

Regnskabsår 2022

Netto budget

2022 priser

Budget 2022

Udgiftsbaseret

1.000 kr

Teknisk Udvalg

Teknik

Serviceudgifter drift 80.654

Byfornyelse og boligforbedring	2.741
Driftssikring af boligbyggeri mv.	439
Vejdrift - Fælles formål	2.809
Vejdrift - vintervedligeholdelse	5.948
Vejdrift - vedligeholdelse	16.328
Vejdrift - parker og legepladser	1.761
Entreprenørgården	- 913
Kollektiv trafik	26.367
Ejendomsafdeling - drift	16.228
Parkeringsvagter	358
Iværksætter	1.547
Videnpark Trekantområdet	- 562
Strandområder	1.271
Sundhedshuset	6.332

Ældreboliger drift - 12.842

Faste ejendomme	- 12.842
-----------------	----------

Skattefinansieret anlæg 57.468

Teknik, skatteanlæg	57.468
---------------------	--------

Regnskabsår 2022

Netto budget

2022 priser

Budget 2022

Udgiftsbaseret

1.000 kr

Klima-, Energi- og Miljøudvalget

Klima, Energi og Miljø

Serviceudgifter drift **4.492**

Grønne aktiviteter 415

Miljøbeskyttelse 735

Vandløb 1.367

Naturpleje 774

Kommunale skove 1.508

Skadedyrsbekæmpelse - 307

Skattefinansieret anlæg **2.523**

Klima, Energi og Miljø, skatteanlæg 2.523

Brugerfinansieret drift - **7.021**

Affaldsbehandling - 5.800

Klimainvesteringer, drift - 1.221

Brugerfinansieret anlæg **11.950**

KEM, brugerfinansieret anlæg 11.950

Regnskabsår 2022

Netto budget

2022 priser

Budget 2022

Udgiftsbaseret

1.000 kr

Bosætnings- og Turismeudvalget

Turisme

Serviceudgifter drift

463

5.-6. juli arrangement

463

Bosætning

Jordforsyning/Danmark C anlæg

2.352

Byggemodningsprojekter, Kommunale boligo

2.352

Regnskabsår 2022

Netto budget

2022 priser

Budget 2022

Udgiftsbaseret

1.000 kr

Børne- og SkoleudvalgetDagtilbud, Skoler og Fritid**Serviceudgifter drift 776.807**

Folkeskolerne - personale	299.168
Folkeskolerne - grunde og bygninger	29.361
Folkeskolerne - rammen	2.550
Skolefritidsordninger - personale	95.800
Skolefritidsordninger - rammen	1.291
Skolefritidsordninger - forældrebetaling	- 17.434
Fælles aktiviteter, skoler	38.069
Andre skoleformer	49.015
Folkeskolerne - mellemkommunale	16.287
Fritid	19.210
Institutionsafdeling	- 62
Dagpleje, takstberegning	37.866
Daginstitutioner, takstberegning	194.752
Daginstitutioner, udenfor takstberegning	10.454
Genoptræning 0-18 år	480

Skattefinansieret anlæg 41.185

Dagtilbud, Skoler, Fritid, Kvalitetfonds	185
Dagtilbud, Skoler, Fritid, Skatteanlæg	41.000

Familie og børnesundhed**Serviceudgifter drift 185.627**

Kommunal sundhedstjeneste	10.917
Tandpleje	19.480
Pædagogisk psykologisk rådgivning	16.195
Døgngleje	57.234
Forebyggende foranstaltninger	39.788
Døgninstitutioner	12.762
Sikrede døgninstitutioner	3.936
Institutioner personer særlige soc vansk	108
Adm.udgifter vedr Familie & Børnesundhed	25.207

Regnskabsår 2022	Budget 2022
Netto budget	Udgiftsbaseret
2022 priser	1.000 kr

Overførselsudgifter drift		9.267
Sociale formål		9.267
Centrale refusionsordning drift	-	3.082
Refusion døgnpleje	-	2.917
Refusion døgninstitutioner	-	165

Regnskabsår 2022

Netto budget

2022 priser

Budget 2022

Udgiftsbaseret

1.000 kr

Kultur- og Idrætsudvalget

Kultur og idræt

Serviceudgifter drift	90.280
Fredericia-ordningen	3.713
Haller	6.919
Folkeoplysningsråd	252
MadsbyParken	19.078
Lokaletilskud	3.177
Feriesjov	381
Idræt 7000	85
Eliteidræt	2.525
Kultursekretariatet	598
Depotgården	1.442
Tøjhuset	2.945
Kulturelle aktiviteter	1.825
Den Kreative Skole	5.922
Kongensgade 107-111	1.529
Biblioteksvirksomhed	21.162
Folkeoplysende voksenundervisning	2.179
Museerne i Fredericia	7.650
Lokalradio	111
Fejring af Ildsjæle	200
Udendørs idrætsanlæg	3.289
Musicalakademiet	2.998
Teater	676
Eksercerhuset	1.624
Skattefinansieret anlæg	11.686
Kultur og idræt, kvalitetsfonds anlæg	1.568
Kultur og idræt, skatte anlæg	10.118

Regnskabsår 2022

Netto budget

2022 priser

Budget 2022

Udgiftsbaseret

1.000 kr

Beskæftigelses- og SundhedsudvalgetArbejdsmarked**Serviceudgifter drift 10.839**

Løntillæg til forsikrede ledige	152
Projekter	1.766
Boliger til flygtninge	386
BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune	8.535

Overførselsudgifter drift 939.005

Ledighedsydelse	20.060
Integration for udlændinge	7.924
Aktiv besk.indsats ikke-forsikrede ledig	1.107
Seniorjob forsikrede ledige over 55 år	1.990
Revalidering	5.990
Løntilskud til flexjob	70.271
Aktiv besk.indsats alle målgrupper opkv.	38.504
Sygedagpenge	86.765
Kontanthjælp og enkeltydelser	118.645
Aktiv besk.indsats forsikrede ledige	4.907
Dagpenge	111.676
Førtidspension	321.699
Ressourceforløb	83.609
Personlige tillæg	5.653
Boligstøtte	60.205

Brugerfinansieret drift 525

BC minifleksjob m.fl. Fredericia Kommune	525
--	-----

Sundhed**Serviceudgifter drift 10.050**

Sundhedssekretariatet	5.505
Finansiering af sundhedsudgifter	4.545

Aktivitetsbestemt medfinansiering drift 228.597

Aktivitetsbestemt medfinansiering	228.597
-----------------------------------	---------

Regnskabsår 2022

Netto budget

2022 priser

Budget 2022

Udgiftsbaseret

1.000 kr

Senior- og SocialudvalgetSocial**Serviceudgifter drift 307.994**

Interne centre 158.496

Myndighedsafdelingen 145.294

Centrale konti 2.314

Voksentandpleje 1.890

Overførselsudgifter drift 1.685

Merudgifter § 100 1.685

Centrale refusionsordning drift - 15.138

Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager - 15.138

Skattefinansieret anlæg 705

Voksenservice, skatteanlæg 705

Senior**Serviceudgifter drift 601.330**

Pleje og Omsorg 16.287

Visitation 189.958

Plejen 310.035

Eksterne projekter 2

Hjælpemidler og Kommunikation 50.124

Voksentandpleje - 695

Træning og Forebyggelse 25.356

Vederlagsfri fysioterapi u. sygesikring 8.704

Administrativ organisation 1.559

Centrale refusionsordning drift - 3.613

Frit valg, refusion - 3.202

Plejeboliger, refusion - 411

Ældreboliger drift 1.739

Ældreboliger 1.739

Regnskabsår 2022	Budget 2022
Netto budget	Udgiftsbaseret
2022 priser	1.000 kr

Skattefinansieret anlæg	4.752
Senior, skatteanlæg	1.502
Ældreboliger, anlæg	3.250

Regnskabsår 2022

Netto budget

2022 priser

Budget 2022

Udgiftsbaseret

1.000 kr

Unge- og Uddannelsesudvalget

Uddannelse

Serviceudgifter drift **32.606**

Ungdommens Uddannelsesvejledning 7.332

10. Klasse Skole 7.498

Uddannelse fælles 15.724

Misbrugsindsats 2.052

Overførselsudgifter drift **4.936**

Uddannelse fælles 4.936

Skattefinansieret anlæg **2.550**

Uddannelse, skatteanlæg 2.550

Arbejdsmarked

Serviceudgifter, drift **156**

Uddannelseshjælp 156

Overførselsudgifter, drift **29.257**

Uddannelseshjælp 29.257

Regnskabsår 2022

Netto budget

2022 priser

Budget 2022

Udgiftsbaseret

1.000 kr

Økonomi- og ErhvervsudvalgetAdministration

Serviceudgifter drift	413.169
Administrativ organisation	209.607
Tværkommunalt	177.158
Politisk organisation	13.740
Forsikringer	12.664

Skattefinansieret anlæg	61.693
Administration, skatteanlæg	61.693

Jordforsyning/Danmark C anlæg	-	42.658
Administration, jordforsyningsanlæg	-	480
Administration, Danmark C, anlæg	-	42.178

Finansielle Poster

Finansielle poster indtægter	-	3.949.910
Tilskud og udligning	-	1.054.071
Skatter	-	2.895.839

Renter	-	4.404
Renter af likvide aktiver m.v.	-	570
Rente mellemværende forsyningsvirksomhed	-	280
Renter af langfristet gæld		5.116
Renteudgifter og -indtægter i øvrigt	-	8.670

Finansforskydninger		112.326
Balanceforskydninger		5.350
Kassen		44.184
Afdrag på optagne lån		105.786
Låneoptagelse	-	43.444
Indskud i Landsbyggefonden		250
Dummy kapitalmiddel		200