

Samlet økonomi - Økonomi- og Erhvervsudvalget

- korrigeret budget før godkendelse af justeringer i 1. budgetopfølgning

Udgiftstype	Mio. kr.
Skatter og tilskud	-3.949,910
KOMMUNALDIREKTØR	-3.949,910
Tilskud og udligning	-1.054,071
Skatter og tilskud	-2.895,839

Udgiftstype	Mio. kr.
Serviceudgifter	397,954
KOMMUNALDIREKTØR	187,296
Politik strategi og jura	57,369
Økonomi, Personale og IT	116,089
Kommunaldirektør	13,838
DIREKTØR FOR BØRN; UNGE G KULTUR	52,047
Kultur og idræt	16,770
Dagtilbud, skoler og fritid	2,036
Sekretariat for Børn, Unge og Kultur	8,414
Uddannelse	24,827
DIREKTØR FOR BESKÆFTIGELSE OG VELFÆRD	93,224
Beskæftigelse og Borgerservice	75,167
Senior og Sundhed	1,093
Social og Handicap	8,955
Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd	8,009
DIREKTØR FOR VÆKST, TEKNIK OG KLIMA	65,387
Sekretariat for Vækst, Teknik og Klima	6,012
Plan, Byg og Miljø	47,034
Drift og Service	-0,144
Infrastruktur og ejendomme	12,485

Udgiftstype	Mio. kr.
Renter	-4,404
Renter af likvide aktiver	-0,570
Renter af mellemværende forsyningsvirksomheder	-0,280
Renter af langfristet gæld	5,116
Renterudgifter og indtægter i øvrigt (Garntiprovision, udbytte ADP m.v.)	-8,670

Udgiftstype	Mio. kr.
Anlæg	26,079
Køb af grund til Campus	0,388
Forbedret arbejdsmiljø ved hjemmearbejde	0,100
Udvikling af sundhedshus	35,516
Udvikling af Fredericias voldanlæg	9,086
Udvikling af Bülow's Kaserne	0,401
Udvikling af Voss-grunden	0,488
Ungebyrådet udendørs faciliteter	0,100
Uforudsete udsving og forskydninger	-20,000

Udgiftstype	Mio. kr.
Jordforsyning / Danmark C	-44,612
Jordforsyning	-2,420
Byggemodning af boligområde øst for Bredstrupvej	0,247
Salg af små ubebyggede arealer	-0,905
Byggemodning i Pjedsted, Sivvænget	0,437
Byggemodning Fuglsang	-7,964
Salg af parcelhusgrunde (Pulje)	-10,734
Pulje til jordkøb	9,822
Ullerup nord, køb af jord	0,610
Fjordalleen, køb af jord	0,152
Salg af Nymarksvej 141	0,017
Byggemodning af efhvervsområde Børup	-1,657
Byggemodning Håndværkervej	-0,480
Parcelhusgrunde, jordkøb	8,035
Danmark C	-42,192
Dronningens Kvarter	-0,051
Handelplan erhverv etablering og markedsføring Danmark C	1,000
Prinsessens Kvarter	-21,173
Prins Georgs Kvarter	-0,049
Prins Christians Kvarter	-1,466
Kongens Kvarter	-22,418
Hertugens Kvarter	1,965

Udgiftstype	Mio. kr.
Finansielle poster	53,205
Finansforskydninger	5,350
Afdrag på ptagne lån	105,786
Lånoptagelse	-66,625
Indskud i Landsbyggefonden	8,694