

## Overførsler mellem årene 2021/2022

mio.kr., netto (2021-pris)	Forbrug 2021 pr. 23-02-22	Korr. budget 2021 (status G)	Afvigelse + = overskud - = underskud	Politisk besluttede - = spar	Positivlisten - Decentrale enheder - = spar	Eksterne puljemidler - = spar	Samlede ønskede nettooverførsel	Rest afvigelse (Kassen) - = kasseindlæg
<b>Serviceudgifter - i alt</b>	<b>2.449,926</b>	<b>2.461,032</b>	<b>11,106</b>	<b>-8,495</b>	<b>-10,973</b>	<b>-3,250</b>	<b>-22,718</b>	<b>11,612</b>
By- og Planudvalget	4,430	4,609	0,179	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,179
Miljø- og Teknikudvalget	56,040	59,284	3,244	-1,011	-0,793	0,000	-1,804	-1,440
Børne- og Skoleudvalget	922,549	930,856	8,307	-1,299	-10,589	-1,868	-13,756	5,449
Kultur- og Idrætsudvalget	93,371	95,505	2,134	-1,924	0,000	-0,795	-2,719	0,585
Social- og Beskæftigelsesudvalget	160,201	146,650	-13,551	-0,702	-2,144	2,032	-0,814	14,365
Senior- og Handicapudvalget	713,716	708,482	-5,234	-0,800	3,198	-2,344	0,054	5,180
Sundhedsudvalget	78,777	79,602	0,825	0,000	0,249	0,000	0,249	-1,074
Uddannelsesudvalget	25,673	31,561	5,888	-2,040	0,000	0,000	-2,040	-3,848
Økonomiudvalget	395,169	404,483	9,314	-0,719	-0,893	-0,275	-1,887	-7,427

## Miljø- og Teknikudvalget

- specifikation 2021 -

netto, mio. kr.	- = opsparing + = lån	Udvalg 2022
<i>Drift</i>	<i>2021</i>	
I alt - serviceudgifter	-1,804	
<i>Specificeret som følger :</i>		
<b>Politisk besluttede</b>	<b>-1,011</b>	
Landsbypuljer	-1,011	Teknisk Udvalg
<b>Positivlisten - Decentrale enheder</b>	<b>-0,793</b>	
Entreprenørgården	-0,772	Teknisk Udvalg
Natur	-0,156	Klima-, Energi- og Miljøudvalget
Veje og Parker	0,135	Teknisk Udvalg

## Børne- og Skoleudvalget

- specifikation 2021 -

netto, mio.kr.	- = opsparing + = lån	Udvalg 2022
<i>Drift</i>	<i>2021</i>	
I alt - serviceudgifter	-13,756	
<i>Specificeret som følger :</i>		
<b>Politisk besluttede</b>	<b>-1,299</b>	
Integrationsfremmende aktiviteter	-0,149	Børne- og Skoleudvalget
Grib sorgen - Grib livet	-0,013	Børne- og Skoleudvalget
Skole: Rotationsprojekt / Kompetenceudvikling	-1,137	Børne- og Skoleudvalget
<b>Positivlisten - Decentrale enheder</b>	<b>-10,589</b>	
Fritid: Ungemiljøerne, Ungdomsskolen, Fritid	-0,314	Børne- og Skoleudvalget
Familie og Ungdomscenter	-0,090	Børne- og Skoleudvalget
PPR	0,896	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Fjordbakke distrikt	0,397	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Fjordbakke dagpleje	-0,172	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Erritsø distrikt	0,231	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Erritsø dagpleje	-0,212	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Ullerup Bæk distrikt	-0,119	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Ullerup bæk dagpleje	-0,225	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Kirstinebjerg distrikt	-1,415	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Kirstinebjerg dagpleje	-0,247	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Stendalen	-0,438	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Pelikanen	0,209	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Børnehuset Erritsø	-0,230	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Klokkefrøen	-0,067	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Savannen	-0,135	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Bøgeskov	-0,161	Børne- og Skoleudvalget
Skole: Ullerup Bæk Skole inkl. Skovloden	-2,357	Børne- og Skoleudvalget
Skole: Kirstinebjerg Skolen	-2,142	Børne- og Skoleudvalget
Skole: Erritsø Fællesskole	-2,311	Børne- og Skoleudvalget
Skole: Fjordbakkeskole	-1,757	Børne- og Skoleudvalget
Skole: Frederiksodde	0,069	Børne- og Skoleudvalget
<b>Eksterne puljemidler</b>	<b>-1,868</b>	
Projekt Prospect to life	0,005	Børne- og Skoleudvalget
Projekt Overgange	-0,092	Børne- og Skoleudvalget
Tilbage på sporet	-0,055	Børne- og Skoleudvalget
HÅB, MOD, MESTRING	-0,289	Børne- og Skoleudvalget
Fag. udford og indsats styrkelse trivsel	-0,066	Børne- og Skoleudvalget
Indgang H	-0,097	Børne- og Skoleudvalget
Skole: Kompetenceudvikling, lærere	-0,554	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Frokostordningen	-0,261	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Førstehjælp	0,046	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Tidlig kulturstart	0,008	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Legekunst	-0,298	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Sårbare og udsatte børn 0-2 årige	-0,205	Børne- og Skoleudvalget
Dagtilbud: Kompetenceløft (Barnets første 1000 dage)	0,075	Børne- og Skoleudvalget
Skole: Legende læring	-0,084	Børne- og Skoleudvalget

## Kultur- og Idrætsudvalget

- specifikation 2021 -

netto, mio.kr.	- = opsparing + = lån	Udvalg 2022
<i>Drift</i>	<i>2021</i>	
I alt - serviceudgifter	-2,719	
<i>Specificeret som følger :</i>		
<b>Politisk besluttede</b>	<b>-1,924</b>	
Udvalgets tilskudskonto	-0,144	Kultur- og Idrætsudvalget
Fredericia ordningen - forenings- og medlemstilskud	-0,061	Kultur- og Idrætsudvalget
Fredericia ordningen - kursustilskud	-0,274	Kultur- og Idrætsudvalget
Ekstraordinært Lokaletilskud	-0,159	Kultur- og Idrætsudvalget
Gebyrindtægter § 22 Folkeoplysning	-0,151	Kultur- og Idrætsudvalget
Gebyrindtægter § 22 Folkeoplysning decentralt opkrævet	-0,862	Kultur- og Idrætsudvalget
Fredericia Idrætsråd ( tidligere SIF)	-0,273	Kultur- og Idrætsudvalget
<b>Eksterne puljemidler</b>	<b>-0,795</b>	
Novo Nordisk: let`s Go	-0,795	Kultur- og Idrætsudvalget

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

- specifikation 2021 -

netto, mio.kr.	- = opsparing + = lån	Udvalg 2022
<i>Drift</i>	2021	
I alt - serviceudgifter	-0,814	
<i>Specificeret som følger :</i>		
<b>Politisk besluttede</b>	<b>-0,702</b>	
Rådet for Besk., Udd., og Udv.: Planlagt aktivitet i 2021 betales i 2022	-0,702	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
<b>Positivlisten - Decentrale enheder</b>	<b>-2,144</b>	
Social: Kommunens egne institutioner, inkl. ledsagerordning (0,007 mio. kr.)	-2,144	Senior- og Socialudvalget
<b>Eksterne puljemidler</b>	<b>2,032</b>	
Jobcenter: Flere skal med 2 - forventet indtægt i 2022	0,863	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Jobcenter: Læse-, skrive-, regneambassadør - forventet indtægt i 2022	0,275	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Jobcenter: Uddannelsesambassadør - forventet indtægt i 2022	0,289	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Jobcenter: Afklaringspuljen - forventet indtægt i 2022	0,262	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Jobcenter: Ledige over 50år - forventet indtægt i 2022	0,254	Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget
Social: Alkohol dobbeltbelastet	0,089	Senior- og Socialudvalget

## Senior- og Handicapudvalget

- specifikation 2021 -

netto, mio.kr.	- = opsparing + = lån	Udvalg 2022
<i>Drift</i>	<i>2021</i>	
I alt - serviceudgifter	-3,144	
<i>Specificeret som følger :</i>		
<b>Politisk besluttede</b>	<b>-0,800</b>	
Senior: Fuldtidsvejleder Overføres til Uddannelsesområdet	-0,800	Unge- og Uddannelsesudvalget
<b>Eksterne puljemidler</b>	<b>-2,344</b>	
Senior: Puljemidler oplevelsesindustrien Plejens Plejehjem	-1,006	Senior- og Socialudvalget
Senior: Puljemidler oplevelsesindustrien Ulleruphus	-0,097	Senior- og Socialudvalget
Senior: Demensfællesskabet Lillebælt	0,998	Senior- og Socialudvalget
Senior: Flere hænder ældreplejen	-1,604	Senior- og Socialudvalget
Senior: Aktivitetscenter I. P. Schmidt - donation/arv "Sårbare ældre"	-0,030	Senior- og Socialudvalget
Senior: Donation demensområdet	-0,005	Senior- og Socialudvalget
Handicap: Puljemidler oplevelsesindustrien	-0,600	Senior- og Socialudvalget
<b>B. Gæld (merforbrug)</b>	<b>3,198</b>	
Senior: Plejen Inde: HPR, Plejehjem og Køkkenområdet Plejen inde fælles -0,2 mio. kr. Hannerup Pleje- og Rehab. 0,0 mio. kr. Plejen Plejehjem -0,6 mio. kr. Køkkenområdet -0,5 mio. kr. Projekter 0,4 mio. kr. Dagcenter 0,6 mio.kr. Plejens Adm. 0,1 mio. kr	0,137	Senior- og Socialudvalget
Senior: Visitation. Plejevederlag -0,1 mio. kr. , Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje 0,6 mio. kr., Visitation drift 0,1 mio. kr. , Frit valg 3,9 mio. kr., BPA -3,1 mio. kr. Mellem kommunal betalinger 0,4 mio. kr. Kørsel borgere 0,2 mio. kr. Ekstraordinære situationer -0,1	-1,971	Senior- og Socialudvalget
Senior: Plejen ude, merforbrug pga. løn og vikarudgifter	5,392	Senior- og Socialudvalget
Senior: Plejen ude, reduktion fra træning og forebyggelse	-0,523	Senior- og Socialudvalget
Senior: Hjælpebidler og Kommunikation Afdeling Hjælpebidler og Kommunikation -0,4 mio. kr. Hjælpebidler 0,6 mio. kr. Lillebælt 0,1 mio.kr.	-0,289	Senior- og Socialudvalget
Senior: Aktivitetsområdet. Ensomhedskonsulent -0,4 mio. kr. Aktivitetscentre 0,1 mio kr. Forebyggende hjemmebesøg -0,1 mio kr.	-0,364	Senior- og Socialudvalget
Handicap: Kommunens egne institutioner	2,534	Senior- og Socialudvalget
Handicap, Myndighed: Eksterne dag- og døgntilbud	-1,976	Senior- og Socialudvalget
Handicap, Myndighed: Budgettildelingspulje	1,270	Senior- og Socialudvalget
Handicap: Fælles-puljer mellem Social og Handicap	-1,012	Senior- og Socialudvalget

# Sundhedsudvalget

- specifikation 2021 -

netto, mio.kr.	- = opsparing + = lån	Udvalg 2022
Drift	2021	
I alt - serviceudgifter	0,249	
Specificeret som følger :		
Positivlisten - Decentrale enheder	0,249	
Kommunale sundhedstjeneste	0,211	Børne- og Skoleudvalget
Kommunale tandpleje	0,038	Børne- og Skoleudvalget

# Uddannelsesudvalget

- specifikation 2021 -

netto, mio.kr.	- = opsparing + = lån	Udvalg 2022
<i>Drift</i>	2021	
I alt - serviceudgifter	-2,040	
<i>Specificeret som følger :</i>		
<b>Politisk besluttede</b>	<b>-2,040</b>	
Fuldtidsvejledning	-1,100	Unge- og Uddannelsesudvalget
FGU og UU	-0,940	Unge- og Uddannelsesudvalget



## Økonomiudvalget

- specifikation 2021 -

netto, mio.kr.	- = opsparing + = lån	Udvalg 2022
<i>Drift</i>	<i>2021</i>	
<b>I alt - serviceudgifter</b>	<b>-1,887</b>	
<i>Specificeret som følger :</i>		
<b>Politisk besluttede</b>	<b>-0,719</b>	
SOB: Forsinket levering af PC'er jf. IT-bevillingen	-0,655	Økonomi- og Erhvervsudvalget
SOB: Udvikling af veteranpolitikken	-0,064	Økonomi- og Erhvervsudvalget
<b>Positivlisten - Decentrale enheder</b>	<b>-0,893</b>	
VTK: Serviceafdelingen (tværkommunalt). Nogle af midlerne ønskes overført til nyt anlægsprojekt (biler)	-0,893	Økonomi- og Erhvervsudvalget
<b>Eksterne puljemidler</b>	<b>-0,275</b>	
KUI; Demokrati og Borgerudvalg	-0,052	Økonomi- og Erhvervsudvalget
SOB (Social): ACT-projekt	-0,223	Økonomi- og Erhvervsudvalget