

Teknisk Udvalg

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/kasse- indlæg + = lån/ gæld					
Drift		2022	2023	2024	2025	2026	2027
I alt - serviceudgifter		-0,897	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Specificeret som følger :</i>							
1.	Politisk besluttede	-0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Driftstilskud Kraches Gaard	-0,500	0,500				
2	Landsbypuljer						
2.	Afgrænsede enheder med eget budget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
3.	Eksterne puljemidler	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
6							
4.	Øvrige restmidler Overførsler mellem årene	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
A. Opsparing (mindreforbrug)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
B. Gæld (merforbrug)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	-0,397	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Vintertjeneste	-1,123					
2	Vejdrift - vedligehold	-1,828					
3	Landsbypuljer	-0,764					
4	Kollektiv trafik	-1,260					
5	Videnparken	-0,695					

		- = opsparing/kasse- indlæg + = lån/ gæld					
nr.	netto, mio.kr.						
6	Entreprenørgården	-0,678					
7	Parkeringsvagt	-0,328					
8	Transportoptimering	-0,353					
9	Ejendomsafdelingen, herunder kloge m2	5,381					
10	Sundhedshuset	1,410					
11	Øvrige restmidler overførsler mellem årene	-0,159					
	I alt - ældreboliger	0,225	-0,601	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Specificeret som følger :</i>						
1.	Politisk besluttede	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2.	Institutioners opsparing	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
3.	Eksterne puljemidler	0,601	-0,601	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Merforbruget er lejernes midler (Infrastruktur og ejendomme)	0,601	-0,601				
2							
3							
4.	Øvrige restmidler Overførsler mellem årene	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	A. Opsparing (mindreforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3							
	B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	-0,376	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Byfornyelse og driftssikring	-0,376					
2							

Klima-, Energi- og MiljøUdvalg

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
Drift		2022	2023	2024	2025	2026	2027
I alt - serviceudgifter		-1,454	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Specificeret som følger :							
1.	Politisk besluttede	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2.	Afgrænsede enheder med eget budget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3.	Eksterne puljemidler	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
4.	Øvrige restmidler Overførsler mellem årene	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	A. Opsparing (mindreforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3							
	B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4							
5							
6							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	-1,454	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Rottebekæmpelse	-0,772					
2	Miljøbeskyttelse	-0,356					
3	Grønne områder	-0,326					

Bosætnings- og Turismeudvalget

Bosætnings- og Turismeudvalget							
nr.	netto, mio.kr.	- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
Drift		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	I alt - serviceudgifter	0,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Specificeret som følger :</i>						
1.	Politisk besluttede	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3							
2.	Afgrænsede enheder med eget budget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3.	Eksterne puljemidler	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
4.	Øvrige restmidler Overførsler mellem årene	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	A. Opsparing (mindreforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
	B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	0,134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	VTK: Bosætningspuljen	-0,474					
2	Turisme: 5-6 juli arrangement	0,070					
3	Turisme: Visit Fredericia	0,538					

Børne- og Skoleudvalget

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
Drift		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	I alt - serviceudgifter	41,062	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Specificeret som følger :						
1.	Politisk besluttede	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2.	Afgrænsede enheder med eget budget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
9							
3.	Eksterne puljemidler	-0,408	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	PPR: Projekt Håb, Mod, Mestring	-0,347					
2	Dagtilbud: Projekt Mange udsatte børn	0,255					
3	Dagtilbud: Projekt Sårbare og udsatte børn 0-2 årige	-0,223					
4	Dagtilbud: Projekt Legekunst	-0,154					
5	Dagtilbud: Projekt Barnets første 1000 dage	0,474					
6	Skoler: Projekt Legende læring	-0,092					
7	Skoler: Projekt Udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19 (CO-teach)	-0,321					
8							
9							
4.	Øvrige restmidler Overførsler mellem årene	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	A. Opsparing (mindreforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
2							
	B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	41,470	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	PPR	-0,001					
2	Sundhedsplejen	-0,031					
3	Dagtilbud: Fjordbakke institutioner	-0,834					
4	Dagtilbud: Fjordbakke dagpleje	0,221					
5	Dagtilbud: Erritsø institutioner	0,635					
6	Dagtilbud: Erritsø dagpleje	-0,985					
7	Dagtilbud: Ullerup Bæk institutioner	-1,696					
8	Dagtilbud: Ullerup Bæk dagpleje	-0,138					
9	Dagtilbud: Kirstinebjerg institutioner	-2,381					
10	Dagtilbud: Kirstinebjerg dagpleje	-0,360					
11	Dagtilbud: Stendalen	0,475					
12	Dagtilbud: Selvejende inst., Pelikanen	0,077					
13	Dagtilbud: Selvejende inst., Børnehuset Erritsø	-0,332					
14	Dagtilbud: Selvejende inst., Klokkefrøen	-0,204					
15	Dagtilbud: Selvejende inst., Savannen	-0,312					
16	Dagtilbud: Selvejende inst., Bøgeskov	-0,447					
17	Dagtilbud: udløbne eksterne projekter	0,095					
18	Dagtilbud: øvrigt, centrale poster (Læringsmiljøpædagoger og fællesområde)	-0,284					
19	Dagtilbud: øvrigt, centrale poster (Indtægter og tilskud, herunder forældrebetaling, tilskud til private inst., friplads, søskendetilskud mv.)	8,878					
20	Dagtilbud: Frokostordningen	0,250					
21	Skoler: Ullerup Bæk Skolen m. Skovlodden	2,595					
22	Skoler: Kirstinebjerg Skolen	-1,515					
23	Skoler: Erritsø Fællesskole	-0,321					

		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
nr.	netto, mio.kr.						
24	Skoler: Fjordbakke Skolen	-0,140					
25	Skoler: Frederiksodde Skolen	-0,388					
26	Skoler: udløbne eksterne projekter	-0,067					
27	Skoler: øvrigt, centrale poster (Fælles aktiviteter, Fritid fælles, Pædagogisk Konsulentteam, Syge- og hjemmeundervisning, Befordring af elever, Mellekommunale, Central udviklingspulje og bidrag til efter- og privatskoler)	5,545					
28	Dagtilbud+Skoler: corona relaterede omkostninger (knude 58)	0,174					
29	Eksterne projekter tidligere år	0,530					
30	Forebyggende F&B	9,697					
31	Forebyggende U&U	0,310					
32	Anbringelser	21,830					
33	Øvrige	-0,040					
34	Familie og børn, administration	0,850					
35	Podeopgave på skoler	1,653					
36	Team Ungdomskolen	-0,467					
37	Fritid adm, Ungebyråd, UngPåVej og Ungsammen	-1,402					
38							

Kultur- og Idrætsudvalget

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
Drift		2022	2023	2024	2025	2026	2027
I alt - serviceudgifter		-6,439	3,401	0,631	0,000	0,000	0,000
<i>Specificeret som følger:</i>							
1. Politisk besluttede		-0,862	0,862	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Fredericia idrætsråd	-0,361	0,361				
5	Idrætsfejring	-0,200	0,200				
6	Fredericiaordningen (folkeoplysningsområdet)	-0,301	0,301				
7	Folkeoplysningsområdet, Ekstraordinært lokaletilskud og gebyrindtægter						
2. Afgrænsede enheder med eget budget		-1,600	1,600	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Madsbyparken	-0,600	0,600				
2	Fredericia bibliotek	-1,000	1,000				
3							

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
9							
10							
3.	Eksterne puljemidler	-1,570	0,939	0,631	0,000	0,000	0,000
1	Let`s Go - Novo Nordisk	-1,570	0,939	0,631			
2							
7							
4.	Øvrige restmidler Overførsler mellem årene	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	A. Opsparing (mindreforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
5							
	B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	-2,407	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Biblioteket	-1,270					
2	Madsbyparken	-0,202					
3	Depotgården og Kringsminde	0,243					
4	Det Bruunske Pakhus	0,025					
5	Tøjhuset	0,254					
6	Museerne i Fredericia	0,072					
7	Den Kreative Skole	-0,143					
8	Kongensgade 107-111	-0,069					
9	Eksercerhuset	-0,565					
10	Musicalakademiet	-0,240					
11	Øvrigt Kultur og Fritid	-0,513					
12							
13							

Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
Drift		2022	2023	2024	2025	2026	2027
I alt - serviceudgifter		-3,629	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Specificeret som følger :</i>							
1.	Politisk besluttede	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
2.	Afgrænsede enheder med eget budget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3.	Eksterne puljemidler	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
4.	Øvrige restmidler Overførsler mellem årene	-0,375	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000
	A. Opsparing (mindreforbrug)	-0,375	0,375	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Sundhedsklynger	-0,375	0,375				
2							
	B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	-3,254	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Løn til personer i minifleksjob	-0,600					
2	Pulje til Flexjob	-0,300					
3	Boliger t midlertidig boligpl. a flygtn.	-0,333					
4	SUND: Plejetakst færdigbeh patienter og amb. spec genoptræning	-2,021					
5							

Senior- og Socialudvalget

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/kasse-indlæg + = lån/ gæld					
Drift		2022	2023	2024	2025	2026	2027
I alt - serviceudgifter		-1,591	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Specificeret som følger:</i>							
1. Politisk besluttede		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2. Afgrænsede enheder med eget budget		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
3. Eksterne puljemidler		-0,132	0,132	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Senior: Demensfællesskabet Lillebælt	-0,138	0,138				
2	Senior: Donation demensområdet	-0,006	0,006				
3	Senior: Flere hænder ældreplejen	0,000	0,000				
4	Senior: Aktivitetscenter I. P. Schmidt - donation/arv "Sårbare ældre"	0,000	0,000				
5	Social og Handicap: Alkoholbehandling Dobbeltbelastet	0,011	-0,011				
6	Social og Handicap: Pilotprojekt misbrug/svær psykisk sygdom	0,001	-0,001				
4. Øvrige restmidler Overførsler mellem årene		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
A. Opsparing (mindreforbrug)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
B. Gæld (merforbrug)		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
5. Rest afvigelse (Kassen)		-1,459	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

		- = opsparing/kasse-indlæg					
nr. netto, mio.kr.		+ = lån/ gæld					
1	Senior: Visitation Plejevederlag -0,3 mio. kr., Private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje -0,0 mio. kr., Visitation drift 0,0 mio. kr., Frit valg 11,748 mio. kr., §94-§96 -1,8 mio. kr. Fælles hjælpeordning (Respirator) 0,8 Mellem kommunal betalinger 1,9 mio. kr. Kørsel borgere 0,2 mio. kr. Ekstraordinære situationer -1,6	-11,449	0,000				
2	Senior: Træning og Forebyggelse	-1,565	0,000				
3	Senior: Plejen Inde: HPR, Plejehjem og Køkkenområdet Plejen inde fælles 0,8 mio. kr. Hannerup Pleje- og Rehab. -0,9 mio. kr. Plejen Plejehjem -6,7 mio. kr. Køkkenområdet -1,6 mio. kr. Projekter 0,6 mio. kr. Plejens Adm. 0,8 mio. kr	6,798	0,000				
4	Senior: Plejen ude, inkl. Corona-udgifter	9,180	0,000				
5	Senior: Hjælpebidler og Kommunikation Afdeling Hjælpebidler og Kommunikation -0,4 mio. kr. Hjælpebidler 2,076 mio. kr. Lillebælt 0,3 mio.kr.	-1,968	0,000				
6	Senior: Aktivitetsområdet Aktivitetscentre 0,2 mio. kr. Forebyggende hjemmebesøg 0,3 mio. kr.	-0,465	0,000				
7	Senior: Centrale puljer	-0,153	0,000				
8	Senior: Sekretariat for beskæftigelse og Sundhed Nexus team	0,048	0,000				
9	Senior: Voksntandpleje	0,014	0,000				
10	Social og Handicap: Kommunens egne institutioner Botilbud -2,4, Rusmiddel 0,9, Socialpsykiatri og bostøtte 2,5, ledsagerordning -0,5	-0,536	0,000				
11	Social og Handicap, Myndighed: Eksterne dag- og døgntilbud	4,285	0,000				
12	Social og Handicap, Myndighed: Budgettildelingspulje	1,392	0,000				
13	Social og Handicap: Centrale puljer	-1,355	0,000				
14	Social og Handicap: Corona-udgifter	0,189	0,000				
15	Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd: Specialtandplejen	0,327	0,000				
16	Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd: Udsatterådet	-0,013	0,000				
17	Sekretariat for Beskæftigelse og Velfærd: Handicaprådet	0,007	0,000				

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/kasse-indlæg + = lån/ gæld					
18	Familie og Børn: Socialtandplejen	-0,561	0,000				
19	Unge og Uddannelse: STU Fredericia	-5,634	0,000				
	I alt - ældreboliger	0,782	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Specificeret som følger:</i>						
1.	Politisk besluttede	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3							
2.	Institutioners opsparing	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3							
3.	Eksterne puljemidler	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3							
4.	Øvrige restmidler Overførsler mellem årene	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	A. Opsparing (mindreforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3							
	B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	0,782	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Senior: Ældreboliger	0,782					
2							

Unge- og Uddannelsesudvalget

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
Drift		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	I alt - serviceudgifter	-10,518	0,192	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Specificeret som følger :</i>						
1.	Politisk besluttede	-0,192	0,192	0,000	0,000	0,000	0,000
1	DM i Skills	-0,192	0,192				
2							
2.	Afgrænsede enheder med eget budget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
3.	Eksterne puljemidler	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
4.	Øvrige restmidler Overførsler mellem årene	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	A. Opsparing (mindreforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
	B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	-10,326	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Ungeenhed	-4,000					
2	Uddannelsesudvalg, fælles	-2,000					
3	FGU (Forberedende Grunduddannelse)	-1,500					
4	Fuldtidsvejledning af SOSU	-1,019					
5	Ungdommens Uddannelsesvejledning	-0,775					
6	U-turn	-0,600					
7	10. Klasse Skole	-0,432					
8							

Økonomi- og Erhvervsudvalget

- specifikation 2022 -

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
Drift		2022	2023	2024	2025	2026	2027
I alt - serviceudgifter		1,121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<i>Specificeret som følger :</i>							
1.	Politisk besluttede	-0,175	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Social og Handicap: Forebyggelse af vold i nære relationer	-0,175					
2							
3							
2.	Afgrænsede enheder med eget budget	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3.	Eksterne puljemidler	-0,189	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Social og Handicap: Projekt ACT	-0,189					
2							
4.	Øvrige restmidler Overførsler mellem årene	-0,438	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	A. Opsparing (mindreforbrug)	-1,541	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	Beskæftigelse: Tilbageoldenhed på lønninger i 2022, som opsparing til arkivering af KMD-arkivering og KMD-NOVA, udgiften var planlagt til 2022. Begge projekter udskudt til 2023, hvorfor midlerne der har været opsparat til dette menes at skulle overføres.	-1,500					
2	Sekretariatet: §18 støtte frivilliget socialt arbejde	-0,041					
	B. Gæld (merforbrug)	1,104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
1	Komm.dir: Valg. Der er merforbrug i 2022 da der blev afholdt to valg, hvilket er forholdsvis mange. Der foreslås overført et merforbrug til 2023 svarende til ét valg, det passer med budgettet afsat i 2023, og pt. er der ikke planlagt afholdt nogen valg i 2023.	1,104					
2							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	1,923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1	VTK: Administrativ	4,275					
2	VTK: Tværkommunalt. Trekantbrand (vedrører primært justering af sideaktiviteter 2021)	-2,128					
3	VTK: Tværkommunalt - Øvrige	-1,609					
4	VTK: Forsikringer	-0,282					
5	Beskæf: Tilbageholdenhed lønninger og kursus	-1,002					
6	UUU: UCF, køkken, kantine og Elevpladser	1,347					
7	Sekretariat for beskæf og velfærd: Tilbageholdenhed lønninger	-0,905					
8	Social og Handicap: Myndighed, fagchef, internt projekt	0,295					
9	Senior: Tilbageholdenhed	-0,118					
10	Komm.dir: ØPI	-7,138					
11	Komm.dir: Kommunaldirektør	-0,086					
12	Komm.dir: coronarelaterede omkostninger	0,642					
13	Komm.dir: PSJ advokat, arbejdsskadeforsikringer mv.	6,624					
14	Skoler: Fagchef for Dagtilbud, Skoler og Fritid	0,103					
15	Sekretariat for BUK	-0,045					
16	Børn, Unge og Kultur, øvrige	1,950					
17							
	I alt - ældreboliger	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Specificeret som følger :</i>						
1.	Politisk besluttede	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
2.	Institutioners opsparing	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							

nr. netto, mio.kr.		- = opsparing/ kasse-indlæg + = lån/ gæld					
3.	Eksterne puljemidler	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
4.	Øvrige restmidler Spar/Lån	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	A. Opsparing (mindreforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
	B. Gæld (merforbrug)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
5.	Rest afvigelse (Kassen)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1							
2							
3							