

Teknisk Ændringskema Budget 2023-2026

Rammebelagt

1000 kr. i 2023-priser

Tekst	2023	2024	2025	2026
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger 0024	22.465,7	4.092,4	3.011,4	257,2
ØD-overførsler	21.467,0	5.018,4	2.797,8	0,0
1. budgetrevision 2022	351,0	211,0	211,0	206,4
2. budgetrevision 2021	101,2	0,0	0,0	0,0
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	546,5	-1.137,0	2,6	50,8
Energibesparende foranstaltninger - Boldesager skole	-10,1	-10,1	-10,1	-10,1
Energibesparende foranstaltninger - Fiskeri og søfartsmusset	-16,6	-16,6	-16,6	
Energibesparende foranstaltninger - Gørding skole	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Energibesparende foranstaltninger - Hjerting skole	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Energibesparende foranstaltninger - Kvaglund skole	-25,0	-25,0	-25,0	
Energibesparende foranstaltninger - Ravnsbjerggård	-10,4	-10,4	-10,4	-10,4
Energibesparende foranstaltninger - Vitaskolen	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Energibesparende foranstaltninger Fourfeldtskolen	-2,5	-2,5	-2,5	
Energibesparende foranstaltninger Præstegårdsskolen	-4,1	-4,1	-4,1	
21/25212 Forhøjelse af grundtilskud vedr. lokalråd	100,7	100,7	100,7	100,7
22/1306 Samarbejdsaftale Fanø - borgerrådgiver, indtægt	-120,6	-120,6		
22/1306 Samarbejdsaftale Fanø - borgerrådgiver, udgiftsbudget	121,4	121,4		
22/1315 Puljemidler til borgerrådgiver, tilskud	-388,3	-388,3		
22/1315 Puljemidler til borgerrådgiver, udgiftsbudget	386,9	386,9		
22/7775 Årsregnskab, TB, Strategisk udv.plan Esbjerg By	2.023,1			
22/9249 Midlertidig boligplacering af flygtninge fra Ukraine	-1.187,3	-288,5		
Renovering af udlejningsejendomme Gl. vardevej, Esbjerg	-291,3	-850,5		
20/23627 Ribe Aktivitets og Historiepark	-12,4	-12,4	-12,4	-12,4
2. budgetrevision 2021	101,2	0,0	0,0	0,0
miljø budget beløb flyttes til version 2025 klimatilpasning	101,2			
1. budgetrevision 2022	351,0	211,0	211,0	206,4
"Lær for livet" tilpasninger	-149,0	211,0	211,0	206,4
Forprojekt til puljeansøgning - Stormsikring i Esbjerg	500,0			
ØD-overførsler	21.467,0	5.018,4	2.797,8	0,0
ØD - B&A, Varmeplanlægning	142,1			
ØD - B&Ø, Detailhandels og Bylivsanalyse	303,5			
ØD - B&Ø, Implementering af organisationstilpasninger	379,4			
ØD - B&Ø, Org. tilpas ledelsesstruktur	809,2	475,5		
ØD - B&Ø, Uddannelse	117,8			
ØD - Risiko-koordinator P&U	1.011,5			
ØD - Støttet byggeri - Yedelsess., ungdomsb.bidrag og system	597,9	446,1	736,2	
ØD 2021 - 2022 Politikområde Fritid	1.166,3		343,9	
ØD andre faste ejendomme	875,0	168,9		
ØD fra Regnskab 2021	4.956,5	2.276,0	1.717,7	
ØD kirkegårde	1.820,8			
ØD Støttet Byggeri, Ydelses Støtte		217,5		
ØD vandløb	3.582,9			
ØD vejvedligeholdelse - bestiller	1.049,0			
ØD22 klima planlægning	373,2			
ØD22 penge til klima plan 2025	268,1			
Effektivisering, udvikling af afd., kompetenceudvikling	708,1	505,8		
Ekstra ressourcer - KY, KSD samt UDK	1.365,6			
Til disponering for direktøren	1.011,5			
Vækstplanmidler	928,6	928,6		

Øvrige tekniske ændringer 0004	8.882,8	46.829,9	46.453,7	72.960,4
Økonomiudvalg				
Politisk Organisation				
Børn & Ungeudvalget	38,3	38,3	38,3	38,3
Forhøjelse af grundtilskuddet til lokalrådene, ØU 081121	100,7	100,7	100,7	100,7
Forsikring byrådsmedl. (ulykke, ansvar og borgmesterkæde)	69,7	69,7	69,7	69,7
Nedsættelse af budget til borgmesterspension pga dødsfald	-374,0	-374,0	-374,0	-374,0
Tidsskrifter og aviser til byrådet	226,6	226,6	226,6	226,6
Administration				
Andre reguleringer (LCP) 2022 rammebelagt afsættes	1.786,3	2.571,7	2.626,5	2.626,5
Budgetmodel - It-trappestige				263,6
Budgetmodel, It-reinvestering				4.435,8
Ejendomme- Projektansættelse til anlægsopgaver, regulering	3,5	3,5	3,5	3,5
Finansiering (LCP) 2022 afsættes	-928,4	-928,4	-1.592,4	-1.592,4
Finansiering af udbudskonsulent (T&M)	658,1	658,1	658,1	658,1
GeoAtlas Live - Aktiv Jordpolitik	8,5	8,5	8,5	8,5
GeoAtlas Live - Miljø	8,4	8,4	8,4	8,4
Kommuneplan	81,2	-81,2	-81,2	81,2
Kommuneplanstrategi	-53,3	53,3	53,3	-53,3
Lov- og Cirkulæreprogram 2022 rammebelagt afsættes	4.162,0	38.541,7	40.925,5	40.925,5
Restfinansiering af skolechefstilling	249,3	249,3	249,3	249,3
Rettelse af fejl vedr. kopi- og printhåndtering	27,6	27,6	27,6	27,6
Risikokoordinatorfunktion - driftsbudget				500,0
Serviceeftersyn 2.0 - korrektion PL	76,6	76,6	76,6	76,7
Strategisk Landsbyplanlægning	758,7	758,7		
Ændret servicegebyr bankforbindelse jf. byråd 25/10-21	177,0	177,0	177,0	177,0
Erhverv og Turisme				
Nulstilling af kopiering (B21 ØU 50-30) - branding				-264,1
Nulstilling af kopiering (B21 ØU 50-30) - vækstplanmidler			-1.056,2	-1.056,2
Nulstilling af kopiering (B21 ØU 50-30)- branding			-264,1	
Nulstilling af vækstplanmidler (b21 ØU 50-30)			197,1	197,1
Nulstilling af år 2026 ifm. tilskud til Education Esbjerg				-4.850,7
Plan & Byudviklingsudvalget				
Vej og grønne områder				
Afledt drift byggem. grøn, forskydninger 2023-26			-7,7	5,8
Afledt drift byggem. grøn, UDGÅR, udviklingsforslag 2023				-3,9
Afledt drift byggem. vej, forskydninger 2023-26	-259,8	125,9	14,5	119,4
Afledt drift byggem. vej, UDGÅR, nye udviklingsforslag 2024				-120,1
Afledt drift byggem. vej, UDGÅR, udviklingsforslag 2023		-125,9	-125,9	-312,9
Afledt drift Byggemodning grøn	50,2	48,2	60,3	134,0
Afledt drift Byggemodning vej	1.610,3	2.545,0	3.039,5	3.784,7
Afledt drift Legeplads v/Mosevej, Ribe (skovrejsn.) til entr	121,4	121,4	121,4	121,4
Afledt drift lokalrådspulje 2021, Gjesing mere motion i skov	5,1	5,1	5,1	5,1
Afledt drift lokalrådspulje 2021, Sønderris shelters	5,1	5,1	5,1	5,1
Afledt drift lokalrådspulje 2021, T-kryds Vejrup chaussesten	7,1	7,1	7,1	7,1
Afledt drift P-øst i Ribe til entreprenør	60,7	60,7	60,7	60,7
Afledt drift Remiseparken til entreprenør	48,5	48,5	48,5	48,5
Afledt drift rep af broerne langs Grindstedbanen til bestill	619,9	723,3	723,3	
Afledt drift Skovrejsning og Klimaskovfonden	103,3	103,3	103,3	103,3
Afledt drift Spektrumparken, forhøjelse jf. udviklingsforsla	81,3	81,3	81,3	81,3
Udbudskonsulent for Teknik og Miljø V&P andel hos Entreprenør	-166,9	-166,9	-166,9	-166,9
Udbudskonsulent for TM, V&Ps andel hos bestiller	-166,9	-166,9	-166,9	-166,9
Udvalgssag fejl i indtægt vedr. parkeringsområdet	552,5	552,5	552,5	552,5

Klima & Miljøudvalget				
Byggeri, vedligehold og energi				
Afledt drift Energibesparende Foranstaltninger	77,8	79,9	82,0	9,9
Bjarkesgade 16 bygning solgt, m2 afgang - Indvendig vedl.	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Bjarkesgade 16 bygning solgt, m2 afgang - Udvendig vedl.	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8
Huset Relatus Holsted, m2 afgang - Indvendig vedligehold	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Huset Relatus Holsted, m2 afgang - Udvendig vedligehold	-35,4	-35,4	-35,4	-35,4
Mulvadvej 51B Solgt - Udvendig vedligehold	-43,0	-43,0	-43,0	-43,0
Ndr. Tovrupvej 24 nedrevet, afgang - Udvendig vedligehold	-13,1	-13,1	-13,1	-13,1
Ndr. Tovrupvej 26 nedrevet, afgang - Udvendig vedligehold	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Nørremarkskolen (nedrevet) afgang - Udvendig vedligehold	-374,8	-374,8	-374,8	-374,8
Veldbækvej 40 nedrevet, afgang - Udvendig vedligehold	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Miljø				
GeoAtlas Live	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
reduktion af indtægterne ift. Husdyr på Miljøområdet	150,7	150,7	150,7	150,7
Social & Arbejdsmarkedsudvalget				
Voksen				
Nedskrivning af refusionsbudgettet	1,7	1,7	1,7	1,7
Rettelse af fejl vedr. kopi- og printhåndtering	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Børn & Skoleudvalget				
Skole				
Afledt drift af Springhal - anlæg er udskudt til 2024	-606,1			
Justeringer PL husleje klub ringgården	5,3	5,3	5,3	5,3
Børn & Dagtilbud				
Flygtningepulje trukket dobbelt - Demografi aftalt lea	632,0	631,9	631,9	631,9
Kultur & Fritidsudvalget				
Fritid				
Maritimt Center - Afledt drift genberegnet			101,2	
Maritimt Center - Afledt drift genberegnet maj 2022	95,8	195,9	194,9	396,1
nul-stilling af restsparekrav jf. sag 19/38418 og 19/5461	0,9	1,0	1,0	1,0
Nulstilling tidsbegrænset puljebeløb - Politikken			-758,7	-758,7
Kultur				
BR 21.03.22, aflysning flytteomkostninger EBA	-934,9			
drift skyløsning, Arkiv	491,7	390,4	390,4	390,4
PL - Fanø-aftale, Kulturskolen	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
PL - fremleje teatersal	-160,2	-160,2	-160,2	-160,2
PL - leje teatersal	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
PL - refusion Den Ny Opera	47,0	47,0	47,0	47,0
PL - Sneum-Tjæreborg Fritidscenter	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
PL - tilskud Den Ny Opera	-104,7	-104,7	-104,7	-104,7
Reg. tilskudsmoms, Kulturel Ungdomsfond	-39,2	-39,2	-39,2	-39,2
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Omsorg og Pleje				
Demografi trappestige 2025-26				26.171,2

Teknisk Ændringskema Budget 2023-2026

Ikke-rammebelagt

1000 kr. i 2023-priser

Tekst	2023	2024	2025	2026
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	-505,8	-505,8	0,0	0,0
ØD-overførsler				
1. budgetrevision 2022				
2. budgetrevision 2021				
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	-505,8	-505,8	0,0	0,0
22/4691 Korn 180	-505,8	-505,8		
Øvrige tekniske ændringer	-105.311,9	-105.311,9	-105.311,9	-105.311,9
Social & Arbejdsmarkedsudvalget				
Sociale ydelser				
Budget forsørgelses udgifter 23-26	9.836,5	9.836,5	9.836,5	9.836,5
Arbejdsmarked				
B&A Nedskrivning af 3.45 Uddannelseshuset EGU - skoleydelse	-1.734,3	-1.734,3	-1.734,3	-1.734,3
Budget forsørgelses udgifter 23-26	-116.569,7	-116.569,7	-116.569,7	-116.569,7
Rettelse af fejl vedr. kopi- og printhåndtering	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4
Ændring af budget vedr. grupperingen med 100% statsrefusion	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Kommunal boligforsyning				
Forbrug af tidligere års henlæg. budgetlægges ikke jf. EY	9.581,0	9.581,0	9.581,0	9.581,0
Tilpasning KMF jf. KL	-1.277,0	-1.277,0	-1.277,0	-1.277,0
Tilpasning budget almene boliger jf. DAB budget	-5.124,0	-5.124,0	-5.124,0	-5.124,0

Teknisk Ændringskema Budget 2023-2026

Hvile-i-sig-selv

1000 kr. i 2023-priser

Tekst	2023	2024	2025	2026
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	0,0	0,0	0,0	0,0
ØD-overførsler				
1. budgetrevision 2022				
2. budgetrevision 2021				
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tekniske ændringer	-31.073,3	29.342,2	-8.096,8	-5.454,3
Klima & Miljøudvalget				
Affald				
affald budget jf. mødet den 11-05-2022	670,0	715,0	715,0	765,0
budget affald på plads jf. mødet den 05-04-2020	3.352,9	3.352,9	3.552,9	3.352,9
budget affald på plads jf. mødet den 05-04-2022	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
budget tilpasning 2023-2026 jf. mødet den 07-04-2022	-25.639,6	34.335,9	-639,6	-639,6
gebyr model maskiner eah på plads	378,0	673,0	-1.590,5	1.202,0
jf mødet den 28-04-22	100,0	100,0	100,0	100,0
jev gebyrmodel	4.250,0	4.350,0	3.950,0	3.950,0
rettelses af indtægter jf. gebyrmodellen	-233,0	-233,0	-233,0	-233,0
rettelses indtægter affald jf gebyr modellen	-13.596,6	-13.596,6	-13.596,6	-13.596,6
Udbudskonsulent	-330,0	-330,0	-330,0	-330,0

Teknisk Ændringskema Budget 2023-2026

Anlæg

1000 kr. i 2023-priser

Tekst	2023	2024	2025	2026
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	-120.829,2	56.760,8	6.115,1	29.740,2
RÅD-overførsler	26.100,0	29.735,0	0,0	0,0
1. budgetrevision 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
2. budgetrevision 2021	500,0	0,0	0,0	0,0
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	-147.429,2	27.025,8	6.115,1	29.740,2
21/21856 Udbygning af Sydstjernen	6.000,0			
19/39071 Byparken - arkitektkonkurrence	0,0			
21/19098 Nedlæggelse af plejeboligerne på Strandgården	-6.083,9			
22/4723 Etabl. cykelsti, kanaliseringsanl.,signalanl. Andrup	-8.000,0			
21/20375 Myrthue - genetablering Jernaldergård Guldager	0,0			
17/17636 Salg af areal i Esbjerg - Lysningen	-95.850,0	20.850,0		
21/31870 Prioritering cykelstier, Bramming, St. Darum	-315,2			
Renovering af udlejningsejendomme Gl. vardevej, Esbjerg	291,3	850,5		
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - nulstilling af teknisk	-23.441,0	-40.000,0	-9.076,0	
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Indretning af Rå	7.000,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Byfornyelse, indtægt	-728,2	-2.980,5	-394,4	562,6
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Byfornyelse, udgift	-9.105,1	5.026,6	-2.570,1	10.877,6
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Bymidtesamarbejde	450,9	294,1		
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Cykelsti Vadehavsc, ind	-3.993,7			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Cykelsti Vadehavsc, udg	4.000,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Darum-Tjæreborg Dige	-1.000,0	-17.000,0	1.700,0	18.300,0
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - ITS	4.800,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Kapitalapparat veje	2.400,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Kloakering af kolonihav	1.930,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Ladestandere	2.500,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Mandø infrastruktur,udg	1.880,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Mandø Velkomstcenter, i	-500,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Mandø Velkomstcenter,ud	1.064,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Opf. parkeringskælder	-48.000,0	24.000,0	24.000,0	
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Udvikling af Byparken	860,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Vejanlæg Veldbæk	800,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Vejanlæg Øst foj Hjerti	11.178,7	2.354,7	4.935,6	
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - 18 specialtilbudspadse		1.000,0	-1.000,0	
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - PCB Screening	1.507,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Sjællandsgade, boliger	4.000,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - oprens. Alslev Å	2.350,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - vandløbsramme	400,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - 18 specialtilbudspadse	-500,0	12.480,0	-11.480,0	
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Renovering Sjællandsgad	5.000,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Sjællandsgade, service	-480,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Fritidskulturel pulje	521,4			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Ribe Svømmebad	-8.985,4	8.985,4		
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Fleksibel booking	500,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Lokaler til Esbjerg Ens	-3.000,0	4.000,0		
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Tobakken ren. P-plads		505,0		
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Margrethegården Ribe		1.080,0		
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Nygårds/Sjællandsgade	4.200,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Ombygning af områdecnt	4.500,0			
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Ombygning Esehuset	-3.500,0	3.500,0		
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Åhaven Ribe	-2.080,0	2.080,0		

2. budgetrevision 2021	500,0	0,0	0,0	0,0
Udvidelse af Esbjerg Midtby	500,0			
RÅD-overførsler	26.100,0	29.735,0	0,0	0,0
RÅD Aktiv Jordpolitik	26.100,0	29.735,0		
Øvrige tekniske ændringer	-22.129,8	48.693,9	-2.601,3	-42.340,2
Økonomiudvalg				
Køb & Salg - Arealudvikling				
GeoAtlas Live	-8,4	-8,4	-8,4	-8,4
Køb & salg - Beboelse	2.500,0	2.350,0	-8.000,0	
Køb & salg - Boligformål	3.766,3	10.561,7	6.161,4	2.761,7
Køb & salg - Erhvervsformål	-1.130,0	-230,0	-230,0	-230,0
Tilpasning af indtægt boligformål i overslagsår				-5.000,0
Boligformål - Bramming, Parkvej, etape 1	-452,3	4.320,0		
Boligformål - Bramming, Parkvej, etape 2			1.089,9	2.520,0
Boligformål - Nord for Guldagervej, etape 3				8.593,2
Boligformål - Syd for Erisvænget, Storparcel			10.000,0	
Boligformål - Tjæreborg, Ejlf Kroagervej, etape 8				2.116,2
Politisk Organisation				
Nulstilling af forventet tidsforskydning				-9.076,0
Teknisk tilpasning af anlægspulje		-2.543,3	-27.093,3	24.877,1
Teknisk tilpasning af anlægspulje efter byggemodning				-5.326,1
Overført bruttoanlægsramme - regnskab 2021 (KL)	-26.100,0			
Plan & Byudviklingsudvalget				
Byfornyelse				
Byfornyelse INDT fordeling fra opsamling til respektive proj	3.196,0	3.504,0	2.119,0	1.083,0
Byfornyelse udg. fordeling fra opsaml til respektive proj	-7.295,0	-12.600,0	-6.565,0	-618,0
fejl vedr bud-116674 - rettet fra 01566800-01	1.500,0	3.150,0	187,0	
fejl vedr bud-116674 - skal være kto 01567800-06	-1.500,0	-3.150,0	-187,0	
GI Toldbod Ribe udg på ops.konto	2.050,0	3.000,0		-5.050,0
Hunderup skole på ops.kto		234,0		-234,0
Indexering af budgetramme				-4.069,5
Karre 5 på ops.kto	450,0	2.500,0	1.300,0	-4.250,0
OMF Bymidte Vest indtægt tilpas til skema			-623,0	
OMF Bymidte Vest udg tilpas til skema	1.500,0	3.150,0	187,0	
OMF Mandø indtægt tilpas til skema	-3.196,0	-3.504,0	-1.496,0	-460,0
OMF Mandø udgift tilpas til skema	3.995,0	4.380,0	1.870,0	575,0
OMF Ribe indtægt tilpas til skema				-623,0
OMF Ribe udgift tilpas til skema	1.800,0	5.070,0	4.508,0	43,0
TÆ GI. Toldbod IND opskriv jvf møde med Lene A og Claus H	-2.050,0	-3.000,0		
TÆ GI. Toldbod UDG opskriv jvf møde med Lene A og Claus H	2.050,0	3.000,0		
TÆ Karre 5 IND opskriv jvf møde med Lene A og Claus H	-450,0	-2.500,0	-1.300,0	
TÆ Karre 5 UDG opskriv jvf møde med Lene A og Claus H	450,0	2.500,0	1.300,0	
TÆHunderup skole IND opskriv jvf møde med Lene A og Claus H			-546,0	
TÆHunderup skole UDG opskriv jvf møde med Lene A og Claus H		546,0		
Veje og grønne områder				
Arkæologi	-720,8	-705,9	1.950,0	189,0
Byggemodn. GRØN, forskydninger 2023-26			-385,7	289,3
Byggemodn. GRØN, UDGÅR, der laves udviklingsforslag til 2023			-197,1	-49,3
Byggemodn. VEJ, forskydninger 2023-26	-12.991,6	6.296,6	725,4	5.969,6
Byggemodn. VEJ, UDGÅR, der laves udviklingsforslag til 2023	-18.293,7		-9.350,0	-9.075,0
Byggemodn. VEJ, UDGÅR, nye udviklingsforslag 2024			-6.003,2	-7.231,4
Darum Tjæreborg Dige forstærkning TB20-61 TILPASNING 2026				-8.300,0
Forskydning byggemod. Veldbæk kanalisering., korr. ift. BP	-800,0			
Forskydning byggemod. Ø for Hjerting Landevej, korr. ift. BP	-11.178,7	-2.354,7	-4.935,6	
Forskydning færdigg. cykelstier langs Vadehavsdigerne		-1.071,0	1.071,0	
Nulstilling pulje til realisering af eksist. Landsbyplaner				-750,0

Tilpasning ift. BP, grønne områder boligformål	274,3		675,8	800,7
Tilpasning ift. BP, grønne områder erhvervsformål	25,0	8,0	8,0	8,0
Tilpasning ift. BP, vejanlæg boligformål	40.101,1	5.637,9	23.250,5	5.644,7
Tilpasning ift. BP, vejanlæg erhvervsformål	804,0			
Klima & Miljøudvalget				
Byggeri, vedligehold og energi				
Nulstilling af 2026 budget, Fyrparken				-1.000,0
Separatkloakering 2023-26 tilpasset ny plan fra Rambøll	3.515,0	8.759,0	7.370,0	255,0
Social & Arbejdsmarkedsudvalget				
Voksen				
Nulstilling af kopieringsbudgettal				-12.280,0
Børn & Skoleudvalget				
Børn & Dagtilbud				
Nulstilling vuggestuepladser Bramming				-15.550,0
Kultur & Fritidsudvalget				
Kultur				
BR 21.03.22, aflysning salg EBA	8.000,0			
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Kommunal boligforsyning				
Nulstille anlæg 2026 Renovering Østerbyen				-3.685,0
Grundejernes Investeringsfond vedr. Østerbyen				-5.200,0
Anlæg forskydning Åhaven fra 2023-24	-11.940,0	11.940,0		

Teknisk Ændringskema Budget 2023-2026

Finansiering

1000 kr. i 2023-priser

Tekst	2023	2024	2025	2026
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	1.171,1	-21.643,4	15.136,3	-10.868,2
ØD/RÅD-overførsler	-16.349,0	-20.219,8	0,0	0,0
1. budgetrevision 2022	13.707,0	12.244,6	0,0	0,0
2. budgetrevision 2021	3.837,8	875,0	0,0	0,0
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	-24,7	-14.543,2	15.136,3	-10.868,2
22/113 Anlægsbev. bringes på plads - Lån	-24,7	-14.543,2	15.136,3	-10.868,2
1. budgetrevision 2022	13.707,0	12.244,6	0,0	0,0
Grundkapital - Forskydning af pulje		12.244,6		
Grundkapital AB Vejen, Gørding	3.607,0			
Grundkapital Ungdomsbo, Darumvej, etape 1	10.100,0			
2. budgetrevision 2021	3.837,8	875,0	0,0	0,0
Grundkapital - Indeksringpulje	1.135,0			
Kapitaltilførsel - restpulje		875,0		
Grundkapital - Restpulje	2.702,8			
RÅD-overførsler	-16.349,0	-20.219,8	0,0	0,0
Grundkapital - Rest bet., Fremad, Grrafisk Trykcenter	-86,0			
Grundkapital - Rest, Lejerbo, Tovværksgrunden	-30,0			
Grundkapital - Retur, AB, Langliparken	121,0			
Grundkapital - Retur, VBA, Ejlif Kroagers Vej	1.394,0			
Lånoptagelse til aktiv jordpolitik	-17.748,0	-20.219,8		
Øvrige tekniske ændringer	4.182,2	0,0	21.917,8	-2.111,5
Økonomiudvalg				
Finansiering				
Grundkapital - Forskydning af pulje	-21.917,8		21.917,8	
Kapitaltilførsel - Nulstilling af overslagsår				-2.111,5
Overført bruttoanlægsramme - regnskab 2021 (KL)	26.100,0			
Ændring af budget vedr. grupperingen med 100% statsrefusion	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering (0006)	75.347,5	-6.360,5	-60.923,2	-275.496,4
Forskydning i Åhaven Ribe, 8 boliger	10.507,2	-10.507,2		
Frigivelse af deponering lån jordkøb Andrup	-3.675,0	-3.675,0	-3.675,0	-3.675,0
Justering afkast på aktier	41,0	41,0	41,0	41,0
Justering støttede lån Kommunekredit	4.131,2	4.276,3	4.424,0	4.730,4
Justering ustøttede lån Kommunekredit	1.325,0	72.597,2	1.460,9	3.129,3
Låneramme	-8.634,8	-12.121,5	-6.242,1	9.086,7
Nulstilling af afbalancering fra Budget 2022-2025	30.892,3	20.033,1	-12.954,2	-12.954,2
Nulstilling beboerindskud 2026 og forskydning 2024/2025		-600,0	600,0	600,0
Nulstilling byggekredit				-14.080,0
Nulstilling byggekredit og lån			0,0	
Nulstilling ældreboliglån				26.400,0
Nulstilling forbrug af henlæggelser - kmp fk. 0.19	-9.581,0	-9.581,0	-9.581,0	-9.581,0
Afbalancering af budgetgaranti og øvrige overførsler		5.400,0	49.100,0	94.500,0
Flyttes til afdrag indefrosne feriepenge	-6.600,0	-6.300,0	-6.000,0	-6.000,0
Flyttet fra renter indefrosne feriepenge	6.600,0	6.300,0	6.000,0	6.000,0
Tilskudsmodel 07-07-2022	50.341,6	-823,4	-84.096,8	-373.693,6
statens overtagelse af de indefrosne ejendomsskatter		-71.400,0		