

Teknisk Ændringskema Budget 2024-2027

Rammebelagt

1000 kr. i 2024-priser

Tekst	2024	2025	2026	2027
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger 0024	18.831,9	10.723,1	4.829,0	0,0
ØD-overførsler	14.961,0	10.223,1	4.329,0	0,0
1. budgetrevision 2023	3.120,9	0,0	0,0	0,0
2. budgetrevision 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	750,0	500,0	500,0	0,0
23/9556 Fantasyfestival tilskud fra investeringspuljen	750,0	500,0	500,0	
2. budgetrevision 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
1. budgetrevision 2023	3.120,9	0,0	0,0	0,0
VLS/Vi Lærer Sammen - halvdelen flyttes fra 2023 til 2024	118,6			
Barnets Lov – ekstra ressourcer i Familierådgivningen	3.002,3			
ØD-overførsler	14.961,0	10.223,1	4.329,0	0,0
23 ØD. Vandløb - ovf vedr regulativrevisioner	3.644,1			
Dark Sky - jvf aug møde.	53,6			
Elektroniske byportaler	200,1			
Energibesparende projekt - Gredstedbro - Børnegården	-6,8	-6,8	-6,8	
jvf okt.møde - se FIE skema	423,7			
Kolonihaver - Ekstraordinære afdrag ift. kloakering	51,5			
Overførsel fra 2022 til 2023	-577,4			
R22 - overf. til diverse formål indenfor Fritids driftsramme		150,1		
R22 ØD Digitalisering & It	4.541,9	1.000,8	932,3	
R22 ØD Generel P&U til efterfølgende fordeling	1.701,3	1.327,7	500,4	
Regnskab 2022 - Energiplanlægningssekretariatet	408,1			
Regnskab 2022 - Kongeåkomiteen	794,6			
Regnskab 2022 - Miljø & Byggei - Projekter med forsinkelse		833,6	460,2	
Regnskab 2022 - Proces for KOnto 6 i balance	1.150,9	1.301,0	1.417,2	
Regnskab 2022 - Støttet Byggeri, Boss Inf.			120,1	
Regnskab 2022 - Støttet Byggeri, Medfinansiering			137,5	
Regnskab 2022 - Støttet Byggeri, Ungdomsboligbidrag			300,2	
Regnskab 2022 - Støttet Byggeri, Ydelsesstøtte		428,7	400,3	
Regnskab 2022 - Varmeplanlægning	940,9			
Reserveret til TSR 2025	650,5	4.490,2		
Støttet Byggeri - Bossinf omkostninger	127,1	127,1		
Støttet Byggeri - Medfinansiering ny medarbejder	211,8	211,8	67,6	
Støttet Byggeri - Ungdomsboligbidrag	358,9	358,9		
Uddannelse (kommunom)	190,8			
Uddannelse (Leder)	95,4			

Øvrige tekniske ændringer 0004	7.752,1	-15.261,4	-45.000,9	-19.424,0
Økonomiudvalg				
Beredskab				
Beredskab jfr. tidligere beslutning (mail fra Jens)	824,0	824,0	824,0	824,0
Administration				
Administrationsbidrag seniorpension	500,4	500,4	500,4	500,4
Budgetkorrektioen - Borgmesterkontoret		444,6	444,6	444,6
Budgetmodel - IT Trappetige				253,9
Nulstilling af afbalanceringskonto	-7,1	3,2	21,8	21,8
Nulstilling af forventede pris og lønsskøn -KL's skøn sep 22	-25.871,8	-53.203,5	-81.829,4	-81.829,4
Nulstilling af indtægt ift. Grønnet	1.660,5	1.660,5	1.660,5	1.660,5
Nulstilling af indtægt ift. Jordklassificering	164,6	164,6	164,6	164,6
Nulstilling af puljen "4-dages arbejdsuge"	4.018,7	4.018,7	4.018,7	4.018,7
Nulstilling af restpulje fra skævvridningspulje OK 21	-58,9	-58,9	-58,9	-58,9
Øget fakturering af socialrevision				-919,7
Øget udgifter til kommunale foreninger og sammenslutninger	200,1	200,1	200,1	200,1
Strategiske Klimatilpasningsplaner - nulstilling overslagsår	200,1	200,1	200,1	200,1
Tilpasning af administrationsbidrag - Affald	-208,3	-208,3	-208,3	-208,3
Lov- og Cirkulæreprogram 2023 rammebelagt afsættes	14.436,2	15.933,0	19.066,8	19.066,8
Andre reguleringer (LCP) 2023 rammebelagt afsættes	-3.769,3	-4.144,6	-5.052,4	-5.052,4
Erhverv og Turisme				
Nettodrift Tall Ship Race 2025		3.300,0		
Plan & Byudviklingsudvalget				
Veje og grønne områder				
Afledt drift nyt signal Storegade 88	100,0	100,0	100,0	100,0
Afledt drift Spektrumparken etape 1, belysning	35,1	35,1	35,1	35,1
Afledt drift Spektrumparken etape 1, Frodesgade	33,5	33,5	33,5	33,5
Afledt drift Spektrumparken etape 1, Vibevej	133,8	133,8	133,8	133,8
Afledt drift Spektrumparken forhøjelse jf. TB20-71 (2021-24)				80,0
Grønkærvej 20 - Indtægter	-198,5	-198,5	-198,5	-198,5
Grønkærvej 20 - Invendig vedligeholdelse	81,4	81,3	81,3	81,3
Grønkærvej 20 - Udvendig vedligeholdelse	27,0	27,0	27,0	27,0
Grønkærvej 20 - Vand	15,6	15,6	15,6	15,6
Grønkærvej 20 - Vand a-conto	15,5	15,5	15,5	15,5
Nulstilling - Andrupvej 50	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Nulstilling - Andrupvej 70	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Nulstilling - Andrupvej 72	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Nulstilling - Nordre Tovrupvej 20	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Nulstilling - Nordre Tovrupvej 22	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Nulstilling - Veldbækvej 40	-6,8	-6,8	-6,8	-6,8
Nulstilling - Veldbækvej 42	6,7	6,7	6,7	6,7
Reduktion af indtægt agerjord efter salg af jord til Meta	794,0	794,0	794,0	794,0
Seminariehuset - El	44,1	44,1	44,1	44,1
Seminariehuset - Varme	225,7	225,7	225,7	225,7
Storegade 207 - Lejeindtægter	-47,6	-47,6	-47,6	-47,6
Udvalgssag, fejl i indtægt vedr. p-omr., acadre sag 22/27893	2.240,7	2.240,7	2.240,7	2.240,7
Esbjerg Lufthavn				
Midlertidig omp.	47,8	47,8	47,8	47,8
Tilpasn. budget efter møde ØU 19.12.2022	6.352,5	6.352,5	6.352,5	6.352,5
Klima & Miljøudvalget				
Byggeri, vedligehold og energi				
Afgang m2, Bramming Kultur og Fritidscenter bygn. 1, solgt	-30,3	-30,3	-30,3	-30,3
Afgang m2, Bøge Allé 15, revet ned	-68,3	-68,3	-68,3	-68,3
Afgang m2, Bøge Allé 17, revet ned	-56,5	-56,5	-56,5	-56,5
Afgang m2, Kastanie Allé 1, udvendig vedligeholdelse, solgt	-22,1	-22,1	-22,1	-22,1
Afgang m2, Lægehuset Bramming, udvendig vedligehold., solgt	-17,2	-17,2	-17,2	-17,2

Afgang m2, tidl. bhv. Hunderup, revet ned	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5
Afgang m2, Troldehulen, Børneuniverset, indv vedl. revet ned	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Afgang m2, Troldehulen, Børneuniverset, udv. vedl. revet ned	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
Afledt drift Energibesparende Foranstaltninger	82,2	86,4	90,7	19,5
Miljø				
Jordflytning, red. indtægt i forh til DUT-budget	223,1	223,1	223,1	223,1
Børn & Skoleudvalget				
Skole				
PL AL-Klub Husleje	7,3	7,3	7,3	7,3
Kørsel - Forligstekst - stigning fra udbud indarbejdes	781,5	781,5	781,5	781,5
PL Klub Grådyb	11,0	11,0	11,0	11,0
DIR beslutning - IT-kontrakter skole	1.678,9	1.678,9	1.678,9	1.678,9
Børn & Dagtilbud				
Tandplejen demografi	1.087,3	1.167,4	1.104,9	1.125,8
DIR beslutning - IT-kontrakter dagtilbud	1.352,7	1.352,7	1.352,7	1.163,6
Kultur & Fritidsudvalget				
Fritid				
TB - EFB fortsat ude af superliga	642,4			
Ribe Svømmebad - udvidelse - sidste år tilrettet TB ved B23				6,3
Kultur				
PL - Fanø aftale, Kulturskolen	6,4	6,4	6,4	6,4
PL - fremleje teatersal	236,4	236,4	236,4	236,4
PL - leje teatersal	-189,9	-189,9	-189,9	-189,9
PL - refusion Den Ny Opera	-26,3	-26,3	-26,3	-26,3
PL - tilskud Den Ny Opera	-203,2	-203,2	-203,2	-203,2
PL - tilskud Sneum-Tjæreborg Fritidscenter	-7,2	-7,2	-7,2	-7,2
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Omsorg og Pleje				
Demografi trappestige 2025-26				26.395,8
Sundhed og kommunal medfinansiering				
Idræts Alle 6A og 8 mangl. huslejeindtægt jf. Byråd 071122	353,1	353,1	353,1	353,1

Teknisk Ændringskema Budget 2024-2027

Ikke-rammebelagt

1000 kr. i 2024-priser

Tekst	2024	2025	2026	2027
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	0,0	100,0	109,4	0,0
ØD-overførsler				
1. budgetrevision 2023				
2. budgetrevision 2022				
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	0,0	100,0	109,4	0,0
Regnskab 2022 - Støttet Byggeri, Ydelsesstøtte		100,0	109,4	
Øvrige tekniske ændringer	110.723,7	110.212,8	109.200,0	109.200,0
Økonomiudvalget				
Administration				
Finansiering (LCP) 2023 afsættes	-800,9	-1.811,8	-2.824,6	-2.824,6
Social & Arbejdsmarkedsudvalget				
Sociale ydelser				
Budget forsørgelses udgifter 24-27	13.799,0	13.799,0	13.799,0	13.799,0
Arbejdsmarked				
Budget forsørgelses udgifter 24-27	114.930,0	115.430,0	115.430,0	115.430,0
Familie				
Refusion dyre enkeltsager Familie tilpasning	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Omsorg & Pleje				
SOU Statsrefusion dyre enkeltsager senhjerneskode	-5.500,0	-5.500,0	-5.500,0	-5.500,0
Sundhed				
Justering af medfinansering efter aconto udmelding	-1.704,4	-1.704,4	-1.704,4	-1.704,4

Teknisk Ændringskema Budget 2024-2027

Hvile-i-sig-selv

1000 kr. i 2024-priser

Tekst	2024	2025	2026	2027
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	0,0	0,0	0,0	0,0
ØD-overførsler				
1. budgetrevision 2023				
2. budgetrevision 2022				
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tekniske ændringer	1.044,3	1.252,2	1.017,3	1.030,5
Klima & Miljøudvalget				
Affald				
Gebyrmodel - korrektion af indtægter S167	-9.269,1	-11.072,7	-9.035,1	-9.149,4
Gebyrmodel opdatering	10.409,7	12.349,2	10.076,7	10.204,2
korrektion til gebyrmodel opdatering	-72,0			
Reduktion i forsikng efter udbud	-24,3	-24,3	-24,3	-24,3

Teknisk Ændringskema Budget 2024-2027

Anlæg

1000 kr. i 2024-priser

Tekst	2024	2025	2026	2027
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	35.767,5	-4.512,5	-2.482,0	0,0
RÅD-overførsler	10.993,0	0,0	-2.482,0	0,0
1. budgetrevision 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2. budgetrevision 2022	15.200,0	0,0	0,0	0,0
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	9.574,5	-4.512,5	0,0	0,0
19/16397 Renovering af udlejningsejendomme Gl. Vardevej	-1.445,1			
21/26338 Byfornyelsesprojekt	-883,0			
16/10859 Norddalsparken - frigivelse af anlægsmidler	10.000,0			
19/39071 Byparken, realisering af konkurrenceforslag	400,0	100,0		
21/25252 Frigivelse af midler til etape 1 og 3	-114,1			
22/18795 Ombygning af Bakkeskolens tandklinik	3.321,3			
22/27438 Gadebelysning Skolegade (Kirkegade og Englandsgade)	900,0			
22/27896 Anlæg til etablering af rammer -kommunale tandpleje	-511,0			
20/5741 Afsættelse af yderlige budgetmidler cykelsti Vadehav	2.454,6			
22/28843 Salg af erhvervsejendom	2.300,0			
22/23720 Cykelsti Bramming/St.Darum	-6.848,2	-4.612,5		
2. budgetrevision 2022	15.200,0	0,0	0,0	0,0
Ombyg. af rundkørsel Tarp Hovedvej, IKKE FRIG. ovf. fra 2022	7.000,0			
Kongensgade etape 6, ovf. fra 2023 til 2024	8.200,0			
1. budgetrevision 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
RÅD-overførsler	10.993,0	0,0	-2.482,0	0,0
R22 - overf. til ny prioritering af fritidskulturel pulje 24	147,0			
Regnskab 2022 - Aktiv Jord, Køb Parkvej, Bramming			-2.482,0	
Regnskab 2022 - Arkæologiske udgravninger	11.000,0			
RÅD, revision af rådighedsbeløb, Oprensning Alslev Å	500,0			
RÅD, revision af rådighedsbeløb, Vandløbsramme 2020-21	2.133,0			
RÅD, revision af rådighedsbeløb, Vandplansindsatser	-3.460,0			
RÅD, revision af rådighedsbeløb, Vandplansindsatser, TILSKUD	-77,0			
vedr. Niels Bohrs Vej som er under opførelse	-250,0			
ØD-overførsel fra 2022, Skaterbane Bramming	1.000,0			
Øvrige tekniske ændringer	-8.749,1	16.329,6	22.038,6	3.359,1
Anlægsbevillinger som bringes på plads i samlet sag 19/6-23				
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Opkøb af jord - jordpoli	17.250,0	17.316,0		
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Bakkeskolen springhal	3.500,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Omb. Bakkeskolens tandkl	1.750,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Daginst. Norddalsparken	6.000,0			
23/93 Anlægsbev. - Nulstilling af teknisk forskydning		-82.598,0		
23/93 Anlægsbevillinger bringes på plads				
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Byfornyelse, udgift	5.083,7	3.160,3		
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Cykelstier langs vadehav		-1.071,0		1.071,0
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Forunders. parkering Esb		1.050,0		
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Grindstedbanen, Braminoe	200,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - ITS Esbjerg, pulje	3.500,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Kloakering af kolonihave	1.930,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Opf. af p-kælder	-24.000,0	-22.000,0	24.000,0	24.000,0
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Parkvej, etape 1	1.600,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Pulje ladestandere	1.000,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Ren. Kongensgade eta 3-6	-8.200,0	8.200,0		
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Ribe Jern, nedrivning	9.000,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Sikkerhedsfr. foranstalt	1.000,0			

23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Spektrumparken	1.000,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Trafik og mobilitet, Esb	300,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Udvikling af Byparken	2.600,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - PCB-screening	1.507,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Oprensning Alslev Å	-500,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Vandløbsramme	-2.133,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Vandplansindsatser, udgi	3.460,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - vandplansindsatser, tils	77,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Etablering af 18 spec.bo	-31.000,0	32.200,0	800,0	
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - udv. af Marbækgård	1.300,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Fleksibel booking	500,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Skaterbane Bramming		1.000,0		
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Nygårdsvej/Sjællandsgade	4.200,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Omb. af områdecetre	4.500,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Ombygning af Esehuset	-3.500,0	3.500,0		
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Renov. Sjællandsgade	5.000,0			
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Åhaven Ribe, service til	320,0	-320,0		
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Åhaven Ribe, service udg	-2.400,0	2.400,0		
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Renovering Østerbyen	92,0	5.163,0		
23/93 Anlægsbev. bringes på plads - Åhaven Ribe, boliger	-11.940,0	11.940,0		
Økonomiudvalg				
Køb & Salg - Arealudvikling				
Budget 2024-27 - Boligformål	-8.062,1	22.692,1	20.282,8	18.685,3
Budget 2024-27 - Erhvervsformål	21.000,0	9.400,0	-20.600,0	-20.900,0
Budget 2024-27 - Ubestemte formål				2,0
Køb & Salg - Boligformål			-1.312,0	-7.800,0
Politisk Organisation				
Teknisk tilpasning af anlægspulje				5.366,0
Administration				
Budget 2023-26 - ØU 40-50 . Etape 2, Stengårdsvej (2027)				1.000,0
Plan & Byudviklingsudvalget				
Byfornyelse				
Banegårdsområdet, tilpas 2027 til bevilling				1.000,0
Bramming Byforum fordeling over år samt ny tildeling	-50,7	235,0		490,0
Bymidte Vest fordel over år	-2.150,0	1.950,0	200,0	
Esb. Byforum fordeling over år samt ny tildeling	261,6			490,0
Fælles forum: fordel over år samt af indekseret ramme 1,5977	-993,7	-684,3		-1.391,5
korrektioen og fordeling af indekseret rammetildeling 3,7381	23,5	2.385,4	-2.408,9	-2.892,5
Mandø OMF fordel over år, nulstil 2027	-644,0	695,0	-51,0	-575,0
Mandø OMF gl. indtægtsbudget nulstil 2027				460,0
nulstil gl. indtægtsrammebeløb				823,8
Ribe Byforum fordeling over år samt ny tildeling	732,1	500,0		490,0
Ribe OMF gl. Indtægtsbudget nulstilles				623,0
Ribe OMF tilpas år og 2027 nulstilles	372,0	-329,0	-43,0	-43,0
Vveje og grønne områder				
Arkæologi - 5 mio. kr. årligt fra 2025 og frem		2.100,0	4.811,0	4.811,0
Darum-Tjæreborg dige, tilpasning af rådighedsbeløb (20/23195)		1.000,0	-7.000,0	-18.300,0
Ændringer iht. byggemodningsplanen, grønne omr. bolig	912,3	1.063,9	-420,6	-1.885,2
Ændringer iht. byggemodningsplanen, grønne omr. erhverv				-8,0
Ændringer iht. byggemodningsplanen, vejanlæg bolig	-13.146,8	-4.618,8	3.780,3	4.342,2
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Omsorg & Pleje				
Nulstille anlæg 2027 Strandby				-7.800,0
Nulstille anlæg 2027 Strandgården				-3.900,0
Kommunal boligforsyning				
Nulstille anlæg 2027 Østerbyen				5.200,0

Teknisk Ændringskema Budget 2024-2027

Finansiering

1000 kr. i 2024-priser

Tekst	2024	2025	2026	2027
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	464,1	0,0	-1.950,0	0,0
ØD/RÅD-overførsler	0,0	0,0	0,0	0,0
1. budgetrevision 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
2. budgetrevision 2022	0,0	0,0	0,0	0,0
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	464,1	0,0	-1.950,0	0,0
Kapitaltilførsel - Bolig Syd Vest, afd Engparken/Hjørtvingvej	350,0			
21/25252 Frigivelse af midler til etape 1 og 3	114,1			
23/9556 Fantasyfestival tilskud fra investeringspuljen			-1.950,0	
Øvrige tekniske ændringer	27.672,7	-39.219,8	-2.800,0	2.096,5
Økonomiudvalg				
Finansiering				
Støtte Byggeri - Tilpasning pba. LBFafsætningsbreve	-1.485,0	-1.111,5	500,0	2.096,5
Nettodrift Tall Ship Race 2025			-3.300,0	
23/93 Anlægsbev. bringes på plads	29.157,7	-38.108,3		
Finansiering (0006)	-270.074,0	-346.221,6	-466.822,4	-944.754,6
Afkast likvide aktiver 3,5 %	-8.703,1	-5.954,7	-2.454,7	1.045,3
Afbalancering BG B2024-2027		37.835,5	70.713,9	87.573,9
Deponering frigivet ekstraordinært 2023	2.073,9	2.073,9	2.073,9	2.073,9
Ejendomsskat overgår til Staten	-1.389,0	-1.389,0	-1.389,0	-1.389,0
Justeret sfa tilbagegang i indbyggertal		14.370,1	33.446,7	54.238,4
Justeret af likviditetstilskud		564,0	564,0	564,0
Justeret for selskabsskat i tilskudsmodellen		2.037,0	2.010,0	1.989,0
Justeret lånerammen	-50,9	-8.208,4	-1.763,3	-2.530,5
Justeret støttede lån Kommunekredit	1.248,5	1.678,4	2.131,1	2.894,3
Justeret ustøttede lån Kommunekredit	10.389,7	7.817,7	5.815,1	-6.671,8
Lån refinansiering indefrosne ejendomsskatter	-96.400,0			
stående lån indefrosne ejendomsskatter skal indfries	25.000,0			
Nulstilling indbetaling fra staten indefrosne ejendomsskat	71.400,0			
Pulje nulstillet 2027				-50.000,0
Renter af lån refinansiering indefrosne ejendomsskatter	3.500,0	3.500,0		
Nulstillet afbalancering B2023-2026	-5.400,0	-49.100,0	-94.500,0	-94.500,0
Tilskudsmodel 07-07-2023	-271.743,1	-351.446,1	-483.470,1	-940.042,1