

Teknisk Ændringsskema Budget 2021-2024

Rammebelagt

1000 kr. i 2021-priser

Tekst	2021	2022	2023	2024
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger 0024	17.685,0	6.767,5	5.857,8	-64,7
ØD-overførsler	13.986,4	4.888,6	4.696,7	0,0
1. budgetrevision 2020	2.613,4	840,8	508,1	-16,8
2. budgetrevision 2019	1.119,2	1.077,6	697,1	0,0
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	-34,0	-39,5	-44,1	-47,9
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling T&M adm	543,7	529,4	515,6	502,0
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, FF adm	-31,2	-30,4	-29,6	-28,8
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, B&A	-1.027,8	-1.007,6	-987,7	-968,3
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, Dagtilbud	-1.126,8	-1.106,2	-1.086,1	-1.066,2
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, FF drift	-938,3	-920,0	-902,2	-884,0
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, Fritid	-362,9	-355,8	-348,8	-341,9
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, kultur adm	-15,0	-14,6	-14,3	-13,9
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, kultur drif	-780,7	-765,4	-750,3	-735,5
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, S&O	-806,7	-790,6	-774,8	-759,3
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, Skole	-4.386,4	-4.299,9	-4.215,3	-4.132,1
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, T&M	9.311,8	9.128,2	8.948,5	8.772,1
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, T&M adm	-9,9	-9,7	-9,6	-9,4
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, T&M drift	-326,2	-320,0	-313,4	-307,2
19/62 AT papir, samlet bygningsdrift, fordeling, FF drift	-38,5	-37,8	-37,0	-36,3
19/30842 Salg af fritidsbygningerne Ribevej 2a+2b og Varmingv	7,2	7,2	7,2	7,2
Fourfeld skole - Svømmebad - Varmebesparelse	-46,3	-46,3	-46,3	-46,3
2. budgetrevision 2019	1.119,2	1.077,6	697,1	0,0
Overførsel Myrthue "Port til Nationalpark"	416,0			
Ydelsesstøtte, ovf. til imødegåelse af renteændringer	703,2	1.077,6	697,1	
1. budgetrevision 2020	2.613,4	840,8	508,1	-16,8
Afgang m2 krohaven, tilbageført	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5
Afgang m2 kærhaven 9, solgt (kassen)	-30,6	-30,6	-30,6	-30,6
Afgang m2 Lillebæltsvej, nedrevet (kassen)	-31,0	-31,0	-31,0	-31,0
Afgang m2 Lykkegårdsvej, nedrevet (Kassen)	-56,0	-56,0	-56,0	-56,0
Budgetrev apr Krohaven Tilbage fra ejendomme	43,5	43,5	43,5	43,5
Ejendomme - vedligehold fritidsbygninger rest - facility mgm	-130,0	-130,0	-130,0	-130,0
Energien - tilbygning til hal - indvendig vedligeholdelse	-15,3	-20,4	-25,4	-25,4
Energien - tilbygning til hal - udvendig vedligeholdelse	-29,9	-39,9	-49,9	-49,9
Forskydning af ØU 40-30 - Håndhævelse påbud	349,3	348,8		
Husleje Akutpladser jf. tilbagekøbspuljen handleplan 2020	100,8	100,8	100,8	100,8
Indvendig vedl. fritid regulering/rettelse	130,0	130,0	130,0	130,0
Nordic Tournament aflyst i 2020 - kommer i 2021	51,0			
Omplacering tilbagekøbspuljen ml. 2020-2023		508,8	524,9	
Reservation af implementering af nyt økonomisystem	302,3			
Tandplejen - tidsforskydning projekt fra 2020 til 2021	970,4			
Tilgang m2 Indvendig Energien	15,3	20,4	25,4	25,4
Tilgang m2 udvendig Energien	29,9	39,9	49,9	49,9
Udskiftning af gamle lysmaster på udvalgte vinterbaner i 21	957,2			
ØD-overførsler	13.986,4	4.888,6	4.696,7	0,0
ØD - imødegåelse af effektivisering på lønkonti	397,6	566,5		
ØD fra 2019 Personale & Udvikling	5.425,8	3.743,2	4.408,4	
ØD Rabu Takstreg andr kommunr år 2021	695,6			
Overførsler fra 2019 til 2020	580,1	496,9		
ØD Driftsbygninger + pladser entreprenør - ventilationsanlæg	78,5			
ØD Fælles formål entreprenør - ventilationsanlæg	240,5			
ØD Grønne områder - HOD badebro-trædæk havpool	894,3			
ØD Kirkegårde - muslimsk afd. og mandskabsbygninger	1.898,0			
ØD Skove - udfører - Sanatorieskoven	488,8			
ØD Vandløbsvæsen - Alslev Å - fejlbudgettering	993,7			
ØD Vandløbsvæsen - Vandløbsregulativer	901,8			
Digital Byggeservice	298,1			
Kortkontoret - It og inventar	198,8			
Miljø - Revurd. på virksomheds- og landbrugsområdet	375,0			
Miljø - Vision 2020, spor Vækst	437,8			
Politikområde Fritid - ØD overførsel 2019 til 2020 - Drift	82,0	82,0	82,0	
Ydelsesstøtte - imødegåelse af rentestigning			206,3	

Øvrige tekniske ændringer 0004	-8.974,3	6.665,8	11.406,4	31.444,6
Økonomiudvalg				
Administration				
Adm.gebyr Lønmodtagernes Feriemidler	263,3	263,3	263,3	263,3
Andre reguleringer (LCP) 2020 rammebelagt afsættes	-75,2	600,3	1.565,9	1565,9
Grundejerforpligtelse - Jobcenter Exnersgade	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Grundejerforpligtelse - Remisen	2,9	2,9	2,9	2,9
Grundejerforpligtelse, omfordeling af budget mellem forvaltn	-25,0	-25,0	-25,0	-25
It trappestige				244,6
It-reinvesteringer jf. budgetmodel				-4550
Lov- og cirkulæreprogram 2020 rammebelagt afsættes	2.028,0	1.986,5	1.775,2	1775,2
Nulstilling af Miljønetværk			-1.485,3	-1485,3
Plan - Byplanlaboratoriet	21,7	21,7	21,7	21,7
Plan - KOMmuneplan		6,7	6,7	6,7
Plan - KOMmuneplanstrategi	50,5			
PSRM support og vedligehold	280,2	266,5	252,8	252,8
Regulering indtægtsbudget Tj.mandspenson til Arbejdsskade	-741,0	-741,0	-741,1	2261,1
Erhverv og Turisme				
Royalt sommertogt 2021	794,9			
Nulstilling af år 2024. Denne pulje kun afsat i 2021-2023				-2015,2
Plan & Miljøudvalget				
Miljø				
forvente mindre indtægter på husdyrbrug	197,6	197,6	197,6	197,6
forvente mindre indtægter på virksomheder	98,8	98,8	98,8	98,8
skadedyrsbekæmpelses budget regulering	587,9	587,9	587,9	587,9
Teknik & Byggeudvalget				
Byggeri, vedligehold og energi				
Afledt drift - energibesparende foranst. Regulering	74,6	75,9	77,4	6,4
Fremrykning af anlæg - Covid-19 (1), ejendomsdrift	-7.173,9			
Fremrykning af anlæg - Covid-19 (2), ejendomsdrift	-6.820,2	-6.665,7		
Grundejerforpligtelse højskolen.	19,6	19,6	19,6	19,6
Vedligehold beredskabsbygning - afledt drift/fejl rettet	39,9	39,9	39,9	39,9
Veje og grønne områder				
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Matrikulær, drift	-248,4	-248,4		
Afledt drift af to nye sandfang i Kongeåen	385,6	385,6	385,6	385,6
Afledt drift belysning på sti omkring sø Endrup, TB 21/6-19	23,8	23,8	23,8	23,8
Afledt drift bro ved overgang ved Ribe Byferie, TB 21/6-19	19,9	19,9	19,9	19,9
Afledt drift Esbjerg Strand etape 1, TB20-4 (budget 2019-22)				597,9
Afledt drift leje af jord langs ny sti i Tjæreborg, DSB	14,9	14,9	14,9	14,9
Afledt drift Østerbyen, grønne omr. Entrep., Byråd 3/10-19	32,8	32,8	32,8	32,8
Afledt drift Østerbyen, lys, Bestiller, Byråd 3/10-19	48,6	48,6	48,6	48,6
Afledt drift Østerbyen, toilet Entreprenør, Byråd 3/10-19	79,5	79,5	79,5	79,5
Esb. Højskole - Lejeind. tårn A+B fra Rybners bortfalder	251,0	1.482,1	1.482,1	1482,1
Fremrykning af anlæg - Covid-19 (2), fortov mv.	-2.939,3	-2.939,3	-2.939,3	-2939,3
Grundejerforpligtigelse Busterminal Jernbanegade	1,8	1,8	1,8	1,8
Grundejerforpligtigelse Enggårdsvej 2-46 ud for kolonihaver	-46,8	-46,8	-46,8	-46,8
Grundejerforpligtigelse Seminariehuset	16,7	16,7	16,7	16,7
Kolonihaverne - Afdrag falder	184,9	184,9	184,9	184,9
Korrektion vedr. afledt drift byggemodning grøn, Bestiller	-2,6	-2,1	-2,6	8
Korrektion vedr. afledt drift byggemodning grøn, Entreprenør	-13,0	-10,5	-12,9	-39,7
Korrektion vedr. afledt drift byggemodning vej	-894,8	-857,5	-749,0	-235,4
P-fonden - Arealleje Adgangsvejen	69,7	69,7	69,7	69,7
Vinterforanstaltninger				
Grundejerforpligtelse Idræts Alle 10, Bramming	3,3	3,3	3,3	3,3
Social & Arbejdsmarkedsudvalget				
Handicappede				
BS Nedskrivning af indtægtsbudget - Ledsagerordning	220,2	220,2	220,2	220,2
BS Rettelse fra budget 20 - Ledsagerordning	220,2	220,2	220,2	220,2
Grundejerforpligtelse - Bakkevej 1	1,5	1,5	1,5	1,5
Grundejerforpligtelse - Bakkevej 6	5,5	5,5	5,5	5,5
Grundejerforpligtelse - Drift og Teknik Bøge Allé	43,2	43,2	43,2	43,2
Grundejerforpligtelse - Farupvej 8	16,8	16,8	16,8	16,8
Grundejerforpligtelse - Forsorgshjemmet	17,3	17,3	17,3	17,3
Grundejerforpligtelse - Kornvangen 1-5	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Arbejdsmarked				
Grundejerforpligtelse - Sct. Peder Butik og Café	-1,0	-1,0	-1,0	-1
Grundejerforpligtelse - CSV	5,9	5,9	5,9	5,9
Skole				
LCP 60 - Grundskolevejledning - tilbageføres til adm	302,1	302,1	302,1	302,1
Grundejerforpligtelse - Skole	103,3	103,3	103,3	103,3
LCP 60 - Grundskolevejledning - tilbageføres til adm	-304,4	-304,4	-304,4	-304,4
Dagtilbud				
Afledt driftsvirkning af tidforskydning anlæg (b20-23)	-2.008,9	1.286,5	672,6	
Afledt driftsvirkning af tidsforskydning anlæg (b20-23)	-39,7	27,2		
Grundejerforpligtelser - mindreudgift T&M	-151,5	-151,5	-151,5	-151,5
Lovændring administrationstilskud privatinst.	144,0	144,0	144,0	144

PL - forældrebetaling og tilskud PL justeres	497,3	486,3	485,9	485,9
Familie				
Grundejerforpligtelse - Familieværkstedet Skolepavilionen	4,2	4,2	4,2	4,2
Grundejerforpligtelse - Familiecenter Basen	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Kultur & Fritidsudvalget				
Fritid				
Bevæg dig for livet - ophør pr. 31/12-2023				0,6
Bevæg dig for livet- projektperiode ophører 31/12-2023				-279,4
Grundejerforpligtelse - Fritid - Fritidsbygninger	-29,2	-29,2	-29,2	-29,2
Grundejerforpligtelse - Fritid - Ribe Svømmebad	1,5	1,5	1,5	1,5
Kultur				
Grundejerforpligtelse, Bramming Bibliotek	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
Grundejerforpligtelse, Gl. Vardevej 80	3,7	3,7	3,7	3,7
Grundejerforpligtelse, Havnegade 20	-14,2	-14,2	-14,2	-14,2
Grundejerforpligtelse, Havnegade 22	1,1	1,1	1,1	1,1
Grundejerforpligtelse, Hovedbiblioteket	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6
Grundejerforpligtelse, Kultur & Fritidshuset	2,9	2,9	2,9	2,9
Grundejerforpligtelse, Kulturskolen	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
PL - arealleje Bypraken	-8,9	-8,9	-8,9	-8,9
PL - Fanøaftale, Kulturskole	-3,3	-3,2	-3,2	-3,2
PL - fremleje teatersal, Den Ny Opera	-27,4	-27,4	-27,4	-27,4
PL - leje teatersal	44,1	44,1	44,1	44,1
PL - refusion ny egnsteateraftale, Den Ny Opera	-91,7	-91,7	-91,7	-91,7
PL - tilskud ny egnsteateraftale, Den Ny Opera	24,0	24,0	24,0	24
PL - tilskud Sneum-Tjæreborg Fritidscenter	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
PL - tilskud Tobakken	6,9	6,9	6,9	6,9
udskydelse - flytteomkostninger Byhistorisk Arkiv	-894,3	894,3		
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Omsorg og Pleje				
Demografi aldersvenlig kommune tilbageføres	6.352,0	8.469,4	8.469,4	8469,4
Demografi S&O Trappetige 2023-24				23283,7
Grundejerforpligtelse Høgevej 11 til Entreprenør	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Grundejerforpligtelse Lillebæltsvej 33 til Entreprenør	20,2	20,2	20,2	20,2
Grundejerforpligtelse Sdr. Skadsvej til Entreprenør	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9

Teknisk Ændringskema Budget 2021-2024

Ikke-rammebelagt

1000 kr. i 2021-priser

Tekst	2021	2022	2023	2024
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	0,0	0,0	0,0	0,0
ØD-overførsler				
1. budgetrevision 2020				
2. budgetrevision 2019				
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tekniske ændringer	195.777,6	256.079,9	267.444,6	283.396,8
Økonomiudvalg				
Administration				
Nulstilling af tidligere års LCP	128,6	128,7	128,7	128,7
Social & Arbejdsmarkedsudvalget				
Sociale ydelser				
Budget forsørgelses udgifter 21-24	3.123,6	59.504,1	70.871,4	86.823,6
Handicappede				
LCP 20 - SDE tilpasning af d. centrale refusionsordning Voks	-17.025,5	-17.025,5	-17.025,5	-17.025,5
Arbejdsmarked				
Budget forsørgelses udgifter 21-24	121.969,4	127.323,4	127.323,4	127.323,4
Grundejerforpligtelse - Jobcenter Ravnevej	11,3	11,3	11,3	11,3
Grundejerforpligtelse - Nørremarksskolen	31,3	31,3	31,3	31,3
Tilpasning af Integrationsbudget	1.428,9			
Forsikrede ledige				
Budget forsørgelses udgifter 21-24	106.756,6	106.756,6	106.756,6	106.756,6
Børn & Familieudvalget				
Familie				
Lov- og cirkulæreprogram 2020 finansiering Ø afsættes	-37.633,6	-38.458,5	-39.112,8	-39.112,8
LCP 20 - SDE tilpasning af den centrale refusionsordning	37.103,5	37.103,5	37.103,5	37.103,5
LCP 20 - SDE tilpasning af d. centrale refusionsordning Børn	-19.773,3	-19.773,3	-19.773,3	-19.773,3
Nulstilling af afsatte ramme til LCP 20 -SDE	377,3	1.198,8	1.850,5	1.850,5
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Omsorg & Pleje				
Tilpasning KMF jf. KL udmelding	-415,8	-415,8	-415,8	-415,8
LCP 20 - SDE tilpasning af den centrale refusionsordning S&O	-304,7	-304,7	-304,7	-304,7

Teknisk Ændringskema Budget 2021-2024**Hvile-i-sig-selv**

1000 kr. i 2021-priser

Tekst	2021	2022	2023	2024
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	0,0	0,0	0,0	0,0
ØD-overførsler				
1. budgetrevision 2020				
2. budgetrevision 2019				
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tekniske ændringer	12.562,6	11.533,5	11.761,6	-2.543,4
Teknik & Byggeudvalget				
Affald				
Takst beregning 2021-2024	12.562,6	11.533,5	11.761,6	-2.543,4

Teknisk Ændringssskema Budget 2021-2024

Anlæg

1000 kr. i 2021-priser

Tekst	2021	2022	2023	2024
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	25.319,2	6.640,0	2.186,2	0,0
RÅD-overførsler	11.770,5	0,0	0,0	0,0
1. budgetrevision 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
2. budgetrevision 2019	3.927,9	6.640,0	2.186,2	0,0
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	9.620,8	0,0	0,0	0,0
20/5741 Etabl. af cykelsti til Vadehavscentret	7.000,0			
15/22733 Opf. af plejeboliger og serviceareal Krebsstien-bo	2.620,8			
2. budgetrevision 2019	3.927,9	6.640,0	2.186,2	0,0
Fremrykning af anlæg vedr. enkeltmandsprojekter ved SRC	-600,0			
SRC,Birkehuset/Vinklen 7 erstatningsboliger	300,0			
Tilpasning af byfornyelsesbudgettet	2.179,5	6.640,0	2.186,2	
Erisvænget etape 2 incl. stitunnel, VEJ, ovf. fra 2019	700,0			
Tidsforskydning af Masterplansprojekter	1.348,4			
1. budgetrevision 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
RÅD-overførsler	11.770,5	0,0	0,0	0,0
Aktiv Jordpolitik	11.763,5			
Politikområde Fritid - Fritidskulturel Pulje	7,0			
Øvrige tekniske ændringer	109.797,9	-40.718,8	-5.764,7	-17.305,0
Økonomiudvalg				
Byudvikling				
Aktiv Jordpolitik		8.000,0		
Køb & Salg - Kommunale ejendomme	22.500,0	-22.500,0	25.500,0	
Køb & Salg - Aktiv Jordpolitik	56.049,9	-14.397,5	-962,6	-5.705,6
Køb & Salg - Beboelse	-100,0	-200,0	-300,0	-200,0
Køb & Salg - Boligformål	1.455,3	-10.421,1	-3.974,2	-758,4
Køb & Salg - Erhvervsformål		10.000,0		
Køb & Salg -Fiskerihavngade 23		2.400,0	-2.400,0	
Køb & Salg -Mægler	-100,0	-300,0	-200,0	-300,0
Køb & Salg -Trianglen/Lykkegårdsvej	-2.500,0			
Politisk Organisation				
Teknisk tilpasning af anlægspulje		17.008,0	-26.939,0	-6.534,0
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, teknisk forskydni	-20.000,0	-20.000,0		
Plan & Miljøudvalget				
Byfornyelse				
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Bramming Byforum	525,0			
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Byfornyelse	1.824,5	10,0	3.307,0	-2.673,5
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Esbjerg Byforum	288,0			
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Ribe Byforum	620,0			
indexregulering af byfornyelsebudget				-5.266,9
indexregulering af byfornyelsebudget indtægt				-2.348,0
indexregulering af byfornyelsebudget udgifter				5.614,9
Teknik & Byggeudvalget				
Byggeri, vedligehold og energi				
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Krebsstien, boli	28.000,0			
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Krebsstien, serv	6.700,0			
Fremrykning af anlæg - Covid-19 (2), indeklima	1.650,0	-5.000,0		
Fremrykning af anlæg- Covid-19 (1), opretn. ejendomme	-10.500,0			
Separatkloakering tilpasset ny plan fra Rambøll	1.093,0	-1.050,0	295,0	
Veje og grønne områder				
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Arkæologiske udgr	3.165,4			
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Cykelsti Baggesen	-6.750,5			
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Esbjerg Strand	19.600,0			
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Forplads Jerne	2.650,0			
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Kongensgade e 4	1.500,0			
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, nedskrivning ramm	-3.500,0	-3.500,0	-3.000,0	
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Omr.fornyelse Bra	2.500,0			
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, sikker trafik sko	770,0	550,0		
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, Stiplan EK 2020	2.100,8			
Arkæologiske udgravninger	224,4	-1.622,4	-2.880,7	-3.744,0
Esbjerg Strand, udskudt v/budget 2019-22 på ubetemt tid				16.700,0
Fremrykning af anlæg - Covid-19 (1), Kapital apparat	-5.000,0			
Fremrykning af anlæg - Covid-19 (2), Kapital apparat		-2.900,0		
Kongensgade etape 6, rykkes fra 2021 til 2022	-8.200,0	8.200,0		
Nulstilling i 2024, tilskud Gjesing Station etape 2, TB20-52				2.500,0
Tilpasning iht. Byggemodningsplan 2021-24, grøn bolig	403,3	125,1	-123,1	-1.293,0
Tilpasning iht. Byggemodningsplan 2021-24, grøn erhverv				-250,0
Tilpasning iht. Byggemodningsplan 2021-24, vej bolig	828,8	2.879,1	5.912,9	2.629,2

Social & Arbejdsmarkedsudvalget				
Handicappede				
195280/20 Nulstilling af anlægsbevilling vedr. omb. Birkehus	-5.000,0			
Kultur				
Nulstilling Jernaldergård Myrthue				-1.655,7
udskydelse - salg af Byhistorisk Arkiv	8.000,0	-8.000,0		
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Omsorg & Pleje				
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, omb. Områdecentre	4.500,0			
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, serviceareal Hede	4.500,0			
Nulstille anlæg 2024 Etablering af boliger Ribe				-2.080,0
Kommunal boligforsyning				
Nulstille anlæg 2024 Etablering af boliger Ribe				-11.940,0

Teknisk Ændringskema Budget 2021-2024

Finansiering

1000 kr. i 2021-priser

Tekst	2021	2022	2023	2024
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	4.730,6	-5.806,4	-2.076,9	0,0
ØD/RÅD-overførsler	14.949,5	0,0	0,0	0,0
1. budgetrevision 2020	2.211,5	501,6	0,0	0,0
2. budgetrevision 2019	-10.071,7	-6.308,0	-2.076,9	0,0
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	-2.358,7	0,0	0,0	0,0
15/22733 Opf. af plejeboliger og serviceareal Krebsstien-bo	-2.358,7			
1. budgetrevision 2020	2.211,5	501,6	0,0	0,0
Kapitaltilførsel - Fælles		501,6		
Kapitaltilførsel - Boligforeningen 32, afd. 8 Hedegården	1.711,5			
Kapitaltilførsel - Bramming Boligforening, afd 4 Godhåbpark	500,0			
2. budgetrevision 2019	-10.071,7	-6.308,0	-2.076,9	0,0
Byfornyelse forskudt fra 2019 til 2020-2023	-2.070,5	-6.308,0	-2.076,9	
Jordkøb fra 2019 til 2021	-262,1			
Tidsmæssige forskydninger Aktiv jordpolitik	-7.739,1			
RÅD-overførsler	14.949,5	0,0	0,0	0,0
Grundkapital - Tovværket (Indgår i kommende udmøntninger)	14.162,0			
Grundkapital - Mindre forbrug til kommende udmøntninger	57,0			
Kapitaltilførsel - Ny tilbagebet.plan fra LBF, Ung., afd. 13	-36,0			
Kapitaltilførsel - Fremad, afd. 6 Sirusparken	766,5			
Øvrige tekniske ændringer	-30.719,6	-9,5	-3.141,5	-16.850,2
Økonomiudvalg				
Finansiering				
195269/20 Anlægsbevilling bringes på plads, lån	-30.109,6	-9,5	-3.141,5	2.539,8
Kapitaltilførsel - tilpasning	-610,0			610,0
Nulstilling af udrulning				-20.000,0
Finansiering (0006)	-264.187,8	-232.691,9	-211.793,7	-358.425,2
Afbalancering af budgetgarantien		-71.720,8	-89.634,8	-87.161,1
Garantiprovison nedsat fra 0,75 pct. til 0,65 pct.	800,0	800,0	800,0	800,0
indeksering af indefrosne feriepenge	500,0	1.000,0	1.500,0	2.000,0
Justering i afbalancering budgetgarantien	-10.996,1	-20.476,2	-11.011,5	-11.011,5
Justering støttede lån Kommunekredit	1.126,1	1.154,2	1.183,3	1.864,5
Justering ustøttede lån Kommunekredit	2.294,5	2.409,1	2.627,7	3.862,3
Kompensation til tab på udligning fastfryses		-539,0	-1.091,0	-1.683,0
Lån aktiv jordpolitik		-5.440,0	404,2	396,6
Låneramme og tekniske justeringer	-42.164,9	-13.265,4	-4.536,2	11.049,3
regulering af indb. grundet likviditetstilskud fastfryses		2.129,0	4.301,0	6.626,0
Tilskudsmodel 07-07-2020	-215.747,4	-128.742,8	-116.336,4	-285.168,3