

# Teknisk Ændringskema Budget 2018-2021

## Rammebelagt

1000 kr. i 2018-priser

Tekst	2018	2019	2020	2021
<b>Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger 0024</b>	<b>33.701,3</b>	<b>18.035,7</b>	<b>10.193,9</b>	<b>-237,6</b>
ØD-overførsler	10.066,6	15.659,5	10.248,7	0,0
2. budgetrevision 2017				
1. budgetrevision 2017	4.756,8	-75,7	-60,5	-60,5
3. budgetrevision 2016	18.443,4	2.017,4	-428,8	0,0
PL-reguleringer				
<b>Byrådsbeslutninger:</b>	<b>434,5</b>	<b>434,5</b>	<b>434,5</b>	<b>-177,1</b>
Til Ejendomme, Studie 10, varmebesparelse	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Fra Ejendomme, korrektion elbesparelse	32,8	32,8	32,8	32,8
16/13341 - Overdragelse til FDF Spandet Roager	0,4	0,4	0,4	0,4
16/14028 - Nedrivning af Kjærgårdsvej 28, Hunderup	0,1	0,1	0,1	0,1
Til Ejendomme, Tjæreborg, Skads og Kvaglund, Elbesparelse	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
Til Ejendomme, varmebesparelse	-39,0	-39,0	-39,0	-39,0
Til Ejendomme, Fourfeldt-Vita-Ådal, Bohr, elbesparelse	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Til Ejendomme, Urban P, Urbanskolen, varmebesparelse	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
16/24774 - Samarbejdsaftale med Headspace	611,6	611,6	611,6	
Til Ejendomme, 9 forskellige skoler, elbesparelse	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Til Ejendomme, Boldesager, Cosmosskolen, elbesparelse	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
Til Ejendomme, Boldesager, Cosmosskolen, varmebesparelse	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Til Ejendomme, Sønderris, Auraskolen, elbesparelse	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
17/3861 - Salg af Plantagevej 37 og Susåvænget 5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
17/12241 - Farup Kultur- og Aktivitetshus	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Øvrige tekniske ændringer 0004</b>	<b>9.633,7</b>	<b>9.029,3</b>	<b>3.437,1</b>	<b>24.430,8</b>
<b>Økonomiudvalg</b>				
<b>Politisk Organisation</b>				
Vederlag Byrådet 160117	1.254,2	1.254,2	1.254,2	1.254,2
Afholdelse af kommunalvalg i 2021				2.477,0
<b>Administration</b>				
Korrektion for PL stigning på art 7	164,5	206,3	228,6	251,8
Administrationsbidrag - affald	244,8	238,2	238,2	238,2
Omkostninger - Voksen, ældre og handicapområdet	0,4	0,1	0,1	0,1
Omkostninger - Det specialiserede børneområde	517,2	516,3	516,2	516,0
Foturennet jord	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nulstilling af teknisk afbalancering af budget 2017-20	-162,2	-517,6	-593,3	-593,3
Nulstilling af pulje til befordring - kan ikke udmøntes	1.716,4			
Nulstilling af restpulje fra art 2 og 4 udmøntningen			-4.485,8	-15.438,0
Kommuneplan indarbejdes i 2 år, hvorefter der er 2 års pause				97,2
IT-trappestige - Budgetmodel				252,0
It-reinvestering tilretning jf. budgetmodel				4.248,6
Tjenestemandspension tilretning jf. seneste prognose				5.557,8
Lov og Cirkulæreprogram afsættes	2.042,1	3.425,7	3.153,0	3.153,0
Reserveret til takstkonsekvenser af prisfremskrivning august 2017	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
<b>Erhverv og Turisme</b>				
Nulstilling af teknisk kopiering			-1.033,9	-1.033,9
<b>Plan &amp; Miljøudvalget</b>				
<b>Miljø</b>				
Reduktion af brugerbetaling ved godkendelse af virksomheder	173,7	173,7	173,7	173,7
Revurdering af godkendelser til landbruget	290,3			
<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>				
<b>Byggeri, vedligehold og energi</b>				
Afledt drift energibesparelse foranstaltninger.	74,7	76,0	77,3	6,1
Projektansættelse regulering årlig beregning	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
<b>Veje og grønne områder</b>				
Afledt drift Landgangen og Havnepromenaden	156,6	156,6	156,6	156,6
Afledt drift nye signaler	226,3	226,3	226,3	226,3
Afledt drift omlægning af Fovrfeldt bæk (Esb.Strand etape 0)	125,8	125,8	125,8	125,8
Regulering afledt drift byggemodning vej og lys	73,5	290,7	556,1	1.035,7
Tilpasning Sekretariates Ejd. - Fællesudgifter	87,0	87,0	87,0	87,0
Tilpasning Sekretariates Ejd. - Lillebæltsvej 57	28,2	28,3	28,3	28,3
Tilpasning Sekretariates Ejd. - Lykkesvej 10	104,0	104,0	104,0	104,0
Tilpasning Sekretariates Ejd. - Sdr. Kjersingvej 15, solgt	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0

Tilpasning Sekretariates Ejd. - Tovværket	-88,3	-88,3	-88,3	-88,3
Tilpasning Sekretariates Ejendomme - Lillebæltsvej 57	88,5	88,5	88,5	88,5
Tilpasning Sekretariates Ejendomme - Veldtoftevej 12	61,8	61,8	61,8	61,8
Ubalance maskiner, udfører ifm. prisfremskrivning	648,2	647,7	647,7	647,7
Ubalance materialgård, udfører ifm. prisfremskrivning	163,5	163,4	163,4	163,4
Tilbagebet. 10 årigt lån vedr. brovedligehold, Byråd 19/4-10				906,9
<b>Esbjerg Lufthavn</b>				
<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
<b>Sociale ydelser</b>				
<b>Arbejdsmarked</b>				
<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>				
<b>Skole</b>				
<b>Dagtilbud</b>				
korr. årsruling 2021 - afledt drift Trianglen/Lykkeg.				102,1
PA-uddannelsen - kortere elevtid og større refusions%	-990,8	-990,8	-990,8	-990,8
PL - rebregning tilskud/forældrebet. efter prisfremskrivning	394,0	438,7	425,7	425,7
Regulering indtægt fuld forældrebetalt frokostordnig	-618,4	-618,4	-618,4	-618,4
<b>Familie</b>				
<b>Kultur &amp; Fritidsudvalget</b>				
<b>Kultur og Fritid</b>				
Justering af tilskud, da VFF er fuldt momsreg.	11,2			
PL - fremskrivning jf. aftale	-75,5	-75,5	-75,5	-75,5
PL - fremskrivning jf. egnsteateraftale	73,4	73,4	73,4	73,4
PL - fremskrivning jf. kulturregionaftale	40,8	40,8	40,8	40,8
PL - justering Fanø Musikskole	-3,2	-3,4	-3,4	-3,4
PL - justering lejeindtægt egnsteater/lovgivning	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4
Tilskud Ribe Fritidscenter - tilpasning efter PL	-2,6			
Budgettilpasning fritidsområdet	-148,6	-62,4	-62,4	273,5
<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>				
<b>Omsorg og Pleje</b>				
Demografi trappetage 2020-21 S&O				17.537,0
Kommunal medfinansiering prognose 2018				
<b>Kommunal boligforsyning</b>				

## Teknisk Ændringskema Budget 2018-2021

### Ikke-rammebelagt

1000 kr. i 2018-priser

Tekst	2018	2019	2020	2021
<b>Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ØD-overførsler				
1. budgetrevision 2017				
3. budgetrevision 2016				
PL-reguleringer				
<b>Byrådsbeslutninger:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Øvrige tekniske ændringer</b>	<b>10.292,4</b>	<b>3.105,0</b>	<b>-15.437,3</b>	<b>-10.365,9</b>
<b>Økonomiudvalg</b>				
<b>Administration</b>				
Teknisk nulstilling af puljekonto	0,1	0,1	0,1	0,1
Lov og Cirkulæreprogram afsættes	-570,2	-610,0	-668,8	-668,8
<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
<b>Sociale ydelser</b>				
Integrations området - ændringer	3.930,1	3.930,1	3.930,1	3.930,1
Omp af forsørgelsesudgifter 18-21	-18.694,6	-25.842,4	-44.326,8	-39.254,5
<b>Handicappede</b>				
<b>Arbejdsmarked</b>				
Integrations området - ændringer	8.288,1	8.288,1	8.288,1	8.288,1
Omp af forsørgelsesudgifter 18-21	9.390,5	9.390,7	9.390,7	9.390,7
Arbejdsmarkeds danskundervisning	2.600,8	2.600,8	2.601,7	2.600,8
<b>Forsikrede ledige</b>				
Omp af forsørgelsesudgifter 18-21	-18.766,1	-18.766,1	-18.766,1	-18.766,1
<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>				
<b>Familie</b>				
<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>				
<b>Omsorg &amp; Pleje</b>				
Kommunal medfinansiering prognose 2018	24.113,7	24.113,7	24.113,7	24.113,7
<b>Kommunal boligforsyning</b>				

## Teknisk Ændringskema Budget 2018-2021

### Hvile-i-sig-selv

1000 kr. i 2018-priser

Tekst	2018	2019	2020	2021
<b>Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ØD-overførsler				
1. budgetrevision 2016				
3. budgetrevision 2015				
PL-reguleringer				
<b>Byrådsbeslutninger:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Øvrige tekniske ændringer</b>	<b>-5.724,2</b>	<b>8.588,3</b>	<b>-5.420,6</b>	<b>-4.429,5</b>
<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>				
<b>Affald</b>				
takstberegning 2017 affald	-2.013,7	12.293,8	-1.715,1	-724,0
Administrationsgebyr tilrettet	1.502,5	1.507,5	1.507,5	1.507,5
Indtægter rette til gebyrmodel for affald. acadre sag17/9965	-5.213,0	-5.213,0	-5.213,0	-5.213,0

## Teknisk Ændringskema Budget 2018-2021

### Anlæg

1000 kr. i 2018-priser

Tekst	2018	2019	2020	2021
<b>Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger</b>	<b>18.274,6</b>	<b>41.610,0</b>	<b>89,5</b>	<b>3.245,0</b>
RÅD-overførsler	53,9			
2. budgetrevision 2017				
1. budgetrevision 2017	17.150,0			
3. budgetrevision 2016	-5.870,0	-290,0	89,5	
PL-reguleringer				
<b>Byrådsbeslutninger:</b>	<b>6.940,7</b>	<b>41.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.245,0</b>
14/8567 - Ny universitetsbygning samt magelæg - UC Syd		10.000,0		
16/4377 - Ombygning af Bøge Alle 15-17, 18 boliger	3.265,7			
11/8243 - Særtransportrute øst om Esbjerg	-7.100,0			
11/8243 - Særtransportrute øst om Esbjerg	6.600,0			
15/16757 - Supercykkelstibro Esbjerg Banegård	5.425,0	7.345,0		
16/27724 - Opførelse af P-hus Danmarksgade	5.900,0	-5.900,0		
16/3887 - Esbjerg Strand, etape 1	-8.000,0	35.000,0		
17/12241 - Farup Kultur- og Aktivitetshus	1.350,0			
17/1407 - Renovering af botilbuddet Sjøllandsgade	-500,0	-4.545,0		3.245,0
<b>Øvrige tekniske ændringer</b>	<b>-10.558,4</b>	<b>7.183,7</b>	<b>-240,6</b>	<b>-4.065,6</b>
<b>Økonomiudvalg</b>				
<b>Byudvikling</b>				
Køb og salg - boligformål	3.886,3	1.802,1	3.411,3	2.927,3
Køb og salg - erhvervsformål	460,0	1.294,0	-88,0	-180,0
Køb og salg - erhvervsformål/Esbjerg Strand		44.100,0		
Køb og salg - Aktiv Jordpolitik	720,7	13.270,0	16.674,2	23.526,3
Køb og salg - Beboelse			6.700,0	
Køb og salg - Andre faste ejendomme	3.000,0	-3.000,0		
Nulstilling år 2021 - Salg af bygning Trianglen/Lykkegårdspar				2.500,0
Boligformål - Markedsføring	100,0	100,0	100,0	100,0
Boligformål - Vedligeholdelse/græs	355,0	355,0	355,0	355,0
<b>Politisk Organisation</b>				
Nulstilling af teknisk forskydning	-18.000,0	-18.000,0		
Teknisk tilpasning af uprioriteret anlægspulje fra B17-20		-39.341,2	-28.958,0	12.616,0
<b>Plan &amp; Miljøudvalget</b>				
<b>Byfornyelse</b>				
budget tilrettelser for byfornyelse	-450,0	190,0	-1.140,0	1.400,0
Byfornyelsesmidler tilrettet				-4.900,5
budget tilrettelser for byfornyelse jf jan ovs skema				
<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>				
<b>Byggeri, vedligehold og energi</b>				
Seperatkloakering regulering til Rambøll	-9.520,0		-350,0	-9.530,0
<b>Veje og grønne områder</b>				
Arkæologi	1.000,0		2.800,0	
Beregning af byggemodningsplanen, grøn bolig	63,5	292,1	206,4	523,3
Beregning af byggemodningsplanen, grøn erhverv	-500,0		-1.000,0	-1.250,0
Beregning af byggemodningsplanen, vej bolig	8.326,1	6.121,7	1.048,5	-1.510,0
Korrektion til udviklingsforslag TB20-52 (budget 2016-19), Kongensgade etape 5				12.500,0
Korrektion til udviklingsforslag TB20-53 (budget 2016-19), sidegader til Kongensgade				-8.000,0
Korrektion til udviklingsforslag TB20-53a (budget 2016-19), fastholdelse af kapitalapp.				5.900,0
Korrektion til udviklingsforslag TB20-64, (budget 2016-19), stiplan				-5.000,0
Nulstilling af 2021, Opgrad. skilte og byrumsinventar Ribe				-500,0
<b>Esbjerg Lufthavn</b>				
<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>				
<b>Dagtilbud</b>				
Nulstilling af 2021, Børnehaver Trianglen/Lykkegårdspar				-30.000,0
<b>Kultur &amp; Fritidsudvalget</b>				
<b>Kultur og Fritid</b>				
Nulstilling af 2021, Tobakken, renholdelse af forplads og p-plads				-505,0
<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>				
<b>Omsorg &amp; Pleje</b>				
Nulstilling af 2021, Krebsestiens Plejecenter				-1.259,5
<b>Kommunal boligforsyning</b>				
Nulstilling af 2021, Krebsestien				-3.778,5

## Teknisk Ændringskema Budget 2018-2021

### Finansiering

1000 kr. i 2018-priser

Tekst	2018	2019	2020	2021
<b>Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger</b>	<b>38.601,8</b>	<b>-17.433,5</b>	<b>2.765,0</b>	<b>0,0</b>
ØD-overførsler				
2. budgetrevision 2017				
1. budgetrevision 2017	7.550,0	1.291,0	2.850,0	
3. budgetrevision 2016	5.576,5	275,5	-85,0	
PL-reguleringer				
<b>Byrådsbeslutninger:</b>	<b>25.475,3</b>	<b>-19.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16/19919 - Udmøntning af grundkapital 2017-2020	48.892,0	-19.000,0		
16/4377 - Ombygning af Bøge Alle 15-17, 18 boliger	-23.416,7			
<b>Øvrige tekniske ændringer</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Økonomiudvalg</b>				
<b>Finansiering</b>				
Fejl år budget rev 1 2017 - Ungdomsbo, Fyrparken		-200,0	200,0	
<b>Finansiering (0006)</b>	<b>-40.375,7</b>	<b>34.279,6</b>	<b>18.832,8</b>	<b>-31.343,5</b>
Nulstilling af teknisk forskydning - Lån Krebsestien				136.433,4
Afbalancering budgetgaranti og øvrige overførsler	-25.000,0	-10.000,0	-10.000,0	
Beboerindskud Krebseparken				3.100,8
Justering af afdrag langfristet gæld	868,7	868,7	868,7	2.082,7
Justering af afdrag ældreboliglån	1.293,5	1.312,2	1.331,1	2.161,9
Justering af renter	20,0	20,0	20,0	20,0
Justering af renter likvide aktiver	-125,0			-700,0
Justering af renter llangfristet gæld	-944,8	-2.051,6	-1.339,7	-2.089,0
Justering af renter ældreboliglån	38,6	68,8	-151,4	-362,2
Justering af ydelse på lån	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
Lånerammen for 2018-2021	-32.236,0	-10.245,8	-10.719,3	-10.692,8
Statsgaranti og befolkningsprognose	25.431,5	53.953,8	38.468,0	-161.755,6
Nulstilling af forrentning af indskud i P-fond	444,0	444,0	444,0	444,0
Afdrag lån til byfornyelse Supercykelstibro fra 2017 til 18	-380,0			
lån til byfornyelse Supercykelstibro	-9.500,0			
Renter lån til byfornyelse Supercykelstibro fra 2017 til 18	-186,2	9,5	11,4	13,3