

Teknisk Ændringskema Budget 2019-2022

Rammebelagt

1000 kr. i 2019-priser

Tekst	2019	2020	2021	2022
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger 0024	16.880,0	8.458,0	6.976,5	4.190,2
ØD-overførsler	6.430,4	1.768,7	671,1	0,0
2. budgetrevision 2018				
1. budgetrevision 2018	7.394,5	2.786,1	2.294,5	144,5
3. budgetrevision 2017	3.441,5	4.267,9	4.310,3	4.310,3
PL-reguleringer	-186,7	-73,0	-99,7	-64,9
Byrådsbeslutninger:	-199,7	-291,7	-199,7	-199,7
16/4378 - Boliger og servicearealer Kornvangen 1-5 og 9 A-D		-92,0		
Til Ejendomme, Ansgarskolen Vadehav, elbesparelse	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Til Ejendomme, Ansgarskolen Vadehav, elbesparelse	-15,8	-15,8	-15,8	-15,8
Til ejendomme, elbesparelse	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Til Ejendomme, Elbesparelse, Bryndum Skole Aura	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Til Ejendomme, Elbesparelse, Cosmosskolen, Boldesager, spang	-23,8	-23,8	-23,8	-23,8
Til Ejendomme, Elbesparelse, Urbanskolen, Danmarksgade, Rørk	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8
Til Ejendomme, Tjæreborg Skole Signatur, elbesparelse	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Til Ejendomme, Tjæreborg Skole Signatur, varmebesparelse	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Til Ejendomme, varmebesparelse	-168,9	-168,9	-168,9	-168,9
Til Ejendomme, Varmebesparelse, Bryndum Skole Aura	-13,9	-13,9	-13,9	-13,9
Til ejendomme, øget eludgift	79,2	79,2	79,2	79,2
3. budgetrevision 2017	3.441,5	4.267,9	4.310,3	4.310,3
Barselsfonden jf. prognose vedtaget i Direktionen 30/5-17, udjævning af budget 2019-22	4.061,6	4.061,6	4.104,0	4.104,0
DBA ovf til 18-21 pga. ny evalueringstakt	206,3	206,3	206,3	206,3
Esbjerg Lufthavn - Justering af indt. Handleplan pr. 4.5.17	-994,4			
Korrektion indtægt kolonihaver	168,0			
1. budgetrevision 2018	7.394,5	2.786,1	2.294,5	144,5
Analysefunktion			150,0	
Bøge Alle 12 afgang m2	-23,9	-23,9	-23,9	-23,9
Bøge Alle 14 afgang m2	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Bøge Alle 18-20 afgang m2	-34,3	-34,3	-34,3	-34,3
Darumvej 49-51 afgang m2	-156,8	-156,8	-156,8	-156,8
Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	7.000,0			
Esbjerg forsorgshjem afgang m2	-21,3	-21,3	-21,3	-21,3
Forpligtelse ifm. opsigelse åremålsansættelse JOBR udskudt		641,6		
Grønlandsparken børnehave tilgang m2	5,2	6,9	8,6	8,6
Implementering af nyt økonomisystem		750,0	1.750,0	
Kløvholm afgang m2	-44,2	-44,2	-44,2	-44,2
Løn medarbejdere B&R	250,0	250,0	250,0	
Overføres til Ejendomme - Børnehusene Tjæreborg	-71,8	-95,7	-119,6	-119,6
Overføres til Ejendomme - Grønlandsparken	-5,2	-6,9	-8,6	-8,6
Overføres til Ejendomme - Vognsbøll Børnehus	-120,3	-160,3	-200,4	-200,4
Tjæreborg børnehave tilgang m2	71,8	95,7	119,6	119,6
Vognsbøll børnehus tilgang m2	120,3	160,3	200,4	200,4
ØU 40-3 Fastholdelse af indsats for indd. af ejendomsskat	450,0	450,0	450,0	450,0
Åremålsudbetaling Økonomichef		1.000,0		
ØD-overførsler	6.430,4	1.768,7	671,1	0,0
KFU, kultur, Kulturskole rammeoverførsel fra 2017	292,8			
midlerne skal bruges til indsatsplanlægning	541,9			
Overførsel fra 2017		240,0		
Overførsel fra 2017 - Kortkontoret	300,0			
Overførsel fra 2017 - Miljø			256,5	
Overførsel fra 2017 - Sekretariatet	1.500,0	1.000,0		
Overførsel fra 2017 - Ungdomsboligbidrag	442,0	441,8	410,7	
Overførsel fra 2017 - Ydelsesstøtte			-3,7	
Overført fra 2017 - til Takstregulering kornvangen	160,5			
ØD - overførsel Økonomi	147,0	233,9	154,6	
Ød - overførsel, Økonomi, korrektion	294,0	-147,0	-147,0	
ØD fra 2017 til 2019	900,0			
ØD fra 2017 til 2019 Korrektion	-900,0			
ØD kollektiv trafik overført fra 2017	1.300,0			
ØD matrielgårde og stillepladser hos E. overført fra 2017	930,6			
ØD naturpleje private fredede arealer overført fra 2017	25,0			
ØD overførsler fra år 2017 (takstreg)	496,6			
Øvrige tekniske ændringer 0004	22.355,9	37.038,9	41.844,1	57.531,3
Økonomiudvalg				
Politisk Organisation				
Administration				
It-trappestige - budgetmodel				249,8
Nulstilling af beløb kopieret fra 2021 (budgetrev 30/9-17)				-3.958,7
Nulstilling af pulje til befordring - kan ikke udmøntes	1.747,5	1.747,5	1.747,5	1.747,5
Tilpasning af budget - Kommuneplan				-206,7
Tilpasning af budget - Kommuneplanstrategi				49,4
Tilretning af it-reinvesteringer jf. budgetmodel				-218,7
Kørselsudbud - taxa - B&K	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Lov- og cirkulæreprogram - rammebelagt, afsættes	6.646,0	14.508,7	18.995,4	18.995,4
Andre reguleringer (LCP) rammebelagt afsættes	762,5	1.925,2	2.389,4	2.389,4
Erhverv og Turisme				
Business region Esbjerg	643,6	643,6	643,6	643,6

Plan & Miljøudvalget				
Miljø				
Nedgang i indtægten fra miljøgodkendelser	173,7	173,7	173,7	173,7
Spildevandsafgiftsgebyr, aftalt på chefmøde 14.3.2018	128,4	128,4	128,4	128,4
Budget regulering på rotte taksten	-310,4	-310,4	-310,4	-310,4
Teknik & Byggeudvalget				
Byggeri, vedligehold og energi				
Energiinvestering afledt drift regulering	106,9	102,0	103,3	31,9
Projektansættelse regulering	17,8	17,8	17,8	17,8
Veje og grønne områder				
Afledt drift nyt signalanlæg	48,1	48,1	48,1	48,1
Regulering, afledt drift grøn, bestiller	30,0	48,0	72,2	86,3
Regulering, afledt drift grøn, HOD	147,4	236,9	355,6	425,6
Regulering, afledt drift vej	448,2	603,0	634,7	1.266,2
Sekretariatets Ejendomme - Kløvholmparken	54,5	54,5	54,5	54,5
Sekretariatets Ejendomme - Lillebæltsvej 57	46,9	46,9	46,9	46,9
Sekretariatets Ejendomme - Marbækgård	-90,2	-90,2	-90,2	-90,2
Tilpasning ad indtægt vedr. kloakering kolonihaver	-163,9	-433,4	-31,4	-80,9
Esbjerg Lufthavn				
Social & Arbejdsmarkedsudvalget				
Sociale ydelser				
Handicappede				
LCP 2018-31 Faste læger tilknyttet §108 tilbud	109,6	109,6	109,6	109,6
Etablering af særlige psykiatripladser	3.522,8	3.522,8	3.522,8	3.522,8
Vedr. nye kørselsaftaler - Indberetning budget 2019-22 1. be	650,3	650,3	650,3	650,3
Børn & Familieudvalget				
Skole				
Forskydning af midler til tandlægeplads i Demenslandsby	-770,3	770,3		
KF 10-61 Energien Skads-Andrup - Afledt drift - B&K-udg.	50,6	121,4	121,4	121,4
KF 10-61 Energien Skads-Andrup - Afledt drift - T&B-udg.	20,0	30,1	40,0	50,0
KF 10-61 Energien Skads-Andrup - Afledt drift - ØU-udg.	51,1	122,6	122,6	122,6
Kørselsudbud taxa - skole	-33,1	-33,1	-33,1	-33,1
Kørselsudbud skolekørsel - skole	-238,7	-238,7	-238,7	-238,7
Kørselsudbud specialkørsel - skole	934,5	934,5	934,5	934,5
Dagtilbud				
Korrektion PL fremskrivning tilskud og forældrebetaling	782,4	762,6	799,4	799,4
Korrektion årsrulning 2021-22 - projekt Norddalsparken				-915,7
Kørselsudbud - taxa - Børn & Dagtilbud	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Kørselsudbud - specialkørsel - Børn & Dagtilbud	77,8	77,8	77,8	77,8
Familie				
Kørselsudbud - taxa - Familie & Forebyggelse	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Kultur & Fritidsudvalget				
Kultur og fritid				
Kulturskolen, regulering af refusion	275,5	275,5	275,5	275,5
Nordisk Idrætsudveksling - EK vært hvert 4. år				145,5
PL og ændret momsregel, Tobakken	-451,2	-451,2	-451,2	-451,2
PL, Fanø Kulturskole 0-stilling	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
PL, leje af teatersal	-4,1	-4,1	-4,1	-4,1
PL, tilskud Den Ny Opera	55,7	55,7	55,7	55,7
PL, tilskud Tjæreborg Fritidscenter	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4
ændret momsregel, Huset	-87,4	-87,4	-87,4	-87,4
ændret momsregel, Konfus	-71,6	-71,6	-71,6	-71,6
ændret momsregel, Musikhuset	-532,4	-532,4	-532,4	-532,4
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Omsorg og Pleje				
Sdr. Skadsvej 23 - besparelse afledt drift halbyggeri B/K		-121,1	-121,1	-121,1
Demografi trappestige S&O 2021-22				19.937,6
Driftstilskud servicearealer nulstillet og 2020 til anlæg		4.117,6	4.117,6	4.117,6
Kørselsudbud - taxa - S&O	-12,8	-12,8	-12,8	-12,8
Kliplekort S&O	7.604,5	7.604,5	7.604,5	7.604,5
Kommunal boligforsyning				

Teknisk Ændringskema Budget 2019-2022

Ikke-rammebelagt

1000 kr. i 2019-priser

Tekst	2019	2020	2021	2022
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	0,0	0,0	0,0	0,0
ØD-overførsler				
1. budgetrevision 2018				
3. budgetrevision 2017				
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tekniske ændringer	-28.234,7	1.416,4	5.651,9	13.572,3
Økonomiudvalg				
Administration				
Lov- og cirkulæreprogram 2019-22 ikke-ramme afsættes	-4.772,9	11.991,2	13.504,1	13.504,1
Social & Arbejdsmarkedsudvalget				
Sociale ydelser				
Forsørgelsesbudget	-1.301,0	11.522,0	14.182,0	22.041,0
Handicappede				
Arbejdsmarked				
Forsørgelsesudgifter	-24.846,7	-24.846,7	-24.846,7	-24.846,7
Tillægsbevillinger	28,8	28,2	27,7	27,1
Tilpasning af budget vedr. jobrotation	-2.385,3	-2.385,3	-2.385,3	-2.385,3
Tilpasning af integrationsbudget	-8.960,8	-8.960,8	-8.960,8	-8.960,8
Tilpasning af aktiveringsbudget	3,8	3,8	3,8	3,8
Erhvervspakken - finansieringsomlægning	20.027,5	20.027,5	20.027,5	20.027,5
Forsikrede ledige				
Forsørgelsesbudget	-25.483,0	-25.483,0	-25.483,0	-25.483,0
Tillægsbevilling	-3.167,5	-3.102,9	-3.039,8	-2.977,8
Børn & Familieudvalget				
Familie				
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Omsorg & Pleje				
Statsrefusion dyre enkeltsager S&O nedjusteres	3.681,8	3.681,8	3.681,8	3.681,8
Kommunal medfinansiering efter KL's skøn	18.940,6	18.940,6	18.940,6	18.940,6
Kommunal boligforsyning				

Teknisk Ændringskema Budget 2019-2022

Hvile-i-sig-selv

1000 kr. i 2019-priser

Tekst	2019	2020	2021	2022
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	0,0	0,0	0,0	0,0
ØD-overførsler				
1. budgetrevision 2018				
3. budgetrevision 2017				
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige tekniske ændringer	-14.085,9	3.026,9	15.859,2	2.334,2
Teknik & Byggeudvalget				
Affald				
indtægtsændring affald ud fra gebyr model	-6.795,3	-6.795,3	-6.795,3	-6.795,3
affald rettelse nr 2 til budget	-4.566,4	-4.565,4	-4.565,1	-4.565,1
budget på plads gebyrmodel affald 2019-2022	-2.724,2	14.387,6	27.219,6	13.694,6

Teknisk Ændringskema Budget 2019-2022

Anlæg

1000 kr. i 2019-priser

Tekst	2019	2020	2021	2022
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	135.205,5	34.975,3	-24.787,0	50,0
RÅD-overførsler	163,0	0,0	0,0	0,0
2. budgetrevision 2018				
1. budgetrevision 2018	64.962,8	10.786,6	0,0	50,0
3. budgetrevision 2017	-30,0	9.560,0	1.913,0	0,0
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	70.109,7	14.628,7	-26.700,0	0,0
16/20646 - Esbjerg Strand, designmanual, salgsvilkår og anlæg		26.700,0	-26.700,0	
17/20077 - Supercykelsti Baggesens Alle	5.610,0	-7.226,3		
16/26677 - Renovering af hal 1 Granly Hockey Arena	-1.000,0			
16/4378 - Boliger og servicearealer Kornvangen 1-5 og 9 A-D	57.767,7	-4.845,0		
17/25328 - Renovering belægning Sønderportsgade mv.	1.000,0			
17/30324 - Oprensning af Skøjtesøerne Bramming	382,0			
18/2128 - Nyt mandskabshus Gormsgade Kirkegård, Esbjerg	1.750,0			
18/5835 - Energien Skads Skole, Signatur, halbyggeri	5.000,0			
18/3534 - Intelligente trafik systemer - projekteringsbevill	-400,0			
3. budgetrevision 2017	-30,0	9.560,0	1.913,0	0,0
budget revision 30-09-2017		0,0		
Byfornyelses budget forskydninger vedr. refusionesdelen for jf. jan oves budget. 30-09-2017 ac sag 11/23102	-30,0	560,0	1.913,0	
Projekt Krebsstien - budgetbeløb flyttes til 2020	0,0	0,0	0,0	
		9.000,0		
1. budgetrevision 2018	64.962,8	10.786,6	0,0	50,0
P-huset indtægtsbevilling flyttet fra 2019 til 2018.	7.140,0			
P-huset rådighedsbeløb flyttet fra 2018 til 2019.	4.000,0			
Busfremkommelighed, INDTÆGT, ovf. fra 2018	-2.800,0			
Cricket-baneprojekt skubbes til 2019	933,8			
Cricket-klubhus skubbes til 2019	0,0			
Forplads ved nærbanestationen i Jerne, KØB, ovf. fra 2018	1.500,0			
Forplads ved nærbanestationen i Jerne, ovf. fra 2018	1.500,0			
Fovrfeld Ådal udmøntning af helhedsplanen, ovf. fra 2018	2.000,0			
Gjesing Station, ovf. fra 2018	4.000,0			
Hjerting Sports- og Kulturhus - anlægsskydning	5.000,0			
Ishallen rådighedsbeløb flyttet fra 2018 til 2019.	5.000,0			
Krebsstien rådighedsbeløb flyttet fra 2018 til 2019.	2.000,0			
Krebsstien udvidet med 4 boliger. Anskaffelsesum	9.275,0	7.686,6		
Lynbeskyttelse af gadelys, ovf. fra 2018	2.800,0			
Mandø infrastruktur, ovf. fra 2018	2.500,0			
Middelaldergaderne i Ribe, ovf. fra 2018	1.700,0			
Nedrivning af brevueklub Rosen Alle, ovf. fra 2018				50,0
Ny hangar flyttes fra 18 til 19	10.000,0			
Renovering af Kongensgade etape 4, ovf. fra 2018	3.200,0	3.100,0		
Renovering af p-plads v/Hulvej, ovf. fra 2018	56,0			
Skovrejsning i Ribe, ovf. fra 2018	1.366,0			
SupercykelstiBRO over banen, BYFORNY., ovf. fra 2018	7.000,0			
SupercykelstiBRO over banen, TILSKUD, ovf. fra 2018	-3.783,0			
Udvikling af Byparken, ovf. fra 2018	575,0			
RÅD-overførsler	163,0	0,0	0,0	0,0
17/16704 KFU anlægsoverførsler	163,0			
Øvrige tekniske ændringer	-182.866,2	78.776,6	37.603,8	9.737,1
Økonomiudvalg				
Byudvikling				
Køb & Salg - Boligformål	-9.315,6	-13.543,5	-7.821,3	-12.889,6
Køb & Salg - Erhvervsformål	-56.514,0	34.768,0	39.300,0	13.300,0
Køb & Salg - Aktivjordpolitik	-5.280,5	1.008,4	-9.385,7	-13.033,0
Køb & Salg - Beboelse			6.700,0	
Køb & Salg - Andre faste ejendomme	-2.350,0	2.550,0		2.400,0
Magelæg UC SYD, tilpasset udb.tidspunkt	-10.000,0	10.000,0		
Politisk Organisation				
Nulstilling af teknisk anlægsskydning	-35.000,0	-30.000,0		
Teknisk tilpasning af uprioriteret anlægspulje			-24.663,0	59.482,0
Plan & Miljøudvalget				
Byfornyelse				
budget byfornyelses netto 3,2 mio. indexreguleret til 101,3				1.124,5
Teknik & Byggeudvalget				
Byggeri, vedligehold og energi				
Seperatkloakering regulering til gravningsplaner	-790,0	240,0	-1.780,0	1.130,0
P-huset flyttet fra 2019-2020		3.000,0		
Kornvangen flyttes fra 2019 til 2020	-15.700,0	15.700,0		
Veje og grønne områder				
Tilpasning af Arkæologiske udgravninger	3.422,6	-672,1	943,9	2.215,8
Beregning af byggemodningsplanen, grøn bolig	2.284,7	1.435,5	2.846,4	-624,6
Beregning af byggemodningsplanen, grøn erhverv	1.000,0			1.000,0
Beregning af byggemodningsplanen, vej bolig	9.616,6	8.836,5	-1.791,3	-70,0
Beregning af byggemodningsplanen, vej erhverv	3.724,0			
Esbjerg Strand, flytning af tb fra 2020 til.....		-16.700,0		
Korr. af udviklingsforslag, Kongensgade etape 5				-14.000,0

Korr. af udviklingsforslag, Sidegaderne til Kongensgade				2.000,0
Flytning af råd.beløb fra 2019 til 2020, Forplads til nærbanestation	-2.500,0	2.500,0		
Flytning af råd.beløb fra 2019 til 2020, Skovrejsning	-1.366,0	1.366,0		
Flytning af råd.beløb fra 2019 til 2020, SupercykelstiBRO	-3.500,0	3.500,0		
Esbjerg Lufthavn				
Hangar flyttes fra 2019-20	-10.000,0	10.000,0		
Børn & Familieudvalget				
Dagtilbud				
Korrektion årsrulning 2021-22 - projekt Norddalsparken				-31.315,0
Tidsforskydning masterplansprojekter	2.879,4			
Tidsforskydning Kornvangen	2.511,0			
Kultur & Fritidsudvalget				
Kultur og Fritid				
Anlægsforskydning forplads Tobakken, jf. aftale 4.6		-505,0		505,0
Anlægsforskydning lysanlæg boldbaner jf. aftale 4.6	-1.814,5	604,9	604,8	604,8
Hjerting Sports- og Kulturhus - beløb 18 til 19	3.100,0			
Maritimt Center - nulstilling kopieret beløb til 2022				-2.400,0
Sundhed & Omsorgsudvalget				
Omsorg & Pleje				
Driftstilskud servicearealer Krebsestien flyttet fra drift til anlæg		-4.147,5		
Driftstilskud servicearealer Åhaven nulstillet i 2022				307,2
Esehuset - ombygning flyttet fra 2019 til 2021	-3.500,0		3.500,0	
Esehuset - ombygning flyttet fra 2019 til 2021				
Krebsestien - ny beregning fra T&M på fordeling 2018-21	-53.773,9	48.835,4	29.150,0	
Kommunal boligforsyning				

Teknisk Ændringsskema Budget 2019-2022

Finansiering

1000 kr. i 2019-priser

Tekst	2019	2020	2021	2022
Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger	1.157,8	-76.514,3	-1.030,6	-2.267,4
ØD/RÅD-overførsler	0,0	0,0	886,8	0,0
2. budgetrevision 2018				
1. budgetrevision 2018	-7.300,0	-15.556,9	-100,0	-450,0
3. budgetrevision 2017	28,5	-532,0	-1.817,4	-1.817,4
PL-reguleringer				
Byrådsbeslutninger:	8.429,3	-60.425,4	0,0	0,0
16/4378 - Boliger og servicearealer Kornvangen 1-5 og 9 A-D		-58.755,6		
17/20077 - Supercykelsti Baggesens Alle	-6.719,4	-1.669,8		
17/24147 - Udmøntning af grundkapital for 2018-2021	15.000,0			
18/5835 - Energien Skads Skole, Signatur, halbyggeri	148,7			
1. budgetrevision 2018	-7.300,0	-15.556,9	-100,0	-450,0
Beboerindskud til Krestestien jfr. byrådsbeslutning		-360,2		
Kapitaltilførsel - Arbejdernes Boligforening, afd. 23	-400,0			
Kapitaltilførsel - B32, afd. 8		500,0		
Kapitaltilførsel - Bramming Boligforening, afd. 4		500,0		
Kapitaltilførsel - BSB, Esbjerg, afd. 5002			350,0	
Kapitaltilførsel - ESB, afd 1	200,0			
Kapitaltilførsel - Pulje		100,0		
Lån byfornyelse til supercykelsti fra 2018 til 2019	-6.650,0			
Lån til Krestestien jfr. byrådsbeslutning		-15.846,7		
ØU 40-3 Fastholdelse af indsats for indd. af ejendomsskat	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
3. budgetrevision 2017	28,5	-532,0	-1.817,4	-1.817,4
Tidsmæssige forskydninger Byfornyelse	28,5	-532,0	-1.817,4	-1.817,4
RÅD-overførsler	0,0	0,0	886,8	0,0
Overførsel fra 2017 - Grundkapital			886,8	
Øvrige tekniske ændringer	-491,0	411,5	79,5	0,0
Økonomiudvalg				
Finansiering				
Kapitaltilførsel - AB, afd. 23, fordeling af rest.	-691,0			
Kapitaltilførsel - B32, afd. 8, Hedegårdene		1.211,5		
Kapitaltilførsel - Fordeling af pulje		-500,0	-420,5	
Kapitaltilførsel - Fordeling af pulje, fra budrev. 31.3.2018		-100,0	500,0	
Kapitaltilførsel - Ungdomsbo, afd. 26, Fyrparken	200,0	-200,0		
Finansiering (0006)	-51.256,3	130.637,9	-237,2	-154.757,5
Justering af renter	950,0	950,0	950,0	950,0
Lånerammen 2019-22	2.984,6	144.077,0	-149.475,1	8.075,9
Justering ustøttede lån Kommunekredit	-3.816,3	-3.859,0	-3.784,0	-3.368,5
Sag Esbjerg Lystbådehavn ØU 28/5	20,0	20,0	20,0	20,0
Indfrielse af stående lån				18.645,0
Statsgaranti og befolkningsprognose	29.083,4	40.231,7	43.248,4	-154.673,0
Afbalancering justeret	-5.000,0	-22.141,3	-24.055,0	-24.406,9
Lån ældreboliger byggekredit og omp	-75.478,0	-28.640,5	132.858,5	