

# Teknisk Ændringsskema Budget 2020-2023

## Rammebelagt

1000 kr. i 2020-priser

Tekst	2020	2021	2022	2023
<b>Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger 0024</b>	<b>9.661,5</b>	<b>1.285,3</b>	<b>113,5</b>	<b>-710,2</b>
ØD-overførsler	6.271,4	1.012,0	195,6	0,0
2. budgetrevision 2019				
1. budgetrevision 2019	-198,9	-198,9	-198,9	-507,2
3. budgetrevision 2018	3.896,6	576,7	319,8	0,0
PL-reguleringer				
<b>Byrådsbeslutninger:</b>	<b>-307,6</b>	<b>-104,5</b>	<b>-203,0</b>	<b>-203,0</b>
16/27724 - Opførelse af P-hus i Danmarksgade			-98,5	-98,5
Energiaftale - Spangsbjergskolen - Varmebeparelse på bassin	-11,9	-11,9	-11,9	-11,9
Energiaftale - Gredstedbro skole - elbesparelse	89,0	89,0	89,0	89,0
Energiaftale - Gredstedbro skole - Varmebesparelse	-128,6	-128,6	-128,6	-128,6
Energiaftale - Bakkevejen, Gørding og Nordre skole - EL	-11,8	-11,8	-11,8	-11,8
Energiaftale - Bakkevejen, Gørding og Nordre skole - varme	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Energiaftale Signaturskolen, El-besparelse	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
Energiaftale Signaturskolen, Varmebesparelse	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8
Energiaftale - Tjæreborg Skole, boldspil, EL-besparelse	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Energiaftale - Tjæreborg Skole, boldspil, Varmebesparelse	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
18/600 - Tillægsbevilling til nedrivning af Farup gl. Skole	-203,1			
<b>3. budgetrevision 2018</b>	<b>3.896,6</b>	<b>576,7</b>	<b>319,8</b>	<b>0,0</b>
Budgetrevision Rådhusdriften 300918 sprinkler Rådhuset	1.015,6			
Miljø -Nulstilling af miljønetværk	15,0	15,0	15,0	
Sek. - Lederuddannelse	149,5			
Tilpasning af lønbudget	256,9	256,9		
Ydelsesstøtte overføres til overslagsårene	304,8	304,8	304,8	
Fn verdensmål igangsættelse af tiltag.	263,4			
konsulenter på husdyrbrug.	111,5			
strategisk energi planlægning	506,4			
vandindvendingstilladelser grundet drikkevandsbekendtgørelsen	182,3			
Naturgenopretning (vandløb) fra 2018	69,9			
Naturgenopretning på private arealer (vandløb) fra 2018	362,9			
Fordeling af projektmidler	658,4			
<b>1. budgetrevision 2019</b>	<b>-198,9</b>	<b>-198,9</b>	<b>-198,9</b>	<b>-507,2</b>
Forskydning af lønmidler - imødekomme fremtidige udfordr.	308,3	308,3	308,3	
bramning rådhus solgt	-297,2	-297,2	-297,2	-297,2
Ungdomsskolen solgt	-210,0	-210,0	-210,0	-210,0
<b>ØD-overførsler</b>	<b>6.271,4</b>	<b>1.012,0</b>	<b>195,6</b>	<b>0,0</b>
BFU Overførsel		227,3		
DBA er udskudt til 2020	51,0			
Plan - IT drift kommuneplan	69,7			
Sekretariatet - Effektivisering	810,2			
Støttet Byggeri - Finansiering af Ungdomsboligbidrag			34,7	
Tjenestemandspension i kassen R18 - op igen B2020-2022	-665,8	-665,8	-665,7	
ØD fra 2018 Personale & Udvikling	1.172,2	868,4	834,5	
ØD Res Lis udvikling	321,1			
Finansiering af Ungdomsboligbidrag	151,9	49,5		
til dækning af mindre indtægter på husdyrbrug	203,6			
Indk. refusion på 2.500 t.kr., overføres til 2020, kongeåpr	2.532,0			
Afledt drift supercykelstiBroen	506,4			
ØD, mindreforbrug i 2018, etreprenør, flyttes til 2020	1.012,8			
ØD overførsler - Skoleområdets andel		540,5		
Overførsler fra 2018 - til regulering takster 2020	114,2			
Til Ejendomme, Elbesparelse, Østerbycentret, køleanlæg	-7,9	-7,9	-7,9	
<b>Øvrige tekniske ændringer 0004</b>	<b>37.877,9</b>	<b>42.266,2</b>	<b>27.898,2</b>	<b>22.563,0</b>
<b>Økonomiudvalg</b>				
<b>Politisk Organisation</b>				
Folketingsvalg i 2023				1.969,1
Kommunevalg i 2021			-2.584,5	-2.584,5
Pulje til lokalrådsønsker fra T&M	124,5	124,5	124,5	124,5

<b>Administration</b>				
Andre reguleringer (LCP) 2020 rammebelagt afsættes	2.836,7	6.342,6	8.778,6	8.778,6
Annulering af lønkomensation fra DIN Forsyning	388,4	388,4	388,4	388,4
BS Bidrag til kundedrift til UDK	871,6	356,4		
Forhøjelse af sygedagpengerefusion konto 6	-249,8	-249,8	-249,8	-249,8
Fra R18 Tjenestemandspension til Arbejdsskader	657,1	657,1	657,0	
IT drift kommuneplan		69,7	69,7	69,7
It-Reinvestering budgetmodel				1.130,4
IT-trappetige jf. budgetmodel				250,8
Lov- og cirkulæreprogram 2020 rammebelagt afsættes	9.620,2	10.144,5	9.376,4	9.376,4
Nulstilling af art 2 og 4 fremskrivning	0,1	0,2	-13.964,1	-28.543,7
Tilpasning af integrationsbudget	1.484,9			
Tjenestemandspension tilrettet seneste prognose	-2.393,8	-575,2	2.393,8	575,2
<b>Erhverv og Turisme</b>				
Asia Base regulering i forhold til B219-22	69,7	69,7	69,7	69,7
Genfoening, nulstilling af kopiering 2022 og 2023			-41,3	-41,3
Nulstilling af afsat beløb til tall ships' race 2022				-9.419,1
Væksthuse - justering af andel	723,8	723,8	723,8	723,8
<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>				
<b>Byggeri, vedligehold og energi</b>				
Regulering af afledt drift - energiaftaler.	75,2	76,5	78,0	6,5
Regulering af indtægt projektansættelse	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
<b>Veje og grønne områder</b>				
Afledt drift 19 parklamper, ny belysning v/Skøjtesøerne Bram	21,5	21,5	21,5	21,5
Afledt drift Måde Bakker, Bestiller	5,6	5,6	5,6	5,6
Afledt drift Måde Bakker, Entreprenør	22,1	22,1	22,1	22,1
Afledt drift nyt signal Exnersgade/Ribegade	44,9	44,9	44,9	44,9
Afledt drift TB20-59 (budget 2019-22) signal Haraldsgade		44,9	44,9	44,9
Afledt drift TB20-64 (budget 2019-22) pulje til trafikskikk.	20,0	39,9	39,9	39,9
Afledt drift Tjæreborgprojektet, Bestiller	19,3	19,3	19,3	19,3
Afledt drift Tjæreborgprojektet, Entreprenør	149,8	149,8	149,8	149,8
Afledt drift, Grænssæstien, TB20-59 budget2019-22	99,8	99,8	99,8	99,8
Afledt drift, ombyg. rundkørsel Tarp, TB20-68 budget2019-22				59,9
Forhøjelse afledt drift Esb.Strand etape 1, TB20-4, 2019-22				499,2
Forhøjelse afledt drift pulje til ITS, TB20-51 budget2018-21			79,9	79,9
Indtægt vedr. Lystbådehavnen	-406,5	-573,8	-573,8	-573,8
Korr. afledt drift byggemodning grøn, Bestiller	-28,4	-30,4	-25,5	-8,7
Korr. afledt drift byggemodning grøn, Entreprenør	-139,8	-149,5	-125,4	-42,9
Korr. afledt drift byggemodning vej	-121,9	-46,7	7,6	469,8
Parkeringskontrol - Regulering ift. statstilskud	984,5	984,5	984,5	984,5
Seminarievej 16B, ejendommen er solgt	-59,3	-59,3	-59,3	-59,3
Tilpasning - Indtægt kloarkering	1.008,8	165,3	309,9	616,9
Tilpasning - Kløvholmparken 9	-9,2	-9,2	-9,2	-9,2
Tilpasning - Lillebæltevej 57	-155,2	-155,2	-155,2	-155,2
Tilpasning - Lykkegårdsvej 10	-50,2	-50,2	-50,2	-50,2
Tilpasning - Ndr. Tovrupvej 24	8,2	8,2	8,2	8,2
Tilpasning - Ndr. Tovrupvej 26	48,3	48,4	48,4	48,4
Tilpasning - Sdr. Kjersingvej 15	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7
Tilpasning - Sjelborgvej 22	0,2	0,2	0,2	0,2
Tilpasning - Velbækvej 40	44,2	44,1	44,1	44,1
Tilpasning - Veldtoftevej 12	-53,8	-53,8	-53,8	-53,8
<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
<b>Handicappede</b>				
BS nedskrivning af indtægts budget på ledsagerordningen	-218,8	-218,8	-218,8	-218,8
Kørselsaftale - revideret km-afregning	320,6	320,6	320,6	320,6
Kørselsaftale 2020-23 BS	-864,0	-877,2	-890,6	-890,6
<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>				
<b>Skole</b>				
Kørselsaftale specialkørsel - justering af budget	-221,2	-221,2	-221,2	-221,2
Kørselsaftale specialkørsel - nulstilling tidligere indb.	-932,1	-932,1	-932,1	-932,1
Kørselsaftale specialkørsel - revideret km beregning	132,0	132,0	132,0	132,0
<b>Dagtilbud</b>				
Afledt driftsvirkning af anlægsskydning - Fyrparken	527,8			
Afledt driftsvirkning af anlægsskydning - Amosehuset	213,3	2.113,7	-364,4	
art 2 og 4 - forældrebetaling			130,0	266,0
art 2 og 4 - fripladstilskud			-28,9	-59,1
art 2 og 4 - korrektion frokostordning			60,5	123,6
art 2 og 4 - søskendetilskud			-10,1	-20,6
art 2 og 4 - tilskud privat pasning			-31,2	-63,9
korr. prisfremskrivning tilskud og egenbetaling	977,7	997,9	1.001,3	1.001,3
Korrektion prisfremskr. - egenbetaling og tilskud	121,2	121,2	121,2	121,2
korrektion årsrulning - afledt drift anlæg Norddalsparken				-920,1
Kørselsaftale specialkørsel - justering af budget	-18,5	-18,5	-18,5	-18,5
Kørselsaftale specialkørsel - nulstilling tidligere indb.	-78,0	-78,0	-78,0	-78,0
Momsandel ændret for adm.tilskud til privatinst.	-121,1	-120,9	-120,7	-120,7

<b>Kultur &amp; Fritidsudvalget</b>				
<b>Fritid</b>				
Nordisk Idrætsudveksling - B2023 tilpasses efter kopi 2022				-144,4
<b>Skolefritidstilbud og SSP</b>				
Klub Askelunden - reg. af husleje efter pris- og lønreg.	46,9	18,0	18,0	18,0
Klub Ringgården - reg. af husleje efter pris- og lønreg.	21,0	21,1	21,1	21,1
<b>Kultur</b>				
PL Den Ny Opera	64,1	64,1	64,1	64,1
PL Fanø Kulturskole	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
PL fritidscenter	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
PL Teatersal	3,6	3,6	3,6	3,6
PL Tobakken	8,2	8,2	8,2	8,2
<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>				
<b>Omsorg og Pleje</b>				
Demografi S&O trappestige 2023				17.007,1
Omlægning af Velfærdsmillion	20.165,4	20.165,4	20.165,4	20.165,4
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	2.080,0	2.080,0	2.080,0	2.080,0

## Teknisk Ændringskema Budget 2020-2023

### Ikke-rammebelagt

1000 kr. i 2020-priser

Tekst	2020	2021	2022	2023
<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 2019				
3. budgetrevision 2018				
PL-reguleringer				
<b>Byrådsbeslutninger:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Øvrige tekniske ændringer</b>	<b>-11.812,0</b>	<b>-4.314,7</b>	<b>-1.155,9</b>	<b>5.485,5</b>
<b>Økonomiudvalg</b>				
<b>Administration</b>				
Lov- og cirkulæreprogram 2020-23 ikke-ramme afsættes	1.123,6	891,4	2.420,0	2.420,0
<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
<b>Sociale ydelser</b>				
Budget forsørgelses udgifter 20-23 (sep)	-2.231,6	13.124,4	17.345,3	57.524,5
Budget forsørgelses udgifter 20-23, maj	13.470,2	13.082,3	10.491,6	-23.046,2
<b>Arbejdsmarked</b>				
Budget forsørgelses udgifter 20-23 (sep)	-1.513,7	-1.513,7	-1.513,7	-1.513,7
Budget forsørgelses udgifter 20-23, maj	-9.550,9	-9.550,9	-9.550,9	-9.550,9
Nedskrivning af aktiverings budgettet	-6.100,0	-6.100,0	-6.100,0	-6.100,0
Tilbageførsel af nedskrivn af aktiveringsbu. 240919 ant6	6.000,0			
Tilpasning af integrationsbudget	1.238,6			
<b>Forsikrede ledige</b>				
Budget forsørgelses udgifter 20-23 (sep)	199,8	199,8	199,8	199,8
Budget forsørgelses udgifter 20-23, maj	-6.290,0	-6.290,0	-6.290,0	-6.290,0
<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>				
<b>Kommunal boligforsyning</b>				
DAB budget almene boliger 2020-23	-8.158,0	-8.158,0	-8.158,0	-8.158,0

## Teknisk Ændringskema Budget 2020-2023

### Hvile-i-sig-selv

1000 kr. i 2020-priser

Tekst	2020	2021	2022	2023
<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 2019				
3. budgetrevision 2018				
PL-reguleringer				
<b>Byrådsbeslutninger:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Øvrige tekniske ændringer</b>	<b>-5.530,2</b>	<b>-21.268,9</b>	<b>-8.490,2</b>	<b>5.683,6</b>
<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>				
<b>Affald</b>				
affald beregnet indtægter ud fra geby	-3.728,3	-3.728,3	-3.728,3	-3.728,3
Affald beregnet indtægter ud fra gebyr modellen	-10.351,9	-10.351,9	-10.351,9	-10.351,9
affald budget på plads jf. gebyr modellen	300,0			100,0
affalds administrationsbidrag på plads	530,4	530,4	530,4	530,4
budget på plads gebyrmodel affald 2020-2023	5.249,9	-12.741,6	1.093,4	-14.086,6
budget ændring i forholde til gebyr modellen	1.200,0	1.200,0	1.200,0	31.200,0
gebyrmodel rettelse til budget	1.269,7	3.822,5	2.766,2	2.020,0

## Teknisk Ændringskema Budget 2020-2023

### Anlæg

1000 kr. i 2020-priser

Tekst	2020	2021	2022	2023
<b>Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger</b>	<b>96.242,4</b>	<b>5.860,0</b>	<b>2.577,7</b>	<b>-2.500,0</b>
RÅD-overførsler	2.293,0	0,0	-3,0	0,0
2. budgetrevision 2019				
1. budgetrevision 2019	11.524,0	2.630,0	3.500,0	0,0
3. budgetrevision 2018	5.174,5	0,0	0,0	0,0
PL-reguleringer				
<b>Byrådsbeslutninger:</b>	<b>77.250,9</b>	<b>3.230,0</b>	<b>-919,3</b>	<b>-2.500,0</b>
18/18240 - Områdefornyelse Bramming	-5.910,0	-1.720,0		
18/18240 - Områdefornyelse Bramming	5.910,0	1.720,0		
17/30929 - Mandø befornyelse	-1.250,0			
17/20077 - Supercykelsti Baggesens Alle	8.984,0			
16/24891 - Grænsestiprojektet	1.300,0			
16/27724 - Opførelse af P-hus i Danmarksgade	1.100,0			
19/1092 - Forplads til Jerne nærbanestation	-1.000,0			
17/10377 - Trafikknudepunkt Gjesing Station etape 2	-500,0	1.500,0	1.500,0	-2.500,0
19/10421 - Køb og renovering/udvidelse af hangar	-10.000,0			
18/13974 Skæve boliger Novrup 860.000	860,0			
18/12802 - etablering af Informations- og Velkomststed Mandø		-350,0		
16/24891 - Grænsestien - Forhøjelse af anlægsbev.	-1.350,0			
19/20234 - Indkøb af beholdere	11.350,0			
19/20674 - Anlæg til automatisk vask af affaldsbeholdere	2.100,0			
18/14872 - Udsiftning af lysanlæg på EKs bold/vinterbaner			-2.419,3	
15/10977 - Magainvej/p-plads	1.296,3			
18/21416 - Ankomstområde	-275,0			
18/31753 - Maritimt Center - aktivitetsområder	1.200,0			
16/2000 Projekt Krebsstien - forskydning af anlægsøkonomi	63.435,6	2.080,0		
<b>3. budgetrevision 2018</b>	<b>5.174,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Etablering Remiseparken fra 2018	974,5			
Ommærkning og ombygning Nygårdsvej - flyttes til 2020	4.200,0			
<b>1. budgetrevision 2019</b>	<b>11.524,0</b>	<b>2.630,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>0,0</b>
Aktiv Jordpolitik	4.000,0			
infostander i forbindelse med narturpakenvadehavet 2020	300,0			
infostander og madpakkehus ribe20. og kvaderstensbro 2021	120,0	400,0		
Arkæologiske Udgravninger	2.000,0		3.500,0	
Banegårdsplassen og forplads v/Banegården ovf til 2020	600,0			
Busfremkommelighed, TILSKUD ovf. til 2020	-2.800,0			
Mandø infratraktur, kommende udviklingsproj. ovf. til 2021		2.230,0		
Supercykelsti Baggesens Alle ovf. til 2020	4.000,0			
Supercykelsti Baggesens Alle, TILSKUD ovf. til 2020	-1.696,0			
SupercykelstiBRO over banen, ovf. til 2020	5.000,0			
<b>RÅD-overførsler</b>	<b>2.293,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>
Aktiv Jordpolitik	2.000,0			
bymidtesamarbejde bramming ovf. 2019	248,0			
bymidtesamarbejde ribe ovf. 2019	40,0			
RÅD, rev. af rådighedsbeløb, Rosen Alle 2C, nedrivning bygni			-3,0	
Overførsel af rådighedsbeløb - fritidsområdet	5,0			
<b>Øvrige tekniske ændringer</b>	<b>13.898,0</b>	<b>3.725,5</b>	<b>-2.593,1</b>	<b>2.484,6</b>
<b>Økonomiudvalg</b>				
<b>Byudvikling</b>				
Køb og salg - Aktiv Jordpolitik	1.310,2	3.129,7	12.528,7	-3.249,3
Køb og salg - Beboelse	-900,0		6.700,0	6.800,0
Køb og salg - Boligformål	3.860,4	-3.811,6	10.764,5	1.103,7
Køb og salg - Erhvervsformål	-300,0	21.960,0	-700,0	0,0
Køb og salg - Fiskerihavnsgade		2.400,0	-2.400,0	
Køb og salg - Kommunale Ejendomme mfl.		-22.500,0		-25.500,0
Køb og salg - Mulvadvej 51B	-2.000,0			
Køb og salg - Mægler	450,0	200,0	300,0	300,0
Køb og salg - Sdr. Skadsvej	-900,0			
Køb og salg - Tovværkets Børnehave	-3.200,0			
Køb og salg - Trianglen	-2.500,0			
<b>Politisk Organisation</b>				
Anlæg tidligere fejlagtig PL-reguleret	-5,0	-10,2	-15,4	-15,4
Nulstilling af teknisk anlægsskydning	-30.000,0	-30.000,0		
Teknisk tilpasning af anlægspulje		29.131,6		
Teknisk tilpasning af uprioriteret anlægspulje			-72.044,3	54.876,1
<b>Plan &amp; Miljøudvalget</b>				
<b>Byfornyelse</b>				
index regulering af byfornyelses området.				19,2
regulering af budget byfornyelses				1.166,9

<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>				
<b>Byggeri, vedligehold og energi</b>				
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning energien indtægt	-5.767,0			
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning Gormsgade	500,0			
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning Kornvangen §107	3.000,0			
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning Kornvangen bolig	6.000,0			
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning Kornvangen service	3.000,0			
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning Novrupvej	1.300,0			
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning Novrupvej tilskud	-2.400,0			
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning PCB		1.500,0		
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning P-huset	2.000,0			
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning Rabu Bøge alle 5	1.000,0			
Byråd 06.05.19 anlægsforskydning Sønderisskolen	1.000,0			
Separatkloakering regulering til gravningsplaner	-9.025,0	630,0	-180,0	-3.560,0
<b>Veje og grønne områder</b>				
Arkæologiske udgravninger jf. bevillingssag maj 2019	2.000,0			
Arkæologiske udgravninger jf. regneark	63,5	-766,7	-808,9	928,2
Byggemodning Esbjerg Strand, økonomi sag	37.000,0			
Byggemodning Krebsestien, økonomi sag	3.000,0			
Fovrfeld Ådal, økonomi sag	1.000,0			
Kongensgade etape 4, økonomi sag	2.500,0			
Middelaldergader Ribe, økonomi sag	2.000,0			
Måde Bakker, TILSKUD, økonomi sag	-1.408,0			
Nulstilling 2023, TB20-51, IntelligentTrafikstyring , B18-21				-2.000,0
Nulstilling 2023, TB20-53, Sidegader til Kongensgade, B17-20				-4.000,0
Nulstilling 2023, TB20-68, ombyg. rundkørsel Tarp H, B19-22				-7.500,0
Nulstilling af 2023, Køb af rosen Alle 2C samt nedrivning				-50,0
Områdefornyelse Bramming, økonomi sag	2.100,0			
Pulje til lokalrådsønsker, afleveres til FællesForvaltningen	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0
Stiplan for Esbjerg Kommune, økonomi sag	3.000,0			
SupercykelstiBRO over banen, TILSKUD, økonomi sag	-7.107,0			
Tilpasning ift. Byggemodningsplanen, grøn bolig	1.134,7	-391,3	1.273,0	1.503,0
Tilpasning ift. Byggemodningsplanen, grøn erhverv	5.719,6	8.113,0	7.279,3	-5.269,9
Trafikknudepunkt Banegården, økonomi sag	1.472,0			
<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>				
<b>Handicappede</b>				
Botilbud til længerevarende ophold (Kastanie Allé 6-8)		600,0		
Botilbuddet Vinklen		4.700,0		
Fordeling af anlægsbudget vedr. Sjællandsgade	11.280,0	-480,0		
Forskydning CSU Sjællandsgade, erstatningstilbud	-17.280,0	17.760,0	-480,0	
<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>				
<b>Skole</b>				
Bedre indeklime skoler, nulstilling af kopiering 2022 og 23				-5.000,0
<b>Dagtilbud</b>				
Anlægsforskydning - Børnehaven Kornvangen		2.511,0		
Anlægsforskydning - Køb af Fyrparken	1.000,0			
Anlægsforskydning - Masterplan Børn & Dagtilbud	1.500,0			
Forskydning anlæg Norddalsparken	-3.500,0	-27.815,0	31.315,0	
Nulstilling af budget, BIB 2020-23	-1.000,0			
<b>Familie</b>				
Salg af bygning Holsted, nulstilling af kopiering 2022 og 23				1.450,0
sammenlægning af døgnin, nulstilling af kopiering 2022 og 23				-6.000,0
<b>Kultur &amp; Fritidsudvalget</b>				
<b>Fritid</b>				
18/55 Anlægsforskydning Lokalarkiv Egebæk-Hviding	300,0			
Cricket - bevilling udskydes til 2020, tæ til B20	933,8			
Kopi anlægsbeløb lysanlæg - nulstillet i 2023				-2.419,3
Kunstgræs Efb - rådighedsbeløb udskydes til 2020, tæ til B20	2.500,0			
Maritimt Center - anlægsforskydning aftalt april 2019	-2.000,0	-2.000,0	4.000,0	
Maritimt Center - anlægsforskydning fondsindtægter	1.050,0	-1.050,0		
<b>Kultur</b>				
BR 6.5.19, anlægsforskydning Kosmorama	380,8			
Game Streetmekka Esbj, nulstilling af kopiering 2022 og 23				-468,6
Tobakken, nulstilling af kopiering 2022 og 23				-505,0
<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>				
<b>Omsorg &amp; Pleje</b>				
Krebsestien servicearealtilskud flyttes til 2021	4.160,0	-4.160,0		
Ombygning ældreboliger Nygårdsvej flyttes til 2021	-4.200,0	4.200,0		

## Teknisk Ændringskema Budget 2020-2023

### Finansiering

1000 kr. i 2020-priser

Tekst	2020	2021	2022	2023
<b>Indberetninger på baggrund af byrådsbeslutninger</b>	<b>-54.942,6</b>	<b>7.009,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ØD/RÅD-overførsler	926,4	0,0	0,0	0,0
2. budgetrevision 2019				
1. budgetrevision 2019	-2.026,0	-380,0	0,0	0,0
3. budgetrevision 2018	1.272,2	0,0	0,0	0,0
PL-reguleringer				
<b>Byrådsbeslutninger:</b>	<b>-55.115,2</b>	<b>7.389,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
16/2000 Projekt Krestestien - forskydning af anlægsøkonomi	-54.605,2	7.389,1		
16/24891 - Grænsestien - Forhøjelse af anlægsbev.	350,0			
18/13974 Skæve boliger Novrup 860.000	-860,0			
<b>1. budgetrevision 2019</b>	<b>-2.026,0</b>	<b>-380,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Byfornyelse Mandø	950,0			
Byggecredit Kornvangen - forskydning i anlæg april 2019	-5.280,0			
Tidsmæssige forskydninger 19budrev1	-3.499,0			
Tidsmæssige forskydninger byfornyelse anlæg april 2019	-1.995,0			
Tidsmæssige forskydninger Lystbådehavn anlæg april 2019	-5.000,0			
Grundkapital - Ungdomsbo, Strandvænget	12.418,0			
<b>Lån tidsmæssige forskydninger byfornyelse</b>	<b>380,0</b>	<b>-380,0</b>		
<b>3. budgetrevision 2018</b>	<b>1.272,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Grundkapital - Ydelsesstøtte flyttet til Grundkapital	872,2			
Kapitaltilførsel - Ribe Boligforening, afd. 9 - Mandø	400,0			
<b>RÅD-overførsler</b>	<b>926,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kapitaltilførsel - Tilbagebetaling B32, Engdraget	1.200,0			
Lån byfornyelse	-273,6			
Øvrige tekniske ændringer	-1.000,0	1.000,0	0,0	-10.000,0
Økonomiudvalg				
<b>Finansiering</b>				
Kapitaltilførsel - Fremad afd. 2 Gefionsparken		500,0		
Kapitaltilførsel - Fremad afd. 5 Åhaven		500,0		
Kapitaltilførsel - Fordeling af pulje	-1.000,0			
Nulstilling af overslagsår				-10.000,0
<b>Finansiering (0006)</b>	<b>-12.214,7</b>	<b>-7.549,8</b>	<b>515,8</b>	<b>-200.682,2</b>
Afbalancering af budgetgarantien efter snak med B&A		10.205,3	18.111,5	14.868,0
Forskydninger CSU Sjællandsgade	9.680,0	-9.680,0		
justeret afbalancering		778,4	2.380,4	2.425,6
Justering af renter på gennemsnitlig kassebeholdning		-2.500,0		-875,0
Justering i afbalancering budgetgarantien m.m.		12,4	-15,7	-6.282,1
Justering støttede lån Kommunekredit	-1.149,1	-1.147,5	-516,2	124,9
Justering ustøttede lån Kommunekredit	6.949,8	7.640,0	8.450,7	10.129,4
Låneramme og tekniske justeringer	-18.909,2	-3.930,8	-9.549,5	-20.687,7
Tilskudsmodel 17.09.2019	-8.786,2	-8.927,6	-18.345,4	-200.385,3