

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, O, E, B
11. oktober 2019 kl. 15.30

Nr.	Aktivitet	2020	2021	2022	2023	Total	
		<i>1.000 kr.</i>					
	SPAREFORSLAG, DRIFT	-56.896,1	-87.251,1	-104.379,6	-104.914,4	-353.441,1	
	Samlet drift	-56.896,1	-87.251,1	-104.379,6	-104.914,4	-353.441,1	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Generelle forslag	-25.301,0	-40.669,3	-46.353,7	-46.377,6	-158.701,6	
	Samlet drift	-25.301,0	-40.669,3	-46.353,7	-46.377,6	-158.701,6	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
G-4	Spareforslag	-25.301,0	-40.669,3	-46.353,7	-46.377,6	-158.701,6	
	Administrativ effektivisering og opgavebortfald, drift	-25.301,0	-40.669,3	-40.353,7	-40.377,6	-146.701,6	
	- Fællesforvaltning	-7.966,5	-12.567,9	-12.395,5	-12.419,4	-45.349,3	X
	- Teknik & Miljø	-4.241,2	-6.702,5	-6.610,5	-6.610,5	-24.164,7	X
	- Borger & Arbejdsmarked	-11.867,0	-19.255,4	-19.250,9	-19.250,9	-69.624,2	X
	- Fastholde sagsbehandlere i Familierådgivningen	1.500,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	10.500,0	X
	- Børn & Kultur	-1.968,6	-3.123,6	-3.077,3	-3.077,3	-11.246,8	X
	- Sundhed & Omsorg	-757,7	-2.019,9	-2.019,5	-2.019,5	-6.816,6	X
G-5	Serviceeftersyn 2.0 vedrørende ledelsesstruktur			-6.000,0	-6.000,0	-12.000,0	X
	Økonomiudvalget	-2.401,4	-2.822,9	-6.460,1	-6.460,1	-18.144,5	
	Samlet drift	-2.401,4	-2.822,9	-6.460,1	-6.460,1	-18.144,5	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Byudvikling	-68,3	-65,8	-53,7	-53,7	-241,5	
	Spareforslag	-68,3	-65,8	-53,7	-53,7	-241,5	
ØU 10-01	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-68,3	-65,8	-53,7	-53,7	-241,5	X
	Administration	-1.867,0	-2.233,7	-5.733,6	-5.733,6	-15.567,9	
	Spareforslag	-1.867,0	-2.233,7	-5.733,6	-5.733,6	-15.567,9	
ØU 40-01	Ændret serviceniveau på Rengøring, drift	-1.867,0	-2.233,7	-2.233,6	-2.233,6	-8.567,9	X
ØU 40-02	4 dages arbejdsuge for visse grupper af administrativt personale, drift	0,0	0,0	-3.500,0	-3.500,0	-7.000,0	X
	Erhverv og Turisme	-466,1	-523,4	-672,8	-672,8	-2.335,1	
	Spareforslag	-466,1	-523,4	-672,8	-672,8	-2.335,1	
ØU 50-01	Reduktion af tilskud og udgifter, drift	-240,5	-297,8	-447,2	-447,2	-1.432,7	X
ØU 50-02	Reduktion af tilskud til Business Esbjerg, drift	-225,6	-225,6	-225,6	-225,6	-902,4	X
	Plan & Miljøudvalget	-159,5	-187,8	-187,8	-187,8	-722,9	
	Samlet drift	-159,5	-187,8	-187,8	-187,8	-722,9	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Byfornyelse	-92,3	-110,1	-110,1	-110,1	-422,6	
	Spareforslag	-92,3	-110,1	-110,1	-110,1	-422,6	
PM 10-01	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-92,3	-110,1	-110,1	-110,1	-422,6	X
	Miljø	-67,2	-77,7	-77,7	-77,7	-300,3	
	Spareforslag	-67,2	-77,7	-77,7	-77,7	-300,3	
PM 20-01	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-67,2	-77,7	-77,7	-77,7	-300,3	X

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, O, E, B 11. oktober 2019 kl. 15.30

TB 10-01	Teknik & Byggeudvalget	-6.378,3	-7.603,0	-7.640,8	-7.640,8	-29.262,9	
	Samlet drift	-6.378,3	-7.603,0	-7.640,8	-7.640,8	-29.262,9	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TB 10-01	Byggeri, vedligehold & energi	-835,5	-1.009,1	-1.007,0	-1.007,0	-3.858,6	
	Spareforslag	-835,5	-1.009,1	-1.007,0	-1.007,0	-3.858,6	
	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-835,5	-1.009,1	-1.007,0	-1.007,0	-3.858,6	x
TB 10-01	Veje og grønne områder	-5.227,5	-6.220,7	-6.260,6	-6.260,6	-23.969,4	
	Spareforslag	-5.227,5	-6.220,7	-6.260,6	-6.260,6	-23.969,4	
	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-5.227,5	-6.220,7	-6.260,6	-6.260,6	-23.969,4	x
TB 10-01	Vinterforanstaltninger	-315,3	-373,2	-373,2	-373,2	-1.434,9	
	Spareforslag	-315,3	-373,2	-373,2	-373,2	-1.434,9	
	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-315,3	-373,2	-373,2	-373,2	-1.434,9	x
SA 30-01	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-1.021,6	-1.037,2	-1.037,2	-1.037,2	-4.133,1	
	Samlet drift	-1.021,6	-1.037,2	-1.037,2	-1.037,2	-4.133,1	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SA 30-01	Sociale Ydelser	-121,6	-137,2	-137,2	-137,2	-533,1	
	Spareforslag	-121,6	-137,2	-137,2	-137,2	-533,1	
	Begravelseshjælp, drift	-121,6	-137,2	-137,2	-137,2	-533,1	x
SA 50-01	Handicappede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Spareforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Effektivisering og opgavebortfald, se handleplan						
SA 50-01	Arbejdsmarked	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0	-3.600,0	
	Spareforslag	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0	-3.600,0	
	Lukning af projekt Oqqumut, indsats for grønlandere, drift	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0	-3.600,0	x

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, O, E, B
11. oktober 2019 kl. 15.30

	Børn & Familieudvalget	-3.215,2	-7.049,5	-9.382,8	-9.382,8	-29.030,3	
	Samlet drift	-3.215,2	-7.049,5	-9.382,8	-9.382,8	-29.030,3	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Skoler	-1.016,2	-4.065,5	-6.398,8	-6.398,8	-17.879,3	
	Spareforslag	-1.016,2	-4.065,5	-6.398,8	-6.398,8	-17.879,3	
BF 10-02	Ændring i behandlerfunktion i Tandplejen, drift	-266,7	-800,0	-800,0	-800,0	-2.666,7	x
BF 10-03	Tale-hørecenteret på Danmarksgades Skole Urban ophører pr. 1.8.2021, drift		-1.666,7	-4.000,0	-4.000,0	-9.666,7	x
BF 10-05	Færre udgifter til kørsel med elever til spec.pæd.tilbud i takt med eleverne modtager undervisning på egen skole, drift	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0	x
BF 10-06	Administrativ effektivisering og opgauebortfald på skoleområdet, drift	-249,5	-598,8	-598,8	-598,8	-2.045,9	x
	Børn & Dagtilbud	-1.949,0	-2.484,0	-2.484,0	-2.484,0	-9.401,0	
	Spareforslag	-1.949,0	-2.484,0	-2.484,0	-2.484,0	-9.401,0	
BF 20-01	Sundhedsplejen - reduktion på personale fra 01.07.20, drift	-240,0	-480,0	-480,0	-480,0	-1.680,0	x
BF 20-02	Ressourcepædagoger - reduktion på personale (netto) fra 01.07.20, drift	-195,0	-390,0	-390,0	-390,0	-1.365,0	x
BF 20-03	Reduktion på ekstraordinære midler afsat til blandt andet projekter, sprogstimulering, integration, børn med særlige behov m.m. (netto), drift	-600,0	-700,0	-700,0	-700,0	-2.700,0	x
BF 20-08	Bortfald af mælk i daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen, drift	-914,0	-914,0	-914,0	-914,0	-3.656,0	x
	Familie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Spareforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Effektivisering og opgavebortfald, se handleplan						
	Pædagogik	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	
	Spareforslag	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	
BF 40-01	Reduktion af fagpersonale, drift	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	x

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, O, E, B 11. oktober 2019 kl. 15.30

	Kultur og Fritidsudvalget	-5.514,4	-8.866,4	-11.002,2	-11.013,1	-36.396,1	
	Samlet drift	-5.514,4	-8.866,4	-11.002,2	-11.013,1	-36.396,1	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Fritid	-1.727,5	-1.887,6	-2.189,4	-2.206,8	-8.011,3	
	Spareforslag	-1.727,5	-1.887,6	-2.189,4	-2.206,8	-8.011,3	
KF 10-01	Bortfald af Esbjerg Kommunes deltagelse i Nordisk Idrætsudveksling fra 2020, drift	-114,6	-112,1	-250,6	-104,7	-582,0	X
KF 10-03	Tilskud Sport & Event Park Esbjerg reduceres (f.eks. reducerede åbningstider i svømmefaciliteter og skøjtehallen og/eller øget indtjening på faciliteter, lukke faciliteter). drift	-955,6	-955,6	-955,6	-955,6	-3.822,4	X
KF 10-04	Reduktion af driftsramme til fritidsbygninger (reduktion af vedligeholdelsesniveauet), drift	-192,4	-191,7	-191,7	-191,7	-767,5	X
KF 10-05	Reduktion af driftsramme til boldbaner (reduktion af plejeniveauet), drift	-173,3	-173,3	-173,3	-173,3	-693,2	X
KF 10-06	Reduktion af tilskudspuljen til undervisning til den folkeoplysende voksenundervisning, drift	-128,3	-128,3	-128,3	-128,3	-513,2	X
KF 10-07	Fastfrysning af de aktivitetstimerpriser i Foreningsguiden, som afviger fra lovens minimum i en 4 årig periode. Aktivitetstimerpriserne anvendes til beregning af både lokaletilskud og gebyr, drift	-163,3	-326,6	-489,9	-653,2	-1.633,0	X
	Skolefritidstilbud og SSP	-1.527,3	-3.155,1	-4.989,1	-4.982,6	-14.654,1	
	Spareforslag	-1.527,3	-3.155,1	-4.989,1	-4.982,6	-14.654,1	
KF 20-01	Fritidsundervisning i Ungdomsskolen, lavere serviceniveau, drift	-357,3	-355,1	-355,1	-355,1	-1.422,6	X
KF 20-03	Ændret klubstruktur pr. 1.8.2020, drift	-470,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-4.670,0	X
KF 20-04	Aktiv fritid, samtænkning med klubber og foreninger, drift			-1.834,0	-1.827,5	-3.661,5	X
KF 20-05	Reduktion af pædagogiske ledere i fritidsdelen, drift	-700,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-4.900,0	X
	Kultur	-2.259,6	-3.823,7	-3.823,7	-3.823,7	-13.730,7	
	Spareforslag	-2.259,6	-3.823,7	-3.823,7	-3.823,7	-13.730,7	
KF 30-01	Bibliotekerne - nedlæggelse af bogbus og oprettelse af biblioteksspots. Modellen tænkes efterfølgende ind i arbejdet med ny biblioteksstruktur, drift	161,8	-1.027,3	-1.027,3	-1.027,3	-2.920,1	X
KF 30-02	Byhistorisk Arkiv - reduktion af betjent læsesalsfunktion i Ribe fra 8t/uge til betjening 1 gang pr. mdr., drift	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	-440,0	X
KF 30-03	Kulturskolen - nedlæggelse af guitar- og blokfløjteundervisning og sammenspilshold i folkeskoleregion, drift	-269,1	-269,1	-269,1	-269,1	-1.076,4	X
KF 30-04	Reduktion i eller bortfald af tilskud og aktiviteter samt reduktion i vedligehold af kulturbygninger	-1.365,4	-1.365,4	-1.365,4	-1.365,4	-5.461,6	
	- Reduktion/bortfald af tilskud, drift	-1.187,6	-1.187,6	-1.187,6	-1.187,6	-4.750,4	X
	- Reduktion i vedligehold af kulturbygninger, drift	-166,3	-166,3	-166,3	-166,3	-665,2	X
	- Reduktion/bortfald af diverse aktiviteter, drift	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-46,0	X
KF 30-05	Ophør af fælleskommunal aftale om Kulturregion Vadehavet, drift	-510,2	-651,9	-651,9	-651,9	-2.465,9	X
KF 30-06	Nedlæggelse af naturformidling på Kratskellet, drift	-166,7	-400,0	-400,0	-400,0	-1.366,7	X

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, O, E, B 11. oktober 2019 kl. 15.30

	Sundhed & Omsorgsudvalget	-12.904,7	-19.015,0	-22.315,0	-22.815,0	-77.049,7	
	Samlet drift	-12.904,7	-19.015,0	-22.315,0	-22.815,0	-77.049,7	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Omsorg & Pleje	-11.154,7	-15.515,0	-18.815,0	-19.315,0	-64.799,7	
	Spareforslag	-11.154,7	-15.515,0	-18.815,0	-19.315,0	-64.799,7	
SO 10-01	Ændring i dækningsgrad og lukning af 28 plejehjemspladser, drift		-2.800,0	-5.600,0	-5.600,0	-14.000,0	X
SO 10-02	Lukning af daghjem på Østerbycentret og fald i antallet af daghjemspladser, drift	-383,0	-765,0	-765,0	-765,0	-2.678,0	X
SO 10-03	Fjerne klippekortordning og afsætte ny pulje til aktiviteter på plejehjem, drift	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-8.000,0	
	- Fjerne klippekortordning på plejehjem	-4.700,0	-5.180,7	-5.358,8	-5.358,8	-20.598,3	X
	- Pulje til aktiviteter på plejehjem	2.700,0	3.180,7	3.358,8	3.358,8	12.598,3	X
SO 10-04	Fjerne aktiviteter i nærområdet omkring plejehjem, drift	-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-10.800,0	X
SO 10-06	Fjerne klippekort til hjemmehjælpe modtagere, drift	-3.100,0	-3.100,0	-3.100,0	-3.100,0	-12.400,0	X
SO 10-07	Bedre udnyttelse/planlægning af ressourcer i nærområderne, drift	-500,0	-1.000,0	-1.500,0	-2.000,0	-5.000,0	X
SO 10-08	Bedre udnyttelse af sygeplejeklinikker og telemedicinske løsninger, drift	-1.000,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-5.500,0	X
SO 10-09	Omlægning af Køkkenområdet, drift	-421,7	-600,0	-600,0	-600,0	-2.221,7	X
SO 10-10	Effektivisering Kommunikation & Hjælpe midler, drift	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0	X
SO 10-11	Sænkning af serviceniveau på personlige hjælpemidler og øget åben hjælpemiddelsservice, drift	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0	-3.000,0	X
	Sundhed & Kommunal medfinansiering	-1.750,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.500,0	-12.250,0	
	Spareforslag	-1.750,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.500,0	-12.250,0	
SO 20-01	Effektivisering demensområdet/myndighedsområdet, drift	-1.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.000,0	X
SO 20-02	Ændring af serviceniveau for individuel træning, drift	-750,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-5.250,0	X

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, O, E, B
11. oktober 2019 kl. 15.30

UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		-43.255,9	39.733,0	42.396,0	168.941,3	207.814,4	
	Samlet drift	1.394,1	4.676,1	1.511,1	961,1	8.542,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	-44.650,0	35.056,9	40.884,9	167.980,2	199.272,0	
						0,0	
ØU 10-50	Økonomiudvalget	-40.000,0	38.500,0	56.019,1	186.327,9	240.847,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-40.000,0	38.500,0	56.019,1	186.327,9	240.847,0	
	Byudvikling	0,0	8.500,0	0,0	0,0	8.500,0	
	Anlægsforslag	0,0	8.500,0	0,0	0,0	8.500,0	
	Aktiv Jordpolitik, anlæg	0,0	8.500,0	0,0	0,0	8.500,0	
	- Nye udstykninger i Esbjerg V		8.500,0			8.500,0	x
ØU 30-50	Politisk Organisation	-40.000,0	20.000,0	36.019,1	166.327,9	182.347,0	
	Anlægsforslag	-40.000,0	20.000,0	36.019,1	166.327,9	182.347,0	
	Afsættelse af uprioriteret anlægspulje			16.019,1	166.327,9	182.347,0	x
ØU 30-51	Teknisk anlægskorskyndning	-40.000,0	20.000,0	20.000,0		0,0	x
	Finansiering	0,0	10.000,0	20.000,0	20.000,0	50.000,0	
ØU 60-50	Anlægsforslag	0,0	10.000,0	20.000,0	20.000,0	50.000,0	
	Støttet Byggeri - Grundkapital, finansiering	0,0	10.000,0	20.000,0	20.000,0	50.000,0	x
PM 10-50	Plan & Miljøudvalget	0,0	330,9	539,7	714,6	1.585,2	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	330,9	539,7	714,6	1.585,2	
	Byfornyelse	0,0	330,9	539,7	714,6	1.585,2	
	Anlægsforslag	0,0	330,9	539,7	714,6	1.585,2	
	Supercykelsti, Baggesens Allé. Udvidelse af projektet og finansiering heraf blev godkendt på TBU den 19.1.2018. Byfornyelsesområdet udvides. , anlæg	0,0	330,9	435,6	456,6	1.223,1	
	- anlægsudgift	5.400,0	1.300,0			6.700,0	x
	- Finansiering fra Cykelstipuljen	-300,0	-100,0			-400,0	x
	- lånefinansiering	-5.100,0	-1.200,0			-6.300,0	x
	- afdrag		205,2	254,6	254,6	714,4	x
- renter		125,7	181,0	202,0	508,7	x	
PM 10-51	Områdefornyelse i Ribe Centrum (Ribe Jernindustri), anlæg	0,0	0,0	104,1	258,0	362,1	
	- Grøntstiforløb rundt om Ribe Jernstøberi Kvarteret - anlæg	0,0	1.500,0	2.000,0	2.000,0	5.500,0	x
	- Lån	0,0	-1.500,0	-2.000,0	-2.000,0	-5.500,0	x
	- renter	0,0	0,0	44,1	118,0	162,1	x
	- afdrag	0,0	0,0	60,0	140,0	200,0	x

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, O, E, B 11. oktober 2019 kl. 15.30

	Teknik & Byggeudvalget	4.684,1	-14.044,9	-18.488,9	-19.038,9	-46.888,6	
	Samlet drift	1.184,1	1.511,1	1.511,1	961,1	5.167,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	3.500,0	-15.556,0	-20.000,0	-20.000,0	-52.056,0	
	Veje og grønne områder	4.684,1	-14.044,9	-18.488,9	-19.038,9	-46.888,6	
	Anlægsforslag	4.684,1	-14.044,9	-18.488,9	-19.038,9	-46.888,6	
TB 20-55	Cykelsti fra Ribe til Vadehavscenret (Cykelsti Øster Vedsted - Vester Vedsted)	9.000,0	-1.930,0	226,0	226,0	7.522,0	
	Statstilskud 40%, anlæg						
	- anlæg	9.000,0	2.260,0			11.260,0	X
	- Statstilskud		-4.416,0			-4.416,0	X
	- afledt drift		226,0	226,0	226,0	678,0	X
TB 20-57	Vandløb, anlæg	5.684,1	1.585,1	1.285,1	735,1	9.289,4	
	- anlæg	4.500,0	300,0			4.800,0	X
	- afledt drift	351,1	452,1	452,1	452,1	1.707,4	X
	- afledt drift - Økonomiudvalget, administration	833,0	833,0	833,0	283,0	2.782,0	X
TB 20-59	Udmøntning af trafikplan Esbjerg Midtby, anlæg	0,0	1.300,0	0,0	0,0	1.300,0	
	- anlæg projekt 15 - Betalingsparkering		1.300,0			1.300,0	X
TB 20-60	Nedsættelse af anlægsbudget	-10.000,0	-15.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-65.000,0	
	- opretning af ejendomme nedskrives	-2.000,0	-3.500,0	-5.000,0	-5.000,0	-15.500,0	X
	- Fastholdelse af kapitalapparat (veje) nedskrives	-8.000,0	-11.500,0	-15.000,0	-15.000,0	-49.500,0	X
	Børn & Familieudvalget	-8.440,0	25.547,0	-718,0	-718,0	15.671,0	
	Samlet drift	210,0	2.265,0	0,0	0,0	2.475,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-8.650,0	23.282,0	-718,0	-718,0	13.196,0	
	Børn & Dagtilbud	-8.440,0	25.547,0	-718,0	-718,0	15.671,0	
	Anlægsforslag	-8.440,0	25.547,0	-718,0	-718,0	15.671,0	
BF 20-51	Daginstitutionen Åmosehuset - højere købesum, anlæg	-440,0	17.547,0	-718,0	-718,0	15.671,0	
	- Højere købesum	3.650,0				3.650,0	X
	- Tidsmæssig forskydning af projektet	-16.000,0	16.000,0			0,0	X
	- Bortfald af lånedispensation bevilget i 2019 og 2020, grundet tidsmæssig forskydning	11.700,0				11.700,0	X
	- afdrag		-468,0	-468,0	-468,0	-1.404,0	X
	- rente		-250,0	-250,0	-250,0	-750,0	X
	- Afledt driftskonsekvenser (MEP forslag 2019- 22)	210,0	2.265,0			2.475,0	X
BF 20-52	Forskydning af ny dagsinstitution på Bøndergårdsvej (Trianglen/Lykkegårdsvej)	-8.000,0	8.000,0			0,0	X
	Kultur og Fritidsudvalget	0,0	-7.100,0	1.544,1	1.655,7	-3.900,2	
	Samlet drift	0,0	900,0	0,0	0,0	900,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	-8.000,0	1.544,1	1.655,7	-4.800,2	
	Kultur	0,0	-7.100,0	1.544,1	1.655,7	-3.900,2	
	Anlægsforslag	0,0	-7.100,0	1.544,1	1.655,7	-3.900,2	
KF 30-50	Myrthue/Skoletjenesten søger om beløb til etablering af ny jernaldergård "Vestergård" (nuværende bygning er angrebet af råd og borebiller), anlæg	-	-	1.544,1	1.655,7	3.199,8	X
KF 30-52	Fusion af Esbjerg Museum og Esbjerg Lokalhistoriske arkiv, anlæg	-	-7.100,0	-	-	-7.100,0	
	- Anlæg		-8.000,0			-8.000,0	X
	- Flytteomkostninger, drift		600,0			600,0	X
	- Deling af data, drift		300,0			300,0	X

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, O, E, B
11. oktober 2019 kl. 15.30

	Sundhed & Omsorgsudvalget	500,0	-3.500,0	3.500,0	0,0	500,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	500,0	-3.500,0	3.500,0	0,0	500,0	
	Omsorg & Pleje	0,0	-3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	
SO 10-50	Anlægsforslag	0,0	-3.500,0	3.500,0	0,0	0,0	
	Forskydning af ombygning på Esehuset, anlæg		-3.500,0	3.500,0		0,0	x
	Kommunal boligforsyning	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
SO 30-50	Anlægsforslag	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
	Renovering af kommunale udlejningsejendomme på Gl. Vardevej, anlæg						
	- Ramme til afprøvning af alternative løsningsmodeller	500,0				500,0	x

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, O, E, B
11. oktober 2019 kl. 15.30

UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT		92.601,0	92.977,3	100.125,1	100.626,1	386.329,5	
	Samlet drift	121.191,0	124.619,3	132.257,6	136.609,6	514.677,5	
	Samlet anlæg/Finansiering	-28.590,0	-31.642,0	-32.132,5	-35.983,5	-128.348,0	
	Generelle forslag	-4.022,5	-1.915,6	5.236,3	4.875,8	4.174,0	
	Samlet drift	24.567,5	29.726,4	37.368,8	40.859,3	132.522,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-28.590,0	-31.642,0	-32.132,5	-35.983,5	-128.348,0	
G-1	Udviklingsforslag	-4.022,5	-1.915,6	5.236,3	4.875,8	4.174,0	
	Demografi, drift	-745,9	1.749,8	9.479,4	12.969,9	23.453,2	
	- Skole	2.401,9	1.577,2	5.295,7	7.896,7	17.171,5	X
	- Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen	-242,7	3.279,7	4.227,8	2.051,9	9.316,7	X
	- Kultur & Fritid	-863,5	-863,5	-863,5	-863,5	-3.454,0	X
	- Omsorg & Pleje (ny model)	-2.041,6	-2.243,6	819,4	3.884,8	419,0	X
G-2	Tilbageløb fra sidste års effektiviseringer, drift	25.313,4	27.976,6	27.889,4	27.889,4	109.068,8	X
G-6	Førgøelse af indkomstbeskatning med 0,2 procentpoint fra 25,6% til 25,8%	-28.590,0	-31.642,0	-32.132,5	-35.983,5	-128.348,0	
	- Bruttoprovenu	-39.457,0	-40.643,0	-41.681,0	-42.849,0	-164.630,0	X
	- Øget medfinansiering/skrå skatteloft	3.397,0	3.459,0	3.516,0	3.571,0	13.943,0	X
	- Sanktion ud over tilladte skattestigning fra Social- og Indenrigsministeriet på 26,1 mio. kr. Sanktionen er på 75% i 2020, 50% i 2021 og 2022, 25% i 2023	7.470,0	5.542,0	6.032,5	3.294,5	22.339,0	X
	Økonomiudvalget	2.957,5	5.233,3	2.000,0	2.000,0	12.190,8	
	Samlet drift	2.957,5	5.233,3	2.000,0	2.000,0	12.190,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Administration	1.837,5	3.233,3	0,0	0,0	5.070,8	
ØU 40-30	Udviklingsforslag	1.837,5	3.233,3	0,0	0,0	5.070,8	
	Opfølgning af håndhævelse af påbud (T&M), drift	687,5	687,5	0,0	0,0	1.375,0	X
ØU 40-31	Klimavurdering- Risikovurdering for oversvømmelser (T&M), drift	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	X
ØU 40-32	Plan for håndtering af overfladevand (T&M), drift	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	X
ØU 40-33	Grundforudsætningsmodellen på familieområdet, drift	0,0	2.545,8	0,0	0,0	2.545,8	
	- Fastholdelse af nuværende principper, drift		2.545,8			2.545,8	X
	Erhverv og Turisme	1.120,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	7.120,0	
ØU 50-30	Udviklingsforslag	1.120,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	7.120,0	
	Genforeningen 2020, drift	1.120,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0	X
ØU 50-31	Vækstpulje - Vision 2025, drift	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	6.000,0	X

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, O, E, B
11. oktober 2019 kl. 15.30

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	32.903,0	24.198,0	25.998,0	26.838,0	109.937,0	
	Samlet drift	32.903,0	24.198,0	25.998,0	26.838,0	109.937,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Handicappede	32.968,0	25.598,0	27.398,0	28.238,0	114.202,0	
SA 40-30	Udviklingsforslag	32.968,0	25.598,0	27.398,0	28.238,0	114.202,0	
	Nettogenopretning af budget på voksenområdet, drift	31.968,0	24.598,0	26.398,0	27.238,0	110.202,0	
	- Genopretning af budget på voksenområdet inkl. Handleplan	26.358,0	20.878,0	23.678,0	24.518,0	95.432,0	X
	- Øget ramme til at afbøde konsekvenserne af besparelserne	5.500,0	3.500,0	2.500,0	2.500,0	14.000,0	X
	- Morgenrøden tages ud af handleplan(ikke besparelse)	110,0	220,0	220,0	220,0	770,0	X
SA 40-31	Socialpædagogisk ledsagelse i botilbud	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	
	- drift	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0	X
	- driftsindtægt	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0	X
	Arbejdsmarked	-65,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-4.265,0	
SA 50-30	Udviklingsforslag	-65,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-4.265,0	
	Investering i jobparate kontanthjælpsmodtagere (Investeringsforslag)	-825,0	-825,0	-825,0	-825,0	-3.300,0	
	- Sparet kontanthjælp, drift	-2.825,0	-2.825,0	-2.825,0	-2.825,0	-11.300,0	X
	- Lønninger konto 6, drift	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	7.200,0	X
	- Aktiveringsmidler konto 5, drift	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	X
SA 50-31	Investeringsprojekt med Lauritzenfonden og Den Sociale Kapitalfond	760,0	-575,0	-575,0	-575,0	-965,0	
	- Sparede udgifter til forsørgelse, drift	-2.575,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-14.125,0	X
	- Lønninger til 6 stillinger konto 06, drift	2.850,0	2.850,0	2.850,0	2.850,0	11.400,0	X
	- Aktiveringsmidler konto 05, drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	X
	- Rengøring, drift	125,0	125,0	125,0	125,0	500,0	X
	- Opstartsudgifter, drift	60,0				60,0	X
	Børn & Familieudvalget	58.285,0	61.925,0	64.810,0	64.810,0	249.830,0	
	Samlet drift	58.285,0	61.925,0	64.810,0	64.810,0	249.830,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Skoler	1.365,0	3.015,0	1.900,0	1.900,0	8.180,0	
BF 10-30	Udviklingsforslag	1.365,0	3.015,0	1.900,0	1.900,0	8.180,0	
	Sønderho feriekoloni eventuel fortsat drift fra og med 2021, drift	-	1.900,0	1.900,0	1.900,0	5.700,0	X
BF 10-31	Forankring af erhvervsplaymaker, drift (fastholdelses forslag)	615,0	615,0			1.230,0	X
BF 10-32	Midler til GenIN - innovation og iværksætteri	500,0	500,0			1.000,0	X
BF 10-33	Deltagelse i projekt omkring "De stærkeste rødder"	250,0				250,0	X
	Familie	56.920,0	58.910,0	62.910,0	62.910,0	241.650,0	
BF 30-30	Udviklingsforslag	56.920,0	58.910,0	62.910,0	62.910,0	241.650,0	
	Nettogenopretning af budget på familieområdet, drift	56.920,0	58.910,0	62.910,0	62.910,0	241.650,0	
	- Genopretning af budget på familieområdet, drift	51.420,0	55.410,0	60.410,0	60.410,0	227.650,0	X
	- Øget ramme til at afbøde konsekvenserne af besparelserne	5.500,0	3.500,0	2.500,0	2.500,0	14.000,0	X

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, O, E, B
 11. oktober 2019 kl. 15.30

	Kultur og Fritidsudvalget	1.230,0	1.230,0	470,0	470,0	3.400,0	
	Samlet drift	1.230,0	1.230,0	470,0	470,0	3.400,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Fritid	470,0	470,0	470,0	470,0	1.880,0	
	Udviklingsforslag	470,0	470,0	470,0	470,0	1.880,0	
	Eliteidræt						
	Esbjerg Byråd godkendte 4.3.2019 Team Danmark aftalen for 2019-2022. Det fremgår af sagen, at der udarbejdes udviklingsforslag til Budget 2020-2023 til understøttelse af aftalens indsatsområder på samme niveau som i 2019 - samt at sikre yderligere udvikling						
KF 10-30	Fastholdelsesforslag						
	- Fastholdelse og øget indsats til talenttrænerprojekt	470,0	470,0	470,0	470,0	1.880,0	x
	Skolefritidstilbud og SSP	760,0	760,0	0,0	0,0	1.520,0	
	Udviklingsforslag	760,0	760,0	0,0	0,0	1.520,0	
KF 20-30	Aktiv Fritid: Lokalforankring af fritidspas (Fastholdelsesforslag), drift	760,0	760,0			1.520,0	x
	Sundhed & Omsorgsudvalget	1.248,0	2.306,6	1.610,8	1.632,3	6.797,7	
	Samlet drift	1.248,0	2.306,6	1.610,8	1.632,3	6.797,7	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Omsorg & Pleje	1.248,0	2.306,6	1.610,8	1.632,3	6.797,7	
	Udviklingsforslag	1.248,0	2.306,6	1.610,8	1.632,3	6.797,7	
SO 10-30	Ny Dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne, drift	748,0	2.306,6	1.610,8	1.632,3	6.297,7	
	- Uddannelses/ praktikvejledningsopgaven jf. dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne	748,0	1.729,0			2.477,0	x
	- Løngab vedr. 28 SSA regionselever jf. dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne	0,0	577,6	1.610,8	1.632,3	3.820,7	x
SO 10-31	Udarbejdelse af handleplan til styrkelse af mental sundhed	500,0				500,0	x

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
 V, A, O, E, B
 11. oktober 2019 kl. 15.30

EKSTERNE FORSLAG, DRIFT		2.963,8	2.966,4	1.366,4	1.122,4	8.419,0	
	Samlet drift	2.963,8	2.966,4	1.366,4	1.122,4	8.419,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Økonomiudvalget	1.230,0	480,0	80,0	80,0	1.870,0	
	Samlet drift	1.230,0	480,0	80,0	80,0	1.870,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Administration	580,0	80,0	80,0	80,0	820,0	
	Udviklingsforslag	580,0	80,0	80,0	80,0	820,0	
ØU 40-71	Strategisk udviklingsplan for Skads, Andrup og Novrup (Lokalrådsforslag), drift	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	x
ØU 40-72	- Afskaffelse af gebyr for behandling af sager vedr. legepladser (Lokalrådsforslag), drift	80,0	80,0	80,0	80,0	320,0	x
ØU 40-73	Udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan for skoleområdet - ældreområdet - fritidsaktivitetsområdet og for skoleområdet kombineret med en skolereform (lokalrådsforslag)	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	x
	Erhverv og Turisme	650,0	400,0	0,0	0,0	1.050,0	
	Udviklingsforslag	650,0	400,0	0,0	0,0	1.050,0	
ØU 50-73	Ansøgning om økonomisk støtte til Meet & More (ekstern ansøgning), drift	400,0	400,0			800,0	x
ØU 50-75	Strategisk masterplan for Ribe Kulturhavn	250,0				250,0	x
	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	1.244,0	1.844,0	744,0	500,0	4.332,0	
	Samlet drift	1.244,0	1.844,0	744,0	500,0	4.332,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Handicappede	244,0	244,0	244,0	0,0	732,0	
	Udviklingsforslag	244,0	244,0	244,0	0,0	732,0	
SA 40-70	Kirkens Korshær søger Socialsygeplejerske til hjemløse, drift (ekstern forslag)	244,0	244,0	244,0		732,0	x
	Arbejdsmarked	1.000,0	1.600,0	500,0	500,0	3.600,0	
	Udviklingsforslag	1.000,0	1.600,0	500,0	500,0	3.600,0	
SA 50-70	KORN180 (ekstern forslag)	500,0	500,0	0,0	0,0	1.000,0	
	- Støtte til 10 ungepladser, drift	500,0	500,0	0,0	0,0	1.000,0	x
SA 50-71	Køb af tilbud hos Esbjerg Karateklub, drift (ekstern forslag)	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x
SA 50-72	HeadSpace - rådgivning til unge på 12-25 år, drift (ekstern forslag)	0,0	600,0			600,0	x

Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, O, E, B
11. oktober 2019 kl. 15.30

KF 30-70	Kultur og Fritidsudvalget	389,8	542,4	542,4	542,4	2.017,0	
	Samlet drift	389,8	542,4	542,4	542,4	2.017,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kultur	389,8	542,4	542,4	542,4	2.017,0	
	Udviklingsforslag	389,8	542,4	542,4	542,4	2.017,0	
	Den Ny Opera (ekstern ansøgning) søger om beløb til skolescene/teatertilbud for 0.-3. klasse, drift	-	437,6	437,6	437,6	1.312,8	
	Ekstra bevilling til Den Ny Opera		100,0	100,0	100,0	300,0	x
	Køb af billetter		153,6	153,6	153,6	460,8	x
	Refusion fra Staten (36%)		-36,0	-36,0	-36,0	-108,0	x
	Transport af børn til teatersalen		220,0	220,0	220,0	660,0	x
KF 30-77	Sydvestjyske Museer (ekstern ansøgning og fra Lokalråd) søger om beløb til projektudvikling af ELVÆRKET, energi- og vandesperimentarium i vandtårnet ved Bramming Egnsmuseum, drift ekskl. tilskudsmoms	285,0				285,0	x
KF 30-88	Fast tilskud til spillestedet Termansen	64,8	64,8	64,8	64,8	259,2	x
KF 30-89	Udviklingsprojekt med DIF og DAF for Veteraner	40,0	40,0	40,0	40,0	160,0	x
SO 20-70	Sundhed & Omsorgsudvalget	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0	
	Samlet drift	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sundhed & Kommunal medfinansiering	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0	
	Udviklingsforslag	100,0	100,0	0,0	0,0	200,0	
	AIDS-Fondets tilbud Checkpoint	100,0	100,0			200,0	x
EKSTERNE FORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		1.245,0	0,0	0,0	0,0	1.245,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	1.245,0	0,0	0,0	0,0	1.245,0	
KF 10-95	Kultur og Fritidsudvalget	1.245,0	0,0	0,0	0,0	1.245,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	1.245,0	0,0	0,0	0,0	1.245,0	
	Fritid	1.245,0	0,0	0,0	0,0	1.245,0	
	Anlægsforslag	1.245,0	0,0	0,0	0,0	1.245,0	
	Ansøgning om anlægstilskud til køb af nyt køleanlæg til skøjtebanen på Torvet Ansøgning indkommet ultimo august 2019 (Ekstern ansøgning), anlæg	1.245,0				1.245,0	x