

Budget 2022-25

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig - oversigt pr. 16. september 2021

Nr.	Aktivitet	2022	2023	2024	2025	Total	
		<i>1.000 kr.</i>					
	MULIGHEDSKATALOG, ANLÆG OG FINANSIERING	-49.866,0	-5.305,0	84.238,3	130.714,3	159.781,6	
	Samlet drift	595,0	695,0	695,0	695,0	2.680,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-50.461,0	-6.000,0	83.543,3	130.019,3	157.101,6	
G-3	Generelle forslag	-13.900,0	-10.000,0	-10.000,0	60.000,0	26.100,0	
	Anlægsforslag	-13.900,0	-10.000,0	-10.000,0	60.000,0	26.100,0	
	Restpuljer fra den 8-årige investeringsoversigt for budget 2025-28 vedtaget ved budgetaftale 2020	0,0	0,0	0,0	70.000,0	70.000,0	
	- Teknik & Byggeudvalget (10 mio. kr.)				10.000,0	10.000,0	x
	- Børn & Familie, Folkeskole (40 mio. kr.)				40.000,0	40.000,0	x
	- Børn & Familie, Dagtilbud (10 mio. kr.)				10.000,0	10.000,0	x
	- Kultur & Fritid (50 mio. kr. i 2026)				0,0	0,0	x
	- Sundhed & Omsorg (10 mio. kr.)				10.000,0	10.000,0	x
G-4	Udnyttelse af Esbjerg Havns låneadgang (Intelligente investeringer)	-13.900,0				-13.900,0	x
G-5	Nulstilling af Covid-19 reservation	0,0	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-30.000,0	
	- Nulstilling af pulje på 30 mio.kr	-30.000,0	-30.000,0	-30.000,0	-30.000,0	-120.000,0	x
	- Voksenområdet, ny finansiel reservation	12.000,0	12.000,0	12.000,0	12.000,0	48.000,0	x
	- Familieområdet, ny finansiel reservation	8.000,0	8.000,0	8.000,0	8.000,0	32.000,0	x
	- Navngivne projekter i 2022, ny finansiel reservation	10.000,0				10.000,0	x
	Økonomiudvalget	-49.576,0	0,0	42.543,3	36.169,3	29.136,6	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-49.576,0	0,0	42.543,3	36.169,3	29.136,6	
	Politisk Organisation	-49.576,0	0,0	42.543,3	36.169,3	29.136,6	
	Anlægsforslag	-49.576,0	0,0	42.543,3	36.169,3	29.136,6	
ØU 30-50	Uprioriteret anlægspulje			2.543,3	26.593,3	29.136,6	x
ØU 30-51	Teknisk anlægsskydning	-49.576,0		40.000,0	9.576,0	0,0	x
	Teknik & Byggeudvalget	4.500,0	3.000,0	51.000,0	18.300,0	76.800,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	4.500,0	3.000,0	51.000,0	18.300,0	76.800,0	
	Veje og grønne områder	4.500,0	3.000,0	51.000,0	18.300,0	76.800,0	
	Anlægsforslag	4.500,0	3.000,0	51.000,0	18.300,0	76.800,0	
TB 20-50	Byparken - realisering af konkurrenceprojekt			5.000,0		5.000,0	x
TB 20-63	Pulje til medfinansiering af cykelstier			20.000,0		20.000,0	x
TB 20-55	Etablering af LAR løsning kvarteret nord for Grønningen i Esbjerg	2.500,0				2.500,0	x
TB 20-61	Darum Tjæreborg Dige - forstærkning Samt 10 mio. kr. 2026	2.000,0	3.000,0	20.000,0	18.300,0	43.300,0	
	- Anlæg	2.000,0	3.000,0	20.000,0	18.300,0	43.300,0	x
	- Statstilskud						
TB 20-62	Kongeåen. Der afsættes en pulje til egenfinansiering ved evt. eksterne tilskud			6.000,0		6.000,0	x

Budget 2022-25

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig - oversigt pr. 16. september 2021

BF 20-52a	Børn & Familieudvalget	2.150,0	0,0	0,0	15.550,0	17.700,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	2.150,0	0,0	0,0	15.550,0	17.700,0	
	Børn & Dagtilbud	2.150,0	0,0	0,0	15.550,0	17.700,0	
	Anlægsforslag	2.150,0	0,0	0,0	15.550,0	17.700,0	
	Udvidelse med 24 vuggestuepladser i Bramming med midlertidig overgangsløsning i Hunderup	2.150,0	0,0	0,0	15.550,0	17.700,0	
	- Anlæg - Troldehulen i Hunderup	2.150,0				2.150,0	x
	- Anlæg - ombygning dagaktivitetscenter				12.450,0	12.450,0	x
	- Anlæg - legeplads dagaktivitetscenter				1.300,0	1.300,0	x
	- Anlæg - Regnbuen				1.800,0	1.800,0	x
- Anlæg - indtægt salg af 2 bygninger i 2026						x	
KF 10-53	Kultur og Fritidsudvalget	6.960,0	1.695,0	695,0	695,0	10.045,0	
	Samlet drift	595,0	695,0	695,0	695,0	2.680,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	6.365,0	1.000,0	0,0	0,0	7.365,0	
	Fritid	5.960,0	595,0	595,0	595,0	7.745,0	
	Anlægsforslag	5.960,0	595,0	595,0	595,0	7.745,0	
	Anlægstilskud til etablering af Ribe Aktivitets- og historiepark jf. KFU 1/6-21, anlæg (Anlægspulje 2021-24)	5.550,0	575,0	575,0	575,0	7.275,0	
	- KFU - anlægstilskud	3.667,0				3.667,0	x
	- TBU - Trafiksikkerhedsforanstaltninger og sandfang ved Hjortvad Å	1.308,0				1.308,0	x
	- KFU afledt drift - erhvervsleje- og driftsaftale med Ribe Fritidscenter	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x
	- KFU afledt drift - forsikring	?	?	?	?	0,0	x
- TBU afledt drift - oprensning	75,0	75,0	75,0	75,0	300,0	x	
KF 10-54	Helhedsplan Bramming - Adgang mellem udendørs idrætsfaciliteter og Bramming Kultur- & Fritidscenter mhp. mere liv i centret	410,0	20,0	20,0	20,0	470,0	
	- KFU - anlægstilskud	170,0				170,0	x
	- TBU - Trafiksikkerhedsforanstaltninger, anlæg	220,0				220,0	x
	- KFU afledt drift	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0	x
	- TBU afledt drift	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0	x
KF 30-53	Kultur	1.000,0	1.100,0	100,0	100,0	2.300,0	
	Anlægsforslag	1.000,0	1.100,0	100,0	100,0	2.300,0	
	Skaterbane Bramming (Anlægspulje 2021-24)	1.000,0	1.100,0	100,0	100,0	2.300,0	
	- anlæg	1.000,0	1.000,0			2.000,0	x
	- drift		100,0	100,0	100,0	300,0	x

Budget 2022-25

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig - oversigt pr. 16. september 2021

MULIGHEDSKATALOG, FORSKYDNINGER AF EKSISTERENDE ANLÆGSPROJEKTER		-58.214,0	-8.482,0	53.416,0	13.280,0	0,0	
	Teknik & Byggeudvalget	-9.500,0	9.500,0	0,0	0,0	0,0	
TB 20-90	Renovering af P-plads Præstegade Ribe	-1.500,0	1.500,0			0,0	x
TB 20-91	Ny gadebelysning i Skolegade og Torvegade, fase 1	-2.700,0	2.700,0			0,0	x
TB 20-92	Udvikling af Byparken	-4.000,0	4.000,0			0,0	x
TB 20-93	Marbæk Trailcenter, fremadrettet afsat til udvikling af Marbækgård	-1.300,0	1.300,0			0,0	x
	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-21.800,0	-12.500,0	21.020,0	13.280,0	0,0	
SA 40-90	Etablering af 18 specialbotilbudspadser, serviceareal						
	- Anlægsudgift, serviceareal	-8.020,0	1.500,0	6.520,0		0,0	x
	- Tilskud	720,0			-720,0	0,0	x
	- anlægsudgift, ældreboliger	-14.500,0	-14.000,0	14.500,0	14.000,0	0,0	x
	Børn & Familieudvalget	-18.914,0	-8.982,0	27.896,0	0,0	0,0	
BF 10-90	Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen	-4.000,0	4.000,0			0,0	x
BF 10-91	Forbedring af skolernes standard og indeklima	-2.500,0	2.500,0			0,0	x
BF 10-92	Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen	-4.414,0	-11.586,0	16.000,0		0,0	x
BF 20-93	Daginst. Katamaranen- tilbygning og renovering	-8.000,0	-3.896,0	11.896,0		0,0	x
	Sundhed & Omsorgsudvalget	-8.000,0	3.500,0	4.500,0	0,0	0,0	
SO 10-90	Ombygning af Esehuset	-3.500,0	3.500,0			0,0	x
SO 10-91	Etablering af servicearealer på Hedelund	-4.500,0		4.500,0		0,0	x

Budget 2022-25

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig - oversigt pr. 16. september 2021

MULIGHEDSKATALOG, DRIFT		16.962,7	12.391,0	10.836,0	10.136,0	50.325,7	
	Samlet drift	17.462,7	14.091,0	12.536,0	11.836,0	55.925,7	
	Samlet anlæg/Finansiering	-500,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0	-5.600,0	
G-1	Generelle forslag	3.942,5	3.942,5	3.942,5	3.942,5	15.770,0	
	Samlet drift	3.942,5	3.942,5	3.942,5	3.942,5	15.770,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ændringsforslag	3.942,5	3.942,5	3.942,5	3.942,5	15.770,0	
	Demografi	3.942,5	3.942,5	3.942,5	3.942,5	15.770,0	
	- Skole	6.082,6	6.082,6	6.082,6	6.082,6	24.330,4	x
	- Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen	2.619,7	2.619,7	2.619,7	2.619,7	10.478,8	x
	- Kultur & Fritid	-5.084,2	-5.084,2	-5.084,2	-5.084,2	-20.336,8	x
- Sundhed & Omsorg	324,4	324,4	324,4	324,4	1.297,6	x	
ØU 40-32	Økonomiudvalget	5.048,5	3.098,5	2.263,5	2.263,5	12.674,0	
	Samlet drift	6.748,5	4.798,5	3.963,5	3.963,5	19.474,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0	-6.800,0	
	Administration	4.098,5	3.098,5	2.263,5	2.263,5	11.724,0	
	Ændringsforslag	4.098,5	3.098,5	2.263,5	2.263,5	11.724,0	
	Teknik & Miljø						
	Konvertering af rådgiver ydelser til interne ressourcer	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0	
	- Lønudgift 4 interne ressourcer, drift	2.600,0	2.600,0	2.600,0	2.600,0	10.400,0	x
	- Interne projekteringstimer, indtægt, drift	-1.900,0	-1.900,0	-1.900,0	-1.900,0	-7.600,0	x
	- Besparelse anlægsprojekter, anlæg	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0	-1.700,0	-6.800,0	x
	ØU 40-36	Forprojekt til puljeansøgning - Stormsikring af Esbjerg	1.000,0				1.000,0
ØU 40-37	Stengårdsvejssekretariatet, Administration	650,0	650,0	650,0	650,0	2.600,0	x
ØU 40-38	Borger & Arbejdsmarked Familierrådgivningen - forsættelse af grundforudsætningsmodellen	2.613,5	2.613,5	2.613,5	2.613,5	10.454,0	x
ØU 40-39	Sekretariatsleder til fællessekretariat for Grøn Omstilling 2022 (Jobcentret)	835,0	835,0			1.670,0	x
ØU 50-30	Erhverv og Turisme	950,0	0,0	0,0	0,0	950,0	
	Ændringsforslag	950,0	0,0	0,0	0,0	950,0	
	Tilskud til Event	450,0				450,0	x
ØU 50-32	Verdens energibyvers årsmøde	500,0				500,0	x

Budget 2022-25

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig - oversigt pr. 16. september 2021

SA 40-31	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	515,0	0,0	-450,0	-1.150,0	-1.085,0	
	Samlet drift	515,0	0,0	-450,0	-1.150,0	-1.085,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Handicappede	-125,0	-250,0	-250,0	-250,0	-875,0	
	Ændringsforslag	-125,0	-250,0	-250,0	-250,0	-875,0	
	Investering der skal hjælpe hjemløse og borgere på forsorgshjem i egen bolig - incl. opnormering med 2 årsværk vedr. konto 6	-125,0	-250,0	-250,0	-250,0	-875,0	
	- Lønninger 2 årsværk, drift	450,0	900,0	900,0	900,0	3.150,0	X
	- §85 støttebehov - konto 5	670,0	1.340,0	1.340,0	1.340,0	4.690,0	X
	- §110 - konto 5	-1.245,0	-2.490,0	-2.490,0	-2.490,0	-8.715,0	X
	Arbejdsmarked	640,0	250,0	-200,0	-900,0	-210,0	
SA 50-30	Ændringsforslag	640,0	250,0	-200,0	-900,0	-210,0	
	Færre borgere på kontanthjælp	640,0	250,0	-200,0	-900,0	-210,0	
	- Forsørgelsesudgifter, konto 5	-2.510,0	-2.900,0	-3.350,0	-4.050,0	-12.810,0	X
	- Lønninger, konto 6	3.150,0	3.150,0	3.150,0	3.150,0	12.600,0	X
BF 10-30	Børn & Familieudvalget	6.416,7	4.550,0	3.980,0	3.980,0	18.926,7	
	Samlet drift	5.216,7	4.550,0	3.980,0	3.980,0	17.726,7	
	Samlet anlæg/Finansiering	1.200,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	
	Skoler	3.166,7	2.000,0	2.000,0	2.000,0	9.166,7	
	Ændringsforslag	3.166,7	2.000,0	2.000,0	2.000,0	9.166,7	
	Fastholdelse af lokalsamfundets skole. Midler til Leaps på Kvaglundsskolen, mv. fra og med 1.8.22	416,7	1.000,0	1.000,0	1.000,0	3.416,7	
	- Midler til LEAPS på Kvaglundsskolen	416,7	1.000,0	1.000,0	1.000,0	3.416,7	X
	Erhvervsplaymaker . Der fortsættes med 2 erhvervsplaymakere i 2022	650,0				650,0	X
	Vittenbergskolen Vadehav - Midlertidige pavilloner til Center-elever, drift	1.500,0	400,0	400,0	400,0	2.700,0	
	- Anlæg	1.200,0				1.200,0	X
- Drift	300,0	400,0	400,0	400,0	1.500,0	X	
KF 20-32	Klasserådslagning på alle Esbjerg Kommunes skoler	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0	
	- Løn til ansættelse af koordinator	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0	X
	- Drift løn samordnere, alm drift.	1.560,0	1.560,0	1.560,0	1.560,0	6.240,0	X
	- Drift løn samordnere, finansieres af skoles ramme	-1.560,0	-1.560,0	-1.560,0	-1.560,0	-6.240,0	X
BF 20-51d	Børn & Dagtilbud	570,0	570,0	0,0	0,0	1.140,0	
	Ændringsforslag	570,0	570,0	0,0	0,0	1.140,0	
	Natur- og skovbørnehavetilbud i dagtilbud Model 4 - Prøvehandling til øget brug af eksisterende skovbørnehavetilbud Børn & Familieudvalget anbefaler model 4 (23/8-21)	570,0	570,0	-	-	1.140,0	
- Driftsudgift - kompetenceudvikling og transport med voqnmænd	570,0	570,0	-	-	1.140,0	X	
BF 30-31	Familie	1.280,0	1.280,0	1.280,0	1.280,0	5.120,0	
	Ændringsforslag	1.280,0	1.280,0	1.280,0	1.280,0	5.120,0	
	Reduktion af ventetid til forebyggende indsats ved Psykiatriteamet	650,0	650,0	650,0	650,0	2.600,0	
- Model A: Opnormering med ét årsværk	650,0	650,0	650,0	650,0	2.600,0	X	
BF 30-32	Øgede udgifter på socialområdet ved kortere skoledage	630,0	630,0	630,0	630,0	2.520,0	X

Budget 2022-25

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig - oversigt pr. 16. september 2021

	Pædagogik	1.400,0	700,0	700,0	700,0	3.500,0	
BF 40-30	Ændringsforslag	1.400,0	700,0	700,0	700,0	3.500,0	
	Fastholdelse og videreførelse af Projekt "Fremskudt funktion" (psykiatri) - samarbejde med Regionen, drift	700,0				700,0	x
BF 40-32	Fastholdelse og udvikling af samarbejde med Lauritzen fonden - analysemedarbejder til projekt "Medvind i Østerbyen", drift	700,0	700,0	700,0	700,0	2.800,0	x
	Kultur og Fritidsudvalget	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
	Samlet drift	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kultur	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
KF 30-32	Ændringsforslag	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	
	Genopretning og overdragelse af vedligehold til Ejendomme vedr. Midtgård og Guldager Naturskolen. Der afsættes midler til lovgivningsaf af el, drift	40,0				40,0	x
	Sundhed & Omsorgsudvalget	1.000,0	800,0	1.100,0	1.100,0	4.000,0	
	Samlet drift	1.000,0	800,0	1.100,0	1.100,0	4.000,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Omsorg & Pleje	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
SO 10-52	Ændringsforslag	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
	Sygeplejeklinikker og lokale sundhedstilbud, anlæg	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
	- Drift	500,0				500,0	x
	Sundhed & Kommunal medfinansiering	500,0	800,0	1.100,0	1.100,0	3.500,0	
SO 20-32	Ændringsforslag	500,0	800,0	1.100,0	1.100,0	3.500,0	
	RAC - Rådgivnings- og Aktivitetscenter for yngre demente	500,0	800,0	1.100,0	1.100,0	3.500,0	x

Budget 2022-25

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig - oversigt pr. 16. september 2021

EKSTERNE FORSLAG, DRIFT, ANLÆG OG FINANSIERING		2.932,4	5.734,0	3.121,9	2.672,5	14.460,8	
	Samlet drift	1.397,4	1.689,0	3.076,9	2.627,5	8.790,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	1.415,0	4.000,0	0,0	0,0	5.415,0	
	Ændringsforslag	2.932,4	5.734,0	3.121,9	2.672,5	14.460,8	
	Samlet drift	1.397,4	1.689,0	3.076,9	2.627,5	8.790,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	1.415,0	4.000,0	0,0	0,0	5.415,0	
	Ændringsforslag	2.932,4	5.734,0	3.121,9	2.672,5	14.460,8	
	<u>Politik & Personale</u>						
EKS-4	Drift af Education Esbjerg	0,0	236,6	2.891,9	2.942,5	6.071,0	X
	<u>Teknik & Miljø</u>						
EKS-10	Ansøgning om tilskud til vedligeholdelse, forsikring og tilsyn af legeplads i Guldaager	25,0	25,0	25,0	25,0	100,0	X
	<u>Borger & Arbejdsmarked</u>						
EKS-32	Kirkens Korshær - Udvidelse af åbningstiden på Varmestuen, Esbjerg	210,0	500,0	500,0		1.210,0	X
	<u>Børn & Kultur</u>						
EKS-40	Ribe Vikingecenter - ansøgning om tilskud til 2 koordinator-stillinger, drift	877,4	877,4			1.754,8	X
EKS-44	Ribe Kunstmuseum - ansøgning om dækning af udgifter til udbedring af vandskade på murværk, drift	285,0				285,0	X
EKS-51	Lokaler til Esbjerg Ensemble - Tobakken	1.000,0	4.050,0	-340,0	-340,0	4.370,0	
	- anlæg	1.000,0	4.000,0	0,0	0,0	5.000,0	X
	- reduktion af tilskud som følge af ophør af nuværende huslejeaftale			-440,0	-440,0	-880,0	X
	- tilskud til ny husleje		50,0	100,0	100,0	250,0	X
	<u>Eritid, Sundhed & Omsorg</u>						
EKS-61	Seniorhus i Ribe på seminariehuset	120,0	45,0	45,0	45,0	255,0	
	- Drift - Etableringsudgifter, anslået	75,0				75,0	X
	- Drift - Lokaleudgifter inkl. Rengøring	45,0	45,0	45,0	45,0	180,0	X
EKS-62	SEPE, budgetansøgninger						
	Ansøgning 2:	415,0				415,0	
	Anlægstilskud til udskiftning af kunstgræstæppet i Veldtofte Idrætspark til granulatfrit underlag, anlæg Med baggrund i KFU's beslutning den 15/6-21						
	- Anlægsudgift	915,0				915,0	X
	- SEPE medfinansiering	-500,0				-500,0	X