

# Budget 2023-26

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig - oversigt pr. 15. september 2022

Nr.	Aktivitet	2023	2024	2025	2026	Total	
		1.000 kr.					
	<b>KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING</b>	<b>-42.160,9</b>	<b>16.575,8</b>	<b>63.833,0</b>	<b>25.483,6</b>	<b>63.731,5</b>	
	Samlet drift	-73,9	1.137,8	1.161,6	987,2	3.212,7	
	Samlet anlæg/Finansiering	-42.087,0	15.438,0	62.671,4	24.496,4	60.518,8	
G-3	<b>Generelle forslag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-70.000,0</b>	<b>286,4</b>	<b>-69.713,6</b>	
	Anlægsforslag	0,0	0,0	-70.000,0	286,4	-69.713,6	
	<b>Restpuljer fra den 8-årige investeringsoversigt for budget 2025-29 vedtaget ved budgetaftale 2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-70.000,0</b>	<b>-20.000,0</b>	<b>-90.000,0</b>	
	- Klima & Miljøudvalget			-5.500,0	-10.000,0	-15.500,0	X
	- Plan & Byudviklingsudvalget			-4.500,0		-4.500,0	X
	- Sundhed & Omsorgsudvalget			-10.000,0	-10.000,0	-20.000,0	X
	- Nulstilling af reserverede midler 2025			-50.000,0		-50.000,0	X
G-6	<b>Reduktion af anlægsramme i 2026 med baggrund i Økonomiudvalgsbeslutning den 22/8-22 og 29/8-22 om finansiering til øgede udgifter til anlægsbyggerier Det betyder at nettoanlægsrammen nedskrives med 20,3 mio., så den ændres fra 170 mio. kr. til 149,7 mio. kr.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.286,4</b>	<b>20.286,4</b>	
	- Kastanie Alle 6-8				7.700,0	7.700,0	X
	- Sydstjernen				2.000,0	2.000,0	X
	- Udlejningsejendomme Gl. Vardevej				10.300,0	10.300,0	X
	- Flydebro ved Ribe Kammersluse				286,4	286,4	X
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-76.598,0</b>	<b>8.800,0</b>	<b>88.898,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>23.100,0</b>	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-76.598,0	8.800,0	88.898,0	2.000,0	23.100,0	
	<b>Køb &amp; Salg - Arealudvikling</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>	
	Anlægsforslag	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	10.000,0	
ØU 10-50	<b>Aktiv Jordpolitik - Strategiske opkøb, anlæg</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.000,0</b>	
	- Opkøb i forhold til Aktiv Jordpolitik	15.000,0	15.000,0	10.000,0	10.000,0	50.000,0	X
	- Salg af Erhvervsarealer	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-40.000,0	X
	<b>Politisk Organisation</b>	<b>-82.598,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82.598,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Anlægsforslag	-82.598,0	0,0	82.598,0	0,0	0,0	
ØU 30-51	Teknisk anlægsforskydning	-82.598,0		82.598,0		0,0	X
	<b>Administration</b>	<b>1.000,0</b>	<b>3.800,0</b>	<b>6.300,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>13.100,0</b>	
	Anlægsforslag	1.000,0	3.800,0	6.300,0	2.000,0	13.100,0	
ØU 40-50	<b>Stengårdsvejssekretariatet - Tiltag i forbindelse med det pågående arbejde for omdannelsesområdet Derudover indeholder forslaget 3 mio. kr. i 2027</b>	<b>1.000,0</b>	<b>3.800,0</b>	<b>6.300,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>13.100,0</b>	
	<i>Etape 1 - Kvarter Loop</i>						
	Midler til etablering af forbindelse ved Degnevej	2.000,0	3.300,0	4.300,0	0,0	9.600,0	X
	Fondsmidler etape 1	-1.000,0	-	-	-	-1.000,0	X
	<i>Etape 2 - Stengårdsvej til Klimagade</i>						
	Anlæg	-	-	5.000,0	12.000,0	17.000,0	X
	Proces	-	500,0	-	-	500,0	X
	Fondsmidler etape 2 (kun moms af de fondsmidler som ikke stammer fra Landsbyggefonden)			-3.000,0	-10.000,0	-13.000,0	X

# Budget 2023-26

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig - oversigt pr. 15. september 2022

	Plan & Byudviklingsudvalget	33.261,0	-3.796,9	18.188,1	10.589,6	58.241,8	
	Samlet drift	0,0	-275,3	-165,3	79,6	-361,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	33.261,0	-3.521,6	18.353,4	10.510,0	58.602,8	
	<b>Byfornyelse</b>	<b>15,0</b>	<b>48,4</b>	<b>359,0</b>	<b>885,7</b>	<b>1.308,1</b>	
PB 10-50	Anlægsforslag	15,0	48,4	359,0	885,7	1.308,1	
	<b>Områdefornyelse i Banegårdsområdet og Norgesgade</b>	<b>15,0</b>	<b>48,4</b>	<b>359,0</b>	<b>885,7</b>	<b>1.308,1</b>	
	<b>Derudover indeholder forslaget 9 mio. kr. i 2027, 6 mio. kr. i 2028 og 0,1 mio. kr. i 2029</b>						
	- Anlæg	300,0	600,0	6.000,0	8.000,0	14.900,0	X
	- Lån	-285,0	-570,0	-5.700,0	-7.600,0	-14.155,0	X
	- Afdrag		11,4	34,2	262,0	307,6	X
	- Rente		7,0	24,8	223,7	255,5	X
	<b>Veje og grønne områder</b>	<b>32.046,0</b>	<b>-3.444,1</b>	<b>18.230,3</b>	<b>10.105,1</b>	<b>56.937,3</b>	
PB 20-51	Anlægsforslag	32.046,0	-3.444,1	18.230,3	10.105,1	56.937,3	
	<b>Trafikplan, Ribe By</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>310,0</b>	<b>10,0</b>	<b>520,0</b>	
	- Anlæg	100,0	100,0	300,0		500,0	X
	- Afledt drift			10,0	10,0	20,0	X
PB 20-54	Forhøjelse af pulje til trafikikkerhed	-	-	500,0	500,0	1.000,0	X
PB 20-56	Etablering af asfaltbump i Havnegade samt regulering af krydset Kirkegade	1.000,0				1.000,0	X
PB 20-57	<b>Signalanlæg i krydset Hjerting Landevej/Vestkystvej samt ombygning af krydset</b>	<b>-</b>	<b>500,0</b>	<b>4.100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>4.700,0</b>	
	- Anlæg		500,0	4.000,0		4.500,0	X
	- Afledt drift			100,0	100,0	200,0	X
PB 20-59	<b>Nye byggemodningsprojekter – forhøjelse af rammen til byggemodning</b>	<b>30.946,0</b>	<b>-4.044,1</b>	<b>13.320,3</b>	<b>9.495,1</b>	<b>49.717,3</b>	
	<i>Parkvej, 1 etape, anlæg</i>						
	- Byggemodning veje	6.293,7		2.697,3		8.991,0	X
	- Byggemodning grøn			197,1	49,3	246,4	X
	- Bygningsnedrivning	1.000,0				1.000,0	X
	- Jordopkøb	11.200,0				11.200,0	X
	- Arkæologi		150,0	950,0		1.100,0	X
	- Salgsindtægter	-1.080,0	-4.320,0			-5.400,0	X
	- Afledte omkostninger til salget	1.532,3				1.532,3	X
	<i>Ribe Jernindustri, anlæg</i>						
	- Byggemodning veje			9.350,0	9.075,0	18.425,0	X
	- Bygningsnedrivning	12.000,0				12.000,0	X
	- Afledt drift		125,9	125,9	370,8	622,6	X
	<b>Esbjerg Lufthavn</b>	<b>1.200,0</b>	<b>-401,2</b>	<b>-401,2</b>	<b>-401,2</b>	<b>-3,6</b>	
PB 40-50	Anlægsforslag	1.200,0	-401,2	-401,2	-401,2	-3,6	
	<b>Esbjerg Lufthavn - Parkeringsforhold</b>	<b>1.200,0</b>	<b>-401,2</b>	<b>-401,2</b>	<b>-401,2</b>	<b>-3,6</b>	
	- Anlæg	1.200,0				1.200,0	X
	- Driftsindtægter		-260,0	-260,0	-260,0	-780,0	X
	- Driftsudgifter (besparelse)		-141,2	-141,2	-141,2	-423,6	X

## Budget 2023-26

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig - oversigt pr. 15. september 2022

SA 40-50	<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>	1.250,0	4.874,0	9.720,0	0,0	15.844,0	
	Samlet drift	0,0	829,0	0,0	0,0	829,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	1.250,0	4.045,0	9.720,0	0,0	15.015,0	
	<b>Voksen</b>	0,0	500,0	220,0	0,0	720,0	
	Anlægsforslag	0,0	500,0	220,0	0,0	720,0	
	<b>Seks boliger til udsatte</b>	-	<b>500,0</b>	<b>220,0</b>	-	<b>720,0</b>	
	- Anlæg		500,0	6.700,0		7.200,0	X
	- Lån			-6.336,0		-6.336,0	X
	- Beboerindskud			-144,0		-144,0	X
		<b>Familie</b>	1.250,0	4.374,0	9.500,0	0,0	15.124,0
SA 70-50	Anlægsforslag	1.250,0	4.374,0	9.500,0	0,0	15.124,0	
	Ombygning af Basen og Psykologisk Center Esbjergs fysiske rammer, anlæg		1.000,0	9.500,0		10.500,0	X
SA 70-51	<b>Ombygning af Specialcentret Rabu, Bøge Alle 7, anlæg</b>	<b>1.250,0</b>	<b>3.374,0</b>	-	-	<b>4.624,0</b>	
	- Anlæg	1.250,0	2.545,0			3.795,0	X
	- Drift		829,0			829,0	X
KF 10-52	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	-73,9	4.548,7	3.826,9	-167,4	8.134,3	
	Samlet drift	-73,9	-165,9	-173,1	-167,4	-580,3	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	4.714,6	4.000,0	0,0	8.714,6	
	<b>Fritid</b>	-73,9	4.548,7	-173,1	-167,4	4.134,3	
	Anlægsforslag	-73,9	4.548,7	-173,1	-167,4	4.134,3	
	<b>Ribe Svømmebad - udvidelse. Der er afsat 10,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2023. Behov for tillægsbevilling med baggrund i ændrede udbudsregler samt prisudviklingen i byggebranchen, anlæg Samlet anlægsgudgift 15,2 mio. kr.</b>	<b>-73,9</b>	<b>4.548,7</b>	<b>-173,1</b>	<b>-167,4</b>	<b>4.134,3</b>	
	- Anlægsgudgift	0,0	4.714,6	0,0	0,0	4.714,6	X
- afledt drift	-73,9	-165,9	-173,1	-167,4	-580,3	X	
KF 30-50	<b>Kultur</b>	0,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	
	Anlægsforslag	0,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	
	Nyt sorteringsanlæg til Hovedbiblioteket i 2025, anlæg			4.000,0		4.000,0	X
SO 10-50	<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>	0,0	2.150,0	13.200,0	12.775,0	28.125,0	
	Samlet drift	0,0	750,0	1.500,0	1.075,0	3.325,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	1.400,0	11.700,0	11.700,0	24.800,0	
	<b>Omsorg &amp; Pleje</b>	0,0	2.150,0	13.200,0	12.775,0	28.125,0	
	Anlægsforslag	0,0	2.150,0	13.200,0	12.775,0	28.125,0	
	<b>Bygning til udekørende teams og andre sundhedsfaglige tilbud Strandby</b>	-	<b>1.500,0</b>	<b>8.800,0</b>	<b>8.550,0</b>	<b>18.850,0</b>	
	- Anlæg		1.000,0	7.800,0	7.800,0	16.600,0	X
- Drift (2024-26)		500,0	1.000,0	750,0	2.250,0	X	
SO 10-51	<b>Faciliteter til udekørende teams i Hjerting</b>	-	<b>650,0</b>	<b>4.400,0</b>	<b>4.225,0</b>	<b>9.275,0</b>	
	- Anlæg		400,0	3.900,0	3.900,0	8.200,0	X
	- Drift (2024-26)		250,0	500,0	325,0	1.075,0	X

# Budget 2023-26

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig - oversigt pr. 15. september 2022

KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, DRIFT		6.369,2	-24.092,5	-79.176,9	-30.012,0	-126.912,1	
	Samlet drift	26.369,2	-4.092,5	-79.176,9	-80.012,0	-136.912,1	
	Samlet anlæg/Finansiering	-20.000,0	-20.000,0	0,0	50.000,0	10.000,0	
	<b>Generelle forslag</b>	<b>-43.541,0</b>	<b>-70.601,4</b>	<b>-92.381,8</b>	<b>-91.916,9</b>	<b>-298.441,1</b>	
	Samlet drift	-43.541,0	-70.601,4	-92.381,8	-91.916,9	-298.441,1	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
G-1	<b>Ændringsforslag</b>	<b>-43.541,0</b>	<b>-70.601,4</b>	<b>-92.381,8</b>	<b>-91.916,9</b>	<b>-298.441,1</b>	
	<b>Demografi</b>	<b>-28.541,0</b>	<b>-25.601,4</b>	<b>-17.381,8</b>	<b>-16.916,9</b>	<b>-88.441,1</b>	
	- Skole	-8.537,4	-8.908,6	-6.937,3	-8.479,4	-32.862,7	X
	- Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen	-10.541,9	-8.161,8	-4.329,1	-3.235,4	-26.268,2	X
	- SFO og klub	1.246,0	1.246,0	1.246,0	1.246,0	4.984,0	X
	- Sundhed & Omsorg	-10.707,7	-9.777,0	-7.361,4	-6.448,1	-34.294,2	X
G-5	<b>Reduktion via lokal effektivisering</b>						
	- Rammebesparelse	-15.000,0	-15.000,0	-15.000,0	-15.000,0	-60.000,0	X
G-9	Besparelse - proces i forhold til serviceniveau		-30.000,0	-60.000,0	-60.000,0	-150.000,0	X
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>8.500,0</b>	<b>7.200,0</b>	<b>2.650,0</b>	<b>52.350,0</b>	<b>70.700,0</b>	
	Samlet drift	8.500,0	7.200,0	2.650,0	2.350,0	20.700,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	50.000,0	50.000,0	
	<b>Administration</b>	<b>8.500,0</b>	<b>7.200,0</b>	<b>2.650,0</b>	<b>2.350,0</b>	<b>20.700,0</b>	
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>8.500,0</b>	<b>7.200,0</b>	<b>2.650,0</b>	<b>2.350,0</b>	<b>20.700,0</b>	
	<u>Teknik &amp; Miljø</u>						
ØU 40-30	Kongebå Komiteen, Projektleder 1 årsværk fra 2023-24	400,0	700,0			1.100,0	X
ØU 40-31	Håndtering af byggesager	650,0	650,0			1.300,0	X
ØU 40-32	Strategisk klimatilpasningsplaner for Esbjerg Kommune (2023-26)	600,0	800,0	800,0	800,0	3.000,0	X
	<u>Borger &amp; Arbejdsmarked</u>						
ØU 40-33	Pårørendevejleder	550,0	550,0			1.100,0	X
ØU 40-34	Veterankoordinator	550,0	550,0			1.100,0	X
ØU 40-35	Voksen Myndighed – ressourcer til håndtering af sygefravær	1.100,0				1.100,0	X
ØU 40-36	<b>Investering i en ny tilgang på børnehandicapområdet: Sammen med familien</b>	<b>900,0</b>	<b>1.200,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	
	- Lønninger 2 årsværk, drift	900,0	1.200,0	300,0		2.400,0	X
	- Reduktion af foranstaltningsbudgettet på konto 5	-	-	-1.200,0	-1.200,0	-2.400,0	X
ØU 40-37	Serviceniveau Rengøring, drift	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	11.000,0	X
ØU 40-38	Pulje til strategiske indsatser, herunder arbejdet med at reducere sygefravær	1.000,0				1.000,0	X
	<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000,0</b>	<b>50.000,0</b>	
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50.000,0</b>	<b>50.000,0</b>	
ØU 50-30	Finansiell reservation til "Oplevelser og kultur"				50.000,0	50.000,0	X

## Budget 2023-26

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig - oversigt pr. 15. september 2022

PB 40-31	Plan & Byudviklingsudvalget	100,0	-9,6	-9,6	-9,6	71,2		
	Samlet drift	100,0	-9,6	-9,6	-9,6	71,2		
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Esbjerg Lufthavn</b>	100,0	-9,6	-9,6	-9,6	71,2		
	Ændringsforslag	100,0	-9,6	-9,6	-9,6	71,2		
	<b>Esbjerg Lufthavn - Brug af regnvand til brandbiler</b>	100,0	-9,6	-9,6	-9,6	71,2		
	- Drift	100,0				100,0	X	
- Driftsindtægter		-9,6	-9,6	-9,6	-28,8	X		
KM 20-31	Klima & Miljøudvalget	4.850,0	2.060,0	310,0	310,0	7.530,0		
	Samlet drift	4.850,0	2.060,0	310,0	310,0	7.530,0		
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	<b>Miljø</b>	4.850,0	2.060,0	310,0	310,0	7.530,0		
	Ændringsforslag	4.850,0	2.060,0	310,0	310,0	7.530,0		
	<b>Stillinger og driftsmidler til Klimasekretariatet</b>	1.750,0	1.750,0	-	-	3.500,0		
	Driftsmidler, partnerskaber mv.	500,0	500,0			1.000,0	X	
	Stillinger og driftsmidler til Klimasekretariatet.	1.250,0	1.250,0			2.500,0	X	
	KM 20-32	<b>Model for nyt varslingsystem for badevand ved alle strande i Esbjerg Kommune</b>	150,0	110,0	110,0	110,0	480,0	
		- drift	300,0	110,0	110,0	110,0	630,0	X
- delbetaling fra Din Forsyning		-150,0				-150,0	X	
KM 20-33	Helhedsplan for Fovrfeld Å-dal - projektering af vandløbet	250,0				250,0	X	
KM 20-34	Etablering af Klimafond	2.500,0				2.500,0	X	
KM 20-36	Analyseværktøj til CO2 beregning, drift	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	X	

## Budget 2023-26

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig - oversigt pr. 15. september 2022

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	10.720,0	10.670,0	800,0	800,0	22.990,0	
	Samlet drift	30.720,0	30.670,0	800,0	800,0	62.990,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-20.000,0	-20.000,0	0,0	0,0	-40.000,0	
	<b>Sociale Ydelser</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>800,0</b>	<b>800,0</b>	<b>4.200,0</b>	
SA 30-30	Ændringsforslag	1.300,0	1.300,0	800,0	800,0	4.200,0	
	<b>Førogelse af §18-midler via jobcentrets aktiveringsbudget</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	-	-	<b>1.000,0</b>	
	- Driftudgifter	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	X
	- Finansiering – Jobcentrets aktiveringsbudget	0,0	0,0	-500,0	-500,0	-1.000,0	X
SA 30-31	Forhøjelse af Servicelovens §18 tilskud	800,0	800,0	800,0	800,0	3.200,0	X
	<b>Voksen</b>	<b>8.000,0</b>	<b>8.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16.000,0</b>	
SA 40/70-30	Ændringsforslag	8.000,0	8.000,0	0,0	0,0	16.000,0	
	<b>Udgiftspres på socialområdet</b>	<b>8.000,0</b>	<b>8.000,0</b>	-	-	<b>16.000,0</b>	
	- Nulstilling af tidligere års reservation, Familie	-8.000,0	-8.000,0			-16.000,0	X
	- Nulstilling af tidligere års reservation, Voksen	-12.000,0	-12.000,0			-24.000,0	X
	- Udmøntning af reservation fra budgetaftale 2022	20.000,0	20.000,0			40.000,0	X
	- Øget udgiftspres på socialområdet	8.000,0	8.000,0			16.000,0	X
	<b>Familie</b>	<b>1.420,0</b>	<b>1.370,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.790,0</b>	
SA 70-31	Ændringsforslag	1.420,0	1.370,0	0,0	0,0	2.790,0	
	<b>Åben rådgivning (samarbejde med Børn &amp; Skoleudvalget)</b>	<b>1.420,0</b>	<b>1.370,0</b>	-	-	<b>2.790,0</b>	
	- drift, 3 årsværk	2.050,0	2.000,0			4.050,0	X
	- delvis finansiering af forslaget	-630,0	-630,0			-1.260,0	X

## Budget 2023-26

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig - oversigt pr. 15. september 2022

	<b>Børn &amp; Skoleudvalget</b>	<b>22.512,7</b>	<b>24.361,0</b>	<b>8.927,0</b>	<b>7.927,0</b>	<b>63.727,8</b>	
	Samlet drift	22.512,7	24.361,0	8.927,0	7.927,0	63.727,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Skole</b>	<b>11.521,8</b>	<b>12.521,8</b>	<b>1.607,8</b>	<b>607,8</b>	<b>26.259,2</b>	
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>11.521,8</b>	<b>12.521,8</b>	<b>1.607,8</b>	<b>607,8</b>	<b>26.259,2</b>	
BS 10-30	Udarbejdelse af Masterplan for skoleområdet, drift	700,0	700,0			1.400,0	x
BS 10-32	Specialundervisning - elever med ekstraordinære støttebehov, drift	7.854,0	7.854,0			15.708,0	x
BS 10-33	Erhvervsplaymaker - Forankring af 2 Erhvervsplaymakerstillinger, drift	1.360,0	1.360,0			2.720,0	x
BS 10-34	IT-strategi og Elev PC'er, Forslaget medfører ikke en udgift, da budgettet er indregnet som varig drift. Den politiske beslutning foreskriver en 4-årig periode. 4,2 mio. kr. er indregnet, hvis forslaget ikke prioriteres, fjernes beløbet, drift	-	-	-	-	0,0	
	- Fortsættelse af ordning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
BS 10-35	Tilbud om Musikundervisning til alle elever på Præstegårdsskolen Urban og børnehavebørn på Bøndergårdsvej, drift	1.000,0	2.000,0	1.000,0		4.000,0	x
BS 10-37	AL-Klubber - Nulstilling af indtægt fra tidligere forældrebetaling, drift	607,8	607,8	607,8	607,8	2.431,2	x
	<b>Børn &amp; Dagtilbud</b>	<b>10.270,9</b>	<b>11.119,2</b>	<b>7.319,2</b>	<b>7.319,2</b>	<b>36.028,6</b>	
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>10.270,9</b>	<b>11.119,2</b>	<b>7.319,2</b>	<b>7.319,2</b>	<b>36.028,6</b>	
BS 20-30	Udbud af tandreguleringsopgaven, drift	4.200,0	4.200,0	4.200,0	4.200,0	16.800,0	x
BS 20-31	Revidering af Masterplan på Dagtilbud, drift	300,0				300,0	x
BS 20-32	Specialbørnehaven Kornvangen - Normering til udvidelse af pladser fra 20-25, drift	820,3	1.968,6	1.968,6	1.968,6	6.726,1	x
BS 20-33	Kapacitetsudfordringer i dagplejen på grund af seniorordningen, drift	3.800,0	3.800,0			7.600,0	x
BS 20-37	Kornvangens åbningstider - harmonisering til almenområdet, drift	1.150,6	1.150,6	1.150,6	1.150,6	4.602,5	x
	<b>Pædagogik</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.440,0</b>	
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.440,0</b>	
BS 40-30	Fastholdelse og videreførelse af Projekt "Fremskudt funktion" (psykiatri) - samarbejde med Regionen - drift	720,0	720,0			1.440,0	x

## Budget 2023-26

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig - oversigt pr. 15. september 2022

	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	<b>327,5</b>	<b>327,5</b>	<b>327,5</b>	<b>327,5</b>	<b>1.310,0</b>	
	Samlet drift	327,5	327,5	327,5	327,5	1.310,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Fritid</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>600,0</b>	
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>600,0</b>	
KF 10-32	Breddekonsulent Til støtte for bredden indenfor fritidsområdet, drift	575,0	550,0	550,0	550,0	2.225,0	x
KF 10-33	Besparelse til finansiering af Breddekonsulent - effektivisering indenfor fritidsbygningsrammen, drift	-575,0	-550,0	-550,0	-550,0	-2.225,0	x
KF 10-34	Forsat vagerafmærkning til rekreativ sejlad i Vadehavet, drift	150,0	150,0	150,0	150,0	600,0	x
	<b>Kultur</b>	<b>177,5</b>	<b>177,5</b>	<b>177,5</b>	<b>177,5</b>	<b>710,0</b>	
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>177,5</b>	<b>177,5</b>	<b>177,5</b>	<b>177,5</b>	<b>710,0</b>	
KF 30-32	Kulturel oplevelsespulje, drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	x
	Finansieres af restpulje afsat til kulturelt klippekort, som overføres til efterfølgende år ved reanskabsafslutningen for 2022.	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0	x
KF 30-33	Overdragelse af vedligehold til Ejendomme vedr. Kulturbygninger, drift	177,5	177,5	177,5	177,5	710,0	x
	<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>2.900,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>5.200,0</b>	
	Samlet drift	2.900,0	1.900,0	200,0	200,0	5.200,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Omsorg &amp; Pleje</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>4.200,0</b>	
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>1.900,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>4.200,0</b>	
SO 10-30	Dimensioneringsaftale for SOSU- uddannelserne	1.700,0	1.700,0			3.400,0	x
SO 10-31	Tilskud til frivilligt socialt arbejde §79	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	x
	<b>Sundhed &amp; Kommunal medfinansiering</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	
SO 20-30	Pulje til sundhedsindsatser	1.000,0				1.000,0	x



# Budget 2023-26

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig - oversigt pr. 15. september 2022

EKSTERNE FORSLAG, DRIFT, ANLÆG OG FINANSIERING		19.364,3	12.985,2	1.073,7	1.073,7	34.496,9
	Samlet drift	14.384,0	12.985,2	1.073,7	1.073,7	29.516,6
	Samlet anlæg/Finansiering	4.980,3	0,0	0,0	0,0	4.980,3
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>19.364,3</b>	<b>12.985,2</b>	<b>1.073,7</b>	<b>1.073,7</b>	<b>34.496,9</b>
	Samlet drift	14.384,0	12.985,2	1.073,7	1.073,7	29.516,6
	Samlet anlæg/Finansiering	4.980,3	0,0	0,0	0,0	4.980,3
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>19.364,3</b>	<b>12.985,2</b>	<b>1.073,7</b>	<b>1.073,7</b>	<b>34.496,9</b>
	<b><u>Fra sidste års anlægspulje</u></b>					
EKS-04	<b>Vadehavscentret - tilskud til ombygning af den gl. naturskole, anlæg</b>	<b>2.780,3</b>	-	-	-	<b>2.780,3</b>
	- Anlæg	10.196,3				10.196,3
	- Fonde	-8.000,0				-8.000,0
	- Fondsmoms af 8,0 mio. kr.	1.400,0				1.400,0
	- Reserverede midler i Ejendomme	-816,0				-816,0
	<b><u>Nye ansøgninger:</u></b>					
EKS-06	<b>Egenkapital og øget driftstilskud til Destination Vadehavskysten</b>	<b>1.000,0</b>	-	-	-	<b>1.000,0</b>
	- Egenkapital, anlæg	1.000,0				1.000,0
EKS-10	Årligt tilskud til de 3 handelsstandsforeninger. Fordeles med 200.000 kr. til Bramming, 300.000 kr. til Ribe og 800.000 kr. Esbjerg	1.300,0	1.300,0			2.600,0
EKS-12	<b>Budgetønsker fra Bramming Lokalråd</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>200,0</b>
	- Jubilæum i 2024, drift. Esbjerg Museum søger fonde.		200,0			200,0
EKS-13	Tilskud til Education Esbjerg	12.611,0	9.850,0			22.461,0
EKS-14	Ribe VikingCenter - permanentgørelse af tilskud til 2 koordinatører, drift		912,2	912,2	912,2	2.736,6
EKS-16	Vadehavets Formidlerforum - tilskud, drift	143,2	143,2	143,2	143,2	572,8
EKS-24	Termansens - forhøjelse af tilskud, drift	18,3	18,3	18,3	18,3	73,2
EKS-36	<b>Ribe Boldklub - Hævning af kampbane, anlæg</b>	<b>1.200,0</b>	-	-	-	<b>1.200,0</b>
	- Anlægsudgift	1.200,0				1.200,0
EKS-38	Udvikling af Esbjerg Sportscollege til Esbjerg Sports- og Kulturcollege, drift	311,5	311,5			623,0
EKS-39	Gørding Lokalråd: Etablering af P-båse i Nørregade - Gørding, anlæg		250,0			250,0