

Budget 2027-30**Budgetforlig pr. 10.09.26
Udvalgte Nøgletal****Esbjerg Kommune**

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Strukturel balance - Ordinær drift <i>i 1.000 kr. (- = overskud)</i>	2027	2028	2029	2030
Måltal	-225.000,0	-225.000,0	-225.000,0	-225.000,0
Strukturel balance - Ordinær drift	-238.850,3	-144.613,3	-211.328,6	-169.466,7
Afvigelse	-13.850,3	80.386,7	13.671,4	55.533,3

Skattefinansieret anlæg <i>i 1.000 kr. (- = mindreforbrug)</i>	2027	2028	2029	2030
Måltal inkl. anlæg (170)	148.039,1	108.257,3	161.400,0	170.000,0
Skattefinansieret anlæg, netto	122.323,2	118.416,8	94.375,1	230.076,4
Afvigelse	-25.715,9	10.159,5	-67.024,9	60.076,4

Kassebeholdning <i>i 1.000 kr. (- = underskud) (måltal = 0)</i>	2027	2028	2029	2030
Måltal	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo kassebeholdning	-84.832,5	-203.314,6	-201.772,8	-385.717,8
Afvigelse	-84.832,5	-203.314,6	-201.772,8	-385.717,8

Gennemsnitlig kassebeholdning <i>i 1.000 kr. (+ = positiv) (måltal = 400.000)</i>	2027	2028	2029	2030
Måltal	400.000,0	400.000,0	400.000,0	400.000,0
Ultimo kassebeholdning	536.102,7	459.602,5	406.941,9	307.461,7
Afvigelse	136.102,7	59.602,5	6.941,9	-92.538,3

Service/anlægsramme	2027	2028	2029	2030
Drift				
Udmeldt Servicevækstramme	6.815.000	6.815.000	6.815.000	6.815.000
Budget 2027	6.815.000	6.804.280	6.682.273	6.707.108
Rammeafvigelse +=overskud	0	10.720	132.727	107.892
Anlæg				
Udmeldt anlægsramme	428.422	428.422	428.422	428.422
Budget 2027	428.422	495.748	431.346	423.593
(Bruttoanlæg budget 2027) 1. behandling	424.517	426.648	325.031	282.030
Rammeafvigelse +=overskud	0	-67.326	-2.924	4.829

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, C, F, Æ, I, B og D
10. september 2026

Nr.	Aktivitet	2027	2028	2029	2030	Total	
		1.000 kr.					
	KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING	-51.168,5	66.695,0	163.263,3	126.750,3	305.540,1	
	Samlet drift	-155,0	-555,0	-1.341,7	-1.787,7	-3.839,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	-51.013,5	67.250,0	164.605,0	128.538,0	309.379,5	
G-5	Generelle forslag	-118.491,0	0,0	50.000,0	-11.509,0	-80.000,0	
	Anlægsforslag	-118.491,0	0,0	50.000,0	-11.509,0	-80.000,0	
	Anlægspulje 80 mio. kr. nedskrives ved valg af projekter	-	-	-	-80.000,0	-80.000,0	
	- Ramme Fastholdelse af kapitalapparat (10 mio. kr.)				-10.000,0	-10.000,0	x
	- Ramme Skole (45 mio. kr.)				-45.000,0	-45.000,0	x
	- Ramme Dagtilbud (15 mio. kr.)				-15.000,0	-15.000,0	x
G-6	- Ramme Sundhed & Omsorg (10 mio. kr.)				-10.000,0	-10.000,0	x
	Anlægsforskydning	-118.491,0		50.000,0	68.491,0	0,0	x
ØBU 17-50	Økonomi & Bosætningsudvalget	1.000,0	1.000,0	6.000,0	11.000,0	19.000,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	1.000,0	1.000,0	6.000,0	11.000,0	19.000,0	
	Finansiering	1.000,0	1.000,0	6.000,0	11.000,0	19.000,0	
	Anlægsforslag	1.000,0	1.000,0	6.000,0	11.000,0	19.000,0	
	Grundkapital til almene boliger til prisjustering af allerede aftalte projekter og ramme til nye projekter	1.000,0	1.000,0	6.000,0	11.000,0	19.000,0	
	- Prisjustering af aftalte projekter	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	x
	- Ramme til nye projekter med fokus på renoveringer.			5.000,0	10.000,0	15.000,0	x
PBL 22-50	Plan By & Lokalsamfundsudvalget	38.510,0	49.110,0	22.168,3	10.169,3	119.957,6	
	Samlet drift	60,0	360,0	168,3	222,3	810,6	
	Samlet anlæg/Finansiering	38.450,0	48.750,0	22.000,0	9.947,0	119.147,0	
	Veje og grønne områder	38.510,0	49.110,0	22.168,3	10.169,3	119.957,6	
	Anlægsforslag	38.510,0	49.110,0	22.168,3	10.169,3	119.957,6	
	Skibbroen og Langelinie - (inkl. 38 anløbsbroer, hvoraf 28 er ved Langelinie, bør undersøge om det skal betales af andre, evt. Ribe sejklub el.)	3.300,0	10.100,0	4.100,0		17.500,0	x
	Skibbroens udbedring igangsættes 2027. Langelinie budgetlægges til 2028 og 2029						
	Pulje til trafiksikkerhed, signalanlæg og krydsombygning, anlæg	7.500,0	7.500,0			15.000,0	x
	Rundkørslen i Tarp. Der afsættes ikke midler til et signalanlæg i Tarp. Af allerede afsat budget i 2030 fremrykkes 1,5 mio. kr. til asfaltering af rundkørslen i Tarp. Resten af det afsatte budget nulstilles.	1.500,0			-6.253,0	-4.753,0	x
	Boldesager & Jerne N	6.500,0	3.300,0	108,0	108,0	10.016,0	
	- Anlæg, Etablering af nedsivning af vejvand i samarbejde med Din Forsyning.	6.500,0	3.300,0			9.800,0	x
	- Aftedt drift, herunder gadelys nyt eller udskiftning			108,0	108,0	216,0	x
	Pulje til vedligehold og udskiftning af vejafvandingsledninger	3.000,0	4.000,0	5.000,0	6.000,0	18.000,0	x
	Kapitalapparatet	10.200,0	7.200,0	10.200,0	10.200,0	37.800,0	x
	Forøgelse af budget til Vejkapitalen.						

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F, Æ, I, B og D 10. september 2026

PBL 22-56	Forbedring af skoleruter og afsætningforhold – Flytning af Danmarksgade Skole til VUC på Stormgade	1.200,0	500,0			1.700,0	x
PBL 22-57	Strategi og handlingsplan for Ladeinfrastruktur Gældende strategi udløb i 2025 og udviklingen inden for området kalder på en ny, for kunne imødekomme Kommunens Klimaplan.	500,0				500,0	x
PBL 22-58	Plejeplaner Marbæk og formidling af Marbækfredningen	1.060,0	60,0	60,0	60,0	1.240,0	
	- Anlæg udgift til fredningsudstilling	2.850,0				2.850,0	x
	- Anlæg fondsindtægt - fredningsudstilling	-2.850,0				-2.850,0	x
	- Anlæg momsudligning fondsmoms	500,0				500,0	x
	- Anlæg plejeplaner	500,0				500,0	x
	- Afledt Drift skilte og informationstavler	60,0	60,0	60,0	60,0	240,0	x
PBL 22-60	Særtransportrute, Skads Mosevej. Projektering, anlæg	2.000,0				2.000,0	x
PBL 22-61	Skolestien i Hjerting	0,0	0,0	2.700,0	54,0	2.754,0	
	- Anlæg, Gadestrækket anlægges med 4 meter kørebane belagt med brosten, langs den ene side anlægges cykelbane i asfalt på 1,5 meter			2.700,0		2.700,0	x
	- Afledt drift, 2% af anlægssummen				54,0	54,0	x
PBL 22-62	Stormflodssikring af Esbjerg by - Fase 1, udvidelse af anlægsramme til højvandsmur, anlæg		12.000,0			12.000,0	x
PBL 22-63	Trafik og parkering i Ribe	0,0	3.900,0	0,3	0,3	3.900,6	
	- Indkøb og installation af hæve-/sænkepuffer til brug ved events og som terrorsikring. anlæg		3.600,0			3.600,0	x
	- Afledt drift		300,0	0,3	0,3	300,6	x
PBL 22-64	Etablering af permanente "heller" som indgang til bykernen i Hundegade, Dagmarsgade og Sønderportsgade. anlæg		200,0			200,0	x
PBL 22-65	Renovering af toiletter i Ribe. Ved Hovedengen og P-Syd, anlæg	1.500,0				1.500,0	x
PBL 22-66	Urban-minded anlæg ved Huset	250,0				250,0	x
PBL 22-67	Udvidelse af bedefaciliteter Esbjerg Strand, anlæg		350,0			350,0	x

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F, Æ, I, B og D 10. september 2026

KE 31-50	Klima & Erhvervsudvalget	21.285,0	16.585,0	13.965,0	13.465,0	65.300,0	
	Samlet drift	-215,0	-915,0	-1.535,0	-2.035,0	-4.700,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	21.500,0	17.500,0	15.500,0	15.500,0	70.000,0	
	Byggeri, vedligehold og energi	15.785,0	11.585,0	10.965,0	10.465,0	48.800,0	
	Anlægsforslag	15.785,0	11.585,0	10.965,0	10.465,0	48.800,0	
	Oprettning af ejendomme.	5.500,0	9.500,0	9.500,0	9.500,0	34.000,0	x
	Ribe Sundhedscenter - Renovering af klimaskærm, herunder tag og facader	9.500,0				9.500,0	x
	Solceller på kommunale tage	785,0	2.085,0	1.465,0	965,0	5.300,0	
	- Anlæg, etablering	1.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	10.000,0	x
KE 35-50	- Driftsbesparelse	-215,0	-915,0	-1.535,0	-2.035,0	-4.700,0	x
	Erhvervsfremme	500,0	2.000,0	0,0	0,0	2.500,0	
	Udvikling af bymidter	500,0	2.000,0			2.500,0	x
	Miljø	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	9.000,0	
	Anlægsforslag	0,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	9.000,0	
	Skovrejsning		3.000,0	3.000,0	3.000,0	9.000,0	x
	Esbjerg lufthavn	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	
	Anlægsforslag	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	
	Udskiftning af ILS (Instrument Landing System)	5.000,0				5.000,0	x
BSU 51-50	Børn & Skoleudvalget	0,0	0,0	60.000,0	75.000,0	135.000,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	60.000,0	75.000,0	135.000,0	
	Skole	0,0	0,0	60.000,0	60.000,0	120.000,0	
	Anlægsforslag	0,0	0,0	60.000,0	60.000,0	120.000,0	
	Masterplan på skoleområdet			60.000,0	60.000,0	120.000,0	x
	Børn og dagtilbud	0,0	0,0	0,0	15.000,0	15.000,0	
	Anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	15.000,0	15.000,0	
	Masterplan for Dagtilbud				15.000,0	15.000,0	x
KFU 61-50	Kultur & Fritidsudvalget	1.648,4	0,0	1.130,0	18.625,0	21.403,4	
	Samlet drift	0,0	0,0	25,0	25,0	50,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	1.648,4	0,0	1.105,0	18.600,0	21.353,4	
	Fritid	1.648,4	0,0	1.130,0	25,0	2.803,4	
	Anlægsforslag	1.648,4	0,0	1.130,0	25,0	2.803,4	
	Minisektorplan boldbaner - Udskiftning af kunstgræsstæpper	732,0				732,0	x
	Ribe Svømmebad - skabe, billetsystem mv.	916,4				916,4	x
	Korskro Motorsportscenter - indretning af p-plads efter udvidelsen af Rute 11	0,0	0,0	1.130,0	25,0	1.155,0	
	- Anlægsudgift			1.105,0		1.105,0	x
	- Afledt drift			25,0	25,0	50,0	x
KFU 62-50	Kultur	0,0	0,0	0,0	18.600,0	18.600,0	
	Anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	18.600,0	18.600,0	
	Sædding Bibliotek	0,0			18.600,0	18.600,0	x

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, C, F, Æ, I, B og D
10. september 2026

	Sundhed, Omsorg & Socialudvalget	4.879,1	0,0	10.000,0	10.000,0	24.879,1	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	4.879,1	0,0	10.000,0	10.000,0	24.879,1	
SOS 73-50							
	Kommunal boligforsyning	4.379,1	0,0	0,0	0,0	4.379,1	
	Anlægsforslag	4.379,1	0,0	0,0	0,0	4.379,1	
	Ombygning Plejehjem Fovrfeld	4.379,1				4.379,1	x
SOS 74-50	Voksen Social	500,0	0,0	10.000,0	10.000,0	20.500,0	
	Anlægsforslag	500,0	0,0	10.000,0	10.000,0	20.500,0	
	Sektorplan for voksensocialområdet	500,0	0,0	10.000,0	10.000,0	20.500,0	
	- Årlig anlægsramme			10.000,0	10.000,0	20.000,0	x
	- Forudgående analyse, anlæg	500,0				500,0	x

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, C, F, Æ, I, B og D
10. september 2026

Nr.	Aktivitet	2027	2028	2029	2030	Total	
		1.000 kr.					
	KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, DRIFT	-16.310,7	-19.534,5	-21.906,9	-1.202,1	-58.954,2	
	Samlet drift	-16.310,7	-19.534,5	-21.906,9	-1.202,1	-58.954,2	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
G-1	Generelle forslag	-29.990,7	-47.894,5	-41.016,9	-20.312,1	-139.214,2	
	Samlet drift	-29.990,7	-47.894,5	-41.016,9	-20.312,1	-139.214,2	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ændringsforslag	-29.990,7	-47.894,5	-41.016,9	-20.312,1	-139.214,2	
	Demografi	-9.081,3	-14.691,1	-16.322,1	-7.644,1	-47.738,6	
	- Skole	-3.285,4	-7.717,7	-9.269,6	-5.350,2	-25.622,9	x
	- Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen	-1.880,8	-2.507,3	-1.855,8	-1.101,6	-7.345,5	x
	- SFO og klub	-3.915,1	-4.466,1	-5.196,7	-1.192,3	-14.770,2	x
	- Sundhed & Omsorg, netto	-5.710,4	-3.603,4	4.905,2	16.932,0	12.523,4	
	- Tidligere enhedspriser, ny prognose	4.056,5	8.538,1	18.714,6	31.795,1	63.104,3	x
G-2	- Nye Enhedspriser	-9.766,9	-12.141,5	-13.809,4	-14.863,1	-50.580,9	x
	Omprioriteringspuljen, anvendes til folkeskolen		-29.600,0	-29.600,0	-29.600,0	-88.800,0	x
G-7	Driftspulje	-15.199,0				-15.199,0	x
ØBU 15-30	Økonomi & Bosætningsudvalget	750,0	1.500,0	750,0	750,0	3.750,0	
	Samlet drift	750,0	1.500,0	750,0	750,0	3.750,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Administration	750,0	1.500,0	750,0	750,0	3.750,0	
	Ændringsforslag	750,0	1.500,0	750,0	750,0	3.750,0	
	Controllere på Familieområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2 controllere der skal understøtte planlægning, økonomistyring og opfølgning på de enkelte tilbud. Familieområdet.	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0	x
	Tilsvarende besparelse på Familieområdet.	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-4.800,0	x
	ØBU 15-31		750,0	750,0	750,0	2.250,0	x
	ØBU 15-32		750,0			1.500,0	x
PBL 22-30	Lokalsamfundskonsulent under Økonomi & Bosætningsudvalget til styrkelse af lokalsamfundsindsatsen, herunder administrativ understøttelse af "Det der binder os sammen", Lokalrådene i Ribe og understøttelse af indsatsen for ungemiljøer i Bramming.	750,0	750,0				
	Plan By & Lokalsamfundsudvalget	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0	
	Samlet drift	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veje og grønne områder	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0	
	Ændringsforslag	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0	
	Pulje til at imødekomme mindre forslag fra lokalrådene i forbindelse med fællesmøderne.	150,0	150,0	0,0	0,0	300,0	x

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F, Æ, I, B og D 10. september 2026

KE 31-30	Klima & Erhvervsudvalget	3.400,0	4.600,0	4.000,0	4.000,0	16.000,0	
	Samlet drift	3.400,0	4.600,0	4.000,0	4.000,0	16.000,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Byggeri, vedligehold og energi	3.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	15.000,0	
	Ændringsforslag	3.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	15.000,0	
	Indvendig vedligeholdelse.	3.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	15.000,0	x
KE 31-31	Erhvervsfremme	400,0	600,0	0,0	0,0	1.000,0	
	Pulje til erhvervsindsatser, drift	400,0	600,0	0,0	0,0	1.000,0	x
FBU 44-30	Familie & Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Familie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ændringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Indgåelse af lejemål med deponering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lejemål - deponering, Finansiering	680,0				680,0	x
	Finansieret af pulje til deponering, Finansiering	-680,0				-680,0	x
BSU 51-30	Børn & Skoleudvalget	20.110,0	38.540,0	37.790,0	37.790,0	134.230,0	
	Samlet drift	20.110,0	38.540,0	37.790,0	37.790,0	134.230,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Skole	12.240,0	31.840,0	31.090,0	31.090,0	106.260,0	
	Ændringsforslag	12.240,0	31.840,0	31.090,0	31.090,0	106.260,0	
	Lærerstuderende i praktik	1.490,0	1.490,0	1.490,0	1.490,0	5.960,0	x
	Skoleområdet styrkes	10.000,0	29.600,0	29.600,0	29.600,0	98.800,0	x
	Transportpulje til kulturinstitutioner.	750,0	750,0			1.500,0	x
	Børn og dagtilbud	7.870,0	6.700,0	6.700,0	6.700,0	27.970,0	
	Ændringsforslag	7.870,0	6.700,0	6.700,0	6.700,0	27.970,0	
	Nedsættelse af forældrebetaling og ledere ud af normering	6.200,0	6.200,0	6.200,0	6.200,0	24.800,0	x
	Brandtilsyn i dagtilbud	1.170,0				1.170,0	x
	Drift af produktionskøkkener	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, C, F, Æ, I, B og D
10. september 2026

KFU 61-30	Kultur & Fritidsudvalget	900,0	700,0	700,0	700,0	3.000,0	
	Samlet drift	900,0	700,0	700,0	700,0	3.000,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Fritid	400,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	
	Ændringsforslag	400,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	
	Sikring af bæredygtig drift og vedligehold af aktivitets- og historieparken Riplay	400,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0	
	- Forhøjelse af årlig lejebetaling	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0	x
	- Afsættelse pulje til nødvendigt større vedligehold	350,0	150,0	150,0	150,0	800,0	x
	Kultur	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	
	Ændringsforslag	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	
KFU 62-30	Flere midler til Arkivudvalget til støtte af lokal- og sognearkiverne	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	x
KFU 62-31	Vedligehold af kunst i det offentlige rum	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	x
SOS 73-30	Sundhed, Omsorg & Socialudvalget	-11.630,0	-17.130,0	-24.130,0	-24.130,0	-77.020,0	
	Samlet drift	-11.630,0	-17.130,0	-24.130,0	-24.130,0	-77.020,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kommunal boligforsyning	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
	Ændringsforslag	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	
	Analyse af udvidelse af plejehjem med flere boliger i tidssvarende størrelse	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	x
	Voksen Social	-12.130,0	-17.130,0	-24.130,0	-24.130,0	-77.520,0	
	Ændringsforslag	-12.130,0	-17.130,0	-24.130,0	-24.130,0	-77.520,0	
	Borgere på botilbud tilbydes helhedstilbud efter behov.	-3.750,0	-3.750,0	-3.750,0	-3.750,0	-15.000,0	x
	Borgere i botilbud tilbydes aktivitetstilbud tættere på bopælen	-380,0	-380,0	-380,0	-380,0	-1.520,0	x
SOS 74-35	Styrket styring og sammenhæng på voksensocialområdet	-10.000,0	-15.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-65.000,0	x
SOS 74-36	Pulje til forebyggelse på voksensocialområdet i to år	2.000,0	2.000,0			4.000,0	x

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, C, F, Æ, I, B og D
10. september 2026

Nr.	Aktivitet	2027	2028	2029	2030	Total	
	1.000 kr.						
	KATALOG MED FASTHOLDELSESFORSLAG, DRIFT	137.453,5	139.209,1	5.170,0	5.170,0	287.002,6	
	Samlet drift	137.453,5	139.209,1	5.170,0	5.170,0	287.002,6	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KE 32-80	Klima & Erhvervsudvalget	-4.756,5	-340,9	570,0	570,0	-3.957,4	
	Samlet drift	-4.756,5	-340,9	570,0	570,0	-3.957,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Miljø	-4.756,5	-340,9	570,0	570,0	-3.957,4	
	Fastholdelsesforslag	-4.756,5	-340,9	570,0	570,0	-3.957,4	
	Regulativ revision vandløb. Permanentliggørelse af midlertidig budgetbevilling	-4.756,5	-340,9	570,0	570,0	-3.957,4	x
FBU 44-80	Familie & Beskæftigelsesudvalget	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	70.000,0	
	Samlet drift	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	70.000,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Familie	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	70.000,0	
	Fastholdelsesforslag	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	70.000,0	
	Fastholdelse af budgetniveau	35.000,0	35.000,0	0,0	0,0	70.000,0	
	Økonomisk balance Familie - rammebelagt	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	100.000,0	x
	Økonomisk balance Familie (Særligt Dyre Enkeltsager, refusion) - ikke-rammebelagt	-15.000,0	-15.000,0	-	-	-30.000,0	x
BSU 51-80	Børn & Skoleudvalget	4.500,0	4.500,0	1.500,0	1.500,0	12.000,0	
	Samlet drift	4.500,0	4.500,0	1.500,0	1.500,0	12.000,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Skole	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	6.000,0	
	Fastholdelsesforslag	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	6.000,0	
	Fastholdelse af 2 erhversplaymakere	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	6.000,0	x
BSU 52-80	Børn og dagtilbud	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	6.000,0	
	Fastholdelsesforslag	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	6.000,0	
	Småjobbere i daginstitutioner	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	6.000,0	x
SOS 72-80	Sundhed, Omsorg & Socialudvalget	102.710,0	100.050,0	3.100,0	3.100,0	208.960,0	
	Samlet drift	102.710,0	100.050,0	3.100,0	3.100,0	208.960,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sundhed og kommunal medfinansiering	550,0	550,0	0,0	0,0	1.100,0	
	Fastholdelsesforslag	550,0	550,0	0,0	0,0	1.100,0	
	Videreførelse af UngeLiv	550,0	550,0	0,0	0,0	1.100,0	x

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, C, F, Æ, I, B og D
10. september 2026

	Voksen Social	102.160,0	99.500,0	3.100,0	3.100,0	207.860,0	
	Fastholdelsesforslag	102.160,0	99.500,0	3.100,0	3.100,0	207.860,0	
SOS 74-80	Effektiv drift af et voksensocialområde i balance	98.200,0	96.400,0			194.600,0	x
SOS 74-81	Reden Esbjerg - Ansøgt om 1 mio. kr. årligt	1.000,0				1.000,0	x
SOS 74-82	Kirkens Korshær - Ansøgt om 1,075 mio. kr. årligt	750,0				750,0	x
SOS 74-83	Ballast - Ansøgt om 0,7 mio. kr. årligt	700,0				700,0	x
SOS 74-84	Bindeleddet - Ansøgt om 1,295 mio. kr. årligt	750,0				750,0	x
SOS 74-85	Headspace - Ansøgt om 0,95 mio. kr. årligt (0,7 mio. kr. til driftstilskud + 0,25 mio. kr. til fremskudt kommunal medarbejder)	760,0				760,0	x
SOS 74-86	Pulje til Frivilligt socialt arbejde. Prioriteres af Sundhed, Omsorg & Socialudvalget.		3.100,0	3.100,0	3.100,0	9.300,0	x

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, C, F, Æ, I, B og D
10. september 2026

Nr.	Aktivitet	2027	2028	2029	2030	Total	
	1.000 kr.						
	EKSTERNE FORSLAG, DRIFT, ANLÆG OG FINANSIERING	12.113,3	6.254,3	4.235,0	28.240,0	50.842,6	
	Samlet drift	6.694,7	5.653,6	1.775,0	1.327,0	15.450,3	
	Samlet anlæg/Finansiering	5.418,6	600,7	2.460,0	26.913,0	35.392,3	
	Ændringsforslag	12.113,3	6.254,3	4.235,0	28.240,0	50.842,6	
	Samlet drift	6.694,7	5.653,6	1.775,0	1.327,0	15.450,3	
	Samlet anlæg/Finansiering	5.418,6	600,7	2.460,0	26.913,0	35.392,3	
EKS 01	Ændringsforslag	12.113,3	6.254,3	4.235,0	28.240,0	50.842,6	
	Ansøgning om permanent vederlag på 1 mio. kroner til Destination Vadehavskysten, drift	800,0	800,0			1.600,0	x
EKS 02	Ribe Østersfestival (Destination Vadehavskysten), drift	250,0	250,0			500,0	x
EKS 03	Esbjerg City, minimum, drift	800,0	800,0			1.600,0	x
EKS 04	Bramming Handelsstandsforening, drift	250,0	250,0			500,0	x
EKS 05	Ribe Handelsstandsforening, drift	800,0	800,0			1.600,0	x
EKS 06	Energiens Folkemøde, driftstilskud	500,0				500,0	x
EKS 07	Jon & Dittes Hus, anlæg	400,0				400,0	x
EKS 08	Bypyloner, Bramming, anlæg			460,0		460,0	x
EKS 10	Udvidelse af Esbjerg Strand Lystbådehavn, anlæg			2.000,0		2.000,0	x
EKS 17	Forlængelse af fortovet på Vejrup Storegade, anlæg	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	
	- Anlæg	1.000,0				1.000,0	x
EKS 20	Sportslig og kulturel udvikling af området ved Idræts Allé, anlæg	65,0				65,0	x
EKS 23	Museum Fyrskib, anlægstilskud på 2.000.000 kr. når fonden har samlet resterende fondsmidler/egenfinansiering.				1.575,0	1.575,0	x
EKS 24	Ribe Kunstmuseum, anlægstilskud på 150.000 kr. til skiltning	118,1				118,1	x
EKS 25	Vadehavscentret, anlægstilskud på 139.300 til p-pladser	110,3				110,3	x
EKS 26	Esbjerg Kammermusik Festival, driftstilskud på 80.000 kr.	78,0	78,0			156,0	x
EKS 27	Museum Vest - Kommunegaranti til en kassekredit til det forventede driftstab i forbindelse med ombygningen						x
EKS 28	Esbjerg Kunstmuseum, ekstra driftstilskud på 600.000 kr. i to år, til øget personale	562,5	562,5			1.125,0	x
EKS 29	Ribe Kulturnat, øget driftstilskud på 32.000 kr.	28,8	28,8			57,6	x
EKS 30	Esbjerg Sangakademi, øget driftstilskud på 276.400 kr.	269,5	269,5			539,0	x
EKS 31	Fuzzfestival, driftstilskud på 75.000 kr.	73,1	73,1			146,2	x

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F, Æ, I, B og D 10. september 2026

EKS 32	Udvidelse af skoleteaterordning, Den Ny Opera, drift	275,0	275,0	275,0	825,0	x
EKS 33	Ribe Børnefestival, kr. driftstilskud på 125.000 kr., drift	112,5	112,5		225,0	x
EKS 35	Folk & Fæstival, driftstilskud 250.000 kr., drift	243,8	243,8		487,6	x
EKS 36	SKUMKLANG	91,0	91,9	0,0	0,0	182,9
	- Anlægsudgift til lydanlæg og videoudstyr	27,6	23,6		51,2	x
	- Driftstilskud	63,4	68,3		131,7	x
EKS 37	Udvidelse af publikumskapaciteten på Spillestedet Tobakken, anlæg	539,5			539,5	x
EKS 39	FRESH Education – fra deltager til medskaber på tre Esbjerg-skoler, drift	250,0			250,0	x
EKS 40	Reetablering af området omkring 1911-bygningen i Gørding, anlæg	500,0		1.700,0	2.200,0	x
EKS 42	Ribe Fritidscenter - tilskud til renovering af halgulv i Hal 2, anlæg	172,3			172,3	x
EKS 43	Ribe Fritidscenter - tilskud til daginstitutioner og dagplejers motoriktræning i hallen, drift	26,0			26,0	x
EKS 44	Kongeåhallen - tilskud til nyt tag, anlæg, og kommunegaranti til de resterende 50% med deponeringsfritagelse	2.849,4			2.849,4	x
EKS 47	Korskro Motorsportscenter - Færdiggørelse af strøm og lys i pit-området ved EMS Auto, anlægstilskud på 930.000 kr.	771,9			771,9	x
EKS 48	Gørding Idræts- og Kulturcenter - tilskud til renovering af halgulv, anlæg	215,4			215,4	x
EKS 49	Bramming Boldklub - forbedring af parkeringsforhold, anlæg	243,0			243,0	x
EKS 50	Ribe Fritidscenter - Riplay, anlægstilskud til indhegning og flyt af indgangen på 100.000 kr.	83,0			83,0	x
EKS 51	Tennis Center Vest Danmark – etablering af indendørs tennishal med 3 baner som kommunalt anlægsprojekt og kommunal overtagelse af eksisterende faciliteter, anlæg og drift. Reserveres i 2030. Kan fremrykkes, når ekstern finansiering er på plads.	0,0	0,0	0,0	23.190,0	23.190,0
	<i>Køb gl. tennishal inkl. adk, anlæg</i>			7.250,0	7.250,0	x
	<i>Etablering af ny indendørs tennishal, anlæg</i>			36.000,0	36.000,0	x
	<i>Kontant indskud fra Esbjerg Tennisklub, anlæg</i>			-6.000,0	-6.000,0	x
	<i>Ekstern medfinansiering fonde, anlæg</i>			-16.500,0	-16.500,0	x
	<i>Fondsmoms 17,5%, anlæg</i>			2.888,0	2.888,0	x
	<u>Sum - anlæg netto</u>			<u>23.639,0</u>	<u>23.639,0</u>	
	-					
	<i>Afledt drift - tilskud til SEPE</i>			539,0	539,0	x
	<i>Afledt drift - lokaletilskud og gebyr Fritid</i>			-987,0	-987,0	x
	<u>Sum - drift netto</u>			<u>-448,0</u>	<u>-448,0</u>	
EKS 54	Skjoldbo: De Sociale Flyttmænd, drift	600,0	600,0		1.200,0	x
EKS 56	Fortsat tværkommunalt samarbejde om grøn energi (GESEK), drift	345,0			345,0	x
EKS 57	Opstilling af skulptur "ESEPIGER", anlæg	577,1			577,1	x

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

**Budgetforlig
 V, A, C, F, Æ, I, B og D
 10. september 2026**

EKS 58	Bramming Kosmorama, driftstilskud til baqqårdsfestival på 300.000 kr.	270,0	270,0		540,0	x	
EKS 59	Bramming Kosmorama, øget driftstilskud på 187.100 kr.	172,1	172,1		344,2	x	
EKS 60	Dieselstander Esbjerg Søsport, anlæg	550,0			550,0	x	
EKS 61	Bramming Byfest, driftstilskud til 60-års jubilæum på 200.000	200,0			200,0	x	
EKS 62	SEPE - Etablering af aktivitetsområde med fodbold-minigolf og fodboldskills ved Veldtofte Idrætspark, anlægstilskud på 750.000 kr.	622,5			622,5	x	
EKS 63	Kulturpulje, ny pulje til Kultur & Fritidsudvalgets prioritering			1.500,0	1.500,0	3.000,0	x