

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag Opstart

Nr.	Aktivitet	2027	2028	2029	2030	Total
	1.000 kr.					
KATALOG MED FASTHOLDELSESFORSLAG, DRIFT		136.593,5	139.209,1	143.420,0	146.820,0	566.042,6
	Samlet drift	136.593,5	139.209,1	143.420,0	146.820,0	566.042,6
	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 budoetbevilling	-4.756,5	-340,9	570,0	570,0	-3.957,4
FBU 44-80	Familie & Beskæftigelsesudvalget	35.000,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0	140.000,0
	Samlet drift	35.000,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0	140.000,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Familie	35.000,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0	140.000,0
	Fastholdelsesforslag	35.000,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0	140.000,0
	Fastholdelse af budgetniveau	35.000,0	35.000,0	35.000,0	35.000,0	140.000,0
	Økonomisk balance Familie - rammebelagt	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	200.000,0
BSU 51-80	Økonomisk balance Familie (Særligt Dyre Enkeltsager, refusion) - ikke-rammebelagt	-15.000,0	-15.000,0	-15.000,0	-15.000,0	-60.000,0
	Børn & Skoleudvalget	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	18.000,0
	Samlet drift	4.500,0	4.500,0	4.500,0	4.500,0	18.000,0
	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
BSU 52-80	Børn og dagtilbud	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.000,0
	Fastholdelsesforslag	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.000,0
	Småjobbere i daginstitutioner	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.000,0
SOS 72-80	Sundhed, Omsorg & Socialudvalget	101.850,0	100.050,0	103.350,0	106.750,0	412.000,0
	Samlet drift	101.850,0	100.050,0	103.350,0	106.750,0	412.000,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sundhed og kommunal medfinansiering	550,0	550,0	550,0	550,0	2.200,0
	Fastholdelsesforslag	550,0	550,0	550,0	550,0	2.200,0
	Videreførelse af UngeLiv	550,0	550,0	550,0	550,0	2.200,0
	Voksen Social	101.300,0	99.500,0	102.800,0	106.200,0	409.800,0
SOS 74-80	Fastholdelsesforslag	101.300,0	99.500,0	102.800,0	106.200,0	409.800,0
	Effektiv drift af et voksensocialområde i balance	98.200,0	96.400,0	99.700,0	103.100,0	397.400,0
Frivilligt socialt arbejde - videreførelse af tildelte 2026-midler						
SOS 74-81	Reden Esbjerg - Ansøgt om 1 mio. kr. årligt	750,0	750,0	750,0	750,0	3.000,0
SOS 74-82	Kirkens Korshær - Ansøgt om 0,825 mio. kr. årligt	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag Opstart

SOS 74-83	Ballast - Ansøgt om 0,7 mio. kr. årligt	700,0	700,0	700,0	700,0	2.800,0
SOS 74-84	Bindeleddet - Ansøgt om 0,75 mio. kr. årligt	750,0	750,0	750,0	750,0	3.000,0
SOS 74-85	Headspace - Ansøgt om 0,76 mio. kr. årligt	400,0	400,0	400,0	400,0	1.600,0