

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| Nr. | Aktivitet | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Total | |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| | | 1.000 kr. | | | | | |
| | Omprioriteringsforslag | -3.158,2 | -3.101,6 | -3.077,3 | -3.077,3 | -12.414,4 | |
| | Samlet drift | -3.158,2 | -3.101,6 | -3.077,3 | -3.077,3 | -12.414,4 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Økonomiudvalget | -1.856,1 | -1.806,9 | -1.790,9 | -1.790,9 | -7.244,8 | |
| | Samlet drift | -1.856,1 | -1.806,9 | -1.790,9 | -1.790,9 | -7.244,8 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Byudvikling | -12,4 | -10,6 | -8,9 | -8,9 | -40,8 | |
| | Spareforslag | -12,4 | -10,6 | -8,9 | -8,9 | -40,8 | |
| ØU 10-01 | Økonomisk Råderum 0,5%, Byudvikling | -12,4 | -10,6 | -8,9 | -8,9 | -40,8 | x |
| | Administration | -1.843,7 | -1.796,3 | -1.782,0 | -1.782,0 | -7.204,0 | |
| | Spareforslag | -1.843,7 | -1.796,3 | -1.782,0 | -1.782,0 | -7.204,0 | |
| ØU 40-01 | Politik og Personale | -738,4 | -705,8 | -697,0 | -697,0 | -2.838,2 | |
| | - Borgmesterkontoret og Kommunikation, effektiviseringer, drift | -86,1 | -86,1 | -86,1 | -86,1 | -344,4 | x |
| | - Personale & Udvikling, effektiviseringer, drift | -560,3 | -529,5 | -527,7 | -527,7 | -2.145,2 | x |
| | - Økonomi, effektiviseringer, drift | -92,0 | -90,2 | -83,2 | -83,2 | -348,6 | x |
| ØU 40-02 | Teknik & Miljø | | | | | | |
| | Økonomisk Råderum 0,5%, Teknik & Miljø | -410,7 | -401,1 | -398,1 | -398,1 | -1.608,0 | x |
| ØU 40-03 | Børn & Kultur | | | | | | |
| | Effektivisering af administration i Børn & Kultur | -158,5 | -154,6 | -152,8 | -152,8 | -618,7 | x |
| | Social & Arbejdsmarkedsudvalget | | | | | | |
| ØU 40-04 | Sekretariat | -134,3 | -133,3 | -133,2 | -133,2 | -534,0 | x |
| ØU 40-05 | Voksen myndighed | -75,6 | -75,6 | -75,6 | -75,6 | -302,4 | x |
| ØU 40-06 | Borgerservice | -178,4 | -178,2 | -177,6 | -177,6 | -711,8 | x |
| | Sundhed & Omsorg | | | | | | |
| ØU 40-09 | Besparelse på Administration (konto 6) | -147,8 | -147,7 | -147,7 | -147,7 | -590,9 | x |
| | Plan & Miljøudvalget | -31,3 | -30,7 | -30,2 | -30,2 | -122,4 | |
| | Samlet drift | -31,3 | -30,7 | -30,2 | -30,2 | -122,4 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Byfornyelse | -18,6 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -73,8 | |
| | Spareforslag | -18,6 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -73,8 | |
| PM 10-01 | Økonomisk råderum, 0,5% - Plan & Miljøudvalget | | | | | | |
| | - Byfornyelse | -18,6 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -73,8 | x |
| | Miljø | -12,7 | -12,3 | -11,8 | -11,8 | -48,6 | |
| | Spareforslag | -12,7 | -12,3 | -11,8 | -11,8 | -48,6 | |
| PM 10-01 | Økonomisk råderum, 0,5% - Plan & Miljøudvalget | | | | | | |
| | - Miljø | -12,7 | -12,3 | -11,8 | -11,8 | -48,6 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby
11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | Teknik & Byggeudvalget | -1.270,8 | -1.264,0 | -1.256,2 | -1.256,2 | -5.047,2 | |
| | Samlet drift | -1.270,8 | -1.264,0 | -1.256,2 | -1.256,2 | -5.047,2 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Veje og grønne områder | -1.270,8 | -1.264,0 | -1.256,2 | -1.256,2 | -5.047,2 | |
| | Spareforslag | -1.270,8 | -1.264,0 | -1.256,2 | -1.256,2 | -5.047,2 | |
| TB 20-01 | Esbjerg Strand, afledt drift | -600,0 | -600,0 | -600,0 | -600,0 | -2.400,0 | x |
| TB 20-01 | Indtægter parkeringsafgifter | -670,8 | -664,0 | -656,2 | -656,2 | -2.647,2 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby
11. september 2020

| UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING | | 23.014,0 | 140.395,8 | 229.246,6 | 253.136,1 | 645.792,5 | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | Samlet drift | 5.390,0 | -532,0 | 391,9 | 720,9 | 5.970,8 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 66.730,3 | 109.347,5 | 196.607,8 | 220.058,4 | 592.744,0 | |
| | Generelle forslag | -49.106,3 | 31.580,3 | 32.246,9 | 32.356,8 | 47.077,7 | |
| | Anlægsforslag | -49.106,3 | 31.580,3 | 32.246,9 | 32.356,8 | 47.077,7 | |
| G-3 | Udnyttelse af Esbjerg Havns låneadgang (Intelligente investeringer) | -53.950,0 | | | | -53.950,0 | x |
| G-4 | Tilsagn om låneadgang vedrørende projekter med et afledt effektiviseringspotentiale Afhængig af gennemførelse af forslag ØU 40-53, SA 40-51, SA 40-52, SA 40-53 og BF 10-53 | -25.156,3 | 1.580,3 | 2.246,9 | 2.356,8 | -18.972,3 | |
| | - Lånoptag | -25.156,3 | | | | -25.156,3 | x |
| | - Afdrag | 0,0 | 980,0 | 1.312,0 | 1.312,0 | 3.604,0 | x |
| | - Renter | 0,0 | 600,3 | 934,9 | 1.044,8 | 2.580,0 | x |
| G-5 | Reservation af likviditet til håndtering af usikkerheder grundet Covid-19 og Familieområdet | 30.000,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 30.000,0 | 120.000,0 | x |
| | Økonomiudvalget | 18.225,0 | 47.800,0 | 58.309,7 | 176.706,1 | 301.040,8 | |
| | Samlet drift | 3.425,0 | -3.500,0 | -4.000,0 | -4.500,0 | -8.575,0 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 14.800,0 | 51.300,0 | 62.309,7 | 181.206,1 | 309.615,8 | |
| | Byudvikling | 18.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | 93.000,0 | |
| | Anlægsforslag | 18.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | 93.000,0 | |
| ØU 10-50 | Arealudvikling | 18.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | 25.000,0 | 93.000,0 | x |
| | Politisk Organisation | -10.000,0 | 10.000,0 | 24.309,7 | 145.206,1 | 169.515,8 | |
| | Anlægsforslag | -10.000,0 | 10.000,0 | 24.309,7 | 145.206,1 | 169.515,8 | |
| ØU 30-50 | Afsættelse af uprioriteret anlægspulje | | | 24.309,7 | 145.206,1 | 169.515,8 | x |
| ØU 30-52 | Teknisk anlægsskydning | -10.000,0 | 10.000,0 | | | 0,0 | x |
| | Administration | 10.225,0 | 2.800,0 | -1.000,0 | -3.500,0 | 8.525,0 | |
| | Anlægsforslag | 10.225,0 | 2.800,0 | -1.000,0 | -3.500,0 | 8.525,0 | |
| ØU 40-51 | Udvidelse af Esbjerg Midtby | 1.000,0 | | | | 1.000,0 | x |
| ØU 40-52 | Analyse af åbningstræk i forhold til den strategiske udviklingsplan | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | x |
| ØU 40-53 | Nye (virtuelle og digitale) arbejdsformer efter covid-19 (Intelligent investering) | 7.725,0 | 1.800,0 | -2.500,0 | -3.000,0 | 4.025,0 | |
| | - Ramme til investering i digitale arbejdsformer, drift | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2.000,0 | x |
| | - Etablering af flere hjemmearbejdspladser, drift | 2.000,0 | | | | 2.000,0 | x |
| | - Investering i nyindretning af Esbjerg Rådhus, anlæg | 4.300,0 | 4.300,0 | | | 8.600,0 | x |
| | - Afledt effektivisering, drift (husleje) | | -3.000,0 | -3.000,0 | -3.500,0 | -9.500,0 | x |
| | - Nulstilling af besparelse på eksterne lejemaal, da der er behov for midlertidig forlængelse, indtil stillingstagen til mere optimal udnyttelse af de eksisterende m ² | 925,0 | | | | 925,0 | x |
| ØU 40-54 | Digitaliseringspulje - effektivisering og teknologispring (Intelligent investering) | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.500,0 | -500,0 | 3.000,0 | |
| | - Digitaliseringspulje (anlæg) | 1.000,0 | 2.000,0 | 3.000,0 | 1.000,0 | 7.000,0 | x |
| | - Effektiviseringsgevinster - digitaliseringspulje | | -1.000,0 | -1.500,0 | -1.500,0 | -4.000,0 | x |
| | Finansiering | 0,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 30.000,0 | |
| | Anlægsforslag | 0,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 30.000,0 | |
| ØU 60-50 | Støttet Byggeri - Grundkapital | 0,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 30.000,0 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---|
| | Plan & Miljøudvalget | 250,0 | 307,8 | 324,0 | 339,6 | 1.221,4 | |
| | Samlet drift | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 250,0 | 307,8 | 324,0 | 339,6 | 1.221,4 | |
| | Byfornyelse | 250,0 | 307,8 | 324,0 | 339,6 | 1.221,4 | |
| | Anlægsforslag | 250,0 | 307,8 | 324,0 | 339,6 | 1.221,4 | |
| PM 10-50 | Øget finansiering af områdefornyelse i Bramming Bymidte | 250,0 | 307,8 | 324,0 | 339,6 | 1.221,4 | |
| | - Anlæg | 5.000,0 | | | | 5.000,0 | x |
| | - Lån | -4.750,0 | | | | -4.750,0 | x |
| | - Afdrag | | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 570,0 | x |
| | - Rente | | 117,8 | 134,0 | 149,6 | 401,4 | x |
| | Teknik & Byggeudvalget | 9.550,0 | 19.465,0 | 71.300,0 | 15.055,0 | 115.370,0 | |
| | Samlet drift | 0,0 | 15,0 | 50,0 | 305,0 | 370,0 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 9.550,0 | 19.450,0 | 71.250,0 | 14.750,0 | 115.000,0 | |
| | Veje og grønne områder | 9.550,0 | 19.465,0 | 71.300,0 | 15.055,0 | 115.370,0 | |
| | Anlægsforslag | 9.550,0 | 19.465,0 | 71.300,0 | 15.055,0 | 115.370,0 | |
| TB 20-50 | Trafik og mobilitetsplan Esbjerg | | 500,0 | 500,0 | | 1.000,0 | x |
| TB 20-51 | Renovering P-plads Præstegade, Ribe | | 1.500,0 | | | 1.500,0 | x |
| TB 20-53 | Ny gadebelysning i Skolegade og Torvegade og Torvet, Esbjerg, fase 1 | | 2.700,0 | | | 2.700,0 | x |
| TB 20-54 | Fastholdelse af kapitalapparat | 2.000,0 | 4.000,0 | 6.000,0 | 8.000,0 | 20.000,0 | |
| | - 2-minus-1-veje (herunder Kirkegade) | 1.500,0 | 2.500,0 | 0,0 | 0,0 | 4.000,0 | x |
| | - Fastholdelse af kapitalapparat | 500,0 | 1.500,0 | 6.000,0 | 8.000,0 | 16.000,0 | x |
| TB 20-56 | Grindstedbanen og Bramminoen, forprojekt til anlæg af rekreativ sti | 300,0 | | | | 300,0 | x |
| TB 20-58 | Kammerslusen, etablering af slæbested. Forundersøgelse | 200,0 | | | | 200,0 | x |
| TB 20-61 | Pulje til trafikikkerhed og sikre skoleveje. Forhøjelse af puljen med 1,5 mio. kr. i 2021 | 1.500,0 | | | | 1.500,0 | x |
| TB 20-62 | Pulje til udarbejdelse af støjhandlingsplan | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |
| | - Anlæg | | 500,0 | | | 500,0 | x |
| TB 20-63 | Udmøntning af Intelligente TrafikSystemer (ITS) | 0,0 | 1.500,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 5.500,0 | |
| | - Anlæg | | 1.500,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 5.500,0 | x |
| TB 20-65 | Etablering af trampesti i Marbæk | 300,0 | | | | 300,0 | x |
| TB 20-66 | Darum-Tjæreborg Dige, skitseprojekt vedr. forstærkning af diget | 1.000,0 | | | | 1.000,0 | x |
| TB 20-69 | Opførelse af parkeringskælder i Esbjerg | | | 50.000,0 | | 50.000,0 | x |
| TB 20-71 | Den Grønne Ring og Spektrumparken | 0,0 | 1.000,0 | 4.020,0 | 4.100,0 | 9.120,0 | |
| | - Anlæg | | 1.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 9.000,0 | x |
| | - Afledt drift | | | 20,0 | 100,0 | 120,0 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig
V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby
11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---|
| TB 20-72 | Pulje til etablering af ladestandere i Esbjerg Kommune | 2.000,0 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 5.000,0 | |
| | - Anlæg | 2.000,0 | 3.000,0 | | | 5.000,0 | X |
| TB 20-73 | Vestkystforbindelse | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | |
| | - Forprojekt, anlæg | 1.000,0 | | | | 1.000,0 | X |
| | - Tilskud fra fonde | -500,0 | | | | -500,0 | X |
| TB 20-74 | Byparken - realisering af konkurrenceprojekt. | 1.000,0 | 4.000,0 | | | 5.000,0 | X |
| TB 20-75 | Anlæggelse af cykelsti langs sydsiden af Andrupvej og østsiden af motervejen | 0,0 | 0,0 | 8.000,0 | 160,0 | 8.160,0 | |
| | - Anlæg | | | 8.000,0 | | 8.000,0 | X |
| | - Afledt drift | | | | 160,0 | 160,0 | X |
| TB 20-77 | Pulje til realisering af de eksisterende Landsbyplaner | 750,0 | 765,0 | 780,0 | 795,0 | 3.090,0 | |
| | - Anlæg | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 3.000,0 | X |
| | - Afledt drift | | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 90,0 | X |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | Social & Arbejdsmarkedsudvalget | 22.200,0 | 9.840,0 | 1.640,0 | 1.640,0 | 35.320,0 | |
| | Samlet drift | 0,0 | 840,0 | 1.640,0 | 1.640,0 | 4.120,0 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 22.200,0 | 9.000,0 | 0,0 | 0,0 | 31.200,0 | |
| | Handicappede | 22.200,0 | 9.840,0 | 1.640,0 | 1.640,0 | 35.320,0 | |
| SA 40-50 | Anlægsforslag | 22.200,0 | 9.840,0 | 1.640,0 | 1.640,0 | 35.320,0 | |
| | Etablering af 18 specialbotilbudspadser | 2.000,0 | 11.700,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 20.700,0 | |
| | - Bruttoanlæg | | 30.000,0 | | | 30.000,0 | x |
| | - Servicearealer | | 8.000,0 | | | 8.000,0 | x |
| | - Lånefinansiering | | -29.000,0 | | | -29.000,0 | x |
| | - Projektering/bygherrerådgiver | 2.000,0 | | | | 2.000,0 | x |
| | - Afledt drift | | 2.700,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 9.700,0 | x |
| SA 40-51 | Flytning af alkoholbehandlingen til Forsorgshjemmet (Intelligent investering) | 3.200,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | 1.700,0 | |
| | - Anlæg/renovering | 3.200,0 | | | | 3.200,0 | x |
| | - Driftsbesparelse, sparet husleje | 0,0 | -500,0 | -500,0 | -500,0 | -1.500,0 | x |
| SA 40-52 | Etablering af 8 særforanstaltninger på Ribelund (Intelligent investering) | 11.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | 8.000,0 | |
| | - Anlægsinvestering | 11.000,0 | | | | 11.000,0 | x |
| | - Driftsbesparelse | | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -3.000,0 | x |
| SA 40-53 | Flytning af af den ordinære substitutionsbehandling fra Bakkevej 1 til Bakkevej 6 (Intelligent investering) | 6.000,0 | -360,0 | -360,0 | -360,0 | 4.920,0 | |
| | - Anlægsinvestering | 6.000,0 | | | | 6.000,0 | x |
| | - Driftsbesparelse | | -360,0 | -360,0 | -360,0 | -1.080,0 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby
11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | Børn & Familieudvalget | 8.815,0 | 22.679,0 | 39.680,0 | 12.283,0 | 83.457,0 | |
| | Samlet drift | 1.515,0 | 1.265,0 | 1.784,0 | 2.283,0 | 6.847,0 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 7.300,0 | 21.414,0 | 37.896,0 | 10.000,0 | 76.610,0 | |
| | Skoler | 5.050,0 | 13.214,0 | 26.319,0 | 10.305,0 | 54.888,0 | |
| BF 10-50 | Anlægsforslag | 5.050,0 | 13.214,0 | 26.319,0 | 10.305,0 | 54.888,0 | |
| | Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen, Cosmos | 0,0 | 4.414,0 | 16.569,0 | 605,0 | 21.588,0 | |
| | - Anlæg | | 4.414,0 | 16.000,0 | | 20.414,0 | x |
| | - Drift af springhal | | | 569,0 | 605,0 | 1.174,0 | x |
| BF 10-51 | Forbedring af skolernes standard og indeklima | 5.050,0 | 5.100,0 | 5.150,0 | 5.200,0 | 20.500,0 | |
| | - Anlæg | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 5.000,0 | 20.000,0 | x |
| | - Drift af ventilationsanlæggene | 50,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | 500,0 | x |
| BF 10-52 | Styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen | | | 5.000,0 | 5.000,0 | 10.000,0 | x |
| BF 10-53 | Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen (Intelligent investering) | - | 3.700,0 | -400,0 | -500,0 | 2.800,0 | |
| | - Anlæg | | 4.000,0 | | | 4.000,0 | x |
| | - Drift, tandklinik | | -300,0 | -400,0 | -500,0 | -1.200,0 | x |
| | Børn & Dagtilbud | 3.765,0 | 9.465,0 | 13.361,0 | 1.978,0 | 28.569,0 | |
| BF 20-50 | Anlægsforslag | 3.765,0 | 9.465,0 | 13.361,0 | 1.978,0 | 28.569,0 | |
| | Udvidelse af kapaciteten i den selvejende daginstitution Børnenes Kontors Daginstitution med 33 pladser for 0-2 årige og 22 pladser for 3-5 årige ved indgåelse af lejemål. | 2.270,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 4.580,0 | |
| | - Deponering lejemål (forventet) | 7.100,0 | | | | 7.100,0 | x |
| | - Finansiering af afsatte midler til imødegåelse af deponering og delvis modregning ved ophør lejemål i Askelunden. Der er desuden sendt ansøgning om fritagelse for deponering til Social og Indenrigsministeriet. | -7.100,0 | | | | -7.100,0 | x |
| | - Montering/køb af inventar/overdækning | 1.500,0 | | | | 1.500,0 | x |
| | - Heraf afledt driftsvirkning | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | 3.080,0 | x |
| BF 20-51 | Udvidelse af kapaciteten i den selvejende daginstitution Børneuniverset med 12 pladser for 0-2 årige og 48 pladser for 3-5 årige ved leje af ledige m2 i samme bygning. | 1.495,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 3.580,0 | |
| | - Deponering lejemål (forventet) | 7.900,0 | | | | 7.900,0 | x |
| | - Finansiering af afsatte midler til imødegåelse af deponering og delvis modregning ved ophør lejemål i Askelunden. Der er desuden sendt ansøgning om fritagelse for deponering til Social og Indenrigsministeriet. | -7.900,0 | | | | -7.900,0 | x |
| | - Montering/køb af inventar/overdækning | 800,0 | | | | 800,0 | x |
| | - Heraf afledt driftsvirkning | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 695,0 | 2.780,0 | x |
| BF 20-52 | Katamaranen - tilbygning, reovering og optimering. Udvidelse af Langliparken samt nedbrydning af eksisterende villa. Desuden udvidelse med 25 vuggestuepladser. | - | 8.000,0 | 11.896,0 | 513,0 | 20.409,0 | |
| | - Heraf anlægsudgift Katamaranen | | 8.000,0 | 6.896,0 | | 14.896,0 | x |
| | - Heraf anlægsudgift skovbørnehave | | | 5.000,0 | | 5.000,0 | x |
| | - Heraf afledt driftsvirkning Katamaranen | | | | 228,0 | 228,0 | x |
| | - Heraf afledt driftsvirkning skovbørnehave | | | | 285,0 | 285,0 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| | Kultur og Fritidsudvalget | 3.246,0 | -52,0 | 18.383,3 | 8.892,9 | 30.470,2 | |
| | Samlet drift | 0,0 | -52,0 | 17,9 | 92,9 | 58,8 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 3.246,0 | 0,0 | 18.365,4 | 8.800,0 | 30.411,4 | |
| | Fritid | 3.000,0 | -52,0 | 11.003,3 | 892,9 | 14.844,2 | |
| | Anlægsforslag | 3.000,0 | -52,0 | 11.003,3 | 892,9 | 14.844,2 | |
| KF 10-50 | Ribe Svømmebad . Udvidelse af nuværende kommunale faciliteter med bl.a. varmtvandsbassin, relax-område og mindre wellnessområde | - | - | 10.555,3 | 144,9 | 10.700,2 | |
| | - Anlæg | | | 10.485,4 | | 10.485,4 | x |
| | - Afledt drift | | | 69,9 | 144,9 | 214,8 | x |
| KF 10-53 | Vester Nebel Multihal – rammebeløb til mere entydigt ejerforhold (Intelligent investering) | 3.000,0 | -52,0 | -52,0 | -52,0 | 2.844,0 | |
| | - Anlæg | 3.000,0 | | | | 3.000,0 | x |
| | - Drift | | -52,0 | -52,0 | -52,0 | -156,0 | x |
| KF 10-54 | Ansøgning om tilskud til nyt halgulv - Kongeå hallen | | | 500,0 | | 500,0 | x |
| KF 10-57 | Ny flydebro ved Ribe Kammerluse | | | | 800,0 | 800,0 | x |
| | Kultur | 246,0 | 0,0 | 7.380,0 | 8.000,0 | 15.626,0 | |
| | Anlægsforslag | 246,0 | 0,0 | 7.380,0 | 8.000,0 | 15.626,0 | |
| KF 30-50 | Etablering af betonbelægning på restareal på 168 m2 ved GAME, anlæg | 246,0 | | | | 246,0 | x |
| KF 30-51 | Ripa Ringborg - ansøgning fra Ribe Vikingecenter om anlægstilskud | | | 4.590,0 | | 4.590,0 | x |
| KF 30-52 | Esbjerg Kunstmuseum - Skulpturgård | | | 2.500,0 | | 2.500,0 | x |
| KF 30-53 | Sydvestjyske Museer - Magasinudbygning på Ørstedvej i Ribe - anlægstilskud | | | | 8.000,0 | 8.000,0 | x |
| KF 30-55 | Anlægstilskud til legeplads på Fiskeri og Søfartsmuseet | | | 290,0 | | 290,0 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| | Sundhed & Omsorgsudvalget | 9.834,3 | 8.775,7 | 7.362,7 | 5.862,7 | 31.835,4 | |
| | Samlet drift | 450,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 3.150,0 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 9.384,3 | 7.875,7 | 6.462,7 | 4.962,7 | 28.685,4 | |
| | Omsorg & Pleje | 2.830,0 | 900,0 | 2.400,0 | 900,0 | 7.030,0 | |
| | Anlægsforslag | 2.830,0 | 900,0 | 2.400,0 | 900,0 | 7.030,0 | |
| SO 10-50 | Aflastningsboliger Margrethegården Ribe, anlæg og afledt drift | 1.530,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 4.230,0 | |
| | - Anlæg | 1.080,0 | | | | 1.080,0 | x |
| | - Drift | 450,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 3.150,0 | x |
| SO 10-51 | Sektorplan i fht. plejehjem og fremtidig dækningsgrad inkl. Ældrebolig+ | | | 1.500,0 | | 1.500,0 | x |
| SO 10-52 | Videre arbejde med Helhedsplan for "planteskolegrunden" - Bramming, anlæg | 1.300,0 | | | | 1.300,0 | x |
| | Kommunal boligforsyning | 7.004,3 | 7.875,7 | 4.962,7 | 4.962,7 | 24.805,4 | |
| | Anlægsforslag | 7.004,3 | 7.875,7 | 4.962,7 | 4.962,7 | 24.805,4 | |
| SO 30-50 | Plan for renovering af udlejningsejendomme på Gl. Vardevej | 5.800,0 | 5.467,0 | 2.554,0 | 2.554,0 | 16.375,0 | x |
| SO 30-51 | Plan for renovering af udlejningsejendomme i Østerbyen | | | | | | |
| | - Udlejningsejendomme i Østerbyen (Tomgangshusleje og helhedsplan) | 1.204,3 | 2.408,7 | 2.408,7 | 2.408,7 | 8.430,4 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT | | 25.281,9 | 15.708,7 | -2.954,2 | 59,4 | 38.095,8 | |
|--------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|
| | Samlet drift | 28.815,9 | 18.008,7 | -654,2 | 2.359,4 | 48.529,8 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | -3.534,0 | -2.300,0 | -2.300,0 | -2.300,0 | -10.434,0 | |
| | Generelle forslag | -34.127,5 | -45.205,0 | -43.626,6 | -41.527,0 | -164.486,1 | |
| | Samlet drift | -34.127,5 | -45.205,0 | -43.626,6 | -41.527,0 | -164.486,1 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| G-1 | Udviklingsforslag | -34.127,5 | -45.205,0 | -43.626,6 | -41.527,0 | -164.486,1 | |
| | Demografi, drift | -35.984,5 | -37.778,3 | -33.169,7 | -31.070,1 | -138.002,6 | |
| | - Skole | -12.507,5 | -15.022,4 | -15.901,6 | -15.193,9 | -58.625,4 | X |
| | - Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen | -13.921,2 | -12.614,2 | -7.555,2 | -5.936,1 | -40.026,7 | X |
| | - Familie, Sundhedsplejen, med under Dagtilbud | | | | | | |
| | - Kultur & Fritid | -2.327,7 | -2.609,6 | -2.609,6 | -2.609,6 | -10.156,5 | X |
| | - Omsorg & Pleje | -7.228,1 | -7.532,1 | -7.103,3 | -7.330,5 | -29.194,0 | X |
| G-2 | Øget rengøringsbehov efter Covid-19 genåbning | 12.274,8 | 3.000,0 | 0,0 | 0,0 | 15.274,8 | |
| | - Rengøring i dagtilbud, skoler og klubber | 8.200,0 | | | | 8.200,0 | X |
| | - Rengøring i selvejende institution og afledt virkning af øget rengøring i dagtilbud | 175,0 | | | | 175,0 | X |
| | - Rengøring i pleje- og sundhedscentre samt visiteret dagtilbud | 819,0 | | | | 819,0 | X |
| | - Rengøring af kommunale fritidsidrætsfaciliteter ved genåbningen | 2.280,8 | | | | 2.280,8 | X |
| | - Rengøring på biblioteker i weekender | 800,0 | | | | 800,0 | X |
| | - Pulje til rengøring 2022 | 0,0 | 3.000,0 | | | 3.000,0 | X |
| G-7 | Reduktion via lokal effektivisering | -10.417,8 | -10.426,7 | -10.456,9 | -10.456,9 | -41.758,3 | |
| | - Social & Arbejdsmarkedsudvalget | -1.630,9 | -1.626,8 | -1.626,2 | -1.626,2 | -6.510,1 | X |
| | - Børn & Familieudvalget | -4.929,1 | -4.911,2 | -4.905,1 | -4.905,1 | -19.650,5 | X |
| | - Kultur & Fritidsudvalget | -821,9 | -811,7 | -809,6 | -809,6 | -3.252,8 | X |
| | - Sundhed & Omsorgsudvalget | -3.035,9 | -3.077,0 | -3.116,0 | -3.116,0 | -12.344,9 | X |
| | Økonomiudvalget | 6.300,0 | 6.950,0 | 7.617,0 | 7.617,0 | 28.484,0 | |
| | Samlet drift | 8.600,0 | 9.250,0 | 9.917,0 | 9.917,0 | 37.684,0 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | -2.300,0 | -2.300,0 | -2.300,0 | -2.300,0 | -9.200,0 | |
| | Administration | 2.650,0 | 2.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 8.600,0 | |
| ØU 40-30 | Udviklingsforslag | 2.650,0 | 2.650,0 | 1.650,0 | 1.650,0 | 8.600,0 | |
| | Plan- Personale ressourcer - 2 stillinger i Byggeri og 2 i Kommune & Byplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | - Byggesagsbehandling, drift | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 1.100,0 | 4.400,0 | X |
| | - Kommune & Byplan, drift | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 4.800,0 | X |
| | - Øget midler fra Byudvikling (anlæg) | -2.300,0 | -2.300,0 | -2.300,0 | -2.300,0 | -9.200,0 | X |
| ØU 40-33 | Ansættelse af pårørendeguide og udarbejdelse af ny pårørendepolitik | 500,0 | 500,0 | | | 1.000,0 | X |
| ØU 40-34 | Ansættelse af veterankoordinator | 500,0 | 500,0 | | | 1.000,0 | X |
| ØU 40-35 | Familierådgivning - ressourcer til håndtering af sygefravær | 1.150,0 | 1.150,0 | 1.150,0 | 1.150,0 | 4.600,0 | X |
| ØU 40-36 | Reduktion af byggesagsgebyr | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2.000,0 | X |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| | Erhverv og Turisme | 3.650,0 | 4.300,0 | 5.967,0 | 5.967,0 | 19.884,0 | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| | Udviklingsforslag | 3.650,0 | 4.300,0 | 5.967,0 | 5.967,0 | 19.884,0 | |
| ØU 50-30 | Ny pulje til Vision 2025 | 1.500,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 3.000,0 | 10.500,0 | |
| | - Tværgående indsatser til understøttelse af implementering af Vision 2025 | - | 1.750,0 | 1.750,0 | 1.750,0 | 5.250,0 | x |
| | - Styrkelse af vækstplanmidler | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 4.000,0 | x |
| | - Styrket markedsføring og branding i relation til Vision 2025 | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 1.250,0 | x |
| ØU 50-31 | Etablering af kulturel ungdomsfond i samarbejde med Esbjergfonde | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1.200,0 | x |
| ØU 50-32 | Midlertidig støtter til indsatser efter Corona-krisen | 850,0 | | | | 850,0 | |
| | - Bramming | 200,0 | | | | 200,0 | x |
| | - Ribe | 200,0 | | | | 200,0 | x |
| | - Esbjerg | 450,0 | | | | 450,0 | x |
| ØU 50-33 | Tilskud til Iværksætterhuset Rikken | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2.000,0 | x |
| ØU 50-34 | Fortsat tilskud til Education Esbjerg (2023-2025) | | | 1.667,0 | 1.667,0 | 3.334,0 | x |
| ØU 50-35 | Iværksætteri - tilskud til Business Esbjerg | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2.000,0 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| PM 10-30 | Plan & Miljøudvalget | 1.810,1 | 1.810,1 | 760,1 | 760,1 | 5.140,4 | |
| | Samlet drift | 1.810,1 | 1.810,1 | 760,1 | 760,1 | 5.140,4 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Byfornyelse | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 440,4 | |
| | Udviklingsforslag | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 440,4 | |
| | Neutralisering af tidligere års besparelser - byfonden, julehytter, ydelsesstøtte | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 440,4 | X |
| | Miljø | 1.700,0 | 1.700,0 | 650,0 | 650,0 | 4.700,0 | |
| | Udviklingsforslag | 1.700,0 | 1.700,0 | 650,0 | 650,0 | 4.700,0 | |
| | Dark Sky Park på Mandø - Drift af database og løbende opgradering af harddisk-plads | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 | X |
| | PM 20-30 | | | | | | |
| PM 20-31 | Esbjerg Kommunes klimaindsats | 1.650,0 | 1.650,0 | 600,0 | 600,0 | 4.500,0 | |
| | - Konsulentbidrag | 500,0 | 500,0 | | | 1.000,0 | X |
| | - Sekretariatsfunktioner | 1.150,0 | 1.150,0 | 600,0 | 600,0 | 3.500,0 | X |
| TB 20-30 | Teknik & Byggeudvalget | 5.995,7 | -91,3 | -191,3 | -191,3 | 5.521,8 | |
| | Samlet drift | 5.995,7 | -91,3 | -191,3 | -191,3 | 5.521,8 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Veje og grønne områder | 6.595,7 | 508,7 | 408,7 | 408,7 | 7.921,8 | |
| | Udviklingsforslag | 6.595,7 | 508,7 | 408,7 | 408,7 | 7.921,8 | |
| | Kollektiv trafik - udbud buskørsel, elbusser | 2.000,0 | -4.000,0 | -4.000,0 | -4.000,0 | -10.000,0 | |
| | - Drift | 2.000,0 | -4.000,0 | -4.000,0 | -4.000,0 | -10.000,0 | X |
| | - Deponering busdepot | 42.000,0 | | | | 42.000,0 | X |
| | - Finansieret af afsatte midler til imødegåelse af deponering | -42.000,0 | | | | -42.000,0 | X |
| | TB 20-31 | Vandløb | 4.475,0 | 4.475,0 | 4.475,0 | 4.475,0 | 17.900,0 |
| | - Regulativ, drift | 2.013,0 | 2.013,0 | 2.013,0 | 2.013,0 | 8.052,0 | X |
| | - Økonomiudvalget, administration, drift | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 481,0 | 1.924,0 | X |
| | - Digital værktøj, drift | 219,0 | 219,0 | | | 438,0 | X |
| | - Vedligehold, drift | 564,0 | 564,0 | 783,0 | 914,0 | 2.825,0 | X |
| | - GPS kontrakt, drift | 1.098,0 | 1.098,0 | 1.098,0 | 967,0 | 4.261,0 | X |
| | - Ribe Mølleå - grødeskæring | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | X |
| TB 20-32 | Parkeringsressourcer mv. ved indførelse af betalingsparkerings | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -4.000,0 | |
| | - Forventet indtægt parkeringsafgifter andel | -1.900,0 | -1.900,0 | -1.900,0 | -1.900,0 | -7.600,0 | X |
| | - Udligning mellemværende med P-Nord | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | X |
| | - Personaleressource parkeringsområdet | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | X |
| | - Udvikling m.v. parkeringsområdet | 400,0 | 1.900,0 | 1.900,0 | 1.900,0 | 6.100,0 | X |
| | - Tilbageførsel budget tiil yderligere 20% modregning | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -1.000,0 | -4.000,0 | X |
| TB 20-33 | Kongeåkomiteen | 226,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 645,8 | |
| | - Økonomiudvalget, drift | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 436,8 | X |
| | - Fællesudgifter, TBU, drift | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 122,0 | X |
| | - Oplandsmodel, TBU, drift | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,0 | X |
| TB 20-34 | Neutralisering af tidligere års besparelser | 769,0 | 769,0 | 769,0 | 769,0 | 3.076,0 | |
| | - Offentlige toiletter | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 245,0 | 980,0 | X |
| | - Forskønnelse af indfaldsveje | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | X |
| | - Reduceret antal affaldskurve | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 416,0 | X |
| | - Reduktion i antal af blomsterkummer | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | X |
| | - Reduktion af juletræer i kommunen | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 880,0 | X |
| TB 20-35 | Ramme til buslinje 1A - Sjelborg | 100,0 | 100,0 | | | 200,0 | X |
| TB 20-36 | Bi-kommune | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | X |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

**Budgetforlig
V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby
11. september 2020**

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---|
| | Esbjerg Lufthavn | -600,0 | -600,0 | -600,0 | -600,0 | -2.400,0 | |
| | Udviklingsforslag | -600,0 | -600,0 | -600,0 | -600,0 | -2.400,0 | |
| TB 40-30 | Esbjerg Lufthavn (2020) (Intelligent investering) | -600,0 | -600,0 | -600,0 | -600,0 | -2.400,0 | |
| | - Driftbesparelser i forhold til gennemførte intelligente investeringer i 2020 | -600,0 | -600,0 | -600,0 | -600,0 | -2.400,0 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| | Social & Arbejdsmarkedsudvalget | 14.490,6 | 12.554,6 | 834,6 | 638,6 | 28.518,4 | |
| | Samlet drift | 14.390,6 | 12.554,6 | 834,6 | 638,6 | 28.418,4 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | |
| | Sociale Ydelser | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | |
| SA 30-30 | Udviklingsforslag | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | |
| | Frivillighuset Vindrosen -Fortsat brug af tjenesten Bolbera | 120,0 | | | | 120,0 | x |
| | Handicappede | 14.050,0 | 12.950,0 | 500,0 | 500,0 | 28.000,0 | |
| SA 40-30 | Udviklingsforslag | 14.050,0 | 12.950,0 | 500,0 | 500,0 | 28.000,0 | |
| | Ubalance på voksenområdet | 13.200,0 | 12.200,0 | | | 25.400,0 | x |
| SA 40-31 | Brugerbetaling for rengøring på det specialiserede voksenområde | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 3.600,0 | x |
| SA 40-32 | Effektivisering og digitalisering af mellemkommunal refusion/betaling (Intelligent investering) | -300,0 | -400,0 | -400,0 | -400,0 | -1.500,0 | |
| | - Investering (rammebelagt Handicappede) | 800,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1.100,0 | x |
| | - Drift (rammebelagt - Handicappede) | -450,0 | -210,0 | -210,0 | -210,0 | -1.080,0 | x |
| | - Drift (Ikke-rammebelagt - Arbejdsmarked) | -650,0 | -290,0 | -290,0 | -290,0 | -1.520,0 | x |
| SA 40-36 | Idrætskraftscenter - ressourcer | 250,0 | 250,0 | | | 500,0 | x |
| | Arbejdsmarked | 320,6 | -395,4 | 334,6 | 138,6 | 398,4 | |
| SA 50-30 | Udviklingsforslag | 320,6 | -395,4 | 334,6 | 138,6 | 398,4 | |
| | Fra ledighedsydelse til fleksjob | 200,0 | -25,0 | -200,0 | -200,0 | -225,0 | |
| | - Forsørgelsesudgifter | -1.250,0 | -1.475,0 | -1.650,0 | -1.650,0 | -6.025,0 | x |
| | - Lønninger, drift | 1.350,0 | 1.350,0 | 1.350,0 | 1.350,0 | 5.400,0 | x |
| | - Drift | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | x |
| SA 50-31 | I fleksjob igen efter corona-krisen | 43,0 | -152,0 | -152,0 | -152,0 | -413,0 | |
| | - Løn 2 ekstra medarbejdere (kt. 06) | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 3.600,0 | x |
| | - Sparede udgifter til forsørgelse, netto (kt. 05) | -857,0 | -1.052,0 | -1.052,0 | -1.052,0 | -4.013,0 | x |
| SA 50-32 | Styrkelse af indsats for forsikrede ledige under coronakrisen | -800,0 | -800,0 | 0,0 | 0,0 | -1.600,0 | |
| | - A-dagpenge (kt.05) | -4.600,0 | -4.600,0 | | | -9.200,0 | x |
| | - Løn (kt. 06) | 1.800,0 | 1.800,0 | | | 3.600,0 | x |
| | - Udgifter til uddannelse, opkvalificering og 6-ugers jobrettet uddannelse (kt. 05) | 2.000,0 | 2.000,0 | | | 4.000,0 | x |
| SA 50-33 | Midlertidig styrket indsats for sygemeldte | -300,0 | -300,0 | 0,0 | 0,0 | -600,0 | |
| | - Løn 2 ekstra medarbejdere (kt. 06) | 900,0 | 900,0 | | | 1.800,0 | x |
| | - Sparede udgifter til forsørgelse, netto (kt. 05) | -1.200,0 | -1.200,0 | | | -2.400,0 | x |
| SA 50-34 | Huset i Ribe | 277,6 | -18,4 | -213,4 | -409,4 | -363,6 | |
| | - Løn | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 3.600,0 | x |
| | - Andre driftsudgifter | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 318,6 | 1.274,4 | x |
| | - Etablering | 100,0 | | | | 100,0 | x |
| | - Sparede udgifter til transport | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -200,0 | -800,0 | x |
| | - Indtægter fra butik og produktion | -250,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 | -1.000,0 | x |
| | - Sparede forsørgelsesudgifter | -591,0 | -787,0 | -982,0 | -1.178,0 | -3.538,0 | x |
| SA 50-35 | Oqqumut | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 3.600,0 | |
| | - Løn | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 3.600,0 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | Børn & Familieudvalget | 13.625,0 | 16.768,3 | 12.230,0 | 13.340,0 | 55.963,3 | |
| | Samlet drift | 13.625,0 | 16.768,3 | 12.230,0 | 13.340,0 | 55.963,3 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Skoler | 1.925,0 | 4.733,3 | 7.100,0 | 7.100,0 | 20.858,3 | |
| | Udviklingsforslag | 1.925,0 | 4.733,3 | 7.100,0 | 7.100,0 | 20.858,3 | |
| BF 10-30 | Midler til 2 fagpersoner (indskolingen) | 0,0 | 2.083,3 | 5.000,0 | 5.000,0 | 12.083,3 | x |
| BF 10-31 | Professionelle læringsmiljøer. Partnerskab mellem UC Syd og Esbjerg Kommune med deltagelse af ELF, Skolelederforeningen og BUPL | 500,0 | | | | 500,0 | x |
| BF 10-33 | Forsættelse af Tale- hørecenter med justeret indhold | 875,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 7.175,0 | x |
| BF 10-34 | Midler til en ekstra erhvervsplaymaker | 550,0 | 550,0 | | | 1.100,0 | x |
| | Børn & Dagtilbud | 1.000,0 | 2.335,0 | 3.830,0 | 4.940,0 | 12.105,0 | |
| | Udviklingsforslag | 1.000,0 | 2.335,0 | 3.830,0 | 4.940,0 | 12.105,0 | |
| BF 20-32 | Opnormering af PA-elever fra 30 til 40 årligt | | 335,0 | 830,0 | 940,0 | 2.105,0 | x |
| BF 20-33 | Investering i bedre normeringer i dagtilbud | 1.000,0 | 2.000,0 | 3.000,0 | 4.000,0 | 10.000,0 | |
| | - Drift - lønninger - brutto | 1.111,0 | 2.222,0 | 3.332,0 | 4.443,0 | 11.108,0 | x |
| | - Drift - tilskud til privat pasning | 75,0 | 149,0 | 224,0 | 299,0 | 747,0 | x |
| | - Drift - friplads- og søskendetilskud | 92,0 | 184,0 | 277,0 | 369,0 | 922,0 | x |
| | - Drift - forældrebetaling | -278,0 | -555,0 | -833,0 | -1.111,0 | -2.777,0 | x |
| | Familie | 9.400,0 | 8.400,0 | 0,0 | 0,0 | 17.800,0 | |
| | Udviklingsforslag | 9.400,0 | 8.400,0 | 0,0 | 0,0 | 17.800,0 | |
| BF 30-30 | Ubalance på familieområdet | 9.400,0 | 8.400,0 | 0,0 | 0,0 | 17.800,0 | x |
| | Pædagogik | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 5.200,0 | |
| | Udviklingsforslag | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 5.200,0 | |
| BF 40-30 | Generel opnormering (psykologer eller psykologisk konsulenter) i Pædagogisk Enhed, drift | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 5.200,0 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby 11. september 2020

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---|
| | Kultur og Fritidsudvalget | 6.188,0 | 11.922,0 | 8.422,0 | 8.422,0 | 34.954,0 | |
| | Samlet drift | 7.522,0 | 11.922,0 | 8.422,0 | 8.422,0 | 36.288,0 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | -1.334,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1.334,0 | |
| | Fritid | 1.278,0 | 1.278,0 | 778,0 | 778,0 | 4.112,0 | |
| | Udviklingsforslag | 1.278,0 | 1.278,0 | 778,0 | 778,0 | 4.112,0 | |
| KF 10-30 | Bevæg dig for livet Pulje til igangsætning af aktiviteter | 500,0 | 500,0 | | | 1.000,0 | x |
| KF 10-32 | Politik for fritids- og idrætsliv | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 3.000,0 | x |
| KF 10-35 | Tilskud til drift og forsikring af legeplads i Vester Nebel | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 112,0 | x |
| | Skolefritidstilbud og SSP | 2.000,0 | 3.800,0 | 3.800,0 | 3.800,0 | 13.400,0 | |
| | Udviklingsforslag | 2.000,0 | 3.800,0 | 3.800,0 | 3.800,0 | 13.400,0 | |
| KF 20-30 | Neutralisering af tidligere års besparelser - Aktiv fritid | | 1.800,0 | 1.800,0 | 1.800,0 | 5.400,0 | x |
| KF 20-31 | Øget normering SFO | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 8.000,0 | x |
| | Kultur | 2.910,0 | 6.844,0 | 3.844,0 | 3.844,0 | 17.442,0 | |
| | Udviklingsforslag | 2.910,0 | 6.844,0 | 3.844,0 | 3.844,0 | 17.442,0 | |
| KF 30-30 | Fast tilskud til Rued Langgard festival | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | x |
| KF 30-31 | Etablering af Kvaglund Kulturhus: | 60,0 | 1.394,0 | 1.394,0 | 1.394,0 | 4.242,0 | |
| | - Anlæg | -2.200,0 | | | | -2.200,0 | x |
| | - Drift | 1.394,0 | 1.394,0 | 1.394,0 | 1.394,0 | 5.576,0 | x |
| | - Deponering | 866,0 | | | | 866,0 | x |
| KF 30-32 | Strategisk udviklingsplan for Kulturskolen | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | x |
| KF 30-33 | Kulturprofilskole 2.0, drift | | 3.100,0 | 1.600,0 | 1.600,0 | 6.300,0 | x |
| KF 30-34 | Indsats i handleplanen til udmøntning af kulturpolitikken | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 3.000,0 | x |
| KF 30-36 | Kulturelt klippekort til unge u/25 år (Fokus på udsatte unge) | 1.500,0 | 1.500,0 | | | 3.000,0 | x |

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredgift/merindtægt

**Budgetforlig
 V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby
 11. september 2020**

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| | Sundhed & Omsorgsudvalget | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 44.000,0 | |
| | Samlet drift | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 11.000,0 | 44.000,0 | |
| | Samlet anlæg/Finansiering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | Omsorg & Pleje | 10.500,0 | 10.500,0 | 10.500,0 | 10.500,0 | 42.000,0 | |
| | Udviklingsforslag | 10.500,0 | 10.500,0 | 10.500,0 | 10.500,0 | 42.000,0 | |
| SO 10-30 | Hygiejneenhed for EK | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2.000,0 | x |
| SO 10-31 | Styrkelse af ældreplejen - herunder ressourcer til aften/nat på plejehjem | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 7.000,0 | 28.000,0 | x |
| SO 10-32 | Opnormering af Visitationen | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 4.000,0 | x |
| SO 10-33 | Klippekortsordning i hjemmeplejen | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 8.000,0 | x |
| | Sundhed & Kommunal medfinansiering | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2.000,0 | |
| | Udviklingsforslag | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2.000,0 | |
| SO 20-30 | Udmøntning af handleplan for mental sundhed | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2.000,0 | x |

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Opgørelse over uprioriteret anlægspulje

Forligspartierne har henvist nedenstående projekter til anlægspuljen i forbindelse med dette års budgetforhandlinger. Projekterne i anlægspuljen har typisk en mere "idemæssig" karakter. Projekterne vil indgå i en samlet prioritering ved næste års budgetforhandlinger. Listen over anlægspuljen er ikke nødvendigvis udtømmende.

| Forslag | Anlægssum (i 1.000 kr.) |
|--|-------------------------|
| Budget 2021-24 | |
| TB 20-76 Stiforbindelse mellem Esbjerg Strand og Tovværksområdet | 2.640,0 |
| KF 10-51 Anlægstilskud til Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup-Damhus. Ansøgning om anlægstilskud til selvejende byggeri. Samlet projekt på 4,0 mio. kr., hvor restfinansieringen forventes fra fonde og foreningens egne midler, anlæg | 1.743,0 |
| KF 10-52 Multihal Vester Nebel Vester Nebel Idrætsforening ansøger om udvidelse af Vester Nebel Multihal | ? |
| KF 10-55 Esbjerg Golfklub - simuleringensanlæg | ? |
| KF 30-56 Skaterpark Bramming | ? |
| KF 30-54 Projekt velkomsthuse Mandø | ? |
| KF 30-57 Ribe aktivitetspark | ? |
| KF 30-58 Vadehavscentret - ombygning af den gamle naturskole | 2.000,0 |
| Realisering af Masterplanen for Tjæreborg Gamle Grusgrav | ? |
| | |
| | |
| | |
| I alt | 6.383,0 |