

**Budget 2021-24**

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
31. august 2020**

<b>Fordeling af udviklingsforslag pr. type</b>					
<i>i 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>
<b>Heraf:</b>	<b>110.299,3</b>	<b>113.622,0</b>	<b>203.896,7</b>	<b>229.295,9</b>	<b>657.113,9</b>
Driftforslag inkl. demografi, strategiske indsatsområder og intelligente investeringer	20.079,0	7.721,5	4.067,0	5.601,6	37.469,1
Anlæg og finansiering inkl. strategiske indsatsområder og intelligente investeringer	90.220,3	105.900,5	199.829,7	223.694,3	619.644,8

<b>Fordeling af udviklingsforslag pr. kategori</b>					
<i>i 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>
<b>Heraf:</b>	<b>110.299,3</b>	<b>113.622,0</b>	<b>203.896,7</b>	<b>229.295,9</b>	<b>657.113,9</b>
Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	82.830,3	98.347,5	199.307,8	222.918,4	603.404,0
Afledt drift	7.390,0	7.553,0	521,9	775,9	16.240,8
Udviklingsforslag, Generelle forslag ekskl. demografi	11.474,8	11.474,8	-	-	22.949,6
Udviklingsforslag, demografi	-35.984,5	-37.778,3	-33.169,7	-31.070,1	-138.002,6
Udviklingsforslag, Drift	44.588,7	34.025,0	37.236,7	36.671,7	152.522,1
Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-

**Budget 2021-24**

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance****31. august 2020**

<b>Fordeling af udviklingsforslag pr. fagudvalg</b>					
<i>i 1.000 kr.</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Total</b>
<b>Generelle forslag</b>	<b>-24.509,7</b>	<b>-26.303,5</b>	<b>-33.169,7</b>	<b>-31.070,1</b>	<b>-115.053,0</b>
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering					-
- Udviklingsforslag, Drift ekskl. Demografi	11.474,8	11.474,8	-	-	
- Udviklingsforslag, Demografi	-35.984,5	-37.778,3	-33.169,7	-31.070,1	-138.002,6
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>40.675,0</b>	<b>52.250,0</b>	<b>69.839,7</b>	<b>194.656,1</b>	<b>357.420,8</b>
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	35.725,0	45.300,0	62.889,7	187.706,1	331.620,8
- Udviklingsforslag, Drift	4.950,0	6.950,0	6.950,0	6.950,0	25.800,0
<b>Plan &amp; Miljøudvalget</b>	<b>1.550,0</b>	<b>1.607,8</b>	<b>574,0</b>	<b>589,6</b>	<b>4.321,4</b>
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	500,0	557,8	574,0	589,6	2.221,4
- Udviklingsforslag, Drift	1.050,0	1.050,0	-	-	2.100,0
<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>	<b>13.826,7</b>	<b>30.339,7</b>	<b>71.219,7</b>	<b>19.059,7</b>	<b>134.445,8</b>
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	10.200,0	26.800,0	67.680,0	15.520,0	120.200,0
- Udviklingsforslag, Drift	3.626,7	3.539,7	3.539,7	3.539,7	14.245,8
<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>34.243,0</b>	<b>8.163,0</b>	<b>888,0</b>	<b>888,0</b>	<b>44.182,0</b>
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	22.200,0	9.840,0	1.640,0	1.640,0	35.320,0
- Udviklingsforslag, Drift	12.043,0	-1.677,0	-752,0	-752,0	8.862,0
<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>	<b>22.040,0</b>	<b>21.847,3</b>	<b>59.685,0</b>	<b>25.823,0</b>	<b>129.395,3</b>
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	8.815,0	14.679,0	47.680,0	12.283,0	83.457,0
- Udviklingsforslag, Drift	13.225,0	7.168,3	12.005,0	13.540,0	45.938,3
<b>Kultur &amp; Fritidsudvalget</b>	<b>7.940,0</b>	<b>10.942,0</b>	<b>19.997,3</b>	<b>7.486,9</b>	<b>46.366,2</b>
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	3.246,0	-52,0	10.503,3	92,9	13.790,2
- Udviklingsforslag, Drift	4.694,0	10.994,0	9.494,0	7.394,0	32.576,0
<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>14.534,3</b>	<b>14.775,7</b>	<b>14.862,7</b>	<b>11.862,7</b>	<b>56.035,4</b>
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	9.534,3	8.775,7	8.862,7	5.862,7	33.035,4
- Udviklingsforslag, Drift	5.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	23.000,0
<b>I alt</b>	<b>110.299,3</b>	<b>113.622,0</b>	<b>203.896,7</b>	<b>229.295,9</b>	<b>657.113,9</b>
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	90.220,3	105.900,5	199.829,7	223.694,3	619.644,8
- Udviklingsforslag, Generelle forslag	11.474,8	11.474,8	-	-	22.949,6
- Udviklingsforslag, Demografi	-35.984,5	-37.778,3	-33.169,7	-31.070,1	-138.002,6
- Udviklingsforslag, Drift	44.588,7	34.025,0	37.236,7	36.671,7	152.522,1

## Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

31. august 2020

UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		90.220,3	105.900,5	199.829,7	223.694,3	619.644,8	
	Samlet drift	7.390,0	7.553,0	521,9	775,9	16.240,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	82.830,3	98.347,5	199.307,8	222.918,4	603.404,0	
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>35.725,0</b>	<b>45.300,0</b>	<b>62.889,7</b>	<b>187.706,1</b>	<b>331.620,8</b>	
	Samlet drift	3.425,0	-3.500,0	-4.000,0	-4.500,0	-8.575,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	32.300,0	48.800,0	66.889,7	192.206,1	340.195,8	
	<b>Byudvikling</b>	<b>23.000,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>113.000,0</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>23.000,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>113.000,0</b>	
ØU 10-50	Arealudvikling (Strategisk forslag)	23.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	113.000,0	x
	<b>Politisk Organisation</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>18.889,7</b>	<b>146.206,1</b>	<b>170.095,8</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>2.500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>18.889,7</b>	<b>146.206,1</b>	<b>170.095,8</b>	
ØU 30-50	Afsættelse af uprioriteret anlægspulje			16.389,7	143.706,1	160.095,8	x
ØU 30-51	Pulje til eksterne forslag (anlæg)	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	10.000,0	x
	<b>Administration</b>	<b>10.225,0</b>	<b>2.800,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>8.525,0</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>10.225,0</b>	<b>2.800,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>8.525,0</b>	
ØU 40-50	Strategiske klimatilpasningsplaner for Ribe og Bramming	1.000,0	1.000,0	600,0	600,0	3.200,0	
ØU 40-51	Udvidelse af Esbjerg Midtby (Strategisk forslag)	1.000,0				1.000,0	x
ØU 40-52	Analyse af åbningstræk i forhold til den strategiske udviklingsplan (Strategisk forslag)	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	x
ØU 40-53	<b>Nye (virtuelle og digitale) arbejdsformer efter covid-19 (Intelligent investering)</b>	<b>7.725,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>4.025,0</b>	
	- 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 og lønsom)		-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 <sup>2</sup>	925,0				925,0	x
ØU 40-54	<b>Digitaliseringspulje - effektivisering og teknologispring (Intelligent investering)</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>3.000,0</b>	
	- 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
	<b>Finansiering</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	<b>40.000,0</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	<b>40.000,0</b>	
ØU 60-50	Støttet Byggeri - Grundkapital (Strategisk forslag)	0,0	10.000,0	15.000,0	15.000,0	40.000,0	x

## Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

31. august 2020

	Plan & Miljøudvalget	500,0	557,8	574,0	589,6	2.221,4	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	500,0	557,8	574,0	589,6	2.221,4	
	<b>Byfornyelse</b>	<b>250,0</b>	<b>307,8</b>	<b>324,0</b>	<b>339,6</b>	<b>1.221,4</b>	
PM 10-50	Anlægsforslag	250,0	307,8	324,0	339,6	1.221,4	
	<b>Øget finansiering af områdefornyelse i Bramming Bymidte</b>	<b>250,0</b>	<b>307,8</b>	<b>324,0</b>	<b>339,6</b>	<b>1.221,4</b>	
	- 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
	<b>Miljø</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>1.000,0</b>	
PM 20-50	Anlægsforslag	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0	
	Strategi for Verdensarv (Strategisk forslag)	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0	x
	<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>	<b>10.200,0</b>	<b>26.800,0</b>	<b>67.680,0</b>	<b>15.520,0</b>	<b>120.200,0</b>	
	Samlet drift	0,0	100,0	180,0	360,0	640,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	10.200,0	26.700,0	67.500,0	15.160,0	119.560,0	
	<b>Veje og grønne områder</b>	<b>10.200,0</b>	<b>26.800,0</b>	<b>67.680,0</b>	<b>15.520,0</b>	<b>120.200,0</b>	
TB 20-50	Anlægsforslag	10.200,0	26.800,0	67.680,0	15.520,0	120.200,0	
	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 20-52	<b>Udvidelse af P-Syd, Ribe</b>	<b>3.000,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>3.180,0</b>	
	- anlæg	3.000,0				3.000,0	x
	- afledt drift		60,0	60,0	60,0	180,0	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	x
TB 20-55	<b>Marbækgård, etablering af fremtidens Marbækgård (Trailcenter mv). Realisering af plan fra 2020.</b>	<b>1.000,0</b>	<b>10.020,0</b>	<b>220,0</b>	<b>220,0</b>	<b>11.460,0</b>	
	- anlæg	1.000,0	10.000,0			11.000,0	
	- afledt drift		20,0	220,0	220,0	460,0	
TB 20-56	Grindstedbanen, forprojekt til anlæg af rekreativ sti	200,0				200,0	x
TB 20-57	Kammerslusen: Formidling		1.000,0			1.000,0	
TB 20-58	Kammerslusen, etablering af slæbested. Forundersøgelse	200,0				200,0	x
TB 20-59	<b>Signalanlæg i krydset Sædding Ringvej/Smedevej</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>40,0</b>	<b>2.040,0</b>	
	- anlæg			2.000,0		2.000,0	
	- afledt drift				40,0	40,0	
TB 20-60	Forlængelse af højresvingsbane/venstresvingsbane på Stormgade ved Spangsbjerg Møllevej i det sydgående spor.	1.000,0				1.000,0	
TB 20-61	Pulje til trafiksikkerhed. Forhøjelse af puljen med 1,0 mio. kr. fra 2024				1.000,0	1.000,0	x

## Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

31. august 2020

TB 20-62	<b>Pulje til udarbejdelse af støjhandlingsplan og udmøntning</b>	<b>0,0</b>	<b>300,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.040,0</b>	<b>4.340,0</b>	
	- anlæg		300,0	2.000,0	2.000,0	4.300,0	
	- afledt drift				40,0	40,0	
TB 20-63	<b>Udmøntning af Intelligente TrafikSystemer (ITS)</b>	<b>0,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	
	- anlæg		2.000,0	2.000,0	2.000,0	6.000,0	X
	- afledt drift						X
TB 20-64	Etablering af asfaltbump i Havnegade samt regulering af krydset ved Kirkegade	500,0				500,0	
TB 20-65	Etablering af trampesti i Marbæk, skitseprojekt	300,0				300,0	X
TB 20-66	Darum-Tjæreborg Dige, skitseprojekt vedr. forstærkning af diget	1.000,0				1.000,0	X
TB 20-67	<b>Udmøntning af trafikplan for Esbjerg midtby (Strategisk forslag)</b>	<b>300,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>20.846,0</b>	<b>18.662,0</b>	<b>41.808,0</b>	
	- Projekt 11 Lastbilbegrænsning	300,0				300,0	
	- Projekt 7 Havnegade			800,0		800,0	
	- Projekt 2 Strandbygade		2.000,0	18.300,0		20.300,0	
	- Projekt 3 Nørrebrogade			1.700,0	18.200,0	19.900,0	
	- Afledt drift			46,0	462,0	508,0	
TB 20-68	Lavbundsarealer (Strategisk forslag)	5.000,0	5.000,0			10.000,0	
TB 20-69	Opførelse af nyt P-hus i Esbjerg (Strategisk forslag)		8.000,0	42.000,0		50.000,0	X
TB 20-70	<b>Realisering helhedsplan for transformation Banegårdsområdet og Museumspladsen (Strategisk forslag)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5.100,0</b>	
	- anlæg			5.000,0		5.000,0	X
	- Afledt drift				100,0	100,0	X
TB 20-71	<b>Den Grønne Ring og Spektrumparken (Strategisk forslag)</b>	<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>4.020,0</b>	<b>4.100,0</b>	<b>9.120,0</b>	
	- anlæg		1.000,0	4.000,0	4.000,0	9.000,0	X
	- afledt drift			20,0	100,0	120,0	X
TB 20-72	<b>Pulje til etablering af ladestandere i Esbjerg Kommune (Strategisk forslag)</b>	<b>2.000,0</b>	<b>3.040,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5.240,0</b>	
	- anlæg	2.000,0	3.000,0			5.000,0	X
	- afledt drift		40,0	100,0	100,0	240,0	X
TB 20-73	<b>Vestkystforbindelse (Strategisk forslag)</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	
	- forprojekt, anlæg	1.000,0				1.000,0	X
	- tilskud fra fonde	-500,0				-500,0	X
TB 20-74	Byparken - realisering af konkurrenceprojekt. OBS indgår i den uprioriterede anlægspulje 2019-22 (Strategisk forslag)	1.000,0	4.000,0			5.000,0	X
TB 20-75	<b>Anlæggelse af cykelsti langs sydsiden af Andrupvej og østsiden af motervejen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.000,0</b>	<b>160,0</b>	<b>8.160,0</b>	
	- anlæg			8.000,0		8.000,0	X
	- afledt drift				160,0	160,0	X
TB 20-76	<b>Stiforbindelse mellem Esbjerg Strand og Tovværksområdet, anlæg</b>	<b>500,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>2.640,0</b>	
	- anlæg	500,0	2.000,0			2.500,0	
	- afledt drift			70,0	70,0	140,0	

## Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 31. august 2020

	<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>22.200,0</b>	<b>9.840,0</b>	<b>1.640,0</b>	<b>1.640,0</b>	<b>35.320,0</b>	
	Samlet drift	2.000,0	8.840,0	1.640,0	1.640,0	14.120,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	20.200,0	1.000,0	0,0	0,0	21.200,0	
	<b>Handicappede</b>	<b>22.200,0</b>	<b>9.840,0</b>	<b>1.640,0</b>	<b>1.640,0</b>	<b>35.320,0</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>22.200,0</b>	<b>9.840,0</b>	<b>1.640,0</b>	<b>1.640,0</b>	<b>35.320,0</b>	
SA 40-50	<b>Etablering af 18 specialbotilbudspadser</b>	<b>2.000,0</b>	<b>11.700,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>20.700,0</b>	
	- 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	<b>Flytning af alkoholbehandlingen til Forsorgshjemmet (Intelligent investering)</b>	<b>3.200,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>1.700,0</b>	
	- 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	<b>Etablering af 8 særforanstaltninger på Ribelund (Intelligent investering)</b>	<b>11.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>8.000,0</b>	
	- 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	<b>Flytning af af den ordinære substitutionsbehandling fra Bakkevej 1 til Bakkevej 6 (Intelligent investering)</b>	<b>6.000,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>4.920,0</b>	
	- 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

## Budget-i-Balance 31. august 2020

	<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>	<b>8.815,0</b>	<b>14.679,0</b>	<b>47.680,0</b>	<b>12.283,0</b>	<b>83.457,0</b>	
	Samlet drift	1.515,0	1.265,0	1.784,0	2.283,0	6.847,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	7.300,0	13.414,0	45.896,0	10.000,0	76.610,0	
	<b>Skoler</b>	<b>5.050,0</b>	<b>13.214,0</b>	<b>26.319,0</b>	<b>10.305,0</b>	<b>54.888,0</b>	
BF 10-50	<b>Anlægsforslag</b>	<b>5.050,0</b>	<b>13.214,0</b>	<b>26.319,0</b>	<b>10.305,0</b>	<b>54.888,0</b>	
	<b>Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen, Cosmos (Anlægspulje)</b>	<b>0,0</b>	<b>4.414,0</b>	<b>16.569,0</b>	<b>605,0</b>	<b>21.588,0</b>	
	- 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	<b>Forbedring af skolernes standard og indeklime (Strategisk forslag)</b>	<b>5.050,0</b>	<b>5.100,0</b>	<b>5.150,0</b>	<b>5.200,0</b>	<b>20.500,0</b>	
	- 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 (Strategisk forslag)			5.000,0	5.000,0	10.000,0	X
BF 10-53	<b>Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen (Intelligent investering)</b>	<b>-</b>	<b>3.700,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>2.800,0</b>	
	- anlæg		4.000,0			4.000,0	X
	- drift, tandklinik		-300,0	-400,0	-500,0	-1.200,0	X
	<b>Børn &amp; Dagtilbud</b>	<b>3.765,0</b>	<b>1.465,0</b>	<b>21.361,0</b>	<b>1.978,0</b>	<b>28.569,0</b>	
BF 20-50	<b>Anlægsforslag</b>	<b>3.765,0</b>	<b>1.465,0</b>	<b>21.361,0</b>	<b>1.978,0</b>	<b>28.569,0</b>	
	<b>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.</b>	<b>2.270,0</b>	<b>770,0</b>	<b>770,0</b>	<b>770,0</b>	<b>4.580,0</b>	
	- 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	<b>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.</b>	<b>1.495,0</b>	<b>695,0</b>	<b>695,0</b>	<b>695,0</b>	<b>3.580,0</b>	
	- 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	<b>Katamaranen - tilbygning, reovering og optimering. Udvidelse af Langliparken samt nedbrydning af eksisterende villa. Desuden udvidelse med 25 vuggestuepladser.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.896,0</b>	<b>513,0</b>	<b>20.409,0</b>	
	- Heraf anlægsudgift Katamaranen			14.896,0		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  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 31. august 2020

	Kultur og Fritidsudvalget	3.246,0	-52,0	10.503,3	92,9	13.790,2	
	Samlet drift	0,0	-52,0	17,9	92,9	58,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	3.246,0	0,0	10.485,4	0,0	13.731,4	
	<b>Fritid</b>	<b>3.000,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>10.503,3</b>	<b>92,9</b>	<b>13.544,2</b>	
	Anlægsforslag	3.000,0	-52,0	10.503,3	92,9	13.544,2	
KF 10-50	<b>Ribe Svømmebad . Udvidelse af nuværende kommunale faciliteter med bl.a. varmtvandsbassin, relax-område og mindre wellnessområde (Anlægspulje)</b>	-	-	<b>10.555,3</b>	<b>144,9</b>	<b>10.700,2</b>	
	- anlæg			10.485,4		10.485,4	X
	- afledt drift			69,9	144,9	214,8	X
KF 10-51	<i>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 (Anlægspulje)</i>			1.743,0		1.743,0	
KF 10-52	<i>Multihal Vester Nebel</i> Vester Nebel Idrætsforening ansøger om udvidelse af Vester Nebel Multihal (anlægspulje)	?	?	?	?	0,0	
KF 10-53	<b>Vester Nebel Multihal – rammebeløb til mere entydigt ejerforhold (Intelligent investering)</b>	<b>3.000,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>2.844,0</b>	
	- anlæg	3.000,0				3.000,0	X
	- drift		-52,0	-52,0	-52,0	-156,0	X
	<b>Kultur</b>	<b>246,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>246,0</b>	
	Anlægsforslag	246,0	0,0	0,0	0,0	246,0	
KF 30-50	Etablering af betonbelægning på restareal på 168 m2 ved GAME, anlæg	246,0				246,0	X



## Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

31. august 2020

		9.534,3	8.775,7	8.862,7	5.862,7	33.035,4	
	<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>						
	Samlet drift	450,0	900,0	900,0	900,0	3.150,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	9.084,3	7.875,7	7.962,7	4.962,7	29.885,4	
	<b>Omsorg &amp; Pleje</b>	2.530,0	900,0	3.900,0	900,0	8.230,0	
	<b>Anlægsforslag</b>	2.530,0	900,0	3.900,0	900,0	8.230,0	
SO 10-50	Aflastningsboliger Margrethegården Ribe, anlæg og afledt drift	<b>1.530,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>900,0</b>	<b>4.230,0</b>	
	- 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+			3.000,0		3.000,0	X
SO 10-52	Videre arbejde med Helhedsplan for "planteskolegrunden" - Bramming (anlæg) (Strategisk forslag)	1.000,0				1.000,0	X
	<b>Kommunal boligforsyning</b>	7.004,3	7.875,7	4.962,7	4.962,7	24.805,4	
	<b>Anlægsforslag</b>	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 (Strategisk forslag)	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 (Strategisk forslag)						
	<b>Forslag 1 - Nedrivning af 7 ejendomme i Østerbyen over 4 år</b>	<b>1.204,3</b>	<b>2.408,7</b>	<b>2.408,7</b>	<b>2.408,7</b>	<b>8.430,4</b>	
	- nedrivning af 7 ejendomme og retablering af grund	1.204,3	2.408,7	2.408,7	2.408,7	8.430,4	X
	- salg af grund				?	0,0	
	<b>Forslag 2 - Renovering af 7 ejendomme (141 boliger)</b>	<b>36.603,2</b>	<b>36.603,2</b>	<b>32.557,7</b>	<b>10.636,5</b>	<b>116.400,6</b>	
	- Akut behov (baderum, ventilation/udsugning, facaderenovering inkl. Vinduer/døre	16.200,0	16.200,0	13.494,6		45.894,6	
	- Renoveringer der bør foretages sammen med akut behov (udskiftning tag og tagrender, renovering af boliger - overflader, køkkener, installationer	18.455,6	18.455,6	17.115,5	8.688,9	62.715,6	
	- Øvrige tiltag - kældre (stikkontakter, ståldøre), opgange (trappegelændere), diverse (varmeinstallation, adgangssystem, nye cykelskure, udebelysning mm.)	1.947,6	1.947,6	1.947,6	1.947,6	7.790,4	

## Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

31. august 2020

UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT		20.079,0	7.721,5	4.067,0	5.601,6	37.469,1	
	Samlet drift	22.279,0	7.721,5	4.067,0	5.601,6	39.669,1	
	Samlet anlæg/Finansiering	-2.200,0	0,0	0,0	0,0	-2.200,0	
	<b>Generelle forslag</b>	<b>-24.509,7</b>	<b>-26.303,5</b>	<b>-33.169,7</b>	<b>-31.070,1</b>	<b>-115.053,0</b>	
	Samlet drift	-24.509,7	-26.303,5	-33.169,7	-31.070,1	-115.053,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
G-1	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>-24.509,7</b>	<b>-26.303,5</b>	<b>-33.169,7</b>	<b>-31.070,1</b>	<b>-115.053,0</b>	
	<b>Demografi, drift</b>	<b>-35.984,5</b>	<b>-37.778,3</b>	<b>-33.169,7</b>	<b>-31.070,1</b>	<b>-138.002,6</b>	
	- 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	<b>Øget rengøringsbehov efter Covid-19 genåbning</b>	<b>11.474,8</b>	<b>11.474,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22.949,6</b>	
	- Rengøring i dagtilbud, skoler og klubber	8.200,0	8.200,0			16.400,0	X
	- Rengøring i selvejende institution og afledt virkning af øget rengøring i dagtilbud	175,0	175,0			350,0	X
	- Rengøring i pleje- og sundhedscentre samt visiteret dagtilbud	819,0	819,0			1.638,0	X
	- Rengøring af kommunale fritidsidrætsfaciliteter ved genåbningen	2.280,8	2.280,8			4.561,6	X
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>4.950,0</b>	<b>6.950,0</b>	<b>6.950,0</b>	<b>6.950,0</b>	<b>25.800,0</b>	
	Samlet drift	4.950,0	6.950,0	6.950,0	6.950,0	25.800,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Administration</b>	<b>3.450,0</b>	<b>3.450,0</b>	<b>3.450,0</b>	<b>3.450,0</b>	<b>13.800,0</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>3.450,0</b>	<b>3.450,0</b>	<b>3.450,0</b>	<b>3.450,0</b>	<b>13.800,0</b>	
ØU 40-30	<b>Plan- Personale ressourcer - 2 stillinger i Byggeri og 2 i Kommune &amp; Byplan</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>2.300,0</b>	<b>9.200,0</b>	
	- 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
ØU 40-31	Klimapartnerskab - drift (Strategisk forslag)	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0	X
ØU 40-32	Kvalitetudvikling af tilsyn i dagtilbud	550,0	550,0	550,0	550,0	2.200,0	X
	<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>1.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>12.000,0</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>1.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>12.000,0</b>	
ØU 50-30	<b>Ny vækstpulje til Vision 2025</b>	<b>1.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>12.000,0</b>	
	- Tværgående indsatser til understøttelse af implementering af Vision 2025	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0	6.000,0	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	500,0	500,0	500,0	2.000,0	X

## Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 31. august 2020

	<b>Plan &amp; Miljøudvalget</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.100,0</b>	
	Samlet drift	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	2.100,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Miljø</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.100,0</b>	
PM 20-30	Udviklingsforslag	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0	2.100,0	
	Dark Sky Park på Mandø - Drift af database og løbende opgradering af harddisk-plads	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0	
PM 20-31	<b>Esbjerg Kommune medlem af DK2020 (Strategisk forslag)</b>	<b>1.050,0</b>	<b>1.050,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.100,0</b>	
	- konsulentbidrag	500,0	500,0			1.000,0	X
	- sekretariatsfunktioner	550,0	550,0			1.100,0	X
	<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>	<b>3.626,7</b>	<b>3.539,7</b>	<b>3.539,7</b>	<b>3.539,7</b>	<b>14.245,8</b>	
	Samlet drift	3.626,7	3.539,7	3.539,7	3.539,7	14.245,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Veje og grønne områder</b>	<b>4.226,7</b>	<b>4.139,7</b>	<b>4.139,7</b>	<b>4.139,7</b>	<b>16.645,8</b>	
TB 20-30	Udviklingsforslag	4.226,7	4.139,7	4.139,7	4.139,7	16.645,8	
	<b>Driftsudfordring - Kollektiv trafik - udbud buskørsel, elbusser</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Kollektiv trafik, driftsudfordringer, anslået udgift mellem 4,7 mio. kr og 9,4 mio. kr årligt.</b>						
	- drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- 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	<b>Vandløb</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>20.000,0</b>	
	- Regulativ, drift	2.300,0	2.300,0	2.300,0	2.300,0	9.200,0	X
	- Økonomiudvalget, administration, drift	550,0	550,0	550,0	550,0	2.200,0	X
	- Digital værktøj, drift	250,0	250,0			500,0	X
	- Vedligehold, drift	645,0	645,0	895,0	1.045,0	3.230,0	X
	- GPS kontrakt, drift	1.255,0	1.255,0	1.255,0	1.105,0	4.870,0	X
TB 20-32	<b>Parkeringsressourcer mv. ved indførelse af betalingsparkering</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	
	- 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	<b>Kongeåkomiteen</b>	<b>226,7</b>	<b>139,7</b>	<b>139,7</b>	<b>139,7</b>	<b>645,8</b>	
	- 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
	<b>Esbjerg Lufthavn</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-2.400,0</b>	
TB 40-30	Udviklingsforslag	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0	
	<b>Esbjerg Lufthavn (2020) (Intelligent investering)</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-2.400,0</b>	
	- 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

## Budget-i-Balance

31. august 2020

	<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>12.043,0</b>	<b>-1.677,0</b>	<b>-752,0</b>	<b>-752,0</b>	<b>8.862,0</b>	
	Samlet drift	12.043,0	-1.677,0	-752,0	-752,0	8.862,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Handicappede</b>	<b>12.900,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>11.700,0</b>	
	Udviklingsforslag	12.900,0	-400,0	-400,0	-400,0	11.700,0	
SA 40-30	Ubalance på voksenområdet	13.200,0				13.200,0	X
SA 40-31	Brugerbetaling for rengøring på det specialiserede voksenområde	900,0	900,0	900,0	900,0	3.600,0	
SA 40-32	<b>Effektivisering og digitalisering af mellemkommunal refusion/betaling (Intelligent investering)</b>	<b>-300,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-1.500,0</b>	
	- 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
	<b>Arbejdsmarked</b>	<b>-857,0</b>	<b>-1.277,0</b>	<b>-352,0</b>	<b>-352,0</b>	<b>-2.838,0</b>	
	Udviklingsforslag	-857,0	-1.277,0	-352,0	-352,0	-2.838,0	
SA 50-30	<b>Fra ledighedsydelse til fleksjob (kt.06/05) (Strategisk forslag)</b>	<b>200,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-225,0</b>	
	- 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	<b>I fleksjob igen efter corona-krisen (kt.06/05) (Strategisk forslag)</b>	<b>43,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>-152,0</b>	<b>-413,0</b>	
	- 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	<b>Styrkelse af indsats for forsikrede ledige under coronakrisen (Strategisk forslag)</b>	<b>-800,0</b>	<b>-800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.600,0</b>	
	- 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	<b>Midlertidig styrket indsats for sygemeldte (kt.06/05) (Strategisk forslag)</b>	<b>-300,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,0</b>	
	- 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

## Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

31. august 2020

	<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>	<b>13.225,0</b>	<b>7.168,3</b>	<b>12.005,0</b>	<b>13.540,0</b>	<b>45.938,3</b>	
	Samlet drift	13.225,0	7.168,3	12.005,0	13.540,0	45.938,3	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Skoler</b>	<b>500,0</b>	<b>2.083,3</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>12.583,3</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>500,0</b>	<b>2.083,3</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>12.583,3</b>	
BF 10-30	Midler til 2-vekslenordning i 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 (Strategisk forslag)	500,0				500,0	x
BF 10-32	Kompetenceløft i Leg, Læring og Kreativitet, drift (tværgående)	2.350,0	2.350,0			4.700,0	
	<b>Børn &amp; Dagtilbud</b>	<b>2.025,0</b>	<b>3.785,0</b>	<b>5.705,0</b>	<b>7.240,0</b>	<b>18.755,0</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>2.025,0</b>	<b>3.785,0</b>	<b>5.705,0</b>	<b>7.240,0</b>	<b>18.755,0</b>	
BF 20-30	Unge i fritidsjob i daginstitutionerne	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0	x
BF 20-31	Skærpelse af personalesammensætningsmodellen i daginstitutionerne til 60/20/20.	425,0	850,0	1.275,0	1.700,0	4.250,0	x
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	<b>Investering i bedre normeringer i dagtilbud (Strategisk forslag)</b>	<b>1.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	
	- 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
	<b>Familie</b>	<b>9.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.400,0</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>9.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9.400,0</b>	
BF 30-30	Ubalance på familieområdet	9.400,0	0,0	0,0	0,0	9.400,0	x
	<b>Pædagogik &amp; Undervisning</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>5.200,0</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>1.300,0</b>	<b>5.200,0</b>	
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

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

31. august 2020

	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	<b>4.694,0</b>	<b>10.994,0</b>	<b>9.494,0</b>	<b>7.394,0</b>	<b>32.576,0</b>	
	Samlet drift	6.894,0	10.994,0	9.494,0	7.394,0	34.776,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-2.200,0	0,0	0,0	0,0	-2.200,0	
	<b>Fritid</b>	<b>2.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>12.500,0</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>2.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>12.500,0</b>	
KF 10-30	Bevæg dig for livet Pulje til igangsætning af aktiviteter	500,0	500,0	500,0	-	1.500,0	X
KF 10-31	Tilskudpulje til foreningslivets arbejde med børn og unge	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	X
KF 10-32	Politik for fritids- og idrætsliv (Strategisk forslag)	1.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	7.000,0	X
	<b>Skolefritidstilbud og SSP</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.800,0</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.800,0</b>	
KF 20-30	Kriminalitetsforebyggende initiativer i socialt udsatte boligområder	1.600,0	1.600,0	1.600,0		4.800,0	X
	<b>Kultur</b>	<b>594,0</b>	<b>5.894,0</b>	<b>4.394,0</b>	<b>4.394,0</b>	<b>15.276,0</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>594,0</b>	<b>5.894,0</b>	<b>4.394,0</b>	<b>4.394,0</b>	<b>15.276,0</b>	
KF 30-30	Fast tilskud til Rued Langgard festival	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0	X
KF 30-31	<b>Etablering af Kvaglund Kulturhus:</b>	<b>-806,0</b>	<b>1.394,0</b>	<b>1.394,0</b>	<b>1.394,0</b>	<b>3.376,0</b>	
	- 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
KF 30-32	Strategisk udviklingsplan for Kulturskolen (Strategisk forslag)	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	X
KF 30-33	Kulturprofilscole 2.0, drift (Strategisk forslag)		3.100,0	1.600,0	1.600,0	6.300,0	X
KF 30-34	Indsatser i handleplanen til udmøntning af kulturpolitikken (Strategisk forslag)	500,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	3.500,0	X
KF 30-35	Etablering af kulturel Ungdomsfond i samarbejde med Esbjergfonde (Strategisk forslag)	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	X

**Budget 2021-24**

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
31. august 2020**

	<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>5.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>	<b>23.000,0</b>	
	Samlet drift	5.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	23.000,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Omsorg &amp; Pleje</b>	<b>4.500,0</b>	<b>5.500,0</b>	<b>5.500,0</b>	<b>5.500,0</b>	<b>21.000,0</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>4.500,0</b>	<b>5.500,0</b>	<b>5.500,0</b>	<b>5.500,0</b>	<b>21.000,0</b>	
SO 10-30	Hygiejneenhed for EK	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x
SO 10-31	Styrkelse af ældreplejen (Strategisk forslag)	3.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	15.000,0	x
SO 10-32	Opnormering af Visitationen (Strategisk forslag)	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	x
	<b>Sundhed &amp; Kommunal medfinansiering</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>2.000,0</b>	
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>2.000,0</b>	
SO 20-30	Udmøntning af handleplan for mental sundhed	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x