

Budget 2021-24

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

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

Nr.	Aktivitet	2021	2022	2023	2024	Total	
		<i>1.000 kr.</i>					
	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 & Bygge						
	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
ØU 40-04	Social & Arbejdsmarkedsudvalget						
	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
ØU 40-09	Sundhed & Omsorg						
	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	
PM 10-01	Spareforslag	-18,6	-18,4	-18,4	-18,4	-73,8	
	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	
PM 10-01	Spareforslag	-12,7	-12,3	-11,8	-11,8	-48,6	
	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	
	Sporeforslag	-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		33.014,0	130.395,8	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	76.730,3	99.347,5	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	28.225,0	37.800,0	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	24.800,0	41.300,0	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	0,0	0,0	24.309,7	145.206,1	169.515,8	
	Anlægsforslag	0,0	0,0	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
	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 lejemål, 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
- = mindreudgift/merindtægt

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

PM 10-50	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	
	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	
TB 20-50	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	
	Trafik og mobilitetsplan Esbjerg		500,0	500,0		1.000,0	X
	Renovering P-plads Præstegade, Ribe		1.500,0			1.500,0	X
	Ny gadebelysning i Skolegade og Torvegade og Torvet, Esbjerg, fase 1		2.700,0			2.700,0	X
	Fastholdelse af kapitalapparat	2.000,0	4.000,0	6.000,0	8.000,0	20.000,0	
	- 2 minus 1 Vej (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
	Grindstedbanen og Bramminoen, forprojekt til anlæg af rekreativ sti	300,0				300,0	X
	Kammerslusen, etablering af slæbested. Forundersøgelse	200,0				200,0	X
	Pulje til trafiksikkerhed og sikre skoleveje. Forhøjelse af puljen med 1,5 mio. kr. i 2021	1.500,0				1.500,0	X
	Pulje til udarbejdelse af støjhandlingsplan	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	
	- Anlæg		500,0			500,0	X
	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
	Etablering af trampesti i Marbæk	300,0				300,0	X
	Darum-Tjæreborg Dige, skitseprojekt vedr. forstærkning af diget	1.000,0				1.000,0	X
Opførelse af parkeringskælder i Esbjerg			50.000,0		50.000,0	X	
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
 - = mindredrift/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. OBS indgår i den uprioriterede anlægspulje 2019-22	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 specialbotilbudspladser	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, renovering 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
 - = mindreudgift/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 søfartsmusset			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 (Tomgangshuseje 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	13.908,7	-2.954,2	59,4	36.295,8	
	Samlet drift	28.815,9	16.208,7	-654,2	2.359,4	46.729,8	
	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

	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	
PM 10-30	Neutralisering af tidligere års besparelser - byfonden	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	
PM 20-30	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 20-31	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
	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	
TB 20-30	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 Mølle dam - grødeskæring	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0	X
TB 20-32	Parkeringsressourcer mv. ved indførelse af betalingsparkering	-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 til 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 tolitter	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
- = mindredudgift/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	
	- <i>Driftbesparelser i forhold til gennemførte intelligente investeringer i 2020</i>	-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	
	Handicappede	13.920,0	12.700,0	500,0	500,0	27.620,0	
	Udviklingsforslag	13.920,0	12.700,0	500,0	500,0	27.620,0	
SA 40-30	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 40-33	Frivillighuset Vindrosen -Fortsat brug af tjenesten Bolberg	120,0				120,0	X
	Arbejdsmarked	570,6	-145,4	334,6	138,6	898,4	
	Udviklingsforslag	570,6	-145,4	334,6	138,6	898,4	
SA 50-30	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
	- Sparerede 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
SA 50-36	Idrætskraftscenter - ressourcer	250,0	250,0			500,0	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	Erhvervsplaymaker 2.0	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 & Undervisning	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	10.122,0	8.422,0	8.422,0	33.154,0	
	Samlet drift	7.522,0	10.122,0	8.422,0	8.422,0	34.488,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-1.334,0	0,0	0,0	0,0	-1.334,0	
	Fritid	1.250,0	1.250,0	750,0	750,0	4.000,0	
	Udviklingsforslag	1.250,0	1.250,0	750,0	750,0	4.000,0	
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
	Skolefritidstilbud og SSP	2.000,0	2.000,0	3.800,0	3.800,0	11.600,0	
	Udviklingsforslag	2.000,0	2.000,0	3.800,0	3.800,0	11.600,0	
KF 20-30	Neutralisering af tidligere års besparelser - Aktiv fritid			1.800,0	1.800,0	3.600,0	X
KF 20-31	Øget normering SFO	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	X
	Kultur	2.938,0	6.872,0	3.872,0	3.872,0	17.554,0	
	Udviklingsforslag	2.938,0	6.872,0	3.872,0	3.872,0	17.554,0	
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	Indsatser i handleplanen til udmøntning af kulturpolitikken	750,0	750,0	750,0	750,0	3.000,0	X
KF 30-35	Tilskud til drift og forsikring af legeplads i Vester Nebel	28,0	28,0	28,0	28,0	112,0	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 - simuleringens anlæg	?
KF 10-56 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