

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

Nr.	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	Total
		1.000 kr.				
	SPAREKATALOG	-56.328,8	-86.959,6	-90.825,1	-90.825,1	-324.938,5
	Samlet drift	-56.328,8	-86.959,6	-90.825,1	-90.825,1	-324.938,5
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Økonomiudvalget	-8.741,8	-10.865,9	-11.357,6	-11.357,6	-42.322,9
	Samlet drift	-8.741,8	-10.865,9	-11.357,6	-11.357,6	-42.322,9
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Politisk Organisation	-421,1	-421,1	-1.004,0	-1.004,0	-2.850,2
	Spareforslag	-421,1	-421,1	-1.004,0	-1.004,0	-2.850,2
	Besparelsesforslag	-421,1	-421,1	-1.004,0	-1.004,0	-2.850,2
	- Fjernelse af markering af krondiamant- og diamantruller når der ikke ønskes besøg. Der gives som udgangspunkt 1 gave fra Esbjerg Kommune i forbindelse med mærkedage.	-75,0	-75,0	-75,0	-75,0	-300,0
	- Reduktion i administration lokalsamfundskonsulent	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-40,0
	- Reduktion i budget til valg	-336,1	-336,1	-336,1	-336,1	-1.344,4
	- Reduktion i antal politiske udvalg - et udvalg færre. (Besparelse på formandspost)			-319,7	-319,7	-639,4
	- Reduktion i antal medlemmer i Økonomiudvalget - 2 personer, drift			-263,2	-263,2	-526,4
	Administration	-7.857,9	-9.955,1	-10.040,7	-10.040,7	-37.894,4
	Spareforslag	-7.857,9	-9.955,1	-10.040,7	-10.040,7	-37.894,4
	Politik & Personale - besparelser	-2.176,3	-3.339,4	-3.425,0	-3.425,0	-12.365,7
	- Reduktion af budgetter til administrationsudgifter generelt	-172,1	-172,1	-194,7	-194,7	-733,6
	- Bypølener og markedsføring generelt	-194,2	-194,2	-197,7	-197,7	-783,8
	- Mindre kursusaktivitet i det tværgående kursuskatalog	-117,9	-117,9	-113,5	-113,5	-462,8
	- Udskiftning og ensretning af it-systemer, netværk og telefoni, herunder længere leveringstid	-600,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0	-4.500,0
	- Vestkystløb - udelukkende betaling af deltagergebyr for ansatte. Der spares på trøjer, forplejning, leje af telt, betaling for familiemedlemmer mv.	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.000,0
	- Personalesparelse, vakant stilling	-36,9	-500,0	-500,0	-500,0	-1.536,9
	- Reduktion af budget til kurtage, afgifter og gebyrer (dækker også besparelser på politikområdet Erhverv & Turisme)	-805,2	-805,2	-869,1	-869,1	-3.348,6
	Teknik & Miljø - besparelser	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	-4.400,0
	- Tilbagegul af reduktion af Byggesagsgebyr - I forbindelse med budget 2021-24 besluttede byrådet at nedsætte byggesagsgebyret, svarende til reduktion i indtægterne på 500 t. kr. årligt. Det foreslås at denne reduktion fjernes og byggesagsgebyret derefter vil være den faktiske kostpris jf. kommunens kasse og regnskabsregulativ.	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0
	- Nedlæggelse af stilling i Plan - Såfremt stillingen i Plan nedlægges vil det betyde omstrukturering af arbejdsopgaver.	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0
	Borger & Arbejdsmarked - besparelser	-720,0	-720,0	-720,0	-720,0	-2.880,0
	- Reduktion på udenlandske vielser og gaver	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.600,0
	- Reduktion af kontrol med sociale ydelser	-320,0	-320,0	-320,0	-320,0	-1.280,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

ØU 40-04	Sekretariatet. Fastholdelse af digitale møder og dermed en reduktion i udgifter til kørsel og forplejning. Skærpet prioritering af øvrige personaleudgifter, herunder uddannelse	-356,5	-356,5	-356,5	-356,5	-1.426,0
ØU 40-05	Jobcenter - besparelser	-2.208,0	-1.708,0	-1.708,0	-1.708,0	-7.332,0
	- Fremrykkede reduktioner ved finansiering af Arne-pensionen	-1.500,0				-1.500,0
	- Nedlæggelse af vagtstillinger:					
	- Vagtselskab – konto 6	-524,0	-524,0	-524,0	-524,0	-2.096,0
	- Lønninger vagt – konto 5	-384,0	-384,0	-384,0	-384,0	-1.536,0
	- Pulje til rekvirering af vagt – konto 6	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0
	- Reduktion af virksomhedsservice Ved en reduktion i jobcentrets virksomhedsservice, må virksomhederne i stedet i højere grad benytte jobcentrets selvbetjeningsløsninger.		-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.000,0
ØU 40-08	Børn & Kultur - besparelser	-347,0	-631,0	-631,0	-631,0	-2.240,0
	- Sekretariat, Børn & Kultur. Reduktion lønudgift. Administrativ stilling reduceres permanent fra 26,5 til 20 t. pr. uge (fuld effekt 2024)	-64,0	-64,0	-64,0	-64,0	-256,0
	- Sekretariat, Børn & Kultur. Reduktion lønudgift. Administrativ stilling på 37 t. nedlægges permanent (halv effekt 2024)	-283,0	-567,0	-567,0	-567,0	-1.984,0
	Fritid Sundhed & Omsorg					
ØU 40-09	2% besparelse finansieret ved indførelse af ny teknologi, brug af kunstig intelligens, hvorefter medarbejderressourcer tilpasses ved naturlig afgang	-304,8	-609,7	-609,7	-609,7	-2.133,9
ØU 40-10	Rengøring - besparelse på 6.800 timer, bl.a. Reduktion i rengøring af forhaller, gange, receptionsområder og på trapper på administrative områder. Reduktion af rengøring på Skoler (lærerforberedelse, trapper/gange)	-645,3	-1.490,5	-1.490,5	-1.490,5	-5.116,8
	Erhverv og Turisme	-462,8	-489,7	-312,9	-312,9	-1.578,3
	Spareforslag	-462,8	-489,7	-312,9	-312,9	-1.578,3
ØU 50-01	2% besparelse på promotion, nye begivenheder, idrætsfesten og visionspuljen	-148,2	-179,7	-94,3	-94,3	-516,5
ØU 50-02	2% besparelse på Business Esbjerg	-208,7	-208,7	-218,6	-218,6	-854,6
ØU 50-03	2% besparelse på Education Esbjerg	-105,9	-101,3			-207,2

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

PB 10-01	Plan & Byudviklingsudvalget	-3.721,1	-4.683,1	-4.683,1	-4.683,1	-17.770,4
	Samlet drift	-3.721,1	-4.683,1	-4.683,1	-4.683,1	-17.770,4
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Byfornyelse	-412,5	-412,5	-412,5	-412,5	-1.650,0
	Spøreforslag	-412,5	-412,5	-412,5	-412,5	-1.650,0
	Besparelser/Service-reduktioner	-412,5	-412,5	-412,5	-412,5	-1.650,0
	- Byfonden - bortfald af tilskud	-412,5	-412,5	-412,5	-412,5	-1.650,0
PB 20-01	Veje og grønne områder	-3.056,4	-4.018,4	-4.018,4	-4.018,4	-15.111,6
	Spøreforslag	-3.056,4	-4.018,4	-4.018,4	-4.018,4	-15.111,6
	Besparelser/service-reduktioner	-3.056,4	-4.018,4	-4.018,4	-4.018,4	-15.111,6
	- Park & Mobilitet	-1.086,4	-1.086,4	-1.086,4	-1.086,4	-4.345,6
	- Entreprenør	-1.970,0	-2.932,0	-2.932,0	-2.932,0	-10.766,0
PB 30-01	Vinterforanstaltninger	-252,2	-252,2	-252,2	-252,2	-1.008,8
	Spøreforslag	-252,2	-252,2	-252,2	-252,2	-1.008,8
	Besparelser/service-reduktioner - Vinterforanstaltninger	-252,2	-252,2	-252,2	-252,2	-1.008,8
KM 20-01	Klima & Miljøudvalget	-290,1	-290,1	-290,1	-290,1	-1.160,4
	Samlet drift	-290,1	-290,1	-290,1	-290,1	-1.160,4
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Miljø	-290,1	-290,1	-290,1	-290,1	-1.160,4
	Spøreforslag	-290,1	-290,1	-290,1	-290,1	-1.160,4
	Besparelser/service-reduktioner	-290,1	-290,1	-290,1	-290,1	-1.160,4
	- GPS-maskiner vedligeholdelse vandløb - færre udgifter end budgetteret	-290,1	-290,1	-290,1	-290,1	-1.160,4

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-11.391,0	-16.618,0	-16.618,0	-16.618,0	-61.245,0
	Samlet drift	-11.391,0	-16.618,0	-16.618,0	-16.618,0	-61.245,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Voksen	-7.206,0	-10.233,0	-10.233,0	-10.233,0	-37.905,0
SA 40-01	Spøreforslag	-7.206,0	-10.233,0	-10.233,0	-10.233,0	-37.905,0
	Reduktion - bilstøtte	-700,0	-700,0	-700,0	-700,0	-2.800,0
SA 40-02	Styrket indkøb af eksterne pladser og sags gennemgang af eksterne §107 og §85	-1.270,4	-3.184,8	-3.184,8	-3.184,8	-10.824,8
	- Løn til 3 socialrådgivere – konto 6	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	5.400,0
	- §85 støttebehov – konto 5 (hjemtagning)		230,0	230,0	230,0	690,0
	- §107 reduceret varighed – konto 5	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.000,0
	- §85 modultilpasning	-2.620,4	-3.764,8	-3.764,8	-3.764,8	-13.914,8
SA 40-03	Tilpasning af ressourcer til borgernes behov i ferieperioder	-760,0	-760,0	-760,0	-760,0	-3.040,0
SA 40-04	Omlægning af grundmodul til gruppeforløb	-1.663,0	-1.663,0	-1.663,0	-1.663,0	-6.652,0
SA 40-05	Tilpasning af forsorgsområdet	-412,6	-825,2	-825,2	-825,2	-2.888,2
	- Nedlægge 6 døgnpladser	-3.325,2	-6.650,4	-6.650,4	-6.650,4	-23.276,4
	- Mistet statsrefusion (50%)	1.662,6	3.325,2	3.325,2	3.325,2	11.638,2
	- Fastholdelse af varmetue funktion	1.250,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	8.750,0
SA 40-06	Ændring af rengøring i botilbud	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-3.200,0
SA 40-07	Servicetjek af aktivitets- og samværstilbud	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0
SA 40-08	Sammenlægning af Motivationshuset og Dagcentret	-600,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0	-4.500,0
	- Besparelse husleje	0,0	-700,0	-700,0	-700,0	-2.100,0
	- Reduktion med 1 tilbudsleder	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0
	Arbejdsmarked	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-4.600,0
SA 50-02	Spøreforslag	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-4.600,0
	Omlægning af indsats for grønlændere	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-1.150,0	-4.600,0
	- Løn til leder og projektmedarbejdere i Oqqumut	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0	-1.600,0	-6.400,0
	- Drift i Oqqumut	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-200,0
	- Et årsværk til en mere håndholdt virksomhedsrettet indsats	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Budgetforlig
V, A, C, F og B
14. september 2023**

	Familie	-3.035,0	-5.235,0	-5.235,0	-5.235,0	-18.740,0
	Spareforslag	-3.035,0	-5.235,0	-5.235,0	-5.235,0	-18.740,0
SA 70-01	Kortere forløb i Familieværkstedet og Psykologisk Center	-100,0	-350,0	-350,0	-350,0	-1.150,0
SA 70-02	Øget samspil med civilsamfundet (investeringsforslag)	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0	-700,0
	- Drift - lønninger konto 5	-270,0	-370,0	-370,0	-370,0	-1.380,0
	- Drift - lønninger konto 6	170,0	170,0	170,0	170,0	680,0
SA 70-03	Gentækning og servicereduktion ifht. Støtte i hjemme fra "Hjemmehos" og "Hånd om Familien", ca. 2 årsværk	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0
SA 70-04	Etablering af aflastning uden overnatning - socialt udsatte børn	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-1.400,0
SA 70-05	Etablering af aflastning uden overnatning - børn og unge med handicap	0,0	-350,0	-350,0	-350,0	-1.050,0
SA 70-07	Ingen økonomisk støtte til specialefterskoler	-400,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.600,0
SA 70-09	Flere børn i plejefamilier - investeringsforslag	-1.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.000,0
	- Rekrutteringskonsulent, drift	550,0	550,0	0,0	0,0	1.100,0
	- Drift	-1.550,0	-2.550,0	-2.000,0	-2.000,0	-8.100,0
SA 70-10	Reduktion i udgifter til unge anbragt i efterværn	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0
SA 70-13	Færre personale møder på Specialcentret	-185,0	-185,0	-185,0	-185,0	-740,0
SA 70-14	Besparelse på kompetencemidler i Familiecentret	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-600,0
SA 70-15	Besparelse på kompetencemidler i Familierådgivningen	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-200,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Budgetforlig
V, A, C, F og B
14. september 2023**

	Børn & Skoleudvalget	-14.592,8	-24.832,6	-27.732,5	-27.732,5	-94.890,3
	Samlet drift	-14.592,8	-24.832,6	-27.732,5	-27.732,5	-94.890,3
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Skole	-7.172,0	-16.418,3	-19.318,2	-19.318,2	-62.226,6
	Spøreforslag	-7.172,0	-16.418,3	-19.318,2	-19.318,2	-62.226,6
BS 10-01	Organisationsændring Samlet forslag sammen med Børn og Dagtilbud og Pædagogik	-2.116,5	-4.233,0	-4.233,0	-4.233,0	-14.815,5
BS 10-02	SFO sommerferielukning udvides med én uge	-1.036,8	-1.036,8	-1.036,8	-1.036,8	-4.147,2
BS 10-04	SFO åbningstid reduceres med 1 time om fredagen	-424,4	-424,4	-424,4	-424,4	-1.697,6
BS 10-05	Fritidsklubbernes åbningstid reduceres med 54 timer årligt	-254,9	-611,7	-611,7	-611,7	-2.090,0
BS 10-06D	Fagudvalget finder besparelsen ved at vurdere det konkrete behov for åbningstid i unadomsklubber.	-258,8	-621,0	-621,0	-621,0	-2.121,8
BS 10-07	Sænkning af serviceniveau på udstedelse af rejsekort/buskort	-655,0	-1.570,0	-1.570,0	-1.570,0	-5.365,0
BS 10-08	Nedlæggelse af Sønderho feriekoloni	-876,3	-2.103,0	-2.103,0	-2.103,0	-7.185,3
BS 10-11A	Områderådgiverfunktionen reduceres til 1 stilling i hver af fire distrikter	-668,8	-1.605,3	-1.605,1	-1.605,1	-5.484,3
BS 10-12	Klasserådslagning nedlægges	-262,2	-629,2	-629,2	-629,2	-2.149,8
BS 10-15	Nedjustering af bevilling til udvikling af Bakkeskolen Cosmos	-483,3	-1.159,8	-1.159,8	-1.159,8	-3.962,7
BS 10-16	Nedjustering af kulturbevillinger til Urbanskolen	-135,1	-324,2	-324,2	-324,2	-1.107,5
BS 10-21	Skolestruktur. Fagudvalget arbejder med en samlet løsning på ny skolestruktur via en involverende proces		-2.100,0	-5.000,0	-5.000,0	-12.100,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

	Børn & Dagtilbud	-7.420,8	-8.414,3	-8.414,3	-8.414,3	-32.663,7
	Spareforslag	-7.420,8	-8.414,3	-8.414,3	-8.414,3	-32.663,7
BS 20-01	Tandplejen - Reduktion af åbningstid i callcenter	-340,0	-340,0	-340,0	-340,0	-1.360,0
BS 20-02	Tandplejen - Udfasning/nedlæggelse af forældre og barns 8 mdr. besøg på klinik	-95,0	-95,0	-95,0	-95,0	-380,0
BS 20-03	Tandplejen - Længere interval mellem eftersyn ved omsorgspatienter med tænder	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0	-480,0
BS 20-04	Tandplejen - Udfasning af transport af børn mellem skole og tandklinikker	-260,0	-260,0	-260,0	-260,0	-1.040,0
BS 20-05	Nedsat åbningstid i daginstitutioner					
	- <i>Alternativ A: fra 52 til 50 timer/uge</i>	-879,0	-1.758,0	-1.758,0	-1.758,0	-6.153,0
BS 20-06	Kornvangen nedsat åbningstid:					
	- <i>Alternativ A1: fra 52 til 50 timer/uge</i>	-114,5	-229,0	-229,0	-229,0	-801,5
	- <i>Alternativ A2: Lukkedage</i>	-840,0	-840,0	-840,0	-840,0	-3.360,0
BS 20-07	Lukkedage i daginstitutioner efter "Odense" modellen:					
	- <i>Alternativ B: 52 til 50 timers åbningstid</i>	-2.974,4	-2.974,4	-2.974,4	-2.974,4	-11.897,6
BS 20-08	Et åbent dagtilbud pr. område ifm. lukkedage:					
	- <i>Alternativ B: 52 til 50 timers åbningstid</i>	-1.266,9	-1.266,9	-1.266,9	-1.266,9	-5.067,6
BS 20-10	Bortfald af integrationspulje til fordeling i dagtilbud	-531,0	-531,0	-531,0	-531,0	-2.124,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

	Kultur og Fritidsudvalget	-2.932,0	-4.109,9	-4.583,8	-4.583,8	-16.209,5
	Samlet drift	-2.932,0	-4.109,9	-4.583,8	-4.583,8	-16.209,5
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fritid	-877,0	-1.581,0	-1.581,0	-1.581,0	-5.620,0
	Spareforslag	-877,0	-1.581,0	-1.581,0	-1.581,0	-5.620,0
KF 10-01	Strukturelt spareforslag - afvikling af udvalgte fritidsbygninger, drift	-	-500,0	-500,0	-500,0	-1.500,0
KF 10-02	Kommunale faciliteter	-551,0	-459,0	-459,0	-459,0	-1.928,0
	- Boldbaner (1% i 2024, 2% derefter)	-98,0	-98,0	-98,0	-98,0	-392,0
	- Fritidsbygninger	-242,0	-150,0	-150,0	-150,0	-692,0
	- UC-SYD aftale Nedskrivning til 1,5 mio., dermed er fordelingen mellem Skole og Fritid fortsat på 25% og 75% ved Skoles fortsatte bidrag på 500.000 kr.	-166,0	-166,0	-166,0	-166,0	-664,0
	- Ribe Svømmebad	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0	-180,0
KF 10-03	Besparelse indenfor tilskudsområdet (1% / 2%)	-326,0	-622,0	-622,0	-622,0	-2.192,0
	- SEPE	-296,0	-592,0	-592,0	-592,0	-2.072,0
	- Daghøjskolen - ikke rammebelagt	-30,0	-30,0	-30,0	-30,0	-120,0
	Kultur	-2.055,0	-2.528,9	-3.002,8	-3.002,8	-10.589,5
	Spareforslag	-2.055,0	-2.528,9	-3.002,8	-3.002,8	-10.589,5
KF 30-02	Indførelse af selvbetjente dage på lokal- og bydelsbiblioteker	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0
KF 30-03	Kulturskolen - rammebesparelse på administration og tværgående aktiviteter	-135,0	-135,0	-135,0	-135,0	-540,0
KF 30-04	Lukkedage på de kommunale kulturinstitutioner	-528,0	-528,0	-528,0	-528,0	-2.112,0
KF 30-05B	Justering af dagtilbud- og skoletjenesten Myrthue	-	-473,9	-947,8	-947,8	-2.369,5
KF 30-06	Urban Kulturprofilskole, nedlæggelse af konsulentfunktion	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0
KF 30-07	Faste tilskudsmodtagere	-523,6	-523,6	-523,6	-523,6	-2.094,4
	- Fiskeri- og Søfartsmuseet	-73,5	-73,5	-73,5	-73,5	-294,0
	- Sydvestjyske Museer	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-577,6
	- EKKO (Esbjerg Kommunes Kreative Orkester)	-180,1	-180,1	-180,1	-180,1	-720,4
	- Musikhuset	-125,6	-125,6	-125,6	-125,6	-502,4
KF 30-08	Tilskud til Børne- og Ungdomsteatret (Harmonisering):	-68,4	-68,4	-68,4	-68,4	-273,6
	- Drift	-103,4	-103,4	-103,4	-103,4	-413,6
	- Drift overføres til Fritid	35,0	35,0	35,0	35,0	140,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Budgetforlig
V, A, C, F og B
14. september 2023**

	Sundhed & Omsorgsudvalget	-14.660,0	-25.560,0	-25.560,0	-25.560,0	-91.340,0
	Samlet drift	-14.660,0	-25.560,0	-25.560,0	-25.560,0	-91.340,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omsorg & Pleje	-14.260,0	-24.760,0	-24.760,0	-24.760,0	-88.540,0
	Spareforslag	-14.260,0	-24.760,0	-24.760,0	-24.760,0	-88.540,0
SO 10-01	Strukturelle omlægninger af plejeboliger	-4.450,0	-8.900,0	-8.900,0	-8.900,0	-31.150,0
SO 10-02	Besparelse på Hjemmeplejen	-2.400,0	-4.800,0	-4.800,0	-4.800,0	-16.800,0
SO 10-03	Klippekortsordning i Hjemmeplejen	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-8.400,0
SO 10-04	Besparelse på Sygeplejen	-1.450,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-10.150,0
SO 10-05	Besparelse på delegeret sygepleje	-700,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-4.900,0
SO 10-06	Besparelse på Drift & Økonomi	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-4.800,0
SO 10-07	Besparelse på senhjerneskadeområdet	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0
SO 10-09	Reduktion i tilskud til Ældrerådet	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0	-240,0
SO 10-10	Afregning af borgersager mellem Fritid, Sundhed & Omsorg og Borger & Arbejdsmarked	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0	-350,0
SO 10-11	Besparelse på Uddannelse, IT & Arbejdsmiljø	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0
SO 10-12	Besparelse på Myndighed & Faglig Udvikling	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0	-350,0
SO 10-13	Besparelse på Demensteamet	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0	-350,0
SO 10-14	Besparelse på forebyggende hjemmebesøg	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0	-350,0
SO 10-15	Besparelse på Servicelovens §86 træning	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0	-350,0
SO 10-17	Strategisk arbejde med og individuel tilpasning af madordning for plejehjemsbeboere	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.400,0
SO 10-19	Besparelse på Kommunikation & Hjælpe midler	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0
SO 10-20	Besparelse på Hjælpe middeldepot	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.100,0
SO 10-21	Besparelse på kropsbårne hjælpemidler	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.400,0
SO 10-22	Besparelse på inkontinens- og stomihjælpe midler	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.400,0
SO 10-23	Besparelse på Team Hjælpe midler	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0	-700,0
	Sundhed & Kommunal medfinansiering	-400,0	-800,0	-800,0	-800,0	-2.800,0
	Spareforslag	-400,0	-800,0	-800,0	-800,0	-2.800,0
SO 20-01	Besparelse på Sundhedscentret	-350,0	-700,0	-700,0	-700,0	-2.450,0
SO 20-03	Besparelse på Strategi & Ledelsessekretariat	-50,0	-100,0	-100,0	-100,0	-350,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
 V, A, C, F og B
 14. september 2023

Nr.	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	Total
		<i>1.000 kr.</i>				
	KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING	18.654,8	40.019,9	25.826,0	9.218,6	93.719,3
	Samlet drift	0,0	3.673,0	527,5	1.370,6	5.571,1
	Samlet anlæg/Finansiering	18.654,8	36.346,9	25.298,5	7.848,0	88.148,2
G-9	Generelle forslag	0,0	-58.191,6	0,0	0,0	-58.191,6
	Anlægsforslag	0,0	-58.191,6	0,0	0,0	-58.191,6
	Direktionens videre arbejde med forskydning af anlægsprojekter		-58.191,6			-58.191,6
ØU 30-50	Økonomiudvalget	-20.486,2	2.237,5	24.869,5	3.425,0	10.045,8
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet anlæg/Finansiering	-20.486,2	2.237,5	24.869,5	3.425,0	10.045,8
	Politisk Organisation	-21.452,0	0,0	21.452,0	0,0	0,0
	Anlægsforslag	-21.452,0	0,0	21.452,0	0,0	0,0
	Teknisk anlægsforskydning	-21.452,0		21.452,0		0,0
ØU 40-50	Administration	965,8	2.237,5	3.417,5	3.425,0	10.045,8
	Anlægsforslag	965,8	2.237,5	3.417,5	3.425,0	10.045,8
	Stengårdsvejssekretariatet – tiltag i forbindelse med det pågående arbejde for omdannelsesområdet – Etape 3 – Kvarters- og Markedsplads	965,8	2.237,5	3.417,5	3.425,0	10.045,8
	- Anlæg og rådgivning		500,0	4.500,0	12.500,0	17.500,0
	- Borgerproces og masterplan	500,0	-	-	-	500,0
	- Arkitektkonkurrence for pladsen	-	1.500,0	-	-	1.500,0
	- Projekt og anlægsstyring	670,0	650,0	650,0	-	1.970,0
	- Fondsmidler	-250,0	-500,0	-2.100,0	-11.000,0	-13.850,0
	- Fondsmoms 17,5%	45,8	87,5	367,5	1.925,0	2.425,8

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

	Plan & Byudviklingsudvalget	10.800,0	7.428,7	-10.096,5	4.534,9	12.667,1
	Samlet drift	0,0	-165,0	107,9	111,9	54,8
	Samlet anlæg/Finansiering	10.800,0	7.593,7	-10.204,4	4.423,0	12.612,3
	Byfornyelse	0,0	300,0	795,6	1.380,2	2.475,8
	Anlægsforslag	0,0	300,0	795,6	1.380,2	2.475,8
PB 10-50	Udvidelse af projekt vedr. områdefornyelse for Banegårdsområdet i Esbjerg. Budgetrammen er hævet fra 30 mio. kr. til 60 mio. kr. i perioden 2023 til 2029	0,0	300,0	795,6	1.380,2	2.475,8
	- Anlæg		6.000,0	8.000,0	8.000,0	22.000,0
	- Lån - Byfornyelseslånet tilbagebetales over 25 år		-5.700,0	-7.600,0	-7.600,0	-20.900,0
	- Renter			167,6	448,2	615,8
	- Afdrag			228,0	532,0	760,0
	Veje og grønne områder	10.800,0	7.128,7	-10.892,1	3.154,7	10.191,3
	Anlægsforslag	10.800,0	7.128,7	-10.892,1	3.154,7	10.191,3
PB 20-54	Ombygning af krydset Tarpbagevej/Vestkystvej, projektering	500,0				500,0
PB 20-55	Sideudvidelse Hjortvadvej, Ribe Der har i flere år været sikkerhedsmæssige problemer med huller i rabatten. Vejen er kun 4,6 m bred og en udvidelse vejen vil afhjælpe problemerne	1.000,0	3.000,0	1.000,0		5.000,0
PB 20-64	Nyt byggemodningsprojekt Tranbergvænget, Vester Nebel - Forhøjelse af rammen til byggemodning	-1.250,0	1.665,5	56,3	972,1	1.443,9
	- Byggemodning, veje		2.815,5		703,8	3.519,3
	- Byggemodning, grøn				212,0	212,0
	- Arkæologi	1.000,0				1.000,0
	- Salgsindtægter	-2.250,0	-2.250,0			-4.500,0
	- Afledte omkostninger til salget		1.100,0			1.100,0
	- Afledt drift			56,3	56,3	112,6
PB 20-65	Nyt byggemodningsprojekt syd for Erisvænget etape 1 og 2 - Forhøjelse af rammen til byggemodning	1.750,0	2.628,2	-11.787,4	2.339,6	-5.069,6
	- Byggemodning, veje		10.628,2		1.407,0	12.035,2
	- Byggemodning, grøn				720,0	720,0
	- Arkæologi	1.750,0				1.750,0
	- Salgsindtægter		-8.000,0	-12.000,0		-20.000,0
	- Afledt drift			212,6	212,6	425,2
PB 20-66	Nødvendige anlægsarbejde ved omlægning af den kollektive by-buskørsel i Esbjerg, anlæg	6.000,0	0,0	0,0	0,0	6.000,0
PB 20-67	Kloakering af kolonihaver i haveforeningen Rosenvængets Alle, Esbjerg	2.800,0	-165,0	-161,0	-157,0	2.317,0
	- Anlæg	2.800,0				2.800,0
	- Drift		-165,0	-161,0	-157,0	-483,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Budgetforlig
V, A, C, F og B
14. september 2023**

SA 70-50	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	5.000,0	15.600,0	0,0	0,0	20.600,0
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet anlæg/Finansiering	5.000,0	15.600,0	0,0	0,0	20.600,0
	Familie	5.000,0	15.600,0	0,0	0,0	20.600,0
	Anlægsforslag	5.000,0	15.600,0	0,0	0,0	20.600,0
	Etablering af et skoletilbud på Ribelund for elever fra Specialundervisningscentret på Vittenbergskolen, anlæg	5.000,0	15.600,0			20.600,0
BS 10-51	Børn & Skoleudvalget	23.341,0	72.945,3	11.053,0	1.258,7	108.598,0
	Samlet drift	0,0	3.838,0	419,6	1.258,7	5.516,3
	Samlet anlæg/Finansiering	23.341,0	69.107,3	10.633,4	0,0	103.081,7
	Skole	11.508,0	32.278,3	633,4	0,0	44.419,7
	Anlægsforslag	11.508,0	32.278,3	633,4	0,0	44.419,7
	Genhusning: Fourfeldtskolen, Bohr vedr. asbestrenovering	1.508,0	2.350,3	633,4		4.491,7
BS 10-52	Udvidelse af kapaciteten på Sønderriisskolen Aura	0,0	15.000,0	0,0	0,0	15.000,0
	- Anlæg		12.000,0			12.000,0
	- Drift		3.000,0			3.000,0
BS 10-53	Ombygningen af Seminarhuset	10.000,0	14.928,0	0,0	0,0	24.928,0
	- Anlæg	10.000,0	14.090,0			24.090,0
	- Drift		838,0			838,0
BS 20-50	Børn & Dagtilbud	11.833,0	40.667,0	10.419,6	1.258,7	64.178,3
	Anlægsforslag	11.833,0	40.667,0	10.419,6	1.258,7	64.178,3
	Ny daginstitution i Ribe	11.833,0	40.667,0	10.419,6	1.258,7	64.178,3
	- Anlæg	11.833,0	40.667,0	10.000,0		62.500,0
	- Afledt drift (ejendoms- og forbrugsudgifter)			419,6	1.258,7	1.678,3

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

ÆNDRINGSSKATALOG, FORSKYDNINGER AF EKSISTERENDE ANLÆGSPROJEKTER		-104.763,0	-14.084,0	36.033,0	-37.186,0	-120.000,0
	Økonomiudvalget	-48.513,0	-17.314,0	-11.487,0	-42.686,0	-120.000,0
ØU 10-90	Øpkøb af jord i henhold til aktiv jordpolitik	-48.513,0	-17.314,0	48.513,0	17.314,0	0,0
ØU 30-90	Nulstilling af uprioriteret pulje fra den 8-årig investeringspulje	0,0	0,0	-60.000,0	-60.000,0	-120.000,0
	Plan & Byudviklingsudvalget	-28.500,0	6.500,0	22.000,0	0,0	0,0
PB 10-90	Esbjerg Strand etape 2	-9.000,0	0,0	9.000,0	0,0	0,0
PB 10-91	Byfornyelse	-5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0
PB 20-90	Arkæologiske udgravninger	-5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0
PB 20-91	Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstyring	-2.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
PB 20-92	Den Grønne Ring	-3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0
PB 20-93	Intelligent trafikstyring Esbjerg, pulje	-4.500,0	2.500,0	2.000,0	0,0	0,0
	Klima & Miljøudvalget	-6.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
KM 10-90	PCB pilotprojekt	-1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
KM 20-90	Kongeåen	-5.000,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
	Børn & Skoleudvalget	-10.000,0	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0
BS 10-90	Forbedring af skolernes standard og indeklima	-5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0
BS 10-91	Styrkelse af IT og teknologiforståelse	-5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0
	Sundhed & Omsorgsudvalget	-11.750,0	-10.270,0	18.520,0	3.500,0	0,0
SO 10-90	Ombygning af Esehuset	0,0	-3.500,0	0,0	3.500,0	0,0
SO 10-91	Ombygning af områdecentre	-4.500,0	0,0	4.500,0	0,0	0,0
SO 10-92	Ombygninger på Hedelund	-2.250,0	2.250,0	0,0	0,0	0,0
SO 10-93	Plejecenter Åhaven, etablering af 8 plejeboliger	0,0	-2.400,0	2.400,0	0,0	0,0
SO 10-93	Plejecenter Åhaven, etablering af 8 plejeboliger, servicearealtilskud	0,0	320,0	-320,0	0,0	0,0
SO 10-93	Plejecenter Åhaven, etablering af 8 plejeboliger, Ældreboliger (ikke bruttoanlæg)	0,0	-11.940,0	11.940,0	0,0	0,0
SO 10-94	Renovering af Sjællandsgade	-5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

Nr.	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	Total
		<i>1.000 kr.</i>				
	KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, DRIFT	16.858,4	14.822,6	3.362,9	2.515,3	37.559,2
	Samlet drift	16.858,4	34.822,6	23.362,9	22.515,3	97.559,2
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	-20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-60.000,0
	Generelle forslag	9.558,0	16.100,0	9.377,2	8.547,5	43.582,7
	Samlet drift	9.558,0	16.100,0	9.377,2	8.547,5	43.582,7
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ændringsforslag	9.558,0	16.100,0	9.377,2	8.547,5	43.582,7
G-1	Demografi	-5.442,0	-13.900,0	-20.622,8	-21.452,5	-61.417,3
	- Skole	586,4	-2.734,7	-6.377,7	-7.277,4	-15.803,4
	- Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen	-8.326,5	-14.565,7	-18.424,6	-20.092,7	-61.409,5
	- SFO og klub	3.583,0	3.583,0	3.583,0	3.583,0	14.332,0
	- Sundhed & Omsorg	-1.284,9	-182,6	596,5	2.334,6	1.463,6
G-2	Nulstilling af tidligere års pulje til sparekrav	30.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0	210.000,0
	- Nulstilling af tidligere års pulje til sparekrav, som udmøntes via Sparekataloget (B2023-26)	30.000,0	60.000,0	60.000,0	60.000,0	210.000,0
G-3	Effektivisering på administration og dokumentation jf. Regeringsaftale	-15.000,0	-15.000,0	-15.000,0	-15.000,0	-60.000,0
G-4	Effektivisering på administration og dokumentation (pulje) jf. Regeringsaftale		-15.000,0	-15.000,0	-15.000,0	-45.000,0
	Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ændringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ØU 40-30	Sekretariatsleder til fællessekretariatet for Green Skills . To-årig bevilling på 850.000 kr. i 2022 og 2023 udløber	-	-	-	-	0,0
	<i>Driftsudgifter til løn m.v.</i>	800,0	800,0	800,0	800,0	3.200,0
	<i>Yderligere spareforslag:</i>					
	- Besparelse på forsikringer	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-2.200,0
	- Yderligere besparelse på kursuskatalog (reduceres til 500.000 kr. årligt)	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0
	- B&A projektmidler	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-600,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Budgetforlig
V, A, C, F og B
14. september 2023**

PB 20-30	Plan & Byudviklingsudvalget	-3.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-21.000,0
	Samlet drift	-3.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-21.000,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Veje og grønne områder	-3.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-21.000,0
	Ændringsforslag	-3.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-21.000,0
	Kollektiv trafik. Besparelse på busdrift som følge af tilpasning af busdriften	-3.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-6.000,0	-21.000,0
KM 20-30	Klima & Miljøudvalget	2.000,0	1.300,0	0,0	0,0	3.300,0
	Samlet drift	2.000,0	1.300,0	0,0	0,0	3.300,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Miljø	2.000,0	1.300,0	0,0	0,0	3.300,0
	Ændringsforslag	2.000,0	1.300,0	0,0	0,0	3.300,0
KM 20-30	Fokus på klimaindsatsen	0,0	1.300,0	0,0	0,0	1.300,0
	- Fastholdelse af 2 projektansætter	0,0	1.300,0	0,0	0,0	1.300,0
KM 20-31	Opretholdelse af Klimafond	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	1.850,0	-3.400,0	-5.400,0	-5.400,0	-12.350,0
	Samlet drift	1.850,0	16.600,0	14.600,0	14.600,0	47.650,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	-20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-60.000,0
	Voksen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ændringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SA 40-30	Udgiftspres på Voksen- og Familieområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Udgiftspres på Voksen- og Familieområdet	10.000,0	30.000,0	30.000,0	30.000,0	100.000,0
	- Yderligere refusioner for dyre enkeltsager (ikke styrbare område)	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-40.000,0
	- Finansiell reserve	0,0	-20.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-60.000,0
	Arbejdsmarked	1.700,0	-3.200,0	-5.200,0	-5.200,0	-11.900,0
	Ændringsforslag	1.700,0	-3.200,0	-5.200,0	-5.200,0	-11.900,0
SA 50-30	Investering: Relational velfærd i forhold til unge sygemeldte	-400,0	-900,0	-900,0	-900,0	-3.100,0
	- Lønninger, konto 5	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0
	- Sparede forsørgelsesudgifter	-2.400,0	-2.900,0	-2.900,0	-2.900,0	-11.100,0
SA 50-31	Investering i relationel velfærd Uddannelseshuset	2.250,0	-2.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-7.750,0
	- Lønninger, konto 5	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.000,0
	- Sparede forsørgelsesudgifter	-750,0	-5.000,0	-7.000,0	-7.000,0	-19.750,0
SA 50-32	Investering i flere unge i fritidsjob	-150,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.050,0
	- Lønninger til 5 fuldtidsstillinger fra januar 2024	1.250,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	8.750,0
	- Sparede udgifter til uddannelseshjælp	-1.400,0	-2.800,0	-2.800,0	-2.800,0	-9.800,0
	Familie	150,0	-200,0	-200,0	-200,0	-450,0
	Ændringsforslag	150,0	-200,0	-200,0	-200,0	-450,0
SA 70-30	Tidligere og forbedret støtte til forældre med børn med handicap (Investeringsforslag)	150,0	-200,0	-200,0	-200,0	-450,0
	- Drift - ikke styrbare ramme (Netto)	-350,0	-700,0	-700,0	-700,0	-2.450,0
	- Drift konto 6	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

	Børn & Skoleudvalget	5.810,4	6.182,6	5.085,7	5.067,8	22.146,5
	Samlet drift	5.810,4	6.182,6	5.085,7	5.067,8	22.146,5
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Skole	3.767,0	3.979,0	4.045,0	3.957,0	15.748,0
	Ændringsforslag	3.767,0	3.979,0	4.045,0	3.957,0	15.748,0
BS 10-30	Lær for livet (Fastholdelsesforslag):					
	- <i>Alternativ B: 10 pladser</i>	1.323,0	1.535,0	1.601,0	1.513,0	5.972,0
BS 10-31	Fulton/matrosordning (Fastholdelsesforslag)	2.444,0	2.444,0	2.444,0	2.444,0	9.776,0
	Børn & Dagtilbud	2.043,4	2.203,6	1.040,7	1.110,8	6.398,5
	Ændringsforslag	2.043,4	2.203,6	1.040,7	1.110,8	6.398,5
BS 20-30	Afledte merudgifter til drift i tandplejen, ordningen for 18-21 årige (Nødvendigt forslag)	1.941,5	2.101,7	938,8	1.008,9	5.990,9
BS 20-32	Ipads eller smartphones til alle dagplejere (Nødvendigt forslag)	101,9	101,9	101,9	101,9	407,6
	Kultur og Fritidsudvalget	640,0	640,0	300,0	300,0	1.880,0
	Samlet drift	640,0	640,0	300,0	300,0	1.880,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ændringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF 10-30	Bevæg dig for livet - Forlængelse af visionskommuneaftalen til og med 2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>Lønmidler</i>	320,0	320,0	320,0	320,0	1.280,0
	- <i>Puljemidler til aktiviteter</i>	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0
	- <i>Finansieringsforslag - indgår på fastholdelsesforslaget</i>	-420,0	-420,0	-420,0	-420,0	-1.680,0
KF 10-31	Politik for fritids- og idrætsliv 2025 - Til indfrielse af indsatser med fokus på gode og inkluderende idrætsfællesskaber for børn og unge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- <i>Drift</i>		250,0	250,0	250,0	750,0
	- <i>Finansieringsforslag - indgår på fastholdelsesforslaget</i>		-250,0	-250,0	-250,0	-750,0
	Kultur	640,0	640,0	300,0	300,0	1.880,0
	Ændringsforslag	640,0	640,0	300,0	300,0	1.880,0
KF 30-30	Bevarelse af Tvær GK (Fastholdelsesforslag)	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0
KF 30-31	Tilskud til Esbjerg Ensemble (fastholdelsesforslag)	340,0	340,0	0,0	0,0	680,0

Budget 2024-27

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, C, F og B 14. september 2023

Nr.	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	Total
		1.000 kr.				
	EKSTERNE FORSLAG, DRIFT, ANLÆG OG FINANSIERING	7.283,0	213,0	213,0	213,0	7.922,0
	Samlet drift	550,0	213,0	213,0	213,0	1.189,0
	Samlet anlæg/Finansiering	6.733,0	0,0	0,0	0,0	6.733,0
	Ændringsforslag	7.283,0	213,0	213,0	213,0	7.922,0
	Samlet drift	550,0	213,0	213,0	213,0	1.189,0
	Samlet anlæg/Finansiering	6.733,0	0,0	0,0	0,0	6.733,0
EKS-02	Ændringsforslag	7.283,0	213,0	213,0	213,0	7.922,0
	Samlet drift	550,0	213,0	213,0	213,0	1.189,0
	Samlet anlæg/Finansiering	6.733,0	0,0	0,0	0,0	6.733,0
	Ændringsforslag	7.283,0	213,0	213,0	213,0	7.922,0
	Tjæreborg Gamle grusgrave (Sneum-Tjæreborg Lokalråd)	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
	- anlæg	1.000,0				1.000,0
EKS-10	Offentligt toilet i Nørreskoven (Gjesing Lokalråd)	0,0	78,0	78,0	78,0	234,0
	- Besparelse nuværende muld-toilet		-12,0	-12,0	-12,0	-36,0
	- Årlig fremtidig udgift, drift		90,0	90,0	90,0	270,0
EKS-12	Plan for omlægning af Storegade mhp. sikrere trafikale- og P-forhold (Bramming Lokalråd), anlæg	500,0				500,0
EKS-14	Socialsygeplejerske til Kirkens Korshærs varmemstue (Kirkens Korshær)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Tilskud	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0
	- Finansiering fra administration	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0
EKS-16	Tilskud til udskiftning af parketgulv hos Ribe Kunstmuseum (Ribe Kunstmuseum) Budgetværdi korrigeret iht. Tilskudsregler	190,0				190,0
EKS-22	SEPE - Rust mellem glasfacade og tribune, anlæg (SEPE) Der ansøges om pulje til 2024, som så kvalificeres yderligere og over-/underskud modregnes ansøgning til budget 2025. Budgetværdi korrigeret iht. Tilskudsregler - viste er 2,5 mio. kr. tilskud	2.175,0	?	?	?	2.175,0
EKS-32	Ét yderligere lokale til seminarieHus Ribe (Kultur. og fritidsforeningen seminarieHus) KMU - politikområde - Vedligehold	60,0	30,0	30,0	30,0	150,0
	Årlig udgift, drift	30,0	30,0	30,0	30,0	120,0
	Engangsudgift, drift	30,0				30,0
EKS-34	Etablering af fodboldbaner i Sønderris (Sønderris Sportsklub)	1.058,0	105,0	105,0	105,0	1.373,0
	- Anlægsudgift	2.185,0				2.185,0
	- Anlægsindtægt SSK's egenfinansiering	-1.366,0				-1.366,0
	- Momsudligning 17,5% fondsmoms	239,0				239,0
	- Etablering af erstatningsskov, anlæg	?				0,0
	- Driftsudgift (2023-niveau)		105,0	105,0	105,0	315,0
	- Sparet afledt drift eksisterende baner		?	?	?	0,0
	- Afledt drift erstatningsskov	?	?	?	?	0,0
EKS-37	Den internationale skole, anlægstilskud	2.000,0				2.000,0
EKS-38	Energien folkemøde	300,0				300,0