

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

Nr.	Aktivitet	2016	2017	2018	2019	Total	
		1.000 kr.					
	SPAREFORSLAG	-98.343,9	-163.279,1	-181.238,8	-212.458,0	-655.319,8	
	Økonomiudvalget	-48.862,9	-71.446,0	-60.545,6	-74.225,4	-255.079,9	
	Politisk Organisation	-100,0	-200,0	-100,0	-100,0	-500,0	
	Spareforslag	-100,0	-200,0	-100,0	-100,0	-500,0	
ØU (30-1)	Reduktion i udgifterne til abonnemeter m.m.	-100,0	-200,0	-100,0	-100,0	-500,0	x
						-	
	Administration	-13.961,8	-36.144,9	-25.344,5	-25.344,1	-100.795,3	
	Spareforslag	-13.961,8	-36.144,9	-25.344,5	-25.344,1	-100.795,3	
ØU (40-1)	Personalebesparelser i Fællesforvaltningen, drift	-2.139,1	-3.033,3	-3.032,9	-3.032,5	-11.237,8	x
						-	
	Øvrige forslag fra Fællesforvaltningen, drift	104,4	-17.208,6	-6.408,6	-6.408,6	-29.921,4	
ØU (40-2a)	- Reduceret antal små printere og flere store kopimaskiner på Esbjerg Rådhus	-	-150,0	-150,0	-150,0	-450,0	x
ØU (40-2b)	- Salg af administrationsbygninger:						
	- Salg af administrationsbygninger, anlæg	-	-10.800,0	-	-	-10.800,0	x
	- Ombygning af administration, drift	4.000,0	-	-	-	4.000,0	x
	- Besparelse på administrationsbygninger, arealoptimering, drift	-	-1.392,0	-1.392,0	-1.392,0	-4.176,0	x
ØU (40-2c)	- Besparelse på telefoni via SKI-aftale	-1.500,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.500,0	x
ØU (40-2d)	- Forholdsmæssig besparelse på It-kontrakter:					-	
	- Digitalisering & It's andel	-410,4	-900,0	-900,0	-900,0	-3.110,4	x
	- Forvaltningernes andel	-1.641,6	-1.641,6	-1.641,6	-1.641,6	-6.566,4	x
ØU (40-2e)	- Besparelser på indkøb af computere via SKI-aftale	-343,6	-325,0	-325,0	-325,0	-1.318,6	x
						-	
ØU (40-3)	Rammebesparelse med personalekonsekvenser, T&M, drift	-2.755,4	-3.674,0	-3.674,0	-3.674,0	-13.777,4	x
						-	
	Administrative besparelser B&A, drift	-4.446,8	-5.929,0	-5.929,0	-5.929,0	-22.233,8	
ØU (40-4a)	Jobcentret	-1.481,3	-1.975,0	-1.975,0	-1.975,0	-7.406,3	x
ØU (40-4b)	Borgerservice, ændret åbningstid	-1.425,0	-1.900,0	-1.900,0	-1.900,0	-7.125,0	x
ØU (40-4c)	Sekretariatet	-472,5	-630,0	-630,0	-630,0	-2.362,5	x
ØU (40-4d)	Voksen myndighed og misbrug	-1.068,0	-1.424,0	-1.424,0	-1.424,0	-5.340,0	x
						-	
ØU (40-5)	Børn & Kultur - andel af administrativt sparekrav, drift	-2.250,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-11.250,0	x
						-	
ØU (40-6)	Sundhed & Omsorg, Fokus på kerneopgaverne, drift	-600,0	-800,0	-800,0	-800,0	-3.000,0	x
						-	
ØU (40-7)	Rengøring, drift	-1.875,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0	-9.375,0	
	- A) Effektivisering/arbejdsomlægninger	-875,0	-750,0	-750,0	-750,0	-3.125,0	x
	- B) Effektivisering af HR- og planlægningsfunktion	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	x
	- C) Effektivisering /arbejdsomlægning af serviceleder- og tilsynsassistenfunktion	-500,0	-750,0	-750,0	-750,0	-2.750,0	x
	- D) Effektivisering af sundhedsfremme/ren trivsel	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	x
						-	
	Erhverv og Turisme	-801,1	-1.101,1	-1.101,1	-1.101,1	-4.104,4	
	Spareforslag	-801,1	-1.101,1	-1.101,1	-1.101,1	-4.104,4	
ØU (50-1)	Reduktion i tilskud til Esbjerg Erhvervsudvikling, drift	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.400,0	x
						-	

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

ØU (50-2)	Bortfald af driftsmidler afsat til WI-FI, 2015 nulstilles ligeledes med 1,1 mio. kr., drift	-601,1	-601,1	-601,1	-601,1	-2.404,4	x
ØU (50-3)	Reduktion af beløb til vækstplanmidler, drift	-	-100,0	-100,0	-100,0	-300,0	x
	Finansiering	-34.000,0	-34.000,0	-34.000,0	-47.680,2	-149.680,2	
	Spareforslag	-34.000,0	-34.000,0	-34.000,0	-47.680,2	-149.680,2	
ØU (60-1)	Pulje til håndtering af fremtidige omprioteringsbidrag, finansiering	-	-	-	-13.680,2	-13.680,2	x
ØU (60-2)	Forhøjelse af kommunens indkomstskat med 0,2 %, skat	-34.000,0	-34.000,0	-34.000,0	-34.000,0	-136.000,0	x
	Teknik & Byggeudvalget	-715,0	-2.500,0	-2.800,0	-3.000,0	-9.015,0	
	Byggeri, vedligehold & energi	500,0	-1.500,0	-1.800,0	-2.000,0	-4.800,0	
	Spareforslag	500,0	-1.500,0	-1.800,0	-2.000,0	-4.800,0	
TB (10-1)	Facility Management, drift	500,0	-1.500,0	-1.800,0	-2.000,0	-4.800,0	x
	Veje og grønne områder	-215,0	-	-	-	-215,0	
	Spareforslag	-215,0	-	-	-	-215,0	
TB (20-1)	Nedlæggelse af natbus-ruter. Undtaget er nov/dec samt 1 uge i januar, drift	-215,0	-	-	-	-215,0	x
	Esbjerg Lufthavn	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0	
	Spareforslag	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0	
TB (40-1)	Øget omsætning, Esbjerg Lufthavn, drift	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0	x
	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-13.890,0	-29.750,0	-29.750,0	-29.750,0	-103.140,0	
	Sociale Ydelser	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	
	Spareforslag	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	
SA (30-1)	Reduktion af budget til merudgifter til specialkost, drift	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	x
	Handicappede	-13.590,0	-29.450,0	-29.450,0	-29.450,0	-101.940,0	
	Spareforslag	-13.590,0	-29.450,0	-29.450,0	-29.450,0	-101.940,0	
SA (40-1)	Beskæftigelsen: Nedlæggelse af pladser, drift	-1.800,0	-3.800,0	-3.800,0	-3.800,0	-13.200,0	x
	SA (40-2)	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	x
	SA (40-3)	-1.050,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0	-7.350,0	x
	SA (40-4)	-400,0	-800,0	-800,0	-800,0	-2.800,0	x
	SA (40-5)	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-12.000,0	x
	SA (40-6)	-2.300,0	-4.600,0	-4.600,0	-4.600,0	-16.100,0	x
	SA (40-7)	-790,0	-1.300,0	-1.300,0	-1.300,0	-4.690,0	x
	SA (40-8)	-4.000,0	-8.000,0	-8.000,0	-8.000,0	-28.000,0	x

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

SA (40-9)	Botilbud: reduktion af timer i moduler, drift	-	-3.500,0	-3.500,0	-3.500,0	-10.500,0	x
						-	
SA (40-10)	Voksenstøtten: Reduktion i moduler, drift	-	-1.850,0	-1.850,0	-1.850,0	-5.550,0	x
						-	
	Arbejdsmarked	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0	
	Spareforslag	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0	
SA (50-1)	Reduktion af pulje til løntilskud til forsikrede ledige i kommuner	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0	x
						-	
	Børn & Familieudvalget	-4.965,0	-9.055,0	-9.055,0	-9.055,0	-32.130,0	
	Skoler	-1.615,0	-3.930,0	-3.930,0	-3.930,0	-13.405,0	
	Spareforslag	-1.615,0	-3.930,0	-3.930,0	-3.930,0	-13.405,0	
BF (10-2)	Nedlæggelse af Skolescenen/Levende musik i skolen, drift	-340,0	-830,0	-830,0	-830,0	-2.830,0	x
BF (10-3)	Undervisningstilbuddet i 10. klasse reduceres fra 1.8.2016 til minimum jf. Folkeskoleloven, drift	-900,0	-2.200,0	-2.200,0	-2.200,0	-7.500,0	x
						-	
BF (10-4)	Nedlæggelse af 10. klasses tilbuddet i Ribe fra 1. august 2016, drift	-375,0	-900,0	-900,0	-900,0	-3.075,0	x
						-	
	Dagtilbud	-825,0	-925,0	-925,0	-925,0	-3.600,0	
	Spareforslag	-825,0	-925,0	-925,0	-925,0	-3.600,0	
BF (20-3)	Omlægning af administrative ledelsesfunktioner, Dagtilbud, drift	-480,0	-580,0	-580,0	-580,0	-2.220,0	x
						-	
BF (20-4)	Nedsat budgettildeling pr. barn i Dagtilbud, drift	-345,0	-345,0	-345,0	-345,0	-1.380,0	x
						-	
	Familie	-2.325,0	-3.800,0	-3.800,0	-3.800,0	-13.725,0	
	Spareforslag	-2.325,0	-3.800,0	-3.800,0	-3.800,0	-13.725,0	
BF (30-1)	Ændre organisering af forældrevejeundersøgelser, så disse udføres i Pædagogik & Undervisning, nettobesparelse, drift	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0	x
						-	
BF (30-2)	Hjemtage børn fra Tippen, drift	-75,0	-300,0	-300,0	-300,0	-975,0	x
						-	
BF (30-3)	Nednormering af Askekrattets pladser og udvidelse af Askekrattet Ekstern, nettobesparelse, drift	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	x
						-	
BF (30-4)	Omlægning af indsatsen til målgruppen i Vores Hus, nettobesparelse, drift	-1.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.000,0	x
						-	
	Pædagogik & Undervisning	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.400,0	
	Spareforslag	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.400,0	
BF (40-1)	Reduktion af normering i Pædagogik & Undervisning, drift	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.400,0	x
						-	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

	Kultur og Fritidsudvalget	-7.086,0	-13.493,6	-15.288,2	-13.377,6	-49.245,4	
	Kultur og fritid	-7.086,0	-13.493,6	-15.288,2	-13.377,6	-49.245,4	
	Spareforslag	-7.086,0	-13.493,6	-15.288,2	-13.377,6	-49.245,4	
KF (10-1)	Fritidsbygninger - der afsættes skønnede rammebeløb til salgsindtægt og sparet drift på overdragelse af bygningsmasse til anden ejer	-	-1.300,0	-2.400,0	-500,0	-4.200,0	
	- Ramme - skønnet salgsindtægt (KFU foreløbigt), anlæg	-	-1.000,0	-2.000,0	-	-3.000,0	x
	- Ramme - skønnet sparet drift inkl. gebyrindtægt - udmøntes senere)	-	-300,0	-400,0	-500,0	-1.200,0	x
						-	
KF (10-3)	Nedjustering af lokaletilskud og opjustering af gebyr, drift	-	-4.143,3	-4.143,3	-4.143,3	-12.429,9	
	- Reduktion af lokaletilskud fra 94,5 % til 87 %	-	-1.282,8	-1.282,8	-1.282,8	-3.848,4	x
	- Forhøjelse af gebyr fra 5,5 % til 13 %	-	-1.666,7	-1.666,7	-1.666,7	-5.000,1	x
	- Forhøjelse af gebyr pr. m2 fra 5,5 % til 13 %	-	-363,8	-363,8	-363,8	-1.091,4	x
	- Reduktion af lokaletilskud for spinning/fitness fra 94,5% til 75%	-	-350,0	-350,0	-350,0	-1.050,0	x
	- Forhøjelse af gebyr spinning/fitness fra 5,5% til 25%	-	-480,0	-480,0	-480,0	-1.440,0	x
						-	
KF (10-4)	Øvrigt folkeoplysningsområde - reduktion pulje "tilskud til folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber", 5% reduktion af Esbjerg-ordningen (breddeområdet) og voksenundervisning (mellemkommunale betalinger og 2% på puljerne) samt reduktion af administrationstilskuddet til 25.000 kr. til Esbjerg Idrætsråd samt øvrige budgetlagte paraplyorganisationer, drift	-684,9	-684,9	-684,9	-684,9	-2.739,6	
	A) Reduktion af puljen til folkeoplysende fritids- og ungdomsklubber	-121,5	-121,5	-121,5	-121,5	-486,0	x
	B) Reduktion af administrationstilskud til paraplyorganisationerne	-150,7	-150,7	-150,7	-150,7	-602,8	x
	C) Reduktion af puljen til Esbjerg-ordningen (breddeområdet jf. Foreningsguiden)	-284,6	-284,6	-284,6	-284,6	-1.138,4	x
	D.1) Reduktion af tilskud til voksenundervisning/lokaletilskud	-75,3	-75,3	-75,3	-75,3	-301,2	x
	D.2) Budgettilpasning - mellemkommunale betalinger	-52,8	-52,8	-52,8	-52,8	-211,2	x
						-	
KF (10-5)	Reduktion af tilskud til daghøjskolen Sydvestjylland med 5%, drift	-69,9	-69,9	-69,9	-69,9	-279,6	x
						-	
KF (10-7)	Reduktion af årligt driftstilskud som konkret procentbesparelse på 10% til Fiskeri- og Søfartsmuseet, Sydvestjyske Museer, Esbjerg Kunstmuseum, Bramming Egnsmuseum og Esbjerg Ensemble (fra 2018) og på 2% til Ribe Kunstmuseum. Samt herudover på 1% til Den Ny Opera fra 2017, drift	-1.500,9	-1.549,3	-1.901,8	-1.901,8	-6.853,8	
	- Fiskeri- og Søfartsmuseet	-379,6	-379,6	-379,6	-379,6	-1.518,4	x
	- Sydvestjyske Museer	-749,6	-749,6	-749,6	-749,6	-2.998,4	x
	- Esbjerg Kunstmuseum	-258,3	-258,3	-258,3	-258,3	-1.033,2	x
	- Bramming Egnsmuseum	-63,6	-63,6	-63,6	-63,6	-254,4	x
	- Esbjerg Ensemble	-	-	-352,5	-352,5	-705,0	x
	- Ribe Kunstmuseum	-49,8	-49,8	-49,8	-49,8	-199,2	x
	- Den Ny Opera	-	-48,4	-48,4	-48,4	-145,2	x
						-	
KF (10-8)	Reduktion af tilskudspuljer på kulturområdet, drift	-660,0	-793,8	-789,8	-786,8	-3.030,4	x
						-	

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

KF (10-10)	Kulturskole - spareforslag, drift	-511,8	-795,6	-795,6	-795,6	-2.898,6	
	1. Reduktion folkeskolelærertimer (instrumentalundervisning og sammenspil)	-115,4	-277,0	-277,0	-277,0	-946,4	x
	2. Reduktion musikundervisningsmidler	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-100,0	x
	3. Forhøjelse af elevbetalingen med anslået 3% for musikundervisning og 7% for undervisning i billedkunst, teater og ballet	-169,0	-169,0	-169,0	-169,0	-676,0	x
	5. Reduktion af rytmisk musikundervisning	-97,8	-220,0	-220,0	-220,0	-757,8	x
	6. Reduktion af servicefunktioner	-104,6	-104,6	-104,6	-104,6	-418,4	x
						-	
KF (10-11)	Reduktion af årligt driftstilskud som konkret procentbesparelse på henholdsvis 10% til Tobakken, Musikhuset og Kultur- og Fritidshuset (friholdte deltilskud fremgår af beskrivelsen), drift	-1.501,6	-1.499,9	-1.498,6	-1.497,2	-5.997,3	
	- 2. Tobakken ekskl. Konfus og Huset	-561,4	-561,4	-561,4	-561,4	-2.245,6	x
	- 3. Musikhuset ekskl. arealleje	-710,6	-710,6	-710,6	-710,6	-2.842,4	x
	- 4. Kultur- og Fritidshuset	-229,6	-227,9	-226,6	-225,2	-909,3	x
						-	
KF (10-14)	Reduktion af kommunens engagement i eliteidrætsområdet, drift	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0	x
						-	
KF (10-16)	Byhistorisk Arkiv - Personalereduktion i kommunearkivsektionen, drift	-68,8	-68,8	-68,8	-68,8	-275,2	x
						-	
KF (10-18)	Midtgård - fra værested til lærested - forankret under Myrthue, reduktion af den sammenlagte budgetramme, drift	-125,0	-250,0	-250,0	-250,0	-875,0	x
						-	
KF (10-19)	Ophør med produktion af Lydavis med virkning fra 1.1.2018, drift	-	-	-347,4	-341,2	-688,6	x
						-	
KF (10-20)	Generel tilskudsreduktion på 5% (rammebesparelse) til Sport & Event Park Esbjerg, drift	-1.388,1	-1.388,1	-1.388,1	-1.388,1	-5.552,4	x
						-	
KF (10-21)	Reduktion i Ungdomsskolens ledelse og administration fra 1.8.2016, drift	-375,0	-750,0	-750,0	-750,0	-2.625,0	x
						-	
	Sundhed & Omsorgsudvalget	-22.825,0	-37.034,5	-63.800,0	-83.050,0	-206.709,5	
	Omsorg & Pleje	-22.325,0	-36.034,5	-62.800,0	-82.050,0	-203.209,5	
	Spareforslag	-22.325,0	-36.034,5	-62.800,0	-82.050,0	-203.209,5	
SO (10-1)	Nedlæggelse af plejecentre, drift					-	
	- Alternativ 1	-5.800,0	-27.722,0	-30.500,0	-30.500,0	-94.522,0	x
SO (10-1a)	Afledte investeringer som følge af nedlæggelse af plejecentre samt fastholdelse af dækningsgrad, anlæg	2.500,0	18.750,0	18.750,0	-	40.000,0	x
SO (10-1b)	Afledte udgifter til salg og ombygning af plejecentre som følge af nedlæggelse af plejecentre, finansiering	-	15.000,0	-	-	15.000,0	x
						-	
SO (10-2)	Effektivisering og servicetilpasning af plejecentrene, drift	-3.500,0	-7.500,0	-7.500,0	-7.500,0	-26.000,0	x
						-	
SO (10-3)	Servicetilpasning af personlig og praktisk hjælp, drift	-5.500,0	-13.000,0	-18.000,0	-18.000,0	-54.500,0	x
						-	
SO (10-4)	Effektivisering af personlig og praktisk hjælp, drift	-5.500,0	-10.000,0	-10.000,0	-10.000,0	-35.500,0	x
						-	
SO (10-5)	Servicetilpasning af hjemmesygeplejen, drift	-3.750,0	-5.625,0	-7.500,0	-7.500,0	-24.375,0	x
						-	
SO (10-5a)	Akutteam i hjemmesygeplejen, drift	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	24.000,0	x

Budget 2016-19

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig 22-09-2015

A, C, F, V

Esbjerg Kommune

SO (10-6)	Effektivisering af hjemmesygeplejen, drift	-1.875,0	-2.812,5	-3.750,0	-3.750,0	-12.187,5	x
						-	
SO (10-8)	Centralisering af visiteret dagtilbud, drift	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0	x
						-	
SO (10-9)	Effektivisering Esbjerg Døgnrehabilitering, drift	-150,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.050,0	x
						-	
SO (10-10)	Servicetilpasning Esbjerg Døgnrehabilitering, drift	-1.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.000,0	x
						-	
SO (10-11)	Servicetilpasning af borgerstyret personlig assistance (BPA), drift	-1.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.000,0	x
						-	
SO (10-12)	Servicetilpasning af træning efter serviceloven, drift	-825,0	-975,0	-1.300,0	-1.300,0	-4.400,0	x
						-	
SO (10-13)	Effektivisering af træning efter serviceloven, drift	-175,0	-350,0	-700,0	-700,0	-1.925,0	x
						-	
SO (10-14)	Ændring i madservicepakken til beboerne på plejecentrene, drift	-500,0	-1.000,0	-1.500,0	-2.000,0	-5.000,0	x
						-	
SO (10-15)	Vedligehold og holdbarhed af hjælpemidler, drift	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	x
						-	
SO (10-16)	Effektivisering af hjælpemiddelområdet, drift	-350,0	-700,0	-700,0	-700,0	-2.450,0	x
						-	
SO (10-17)	Effektivisering af Kommunikation og hjælpemidler, drift	-150,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.050,0	x
						-	
	Sundhed & Kommunal medfinansiering	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0	
	Spareforslag	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0	
SO (20-1)	Effektivisering af tilbud, drift	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0	x
						-	

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		58.358,1	48.851,8	131.628,7	188.234,7	427.073,3	
	Generelle forslag	-32.475,5	-	16.678,0	196.485,5	180.688,0	
G-50	Udviklingsforslag	-32.475,5	-	16.678,0	196.485,5	180.688,0	
	Afsættelse af anlægspulje, anlæg	-	-	-	180.438,0	180.438,0	x
G-51	Forventet anlægsskydning, anlæg	-32.725,5	-	16.678,0	16.047,5	-	x
G-52	Tilskud til Ribe Fritidscenter til imødekomme af ansøgning om tilskud til asfaltering, anlæg	250,0	-	-	-	250,0	x
	Økonomiudvalget	58.103,0	919,0	6.835,0	-302,5	65.554,5	
	Byudvikling	48.600,0	-	-3.200,0	-	45.400,0	
ØU (10-51)	Udviklingsforslag	48.600,0	-	-3.200,0	-	45.400,0	
	Ejendommene Rahbeks Alle 45-55, Hans Tausens Vej 1-9 og 11-17, samt J.L. Heibergs Allé 2-10 og 12-18, 6700 Esbjerg, sælges ikke, anlæg	41.000,0	-	-	-	41.000,0	x
ØU (10-52)	Renovering af kloaknet ved Rahbeks Alle 45-55, Hans Tausens Vej 1-9 og 11-17, samt J.L. Heibergs Allé 2-10 og 12-18, 6700 Esbjerg, anlæg	7.600,0	-	-	-	7.600,0	x
ØU (10-53)	Salgsindtægt, Tovværkets Børnegård, anlægsindtægt	-	-	-3.200,0	-	-3.200,0	x
	Politisk Organisation	-3.500,0	-8.086,0	35,0	-10.302,5	-21.853,5	
ØU (30-50)	Udviklingsforslag	-3.500,0	-8.086,0	35,0	-10.302,5	-21.853,5	
	Kunstmuseet overgår til anlægspuljen, anlæg	-	-	-	-9.407,5	-9.407,5	x
ØU (30-51)	Etablering af springgrav i Esbjerg Østby overgår til puljen, anlæg	-	-	-	-930,0	-930,0	x
ØU (30-52)	Multihal Skads overgår til puljen, anlæg	-	-8.121,0	-	-	-8.121,0	
	- Anlægsindtægt	-	6.453,0	-	-	6.453,0	x
	- Anlægsudgift	-	-14.574,0	-	-	-14.574,0	x
ØU (30-53)	Tilskud til udbygning af Esbjerg Universitets Campus overgår til puljen, anlæg	-4.000,0	-	-	-	-4.000,0	x
ØU (30-55)	Toilet og turistforhold ved Vadehavet	500,0	35,0	35,0	35,0	605,0	
	Anlæg	500,0	-	-	-	500,0	x
	Drift	-	35,0	35,0	35,0	105,0	x
	Administration	2.680,0	-	-	-	2.680,0	
ØU (40-50)	Udviklingsforslag	2.680,0	-	-	-	2.680,0	
	Forbedring af indeklima Gl. Sædding Skole, Esbjerg (nu adm.bygning), anlæg	2.680,0	-	-	-	2.680,0	x
	Finansiering	10.323,0	9.005,0	10.000,0	10.000,0	39.328,0	
ØU (60-50)	Udviklingsforslag	10.323,0	9.005,0	10.000,0	10.000,0	39.328,0	
	Grundkapital til nybyggeri, almene boliger	7.300,0	7.000,0	10.000,0	10.000,0	34.300,0	x
ØU (60-51)	Kapitaltilførsel til Helhedsplaner på almenbolig området	3.023,0	2.005,0	-	-	5.028,0	x

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

	Teknik & Byggeudvalget	20.411,1	39.561,0	78.282,3	-2.624,7	135.629,7	
	Byggeri, vedligehold & energi	8.000,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0	50.000,0	
TB (10-50)	Udviklingsforslag	8.000,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0	50.000,0	
	Forhøjelse af rammen til opretning af kommunale Eiendomme. anlæg	8.000,0	14.000,0	14.000,0	14.000,0	50.000,0	x
						-	
	Veje og grønne områder	12.411,1	25.561,0	64.282,3	-16.624,7	85.629,7	
TB (20-50)	Udviklingsforslag	12.411,1	25.561,0	64.282,3	-16.624,7	85.629,7	
	Fastholdelse af kapitalapparat veje mv., anlæg	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0	x
						-	
TB (20-51)	Kongensgade etape 3-6, anlæg	1.100,0	11.500,0	12.800,0	-	25.400,0	
	- Etape 3, Torvet - Englandsgade	1.100,0	10.100,0	-	-	11.200,0	x
	- Etape 4, Englandsgade - Jernbanegade	-	1.400,0	12.800,0	-	14.200,0	x
						-	
TB (20-52)	Renovering af sidegader til Kongensgade	-	2.500,0	-	-	2.500,0	x
						-	
TB (20-53)	Supercykelstibro	1.000,0	1.770,0	1.075,0	500,0	4.345,0	
	- Anlægsudgifter	4.000,0	18.000,0	2.575,0	-	24.575,0	x
	- Byfornyelsesudgifter, anlæg	-3.000,0	-8.000,0	-	-	-11.000,0	x
	- Anlægstilskud	-	-8.230,0	-2.000,0	-	-10.230,0	x
	- Drift	-	-	500,0	500,0	1.000,0	x
						-	
TB (20-55)	Forplads til nærbanestation i Jerne	2.000,0	4.500,0	135,0	135,0	6.770,0	
	- Erhvervelse af areal, anlæg	1.500,0	-	-	-	1.500,0	x
	- Anlæg, incl. Nedrivning	500,0	4.500,0	-	-	5.000,0	x
	- Drift	-	-	135,0	135,0	270,0	x
						-	
TB (20-56)	Esbjerg Strand	-4.888,9	-11.419,0	45.005,3	-22.526,7	6.170,7	
	- Anlæg, etape 1	-20.000,0	6.000,0	85.000,0	10.000,0	81.000,0	x
	- Grundsalg, etape 1	-	-	-	-36.000,0	-36.000,0	x
	- Lånoptagelse	15.111,1	-16.222,2	-39.889,9	-	-41.001,0	x
	- Afdrag	-	-604,4	44,4	1.640,0	1.080,0	x
	- Renter	-	-592,4	-149,2	1.833,3	1.091,7	x
						-	
TB (20-57)	Busfremkommelighed fra UC Syd og Esbjerg Ø til banegården - Lysregulering, Degnevej /Strandbykirkevej	2.700,0	235,0	135,0	135,0	3.205,0	
	- Anlægsudgifter	5.400,0	200,0	-	-	5.600,0	x
	- Anlægstilskud	-2.700,0	-100,0	-	-	-2.800,0	x
	- Drift	-	135,0	135,0	135,0	405,0	x
						-	
TB (20-58)	Sammenhængende cykelsti i Jernbanegade, Esbjerg	500,0	6.100,0	132,0	132,0	6.864,0	
	- Anlæg	500,0	6.100,0	-	-	6.600,0	x
	- Drift	-	-	132,0	132,0	264,0	x
						-	
TB (20-59)	Cykelstier, anlæg	5.000,0	5.000,0	-	-	10.000,0	x
						-	
TB (20-60)	Offentligt toilet i Ribe	-	375,0	-	-	375,0	
	- Anlæg	-	750,0	-	-	750,0	x
	- Anlægsindtægt	-	-375,0	-	-	-375,0	x
						-	
	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	2.777,0	-4.855,2	3.907,0	-5.000,0	-3.171,2	
	Handicappede	2.777,0	-4.855,2	3.907,0	-	1.828,8	
SA (40-50)	Udviklingsforslag	2.777,0	-4.855,2	3.907,0	-	1.828,8	
	Skæve boliger til en særligt udsat gruppe, anlæg	800,0	-800,0	-	-	-	

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

	- Anlæg	800,0	4.000,0	-	-	4.800,0	x
	- Tilskud fra staten	-	-2.400,0	-	-	-2.400,0	x
	- Lånoptagelse	-	-2.400,0	-	-	-2.400,0	x
						-	
SA (40-51)	Grundkapital til ombygning til boliger på Skyttevej i Ribe, finansiering	1.477,0	-	-	-	1.477,0	x
						-	
SA (40-52)	Udviklingscenter Esbjerg - Helhedsplan for Kornvangen 1-5 og 9	-	800,0	3.907,0	-	4.707,0	
	- Udgifter inkl. Moms, anlæg	-	-	14.444,0	-	14.444,0	x
	- Servicearealudgifter/boligudgifter ekskl. Moms, anlæg	-	-	-2.587,0	-	-2.587,0	x
	- Afholdte grundudgifter, (Ifm. Erhvervelsen af arealet, blev det aftalt at bringe det bevillingsmæssigt på plads i budgettet) anlæg	-	-	1.800,0	-	1.800,0	x
	- 88 % kreditforeningslån, lån	-	-	-5.530,0	-	-5.530,0	x
	- 2 % beboerindskud, lån	-	-	-126,0	-	-126,0	x
	- Servicearealtilskud, anlæg	-	-	40,0	-	40,0	x
	- Grund- og ejendomsværdi, anlæg	-	-	-4.534,0	-	-4.534,0	x
	- Drift, udskudt driftsbesparelse	-	800,0	400,0	-	1.200,0	x
						-	
SA (40-53)	Birkekrattet 6, 7 erstatsboliger til senhjerneskadede. Projektet overgår til puljen, anlæg	-	-4.399,4	-	-	-4.399,4	
	- Servicearealtilskud, anlæg	-	200,0	-	-	200,0	x
	- Udgift til servicearealer, anlæg	-	-4.246,4	-	-	-4.246,4	x
	- Anlægsudgift til ældreboliger	-	-353,0	-	-	-353,0	x
						-	
SA (40-54)	Udviklingscenter Ribe - Ombygning af Bøge Allé 15-17, reduceret anlægsbeløb i 2016 efter revurdering	-	-5.000,8	-	-	-5.000,8	
	- Afsat anlægsbeløb eksl. moms, anlæg	-2.170,0	-10.830,0	-	-	-13.000,0	x
	- Anlægsudgifter inkl. Moms	-	27.470,1	-	-	27.470,1	x
	- Servicearealudgifter/boligudgifter ekskl. Moms, anlæg	2.170,0	5.313,6	-	-	7.483,6	x
	- 84 % kreditforeningslån, lån	-	-23.075,0	-	-	-23.075,0	x
	- 2 % beboerindskud, lån	-	-549,4	-	-	-549,4	x
	- Servicearealtilskud, anlæg	-	-720,0	-	-	-720,0	x
	- Grund- og ejendomsværdi, anlæg	-	-2.610,1	-	-	-2.610,1	x
						-	
SA (40-55)	Erstatningstilbud til borgere med dobbeltdiagnose fra Sjællandsgade	500,0	4.545,0	-	-	5.045,0	
	- Boligudgifter, anlæg	500,0	9.736,0	-	-	10.236,0	x
	- Servicearealer, anlæg	-	5.445,0	-	-	5.445,0	x
	- Lånoptagelse	-	-5.436,0	-	-	-5.436,0	x
	- Statstilskud, anlæg	-	-5.200,0	-	-	-5.200,0	x
						-	
	Arbejdsmarked	-	-	-	-5.000,0	-5.000,0	
SA (50-50)	Udviklingsforslag	-	-	-	-5.000,0	-5.000,0	
	Nørremarksskolen, nedrivning og reetablering af området overgår til puljen, anlæg	-	-	-	-5.000,0	-5.000,0	x
						-	

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

BF (20-50)	Børn & Familieudvalget	-	18.000,0	19.550,0	-150,0	37.400,0	
	Dagtilbud	-	18.000,0	19.550,0	-150,0	37.400,0	
	Udviklingsforslag	-	18.000,0	19.550,0	-150,0	37.400,0	
	Projekter fra Masterplan for bygningsmassen i Dagtilbud:	-	18.000,0	19.550,0	-150,0	37.400,0	
	1) Ny stor daginstitution på beredskabsgrunden - yderligere behov jfr. Masterplanen, anlæg (udover de allerede afsatte 24 mio. kr.)	-	-	6.150,0	150,0	6.300,0	
	- Anlæg	-	-	6.000,0	-	6.000,0	x
	- Afledt drift	-	-	177,0	177,0	354,0	x
	- Drift - Forældrenes egenbetaling	-	-	-38,0	-38,0	-76,0	x
	- Drift - Friplads- og søskendetilskud	-	-	11,0	11,0	22,0	x
	2) Trianglen/Lykkegårdsparken - nybyggeri på Trianglens grund, anlæg	-	17.000,0	13.400,0	-300,0	30.100,0	
	- Anlæg	-	17.000,0	16.000,0	-	33.000,0	x
	- Anlæg og drift ved etablering af klub	-	-	-	-	-	x
	- Anlægsindtægt, salg af bygning i 2018	-	-	-2.500,0	-	-2.500,0	x
	- Drift - driftsomkostninger + tilskud	-	-	-131,0	-362,0	-493,0	x
	- Drift - sparet bygningsvedligehold (T&M)	-	-	-	-	-	x
	- Drift - Forældrenes egenbetaling	-	-	43,5	87,0	130,5	x
- Drift - Friplads- og søskendetilskud	-	-	-12,5	-25,0	-37,5	x	
3) Jacob A. Riis Børnehave - renovering, anlæg	-	1.000,0	-	-	1.000,0	x	
KF (10-50)	Kultur og Fritidsudvalget	2.042,5	-6.473,0	2.876,4	-173,6	-1.727,7	
	Kultur og fritid	2.042,5	-6.473,0	2.876,4	-173,6	-1.727,7	
	Udviklingsforslag	2.042,5	-6.473,0	2.876,4	-173,6	-1.727,7	
	Farup - støtte til opførelse af Farup Kultur- og Aktivitetshus. Der forventes udbetalt anlægstilskud til opførelsen af privat bygning på kommunal jord med efterfølgende lokaletilskud til denne bygning og til lejeaftale hos privat firma (nuværende Farup gl. Skole nedrives)	3.363,2	-173,6	-173,6	-173,6	2.842,4	
	- Anlægstilskud til opførelsen, udgift til screening af Farup gl. Skole før nedrivning og udgift til nedrivning, anlæg	3.450,0	-	-	-	3.450,0	x
	- Lokaletilskud, drift	55,0	110,0	110,0	110,0	385,0	x
	- Sparet drift - KFU	-65,0	-130,0	-130,0	-130,0	-455,0	x
	- Sparet drift - TBU	-60,0	-120,0	-120,0	-120,0	-420,0	x
	- Sparet drift - ØU	-16,8	-33,6	-33,6	-33,6	-117,6	x
KF (10-51)	Faciliteter Kors Kroen, udviklingsplan - gennemførelse af flere projekter fra den oprindelige udviklingsplan (I skemaet fremgår kun pkt. 1-3, som er de prioriterede forslag), anlæg (foreløbige tal)	1.090,0	-	-	-	1.090,0	
	- Asfalt på den nye bilbane (kommunalt projekt)	550,0	-	-	-	550,0	x
	- Publikumsgangbro ved motocross (kommunalt projekt)	100,0	-	-	-	100,0	x
	- Indhegning (kommunalt projekt)	440,0	-	-	-	440,0	x

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

KF (10-52)	Biblioteker - modernisering af Hovedbiblioteket, anlæg (samlet sum 7.363.600 kr.)	-	4313,6	3050,0	0,0	7.363,6	
	- <i>Prioritering A</i> : ventilation, solfilm, renovering af karme i udlån, belægning atriumgård, etablering af studiepladser og siddemiljøer 2. del, køkkenfaciliteter flyttes/opdateres, ny rumdeling samt etablering af fortællerum og foredragsfaciliteter	-	4.313,6	-	-	4.313,6	x
	- <i>Prioritering B</i> : renovering af karme i kontorer, gulvbelægning, udskiftning/maling reoler, etablering af kreative værkstedsmiljøer og aktivitetsrum, markiser samt belægning ved hovedindgang	-	-	3.050,0	-	3.050,0	x
						-	
KF (10-53)	Sport & Event Park Esbjerg - ansøgning om (i prioriteret rækkefølge fra SEPE) (I skemaet fremgår kun forslag 1a og 1b, som er de prioriterede forslag):	-	5.556,3	-	-	5.556,3	
	- <i>1a. Anlægstilskud til renovering/forbedring af belægning "magasinvej" og p-plads ved skøjtehallerne på Gl. Vardevej</i>	-	1.556,3	-	-	1.556,3	x
	- <i>1b. Renovering af omklædningsbygning i Guldager Idrætscenter, forudsat kommunalt anlægsprojekt, anlæg</i>	-	4.000,0	-	-	4.000,0	x
						-	
KF (10-54)	Anlægsprojekt Vadehavscenret - nedjustering af eksternt medfinansiering (Teknik & Byggeudvalget), anlæg	1.558,5	-	-	-	1.558,5	x
						-	
KF (10-55)	Etablering af Hjerting Sports- og Kulturcenter overgår til pulien, anlæg	-3.969,2	-4.169,3	-	-	-8.138,5	
	- <i>Anlægsudgift</i>	-3.969,2	-12.411,6	-	-	-16.380,8	x
	- <i>Anlægsindtægt</i>	-	8.242,3	-	-	8.242,3	x
						-	
KF (10-56)	Salg af ungdomsskolen (Økonomiudvalget), anlægsindtægt	-	-12.000,0	-	-	-12.000,0	x
						-	
	Sundhed & Omsorgsudvalget	7.500,0	1.700,0	3.500,0	-	12.700,0	
	Omsorg & Pleje	7.500,0	1.700,0	3.500,0	-	12.700,0	
	Udviklingsforslag	7.500,0	1.700,0	3.500,0	-	12.700,0	
SO (10-50)	Ombygning af Esehuset, anlæg	-	-	3.500,0	-	3.500,0	x
						-	
SO (10-51)	Sygeplejeklinikker, anlæg	5.000,0	-	-	-	5.000,0	x
						-	
SO (10-53)	Ommærkning og ombygning af ældreboliger til ungdomsboliger på Nygårdsvej/Sjællandsgade	2.500,0	1.700,0	-	-	4.200,0	
	- <i>Grundkapital, anlæg</i>	-	1.700,0	-	-	1.700,0	x
	- <i>Projektering, anlæg</i>	500,0	-	-	-	500,0	x
	- <i>Følgeudgifter, anlæg</i>	2.000,0	-	-	-	2.000,0	x
						-	

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT		41.003,0	35.313,1	16.605,6	-516,1	92.405,6	
	Generelle forslag	8.279,1	9.350,9	10.568,0	7.491,5	35.689,5	
G-75	Udviklingsforslag	8.279,1	9.350,9	10.568,0	7.491,5	35.689,5	
	Demografi, drift	8.279,1	8.250,9	8.268,0	5.191,5	29.989,5	
	- Skole	820,0	-1.343,3	-1.168,2	-1.014,2	-2.705,7	x
	- Dagtilbud	2.307,7	3.593,8	3.793,6	2.864,5	12.559,6	x
	- Familie, sundhedsplejen	-143,1	3,3	72,7	61,1	-6,0	x
	- Omsorg & Pleje	5.294,5	5.997,1	5.569,9	3.280,1	20.141,6	x
						-	
G-76	PAU dimensionering på 30 elever (jfr. ØU 20/4-15) - alternativ er dimensionering til 20 elever = merudgift 1,4 mio fra 2018, drift	-	1.100,0	2.300,0	2.300,0	5.700,0	x
						-	
	Økonomiudvalget	865,1	2.393,3	8.334,8	3.927,3	15.520,5	
	Brand & Redning	590,1	2.068,3	2.009,8	1.952,3	6.620,5	
ØU (20-75)	Udviklingsforslag	590,1	2.068,3	2.009,8	1.952,3	6.620,5	
	Sydvestjysk Brandvæsen, fastholdelse af dimensionering, drift	590,1	2.068,3	2.009,8	1.952,3	6.620,5	x
						-	
	Politisk Organisation	300,0	950,0	-	-	1.250,0	
ØU (30-75)	Udviklingsforslag	300,0	950,0	-	-	1.250,0	
	Borgerrådgiver, Forlængelse til og med 2017, drift	300,0	950,0	-	-	1.250,0	x
						-	
	Administration	-2.575,0	-2.775,0	-1.775,0	375,0	-6.750,0	
ØU (40-75)	Udviklingsforslag	-2.575,0	-2.775,0	-1.775,0	375,0	-6.750,0	
	Implementering af rammearkitektur m.v., drift	-3.875,0	-4.075,0	-3.075,0	-925,0	-11.950,0	
	- Provenu ved KOMBIT's salg af KMD's tidligere ejendomme, drift	-4.200,0	-4.700,0	-3.700,0	-1.300,0	-13.900,0	x
	- Udgifter til implementering af nye it-systemer, drift	325,0	625,0	625,0	375,0	1.950,0	x
						-	
ØU (40-76)	Byggesagsgebyr. Nedjustering af indtægter, drift	1.300,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0	5.200,0	x
						-	
	Erhverv og Turisme	2.550,0	2.150,0	8.100,0	1.600,0	14.400,0	
ØU (50-75)	Udviklingsforslag	2.550,0	2.150,0	8.100,0	1.600,0	14.400,0	
	Eventstrategi 2016-19, drift	1.750,0	2.150,0	8.100,0	1.600,0	13.600,0	x
ØU (50-76)	Ansøgning Ribe Handelstandsforening om julebelysning, drift	200,0	-	-	-	200,0	x
ØU (50-77)	Ansøgning fra Esbjerg City om julebelysning, drift	600,0	-	-	-	600,0	x
	Plan & Miljøudvalget	700,0	650,0	650,0	650,0	2.650,0	
	Byfornyelse	150,0	100,0	100,0	100,0	450,0	
PM (10-75)	Udviklingsforslag	150,0	100,0	100,0	100,0	450,0	
	Forhøjelse af tilskud til Esbjerg Kommunes Byfond, drift	150,0	100,0	100,0	100,0	450,0	x
	Miljø	550,0	550,0	550,0	550,0	2.200,0	
PM (20-75)	Udviklingsforslag	550,0	550,0	550,0	550,0	2.200,0	
	Ressourcer til håndhævelsessager på naturområdet, drift	550,0	550,0	550,0	550,0	2.200,0	x
						-	

Budget 2016-19

Budgetforlig 22-09-2015

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

A, C, F, V

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	2.301,4	2.091,4	1.241,4	1.241,4	6.875,6	
	Sociale Ydelser	460,0	250,0	250,0	250,0	1.210,0	
SA (30-75)	Udviklingsforslag	460,0	250,0	250,0	250,0	1.210,0	
	Øget brug af 4. delsboliger i Kommunen, drift	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0	x
						-	
SA (30-77)	§ 18 midler til den frivillig social indsats, drift	210,0	-	-	-	210,0	x
						-	
	Handicappede	1.841,4	1.841,4	991,4	991,4	5.665,6	
	Udviklingsforslag	1.841,4	1.841,4	991,4	991,4	5.665,6	
SA (40-75)	Idrætskraftcenteret, drift	850,0	850,0	-	-	1.700,0	x
						-	
SA (40-76)	Helhedsplan for boligsocialt arbejde 3i1, drift	991,4	991,4	991,4	991,4	3.965,6	x
						-	
	Børn & Familieudvalget	24.752,4	16.722,5	-4.393,6	-14.031,3	23.050,0	
	Dagtilbud	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	
BF (20-75)	Udviklingsforslag	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	
	Dagtilbud opnormering, drift	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	x
						-	
	Familie	23.752,4	15.722,5	-5.393,6	-15.031,3	19.050,0	
BF (30-75)	Udviklingsforslag	23.752,4	15.722,5	-5.393,6	-15.031,3	19.050,0	
	Budgetjustering Familie finansieret indenfor Børn & Familieudvalgets område via øget besparelse på forældrevneundersøgelser, nedlæggelse af aflastningsinstitutionen børnecenter, Pusterummet, styrkelse af familieplejen (Økonomiudvalget) og effektivisering ressourcepædagogerne Dagtilbud. drift	13.427,4	4.897,5	-6.843,6	-11.481,3	-	x
						-	
BF (30-76)	Udmøntning af Paradigmeskifte Version 2.0 og specifik faglig styrkelse af medarbejdere, drift	6.475,0	6.975,0	1.450,0	-3.550,0	11.350,0	
	- udmøntning af paradigmeskifte 2.0 (ØU)	6.475,0	6.475,0	950,0	950,0	14.850,0	x
	- specifik faglig styrkelse (ØU)	-	500,0	500,0	500,0	1.500,0	x
	- forventet rationale foranstaltningebudgettet på baggrund af ovenstående forslag (BFU)	-	-	-	-5.000,0	-5.000,0	x
						-	
BF (30-77)	Familiens Hus - kommunal forankring af tilbuddet, drift	3.100,0	3.100,0	-	-	6.200,0	x
BF (30-78)	Det mobile projekt Sofie, drift	750,0	750,0	-	-	1.500,0	x
						-	
	Kultur og Fritidsudvalget	185,0	185,0	185,0	185,0	740,0	
	Kultur og fritid	185,0	185,0	185,0	185,0	740,0	
KF (10-76)	Udviklingsforslag	185,0	185,0	185,0	185,0	740,0	
	Esbjerg Sangakademi - et af ni kraftcentre i Danmark. Ved afsættelse af beløbet opnås samme beløb fra den nationale fond, som yder tilskud til de ni kraftcentre i Danmark. Gøres permanent under forudsætning af medfinansiering fra fonden, drift	185,0	185,0	185,0	185,0	740,0	x

Budget 2016-19

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig 22-09-2015

A, C, F, V

Esbjerg Kommune

	Sundhed & Omsorgsudvalget	3.920,0	3.920,0	20,0	20,0	7.880,0	
	Omsorg & Pleje	3.920,0	3.920,0	20,0	20,0	7.880,0	
SO (10-75)	Udviklingsforslag	3.920,0	3.920,0	20,0	20,0	7.880,0	
	Bortfald af elev-refusion, drift	3.900,0	3.900,0	-	-	7.800,0	x
						-	
SO (10-76)	Ældreråd, drift	20,0	20,0	20,0	20,0	80,0	x
						-	