

2019-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	-6.619.481	-6.925.514	-6.861.479	-7.021.432
Byudvikling	3.445	3.273	2.760	2.363
Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte	3.701	3.528	3.016	2.618
Ubestemte formål, lejeindtægt	-272	-272	-272	-272
Drift af pumpestation	17	17	17	17
Brand og redning	23.989	24.778	24.769	24.769
Driftstilskud til SVJB	23.989	24.778	24.769	24.769
Politisk organisation	20.880	17.033	19.437	19.435
Tilskud til politiske partier, lokalråd	2.166	2.166	2.166	2.166
Valg	3.627	-33	2.482	2.482
Kommissioner, råd og nævn	641	639	638	638
Vederlag	9.727	9.726	9.726	9.726
Avis, kørsel mv.	394	374	351	351
Udvalg, uddannelse	157	157	157	157
Møder, rejser og repræsentation	1.306	1.144	1.061	1.060
Tjenestemandspensioner	1.812	1.812	1.812	1.812
"Borgmesterbil"	145	145	145	145
Puljer	-9	-13	-17	-17
Borgerrådgiver	914	914	914	914
Toilet ved Vadehavet	1	1	1	1
Administration	863.637	863.631	870.584	862.784
<i>Administrationsbygninger</i>	27.214	27.073	26.974	26.975
Tjenestemandspensioner	114.166	117.317	119.643	119.643
Administrationsbidrag	-10.991	-10.991	-10.990	-10.991
Arbejdsskader	15.057	15.057	15.057	15.057
Lønpuljer	6.268	14.894	19.931	19.929
Løn:				
<i>Fællesforvaltningen</i>	111.350	112.020	110.910	106.737
<i>Teknik & Miljø</i>	95.937	95.937	95.936	95.937
<i>Borger & Arbejdsmarked</i>	160.604	158.900	158.745	158.748
<i>Børn & Kultur</i>	94.012	94.043	90.922	90.916
<i>Sundhed & Omsorg</i>	24.853	24.853	24.853	24.853
Øvrig drift:				
<i>Fællesforvaltningen (især IT)</i>	103.719	96.469	97.183	95.313
<i>Teknik & Miljø</i>	-3.264	-5.571	-6.583	-7.701
<i>Borger & Arbejdsmarked</i>	27.765	25.458	25.417	25.368
<i>Børn & Kultur</i>	6.611	6.367	5.901	5.328
<i>Sundhed & Omsorg</i>	-42	-283	-291	-295
<i>Rengøring</i>	75.910	75.161	75.137	75.126
Seniorjob	15.578	15.578	15.578	15.578
Lønpuljer	-1.109	1.349	6.262	6.262
Erhverv og turisme	29.923	25.013	27.797	35.061
Vækstfremme				
Vækstplanmidler	2.794	2.435	2.222	2.223
Pulje til køb af reklamer og andre ydelser fra eliteidrætsklubber	1.635	1.635	1.635	1.635
Vækstpulje	2.036	0	0	0
Erhvervs- og Turistfremme				
Esbjerg Erhvervsudvikling	9.773	8.052	8.053	8.054
Væksthus Syddanmark	2.317	2.317	2.317	2.317
Esbjerg Festuge	886	886	886	886

2019-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
EU Syddanmark		432	432	432	432
Sydvestjysk Udviklingsforum		1.380	1.380	1.380	1.380
Markedsføring		2.913	2.913	2.913	2.913
100-året for genforeningen		291	291	41	41
Elektroniske byportaler		151	151	151	151
Eventsekretariatet		4.615	3.313	2.894	2.893
Ungdomspolitik		290	290	290	290
Tall Ships' Race i 2018		0	0	0	0
Tall Ships Race i 2022		407	611	2.036	9.300
Teaterfestival 2021		0	305	2.546	2.546
Finansiering		-7.561.355	-7.859.243	-7.806.827	-7.965.844
Renter i alt		11.663	14.322	15.153	16.194
Forbrug af likvider		-93.639	-196.912	-69.832	-72.924
Forøgelse af likvider					
Forskydninger i kortfristet gæld		-75.478	-96.598	-19.422	0
Lånoptagelser		-72.351	-56.924	-19.256	-15.037
Afdrag på langfristet gæld		83.630	91.520	92.505	112.957
Tilskud og udligning i alt		-2.055.947	-2.034.525	-2.044.483	-2.055.340
Indkomstskat		-4.920.055	-5.060.631	-5.232.747	-5.405.492
Selskabsskat		-97.891	-142.268	-135.297	-129.479
Grundskyld		-355.386	-371.422	-391.474	-412.617
Dækningsafgift af off. Ejendomme		-15.651	-16.064	-16.374	-16.692
Anden skat		-8.155	-8.538	-9.008	-9.504
Moms		2.587	2.438	2.438	2.438
Finansforskydninger		35.320	16.359	20.970	19.653

2019-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Plan & Miljøudvalget	6.815	5.896	5.813	5.817
Byfornyelse	3.698	3.662	3.658	3.662
Ydelsesstøtte	2.602	2.566	2.566	2.566
Esbjerg Kommunes Byfond	746	746	746	746
Julehytter	349	349	346	349
Miljø	3.118	2.234	2.155	2.155
Miljøbeskyttelse og -tilsyn	2.741	1.700	1.701	1.702
Hydrologiprojekter	0	159	78	78
Klima og bæredygtighed	258	258	258	258
Regulering af vildkattebestanden	52	52	52	52
Jordforurening	157	157	157	157
Batterier	328	328	328	328
Skadedyrsbekæmpelse	-419	-418	-419	-418

2019-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Teknik & Byggeudvalget	268.399	258.186	268.980	254.788
Byggeri, vedligehold og energi	38.367	34.381	33.628	33.559
Vedligeholdelsesrammen	38.468	34.559	33.878	33.880
Energibesparende foranstaltninger afledt drift	-101	-178	-250	-321
Veje og grønne områder	213.544	207.729	207.383	208.719
Drift og udlejning jord og bygninger	-5.078	-6.173	-6.172	-6.172
Parker, grønne områder og skove	28.342	27.080	27.554	27.279
Kirkegårde	-36	-37	-36	-36
Kystsikring	5.777	5.631	5.546	5.546
Vandløbsvæsen	8.981	7.901	7.901	7.902
Veje, stier og fortove	94.974	92.774	94.538	96.149
Kollektiv trafik	80.585	80.550	78.050	78.050
Vinterforanstaltninger	12.752	12.424	12.337	12.337
Effektivisering og rationalisering	-123	-335	-429	-428
Afledt drift	56	58	65	65
Administration	217	217	217	217
Glatførebekæmpelse	0	0	0	0
Snerydning	0	0	0	0
Vedligeholdelse bymidterne	247	247	247	247
Vinterbekæmpelse	11.763	11.644	11.644	11.644
Andre opgaver	592	592	592	592
Esbjerg Lufthavn	3.034	945	-898	-2.832
Driftsudgifter	38.121	46.355	44.513	42.579
Driftsindtægter	-35.087	-45.411	-45.411	-45.410
Affald	702	2.708	16.530	3.005
Dagrenovation	2.431	2.876	2.926	2.901
Storskrald og haveaffald	0	0	0	0
Glas, papir og pap	0	0	0	0
Genbrugsstationer	-5.306	-5.345	9.827	-5.173
Øvrige ordninger og aktiviteter	3.124	4.624	3.124	4.624
Farligt affald	-648	-648	-648	-648
Efterbehandling etape 1+2	368	468	568	568
Fovrfeld deponi	733	733	733	733

2019-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Social & Arbejdsmarkedsudvalget		2.297.552	2.316.753	2.313.846	2.317.389
Sociale ydelser		719.910	737.856	744.814	752.673
Særlige sikringsydelser		4.590	4.583	4.576	4.575
Frivilligt socialt arbejde		6.808	6.698	6.086	6.086
Driftsikring af boligbyggeri		259	259	259	259
Kontanthjælp til udlændinge		1.902	1.901	1.901	1.901
Pensioner		586.922	604.933	612.768	620.626
Personlige tillæg		10.661	10.661	10.261	10.261
Enkeltudgifter og sygebehandling mv.		3.023	3.023	3.023	3.023
Boligstøtte		105.744	105.798	105.940	105.941
Handicappede		542.624	530.205	526.555	524.589
Driftsikring af boligbyggeri		367	367	367	367
Ældreboliger		0	-91	0	0
Busdrift		6.536	6.536	6.534	6.534
Specialpædagogisk bistand til voksne		28	28	28	28
Forebyggende indsats for ældre og handicappede		7.585	7.585	7.585	7.585
Hjælpe midler og befording		0	0	0	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		657	657	658	658
Personlig støtte og pasning af personer med handicap		74.981	79.317	78.429	78.428
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording t		8.685	8.660	8.659	8.659
Botilbud for personer med særlige sociale problemer		40.738	40.656	40.656	40.657
Alkoholbehandling		4.266	4.256	4.257	4.256
Behandling af stofmisbrugere		35.088	34.213	33.212	32.213
Botilbud til længerevarende ophold		94.961	79.394	77.539	77.477
Botilbudslignende tilbud		141.858	141.855	141.858	140.953
Botilbud til midlertidigt ophold		95.910	95.909	95.912	95.910
Kontaktperson- og ledsageordninger		9.206	9.206	9.206	9.206
Beskyttet beskæftigelse		12.113	12.112	12.113	12.113
Aktivitets- og læringstilbud		41.092	40.991	40.990	40.991
Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale problemer		-19.890	-19.890	-19.890	-19.890
Indtægter fra den centrale refusionsordning		-11.557	-11.557	-11.557	-11.557
Arbejdsmarked		849.347	866.556	860.278	857.867
Ungdommens Uddannelsesvejledning		8.769	8.765	8.761	8.762
Specialpædagogisk bistand til voksne		384	377	369	369
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov		27.931	27.247	26.536	26.536
Kommunale tilskud		105	103	101	101
Beskyttet beskæftigelse		7.154	6.916	6.903	6.903
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner		4.239	3.577	3.562	3.551
Øvrige sociale formål (projekter)		1.669	1.653	1.636	1.636
Boliger til integrationsborgere		158	90	90	90
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		2.989	2.989	2.988	2.989
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-1.986	-2.006	-2.032	-2.032
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram		19.144	19.144	19.144	19.144
Sygedagpenge		141.413	141.657	143.534	143.534
Kontanthjælp og uddannelseshjælp		279.531	280.120	277.692	275.292
Revalidering		16.753	16.753	16.753	16.753
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl.		133.984	146.343	141.382	141.382
Ressourceforløb		85.430	85.430	85.430	85.430
Ledighedsydelse		47.394	47.394	47.394	47.394
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		70.177	75.894	75.923	75.923
Beskæftigelsesordninger		4.110	4.110	4.110	4.110
Forsikrede ledige		185.671	182.135	182.198	182.261

2019-priser Fagudvalg/politikområde/emne	<i>Hele 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Dagpenge til forsikrede ledige		167.220	163.620	163.620	163.620
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige		18.451	18.515	18.578	18.640

2019-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Børn & Familieudvalget		1.824.588	1.795.374	1.792.495	1.785.678
Skole		925.740	918.136	917.714	917.303
Driftsudgifter					
Folkeskoler m.m.		661.930	654.200	656.857	657.783
Folkeskoler driftsmidler og inventar m.m.		41.790	41.625	41.519	41.502
Folkeskoler bygningsudgifter m.m.		42.783	43.034	42.779	42.790
Folkeskoler mellemkommunele betalinger		17.491	17.338	17.277	17.277
Feriekolonier		4.219	4.212	2.490	2.491
Regionale specialundervisningstilbud		1.818	1.818	1.818	1.818
Efterskoler og elevtilskud		24.236	24.236	24.236	24.236
Privat- og friskoler		63.951	63.951	63.951	63.951
Befordring af elever		20.843	20.843	20.843	20.843
UU - grundskolevejledningen		-101	-101	-101	-101
Tandpleje		46.782	46.980	46.045	44.715
Børn og dagtilbud		488.808	483.646	486.073	484.709
Sundhedsplejen		16.200	16.338	16.406	16.448
PAU-elever					
Elever i uddannelse til pædagogisk assistent		2.094	2.094	2.094	2.094
Tosprogede børn:					
Sprogvurdering/-opfølgning		1.032	1.030	1.029	1.029
Støtte til integration af tosprogede		1.077	1.075	1.072	1.073
Friplads- og søskendetilskud:					
Tilskud		40.906	40.954	41.190	41.111
Fælles formål:					
Projekter og fælles formål		6.388	1.716	2.086	2.042
Ressourcepædagoger		17.297	17.291	17.286	17.286
Mellemkommunale pladser netto		-1.541	-1.548	-1.548	-1.548
Dagpleje - kommunal		111.341	110.697	112.367	113.349
Forældrebetaling		-28.298	-28.135	-28.544	-28.796
Netto Dagplejen		83.043	82.562	83.823	84.554
Daginstitutioner - kommunale og selvejende		369.743	370.387	371.494	369.397
Forældrebetaling		-107.320	-107.537	-107.928	-107.567
Netto Daginstitutioner		262.423	262.851	263.567	261.830
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner		28.609	28.485	28.431	28.433
Tilskud til private pasningsordninger		18.605	18.352	18.077	17.802
Tilskud til pasning af egne børn		4.110	3.982	4.039	4.036
Specialbørnehaver		8.566	8.465	8.521	8.521
Familie		357.476	347.459	342.672	337.635
Ungdommens Uddannelsesvejledning		4.892	4.890	4.888	4.888
Dagtilbud		3.294	2.802	2.828	2.828
Anbringelser		201.691	187.669	187.588	187.550
Forebyggende foranstaltninger		144.801	148.500	143.181	138.182
Hjælpebidler		3.256	3.256	3.256	3.256
Merudgifter §41, tabt arbejdsfortjeneste §42 og hjemmetrær		23.785	23.682	23.561	23.561
Refusioner		-24.242	-23.341	-22.631	-22.631
Pædagogik og undervisning		52.564	46.133	46.037	46.031
Lønninger		36.276	36.275	36.275	36.275
Uddannelse		7.402	492	492	492
Øvrige personaleudgifter		702	702	702	702

2019-priser Fagudvalg/politikområde/emne	<i>Hele 1.000 kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Administrationsudgifter mv.		151	151	151	151
Pædagogisk drift		3.430	3.430	3.430	3.430
Udvikling af skole- og dagtilbudsområdet		1.850	1.850	1.850	1.850
Udviklingsprojekter		3.275	3.275	3.275	3.275
IT og inventar		157	157	157	157
Effektivisering/rationalisering		-207	272	175	170
Mellemkommunale betalinger		-471	-471	-471	-471

2019-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.			
	2019	2020	2021	2022
Kultur & Fritidsudvalget	325.111	315.079	310.829	311.288
Kultur og fritid	325.111	315.079	310.829	311.288
Arkiv	5.435	5.350	5.338	5.336
Bibliotek	40.702	39.983	39.790	39.785
Kulturskole	13.675	13.065	13.026	13.023
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring	9.218	9.045	8.992	8.991
Skole Fritidstilbud	80.314	75.784	75.613	75.595
SSP og Forebyggelse	14.733	14.426	14.131	14.129
Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. (inkl. afledt drift)				
- Fritid	76.866	76.125	73.141	73.633
- Kultur	61.728	59.843	59.417	59.418
Ungdomsskole	22.441	21.459	21.382	21.378

2019-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Sundhed & Omsorgsudvalget		1.597.480	1.591.226	1.600.053	1.618.269
Omsorg og pleje		1.062.774	1.057.927	1.066.471	1.084.692
Drift indenfor rammen:					
Omsorg		969.926	965.940	974.484	992.705
Madproduktion		22.218	22.030	22.029	22.029
Kommunikation & Hjælpe midler		72.754	72.081	72.082	72.081
Drift udenfor rammen:					
Omsorg - refusion dyre enkeltsager		-2.124	-2.124	-2.124	-2.124
Sundhed og kommunal medfinansiering		579.177	578.046	578.328	578.323
Drift indenfor rammen:					
Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning		69.707	68.576	68.858	68.854
Drift udenfor rammen:					
Aktivitetsbestemt medfinansiering		509.470	509.470	509.470	509.470
Kommunal boligforsyning		-44.472	-44.746	-44.746	-44.746
Drift indenfor rammen:					
Fælles formål inkl. Administrationsbidrag		-2.327	-2.327	-2.327	-2.327
Kommunale udlejningsejendomme		-4.137	-4.391	-3.881	-4.546
Servicearealer, centre		5.174	5.153	4.643	5.308
Drift udenfor rammen:					
Ældreboliger		-43.181	-43.181	-43.181	-43.181
Samlet		-299.536	-643.000	-569.463	-728.204