

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, O, C, B, E 18. september 2018

Nr.	Aktivitet	2019	2020	2021	2022	Total	
		<i>1.000 kr.</i>					
	UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT	-11.521,0	-22.425,0	-46.706,5	-49.654,9	-130.307,4	
	Samlet drift	23.479,0	-24.511,0	-48.929,0	-51.999,9	-101.960,9	
	Samlet anlæg/Finansiering	-35.000,0	2.086,0	2.222,5	2.345,0	-28.346,5	
	Generelle forslag	-66.298,1	-60.987,5	-67.863,0	-69.273,5	-264.422,1	
	Samlet drift	-31.298,1	-63.073,5	-70.085,5	-71.618,5	-236.075,6	
	Samlet anlæg/Finansiering	-35.000,0	2.086,0	2.222,5	2.345,0	-28.346,5	
G-1	Udviklingsforslag	-66.298,1	-60.987,5	-67.863,0	-69.273,5	-264.422,1	
	Demografi, drift	5.693,0	8.298,4	9.224,2	11.013,1	34.228,7	
	- Skole	4.512,0	5.641,6	6.882,4	7.894,1	24.930,1	x
	- Børn & Dagtilbud	455,0	1.239,2	1.662,7	1.590,8	4.947,7	x
	- Kultur & Fritid	745,2	745,2	745,2	745,2	2.980,8	x
	- Omsorg & Pleje (ny model)	-19,2	672,4	-66,1	783,0	1.370,1	x
G-2	MEP effektiviseringer fra sidste års budgetvedtagelse	8.008,9	18.628,1	10.690,3	7.368,4	44.695,7	x
G-3	Effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejdsgange. Fordeles ud på udvalgene efter en proportional fordelingsnøgle svarende til udvalgenes budgetandele, drift	-45.000,0	-90.000,0	-90.000,0	-90.000,0	-315.000,0	x
G-4	Finansieringstilskud Finansieringstilskud fastholdes fra 2020, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
G-5	Låneadgang fra Esbjerg Havn	-35.000,0	2.086,0	2.222,5	2.345,0	-28.346,5	
	- Lån	-35.000,0				-35.000,0	x
	- Afdrag		1.400,0	1.400,0	1.400,0	4.200,0	x
	- Renter		686,0	822,5	945,0	2.453,5	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, O, C, B, E 18. september 2018

	Økonomiudvalget	5.126,2	3.981,0	596,3	9.896,3	19.599,8	
	<i>Samlet drift</i>	5.126,2	3.981,0	596,3	9.896,3	19.599,8	
	<i>Samlet anlæg/Finansiering</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Brand & Redning	1.454,2	2.244,0	2.234,3	2.234,3	8.166,8	
ØU 20-1	Udviklingsforslag	1.454,2	2.244,0	2.234,3	2.234,3	8.166,8	
	Sydvestjysk Brandvæsen (SVJB) - yderligere tilskud, drift	661,1	657,7	648,0	648,0	2.614,8	x
ØU 20-2	Ny Brandkontrakt - Sydvestjysk Brandvæsen (SVJB)	793,1	1.586,3	1.586,3	1.586,3	5.552,0	x
	Administration	950,0	950,0	-1.525,0	-1.525,0	-1.150,0	
ØU 40-2	Udviklingsforslag	950,0	950,0	-1.525,0	-1.525,0	-1.150,0	
	Opnormering grundet stigende antal bygge- og indeklimasager, drift	950,0	950,0	950,0	950,0	3.800,0	
	- Plan	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	4.400,0	x
	- Byggesagsbehandling	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-600,0	x
ØU 40-3	Grundforudsætningsmodel Børn & Kultur, drift	0,0	0,0	-2.475,0	-2.475,0	-4.950,0	
	- Fastholdelse af nuværende principper i modellen, drift	-2.475,0	-2.475,0	-2.475,0	-2.475,0	-9.900,0	x
	- Forstærket indsats så sagstallet pr. rådgiver i gennemsnit er 28 sager og således, at rådgiver bliver en del af sagsbehandlingen, herunder den forebyggende indsats, drift	2.475,0	2.475,0	0,0	0,0	4.950,0	x
	Erhverv og Turisme	2.722,0	787,0	-113,0	9.187,0	12.583,0	
ØU 50-1	Udviklingsforslag	2.722,0	787,0	-113,0	9.187,0	12.583,0	
	Store cykevents, drift	700,0	500,0	0,0	0,0	1.200,0	x
ØU 50-4	Digitalt knudepunkt	400,0	400,0	0,0	0,0	800,0	x
ØU 50-5	Fastlæggelse af tilskud til Esbjerg Erhvervsudviklingsklima	1.600,0	0,0	0,0	0,0	1.600,0	x
	- Model B : Tilskuddet tilpasses bloktilskud, hvilket betyder et årligt reduceret tilskud på 1,6 mio. kr. til EEU fra 2020. Dette betyder en betydelig reduktion i opgaveløsningen og bortfald af enkelte opgaver.						
ØU 50-6	Opsigelse af aftale vedr. "Det syddanske Kinoprojekt (Asia Base)	-135,0	-270,0	-270,0	-270,0	-945,0	x
ØU 50-7	The Tall Ship Races 2022	0,0	0,0	0,0	9.300,0	9.300,0	x
ØU 50-9	Flytning af opgaven med Esbjerg Festuge, Peters Jul og Julehytteby	157,0	157,0	157,0	157,0	628,0	x
	Plan & Miljøudvalget	800,0	600,0	600,0	0,0	2.000,0	
	<i>Samlet drift</i>	800,0	600,0	600,0	0,0	2.000,0	
	<i>Samlet anlæg/Finansiering</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Byfornyelse	550,0	600,0	600,0	0,0	1.750,0	
PM 10-1	Udviklingsforslag	550,0	600,0	600,0	0,0	1.750,0	
	Energiplanlægningssekretariatet, drift	300,0	600,0	600,0	0,0	1.500,0	x
PM 10-2	Lokalråd: Udarbejdelse af Masterplan for Sønderis, drift	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	x
	Miljø	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
PM 20-1	Udviklingsforslag	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
	Igangsætning af undersøgelse til imødekommelse af oversvømmelser i området omkring Ringen, Esbjerg	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, O, C, B, E 18. september 2018

	Teknik & Byggeudvalget	15.572,0	11.764,2	8.769,5	7.835,3	43.941,0	
	Samlet drift	15.572,0	11.764,2	8.769,5	7.835,3	43.941,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Byggeri, vedligehold & energi	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	
TB 10-1	Udviklingsforslag	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	
	Etablering af fælles ejendomadministration fra 1/1-2020	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	x
	Veje og grønne områder	5.570,0	6.500,0	5.000,0	6.000,0	23.070,0	
TB 20-3	Udviklingsforslag	5.570,0	6.500,0	5.000,0	6.000,0	23.070,0	
	Kollektiv trafik, drift	2.400,0	5.000,0	2.500,0	2.500,0	12.400,0	x
TB 20-4	Esbjerg Strand etape 1, drift	1.000,0	1.500,0	2.500,0	3.500,0	8.500,0	
	- Esbjerg Strand afledt drift	1.000,0	1.500,0	2.500,0	3.500,0	8.500,0	x
TB 20-5	Oprensning af Ulvig Bæk, drift	480,0	0,0	0,0	0,0	480,0	x
TB 20-6	Oprettning og vedligehold af landejendomme, drift	1.090,0	0,0	0,0	0,0	1.090,0	x
TB 20-7	Revision af vandløbsregulativer, drift	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	x
	Esbjerg Lufthavn	8.002,0	5.264,2	3.769,5	1.835,3	18.871,0	
TB 40-1	Udviklingsforslag	8.002,0	5.264,2	3.769,5	1.835,3	18.871,0	
	Esbjerg Lufthavn - ændring i flytrafik, drift	8.002,0	5.264,2	3.769,5	1.835,3	18.871,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, O, C, B, E 18. september 2018

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	8.123,7	4.123,7	-896,3	-5.200,0	6.151,1	
	Samlet drift	8.123,7	4.123,7	-896,3	-5.200,0	6.151,1	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Handicappede	10.723,7	14.723,7	12.103,7	10.200,0	47.751,1	
	Udviklingsforslag	10.723,7	14.723,7	12.103,7	10.200,0	47.751,1	
SA 40-1	Handleplan voksenhandicapområdet, drift						
	Scenario 1	5.200,0	9.200,0	8.200,0	8.200,0	30.800,0	
	Køb hos eksterne leverandører	-1.000,0	-2.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-9.000,0	x
	Misbrugscentret	-700,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	-4.000,0	x
	Ledsagelse	-450,0	-850,0	-850,0	-850,0	-3.000,0	x
	Ledsagelse - udligning af merforbrug	450,0	850,0	850,0	850,0	3.000,0	x
	Myndighedsbudget - udligning af merforbrug	6.900,0	12.300,0	12.300,0	12.300,0	43.800,0	x
SA 40-2	Botilbuddet Sjællandsgade, tiltag i forbindelse med påbud fra Arbejdstilsynet, drift	903,7	903,7	903,7	0,0	2.711,1	
	ekstra nattevagt	836,4	836,4	836,4	0,0	2.509,2	x
	ekstra husleje i forbindelse med medicin håndtering	67,3	67,3	67,3	0,0	201,9	x
SA 40-3	Investering i overgangsboliger til unge hjemløse, drift	620,0	620,0	0,0	0,0	1.240,0	x
SA 40-4	Center for Misbrug & Udsatte, medicinudgifter, drift	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	x
SA 40-5	Center for Misbrug & Udsatte, personaleressourcer, drift	3.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0	9.000,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, O, C, B, E 18. september 2018

	Arbejdsmarked	900,0	-3.500,0	-5.900,0	-8.300,0	-16.800,0	
	Udviklingsforslag	900,0	-3.500,0	-5.900,0	-8.300,0	-16.800,0	
SA 50-1	Handleplan for aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen						
	Besparelse på 17,7 mio. kr. Er indarbejdet i budgettet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x
	Pulje til uddannelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Pulje til uddannelse	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	x
	- Lavere forsørgelsesudgifter	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-8.000,0	x
SA 50-2	Videreførelse af indsatsmodel fra "Flere Skal Med"	100,0	-2.100,0	-3.300,0	-4.500,0	-9.800,0	
	<i>Kontanthjælp (ikke-rammebelagt område)</i>	-1.150,0	-5.900,0	-7.100,0	-8.300,0	-22.450,0	x
	<i>Drift 7 årsværk</i>	1.050,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	10.350,0	x
	<i>Aktivering (ikke-rammebelagt)</i>	200,0	700,0	700,0	700,0	2.300,0	x
SA 50-3	Særlig indsats i ghettoområde og udsatte boligområder, drift	400,0	-1.100,0	-2.300,0	-3.500,0	-6.500,0	
	<i>Kontanthjælp (ikke-rammebelagt område)</i>	-1.400,0	-2.900,0	-4.100,0	-5.300,0	-13.700,0	x
	<i>Løn til 3 årsværk</i>	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	5.400,0	x
	<i>Aktivering (ikke-rammebelagt)</i>	450,0	450,0	450,0	450,0	1.800,0	x
SA 50-4	Fra sygedagpenge til job	100,0	-600,0	-600,0	-600,0	-1.700,0	
	<i>Sygedagpenge (ikke-rammebelagt område)</i>	-1.700,0	-2.400,0	-2.400,0	-2.400,0	-8.900,0	x
	<i>Drift</i>	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	7.200,0	x
SA 50-5	Den aktive beskæftigelsesindsats - karateprojektet, drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	x
SA 50-6	Etablering af ny forberedende grunduddannelse (FGU), drift						
	Oprettelse af FGU indsats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<i>Drift - Scenarie 4</i>	6.800,0	6.800,0	6.800,0	6.800,0	27.200,0	x
	<i>Drift- Forventede DUT kompensation</i>	-6.800,0	-6.800,0	-6.800,0	-6.800,0	-27.200,0	x
	Forsikrede ledige	-3.500,0	-7.100,0	-7.100,0	-7.100,0	-24.800,0	
	Udviklingsforslag	-3.500,0	-7.100,0	-7.100,0	-7.100,0	-24.800,0	
SA 60-1	Virksomhedsrettet indsats - tidlige og hyppige samtaler for forsikrede ledige	-1.700,0	-5.300,0	-5.300,0	-5.300,0	-17.600,0	
	<i>A-dagpenge (Ikke-rammebelagt område)</i>	-5.300,0	-8.900,0	-8.900,0	-8.900,0	-32.000,0	x
	<i>Drift 8 ekstra årsværk</i>	3.600,0	3.600,0	3.600,0	3.600,0	14.400,0	x
SA 60-2	Virksomhedsrettet indsats - Kontaktforløb for forsikrede ledige med 26-52 ugers ledighed	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0	-7.200,0	
	<i>A-dagpenge (Ikke-rammebelagt område)</i>	-3.200,0	-3.200,0	-3.200,0	-3.200,0	-12.800,0	x
	<i>Drift 3 ekstra årsværk</i>	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	5.600,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, F, Ø, O, C, B, E
18. september 2018

	Børn & Familieudvalget	21.610,0	18.460,0	14.110,0	9.110,0	63.290,0	
	Samlet drift	21.610,0	18.460,0	14.110,0	9.110,0	63.290,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Skoler	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	16.000,0	
BF 10-1	Udviklingsforslag	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	16.000,0	
	Pulje til indkøb af elev PC'er til delvis opfyldelse af "Strategi for it og læring på skolerne i Esbjerg Kommune 2019-2022", drift	4.000,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	16.000,0	x
	Børn & Dagtilbud	1.510,0	1.510,0	1.510,0	1.510,0	6.040,0	
BF 20-1	Udviklingsforslag	1.510,0	1.510,0	1.510,0	1.510,0	6.040,0	
	Specialbørnehaven Kornvangen - udvidelse fra 16 pladser til 20 pladser - Drift	1.510,0	1.510,0	1.510,0	1.510,0	6.040,0	x
	Familie	13.500,0	9.350,0	5.000,0	0,0	27.850,0	
BF 30-1	Udviklingsforslag	13.500,0	9.350,0	5.000,0	0,0	27.850,0	
	Families økonomi generelt - forventer underskud i 2018 på 20 mio. kr. Korrektion for forøgede priser. Der er samtidig korrigeret for yderligere refusion på dyre enkelt sager afledt af forøgede priser, drift	13.500,0	9.350,0	5.000,0	0,0	27.850,0	
	- styrbart område	15.000,0	10.000,0	5.000,0	0,0	30.000,0	x
	- refusion	-1.500,0	-650,0	0,0	0,0	-2.150,0	x
	Pædagogik og undervisning	2.600,0	3.600,0	3.600,0	3.600,0	13.400,0	
BF 40-1	Udviklingsforslag	2.600,0	3.600,0	3.600,0	3.600,0	13.400,0	
	Samtalegrupper - tidlig indsats til børn og unge, drift	800,0	800,0	800,0	800,0	3.200,0	
	- Pulje til etablering af samtalegrupper	800,0	800,0	800,0	800,0	3.200,0	x
BF 40-2	Etablering af støttefunktion til konstaterede ordblinde elever, drift (Tidligere afsat pulje til udvikling af ordblindeindsatser på 1,5 mio. kr. årligt overføres til støttefunktionen). (Tidligere afsat pulje (tilskud til elever på ordblindeefterskoler) på 0,9 mio. kr. årligt overføres til støttefunktionen).	1.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	10.200,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, O, C, B, E 18. september 2018

	Kultur og Fritidsudvalget	6.545,2	2.633,6	977,0	977,0	11.132,8	
	Samlet drift	6.545,2	2.633,6	977,0	977,0	11.132,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kultur & fritid	6.545,2	2.633,6	977,0	977,0	11.132,8	
	Udviklingsforslag	6.545,2	2.633,6	977,0	977,0	11.132,8	
	Sekretariat						
KF 10-2	Blue Water Arena - udvidede rustproblemer i fastgørelsen af taget. Gennemføres samtidig med det igangværende projekt vedr. afhjælpning af rust- og dueproblemer, driftstilskud	1.513,4	1.513,4	0,0	0,0	3.026,8	
	- inddækning af spær	2.252,6	2.252,6	0,0	0,0	4.505,2	x
	- Besparelse igangværende projekt	-739,2	-739,2	0,0	0,0	-1.478,4	x
	Kultur						
KF 10-4	Fiskeri- og Søfartsmuseet (ekstern ansøgning) søger om tilskud til forundersøgelse af masterplan. Realdania vil finansiere 1/2-delen af udgifter, hvis kommunen finansierer den anden halvdel. Samlet udgift 1,2 mio. kr. (drift) ekskl. tilskudsmoms	552,0	0,0	0,0	0,0	552,0	x
KF 10-6	Vadehavets Formidlerforum (ekstern ansøgning) søger om tilskud fra de 4 vadehavskommuner Fanø, Tønder, Varde og Esbjerg til aflønning af koordinator for udvikling af aktiviteter og formidling. Friluftsrådet har tildelt 412.334 kr./år i perioden 2018-2020, men stiller krav om større lokal medfinansiering. Samlet årlig behov fra kommunerne 283.000 kr. (drift) ekskl. tilskudsmoms	143,2	143,2	0,0	0,0	286,4	x
KF 10-7	Kulturtaletklasser - videreførelse i samarbejde med Skole, midlerne anvendes til holddeling, gæstelærere m.v., i alt 400.000 kr. (heraf finansierer Skole 100.000 kr. og Kulturadministration 50.000 kr.), drift	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0	x
KF 10-17	Tobakken (ekstern ansøgning) søger om tilskud til færdiggørelse af café på Tobakken: Indkøb af inventar og etablering af kunstneromklædningsfacilitet i caféen, drift (ekskl. tilskudsmoms)	414,0	0,0	0,0	0,0	414,0	x
KF 10-18	Tobakken (ekstern ansøgning) søger om tilskud til etablering af ny bar i store sal på Tobakken, drift (ekskl. tilskudsmoms)	161,0	0,0	0,0	0,0	161,0	x
	Skole						
KF 10-20	Etablering af særlige fritidstilbud til elever med særlige behov i 2019. Forslaget er en videreførelse af de midler området fik tilført ved sidste års budgetvedtagelse for 2018, drift	3.461,6	0,0	0,0	0,0	3.461,6	x
	Familie & Forebyggelse						
KF 10-24	Videreførelse af betalingsfrihed i de 3 AL-klubber og forankring af klubberne under SSP & Forebyggelse, drift	0,0	677,0	677,0	677,0	2.031,0	
	- Drift Børn & Familieudvalget	0,0	-2.039,5	-2.039,5	-2.039,5	-6.118,5	x
	- Drift Kultur & Fritidsudvalget	0,0	2.716,5	2.716,5	2.716,5	8.149,5	x
KF 10-25	Forhøjelse af kultur-pulje	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, F, Ø, O, C, B, E
18. september 2018

	Sundhed & Omsorgsudvalget	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-12.000,0	
	Samlet drift	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-12.000,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Omsorg & Pleje	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	
SO 10-1	Udviklingsforslag	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	
	Tilskud til reduceret egenbetaling for beboere på plejehjem	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	x
	Sundhed & Kommunal medfinansiering	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-20.000,0	
SO 20-1	Udviklingsforslag	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-20.000,0	
	Regulering af kommunal medfinansiering	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-20.000,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, F, Ø, O, C, B, E
18. september 2018

UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		-48.909,0	82.777,8	69.013,9	144.824,7	247.707,4	
	Samlet drift	26,0	282,0	330,6	21,2	659,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	-48.935,0	82.495,8	68.683,3	144.803,5	247.047,6	
	Økonomiudvalget	-57.350,0	40.250,0	40.250,0	125.357,5	148.507,5	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-57.350,0	40.250,0	40.250,0	125.357,5	148.507,5	
	Politisk Organisation	-59.750,0	30.250,0	30.250,0	115.357,5	116.107,5	
	Udviklingsforslag	-59.750,0	30.250,0	30.250,0	115.357,5	116.107,5	
ØU 30-50	Afsættelse af uprioriteret anlægspulje	0,0	0,0	0,0	115.107,5	115.107,5	x
ØU 30-51	Teknisk anlægskorskydning	-60.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	x
ØU 30-52	Forhøjelse af Økonomiudvalgets pulje til lokalrådsønsker. anlæg	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0	x
	Erhverv og Turisme	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	
	Udviklingsforslag	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	
ØU 50-50	Forbedring af mobildækning, anlæg	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	x
	Finansiering	0,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	30.000,0	
	Udviklingsforslag	0,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	30.000,0	
ØU 60-50	Grundkapital til Alment Nybyggeri, finansiering	0,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	30.000,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, O, C, B, E 18. september 2018

	Plan & Miljøudvalget	165,0	361,8	548,5	699,8	1.775,1	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	165,0	361,8	548,5	699,8	1.775,1	
	Byfornyelse	165,0	361,8	548,5	699,8	1.775,1	
PM 10-50	Udviklingsforslag	165,0	361,8	548,5	699,8	1.775,1	
	Byfornyelse, Toldboden Ribe, anlæg	100,0	213,2	298,2	329,4	940,8	
	- anlægsudgift	4.000,0	4.000,0	2.200,0	0,0	10.200,0	x
	- anlægsindtægter	-2.000,0	-2.000,0	-1.100,0	0,0	-5.100,0	x
	- lån	-1.900,0	-1.900,0	-1.045,0	0,0	-4.845,0	x
	- afdrag	0,0	76,0	152,0	193,8	421,8	x
	- renter	0,0	37,2	91,2	135,6	264,0	x
PM 10-51	Lovændring for byfornyelsesprojekter, anlæg	65,0	148,6	250,3	370,4	834,3	
	- anlægsudgift	2.600,0	3.000,0	3.200,0	3.400,0	12.200,0	x
	- Anlægsindtægter	-1.300,0	-1.500,0	-1.600,0	-1.700,0	-6.100,0	x
	- Lån	-1.235,0	-1.425,0	-1.520,0	-1.615,0	-5.795,0	x
	- afdrag	0,0	49,4	106,4	167,2	323,0	x
	- renter	0,0	24,2	63,9	118,2	206,3	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, O, C, B, E 18. september 2018

	Teknik & Byggeudvalget	7.500,0	19.291,0	2.829,6	7.259,2	36.879,8	
	Samlet drift	0,0	100,0	68,6	-240,8	-72,2	
	Samlet anlæg/Finansiering	7.500,0	19.191,0	2.761,0	7.500,0	36.952,0	
	Byggeri, vedligehold & energi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Udviklingsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Veje og grønne områder	7.500,0	19.291,0	2.829,6	7.259,2	36.879,8	
	Udviklingsforslag	7.500,0	19.291,0	2.829,6	7.259,2	36.879,8	
TB 20-52	Trafikknudepunkt Gjesing Station etape 2. (kollektiv trafik)	2.500,0	12.600,0	300,0	300,0	15.700,0	
	- anlæg	2.500,0	12.500,0	0,0	0,0	15.000,0	x
	- afledt drift	0,0	100,0	300,0	300,0	700,0	x
TB 20-55	Kloakering, Remisen (Sekretariatets ejendomme). Betales over en årrække af kolonihaveejerne, anlæg	0,0	1.991,0	2.029,6	-540,8	3.479,8	
	- anlægsudgift	0,0	1.991,0	2.261,0	0,0	4.252,0	x
	- drift	0,0	0,0	-231,4	-540,8	-772,2	x
TB 20-56	Kollektiv trafik - følgeprojekter ny ruteplan - Haraldsgade, anlæg	0,0	2.200,0	0,0	0,0	2.200,0	x
TB 20-58	Marbækgård - projektudvikling og etablering af Trailcenter, anlæg	400,0	1.500,0	0,0	0,0	1.900,0	x
TB 20-59	Grænsestien, anlæg	3.300,0	0,0	0,0	0,0	3.300,0	
	- anlægsudgift	3.300,0	0,0	0,0	0,0	3.300,0	x
TB 20-64	Pulje til sikker trafik ved skolerne, anlæg	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	2.000,0	x
TB 20-68	Lokalråd: Ombygning af rundkørsel Tarp Hovedvej, anlæg	0,0	0,0	500,0	7.500,0	8.000,0	x
TB 20-70	Lokalråd: Masterplan for tidligere grusgrav ved Hulvej, Tjæreborg, anlæg	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

**Budgetforlig
V, A, F, Ø, O, C, B, E
18. september 2018**

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-2.400,0	7.000,0	0,0	0,0	4.600,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-2.400,0	7.000,0	0,0	0,0	4.600,0	
	Handicappede	-2.400,0	7.000,0	0,0	0,0	4.600,0	
	Udviklingsforslag	-2.400,0	7.000,0	0,0	0,0	4.600,0	
SA 40-50	Særligt tilbud til psykisk sårbare på Kastanie Allé 6-8, anlæg	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	x
SA 40-52	Erstatningsbyggeri til Botilbuddet Sjællandsgade, anlæg	-3.000,0	7.000,0	0,0	0,0	4.000,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, O, C, B, E 18. september 2018

	Børn & Familieudvalget	0,0	8.880,0	11.321,0	10.937,6	31.138,6	
	Samlet drift	0,0	80,0	160,0	160,0	400,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	8.800,0	11.161,0	10.777,6	30.738,6	
	Skoler	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	10.000,0	
BF 10-51	Udviklingsforslag	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	10.000,0	
	Pulje til bedre indeklima på skolerne, anlæg	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	10.000,0	x
	Børn & Dagtilbud	0,0	8.880,0	1.321,0	1.387,6	11.588,6	
BF 20-51	Udviklingsforslag	0,0	8.880,0	1.321,0	1.387,6	11.588,6	
	Specialbørnehaven Kornvangen - ombygning og sammenbygning med Snoozehuset (afsat 2,511 mio. kr. i 2019), anlæg	0,0	5.880,0	160,0	160,0	6.200,0	
	- anlæg	0,0	5.800,0	0,0	0,0	5.800,0	x
	- afledt drift	0,0	80,0	160,0	160,0	400,0	x
BF 20-52	Sammenlægning af daginstitutionerne Åmosehuset og Ådalsparken. Muligt rationale medtaget som MEP-udmøntningsforslag. Det er en forudsætning for MEP-forslaget, at anlægsinvesteringen foretages. MEP X-ark nr. BF-530 Der er meddelt tilsagn om lånedispensation på 18 mio. kr. til dette effektiviseringsprojekt.	0,0	3.000,0	1.161,0	1.227,6	5.388,6	
	- anlæg	0,0	21.000,0	0,0	0,0	21.000,0	x
	- lån	0,0	-18.000,0	0,0	0,0	-18.000,0	x
	- afdrag	0,0	0,0	720,0	720,0	1.440,0	x
	- renter	0,0	0,0	441,0	507,6	948,6	x
		Familie	0,0	0,0	5.000,0	4.550,0	9.550,0
BF 30-50	Udviklingsforslag	0,0	0,0	5.000,0	4.550,0	9.550,0	
	Sammenlægning af 2 døgninstitutioner til større driftsenhed som kan rumme 16 børn og unge.	0,0	0,0	5.000,0	4.550,0	9.550,0	
	- anlæg	0,0	0,0	5.000,0	6.000,0	11.000,0	x
	- Anlæg - Salg af bygningen Vestergade 19 i Holsted (eiendomsværdi)	0,0	0,0	0,0	-1.450,0	-1.450,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, F, Ø, O, C, B, E
18. september 2018

	Kultur og Fritidsudvalget	3.176,0	6.995,0	10.664,8	570,6	21.406,4	
	Samlet drift	26,0	102,0	102,0	102,0	332,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	3.150,0	6.893,0	10.562,8	468,6	21.074,4	
	Kultur og fritid	3.176,0	6.995,0	10.664,8	570,6	21.406,4	
	Udviklingsforslag	3.176,0	6.995,0	10.664,8	570,6	21.406,4	
	Sekretariat						
KF 10-50	Kunstgræsbane Tjæreborg - Tjæreborg IF. Der er afsat 150.000 kr. i 2018 til kvalificering af projektet mhp. ansøgning til Budget 2019-2022, anlægspulje Budget 2018-2021, ekstern ansøgning (anslåede tal efter første vurdering febr.), anlæg	2.600,0	0,0	0,0	0,0	2.600,0	
	- anlægsudgift	5.200,0	0,0	0,0	0,0	5.200,0	x
	- anlægsindtægt	-2.600,0	0,0	0,0	0,0	-2.600,0	x
KF 10-52	Maritimt Center Esbjerg Strand - tilpasning af anlægsbudget	0,0	3.500,0	10.562,8	0,0	14.062,8	
	- 1. 17,5% moms på tilskud fra Fonde (momsbidrag). Målet er stadig 20 mio. kr. kontant fra Fondene, anlæg	0,0	3.500,0	0,0	0,0	3.500,0	x
	- 2. Manglende fondsfinansiering så projektet kan igangsættes. Processen er i gang - pt. dialog med Lokale & Anlægsfonden og flere ansøgninger ude. Mangler pr. 3.8.2018 9,0 mio. kr. kontant under forudsætning af, at pkt. 1 er indarbejdet (medtaget budgetværdi), anlæg	0,0	0,0	7.425,0	0,0	7.425,0	x
	- 3. Revurdering af anlægsøkonomien i forhold til udbudsproces og tidsplan (offentlige toiletter, revurdering af honorarer/ufordsete udgifter i forhold til påtænkt udbudsproces m.m.), anlæg	0,0	0,0	3.137,8	0,0	3.137,8	x
KF 10-55	Kongeådal Sportsforening - ansøgning om anlægstilskud til etablering af nyt aktivitetshus fremfor overdragelse af eksisterende klubhus jf. sagen om afhændelse af fritidsbygninger, ekstern ansøgning	576,0	52,0	52,0	52,0	732,0	
	- anlæg	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	x
	- afledt drift	26,0	52,0	52,0	52,0	182,0	x
KF 10-58	Ankomstområde til isarenaen - etablering af forpladsen ved isarenaen under loungen er ikke med i anlægsprojektet, anlæg	0,0	1.743,0	0,0	0,0	1.743,0	x
KF 10-66	Etablering af skatermiljø i tilknytning til seminariehuset i Ribe. Området udvikles i samarbejde med områdets unge brugere						
	Etablering af skatermiljø, model 2						
	- anlæg	0,0	1.650,0	0,0	0,0	1.650,0	x
	- afledt drift	0,0	50,0	50,0	50,0	150,0	x
KF 10-67	GAME Streetmekka - opførelse af støjmur/støjreducerende foranstaltninger, anlæg	0,0	0,0	0,0	468,6	468,6	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, F, Ø, O, C, B, E
18. september 2018

	Børn & Kultur	0,0	0,0	3.400,0	0,0	3.400,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	3.400,0	0,0	3.400,0	
	Udviklingsforslag	0,0	0,0	3.400,0	0,0	3.400,0	
	Tværgående forslag fra både Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
BK 10-50	Kulturudearealer ved Præstegårdsskolen Urban. Der etableres samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udvikling af området, ligesom der er dialog med en fond om delvis finansiering 50/50.	0,0	0,0	3.400,0	0,0	3.400,0	
	- anlægsudgift	0,0	0,0	3.400,0	0,0	3.400,0	x

Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, F, Ø, O, C, B, E
18. september 2018

	Sundhed & Omsorgsudvalget	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
	Omsorg & Pleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Udviklingsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0