

Nr.	Aktivitet	2019	2020	2021	2022	Total	
		<i>1.000 kr.</i>					
	<b>UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT</b>	<b>-42.491,1</b>	<b>-51.871,9</b>	<b>-59.809,7</b>	<b>-63.131,6</b>	<b>-217.304,3</b>	
	Samlet drift	-42.491,1	-51.871,9	-59.809,7	-63.131,6	-217.304,3	
	Samlet anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Generelle forslag</b>	<b>-4.769,4</b>	<b>-7.010,0</b>	<b>-9.075,0</b>	<b>-9.938,8</b>	<b>-30.793,2</b>	
	Samlet drift	-4.769,4	-7.010,0	-9.075,0	-9.938,8	-30.793,2	
	Samlet anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Tværgående forslag</b>	<b>-3.050,0</b>	<b>-4.510,0</b>	<b>-5.675,0</b>	<b>-5.975,0</b>	<b>-19.210,0</b>	
<b>TV-010</b>	Automatisering af fakturabetaling	-1.000,0	-1.750,0	-2.000,0	-2.200,0	-6.950,0	<b>x</b>
<b>TV-011</b>	Implementering af Arbejdstidsplaner	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.000,0	<b>x</b>
<b>TV-012</b>	Benyttelse af lav kørselstakst	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0	<b>x</b>
<b>TV-013</b>	Optimering af lokalebrug	-650,0	-900,0	-900,0	-900,0	-3.350,0	<b>x</b>
<b>TV-014</b>	Opstramning på indkøbsområdet	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	<b>x</b>
<b>TV-015</b>	Kopi og print	350,0	-110,0	-1.025,0	-1.125,0	-1.910,0	
	- Administrationsbygninger	-150,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.050,0	<b>x</b>
	- Decentralt placeret (øvrige kommunale adresser)	500,0	190,0	-600,0	-600,0	-510,0	<b>x</b>
	- Udviklingsprojekt, der skal sikre en gradvis omstilling til en papirløs forvaltning	0,0	0,0	-125,0	-225,0	-350,0	<b>x</b>
	<b>Digitalisering</b>	<b>-1.719,4</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-3.400,0</b>	<b>-3.963,8</b>	<b>-11.583,2</b>	
<b>DI-021</b>	Optimeret mødestruktur og telefoni blandt andet via Skype for Business	-1.500,0	-1.500,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.000,0	<b>x</b>
<b>DI-022</b>	Talegenkendelse - drift	-219,4	-1.000,0	-1.400,0	-1.963,8	-4.583,2	<b>x</b>

	<u>Økonomiudvalget</u>	-9.535,8	-9.798,8	-9.813,1	-9.940,8	-39.088,5	
	Samlet drift	-9.535,8	-9.798,8	-9.813,1	-9.940,8	-39.088,5	
	Samlet anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Administration</b>	-9.535,8	-9.798,8	-9.813,1	-9.940,8	-39.088,5	
	Spareforslag	-9.535,8	-9.798,8	-9.813,1	-9.940,8	-39.088,5	
	<b>Fællesforvaltningen</b>						
<b>ØU-100</b>	Samlet effektiviseringsforslag fra FF	-1.550,0	-1.550,0	-1.550,0	-1.550,0	-6.200,0	<b>x</b>
<b>ØU-101</b>	Returbidrag fra Barselsudligningsfonden til kommunekassen	-2.900,8	-2.909,3	-2.923,6	-2.923,6	-11.657,3	<b>x</b>
	<b>Teknik &amp; Miljø</b>						
<b>ØU-200</b>	Besparelse som følge af Modernisering- og effektiviseringsprogrammet	-900,0	-900,0	-900,0	-1.000,0	-3.700,0	<b>x</b>
	<b>Borger &amp; Arbejdsmarked</b>						
<b>ØU-400</b>	Effektiviseringer i Borger & Arbejdsmarked	-1.215,0	-1.215,0	-1.215,0	-1.237,0	-4.882,0	
	- Jobcenter	-950,0	-950,0	-950,0	-960,0	-3.810,0	<b>x</b>
	- Social & Tilbud	-175,0	-175,0	-175,0	-177,0	-702,0	<b>x</b>
	- Sekretariat	-90,0	-90,0	-90,0	-100,0	-370,0	<b>x</b>
<b>ØU-401</b>	Effektiviseringer i Borgerservice	-475,0	-729,5	-729,5	-729,5	-2.663,5	
	- Fjernbetjent borgerservice i Ribe og Bramming	0,0	-254,5	-254,5	-254,5	-763,5	<b>x</b>
	- Digitalisering af ansøgninger om kontanthjælp, enkeltvedelser m.v.	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-1.400,0	<b>x</b>
	- Reduktion af telefonid i kontaktcentret	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	-500,0	<b>x</b>
	<b>Børn &amp; Kultur</b>						
<b>ØU-500</b>	<b>Børn &amp; Kultur - administrativ besparelse</b> udmøntes indenfor rammen, drift	-1.395,0	-1.395,0	-1.395,0	-1.400,7	-5.585,7	<b>x</b>
	<b>Sundhed &amp; Omsorg</b>						
<b>ØU-700</b>	Fokus på kerneopgaven	-275,0	-275,0	-275,0	-275,0	-1.100,0	<b>x</b>
<b>ØU-701</b>	Effektiviseringer/arbejdsomlægning	-825,0	-825,0	-825,0	-825,0	-3.300,0	<b>x</b>

	Teknik & Byggeudvalget	-1.900,0	-1.900,0	-1.900,0	-1.900,0	-7.600,0	
	Samlet drift	-1.900,0	-1.900,0	-1.900,0	-1.900,0	-7.600,0	
	Samlet anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Byggeri, vedligehold & energi	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0	-1.500,0	
<b>TB-210</b>	Spareforslag	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0	-1.500,0	
	Besparelse som følge af Modernisering- og effektiviseringsprogrammet	-375,0	-375,0	-375,0	-375,0	-1.500,0	<b>x</b>
	Veje og grønne områder	-1.525,0	-1.525,0	-1.525,0	-1.525,0	-6.100,0	
<b>TB-210</b>	Spareforslag	-1.525,0	-1.525,0	-1.525,0	-1.525,0	-6.100,0	
	Besparelse som følge af Modernisering- og effektiviseringsprogrammet	-1.525,0	-1.525,0	-1.525,0	-1.525,0	-6.100,0	<b>x</b>

	<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>-2.864,5</b>	<b>-4.839,0</b>	<b>-4.839,0</b>	<b>-4.839,0</b>	<b>-17.381,5</b>	
	<i>Samlet drift</i>	<i>-2.864,5</i>	<i>-4.839,0</i>	<i>-4.839,0</i>	<i>-4.839,0</i>	<i>-17.381,5</i>	
	<i>Samlet anlæg</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<b>Sociale Ydelser</b>	<b>-175,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-175,0</b>	<b>-700,0</b>	
<b>SA-410</b>	Spareforslag	-175,0	-175,0	-175,0	-175,0	-700,0	
	Begravelseshjælp	-175,0	-175,0	-175,0	-175,0	-700,0	<b>x</b>
	<b>Handicappede</b>	<b>-2.389,5</b>	<b>-4.164,0</b>	<b>-4.164,0</b>	<b>-4.164,0</b>	<b>-14.881,5</b>	
<b>SA-420</b>	Spareforslag	-2.389,5	-4.164,0	-4.164,0	-4.164,0	-14.881,5	
	Kraftcentret – flere borgere pr. medarbejder	-207,0	-414,0	-414,0	-414,0	-1.449,0	<b>x</b>
<b>SA-422</b>	Botilbud til handicappede - effektiviseringer	-1.505,0	-2.665,0	-2.665,0	-2.665,0	-9.500,0	
	<i>CMU – reduktion af ledelseslag og ramme til døgntilbud</i>	<i>-460,0</i>	<i>-920,0</i>	<i>-920,0</i>	<i>-920,0</i>	<i>-3.220,0</i>	<b>x</b>
	<i>SRC – reduktion af administrativ bistand</i>	<i>-345,0</i>	<i>-345,0</i>	<i>-345,0</i>	<i>-345,0</i>	<i>-1.380,0</i>	<b>x</b>
	<i>UCE - reduktion af ledelseslag</i>	<i>-500,0</i>	<i>-1.000,0</i>	<i>-1.000,0</i>	<i>-1.000,0</i>	<i>-3.500,0</i>	<b>x</b>
	<i>UCR – reduktion af administrativ bistand</i>	<i>-200,0</i>	<i>-400,0</i>	<i>-400,0</i>	<i>-400,0</i>	<i>-1.400,0</i>	<b>x</b>
<b>SA-423</b>	Selvejende institutioner under Social & Tilbud	-182,5	-365,0	-365,0	-365,0	-1.277,5	
	- <i>Esbjerg Krisecenter</i>	<i>-24,0</i>	<i>-48,0</i>	<i>-48,0</i>	<i>-48,0</i>	<i>-168,0</i>	<b>x</b>
	- <i>Skjoldbo</i>	<i>-57,5</i>	<i>-115,0</i>	<i>-115,0</i>	<i>-115,0</i>	<i>-402,5</i>	<b>x</b>
	- <i>ETAC</i>	<i>-101,0</i>	<i>-202,0</i>	<i>-202,0</i>	<i>-202,0</i>	<i>-707,0</i>	<b>x</b>
<b>SA-424</b>	Handicapbefordring og handicapbiler - reduktion af rammen	-270,0	-270,0	-270,0	-270,0	-1.080,0	<b>x</b>
<b>SA-425</b>	Omorganisering af caféerne i Social & Tilbud	-225,0	-450,0	-450,0	-450,0	-1.575,0	
	- <i>Driftsunderskud caféerne</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>800,0</i>	<b>x</b>
	- <i>Budgetomplacering fra Campus E</i>	<i>-200,0</i>	<i>-200,0</i>	<i>-200,0</i>	<i>-200,0</i>	<i>-800,0</i>	<b>x</b>
	- <i>Nedlæggelse af lederstilling</i>	<i>-225,0</i>	<i>-450,0</i>	<i>-450,0</i>	<i>-450,0</i>	<i>-1.575,0</i>	<b>x</b>
	<b>Arbejdsmarked</b>	<b>-300,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-1.800,0</b>	
<b>SA-430</b>	Spareforslag	-300,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.800,0	
	Løntilskud til forsikrede ledige – reduktion af budgetramme	-300,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.800,0	<b>x</b>

	Børn & Familieudvalget	-7.165,8	-8.412,5	-12.276,0	-12.606,4	-40.460,7	
	Samlet drift	-7.165,8	-8.412,5	-12.276,0	-12.606,4	-40.460,7	
	Samlet anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Skoler</b>	-660,0	-660,0	-2.373,8	-2.373,8	-6.067,6	
<b>BF-511</b>	Spareforslag	-660,0	-660,0	-2.373,8	-2.373,8	-6.067,6	
	<b>4) Finansiering til feriekolonien i Sønderho</b>	0,0	0,0	-1.713,8	-1.713,8	-3.427,6	
	følger væk <b>pr. 1. januar 2021</b> , i den mellemliggende periode undersøger Børn Familieudvalget mulighederne for at øge indtægterne for at det kan hvile i sig selv.						
	<i>Drift</i>	0,0	0,0	-1.713,8	-1.713,8	-3.427,6	<b>x</b>
<b>BF-514</b>	<b>Reduktion af skolernes midler til indkøb af undervisningsmaterialer</b> , herunder skolebiblioteksbøger. I stedet anvendes digitale læremidler, drift	-660,0	-660,0	-660,0	-660,0	-2.640,0	<b>x</b>
	<b>Børn og dagtilbud</b>	-3.505,8	-2.982,2	-5.158,2	-5.488,6	-17.134,8	
<b>BF-530</b>	Spareforslag	-3.505,8	-2.982,2	-5.158,2	-5.488,6	-17.134,8	
	<b>Sammenlægning af daginstitutionerne Åmosehuset og Ådalsparken</b> (køb af lejemål på Åmosevænget, udvidelse Åmosehuset og ophør af lejemål Ådalsparken), drift og anlæg	0,0	-210,0	-2.265,0	-2.265,0	-4.740,0	
	Det er en forudsætning for MEP-forslaget, at anlægsinvesteringen foretages, jf. BF 20-52						
	<i>Driftsbesparelse under forudsætning af anlægsinvestering på 21,0 mio.kr.</i>		-210,0	-2.265,0	-2.265,0	-4.740,0	<b>x</b>
<b>BF-531</b>	<b>Ændret organisering i Bramming by</b> - besparelse af 2 PL, drift	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0	<b>x</b>
<b>BF-532</b>	<b>Salg af 2 udflytter-hytter</b> (Øen 72 og Hytten), drift		-300,0	-69,2	-69,2	-438,4	<b>x</b>
<b>BF-533</b>	<b>Nedsættelse af tilskud til private pasningsordninger</b> fra 80/84 % til 75% (=minimum) (først ved nye aftaler), drift	-32,0	-383,8	-735,6	-1.066,0	-2.217,4	<b>x</b>
<b>BF-534</b>	<b>Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn</b> til 75%, drift	-124,1	-248,2	-248,2	-248,2	-868,7	<b>x</b>
<b>BF-535</b>	<b>Nedlæggelse af aftenpasning i Børnehuset Kvaglund</b> , drift	-27,7	-55,2	-55,2	-55,2	-193,3	<b>x</b>
<b>BF-536</b>	<b>Nedlæggelse af satellitten i V. Nebel</b> - inkl. salg af bygning, drift og anlæg	-2.622,0	-1.085,0	-1.085,0	-1.085,0	-5.877,0	<b>x</b>
<b>BF-537</b>	<b>Besparelse på integrationspuljen</b> som er fordelt ud, drift	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	<b>x</b>
	<b>Familie</b>	-3.000,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-16.500,0	
<b>BF-550</b>	Spareforslag	-3.000,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-16.500,0	
	<b>Allerede indarbejdet</b> MEP-sparekrav i Families handleplan	-3.000,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-16.500,0	<b>x</b>
	Udmøntningen er beskrevet i handleplanen og kan ikke opgøres direkte pr. indsats						
	<b>Pædagogik og undervisning</b>	0,0	-270,3	-244,0	-244,0	-758,3	
<b>BF-560</b>	Spareforslag	0,0	-270,3	-244,0	-244,0	-758,3	
	<b>Kurser for Børn &amp; Kultur</b> - reduktion af budgetramme, drift	0,0	-270,3	-244,0	-244,0	-758,3	<b>x</b>

	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	-1.980,6	-3.436,6	-3.431,6	-3.431,6	-12.280,4	
	<i>Samlet drift</i>	-1.980,6	-3.436,6	-3.431,6	-3.431,6	-12.280,4	
	<i>Samlet anlæg</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Kultur og fritid</b>	-1.980,6	-3.436,6	-3.431,6	-3.431,6	-12.280,4	
	<b>Spareforslag</b>	-1.980,6	-3.436,6	-3.431,6	-3.431,6	-12.280,4	
	<b><u>Sekretariat</u></b>						
<b>KF-610</b>	<b>Lydavisen</b> - bortfald fra 2020, drift	0,0	-203,8	-203,8	-203,8	-611,4	<b>x</b>
<b>KF-612</b>	<b>Bortfald af konsulentfunktion</b> til støtte for foreninger og til at optimere benyttelsen af kommunens idræts- og kulturfaciliteter, drift	-550,0	-550,0	-550,0	-550,0	-2.200,0	<b>x</b>
	<b><u>Kultur</u></b>						
<b>KF-621</b>	<b>Myrthue</b> Generelle besparelser på indkøb af materialer og grej, reduktion af driftsudgifter og udgiftstunge tilbud, reduktion i deltagelse i konferencer, efteruddannelse m.v. for personalet, drift	-73,1	-107,6	-107,6	-107,6	-395,9	<b>x</b>
<b>KF-622</b>	<b>Bibliotekerne</b> <i>Bogbussens køreplan reduceres fra 5 til 3 eftermiddage/aftræ om ugen, drift</i> <i>Generelle serviceforringelser i form af reduktion af indkøb af digitale og analoge biblioteksmaterialer, nedsættelse af udskiftningsfrekvens for materialedepoter til dagtilbudsområdet og yderligere opstramning af visitering til "Biblioteket kommer", drift</i>	-325,0 -325,0 0,0	-475,0 -425,0 -50,0	-475,0 -425,0 -50,0	-475,0 -425,0 -50,0	-1.750,0 -1.600,0 -150,0	<b>x</b> <b>x</b> <b>x</b>
<b>KF-623</b>	<b>Kulturskolen</b> <i>Personalereduktion, drift</i> <i>Øget undervisningsgrad pr. lærer, drift</i>	-121,3 -78,0 -43,3	-178,6 -78,0 -100,6	-178,0 -78,0 -100,0	-178,0 -78,0 -100,0	-655,9 -312,0 -343,9	<b>x</b> <b>x</b>
<b>KF-624</b>	<b>Byhistorisk Arkiv</b> Personalereduktion - besparelsen betyder færre registrerede digitaliserede billeder, drift	-42,6	-62,7	-62,5	-62,5	-230,3	<b>x</b>
<b>KF-625</b>	<b>Kultur &amp; Fritidshuset</b> Reduktion af udgifter vedr. brugerne, drift	-17,7	-26,0	-25,9	-25,9	-95,5	<b>x</b>
	<b><u>Skole</u></b>						
<b>KF-626</b>	<b>Novrupskolen nednormeres fra 12 til 8 elever pr. 1.8.19</b> Forslaget er ændret efter forlig i forhold til fremsendt handlingsplan fra Bestyrelsen for Eshjerna Unadomsskole <i>- Drift</i>	-535,8 -535,8	-1.286,0 -1.286,0	-1.286,0 -1.286,0	-1.286,0 -1.286,0	-4.393,8 -4.393,8	<b>x</b>
	<b><u>Kulturadministration</u></b>						
	Bortfald af tilskud til, drift:						
<b>KF-631</b>	Esbjerg Spejdermuseum	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-42,8	<b>x</b>
<b>KF-632</b>	Ungdomsgadepræst	-81,8	-81,8	-81,8	-81,8	-327,2	<b>x</b>
<b>KF-633</b>	Bogtrykmuseet	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-48,8	<b>x</b>
<b>KF-634</b>	BRA (Billedkunstnerforeningen i Ribe Amt)	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-67,2	<b>x</b>
<b>KF-635</b>	Marineforeningen Esbjerg og Omegn	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1	-156,4	<b>x</b>
<b>KF-636</b>	%-besparelse på øvrige tilskud (enkelte undtagelser pga. ramme- eller prisfremskrivningsaftaler), drift	0,0	-224,7	-220,6	-220,6	-665,9	<b>x</b>
<b>KF-637</b>	Reduktion i drift og vedligehold af kulturbygninger, drift	-154,5	-161,6	-161,6	-161,6	-639,3	<b>x</b>

	Sundhed & Omsorgsudvalget	-14.275,0	-16.475,0	-18.475,0	-20.475,0	-69.700,0	
	Samlet drift	-14.275,0	-16.475,0	-18.475,0	-20.475,0	-69.700,0	
	Samlet anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Omsorg & Pleje	-14.275,0	-16.475,0	-18.475,0	-20.475,0	-69.700,0	
<b>SO-710</b>	Spareforslag	-14.275,0	-16.475,0	-18.475,0	-20.475,0	-69.700,0	
	Effektivisering af Træning & Hjælpemidler	-2.375,0	-2.375,0	-2.375,0	-2.375,0	-9.500,0	<b>x</b>
<b>SO-711</b>	Effektivisering af Driftsadministrationen	-1.375,0	-1.375,0	-1.375,0	-1.375,0	-5.500,0	<b>x</b>
<b>SO-712</b>	Pulje til pleje- og omsorgsområdet	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-8.000,0	<b>x</b>
<b>SO-713</b>	Optimering af arbejdsgange	-4.550,0	-4.550,0	-4.550,0	-4.550,0	-18.200,0	<b>x</b>
<b>SO-714</b>	Effektivisering af sygeplejen	-1.375,0	-1.375,0	-1.375,0	-1.375,0	-5.500,0	<b>x</b>
<b>SO-715</b>	Sundhed	-600,0	-800,0	-800,0	-800,0	-3.000,0	<b>x</b>
<b>SO-716</b>	Aldersvenlig kommune	-2.000,0	-4.000,0	-6.000,0	-8.000,0	-20.000,0	<b>x</b>
	Total for forslag til udmøntning af MEP	-42.491,1	-51.871,9	-59.809,7	-63.131,6	-217.304,3	