

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

	Økonomiudvalget	-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	
	Administration	-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	
	Fællesforvaltningen						
ØU-100	Samlet effektiviseringsforslag fra FF	-1.550,0	-1.550,0	-1.550,0	-1.550,0	-6.200,0	x
ØU-101	Returbidrag fra Barselsudligningsfonden til kommunekassen	-2.900,8	-2.909,3	-2.923,6	-2.923,6	-11.657,3	x
	Teknik & Miljø						
ØU-200	Besparelse som følge af Modernisering- og effektiviseringsprogrammet	-900,0	-900,0	-900,0	-1.000,0	-3.700,0	x
	Borger & Arbejdsmarked						
ØU-400	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	x
	- Social & Tilbud	-175,0	-175,0	-175,0	-177,0	-702,0	x
	- Sekretariat	-90,0	-90,0	-90,0	-100,0	-370,0	x
ØU-401	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	x
	- Digitalisering af ansøgninger om kontanthjælp, enkeltydelser m.v.	-350,0	-350,0	-350,0	-350,0	-1.400,0	x
	- Reduktion af telefonid i kontaktcentret	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0	-500,0	x
	Børn & Kultur						
ØU-500	Børn & Kultur - administrativ besparelse udmøntes indenfor rammen, drift	-1.395,0	-1.395,0	-1.395,0	-1.400,7	-5.585,7	x
	Sundhed & Omsorg						
ØU-700	Fokus på kerneopgaven	-275,0	-275,0	-275,0	-275,0	-1.100,0	x
ØU-701	Effektiviseringer/arbejdsomlægning	-825,0	-825,0	-825,0	-825,0	-3.300,0	x

	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	
TB-210	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	x
	Veje og grønne områder	-1.525,0	-1.525,0	-1.525,0	-1.525,0	-6.100,0	
TB-210	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	x

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

	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	
	Skoler	-660,0	-660,0	-2.373,8	-2.373,8	-6.067,6	
	Spøreforslag	-660,0	-660,0	-2.373,8	-2.373,8	-6.067,6	
BF-511	4) Pr. 1.8.19: Lukke feriekolonien i Sønderho , som p.t. anvendes til sommerferieophold for ca. 120 børn, mor/barn ferie 1 uge om sommeren, 2-3 dages ophold for skolerne. Bygningerne sælges. Ejendomsværdi 1.600.000 kr. (heraf grundværdi 253.700 kr.)	0,0	0,0	-1.713,8	-1.713,8	-3.427,6	
	Drift	0,0	0,0	-1.713,8	-1.713,8	-3.427,6	x
BF-514	Reduktion af skolernes midler til indkøb af undervisningsmaterialer , herunder skolebiblioteksbøger. I stedet anvendes digitale læremidler, drift	-660,0	-660,0	-660,0	-660,0	-2.640,0	x

	Børn og dagtilbud	-3.505,8	-2.982,2	-5.158,2	-5.488,6	-17.134,8	
	Spareforslag	-3.505,8	-2.982,2	-5.158,2	-5.488,6	-17.134,8	
BF-530	Sammenlægning af daginstitutionerne Åmosehuset og Ådalsparken (køb af lejemål på Åmosevænget, udvidelse Åmosehuset og ophør af lejemål Ådalsparken), drift og anlæg Det er en forudsætning for MEP-forslaget, at anlægsinvesteringen foretages, jf. BF 20-52	0,0	-210,0	-2.265,0	-2.265,0	-4.740,0	
	<i>Driftsbesparelse under forudsætning af anlægsinvestering på 21,0 mio.kr.</i>		-210,0	-2.265,0	-2.265,0	-4.740,0	x
BF-531	Ændret organisering i Bramming by - besparelse af 2 PL, drift	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0	x
BF-532	Salg af 2 udflytter-hytter (Øen 72 og Hytten), drift		-300,0	-69,2	-69,2	-438,4	x
BF-533	Nedsættelse af tilskud til private pasningsordninger fra 80/84 % til 75% (=minimum) (først ved nye aftaler), drift	-32,0	-383,8	-735,6	-1.066,0	-2.217,4	x
BF-534	Nedsættelse af tilskud til pasning af egne børn til 75%, drift	-124,1	-248,2	-248,2	-248,2	-868,7	x
BF-535	Nedlæggelse af aftenpasning i Børnehuset Kvaglund , drift	-27,7	-55,2	-55,2	-55,2	-193,3	x
BF-536	Nedlæggelse af satelitten i V. Nebel - inkl. salg af bygning, drift og anlæg	-2.622,0	-1.085,0	-1.085,0	-1.085,0	-5.877,0	x
BF-537	Inddrage integrationspuljen som er fordelt ud, drift	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	x
	Familie	-3.000,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-16.500,0	
	Spareforslag	-3.000,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-16.500,0	
BF-550	Allerede indarbejdet MEP-spørgsmål i Families handleplan Udmøntningen er beskrevet i handleplanen og kan ikke opgøres direkte pr. indsats	-3.000,0	-4.500,0	-4.500,0	-4.500,0	-16.500,0	x
	Pædagogik og undervisning	0,0	-270,3	-244,0	-244,0	-758,3	
	Spareforslag	0,0	-270,3	-244,0	-244,0	-758,3	
BF-560	Kurser for Børn & Kultur - reduktion af budgetramme, drift	0,0	-270,3	-244,0	-244,0	-758,3	x

	Kultur og Fritidsudvalget	-1.980,6	-3.436,6	-3.431,6	-3.431,6	-12.280,4	
	Samlet drift	-1.980,6	-3.436,6	-3.431,6	-3.431,6	-12.280,4	
	Samlet anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Kultur og fritid	-1.980,6	-3.436,6	-3.431,6	-3.431,6	-12.280,4	
	Spareforslag	-1.980,6	-3.436,6	-3.431,6	-3.431,6	-12.280,4	
	Sekretariat						
KF-610	Lydavisen - bortfald fra 2020, drift	0,0	-203,8	-203,8	-203,8	-611,4	X
KF-612	Bortfald af konsulentfunktion 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	X
	Kultur						
KF-621	Myrthue 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	X
KF-622	Bibliotekerne Bogbussens køreplan reduceres fra 5 til 3 eftermiddage/aftner om ugen, drift	-325,0	-475,0	-475,0	-475,0	-1.750,0	
	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	-325,0	-425,0	-425,0	-425,0	-1.600,0	X
		0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-150,0	X
KF-623	Kulturskolen Personalereduktion, drift	-121,3	-178,6	-178,0	-178,0	-655,9	
	Øget undervisningsgrad pr. lærer, drift	-78,0	-100,6	-100,0	-100,0	-343,9	X
KF-624	Byhistorisk Arkiv Personalereduktion - besparelsen betyder færre registrerede digitaliserede billeder, drift	-42,6	-62,7	-62,5	-62,5	-230,3	X
KF-625	Kultur & Fritidshuset Reduktion af udgifter vedr. brugerne, drift	-17,7	-26,0	-25,9	-25,9	-95,5	X
	Skole						
KF-626	Lukning af undervisningstilbuddet på Novrupskolen pr. 1.8.19 (placeret under Ungdomsskolen). Den årlige driftudgift udgør 3.566.000 kr. Eleverne på Novrupskolen gives i stedet et undervisningstilbud i et andet segregeret undervisningstilbud i kommunen, udgift 2.280.000 kr. Bygningerne søges anvendt til andet kommunalt formål eller evt. solgt. Ejendomsværdi 5.300.000 kr. (heraf grundværdi 3.030.700 kr.) - Drift	-535,8	-1.286,0	-1.286,0	-1.286,0	-4.393,8	X
	Kulturadministration						
	Bortfald af tilskud til, drift:						
KF-631	Esbjerg Spejdermuseum	-10,7	-10,7	-10,7	-10,7	-42,8	X
KF-632	Ungdomsgadepræst	-81,8	-81,8	-81,8	-81,8	-327,2	X
KF-633	Bogtrykmuseet	-12,2	-12,2	-12,2	-12,2	-48,8	X
KF-634	BRA (Billedkunstnerforeningen i Ribe Amt)	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-67,2	X
KF-635	Marineforeningen Esbjerg og Omegn	-39,1	-39,1	-39,1	-39,1	-156,4	X
KF-636	%-besparelse på øvrige tilskud (enkelte undtagelser pga. ramme- eller prisfremskrivningsaftaler), drift	0,0	-224,7	-220,6	-220,6	-665,9	X
KF-637	Reduktion i drift og vedligehold af kulturbygninger, drift	-154,5	-161,6	-161,6	-161,6	-639,3	X

	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	
SO-710	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	x
SO-711	Effektivisering af Driftsadministrationen	-1.375,0	-1.375,0	-1.375,0	-1.375,0	-5.500,0	x
SO-712	Pulje til pleje- og omsorgsområdet	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-8.000,0	x
SO-713	Optimering af arbejdsgange	-4.550,0	-4.550,0	-4.550,0	-4.550,0	-18.200,0	x
SO-714	Effektivisering af sygeplejen	-1.375,0	-1.375,0	-1.375,0	-1.375,0	-5.500,0	x
SO-715	Sundhed	-600,0	-800,0	-800,0	-800,0	-3.000,0	x
SO-716	Aldersvenlig kommune	-2.000,0	-4.000,0	-6.000,0	-8.000,0	-20.000,0	x
	Total for forslag til udmøntning af MEP	-42.491,1	-51.871,9	-59.809,7	-63.131,6	-217.304,3	