

**Budget 2019-22**

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Udvalgte Nøgletal****Esbjerg Kommune**

<b>Strukturel balance - Ordinær drift</b> <i>i 1.000 kr. (- = overskud) (måltal = -200.000)</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Måltal	-200.000,0	-200.000,0	-200.000,0	-200.000,0
Strukturel balance - Ordinær drift	-175.961,6	-207.754,1	-200.000,0	-200.000,0
Afvigelse	24.038,4	-7.754,1	0,0	0,0

<b>Skattefinansieret anlæg</b> <i>i 1.000 kr. (- = mindreforbrug) (måltal = 170.000)</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Måltal	170.000,0	170.000,0	170.000,0	170.000,0
Indarbejdet skattefinansieret anlæg	219.370,4	346.206,1	170.000,0	170.000,0
Afvigelse	49.370,4	176.206,1	0,0	0,0

<b>Kassebeholdning</b> <i>i 1.000 kr. (- = underskud) (måltal = 0)</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Måltal	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo kassebeholdning	487.173,2	316.460,4	267.937,9	210.336,2
Afvigelse	487.173,2	316.460,4	267.937,9	210.336,2

**Budget 2019-22**

 + = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Direktion  
3. september 2018**

Budget i Balance

Nr.	Aktivitet	2019	2020	2021	2022	Total	
		<i>1.000 kr.</i>					
	<b>UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT</b>	<b>-35.263,5</b>	<b>-48.196,1</b>	<b>-62.817,1</b>	<b>-66.442,0</b>	<b>-212.718,7</b>	
	Samlet drift	-263,5	-50.282,1	-65.039,6	-68.787,0	-184.372,2	
	Samlet anlæg/Finansiering	-35.000,0	2.086,0	2.222,5	2.345,0	-28.346,5	
	<b>Generelle forslag</b>	<b>-74.307,0</b>	<b>-74.434,6</b>	<b>-79.144,6</b>	<b>-81.231,6</b>	<b>-309.117,8</b>	
	Samlet drift	-39.307,0	-76.520,6	-81.367,1	-83.576,6	-280.771,3	
	Samlet anlæg/Finansiering	-35.000,0	2.086,0	2.222,5	2.345,0	-28.346,5	
<b>G-1</b>	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>-74.307,0</b>	<b>-74.434,6</b>	<b>-79.144,6</b>	<b>-81.231,6</b>	<b>-309.117,8</b>	
	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	<b>x</b>
	- Børn & Dagtilbud	455,0	1.239,2	1.662,7	1.590,8	4.947,7	<b>x</b>
	- Kultur & Fritid	745,2	745,2	745,2	745,2	2.980,8	<b>x</b>
	- Omsorg & Pleje (ny model)	-19,2	672,4	-66,1	783,0	1.370,1	<b>x</b>
<b>G-2</b>	MEP effektiviseringer fra sidste års budgetvedtagelse	0,0	5.181,0	-591,3	-4.589,7	0,0	<b>x</b>
<b>G-3</b>	Effektivisering og tilpasning af decentrale processer og arbejdsgange, drift	-45.000,0	-90.000,0	-90.000,0	-90.000,0	-315.000,0	<b>x</b>
<b>G-4</b>	Finansieringstilskud						
	Scenario 1: Finansieringstilskud fastholdes fra 2020, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>x</b>
	Scenario 2: Finansieringstilskud halveres fra 2020, drift	0,0	32.000,0	32.000,0	32.000,0	96.000,0	
	Scenario 3: Finansieringstilskud bortfalder fra 2020, drift	0,0	64.000,0	64.000,0	64.000,0	192.000,0	
<b>G-5</b>	Låneadgang fra Esbjerg Havn - målrettes 3 projekter	-35.000,0	2.086,0	2.222,5	2.345,0	-28.346,5	
	- Lån	-35.000,0				-35.000,0	<b>x</b>
	- Afdrag		1.400,0	1.400,0	1.400,0	4.200,0	<b>x</b>
	- Renter		686,0	822,5	945,0	2.453,5	<b>x</b>

**Budget 2019-22**

 + = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Direktion  
3. september 2018**

Budget i Balance

	<b>Økonomiudvalget</b>	2.269,2	2.924,0	2.914,3	12.214,3	20.321,8	
	Samlet drift	2.269,2	2.924,0	2.914,3	12.214,3	20.321,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Brand &amp; Redning</b>	1.454,2	2.244,0	2.234,3	2.234,3	8.166,8	
	<b>Udviklingsforslag</b>	1.454,2	2.244,0	2.234,3	2.234,3	8.166,8	
<b>ØU 20-1</b>	Sydvestjysk Brandvæsen (SVJB) - yderligere tilskud, drift	661,1	657,7	648,0	648,0	2.614,8	<b>x</b>
<b>ØU 20-2</b>	Ny Brandkontrakt - Sydvestjysk Brandvæsen (SVJB)	793,1	1.586,3	1.586,3	1.586,3	5.552,0	<b>x</b>
	<b>Administration</b>	950,0	950,0	950,0	950,0	3.800,0	
	<b>Udviklingsforslag</b>	950,0	950,0	950,0	950,0	3.800,0	
<b>ØU 40-1</b>	Detailhandels- og byanalyse i Esbjerg Kommune, drift	625,0	0,0	0,0	0,0	625,0	
<b>ØU 40-2</b>	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	<b>x</b>
	- Byggesagsbehandling	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-600,0	<b>x</b>
<b>ØU 40-3</b>	Grundforudsætningsmodel Børn & Kultur, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Fastholdelse af nuværende principper i modellen, drift	-2.475,0	-2.475,0	-2.475,0	-2.475,0	-9.900,0	<b>x</b>
	- 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	2.475,0	2.475,0	9.900,0	<b>x</b>
	<b>Erhverv og Turisme</b>	-135,0	-270,0	-270,0	9.030,0	8.355,0	
	<b>Udviklingsforslag</b>	-135,0	-270,0	-270,0	9.030,0	8.355,0	
<b>ØU 50-1</b>	Store cykelevents, drift	700,0	500,0	0,0	0,0	1.200,0	
<b>ØU 50-2</b>	Esbjerg Sportscollege - Markedsføringsaftale, drift	150,0	150,0	150,0	150,0	600,0	
<b>ØU 50-3</b>	Udviklingspulje - Partnerskab for Vestkystturisme	201,9	0,0	0,0	0,0	201,9	
<b>ØU 50-4</b>	Digitalt knudepunkt	400,0	400,0	0,0	0,0	800,0	
<b>ØU 50-5</b>	Fastlæggelse af tilskud til Esbjerg Erhvervsudvikling						
	- Model A: Tilskuddet til EEU fastholdes	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	6.400,0	
	- Model B: Tilskuddet tilpasses bloktilskud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>x</b>
	- Model C: Tilskuddet tilpasses bloktilskud og støtte til erhvervsservice bortfalder	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-8.000,0	
<b>ØU 50-6</b>	Opsigelse af aftale vedr. "Det syddanske Kina-projekt (Asia Base)	-135,0	-270,0	-270,0	-270,0	-945,0	<b>x</b>
<b>ØU 50-7</b>	The Tall Ship Races 2022	0,0	0,0	0,0	9.300,0	9.300,0	<b>x</b>
<b>ØU 50-8</b>	Triatlon Super League	3.000,0	3.000,0	3.000,0	0,0	9.000,0	
<b>ØU 50-9</b>	Flytning af opgaven med Esbjerg Festuge, Peters Jul og Julehytteby	283,0	283,0	283,0	283,0	1.132,0	

# Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

Direktion  
 3. september 2018

Budget i Balance

	Plan & Miljøudvalget	550,0	600,0	600,0	0,0	1.750,0	
	Samlet drift	550,0	600,0	600,0	0,0	1.750,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Byfornyelse	300,0	600,0	600,0	0,0	1.500,0	
<b>PM 10-1</b>	Udviklingsforslag	300,0	600,0	600,0	0,0	1.500,0	
	Energiplanlægningssekretariatet, drift, <b>politisk forslag</b>	300,0	600,0	600,0	0,0	1.500,0	<b>x</b>
<b>PM 10-2</b>	Lokalråd: Udarbejdelse af Masterplan for Sønderris, drift, <b>politisk forslag</b>	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
	Miljø	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
<b>PM 20-1</b>	Udviklingsforslag	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	
	Igangsætning af undersøgelse til imødekommelse af oversvømmelser i området omkring Rinaen. Esbjerg	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	<b>x</b>

# Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Direktion 3. september 2018

Budget i Balance

	Teknik & Byggeudvalget	15.572,0	13.764,2	13.269,5	12.335,3	54.941,0	
	Samlet drift	15.572,0	13.764,2	13.269,5	12.335,3	54.941,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Byggeri, vedligehold &amp; energi</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>8.000,0</b>	
<b>TB 10-1</b>	Udviklingsforslag	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	
	Facility Management - tilbageførsel af tidligere indarbejdet besparelse, drift	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	<b>x</b>
	<b>Veje og grønne områder</b>	<b>5.570,0</b>	<b>6.500,0</b>	<b>7.500,0</b>	<b>8.500,0</b>	<b>28.070,0</b>	
<b>TB 20-1</b>	Udviklingsforslag	5.570,0	6.500,0	7.500,0	8.500,0	28.070,0	
	Støvbinding kommunale grusveje, drift	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	
<b>TB 20-2</b>	Overtagelse af drift og vedligehold af legeplads på Mandø, drift	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0	
<b>TB 20-3</b>	Kollektiv trafik, drift	2.400,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	17.400,0	<b>x</b>
<b>TB 20-4</b>	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	<b>x</b>
<b>TB 20-5</b>	Oprensning af Ulvig Bæk, drift	480,0	0,0	0,0	0,0	480,0	<b>x</b>
<b>TB 20-6</b>	Opretning og vedligehold af landejendomme, drift	1.090,0	0,0	0,0	0,0	1.090,0	<b>x</b>
<b>TB 20-7</b>	Revision af vandløbsregulativer, drift	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	<b>x</b>
	<b>Esbjerg Lufthavn</b>	<b>8.002,0</b>	<b>5.264,2</b>	<b>3.769,5</b>	<b>1.835,3</b>	<b>18.871,0</b>	
<b>TB 40-1</b>	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	<b>x</b>

## Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

Direktion  
3. september 2018

Budget i Balance

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	2.003,7	-5.996,3	-9.396,3	-13.700,0	-27.088,9	
	Samlet drift	2.003,7	-5.996,3	-9.396,3	-13.700,0	-27.088,9	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Handicappede</b>	<b>4.903,7</b>	<b>4.903,7</b>	<b>3.903,7</b>	<b>2.000,0</b>	<b>15.711,1</b>	
<b>SA 40-1</b>	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>4.903,7</b>	<b>4.903,7</b>	<b>3.903,7</b>	<b>2.000,0</b>	<b>15.711,1</b>	
	Handleplan voksenhandicapområdet, drift						
	<b>Scenario 1</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Botilbud, tildelingsmodel, serviceniveau	-2.800,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-14.800,0	x
	Aflastning	-300,0	-900,0	-900,0	-900,0	-3.000,0	x
	Køb hos eksterne leverandører	-1.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-3.000,0	-10.000,0	x
	Kraftcentret	-2.100,0	-3.300,0	-3.300,0	-3.300,0	-12.000,0	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
	<b>Scenario 2</b>	4.300,0	4.300,0	7.400,0	7.400,0	23.400,0	
	Botilbud, tildelingsmodel, serviceniveau	-1.320,0	-1.870,0	-1.870,0	-1.870,0	-6.930,0	
	Aflastning	-140,0	-420,0	-420,0	-420,0	-1.400,0	
	Køb hos eksterne leverandører	-470,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-4.670,0	
	Kraftcentret	-990,0	-1.540,0	-1.540,0	-1.540,0	-5.610,0	
	Misbrugscentret	-330,0	-510,0	-510,0	-510,0	-1.860,0	
	Ledsagelse	-450,0	-850,0	-850,0	-850,0	-3.000,0	
	Ledsagelse - udligning af merforbrug	450,0	850,0	850,0	850,0	3.000,0	
	Myndighedsbudget - udligning af merforbrug	7.550,0	10.040,0	13.140,0	13.140,0	43.870,0	
	<b>Scenario 3</b>	11.000,0	11.400,0	12.200,0	12.200,0	46.800,0	
	Ledsagelse	450,0	850,0	850,0	850,0	3.000,0	
	Myndighedsbudget	10.550,0	10.550,0	11.350,0	11.350,0	43.800,0	
<b>SA 40-2</b>	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
<b>SA 40-3</b>	Investering i overgangsboliger til unge hjemløse, drift	620,0	620,0	620,0	620,0	2.480,0	
<b>SA 40-4</b>	Center for Misbrug & Udsatte, medicinudgifter, drift	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	x
<b>SA 40-5</b>	Center for Misbrug & Udsatte, personaleressourcer, drift	3.000,0	3.000,0	2.000,0	1.000,0	9.000,0	x
<b>SA 40-6</b>	Klubtilbud til unge handicappede borgere	661,3	661,3	661,3	661,3	2.645,2	

# Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Direktion 3. september 2018

Budget i Balance

	Arbejdsmarked	600,0	-3.800,0	-6.200,0	-8.600,0	-18.000,0	
<b>SA 50-1</b>	Udviklingsforslag	600,0	-3.800,0	-6.200,0	-8.600,0	-18.000,0	
	Handleplan for aktiverings- og beskæftigelsesindsatsen						
	Scenarie 1: Besparelse på 17,7 mio. kr. Er indarbejdet i budgettet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>x</b>
	Scenarie 2: Investering på 6,4 mio. kr.	6.400,0	6.400,0	6.400,0	6.400,0	25.600,0	
	6 ugers jobrettet uddannelse	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0	
	Uddannelseshjælp	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	5.600,0	
	Sygedagpenge	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	12.400,0	
	Scenarie 3: Investering på 13,2 mio. kr.	13.200,0	13.200,0	13.200,0	13.200,0	52.800,0	
	Dagpenge	2.700,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0	10.800,0	
	6 ugers jobrettet uddannelse	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0	
	Uddannelseshjælp	2.400,0	2.400,0	2.400,0	2.400,0	9.600,0	
	Kontanthjælp	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	12.400,0	
	Sygedagpenge	3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	12.400,0	
<b>SA 50-2</b>	Videreførelse af indsatsmodel fra "Flere Skal Med"	100,0	-2.100,0	-3.300,0	-4.500,0	-9.800,0	
	Kontanthjælp (ikke-rammebelagt område)	-1.150,0	-5.900,0	-7.100,0	-8.300,0	-22.450,0	<b>x</b>
	Drift 7 årsværk	1.050,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	10.350,0	<b>x</b>
	Aktivering (ikke-rammebelagt)	200,0	700,0	700,0	700,0	2.300,0	<b>x</b>
<b>SA 50-3</b>	Særlig indsats i ghettoområde og udsatte boligområder, drift	400,0	-1.100,0	-2.300,0	-3.500,0	-6.500,0	
	Kontanthjælp (ikke-rammebelagt område)	-1.400,0	-2.900,0	-4.100,0	-5.300,0	-13.700,0	<b>x</b>
	Løn til 3 årsværk	1.350,0	1.350,0	1.350,0	1.350,0	5.400,0	<b>x</b>
	Aktivering (ikke-rammebelagt)	450,0	450,0	450,0	450,0	1.800,0	<b>x</b>
<b>SA 50-4</b>	Fra sygedagpenge til job	100,0	-600,0	-600,0	-600,0	-1.700,0	
	Sygedagpenge (ikke-rammebelagt område)	-1.700,0	-2.400,0	-2.400,0	-2.400,0	-8.900,0	<b>x</b>
	Drift	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	7.200,0	<b>x</b>
<b>SA 50-5</b>	Den aktive beskæftigelsesindsats - karateprojektet, drift	550,0	550,0	0,0	0,0	1.100,0	
<b>SA 50-6</b>	Etablering af ny forberedende grunduddannelse (FGU), drift						
	Oprettelse af FGU indsats	5.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	22.000,0	
	Drift - Scenarie 1	12.300,0	12.300,0	12.300,0	12.300,0	49.200,0	
	Drift- Forventede DUT kompensation	-6.800,0	-6.800,0	-6.800,0	-6.800,0	-27.200,0	
	Oprettelse af FGU indsats	3.600,0	3.600,0	3.600,0	3.600,0	14.400,0	
	Drift - Scenarie 2	10.400,0	10.400,0	10.400,0	10.400,0	41.600,0	
	Drift- Forventede DUT kompensation	-6.800,0	-6.800,0	-6.800,0	-6.800,0	-27.200,0	
	Oprettelse af FGU indsats	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	10.000,0	
	Drift - Scenarie 3	9.300,0	9.300,0	9.300,0	9.300,0	37.200,0	
	Drift- Forventede DUT kompensation	-6.800,0	-6.800,0	-6.800,0	-6.800,0	-27.200,0	
	Oprettelse af FGU indsats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Drift - Scenarie 4	6.800,0	6.800,0	6.800,0	6.800,0	27.200,0	<b>x</b>
	Drift- Forventede DUT kompensation	-6.800,0	-6.800,0	-6.800,0	-6.800,0	-27.200,0	<b>x</b>

**Budget 2019-22**

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Direktion**  
**3. september 2018**

Budget i Balance

	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	
<b>SA 60-1</b>	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	<b>x</b>
	<i>Drift 8 ekstra årsværk</i>	3.600,0	3.600,0	3.600,0	3.600,0	14.400,0	<b>x</b>
<b>SA 60-2</b>	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	<b>x</b>
	<i>Drift 3 ekstra årsværk</i>	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	5.600,0	<b>x</b>



**Budget 2019-22**

 + = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Direktion  
3. september 2018**

Budget i Balance

	<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>	<b>20.810,0</b>	<b>17.660,0</b>	<b>13.310,0</b>	<b>8.310,0</b>	<b>60.090,0</b>	
	<i>Samlet drift</i>	<i>20.810,0</i>	<i>17.660,0</i>	<i>13.310,0</i>	<i>8.310,0</i>	<i>60.090,0</i>	
	<i>Samlet anlæg/Finansiering</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
	<b>Skoler</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>16.000,0</b>	
<b>BF 10-1</b>	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	<b>16.000,0</b>	
	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	<b>x</b>
<b>BF 10-2</b>	I klasser med 21 elever eller derover i indskoling (0. - 3. årg.) afsættes en ekstra ressource til at sikre trivsel, sociale relationer samt styrke fagligheden og inklusion. På 0. årgang afsættes en ressource svarende til at der i 10 ugentlige lektioner er en ekstra pædagog i klassen. På 1. årgang afsættes en ressource svarende til, at der i 8 ugentlige lektioner er en ekstra pædagog i klassen. På 2. årgang afsættes en ressource svarende til, at der i 6 ugentlige lektioner er en lærer ekstra i klassen. På 3. årgang afsættes en ressource svarende til, at der i 4 ugentlige lektioner er en ekstra lærer i klassen. Med virkning fra 1. august 2019, drift	5.601,7	13.444,2	13.444,2	13.444,2	45.934,3	
<b>BF 10-3</b>	Kursus i førstehjælp til 7. klasserne, drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	
	<b>Børn &amp; Dagtilbud</b>	<b>1.510,0</b>	<b>1.510,0</b>	<b>1.510,0</b>	<b>1.510,0</b>	<b>6.040,0</b>	
<b>BF 20-1</b>	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>1.510,0</b>	<b>1.510,0</b>	<b>1.510,0</b>	<b>1.510,0</b>	<b>6.040,0</b>	
	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	<b>x</b>
<b>BF 20-2</b>	Specialbørnehaven Kornvangen - udvidelse af åbningstiden samt afskaffelse af lukkedage - drift - politisk ønske	745,0	745,0	745,0	745,0	2.980,0	
	- <i>Driftsudgifter - Børn &amp; Dagtilbud</i>	<i>970,0</i>	<i>970,0</i>	<i>970,0</i>	<i>970,0</i>	<i>3.880,0</i>	
	- <i>Afledt driftsbesparelse - Familie</i>	<i>-225,0</i>	<i>-225,0</i>	<i>-225,0</i>	<i>-225,0</i>	<i>-900,0</i>	
	<b>Familie</b>	<b>13.500,0</b>	<b>9.350,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27.850,0</b>	
<b>BF 30-1</b>	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>13.500,0</b>	<b>9.350,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27.850,0</b>	
	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	
	- <i>styrbart område</i>	<i>15.000,0</i>	<i>10.000,0</i>	<i>5.000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>30.000,0</i>	<b>x</b>
	- <i>refusion</i>	<i>-1.500,0</i>	<i>-650,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-2.150,0</i>	<b>x</b>
<b>BF 30-2</b>	Understøttelse af opgaveløsning/anbringelse i plejefamilier, rekruttering af plejefamilier, konkret støtte med fokus på skolegang og læring, drift	1.050,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.050,0	
<b>BF 30-3</b>	Samarbejde med TUBA. 4 alternative forslag						
	- <i>Model 1. Esbjerg Kommunes andel, drift</i>	<i>361,0</i>	<i>741,0</i>	<i>1.139,0</i>	<i>1.156,0</i>	<i>3.397,0</i>	
	- <i>Model 1a. Esbjerg Kommunes andel, drift</i>	<i>325,0</i>	<i>666,0</i>	<i>1.025,0</i>	<i>1.400,0</i>	<i>3.416,0</i>	
	- <i>Model 2. Samarbejde med Varde Kommune. Esbjerg Kommunes andel, drift</i>	<i>253,0</i>	<i>518,0</i>	<i>797,0</i>	<i>1.089,0</i>	<i>2.657,0</i>	
	- <i>2a. Samarbejde med Varde Kommune. Esbjerg Kommunes andel, drift</i>	<i>228,0</i>	<i>466,0</i>	<i>717,0</i>	<i>980,0</i>	<i>2.391,0</i>	

# Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Direktion 3. september 2018

Budget i Balance

	Pædagogik og undervisning	1.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	10.200,0	
	Udviklingsforslag	1.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	10.200,0	
<b>BF 40-1</b>	Samtalegrupper – tidlig indsats til børn og unge, drift	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0	
	- Børn og unge med psykisk syge forældre, drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	
	- Børn og unge der oplever skilsmisse, drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	
	- Børn og unge der oplever sorg pga sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	
	- Angst (Coll Kids) - opgradering af eksisterende tilbud, drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	
<b>BF 40-2</b>	Etablering af støttefunktion til konstaterede ordblinde elever, drift (Tidligere afsat pulje til udvikling af ordblindeindsatser på 1,5 mio. kr. årligt overføres til støttefunktionen - men indgår ikke som finansiering). (Tidligere afsat pulje (tilskud til elever på ordblindeefterskoler) på 0,9 mio. kr. årligt overføres til støttefunktionen - men indgår ikke som finansiering).	1.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	10.200,0	<b>x</b>

## Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktion  
3. september 2018

Budget i Balance

	Kultur og Fritidsudvalget	2.838,6	2.286,6	630,0	630,0	6.385,2	
	Samlet drift	2.838,6	2.286,6	630,0	630,0	6.385,2	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Kultur &amp; fritid</b>	<b>2.838,6</b>	<b>2.286,6</b>	<b>630,0</b>	<b>630,0</b>	<b>6.385,2</b>	
	Udviklingsforslag	2.838,6	2.286,6	630,0	630,0	6.385,2	
	<b>Sekretariat</b>						
KF 10-1	Kunstgræsbaner - det udgiftsneutrale driftskredsløb presses af stigende udgifter og vigende indtægter. Underskud dækkes og udfordringen kvalificeres til B20-23, drift	125,0	0,0	0,0	0,0	125,0	
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
	<b>Kultur</b>						
KF 10-3	Ribe Kunstmuseum ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger om tilskud til køb af naboejendom og årligt tilskud til drift af bygningen. Bygningen skal anvendes til formidling til børn og unge, til udstilling og som værksted m.v., , drift ekskl. tilskudsmoms	3.325,0	237,5	237,5	237,5	4.037,5	
KF 10-4	Fiskeri- og Søfartsmuseet ( <b>ekstern ansøgning</b> ) 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 10-5	Eliteidrætsrådet ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger finansiering af indsatsområdet "Talentudviklingstræneren i fokus" og øget indsats i forhold til ny Team Danmark samarbejdsaftale 2019-22, drift	71,0	1.180,0	1.440,0	1.590,0	4.281,0	
KF 10-6	Vadehavets Formidlerforum ( <b>ekstern ansøgning</b> ) 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	Kulturtenantklasser - 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	
KF 10-8	GAME Streetmekka ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger om forhøjelse af driftstilskud. Der er større administrative, koordinerende og vedligeholdelsesmæssige opgaver end antaget før huset åbnede pga. flere medlemmer, bookninger fra bl.a. skoler, SFO'er og klubber (drift) ekskl. tilskudsmoms	186,2	186,2	186,2	186,2	744,8	
KF 10-9	GAME Streetmekka - opførelse af støjmur/støjreducerende foranstaltninger (drift)	468,6	0,0	0,0	0,0	468,6	
KF 10-10	Ribe Middelalder Marked ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger om tilskud til planlægning og afvikling af årligt marked (drift) ekskl. tilskudsmoms	81,3	81,3	81,3	81,3	325,2	

# Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Direktion 3. september 2018

Budget i Balance

<b>KF 10-11</b>	Esbjerg Sangakademi ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger forhøjelse af tilskud pga. ophør af fast fondsstøtte (drift) ekskl. tilskudsmoms	169,9	169,9	169,9	169,9	679,6	
<b>KF 10-12</b>	Esbjerg Ensemble ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger forhøjelse af driftstilskud til styrkelse af administrationen (drift) ekskl. tilskudsmoms	196,0	196,0	196,0	196,0	784,0	
<b>KF 10-13</b>	Transportordning for skoler og institutioner - etablering af en transportordning, som sikrer, at alle skoleelever og daginstitutionsbørn kan tage på udflugt til kommunens kulturinstitutioner, drift	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	
<b>KF 10-14</b>	Oprettelse af pulje til tilbagevendende ansøgninger fra Jazzin Ribe, Rued Langgaard Festival, Jazz Esbjerg og Esbjerg International Chamber Music Festival. Tilskuddene udbetales p.t. fra Kulturpuljen (drift) ekskl. tilskudsmoms	230,0	230,0	230,0	230,0	920,0	
<b>KF 10-15</b>	Esbjerg Kunstmuseum ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger om forhøjelse af driftstilskud for at sikre museets lovlige arbejde ift. opfyldelse af lovpligtig krav til indsamling og formidling, drift ekskl. tilskudsmoms	142,5	285,0	475,0	475,0	1.377,5	
<b>KF 10-16</b>	Esbjerg Kunstmuseum ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger om tilskud til forundersøgelser til nyt kunstmuseum, drift ekskl. tilskudsmoms (ses i sammenhæng med beløb til anlægspulje), drift	475,0	0,0	0,0	0,0	475,0	
<b>KF 10-17</b>	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	
<b>KF 10-18</b>	Tobakken ( <b>ekstern ansøgning</b> ) 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	
<b>KF 10-19</b>	Tobakken ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger om tilskud til renovering af køkken og bar i Huset, drift (ekskl. tilskudsmoms)	432,4	0,0	0,0	0,0	432,4	
	<b>Skole</b>						
<b>KF 10-20</b>	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	
	<b>Familie &amp; Forebyggelse</b>						
<b>KF 10-21</b>	Aktiv Fritid - udvidelse af tilbuddet, herunder fritidsvejleder, kontingentbetaling, fritidsguidekorps mv., drift	630,0	630,0	630,0	630,0	2.520,0	x
<b>KF 10-22</b>	AL klub Askelunden, etablering af weekend klubtilbud i Askelunden som et forebyggende initiativ i forbindelse med de negative bandeaktiviteter i området, drift	442,0	442,0	442,0	442,0	1.768,0	
<b>KF 10-23</b>	Yderligere 1 SSP konsulent for at sikre et ensartet serviceniveau i hele kommunen, drift	576,0	541,0	541,0	541,0	2.199,0	
<b>KF 10-24</b>	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	
	- Drift Kultur & Fritidsudvalget	0,0	2.716,5	2.716,5	2.716,5	8.149,5	

**Budget 2019-22**

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

**Direktion**  
**3. september 2018**

Budget i Balance

	Sundhed & Omsorgsudvalget	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-20.000,0
	Samlet drift	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-20.000,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Sundhed & Kommunal medfinansiering	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0	-20.000,0
<b>SO 20-1</b>	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

**Direktion  
3. september 2018**

Budget i Balance

<b>UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING</b>		<b>-47.635,0</b>	<b>86.632,8</b>	<b>62.059,6</b>	<b>143.495,1</b>	<b>244.552,5</b>	
	Samlet drift	0,0	180,0	460,0	460,0	1.100,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-47.635,0	86.452,8	61.599,6	143.035,1	243.452,5	
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-60.000,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>45.058,7</b>	<b>142.876,1</b>	<b>157.934,8</b>	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-60.000,0	30.000,0	45.058,7	142.876,1	157.934,8	
	<b>Byudvikling</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Udviklingsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>ØU 10-50</b>	<b>Anlægspulje Budget 2018-2021.</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.100,0</b>	
	Tilskud til udbygning af Esbjerg Universitets Campus, anlægspulje 2018-21						
	<b>Politisk Organisation</b>	<b>-60.000,0</b>	<b>30.000,0</b>	<b>35.058,7</b>	<b>132.876,1</b>	<b>137.934,8</b>	
	Udviklingsforslag	-60.000,0	30.000,0	35.058,7	132.876,1	137.934,8	
<b>ØU 30-50</b>	Afsættelse af uprioriteret anlægspulje	0,0	0,0	5.058,7	132.876,1	137.934,8	<b>x</b>
<b>ØU 30-51</b>	Teknisk anlægsskydning	-60.000,0	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	<b>x</b>
	<b>Administration</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Udviklingsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>ØU 40-50</b>	Internationalt hus i Esbjerg, anlæg	1.858,8	123,8	123,8	123,8	2.230,2	
	- anlæg	1.735,0	0,0	0,0	0,0	1.735,0	
	- drift	123,8	123,8	123,8	123,8	495,2	
	<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Udviklingsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>ØU 50-50</b>	Forbedring af mobildækning, anlæg	2.400,0	0,0	0,0	0,0	2.400,0	
<b>ØU 50-51</b>	Etablering af Iværksætterhus	4.700,0	3.200,0	3.200,0	2.100,0	13.200,0	
	- anlæg	3.500,0	1.500,0	1.500,0	400,0	6.900,0	
	- drift	1.200,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	6.300,0	
	<b>Finansiering</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>20.000,0</b>	
	Udviklingsforslag	0,0	0,0	10.000,0	10.000,0	20.000,0	
<b>ØU 60-50</b>	Grundkapital til Alment Nybyggeri, finansiering	0,0	0,0	10.000,0	10.000,0	20.000,0	<b>x</b>

# Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Direktion 3. september 2018

Budget i Balance

	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	
	<b>Byfornyelse</b>	165,0	361,8	548,5	699,8	1.775,1	
	<b>Udviklingsforslag</b>	165,0	361,8	548,5	699,8	1.775,1	
	<b>Fra anlægspjecen</b>						
<b>PM 10-50</b>	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
<b>PM 10-51</b>	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  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Direktion  
3. september 2018**

Budget i Balance

	Teknik & Byggeudvalget	5.900,0	18.291,0	2.329,6	-240,8	26.279,8	
	Samlet drift	0,0	100,0	300,0	300,0	700,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	5.900,0	18.191,0	2.029,6	-540,8	25.579,8	
	Byggeri, vedligehold & energi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Udviklingsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Veje og grønne områder</b>	<b>5.900,0</b>	<b>18.291,0</b>	<b>2.329,6</b>	<b>-240,8</b>	<b>26.279,8</b>	
	Udviklingsforslag	5.900,0	18.291,0	2.329,6	-240,8	26.279,8	
<b>TB 20-50</b>	<b>Anlægspulje Budget 2018-2021.</b> Udvikling af Remiseparken. Plantearbejder, anlæg af stier og aktivitetspladser - heraf nogle med belysning, samt legeaktivitets- og opholdsudstyr generelt	0,0	0,0	600,0	1.400,0	2.000,0	
	- anlæg	0,0	0,0	600,0	1.400,0	2.000,0	
<b>TB 20-51</b>	Udvikling rekreative tilbud i landskabskilen ved Hulvej i Tjæreborg, anlæg	1.000,0	4.020,0	1.100,0	120,0	6.240,0	
	anlæg	1.000,0	4.000,0	1.000,0	0,0	6.000,0	
	afledt drift	0,0	20,0	100,0	120,0	240,0	
<b>TB 20-52</b>	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	<b>x</b>
	- afledt drift	0,0	100,0	300,0	300,0	700,0	<b>x</b>
<b>TB 20-53</b>	Bro ved Ribe byferie. Etablering af trafikdæmpende foranstaltninger i forbindelse med etablering af bro, anlæg	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	
<b>TB 20-54</b>	Sti i Ribemarsken, anlæg	0,0	0,0	1.000,0	424,0	1.424,0	
	- anlæg	0,0	0,0	1.000,0	400,0	1.400,0	
	- afledt drift	0,0	0,0	0,0	24,0	24,0	
<b>TB 20-55</b>	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	<b>x</b>
	- lån	0,0	0,0	-231,4	-540,8	-772,2	<b>x</b>
<b>TB 20-56</b>	Kollektiv trafik - følgeprojekter ny ruteplan - Haraldsgade, anlæg	0,0	2.200,0	0,0	0,0	2.200,0	<b>x</b>
<b>TB 20-57</b>	Tovværksområdet - Mågehøj. Stier incl. sti til Esbjerg Strand og rekreative områder i.h.t. helhedsplan for området. Aktuel i forbindelse med opførelse af ungdomsboliger i områder.	0,0	1.000,0	2.020,0	60,0	3.080,0	
	- anlæg	0,0	1.000,0	2.000,0	0,0	3.000,0	
	- afledt drift	0,0	0,0	20,0	60,0	80,0	
<b>TB 20-58</b>	Marbækgård - projektudvikling og etablering af Trailcenter, anlæg	400,0	1.500,0	0,0	0,0	1.900,0	<b>x</b>
<b>TB 20-59</b>	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	
<b>TB 20-60</b>	Udmøntning af trafik- og parkeringsanalyse for Ribe Middelalderby, anlæg	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	<b>x</b>
<b>TB 20-61</b>	Realisering af del-elementer i udviklingsplanerne for kommunale Kirkegårde, anlæg	1.700,0	2.034,0	2.074,0	2.114,0	7.922,0	
	- anlæg	1.700,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	7.700,0	
	- afledt drift	0,0	34,0	74,0	114,0	222,0	
<b>TB 20-62</b>	Parkeringsplads Præstegade, Ribe, anlæg	0,0	0,0	1.500,0	30,0	1.530,0	
	- anlæg	0,0	0,0	1.500,0	0,0	1.500,0	



**Budget 2019-22**

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Direktion  
3. september 2018**

Budget i Balance

	- afledt drift	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
<b>TB 20-63</b>	Forhøjelse af Teknik & Byggeudvalgets pulje til lokalrådsønsker, anlæg	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0
<b>TB 20-64</b>	Behov og ønsker om cykelstier, anlæg <b>(Politisk forslag)</b>	?	?	?	?	0,0
<b>TB 20-65</b>	Lokalråd: Grimstrup Hovedvej, trafikdæmpende foranstaltninger, anlæg	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>TB 20-66</b>	Lokalråd: Handicaprampe ved Kammerslusen, anlæg	1.800,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
<b>TB 20-67</b>	Lokalråd: Etablering af 2 offentlige toiletter i Bramming, anlæg	900,0	900,0	0,0	0,0	1.800,0
<b>TB 20-68</b>	Lokalråd: Ombygning af rundkørsel Tarp Hovedvej, anlæg	500,0	7.500,0	0,0	0,0	8.000,0
<b>TB 20-69</b>	Lokalråd: Cykelsti ved Nørregade/Gabelsvej, Bramming	0,0	2.200,0	0,0	0,0	2.200,0
<b>TB 20-70</b>	Lokalråd: Masterplan for tidligere grusgrav ved Hulvej, Tjæreborg, anlæg	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0

**Budget 2019-22**

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Direktion**  
**3. september 2018**

Budget i Balance

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	
	Handicappede	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	
<b>SA 40-50</b>	Udviklingsforslag	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	
	Særtilbud til psykisk sårbare på Kastanie Allé 6-8, anlæg	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	<b>x</b>
<b>SA 40-51</b>	Flytning af Social & Tilbuds myndighedsafdeling og stab fra Ribe til Esbjerg	1.900,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0	
	- Deponering Skolebakken	1.900,0	0,0	0,0	0,0	1.900,0	<b>x</b>
<b>SA 40-52</b>	Erstatningsbyggeri til Botilbuddet Sjællandsgade, anlæg	-3.000,0	7.000,0	0,0	0,0	4.000,0	

**Budget 2019-22**

 + = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Direktion  
3. september 2018**

Budget i Balance

	Børn & Familieudvalget	3.800,0	34.480,0	160,0	160,0	38.600,0	
	Samlet drift	0,0	80,0	160,0	160,0	400,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	3.800,0	34.400,0	0,0	0,0	38.200,0	
	<b>Skoler</b>	<b>3.800,0</b>	<b>7.600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.400,0</b>	
<b>BF 10-50</b>	Udviklingsforslag	3.800,0	7.600,0	0,0	0,0	11.400,0	
	Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen, Cosmos, anlæg	0,0	0,0	18.084,2	461,0	18.545,2	
	- anlæg	0,0	0,0	17.900,0	0,0	17.900,0	
	- afledt drift	0,0	0,0	184,2	461,0	645,2	
<b>BF 10-51</b>	Forslag til etablering af mekanisk ventilation på skolerne, jfr. Masterplanen. Den samlede udgift til forbedring af skolernes indeklima er i Masterplanen anslået til ca. 84 mio. kr. Det foreslås, at der årligt afsættes 10 mio.kr. til følgende projekter: a) Tjæreborg skole Signatur: 4,2 mio.kr., b) Skads skole Signatur: 4,9 mio.kr., c) Danmarksgades skole Urban: 8,8 mio.kr. d) Bakkevejens Skole Fortuna: 8,8 mio.kr., Gørding Skole Fortuna: 2,5 mio.kr. Præstegårdsskolen Urban: 10,8 mio.kr.	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	40.000,0	
<b>BF 10-52</b>	1) Pr. 1.8.19 (cirka): Det foreslås at samle overbygningsklasserne i Ribe, (7. - 8. og 9. klasserne fra Gredstedbro Skole, Vittenbergskolen og Ansgarskolen) på Seminariehuset. I besparelsen er indregnet merudgift til transport af elever til/fra skole og en mindreindtægt på 1,8 mio.kr. p.gr.a. tabt lejeindtægt m.m. (til Teknik & Miljø) fra privatskolen. Der er i forslaget afsat midler svarende til 0,75 stilling til at varetage koordineringen af overbygningen samt til at koordinere brugen af Seminariehuset. <b>Sammenhæng til MEP - BF-501</b>	3.800,0	7.600,0	0,0	0,0	11.400,0	<b>x</b>
<b>BF 10-53</b>	Kommunegaranti - Bramming Gymnastik- og Idrættsefterskole, deponering	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	
	<b>Børn &amp; Dagtilbud</b>	<b>0,0</b>	<b>26.880,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>27.200,0</b>	
<b>BF 20-50</b>	Udviklingsforslag	0,0	26.880,0	160,0	160,0	27.200,0	
	<b>Anlægspulje Budget 2018-2021.</b>	0,0	2.900,0	0,0	0,0	2.900,0	
	Børnebakken - renovering samt toilet og vindfang, anlæg						
<b>BF 20-51</b>	Specialbørnehaven Kornvangen - ombygning og sammenbygning med Snoozelhuset (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	<b>x</b>
	- afledt drift	0,0	80,0	160,0	160,0	400,0	<b>x</b>
<b>BF 20-52</b>	Sammenlægning af daginstitutionerne Åmosehuset og Ådalsparken. Muligt rationale medtaget som MEP-udmøntningsforslag. <b>Det er en forudsætning for MEP-forslaget, at anlægsinvesteringen foretages.</b> <b>MEP X-ark nr. BF-530</b>	0,0	21.000,0	0,0	0,0	21.000,0	<b>x</b>
	<b>Familie</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>BF 30-50</b>	Udviklingsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sammenlægning af 2 døgninstitutioner til større driftsenhed som kan rumme 16 børn og unge.	5.000,0	4.550,0	0,0	0,0	9.550,0	
	- anlæg	5.000,0	6.000,0	0,0	0,0	11.000,0	
	- Anlæg - Salg af bygningen Vestergade 19 i Holsted (ejendomsværdi)	0,0	-1.450,0	0,0	0,0	-1.450,0	

## Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktion  
3. september 2018

Budget i Balance

	Kultur og Fritidsudvalget	0,0	3.500,0	10.562,8	0,0	14.062,8	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	3.500,0	10.562,8	0,0	14.062,8	
	<b>Kultur og fritid</b>	<b>0,0</b>	<b>3.500,0</b>	<b>10.562,8</b>	<b>0,0</b>	<b>14.062,8</b>	
	Udviklingsforslag	0,0	3.500,0	10.562,8	0,0	14.062,8	
	<b>Sekretariat</b>						
<b>KF 10-50</b>	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	
	- anlægsindtægt	-2.600,0	0,0	0,0	0,0	-2.600,0	
<b>KF 10-51</b>	Ribe Svømmebad. Udvidelse af nuværende kommunale faciliteter med bl.a. varmtvandsbassin, relax-område og mindre wellnessområde, <b>ekstern ansøgning</b>	0,0	10.385,6	131,5	134,8	10.651,9	
	- anlæg	0,0	10.321,4	0,0	0,0	10.321,4	
	- afledt drift Kultur & Fritidsudvalget	0,0	64,2	131,5	134,8	330,5	
<b>KF 10-52</b>	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	<b>x</b>
	- 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	<b>x</b>
	- 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	<b>x</b>
<b>KF 10-53</b>	<b>Den selvejende institution Tennis Esbjerg</b> - ansøgning om anlægstilskud på 1,76 mio. kr. og kommunegaranti på 1,76 til tilbygning til tennishallen (projektsum 4,4 mio. kr. ekskl. moms) i samarbejde med Esbjerg Tennis Klub <b>ekstern ansøgning</b> , anlæg	3.520,0	0,0	0,0	0,0	3.520,0	
	- anlægstilskud (ikke beregnet tilskudsmoms)	1.760,0	0,0	0,0	0,0	1.760,0	
	- Kommunegaranti (finansiering)	1.760,0	0,0	0,0	0,0	1.760,0	
<b>KF 10-54</b>	Kunstgræsbane i Sønderri i 2021 eller 2020 - genfremsendelse af ansøgning fra Sønderri Sportsklub. <b>Ekstern ansøgning</b> , anlæg	0,0	0,0	2.300,0	0,0	2.300,0	
	Anlægsudgift (anslået)	0,0	0,0	4.600,0	0,0	4.600,0	
	Anlægsindtægt (anslået)	0,0	0,0	-2.300,0	0,0	-2.300,0	
<b>KF 10-55</b>	Kongeådal Sportsforening - ansøgning om anlægstilskud til etablering af nyt aktivitetshus fremfor overdragelse af eksisterende klubhus jf. sagen om afhændelse af fritidsbygninger, <b>ekstern ansøgning</b>	576,0	52,0	52,0	52,0	732,0	
	- anlæg	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	
	- afledt drift	26,0	52,0	52,0	52,0	182,0	

## Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktion  
3. september 2018

Budget i Balance

<b>KF 10-56</b>	Korskro Motorsportscenter - Fortsat udvikling af Motorsportscentret jf. prioriteret udviklingsplan. (modtaget ansøgning om 9 prioriterede ønsker) Anlæg, <b>ekstern ansøgning</b>	0,0	0,0	1.528,5	12.783,0	14.311,5
	1. EMSA (bilbanen) - Strøm og lys i pitområde - Kommunalt projekt, <b>ansøgt til budgetår 2019</b>	0,0	0,0	1.528,5	0,0	1.528,5
	2. EMSA (bilbanen) - Højtaler i nyt pitområde - Kommunalt projekt, <b>ansøgt til budgetår 2020</b>	0,0	0,0	0,0	156,0	156,0
	3. EMSA (bilbanen) - Vaskeplads - Kommunalt projekt, <b>ansøgt til budgetår 2020</b>	0,0	0,0	0,0	598,1	598,1
	4. EMSA (bilbanen) - Læskure til officials - Kommunalt projekt, <b>ansøgt til budgetår 2020</b>	0,0	0,0	0,0	124,8	124,8
	5. EMS (speedway) - Sikkerhedsområde stabiliseres 500CC - Anlægstilskud, <b>ansøgt til budgetår 2021</b>	0,0	0,0	0,0	5.969,6	5.969,6
	6. EMS (speedway) - Publikumspladser i beton - Anlægstilskud	0,0	0,0	0,0	1.658,4	1.658,4
	7. EMSA (bilbanen) - udstyr til tidsregistrering - Kommunalt projekt	0,0	0,0	0,0	487,8	487,8
	8. EMS (speedway) - Sikkerhedsområde stabiliseres 85CC - Anlægstilskud	0,0	0,0	0,0	3.625,7	3.625,7
	9. EMSA (bilbanen) Overdækket plads til teknisk kontrol - Kommunalt projekt	0,0	0,0	0,0	162,6	162,6
<b>KF 10-57</b>	Blue Water Arena - A-tribunen færdiggøres med toiletter, anlæg	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0
<b>KF 10-58</b>	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
<b>KF 10-59</b>	Sport & Event Park Esbjerg - ansøgninger i prioriteret rækkefølge (SEPE's prioritering noteret i parentes)	1.146,4	2.217,9	10.636,4	0,0	14.000,7
	A. Anlægstilskud til udskiftning af stole på nedre niveau i Blue Water Dokken (1), <b>ekstern ansøgning til budgetår 2019</b> , anlæg	0,0	531,5	0,0	0,0	531,5
	B. Anlægstilskud til vedligehold af befæstede arealer (1), <b>ekstern ansøgning</b>					
	- Arealer omkring Blue Water Arena, anlæg	601,7	0,0	0,0	0,0	601,7
	- Guldager Idrætscenter, anlæg	0,0	648,4	0,0	0,0	648,4
	- Veldtofte Idrætspark, anlæg	544,7				544,7
	C. Anlægstilskud til etablering af 2 tennisbaner i Esbjerg Idrætspark (2), <b>ekstern ansøgning</b> , anlæg	0,0	1.038,0	0,0	0,0	1.038,0
	D. Etablering af trænings- og opvarmningshal på Gl. Vardevej (3), <b>ekstern ansøgning</b>					
	- anlægsudgift	0,0	0,0	13.000,0	0,0	13.000,0
	- anlægsindtægt i værdi for kommunen	0,0	0,0	-3.000,0	0,0	-3.000,0
	- momsbidrag	0,0	0,0	636,4	0,0	636,4
<b>KF 10-60</b>	Kultur- og aktivitetscentret Egebæk-Hviding - ansøgning om anlægstilskud til forbindelsesgang og depotrum i forbindelse med byggeri til Hviding Sognearkiv (ses i sammenhæng med bevilling fra Budget 2018-2021 til sognearkivet) samt driftstilskud til Hviding Sognearkiv, <b>ekstern ansøgning</b>	555,5	24,3	24,3	24,3	628,4
	- Anlægstilskud	531,2	0,0	0,0	0,0	531,2
	- Driftstilskud	24,3	24,3	24,3	24,3	97,2
<b>KF 10-61</b>	<b>Kultur</b> Sydvestjyske Museer - fælles magasin for museer og arkiv (2022/23) Driftstilskud 1,2 mio. kr. i 2023 til flytning af genstande, anlæg	0,0	0,0	0,0	11.258,2	11.258,2

# Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Direktion 3. september 2018

Budget i Balance

<b>KF 10-62</b>	Sydvestjyske Museer ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger i samarbejde med Myrthue om beløb til renovering af Skoletjenestehuset i Quedens Gaard (anlæg) ekskl. tilskudsmoms	3.155,3	42,8	42,8	42,8	3.283,7
	- anlægstilskud til Sydvestjyske Museer	3.112,5	0,0	0,0	0,0	3.112,5
	- afledt drift, ekskl. Tilskudsmoms	42,8	42,8	42,8	42,8	171,2
<b>KF 10-63</b>	<b>Anlægspulje Budget 2018-2021.</b> Esbjerg Kunstmuseum - afsat 9,4 mio kr. til nyt kunstmuseum i forbindelse med etablering af Esbjerg Strand. Der er tidligere givet kommunalt tilsagn om 9,4 mio. kr. til projektet, anlæg. <b>Forslaget overføres til Anlægspuljen.</b>	0,0	0,0	0,0	9.400,0	9.400,0
<b>KF 10-64</b>	<b>Anlægspulje Budget 2018-2021.</b> Kulturskolen - tilbygning og renovering - afledt drift 373.800 kr.	20.363,0	373,8	391,4	408,9	21.537,1
	- anlæg	20.363,0	0,0	0,0	0,0	20.363,0
	- afledt drift Kulturskolen	0,0	229,7	229,7	229,7	689,1
	- afledt drift - Rengøring	0,0	126,6	126,6	126,6	379,8
	- afledt drift - Ejendomme	0,0	17,5	35,1	52,6	105,2
<b>KF 10-65</b>	Ribe VikingCenter ( <b>ekstern ansøgning</b> ) søger om tilskud til udvidelse og omlægning af p-plads pga. stigende besøgstal., anlæg	4.787,2	0,0	0,0	0,0	4.787,2
<b>KF 10-66</b>	Etablering af skatermiljø i tilknytning til seminariehuset i Ribe. Området udvikles i samarbejde med områdets unge brugere Etablering af skatermiljø, model 1	1.650,0	0,0	0,0	0,0	1.650,0
	Etablering af skatermiljø, model 2	1.650,0	0,0	0,0	0,0	1.650,0
	- anlæg	1.650,0	0,0	0,0	0,0	1.650,0
	- afledt drift	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0

# Budget 2019-22

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

Direktion  
 3. september 2018

Budget i Balance

	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	
	<b>Udviklingsforslag</b>	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	
	<b>Fra anlægspjecen -Tværgående forslag fra både Børn &amp; Familieudvalget og Kultur &amp; Fritidsudvalget</b>						
<b>BK 10-50</b>	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	<b>x</b>

**Budget 2019-22**

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

**Direktion**  
**3. september 2018**

Budget i Balance

	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



+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Opgørelse over uprioriteret anlægspulje**

Forligspartierne har henvist nedenstående projekter til anlægspuljen i forbindelse med dette års budgetforhandlinger. Projekterne i anlægspuljen har typisk en mere "idemæssig" karakter. Projekterne vil indgå i en samlet prioritering ved næste års budgetforhandlinger. Listen over anlægspuljen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Forslag	Anlægssum
Esbjerg Kunstmuseum - afsat 9,4 mio kr. til nyt kunstmuseum i forbindelse med etablering af Esbjerg Strand. Der er tidligere givet kommunalt tilsagn om 9,4 mio. kr. til projektet, anlæg. Forslaget overføres fra X-listen	9.400,0
Anlægspulje Budget 2018-2021. Storbykvalitet Esbjerg Centrum. Udvikling af Byparken. Realisering af arkitektkonkurrence om udvikling af Byparken i samarbejde med en fond	26.000,0
<b>I alt</b>	<b>35.400,0</b>