

2020-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Økonomiudvalget	-7.021.180	-6.912.783	-7.049.199	-7.280.116
Byudvikling	3.539	3.022	2.664	2.325
Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte	3.800	3.283	2.926	2.586
Ubestemte formål, lejeindtægt	-278	-278	-278	-278
Drift af pumpestation	17	17	17	17
Brand og redning	25.071	25.061	25.061	25.061
Driftstilskud til SVJB	25.071	25.061	25.061	25.061
Politisk organisation	17.202	19.672	17.036	18.950
Tilskud til politiske partier, lokalråd	2.316	2.316	2.316	2.316
Valg	-34	2.549	-34	1.934
Kommissioner, råd og nævn	649	647	642	635
Vederlag	9.987	9.987	9.987	9.987
Avis, kørsel mv.	379	356	355	355
Udvalg, uddannelse	160	160	157	155
Møder, rejser og repræsentation	1.160	1.075	1.035	994
Tjenestemandspensioner	1.513	1.513	1.513	1.513
"Borgmesterbil"	147	147	147	147
Puljer	-13	-17	-21	-26
Borgerrådgiver	938	938	938	938
Toilet ved Vadehavet	1	1	1	1
Administration	861.612	841.061	822.493	815.866
<i>Administrationsbygninger</i>	27.544	26.927	26.793	26.652
Tjenestemandspensioner	115.601	122.320	125.391	123.574
Administrationsbidrag	-11.721	-11.721	-11.721	-11.721
Arbejdsskader	18.893	16.379	16.274	15.617
Lønpuljer	-911	-895	-846	-790
Lønpuljer under P&U	0	0	-9.500	-9.500
Løn:				
<i>Fællesforvaltningen</i>	112.997	109.293	104.857	104.766
<i>Teknik & Miljø</i>	98.126	98.110	97.405	98.324
<i>Borger & Arbejdsmarked</i>	212.043	207.494	204.873	204.728
<i>Børn & Kultur</i>	30.413	30.586	30.593	30.285
<i>Sundhed & Omsorg</i>	29.417	27.947	27.945	27.945
Øvrig drift:				
<i>Fællesforvaltningen (især IT)</i>	95.896	91.735	90.021	87.240
<i>Teknik & Miljø</i>	-3.478	-9.869	-11.048	-12.561
<i>Borger & Arbejdsmarked</i>	40.451	38.131	37.611	37.510
<i>Børn & Kultur</i>	1.503	279	-489	-536
<i>Sundhed & Omsorg</i>	833	833	832	832
<i>Rengøring</i>	78.038	77.646	77.635	77.635
Seniorjob	15.995	15.995	15.995	15.995
Lønpuljer	-28	-128	-128	-128
Erhverv og turisme	27.410	30.806	37.131	27.233
Vækstfremme				
Vækstplanmidler	2.016	1.297	408	-62
Pulje til køb af reklamer og andre ydelser fra eliteidrætsklubber	1.658	1.658	1.658	1.658
Vækstpulje	0	2.000	2.000	2.000

2020-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Erhvervs- og Turistfremme					
Esbjerg Business		8.038	8.039	8.040	8.040
Væksthus Syddanmark		3.066	3.066	3.066	3.066
EU Syddanmark		437	437	437	437
Business Region Esbjerg		1.396	1.396	1.396	1.396
Markedsføring		2.853	2.853	2.853	2.853
Pulje til reduktion af tilskud		-241	-298	-447	-447
100-året for genforeningen		1.120	0	0	0
Elektroniske byportaler		153	153	153	153
Eventsekretariatet		4.030	3.605	3.604	3.604
Ungdomspolitik		0	0	0	0
Tall Ships' Race i 2018		619	2.065	9.429	0
Tall Ships Race i 2022		0	0	0	0
Teaterfestival 2021		310	2.581	2.581	2.581
Peters Jul		173	173	173	173
Esbjerg Festuge		681	682	681	681
Esbjerg City - Julelys		35	35	35	35
Offshoreenergy.dk		397	397	397	397
Venskabsbysforeningen i Ribe		34	34	34	34
Mandø Centret		26	26	26	26
Juleaktiviteter i Bramming		99	99	99	99
FOMARS		5	5	5	5
Vægterne i Ribe		30	30	30	30
Foreningen Legoland Billund Resort		394	394	394	394
Work Live Stay		30	30	30	30
Landsforeningen Danmark på Vippen		49	49	49	49
Finansiering		-7.956.015	-7.832.405	-7.953.584	-8.169.550
Renter i alt		8.296	8.440	12.066	12.827
Forbrug af likvider		-211.597	-71.177	-47.039	-37.082
Forøgelse af likvider					
Forskydninger i kortfristet gæld		-134.106	-29.102	0	-10.507
Lånoptagelser		-79.440	-24.465	-25.557	-15.955
Afdrag på langfristet gæld		90.774	105.920	116.411	101.236
Tilskud og udligning i alt		-2.092.728	-2.101.451	-2.149.267	-2.171.166
Indkomstskat		-5.082.709	-5.238.363	-5.369.315	-5.519.811
Selskabsskat		-100.197	-105.532	-105.532	-106.394
Grundskyld		-373.385	-385.318	-405.748	-426.881
Dækningsafgift af off. Ejendomme		-16.279	-19.663	-20.155	-20.659
Anden skat		-8.212	-8.483	-8.941	-9.415
Moms		2.788	2.438	2.438	2.438
Finansforskydninger		40.781	34.350	47.054	31.818

2020-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Plan & Miljøudvalget		7.179	5.695	5.559	5.465
Byfornyelse		3.765	3.641	3.595	3.595
Ydelsesstøtte		2.531	2.519	2.519	2.519
Esbjerg Kommunes Byfond		737	733	733	733
Julehytter		497	388	342	342
Miljø		3.414	2.055	1.964	1.870
Miljøbeskyttelse og -tilsyn		2.407	1.636	1.547	1.452
Hydrologiprojekter		161	79	79	79
Klima og bæredygtighed		768	261	261	261
Regulering af vildkattebestanden		53	53	53	53
Jordforurening		159	159	159	159
Batterier		332	332	332	332
Skadedyrsbekæmpelse		-466	-466	-466	-466

2020-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Teknik & Byggeudvalget	250.889	243.196	238.875	251.237
Byggeri, vedligehold og energi	33.588	32.651	31.768	30.843
Vedligeholdelsesrammen	33.695	32.830	32.018	31.164
Energibesparende foranstaltninger afledt drift	-107	-179	-250	-322
Veje og grønne områder	206.998	204.171	203.795	203.280
Drift og udlejning jord og bygninger	-6.649	-6.646	-6.646	-6.646
Parker, grønne områder og skove	28.811	28.079	27.971	28.377
Kirkegårde	-50	-50	-49	-49
Kystsikring	5.762	5.606	5.605	5.605
Vandløbsvæsen	8.370	8.471	8.471	8.471
Veje, stier og fortove	90.451	91.105	90.837	89.916
Kollektiv trafik	80.709	78.179	78.179	78.179
Havne	-406	-573	-573	-573
Vinterforanstaltninger	12.240	12.094	11.994	11.889
Effektivisering og rationalisering	-655	-808	-908	-1.012
Afledt drift	59	67	66	66
Administration	220	220	220	220
Glatførebekæmpelse	0	0	0	0
Snerydning	0	0	0	0
Vedligeholdelse bymidterne	251	251	251	251
Vinterbekæmpelse	11.765	11.765	11.764	11.764
Andre opgaver	601	601	601	601
Esbjerg Lufthavn	888	-979	-3.194	-3.461
Driftsudgifter	37.816	37.845	37.879	37.882
Driftsindtægter	-36.929	-38.824	-41.072	-41.343
Affald	-2.825	-4.742	-5.488	8.686
Dagrenovation	758	-442	-742	-742
Storskrald og haveaffald	-2.248	-3.148	-3.148	-3.148
Glas, papir og pap	-58	-188	-58	-188
Genbrugsstationer	-3.686	-3.874	-3.994	11.006
Øvrige ordninger og aktiviteter	536	1.088	481	-265
Farligt affald	666	666	666	666
Efterbehandling etape 1+2	479	429	579	629
Fovrfeld deponi	728	728	728	728

2020-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Social & Arbejdsmarkedsudvalget		2.386.943	2.392.952	2.399.455	2.405.401
Sociale ydelser		754.253	776.810	783.118	789.756
Særlige sikringsydelser		4.527	4.504	4.504	4.503
Frivilligt socialt arbejde		6.774	6.757	6.154	6.151
Driftsikring af boligbyggeri		263	263	263	263
Kontanthjælp til udlændinge		1.923	1.924	1.923	1.923
Pensioner		628.279	651.198	660.804	667.445
Personlige tillæg		11.758	11.273	10.816	10.816
Enkeltudgifter og sygebehandling mv.		-3.422	-3.422	-3.422	-3.422
Boligstøtte		104.151	104.315	102.076	102.076
Handicappede		578.297	567.874	566.851	566.611
Driftsikring af boligbyggeri		376	376	376	376
Ældreboliger		-92	0	0	0
Busdrift		6.627	6.625	6.625	6.625
Specialpædagogisk bistand til voksne		28	28	28	28
Forebyggende indsats for ældre og handicappede		7.763	7.763	7.763	7.763
Hjælpe midler og befording		0	0	0	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner		670	670	670	670
Personlig støtte og pasning af personer med handicap		110.920	105.489	108.235	109.029
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til		8.384	8.364	8.347	8.328
Botilbud for personer med særlige sociale problemer		41.482	40.872	40.804	40.734
Alkoholbehandling		4.133	4.134	4.133	4.133
Behandling af stofmisbrugere		34.132	33.026	31.978	31.978
Botilbud til længerevarende ophold		108.005	104.919	103.443	102.727
Botilbudslignende tilbud		138.761	138.763	137.834	137.834
Botilbud til midlertidigt ophold		86.488	86.241	86.020	85.790
Kontaktperson- og ledsageordninger		9.218	9.218	9.219	9.219
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling		4.393	4.393	4.393	4.393
Beskyttet beskæftigelse		10.627	10.613	10.601	10.601
Aktivitets- og læringstilbud		38.640	38.639	38.641	38.641
Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale problemer		-20.534	-20.534	-20.534	-20.534
Indtægter fra den centrale refusionsordning		-11.725	-11.725	-11.725	-11.725
Arbejdsmarked		875.084	868.896	870.051	869.600
Ungdommens Uddannelsesvejledning		0	0	0	0
Uddannelse- og erhvervsvejledning		4.656	4.652	4.652	4.652
Specialpædagogisk bistand til voksne		381	374	374	374
Forberedende Grunduddannelse		9.840	15.076	14.911	14.911
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov		27.869	27.147	27.147	27.147
Kommunale tilskud		105	103	103	103
Beskyttet beskæftigelse		7.516	7.502	7.503	7.503
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner		6.179	6.164	6.153	6.153
Øvrige sociale formål (projekter)		785	768	768	768
Boliger til integrationsborgere		85	85	85	85
Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse		649	6.091	5.980	5.980
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold		3.030	3.030	3.030	3.030
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.		-1.108	-2.676	-2.717	-2.717
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram		15.913	15.913	15.913	15.913
Sygedagpenge		146.576	148.414	150.736	150.736
Sociale formål		6.527	6.527	6.527	6.527
Kontanthjælp og uddannelseshjælp		248.921	245.182	242.748	242.748
Revalidering		10.165	10.166	10.165	10.165
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl.		168.285	163.256	165.781	165.781

2020-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Ressourceforløb	69.995	69.995	69.995	69.995
Ledighedsydelse	50.175	50.175	50.175	50.175
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	86.220	78.632	77.702	77.252
Løntilskud	9.050	9.050	9.050	9.050
Løn til forsikrede ledige m.fl. Og øvrige personer ansat med lø	0	0	0	0
Beskæftigelsesordninger	3.274	3.274	3.274	3.274
Forsikrede ledige	179.308	179.372	179.435	179.435
Dagpenge til forsikrede ledige	161.512	161.512	161.512	161.512
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	17.796	17.860	17.923	17.923

2020-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Børn & Familieudvalget		1.909.194	1.913.330	1.906.471	1.904.144
Skole		966.742	964.417	961.790	963.580
Driftsudgifter					
Folkeskoler m.m.		685.311	685.230	686.151	688.558
Folkeskoler driftsmidler og inventar m.m.		47.515	47.284	46.984	47.010
Folkeskoler bygningsudgifter m.m.		40.453	40.132	39.952	39.819
Folkeskoler mellemkommunele betalinger		15.855	15.855	15.763	15.667
Kommunale specialskoler		304	304	303	302
Feriekolonier		4.303	4.984	4.440	4.436
Regionale specialundervisningstilbud		1.653	1.653	1.648	1.643
Efterskoler og elevtilskud		21.789	21.789	21.713	21.632
Privat- og friskoler		67.639	67.639	67.433	67.216
Befordring af elever		20.009	19.104	18.162	18.091
UU - grundskolevejledningen		0	0	0	0
Uddannelses- og erhvervsvejledning		10.776	10.650	10.650	10.649
Tandpleje		47.581	46.237	45.038	45.002
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge		3.555	3.555	3.555	3.555
Børn & Dagtilbud		498.150	507.609	504.658	501.375
Sundhedsplejen		16.132	16.046	16.082	16.020
PAU-elever					
Elever i uddannelse til pædagogisk assistent		2.246	2.246	2.243	2.239
Tosprogede børn:					
Sprogvurdering/-opfølgning		1.036	1.034	1.033	1.033
Støtte til integration af tosprogede		1.079	1.077	1.076	1.074
Friplads- og søskendetilskud:					
Tilskud		41.926	42.466	42.595	42.398
Fælles formål:					
Projekter og fælles formål		7.163	8.409	8.742	8.579
Ressourcepædagoger		18.440	18.199	18.193	18.187
Mellemkommunale pladser netto		-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
Dagpleje - kommunal		106.887	109.145	109.794	108.025
Forældrebetaling		-27.113	-27.708	-27.875	-27.426
Netto Dagplejen		79.774	81.437	81.919	80.599
Daginstitutioner - kommunale og selvejende		375.968	383.875	380.363	378.701
Forældrebetaling		-108.904	-110.228	-110.001	-109.704
Netto Daginstitutioner		267.065	273.648	270.362	268.998
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner		33.018	32.909	32.819	32.814
Tilskud til private pasningsordninger		19.033	18.901	18.393	18.334
Tilskud til pasning af egne børn		4.392	4.447	4.442	4.375
Specialbørnehaver		8.680	8.621	8.592	8.559
Familie		403.083	400.183	398.533	398.040
Ungdommens Uddannelsesvejledning		0	0	0	0
Dagtilbud		2.855	2.882	2.882	2.882
Anbringelser		248.708	250.697	254.659	254.622
Forebyggende foranstaltninger		142.878	137.364	131.910	131.555
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet		5.000	5.000	5.000	5.000
Hjælpebidler		3.289	3.289	3.189	3.089
Merudgifter §41, tabt arbejdsfortjeneste §42 og hjemmetræn		24.032	23.910	23.792	23.792
Refusioner		-23.679	-22.959	-22.899	-22.899

2020-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Pædagogik og undervisning	41.219	41.121	41.490	41.150
Lønninger	32.095	32.303	32.996	32.996
Uddannelse	418	414	414	414
Øvrige personaleudgifter	578	572	572	571
Administrationsudgifter mv.	152	150	150	150
Pædagogisk drift	1.438	1.401	1.400	1.397
Udvikling af skole- og dagtilbudsområdet	760	752	751	751
Udviklingsprojekter	6.103	5.854	5.852	5.849
IT og inventar	158	156	156	156
Effektivisering/rationalisering	0	0	-319	-652
Mellemkommunale betalinger	-482	-482	-482	-482

2020-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Kultur & Fritidsudvalget		329.890	322.910	318.927	318.049
Fritid		76.974	73.340	73.351	73.050
Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. (inkl. afledt drift) - <i>Fritid</i>		76.974	73.340	73.351	73.050
Skolefritidstilbud og SSP		116.948	115.221	112.492	112.285
Skole Fritidstilbud		79.960	78.801	78.768	78.656
SSP og Forebyggelse		15.583	15.093	12.453	12.413
Ungdomsskole		21.405	21.328	21.271	21.216
Kultur		135.968	134.350	133.084	132.714
Arkiv		5.377	6.265	5.353	5.343
Bibliotek		43.308	41.923	41.746	41.566
Kulturskole		13.156	13.117	13.070	13.024
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring		9.085	8.799	8.758	8.717
Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v. (inkl. afledt drift) - <i>Kultur</i>		65.041	64.246	64.157	64.063

2020-priser Fagudvalg/politikområde/emne	Hele 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Sundhed & Omsorgsudvalget		1.644.474	1.650.890	1.666.851	1.682.080
Omsorg og pleje		1.103.613	1.111.890	1.128.056	1.143.285
Drift indenfor rammen:					
Omsorg		1.011.273	1.019.727	1.035.893	1.051.114
Madproduktion		22.049	21.870	21.871	21.878
Kommunikation & Hjælpe midler		72.446	72.447	72.447	72.447
Drift udenfor rammen:					
Omsorg - refusion dyre enkeltsager		-2.155	-2.155	-2.155	-2.155
Sundhed og kommunal medfinansiering		593.671	591.811	591.605	591.605
Drift indenfor rammen:					
Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning		72.942	71.081	70.876	70.876
Drift udenfor rammen:					
Aktivitetsbestemt medfinansiering		520.729	520.729	520.729	520.729
Kommunal boligforsyning		-52.810	-52.810	-52.810	-52.810
Drift indenfor rammen:					
Fælles formål inkl. Administrationsbidrag		-2.276	-2.276	-2.276	-2.276
Kommunale udlejningsejendomme		-4.391	-3.881	-4.546	-4.546
Servicearealer, centre		5.196	4.686	5.351	5.351
Drift udenfor rammen:					
Ældreboliger		-51.339	-51.339	-51.339	-51.339
Samlet		-492.613	-383.810	-513.062	-713.740