

**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
3. oktober 2019**

<b>Fordeling af spare- og udviklingsforslag pr. kategori</b>					
<i>i 1.000 kr.</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Total</b>
<b>Heraf:</b>	<b>-12.908,8</b>	<b>21.397,7</b>	<b>41.322,2</b>	<b>170.489,2</b>	<b>220.300,4</b>
Spareforslag	-92.608,9	-143.489,9	-145.434,3	-146.712,3	-528.245,3
Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	-26.755,9	54.809,1	62.618,9	188.711,9	279.384,0
Udviklingsforslag, Drift	106.456,0	110.078,5	124.137,6	128.489,6	469.161,7
Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-
Politiske forslag	-	-	-	-	-

<b>Fordeling af spare- og udviklingsforslag pr. fagudvalg</b>					
<i>i 1.000 kr.</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Total</b>
<b>Generelle forslag</b>	<b>-2.233,5</b>	<b>-13.942,9</b>	<b>-5.984,9</b>	<b>-2.518,3</b>	<b>-24.679,6</b>
- Spareforslag	-26.801,0	-43.669,3	-43.353,7	-43.377,6	-157.201,6
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag, Drift	24.567,5	29.726,4	37.368,8	40.859,3	132.522,0
- Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-
- Politiske forslag	-	-	-	-	-
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-31.443,9</b>	<b>30.864,6</b>	<b>48.194,0</b>	<b>128.867,8</b>	<b>176.482,5</b>
- Spareforslag	-2.401,4	-6.322,9	-6.460,1	-6.460,1	-21.644,5
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	-32.000,0	34.500,0	52.654,1	133.327,9	188.482,0
- Udviklingsforslag, Drift	2.957,5	2.687,5	2.000,0	2.000,0	9.645,0
- Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-
- Politiske forslag	-	-	-	-	-
<b>Plan &amp; Miljøudvalget</b>	<b>-159,5</b>	<b>-62,1</b>	<b>351,9</b>	<b>272,2</b>	<b>402,5</b>
- Spareforslag	-159,5	-187,8	-187,8	-187,8	-722,9
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	-	125,7	539,7	460,0	1.125,4
- Udviklingsforslag, Drift	-	-	-	-	-
- Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-
- Politiske forslag	-	-	-	-	-
<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>	<b>-694,2</b>	<b>-6.017,9</b>	<b>-6.355,7</b>	<b>-3.905,7</b>	<b>-16.973,5</b>
- Spareforslag	-6.378,3	-7.603,0	-7.640,8	-7.640,8	-29.262,9
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	5.684,1	1.585,1	1.285,1	3.735,1	12.289,4
- Udviklingsforslag, Drift	-	-	-	-	-
- Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-
- Politiske forslag	-	-	-	-	-
<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>25.079,1</b>	<b>18.205,9</b>	<b>21.006,0</b>	<b>21.846,0</b>	<b>86.137,1</b>
- Spareforslag	-1.213,9	-1.272,1	-1.272,0	-1.272,0	-5.029,9
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag, Drift	26.293,0	19.478,0	22.278,0	23.118,0	91.167,0
- Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-
- Politiske forslag	-	-	-	-	-
<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>	<b>35.979,3</b>	<b>51.782,2</b>	<b>29.655,4</b>	<b>25.385,4</b>	<b>142.802,3</b>
- Spareforslag	-15.000,7	-32.826,1	-33.850,5	-34.557,8	-116.235,1
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	-440,0	29.198,3	3.095,9	-466,8	31.387,4
- Udviklingsforslag, Drift	51.420,0	55.410,0	60.410,0	60.410,0	227.650,0
- Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-
- Politiske forslag	-	-	-	-	-
<b>Kultur &amp; Fritidsudvalget</b>	<b>-11.579,4</b>	<b>-23.043,0</b>	<b>-14.781,5</b>	<b>35.283,3</b>	<b>-14.120,6</b>
- Spareforslag	-12.049,4	-16.413,0	-16.795,6	-16.842,4	-62.100,4
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	-	-7.100,0	1.544,1	51.655,7	46.099,8
- Udviklingsforslag, Drift	470,0	470,0	470,0	470,0	1.880,0
- Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-
- Politiske forslag	-	-	-	-	-
<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>-27.856,7</b>	<b>-36.389,1</b>	<b>-30.763,0</b>	<b>-34.741,5</b>	<b>-129.750,3</b>
- Spareforslag	-28.604,7	-35.195,7	-35.873,8	-36.373,8	-136.048,0
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	-	-3.500,0	3.500,0	-	-
- Udviklingsforslag, Drift	748,0	2.306,6	1.610,8	1.632,3	6.297,7
- Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-
- Politiske forslag	-	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>-12.908,8</b>	<b>21.397,7</b>	<b>41.322,2</b>	<b>170.489,2</b>	<b>220.300,4</b>
- Spareforslag	-92.608,9	-143.489,9	-145.434,3	-146.712,3	-528.245,3
- Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	-26.755,9	54.809,1	62.618,9	188.711,9	279.384,0
- Udviklingsforslag, Drift	106.456,0	110.078,5	124.137,6	128.489,6	469.161,7
- Eksterne ansøgninger	-	-	-	-	-
- Politiske forslag	-	-	-	-	-

# Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

# Budget-i-Balance 3. oktober 2019

Nr.	Aktivitet	2020	2021	2022	2023	Total	
<b>Budget-i-Balance</b>		1.000 kr.					
	<b>SPAREFORSLAG, DRIFT</b>	<b>-92.608,9</b>	<b>-143.489,9</b>	<b>-145.434,3</b>	<b>-146.712,3</b>	<b>-528.245,3</b>	
	Samlet drift	-92.608,9	-143.489,9	-145.434,3	-146.712,3	-528.245,3	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Generelle forslag</b>	<b>-26.801,0</b>	<b>-43.669,3</b>	<b>-43.353,7</b>	<b>-43.377,6</b>	<b>-157.201,6</b>	
	Samlet drift	-26.801,0	-43.669,3	-43.353,7	-43.377,6	-157.201,6	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Spareforslag</b>	<b>-26.801,0</b>	<b>-43.669,3</b>	<b>-43.353,7</b>	<b>-43.377,6</b>	<b>-157.201,6</b>	
G-4	<b>Administrativ effektivisering og opgavebortfald, drift</b>	<b>-26.801,0</b>	<b>-43.669,3</b>	<b>-43.353,7</b>	<b>-43.377,6</b>	<b>-157.201,6</b>	
	- Fællesforvaltning	-7.966,5	-12.567,9	-12.395,5	-12.419,4	-45.349,3	x
	- Teknik & Miljø	-4.241,2	-6.702,5	-6.610,5	-6.610,5	-24.164,7	x
	- Borger & Arbejdsmarked	-11.867,0	-19.255,4	-19.250,9	-19.250,9	-69.624,2	x
	- Børn & Kultur	-1.968,6	-3.123,6	-3.077,3	-3.077,3	-11.246,8	x
	- Sundhed & Omsorg	-757,7	-2.019,9	-2.019,5	-2.019,5	-6.816,6	x
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-2.401,4</b>	<b>-6.322,9</b>	<b>-6.460,1</b>	<b>-6.460,1</b>	<b>-21.644,5</b>	
	Samlet drift	-2.401,4	-6.322,9	-6.460,1	-6.460,1	-21.644,5	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Byudvikling</b>	<b>-68,3</b>	<b>-65,8</b>	<b>-53,7</b>	<b>-53,7</b>	<b>-241,5</b>	
	Spareforslag	-68,3	-65,8	-53,7	-53,7	-241,5	
ØU 10-01	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-68,3	-65,8	-53,7	-53,7	-241,5	x
	<b>Administration</b>	<b>-1.867,0</b>	<b>-5.733,7</b>	<b>-5.733,6</b>	<b>-5.733,6</b>	<b>-19.067,9</b>	
	Spareforslag	-1.867,0	-5.733,7	-5.733,6	-5.733,6	-19.067,9	
ØU 40-01	Ændret serviceniveau på Rengøring, drift	-1.867,0	-2.233,7	-2.233,6	-2.233,6	-8.567,9	x
ØU 40-02	4 dages arbejdsuge for visse grupper af administrativt personale, drift	0,0	-3.500,0	-3.500,0	-3.500,0	-10.500,0	x
	<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>-466,1</b>	<b>-523,4</b>	<b>-672,8</b>	<b>-672,8</b>	<b>-2.335,1</b>	
	Spareforslag	-466,1	-523,4	-672,8	-672,8	-2.335,1	
ØU 50-01	Reduktion af tilskud og udgifter, drift	-240,5	-297,8	-447,2	-447,2	-1.432,7	x
ØU 50-02	Reduktion af tilskud til Business Esbjerg, drift	-225,6	-225,6	-225,6	-225,6	-902,4	x
						0,0	

**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindredgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
3. oktober 2019**

	Plan & Miljøudvalget	-159,5	-187,8	-187,8	-187,8	-722,9	
	Samlet drift	-159,5	-187,8	-187,8	-187,8	-722,9	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Byfornyelse	-92,3	-110,1	-110,1	-110,1	-422,6	
PM 10-01	Spøreforslag	-92,3	-110,1	-110,1	-110,1	-422,6	
	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-92,3	-110,1	-110,1	-110,1	-422,6	x
	Miljø	-67,2	-77,7	-77,7	-77,7	-300,3	
PM 20-01	Spøreforslag	-67,2	-77,7	-77,7	-77,7	-300,3	
	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-67,2	-77,7	-77,7	-77,7	-300,3	x

**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
3. oktober 2019**

	Teknik & Byggeudvalget	-6.378,3	-7.603,0	-7.640,8	-7.640,8	-29.262,9	
	Samlet drift	-6.378,3	-7.603,0	-7.640,8	-7.640,8	-29.262,9	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Byggeri, vedligehold &amp; energi</b>	<b>-835,5</b>	<b>-1.009,1</b>	<b>-1.007,0</b>	<b>-1.007,0</b>	<b>-3.858,6</b>	
TB 10-01	Spareforslag	-835,5	-1.009,1	-1.007,0	-1.007,0	-3.858,6	
	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-835,5	-1.009,1	-1.007,0	-1.007,0	-3.858,6	x
	<b>Veje og grønne områder</b>	<b>-5.227,5</b>	<b>-6.220,7</b>	<b>-6.260,6</b>	<b>-6.260,6</b>	<b>-23.969,4</b>	
TB 10-01	Spareforslag	-5.227,5	-6.220,7	-6.260,6	-6.260,6	-23.969,4	
	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-5.227,5	-6.220,7	-6.260,6	-6.260,6	-23.969,4	x
	<b>Vinterforanstaltninger</b>	<b>-315,3</b>	<b>-373,2</b>	<b>-373,2</b>	<b>-373,2</b>	<b>-1.434,9</b>	
TB 10-01	Spareforslag	-315,3	-373,2	-373,2	-373,2	-1.434,9	
	Effektivisering og opgavebortfald, drift	-315,3	-373,2	-373,2	-373,2	-1.434,9	x

**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
3. oktober 2019**

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-1.213,9	-1.272,1	-1.272,0	-1.272,0	-5.029,9	
	Samlet drift	-1.213,9	-1.272,1	-1.272,0	-1.272,0	-5.029,9	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Sociale Ydelser	-313,9	-372,1	-372,0	-372,0	-1.429,9	
SA 30-01	Spareforslag	-313,9	-372,1	-372,0	-372,0	-1.429,9	
	Begravelseshjælp, drift	-121,6	-137,2	-137,2	-137,2	-533,1	x
SA 30-02	Frivillig social indsats, drift	-192,3	-234,9	-234,8	-234,8	-896,8	x
	Handicappede	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Spareforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Effektivisering og opgavebortfald, se handleplan						
	Arbejdsmarked	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0	-3.600,0	
SA 50-01	Spareforslag	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0	-3.600,0	
	Lukning af projekt Oqqumut, indsats for grønlandere, drift	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0	-3.600,0	x

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

3. oktober 2019

	<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>	<b>-15.000,7</b>	<b>-32.826,1</b>	<b>-33.850,5</b>	<b>-34.557,8</b>	<b>-116.235,1</b>	
	Samlet drift	-15.000,7	-32.826,1	-33.850,5	-34.557,8	-116.235,1	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Skoler</b>	<b>-8.680,4</b>	<b>-21.319,7</b>	<b>-20.907,1</b>	<b>-20.195,4</b>	<b>-71.102,6</b>	
	<b>Spøreforslag</b>	<b>-8.680,4</b>	<b>-21.319,7</b>	<b>-20.907,1</b>	<b>-20.195,4</b>	<b>-71.102,6</b>	
BF 10-01	Ophør med skolernes lejrskoleophold/ekskursioner samt ophør med obligatorisk lejrskole i 6. klasse, sommerferiekoloni og korte ophold på Rendbjerg Feriekoloni fra og med 1.8.2020, drift	-2.062,2	-4.772,0	-4.785,3	-4.758,1	-16.377,6	x
BF 10-02	Ændring i behandlerfunktion i Tandplejen, drift	-266,7	-800,0	-800,0	-800,0	-2.666,7	x
BF 10-03	Tale-hørecenteret på Danmarksgades Skole Urban ophører pr. 1.8.2020, drift	-1.666,7	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	-13.666,7	x
BF 10-04	Ændringer i Fortunaskolens distrikt, drift	-1.071,9	-3.818,9	-3.393,5	-2.709,0	-10.993,3	x
BF 10-05	Færre udgifter til kørsel med elever til spec.pæd.tilbud i takt med eleverne modtager undervisning på egen skole, drift	-500,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-3.500,0	x
BF 10-06	Administrativ effektivisering og opgavebortfald på skoleområdet, drift	-249,5	-598,8	-598,8	-598,8	-2.045,9	x
BF 10-07	Reduktion på lærerlønsbudgettet, drift	-1.350,5	-2.975,2	-2.974,7	-2.974,7	-10.275,1	x
BF 10-08	Skolernes vikarpulje reduceres pr. 1/8-2020, drift	-1.512,9	-3.354,8	-3.354,8	-3.354,8	-11.577,3	x
	<b>Børn &amp; Dagtilbud</b>	<b>-6.070,3</b>	<b>-11.006,4</b>	<b>-12.443,4</b>	<b>-13.862,4</b>	<b>-43.382,5</b>	
	<b>Spøreforslag</b>	<b>-6.070,3</b>	<b>-11.006,4</b>	<b>-12.443,4</b>	<b>-13.862,4</b>	<b>-43.382,5</b>	
BF 20-01	Sundhedsplejen - reduktion på personale fra 01.07.20, drift	-240,0	-480,0	-480,0	-480,0	-1.680,0	x
BF 20-02	Ressourcepædagoger - reduktion på personale (netto) fra 01.07.20, drift	-195,0	-390,0	-390,0	-390,0	-1.365,0	x
BF 20-03	Reduktion på ekstraordinære midler afsat til blandt andet projekter, sprogstimulering, integration, børn med særlige behov m.m. (netto), drift	-896,4	-996,7	-994,7	-994,7	-3.882,5	x
BF 20-04	Dagplejen - reduktion på personale (netto) fra 01.07.20, drift	-1.123,0	-2.275,0	-2.295,0	-2.295,0	-7.988,0	x
BF 20-05	Personalesammensætningen i daginstitutionerne ændres til 50/50 (netto). Fuld virkning fra 2023, drift	-709,0	-2.837,0	-4.256,0	-5.675,0	-13.477,0	x
BF 20-06	Personalereduktion i øvrigt i daginstitutionerne (netto) fra 1/1-21, drift		-2.170,0	-2.170,0	-2.170,0	-6.510,0	x
BF 20-07	Pædagogiske busser, som ikke er nødvendige for at opretholde pasningsgarantien/serviceniveauet, bortfalder fra 2020. Busser sælges i 2020, drift	-1.742,0	-442,0	-442,0	-442,0	-3.068,0	x
BF 20-08	Bortfald af mælk i daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen, drift	-914,0	-914,0	-914,0	-914,0	-3.656,0	x
BF 20-09	Bortfald af integrationsmidler som tildeles til daginstitutioner og dagplejen - fra 1/7-20, drift	-250,9	-501,7	-501,7	-501,7	-1.756,0	x
	<b>Familie</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Spøreforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	Effektivisering og opgavebortfald, se handleplan						

**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
3. oktober 2019**

	Pædagogik	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	
	Spøreforslag	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	
BF 40-01	Reduktion af fagpersonale, drift	-250,0	-500,0	-500,0	-500,0	-1.750,0	x

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	<b>-12.049,4</b>	<b>-16.413,0</b>	<b>-16.795,6</b>	<b>-16.842,4</b>	<b>-62.100,4</b>	
	Samlet drift	-12.049,4	-16.413,0	-16.795,6	-16.842,4	-62.100,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Fritid</b>	<b>-1.880,9</b>	<b>-2.032,5</b>	<b>-2.321,1</b>	<b>-2.324,4</b>	<b>-8.558,9</b>	
	<b>Spareforslag</b>	<b>-1.880,9</b>	<b>-2.032,5</b>	<b>-2.321,1</b>	<b>-2.324,4</b>	<b>-8.558,9</b>	
KF 10-01	Bortfald af Esbjerg Kommunes deltagelse i Nordisk Idrætsudveksling fra 2020, drift	-114,6	-112,1	-250,6	-104,7	-582,0	x
KF 10-02	Bortfald af Sommerferiesjov for børn i sommerferien, drift	-153,4	-144,9	-131,7	-117,6	-547,6	x
KF 10-03	Tilskud Sport & Event Park Esbjerg reduceres (f.eks. reducerede åbningstider i svømmefaciliteter og skøjtehaller og/eller øget indtjening på faciliteter, lukke faciliteter), drift	-955,6	-955,6	-955,6	-955,6	-3.822,4	x
KF 10-04	Reduktion af driftsramme til fritidsbygninger (reduktion af vedligeholdelsesniveauet), drift	-192,4	-191,7	-191,7	-191,7	-767,5	x
KF 10-05	Reduktion af driftsramme til boldbaner (reduktion af plejeniveauet), drift	-173,3	-173,3	-173,3	-173,3	-693,2	x
KF 10-06	Reduktion af tilskudspuljen til undervisning til den folkeoplysende voksenundervisning, drift	-128,3	-128,3	-128,3	-128,3	-513,2	x
KF 10-07	Fastfrysning af de aktivitetstimerpriser i Foreningsguiden, som afviger fra lovens minimum i en 4 årig periode. Aktivitetstimerpriserne anvendes til beregning af både lokaletilskud og gebyr, drift	-163,3	-326,6	-489,9	-653,2	-1.633,0	x
	<b>Skolefritidstilbud og SSP</b>	<b>-7.374,8</b>	<b>-9.922,6</b>	<b>-9.916,6</b>	<b>-9.910,1</b>	<b>-37.124,1</b>	
	<b>Spareforslag</b>	<b>-7.374,8</b>	<b>-9.922,6</b>	<b>-9.916,6</b>	<b>-9.910,1</b>	<b>-37.124,1</b>	
KF 20-01	Fritidsundervisning i Ungdomsskolen, lavere serviceniveau, drift	-357,3	-355,1	-355,1	-355,1	-1.422,6	x
KF 20-02	Reduktion i SFO budgettet. Forældrebetalingen påvirkes ikke, drift	-4.927,5	-4.927,5	-4.927,5	-4.927,5	-19.710,0	x
KF 20-03	Ændret klubstruktur pr. 1.8.2020, drift	-470,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-4.670,0	x
KF 20-04	Aktiv fritid, ophør af tilbud, drift	-920,0	-1.840,0	-1.834,0	-1.827,5	-6.421,5	x
KF 20-05	Reduktion af pædagogiske ledere i fritidsdelen, drift	-700,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-4.900,0	x
	<b>Kultur</b>	<b>-2.793,7</b>	<b>-4.457,9</b>	<b>-4.557,9</b>	<b>-4.607,9</b>	<b>-16.417,4</b>	
	<b>Spareforslag</b>	<b>-2.793,7</b>	<b>-4.457,9</b>	<b>-4.557,9</b>	<b>-4.607,9</b>	<b>-16.417,4</b>	
KF 30-01	Bibliotekerne - nedlæggelse af bogbus og oprettelse af biblioteksspots. Modellen tænkes efterfølgende ind i arbejdet med ny biblioteksstruktur, drift	161,8	-1.027,3	-1.027,3	-1.027,3	-2.920,1	x
KF 30-02	Byhistorisk Arkiv - reduktion af betjent læsesalsfunktion i Ribe fra 8t/uge til betjening 1 gang pr. mdr., drift	-110,0	-110,0	-110,0	-110,0	-440,0	x
KF 30-03	Kulturskolen - nedlæggelse af guitar- og blokfløjteundervisning og sammenspilshold i folkeskoleregi, drift	-269,1	-269,1	-269,1	-269,1	-1.076,4	x



**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance****3. oktober 2019**

KF 30-04	<b>Reduktion i eller bortfald af tilskud og aktiviteter samt reduktion i vedligehold af kulturbygninger</b>	<b>-1.365,4</b>	<b>-1.365,4</b>	<b>-1.365,4</b>	<b>-1.365,4</b>	<b>-5.461,6</b>	
	- Reduktion/bortfald af tilskud, drift	-1.187,6	-1.187,6	-1.187,6	-1.187,6	-4.750,4	X
	- Reduktion i vedligehold af kulturbygninger, drift	-166,3	-166,3	-166,3	-166,3	-665,2	X
	- Reduktion/bortfald af diverse aktiviteter (sommerunderholdning, vækstlag m.v.), drift	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-46,0	X
KF 30-05	Ophør af fælleskommunal aftale om Kulturregion Vadehavet, drift	-510,2	-651,9	-651,9	-651,9	-2.465,9	X
KF 30-06	Nedlæggelse af naturformidling på Kratskellet, drift	-166,7	-400,0	-400,0	-400,0	-1.366,7	X
KF 30-07	Udfasning af kulturtalentklasser, påbegyndt 1/8-2020, drift	-50,0	-150,0	-250,0	-300,0	-750,0	X
KF 30-08	Kulturskolen - Nedlæggelse af ballet, drift	-484,1	-484,2	-484,2	-484,2	-1.936,7	X

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

	<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>-28.604,7</b>	<b>-35.195,7</b>	<b>-35.873,8</b>	<b>-36.373,8</b>	<b>-136.048,0</b>	
	Samlet drift	-28.604,7	-35.195,7	-35.873,8	-36.373,8	-136.048,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Omsorg &amp; Pleje</b>	<b>-26.854,7</b>	<b>-31.695,7</b>	<b>-32.373,8</b>	<b>-32.873,8</b>	<b>-123.798,0</b>	
	<b>Spareforslag</b>	<b>-26.854,7</b>	<b>-31.695,7</b>	<b>-32.373,8</b>	<b>-32.873,8</b>	<b>-123.798,0</b>	
SO 10-01	Ændring i dækningsgrad og lukning af 28 plejehjemspladser, drift	-2.800,0	-5.600,0	-5.600,0	-5.600,0	-19.600,0	x
SO 10-02	Lukning af daghjem på Østerbycentret og fald i antallet af daghjemspadser, drift	-383,0	-765,0	-765,0	-765,0	-2.678,0	x
SO 10-03	Fjerne klippekortordning på plejehjem, drift	-4.700,0	-5.180,7	-5.358,8	-5.358,8	-20.598,3	x
SO 10-04	Fjerne aktiviteter i nærområdet omkring plejehjem, drift	-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-2.700,0	-10.800,0	x
SO 10-05	Nedsættelse af udvalgte indsatser til borgere i eget hjem, drift	-10.200,0	-10.200,0	-10.200,0	-10.200,0	-40.800,0	x
SO 10-06	Fjerne klippekort til hjemmehjælpe modtagere, drift	-3.100,0	-3.100,0	-3.100,0	-3.100,0	-12.400,0	x
SO 10-07	Bedre udnyttelse/planlægning af ressourcer i nærområderne, drift	-500,0	-1.000,0	-1.500,0	-2.000,0	-5.000,0	x
SO 10-08	Bedre udnyttelse af sygeplejeklinikker og telemedicinske løsninger, drift	-1.000,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-5.500,0	x
SO 10-09	Omlægning af Køkkenområdet, drift	-421,7	-600,0	-600,0	-600,0	-2.221,7	x
SO 10-10	Effektivisering Kommunikation & Hjælpe midler, drift	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0	x
SO 10-11	Sænkning af serviceniveau på personlige hjælpemidler og øget åben hjælpemiddelsservice, drift	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0	-3.000,0	x
	<b>Sundhed &amp; Kommunal medfinansiering</b>	<b>-1.750,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>-12.250,0</b>	
	<b>Spareforslag</b>	<b>-1.750,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>-3.500,0</b>	<b>-12.250,0</b>	
SO 20-01	Effektivisering demensområdet/myndighedsområdet, drift	-1.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-7.000,0	x
SO 20-02	Ændring af serviceniveau for individuel træning, drift	-750,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-5.250,0	x

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		-26.755,9	54.809,1	62.618,9	188.711,9	279.384,0	
	Samlet drift	1.394,1	4.501,4	1.734,0	986,3	8.615,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	-28.150,0	50.307,7	60.884,9	187.725,6	270.768,2	
						0,0	
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-32.000,0</b>	<b>34.500,0</b>	<b>52.654,1</b>	<b>133.327,9</b>	<b>188.482,0</b>	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-32.000,0	34.500,0	52.654,1	133.327,9	188.482,0	
	<b>Byudvikling</b>	<b>0,0</b>	<b>8.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.500,0</b>	
	Anlægsforslag	0,0	8.500,0	0,0	0,0	8.500,0	
	<b>Aktiv Jordpolitik, anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>8.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8.500,0</b>	
	- Nye udstykninger i Esbjerg V		8.500,0			8.500,0	x
	- Nye udstykninger i Ribe			22.300,0		22.300,0	
	<b>Politisk Organisation</b>	<b>-32.000,0</b>	<b>16.000,0</b>	<b>32.654,1</b>	<b>113.327,9</b>	<b>129.982,0</b>	
	Anlægsforslag	-32.000,0	16.000,0	32.654,1	113.327,9	129.982,0	
ØU 30-50	Afsættelse af uprioriteret anlægspulje			16.654,1	113.327,9	129.982,0	x
ØU 30-51	Teknisk anlægsskydning	-32.000,0	16.000,0	16.000,0		0,0	x
	<b>Finansiering</b>	<b>0,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>20.000,0</b>	<b>20.000,0</b>	<b>50.000,0</b>	
	Anlægsforslag	0,0	10.000,0	20.000,0	20.000,0	50.000,0	
ØU 60-50	Støttet Byggeri - Grundkapital, finansiering	0,0	10.000,0	20.000,0	20.000,0	50.000,0	x

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

	<b>Plan &amp; Miljøudvalget</b>	<b>0,0</b>	<b>125,7</b>	<b>539,7</b>	<b>460,0</b>	<b>1.125,4</b>	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	125,7	539,7	460,0	1.125,4	
	<b>Byfornyelse</b>	<b>0,0</b>	<b>125,7</b>	<b>539,7</b>	<b>460,0</b>	<b>1.125,4</b>	
	Anlægsforslag	0,0	125,7	539,7	460,0	1.125,4	
PM 10-50	<b>Supercykelsti, Baggensens Allé.</b> Udvidelse af projektet og finansiering heraf blev godkendt på TBU den 19.1.2018. Byfornyelses området udvides. , anlæg	<b>0,0</b>	<b>330,9</b>	<b>435,6</b>	<b>456,6</b>	<b>1.223,1</b>	
	- anlægsudgift	5.400,0	1.300,0			6.700,0	X
	- Finansiering fra Cykelstipuljen	-300,0	-100,0			-400,0	X
	- lånefinansiering	-5.100,0	-1.200,0			-6.300,0	X
	- afdrag		205,2	254,6	254,6	714,4	X
	- renter		125,7	181,0	202,0	508,7	X
PM 10-51	<b>Områdefornyelse i Ribe Centrum (Ribe Jernindustri), anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>104,1</b>	<b>258,0</b>	<b>362,1</b>	
	- Grøntstiforløb rundt om Ribe Jernstøberi Kvarteret - anlæg	0,0	1.500,0	2.000,0	2.000,0	5.500,0	X
	- Lån	0,0	-1.500,0	-2.000,0	-2.000,0	-5.500,0	X
	- renter	0,0	0,0	44,1	118,0	162,1	X
	- afdrag	0,0	0,0	60,0	140,0	200,0	X

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

3. oktober 2019

	<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>	<b>5.684,1</b>	<b>1.585,1</b>	<b>1.285,1</b>	<b>3.735,1</b>	<b>12.289,4</b>	
	Samlet drift	1.184,1	1.285,1	1.285,1	735,1	4.489,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	4.500,0	300,0	0,0	3.000,0	7.800,0	
	<b>Veje og grønne områder</b>	<b>5.684,1</b>	<b>1.585,1</b>	<b>1.285,1</b>	<b>3.735,1</b>	<b>12.289,4</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>5.684,1</b>	<b>1.585,1</b>	<b>1.285,1</b>	<b>3.735,1</b>	<b>12.289,4</b>	
TB 20-50	<b>Udmøntning af trafik- og parkeringsanalyse i Ribe By, anlæg</b>	<b>500,0</b>	<b>2.500,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>3.120,0</b>	
	- anlæg	500,0	2.500,0			3.000,0	
	- afledt drift			60,0	60,0	120,0	
TB 20-51	<b>Trafik og mobilitetsplan Esbjerg Kommune</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>500,0</b>	
	Hovedparten af de anbefalede indsatser i Trafik og mobilitetsplanen fra 2014 er realiseret og der er behov for en ny plan, der giver retning for arbejdet med trafik og mobilitet i hele kommunen, anlæg						
	- anlæg	500,0				500,0	
TB 20-52	<b>Fovrfeld Ådal - realisering af tiltag fra Helhedsplanen, anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	
	Der ligger 6,3 mio.kr. i 2024 og 6,8 mio.kr i 2025, anlæg						
	- anlæg		0,0	0,0	5.000,0	5.000,0	
	- afledt drift			0,0	0,0	0,0	
TB 20-53	<b>Renovering P-plads Præstegade, Ribe, anlæg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.500,0</b>	<b>30,0</b>	<b>1.530,0</b>	
	- anlæg			1.500,0		1.500,0	
	- afledt drift				30,0	30,0	
TB 20-54	<b>Udvidelse af P-Syd, Ribe.</b> Den nuværende grusplads asfalteres og indrettes. Der bliver ca. 100 p-pladser, hvilket svarer til den nuværende p-syd, anlæg	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>	<b>3.000,0</b>	
	- anlæg				3.000,0	3.000,0	X
	- afledt drift				0,0	0,0	X
TB 20-55	<b>Cykelsti fra Ribe til Vadehavscenret (Cykelsti Øster Vedsted - Vester Vedsted)</b>	<b>9.000,0</b>	<b>-1.930,0</b>	<b>226,0</b>	<b>226,0</b>	<b>7.522,0</b>	
	Statstilskud 40%, anlæg						
	- anlæg	9.000,0	2.260,0			11.260,0	
	- Statstilskud		-4.416,0			-4.416,0	
	- afledt drift		226,0	226,0	226,0	678,0	
TB 20-56	<b>KlimaKommune - Skovrejsning</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.040,0</b>	<b>2.080,0</b>	<b>4.120,0</b>	
	- Opkøb af jord og etablering af ny skov. En investering på 1,0 mio.kr vil give en CO <sup>2</sup> besparelse på 43 tons/år , anlæg						
	- anlæg	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	4.000,0	
	- afledt drift	0,0	0,0	40,0	80,0	120,0	
TB 20-57	<b>Vandløb, anlæg</b>	<b>5.684,1</b>	<b>1.585,1</b>	<b>1.285,1</b>	<b>735,1</b>	<b>9.289,4</b>	
	- anlæg	4.500,0	300,0			4.800,0	X
	- afledt drift	351,1	452,1	452,1	452,1	1.707,4	X
	- afledt drift - Økonomiudvalget, administration	833,0	833,0	833,0	283,0	2.782,0	X

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

3. oktober 2019

TB 20-58	<b>Ændring af forslaget vedr. udvikling af akse (Norgesgade) fra Banegårdspladsen til I.C.Møller parken fra anlægspulje 2019-22</b> Banegårdspladsen i Esbjerg indgår i en parallelkonkurrence om en helhedsplan for transformation af banegårdsområdet og Museumspladsen. Vinderforslaget forventes at foreligge februar 2020 og bl.a. indeholde grundlaget til fornyelse af banegårdspladsen, arealer omkring Banegården og Museumspladsen. Den samlede anlægssum excl. evt. P-hus m.v. på Museumspladsen forventes at være ca. 40,0 mio. kr. , heraf 10,0 mio. kr. i 2024, anlæg	0,0	5.000,0	10.100,0	15.300,0	30.400,0	<b>Pulje</b>
	- anlæg		5.000,0	10.000,0	15.000,0	30.000,0	
	- afledt drift			100,0	300,0	400,0	
TB 20-59	<b>Udmøntning af trafikplan Esbjerg Midtby, anlæg</b>	300,0	3.300,0	20.872,0	18.694,0	43.166,0	<b>Pulje</b>
	- anlæg projekt 11 -Lastbilbegrænsning	300,0	-	-	-	300,0	
	- anlæg projekt 15 - Betalingsparkering		1.300,0	-	-	1.300,0	
	- anlæg projekt 7- Havnegade			800,0		800,0	
	- anlæg projekt 2 - Strandbygade	-	2.000,0	18.300,0		20.300,0	
	- anlæg projekt 3 - Nørrebrogade	-	-	1.700,0	18.200,0	19.900,0	
	- afledt drift			72,0	494,0	566,0	
	<b>Esbjerg Lufthavn</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Anlægsforslag</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
TB 40-50	Etablering af slidlag på parkering område, anlæg	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0	
TB 40-51	Renovering af fliser arealer ved lufthavnen, anlæg	0,0	250,0	250,0	250,0	750,0	
TB 40-52	Renovering af asfalt slidlag på taxibaner, anlæg	400,0	400,0	700,0	150,0	1.650,0	
TB 40-53	Udskiftning af sikkerhedshegn omkring lufthavnen, anlæg	0,0	3.000,0	0,0	0,0	3.000,0	
TB 40-54	Køb af bagage-scanner, anlæg	0,0	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	
TB 40-55	Udskiftning af sweeper, anlæg	0,0	0,0	1.800,0	0,0	1.800,0	

# Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

# Budget-i-Balance 3. oktober 2019

	<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>	<b>-440,0</b>	<b>29.198,3</b>	<b>3.095,9</b>	<b>-466,8</b>	<b>31.387,4</b>	
	Samlet drift	210,0	2.316,3	448,9	251,2	3.226,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	-650,0	26.882,0	2.647,0	-718,0	28.161,0	
	<b>Skoler</b>	<b>0,0</b>	<b>11.651,3</b>	<b>3.813,9</b>	<b>251,2</b>	<b>15.716,4</b>	
	Anlægsforslag	0,0	11.651,3	3.813,9	251,2	15.716,4	
BF 10-50	<b>Ny struktur på Tandklinikken Bakke ved Bakkeskolen Cosmos, anlæg</b>	<b>-</b>	<b>3.700,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>2.800,0</b>	
	- Drift		-300,0	-400,0	-500,0	-1.200,0	
	- Anlæg		4.000,0			4.000,0	
BF 10-51	<b>Vadehavsskolen med overbygningsskole på Seminariehuset, 11,6 mio kr.</b> Forslaget indeholder deusuden renovering af Gredstedbro Skole for 0,3 mio. kr. og Vittenbergskolen Vadehav for 3,1 mio. kr. , anlæg	<b>0,0</b>	<b>11.651,3</b>	<b>3.813,9</b>	<b>251,2</b>	<b>15.716,4</b>	
	- anlæg Børn & Kultur		11.600,0	3.365,0	0,0	14.965,0	X
	- drift Teknik & Miljø		740,1	1.776,3	1.776,3	4.292,7	X
	- drift Børn & Kultur		-688,8	-1.327,4	-1.525,1	-3.541,3	X
	<b>Børn &amp; Dagtilbud</b>	<b>-440,0</b>	<b>17.547,0</b>	<b>-718,0</b>	<b>-718,0</b>	<b>15.671,0</b>	
	Anlægsforslag	-440,0	17.547,0	-718,0	-718,0	15.671,0	
BF 20-50	<b>Nybyggeri daginstitution på baggrund af udfordringer med ghettoplanen</b>	<b>24.450,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>27.900,0</b>	
	Låneadgang i 2019 og 2020, det undersøges om det kan udskydes til 2021, anlæg						
	- anlæg	23.300,0				23.300,0	
	- afledte driftsudgifter inkl. transport	1.150,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0	4.600,0	
BF 20-51	<b>Daginstitutionen Åmosehuset - højere købesum, anlæg</b>	<b>-440,0</b>	<b>17.547,0</b>	<b>-718,0</b>	<b>-718,0</b>	<b>15.671,0</b>	
	- Højere købesum	3.650,0				3.650,0	X
	- Tidsmæssig forskydning af projektet	-16.000,0	16.000,0			0,0	X
	- Bortfald af lånedispensation bevilget i 2019 og 2020, grundet tidsmæssig forskydning	11.700,0				11.700,0	X
	- afdrag		-468,0	-468,0	-468,0	-1.404,0	X
	- rente		-250,0	-250,0	-250,0	-750,0	X
	- Afledt driftskonsekvenser (MEP forslag 2019-22)	210,0	2.265,0			2.475,0	X

**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
3. oktober 2019**

	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.100,0</b>	<b>1.544,1</b>	<b>51.655,7</b>	<b>46.099,8</b>	
	Samlet drift	0,0	900,0	0,0	0,0	900,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	-8.000,0	1.544,1	51.655,7	45.199,8	
	<b>Kultur</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.100,0</b>	<b>1.544,1</b>	<b>51.655,7</b>	<b>46.099,8</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.100,0</b>	<b>1.544,1</b>	<b>51.655,7</b>	<b>46.099,8</b>	
KF 30-50	Myrthue/Skoletjenesten søger om beløb til etablering af ny jernaldergård "Vestergård" (nuværende bygning er angrebet af råd og borebiller), anlæg	-	-	1.544,1	1.655,7	3.199,8	x
KF 30-51	Fiskeri- og Søfartsmuseet, ombygning/masterplan Havets Giganter, anlæg				50.000,0	50.000,0	x
KF 30-52	<b>Fusion af Esbjerg Museum og Esbjerg Lokalhistoriske arkiv, anlæg</b>	<b>-</b>	<b>-7.100,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-7.100,0</b>	
	- Anlæg		-8.000,0			-8.000,0	x
	- Flytteomkostninger, drift		600,0			600,0	x
	- Deling af data, drift		300,0			300,0	x



## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

	Sundhed & Omsorgsudvalget	0,0	-3.500,0	3.500,0	0,0	0,0
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	-3.500,0	3.500,0	0,0	0,0
	<b>Omsorg &amp; Pleje</b>	0,0	-3.500,0	3.500,0	0,0	0,0
SO 10-50	Anlægsforslag	0,0	-3.500,0	3.500,0	0,0	0,0
	Forskydning af ombygning på Esehuset, anlæg		-3.500,0	3.500,0		0,0
	<b>Kommunal boligforsyning</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SO 30-50	Anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Renovering af kommunale udlejningsejendomme på GI. Vardevej, anlæg</b>					
	- Scenarium 1: Gennemgribende renovering af alle 70 boliger, anlæg	1.630,0	4.890,0	4.890,0	4.890,0	16.300,0
	- Scenarium 2: Gennemgribende renovering inkl. nye bad af alle boliger, anlæg	2.140,0	6.420,0	6.420,0	6.420,0	21.400,0

x

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT		106.456,0	110.078,5	124.137,6	128.489,6	469.161,7
	Samlet drift	106.456,0	110.078,5	124.137,6	128.489,6	469.161,7
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Generelle forslag</b>	<b>24.567,5</b>	<b>29.726,4</b>	<b>37.368,8</b>	<b>40.859,3</b>	<b>132.522,0</b>
	Samlet drift	24.567,5	29.726,4	37.368,8	40.859,3	132.522,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G-1	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>24.567,5</b>	<b>29.726,4</b>	<b>37.368,8</b>	<b>40.859,3</b>	<b>132.522,0</b>
	<b>Demografi, drift</b>	<b>-745,9</b>	<b>1.749,8</b>	<b>9.479,4</b>	<b>12.969,9</b>	<b>23.453,2</b>
	- Skole	2.401,9	1.577,2	5.295,7	7.896,7	17.171,5
	- Børn & Dagtilbud	-242,7	3.279,7	4.227,8	2.051,9	9.316,7
	- Familie, Sundhedsplejen, med under Dagtilbud					
	- Kultur & Fritid	-863,5	-863,5	-863,5	-863,5	-3.454,0
	- Omsorg & Pleje (ny model)	-2.041,6	-2.243,6	819,4	3.884,8	419,0
G-2	Tilbageløb fra sidste års effektiviseringer, drift	25.313,4	27.976,6	27.889,4	27.889,4	109.068,8
G-3	Frigivelse af afsat pulje til intelligente investeringer (låneramme Esbjerg Havn) Der er 45 mio. kroner til rådighed					
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.957,5</b>	<b>2.687,5</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>9.645,0</b>
	Samlet drift	2.957,5	2.687,5	2.000,0	2.000,0	9.645,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Administration</b>	<b>1.837,5</b>	<b>687,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.525,0</b>
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>1.837,5</b>	<b>687,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.525,0</b>
ØU 40-30	Opfølgning af håndhævelse af påbud (T&M), drift	687,5	687,5	0,0	0,0	1.375,0
ØU 40-31	Klimavurdering- Risikovurdering for oversvømmelser (T&M), drift	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
ØU 40-32	Plan for håndtering af overfladevand (T&M), drift	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0
ØU 40-33	<b>Grundforudsætningsmodellen på familieområdet, drift</b>	<b>0,0</b>	<b>2.545,8</b>	<b>2.545,8</b>	<b>2.545,8</b>	<b>7.637,4</b>
	- Fastholdelse af nuværende principper, drift	0,0	2.545,8	2.545,8	2.545,8	7.637,4
	<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>1.120,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>7.120,0</b>
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>1.120,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>7.120,0</b>
ØU 50-30	Genforeningen 2020, drift	1.120,0	0,0	0,0	0,0	1.120,0
ØU 50-31	Vækstpulje - Vision 2025, drift	0,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	6.000,0
						0,0

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

	<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>26.293,0</b>	<b>19.478,0</b>	<b>22.278,0</b>	<b>23.118,0</b>	<b>91.167,0</b>	
	Samlet drift	26.293,0	19.478,0	22.278,0	23.118,0	91.167,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Handicappede</b>	<b>26.358,0</b>	<b>20.878,0</b>	<b>23.678,0</b>	<b>24.518,0</b>	<b>95.432,0</b>	
	Udviklingsforslag	26.358,0	20.878,0	23.678,0	24.518,0	95.432,0	
SA 40-30	Genopretning af budget på voksenområdet, drift	26.358,0	20.878,0	23.678,0	24.518,0	95.432,0	x
SA 40-31	<b>Socialpædagogisk ledsagelse i botilbud</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>4.000,0</b>	
	- drift	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0	
	- driftsindtægt	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-800,0	
	<b>Arbejdsmarked</b>	<b>-65,0</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>-4.265,0</b>	
	Udviklingsforslag	-65,0	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-4.265,0	
SA 50-30	<b>Investering i jobparate kontanthjælpsmodtagere (Investeringsforslag)</b>	<b>-825,0</b>	<b>-825,0</b>	<b>-825,0</b>	<b>-825,0</b>	<b>-3.300,0</b>	
	- Sparede kontanthjælp, drift	-2.825,0	-2.825,0	-2.825,0	-2.825,0	-11.300,0	x
	- Lønninger konto 6, drift	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	7.200,0	x
	- Aktiveringsmidler konto 5, drift	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	x
SA 50-31	<b>Investeringsprojekt med Lauritzenfonden og Den Sociale Kapitalfond</b>	<b>760,0</b>	<b>-575,0</b>	<b>-575,0</b>	<b>-575,0</b>	<b>-965,0</b>	
	- Sparede udgifter til forsørgelse, drift	-2.575,0	-3.850,0	-3.850,0	-3.850,0	-14.125,0	x
	- Lønninger til 6 stillinger konto 06, drift	2.850,0	2.850,0	2.850,0	2.850,0	11.400,0	x
	- Aktiveringsmidler konto 05, drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	x
	- Rengøring, drift	125,0	125,0	125,0	125,0	500,0	x
	- Opstartsudgifter, drift	60,0				60,0	x

**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
3. oktober 2019**

	Børn & Familieudvalget	51.420,0	55.410,0	60.410,0	60.410,0	227.650,0
	Samlet drift	51.420,0	55.410,0	60.410,0	60.410,0	227.650,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Skoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Udviklingsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BF 10-30	Sønderho feriekoloni eventuel fortsat drift fra og med 2021, drift	-	1.900,0	1.900,0	1.900,0	5.700,0
BF 10-31	Forankring af erhvervsplaymaker, drift (fastholdelses forslag)	615,0	615,0	615,0	615,0	2.460,0
	Familie	51.420,0	55.410,0	60.410,0	60.410,0	227.650,0
	Udviklingsforslag	51.420,0	55.410,0	60.410,0	60.410,0	227.650,0
BF 30-30	Genopretning af budget på familieområdet, drift	51.420,0	55.410,0	60.410,0	60.410,0	227.650,0

x

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	470,0	470,0	470,0	470,0	1.880,0	
	Samlet drift	470,0	470,0	470,0	470,0	1.880,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Fritid</b>	470,0	470,0	470,0	470,0	1.880,0	
	<b>Udviklingsforslag</b>	470,0	470,0	470,0	470,0	1.880,0	
	Eliteidræt						
	Esbjerg Byråd godkendte 4.3.2019 Team Danmark aftalen for 2019-2022. Det fremgår af sagen, at der udarbejdes udviklingsforslag til Budget 2020-2023 til understøttelse af aftalens indsatsområder på samme niveau som i 2019 - samt at sikre yderligere udvikling.						
KF 10-30	Fastholdelsesforslag						
	- Fastholdelse og øget indsats til talenttrænerprojekt	470,0	470,0	470,0	470,0	1.880,0	x
	<b>Skolefritidstilbud og SSP</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Udviklingsforslag</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KF 20-30	Aktiv Fritid: Lokalförankring af fritidspas (Fastholdelsesforslag), drift	760,0	760,0	760,0	760,0	3.040,0	
	<b>Kultur</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Udviklingsforslag</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KF 30-30	<b>Oplevelsespakker - Din Egn</b> . Kommunale dagtilbud og skolers transport til natur- og kulturinstitutioner, drift	450,0	450,0	450,0	450,0	1.800,0	

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

	Sundhed & Omsorgsudvalget	748,0	2.306,6	1.610,8	1.632,3	6.297,7	
	Samlet drift	748,0	2.306,6	1.610,8	1.632,3	6.297,7	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Omsorg &amp; Pleje</b>	<b>748,0</b>	<b>2.306,6</b>	<b>1.610,8</b>	<b>1.632,3</b>	<b>6.297,7</b>	
SO 10-30	Udviklingsforslag	748,0	2.306,6	1.610,8	1.632,3	6.297,7	
	<b>Ny Dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne, drift</b>	<b>748,0</b>	<b>2.306,6</b>	<b>1.610,8</b>	<b>1.632,3</b>	<b>6.297,7</b>	
	- Uddannelses/ praktikvejledningsopgaven jf. dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne	748,0	1.729,0			2.477,0	x
	- Løngab vedr. 28 SSA regionselever jf. dimensioneringsaftale for 2020-2021 for social- og sundhedsuddannelserne	0,0	577,6	1.610,8	1.632,3	3.820,7	x
	<b>Sundhed &amp; Kommunal medfinansiering</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
SO 20-30	Udviklingsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Videreførelse af Rådgivnings- og Aktivitetscenter for yngre borgere med demens (fastholdelsesforslag), drift	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

EKSTERNE FORSLAG, DRIFT		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
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>Administration</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ØU 40-70	Foreningskonsulent - Fritid ( <b>ekstern forslag</b> ) Der ansættes en foreningskonsulent til støtte for foreningsområdet (bredden). Placeres under Økonomiudvalget, drift	580,0	550,0	550,0	550,0	2.230,0
ØU 40-71	Strategisk udviklingsplan for Skads, Andrup og Novrup ( <b>Lokalrådsforslag</b> ), drift	300,0	300,0	0,0	0,0	600,0
ØU 40-72	- Afskaffelse af gebyr for behandling af sager vedr. legepladser ( <b>Lokalrådsforslag</b> ), drift	80,0	80,0	80,0	80,0	320,0
ØU 40-73	Udarbejdelse af en strategisk udviklingsplan for skoleområdet - ældreområdet - fritidsaktivitetsområdet og for skoleområdet kombineret med en skolereform ( <b>lokalrådsforslag</b> )	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	<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>
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
ØU 50-70	Energiens folkemøde ( <b>Ekstern ansøgning</b> ), drift	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0
ØU 50-71	Etablering af en iværksætter- og industripark i Bramming ( <b>ekstern forslag</b> ), drift	?	?	?	?	0,0
ØU 50-72	Ansøgning om økonomisk støtte til øget iværksætterindsats ( <b>ekstern ansøgning</b> ),	2.050,0	1.450,0	1.522,5	1.598,6	6.621,1
ØU 50-73	Ansøgning om økonomisk støtte til Meet & More ( <b>ekstern ansøgning</b> ), drift	400,0	400,0	400,0	400,0	1.600,0
ØU 50-74	Ansøgning om økonomisk støtte til Tårnborgh Fonden ( <b>ekstern ansøgning</b> ), drift	-	-	-	-	0,0

**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
3. oktober 2019**

	Teknik & Byggeudvalget	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
	<b>Veje og grønne områder</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
TB 20-70	Ø-Pedel, Mandø ( <b>lokalrådsforslag</b> ), drift	221,0	221,0	221,0	221,0	884,0



## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	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
	<b>Handicappede</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
SA 40-70	Kirkens Korshær søger Socialsygeplejerske til hjemløse, drift <b>(ekstern forslag)</b>	244,0	244,0	244,0	244,0	976,0
	<b>Arbejdsmarked</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
SA 50-70	<b>KORN180 (ekstern forslag)</b>	<b>1.057,3</b>	<b>1.057,3</b>	<b>1.057,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3.171,9</b>
	- Støtte til 10 ungepladser, drift	836,0	836,0	836,0	0,0	2.508,0
	- Støtte til indsats for børn/unge under 18 år, drift	221,3	221,3	221,3	0,0	663,9
SA 50-71	Køb af tilbud hos Esbjerg Karateklub, drift <b>(ekstern forslag)</b>	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0
SA 50-72	Headspace - rådgivning til unge på 12-25 år, drift <b>(ekstern forslag)</b>	0,0	600,0	600,0	600,0	1.800,0

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

3. oktober 2019

	Kultur og Fritidsudvalget	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
	<b>Fritid</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Eliteidræt					
	Esbjerg Byråd godkendte 4.3.2019 Team Danmark aftalen for 2019-2022. Det fremgår af sagen, at der udarbejdes udviklingsforslag til Budget 2020-2023 til understøttelse af aftalens indsatsområder på samme niveau som i 2019 - samt at sikre yderligere udvikling.					
KF 10-70	<b>Udviklingsforslag (ekstern forslag)</b>					
	- Styrket indsats individuelle idrætter/udvikling af nye talentmiljøer, drift	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0
	- Projekter og indsatser rettet mod Team Danmark aftalen, drift	150,0	175,0	200,0	200,0	725,0
KF 10-71	Velfærdsalliance med Dansk Boldspil Union (DBU) <b>(ekstern forslag)</b>	?	?	?	?	0,0
	<b>Kultur</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
KF 30-70	<b>Den Ny Opera (ekstern ansøgning) søger om beløb til skolescene/teatertilbud for 0.-3. klasse, drift</b>	-	<b>437,6</b>	<b>437,6</b>	<b>437,6</b>	<b>1.312,8</b>
	Ekstra bevilling til Den Ny Opera		100,0	100,0	100,0	300,0
	Køb af billetter		153,6	153,6	153,6	460,8
	Refusion fra Staten (36%)		-36,0	-36,0	-36,0	-108,0
	Transport af børn til teatersalen		220,0	220,0	220,0	660,0
KF 30-71	<b>Art Beat (ekstern ansøgning)</b> søger tilskud til skulpturudstilling i Esbjerg 2021. Samlet budget 5,6 mio. kr., drift ekskl. tilskudsmoms	-	1.288,0	-	-	1.288,0
KF 30-72	<b>Hviding Sognearkiv (ekstern ansøgning)</b> søger om tilskud til husleje i nye lokaler i Kultur- og Aktivitetscenteret, drift (ekskl. tilskudsmoms). Under politikområde "Fritid" er der i 2020 afsat anlægstilskud på 300.000 kr. som medfinansiering til etablering af lokaler.	27,6	27,6	27,6	27,6	110,4
KF 30-73	<b>Motorfyrskeib nr. 1 (ekstern ansøgning)</b> søger om tilskud til flytning til Esbjerg Strand, drift (ekskl. tilskudsmoms)	73,6	-	-	-	73,6
KF 30-74	<b>BRA Billedkunstforening (ekstern ansøgning)</b> søger om tilskud (bortfald af tilskud fra 2019 besluttet ifm. budgetlægning 2019-2022), drift ekskl. tilskudsmoms	16,4	16,4	16,4	16,4	65,6
KF 30-75	<b>Fiskeri- og Søfartsmuseet (ekstern ansøgning)</b> søger tilskud til udvikling af nye undervisnings- og læringstilbud til børn og unge i en 2-årig periode, drift (ekskl. tilskudsmoms)	285,0	285,0			570,0

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

3. oktober 2019

KF 30-76	<b>Sydvestjyske Museer (ekstern ansøgning)</b> søger om tilskud til flytning og opbevaring af genstande fra magasin på Tobakken under udskiftning af tag og rørinstallationer (i alt 1,268 mio. kr. fordelt over 2 år), drift ekskl. tilskudsmoms		760,0	444,6		1.204,6
KF 30-77	<b>Sydvestjyske Museer (ekstern ansøgning og fra Lokalråd)</b> søger om beløb til projektudvikling af ELV/ERKET, energi- og vandeeksperimentarium i vandtårnet ved Bramming Egnsmuseum, drift ekskl. tilskudsmoms	285,0				285,0
KF 30-78	<b>Ribe Kunstmuseum (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	3.135,0	285,0	285,0	285,0	3.990,0
KF 30-79	<b>Esbjerg Kunstmuseum (ekstern ansøgning)</b> søger om forhøjelse af tilskud, drift ekskl. tilskudsmoms	142,0	285,0	475,0	475,0	1.377,0
KF 30-80	<b>Folk &amp; Fæstival (ekstern ansøgning)</b> søger om fast tilskud til projektet, drift ekskl. tilskudsmoms	98,0	98,0	98,0	98,0	392,0
KF 30-81	<b>Esbjerg Sangakademi (ekstern ansøgning)</b> søger om a) tilskud og underskudsgaranti til totalteater i Dokhavnen, projekt i alt ca. 5 mio. kr. Forundersøgelse i 2020 og afvikling i 2021, drift ekskl. tilskudsmoms b) forhøjelse af alm. driftstilskud, drift ekskl. tilskudsmoms	0,0 184,0 201,8	0,0 2.346,0 201,8	0,0 - 201,8	0,0 - 201,8	0,0 2.530,0 807,2
KF 30-82	<b>Tobakken (ekstern ansøgning)</b> søger om: a) forhøjelse af ordinært tilskud til TOBAKKEN, drift ekskl. tilskudsmoms b) tilskud til udskiftning af It-system/computere på TOBAKKEN, drift ekskl. tilskudsmoms c) tilskud til udskiftning af POS-system/kasseapparater på TOBAKKEN, drift ekskl. tilskudsmoms d) etablering af vindfang/indgangsparti ved elevator, drift (udføres af Ejendomme)	- 460,0 349,6 391,0 300,0	- 460,0 - - -	- 460,0 - - -	- 460,0 - - -	0,0 1.840,0 349,6 391,0 300,0
KF 30-83	<b>Tobakken (ekstern ansøgning)</b> søger om: a) forhøjelse af ordinært tilskud til HUSET, drift ekskl. tilskudsmoms b) tilskud til lydmixer og monitorsystem til HUSET, drift ekskl. tilskudsmoms c) tilskud til elektrisk dørkontrol i HUSET, drift ekskl. tilskudsmoms d) tilskud til renovering af bar og køkken i HUSET, drift ekskl. tilskudsmoms	- 230,0 277,4 110,4 432,4	- 230,0 - - -	- 230,0 - - -	- 230,0 - - -	0,0 920,0 277,4 110,4 432,4
KF 30-84	<b>Tobakken (ekstern ansøgning)</b> søger om tilskud til ny lydmixer og monitor i KONFUS, drift ekskl. tilskudsmoms	266,6	-	-	-	266,6
KF 30-85	<b>Sneum-Tjæreborg Fritidscenter (ekstern ansøgning)</b> søger om eftergivelse af gæld (Tjæreborg Forsamlingshus) Ophør af rentetilskud, ekskl. tilskudsmoms Ophør af renteindtægt, drift (Finansiering)	- -131,6 143,0	- -131,6 143,0	- -131,6 143,0	- -131,6 143,0	0,0 -526,4 572,0
KF 30-86	<b>Esbjerg Marineforening (ekstern ansøgning)</b> søger om tilskud (bortfald af tilskud fra 2019 besluttet ifm. budgetlægning 2019-2022), drift ekskl. tilskudsmoms	38,3	38,3	38,3	38,3	153,2

**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance****3. oktober 2019**

KF 30-87	<b>GAME (ekstern ansøgning)</b> søger om	-	-	-	-	0,0
	a) forhøjelse af driftstilskud til 1,8 mio. kr., drift ekskl. tilskudsmoms	157,0	157,0	157,0	157,0	628,0
	b) éngangsbeløb som kompensation for manglende indtægter pga. skimmelsvamp, drift ekskl. tilskudsmoms	340,4	-	-	-	340,4
KF 30-88	Fast tilskud til spillestedet Termansen	64,8	64,8	64,8	64,8	259,2

**Budget 2020-23**

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

**Budget-i-Balance  
3. oktober 2019**

	<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>Omsorg &amp; Pleje</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Udviklingsforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
SO 10-70	Udviklingsprojekt med DIF og DAF for Veteraner	40,0	40,0	40,0	40,0	160,0

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance 3. oktober 2019

EKSTERNE FORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		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
	<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	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
	<b>Veje og grønne områder</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Vejforbindelse øst om Mandø by (Lokalrådsforslag)</b>					
	- a. Etablering af asfalteret vejforbindelse, anlæg			7.300,0		7.300,0
	- b. Etablering af grusvej, anlæg			4.300,0		4.300,0
	- c. Etablering af parkeringsplads til personbiler, turist-busser og traktorbusser,			2.730,0		2.730,0
	- Afledt drift – afhænger af løsningsmodel	?	?	?	?	0,0
TB 20-90						
TB 20-91	<b>Kanaliseringsanlæg på Kirkebro (Lokalrådsforslag)</b>	<b>2.500,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>2.650,0</b>
	- anlæg	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
	- afledt drift	0,0	50,0	50,0	50,0	150,0

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

3. oktober 2019

		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kultur og Fritidsudvalget	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
	<b>Fritid</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Fra anlægspuljen Budget 2019-2022</b>					
KF 10-90	<b>Ribe Svømmebad. Udvidelse af nuværende kommunale faciliteter med bl.a. varmtvandsbassin, relax-område og mindre wellnessområde, ekstern ansøgning, anlæg</b>	-	<b>10.539,4</b>	<b>143,2</b>	<b>146,8</b>	<b>10.829,4</b>
	- anlæg		10.469,5			10.469,5
	- afledt drift		69,9	143,2	146,8	359,9
KF 10-91	Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup-Damhus. Ansøgning om anlægstilskud til selvejende byggeri. Samlet projekt på 3,8 mio. kr., hvor restfinansieringen forventes fra beboerforeningen, fonde, eget arbejde, husstandsindsamling og sponsorater fra lokale virksomheder, <b>ekstern ansøgning, anlæg</b>		1.723,8			1.723,8
	<b>Øvrige anlægsforslag</b>					
KF 10-92	<b>Korskro Motorsportscenter – fortsat udvikling af motorsportscentret</b>	-	-	-	-	0,0
	1. fjernelse af dækdepot - <b>kommunalt projekt</b>	750,0				750,0
	2. Ansøgning om etablering af strøm og lys i pitområdet ved Esbjerg Motorsport Auto (EMSA), prioritet 1 fra brugerne, <b>ekstern ansøgning, anlæg</b>	1.556,3				1.556,3
	3. Ansøgning om udstyr til tyvstart og tidsregistrering ved Esbjerg Motorsport Auto (EMSA), prioritet 2 fra brugerne, <b>ekstern ansøgning, anlæg</b>	466,9				466,9
	4. Ansøgning om vaskeplads med olieopsamler ved Esbjerg Motorsport Auto (EMSA), prioritet 3 fra brugerne, <b>ekstern ansøgning, anlæg</b>	596,6				596,6
	5. Ansøgning om sikkerhedsområdet stabiliseres ved 85cc banen ved Esbjerg Motorsport Speedway (EMS), prioritet 4 fra brugerne, <b>ekstern ansøgning, anlæg</b>	3.481,9				3.481,9
KF 10-93	Maritime faciliteter ved Ribe Kammersluse. Ansøgning fra Ribe Sejlklub om anlægstilskud til restfinansieringen til nye maritime faciliteter (flydebro og fælleshus) ved Ribe Kammersluse til etablering i 2020. Projektet koster 4 mio. kr. Ribe Sejlklub har i samarbejde med Esbjerg Kommune ansøgt fonde om tilskud til projektet. Sejlklubben har pt. flere ansøgninger ude, hvor der forventes et positivt svar, hvorfor det ansøgte anlægstilskud er reduceret. <b>ekstern ansøgning, anlæg+B2129</b>	856,2				856,2

## Budget 2020-23

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

## Budget-i-Balance

3. oktober 2019

KF 10-94	<b>Sport &amp; Event Park Esbjerg</b>	-	-	-	-	0,0
	Ansøgninger i prioriteret rækkefølge (SEPEs prioritering er noteret i parentes)					
	A. Anlægstilskud til udskiftning af kunstgræstæppet til gummfrit underlag på vinterbanen i Veldtofte (1), <b>ekstern ansøgning til 2021</b> , anlæg	-	778,1	-	-	778,1
	B. Etablering af trænings- og opvarmingshal på Gl. Vardevej (3), <b>ekstern ansøgning til 2022</b>	-	-	15.875,0	-	15.875,0
	- anlægsudgift			20.000,0		20.000,0
	- anlægsindtægt i værdi for kommunen			-5.000,0		-5.000,0
	- momsbidrag			875,0		875,0
	C. Anlægstilskud til vedligehold af befæstede arealer (2), <b>ekstern ansøgning til 2021 til 2023</b> ,	-	481,4	877,7	196,1	1.555,2
	- Arealer omkring Blue Water Arena, anlæg		481,4			481,4
	- Guldager Idrætscenter, anlæg			387,5	196,1	583,6
	- Veldtofte Idrætspark, anlæg			490,2		490,2
KF 10-95	Ansøgning om anlægstilskud til køb af nyt køleanlæg til skøjtebanen på Torvet Ansøgning indkommet ultimo august 2019 ( <b>Ekstern ansøgning</b> ), anlæg	1.245,0				1.245,0
	<b>Kultur</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Anlægsforslag</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KF 30-90	<b>Renovering af Quedens Gaard - Sydvestjyske Museer (ekstern ansøgning)</b>	-	-	2.533,9	43,9	2.577,8
	Anlægspulje Budget 2019-22 (3,1 mio) Søger i samarbejde med Myrthue om beløb til renovering af Skoletjenestehuset i Quedens Gaard, anlæg					
	- Anlægstilskud til Sydvestjyske Museer, ekskl. tilskudsmoms			2.490,0		2.490,0
	- Afledt drift, ekskl. tilskudsmoms			43,9	43,9	87,8
KF 30-91	<b>Ribe VikingCenter (ekstern ansøgning)</b>	-	-	4.787,2	-	4.787,2
	søger om tilskud til udvidelse og omlægning af p-plads pga. stigende besøgstal, anlæg ekskl. tilskudsmoms					