

# Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig V, A, F og B 13. september 2024

Nr.	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	Total	
		1.000 kr.					
	<b>SPAREKATALOG</b>	<b>-13.202,6</b>	<b>-33.822,8</b>	<b>-34.573,2</b>	<b>-34.573,2</b>	<b>-116.171,8</b>	
	Samlet drift	-18.202,6	-33.822,8	-34.573,2	-34.573,2	-121.171,8	
	Samlet anlæg/Finansiering	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-8.594,4</b>	<b>-8.716,8</b>	<b>-8.717,2</b>	<b>-8.717,2</b>	<b>-34.745,6</b>	
	Samlet drift	-8.594,4	-8.716,8	-8.717,2	-8.717,2	-34.745,6	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Politisk organisation</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-400,0</b>	
	Spareforslag	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	
ØU 14-01	Generel besparelse på alle fagudvalgs øvrige udgifter, drift	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	X
	<b>Administration</b>	<b>-7.994,4</b>	<b>-8.116,8</b>	<b>-8.117,2</b>	<b>-8.117,2</b>	<b>-32.345,6</b>	
	Spareforslag	-7.994,4	-8.116,8	-8.117,2	-8.117,2	-32.345,6	
ØU 15-01	<b>Politik &amp; Personale</b>	<b>-1.808,0</b>	<b>-1.930,4</b>	<b>-1.930,8</b>	<b>-1.930,8</b>	<b>-7.600,0</b>	
	- Administrative stillinger reduceres svarende til i alt 1 årsværk.	-598,0	-595,9	-596,3	-596,3	-2.386,5	X
	- Ansættelse af 1 kontorelev mindre	-125,0	-250,0	-250,0	-250,0	-875,0	X
	- Reduktion af midler til lederuddannelse	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0	-600,0	X
	- Reduktion i øvrige personaleudgifter og abonnement Danske Kommuner	-170,0	-170,0	-170,0	-170,0	-680,0	X
	- Reduktion i Digitalisering & IT, herunder kopi, print, hardware og software m.v.	-765,0	-764,5	-764,5	-764,5	-3.058,5	X
ØU 15-02	<b>Teknik &amp; Miljø</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-1.500,0</b>	<b>-6.000,0</b>	
	- Forlænget genansættelsesperiode ved opsigelser og effektiviseringer på konto 6	-300,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.200,0	X
	- Reduktion på 2 stillinger	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0	-4.800,0	X
ØU 15-03	<b>Borger &amp; Arbejdsmarked</b>	<b>-3.486,4</b>	<b>-3.486,4</b>	<b>-3.486,4</b>	<b>-3.486,4</b>	<b>-13.945,6</b>	
	<b>Jobcenter i alt</b>	<b>-2.452,7</b>	<b>-2.452,7</b>	<b>-2.452,7</b>	<b>-2.452,7</b>	<b>-9.810,8</b>	
	<i>Flytning af aktiviteter internt i Ribe:</i>						
	- Nedlæggelse af fleksjob	-328,9	-328,9	-328,9	-328,9	-1.315,6	X
	- Nedlæggelse af deltidsstillinger i projekt	-628,2	-628,2	-628,2	-628,2	-2.512,8	X
	- Drift af bygninger mv - Ribe, kt. 5	-217,1	-217,1	-217,1	-217,1	-868,4	X
	- Mistet indtjening i butik - Ribe, kt. 5	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0	X
	Reduceret indsats for borgere i ressourceforløb	-126,5	-126,5	-126,5	-126,5	-506,0	X
	Sammenlægning af administrative funktioner (Voksen Myndighed)	-402,0	-402,0	-402,0	-402,0	-1.608,0	X
	Mere vægt på digital hjælp i Jobservice	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	X
	Mere vægt på digital hjælp i Jobservice, kt. 5	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	X
ØU 15-04	<b>Borgerservice i alt</b>	<b>-727,1</b>	<b>-727,1</b>	<b>-727,1</b>	<b>-727,1</b>	<b>-2.908,4</b>	
	- Kontorchefstilling konverteres til specialstilling	-227,1	-227,1	-227,1	-227,1	-908,4	X
	- Reduktion i telefontid i borgerservice	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	X
ØU 15-06	<b>Sekretariatet i alt</b>	<b>-306,6</b>	<b>-306,6</b>	<b>-306,6</b>	<b>-306,6</b>	<b>-1.226,4</b>	
	- Reduktion i udgifter til uddannelse, aktiviteter og øvrig drift	-306,6	-306,6	-306,6	-306,6	-1.226,4	X

# Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

# Budgetforlig V, A, F og B 13. september 2024

ØU 15-07	<b>Børn &amp; Kultur</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-2.400,0</b>	
	- Besparelsen i Sekretariat, Børn & Kultur, indhentes gennem reduktion i administrative timer i sekretariatet svarende til i alt 25 timer fordelt på tre stillinger samt ændret personalesammensætning, som har medført lavere lønudgift	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0	x
ØU 15-08	<b>Fritid, Sundhed &amp; Omsorg</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>-2.400,0</b>	
	- Løbende effektivisering og fokus på kerneopgaven. Fokus på brug af teknologi. Ansøge nationale puljemidler til primært sundhedsprojekter. Hermed kan sikres delvis finansiering af medarbejdernes løn via nævnte projektmidler	-600,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.400,0	x
	<b>Erhverv og turisme</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-2.000,0</b>	
	<b>Spareforslag</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-2.000,0</b>	
ØU 16-01	Besparelse på Business Esbjerg	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	x
	<b>Plan &amp; Byudviklingsudvalget</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>	
	Samlet drift	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-4.000,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Byfornyelse</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-70,0</b>	
	<b>Spareforslag</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-17,5</b>	<b>-70,0</b>	
PB 21-01	Reduktion af ydelsesstøtte, støttet byggeri, drift	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-70,0	x
	<b>Veje og grønne områder</b>	<b>-982,5</b>	<b>-982,5</b>	<b>-982,5</b>	<b>-982,5</b>	<b>-3.930,0</b>	
	<b>Spareforslag</b>	<b>-982,5</b>	<b>-982,5</b>	<b>-982,5</b>	<b>-982,5</b>	<b>-3.930,0</b>	
PB 22-01	<b>Reduktioner på Veje og grønne områder</b>	<b>-982,5</b>	<b>-982,5</b>	<b>-982,5</b>	<b>-982,5</b>	<b>-3.930,0</b>	
	- Reduktioner i Park & Mobilitet	-305,4	-305,4	-305,4	-305,4	-1.221,6	x
	- Reduktioner ved Entreprenøren	-677,1	-677,1	-677,1	-677,1	-2.708,4	x
	<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>	<b>-5.900,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-65.300,0</b>	
	Samlet drift	-5.900,0	-19.800,0	-19.800,0	-19.800,0	-65.300,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Familie</b>	<b>-5.900,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-65.300,0</b>	
	<b>Spareforslag</b>	<b>-5.900,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-65.300,0</b>	
SA 44-01	<b>Besparelse specialiserede familieområde</b>	<b>-5.900,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-19.800,0</b>	<b>-65.300,0</b>	
	- Reduktion i det samlede budget for behandlende og terapeutiske indsatser	-1.300,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0	-8.800,0	x
	- Reduktion i det samlede budget for hjemmebaserede indsatser	-4.100,0	-8.300,0	-8.300,0	-8.300,0	-29.000,0	x
	- Reduktion i det samlede budget for kontaktpersonindsatser	-1.900,0	-3.900,0	-3.900,0	-3.900,0	-13.600,0	x
	- Reduktion i det samlede budget for familiepleje og døgnindsatser	-6.400,0	-12.900,0	-12.900,0	-12.900,0	-45.100,0	x
	Tilbuddene Ribegade og Ungdomspensionen fastholdes, hvilket koster 4,7 mio. kr. årligt. Der afsættes 1 mio. kr. pr. år til, at fagudvalget kan arbejde med ny organisering af 5 akutpladser jf. forligsteksten.	5.700,0	5.700,0	5.700,0	5.700,0	22.800,0	x
	Dagaflastning fastholdes	2.100,0	2.100,0	2.100,0	2.100,0	8.400,0	x

## Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindredgift/merindtægt

## Budgetforlig V, A, F og B 13. september 2024

	<b>Børn &amp; Skoleudvalget</b>	-1.820,0	-1.820,0	-1.820,0	-1.820,0	-7.280,0	
	Samlet drift	-1.820,0	-1.820,0	-1.820,0	-1.820,0	-7.280,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Skole</b>	-820,0	-820,0	-820,0	-820,0	-3.280,0	
BS 51-01	Spøreforslag	-820,0	-820,0	-820,0	-820,0	-3.280,0	
	Kvaglundskolen ophører med at være certificeret LEAPS-skole	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.000,0	x
BS 51-02	Lukning af cross-tilbud i UngEsbjerg	-570,0	-570,0	-570,0	-570,0	-2.280,0	x
	<b>Børn og dagtilbud</b>	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	
BS 52-02	Spøreforslag	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	
	Tandplejen	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	x
	<b>Pædagogik</b>	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	
BS 53-01	Spøreforslag	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	
	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Videnscenter	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-2.000,0	x
	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	-338,2	-386,0	-386,0	-386,0	-1.496,2	
	Samlet drift	-338,2	-386,0	-386,0	-386,0	-1.496,2	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Fritid</b>	-202,2	-250,0	-250,0	-250,0	-952,2	
KF 61-01	Spøreforslag	-202,2	-250,0	-250,0	-250,0	-952,2	
	Ophør af løbeprojekt for soldaterveteraner, drift		-47,8	-47,8	-47,8	-143,4	x
KF 61-03	Besparelse på rammen til Bevæg dig for livet indsatsen, drift	-50,0	-50,0	-50,0	-50,0	-200,0	x
KF 61-04	Besparelse på rammen til drift af fritidsbygninger, drift	-52,2	-52,2	-52,2	-52,2	-208,8	x
KF 61-05	Besparelse på rammen for lokaletilskud, drift	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-400,0	x
	<b>Kultur</b>	-136,0	-136,0	-136,0	-136,0	-544,0	
KF 62-02	Spøreforslag	-136,0	-136,0	-136,0	-136,0	-544,0	
	Tilskudsmidler til Folkeuniversitetet	-136,0	-136,0	-136,0	-136,0	-544,0	x

## Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindredgift/merindtægt

## Budgetforlig V, A, F og B 13. september 2024

	<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>4.450,0</b>	<b>-2.100,0</b>	<b>-2.850,0</b>	<b>-2.850,0</b>	<b>-3.350,0</b>	
	Samlet drift	-550,0	-2.100,0	-2.850,0	-2.850,0	-8.350,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	
	<b>Omsorg og pleje</b>	<b>4.650,0</b>	<b>-1.700,0</b>	<b>-2.450,0</b>	<b>-2.450,0</b>	<b>-1.950,0</b>	
SO 71-01	<b>Spareforslag</b>	<b>4.650,0</b>	<b>-1.700,0</b>	<b>-2.450,0</b>	<b>-2.450,0</b>	<b>-1.950,0</b>	
	Besparelse på personale på køkkenområdet - Omstrukturering af medarbejdere fra køkkenet på Plejehjemmet Åhaven i Ribe til andre af kommunens plejehjemskøkkener	-300,0	-600,0	-600,0	-600,0	-2.100,0	x
SO 71-02	Besparelse ved det kommende plejehjemstilsyn - Den kommende ældrelov medfører et tværkommunalt årligt tilsyn på kommunens plejehjem som erstatning for tidligere praksis	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-750,0	x
SO 71-03	<b>Besparelse ved flytning og udvidelse af botilbuddet Birkehuset - En ny og større lokalitet til senhjerneskadede borgere vil medføre flere lokale pladser som erstatning for køb af pladser i andre kommuner</b>	<b>5.000,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>2.750,0</b>	
	- Anlæg	5.000,0				5.000,0	x
	- Drift	0,0	-250,0	-1.000,0	-1.000,0	-2.250,0	x
SO 71-04	Lukning af Rådgivende Aktivitetscenter for yngre demente og deres pårørende (RAC) - Tilbuddet er ikke lovgivningsbestemt, men et tilbud kommunen har videreført efter projektophør	-550,0	-1.100,0	-1.100,0	-1.100,0	-3.850,0	x
	I stedet etableres samarbejde med civilsamfundet i hele kommunen. Der afsættes 0,5 mio. kr. til denne nye indsats.	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x
	<b>Sundhed og kommunal medfinansiering</b>	<b>-200,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-1.400,0</b>	
SO 72-02	<b>Spareforslag</b>	<b>-200,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-1.400,0</b>	
	Besparelse ved brug af elektroniske genoptræningsplaner - Flere digitale og fleksible genoptræningsforløb målrettet borgernes behov og hverdag.	-200,0	-400,0	-400,0	-400,0	-1.400,0	x

# Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig  
V, A, F og B  
13. september 2024

Nr.	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	Total	
		1.000 kr.					
	<b>KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING</b>	<b>-115.378,0</b>	<b>33.359,1</b>	<b>53.960,2</b>	<b>9.108,5</b>	<b>-18.950,2</b>	
	Samlet drift	300,0	300,0	360,2	360,2	1.320,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	-115.678,0	33.059,1	53.600,0	8.748,3	-20.270,6	
G-5	Generelle forslag	0,0	0,0	0,0	-55.000,0	-55.000,0	
	Anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	-55.000,0	-55.000,0	
	<b>Anlægspulje 80 mio. kr. nedskrives ved valg af projekter</b>				-55.000,0	<b>-55.000,0</b>	
	- Ramme Fastholdelse af kapitalapparat (10 mio. kr.)				-10.000,0	-10.000,0	X
	- Ramme Skole (45 mio. kr.)				-45.000,0	-45.000,0	X
	- Ramme dagtilbud (15 mio. kr.)				0	0,0	X
	- Ramme Sundhed & Omsorg (10 mio. kr.)				0	0,0	X
ØU 14-50	Økonomiudvalget	-142.328,0	0,0	0,0	0,0	-142.328,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	-142.328,0	0,0	0,0	0,0	-142.328,0	
	Politisk organisation	-142.328,0	0,0	0,0	0,0	-142.328,0	
	Anlægsforslag	-142.328,0	0,0	0,0	0,0	-142.328,0	
	Forskydning af anlæg til efter budgetperioden	-142.328,0				-142.328,0	X
PB 22-52	Plan & Byudviklingsudvalget	19.450,0	23.359,1	8.960,2	19.108,5	70.877,8	
	Samlet drift	300,0	300,0	360,2	360,2	1.320,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	19.150,0	23.059,1	8.600,0	18.748,3	69.557,4	
	Veje og grønne områder	8.400,0	16.109,1	8.960,2	18.358,5	51.827,8	
	Anlægsforslag	8.400,0	16.109,1	8.960,2	18.358,5	51.827,8	
	Rådmandsvejle Bro (Hjortvad å/Obbekærvej)-udskiftninger pga. af reduceret bæreevne på tungsvognsvejnet, anlæg			500,0	5.250,0	5.750,0	X
	Viadukten under jernbanebroen ved Hedemarksvej, Bramming, anlæg	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	
	- Alternativt forslag - renovering af belægning, drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	X
	Undersøgelse af Skibbroens tilstand, anlæg	200,0				200,0	X
	Renovering af sluseporte ved Kongeåslusen, anlæg	400,0	4.400,0			4.800,0	X
PB 22-58	<b>Nyt byggemodningsprojekt – forhøjelse af rammen til byggemodning – Parkvej, 2. etape</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,9</b>	<b>-5.339,8</b>	<b>1.308,5</b>	<b>-4.122,2</b>	
	- Byggemodning veje		3.009,1		752,3	3.761,4	X
	- Byggemodning grøn				496,0	496,0	X
	- Salgsindtægter		-5.500,0	-5.400,0		-10.900,0	X
	- Afledte omkostninger til salget		2.400,0			2.400,0	X
	- Drift, afledt			60,2	60,2	120,4	X
PB 22-60	<b>Genopretning af det manglende budget til Vejkapitalen for perioden 2020-2024, anlæg</b>						
	- Ny model til genopretning i perioden 2025-2028	3.000,0	5.000,0	7.000,0	10.000,0	25.000,0	X
PB 22-62	Opgradering af krydset, Tarphagevej/Vestkystvej, anlæg	3.000,0				3.000,0	X

## Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig V, A, F og B 13. september 2024

PB 22-67	Gadelys, Løbende udskiftning, mv., anlæg	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	6.000,0	x
PB 22-70	Pulje til trafikikkerhed til prioritering i fagudvalget, anlæg		5.000,0	5.000,0		10.000,0	x
	<b>Esbjerg lufthavn</b>	<b>11.050,0</b>	<b>7.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>19.050,0</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>11.050,0</b>	<b>7.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>19.050,0</b>	
PB 24-50	<b>Investering i driftskritisk materiel, anlæg</b>	<b>11.050,0</b>	<b>7.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>19.050,0</b>	
	- Kommunikation med fly og helikoptere	1.000,0				1.000,0	x
	- De-icer til fly og helikoptere	2.800,0				2.800,0	x
	- 3 stk Sweepere til klargøring af landingsbane og forplads	750,0	750,0		750,0	2.250,0	x
	- 2 stk brandbiler, til erstatning af de nuværende	6.500,0	6.500,0			13.000,0	x
	<b>Klima &amp; Miljøudvalget</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	
	<b>Byggeri, vedligehold og energi</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>400,0</b>	
KM 31-51	Tilslutning af skole/daginstitution i Grimstrup og Vejrup til fjernvarme Cobra Varme, anlæg	400,0				400,0	x
	<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</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>Voksen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
SA 42-50	<b>Opførelse af 12 boliger på voksensocial med lånetilsagn</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	- Anlægsudgifter til §108 boliger	14.000,0	17.000,0			31.000,0	x
	- Lånepulje	-14.000,0	-17.000,0			-31.000,0	x
	<i>Drift og renter og afdrag afventer konkret sagsfremstilling i løbet af 2025.</i>						
	<b>Børn &amp; Skoleudvalget</b>	<b>7.100,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>45.000,0</b>	<b>45.000,0</b>	<b>107.100,0</b>	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	7.100,0	10.000,0	45.000,0	45.000,0	107.100,0	
	<b>Skole</b>	<b>7.100,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>45.000,0</b>	<b>45.000,0</b>	<b>107.100,0</b>	
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>7.100,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>45.000,0</b>	<b>45.000,0</b>	<b>107.100,0</b>	
BS 51-50	Påbud på skolerne i forbindelse med brandsyn etape 1	2.100,0				2.100,0	x
BS 51-51	Implementering af Masterplan for skolerne	5.000,0	10.000,0	45.000,0	45.000,0	105.000,0	x

# Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig V, A, F og B 13. september 2024

Nr.	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	Total	
		1.000 kr.					
	<b>KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, DRIFT</b>	<b>19.373,3</b>	<b>-31.236,0</b>	<b>-36.255,9</b>	<b>-63.834,8</b>	<b>-111.953,5</b>	
	Samlet drift	35.894,9	3.450,8	-381,9	-8.339,5	30.624,3	
	Samlet anlæg/Finansiering	-16.521,6	-34.686,8	-35.874,0	-55.495,3	-142.577,8	
	<b>Generelle forslag</b>	<b>-28.026,7</b>	<b>-73.136,0</b>	<b>-78.155,9</b>	<b>-105.734,8</b>	<b>-285.053,5</b>	
	Samlet drift	-11.505,1	-38.449,2	-42.281,9	-50.239,5	-142.475,7	
	Samlet anlæg/Finansiering	-16.521,6	-34.686,8	-35.874,0	-55.495,3	-142.577,8	
G-1	<b>Ændringsforslag</b>	<b>-28.026,7</b>	<b>-73.136,0</b>	<b>-78.155,9</b>	<b>-105.734,8</b>	<b>-285.053,5</b>	
	<b>Demografi</b>	<b>2.894,9</b>	<b>4.750,8</b>	<b>1.068,1</b>	<b>-6.889,5</b>	<b>1.824,3</b>	
	- Skole	1.905,7	1.529,0	260,1	-3.040,2	654,6	X
	- Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen	-11.469,1	-9.031,7	-9.290,1	-12.826,1	-42.617,0	X
	- SFO og klub	-66,8	-107,8	-339,9	289,6	-224,9	X
	- Sundhed & Omsorg	12.525,1	12.361,3	10.438,0	8.687,2	44.011,6	X
G-2	<b>Udmøntning af tidligere års pulje til sparekrav</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	- Nulstilling af tidligere års pulje til sparekrav	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	60.000,0	X
	<i>Udmøntning af sparekrav fordelt pr. udvalg</i>						
	- Økonomiudvalget	-2.017,6	-1.990,1	-1.968,3	-1.968,3	-7.944,3	X
	- Plan & Byudviklingsudvalget	-611,7	-612,7	-610,5	-610,5	-2.445,4	X
	- Klima & Miljøudvalget	-173,0	-169,7	-168,9	-168,9	-680,5	X
	- Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-2.915,2	-2.917,9	-2.907,3	-2.907,3	-11.647,7	X
	- Børn & Skoleudvalget	-4.880,8	-4.835,2	-4.812,8	-4.812,8	-19.341,6	X
	- Kultur & Fritidsudvalget	-589,4	-585,9	-582,3	-582,3	-2.339,9	X
	- Sundhed & Omsorgsudvalget	-3.812,3	-3.888,5	-3.949,9	-3.949,9	-15.600,6	X
G-3	<b>Generelt omprioriteringsforslag</b>	<b>-14.400,0</b>	<b>-43.200,0</b>	<b>-43.350,0</b>	<b>-43.350,0</b>	<b>-144.300,0</b>	
	0,25% fra 2025	-14.400,0	-14.400,0	-14.450,0	-14.450,0	-57.700,0	X
	0,5% fra 2026		-28.800,0	-28.900,0	-28.900,0	-86.600,0	X
	0,5% fra 2027			-28.900,0	-28.900,0	-57.800,0	X
	0,5% fra 2028				-28.900,0	-28.900,0	X
	Politiske prioriteringer			28.900,0	57.800,0	86.700,0	X
G-4	<b>Skattejustering</b>	<b>-16.521,6</b>	<b>-34.686,8</b>	<b>-35.874,0</b>	<b>-55.495,3</b>	<b>-142.577,8</b>	
	Skatteforhøjelse med 0,30 procentpoint						
	- Bruttoindtægt	-72.357,0	-75.777,8	-78.255,3	-80.617,5	-307.007,6	X
	- Afregning vedrørende det skrå skatteloft	6.270,4	6.404,2	6.507,2	6.623,7	25.805,5	X
	- Sanktionen er på 75% i 2025, 50% i 2026 og 2027, 25% i 2028	49.565,0	34.686,8	35.874,1	18.498,4	138.624,3	X
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,0</b>	
	Samlet drift	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Administration</b>	<b>2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.500,0</b>	
	Ændringsforslag	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	
ØU 15-30	Genopretning af Familierådgivningen	2.500,0				2.500,0	X
	<b>Plan &amp; Byudviklingsudvalget</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>	
	Samlet drift	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Esbjerg lufthavn</b>	<b>3.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,0</b>	
	Ændringsforslag	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	
PB 24-30	Oprettning af driftsbudget	3.000,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	X

## Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindredgift/merindtægt

## Budgetforlig V, A, F og B 13. september 2024

SA 42-30	<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>	40.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0	160.000,0	
	Samlet drift	40.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0	160.000,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Voksen</b>	40.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0	160.000,0	
	Ændringsforslag	40.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0	160.000,0	
	Budgetniveau, Voksensocial	40.000,0	40.000,0	40.000,0	40.000,0	160.000,0	x
BS 52-30	<b>Børn &amp; Skoleudvalget</b>	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0	
	Samlet drift	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Børn og dagtilbud</b>	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0	
	Ændringsforslag	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0	
	Tilbagerul af sidste års reduktion i åbningstid fra 52 til 50 timer om ugen i dagtilbud, så åbningstiden igen er 52 timer pr. uge.	1.900,0	1.900,0	1.900,0	1.900,0	7.600,0	x
KF 62-31	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	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>Kultur</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ændringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Vedligehold og restaurering af kommunens kunst i det offentlige rum</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	- Vedligeholdelse og restaurering	500,0	500,0			1.000,0	x
- Omplacering fra oplevelsespuljen	-500,0	-500,0			-1.000,0	x	

# Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig  
V, A, F og B  
13. september 2024

Nr.	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	Total		
		1.000 kr.						
	<b>KATALOG MED FASTHOLDELSFORSLAG, DRIFT</b>	<b>16.055,0</b>	<b>15.414,0</b>	<b>13.542,0</b>	<b>13.542,0</b>	<b>58.553,0</b>		
	Samlet drift	16.055,0	15.414,0	13.542,0	13.542,0	58.553,0		
	Samlet anlæg/Finansiering	-16.521,6	-34.686,8	-35.874,0	-55.495,3	-142.577,8		
ØU 15-80	Økonomiudvalget	1.900,0	1.300,0	600,0	600,0	4.400,0		
	Samlet drift	1.900,0	1.300,0	600,0	600,0	4.400,0		
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Administration	1.900,0	1.300,0	600,0	600,0	4.400,0		
	Fastholdelsesforslag	1.900,0	1.300,0	600,0	600,0	4.400,0		
	Projektleder vandløbsområdet (Kongeåen/Ribe Østerå) - midlertidig stilling fastholdes	700,0	700,0			1.400,0	X	
	ØU 15-81	Pårørende vejleder	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0	X
ØU 15-82	Veterankoordinator	600,0				600,0	X	
PB 22-80	Plan & Byudviklingsudvalget	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0		
	Samlet drift	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0		
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Veje og grønne områder	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0		
	Fastholdelsesforslag	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0		
	Drift af område ved Tjæreborg Gamle Grusgrav, drift	100,0	100,0	100,0	100,0	400,0	X	
KM 32-80	Klima & Miljøudvalget	500,0	1.150,0	1.800,0	1.800,0	5.250,0		
	Samlet drift	500,0	1.150,0	1.800,0	1.800,0	5.250,0		
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Miljø	500,0	1.150,0	1.800,0	1.800,0	5.250,0		
	Fastholdelsesforslag	500,0	1.150,0	1.800,0	1.800,0	5.250,0		
	<b>Fokus på klimaindsatsen, stillinger og driftsmidler til Klima</b>	<b>500,0</b>	<b>1.150,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.800,0</b>	<b>5.250,0</b>		
	- Fastholdelse af stillinger til Klima		650,0	1.300,0	1.300,0	3.250,0	X	
	- Driftsmidler og partnerskaber, mv.	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	X	
BS 51-81	Børn & Skoleudvalget	11.333,0	10.642,0	9.342,0	9.342,0	40.659,0		
	Samlet drift	11.333,0	10.642,0	9.342,0	9.342,0	40.659,0		
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Skole	8.633,0	9.942,0	8.642,0	8.642,0	35.859,0		
	Fastholdelsesforslag	8.633,0	9.942,0	8.642,0	8.642,0	35.859,0		
	<b>Bevilling vedr. specialundervisning</b>	<b>6.389,0</b>	<b>6.389,0</b>	<b>6.389,0</b>	<b>6.389,0</b>	<b>25.556,0</b>		
	- Bevilling vedr. specialundervisning (drift)	8.389,0	8.389,0	8.389,0	8.389,0	33.556,0	X	
	- Finansiering fra skolernes centrale konti	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-8.000,0	X	
	BS 51-82	Forankring af 2 erhvervsplaymakerstillinger	1.300,0	1.300,0			2.600,0	X
	BS 51-83	Driftsbudget vedrørende drift af skoletilbud på RABU-området	716,0	1.706,0	1.706,0	1.706,0	5.834,0	X
BS 51-84	<b>Driftsbudget vedrørende drift af Specialundervisningscenter Vittenberg på Seminarhuset, Ribe</b>	<b>228,0</b>	<b>547,0</b>	<b>547,0</b>	<b>547,0</b>	<b>1.869,0</b>		
	- Drift	282,0	677,0	677,0	677,0	2.313,0	X	
	- Besparelse på rengøring	-54,0	-130,0	-130,0	-130,0	-444,0	X	

## Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

## Budgetforlig V, A, F og B 13. september 2024

	Børn og dagtilbud	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	
BS 52-80	Fastholdelsesforslag	2.000,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	
	Kapacitetsudfordringer i Daglejen på grund af seniorordning	2.000,0				2.000,0	x
	Pædagogik	700,0	700,0	700,0	700,0	2.800,0	
BS 53-80	Fastholdelsesforslag	700,0	700,0	700,0	700,0	2.800,0	
	Permanentgørelse af Fremskudt Funktion i Pædagogisk Enhed	700,0	700,0	700,0	700,0	2.800,0	x
	<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>	<b>2.222,0</b>	<b>2.222,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>7.844,0</b>	
	Samlet drift	2.222,0	2.222,0	1.700,0	1.700,0	7.844,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	<b>Omsorg og pleje</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>1.700,0</b>	<b>6.800,0</b>	
SO 71-80	Fastholdelsesforslag	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	6.800,0	
	Dimensioneringsaftale for SOSU-uddannelserne - Fastholdelse af Budgetaftalen for 2023-2026 - midler kun tildelt i 2023-2024 - til rekruttering af SOSU-elever til at opnå tilstrækkelig arbejdskraft indenfor SOSU-området	1.700,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	6.800,0	x
	<b>Sundhed og kommunal medfinansiering</b>	<b>522,0</b>	<b>522,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.044,0</b>	
SO 72-80	Fastholdelsesforslag	522,0	522,0	0,0	0,0	1.044,0	
	Videreførelse af UngeLiv - seksuel sundhed og trivsel - Det ønskes at fortsætte det succesfulde sundhedsprojekt efter udløb af tilskudsmidler ult. 2024 fra Sundhedsstyrelsen. Projektet er et samarbejde med Varde Kommune og Region Syddanmark.	522,0	522,0			1.044,0	x

# Budget 2025-28

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

# Budgetforlig V, A, F og B 13. september 2024

Nr.	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	Total	
		<i>1.000 kr.</i>					
	<b>EKSTERNE FORSLAG, DRIFT, ANLÆG OG FINANSIERING</b>	<b>17.190,3</b>	<b>12.607,6</b>	<b>1.405,0</b>	<b>1.405,0</b>	<b>32.607,9</b>	
	Samlet drift	12.485,0	12.607,6	1.405,0	1.405,0	27.902,6	
	Samlet anlæg/Finansiering	4.705,3	0,0	0,0	0,0	4.705,3	
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>17.190,3</b>	<b>12.607,6</b>	<b>1.405,0</b>	<b>1.405,0</b>	<b>32.607,9</b>	
	Samlet drift	12.485,0	12.607,6	1.405,0	1.405,0	27.902,6	
	Samlet anlæg/Finansiering	4.705,3	0,0	0,0	0,0	4.705,3	
EKS-04	<b>Ændringsforslag</b>	<b>17.190,3</b>	<b>12.607,6</b>	<b>1.405,0</b>	<b>1.405,0</b>	<b>32.607,9</b>	
	SEPE - Renovering og opretning af eksisterende asfaltbelægninger i Veldtofte Idrætspark, anlæg	655,7				655,7	X
EKS-05	SEPE - Asfalt slidlag og ændring af grusarealer til asfalt i Esbjerg Idrætspark ved Blue Water Arena, anlæg	722,1				722,1	X
EKS-06	SEPE - Ombygning af handicapomklædning i Svømmestadion Danmark, anlæg	2.739,0				2.739,0	X
EKS-11	Esbjerg Søsport - etablering af fast kran, en beddingsplads samt en fast vinteropbevaringsplads - projektering, anlæg	100,0				100,0	X
EKS-17	Tilskud til konvertering fra gas til fjernvarme i 2 stk. teknik rum i Hunderup Sejstrups Idrætscenter (Hunderup Sejstrup Idrætscenter (HSI) og Lokalrådet i Hunderup Sejstrup)	368,5				368,5	X
EKS-20	<b>Etablering af adgang fra Bramming bibliotek til nærliggende park (Bramming lokalråd)</b>	<b>125,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>140,0</b>	
	- Anlæg	120,0				120,0	X
	- Drift	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0	X
EKS-26	Videregående studier i Esbjerg Kommune (Education Esbjerg)	9.480,0	9.602,6			19.082,6	X
EKS-27	Ansøgning om permanent årligt tilskud til Esbjerg City	800,0	800,0			1.600,0	X
EKS-28	Ansøgning fra Ribe Handel	300,0	300,0			600,0	X
EKS-29	Ansøgning fra Bramming Handelstandsforening	200,0	200,0			400,0	X
EKS-30	Fulton energi (Fulton Fonden)	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	5.600,0	X
EKS-34	Kommunal medfinansiering af GESEK	300,0	300,0			600,0	X
EKS-37	Destination Vadehavskysten	1.000,0	1.000,0			2.000,0	X
EKS-38	Royal Run	900,0				900,0	X