

# Budget 2025-28

## Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Nr.	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	Total
		<i>1.000 kr.</i>				
	<b>KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, DRIFT</b>	<b>72.687,9</b>	<b>76.943,8</b>	<b>81.680,1</b>	<b>73.722,5</b>	<b>305.034,3</b>
	Samlet drift	72.687,9	76.943,8	81.680,1	73.722,5	305.034,3
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Generelle forslag</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>
	Samlet drift	2.894,9	4.750,8	1.068,1	-6.889,5	1.824,3
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Ændringsforslag</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>
	<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
	- Børn & Dagtilbud, herunder Sundhedsplejen	-11.469,1	-9.031,7	-9.290,1	-12.826,1	-42.617,0
	- SFO og klub	-66,8	-107,8	-339,9	289,6	-224,9
	- Sundhed & Omsorg	12.525,1	12.361,3	10.438,0	8.687,2	44.011,6
G-1						
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
	<i>Udmøntning af sparekrav fordelt pr. udvalg</i>					
	Økonomiudvalget	-2.017,6	-1.990,1	-1.968,3	-1.968,3	-7.944,3
	Plan & Byudviklingsudvalget	-611,7	-612,7	-610,5	-610,5	-2.445,4
	Klima & Miljøudvalget	-173,0	-169,7	-168,9	-168,9	-680,5
	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-2.915,2	-2.917,9	-2.907,3	-2.907,3	-11.647,7
	Børn & Skoleudvalget	-4.880,8	-4.835,2	-4.812,8	-4.812,8	-19.341,6
	Kultur & Fritidsudvalget	-589,4	-585,9	-582,3	-582,3	-2.339,9
	Sundhed & Omsorgsudvalget	-3.812,3	-3.888,5	-3.949,9	-3.949,9	-15.600,6
G-3						
	<b>Generelt effektiviseringsforslag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0,5%	-28.800,0	-28.800,0	-28.900,0	-28.900,0	-115.400,0
	1%	-57.600,0	-57.600,0	-57.800,0	-57.800,0	-230.800,0
	1,5%	-86.400,0	-86.400,0	-86.700,0	-86.700,0	-346.200,0
	Økonomiudvalget	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0
	Samlet drift	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Administration</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>20.000,0</b>
	<b>Ændringsforslag</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>5.000,0</b>	<b>20.000,0</b>
ØU 15-30	Genopretning af Familierådgivningen	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0

**Budget 2025-28****Materiale til Forhandlingsudvalget**

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

PB 24-30	<b>Plan &amp; Byudviklingsudvalget</b>	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	28.000,0
	Samlet drift	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	28.000,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Esbjerg Lufthavn</b>	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	28.000,0
	Ændringsforslag	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	28.000,0
	Oprettning af driftsbudget	7.000,0	7.000,0	7.000,0	7.000,0	28.000,0
KM 31-30	<b>Klima &amp; Miljøudvalget</b>	4.750,0	6.150,0	8.150,0	8.150,0	27.200,0
	Samlet drift	4.750,0	6.150,0	8.150,0	8.150,0	27.200,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Byggeri, vedligehold og energi</b>	3.500,0	5.500,0	7.500,0	7.500,0	24.000,0
	Ændringsforslag	3.500,0	5.500,0	7.500,0	7.500,0	24.000,0
	Indvendig vedligeholdelse: Yderligere midler, drift	3.500,0	5.500,0	7.500,0	7.500,0	24.000,0
KM 32-30	<b>Miljø</b>	1.250,0	650,0	650,0	650,0	3.200,0
	Ændringsforslag	1.250,0	650,0	650,0	650,0	3.200,0
	Udarbejdelse af naturpolitik og biodiversitets strategi	600,0				600,0
KM 32-31	Fokus på klimainsatsen – opnormering til Klima, drift	650,0	650,0	650,0	650,0	2.600,0
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

# Budget 2025-28

## Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

BS 51-30	Børn & Skoleudvalget	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
	Skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ændringsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Oprettelse af ordblindeklaser i Ribe/Bramming</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	- A) Merudgift for ordblinde-profilklasse på 6.-9. årgang på Spangsbjergskolen og i Ribe-Brammingområdet ved 16 elever pr. klasse	846,0	1.123,0	1.298,0	1.400,0	4.667,0
	- B) Merudgift for ordblinde-profilklasse på 6.-9. årgang på Spangsbjergskolen og i Ribe-Brammingområdet ved 14 elever pr. klasse	1.208,0	1.604,0	1.854,0	2.000,0	6.666,0
	- Sikring af elevers mulighed for ordblindevenlig undervisningstilbud i 10. klasse, hvor UngEsbjerg bestemmer form og indhold afhængigt af antal elever, elevernes bopæl og elevernes behov (tages fra rammen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Finansiering af ordblindeklaser: Uforbrugte midler fra den forberedende grunduddannelse (FGU)	-1.208,0	-1.604,0	-1.854,0	-2.000,0	-6.666,0
KF 62-31	Kultur og Fritidsudvalget	0,0	0,0	400,0	400,0	800,0
	Samlet drift	0,0	0,0	400,0	400,0	800,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kultur	0,0	0,0	400,0	400,0	800,0
	Ændringsforslag	0,0	0,0	400,0	400,0	800,0
	<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>
KF 62-32	- Vedligeholdelse og restaurering	500,0	500,0			1.000,0
	- Omplacering fra oplevelsespuljen	-500,0	-500,0			-1.000,0
	Vedligehold og restaurering af kommunens kunst i det offentlige rum			400,0	400,0	800,0
SO 71-30	Sundhed & Omsorgsudvalget	13.043,0	14.043,0	20.062,0	20.062,0	67.210,0
	Samlet drift	13.043,0	14.043,0	20.062,0	20.062,0	67.210,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Omsorg & Pleje	13.043,0	14.043,0	20.062,0	20.062,0	67.210,0
	Ændringsforslag	13.043,0	14.043,0	20.062,0	20.062,0	67.210,0
	Ældrereform - kvalitetsløft af ældreplejen, drift	13.043,0	14.043,0	20.062,0	20.062,0	67.210,0