

Vedtagne indstillingspunkter fra Byrådets 2. behandling af budget 2017 og budgetoverslagsår 2018-20

Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

- at** afstemningstemaet med politiske ændringsforslag sættes til afstemning jf. den beskrevne afstemningsprocedure

Økonomiudvalget indstiller herefter til Byrådets vedtagelse:

- at** udskrivningsprocenten for kommunale indkomstskat fastsættes uændret til 25,6
- at** der vælges statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2017
- at** grundskyldspromillen fastsættes uændret til 25,29
- at** kirkeskatteprocenten fastsættes til 0,81 – hvorefter mellemregningen med Esbjerg Kommune er 0 kr.
- at** dækningsafgift af statslige, regionale og kommunale ejendommers grundværdier fastsættes uændret til 12,65 promille (skal være halvdelen af grundskyldspromillen, dog max 15 promille)
- at** dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdier fastsættes uændret til 8,75 promille (kan max udgøre 8,75 promille)
- at** dækningsafgift for almene kommunale ældreboliger fastsættes uændret til hvad der kan opkræves som grundskyld (25,29 promille)
- at** takster og priser som beskrevet i Takst- og prisoversigt 2017 (bilag 4) godkendes

Angående rammeanlægsbevillinger i 2017 indstiller Økonomiudvalget i øvrigt:

- at** der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2017 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:
- Salg af jord til boligformål, udgifter for 19.503.700 kr. og indtægter for 27.642.300 kr.
 - Salg af jord til erhvervsformål, udgifter for 550.000 kr. og indtægter for 29.820.000 kr.
 - Salg af faste ejendomme, udgifter for 400.000 kr. og indtægter for 20.300.000 kr.
 - Aktiv jordpolitik i forhold til byggemodningsplanen, udgifter for 2.915.700 kr. og indtægter for 400.000 kr.
- at** der til Økonomiudvalget meddeles rammeanlægsbevilling i 2017 vedrørende:
- Lånoptagelse på -99.659.400 kr.
 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender på 39.588.200 kr.
- at** der til Plan & Miljøudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2017:
- Byfornyelse, udgifter for 10.320.000 kr. og indtægter for 3.030.000 kr.
 - Investeringer iht. Klima- og bæredygtighedsplanen under Miljø, udgifter for 3.800.000 kr.
- at** der til Teknik & Byggeudvalget meddeles rammeanlægsbevillinger i 2017 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:
- Byggemodning vedrørende veje og gadelys boligformål, veje og gadelys erhvervsformål, grønne områder boligformål og grønne områder erhvervsformål, udgifter for i alt 36.302.900 kr.
 - Arkæologiske udgravninger, udgifter for 3.387.200 kr.
- at** der til Teknik & Byggeudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2017:
- Separatvloakering af kommunale ejendomme, udgifter for 7.820.000 kr.
 - Energibesparelse foranstaltninger, udgifter for 1.149.200 kr.
 - Opretning af kommunale ejendomme, udgifter for 14.000.000 kr.

Budget 2017-20

- Fastholdelse af kapitalapparatet under veje og grønne områder, udgifter for 5.000.000 kr.
- Sikkerhedsfremmende foranstaltninger, udgifter for 5.383.600 kr.
- Pulje til lokalrådsønsker, udgifter for 250.000 kr.

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevilling i 2017 til Fritidskulturelle investeringer (Fritidskulturel pulje), udgifter for 1.225.000 kr.

Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete bevillinger i 2017:

at der til Økonomiudvalget i 2017 meddeles følgende anlægsbevilling på 600.000 kr. til anskaffelse af elevator i Administrationsbygningen Kirkegade 74

at der til Børn & Familieudvalget i 2017 meddeles følgende anlægsbevilling på 350.000 kr. til omlægning af parkeringspladsen ved Vadehavsskolen, Egebækvej

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles følgende anlægsbevilling i 2017 til udvidelse af fodboldbaner i Skibhøj inkl. hegn, udgifter for 268.900 kr. og indtægter for 50.000 kr.

Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete bevillinger i 2016:

at der til Økonomiudvalget meddeles følgende bevillinger i 2016 til fremrykning af arealerhvervelse til bolig- og erhvervsformål:

- Anlægsbevilling på 14.102.000 kr.
- Lånoptagelse på -9.589.000 kr.

at der til Social & Arbejdsmarkedsudvalget meddeles følgende anlægsbevilling i 2016 til udskydelse af anlægsprojektet CSU Erstatningsboliger i Sjællandsgade til 2018-19, negativ anlægsbevilling på 500.000 kr.

at der til Sundhed & Omsorgsudvalget meddeles en negativ driftsbevilling i 2016 på i alt -12,4 mio. kr., som vedrører udskydelse af lukning af Østerbycentret fra 2017 til 2018.

at der til Sundhed & Omsorgsudvalget meddeles en rammeanlægsbevilling i 2017 på 500.000 kr. til forbedringsarbejder i beboelsesejendomme.

Økonomiudvalget indstiller endvidere følgende tiltag og bemyndigelser:

at konsekvenserne af de vedtagne ændringsforslag indarbejdes i budgettet via likvide midler.

at konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet for 2016 godkendes.

at Borgmesteren bemyndiges til umiddelbart efter budgettets vedtagelse at foretage fornødne omflytninger og tekniske ændringer, idet bemærkes at disse ændringer ikke vil ændre på forudsætningerne for budgetlægningen, hverken beløbsmæssigt eller indholdsmæssigt.

at Økonomiudvalget jf. STL §40, stk. 2 bemyndiges til at overføre driftsbesparelser som følge af energibesparende foranstaltninger fra Teknik & Byggeudvalgets driftsbevilling til respektive udvalgs driftsbevillinger.

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles bemyndigelse til at fastsætte takster for skoleåret 2017/2018 for Esbjerg Kulturskole. Taksterne fastsættes således, at eventuelle takstjusteringer holdes indenfor den vedtagne budgetramme for Esbjerg Kulturskole.