

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Udvalgte Nøgletal

Budgetforlig
 V,A,F,C,I
 16-09-2016

Esbjerg Kommune

Strukturel balance - Ordinær drift <i>i 1.000 kr. (- = overskud) (måltal = -200.000)</i>	2017	2018	2019	2020
Måltal	-200.000,0	-200.000,0	-200.000,0	-200.000,0
Strukturel balance - Ordinær drift	-171.525,8	-207.170,1	-229.548,9	-225.879,1
Afvigelse	28.474,2	-7.170,1	-29.548,9	-25.879,1

Skattefinansieret anlæg <i>i 1.000 kr. (- = mindreforbrug) (måltal = 170.000)</i>	2017	2018	2019	2020
Måltal	170.000,0	170.000,0	170.000,0	170.000,0
Indarbejdet skattefinansieret anlæg	251.180,6	278.705,5	170.000,0	170.000,0
Afvigelse	81.180,6	108.705,5	0,0	0,0

Kassebeholdning <i>i 1.000 kr. (- = underskud) (måltal = 0)</i>	2017	2018	2019	2020
Måltal	0,0	0,0	0,0	0,0
Ultimo kassebeholdning	244.263,9	117.406,3	26.786,5	158.049,4
Afvigelse	244.263,9	117.406,3	26.786,5	158.049,4

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V,A,F,C,I
16-09-2016

Esbjerg Kommune

Nr.	Aktivitet	2017	2018	2019	2020	Total	
		1.000 kr.					
	UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT	38.837,0	46.353,6	40.645,3	37.688,2	163.524,1	
	Generelle forslag	9.619,6	11.730,5	12.589,8	12.026,6	45.966,5	
G-1	Udviklingsforslag	9.619,6	11.730,5	12.589,8	12.026,6	45.966,5	
	Demografi, drift	1.977,4	4.088,4	4.947,7	4.384,5	15.398,0	
	- Skole	-963,0	848,0	2.110,1	3.041,2	5.036,3	x
	- Dagtilbud	1.668,9	1.517,8	1.123,6	-130,0	4.180,3	x
	- Familie, Sundhedsplejen	-163,1	-65,9	-75,3	-106,9	-411,2	x
	- Kultur & Fritid	-3.474,6	-3.474,6	-3.474,6	-3.474,6	-13.898,4	x
	- Omsorg & Pleje	4.909,2	5.263,1	5.263,9	5.054,8	20.491,0	x
						-	
G-2	Flygtninge	7.642,2	7.642,1	7.642,1	7.642,1	30.568,5	
	- Økonomiudvalget, rammebelagt drift	-	-1.765,9	3.160,4	4.673,8	6.068,3	x
	- Børn & Kultur, rammebelagt drift	13.696,6	15.462,4	10.536,1	9.022,7	48.717,8	x
	- Borger & Arbejdsmarked, rammebelagt drift	3.109,1	3.109,1	3.109,1	3.109,1	12.436,4	x
	- Sundhed & Omsorg, rammebelagt drift	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	x
	- Ikke rammebelagt drift	-9.363,5	-9.363,5	-9.363,5	-9.363,5	-37.454,0	x
						-	
	Økonomiudvalget	2.515,1	986,2	-1.377,8	-1.377,8	745,7	
	Administration	2.415,1	986,2	-1.377,8	-1.377,8	645,7	
	Udviklingsforslag	2.415,1	986,2	-1.377,8	-1.377,8	645,7	
ØU (40-1)	Flere og tidligere samtaler til forsikrede ledige, drift	1.638,1	776,2	-1.723,8	-1.723,8	-1.033,3	
	- Ansættelse af 6 ekstra myndighedsårsværk, drift	2.500,0	2.500,0	-	-	5.000,0	x
	- Besparelse på forsikrede ledige, drift	-861,9	-1.723,8	-1.723,8	-1.723,8	-6.033,3	x
						-	
ØU (40-2)	Geokodning og Adresseregistrering, drift	277,0	285,0	421,0	421,0	1.404,0	x
						-	
ØU (40-3)	Energibesparende foranstaltninger i Administrationsbygninger.	500,0	-75,0	-75,0	-75,0	275,0	
	- Anskaffelse, drift	500,0	-	-	-	500,0	x
	- Driftsbesparelse	-	-75,0	-75,0	-75,0	-225,0	x
						-	
ØU (40-4)	Styrkelse af team opkrævning	-	-	-	-	-	
	- Løn, drift	450,0	-	-	-	450,0	x
	- Forventet øget kassebeholdning, finansforskydning	-450,0	-	-	-	-450,0	x
						-	
	Erhverv og Turisme	100,0	-	-	-	100,0	
	Udviklingsforslag	100,0	-	-	-	100,0	
ØU (50-2)	Tilskud til Energifestivalen, Politisk forslag, drift	100,0	-	-	-	100,0	x
						-	
	Plan & Miljøudvalget	225,0	225,0	-	-	450,0	
	Miljø	225,0	225,0	-	-	450,0	
	Udviklingsforslag	225,0	225,0	-	-	450,0	
PM (20-1)	Stategisk Energiplanlægning, Politisk forslag, drift	225,0	225,0	-	-	450,0	x
						-	

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V,A,F,C,I
16-09-2016

Esbjerg Kommune

	Teknik & Byggeudvalget	10.104,0	6.404,0	5.404,0	4.104,0	26.016,0	
	Veje og grønne områder	10.104,0	6.404,0	5.404,0	4.104,0	26.016,0	
	Udviklingsforslag	10.104,0	6.404,0	5.404,0	4.104,0	26.016,0	
TB (20-1)	Remisen i Ribe, Fjernelse af olietank, drift	300,0	-	-	-	300,0	x
						-	
TB (20-2)	Gentænkning af kollektivtrafik	9.600,0	7.600,0	6.600,0	5.300,0	29.100,0	
	- Driftforslag 2	8.600,0	7.600,0	6.600,0	5.300,0	28.100,0	x
	- Driftmarkedsføring	1.000,0	-	-	-	1.000,0	x
						-	
TB (20-3)	Vejafvandingsbidrag - Forudsætning om harmonisering mellem Varde og Esbjerg kommunes bidragsprocenter til forsyningen. Sænkes fra 8% til 6%, drift	-	-1.400,0	-1.400,0	-1.400,0	-4.200,0	x
						-	
TB (20-4)	Bortfald af udeserveringsafgift, drift	204,0	204,0	204,0	204,0	816,0	x
						-	
	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	1.500,0	1.500,0	-	-	3.000,0	
	Handicappede	1.000,0	1.000,0	-	-	2.000,0	
	Udviklingsforslag	1.000,0	1.000,0	-	-	2.000,0	
SA (40-1)	Pædagogisk ledsagelse, Politisk forslag , drift	1.000,0	1.000,0	-	-	2.000,0	x
						-	
	Arbejdsmarked	500,0	500,0	-	-	1.000,0	
	Udviklingsforslag	500,0	500,0	-	-	1.000,0	
SA (50-2)	Den aktive beskæftigelsesindsats: Karateklubben, Politisk forslag , drift	500,0	500,0	-	-	1.000,0	x
						-	
	Børn & Familieudvalget	9.700,0	21.700,0	21.700,0	21.700,0	74.800,0	
	Skoler	5.300,0	10.900,0	10.900,0	10.900,0	38.000,0	
	Udviklingsforslag	5.300,0	10.900,0	10.900,0	10.900,0	38.000,0	
BF (10-1a)	Udvikling af Cosmosskolen, drift	3.500,0	5.500,0	5.500,0	5.500,0	20.000,0	x
						-	
BF (10-2)	Ændring af søskenderegulering for indskrivning til skole, Indarbejdes fremover i budgetmodellen på området, drift	-	-	-	-	-	x
						-	
BF (10-3)	Ramme til styrkelse af folkeskolen, drift	1.800,0	5.400,0	5.400,0	5.400,0	18.000,0	x
						-	
	Dagtilbud	4.400,0	10.800,0	10.800,0	10.800,0	36.800,0	
	Udviklingsforslag	4.400,0	10.800,0	10.800,0	10.800,0	36.800,0	
BF (20-1)	Dagplejen, ændret tildeling af rammebeløb pr. barn til niveau der er sammenligneligt med daginstitutionerne. Øget kvalitet i dagplejen ved opkvalificering og kompetenceudvikling af personalet samt indkøb af pædagogiske beskæftigelsesmaterialer og værktøjer, drift	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0	x
						-	
BF (20-5)	Ramme til styrkelse af Dagtilbud	3.200,0	9.600,0	9.600,0	9.600,0	32.000,0	
	- Drift til dagtilbud	3.650,0	10.950,0	10.950,0	10.950,0	36.500,0	x
	- Forældrebetaling, drift	-910,0	-2.735,0	-2.735,0	-2.735,0	-9.115,0	x
	- Friplads-/søskendetilskud, drift	295,0	885,0	885,0	885,0	2.950,0	x
	- Tilskud privat pasning, drift	165,0	500,0	500,0	500,0	1.665,0	x
						-	

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V,A,F,C,I
16-09-2016

Esbjerg Kommune

	Familie	-	-	-	-	-	
BF (30-1)	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
	Digitalisering af plejefamilier, finansieres indenfor udvalgets ramme, drift	-	-	-	-	-	x
	Kultur og Fritidsudvalget	4.553,3	3.387,9	1.979,3	885,4	10.805,9	
	Kultur og fritid	4.553,3	3.387,9	1.979,3	885,4	10.805,9	
	Udviklingsforslag	4.553,3	3.387,9	1.979,3	885,4	10.805,9	
	Sekretariat						
KF (10-1)	Blue Water Arena (SEPE) - afhjælpning af rust og dueproblemer. Jf. rapport fra Rambøll fremgår vedligeholdelsesplan med turnus for overfladebehandling med samtidig etablering af "duespærrere". Forudsat øremærket driftstilskud til SEPE (ekskl. tilskudsmoms)(Ejendomme vurderer, at Esbjerg Kommune bør følge anbefalingerne), drift	1.468,5	2.095,1	1.117,0	23,1	4.703,7	x
KF (10-2)	Maritimt center Esbjerg Strand - projekt med ekstern medfinansiering. 1 fase = projektet skitseres (0,8 mio. kr.), 2. fase = anlæg inkl. ekstern medfinansiering/afledt drift og 3. fase = øvrige arealer under TBUs område, drift	800,0	?	?	?	800,0	x
	Kultur						
KF (10-3)	Ribe Vikingecenter søger om: a) Tilskud på 2/3 af løn til dramaturgstilling som Arbejdsmarkedets Feriefond har støttet med 70 % af lønnen i perioden 2013-2016, drift (ekskl. tilskudsmoms)	292,3	292,3	292,3	292,3	1.169,2	x
KF (10-4)	Esbjerg Ensemble søger om tilskud til arrangementer ifm. 50-års jubilæum (ekskl. tilskudsmoms), drift	100,0	-	-	-	100,0	x
KF (10-5)	Syddansk Musikkonservatorium søger om tilskud til orgelkonkurrence (ekskl. tilskudsmoms), Udviklingsforslaget finansieres af Eventsekretariatets ramme i 2018, drift	196,0	-196,0	-	-	-	x
KF (10-6)	Ildrætsstrategi 2015-2018: (Byrådet 18.05.2015) c) Indgåelse af partnerskaber med private interessenter i forbindelse med etablering af anderledes bevægelsesredskaber samt opsætning af grejbaser, drift	500,0	-	-	-	500,0	x
KF (10-7)	Vadehavets Formidler Forum (VFF) søger om tilskud fra de 4 vadehavskommuner Fanø, Tønder, Varde og Esbjerg til aflønning af koordinator for udvikling af aktiviteter og formidling. Friluftsrådet har tildelt 450.000 kr. for perioden 2016-2018. Årlig finansieringsbehov 550.000 kr. VFF har foreslået 2 tilskudsmodeller. - Model 2 - tilskud fordelt over 2 år (ekskl. tilskudsmodel), drift	126,5	126,5	-	-	253,0	x
KF (10-9)	Ribe Kunstmuseum søger om tilskud til en 3. faglig stilling (ekskl. tilskudsmoms), drift	570,0	570,0	570,0	570,0	2.280,0	x
	Øvrige						
KF (10-18)	Aktiv Fritid, drift	500,0	500,0	-	-	1.000,0	x

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig

V,A,F,C,I
16-09-2016

Esbjerg Kommune

SO (10-1)	Sundhed & Omsorgsudvalget	620,0	420,0	350,0	350,0	1.740,0	x
	Omsorg & Pleje	620,0	420,0	350,0	350,0	1.740,0	
	Udviklingsforslag	620,0	420,0	350,0	350,0	1.740,0	
	Mosaikken, nyt personale og flytning til større lokaler, Politisk forslag , drift	620,0	420,0	350,0	350,0	1.740,0	
						-	

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V,A,F,C,I
16-09-2016

Esbjerg Kommune

UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		8.694,7	148.625,2	240.902,2	8.156,2	406.378,3	
	Økonomiudvalget	-22.794,9	28.178,9	67.746,7	107.852,7	180.983,4	
	Byudvikling	-6.117,0	27,5	27,5	27,5	-6.034,5	
	Udviklingsforslag	-6.117,0	27,5	27,5	27,5	-6.034,5	
ØU (10-50)	Salgsindtægt, Landejendom, anlæg	-2.222,5	27,5	27,5	27,5	-2.140,0	
	- <i>Anlæg, salgsindtægt</i>	-2.250,0	-	-	-	-2.250,0	x
	- <i>Drift, fjernelse af husleje, sparet vedligehold og forbrugsafgifter</i>	27,5	27,5	27,5	27,5	110,0	x
ØU (10-51)	Fremrykning af arealerhvervelse til bolig- og erhvervsformål, fremrykkes til 2016	-3.894,5	-	-	-	-3.894,5	
	- <i>Anlæg</i>	-14.102,0	-	-	-	-14.102,0	x
	- <i>Lån</i>	9.589,0	-	-	-	9.589,0	x
	- <i>Renter</i>	234,9	-	-	-	234,9	x
	- <i>Afdrag</i>	383,6	-	-	-	383,6	x
	Politisk Organisation	-36.000,0	18.000,0	57.341,2	106.347,6	145.688,8	
ØU (30-50)	Udviklingsforslag	-36.000,0	18.000,0	57.341,2	106.347,6	145.688,8	
	Uprioriteret anlægspulje, anlæg	-	-	39.341,2	106.347,6	145.688,8	x
ØU (30-53)	Tidsforskydning af anlæg	-36.000,0	18.000,0	18.000,0	-	-	x
	Administration	600,0	-	-	-	600,0	
ØU (40-50)	Udviklingsforslag	600,0	-	-	-	600,0	
	Etablering af elevator i Administrationsbygningen Kirkegade 74 - bygning i 4 etager, anlæg	600,0	-	-	-	600,0	x
	Finansiering	18.722,1	10.151,4	10.378,0	1.477,6	40.729,1	
ØU (60-50)	Udviklingsforslag	18.722,1	10.151,4	10.378,0	1.477,6	40.729,1	
	Grundkapital til alment nybyggeri, Anlægs-katalog, Politisk forslag	17.313,9	8.833,1	9.000,0	-	35.147,0	
	- <i>Grundkapital til almene boliger målrettet flygtning, finansiering</i>	10.692,2	17.200,6	-	-	27.892,8	x
	- <i>Pulje til tilskud til almene boliger målrettet flygtninge, finansiering</i>	-5.578,3	-8.367,5	-	-	-13.945,8	x
	- <i>Grundkapital til familieboliger, finansiering</i>	6.400,0	-	9.000,0	-	15.400,0	x
	- <i>Grundkapital til ungdomsboliger, finansiering</i>	5.800,0	-	-	-	5.800,0	x
ØU (60-51)	Kapitaltilførsel til Almenboligområdet, Politisk forslag , finansiering	1.200,0	700,0	766,5	500,0	3.166,5	x
ØU (60-52)	Eftergivelse af forsamlingshuses gæld pr. 1.1.2017 til Esbjerg Kommune omhandlende langfristede tilgodehavender (hvor der afdrages) samt eventuelrettigheder sikret ved henholdsvis gældsbreve og pantebrev (rente- og afdragsfrie), i alt 1.724.053 kr., Politisk forslag , finansforskydning	33,7	26,9	20,0	20,0	100,6	x
ØU (60-53)	EGF-hallen - hallen har 2 lån ved Esbjerg Kommune. Forslaget indebærer afdragsfrihed på et pantebrev og nedjusteret afdragsprofil på et andet pantebrev i perioden 2017-2021 samt permanent rentefritagelse, finansforskydning	174,5	174,4	174,5	123,6	647,0	x
ØU (60-54)	Ansøgning vedr. fritagelse for betaling af grundskyld, finansiering	-	417,0	417,0	834,0	1.668,0	x

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V,A,F,C,I
16-09-2016

Esbjerg Kommune

	Plan & Miljøudvalget	40,0	146,5	444,4	990,1	1.621,0	
	Byfornyelse	40,0	146,5	444,4	990,1	1.621,0	
PM (10-50)	Udviklingsforslag	40,0	146,5	444,4	990,1	1.621,0	
	Byfornyelse i Bramming, Politisk forslag , anlæg	40,0	146,5	444,4	990,1	1.621,0	
	- Anlæg	1.300,0	3.300,0	9.300,0	13.600,0	27.500,0	x
	- Anlægsindtægt, statsrefusioner	-500,0	-1.500,0	-4.300,0	-5.200,0	-11.500,0	x
	- Lån	-760,0	-1.710,0	-4.750,0	-7.980,0	-15.200,0	x
	- Afdrag	-	30,4	98,8	288,8	418,0	x
	- Renter	-	26,1	95,6	281,3	403,0	x
	Teknik & Byggeudvalget	16.250,0	11.318,0	49.963,0	37.463,0	114.994,0	
	Veje og grønne områder	16.250,0	11.318,0	49.963,0	37.463,0	114.994,0	
TB (20-50a)	Udviklingsforslag	16.250,0	11.318,0	49.963,0	37.463,0	114.994,0	
	Fastholdelse af kapitalapparatet veje, fortove, broer og gadetræer, anlæg	-	5.000,0	10.000,0	20.000,0	35.000,0	x
TB (20-51)	Gentænkning af kollektiv trafik - nødvendige projekter, Politisk forslag :	11.700,0	168,0	168,0	168,0	12.204,0	
	- Gjæsing station, gangbro, samt anlæg af terminal, anlæg	5.200,0	-	-	-	5.200,0	x
	- Busterminal Tarp, anlæg	1.500,0	-	-	-	1.500,0	x
	- Pulje til stoppesteder og endestationer (budget forhøjet efter ønske fra TBU), anlæg	1.000,0	-	-	-	1.000,0	x
	- Skolegade, busgade (projekt/budget ændret efter ønske fra TBU), anlæg	3.400,0	-	-	-	3.400,0	x
	- Toldbodvej/Britanniavej stoppesteder, anlæg	600,0	-	-	-	600,0	x
	- Afledt drift	-	168,0	168,0	168,0	504,0	x
TB (20-52)	Renovering Kongensgade 5. etape - Smedegade/Stormgade, Politisk forslag , anlæg	-	-	-	1.500,0	1.500,0	x
TB (20-53)	Udskiftning af belægning i sidegader til Kongensgade, Politisk forslag , anlæg	-	-	4.000,0	10.000,0	14.000,0	x
TB (20-54)	Parkering i Esbjerg Midtby, Politisk forslag	1.000,0	3.100,0	30.000,0	-	34.100,0	
	- Anlæg	1.000,0	9.000,0	30.000,0	-	40.000,0	x
	- Indtægt, Betalingsparkering i P-hus	-	-	-	-500,0	-500,0	x
	- Indtægt	-	-5.900,0	-	-	-5.900,0	x
	- Drift	-	-	-	500,0	500,0	x
TB (20-55)	Mandø, infrastruktur til kommende udviklingsprojekt (tilskud), Politisk forslag	-	2.800,0	45,0	45,0	2.890,0	
	- Anlæg	-	2.800,0	-	-	2.800,0	x
	- Drift	-	-	45,0	45,0	90,0	x
TB (20-56)	Udvikling af Byparken, Arkitektkonkurrence, Politisk forslag , Projektering, anlæg	750,0	-	-	-	750,0	x
TB (20-57)	Opgradering af skilte og øvrigt byrumsinventar i Ribe, Politisk forslag , anlæg	-	-	500,0	500,0	1.000,0	x
TB (20-58)	Færdiggørelse af brostensbelægning i Sviegade, Ribe, Politisk forslag , anlæg	2.000,0	-	-	-	2.000,0	x

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V,A,F,C,I
16-09-2016

Esbjerg Kommune

TB (20-62)	Pulje til Lokalrådsønsker, Politisk forslag , anlæg	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0	x
TB (20-64)	Yderligere pulje til gennemførelse af projekter i Cykelstiplanen, Politisk forslag , anlæg	-	-	5.000,0	5.000,0	10.000,0	x
TB (20-66)	Forslag fra Darum Lokalråd, reetablering af veje efter seperat kloakering i St. Darum (på baggrund af ØU's møde med Lokalrådet).	550,0	-	-	-	550,0	
	- Anlæg	550,0	-	-	-	550,0	x
	- Drift	-	-	-	-	-	
	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	500,0	4.500,0	-	-	5.000,0	
	Handicappede	500,0	4.500,0	-	-	5.000,0	
	Udviklingsforslag	500,0	4.500,0	-	-	5.000,0	
SA (40-50)	Birkehuset, etablering af 7 erstatningsboliger SRC, anlæg	500,0	4.500,0	-	-	5.000,0	
	- Boligudgift, anlæg	-	7.400,0	-	-	7.400,0	x
	- Servicearealtilskud, anlæg	-	-200,0	-	-	-200,0	x
	- Servicearealer/boliger, anlæg	500,0	4.200,0	-	-	4.700,0	x
	- Lånoptagelse	-	-6.600,0	-	-	-6.600,0	x
	- Grundværdi	-	-300,0	-	-	-300,0	x
	Børn & Familieudvalget	5.041,0	-725,7	3.440,3	-1.145,4	6.610,2	
	Skoler	350,0	-	-	-	350,0	
	Udviklingsforslag	350,0	-	-	-	350,0	
BF (10-51)	Ansøgning om omlægning af parkeringspladsen ved Vadehavsskolen, Egebækvej, anlæg	350,0	-	-	-	350,0	x
	Dagtilbud	4.691,0	-725,7	-1.167,2	-1.145,4	1.652,7	
	Udviklingsforslag	4.691,0	-725,7	-1.167,2	-1.145,4	1.652,7	
BF (20-50)	Grønlandsparkens daginstitution og klub - flytning til Blåbjerggårdskolen	4.691,0	-725,7	-1.167,2	-1.145,4	1.652,7	
	- Anlæg	11.300,0	-	-	-	11.300,0	x
	- Lån	-6.609,0	-	-	-	-6.609,0	x
	- Afdrag	-	264,4	264,4	264,4	793,2	x
	- Renter	-	161,9	186,4	208,2	556,5	x
	- Afledt drift	-	-1.808,4	-1.809,3	-1.809,3	-5.427,0	x
	- Central pulje huslejebesparelser	-	656,4	191,3	191,3	1.039,0	x
	Familie	-	-	4.607,5	-	4.607,5	
	Udviklingsforslag	-	-	4.607,5	-	4.607,5	
BF (30-50)	Ombygning- og tilbygning af Specialcenter Rabu, afdeling Bøge Alle 5, anlæg	-	-	4.607,5	-	4.607,5	x

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V,A,F,C,I
16-09-2016

Esbjerg Kommune

	Kultur og Fritidsudvalget	15.908,6	37.392,0	11.373,3	1.492,0	66.165,9	
	Kultur og fritid	15.908,6	37.392,0	11.373,3	1.492,0	66.165,9	
	Udviklingsforslag	15.908,6	37.392,0	11.373,3	1.492,0	66.165,9	
	Sekretariat					-	
KF (10-50)	Klubhus til Vestjysk Motocross Club - Ansøgning fremsendt via prioriteret udviklingsplan fra alle 3 foreninger ved Kors Kro Motorsportscenter. Anlægstilskud til opførelse af nyt klubhus. Tilskuddet kan maksimalt udgøre de konkrete udgifter forbundet med projektet, dvs. en eventuel overskridelse skal finansieres af Vestjysk Motocross Club. Afledt drift, dvs. lokaletilskud vurderes at være nogenlunde det samme som på nuværende	-	-	3.600,0	-	3.600,0	x
						-	
KF (10-51)	Ribe Fritidscenter - udbygning med kampsportsfaciliteter. Samlet anlægssum er 7,2 mio. kr. inkl. moms. Esbjerg Kommune yder lokaletilskud efter gældende regler.					-	
	Direktionens alternativ 3 Esbjerg Kommune garanterer for lån på 6,2 mio. kr. til Ribe Fritidscenter. Fritidscentret indskyder selv 1,0 mio. kr.	6.396,0	392,0	392,0	392,0	7.572,0	
	Deponering	6.200,0				6.200,0	x
	Lokaletilskud (anslået udbetalt værdi 450.000 kr.) drift	196,0	392,0	392,0	392,0	1.372,0	x
						-	
KF (10-52)	Ishal 1 - ombygning af eksisterende ishal 1 (kommunal del) og sammenbygning med Blue Water Arena via nyt loungeområde (ekstern del som privat ejerlejlighed). Der medtages udviklingsforslag på den kommunale del, idet den eksterne del finansieres af fonde. Samlet byggeprojekt for 62 mio. kr.	6.443,7	37.000,0	7.381,3	1.100,0	51.925,0	
	- Anlæg	8.000,0	37.000,0	5.000,0	-	50.000,0	x
	- Driftstilskud (rammebeløb ekskl. tilskudsmoms)	-	-	825,0	1.100,0	1.925,0	x
	Afledt konsekvens - projekt "renovering/forbedring af magasinvej og p-plads ved skøjtehalerne på Gl. Vardevej" - forskydes fra 2017 til 2019 (begge projekter kan stå færdige til indvielse af ny ishal), anlæg	-1.556,3	-	1.556,3	-	-	x
						-	
KF (10-55)	Udvidelse af fodboldbaner i Skibhøj inkl. hegn efter ansøgning fra IF92. Forslaget kan evt. henvises til Fritidskulturel Pulje (ansøgningsfrist 1. oktober)	218,9	-	-	-	218,9	
	- Anlægsgudgift	268,9	-	-	-	268,9	x
	- Anlægssindtægt	-50,0	-	-	-	-50,0	x
						-	
	Kultur					-	
KF (10-58)	Sydvestjyske Museer søger om:					-	
	b) Tilskud på 3 mio. kr. til flytning af Besættelsestidssamlingen fra Spangsbjergskolen (indgår i 1. fase i etableringen af et pionermuseum), delprojekt i alt 6 mio. kr. (ekskl. Tilskudsmoms), drift	2.850,0	-	-	-	2.850,0	x
						-	

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
 V,A,F,C,I
 16-09-2016

Esbjerg Kommune

	Sundhed & Omsorgsudvalget	-6.250,0	67.815,5	107.934,5	-138.496,2	31.003,8	
	Omsorg & Pleje	-6.250,0	67.815,5	107.934,5	-138.496,2	31.003,8	
SO (10-50)	Udviklingsforslag	-6.250,0	67.815,5	107.934,5	-138.496,2	31.003,8	
	Projekt Krebsestien. Forslaget øger det nuværende projekts økonomi med samlet 31,0 mio. kr. i perioden 2017-20. Med dette forslag bringes projektets endelige lån på plads i 2020, Politisk forslag	-6.250,0	67.815,5	107.934,5	-138.496,2	31.003,8	
	- Boligdel anlæg	3.000,0	55.650,0	79.859,5	3.778,5	142.288,0	x
	- Lånoptagelse 88%	-	-	-	-136.433,4	-136.433,4	x
	- Beboerindskud 2%	-	-	-	-3.100,8	-3.100,8	x
	- Forskydninger i eksisterende rådighedsbeløb på anlæg til centerdelen	-9.250,0	9.250,0	-	-	-	x
	- Centerdel anlæg	-	2.915,5	28.075,0	1.259,5	32.250,0	x
	- Driftstilskud til servicearealer	-	-	-	-4.000,0	-4.000,0	x

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V,A,F,C,I
16-09-2016

Esbjerg Kommune

SPAREFORSLAG		-	-20.300,0	-40.500,0	-60.800,0	-121.600,0
	Generelle forslag	-	-20.300,0	-40.500,0	-60.800,0	-121.600,0
	Spareforslag	-	-20.300,0	-40.500,0	-60.800,0	-121.600,0
G-75	Udmønte Regeringens Moderniserings- og Effektiviseringsprogram, drift	-	-20.300,0	-40.500,0	-60.800,0	-121.600,0
						-

x

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig

V,A,F,C,I

16-09-2016

Esbjerg Kommune

Opgørelse over uprioriteret anlægspulje

Forligspartierne har henvist nedenstående projekter til anlægspuljen i forbindelse med dette års budgetforhandlinger. Projekterne i anlægspuljen har typisk en mere "idemæssig" karakter. Projekterne vil indgå i en samlet prioritering ved næste års budgetforhandlinger. Listen over anlægspuljen er ikke nødvendigvis udtømmende.

Forslag	Anlægssum
Kunstmuseet	9.400,0
Tilskud til udbygning af Esbjerg Universitets Campus	11.500,0
Renovering af Birkevængens to afdelinger	2.500,0
Nygårdsvej renovering	1.700,0
Børnebakken renovering	3.000,0
Børnehuset Kvaglund renovering	1.000,0
Udbygning af Auraskolen, afd. Sønderis	13.500,0
Norrdalsparken, nybyggeri	31.050,0
Korskro Motorsportscenter - fælles udviklingsplan for hele området	5.848,8
Skads Multihal	8.121,0
Anlægstilskud til udvikling af Svømmestadion Danmark med 2 nye rutchebaner	3.395,0
Kunstgræsbane - EFB Amatører	2.500,0
Kunstgræsbane - Tjæreborg IF	2.000,0
I alt	95.514,8