

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Udvalgte Nøgletal**Esbjerg Kommune****Direktionens Budget i Balance**

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	-167.065,6	-203.171,5	-229.110,7	-229.151,6
Afvigelse	32.934,4	-3.171,5	-29.110,7	-29.151,6

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	275.210,7	257.455,5	170.000,0	170.000,0
Afvigelse	105.210,7	87.455,5	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	206.318,2	96.976,4	6.182,9	140.982,6
Afvigelse	206.318,2	96.976,4	6.182,9	140.982,6

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Esbjerg Kommune

Direktionens Budget i Balance

Nr.	Aktivitet	2017	2018	2019	2020	Total	
		1.000 kr.					
	UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT	31.588,0	32.530,6	27.196,3	24.239,2	115.554,1	
	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 (SFO)	-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	2.415,1	986,2	-1.377,8	-1.377,8	645,7	
	Administration	2.415,1	986,2	-1.377,8	-1.377,8	645,7	
ØU (40-1)	Udviklingsforslag	2.415,1	986,2	-1.377,8	-1.377,8	645,7	
	Fleere 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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	500,0	x
	- Driftsbesparelse	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	-225,0	x
						-	
	Erhverv og Turisme	-	-	-	-	-	
ØU (50-1)	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
	Ansøgning om markedsføringsaftale med Esbjerg Sports College, drift	200,0	200,0	200,0	200,0	800,0	
ØU (50-2)	Tilskud til Energifestivalen, Politisk forslag, drift	100,0	-	100,0	-	200,0	
						-	
	Plan & Miljøudvalget	225,0	225,0	-	-	450,0	
	Miljø	225,0	225,0	-	-	450,0	
PM (20-1)	Udviklingsforslag	225,0	225,0	-	-	450,0	
	Stategisk Energiplanlægning, drift	225,0	225,0	-	-	450,0	x
						-	
	Teknik & Byggeudvalget	9.900,0	7.600,0	6.600,0	5.300,0	29.400,0	
	Veje og grønne områder	9.900,0	7.600,0	6.600,0	5.300,0	29.400,0	
TB (20-1)	Udviklingsforslag	9.900,0	7.600,0	6.600,0	5.300,0	29.400,0	
	Remisen i Ribe, drift	300,0	-	-	-	300,0	x
						-	

Budget 2017-20

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance

TB (20-2)	Gentækning 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
	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-	-	-	-	-	
	Handicappede	-	-	-	-	-	
	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
SA (40-1)	Pædagogisk ledsagelse, Politisk forslag , drift	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	
						-	
SA (40-2)	Ildrætskraftcentret, Politisk forslag , drift	-	850,0	850,0	850,0	2.550,0	
						-	
	Arbejdsmarked	-	-	-	-	-	
	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
SA (50-1)	Den aktive beskæftigelsesindsats: Mini-TTA, Politisk forslag , drift	-	3.360,0	3.360,0	3.360,0	10.080,0	
						-	
SA (50-2)	Den aktive beskæftigelsesindsats: Karateklubben, Politisk forslag , drift	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	
						-	
SA (50-3)	Ansøgning om tilskud til Headspace Esbjerg, drift	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	
						-	
	Børn & Familieudvalget	5.800,0	9.475,0	7.975,0	7.975,0	31.225,0	
	Skoler	4.000,0	8.000,0	6.500,0	6.500,0	25.000,0	
	Udviklingsforslag	4.000,0	8.000,0	6.500,0	6.500,0	25.000,0	
BF (10-1a)	Udvikling af Cosmasskolen, drift	4.000,0	8.000,0	6.500,0	6.500,0	25.000,0	x
						-	
BF (10-1b)	Udvikling af afdeling Bakke med opstart 1. januar 2017, drift	4.341,5	7.820,0	6.570,0	6.570,0	25.301,5	
						-	
BF (10-2)	Ændring af søskenderegulering for indskrivning til skole, Indarbejdes fremover i budgetmodellen på området, drift	-	-	-	-	-	x
						-	
BF (10-3)	Ansøgning om omlægning af parkeringspladsen ved Vadehavsskolen, Egebækvej, drift	350,0	-	-	-	350,0	
						-	
	Dagtilbud	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0	
	Udviklingsforslag	1.200,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	4.800,0	
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 (20-2)	Ændring af personalesammensætningen i daginstitutioner til 65% pædagoger, Politisk forslag , drift	840,0	1.725,0	2.550,0	3.370,0	8.485,0	
						-	
BF (20-3)	Udvidelse af åbningstiden i daginstitutionerne med 5 timer ugl. fra 52 timer til 57 timer ugentligt, Politisk forslag , drift	5.360,0	5.360,0	5.360,0	5.360,0	21.440,0	
						-	

Budget 2017-20

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance

BF (20-4)	Dagplejen, ny tildelingsmodel. Ændret tildeling til tomme pladser vedr. gæste/vikarpladser og ledige pladser således, at der for hver 4 oprettede pladser regnes med 3,45 indmeldte børn. Gennemførelsen sker gradvis med fuld virkning fra 2020, Politisk forslag , drift	3.977,0	5.127,0	6.197,0	6.782,0	22.083,0	
						-	
	Familie	600,0	275,0	275,0	275,0	1.425,0	
	Udviklingsforslag	600,0	275,0	275,0	275,0	1.425,0	
BF (30-1)	Digitalisering af plejefamilier	600,0	275,0	275,0	275,0	1.425,0	
	- Etablering af IT, drift	500,0	-	-	-	500,0	x
	- Etableringsudgifter - personale, drift	100,0	-	-	-	100,0	x
	- Fremtidig drift - IT, drift	-	200,0	200,0	200,0	600,0	x
	- Fremtidig drift - personale, drift	-	75,0	75,0	75,0	225,0	x
						-	
BF (30-2)	Ansøgning fra foreningen "Fristedet" i en 3 års projektperiode. Projektet omhandler et værested for aldersgruppen 10-15 år med forskellige former for sociale problemer. Foreningen ansøger ligeledes nationale og lokale fonde, drift	120,0	160,0	220,0	-	500,0	
						-	
	Kultur og Fritidsudvalget	3.628,3	2.513,9	1.409,3	315,4	7.866,9	
	Kultur og fritid	3.628,3	2.513,9	1.409,3	315,4	7.866,9	
	Udviklingsforslag	3.628,3	2.513,9	1.409,3	315,4	7.866,9	
	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:	477,5	477,5	477,5	477,5	1.910,0	
	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
	b) Beløb til udvendig vedligehold af bygningsmasse 2.058 m2 (udbetales som tilskud, så arbejdet fortsat kan udføres med hjælp fra elever i produktionsskolen som led i deres undervisning), drift	185,2	185,2	185,2	185,2	740,8	
						-	
KF (10-4)	Esbjerg Ensemble søger om tilskud til arrangementer ifm. 50-års jubilæum (ekskl. tilskudsmoms), drift	245,0	-	-	-	245,0	x
						-	
KF (10-5)	Syddansk Musikkonservatorium søger om tilskud til orgelkonkurrence (ekskl. tilskudsmoms), drift	196,0	-	-	-	196,0	x
						-	

Budget 2017-20

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance

KF (10-6)	Idrætsstrategi 2015-2018: (Byrådet 18.05.2015)	1.200,0	-	-	-	1.200,0	
	a) Etablering af grejbaser på strategiske steder i kommunen, drift	200,0	-	-	-	200,0	
	b) Opstart af samarbejde mellem kommunale institutioner, foreninger, DIF og DGI med henblik på at skabe muligheder for at børn i en tidlig alder bliver fortrolige med bevægelse i hverdagen, drift	500,0	-	-	-	500,0	
	c) Indgåelse af partnerskaber med private interessenter i forbindelse med etablering af anderledes bevægelsesredskaber, 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 1 - tilskud fordelt over 3 år (ekskl. tilskudsmoms), drift	164,5	164,5	164,5	-	493,5	
	- Model 2 - tilskud fordelt over 2 år (ekskl. tilskudsmodel), drift	126,5	126,5	-	-	253,0	x
						-	
KF (10-8)	Street Culture Festival - afvikles i et samarbejde mellem GAME Streetmekka, Tobakken og Eventsekretariatet. Festivalen indeholder 1) graffiti/street art 2) gadeidræt med parkour, skate, dans, street-basket og street-soccer 3) musik med dj'ing og koncerter 4) street food (madboder der forener mennesker af forskellige nationaliteter) og afholdes i GAME Streetmekka og i Esbjergs byrum og parker. Samlet budget 2,4 mio. kr. heraf forventes 1 mio. kr. fra sponsorer/fonde. Drift ekskl. tilskudsmoms	1.288,0	-	-	-	1.288,0	
						-	
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	
						-	
KF (10-10)	Fiskeri- og Søfartsmuseet søger om:	612,0	380,0	380,0	380,0	1.752,0	
	a) Viderudvikling af kommunikations-, markedsførings- og designarbejde ved at udvikle ny hjemmeside inkl. oversættelsesarbejde, påbegynde designmanual, etablere tilstedeværelse på sociale medier og udvikle mobil markedsføringsenhed til brug i turistområder, Marbækdag/Nationalparkdag, havnedage m.m. (ekskl. tilskudsmoms), drift	380,0	380,0	380,0	380,0	1.520,0	
	b) Opsætning af energifolier på tagvinduer i fiskeriudstillingshal (overføres til Ejendomme), drift	232,0	-	-	-	232,0	
						-	
KF (10-11)	Esbjerg Kunstmuseum søger om ekstra driftstilskud pga. momssag (ekskl. tilskudsmoms), drift	190,0	-	-	-	190,0	
						-	
KF (10-12)	Active Living - Oprettelse af Active Living-institutioner i Esbjerg, herunder udarbejdelse af standardiserede krav i samarbejde med Syddansk Universitet, drift	250,0	-	-	-	250,0	
						-	

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Esbjerg Kommune

Direktionens Budget i Balance

KF (10-13)	Esbjerg Byhistoriske Arkiv søger om beløb til:	1.007,0	822,0	690,0	460,0	2.979,0
	a) Genskabelse af Esbjerg Folkeregister 1924-1945 som crowdsourcing-projekt (løn til projektleder 28,5/37 timer i 3 år og indkøb af bærbar pc'er, software og digitaliseringer), drift	265,0	240,0	230,0	-	735,0
	b) Digitalt forum på eba.esbjergkommune.dk - søgning i allerede etablerede databaser kobles sammen og nye oprettes efter affotografering og digitalisering af kilder (løn til projektleder 10/37 timer i 2 år og indkøb af teknisk udstyr), drift	282,0	122,0	-	-	404,0
	c) "Arkiverne i den åbne skole", tilrettelæggelse og udvikling af nye læringsformer (formidlingsarkivar 37/37 og digitalisering), drift	460,0	460,0	460,0	460,0	1.840,0
						-
KF (10-14)	MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring søger om beløb til:	196,9	106,4	106,4	106,4	516,1
	a) Udvendig vedligeholdelse af Midtgård (overføres til Ejendomme), drift	58,3	58,3	58,3	58,3	233,2
	b) Udvendig vedligeholdelse af bygninger ved Naturskolen i Guldager Plantage (overføres til Ejendomme), drift	48,1	48,1	48,1	48,1	192,4
	c) Større reparationsarbejde (udskiftning af førstævn og ny motor) på Havneskolens skoleskib "Lubben" for at opfylde Søfartsstyrelsens krav, drift	90,5	-	-	-	90,5
						-
KF (10-15)	Beløb til arkitektkonkurrence i forbindelse med etablering af glasoverdækning af Esehaven - sammenbygning af Esbjerg Museum, Hovedbiblioteket og Byhistorisk Arkiv, drift	-	800,0	-	-	800,0
						-
	Familie & Forebyggelse					-
KF (10-16)	Tilpasning af SSP konsulent teamet til nye skoledistrikter. drift	525,0	525,0	525,0	525,0	2.100,0
						-
KF (10-17)	Udvidelse af AL-klub tilbud i klub Askelunden i Kvaglund (kontingentfrit tilbud for alle i området), drift	850,0	850,0	850,0	850,0	3.400,0
						-
	Sundhed & Omsorgsudvalget	-	-	-	-	-
	Omsorg & Pleje	-	-	-	-	-
	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-
SO (10-1)	Mosaikken, nyt personale og flytning til større lokaler, Politisk forslag , drift	900,0	700,0	600,0	600,0	2.800,0
						-

Budget 2017-20

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

Direktionens Budget i Balance

- = mindreudgift/merindtægt

UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		47.184,8	129.531,9	240.034,4	5.349,6	422.100,7	
	Økonomiudvalget	13.205,1	9.761,9	73.079,7	112.768,7	208.815,4	
	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	
	- Anlæg, salgsindtægt	-2.250,0	-	-	-	-2.250,0	x
	- Drift, fjernelse af husleje, sparet vedligehold og forbrugsafgifter	27,5	27,5	27,5	27,5	110,0	x
						-	
ØU (10-51)	Fremrykning af arealerhvervelse til bolig- og erhvervsformål, fremrykkes til 2016, anlæg	-3.894,5	-	-	-	-3.894,5	
	- Anlæg	-14.102,0	-	-	-	-14.102,0	x
	- Lån	9.589,0	-	-	-	9.589,0	x
	- Renter	234,9	-	-	-	234,9	x
	- Afdrag	383,6	-	-	-	383,6	x
						-	
	Politisk Organisation	-	-	63.091,2	112.097,6	175.188,8	
	Udviklingsforslag	-	-	63.091,2	112.097,6	175.188,8	
ØU (30-50)	Upprioriteret anlægspulje, anlæg	-	-	63.091,2	112.097,6	175.188,8	x
						-	
ØU (30-51)	Esbjerg Kunstmuseum. Anlægspulje , anlæg	-	-	-	9.400,0	9.400,0	
						-	
ØU (30-52)	Tilskud til udbygning af Esbjerg Universitets Campus. Anlægspulje , anlæg	-	-	-	11.500,0	11.500,0	
						-	
	Administration	600,0	-	-	-	600,0	
	Udviklingsforslag	600,0	-	-	-	600,0	
ØU (40-50)	Etablering af elevator i Administrationsbygningen Kirkegade 74 - bygning i 4 etager, anlæg	600,0	-	-	-	600,0	x
						-	
	Erhverv og Turisme	-	-	-	-	-	
	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
ØU (50-50)	Etablering af Internationalt Hus, Politisk forslag	7.103,9	480,3	816,3	816,3	9.216,8	
	- Anlæg	6.779,6	-	-	-	6.779,6	
	- Drift af huset	324,3	324,3	324,3	324,3	1.297,2	
	- Drift, Løn	-	156,0	492,0	492,0	1.140,0	
						-	
	Finansiering	18.722,1	9.734,4	9.961,0	643,6	39.061,1	
	Udviklingsforslag	18.722,1	9.734,4	9.961,0	643,6	39.061,1	
ØU (60-50)	Grundkapital til alment nybyggeri, Anlægskatalog, Politisk forslag	17.313,9	8.833,1	9.000,0	-	35.147,0	
	- Grundkapital til almene boliger målrettet flygtning, finansiering	10.692,2	17.200,6	-	-	27.892,8	x
	- Pulje til tilskud til almene boliger målrettet flygtninge, finansiering	-5.578,3	-8.367,5	-	-	-13.945,8	x
	- Grundkapital til familieboliger, finansiering	6.400,0	-	9.000,0	-	15.400,0	x
	- Grundkapital til ungdomsboliger, finansiering	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
						-	

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Esbjerg Kommune

Direktionens Budget i Balance

ØU (60-52)	Eftergivelse af forsamlingshuses gæld pr. 1.1.2017 til Esbjerg Kommune omhandlende langfristede tilgodehavender (hvor der afdrages) samt eventualrettigheder 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	834,0	834,0	834,0	834,0	3.336,0	
						-	
	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	
	Udviklingsforslag	40,0	146,5	444,4	990,1	1.621,0	
PM (10-50)	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
						-	
PM (10-51)	Forhøjelse af kommunens årlige byfornyelsesbudget, Politisk forslag , anlæg	-	200,0	501,0	795,8	1.496,8	
	- Anlæg	-	8.000,0	4.000,0	4.000,0	16.000,0	
	- Anlægsindtægt, statsrefusioner	-	-4.000,0	-	-	-4.000,0	
	- Lån	-	-3.800,0	-3.800,0	-3.800,0	-11.400,0	
	- Afdrag	-	-	152,0	304,0	456,0	
	- Renter	-	-	149,0	291,8	440,8	
						-	
PM (10-52)	Udvidede midler til stibroen fra Østerbyen af hensyn til gangbesværende og kommende elektrificering af banen, Politisk forslag , anlæg	50,0	273,6	379,2	375,8	1.078,6	
	- Anlæg	1.000,0	4.060,0	-	-	5.060,0	
	- Lån	-950,0	-3.857,0	-	-	-4.807,0	
	- Afdrag	-	32,6	186,9	183,5	403,0	
	- Renter	-	38,0	192,3	192,3	422,6	
	- Drift	-	-	-	-	-	
						-	
	Teknik & Byggeudvalget	12.700,0	11.068,0	44.213,0	30.213,0	98.194,0	
	Veje og grønne områder	12.700,0	11.068,0	44.213,0	30.213,0	98.194,0	
	Udviklingsforslag	12.700,0	11.068,0	44.213,0	30.213,0	98.194,0	
TB (20-50a)	Fastholdelse af kapitalapparatet veje, fortove, broer og gadetræer, anlæg	-	5.000,0	10.000,0	20.000,0	35.000,0	x
						-	
TB (20-50b)	Yderligere fastholdelse af kapitalapparatet veje, fortove, broer og gadetræer, Politisk forslag , anlæg	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0	80.000,0	
						-	

Budget 2017-20

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance

TB (20-51)	Gentækning af kollektiv trafik - nødvendige projekter, Politisk forslag:	11.700,0	168,0	168,0	168,0	12.204,0	
	- Gjesing 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	-1.500,0	32.600,0	
	- Anlæg	1.000,0	9.000,0	30.000,0	-	40.000,0	x
	- Indtægt, Betalingsparkering	-	-5.900,0	-	-3.500,0	-9.400,0	x
	- Drift	-	-	-	2.000,0	2.000,0	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, Politisk forslag	11.100,0	10.000,0	200,0	200,0	21.500,0	
	- Anlæg	11.100,0	10.000,0	-	-	21.100,0	
	- Drift	-	-	200,0	200,0	400,0	
						-	
TB (20-57)	Opgradering af skilte og øvrigt byrumsinventar i Ribe, Politisk forslag, anlæg	500,0	500,0	-	-	1.000,0	
						-	
TB (20-58)	Færdiggørelse af brostensbelægning i Middelaldergader, Ribe, Politisk forslag, anlæg	2.000,0	-	-	9.000,0	11.000,0	
						-	
TB (20-59)	Parkeringsplads ved Præstegade, Ribe - ny belægning, Politisk forslag, anlæg	-	-	-	2.000,0	2.000,0	
						-	
TB (20-60)	Kapacitetsfremmende tiltag i Storegade, Jernevej, Strandby Kirkevej og Degnevej (incl. forprojekt) Politisk forslag	3.900,0	74,0	74,0	74,0	4.122,0	
	- Anlæg	3.900,0	-	-	-	3.900,0	
	- Drift	-	74,0	74,0	74,0	222,0	
						-	
TB (20-61)	Pulje til gennemførelse af projekter i Landsbyplaner, Politisk forslag, anlæg	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	
						-	
TB (20-62)	Pulje til Lokalrådsønsker, Politisk forslag, anlæg	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	
						-	
TB (20-63)	Etablering af hundeskov, Politisk forslag	500,0	25,0	25,0	25,0	575,0	
	- Anlæg	500,0	-	-	-	500,0	
	- Drift	-	25,0	25,0	25,0	75,0	
						-	

Budget 2017-20

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance

TB (20-64)	Yderligere pulje til gennemførelse af projekter i Cykelstiplanen, Politisk forslag	15.000,0	15.200,0	15.200,0	15.200,0	60.600,0	
	- Pulje, anlæg	10.000,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	40.000,0	
	- Midler til Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, anlæg	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0	
	- Drift	-	200,0	200,0	200,0	600,0	
TB (20-65)	Naturprojekt Ribemarsken, stiforbindelser, Politisk forslag	300,0	1.200,0	50,0	50,0	1.600,0	
	- Anlæg	300,0	1.200,0	-	-	1.500,0	
	- Drift	-	-	50,0	50,0	100,0	
TB (20-66)	Forslag fra Darum Lokalråd, reetablering af veje efter seperatkloakering i St. Darum (på baggrund af ØU's møde med Lokalrådet)	550,0	200,0	1.360,0	33,0	2.143,0	
	- Anlæg	550,0	200,0	1.360,0	-	2.110,0	
	- Drift	-	-	-	33,0	33,0	
TB (20-67)	Forslag fra Guldager og Sønderris Lokalråd, Sikre skoleveje i Auraskolens distrikt, anlæg	1.000,0	4.500,0	7.580,0	280,0	13.360,0	
	- Anlæg	1.000,0	4.500,0	7.500,0	-	13.000,0	
	- Drift	-	-	80,0	280,0	360,0	
TB (20-68)	Forslag fra Bramming Lokalråd, opgardering af toiletforhold i Bramming, anlæg	150,0	-	-	-	150,0	
	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
SA (40-51)	Ansøgning om Etablering af Sansehus på UC Ribe - anlæg/drift	-	-	-	7.000,0	7.000,0	
	- Anlæg	-	-	-	5.000,0	5.000,0	
	- Etableringsudgifter, anlæg	-	-	-	2.000,0	2.000,0	
	- Drift	-	-	-	-	-	
SA (40-52)	Renovering af Birkevangens to afdelinger, Anlægspulje , anlæg	-	-	-	2.500,0	2.500,0	
	Børn & Familieudvalget	11.300,0	-1.152,0	2.989,5	-1.618,0	11.519,5	
	Skoler	-	-	-	-	-	
	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
BF (10-50)	Udbygning af Auraskolen, afd. Sønderris, Anlægspuljen	-	-	13.500,0	111,7	13.611,7	
	- Anlæg	-	-	13.500,0	-	13.500,0	
	- Drift	-	-	-	111,7	111,7	

Budget 2017-20

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance

	Dagtilbud	11.300,0	-1.152,0	-1.618,0	-1.618,0	6.912,0	
	Udviklingsforslag	11.300,0	-1.152,0	-1.618,0	-1.618,0	6.912,0	
BF (20-50)	Grønlandsparkens daginstitution og klub - flytning til Blåbjerggårdskolen	11.300,0	-1.152,0	-1.618,0	-1.618,0	6.912,0	
	- Anlæg	11.300,0	-	-	-	11.300,0	x
	- Afledt drift	-	-1.808,4	-1.809,3	-1.809,3	-5.427,0	x
	- Central pulje huslejesbesparelser	-	656,4	191,3	191,3	1.039,0	x
						-	
BF (20-51)	Norddalsparken - nybyggeri, Anlægspuljen	3.500,0	29.550,0	1.195,0	195,0	34.440,0	
	- Anlæg	3.500,0	27.550,0	-	-	31.050,0	
	- Afledt drift	-	2.000,0	1.220,0	220,0	3.440,0	
	- Forældrenes egenbetaling, drift	-	-	-35,0	-35,0	-70,0	
	- Friplads- og søskendetilbud, drift	-	-	10,0	10,0	20,0	
						-	
BF (20-52)	Nygårdsvej renovering, Anlægspuljen , anlæg	-	-	1.700,0	-	1.700,0	
						-	
BF (20-53)	Børnebakken renovering, Anlægspulje , anlæg	-	-	-	3.000,0	3.000,0	
						-	
BF (20-54)	Børnehuset Kvaglund renovering, Anlægspulje , anlæg	-	-	-	1.000,0	1.000,0	
						-	
BF (20-55)	Børnegården Gredstedbro - udvidelse af legeplads, Politisk forslag , anlæg	600,0	-	-	-	600,0	
						-	
	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
						-	
	Kultur og Fritidsudvalget	15.689,7	37.392,0	11.373,3	1.492,0	65.947,0	
	Kultur og fritid	15.689,7	37.392,0	11.373,3	1.492,0	65.947,0	
	Udviklingsforslag	15.689,7	37.392,0	11.373,3	1.492,0	65.947,0	
	Sekretariat					-	
KF (10-50)	Klubhus til Vestjysk Motocross Club - Ansøgning fremsendt via prioriteret udviklingsplan fra alle 3 foreninger ved Korskrø 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 tidspunkt, Anlæg	-	-	3.600,0	-	3.600,0	x
						-	

Budget 2017-20

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance

KF (10-51)	Ribe Fritidscenter - udbygning med kampsportsfaciliteter. Samlet anlægssum er 7,2 mio. kr. inkl. moms. Esbjerg Kommune yder lokaletilskud efter gældende regler.					-	
	Alternativ 1 (Fritidscentrets 1. prioritet): Esbjerg Kommune yder anlægstilskud på 3 mio. kr. og garanterer for lån på 3,2 mio. kr. til Ribe Fritidscenter. Fritidscentret indskyder selv 1 mio. kr. <i>Anlæg (ekskl. tilskudsmoms)</i>	5.886,0	392,0	392,0	392,0	7.062,0	
	<i>Deponering</i>	2.490,0				2.490,0	
	<i>Lokaletilskud (anslået udbetalt værdi 450.000 kr.) drift</i>	3.200,0				3.200,0	
	Alternativ 2 Esbjerg Kommune yder anlægstilskud på 2 mio. kr. og garanterer for lån på 4,2 mio. kr. til Ribe Fritidscenter. Fritidscentret indskyder selv 1 mio. kr. <i>Anlæg (ekskl. tilskudsmoms)</i>	196,0	392,0	392,0	392,0	1.372,0	
	<i>Deponering</i>	6.056,0	392,0	392,0	392,0	7.232,0	
	<i>Lokaletilskud (anslået udbetalt værdi 450.000 kr.) drift</i>	1.660,0				1.660,0	
	Direktionens alternativ 3 Esbjerg Kommune garanterer for lån på 6,2 mio. kr. til Ribe Fritidscenter. Fritidscentret indskyder selv 1,0 mio. kr. <i>Deponering</i>	4.200,0				4.200,0	
	<i>Lokaletilskud (anslået udbetalt værdi 450.000 kr.) drift</i>	6.396,0	392,0	392,0	392,0	7.572,0	
	<i>Deponering</i>	6.200,0				6.200,0	x
	<i>Lokaletilskud (anslået udbetalt værdi 450.000 kr.) drift</i>	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	
	- <i>Anlæg</i>	8.000,0	37.000,0	5.000,0	-	50.000,0	x
	- <i>Driftstilskud (rammebeløb ekskl. tilskudsmoms)</i>	-	-	825,0	1.100,0	1.925,0	x
	<i>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</i>	-1.556,3	-	1.556,3	-	-	x
						-	
KF (10-53)	Sport & Event Park Esbjerg Der fremsendes 2 beskrevne ansøgninger (nævnt i prioriteret rækkefølge) samt herudover 2 bemærkninger til Blue Water Arena 1) <i>Anlægstilskud til udvikling af Svømmestadion Danmark med 2 nye rutschebaner til en samlet projektsum på 5,3 mio. kr. inkl. moms, anlæg</i> 2) <i>Anlægstilskud til renovering af befæstede arealer følgende steder:</i>	-	4.395,0	1.089,4	612,1	6.096,5	
	- <i>Blue Water Arena, anlæg</i>	-	4.395,0	-	-	4.395,0	
	- <i>Guldager Idrætscenter, anlæg</i>	-	-	570,6	-	570,6	
	- <i>Veldtofte Idrætspark, anlæg</i>	-	-	-	612,1	612,1	
	<i>SEPE bemærker endvidere, at A-tribunen ikke er færdiggjort mhp. toiletkerner og salgsboder.</i>	-	-	518,8	-	518,8	
						-	

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance

Esbjerg Kommune

KF (10-54)	Korskro - fælles udviklingsplan for hele området prioriteret samlet af alle 3 foreninger ved Korskro Motorsportscenter. Anlægspuljen	-	-	-	5.848,8	5.848,8
	- Projekt 1: Anlægstilskud til dommertårn med toiletter til Esbjerg Motorsport Auto (EMSA), anlæg	-	-	-	3.290,4	3.290,4
	- Projekt 2: Kommunalt projekt - etablering af resterende p-pladser, anlæg	-	-	-	2.177,8	2.177,8
	- Projekt 3: Kommunalt projekt - Lys på p-pladser, anlæg	-	-	-	380,6	380,6
						-
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
	- Anlægsudgift	268,9	-	-	-	268,9
	- Anlægsindtægt	-50,0	-	-	-	-50,0
						-
KF (10-56)	Skads Multihal. Projektet indeholder eksternt medfinansiering. Anlæbspuljen	-	-	-	8.121,0	8.121,0
	- Anlægsudgift	-	-	-	14.574,0	14.574,0
	- Anlægsindtægt	-	-	-	-7.822,0	-7.822,0
	- Momsbidrag	-	-	-	1.369,0	1.369,0
						-
KF (10-57)	Kunstgræsbaner - 2 projekter, anlæg	-	2.500,0	2.000,0	-	4.500,0
	1) EFB Amatører søger om kommunal medfinansiering til en yderligere kunstgræsbane på Gl. Vardevej. Banen skal placeres et sted, hvor det ikke er nødvendigt at fælde fredskov. Anslået kommunal nettoudgift inkl. rådgivning (projektet er ikke pt. kvalificeret)	-	2.500,0	-	-	2.500,0
	- Anlæg	-	2.500,0	-	-	2.500,0
	- Drift	-	?	?	?	-
	2) Tjæreborg IF søger om en kunstgræsbane på anlægget ved Tjæreborg Skole. En kunstgræsbane i Tjæreborg er ikke blandt de første 5 prioriterede baner. Anslået kommunal nettoudgift inkl. rådgivning (projektet er ikke pt. kvalificeret)	-	-	2.000,0	-	2.000,0
	- Anlæg	-	-	2.000,0	?	2.000,0
	- Drift	-	-	?	?	-
						-

Budget 2017-20

Esbjerg Kommune

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance

	Kultur					-
KF (10-58)	Sydvestjyske Museer søger om (forslag a og b har højeste prioritet fra SJMs side):	2.850,0	8.565,6	-	12.277,9	23.693,5
	a) Tilskud på 5 mio. kr. til færdiggørelse af heksemuseum i Quedens Gaard, projekt i alt 14,4 mio. kr. (ekskl. tilskudsmoms), anlæg	-	4.282,8	-	-	4.282,8
	b) Tilskud på 3 mio. kr. til flytning af Besættelsessamlingen 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
	c) Tilskud på 5 mio. kr. til færdiggørelse af Jacob A Riis museum i Quedens Gaard, projekt i alt 13,2 mio. kr. (ekskl. tilskudsmoms), anlæg	-	4.282,8	-	-	4.282,8
	d) Tilskud til udvendig vedligehold af Sortebrødregade 3 og 5, hhv. Riis- og heksemuseum. År 2 er beløbet 43.600 kr. i år 3 er beløbet 58.200 kr. og fra og med 4. år er beløbet 72.700 kr. (ekskl. tilskudsmoms), drift	-	-	-	29,1	29,1
	e) Tilskud på 14,8 mio. kr. til etablering af fællesmagasin for museer og arkiv i Esbjerg Kommune (ekskl. tilskudsmoms), anlæg	-	-	-	12.248,8	12.248,8
	- Afledt drift - uafklaret	-	-	-	?	-
KF (10-59)	Tobakken søger om færdiggørelse af caféprojekt, anlæg	1.150,0	-	-	-	1.150,0
						-
	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 Krestestien. 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
	- Lånoptagelse 88%	-	-	-	-136.433,4	-136.433,4
	- Beboerindsud 2%	-	-	-	-3.100,8	-3.100,8
	- Forskydninger i eksisterende rådighedsbeløb på anlæg til centerdelen	-9.250,0	9.250,0	-	-	-
	- Centerdel anlæg	-	2.915,5	28.075,0	1.259,5	32.250,0
	- Driftstilskud til servicearealer	-	-	-	-4.000,0	-4.000,0
						-
SO (10-51)	Opførelse af boliger på Åhaven i Ribe, Politisk forslag, anlæg	-	1.800,0	1.800,0	-	3.600,0
	- Grundkapital, finansiering	-	600,0	600,0	-	1.200,0
	- Servicearealer, anlæg	-	1.200,0	1.200,0	-	2.400,0
						-
SO (10-52)	Vedligehold af fællesarealer på plejecentre, Politisk forslag, anlæg	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0
						-

Budget 2017-20

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Esbjerg Kommune**Direktionens Budget i Balance**

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