

Vedtagne indstillingspunkter fra Byrådets 2. behandling af budget 2018 og budgetoverslagsår 2019-21

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 kommunal indkomstskat fastsættes uændret til 25,6

at der vælges statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2018

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 2018 (bilag 4) godkendes

Angående rammeanlægsbevillinger i 2018 indstiller Økonomiudvalget i øvrigt

at der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2018 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Salg af jord til boligformål, udgifter for 5.854.700 kr. og indtægter for 30.164.400 kr.
- Salg af jord til erhvervsformål, udgifter for 550.000 kr. og indtægter for 26.860.000 kr.
- Salg af Beboelsesejendomme, udgifter for 200.000 kr. og indtægter for 3.300.000 kr.
- Ubestemte formål, herunder Aktiv jordpolitik i forhold til byggemodningsplanen, udgifter for 4.443.900 kr. og indtægter for 400.000 kr.

at der til Økonomiudvalget meddeles rammeanlægsbevilling i 2018 vedrørende:

- Lånoptagelse på -135.407.400 kr.
- Andre langfristede udlån og tilgodehavender på 92.510.600 kr.
- Pulje til lokalrådsønsker, udgifter for 625.000 kr.

at der til Plan & Miljøudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2018:

- Byfornyelse, udgifter for 8.860.000 kr. og indtægter for 2.760.000 kr.

at der til Teknik & Byggeudvalget meddeles rammeanlægsbevillinger i 2018 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 24.628.400 kr.
- Arkæologiske udgravninger, udgifter for 5.703.900 kr.

at der til Teknik & Byggeudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2018:

- Separatkloakering af kommunale ejendomme, udgifter for 3.370.000 kr.
- Energibesparende foranstaltninger, udgifter for 1.149.200 kr.
- Oprettning af kommunale ejendomme, udgifter for 14.000.000 kr.
- Fastholdelse af kapitalapparatet under veje og grønne områder, udgifter for 10.000.000 kr.
- Pulje til lokalrådsønsker, udgifter for 375.000 kr.

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2018 til

- Fritidskulturelle investeringer (Fritidskulturel pulje), udgifter for 1.253.900 kr. (årligt tilbagevendende)
- Til klargøring af Esbjerg Kommunes haller til fleksibel booking (pilotprojekt), udgifter for 500.000 kr. (se ændringsforslag)

at der til Sundhed & Omsorgsudvalget meddeles en rammeanlægsbevilling i 2018 på 500.000 kr. til forbedringsarbejder i beboelsesejendomme.

Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete bevillinger i 2018

at der til Social & Arbejdsmarkedsudvalget meddeles anlægsbevilling på 1.300.000 kr. i 2018 til UCR, ombygning af fysiske rammer til dagtilbuddet Satellitten på Farupvej 8 A & B

at der til Social & Arbejdsmarkedsudvalget meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. i 2018 til renovering af Naturværkstedet.

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles anlægsbevilling i 2018 til udbetaling af anlægstilskud til Esbjerg Motorsport Speedway til finansiering af underskud i forbindelse med etablering af klubhus, udgifter for 375.000 kr. (se udviklingsforslag)

Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete bevillinger i 2017

at Esbjerg Havns uudnyttede låneadgang i 2017 på 198 mio. kr. delvist anvendes således:

- Økonomiudvalget meddeles en negativ tillægsbevilling til Andre langfristede udlån og tilgodehavender på -6.200.000 kr., da låneadgangen modregnes i den budgetterede deponering for kommunegarantistillelse til Ribe Fritidscenter i 2017.
- Økonomiudvalget meddeles en negativ tillægsbevilling med i alt 117.740.200 kr. til frigivelse af deponeringer foretaget via puljen på 100 mio. kr. til imødegåelse af deponeringer og efterfølgende deponeringer som følge af budgetvedtagelsen 2016-19.

at der foreløbigt administreres efter de gældende regler vedrørende "puljen til indgåelse af eksterne lejemål", indtil der kan godkendes en ny økonomisk politik. Alle ønsker om indgåelse af eksterne lejemål (med deponeringsbehov) vil fortsat kræve godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

at der til Børn & Familieudvalget meddeles anlægsbevilling i 2017 til etablering af 20 parkeringspladser på græsareal ved Skads Skole Signatur, finansieret af afsat rådighedsbeløb i 2018, udgifter for 400.000 kr. (se udviklingsforslag)

Økonomiudvalget indstiller endvidere følgende tiltag og bemyndigelser

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

- at** Borgmesteren bemyndiges til umiddelbart efter budgettets vedtagelse at foretage fornødne omflytninger og tekniske ændringer, idet det 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 2018/2019 for Esbjerg Kulturskole. Taksterne fastsættes således, at eventuelle takstjusteringer holdes indenfor den vedtagne budgetramme for Esbjerg Kulturskole.

- at** der primo 2018 tages beslutning om eventuel udnyttelse af resterende uudnyttet låneadgang vedr. anlægsinvesteringer der er udført i Esbjerg Havn i 2017 (set i lyset af havnens endelige regnskab for 2017).