

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig**V, A, F, Ø, BL****15-09-2017**

Fordeling af spare- og udviklingsforslag pr. kategori					
Heraf:	25.737,5	123.751,7	157.465,8	148.805,3	455.760,3
Udviklingsforslag, Drift	74.829,5	37.542,3	24.076,5	34.172,3	170.620,6
Udviklingsforslag, Anlæg og Finansiering	-49.092,0	86.209,4	133.389,3	114.633,0	285.139,7
Spareforslag	-	-	-	-	-

Fordeling af spare- og udviklingsforslag pr. fagudvalg					
<i>i 1.000 kr.</i>	2018	2019	2020	2021	Total
Generelle forslag	12.284,7	-25.401,8	-31.291,3	-25.202,1	-69.610,5
- Spareforslag	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag	12.284,7	-25.401,8	-31.291,3	-25.202,1	-69.610,5
Økonomiudvalget	-26.265,5	59.390,0	48.202,5	94.637,5	175.964,5
- Spareforslag	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag	-26.265,5	59.390,0	48.202,5	94.637,5	175.964,5
Plan & Miljøudvalget	250,0	-	-	-	250,0
- Spareforslag	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag	250,0	-	-	-	250,0
Teknik & Byggeudvalget	34.753,0	17.802,0	8.042,0	9.682,0	70.279,0
- Spareforslag	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag	34.753,0	17.802,0	8.042,0	9.682,0	70.279,0
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	12.628,0	9.228,0	3.828,0	3.828,0	29.512,0
- Spareforslag	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag	12.628,0	9.228,0	3.828,0	3.828,0	29.512,0
Børn & Familieudvalget	24.722,0	38.377,5	29.355,4	57.450,5	149.905,4
- Spareforslag	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag	24.722,0	38.377,5	29.355,4	57.450,5	149.905,4
Kultur & Fritidsudvalget	17.465,3	21.156,0	34.629,2	5.529,4	78.779,9
- Spareforslag	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag	17.465,3	21.156,0	34.629,2	5.529,4	78.779,9
Sundhed & Omsorgsudvalget	-50.100,0	3.200,0	64.700,0	2.880,0	20.680,0
- Spareforslag	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag	-50.100,0	3.200,0	64.700,0	2.880,0	20.680,0
I alt	25.737,5	123.751,7	157.465,8	148.805,3	455.760,3
- Spareforslag	-	-	-	-	-
- Udviklingsforslag	25.737,5	123.751,7	157.465,8	148.805,3	455.760,3

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, F, Ø, BL
15-09-2017

Nr.	Aktivitet	2018	2019	2020	2021	Total	
		<i>1.000 kr.</i>					
	UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT	74.829,5	37.542,3	24.076,5	34.172,3	170.620,6	
	Generelle forslag	12.284,7	-25.401,8	-31.291,3	-25.202,1	-69.610,5	
	Udviklingsforslag	12.284,7	-25.401,8	-31.291,3	-25.202,1	-69.610,5	
G-1	Demografi, drift	4.105,1	7.827,9	12.089,1	18.190,4	42.212,5	
	- Skole	622,2	335,6	-65,0	1.726,9	2.619,7	x
	- Dagtilbud	-3.627,5	-2.062,1	120,6	2.861,0	-2.708,0	x
	- Familie, Sundhedsplejen	-132,6	-22,5	92,0	133,3	70,2	x
	- Kultur & Fritid	627,2	627,2	627,2	627,2	2.508,8	x
	- Omsorg & Pleje	6.615,8	8.949,7	11.314,3	12.842,0	39.721,8	x
						-	
G-2.1	Nulstilling af modernisering- og effektiviseringsprogram (MEP) i 2018, drift	20.707,7	-	-	-	20.707,7	x
						-	
G-2.2	Forhøjelse af Modernisering- og effektiviseringsprogram (MEP), drift		-10.500,0	-10.500,0	-10.500,0	-31.500,0	
	- Budget i Balance		-23.500,0	-23.500,0	-23.500,0	-70.500,0	x
	- Forlig - aftalt reduktion af MEP		13.000,0	13.000,0	13.000,0	39.000,0	x
						-	
G-2.3	Forventet returløb fra kommende Økonomiaftale (MEP), drift	-	-10.000,0	-20.000,0	-20.000,0	-50.000,0	x
						-	
G-3	Flygtninge - nulstilling af tidligere bevilling og permanentliggørelse, drift	-12.528,1	-12.729,7	-12.880,4	-12.892,5	-51.030,7	
	- Nulstilling af bevilling fra budget 2017	-17.005,7	-17.005,7	-17.005,7	-17.005,7	-68.022,8	x
	Permanentliggørelse af udgiftsniveau til flygtninge	4.477,6	4.276,0	4.125,3	4.113,2	16.992,1	x
						-	
G-4	Låneadgang fra Esbjerg Havn anvendes til frigivelse af deponerede midler, deponering	-	-	-	-	-	x
						-	
	Økonomiudvalget	18.734,5	19.390,0	18.202,5	22.369,0	78.696,0	
	Politisk Organisation	900,0	900,0	900,0	900,0	3.600,0	
ØU 30-1	Udviklingsforslag	900,0	900,0	900,0	900,0	3.600,0	
	Borgerrådgiver, videreførelse af ordningen, drift	900,0	900,0	900,0	900,0	3.600,0	x
						-	
	Administration	14.976,5	15.804,0	16.116,5	16.429,0	63.326,0	
ØU 40-1	Udviklingsforslag	14.976,5	15.804,0	16.116,5	16.429,0	63.326,0	
	Databeskyttelsesrådgiver, drift	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x
						-	
ØU 40-3	Fastholdelse af indsatsen for inddrivelse af ejendomsskat, drift	-	-	-	-	-	
	- drift udvidelse	450,0	450,0	450,0	450,0	1.800,0	x
	- indtægt	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-1.800,0	x
						-	
ØU 40-4	Fastholdelse af Tilflytterservice, drift	-	450,0	450,0	450,0	1.350,0	x
						-	
ØU 40-5	Fastholdelse af Bramming Banegård, drift	194,0	259,0	259,0	259,0	971,0	x
	Deponeringsbehov håndteres via ledig låneramme fra Esbjerg Havn (1,6 mio.kr)					-	
ØU 40-6	Personaleopnormering i Teknik & Miljø grundet øget anlægs- og byggeaktivitet, drift	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	8.200,0	x
						-	
ØU 40-7	Børn & Kultur, Sekretariat - konsulent til støtte for foreninger (ekstern ansøgning) og til at optimere benyttelsen af kommunens idræts- og kulturfaciliteter (sektorplan), drift	550,0	550,0	550,0	550,0	2.200,0	x

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, BL 15-09-2017

ØU 40-8	Grundforudsætningsmodellen: Fastholdelse af nuværende antal medarbejdere på familieområdet, drift	5.850,0	5.850,0	5.850,0	5.850,0	23.400,0	x
ØU 40-9	Grundforudsætningsmodellen: Fastholdelse af principperne i grundforudsætningsmodellen på familieområdet, drift	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	7.200,0	x
ØU 40-10	Digitaliseringspulje, drift	2.812,5	3.125,0	3.437,5	3.750,0	13.125,0	
	-Udviklingspulje	2.500,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	10.000,0	x
	-drift	312,5	625,0	937,5	1.250,0	3.125,0	x
ØU 40-11	Vedligeholdelse af trådløs IT-netværk, drift	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	4.400,0	x
ØU 40-12	Administrativ tilpasning på fælleskonti	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0	-3.000,0	x
ØU 40-13	Reduktion af byggesagsindtægterne grundet ændring af bygningsrelementet	350,0	350,0	350,0	350,0	1.400,0	x
ØU 40-14	Ændring af finansiering af Vandområdeplaner fra bloktilskud til puljeordninger som følge af Lov- og cirkulæprogrammet, kompensation for besparelsen, drift	520,0	520,0	520,0	520,0	2.080,0	x
	Erhverv og Turisme	2.858,0	2.686,0	1.186,0	5.040,0	11.770,0	
ØU 50-1	Udviklingsforslag	2.858,0	2.686,0	1.186,0	5.040,0	11.770,0	
	Etablering af vækstpulje, drift	2.000,0	2.000,0	-	-	4.000,0	x
ØU 50-2	Udvikling af erhvervsturisme, drift	400,0	-	-	-	400,0	x
ØU 50-3	VM Dart, drift	-	-	-	500,0	500,0	x
ØU 50-4	The Tall Ship Race 2022, drift	-	400,0	600,0	2.000,0	3.000,0	x
ØU 50-5	Børneteater - aprilfestival 2021, drift	-	-	300,0	2.500,0	2.800,0	x
ØU 50-6	Markedsføringsaftale med Esbjerg Sports College, drift	150,0	-	-	-	150,0	x
ØU 50-7	Projekt Internationalt hus, drift	100,0	-	-	-	100,0	x
ØU 50-8	Markering af 100-året for Genforeningen, drift	208,0	286,0	286,0	40,0	820,0	x
	Plan & Miljøudvalget	250,0	-	-	-	250,0	
	Byfornyelse	250,0	-	-	-	250,0	
PM 10-1	Udviklingsforslag	250,0	-	-	-	250,0	
	Masterplan - Bramming, drift	250,0	-	-	-	250,0	x
	Teknik & Byggeudvalget	3.160,0	2.660,0	2.660,0	2.660,0	11.140,0	
	Veje og grønne områder	3.160,0	2.660,0	2.660,0	2.660,0	11.140,0	
TB 20-1	Udviklingsforslag	3.160,0	2.660,0	2.660,0	2.660,0	11.140,0	
	Ændret vandløbsvedligeholdelse, drift	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x
TB 20-2	Fjernelse af graffiti i broer og tunneller, drift	500,0	-	-	-	500,0	x
TB 20-3	Kollektiv trafik - Indførelse af Flexung og Flexur over kommunegrænsen, drift	160,0	160,0	160,0	160,0	640,0	x
TB 20-4	Pulje til optimering af busdrift, drift	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	x

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, BL 15-09-2017

						-	
	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	11.028,0	9.228,0	3.828,0	3.828,0	27.912,0	
	Sociale Ydelser	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	
SA 30-1	Udviklingsforslag	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	
	§18 tilskud til det frivillige sociale arbejde, drift	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x
						-	
	Handicappede	11.528,0	10.728,0	3.328,0	3.328,0	28.912,0	
SA 40-2	Udviklingsforslag	11.528,0	10.728,0	3.328,0	3.328,0	28.912,0	
	Opnormering af voksen Myndighed, Voksen handicap, drift	628,0	78,0	78,0	78,0	862,0	
	- drift	-300,0	-850,0	-850,0	-850,0	-2.850,0	x
	- drift, konto 06	928,0	928,0	928,0	928,0	3.712,0	x
						-	
SA 40-3	Center for misbrug og udsatte (CMU), Novrupvej, Skæve boliger	750,0	500,0	500,0	500,0	2.250,0	
	- Serviceareal og social vicevært, drift	250,0	500,0	500,0	500,0	1.750,0	x
	- Serviceareal og social vicevært, anlæg	500,0	-	-	-	500,0	x
						-	
SA 40-4	Genopretningsplan for Voksenhandicapområdet, drift	10.150,0	10.150,0	2.750,0	2.750,0	25.800,0	
	- Budgettilpasning myndighedsbudgettet	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	11.000,0	x
	- Finansiering af manglende indtægter fra salg af botilbudspadser	7.400,0	7.400,0	-	-	14.800,0	x
						-	
	Arbejdsmarked	-1.000,0	-2.000,0	-	-	-3.000,0	
SA 50-1	Udviklingsforslag	-1.000,0	-2.000,0	-	-	-3.000,0	
	Fastholdelse af beskæftigelsesindsatsen, Mini TTA, drift	-	-	-	-	-	
	- Forsørgelsesudgifter	-3.444,0	-3.444,0	-3.444,0	-3.444,0	-13.776,0	x
	- Aktiveringsbudget	3.444,0	3.444,0	3.444,0	3.444,0	13.776,0	x
						-	
SA 50-2	Investeringsprojekt - Flere samtaler til jobparate kontanthjælpsmodtagere, drift	-	-	-	-	-	
	- Forsørgelsesudgifter	-1.900,0	-1.800,0	-	-	-3.700,0	x
	- drift, konto 06	1.900,0	1.800,0	-	-	3.700,0	x
						-	
SA 50-3	Investeringsprojekt - For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, drift	-1.500,0	-2.500,0	-	-	-4.000,0	
	- Forsørgelsesudgifter	-3.700,0	-4.600,0	-	-	-8.300,0	x
	- drift, konto 05	200,0	200,0	-	-	400,0	x
	- drift, konto 06	2.000,0	1.900,0	-	-	3.900,0	x
						-	
SA 50-4	Ansøgning om tilskud til aktiveringsprojekt KORN180, Ekstern ansøgning , drift	500,0	500,0	-	-	1.000,0	x
						-	
	Børn & Familieudvalget	19.204,0	24.854,5	24.704,4	24.644,5	93.407,4	
	Skoler	10.700,0	16.350,5	16.200,4	16.140,5	59.391,4	
BF 10-1	Udviklingsforslag	10.700,0	16.350,5	16.200,4	16.140,5	59.391,4	
	Mellemkommunale betalinger, større udgifter end budgetteret til anbragte børn (færre anbringelser men til en højere takst). Tidligere finansieret indenfor driftsrammerne, men ikke muligt længere, drift	5.000,0	4.850,5	4.700,4	4.640,5	19.191,4	x
						-	
BF 10-3	Pulje til styrkelse af folkeskolen, drift	4.200,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	34.200,0	x
						-	
BF 10-4	Pulje til ordblinde, drift	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	6.000,0	x
						-	

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, BL 15-09-2017

	Dagtilbud	2.404,0	2.404,0	2.404,0	2.404,0	9.616,0	
	Udviklingsforslag	2.404,0	2.404,0	2.404,0	2.404,0	9.616,0	
BF 20-1	Dagplejen - tilførsel af rammebeløb, drift	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	x
						-	
BF 20-2	Dagplejen - udvidelse med 4 ressourcepladser således, at der i alt budgetteres med 16 ressourcepladser, drift	404,0	404,0	404,0	404,0	1.616,0	x
						-	
	Familie	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	13.200,0	
	Udviklingsforslag	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	13.200,0	
BF 30-1	Familiens Hus - fortsættelse af nuværende tilbud, drift	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	13.200,0	x
						-	
	Pædagogik og undervisning	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	11.200,0	
	Udviklingsforslag	2.800,0	2.800,0	2.800,0	2.800,0	11.200,0	
BF 40-1	Ergo- og fysioterapeutiske ressourcer, drift	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	x
						-	
BF 40-2	Indsats Urban området, drift	1.800,0	1.800,0	1.800,0	1.800,0	7.200,0	x
						-	
	Kultur og Fritidsudvalget	7.168,3	3.811,6	2.972,9	2.872,9	16.825,7	
	Kultur og fritid	7.168,3	3.811,6	2.972,9	2.872,9	16.825,7	
	Udviklingsforslag	7.168,3	3.811,6	2.972,9	2.872,9	16.825,7	
	Sekretariat						
KF 10-2	Esbjerg Lydavis - fortsætte produktionen til ultimo 2019 og herefter med ny teknologisk løsning, drift	350,0	350,0	200,0	200,0	1.100,0	x
						-	
	Kultur						
KF 10-6	Ribe Vikingecenter, ekstern ansøgning , søger om:						
	a) tilskud til udvendigt vedligehold af bygninger (ekskl. tilskudsmoms), drift	175,6	175,6	175,6	175,6	702,4	x
	b) opgradering af hhv. dramaturg- og formidlerstilling (ekskl. tilskudsmoms), drift	247,3	247,3	247,3	247,3	989,2	x
						-	
KF 10-7	Fiskeri- og Søfartsmuseet, ekstern ansøgning , søger om						
	a) tilskud til markering af 50-års jubilæum (delvis ekskl. tilskudsmoms), drift	1.888,5	-	-	-	1.888,5	x
	b) tilskud til projekter, science og naturvidenskab (ekskl. tilskudsmoms), drift	168,2	-	-	-	168,2	x
						-	
KF 10-8	Teaterseminar - tilskud til Danmarks Teaterforenings afvikling af seminar i Musikhuset Esbjerg i 2020, drift	-	-	100,0	-	100,0	x
						-	
KF 10-9	Bevæg dig for livet - ansættelse af projektleder, drift	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0	
	- Driftsudgift	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x
	- Driftsindtægt	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.000,0	x
						-	
	Skole						
KF 10-12	Ændring af fritidsklubberne Klub Ringgården, Klub Askelunden og Klub Bøndergårdsvej til kontingentfrie AI-klubber under SSP & Forebyggelse, drift	788,7	788,7	-	-	1.577,4	x
						-	
KF 10-13	Etablering af særlige fritidstilbud til elever med særlige behov fra 1. januar 2018, overgangsordning, drift	3.300,0	-	-	-	3.300,0	x
						-	
	Øvrig						
KF 10-14	Pulje til ændring/nytænkning af lokaletilskuds- og gebyrordning på foreningsområdet, drift		2.000,0	2.000,0	2.000,0	6.000,0	x

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

**Budgetforlig
V, A, F, Ø, BL
15-09-2017**

						-	
	Sundhed & Omsorgsudvalget	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.000,0	
	Omsorg & Pleje	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.000,0	
	Udviklingsforslag	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	12.000,0	
SO 10-1	Egenbetaling visiteret dagtilbud, drift	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	x
						-	
SO 10-2	Pulje til ældreområdet, drift	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0	x
						-	

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, F, Ø, BL
15-09-2017

UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		-49.092,0	86.209,4	133.389,3	114.633,0	285.139,7	
	Økonomiudvalget	-45.000,0	40.000,0	30.000,0	72.268,5	97.268,5	
	Byudvikling	-	-	-	-	-	
ØU 10-50	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
	Riberhus Privatskoles - deponering i forbindelse med opførsel af sportshal, deponering	-	-	-	-	-	x
	Deponeringsbehovet håndteres via ledig låneramme fra Esbjerg Havn (6 mio.kr)	-	-	-	-	-	
	Politisk Organisation	-60.000,0	30.000,0	30.000,0	72.268,5	72.268,5	
ØU 30-50	Udviklingsforslag	-60.000,0	30.000,0	30.000,0	72.268,5	72.268,5	
	Uprioriteret anlægspulje (anlægspulje på 155 mio.kr. fra 2020 og frem)	-	-	-	72.268,5	72.268,5	x
ØU 30-51	Teknisk forskydning, anlæg	-60.000,0	30.000,0	30.000,0	-	-	x
	Finansiering	15.000,0	10.000,0	-	-	25.000,0	
ØU 60-50	Udviklingsforslag	15.000,0	10.000,0	-	-	25.000,0	
	Almene boliger, Nybyggeri, grundkapital, finansiering	15.000,0	10.000,0	-	-	25.000,0	x
	Teknik & Byggeudvalget	31.593,0	15.142,0	5.382,0	7.022,0	59.139,0	
	Veje og grønne områder	19.993,0	15.742,0	5.982,0	7.622,0	49.339,0	
	Udviklingsforslag	19.993,0	15.742,0	5.982,0	7.622,0	49.339,0	
	Fra anlægspjecen						
TB 20-50	Fortsættelse af forhøjelse af cykelstipulje, anlæg	-	-	-	5.100,0	5.100,0	
	- anlæg	-	-	-	5.000,0	5.000,0	x
	- drift	-	-	-	100,0	100,0	x
TB 20-51	Pulje til intelligent trafikstyring (ITS) i Esbjerg kommune, anlæg	-	2.000,0	2.040,0	2.080,0	6.120,0	
	-Trafikstyring i Signalanlæg, anlæg	-	2.000,0	2.000,0	2.000,0	6.000,0	x
	- drift	-	-	40,0	80,0	120,0	x
TB 20-55	Fovrfeld Ådal - Skitseprojekt for udmøntning af Helhedsplanen omfattende rekreative anlæg, anlæg til scienceformål, forbedring af natur- og vandkvaliteter, anlæg	2.000,0	-	-	-	2.000,0	x
	Andet						
TB 20-59	Middelaldergader, Korsbrødregade og Sønderportsgade i Ribe. Brostensbelægning i forbindelse med seperatkloakering, anlæg	3.000,0	5.000,0	-	-	8.000,0	x
TB 20-61	Trafikplan for Esbjerg midtby, anlæg	1.000,0	-	-	-	1.000,0	x
TB 20-69	Ramme til forprojektering vedr. p-forhold (p-kælder/p-hus), anlæg	-	-	1.500,0	-	1.500,0	x
TB 20-70	Opførelse af nye mandskabsfaciliteter på Gormsgades Kirkegård, anlæg	3.750,0	3.750,0	-	-	7.500,0	x
TB 20-71	Renovering af toilet på Domkirkepladsen, Ribe, anlæg	1.000,0	-	-	-	1.000,0	x

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, BL 15-09-2017

TB 20-72	Elektronisk P-henvisning i Esbjerg og Ribe. Reduktion af parkeringssøgende trafik, anlæg	600,0	3.680,0	2.130,0	130,0	6.540,0	
	- anlæg	600,0	3.800,0	2.000,0	-	6.400,0	x
	- drift	-	130,0	130,0	130,0	390,0	x
	- medfinansiering fra Ribe Handelsstandsforening	-	-250,0	-	-	-250,0	x
						-	
TB 20-73	P-øst, Ribe, etablering af fast belægning m.m., anlæg	3.062,0	62,0	62,0	62,0	3.248,0	
	- anlæg	3.000,0	-	-	-	3.000,0	x
	- drift	62,0	62,0	62,0	62,0	248,0	x
						-	
TB 20-101	Ansøgning fra Darum Lokalråd - Finansiering til Darum kirkesti, Ekstern ansøgning , anlæg	170,0	-	-	-	170,0	x
						-	
TB 20-102	Kollektiv trafik - Alternative drivmidler til bybusser	1.000,0	-	-	-	1.000,0	
	- Anlæg - understøttende infrastruktur/tankanlæg og opladere	-	?	-	-	-	x
	- Drift - forundersøgelse/projektering og udbud	1.000,0	-	-	-	1.000,0	x
	- Drift - implementering fra medio 2019	?	?	?	?	-	x
						-	
TB 20-103	Renovering/opgradering af P-plads Hulvejen ved Landgangen, anlæg	2.500,0	-	-	-	2.500,0	x
						-	
TB 20-104	Renovering af dige i Varming Enge til hindring af oversvømmelse i og omkring Ribe, anlæg	661,0	-	-	-	661,0	x
						-	
TB 20-105	Banegårdspladsen og forplads ved Banegård, arkitektkonkurrence, anlæg	1.000,0	1.000,0	-	-	2.000,0	x
						-	
TB 20-106	Lokalrådspulje øges, anlæg	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0	x
						-	
	Esbjerg Lufthavn	11.600,0	-600,0	-600,0	-600,0	9.800,0	
	Udviklingsforslag	11.600,0	-600,0	-600,0	-600,0	9.800,0	
TB 40-50	Etablering af forsinkelingsbassin. Projektet omfatter en udvidelse af Lufthavnsbækken for en delstrækning kan fungere som forsinkelingsbassin for overfladevand. Vandløbsreguleringsprojektet er nødvendigt, såfremt udledningstilladelsen skal overholdelse, anlæg	1.600,0	-	-	-	1.600,0	x
						-	
TB 40-51	Etablering af hangar - Esbjerg Lufthavn, anlæg	10.000,0	-600,0	-600,0	-600,0	8.200,0	
	- Anlæg	10.000,0	-	-	-	10.000,0	x
	- Indtægt, drift	-	-600,0	-600,0	-600,0	-1.800,0	x
	- drift	?	?	?	?	-	x
						-	
	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	1.600,0	-	-	-	1.600,0	
	Handicappede	1.600,0	-	-	-	1.600,0	
	Udviklingsforslag	1.600,0	-	-	-	1.600,0	
SA 40-50	Udviklingscenter Esbjerg (UCE), Renovering af Naturværkstedet, anlæg	300,0	-	-	-	300,0	x
						-	
SA 40-52	Udviklingscenter Ribe (UCR), Ombygning af fysiske rammer til dagtilbuddet Satellitten, anlæg	1.300,0	-	-	-	1.300,0	x
						-	

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, BL 15-09-2017

	Børn & Familieudvalget	5.518,0	13.523,0	4.651,0	32.806,0	56.498,0	
	Skoler	5.565,0	15.472,0	215,0	215,0	21.467,0	
	Udviklingsforslag	5.565,0	15.472,0	215,0	215,0	21.467,0	
BF 10-51	Ud- og ombygning af Sønderisskolen Aura inkl. afledt drift	2.000,0	11.500,0	200,0	200,0	13.900,0	
	- anlæg	2.000,0	11.500,0	-	-	13.500,0	x
	- drift	-	-	200,0	200,0	400,0	x
						-	
BF 10-52	Masterplan - Bygningsanalyse for skoletilbud, anlæg	-	3.957,0	-	-	3.957,0	
	- anlæg, renovering af toiletter, omklædnings- og baderumsfaciliteter på Hjerting Skole Aura		3.957,0	-	-	3.957,0	x
						-	
BF 10-53	Nye lokaler til Klub Bøndergårdsvej samt indretning af nyt faglokale på Præstegårdsskolen Urban, anlæg	2.750,0	-	-	-	2.750,0	
	- anlæg	2.750,0	-	-	-	2.750,0	x
						-	
BF 10-54	Skads Skole Signatur, p-plads. Ønske fra Lokalrådet om etablering af p-pladser på græsareal. Fra Lokalråd , anlæg	415,0	15,0	15,0	15,0	460,0	
	- anlæg	400,0				400,0	x
	- drift	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0	x
						-	
BF 10-55	Præstegårdsskolen Urban, etablering af kulturudeområde i samarbejde med Lauritzen Fonden. Esbjerg Kommunes andel, anlæg	400,0				400,0	x
						-	
	Dagtilbud	-47,0	-1.949,0	4.436,0	32.591,0	35.031,0	
	Udviklingsforslag	-47,0	-1.949,0	4.436,0	32.591,0	35.031,0	
BF 20-50	Norddalsparken nybyggeri (anlægspulje fra Budget 2017-2020) nedrivning af eksisterende samt genhusningsudgifter er indregnet, anlæg	-	-	3.500,0	33.315,0	36.815,0	
	- Anlæg	-	-	3.500,0	31.315,0	34.815,0	x
	- Afledt drift/rationale inkl. Genhusning	-	-	-	2.000,0	2.000,0	x
						-	
BF 20-53	Køb af Fyrparken	-172,0	-544,0	-544,0	-544,0	-1.804,0	
	- Anlæg	1.000,0				1.000,0	x
	- Afledt drift, herunder sparet husleje	-272,0	-544,0	-544,0	-544,0	-1.904,0	x
	- lånefinansiering	-900,0				-900,0	x
						-	
BF 20-55	3-Stammen (salg af Mulvadvej 51b og let opgradering af Grønningen 4)	125,0	-2.260,0	-260,0	-260,0	-2.655,0	
	- Salg af bygning i 2019 - skønnet ejendomsværdi, anlæg	-	-2.000,0	-	-	-2.000,0	x
	- Opgradering af Grønningen 4, drift	125,0	-	-	-	125,0	x
	- Afledt driftsbesparelse	-	-260,0	-260,0	-260,0	-780,0	x
						-	
BF 20-56	Daginstitutionen Børnehuset Kvaglund (anlægspulje fra Budget 2017-2020), udskiftning af ventilationsanlæg, anlæg	-	855,0	-	-	855,0	x
						-	
BF 20-58	Udvidelse af børnehaven Farveladen i Gørding med vuggestuepladser. Medtaget som ønske fra Lokalråd, anlæg	-	-	1.740,0	80,0	1.820,0	
	- Anlæg	-	-	1.700,0	-	1.700,0	x
	- Afledt drift	-	-	40,0	80,0	120,0	x
						-	

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, BL 15-09-2017

	Kultur og Fritidsudvalget	10.297,0	17.344,4	31.656,3	2.656,5	61.954,2	
	Kultur og fritid	10.297,0	17.344,4	31.656,3	2.656,5	61.954,2	
	Udviklingsforslag	10.297,0	17.344,4	31.656,3	2.656,5	61.954,2	
	Sekretariat					-	
KF 10-51	Planlagt kommende kunstgræsbane i Tjæreborg i 2019 (anlægspulje fra Budget 2017-2020). Der afsættes beløb til rådgivning og anlægsprojektet placeres i ny anlægspulje konkret i år 2019, ekstern ansøgning , drift	150,0	-	-	-	150,0	x
						-	
KF 10-54	Sport & Event Park Esbjerg. Der fremsendes 4 beskrevne eksterne ansøgninger . Tal i parentes angiver SEPEs prioritering.	-	-	3.395,0	-	3.395,0	
	<i>C. Svømmestadion Danmark - anlægstilskud til etablering af nye rutsjebaner (anlægspulje fra Budget 2017-2020) (1), anlæg</i>		-	3.395,0	-	3.395,0	x
						-	
KF 10-55	Idrætsparken Esbjerg - etablering af yderligere kunstgræsbane med samtidig etablering af cricketfaciliteter på ny placering på Gl. Vardevej, Eksterne ansøgninger (SEPE med angivelse af SEPE's prioritering i parentes og fra EFB Amatører), anlæg	1.083,8	2.500,0	-	-	3.583,8	
	<i>Cricket (1):</i>					-	
	- Anlægstilskud	933,8				933,8	x
	- Anlægsgudgifter (kommunalt projekt)	900,0	-	-	-	900,0	x
	- Anlægssindtægter i værdi for Kommunen	-900,0	-	-	-	-900,0	x
	Kunstgræsbane (anlægspulje fra Budget 2017-2020).		-	-	-	-	x
	- Rådgivning, drift	150,0	-	-	-	150,0	x
	- Netto anlægsgudgift		2.500,0			2.500,0	x
						-	
KF 10-56	Ribe Fritidscenter - Ansøgning om forhøjelse af kommunegaranti til lånoptagelse fra 6,2 mio. kr. til 8,5 mio. kr., ekstern ansøgning , deponering (ØU) Deponeringsbehov håndteres via ledig låneramme fra Esbjerg Havn (2,3 mio.kr.)	-	-	-	-	-	x
						-	
KF 10-57	Korskro Motorsportscenter - udviklingsplan. Der fremsendes 4 beskrevne eksterne ansøgninger , prioriteret i enighed af Brugergruppen ved Korskro Motorsport (Udviklingsplan i Anlægspulje fra Budget 2017-2020). Oplistet nedenfor i prioriteret rækkefølge.	375,0	1.219,4	4.268,7	30,0	5.893,1	
	A. Anlægstilskud til etablering af multihus til Esbjerg Motorsport Auto (EMSA)					-	
	- Anlægstilskud EMSA	-	-	4.253,7	-	4.253,7	x
	- Lokaletilskud	-	-	15,0	30,0	45,0	x
	B. Omprioritering af afsatte midler fra etablering af rest p-pladser til sikkerhedsmæssige formål					-	
	- Anlægstilskud Esbjerg Motorsport Speedway	-	400,0	-	-	400,0	x
	- Anlæg kommunale projekter	-	439,4	-	-	439,4	x
	C. Etablering af lys på p-pladser, anlæg	-	380,0	-	-	380,0	x
	D. Anlægstilskud til Esbjerg Motorsport Speedway (EMS) til finansiering af underskud i forbindelse med etablering af klubhus, anlægstilskud (EMS)	375,0	-	-	-	375,0	x
						-	

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig V, A, F, Ø, BL 15-09-2017

KF 10-59	Skøjtesøerne i Bramming Vej & Park har udarbejdet 3 alternativer for renovering af Skøjtesøen og Ishockeysøen i Bramming, ekstern ansøgning fra Lokalråd					-	
	Alternativ 3 - udtynding af buskads, renovering af sti og trapper ved Skøjtesøen samt kraftig udtynding af beplantning og etablering af sti og bænke omkring Ishockeysøen. Derudover en totaloprensning af begge søer i 2018 og efterfølgende løbende oprensning	1.211,5	259,0	259,0	259,0	1.988,5	
	- Anlæg	1.182,0	-	-	-	1.182,0	x
	- Afledt drift	29,5	259,0	259,0	259,0	806,5	x
						-	
KF 10-60	Udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner / vinterbaner, anlæg		1.814,5	1.814,5	1.814,5	5.443,5	x
						-	
KF 10-61	Projekt Energien i Skads-Andrup - Halbyggeri, øget kommunal bevilling og afsættes på ny i anlægspulje (anlægspulje fra Budget 2017-2020), ekstern ansøgning, politisk forslag fra Lokalråd , anlæg	6.148,7	3.880,4	-	-	10.029,1	
	- Anlægsudgifter	10.000,0	6.547,8			16.547,8	x
	- Anlægsindtægter	-4.000,0	-2.667,4			-6.667,4	x
	- Momsudligning	148,7				148,7	x
						-	
KF 10-62	Maritimt Center på Esbjerg Strand - Øen - etablering	-	1.568,1	21.816,1	450,0	23.834,2	
	- Anlægsudgifter	-	1.568,1	41.816,1	-	43.384,2	x
	- Anlægsindtægter i værdi for Kommunen	-	-	-20.000,0	-	-20.000,0	x
	- Salg af Fiskerihavnsgade 23 (ØU)	-	-	-	-2.400,0	-2.400,0	x
	- Adgangskontrol, inventar m.m., anlæg	-	-	-	2.400,0	2.400,0	x
	- Drift (afsat som acontobeløb)	-	-	-	450,0	450,0	x
						-	
KF 10-64	Klargøring af Esbjerg kommunes haller til fleksibel booking, pilotprojekt	603,0	103,0	103,0	103,0	912,0	
	- Anlæg	500,0	-	-	-	500,0	x
	- drift	103,0	103,0	103,0	103,0	412,0	x
						-	
KF 10-67	Sognearkiv i Egebæk-Hviding - ansøgning om anlægstilskud til tilbygning til fritidscentret. Aftalt på Lokalrådets møde med ØU. Skal ses i sammenhæng med verserende sag om afhændelse af fritidsbygninger, ekstern ansøgning og fra Lokalråd , anlæg	300,0	-	-	-	300,0	x
						-	
	Kultur					-	
KF 10-69	Tobakken, ekstern ansøgning , søger om:					-	
	a) tilskud til indkøb/etablering af lydmixer, drift	250,0	-	-	-	250,0	x
	b) tilskud til indkøb/etablering af lysanlæg, drift	175,0	-	-	-	175,0	x
						-	
KF 10-74	Øget bevilling til projekt Ishal (anlægspulje i 2020 er nedskrevet tilsvarende), anlæg	-	6.000,0	-	-	6.000,0	x

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforlig
V, A, F, Ø, BL
15-09-2017

	Sundhed & Omsorgsudvalget	-53.100,0	200,0	61.700,0	-120,0	8.680,0	
	Omsorg & Pleje	-53.400,0	200,0	61.700,0	-120,0	8.380,0	
SO 10-50	Udviklingsforslag	-53.400,0	200,0	61.700,0	-120,0	8.380,0	
	Etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter, anlæg	-	-	4.500,0	-	4.500,0	x
SO 10-51	Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe, anlæg	-	-	3.600,0	-320,0	3.280,0	
	- Anlæg	-	-	11.940,0	-	11.940,0	x
	- Beboerinskud 2%	-	-	-240,0	-	-240,0	x
	- Lån 88%	-	-	-10.500,0	-	-10.500,0	x
	- Servicearealer, anlæg	-	-	2.400,0	-	2.400,0	x
	- Servicearealtilskud, anlægsindtægt	-	-	-	-320,0	-320,0	x
SO 10-52	Hjælpemiddeldepot - udvidelse, deponering, anlæg	-	200,0	200,0	200,0	600,0	
	Deponeringsbehov håndteres via ledig låneramme fra Esbjerg Havn (6,5 mio.kr.)						
	- Drift	-	200,0	200,0	200,0	600,0	x
SO 10-53	Teknisk forskydning - Krebsestien	-53.400,0	-	53.400,0	-	-	
	- Grundkapital 10%	-5.340,0	-	5.340,0	-	-	x
	- Beboerinskud 2%	-1.068,0	-	1.068,0	-	-	x
	- Lån 88%	-46.992,0	-	46.992,0	-	-	x
	Kommunal boligforsyning	300,0	-	-	-	300,0	
SO 30-50	Udviklingsforslag	300,0	-	-	-	300,0	
	Helhedsplan for renovering af boliger på Gl. Vardevej, anlæg	300,0	-	-	-	300,0	x

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
ØU 50-50: Tilskud til udbygning af Esbjerg Universitets Campus, anlæg	10.125,0
TB 20-56: Storbykvalitet Esbjerg Centrum. Udvikling af Byparken. Realisering af arkitektskonkurrende om udvikling af Byparken i samarbejde med en fond	21.000,0
TB 20-57: Udvikling af Remiseparken. Plantearbejder, anlæg af stier og aktivitetspladser - heraf nogle med belysning, samt legeaktivitets- og opholdsudstyr generelt	15.300,0
TB 20-58: Udvikling af akse (Norgesgade) fra Banegårdspladsen til I.C. Møller Parken samt forplads ved Banegården	32.805,0
KF 10-73: Kulturskolen. Udbygning i Islandgade, anlæg	20.348,3
KF 10-70: Esbjerg Museum søger om museum på Esbjerg Strand	9.400,0
BF 20-52: Nygårdsvej renovering	1.700,0
BF 20-51: Børnebakken renovering	2.900,0
KF 10-51: Planlagt kommende kunstgræsbane i Tjæreborg i 2019 (anlægspulje fra Budget 2017-2020). Placeres i ny anlægspulje konkret i år 2019, ekstern ansøgning	2.000,0
KF 10-65: Multihal Vester Nebel, udvidelse med depot-, omklædnings-, baderum og toiletfaciliteter	?
I alt	115.578,3