

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

Nr.	Aktivitet	2018	2019	2020	2021	Total	
		<i>1.000 kr.</i>					
	UDVIKLINGSFORSLAG, DRIFT	44.859,2	1.129,0	5.851,9	16.193,7	68.033,8	
	Generelle forslag	12.284,7	-28.401,8	-24.291,3	-18.202,1	-58.610,5	
	G-1	12.284,7	-28.401,8	-24.291,3	-18.202,1	-58.610,5	
	Udviklingsforslag	12.284,7	-28.401,8	-24.291,3	-18.202,1	-58.610,5	
	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	20.707,7	-	-	-	20.707,7	x
	Nulstilling af modernisering- og effektiviseringsprogram (MEP) i 2018, drift	20.707,7	-	-	-	20.707,7	x
	G-2.2	-	-23.500,0	-23.500,0	-23.500,0	-70.500,0	x
	Forhøjelse af Modernisering- og effektiviseringsprogram (MEP)	-	-23.500,0	-23.500,0	-23.500,0	-70.500,0	x
	G-3	-12.528,1	-12.729,7	-12.880,4	-12.892,5	-51.030,7	
	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	-	-	-	-	-	x
	Låneadgang fra Esbjerg Havn anvendes til frigivelse af deponerede midler, deponering	-	-	-	-	-	x
	Økonomiudvalget	18.282,5	19.245,0	17.557,5	21.970,0	77.055,0	
	Politisk Organisation	900,0	900,0	900,0	900,0	3.600,0	
	ØU 30-1	900,0	900,0	900,0	900,0	3.600,0	x
	Udviklingsforslag	900,0	900,0	900,0	900,0	3.600,0	x
	Borgerrådgiver, videreførelse af ordningen, drift	900,0	900,0	900,0	900,0	3.600,0	x
	ØU 30-2	1.000,0	-	-	-	1.000,0	
	Finansiering til bynære stier, ønske fra lokalråd, drift	1.000,0	-	-	-	1.000,0	
	Administration	14.232,5	14.995,0	15.307,5	15.620,0	60.155,0	
	ØU 40-1	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x
	Udviklingsforslag	14.232,5	14.995,0	15.307,5	15.620,0	60.155,0	
	Databeskyttelsesrådgiver, drift	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	x
	ØU 40-2	873,0	873,0	873,0	873,0	3.492,0	
	Udvikling af vialsområdet, drift	873,0	873,0	873,0	873,0	3.492,0	
	ØU 40-3	-	-	-	-	-	
	Fastholdelse af indsatsen for inddrivelse af ejendomsskat	-	-	-	-	-	
	- 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	-	450,0	450,0	450,0	1.350,0	x
	Fastholdelse af Tilflytterservice	-	450,0	450,0	450,0	1.350,0	x
	ØU 40-5	1.794,0	259,0	259,0	259,0	2.571,0	
	Fastholdelse af Bramming Banegård	1.794,0	259,0	259,0	259,0	2.571,0	
	- drift	194,0	259,0	259,0	259,0	971,0	
	- deponering	1.600,0	-	-	-	1.600,0	
	ØU 40-6	2.050,0	2.050,0	2.050,0	2.050,0	8.200,0	x
	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	550,0	550,0	550,0	550,0	2.200,0	
	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	

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance 4. september 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	Administrative 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	3.150,0	3.350,0	1.350,0	5.450,0	13.300,0	
	Udviklingsforslag	3.150,0	3.350,0	1.350,0	5.450,0	13.300,0	
ØU 50-1	Etablering af vækstpulje, drift	2.500,0	2.500,0	-	-	5.000,0	x
						-	
ØU 50-2	Udvikling af erhvervsturisme, drift	400,0	-	-	-	400,0	x
						-	
ØU 50-3	Mesterskabspulje, 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	150,0	150,0	600,0	x
						-	
ØU 50-7	Projekt Internationalt hus, drift	100,0	-	-	-	100,0	x
						-	
ØU 50-8	Markering af 100-året for Genforeningen, drift	-	300,0	300,0	300,0	900,0	x
						-	
ØU 50-9	Bramming Handelsstandsforening - tilskud til køb af flagstænger og flag, drift	51,2	-	-	-	51,2	
						-	
	Teknik & Byggeudvalget	660,0	660,0	660,0	660,0	2.640,0	
	Veje og grønne områder	660,0	660,0	660,0	660,0	2.640,0	
	Udviklingsforslag	660,0	660,0	660,0	660,0	2.640,0	
TB 20-1	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	500,0	500,0	2.000,0	
						-	
TB 20-3	Kollektiv trafik - Indførelse af Flexung og Flexur over kommunegrænsen, drift	160,0	160,0	160,0	160,0	640,0	x
						-	

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindredgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

	Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-122,0	-1.922,0	578,0	578,0	-888,0	
	Sociale Ydelser	-	-	-	-	-	
SA 30-1	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
	§18 tilskud til det frivillige sociale arbejde, drift	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	
	Handicappede	1.378,0	578,0	578,0	578,0	3.112,0	
SA 40-1	Udviklingsforslag	1.378,0	578,0	578,0	578,0	3.112,0	
	Forankring af Kraftcenter for idræt, drift	885,0	885,0	885,0	885,0	3.540,0	
SA 40-2	Opnormering af voksen Myndighed, Voksen handicap	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	-	-	-	-	-	
	- Besparelse på Kraftcentret	-2.750,0	-2.750,0	-2.750,0	-2.750,0	-11.000,0	x
	- Budgettilpasning myndighedsbudgettet	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0	11.000,0	x
	- Besparelse: Lukning af 22 botilbudspadser	-7.400,0	-7.400,0	-7.400,0	-7.400,0	-29.600,0	x
	- Finansiering af manglende indtægter fra salg af botilbudspadser	7.400,0	7.400,0	7.400,0	7.400,0	29.600,0	x
	Arbejdsmarked	-1.500,0	-2.500,0	-	-	-4.000,0	
SA 50-1	Udviklingsforslag	-1.500,0	-2.500,0	-	-	-4.000,0	
	Fastholdelse af beskæftigelsesindsatsen, Mini TTA	-	-	-	-	-	
	- 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	-	-	-	-	-	
	- 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	-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	880,0	880,0	880,0	-	2.640,0	
	Børn & Familieudvalget	11.100,0	10.950,5	10.800,4	10.740,5	43.591,4	
	Skoler	5.000,0	4.850,5	4.700,4	4.640,5	19.191,4	
BF 10-1	Udviklingsforslag	5.000,0	4.850,5	4.700,4	4.640,5	19.191,4	
	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 10-2	Transport af folkeskoleelever til åben skole, drift	950,0	950,0	950,0	950,0	3.800,0	

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

	Dagtilbud	-	-	-	-	-	
	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
BF 20-1	Dagplejen - fastholdelse af serviceniveau. 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, drift	5.042,0	5.009,0	5.003,0	5.057,0	20.111,0	
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	
	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	2.654,0	597,3	547,3	447,3	4.245,9	
	Kultur og fritid	2.654,0	597,3	547,3	447,3	4.245,9	
	Udviklingsforslag	2.654,0	597,3	547,3	447,3	4.245,9	
	Sekretariat						
KF 10-1	Udendørs aktivitetsareal ved Ribe Fritidscenter - der afsættes midler til forprojekt med henblik på udarbejdelse af projekt, drift	100,0	-	-	-	100,0	
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
KF 10-3	Voksenundervisning (aftenskoler). Ansøgning fra Samrådet for Fritidsundervisning om et permanent løft i tilskudspuljen til aftenskoleundervisning, Ekstern ansøgning , drift	300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	
KF 10-4	Esbjerg Ishockey Klub - Ansøgning om permanent udvidelse af tiden med is i skøjtehallerne med op til 14 dage via øget driftstilskud til Sport & Event Park Esbjerg, Ekstern ansøgning , drift	-	102,4	102,4	102,4	307,2	
KF 10-5	Kultur Motorfyrsbåd nr. 1 kompensation for mistet indtægt fra flydebro ved flytning til Esbjerg Strand (ekskl. tilskudsmoms), drift	-	55,2	55,2	55,2	165,6	
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	
	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

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

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	
	- Driftsindtægt - løntilskud	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-1.000,0	
KF 10-10	Street Culture Festival afvikles i et samarbejde mellem GAME Streetmekka og Tobakken (ekskl. tilskudsmoms) ekstern ansøgning , drift	1.288,0	-	-	-	1.288,0	
KF 10-11.1	Tværkommunalt idrætsprojekt - "Lokal Talentudvikling i Samspil", drift	-	200,0			200,0	
KF 10-11.2	Esbjerg Ensemble søger om opjustering af tilskud til 2017-niveau (ekskl. tilskudsmoms) ekstern ansøgning , drift	364,8	364,8	364,8	364,8	1.459,2	
KF 10-12	Skole Ændring af fritidsklubberne Klub Ringgården, Klub Askelunden og Klub Bøndergårdsvej til kontingentfrie AI-klubber under SSP & Forebyggelse, drift	788,7	788,7	788,7	788,7	3.154,8	
KF 10-13	Etablering af særlige fritidstilbud til elever med særlige behov fra 1. januar 2018, drift	3.300,0	3.300,0	3.300,0	3.300,0	13.200,0	
	Sundhed & Omsorgsudvalget	-	-	-	-	-	
	Omsorg & Pleje	-	-	-	-	-	
	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
SO 10-1	Egenbetaling visiteret dagtilbud, drift	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0	
						-	

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

UDVIKLINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		947,8	45.030,0	123.485,8	128.954,0	298.417,6	
	Økonomiudvalget	15.000,0	10.000,0	26.085,5	92.518,5	143.604,0	
	Byudvikling	-	-	-	-	-	
ØU 10-50	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
	Riberhus Privatskoles - deponering i forbindelse med opførsel af sportshal, deponering	6.000,0	-	-	-	6.000,0	
						-	
	Politisk Organisation	-	-	26.085,5	92.518,5	118.604,0	
ØU 30-50	Udviklingsforslag	-	-	26.085,5	92.518,5	118.604,0	
	Uprioriteret anlægspulje	-	-	26.085,5	92.518,5	118.604,0	x
	Erhverv og Turisme	-	-	-	-	-	
ØU 50-50	Udviklingsforslag	-	-	-	-	-	
	Tilskud til udbygning af Esbjerg Universitets Campus, anlægspulje, anlæg Overgår til anlægspulje				10.125,0	10.125,0	Pulje
	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	23.011,0	14.150,0	1.440,0	1.480,0	40.081,0	
	Veje og grønne områder	11.411,0	14.750,0	2.040,0	2.080,0	30.281,0	
	Udviklingsforslag	11.411,0	14.750,0	2.040,0	2.080,0	30.281,0	
	Fra anlægspjecen					-	
TB 20-50	Fortsættelse af forhøjelse af cykelstipulje	-	-	-	5.100,0	5.100,0	
	- anlæg	-	-	-	5.000,0	5.000,0	
	- drift	-	-	-	100,0	100,0	
						-	
TB 20-51	Pulje til intelligent trafikstyring (ITS) i Esbjerg kommune	-	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 20-52	Ny busbetjening, Forberede cykelparkering ved busstoppesteder, cykelstativer/overdækket cykelparkering	510,0	520,0	530,0	540,0	2.100,0	
	- anlæg	500,0	500,0	500,0	500,0	2.000,0	
	- drift	10,0	20,0	30,0	40,0	100,0	
						-	
TB 20-53	Den Grønne Ring. Udvikling af "Den grønne ring" med stier, aktivitetstilbud mm. Sammenhængende stisystem. Aktiviteter fitness, hundeskov, mountainbike baner, ophold mm.	1.000,0	4.000,0	5.000,0	5.300,0	15.300,0	
	- anlæg	1.000,0	4.000,0	5.000,0	5.000,0	15.000,0	
	- drift	-	-	-	300,0	300,0	
						-	
TB 20-54	Mågehøj. Udvikling af rekreativt område. Stier, aktiviteter, udsigtstårn, ophold mm	-	1.000,0	1.550,0	50,0	2.600,0	
	- anlæg	-	1.000,0	1.500,0	-	2.500,0	
	- drift	-	-	50,0	50,0	100,0	
						-	
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
						-	

Budget 2018-21

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

TB 20-56	Storbykvalitet Esbjerg Centrum. Udvikling af Byparken. Realisering af arkitektkonkurrence om udvikling af Byparken i samarbejde med en fond	1.000,0	10.000,0	10.000,0	-	21.000,0	Pulje
	Overgår til anlægspulje						
	- anlæg	1.000,0	10.000,0	10.000,0	-	21.000,0	
	- drift	-	-	?	?	-	
TB 20-57	Udvikling af Remiseparken. Plantearbejder, anlæg af stier og aktivitetspladser - heraf nogle med belysning, samt legeaktivitets- og opholdsudstyr generelt	1.000,0	4.000,0	5.000,0	5.300,0	15.300,0	Pulje
	Overgår til anlægspulje						
	- anlæg	1.000,0	4.000,0	5.000,0	5.000,0	15.000,0	
	- drift	-	-	-	300,0	300,0	
	Andet						
TB 20-58	Udvikling af akse (Norgesgade) fra Banegårdspladsen til I.C. Møller Parken samt forplads ved Banegården	1.045,0	1.045,0	15.045,0	15.670,0	32.805,0	Pulje
	Overgår til anlægspuljen						
	- anlæg	1.000,0	1.000,0	15.000,0	15.000,0	32.000,0	
	- drift	45,0	45,0	45,0	670,0	805,0	
TB 20-59	Middelaldergader, Korsbrødregade og Sønderportsgade i Ribe. Brostensbelægning i forbindelse med separatkloakering, anlæg	3.000,0	8.000,0	-	-	11.000,0	x
TB 20-60	Trafik og mobilitetsplan, anlæg	1.600,0	-	-	-	1.600,0	
TB 20-61	Trafikplan for Esbjerg midtby, anlæg	1.000,0	-	-	-	1.000,0	
TB 20-62	Åbning af Exnersgade mod havnen, anlæg	500,0	-	-	-	500,0	
TB 20-63	Skibbroen pontonbroer, Kvaderstensbroen	1.400,0	1.456,0	56,0	56,0	2.968,0	
	- anlæg	1.400,0	1.400,0	-	-	2.800,0	
	- drift	-	56,0	56,0	56,0	168,0	
TB 20-64	Implementering af delprojekter i Marbækplan. Forbedring af afmærkede hovedstier ca. 15 km, Anlæg, forbedring og fjernelse af p-pladser, mountainbikespor og koordinering af mountainbike og øvrige brugere, undersøge muligheder digital formidling i Marbæk	1.000,0	1.500,0	500,0	2.555,0	5.555,0	
	- anlæg	1.000,0	1.500,0	500,0	2.500,0	5.500,0	
	- drift	-	-	-	55,0	55,0	
TB 20-65	Realisering af delprojekter fra udviklingsplan for Gormsgade Kirkegård. 2018: Forlængelse af skse til Grådybet, inkl. Ny indgang, anlæg af Filosofstien i afd. Mod vest. 2019: Anlæg af Filosofstien mod øst og vest, anlæg ad indgangsparti og chaussestienssti fra Treenighedskirken, omlægning af indgangspartier ved Sjællandsgade og Stormgade/Grådybet. 2020: Udvidelse af nordlige del af forplads omkring Kapellet	1.000,0	1.020,0	1.040,0	60,0	3.120,0	
	- anlæg	1.000,0	1.000,0	1.000,0	-	3.000,0	
	- drift	-	20,0	40,0	60,0	120,0	
TB 20-66	Realisering af delprojekter fra udviklingsplan for Jerne Kirkegård 2019: Omlægning af hovedaksen til granitbelægning og plantning af ny allé	-	1.020,0	20,0	20,0	1.060,0	
	- anlæg	-	1.000,0	-	-	1.000,0	
	- drift	-	20,0	20,0	20,0	60,0	

Budget 2018-21

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

TB 20-67	Udvikling af rekreative tilbud i landskabskilen ved Hulvej i Tjæreborg (grusgravområdet). Planlægning af udvikling rekreativ grønne områder i forbindelse med byudvikling. Fremgår af lokalplaner. Indgår ikke i byggemodningen. Alternativt forslag fra Lokalråd , anlæg	-	2.000,0	4.120,0	120,0	6.240,0	
	- anlæg	-	2.000,0	4.000,0	-	6.000,0	
	- drift	-	-	120,0	120,0	240,0	
						-	
TB 20-68	Etablering af landsskabskiler ifht. Vedtagne Lokalplaner. Udvikling af rekreative tilbud i landskabskilen ved Hulvej i Tjæreborg (grusgravområdet). Etablering af rekreative grønne områder i forbindelse med byudvikling. Fremgår af lokalplaner. Indgår ikke i byggemodningen	-	2.000,0	4.120,0	120,0	6.240,0	
	- anlæg	-	2.000,0	4.000,0	-	6.000,0	
	- drift	-	-	120,0	120,0	240,0	
						-	
TB 20-69	Nyt P-hus i Esbjerg Midtby	1.500,0	-	35.500,0	5.500,0	42.500,0	
	- anlæg	1.500,0	-	35.500,0	5.000,0	42.000,0	
	- drift	-	-	-	500,0	500,0	
						-	
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	
						-	
TB 20-72	Elektronisk P-henvisning i Esbjerg og Ribe. Reduktion af parkeringssøgende trafik	600,0	3.930,0	2.130,0	130,0	6.790,0	
	- anlæg	600,0	3.800,0	2.000,0	-	6.400,0	
	- drift	-	130,0	130,0	130,0	390,0	
						-	
TB 20-73	P-øst, Ribe, etablering af fast belægning m.m.	3.162,0	62,0	62,0	62,0	3.348,0	
	- anlæg	3.100,0	-	-	-	3.100,0	
	- drift	62,0	62,0	62,0	62,0	248,0	
						-	
TB 20-74	Yderligere midler til pulje til cykelstier	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0	
	- anlæg	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0	
	- drift	-	-	-	-	-	
						-	
TB 20-100	Fremsatte ønsker fra Lokalråd, anlæg (beregning på forslag afventer forhandlinger)	?	?	?	?	-	
						-	
TB 20-101	Ansøgning fra Darum Lokalråd - Finansiering til Darum kirkesti, Ekstern ansøgning , anlæg	170,0	-	-	-	170,0	
						-	
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	
						-	
TB 20-104	Renovering af dige i Varming Enge til hindring af iversvømmelse i og omkring Ribe, anlæg	661,0	-	-	-	661,0	x
						-	

Budget 2018-21

Direktionens Budget i Balance

+ = merudgift/mindreindtægt

4. september 2017

- = mindreudgift/merindtægt

TB 20-105	Banegårdspladsen og forplads ved Banegård, arkitektkonkurrence, anlæg	1.000,0	1.000,0	-	-	2.000,0	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 forsinkelsesbassin. Projektet omfatter en udvidelse af Lufthavnsbækken for en delstrækning kan fungere som forsinkelsesbassin 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 40-51	Udviklingscenter Ribe (UCR), Sanseshus, Ekstern ansøgning	-	-	-	7.826,0	7.826,0	
	- anlæg	-	-	-	7.000,0	7.000,0	
	- drift	-	-	-	826,0	826,0	
						-	
SA 40-52	Udviklingscenter Ribe (UCR), Ombygning af fysiske rammer til dagtilbuddet Satellitten, anlæg	1.300,0	-	-	-	1.300,0	x
						-	
	Børn & Familieudvalget	6.418,0	13.523,0	2.911,0	32.726,0	55.578,0	
	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 10-50	IT indkøb til 3 årgange + drift heraf, samt digitale læremidler (ikke længere mulighed for at opnå statstilskud)	-	-	11.950,0	12.050,0	24.000,0	
	- anlæg	-	-	8.500,0	8.500,0	17.000,0	
	- drift	-	-	3.450,0	3.550,0	7.000,0	
						-	
BF 10-51	Ud- og ombygning af Sønderrisskolen 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	-	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.	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
						-	

Budget 2018-21

Direktionens Budget i Balance

4. september 2017

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

BF 10-55	Præstegårdsskolen Urban, etablering af kultur- udeområde i samarbejde med Lauritzen Fonden. Esbjerg Kommunes andel, anlæg	400,0				400,0	x
						-	
	Dagtilbud	853,0	-1.949,0	2.696,0	32.511,0	34.111,0	
	Udviklingsforslag	853,0	-1.949,0	2.696,0	32.511,0	34.111,0	
BF 20-50	Norddalsparken nybyggeri (anlægspulje fra Budget 2017-2020) nedrivning af eksisterende samt genhusningsudgifter er indregnet	-	-	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 20-51	Børnebakken renovering, Anlægspulje , anlæg	2.900,0				2.900,0	Pulje
						-	
BF 20-52	Nygårdsvej renovering, Anlægspuljen , anlæg	1.700,0				1.700,0	Pulje
						-	
BF 20-53	Køb af Fyrparken	728,0	-544,0	-544,0	-544,0	-904,0	
	- 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
						-	
BF 20-54	Jacob A. Riis - tilbygning og yderligere renovering	1.200,0	55,0	55,0	55,0	1.365,0	
	- Anlæg	1.200,0	-	-	-	1.200,0	
	- Afledt drift		55,0	55,0	55,0	165,0	
						-	
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 20-57	Kornvangen - ombygning til bedre behandlingsfaciliteter/ fysioterapi samt sammenbygning til Snoezelhuset	-	-	4.050,0	155,7	4.205,7	
	- Anlæg	-	-	4.050,0	-	4.050,0	
	- Afledt drift				155,7	155,7	
						-	
BF 20-58	Udvidelse af børnehaven Farveladen i Gørding med vuggestuepladser. Medtaget som ønske fra Lokalråd.	-	-	1.740,0	80,0	1.820,0	
	- Anlæg	-	-	1.700,0	-	1.700,0	
	- Afledt drift	-	-	40,0	80,0	120,0	
						-	

Budget 2018-21

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

	Kultur og Fritidsudvalget	1.568,8	7.157,0	31.349,3	2.349,5	42.424,6	
	Kultur og fritid	1.568,8	7.157,0	31.349,3	2.349,5	42.424,6	
	Udviklingsforslag	1.568,8	7.157,0	31.349,3	2.349,5	42.424,6	
	Sekretariat						
KF 10-50	Ishal 2 - Ansøgning om forbedring af tilskuerkapaciteten og forholdene generelt, ekstern ansøgning	166,0	-	-	-	166,0	
	<i>Anlægstilskud SEPE</i>	249,0	-	-	-	249,0	
	<i>Drift (medfinansiering B&K)</i>	-83,0	-	-	-	-83,0	
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, overgår til anlægspuljen	150,0	2.000,0	-	-	2.150,0	Pulje
	<i>Rådgivning, drift</i>	150,0	-	-	-	150,0	
	<i>Netto anlægsudgift</i>	-	2.000,0	-	-	2.000,0	
KF 10-52	Kunstgræsbane i Sønderriis i 2019 eller 2020 - ansøgning fra Sønderriis Sportsklub. Anslået kommunal nettoudgift, ekstern ansøgning, anlæg	-	2.200,0	-	-	2.200,0	
KF 10-53	Indendørs læringscenter på Degnevej - der reserveres beløb til projektet i anlægspulje til Budget 2018-2021. Afventer endeligt signal fra bestyrelsesmøde hos UC Syd, anlæg	-	-	15.000,0	-	15.000,0	
KF 10-54	Sport & Event Park Esbjerg. Der fremsendes 4 beskrevne eksterne ansøgninger . Tal i parentes angiver SEPEs prioritering.	249,0	1.012,6	4.033,1	9.000,0	14.294,7	
	A. Anlægstilskud til etablering af mountainbike bane på og omkring Mågehøjen, Esbjerg (3), anlæg	249,0	-	-	-	249,0	
	B. Anlægstilskud til vedligehold af befæstede arealer (2)						
	- Arealer omkring Blue Water Arena, anlæg	-	473,1	-	-	473,1	
	- Guldager Idrætscenter, anlæg	-	-	638,1	-	638,1	
	- Veldtofte Idrætspark, anlæg	-	539,5	-	-	539,5	
	C. Svømmestadion Danmark - anlægstilskud til etablering af nye rutsjebaner (anlægspulje fra Budget 2017-2020) (1), anlæg			3.395,0	-	3.395,0	x
	D. Etablering af trænings- og opvarmningshal på Gl. Vardevej (2), anlæg	-	-	-	9.000,0	9.000,0	
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)	1.083,8	2.500,0	-	-	3.583,8	
	<i>Cricket (1):</i>						
	- Anlægstilskud	933,8	-	-	-	933,8	x
	- Anlægsudgifter (kommunalt projekt)	900,0	-	-	-	900,0	x
	- Anlægsindtægter i værdi for Kommunen	-900,0	-	-	-	-900,0	x
	<i>Kunstgræsbane (anlægspulje fra Budget 2017-2020). Placeres i ny anlægspulje konkret i år 2019:</i>						x
	- Rådgivning, drift	150,0	-	-	-	150,0	x
	- Netto anlægsudgift		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)	2.300,0	-	-	-	2.300,0	

Budget 2018-21

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

						-	
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. A. Anlægstilskud til etablering af multihus til Esbjerg Motorsport Auto (EMSA)	375,0	1.219,4	4.268,7	30,0	5.893,1	
	- 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
						-	
KF 10-58	Kongeådal Sportsforening. Anlægstilskud til Kongeådal Sportsforening til etablering af nyt aktivitetshus fremfor overdragelse af eksisterende klubhus jf. sagen om afhændelse af fritidsbygninger, ekstern ansøgning	576,0	52,0	52,0	52,0	732,0	
	- Anlægstilskud	550,0	-	-	-	550,0	
	- Afledt drift (lokaletilskud)	26,0	52,0	52,0	52,0	182,0	
						-	
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 1 - udtynding af buskads rundt om skøjtesøen og efterfølgende drift	110,0	55,0	55,0	55,0	275,0	
	- Anlæg	82,5	-	-	-	82,5	x
	- Afledt drift	27,5	55,0	55,0	55,0	192,5	x
	Alternativ 2 - udtynding af buskads rundt om skøjtesøen, renovering af sti og trapper samt efterfølgende afledt drift	172,5	55,0	55,0	55,0	337,5	
	- Anlæg	145,0	-	-	-	145,0	
	- Afledt drift	27,5	55,0	55,0	55,0	192,5	
	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	
	- Afledt drift	29,5	259,0	259,0	259,0	806,5	
						-	
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 Overgår til anlægspuljen	6.148,7	3.880,4	-	-	10.029,1	Pulje
	- Anlægsgudgifter	10.000,0	6.547,8			16.547,8	
	- Anlægssindtægter	-4.000,0	-2.667,4			-6.667,4	
	- Momsudligning	148,7				148,7	
						-	

Budget 2018-21

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

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 10-63	Ribe Svømmebad. Udvidelse af nuværende faciliteter med varmtvandsbassin og spabad og tilhørende relax-område, sauna og dampkabine, ekstern ansøgning	-	-	10.385,6	131,5	10.517,1	
	- Anlæg	-	-	10.321,4	-	10.321,4	
	- Afledt drift Kultur & Fritidsudvalget	-	-	60,9	121,8	182,7	
	- Afledt drift Teknik & Byggeudvalget	-	-	3,3	9,7	13,0	
						-	
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	
	- drift	103,0	103,0	103,0	103,0	412,0	
						-	
KF 10-65	Multihal Vester Nebel - ansøgning fra Vester Nebel Idræftsforening om udvidelse med depotrum, omklædnings- og baderum samt med toilet med adgang udefra, ekstern ansøgning og fra Lokalråd	515,0	10,0	10,0	10,0	545,0	
	- Anlæg	510,0	-	-	-	510,0	
	- drift	5,0	10,0	10,0	10,0	35,0	
						-	
KF 10-66	Aktivitets- og Kulturhus i Lustrup/Damhus - tilskud til etablering af nyt samlingssted. Aftalt på Lokalrådets møde med ØU, ekstern ansøgning og fra Lokalråd , anlæg	-	1.650,0	-	-	1.650,0	
						-	
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	
						-	
	Kultur					-	
KF 10-68	Sneum-Tjæreborg Fritidscenter, ekstern ansøgning , søger om eftergivelse af gæld på 1.589.038,36 kr. til Esbjerg Kommune	9,0	9,0	9,1	9,1	36,2	
	- Ophør af rentetilskud (ekskl. tilskudsmoms), drift	-134,0	-133,9	-133,9	-133,9	-535,7	
	- Ophør af renteindtægt, drift (Finansiering)	143,0	142,9	143,0	143,0	571,9	
						-	
KF 10-69	Tobakken, ekstern ansøgning , søger om:					-	
	a) tilskud til indkøb/etablering af lydmixer, drift	250,0	-	-	-	250,0	
	b) tilskud til indkøb/etablering af lysanlæg, drift	175,0	-	-	-	175,0	
	c) tilskud til indkøb/etablering af ny bar, drift	471,3	-	-	-	471,3	
	d) færdiggørelse af café, anlægstilskud	1.150,0	-	-	-	1.150,0	
						-	
KF 10-70	Esbjerg Kunstmuseum søger om Overgår til anlægspuljen					-	
	a) forhøjelse af driftsbudget (ekskl. tilskudsmoms), ekstern ansøgning , drift	475,0	475,0	475,0	475,0	1.900,0	
	b) nyt kunstmuseum på Esbjerg Strand, anlæg (anlægspulje i Budget 2017-2020)	-	9.400,0	-	-	9.400,0	Pulje
						-	

Budget 2018-21

Direktionens Budget i Balance 4. september 2017

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

KF 10-71	Sydvestjyske Museer, ekstern ansøgning , søger om					-	
	a) tilskud til 3-årig stilling til udvikling af salg og markedskommunikation (ekskl. tilskudsmoms), drift	475,0	475,0	475,0	-	1.425,0	
	b-1) tilskud til etablering af fælles magasinbyggeri (ekskl. tilskudsmoms), anlæg	-	-	11.048,3	-	11.048,3	
	b-2) tilskud til indflytning i fælles magasinbyggeri (ekskl. tilskudsmoms), drift	-	-	-	1.211,3	1.211,3	
						-	
KF 10-72	Artist Recidency - ombygning af vandtårnet ved GAME Streetmekka til kunstnerbolig og mødefaciliteter	5.000,0	49,1	50,6	52,1	5.151,8	
	Arkitektkonkurrence, projektering og ombygning, anlæg	5.000,0	-	-	-	5.000,0	
	Undersøgelse af jobbundsforhold og evt. følgeomkostninger, anlæg	?	-	-	-	-	
	Afledt drift	-	45,9	45,9	45,9	137,7	
	Udvendig vedligehold, drift (overføres senere til Ejendomme)	-	3,2	4,7	6,2	14,1	
KF 10-73	Kulturskolen. Udbygning i Islandsgade, overgår til anlægspuljen	-	-	19.983,3	365,0	20.348,3	Pulje
	- Anlæg	-	-	19.983,3	-	19.983,3	
	- Afledt drift, Kulturskolen	-	-	-	224,3	224,3	
	- Afledt drift (overføres til Rengøring)	-	-	-	123,6	123,6	
	- Afledt drift (overføres til Ejendomme)	-	-	-	17,1	17,1	
	Sundhed & Omsorgsudvalget	-46.650,0	200,0	61.700,0	-120,0	15.130,0	
	Omsorg & Pleje	-46.950,0	200,0	61.700,0	-120,0	14.830,0	
SO 10-50	Udviklingsforslag	-46.950,0	200,0	61.700,0	-120,0	14.830,0	
	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	-	-	3.600,0	-320,0	3.280,0	
	- Anlæg	-	-	11.940,0	-	11.940,0	x
	- Beboerindskud 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, anlæg	6.450,0	200,0	200,0	200,0	7.050,0	
	- Deponering	6.450,0	-	-	-	6.450,0	x
	- Drift	-	200,0	200,0	200,0	600,0	x
SO 10-53	Teknisk forskydning - Krebsstien	-53.400,0	-	53.400,0	-	-	
	- Grundkapital 10%	-5.340,0	-	5.340,0	-	-	x
	- Beboerindskud 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	
	Renovering af boliger på Gl. Vardevej, anlæg	300,0	-	-	-	300,0	x