

## **Vedtagne indstillingspunkter fra Byrådets 2. behandling af budget 2019 og budgetoverslagsår 2020-22**

### **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 2019

**at** grundskyldspromillen fastsættes uændret til 25,29

**at** kirkeskatteprocenten fastsættes uændret 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 2019 (bilag 4) godkendes

### **Angående rammeanlægsbevillinger i 2019 indstiller Økonomiudvalget i øvrigt**

**at** der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2019 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Salg af jord til boligformål, udgifter for 10.363.100 kr. og indtægter for 42.307.800 kr.
- Salg af jord til erhvervsformål, udgifter for 550.000 kr. og indtægter for 26.290.000 kr.
- Salg af Beboelsesejendomme, udgifter for 300.000 kr. og indtægter for 5.500.000 kr.
- Andre faste ejendomme, udgifter for 350.000 kr. og indtægter for 56.600.000 kr.

- Ubestemte formål, herunder Aktiv jordpolitik i forhold til byggemodningsplanen, udgifter for 12.097.700 kr. og indtægter for 400.000 kr.

**at** der til Økonomiudvalget meddeles rammeanlægsbevilling i 2019 vedrørende:

- Lånoptagelse på -72.351.000 kr. heraf uudnyttet låneramme på 35 mio. kr. fra anlægsinvesteringer i Esbjerg Havn 2018
- Andre langfristede udlån og tilgodehavender på 26.944.500 kr.
- Pulje til lokalrådsønsker, udgifter for 250.000 kr.

**at** der til Plan & Miljøudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2019:

- Byfornyelse, udgifter for 23.750.000 kr. og indtægter for 7.570.000 kr.

**at** der til Teknik & Byggeudvalget meddeles rammeanlægsbevillinger i 2019 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 45.717.700 kr.
- Arkæologiske udgravninger, udgifter for 5.267.400 kr.

**at** der til Teknik & Byggeudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2019:

- Separatkloakering af kommunale ejendomme, udgifter for 3.130.000 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 15.000.000 kr.
- Pulje til lokalrådsønsker, udgifter for 500.000 kr.
- Sikkerhedsfremmende foranstaltninger 2019, udgifter for 5.383.600 kr.
- Pulje til sikker trafik ved skolerne, 2019, udgifter for 1.000.000 kr.

**at** der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles en rammeanlægsbevilling på 1.363.000 kr. i 2019 til fritidskulturelle investeringer (fritidskulturel pulje).

### **Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete bevillinger i 2019**

**at** der til Børn & Familieudvalget meddeles anlægsbevilling i 2019 på 855.000 kr. til udskiftning af ventilationsanlæg i daginstitutionen Børnehuset Kvaglund, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 (se evt. forslag BF 20-56 fra Budget 2018-2021)

**at** der til Teknik & Byggeudvalget meddeles anlægsbevilling i 2019 på 3.957.000 kr. til renovering af toiletter, omklædnings- og baderumsfaciliteter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 under Børn & Familieudvalget (se evt. forslag BF 10-52 fra Budget 2018-2021)

**at** der til Social & Arbejdsmarkedsudvalget meddeles anlægsbevilling på 600.000 kr. i 2019 til etablering af særtilbud til psykisk sårbare på Kastanie Allé 6-8.

**at** der til Social & Arbejdsmarkedsudvalget meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2019 til udarbejdelse af lokalplan til erstatningsbyggeri til Botilbuddet Sjællandsgade.

### **Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete bevillinger i 2018**

#### **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 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 2019/2020 for Esbjerg Kulturskole. Taksterne fastsættes således, at eventuelle takstjusteringer holdes indenfor den vedtagne budgetramme for Esbjerg Kulturskole.