

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag Opstart

Nr.	Aktivitet	2027	2028	2029	2030	Total
	1.000 kr.					
	1.000 kr.					
KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING		103.087,5	76.864,3	112.452,3	57.497,3	349.901,4
	Samlet drift	360,0	164,3	297,3	297,3	1.118,9
	Samlet anlæg/Finansiering	102.727,5	76.700,0	112.155,0	57.200,0	348.782,5
G-5	Generelle forslag	0,0	0,0	0,0	-80.000,0	-80.000,0
	Anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	-80.000,0	-80.000,0
	Anlægspulje 80 mio. kr. nedskrives ved valg af projekter	-	-	-	-80.000,0	-80.000,0
	- Ramme Fastholdelse af kapitalapparat (10 mio. kr.)				-10.000,0	-10.000,0
	- Ramme Skole (45 mio. kr.)				-45.000,0	-45.000,0
	- Ramme Dagtilbud (15 mio. kr.)				-15.000,0	-15.000,0
	- Ramme Sundhed & Omsorg (10 mio. kr.)				-10.000,0	-10.000,0
ØBU 17-50	Økonomi & Bosætningsudvalget	1.000,0	6.000,0	11.000,0	16.000,0	34.000,0
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet anlæg/Finansiering	1.000,0	6.000,0	11.000,0	16.000,0	34.000,0
	Finansiering	1.000,0	6.000,0	11.000,0	16.000,0	34.000,0
	Anlægsforslag	1.000,0	6.000,0	11.000,0	16.000,0	34.000,0
	Grundkapital til almene boliger til prisjustering af allerede aftalte projekter og ramme til nye projekter	1.000,0	6.000,0	11.000,0	16.000,0	34.000,0
	- Prisjustering af aftalte projekter	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0
	- Ramme til nye projekter		5.000,0	10.000,0	15.000,0	30.000,0
PBL 22-50	Plan By & Lokalsamfundsudvalget	56.060,0	48.364,3	34.072,3	30.972,3	169.468,9
	Samlet drift	360,0	164,3	272,3	272,3	1.068,9
	Samlet anlæg/Finansiering	55.700,0	48.200,0	33.800,0	30.700,0	168.400,0
	Veje og grønne områder	56.060,0	48.364,3	34.072,3	30.972,3	169.468,9
	Anlægsforslag	56.060,0	48.364,3	34.072,3	30.972,3	169.468,9
	Skibbroen og Langelinie - (inkl. 38 anløbsbroer, hvoraf 28 er ved Langelinie, bør undersøge om det skal betales af andre, evt. Ribe sejlkлуб el.)	3.300,0	10.100,0	4.100,0		17.500,0
	Skibbroens udbedring igangsættes 2027. Langelinie budgetlægges til 2028 og 2029					
PBL 22-51	Pulje til trafikssikkerhed, signalanlæg og krydsombygning, anlæg	7.500,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0	30.000,0
PBL 22-52	Rundkørslen i Tarp	14.000,0	3.650,0	50,0	50,0	17.750,0
	- Anlæg, tillægsbevilling til projektet. Projektering og ekspropriation er gennemført	14.000,0	3.600,0			17.600,0
	- Afledt drift, herunder gadelys nyt eller udskiftning		50,0	50,0	50,0	150,0
PBL 22-53	Boldesager & Jerne N	6.500,0	3.300,0	108,0	108,0	10.016,0
	- Anlæg, Etablering af nedsivning af vejvand i samarbejde med Din Forsynning.	6.500,0	3.300,0			9.800,0
	- Afledt drift, herunder gadelys nyt eller udskiftning			108,0	108,0	216,0

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag

Opstart

PBL 22-54	Pulje til vedligehold og udskiftning af vejafvandingsledninger Fornyelse af ledningsanlæg Efter forsyningens selskabsgørelse har EK ikke forholdt sig til de ledninger som alene afvander veje og pladser. Flere af ledningerne er udskiftningsmodne, og volder afvandingsproblemer. Der udarbejdes en reinvesteringsplan herfor. - Der skal udarbejdes en plan for reinvestering - Der skal tages hånd om identificerede ledningsstrækninger i 2027.	3.000,0	4.000,0	5.000,0	6.000,0	18.000,0
PBL 22-55	Kapitalapparatet Forøgelse af budget til Vejkapitalen. Behovet for budget til vejkapital er niveauet fra Anlægsrapporten i 2016 prisen fremskrevet til 2026 niveau. anlæg	10.200,0	7.200,0	17.200,0	17.200,0	51.800,0
PBL 22-56	Forbedring af skoleruter og afsætningforhold – Flytning af Danmarksgade Skole til VUC på Stormgade	1.200,0	500,0			1.700,0
PBL 22-57	Strategi og handlingsplan for Ladeinfrastruktur Gældende strategi udløb i 2025 og udviklingen inden for området kalder på en ny, for kunne imødekomme Kommunens Klimaplan.	500,0				500,0
PBL 22-58	Plejeplaner Marbæk og formidling af Marbækfredningen <i>- Anlæg, Indenfor 2 år efter vedtagelsen af fredningen, som blev vedtaget i november 2025, er kommunen forpligtet til at lave plejeplaner for hele fredningsområdet og fredningsudstilling. Nettoanlægsbudget ud af et bruttoanlægsbudget på 3,35 mio. kr.</i> <i>- Afledt drift</i>	1.060,0 <i>1.000,0</i>	60,0	60,0	60,0	1.240,0 <i>1.000,0</i>
PBL 22-60	Særtransportrute, Skads Mosevej, anlæg	2.000,0				2.000,0
PBL 22-61	Skolestien i Hjerding Løsningsforslag 1 <i>- Anlæg, Gadestrækket anlægges med 4 meter kørebane belagt med brosten, langs den ene side anlægges cykelbane i asfalt på 1.5 meter</i> <i>- Afledt drift, 2% af anlægssummen</i> Løsningsforslag 2 <i>- Anlæg, Gadestrækket anlægges med en 4 meter bred kørebane belagt med asfalt. I begge sider anlægges græsribatter</i> <i>- Afledt drift, 2% af anlægssummen</i>	2.700,0 <i>2.700,0</i>	54,0	54,0	54,0	2.862,0 <i>2.700,0</i>
PBL 22-62	Stormflodssikring af Esbjerg by - Fase 1, udvidelse af anlægsramme til højvandsmur, anlæg		12.000,0			12.000,0
PBL 22-63	Trafik og parkering i Ribe <i>- Indkøb og installation af hæve-/sænkepuffer til brug ved events og som terrørsikring. anlæg</i> <i>- Afledt drift</i>	3.900,0 <i>3.600,0</i> <i>300,0</i>	0,3 <i>0,0</i> <i>0,3</i>	0,3 <i>0,0</i> <i>0,3</i>	0,3 <i>0,0</i> <i>0,3</i>	3.900,9 <i>3.600,0</i> <i>300,9</i>
PBL 22-64	Etablering af permanente "heller" som indgang til bykernen i Hundegade, Dagmarsgade og Sønderportsade. anlæg	200,0				200,0

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag

Opstart

KE 31-50	Klima & Erhvervsudvalget	21.000,0	12.500,0	16.500,0	20.500,0	70.500,0
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet anlæg/Finansiering	21.000,0	12.500,0	16.500,0	20.500,0	70.500,0
	Byggeri, vedligehold og energi	16.000,0	12.500,0	16.500,0	20.500,0	65.500,0
	Anlægsforslag	16.000,0	12.500,0	16.500,0	20.500,0	65.500,0
	Opretning af ejendomme: Tilbageførsel af reduktion via en trappemodel over 8 år, anlæg	5.500,0	9.500,0	13.500,0	17.500,0	46.000,0
	Ribe Sundhedscenter - Renovering af klimaskærm, herunder tag og facader	9.500,0				9.500,0
	Solceller på kommunale tage	1.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0	10.000,0
KE 34-50	Miljø	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Esbjerg lufthavn	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
	Anlægsforslag	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
	Udskiftning af ILS (Instrument Landing System)	5.000,0				5.000,0
BSU 51-50	Børn & Skoleudvalget	0,0	0,0	39.750,0	60.000,0	99.750,0
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	0,0	39.750,0	60.000,0	99.750,0
	Skole	0,0	0,0	39.750,0	45.000,0	84.750,0
	Anlægsforslag	0,0	0,0	39.750,0	45.000,0	84.750,0
	Masterplan på skoleområdet			39.750,0	45.000,0	84.750,0
	Børn og dagtilbud	0,0	0,0	0,0	15.000,0	15.000,0
	Anlægsforslag	0,0	0,0	0,0	15.000,0	15.000,0
	Masterplan for Dagtilbud				15.000,0	15.000,0
KFU 61-50	Kultur & Fritidsudvalget	20.148,4	0,0	1.130,0	25,0	21.303,4
	Samlet drift	0,0	0,0	25,0	25,0	50,0
	Samlet anlæg/Finansiering	20.148,4	0,0	1.105,0	0,0	21.253,4
	Fritid	1.648,4	0,0	1.130,0	25,0	2.803,4
	Anlægsforslag	1.648,4	0,0	1.130,0	25,0	2.803,4
	Minisektorplan boldbaner	732,0	0,0	0,0	0,0	732,0
	- Udskiftning af kunstgræstæpper	732,0				732,0
	Anlæg - nye straffesparksfelter på 2 baner					
	- Handleplan hele boldbaneområdet		?	?	?	0,0
	Afventer resultat af igangværende proces mhn. budget 2028-31					
	Ribe Svømmebad - skabe, billetsystem mv. Afklares, skema følger senere	916,4				916,4
	Korskro Motorsportscenter - indretning af p-plads efter udvidelsen af Rute 11	0,0	0,0	1.130,0	25,0	1.155,0
KFU 61-52	- Anlægsudgift			1.105,0		1.105,0
	- Afledt drift			25,0	25,0	50,0

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag

Opstart

KFU 62-50	Kultur	18.500,0	0,0	0,0	0,0	18.500,0
	Anlægsforslag	18.500,0	0,0	0,0	0,0	18.500,0
	Sædding Bibliotek	18.500,0				18.500,0
SOS 73-50	Sundhed, Omsorg & Socialudvalget	4.879,1	10.000,0	10.000,0	10.000,0	34.879,1
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Samlet anlæg/Finansiering	4.879,1	10.000,0	10.000,0	10.000,0	34.879,1
	Kommunal boligforsyning	4.379,1	0,0	0,0	0,0	4.379,1
	Anlægsforslag	4.379,1	0,0	0,0	0,0	4.379,1
SOS 74-50	Ombygning Plejehjem Fovrfeld	4.379,1				4.379,1
	Voksen Social	500,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	30.500,0
	Anlægsforslag	500,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	30.500,0
	Sektorplan for voksensocialområdet	500,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0	30.500,0
	- Årlig anlægsramme		10.000,0	10.000,0	10.000,0	30.000,0
	- Forudgående analyse, anlæg	500,0				500,0