

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag Opstart

Nr.	Aktivitet	2027	2028	2029	2030	Total
	1.000 kr.					
	EKSTERNE FORSLAG, DRIFT, ANLÆG OG FINANSIERING	90.610,0	27.771,7	8.519,3	8.255,3	135.156,3
	Samlet drift	13.335,2	9.079,1	8.519,3	8.255,3	39.188,9
	Samlet anlæg/Finansiering	77.274,8	18.692,6	0,0	0,0	95.967,4
	Ændringsforslag	90.610,0	27.771,7	8.519,3	8.255,3	135.156,3
	Samlet drift	13.335,2	9.079,1	8.519,3	8.255,3	39.188,9
	Samlet anlæg/Finansiering	77.274,8	18.692,6	0,0	0,0	95.967,4
EKS 01	Ændringsforslag	90.610,0	27.771,7	8.519,3	8.255,3	135.156,3
	Ansøgning om permanent vederlag på 1 mio. kroner til Destination Vadehavskysten, drift	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0
EKS 02	Ribe Østersfestival (Destination Vadehavskysten), drift	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0
EKS 03	Esbjerg City, minimum, drift	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	4.000,0
EKS 04	Bramming Handelsstandsforening, drift	250,0	250,0	250,0	250,0	1.000,0
EKS 05	Ribe Handelsstandsforening, drift	1.050,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	4.200,0
EKS 06	Energiens Folkemøde, driftstilskud	700,0				700,0
EKS 07	Jon & Dittes Hus, anlæg	400,0				400,0
EKS 08	Bypyloner, Bramming	460,0	0,0	0,0	0,0	460,0
	Etablering af bypyloner, anlæg	460,0				460,0
	Gratis annoncering, drift	0,0				0,0
EKS 09	Pulje til Borgerne Bestemmer, drift	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0
EKS 10	Udvidelse af Esbjerg Strand Lystbådehavn, anlæg	2.000,0				2.000,0
EKS 11	Landsbyparkens Venner, Vejrup, drift	15,0	15,0	15,0	15,0	60,0
EKS 12	Det der binder os sammen, Lokalrådene i Ribe	180,0	170,0	60,0	0,0	410,0
	Medarbejderressourcer, drift	180,0	120,0	0,0	0,0	300,0
	Kommunikation og formidling, drift		50,0	60,0	0,0	110,0
EKS 13	Udvidelse af perrontunnel på Bramming Baneqård, anlæg	0,0				0,0
EKS 14	Lokalhistorisk arkiv for Vester Vested Sogn - tilskud til vedligehold af Fløjdiget i Vester Vedsted. drift	4,0	4,0	4,0	4,0	16,0
EKS 15	Cykelsti mellem Vejrup og Gørding, anlæg	37.700,0	0,0	0,0	0,0	37.700,0
	- Anlæg	37.700,0				37.700,0
	- Drift	?	?	?	?	0,0
EKS 16	Forlængelse af cykelsti fra Endrup og Grimstrup til Veirup, anlæg	13.100,0	0,0	0,0	0,0	13.100,0
	- Anlæg	13.100,0				13.100,0
	- Drift	?	?	?	?	0,0
EKS 17	Forlængelse af fortovet på Vejrup Storegade, anlæg	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag Opstart

	- Anlæg	1.000,0				1.000,0
	- Drift	?	?	?	?	0,0
EKS 18	Vandhåndtering i Endrup, anlæg	1.000,0				1.000,0
EKS 19	Udbedring af vejen til Landsbyparken samt tømning af affaldsspande i Landsbyparken. Veiruo	24,5	4,5	4,5	4,5	38,0
	Udbedring af grusvejen, anlæg	5,0				5,0
	Montering/indkøb af skraldespan, anlæg	15,0				15,0
	Tømning af skraldespande, drift	4,5	4,5	4,5	4,5	18,0
EKS 20	Sportslig og kulturel udvikling af området ved Idræts Allé, anlæg	65,0				65,0
EKS 21	En tryk legeplads i Sejstrup, anlæg	200,0				200,0
EKS 23	Museum Fyrskib, anlægstilskud på 2.000.000 kr.	1.575,0				1.575,0
EKS 24	Ribe Kunstmuseum, anlægstilskud på 150.000 kr. til skiltning	118,1				118,1
EKS 25	Vadehavscentret, anlægstilskud på 139.300 til p-pladser	110,3				110,3
EKS 26	Esbjerg Kammermusik Festival, driftstilskud på 80.000 kr. årligt	78,0	78,0	78,0	78,0	312,0
EKS 27	Museum Vest, ekstraordinært driftstilskud på 6.000.000 kr. ifm. ombygning	5.625,0				5.625,0
EKS 28	Esbjerg Kunstmuseum, ekstra driftstilskud på 600.000 kr. i to år, til øget personale	562,5	562,5			1.125,0
EKS 29	Ribe Kulturhus, øget driftstilskud på 32.000 kr. årligt	28,8	28,8	28,8	28,8	115,2
EKS 30	Esbjerg Sangakademi, øget driftstilskud på 276.400 kr. årligt	269,5	269,5	269,5	269,5	1.078,0
EKS 31	Fuzzfestival, driftstilskud på 75.000 kr. årligt	73,1	73,1	73,1	73,1	292,4
EKS 32	Udvidelse af skoleteaterordning, Den Ny Opera. drift	0,0	275,0	275,0	275,0	825,0
EKS 33	Ribe Børnefestival, kr. driftstilskud på 125.000 kr. årligt, drift	112,5	112,5	112,5	112,5	450,0
EKS 34	Aktiviteter for unge, Bramming Lokalråd, drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EKS 35	Folk & Fæstival, driftstilskud 250.000 kr. årligt, drift	243,8	243,8	243,8	243,8	975,2
EKS 36	SKUMKLANG	91,0	91,9	0,0	0,0	182,9
	- Anlægsudgift til lyd-anlæg og videoudstyr	27,6	23,6			51,2
	- Driftstilskud	63,4	68,3			131,7
EKS 37	Udvidelse af publikumskapaciteten på Spillestedet Tobakken, anlæg	539,5				539,5
EKS 38	Buskort til skolebørn som ændrer skoledistrikt, drift	710,0	1.700,0	1.700,0	1.700,0	5.810,0
EKS 39	FRESH Education – fra deltager til medskabere på tre Esbjerg-skoler, drift	250,0	250,0	250,0		750,0
EKS 40	Reetablering af området omkring 1911-bygningen i Gørding, anlæg	2.200,0				2.200,0

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag

Opstart

EKS 41	Vision for fremtidens pasningstilbud i Darum	0,0				0,0
EKS 42	Ribe Fritidscenter - tilskud til renovering af halqulv i Hal 2, anlæg	172,3				172,3
EKS 43	Ribe Fritidscenter - tilskud til daginstitutioner og dagplejeres motoriktræning i hallen, drift	26,0				26,0
EKS 44	Kongeåhallen - tilskud til nyt tag, anlæg, 2 alternativer, anlæg					
	<u>Alternativ 1 - anlægstilskud til hele projektet</u>					
	- Anlægstilskud	5.698,7	-	-	-	5.698,7
	<u>Alternativ 2 - anlægstilskud til den halvdel af projektet, som der ikke er deponeringsfritagelse for, OG kommunegaranti til de resterende 50% med deponeringsfritagelse</u>					
	- Anlægstilskud	2.849,4	-	-	-	2.849,4
EKS 45	Hunderup Sejstrup Idrætscenter - anlægstilskud til ombygning af hallen på 1.523.000 kr.	1.264,0				1.264,0
EKS 46	SEPE - Projekt til optimering af banekapacitet og aktivitetsmuligheder i Veldtofte Idrætspark, anlægstilskud på 1.875.000 kr.	1.556,3				1.556,3
EKS 47	Korskro Motorsportscenter - Færdiggørelse af strøm og lys i pit-området ved EMS Auto, anlægstilskud på 930.000 kr.	771,9				771,9
EKS 48	Gørding Idræts- og Kulturcenter - tilskud til renovering af halqulv, anlæg	215,4				215,4
EKS 49	Bramming Boldklub - forbedring af parkeringsforhold, anlæg	243,0				243,0
EKS 50	Ribe Fritidscenter - Riplay, anlægstilskud til indhegning og flyt af indgangen på 100.000 kr.	83,0				83,0
EKS 51	Tennis Center Vest Danmark – etablering af indendørs tennishal med 3 baner som kommunalt anlægsprojekt og kommunal overtagelse af eksisterende faciliteter, anlæg og drift	5.190,0	17.687,0	-132,0	-86,0	22.659,0
	<i>Køb gl. tennishal inkl. adk, anlæg</i>	7.250,0				7.250,0
	<i>Etablering af ny indendørs tennishal, anlæg</i>	18.000,0	18.000,0			36.000,0
	<i>Kontant indskud fra Esbjerg Tennisklub, anlæg</i>	-6.000,0				-6.000,0
	<i>Ekstern medfinansiering fonde, anlæg</i>	-16.500,0				-16.500,0
	<i>Fondsmoms 17,5%, anlæg</i>	2.888,0				2.888,0
	<u>Sum - anlæg netto</u>	5.638,0	18.000,0			23.638,0
	-					
	<i>Afløst drift - tilskud til SEPE</i>	539,0	731,0	968,0	1.014,0	3.252,0
	<i>Afløst drift - lokaletilskud og gebyr Fritid</i>	-987,0	-1.044,0	-1.100,0	-1.100,0	-4.231,0
	<u>Sum - drift netto</u>	-448,0	-313,0	-132,0	-86,0	-979,0
EKS 52	Gadelys med sensor samt anlægning af sti ved overgangen fra Multistien på Tranbergvænget, Vester Nebel Lokalråd	0,0				0,0
EKS 53	Biernes Hus i Jernved, anlægstilskud på 627.000 kr.	520,4				520,4
EKS 54	Skjoldbo: De Sociale Flyttemænd, drift	600,0	600,0	600,0	600,0	2.400,0

Budget 2027-30

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Budgetforslag**Opstart**

EKS 55	Etablering af slæbested ved Ribe	6.295,0	91,9	0,0	0,0	6.386,9
	Kammersluse, anlæg					
	- Projektering (Anlæg)	465,0	23,6			488,6
	- Anlægsprojekt, vejanlæg og slæbested	5.830,0	68,3			5.898,3
EKS 56	Fortsat tværkommunalt samarbejde om grøn energi (GESEK), drift	345,0	345,0	345,0	345,0	1.380,0
EKS 57	Opstilling af skulptur "ESEPIGER", anlæg		577,1			577,1
EKS 58	Bramming Kosmorama, driftstilskud til årlig baaqårdsfestival på 300.000 kr.	270,0	270,0	270,0	270,0	1.080,0
EKS 59	Bramming Kosmorama, øget driftstilskud på 187.100 kr.	172,1	172,1	172,1	172,1	688,4