

# Budget 2025-28

## Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Nr.	Aktivitet	2025	2026	2027	2028	Total	
		<i>1.000 kr.</i>					
	<b>KATALOG MED ÆNDRINGSFORSLAG, ANLÆG OG FINANSIERING</b>	<b>114.850,0</b>	<b>148.134,3</b>	<b>128.618,9</b>	<b>114.973,8</b>	<b>506.577,0</b>	
	Samlet drift	25,0	800,0	860,2	860,2	2.545,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	114.825,0	147.334,3	127.758,7	114.113,6	504.031,6	
ØU 16-50	Økonomiudvalget	2.500,0	50,0	50,0	50,0	2.650,0	
	Samlet drift	0,0	50,0	50,0	50,0	150,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	2.500,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	
	Erhverv og Turisme	2.500,0	50,0	50,0	50,0	2.650,0	
	Anlægsforslag	2.500,0	50,0	50,0	50,0	2.650,0	
	<b>Opgradering af tekniske faciliteter i Vognsbølsparken med henblik på tiltrækning af store events</b>	<b>2.500,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>2.650,0</b>	
	- anlæg	2.500,0				2.500,0	
- drift		50,0	50,0	50,0	150,0		
PB 22-50	Plan & Byudviklingsudvalget	51.325,0	69.434,1	59.535,2	44.433,5	224.727,8	
	Samlet drift	0,0	0,0	60,2	60,2	120,4	
	Samlet anlæg/Finansiering	51.325,0	69.434,1	59.475,0	44.373,3	224.607,4	
	Veje og grønne områder	40.275,0	62.184,1	59.535,2	43.683,5	205.677,8	
	Anlægsforslag	40.275,0	62.184,1	59.535,2	43.683,5	205.677,8	
	Bydelspark - Remiseparken - projektering, anlæg	600,0				600,0	
	PB 22-51	Opkøb af jord til skovrejsning. KlimaKommune-Tiltag til reduktion af kommunens CO2 udledning med 2%, anlæg	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	8.000,0
		PB 22-52	Rådmandsvejle Bro (Hjortvad å/Obbekærvej)-udskiftninger pga. af reduceret bæreevne på tungsvogsvejnet, anlæg			500,0	5.250,0
	PB 22-53		Pulje til Skitseprojekter, anlæg	500,0	500,0	500,0	500,0
	PB 22-54	<b>Viadukten under jernbanebroen ved Hedemarksvej, Bramming, anlæg</b>	<b>1.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	<b>15.000,0</b>	-	<b>31.000,0</b>
- Ændringer i bro og viadukt - Hedemarksvej, anlæg		1.000,0	15.000,0	15.000,0		31.000,0	
- Alternativt forslag - renovering af belægning, drift		300,0	300,0	300,0	300,0	1.200,0	
PB 22-55	Projektering af særtransportrute Esbjerg Havn, anlæg	750,0				750,0	
PB 22-56	Undersøgelse af Skibbroens tilstand, anlæg	200,0				200,0	
PB 22-57	Renovering af sluseporte ved Kongeåslusen, anlæg	400,0	4.400,0			4.800,0	

# Budget 2025-28

## Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

PB 22-58	<b>Nyt byggemodningsprojekt – forhøjelse af rammen til byggemodning – Parkvej, 2. etape</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,9</b>	<b>-5.339,8</b>	<b>1.308,5</b>	<b>-4.122,2</b>
	- Byggemodning veje		3.009,1		752,3	3.761,4
	- Byggemodning grøn				496,0	496,0
	- Salgsindtægter		-5.500,0	-5.400,0		-10.900,0
	- Afledte omkostninger til salget		2.400,0			2.400,0
	- Drift, afledt			60,2	60,2	120,4
PB 22-59	Tilbageførsel af reduktion kapitalbevarende midler (Vejkapitalen) - Scenarie 3 - Genopretning over 20 år, anlæg, der har udløb i 2038.	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	60.000,0
PB 22-60	<b>Genopretning af det manglende budget til Vejkapitalen for perioden 2020-2024, anlæg</b>					
	- Model A: Genopretning i budgetperioden 2025-2028	11.125,0	11.125,0	11.125,0	11.125,0	44.500,0
	- Model B: Genopretning i perioden 2025-2038	3.450,0	3.450,0	3.450,0	3.450,0	13.800,0
PB 22-61	<b>"Den skæve bane"</b>	<b>2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>7.000,0</b>	<b>16.500,0</b>
	- Midler til rydning af EK strækning	2.500,0				2.500,0
	- Midler til efterfølgende realisering af projektet			7.000,0	7.000,0	14.000,0
	- Afledt drift 325.000 kr. fra 2029					
PB 22-62	Opgradering af krydset, Tarpbagevej/Vestkystvej, anlæg	3.000,0				3.000,0
PB 22-63	Renovering af signalanlægget Storegade-Novrupvej-Stengårdsvej, anlæg		250,0	4.750,0		5.000,0
PB 22-64	Signalanlæg Grådybet/Gl. Vardevej og Grådybet/Hjertingvej, anlæg		7.500,0	7.500,0		15.000,0
PB 22-65	Grådybet mellem Gl. Vardevej og Hjertingvej – Trafikanalyse og forprojektering, anlæg	500,0	4.000,0			4.500,0
PB 22-66	Opgradering af krydset Sædding Ringvej/Smedevej, projektering	500,0				500,0
PB 22-67	Gadelys, Løbende udskiftning, mv., anlæg	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0	6.000,0
PB 22-68	Genetablering af belysning på Sanatoriestien i Hjerting Strandpark, anlæg	500,0				500,0
PB 22-69	Renovering af den offentlige vejbelysning på broen Storegade/Frodesgade hen over Jernbanen	200,0	1.000,0			1.200,0
	<b>Esbjerg Lufthavn</b>	<b>11.050,0</b>	<b>7.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>19.050,0</b>
	<b>Anlægsforslag</b>	<b>11.050,0</b>	<b>7.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>19.050,0</b>
PB 24-50	<b>Investering i driftskritisk materiel, anlæg</b>	<b>11.050,0</b>	<b>7.250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>750,0</b>	<b>19.050,0</b>
	- Kommunikation med fly og helikoptere	1.000,0				1.000,0
	- De-icer til fly og helikoptere	2.800,0				2.800,0
	- 3 stk Sweepere til klargøring af landingsbane og forplads	750,0	750,0		750,0	2.250,0
	- 2 stk brandbiler, til erstatning af de nuværende	6.500,0	6.500,0			13.000,0

# Budget 2025-28

## Materiale til Forhandlingsudvalget

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

KM 31-50	<b>Klima &amp; Miljøudvalget</b>	8.900,0	9.500,0	11.000,0	12.500,0	41.900,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	8.900,0	9.500,0	11.000,0	12.500,0	41.900,0	
	<b>Byggeri, vedligehold og energi</b>	8.900,0	9.500,0	11.000,0	12.500,0	41.900,0	
	<b>Anlægsforslag</b>	8.900,0	9.500,0	11.000,0	12.500,0	41.900,0	
	Oprettning af ejendomme	<b>7.500,0</b>	<b>8.500,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>12.500,0</b>	<b>38.500,0</b>	
	- Tilbageførsel af reduktion	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0	20.000,0	
	- Løbende tilførsel af budget	2.500,0	3.500,0	5.000,0	7.500,0	18.500,0	
	KM 31-51	Tilslutning af skole/daginstitution i Grimstrup og Vejrup til fjernvarme Cobra Varme, anlæg	400,0				400,0
	KM 31-52	Pulje til tilslutning af kommunale ejendomme til lokale fjernvarmeprojekter, anlæg	1.000,0	1.000,0	1.000,0		3.000,0
SA 42-50	<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>	0,0	1.040,2	2.283,7	2.240,3	5.564,2	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	0,0	1.040,2	2.283,7	2.240,3	5.564,2	
	<b>Voksen</b>	0,0	1.040,2	2.283,7	2.240,3	5.564,2	
	<b>Anlægsforslag</b>	0,0	1.040,2	2.283,7	2.240,3	5.564,2	
	<b>Opførelse af 12 boliger på voksensocial med lånetilsagn</b>	<b>0,0</b>	<b>1.040,2</b>	<b>2.283,7</b>	<b>2.240,3</b>	<b>5.564,2</b>	
	Anlægsudgifter til §108 boliger	14.000,0	17.000,0			31.000,0	
	Lånepulje	-14.000,0	-17.000,0			-31.000,0	
	Renter		480,2	1.043,7	1.000,3	2.524,2	
	Afdrag		560,0	1.240,0	1.240,0	3.040,0	
BS 51-50	<b>Børn &amp; Skoleudvalget</b>	49.100,0	61.300,0	55.000,0	55.000,0	220.400,0	
	Samlet drift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Samlet anlæg/Finansiering	49.100,0	61.300,0	55.000,0	55.000,0	220.400,0	
	<b>Skole</b>	47.100,0	45.000,0	45.000,0	45.000,0	182.100,0	
	<b>Anlægsforslag</b>	47.100,0	45.000,0	45.000,0	45.000,0	182.100,0	
	Påbud på skolerne i forbindelse med brandsyn etape 1	2.100,0				2.100,0	
	BS 51-51	Implementering af Masterplan for skolerne	45.000,0	45.000,0	45.000,0	45.000,0	180.000,0
	<b>Børn &amp; Dagtilbud</b>	2.000,0	16.300,0	10.000,0	10.000,0	38.300,0	
	<b>Anlægsforslag</b>	2.000,0	16.300,0	10.000,0	10.000,0	38.300,0	
	BS 52-50	Etableringen af et produktionskøkken i Bramming	2.000,0	6.300,0			8.300,0
BS 52-51	Implementering af Masterplan for Børn & Dagtilbud	-	10.000,0	10.000,0	10.000,0	30.000,0	

**Budget 2025-28****Materiale til Forhandlingsudvalget**

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

	<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>	<b>3.025,0</b>	<b>6.810,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>11.335,0</b>
	Samlet drift	25,0	750,0	750,0	750,0	2.275,0
	Samlet anlæg/Finansiering	3.000,0	6.060,0	0,0	0,0	9.060,0
	<b>Kultur</b>	<b>3.025,0</b>	<b>6.810,0</b>	<b>750,0</b>	<b>750,0</b>	<b>11.335,0</b>
	Anlægsforslag	3.025,0	6.810,0	750,0	750,0	11.335,0
KF 62-50	<b>Istandsættelse af Midtgård</b>	<b>3.025,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>3.175,0</b>
	- Anlæg	3.000,0				3.000,0
	- Afledt drift	25,0	50,0	50,0	50,0	175,0
KF 62-51	<b>Etablering af børnekulturhus Storm E</b>	<b>0,0</b>	<b>6.760,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>8.160,0</b>
	- Anlæg		10.000,0			10.000,0
	- Finansiering via fondsmidler		-5.000,0			-5.000,0
	- Fondsmoms		1.060,0			1.060,0
	- Drift		700,0	700,0	700,0	2.100,0