

Økonomiudvalget

Byudvikling

Nr. 1 Salg af jord til boligformål

Funktion: 00.22.02

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	-32.722.000	-35.090.500	-38.304.500	-35.088.700
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2021-2024 forventes solgt 75 parcelhusgrunde og gennemsnitlig ca. 20 storparceller årligt.

Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	-9.700.000	-21.660.000	-30.960.000	-30.960.000
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2021-2024 forventes der solgt gennemsnitlig 10 ha erhvervsjord årligt, dertil tillægges salg i forbindelse med Esbjerg Strand.

Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	91.042.100	16.616.100	6.273.000	1.530.000
Afledt drift	0	0	0	0

Beløbene er afsat til køb af jord i henhold til den af Byrådet vedtagne "Aktiv Jordpolitik".

Nr. 4 Køb/salg af jord til ubestemte formål

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	4.666.400	2.133.200	2.133.200	2.133.200
Afledt drift	0	0	0	0

Beløbene er afsat til køb/salg af mindre jordlodder, der ikke kan henføres til bolig- og erhvervsformål.

Nr. 5 Salg af faste ejendomme

Funktion: 00.25.11 + 13

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	-5.600.000	-25.800.000	-5.600.000	-28.700.000
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af 2 sten-/finnehuse årligt, samt andre ejendomme som ifølge Byrådets beslutning udbydes til salg ved lejeledighed.

Udover ovennævnte salg, er der budgetteret med et salg af ejendomme for netto -2.500.000 kr. i 2021, -22.500.000 kr. i 2022, -2.400.000 kr. i 2023 og -25.500.000 kr. i 2024.

Politisk organisation

Anlægspulje under ØU:

Nr. 6 Anlægspulje - til senere politisk prioritering

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	33.027.100	137.308.900	157.713.900

Anlægspuljen har til formål at reservere tilstrækkelig finansiering til at gennemføre anlægsprogrammer samt give et bedre prioriteringsredskab og sikre en hensigtsmæssig styring af kommunens anlægsprojekter. Projekterne, som indgår i puljen defineres som projekter, der afsættes til senere politisk prioritering.

Plan & Miljøudvalget

Byfornyelse

Nr. 7 Byfornyelse og boligforbedring

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	18.727.500	16.550.000	15.389.300	3.112.600
Statsrefusion	-6.380.000	-4.300.000	-3.110.000	-1.000.000
Netto	12.347.500	12.250.000	12.279.300	2.112.600

Beløbet dækker kommunens og statens udgifter til planlægningsomkostninger, erstatninger og tabsgivende arbejder, beboermedvirken mv. i forbindelse med gennemførelse af byfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse. De igangværende projekter er Områdefornyelsen i Bramming, områdefornyelsen i Østerbyen og Bymidtesamarbejdet. Indtægten svarer til den forventede statsrefusion.

Teknik & Byggeudvalget

Byggeri, Vedligehold og Energi

Nr. 8 Energibesparende foranstaltninger, ramme

Funktion 00.25.10

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.149.200	1.149.200	1.149.200	1.149.200
Afledt drift	-107,4	-179,3	-250,900	-322.700

Rammen er afsat til diverse energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger/ institutioner i henhold til Esbjerg kommunes klimabæredygtighedsplan.

Afledt drift: Et års besparelse budgetteres som 6,25 % af investeringen. Besparelsen træder i kraft medio det år, investeringen er foretaget.

Nr. 9 Oprettning af kommunale ejendomme

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Afledt drift	0	0	0	0

Ramme afsat til større prioriterede opretningsopgaver.

Prioriteringen sker ud fra et bygningssyn, der sammen med ejendommens klassifikation danner grundlag for en vedligeholdelsesplan. Budgettet for 2021 er i forbindelse med Covid19 fremrykket til 2020.

Nr. 10 PCB Screeningspulje

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

PCB miljøscreeningspulje, puljen

anvendes løbende til miljøundersøgelser af de bygninger, som er fra tidsrummet 1950-77, hvor PCB blev anvendt.

Der er ingen tidshorisont på anvendelsen, da den benyttes, når bygninger anbefales udbygget eller renoveret.

Nr. 11 Separatkloakering

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	2.373.000	2.330.000	295.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til separatkloakering af

Esbjerg kommunes ejendomme og øvrige bygninger, hvor kommunen ejer jorden, bl.a. offentlige toiletter, spejder- og klubhuse, idræts og svømmehaller og fritidscentre mv. Separatkloakeringen udføres for hver ejendom efter forsyningen har separatkloakeret hovedledningerne i vejen. Teknik & Miljø har i samarbejde med Rambøll udarbejdet et budget for kommunens ejendomme, samt et budget for de øvrige bygninger.

Nr. 12 Kreststien (Bolig og servicearealer)

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb (Bolig)	52.690.800	0	0	0
Anlægsbeløb (Service)	11.253.000			
Sammenlagt	63.943.800	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til opførsel af

plejecenter ved Kreststien med tilhørende servicearealer. Der opføres i alt 104 plejeboliger.

Boligdelen (almenboligloven) er budgetteret til 175.666.400 kr. inkl. moms.

Servicedelen er budgetteret til 59.580.000 kr. ekskl. moms.

Nr. 13 Bøndergårdsvej, opførsel af ny daginstitution.

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb (Bolig)	8.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til opførsel af ny daginstitution, det er et samlet nybyggeri som erstatning for 2 daginstitutioner, denne nye fusionerede afdeling på Bøndergårdsvej bygges til at rumme 60 0-2 årige og 100 3-5 årige børn, som svarer til det forventede kapacitetsbehov efter blandt andet befolkningsprognoserne. Byggeriet følger i øvrigt Sektorplan for Dagtilbud.

Projektet er budgetteret til 33.000.000 kr. og forventes færdig 2021.

Nr. 14 Kornvangen, ombygning af special børnehave.

Funktion: 05.28.25

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	2.511.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til at "Kornvangen" får etableret nye hensigtsmæssige terapifaciliteter via en udvidelse af hovedbygningen. Ved en sammenbygning med "Snoezelhuset" vil der samtidig blive et sammenhængende integreret bygningskompleks. Kornvangen er en specialbørnehave oprettet efter Servicelovens §32.

Målgruppen er børn fra 0-6 år med betydelig og varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne.

Projektet er budgetteret til 8.311.000. kr. ekskl. moms. og forventes færdig 2021.

Nr. 15 Pulje til forbedring af indeklima.

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	6.650.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Puljen anvendes til forbedring af indeklima på udvalgte skoler, via en række tiltag som forbedring af ventilationens foranstaltninger.

Projektet er budgetteret til 10.000.000 kr. ekskl. moms. og forventes færdig i 2021.

Veje og grønne områder

Afledt drift vedr. byggemodning af grønne områder beregnes som arealtilgang.

Afledt drift vedr. byggemodning af veje beregnes med 2% af anlægssummen det efterfølgende år.

Nr. 16 Arkæologiske arbejder

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	4.167.000	3.884.500	863.300	0

2021-23

Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således standsning af anlægsprojekter undgås.

Budgetforslag 2021-24

Nr. 17 Kloakering af kolonihaver, Remisen	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	2.261.000	0	0	0	

Funktion: 02.28.20.24

2021 Beløbet anvendes til kloakering af 4 haveforeningen på Remisen, samt deponering af forurennet jord i haveforeningen på Langelandsvej.

Nr. 18 Vandløb	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	300.000	0	0	0	

Funktion: 00.48.71

2021 Beløbet anvendes blandt andet til at sikre en bedre afvanding i Kongeåens opland og Ribe Østerå som følge af kommunens fokus på at sikre Snæblen, et højre vandspejl i Mølledammen og kultursvampen i Ribe.

Boligformål - grønne områder**Grønne områder - boligformål, vestlige del af kommunen**

Nr. 19 Hjerting	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	1.220.000	295.700	990.000	540.000	

Funktion: 00.28.20.25.12

2021-24 Anlæg og etableringspleje af grønne områder Myrtueparken etape 1 og 2, Marbækparken etape 1 og 2, område øst for Hjerting landevej og nye områder i Sjelborg.

Nr. 20 Sønderris	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	1.288.600	818.600	921.400	771.400	

Funktion: 00.28.20.25.12

2021 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget.
 2021-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Erisvænget og Plutovænget.
 2024 Anvendes til anlæg af grønne områder nord for Guldagervej.

Nr. 21 Bryndum	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	0	0	0	171.400	

Funktion: 00.28.20.25.12

2024 Anvendes til anlæg af grønne områder på Præstevangen.

Nr. 22 Andrup	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	355.700	115.700	472.300	159.900	

Funktion: 00.28.20.25.12

2021-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken.
 2023-24 Anvendes til anlæg af grønne områder i Andrup syd.

Nr. 23 Tjæreborg	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	222.900	368.600	214.300	338.600	

Funktion: 00.28.20.25.12

2021-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Ejlif Krogagers Vej.

Nr. 24 Gjesing	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	700.000	800.000	0	0	

Funktion: 00.28.20.25.12

2021-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje på området ved Krebsstiens "ældreby".

Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen

Nr. 25 Grimstrup	Budgetår					
	2021	2022	2023	2024		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	188.400	47.100	47.100	47.100	

2021-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Egedalvej.

Nr. 26 Bramming	Budgetår					
	2021	2022	2023	2024		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	321.400	636.400	263.700	160.700	

2021-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken og Sønderparken.

Nr. 27 Vejrup	Budgetår					
	2021	2022	2023	2024		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	85.700	34.300	34.300	0	

2021-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Stationsvej.

Nr. 28 Gørding	Budgetår					
	2021	2022	2023	2024		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	488.600	141.400	141.400	115.700	

2021-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Bavnehøj og etableringspleje ved Rugmarken.

Nr. 29 Hunderup	Budgetår					
	2021	2022	2023	2024		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	257.100	64.300	64.300	64.300	

2021-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Kragelundvej.

Nr. 30 St. Darum	Budgetår					
	2021	2022	2023	2024		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	55.700	55.700	0	0	

2021-22 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Skråtoften.

Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen

Nr. 31 Ribe	Budgetår					
	2021	2022	2023	2024		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	405.700	212.900	423.700	134.900	

2021-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken.

2021 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Krabbes alle og Juels Alle.

2021-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Tønnesens Vej og nyt område ved Klostermarken.

2023-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved det tidligere Nørremarsskolen

Nr. 32 Øster Vedsted	Budgetår					
	2021	2022	2023	2024		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	38.600	0	0	0	

2020-21 Anvendes til etableringspleje ved Granly.

Budgetforslag 2021-24

Nr. 33 Egebæk-Hviding	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	25.700	0	0	0

2021 Etableringspleje ved Hermelintofte.

Nr. 34 Gredstedbro	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	122.900	101.400	101.400	0

2021-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Kjærmarken.

Erhvervsformål – grønne områder

Nr. 35 Kjersing	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	250.000	250.000	250.000	0

2021-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Kjersing.

Nr. 36 Veldbæk	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	0	1.000.000	142.900	142.900

2022-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Veldbæk.

Vej arbejder/boligformål**Veje inkl. belysning – boligformål, vestlige del af kommunen**

Nr. 37 Hjerting	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	6.158.600	2.695.000	2.250.500

2022 Anlæg af veje i Sjelborg etape 1.

2022 Anlæg af veje i område øst for Hjerting Landevej etape 1.

2023 Anlæg af veje i Sjelborg etape 2.

2024 Anlæg af veje i område øst for Hjerting Landevej etape 2.

Nr. 38 Sønderris	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	8.211.700	2.983.400	3.391.500	0

2021 Anlæg af tunnel under Sønderrisvej.

2021 Anlæg af veje til Neptunvænget etape 1.

2022 Anlæg af veje til Neptunvænget etape 2.

2023 Anlæg af veje til nyt område nord for Guldagervej.

Nr. 39 Guldager Stationsby nord	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	2.905.000

2024 Anlæg af veje i nyt område Guldager Stationsby nord.

Nr. 40 Bryndum	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	2.244.200	0

2023 Anlæg af veje ved Præstevangen i Bryndum.

Budgetforslag 2021-24

Nr. 41 Andrup	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	3.160.500	0	0

2022 Byggemodning af område i Andrup syd.

Nr. 42 Tjæreborg	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.687.300	0	2.566.900	0

2021 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 5.

2023 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 6.

Veje incl. belysning – boligformål, østlig del af kommunen

Nr. 43 Bramming	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.838.500	0	0	0

2021 Byggemodning af Stejlgårdsparken.

Veje inkl. belysning – boligformål, sydlige del af kommunen

Nr. 44 Ribe	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	7.253.400	0	2.458.400

2022 Anlæg af veje til boligområde ved Klostermarken øst for Juels Alle etape 1.

2022 Anlæg af veje ved den tidligere Nørremarsskolen.

2024 Anlæg af veje til boligområde ved Klostermarken øst for Juels Alle etape 2.

Nr. 45 Veje - færdiggørelse	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

2021-24 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen.

Vejarbejder/erhvervsformål

Nr. 46 Esbjerg Strand, etape 1	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	19.600.000	0	0	16.700.000

2021 Projektet omfatter omdannelse af den nordligste del af Esbjerg Strand til et attraktivt blandet byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funktioner, grønne områder og domicil for havnerelaterede virksomheder m.v.

2024 Til udførelse af den resterende del af byggemodningen.

Nr. 47 Øvrige erhvervsområder	Budgetår	2021	2022	2023	2024
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

2021-24 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

Stier

Nr. 48 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	10.467.800	8.467.000	8.467.000	8.467.000

2021-24 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune.

Nr. 49 Køb af Rosen Allé 2C samt nedrivning af bygning

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	47.000	0	0

2022 Der blev i 2018 givet 245.000 kr. til køb af jord og nedrivning af bygning. Beløbet i 2022 anvendes til nedrivning af brevueklubben.

Nr. 50 Cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	9.260.000	0	0	0
Tilskud	-4.416.000	0	0	0
Netto	4.844.000	0	0	0

2020-21 Beløbet anvendes til etablering af en 5 km. lang dobbeltrettet cykelsti fra Vadehavscentret i Vester Vedsted, over Sdr. Farup til Øster Vedsted. Projektets samlede sum er: 11.260.000 kr. heraf finansieres 40% af Vejdirektoratets "pulje cykelstier".

Andre anlægsarbejder**Nr. 51 Pulje til lokalrådsønsker**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	375.000	375.000	375.000	375.000

2021-24 Anvendes til at opfylde ønsker fra lokalrådene i Esbjerg Kommune.

Nr. 52 Forplads til nærbanestation i Jerne

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	2.650.000	0	0	0

2021 Anvendes til arealerhvervelse, nedrivning af bygning, projektering og anlæg af stationsforplads.

Nr. 53 Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.880.000	0	0	0

2021 Anvendes til etablering af velkomstcenter samt afsætnings- og påstigningsplads ved velkomstcenter.

Nr. 54 Ombygning af rundkørsel Tarp Hovedvej

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	500.000	7.500.000	0	0

2021-22 Beløbet anvendes til at ombygge rundkørslen til et signalreguleret kryds inkl. kapacitetsforbedringer med køresporsudvidelser.

Budgetforslag 2021-24

Nr. 55 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	5.383.600	5.383.600	5.383.600	5.383.600

2021-24 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

Nr. 56 Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	10.900.000	9.500.000	12.900.000	15.900.000

2021-24 Anvendes til forsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, stier, afvanding, broer, tunneller, gadebelysning, signaler, skilte, afmærkning, gadetræer og grønne områder).

Nr. 57 Pulje til intelligent trafikstyring i Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	2.000.000	2.000.000	0	0

2021-22 Der blev i 2018 givet 400.000 kr. til projektering. Beløbene i budgetperioden anvendes til intelligent trafikstyring af kommunens signalanlæg, der løbende tager højde for de faktiske trafikforhold.

Nr. 58 Pulje til sikker trafik ved skolerne

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	770.000	550.000	0	0

2021-22 Beløbet anvendes til forbedringer af trafiksikkerheden ved og omkring folkeskolerne. Puljen forankres i Teknik & Byggeudvalget og Skolebestyrelserne inddrages til dialog om puljemidlernes anvendelse.

Nr. 59 Renovering/omdannelse af Kongensgade, 3, 4 og 5 etape

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, etape 4	1.500.000	0	0	0
Anlægsbeløb, etape 5	5.800.000	0	0	0
Anlægsbeløb, etape 6	0	8.200.000	0	0
Samlet	7.300.000	8.200.000	0	0

2021 Anvendes til: Etape 4 – strækningen fra Englandsgade til Jernbanegade.

2021 Anvendes til: Etape 5 – strækningen fra Stormgade til Smedegade.

2022 Anvendes til: Etape 6 – strækningen fra Strandbygade til Stormgade.

Nr. 60 Renovering af sidegaderne til Kongensgade

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	2.000.000	4.000.000	0	0

2021-22 Beløbet anvendes til at udskifte belægning på strækninger i Smedegade og Jyllandsgade fra Borgergade til Havnegade og i Østergade og Englandsgade mellem Skolegade og Havnegade.

2021-22 Udskiftning af belægning i Kronprinsensgade.

**Nr. 61 Trafikknudepunkt Gjesing
Station etape 2**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.500.000	1.500.000	0	0
Tilskud	0	0	-2.500.000	0
Netto	1.500.000	1.500.000	-2.500.000	0

2020-23 Beløbet anvendes til gennemførelse af etape 2. Etapen omfatter en elevatorløsning, og en totalombygning med kanaliseringsanlæg og fodgængerovergange, busstoppesteder med realtidsinformation og cykelparkering, en fornyelse af de 3 signalanlæg (Stormgade-Gjesing Ringvej, Østre Gjesingvej og adgangsvejen til Bilka) samt udvidelse af Østre Gjesingvej, så der bliver særskilte højre- og venstresvingsbaner. Projektets samlede sum er: 25.500.000 kr. heraf finansieres 10.000.000 kr. af Trafikstyrelsens "pulje til busfremkommelighed".

**Nr. 62 Betalingsparkering, projekt
15, udmøntning af trafikplan for
Esbjerg Midtby**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.300.000	0	0	0

2021 Beløbet anvendes til oprydning og forenkling af parkeringsrestriktionerne i midtbyen. For at give trafikanterne fleksibilitet, indføres mulighed for at tilkøbe ekstra p-tid.

Fælles projekter med byfornyelsesmidler**Nr. 63 Supercykelsti Baggesens
Alle**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Byfornyelse, lånefinansieret	0	0	0	0
Anlægsbeløb	2.000.000	0	0	0
Tilskud Statens stipulje	-8.750.500	0	0	0
Netto	-6.750.500	0	0	0

2020 Anvendes til etablering af supercykelsti langs Baggesens Alle på strækningen fra Fynsgade-Århusvej og over det grønne areal ved Skibhøj frem til stiunderføringen mod Tjæreborg ved motorvejen. I projektet indgår træplantning og trafikdæmpning langs Baggesens Alle. Projektets samlede sum er: 26.700.000 kr. heraf finansieres 10.680.000 kr. af Trafikstyrelsens "Supercykelstipulje", derudover finansieres 9.336.000 af områdefornyelse Østerbyen.

**Nr. 64 Områdefornyelse i
Bramming**

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Byfornyelse, lånefinansieret	4.220.000	0	0	0

2020-21 Anvendes til områdefornyelse i Bramming på baggrund af et udarbejdet områdefornyelsesprogram, som er blevet til i samarbejde med Bramming Byforum.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Handicappede

Nr. 65 CSU, Erstatningsbotilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlæg	11.000.000	0	0	0	
Servicearealer	6.530.000	0	0	0	
Salg af jord	-250.000	0	0	0	
Anlægsbeløb før anden finansiering	17.280.000	0	0	0	
Lånoptagelser	-10.800.000	0	0	0	
Statstilskud	0	-480.000	0	0	
Anlægsbeløb, netto	6.480.000	-480.000	0	0	

Funktion: 05.32.30

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 7.000.000 kr. i 2020-22 til etablering af et botilbud til 12 borgere med dobbelt problematikker (psykiatri og misbrug). Der arbejdes på at opføre botilbuddet som almene boliger.

Børn & Familieudvalget

Børn og dagtilbud

Nr. 66 Nybyggeri Norddalsparken	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	3.500.000	31.315.000	0	0	
Afledt drift	0	2.093.400	1.266.400	219.700	

Funktion: 05.25.14

De afsatte anlægsmidler omfatter erstatningsbyggeri for nedslidte bygninger for daginstitutionen Norddalsparken. Nuværende bygningsmasse nedrives og erstattes af nybyggeri på samme matrikel. I den afledte drift indgår budget til genhusning i halvandet år. Fra 1/1-2023 vil der være et rationalt på det pædagogiske personale i forbindelse med nybyggeri, der medfører stordriftsfordele.

Nr. 67 Masterplanprojekter	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	1.348.400	0	0	0	
Afledt drift	0	0	0	0	

Funktion: 05.25.14

Der er afsat midler til anlægsarbejder i daginstitutioner til projekter jfr. Masterplanen.

Nr. 68 Åmosehuset - tilbygning og sammenlægning med Ådalsparken	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	16.000.000	0	0	0	
Afledt drift	-391.400	-2.337.100	-2.707.000	-2.337.000	

Funktion: 05.25.14

De afsatte anlægsmidler omfatter udvidelse af Åmosevænget. Åmosevænget er et tidligere lejemål som er købt i 2020. Lejemål på Ådalsparken opsiges. Daginstitutionerne Åmosehuset og Ådalsparken lægges sammen til 1 institution på Åmosevænget. I den afledte drift indgår rationalt på det pædagogiske personale i forbindelse med sammenlægningen, der medfører stordriftsfordele. Der er i alt afsat 23,22 mio. kr. i anlæg til projektet, heraf 7,22 mio. kr. i 2020

Familie

Nr. 69 Ungdomsmiljøer, salg af bygn. Vestergade Holsted	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Anlægsbeløb	0	-1.450.000	0	0	
Afledt drift	0	0	0	0	

Funktion: 05.28.23

Salg af bygning, Vestergade Holsted.

Nr. 70 Opvækstmiljøer, sammenlægning af to døgninstitutioner, udbyg. af Sydstjernen

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	5.000.000	6.000.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Opvækstmiljøer, sammenlægning af to døgninstitutioner, udbygning af Sydstjernen.

Kultur & Fritidsudvalget

Fritid

Nr. 71 Den Fritidskulturelle pulje

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1.207.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Der er i hvert af årene 2021-2024 afsat midler til fritidskulturelle investeringer på 1.200.000 kr. (1.207.000 kr. i 2019 pga. overførte midler fra tidligere år).

Principper for Fritidskulturel Pulje kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside (foreninger.esbjergkommune.dk) under "Tilskud og regler".

Beløbet frigives af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og puljens anvendelse beslattes herefter af Kultur & Fritidsudvalget. Selve puljebeløbet er afsat på kontoområde 03.22.18, da erfaringer viser, at den efterfølgende prioritering primært sker til idrætsfaciliteter primært målrettet børn og ungeforeninger. Umiddelbart efter prioriteringen af puljens anvendelse i Kultur & Fritidsudvalget, fordeles midlerne til de konkrete projekter, på henholdsvis 00.32.31 og 03.22.18.

Nr. 72 Udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2.419.300	0	0	0

I forbindelse med budget 2018-21 er der afsat ca. 7,3 mio. kr. til udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner. Beløbet blev oprindeligt afsat med 1.814.500 kr. i hvert af årene 2019 – 2022. Det er dog i forbindelse med revision af anlægsprogrammet primo 2018 besluttet at gennemføre projektet over en 3-årig periode fra 2020 – 2022 med godt 2.400.000 kr. årligt

De lysanlæg der er på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner fungerer ikke alle optimalt og er ikke nutidige længere. Størstedelen af lysanlæggene er fra før kommunesammenlægningen og er indkøbt af henholdsvis Esbjerg, Bramming og Ribe Kommune, nogle af foreningerne selv og andre er sponsoreret. Forskellighed af typer er et stort problem. Nogle er så gamle at det kniber med reservedele og andre lever ikke op til gældende EU-krav.

Det er et ønske at få udskiftet gamle Metalhalogen lamper med nye LED-projektører til et lys niveau på 125 Lux. Ydermere ønskes udskiftning/renovering af samtlige el-tavler, samt ensartet styring af lysanlæg med f.eks. GSM-udstyr.

Metalhalogen lyskilder er meget energieffektive og har samme høje "Lumen pr. watt" som LED lyskilder/lamper. Derfor er der ingen energibesparelse i forbindelse med konverteringen og der er derfor ikke indarbejdet en driftsbesparelse i forslaget.

Der er den 4.3.2019 meddelt anlægsbevilling på 7.258.000 kr. fordelt over årene 2019 til 2021.

Nr. 73 Maritimt Center Esbjerg**Strand**

Funktion: 03.38.70

Der er netto afsat 40,6 mio. kr. i Budget 2019-2022 til projektet. Der forventes en vis ekstern

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	30.871.000	4.000.000	0	0
Anlægsindtægt	-4.125.000	0	0	0
Netto	26.746.000	4.000.000	0	0
Afledt drift	205.700	516.000	516.000	516.000

medfinansiering. Dog har Esbjerg Byråd valgt at afsætte den resterende finansiering, således at anlægsprojektet kan igangsættes.

Det er endvidere forudsat og indregnet i projektsommen, at Fiskerihavnsgade 23 sælges (salgsindtægt under ØU) og at den forventede salgsindtægt finansierer adgangskontrol, inventar, uforudsete udgifter m.m.

Der er et ønske om at kunne etablere et Maritimt Center på Havneøen. Centret skal rumme maritimt relaterede foreninger fra eksisterende havneområder. Hovedparten af Esbjergs maritime foreninger kan således samles i ét område og Centret vil sikre foreningerne tidssvarende og attraktive forhold i et nyoprettet maritimt miljø. I konceptet indgår, at Esbjerg Kommune afhænder Fiskerihavnsgade 23. Esbjerg Kommune er ejer af bygningen og Esbjerg Havn ejer matriklen.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et skøn over de afledte driftsmæssige konsekvenser. Afledt drift afsættes som et aconto beløb. Når byggeriet kendes og afledt drift kan udregnes, foretages en regulering som vil blive indarbejdet som en teknisk ændring til en senere budgetlægning. Er sket første gang ultimo juli 2018. Det forudsættes at byggeriet foregår på kommunal grund.

Der er den 1.4.2019 meddelt en projekteringsbevilling til Teknik & Byggeudvalget til projektet på udgifter 3.050.000 kr. og indtægter 1.650.000 kr.

Kultur**Nr. 74 Tobakken, renovering**

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	0	505.000	0	0

Der blev i forbindelse med Budget 2009-2012 afsat et tilskud på 2.000.000 kr. til renovering af forplads inkl. udvidelse af foyer samt etablering af nye p-pladser. Selve forpladsen er renoveret, men udvidelse af foyer afventer overtagelse af lokaler, der pt. er stillet til rådighed som magasin for Sydvestjyske Museer.

Nr. 75 Game Streetmekka Esbjerg

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	0	468.600	0	0

Siden GAME Streetmekka åbnede i 2016 har der været klager fra naboer over støjgener i forbindelse med brugernes benyttelse af de udendørs faciliteter. Der er lagt støjdæmpende materiale på noget af arealet, men det er ikke tilstrækkeligt. Kultur er i dialog med Ejendomme, Vej & Park og andre aktører i forhold til at opføre støjmur eller andre støjdæmpende tiltag.

Nr. 76 Salg af den gamle tekniske skole

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	0	-8.000.000	0	0

I forbindelse med fusion af Esbjerg Museum og Esbjerg Lokalhistoriske arkiv sælges den tidligere Esbjerg Tekniske Skole. Bygningen huser i dag Esbjerg Byhistorisk arkiv.

Nr. 77 Etablering af ny jernaldergård i Guldager

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	0	1.544.100	1.655.700	0

Nuværende jernaldergård i Guldager er i dårlig forfatning, der afsættes derfor midler til etablering af et nyt gårdanlæg.

Nr. 78 Kulturudearealer ved Præstegårdsskolen Urban

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	3.400.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Børn & Kultur har etableret et samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udvikling af udearealerne omkring Præstegårdsskolen Urban, ligesom der er dialog med en stor fond om delvis finansiering 50/50, således der kan etableres et unikt udeområde på Præstegårdsskolen Urban, der signalere skolens kulturprofil. Det anførte beløb skal indgå som Esbjerg Kommunes egenfinansiering i forbindelse med fondsansøgninger. Da projektet først formes, når den økonomiske ramme er fastlagt, er det ikke muligt pt. at beregne afledt drift. Budget til afledt drift indarbejdes derfor som en teknisk ændring i forbindelse med en kommende budgetlægning.

Sundhed & Omsorgsudvalget

Omsorg og pleje

Nr. 79 Plejecenter ved Krebsstien

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb løst inventar	4.607.000	0	0	0
Servicearealtilskud	-4.160.000			
Sammenlagt	447.000			
Afledt drift	0	0	0	0

Der har været byggestart af plejecenter ved Krebsstien i foråret 2020, og der forventes indflytning i efteråret 2021. Øvrige anlægsbeløb er overført til Teknik & Byggeudvalget.

Nr. 80 Ombygning af Esehuset

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	3.500.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Esehuset er delt op i to afdelinger.

En gerontopsykiatrisk afdeling (grøn rondel) og en demensafdeling (rød rondel). Der er behov for at ombygge den grønne rondel.

Nr. 81 Ombygning af områdecentre

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	4.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Rådighedsbeløb til ombygning af områdecentre er overført fra budget 2017 til budget 2020. Det skyldes, at det på byrådsmødet den 18. april 2016 blev besluttet, at udvidelsen af Bytoften med 12 plejeboliger udskydes til det nye plejecenter ved Krebsstien står færdigt. Beløbet er overført fra 2020 til 2021.

Nr. 82 Ombygning ældreboliger Nygårdsvej

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	4.200.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Ved ældreboligerne på Nygårdsvej findes i dag et botilbud til misbrugere. Det er blevet besluttet, at botilbuddets beboere skal flytte til en nyopført institution på Niels Bohrs Vej. Denne flytning forventes at ske ultimo 2021. Herefter påbegyndes ombygningsarbejdet boligerne til ældreboliger.

Nr. 83 Etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	4.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

I 2002 overgik 48 boliger fra ældreboliger til plejeboliger på Hedelund Plejecenter. Da boligerne i sin tid er opført som ældreboliger, har der aldrig været tilknyttet fællesarealer til disse boliger. Der er derfor behov for etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter. Beløbet er overført fra 2020 til 2021.

Nr. 84 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	0	2.080.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

Plejecenter Åhaven i Ribe består i dag af 28 boliger. Ifølge Sektorplanen for Sundhed & Omsorg 2016-31 vil Ribe-området dækningsgrad indenfor de kommende år være under pres, blandt andet som følge af at Områdecenter Riberhus lukkede ultimo 2016. Plejecenter Åhaven i Ribe udvides derfor med 8 plejeboliger med tilhørende serviceareal.

Som afledt konsekvens af spareforslag SO 10-01 (Lukning af 28 plejeboliger) ifm. Budget 2020-23, udskydes etableringen af de 8 plejeboliger på Åhaven til 2023.

Kommunal boligforsyning

Nr. 85 Renovering af kommunale beboelsesejendomme

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	500.000	500.000	500.000	500.000
Afledt drift	0	0	0	0

Anlægsrammen anvendes til forbedringsarbejder generelt i de kommunale beboelsesejendomme. Forbedringsinvesteringer er lånefinansierede, med en huslejeforhøjelse til følge.

Nr. 86 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	0	11.940,0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Plejecenter Åhaven i Ribe består i dag af 28 boliger. Ifølge Sektorplanen for Sundhed & Omsorg 2016-31 vil Ribe-området dækningsgrad indenfor de kommende år være under pres, blandt andet som følge af at Områdecenter Riberhus lukkede ultimo 2016. Plejecenter Åhaven i Ribe udvides derfor med 8 plejeboliger med tilhørende serviceareal.

Som afledt konsekvens af spareforslag SO 10-01 (Lukning af 28 plejeboliger) ifm. Budget 2020-23, udskydes etableringen af de 8 plejeboliger på Åhaven til 2023.