

Budget 2021-24

**Økonomiudvalget****Byudvikling****Nr. 1 Salg af jord til boligformål**

Funktion: 00.22.02

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	-35.022.000	-37.390.500	-40.604.500	-37.388.700
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	109.042.100	41.616.100	31.273.000	26.530.000
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	-10.000.000	10.000.000	24.309.700	145.260.100

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. Indeholder teknisk forskydning for 2021 og 2022.

## Administration

### Nr. 7 Investering i nyindretning af Esbjerg Rådhus

Funktion: 06.45.50

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	4.300.000	4.300.000	0	0

Der afsættes en ramme på i alt 8,6 mio. kr. til ombygning af Esbjerg Rådhus – fordelt over 2021 og 2022. Nyindretningen prioriterer en indretning, hvor stueetagen indeholder flere borgerrettede funktioner, og hvor de øvre etager rummer mødelokaler og fleksibelt indrettede arbejdsområder.

### Nr. 8 Udvikling af Esbjerg Midtby

Funktion: 06.45.50

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0

En konkurrencen skal komme med bud på den inderste del af Østerbyen, der kan blive det nye centrale byudviklingsområde i Esbjerg.

### Nr. 9 Analyse af udsatte boligområder - åbningstræk ift. Udviklingsplan

Funktion: 06.45.50

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	500.000	0	0	0

Til konkretisering af projektet vedr. etablering af et åbent multifunktionshus, er der afsat 500.000 kr. til kortlægning af rammerne for byggeriet.

### Nr. 10 Digitaliseringspulje – effektivisering og teknologispring

Funktion: 06.45.52

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000

På det administrative område afsættes en investeringsramme til nye digitale løsninger og teknologispring på i alt 7 mio. kr. fordelt over 2021 til 2024.

## Plan & Miljøudvalget

### Byfornyelse

### Nr. 11 Byfornyelse og boligforbedring

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	16.047.500	12.250.000	12.279.300	2.112.600
Statsrefusion	0	0	0	0
Netto	16.047.500	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. 12 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	-107.400	-179.300	-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. 13 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 bygningsyn, der sammen med ejendommens klassifikation danner grundlag for en vedligeholdelsesplan. Budgettet for 2021 er i forbindelse med Covid19 fremrykket til 2020.

#### Nr. 14 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. 15 Separatkloakering

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	2.943.000	3.435.000	3.120.000	295.000
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. 16 Krebsestien (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	0	0	0
Sammenlagt	63.943.800	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til opførsel af

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

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

Service delen er budgetteret til 59.580.000 kr. ekskl. moms.

Budget 2021-24

**Nr. 17 Bøndergårdsvej, opførelse 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 opførelse 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. 18 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. 19 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. 20 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.

**Nr. 21 Kloakering af kolonihaver, Remisen**

Funktion: 02.28.20.24

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	2.261.000	0	0	0

2021 Beløbet anvendes til kloakering af Haveforeningen Rosenvængets Allé.

**Nr. 22 Vandløb**

Funktion: 00.48.71

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.900.000	0	0	0

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.

Budget 2021-24

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

Nr. 23 Hjerting	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	1.220.000	295.700	990.000	540.000

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. 24 Sønderris	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	1.288.600	818.600	921.400	771.400

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. 25 Bryndum	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	171.400

2024 Anvendes til anlæg af grønne områder på Præstevangen.

Nr. 26 Andrup	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	355.700	115.700	472.300	159.900

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

Nr. 27 Tjæreborg	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	222.900	368.600	214.300	338.600

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

Nr. 28 Gjesing	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	700.000	800.000	0	0

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

**Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen**

Nr. 29 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. 30 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.

## Bemærkninger til anlægsinvesteringer

Budget 2021-24

<b>Nr. 31 Vejrup</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.

<b>Nr. 32 Gørding</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.

<b>Nr. 33 Hunderup</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.

<b>Nr. 34 St. Darum</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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

<b>Nr. 35 Ribe</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Nørremarksskolen

<b>Nr. 36 Øster Vedsted</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	38.600	0	0	0

2020-21 Anvendes til etableringspleje ved Granly.

<b>Nr. 37 Egebæk-Hviding</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	25.700	0	0	0

2021 Etableringspleje ved Hermelintoften.

<b>Nr. 38 Gredstedbro</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.

## Budget 2021-24

## Erhvervsformål – grønne områder

Nr. 39 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. 40 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. 41 Hjerting	Budgetår				
	2021	2022	2023	2024	
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	6.158.600	2.695.000	2.250.000

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. 42 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. 43 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. 44 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.

Nr. 45 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. 46 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.

Budget 2021-24

**Veje inkl. belysning – boligformål, østlig del af kommunen**

<b>Nr. 47 Bramming</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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**

<b>Nr. 48 Ribe</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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 Nørremarksskole.

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

<b>Nr. 49 Veje - færdiggørelse</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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**

<b>Nr. 50 Esbjerg Strand, etape 1</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.

<b>Nr. 51 Øvrige erhvervsområder</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
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.

**Andre anlæg grøn**

<b>Nr. 52 Byparken, realisering af konkurrenceprojektet</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Funktion: 00.28.20.15	Anlægsbeløb	1.000.000	4.000.000	0	0

2021-22 Anvendes til gennemførelse af udvalgte elementer fra konkurrenceforslaget.



Budget 2021-24

**Nr. 53 Grindstedbanen og Brammino´en, forprojekt til anlæg af rekreativ sti**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	300.000	0	0	0

2021 Anvendes til forprojekt til udvikling af stiprojekt på den nedlagte jernbane samt udarbejdelse af ideoplæg til rekreativ stiforløb /vandresti (Brammino´en)

**Nr. 54 Etablering af trampesti i Marbæk**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	300.000	0	0	0

2021 Anvendes til etablering af en trampesti i Marbæk.

**Nr. 55 Den Grønne Ring og Spektrumparken**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	1.000.000	4.000.000	4.000.000

2022-24 Anvendes til etablering af udvalgte delprojekter af Den Grønne Ring og Spektrumparken.

**Nr. 56 Vestkystforbindelse**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0
Tilskud	-500.000	0	0	0
Netto	500.000	0	0	0

2021 Beløbet anvendes til en foranalyse til en Vestkystforbindelse som, er en sammenhængende gang-, løbe-, og cykelsti langs kysten fra den sydlige til den nordlige del af Esbjerg Kommune.

**Sandflugt/Diger**

**Nr. 57 Kammerslusen, etablering af slæbested, forundersøgelse**

Funktion: 00.38.54

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	200.000	0	0	0

2021 Anvendes til igangsættelse af forundersøgelse/projektering for etablering af slæbested, i henhold til den vedtagne helhedsplan for Kammerslusen.

**Nr. 58 Darum-Tjæreborg dige, skitseprojekt vedr. forstærkning af diget**

Funktion: 00.38.54

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0

2021 Anvendes til udarbejdelse af et skitseprojekt, der kan danne grundlag for et mere kvalificeret budget og at der udarbejdes ansøgning til Kystdirektoratet, der medtages til næste års budgetforslag.

**Nr. 59 Opførelse af parkeringskælder i Esbjerg**

Funktion: 02.22.01

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	0	50.000.000	0

2023 Anvendes til opførelsen af en parkeringskælder i Esbjerg Midtby, hvor ladestandere til el-biler skal indgå som et naturligt element i etableringen.

Budget 2021-24

**Stier****Nr. 60 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	10.467.800	15.167.000	8.467.000	8.467.000

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

**Nr. 61 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. 62 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

2021 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".

**Nr. 63 Anlæg af cykelsti langs sydsiden af Andrupvej og østsiden af motorvejen**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	0	8.000.000	0

2023 Anvendes til anlæg anlæggelse af cykelsti fra Andrup til Kvaglund via Mølhøjvej, Andrupvej og langs Østsiden af motorvejen.

**Andre anlægsarbejder****Nr. 64 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. 65 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. 66 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.

## Budget 2021-24

**Nr. 67 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.

**Nr. 68 Renovering af p-plads  
Præstegade i Ribe**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	1.500.000	0	0

2022 Beløbet anvendes til renovering og forskønnelse af p-pladsen i Præstegade i Ribe.

**Nr. 69 Sikkerhedsfremmende  
foranstaltninger og trafikstøj-  
dæmpning**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	6.883.600	5.383.600	5.383.600	5.383.600

2021-24 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning. Herunder sikring af skoleveje

**Nr. 70 Fastholdelse af  
kapitalapparat veje mv.**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	12.900.000	13.500.000	18.900.000	23.900.000

2021-24 Anvendes til forsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, stier, afvanding, broer, tunneller, gadebelysning, signaler, skilte, afmærkning, gadetræer og grønne områder). Herunder 2 minus 1 vej på udvalgte vejstrækninger i 2021 og forbedring af de trafikale forhold i Kirkegade i 2022.

**Nr. 71 Pulje til intelligent  
trafikstyring i Esbjerg Kommune**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	2.000.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000

2021-24 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. 72 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. 73 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.

Budget 2021-24

**Nr. 74 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. 75 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. 76 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.

**Nr. 77 Trafik og mobilitetsplan Esbjerg**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	500.000	500.000	0

- 2022-23 Beløbet anvendes til en ny trafik og mobilitetsplan for Esbjerg.

**Nr. 78 Ny gadebelysning i Skolegade, Torvegade og Torvet, fase 1**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	2.700.000	0	0

- 2022 Beløbet anvendes til udskiftning af belysning i fase 1 og omfatter strækningen i Skolegade mellem Kirkegade og Englandsgade. Der udskiftes til wirehængt belysning som i resten af midtbyen.

**Nr. 79 Pulje til udarbejdelse af støjhandlingsplan**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	500.000	0	0

- 2022 Beløbet anvendes til udarbejdelse af en ny støjhandlingsplan.

## Budget 2021-24

**Nr. 80 Pulje til ladestandere i Esbjerg Kommune**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	2.000.000	3.000.000	0	0

2021-22 Beløbet anvendes til udarbejdelse af en samlet strategi for lade-infrastrukturen til el-biler samt udvikling og etablering af ladestandere i kommunen.

**Nr. 81 Pulje til realisering af de eksisterende lokalplaner**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	750.000	750.000	750.000	750.000

2021-22 Beløbet anvendes til realisering af de eksisterende lokalplaner.

**Fælles projekter med byfornyelsesmidler****Nr. 82 Supercykelsti Baggesens Alle**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Byfornyelse, lånefinansieret	1.300.000	0	0	0
Anlægsbeløb	2.000.000	0	0	0
Tilskud Statens stipulje	-8.750.500	0	0	0
Netto	-5.450.500	0	0	0

2021 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".

**Nr. 83 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. 84 CSU, Erstatningsbotilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose**

Funktion: 05.32.30

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	<u>17.280.000</u>	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

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). Boligerne etableres efter almenboligloven 105 stk. 3. (med lejekontrakt)

Budget 2021-24

**Nr. 85 Etablering af 18 specialbotilbudspadser**

Funktion: 05.38.50

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 11.000.000 kr. i 2021-22 til etablering af et botilbud til 18 borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser. Boligerne etableres efter almenboligloven 105 stk. 3 (med lejekontrakt).

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlæg	2.000.000	30.000.000	0	0
Servicearealer	0	8.520.000	0	0
Anlægsbeløb før anden finansiering	2.000.000	38.520.000	0	0
Lånoptagelser	0	-28.160.000	0	0
Beboerindskud		-640.000		
Statstilskud	0	-720.000	0	0
Anlægsbeløb, netto	2.000.000	9.000.000	0	0

**Nr. 86 Flytning af alkoholbehandlingen til Forsorgshjemmet**

Funktion: 05.38.44

Der er i budgettet afsat 3.200.000 i 2021 til flytning af alkoholbehandlingen fra Skolebakken 137 til Exnersgade 47. Flytningen giver en årlig besparelse på 500.000 kr. på sparede huslejudgifter til Skolebakken.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlæg	3.200.000	0	0	0
Anlægsbeløb, netto	3.200.000	0	0	0

**Nr. 87 Etablering af 8 særforanstaltninger ved Ribelund (Kastanie Alle 6-8)**

Funktion: 05.38.50

Der er i budgettet afsat 11.000.000 kr. i 2021 til etablering af et botilbud til 8 særforanstaltninger til borgere med komplekse problemstillinger. Boligerne etableres til borgere fra det fyldte 16. år efter Servicelovens §66, §107 og §108 (uden lejekontrakt). Der forventes en årlig driftsbesparelse på 1.000.000 kr. ved oprettelse af disse pladser.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlæg	11.000.000	0	0	0
Anlægsbeløb, netto	11.000.000	0	0	0

**Nr. 88 Flytning af den ordinære substitutionsbehandling fra Bakkevej 1 til Bakkevej 6**

Funktion: 05.38.45

Der er i budgettet afsat 6.000.000 i 2021 til flytning af den ordinære substitutionsbehandling fra Bakkevej 1 til Bakkevej 6. Flytningen betyder, at substitutionsbehandlingen kan flytte indendørs, samtidig med at afstandskravet overholdes. Flytningen giver en årlig driftsbesparelse på 360.000 kr.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlæg	6.000.000	0	0	0
Anlægsbeløb, netto	6.000.000	0	0	0

**Børn & Familieudvalget****Skole****Nr. 89 Forbedring af skolernes standard og indeklima**

Funktion: 03.22.01

Der afsættes årligt 5 mio. kr. i anlægsmidler til forbedring af skolernes standard og indeklimaanlæg.

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Afledt drift	50.000	100.000	150.000	200.000

## Budget 2021-24

**Nr. 90 Styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen**

Funktion: 03.22.01

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

Der afsættes i årene 2023 og 2024 årligt 5 mio. kr. i anlægsmidler til opgradering af digitale klasserum til understøttelse af de digitale kompetencer.

**Nr. 91 Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen, Cosmos**

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	4.414.000	16.000.000	0
Afledt drift	0	0	569.000	605.000

Anlægsudgiften er beregnet til i alt ca. 20,4 mio. kr.

Det afsættes anlægsmidler til en springhal på 1050 m2 med inventar og faciliteter til springgymnastik. Dette indbefatter springgrav og trampoliner.

**Nr. 92 Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen**

Funktion: 04.62.85

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	4.000.000	0	0
Afledt drift	0	-300.000	-400.000	-500.000

Der afsættes anlægsmidler til ombygning af eksisterende klinik på Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af lettere opgaver fra Regionstandplejen til Den kommunale Tandpleje.

**Børn og dagtilbud****Nr. 93 Nybyggeri Norddalsparken**

Funktion: 05.25.14

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

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. 94 Masterplanprojekter**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.348.400	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

**Nr. 95 Åmosehuset - tilbygning og sammenlægning med Ådalsparken**

Funktion: 05.25.14

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

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.

**Nr. 96 Katamaranen, udvidelse  
herunder ny skovbørnehave**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	8.000.000	11.896.000	0
Afledt drift	0	0	0	513.000

De afsatte anlægsmidler omfatter dels 14,896 mio. kr. afsat til en tilbygning og renovering af Langliparken samt nedbrydning af en eksisterende villa og til mindre arbejder i Hjertingparken. Derudover er der afsat 5,0 mio. kr. til nybyggeri af en skovbørnehave på en del af området ved Langliparken. I anlægsbeløbene indgår midler til inventar. I den afledte drift indgår merudgifter til bygningsdrift og udgifter til transport af børn til skovbørnehaven.

**Nr. 97 Børnenes Kontors  
Daginstitution , montering/inventar  
og overdækning til barnevogne**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.500.000	0	0	0
Afledt drift	770.000	770.000	770.000	770.000

Kapaciteten i den selvejende daginstitution Børnenes Kontors Daginstitution, beliggende Langelandsvej 12 i Esbjerg, udvides ved indgåelse af lejemål i en nabobygning på Langelandsvej. Der afsættes anlægsmidler til montering/køb af inventar samt overdækning til barnevogne. Ombygningen af lejemålet til daginstitution forventes finansieret via lån og de årlige afdrag herpå vil blive indeholdt i huslejen. I den afledte drift indgår udgifter til husleje, rengøring, forbrugsafgifter m.m.

**Nr. 98 Børneuniverset, Drosselvej,  
montering/inventar**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	800.000	0	0	0
Afledt drift	695.000	695.000	695.000	695.000

Kapaciteten i den selvejende daginstitution Børneuniverset, beliggende Drosselvej 28 i Esbjerg, udvides ved forøgelse af nuværende lejemål i tilstødende lokaler som er ledige. Der afsættes anlægsmidler til montering/køb af inventar. Ombygningen og udvidelsen af lejemålet vil medføre en huslejestigning. I den afledte drift indgår udgifter stigning i husleje, rengøring, forbrugsafgifter m.m.

**Familie**

**Nr. 99 Ungdomsmiljøer, salg af  
bygn. Vestergade Holsted**

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	-1.450.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Salg af bygning, Vestergade Holsted.

**Nr. 100 Opvækstmiljøer, sammen-  
lægning af to døgninstitutioner,  
udbygning 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.



Budget 2021-24

**Kultur & Fritidsudvalget****Fritid****Nr. 101 Den Fritidskulturelle Pulje**

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	1.207.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Funktion: 03.22.18

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

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

Beløbet frigives af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og puljens anvendelse besluttet 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. 102 Udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner**

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsudgift	2.419.300	0	0	0

Funktion: 03.22.18

I forbindelse med budget 2018-21 er der afsat ca. 7,3 mio. kr. til udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner.

Projektet gennemføres over en 3-årig periode fra 2019 til 2021 og er afsat med godt 2,4 mio. kr. i hvert af årene.

De lysanlæg der er på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner fungerer ikke alle optimalt og er ikke nutidige længere, da størstedelen af lysanlæggene er fra før kommunesammenlægningen.

Det er et ønske at få udskiftet gamle Metalhalogen lamper med nye LED-projektører til et lysniveau 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. til realisering af projektet.

**Nr. 103 Maritimt Center Esbjerg Strand**

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

Funktion: 03.38.70

Der er netto afsat 40,6 mio. kr. i

Budget 2019-2022 til projektet. Der er bevilget tilskud til projektet fra fonde, som skal modregnes momsbidrag til momsudligningsordningen på 17,5% af de modtagne fondstilskud. Dog har Esbjerg Byråd valgt at afsætte den resterende finansiering, således at anlægsprojektet kan igangsættes.

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

Esbjerg Kommune er ejer af bygningen, men det er Esbjerg Havn der ejer matriklen.

Maritimt Center ved Havneøen 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.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et skøn over de afledte driftsmæssige konsekvenser. Afledt drift afsættes som et aconto beløb. Når byggeriet kendes endeligt og afledt drift kan udregnes, foretages en regulering som vil blive indarbejdet som en teknisk ændring til en senere budgetlægning.

Det forudsættes at byggeriet foregår på kommunal grund.

Den forventede tidsplan for projektet er med byggestart december 2020 og med forventet slutførelse ultimo januar 2022.

## Budget 2021-24

**Nr. 104 Vester Nebel Multihal, mere entydigt ejerforhold**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	3.000.000	0	0	0
Afledt drift, netto	0	-52.000	-52.000	-52.000

Den 1. maj 2004 indgår Esbjerg Kommune et lejemål med DIN Forsyning A/S om "det tidligere halmlager" i Vester Nebel på 385 m2 til folkeoplysende aktiviteter således, at Esbjerg Kommune udvider og selv etablerer et multihus inkl. faciliteter. I 2004 tilbygger Esbjerg Kommune således yderligere 195 m2 og igen yderligere 80 m2 i 2012. I dag ejer Din Forsyning hele matriklen samt 530 m2 af bygningsmassen, heraf lejer Esbjerg Kommune 385 m2, derudover ejer Esbjerg Kommune to tilbygninger på samlet 275 m2.

Der er i budget 2021 afsat et rammebeløb på 3,0 mio. kr., således der kan arbejdes henimod et mere entydigt ejerforhold af Vester Nebel Multihal. Rammebeløbet er afsat ud fra viden om ejendomsværdier, udgifter forbundet med juridiske udredninger samt nødvendige bygningsmæssige tiltag.

Der forventes samtidig en fremtidig netto besparelse på driften.

**Nr. 105 Ribe Svømmebad, udvidelse**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	0	0	10.485.400	0
Afledt drift, netto	0	0	69.900	144.900

Det er afgørende at forbedre Ribe Svømmebad, så det bliver et attraktivt sted at være; både for de lokale men også for turister. Et arkitektfirma har derfor i samarbejde med en arbejdsgruppe fra Ribe Fritidscenter og Svømmebad udarbejdet et endeligt forslag om udvikling af Ribe Svømmebad med nyt varmtvandsbassin og wellness. Der er ved budgetforliget for Budget 2021 afsat et rådighedsbeløb (kommunalt anlægsprojekt) i 2023 på 10.485.400 kr. til realisering af forslaget.

**Nr. 106 Kongeåhallen, tilskud til nyt halgulv**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	0	0	500.000	0

Gulvet i Kongeåhallen er nedslidt i en sådan grad, at udskiftning er nødvendig. En sådan udskiftning vil beløbe sig til ca. 1,1 mio. kr., heraf dækkes 600.000 kr. via Kongeåhallens egne midler og frivillig arbejdskraft. Bestyrelsen for Kongeåhallen har indsendt ansøgning om tilskud fra Esbjerg Kommune på det resterende beløb. Der er ved budgetforliget for Budget 2021 afsat et rådighedsbeløb (som anlægstilskud) i 2023 på 500.000 kr. til formålet.

**Nr. 107 Ribe Sejlklub, tilskud til ny flydebro ved Ribe Kammersluse**

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	0	0	0	800.000

Som et led i projekt "Porten til Vadehavet" skal de eksisterende bådebroer ved Ribe Kammersluse erstattes med en flydebro, da de nuværende bådebroer er nedslidte og utidssvarende.

Broen bliver udført som handicapvenlig, og i forskellige niveauer så adgangen lettes for kajakker og lignende. Ydermere bliver der plads til Nationalparkens skib, rutebåden som sejler mellem Ribe by og Kammerslusen og slutteligt vil der også være plads til gæstesejlere.

Etableringen af en ny flydebro forventes at beløbe sig til ca. 2,9 mio. kr., heraf finansieres ca. 1,3 mio. kr. via fonde og ca. 800.000 kr. via Ribe Sejlklubs egenbetaling.

Ribe Sejlklub indsendt ansøgning om tilskud fra Esbjerg Kommune på det resterende beløb.

Der er ved budgetforliget for Budget 2021 afsat et rådighedsbeløb (som anlægstilskud) i 2024 på 800.000 kr. til formålet.

**Kultur****Nr. 108 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. 109 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. 110 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 omorganisering og evt. udbud af drift af Esbjerg Lokalhistoriske arkiv sælges den tidligere Esbjerg Tekniske Skole. Bygningen huser i dag Esbjerg Byhistoriske arkiv.

**Nr. 111 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. 112 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.

**Nr. 113 Esbjerg Kunstmuseum – opgradering af skulpturgård**

Funktion: 03.35.60

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	0	0	2.500.000	0

Ændring af nuværende skulpturgård til et mere fleksibelt udstillings- og opholdsrum samt etablering af adgang til og inddragelse af en del af museets flade tag. Estimeret anlægsbeløb ca. 5,1 mio. kr. og Esbjerg Kunstmuseum forventer at restfinansiering sker via fonde. Der skal modregnes momsbidrag til momsudligningsordningen på 17,5% af de modtagne fondstilsbud

## Budget 2021-24

**Nr. 114 Sydvestjyske Museer – anlægstilskud til magasinudbygning**

Funktion: 03.35.60

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

Etablering af fællesmagasin for Sydvestjyske Museer, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Magasinet placeres ved siden af Sydvestjyske Museers eksisterende magasin på Ørstedvej i Ribe, så alle kan trække på eksisterende tekniske faciliteter og personalerum.

**Nr. 115 Fiskeri- og Søfartsmuseet – anlægstilskud til legeplads**

Funktion: 03.35.60

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	0	0	290.000	0

Renovering af nedslidt legeplads. Renoveringen består i sanering af ødelagt faldunderlag og nedslidte legeelementer, reetablering af faldunderlag, nyt legeelement, 2 nye trampoliner og ny recirkulerende sejlrende.

**Nr. 116 Ribe VikingeCenter – anlægstilskud til Ripa Ringborg**

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	0	0	4.590.000	0

Projektet "Ripa Ringborg – aktive frivillige i stærke fællesskaber" består af opførelse af indgangspartiet til en ringborg samt garnisonsbygninger, der skal fungere som forbedrede rammer både for frivillige kræfter og for besøgende, bl.a. skoleklasser og børnefamilier. Projektet er et led i Ribe VikingeCenters fortsatte udvikling og mobilisering af lokal frivillige.

**Nr. 117 Etablering af betonbelægning på restareal ved GAME**

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	246.000	0	0	0

I forbindelse med anlæg af ny skaterbane ved GAME Streetmekka udskiftes også gammel asfalt på et resterende areal (168 m<sup>2</sup>) med støjsvag og miljøvenlig beton.

**Nr. 118 Etablering af Kvaglund Kulturhus**

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb, netto	-2.200.000	0	00	0
Afledt drift, tilskud	1.394.000	1.394.000	1.394.000	1.394.000
Deponering	866.000	0	0	0

Kulturhuset skal styrke sammenhængskraften i Kvaglund og øge tiltrækningskraften til området. Det er Kvaglund Kirke, der etablerer Kvaglund Kulturhus ved dels at købe den kommunale ejerlejlighed (bibliotek) i bygningsmassen og dels foretage udbygning fra nuværende 720 m<sup>2</sup> til 1.275 m<sup>2</sup>. Kommunen lejer sig efter planen ind i ca. 290 m<sup>2</sup> for bl.a. at drive et mindre bibliotek i kulturhuset. Derudover gives et generelt driftstilskud til Kulturhuset og dets kulturelle aktiviteter.

## Sundhed & Omsorgsudvalget

### Omsorg og pleje

#### Nr. 119 Plejecenter ved Krebsestien

Funktion: 05.30.27

Der har været byggestart af

plejecenter ved Krebsestien i foråret 2020, og der forventes indflytning i efteråret 2021. Øvrige anlægsbeløb er overført til Teknik & Byggeudvalget.

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

#### Nr. 120 Ombygning af Esehuset

Funktion: 05.30.27

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.

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

#### Nr. 121 Ombygning af områdecentre

Funktion: 05.30.27

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 Krebsestien står færdigt. Beløbet er overført fra 2020 til 2021.

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

#### Nr. 122 Ombygning ældreboliger Nygårdsvej

Funktion: 05.30.27

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.

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

#### Nr. 123 Etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter

Funktion: 05.30.27

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.

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

**Nr. 124 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-områdets 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.

**Nr. 125 Aflastningsboliger Margrethegården i Ribe**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.080.000	0	0	0
Afledt drift	450.000	900.000	900.000	900.000

Plejecenter Margrethegården i Ribe består i dag af 77 boliger. Plejecenter Margrethegården udbygges med 2 aflastningsboliger.

Esbjerg Kommune ønsker at styrke støtten til pårørende til ældre, som modtager hjælp samt opnormere antallet af aflastningspladser i kommunen.

**Nr. 126 Sektorplan i fht. Plejehjem og fremtidig dækningsgrad**

Funktion: 05.30.27

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

Sektorplanen handler om den fremtidige fysiske planlægning. Kernen i den fysiske planlægning er opfylde dækningsgradens krav til antal plejeboliger, men også at tænke i andre boligformer – herunder det såkaldte Ældrebolig+. Denne nye boligform går ud på, at ældreboliger uden døgnbemanding - som plejeboligerne har - udbygges med muligheden for tilkald til sygeplejeklinikker på plejehjemmene.

Nærværende forslag omhandler Sundhed & Omsorgs arealreservation i Sønderrisvej / Tarpbagevej. Dette areal foreslår Sundhed & Omsorg at anvende til en ny seniorvenlig bydel fra 2025, da befolkningsudviklingen fra 2024 og frem sætter voldsomt pres på dækningsgraden.

Der afsættes derfor med dette budgetforslag 1,5 mio. kr. i 2023 til det forberedende arbejde med dannelsen af en seniorby. Her tænkes på arkitekttegninger, et afsat beløb til grundkapital til kommende pleje- eller ældreboliger (almene boliger) og andre forberedende udgifter.

**Nr. 127 Viderearbejde med Helhedsplan for "planteskolegrunden" i Bramming**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.300.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Helhedsplan Bramming er et udviklingsprojekt af et nyt bydelsområde i området omkring Idræts Allé, Gabelsvej og Bakkevej i Bramming. Den politiske behandling af Helhedsplan Bramming har til formål at sætte en lokalplansproces i gang, så "Planteskolegrunden" kan ændre anvendelse til boligformål/sundhedshus.

**Kommunal boligforsyning****Nr. 128 Renovering af kommunale beboelsejendomme**

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 beboelsejendomme. Forbedringsinvesteringer er lånefinansierede, med en huslejeforhøjelse til følge.

**Nr. 129 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe**

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	0	0	11.940.000	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.

**Nr. 130 Plan for renovering af udlejningsejendomme på Gl. Vardevej**

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	5.800.000	5.467.000	2.554.000	2.554.000
Afledt drift	0	0	0	0

66 boliger på Gl. Vardevej renoveres over en 4-årig periode inkl. renovering af baderum i kældre, opgange, kloak, vinduer og tagudskiftning. Lejlighederne renoveres i takt med, at de fraflyttes. Det vil betyde, at der vil blive en periode med manglende huslejeindbetaling. Udgiften vil ikke være ens over de 4 år, da det foreslås, at renovering af fælles faciliteter og vinduer/tag i de første 2 budgetår.

**Nr. 131 Plan for renovering af udlejningsejendomme i Østerbyen**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2021	2022	2023	2024
Anlægsbeløb	1.204.300	2.408.700	2.408.700	2.408.700
Afledt drift	0	0	0	0

Esbjerg Kommune har en række udlejningsejendomme i Østerbyen ved J L Heibergs Allé/Hans Tausens Vej i Esbjerg. Der er i 2019/2020 udarbejdet tilstandsvurdering for de 7 ejendomme, der indeholder 141 boliger. Denne afdækker et omfattende behov for renovering, hvoraf en del er akutte opgaver.

Byrådet har i f.m. budgetvedtagelsen for 2021-24 besluttet, at antallet af boliger i kommunale udlejningsejendomme reduceres. Borgere, der i dag anvises boliger her, vil fremadrettet blive anvist boliger ved de almennyttige boligselskaber, ved at gøre brug af den kommunale anvisningsret. Boligerne genudlejes ikke ved fraflytning. I takt med at ejendommene er fraflyttet, vil de blive revet ned. Det forventes at vare ca. 4 år, før alle ejendomme er fraflyttet. Grunden sælges efterfølgende til andet formål.