

## Økonomiudvalget

### Byudvikling

#### Nr. 1 Salg af jord til boligformål

Funktion: 00.22.02

| Budgetår     | 2023        | 2024       | 2025       | 2026        |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Anlægsbeløb  | -64.682.100 | -39610.300 | -40970.900 | -47.231.100 |
| Afledt drift | 0           | 0          | 0          | 0           |

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2023-2026 forventes solgt 80 parcelhusgrunde årligt og gennemsnitlig i den 4-årige periode 60 storparcels enheder årligt.

#### Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

| Budgetår     | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlægsbeløb  | -32.090.000 | -31.190.000 | -19.590.000 | -19.590.000 |
| Afledt drift | 0           | 0           | 0           | 0           |

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2023-2026 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     | 2023        | 2024       | 2025       | 2026       |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb  | -46.841.800 | 58.396.200 | 32.131.200 | 32.131.200 |
| Afledt drift | 0           | 0          | 0          | 0          |

Beløbene er afsat til køb af jord i henhold til den af Byrådet vedtagne "Aktiv Jordpolitik", samt køb/salg af mindre jordlodder, der ikke kan henføres til bolig- og erhvervsformål.

#### Nr. 4 Salg af faste ejendomme

Funktion: 00.25.11 + 13

| Budgetår     | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb  | -3.400.000 | -3.400.000 | -3.400.000 | -3.400.000 |
| 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.

#### Nr. 5 Salg af faste ejendomme

Funktion: 00.25.11 + 13

| Budgetår     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026 |
|--------------|----------|----------|----------|------|
| Anlægsbeløb  | -5.883,9 | -2.300,0 | -8.000,0 | 0,0  |
| Afledt drift | 0        | 0        | 0        | 0    |

Udover ovennævnte salg, er der budgetteret med et salg af ejendomme for netto -5.883.900 kr. i 2023, -2.300.000 kr. i 2024 og -8.000.000 kr. i 2025.

## Politisk organisation

### Anlægspulje under ØU:

#### Nr. 6 Anlægspulje - til senere politisk prioritering

Funktion: 00.25.13

| Budgetår    | 2023        | 2024 | 2025 | 2026       |
|-------------|-------------|------|------|------------|
| Anlægsbeløb | -26.100.000 | 0    | 0    | 46.644.300 |

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.

**Nr. 7 Restpuljer fra den 8-årige investeringsoversigt for budget 2026-28**

Funktion: 00.25.13

| Budgetår    | 2023 | 2024 | 2025       | 2026       |
|-------------|------|------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | 0    | 0    | 70.000.000 | 70.000.000 |

Ikke bevilgede anlæg - restpuljer fra den 8-årige investeringsoversigt for budget 2027-29.

Som en del af tidligere budget blev der udarbejdet en 8-årig investeringsoversigt for anlægsbudgettet. Formålet er at øge fokus på de langsigtede anlægsinvesteringer. - Teknik & Byggeudvalget (10 mio. kr.), Børn & Familie, Folkeskole (40 mio. kr.), Dagtilbud (10 mio. kr.) og Sundhed & Omsorg (10 mio. kr.).

**Administration****Nr. 8 Nyindretning af Esbjerg Rådhus**

Funktion: 06.45.50

| Budgetår    | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 7.000.000 | 0    | 0    | 0    |

Der afsættes 7,0 mio. kr. til ombygning af Esbjerg Rådhus. Nyindretningen prioriterer en indretning, hvor stueetagen indeholder flere borgerrettede funktioner, og hvor de øvre etager rummer mødelokaler og fleksibelt indrettede arbejdsområder.

**Nr. 9 Udvidelse af Esbjerg Midtby**

Funktion: 06.45.51

| Budgetår    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 500.000 | 0    | 0    | 0    |

Der afsættes 0,5 mio. kr. til udvidelse af Esbjerg Midtby.

**Plan & Byudviklingsudvalget****Byfornyelse****Nr. 10 Byfornyelse og boligforbedring**

Funktion: 00.25.15

| Budgetår      | 2023       | 2024        | 2025       | 2026       |
|---------------|------------|-------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb   | 17.924.100 | 27.693.300  | 10.684.200 | 8.767.800  |
| Statsrefusion | -7.778.200 | -11.026.500 | -3.324.400 | -1.906.800 |
| Netto         | 10.145.900 | 16.666.800  | 7.359.800  | 6.861.000  |

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 Ribe, områdefornyelse i Bymidte Vest (Esbjerg), områdefornyelse på Mandø, Endrup Mejeri og Bymidtesamarbejdet. Indtægten svarer til den forventede statsrefusion.

**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. 11 Arkæologiske arbejder**

Funktion: 00.22.05

| Budgetår    | 2023      | 2024      | 2025      | 2026    |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Anlægsbeløb | 3.903.100 | 1.816.100 | 1.950.000 | 189.000 |

2023-26

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

| Nr. 12 Kloakering af kolonihaver, Remisen | Budgetår  |      |      |      |   |
|---|-----------|------|------|------|---|
|   | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |   |
| Anlægsbeløb                               | 1.930.000 | 0    | 0    | 0    | 0 |

Funktion: 02.28.20.24

2023 Beløbet anvendes til kloakering af 4 haveforeningen på Remisen, samt deponering af forurennet jord i haveforeningen på Langelandsvej.

### Boligformål - grønne områder

#### Grønne områder - boligformål, vestlige del af kommunen

| Nr. 13 Hjerting | Budgetår  |         |         |         |  |
|-----------------|-----------|---------|---------|---------|--|
|                 | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    |  |
| Anlægsbeløb     | 1.191.400 | 201.400 | 201.400 | 201.400 |  |

Funktion: 00.28.20.25.12

2023-26 Etableringspleje af grønne områder Myrtueparken etape 2 samt anlæg og etableringspleje af grønne områder i Marbækparken etape 1 og 2.

| Nr. 14 Sønderris | Budgetår |         |           |         |  |
|------------------|----------|---------|-----------|---------|--|
|                  | 2023     | 2024    | 2025      | 2026    |  |
| Anlægsbeløb      | 955.700  | 904.300 | 1.311.400 | 552.900 |  |

Funktion: 00.28.20.25.12

2023-26 Anvendes etableringspleje af grønne områder i Erisvænget etape 1 og 2, anlæg og etableringspleje af grønne områder i Plutovænget og Neptunvænget etape 1 og 2 og anlæg og etableringspleje af grønne områder nord for Guldagervej etape 1.

| Nr. 15 Brundum | Budgetår |      |      |         |  |
|----------------|----------|------|------|---------|--|
|                | 2023     | 2024 | 2025 | 2026    |  |
| Anlægsbeløb    | 0        | 0    | 0    | 121.400 |  |

Funktion: 00.28.20.25.12

2026 Anvendes til anlæg af grønne områder ved Præstevænget.

| Nr. 16 Andrup | Budgetår |         |         |        |  |
|---------------|----------|---------|---------|--------|--|
|               | 2023     | 2024    | 2025    | 2026   |  |
| Anlægsbeløb   | 55.700   | 364.300 | 132.900 | 77.100 |  |

Funktion: 00.28.20.25.12

2023-25 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken etape 4.

2024-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Andrup syd etape 1.

2026 Anvendes til anlæg af grønne områder i Andrup syd etape 2.

| Nr. 17 Tjæreborg | Budgetår |         |         |         |  |
|------------------|----------|---------|---------|---------|--|
|                  | 2023     | 2024    | 2025    | 2026    |  |
| Anlægsbeløb      | 368.600  | 325.700 | 120.000 | 514.300 |  |

Funktion: 00.28.20.25.12

2023-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på alle etaper Ejlf Krosgagers Vej.

| Nr. 18 Gjesing | Budgetår |         |         |      |  |
|----------------|----------|---------|---------|------|--|
|                | 2023     | 2024    | 2025    | 2026 |  |
| Anlægsbeløb    | 600.000  | 300.000 | 300.000 | 0    |  |

Funktion: 00.28.20.25.12

2023-25 Anvendes til anlæg og etableringspleje på området ved Krebsestiens "ældreby".

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

| Nr. 19 Grimstrup | Budgetår |        |      |      |  |
|------------------|----------|--------|------|------|--|
|                  | 2023     | 2024   | 2025 | 2026 |  |
| Anlægsbeløb      | 90.000   | 90.000 | 0    | 0    |  |

Funktion: 00.28.20.25.12

2023-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Egedalvej.

**Nr. 20 Bramming**

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026      |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|
| Anlægsbeløb | 263.600 | 160.700 | 124.300 | 1.464.900 |

2023-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken, Sønderparken og området ved Idræts Allé.

**Nr. 21 Vejrup**

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår    | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|--------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 34.300 | 0    | 0    | 0    |

2023 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Stationsvej.

**Nr. 22 Gørding**

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| Anlægsbeløb | 141.400 | 115.700 | 115.700 | 0    |

2023-25 Anvendes til og etableringspleje af grønne områder ved Bavnehøj og etableringspleje ved Rugmarken.

**Nr. 23 Hunderup**

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026 |
|-------------|--------|--------|--------|------|
| Anlægsbeløb | 64.300 | 64.300 | 64.300 | 0    |

2023-25 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Kragelundvej.

**Nr. 24 St. Darum**

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår    | 2023   | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|--------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 55.700 | 0    | 0    | 0    |

2023 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Skråtoften.

**Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen****Nr. 25 Ribe**

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår    | 2023   | 2024    | 2025    | 2026    |
|-------------|--------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 84.400 | 466.600 | 154.100 | 539.900 |

2023-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken.

2023-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Tønnesens Vej og Thøgersens Vej.

**Nr. 26 Gredstedbro**

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 101.400 | 0    | 0    | 0    |

2023 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Kjærmarken.

**Erhvervsformål – grønne områder****Nr. 27 Kjersing**

Funktion: 00.28.20.25.13

| Budgetår    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

2023-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Kjersing

**Nr. 28 Gørding**

Funktion: 00.28.20.25.13

| Budgetår    | 2023   | 2024  | 2025  | 2026  |
|-------------|--------|-------|-------|-------|
| Anlægsbeløb | 25.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

2023-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Annesmindesvej, Gørding.

| Nr. 29 Veldbæk           | Budgetår    |      |         |        |        |
|--------------------------|-------------|------|---------|--------|--------|
|                          | 2023        | 2024 | 2025    | 2026   |        |
| Funktion: 00.28.20.25.13 | Anlægsbeløb | 0    | 500.000 | 71.400 | 71.400 |

2024-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Veldbæk.

### Vej arbejder/boligformål

#### Veje inkl. belysning – boligformål, vestlige del af kommunen

| Nr. 30 Hjerting          | Budgetår    |            |           |           |           |
|--------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|                          | 2023        | 2024       | 2025      | 2026      |           |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 24.114.300 | 5.000.000 | 7.630.600 | 2.695.000 |

2023 Anlæg af veje, to tunneller og nedrivning af bygning i område øst for Hjerting Landevej etape 1.  
 2024-25 Anlæg af veje, en tunnel til område øst for Hjerting Landevej etape 2.  
 2025 Anlæg af veje til område i Sjelborg etape 1.  
 2026 Anlæg af veje til område i Sjelborg etape 2.

| Nr. 31 Sønderris         | Budgetår    |           |           |           |   |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|                          | 2023        | 2024      | 2025      | 2026      |   |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 7.545.100 | 9.500.000 | 2.503.200 | 0 |

2023 Anlæg af veje til nyt område nord for Guldagervej etape 1.  
 2024 Anlæg af to tunneller i forbindelse med nyt område nord for Guldagervej.  
 2025 Anlæg af veje til nyt område nord for Guldagervej etape 2.

| Nr. 32 Guldager Stationsby nord | Budgetår    |      |      |           |   |
|---------------------------------|-------------|------|------|-----------|---|
|                                 | 2023        | 2024 | 2025 | 2026      |   |
| Funktion: 02.28.22.25.12        | Anlægsbeløb | 0    | 0    | 2.961.700 | 0 |

2025 Anlæg af veje i nyt område Guldager Stationsby nord.

| Nr. 33 Bryndum           | Budgetår    |      |      |           |   |
|--------------------------|-------------|------|------|-----------|---|
|                          | 2023        | 2024 | 2025 | 2026      |   |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0    | 0    | 2.188.900 | 0 |

2025 Anlæg af veje ved Præstevangen i Bryndum.

| Nr. 34 Andrup            | Budgetår    |      |           |      |   |
|--------------------------|-------------|------|-----------|------|---|
|                          | 2023        | 2024 | 2025      | 2026 |   |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0    | 2.653.000 | 0    | 0 |

2024 Anlæg af veje ved nyt område i Andrup syd etape 2.

| Nr. 35 Tjæreborg         | Budgetår    |           |           |      |   |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|------|---|
|                          | 2023        | 2024      | 2025      | 2026 |   |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 2.000.000 | 4.752.300 | 0    | 0 |

2023-24 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 6 og 7

#### Veje incl. belysning – boligformål, østlig del af kommunen

| Nr. 36 Bramming          | Budgetår    |      |           |           |   |
|--------------------------|-------------|------|-----------|-----------|---|
|                          | 2023        | 2024 | 2025      | 2026      |   |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0    | 5.749.900 | 4.000.000 | 0 |

2024-25 Anlæg af veje og nedrivning af bygninger i forbindelse med byggemodning af to storparceller til etagebyggeri ved Idræts Alle.

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

| <b>Nr. 37 Ribe</b>       | <b>Budgetår</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb     | 9.000.000   | 3.491.600   | 0           | 3.274.600   |

- 2023 Nedrivning af bygninger på Jernstøberigrunden, Saltgade 13,15 og 17  
 2023 Nedrivning af bygning i boligområde ved Klostermarken etape 2.  
 2024 Anlæg af veje boligområde ved Klostermarken etape 2.  
 2026 Anlæg af veje boligområde ved Klostermarken etape 3.

| <b>Nr. 38 Veje - færdiggørelse</b> | <b>Budgetår</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12           | Anlægsbeløb     | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |

- 2023-26 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen.

**Vejarbejder/erhvervsformål**

| <b>Nr. 39 Esbjerg Strand, etape 1</b> | <b>Budgetår</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.13              | Anlægsbeløb     | 0           | 16.700.000  | 0           | 0           |

- 2024 Til udførelse af den resterende del af byggemodningen.

| <b>Nr. 40 Veldbæk erhverv</b> | <b>Budgetår</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.13      | Anlægsbeløb     | 8.204.000   | 0           | 0           | 0           |

- 2023 Etablering af industriveje Veldbæk og etablering af kanaliseringsanlæg på Tjæreborgvej.

| <b>Nr. 41 Øvrige erhvervsområder</b> | <b>Budgetår</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.13             | Anlægsbeløb     | 3.600.000   | 3.600.000   | 3.600.000   | 3.600.000   |

- 2023-26 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

**Andre anlæg grøn**

| <b>Nr. 42 Byparken, realisering af konkurrenceprojektet</b> | <b>Budgetår</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.15                                       | Anlægsbeløb     | 4.860.000   | 5.000.000   | 0           | 0           |

- 2023-24 Beløbet anvendes til gennemførelse af udvalgte elementer fra konkurrenceforslaget.

| <b>Nr. 43 Den grønne ring og Spektrumparken</b> | <b>Budgetår</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.15                           | Anlægsbeløb     | 4.000.000   | 4.000.000   | 4.000.000   | 4.000.000   |

- 2023-26 Anvendes til etablering af udvalgte delprojekter af Den Grønne Ring og Spektrumparken.

**Sandflugt/Diger****Nr. 44 Darum-Tjæreborg dige, forstærkning af diget**

| <b>Nr. 44 Darum-Tjæreborg dige, forstærkning af diget</b> | <b>Budgetår</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.38.54  | Anlægsbeløb     | 2.000.000   | 3.000.000   | 20.000.000  | 28.300.000  |

- 2023-25 Anvendes forstærkning af Darum-Tjæreborg dige, gennemførelsen af projektet forudsætter at vi får et positivt svar på vores ansøgning til Kystdirektoratet.

## Fælles formål

**Nr. 45 Opførelse af****parkeringskælder i Esbjerg**

Funktion: 02.22.01

| Budgetår    | 2023      | 2024       | 2025       | 2026 |
|-------------|-----------|------------|------------|------|
| Anlægsbeløb | 2.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 0    |

2023-25 Anvendes til opførelsen af en parkeringskælder i Esbjerg Midtby, hvor ladestandere til el-biler skal indgå som et naturligt element i etableringen.

## Stier

**Nr. 46 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune**

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår    | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 7.551.800 | 7.867.000 | 7.867.000 | 7.867.000 |

2023-26 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune.

**Nr. 47 Cykelstipulje, prioritering af stier 2019**

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 800.000 | 0    | 0    | 0    |

20233 Anvendes til de resterende arbejder på stierne ved Sp. Kirkevej, Gabelsvej og Rosen Allé.

**Nr. 48 Cykelstier langs Vadehavsdigerne**

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår    | 2023 | 2024 | 2025      | 2026 |
|-------------|------|------|-----------|------|
| Anlægsbeløb | 0    | 0    | 1.071.000 | 0    |

2025 Der blev i 2020 givet 4.400.000 kr. til asfaltering af Vadehavsdigerne, strækningen mellem Darum og kommunegrænsen mod Tønder er færdigrenoveret. Beløbet i 2025 anvendes til renovering af strækningen langs Darum-Tjæreborg diget, efter endt renovering af diget.

**Nr. 49 Cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret**

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår    | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 4.000.000  | 0    | 0    | 0    |
| Tilskud     | -3.993.700 | 0    | 0    | 0    |
| Netto       | 6.300      | 0    | 0    | 0    |

2023 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. 50 Pulje til medfinansiering af cykelstier**

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår    | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 |
|-------------|------|------------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0    | 20.000.000 | 0    | 0    |

2024 Anvendes til etablering af anlæg af cykelsti Obbekærvej, Obbekær, etablering af cykelsti mellem St. Darum og Bramming og udmøntning trafikplan Esbjerg Midtby – etablering af cykelsti Nørrebrogade. Der søges støtte fra Statens Cykelstipulje. Det er kun det/de projekter, hvortil der opnås støtte der kan gennemføres.

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

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |

2023-26 Anvendes til at opfylde ønsker fra lokalrådene i Esbjerg Kommune.

**Nr. 52 Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt**

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår    | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.944.000 | 0    | 0    | 0    |
| Tilskud     | -500.000  | 0    | 0    | 0    |
| Netto       | 2.444.000 | 0    | 0    | 0    |

2023 Anvendes til etablering af velkomstcenter samt afsætnings- og påstigningsplads ved velkomstcenter.

**Nr. 53 Ombygning af rundkørsel Tarp Hovedvej**

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår    | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 7.500.000 | 0    | 0    | 0    |

2023 Beløbet anvendes til at ombygge rundkørslen til et signalreguleret kryds inkl. kapacitetsforbedringer med køresporsudvidelser.

**Nr. 54 Renovering af p-plads Præstegade i Ribe**

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår    | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 1.500.000 | 0    | 0    | 0    |

2023 Beløbet anvendes til renovering og forskønnelse af p-pladsen i Præstegade i Ribe.

**Nr. 55 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøj-dæmpning**

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår    | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 5.383.600 | 5.383.600 | 5.383.600 | 5.383.600 |

2023-26 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

**Nr. 56 Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.**

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår    | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | 21.300.000 | 23.900.000 | 15.900.000 | 15.900.000 |

2023-26 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    | 2023      | 2024      | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 6.800.000 | 2.000.000 | 0    | 0    |

2023-24 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. 58 Renovering/omdannelse af Kongensgade, 6. etape**

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår    | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 8.200.000 | 0    | 0    | 0    |

2023 Anvendes til: Etape 6 – strækningen fra Strandbygade til Stormgade.

**Nr. 59 Trafikknudepunkt Gjesing Station etape 2**

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår    | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0          | 0    | 0    | 0    |
| Tilskud     | -2.500.000 | 0    | 0    | 0    |
| Netto       | -2.500.000 | 0    | 0    | 0    |

2023 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. 60 Trafik og mobilitetsplan Esbjerg**

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 500.000 | 0    | 0    | 0    |

2023 Beløbet anvendes til ny trafik og mobilitetsplan for Esbjerg.

**Nr. 61 Ny gadebelysning i Skolegade, Torvegade og Torve, fase 1**

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår    | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.700.000 | 0    | 0    | 0    |

2023 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. 62 Pulje til etablering af ladestandere i Esbjerg Kommune**

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår    | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.500.000 | 0    | 0    | 0    |

2023 Beløbet anvendes til udarbejdelse af en samlet strategi for lade-infrastrukturen til el-biler samt udvikling og etablering af ladestandere i kommunen.

**Nr. 63 Pulje til realisering af de eksisterende landsbyplaner**

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026 |
|-------------|---------|---------|---------|------|
| Anlægsbeløb | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0    |

2023-25 Anvendes til realisering af de eksisterende landsbyplaner.

## Klima & Miljøudvalget

### Byggeri, Vedligehold og Energi

#### Nr. 64 Oprettning af kommunale ejendomme

Funktion: 00.25.10

| Budgetår     | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb  | 9.000.000 | 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. 65 PCB Screeningspulje

Funktion: 00.25.10

| Budgetår     | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 1.507.000 | 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. 66 Separatkloakering

Funktion: 00.25.10

| Budgetår     | 2023      | 2024      | 2025      | 2026    |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Anlægsbeløb  | 6.635.000 | 9.054.000 | 7.665.000 | 550.000 |
| 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. 67 Energibesparende foranstaltninger, ramme

Funktion 00.25.10

| Budgetår     | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb  | 1.149.200 | 1.149.200 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| Afledt drift | -107.700  | -179.600  | -251.400  | -323.200  |

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. 68 Erstatningsbyggeri for botilbud Sjællandsgade, Niels Bohrs vej

Funktion: 00.25.19

| Budgetår     | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 4.000.000 | 0    | 0    | 0    |
| Afledt drift | 0         | 0    | 0    | 0    |

Erstatningsbyggeri for botilbud Sjællandsgade, Niels Bohrs vej.

Som erstatning for botilbuddet Sjællandsgade opføres erstatningsbyggeri på Niels Bohrs Vej. Botilbuddet på Niels Bohrs Vej indeholder 12 lejligheder med fælles- og servicearealer til personalet.

Den samlede anlægssum for opførelse af boliger er 12,9 mio. kr.

**Nr. 69 Etablering af specialtilbudspladser, Fyrparken**

Funktion: 00.25.19

| Budgetår     | 2023    | 2024      | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 500.000 | 1.500.000 | 0    | 0    |
| Afledt drift | 0       | 0         | 0    | 0    |

Etablering af specialtilbudspladser, Fyrparken.

Projekteringsbevilling vedr. opførelse af 18 boliger efter almenboliglovens §105 til borgere med handicap. Etableres med tilknytning til Udviklingscenter Vest. Boligerne opføres som 2-rumsboliger med eget bad og toilet. I tilknytning til boligerne etableres servicebygning med køkken, kontorfaciliteter, toilet, bad samt vagtværelse. Boligerne bliver selvstændige enheder i et 2-etagers lejlighedskompleks, som tænkes ind i det nuværende område for Fyrparken.

**Nr. 70 Int. Daginstitutionen Norddalsparken 34-40**

Funktion: 00.25.19

| Budgetår     | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 1.000.000 | 0    | 0    | 0    |
| Afledt drift | 0         | 0    | 0    | 0    |

Int. Daginstitutionen Norddalsparken 34-40.

**Miljø****Vandløb****Nr. 71 Vandløbsramme 2020-21**

Funktion: 00.48.71

| Budgetår    | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 400.000 | 0    | 0    | 0    |

2023 Beløbet anvendes til brinksikring af Kongeåsti og sikring mod bunderosion.

**Nr. 72 Alslev Å**

Funktion: 00.48.71

| Budgetår    | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.350.000 | 0    | 0    | 0    |

2023 Beløbet anvendes til oprensning af Alslev Å.

**Nr. 73 Kongeåstien**

Funktion: 00.48.71

| Budgetår    | 2023 | 2024      | 2025 | 2026 |
|-------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0    | 6.000.000 | 0    | 0    |

2024 Beløbet anvendes til jordfordeling, genslyngning af Kongeåen, naturgenopretning og etablering af rekreative tiltag. Beløbet er Esbjerg Kommunes andel af projektet og afhænger af svaret på den indsendte LIFE ansøgning.

## Social & Arbejdsmarkedsudvalget

### Voksen

#### Nr. 74 CSU, Erstatningsbotilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose

Funktion: 00.25.18

| Budgetår     | 2023     | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------|------|------|------|
| Statstilskud | -480.000 | 0    | 0    | 0    |

Der er afsat beløb til statstilskud i forbindelse med etablering af et botilbud til 12 borgere med dobbelt problematikker (psykiatri og misbrug). Boligerne etableres efter almenboligloven 105 stk. 3. (med lejekontrakt). Boligerne opføres på Niels Bohrs Vej.

#### Nr. 75 Etablering af serviceareal til 18 Specialbotilbudspladser i Fyrparken

Funktion: 00.25.18

| Budgetår       | 2023      | 2024      | 2025      | 2026 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------|
| Servicearealer | 1.000.000 | 6.000.000 | 1.520.000 | 0    |
| Statstilskud   | 0         | 0         | -720.000  | 0    |
| Netto          | 1.000.000 | 6.000.000 | 800.000   |      |

Der er i budget 2023-5 netto afsat 7.800.00 kr. til etablering af servicearealer ved 18 botilbudspladser i Fyrparken. Hænger sammen med pkt. 76.

#### Nr. 76 Etablering af 18 Specialbotilbudspladser i Fyrparken

Funktion: 00.25.19

| Budgetår      | 2023      | 2024        | 2025 | 2026 |
|---------------|-----------|-------------|------|------|
| Anlæg         | 1.000.000 | 27.000.000  | 0    | 0    |
| Lånoptagelser | 0         | -26.400.000 | 0    | 0    |
| Beboerindskud | 0         | -600.000    | 0    | 0    |
| Netto         | 1.000.000 | 0           | 0    | 0    |

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 1.000.000 kr. i 2023-25 til etablering af et botilbud til 18 borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser. Boligerne etableres efter almenboligloven 105 stk. 3 (med lejekontrakt). Hænger sammen med pkt. 75

#### Nr. 77 Etablering af 8 særforanstaltninger ved Ribelund (Kastanie Alle 6-8)

Funktion: 05.38.50

| Budgetår           | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|------|------|------|
| Anlæg              | 4.700.000 | 0    | 0    | 0    |
| Anlægsbeløb, netto | 4.700.000 | 0    | 0    | 0    |

Der er i budgettet afsat 11.000.000 kr. i 2021-23 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.

#### Nr. 78 Reetablering af Sjællandsgade

Funktion: 05.38.51

| Budgetår           | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|------|------|------|
| Anlæg              | 5.000.000 | 0    | 0    | 0    |
| Anlægsbeløb, netto | 5.000.000 | 0    | 0    | 0    |

Der er i budgettet afsat 5.000.000 kr. til reetablering af lejemålene i Sjællandsgade, i forbindelse med at botilbuddet flytter til Niels Bohrs Vej. Midlerne skal dække udgifterne til istandsættelse af lejemålene for udlejning efter det oprindelige formål (ældreboliger).

## Familie

### Nr. 79 Opvækstmiljøer, udbygning af døgninstitutionen Sydstjernen

Funktion: 05.28.23

| Budgetår     | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 6.000.000 | 0    | 0    | 0    |
| Afledt drift | 0         | 0    | 0    | 0    |

Der er i budgettet 2023 afsat 6.000.000 kr. til udvidelse af døgninstitutionen fra otte til 16 pladser, samtidig ændres målgruppen, så tilbuddet kan rumme børn og unge i alderen 8-18 år (med evt. efterværn) med sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder. De øvrige anlægsbeløb svarende til 7.000.000 kr. er afsat i 2022.

## Børn & Skoleudvalget

### Skole

### Nr. 80 Forbedring af skolernes standard og indeklima

Funktion: 03.22.01

| Budgetår     | 2023      | 2024      | 2025    | 2026    |
|--------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Anlægsbeløb  | 7.500.000 | 5.000.000 | 0       | 0       |
| Afledt drift | 150.000   | 200.000   | 200.000 | 200.000 |

Der afsættes anlægsmidler til forbedring af skolernes standard og indeklimaanlæg. Oprindeligt var der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024. I 2023 er der tale om en forskydning af anlægsmidler på i alt 2,5 mio. kr. fra tidligere år.

### Nr. 81 Styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen

Funktion: 03.22.01

| Budgetår     | 2023      | 2024      | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 5.000.000 | 5.000.000 | 0    | 0    |
| 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. 82 Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen, Cosmos

Funktion: 03.22.01

| Budgetår     | 2023      | 2024       | 2025    | 2026    |
|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| Anlægsbeløb  | 4.414.000 | 16.000.000 | 0       | 0       |
| Afledt drift | 569.000   | 605.000    | 605.000 | 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.

## Børn og dagtilbud

### Nr. 83 Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen

Funktion: 04.62.85

| Budgetår     | 2023      | 2024     | 2025     | 2026     |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| Anlægsbeløb  | 4.000.000 | 0        | 0        | 0        |
| Afledt drift | -400.000  | -500.000 | -500.000 | -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.

**Nr. 84 Nybyggeri Norddalsparken**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår     | 2023       | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 21.515.000 | 0    | 0    | 0    |
| Afledt drift |            |      |      |      |

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..

**Nr. 85 Katamaranen, udvidelse herunder ny skovbørnehave**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår     | 2023      | 2024       | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|------------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 8.000.000 | 11.896.000 | 0    | 0    |
| Afledt drift | 513.000   | 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. 86 Udvidelse med vuggestuepladser i Bramming**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår     | 2023 | 2024 | 2025       | 2026 |
|--------------|------|------|------------|------|
| Anlægsbeløb  | 0    |      | 15.550.000 | 0    |
| Afledt drift | 0    | 0    | 0          | 0    |

Der afsættes midler til etablering af 24 vuggestuepladser i Bramming, herunder samling af Børneuniverset Bramming på færre enheder. Troldehulen i Hunderup ombygges i 2023 til 24 vuggestuepladser som en midlertidig overgangsløsning. I 2025 er der afsat midler til en permanent løsning med ombygning af daginstitutionen Regnbuen og ombygning af dagaktivitetscentret til daginstitution. Projektet medfører derudover salg af 2 bygninger i 2026.

**Nr. 87 Udfl. Marbækgård, Esbjerg (Galaksen)**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår     | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 1.300.000 | 0    | 0    | 0    |
| Afledt drift | 0         | 0    | 0    | 0    |

De afsatte anlægsmidler anvendes til Udfl. Marbækgård, Esbjerg (Galaksen).

**Kultur & Fritidsudvalget****Fritid****Nr. 88 Den Fritidskulturelle Pulje**

Funktion: 03.22.18

| Budgetår     | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsudgift | 1.721.400 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |

Der er for år 2023 afsat midler til fritidskulturelle investeringer på 1.721.400 kr. og i hvert af årene 2024-2026 afsat midler til fritidskulturelle investeringer på 1.200.000 kr.

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. 89 Ribe Svømmebad, udvidelse**

Funktion: 03.22.18

| Budgetår            | 2023      | 2024      | 2025    | 2026    |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Anlægsbeløb, netto  | 1.500.000 | 8.985.400 | 0       | 0       |
| Afledt drift, netto | 69.900    | 144.900   | 144.900 | 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 2023/24 på i alt 10.485.400 kr. til realisering af forslaget.

**Nr. 90 Klargøring Esbjerg Kommunes haller til fleksibel booking**

Funktion: 03.22.18

| Budgetår            | 2023    | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb, netto  | 500.000 | 0    | 0    | 0    |
| Afledt drift, netto |         |      |      |      |

Det er i år 2023 afsat 500.000 kr. til klarlægning af Esbjerg Kommunes haller til fleksibel booking.

**Kultur****Nr. 91 Etablering af ny jernaldergård i Guldager**

Funktion: 03.35.64

| Budgetår           | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb, netto | 1.655.700 | 0    | 0    | 0    |

Jernaldergården i Guldager var i dårlig forfatning og ved budgetlægningen for 2020-2023 blev der afsat midler i 2022-2023 til etablering af et nyt gårdanlæg. Anlægsbeløb er frigivet (BR 22.11.21), og etablering er påbegyndt i 2022.

**Nr. 92 Esbjerg Kunstmuseum – opgradering af skulpturgård**

Funktion: 03.35.60

| Budgetår           | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb, netto | 2.500.000 | 0    | 0    | 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

**Nr. 93 Sydvestjyske Museer – anlægstilskud til magasinudbygning**

Funktion: 03.35.60

| Budgetår           | 2023 | 2024      | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb, netto | 0    | 8.000.000 | 0    | 0    |

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. 94 Ribe VikingCenter – anlægstilskud til Ripa Ringborg**

Funktion: 03.35.60

| Budgetår           | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb, netto | 4.590.000 | 0    | 0    | 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 VikingCenters fortsatte udvikling og mobilisering af lokale frivillige.

**Nr. 95 Skaterbane Bramming**

Funktion: 03.35.64

| Budgetår           | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb, netto | 1.000.000 | 0    | 0    | 0    |

Etablering af skaterbane i Bramming med bl.a. bowle, ramper og rails i samarbejde med skatere. Der ønskes en synlig placering helst i sammenhæng med andre aktiviteter og med adgang til toilet og drikkevand. 2-årigt forløb med tilsvarende anlægsbeløb i 2022.

**Nr. 96 Etablering af lokaler til Esbjerg Ensemble**

Funktion: 03.35.64

| Budgetår           | 2023      | 2024      | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb, netto | 1.000.000 | 4.000.000 | 0    | 0    |

Esbjerg Ensemble skal på sigt ud af nuværende lokaler, og i 2021 blev der arbejdet på en placering i lokaler på Tobakken. Der blev i budget 2022 afsat 1 mio. kr. til en forundersøgelse og 4 mio. kr. i 2023 til ombygning og indretning af lokaler. Det har efterfølgende vist sig, at de udsete lokaler ikke kan lyd- og vibrationsisoleres i tilstrækkelig grad, så etablering på Tobakken ses ikke længere som en mulighed. Der afventes nyt forslag fra Ensemblet, og anlægsbeløb er derfor flyttet til hhv. 2023 og 2024 ved den seneste revision af rådighedsbeløb.

**Nr. 97 Tobakken, renovering**

Funktion: 03.35.64

| Budgetår           | 2023 | 2024    | 2025 | 2026 |
|--------------------|------|---------|------|------|
| 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. Restbeløbet er flyttet til 2024 ved den seneste revision af rådighedsbeløb.

**Sundhed & Omsorgsudvalget****Omsorg og pleje****Nr. 98 Ombygning af Esehuset**

Funktion: 05.30.27

| Budgetår     | 2023 | 2024      | 2025 | 2026 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| 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. Beløbet er flyttet til 2024.

**Nr. 99 Ombygning ældreboliger Nygårdsvej**

Funktion: 05.30.27

| Budgetår     | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| 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 2022. Herefter påbegyndes ombygningsarbejdet boligerne til ældreboliger.

**Nr. 100 Ombygning områdecentre**

Funktion: 05.30.27

| Budgetår     | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| 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 til 2023.

**Nr. 101 Etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter**

Funktion: 05.30.27

| Budgetår     | 2023 | 2024      | 2025 | 2026 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 0    | 4.500.000 | 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 til 2024.

**Nr. 102 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe**

Funktion: 05.30.27

| Budgetår     | 2023 | 2024      | 2025 | 2026 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 0    | 2.080.000 | 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. Beløbet er overført til 2024.

**Nr. 103 Aflastningsboliger Margrethegården Ribe**

Funktion 05.30.27

| Budgetår     | 2023 | 2024      | 2025 | 2026 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 0    | 1.080.000 | 0    | 0    |
| Afledt drift | 0    | 0         | 0    | 0    |

I budget 2021-24 blev der afsat budget til etablering af 2 aflastningsboliger på Margrethegården i Ribe. Esbjerg Kommune ønsker at opnormere antallet af aflastningspladser i kommunen. Beløbet er overført til 2024.

**Nr. 104 Sektorplan i fht. Plejehjem og fremtidig dækningsgrad**

Funktion: 05.30.27

| Budgetår     | 2023      | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 1.500.000 | 0    | 0    | 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.

**Kommunal boligforsyning**

**Nr. 105 Renovering af kommunale beboelsesejendomme**

Funktion: 00.25.11

| Budgetår     | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 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. 106 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe**

Funktion: 00.25.19

| Budgetår     | 2023 | 2024       | 2025 | 2026 |
|--------------|------|------------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 0    | 11.940.000 | 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. Beløbet er overført til 2024.

**Nr. 107 Plan for renovering af udlejningsejendomme på Gl. Vardevej**

Funktion: 00.25.11

| Budgetår     | 2023       | 2024      | 2025 | 2026 |
|--------------|------------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb  | 10.439.800 | 4.976.400 | 0    | 0    |
| Afledt drift | 0          | 0         | 0    | 0    |

66 boliger på Gl. Vardevej renoveres over en 4-årig periode (2021-24) 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. 108 Plan for renovering af udlejningsejendomme i Østerbyen**

Funktion: 05.30.27

| Budgetår     | 2023      | 2024      | 2025      | 2026       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Anlægsbeløb  | 3.603.000 | 5.163.000 | 3.685.000 | -5.200.000 |
| 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.