

Økonomiudvalget

Byudvikling

Nr. 1 Salg af jord til boligformål

Funktion: 00.22.02

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	-54.242.400	-27.428.800	-40.260.300	-36.345.800
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2024-2027 forventes solgt 52 parcelhusgrunde årligt og gennemsnitlig i den 4-årige periode 44 storparcels enheder årligt.

Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	-20.190.000	-20.190.000	-50.190.000	-50.490.000
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2024-2027 forventes der solgt gennemsnitlig 20 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	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	42.133.200	42.133.200	88.162.200	59.447.200
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	2024	2025	2026	2027
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	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	-8.000,0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Udover ovennævnte salg, er der budgetteret med et salg af øvrige ejendomme.

Byggeprojekter

Nr. 6 Anlægspuljer, foreløbige projekter, beboelse

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	4.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Beboelse, renovering kommunale ejendomme, Gl. Vardevej, Esbjerg.

Nr. 7 Anlægspuljer, foreløbige projekter, ældreboliger

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Ældreboliger, etablering af 18 specialtilbudspladser i Fyrparken.

Nr. 8 Anlægspuljer, foreløbige projekter, folkeskoler

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	3.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Folkeskoler, spring- og gymnastiksal ved Bakkeskolen Cosmos.

Nr. 9 Anlægspuljer, foreløbige projekter, kommunal tandpleje

Funktion: 04.62.85

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	5.071.300	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Kommunal tandpleje, ombygning af Bakkeskolens tandklinik i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen.

Nr. 10 Anlægspuljer, foreløbige projekter, daginstitutioner

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	16.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Daginstitutioner, forarbejde og projektering, Daginstitutionen Norddalsparken, Esbjerg

Politisk organisation**Nr. 11 Teknisk forskydning**

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	-21.452.000	0	21.452.000	0

Teknisk forskydning.

Nr. 12 Anlægspuljer til senere politisk prioritering budgetår 25

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	-58.191.600	0	0

Ikke bevilgede anlæg. Direktionens videre arbejde med forskydning af anlægsprojekter.

Administration**Nr. 13 Stengårdsvejssekretariatet – Tiltag i forbindelse med det pågående arbejde for omdannelsesområdet**

Funktion: 06.45.51

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	3.935.900	7.800.000	4.400.000	4.500.000

Projektet indeholder igangsættelse af 3 etaper:

- Etape 1 – Kvarter Loop
- Etape 2 – Stengårdsvej til klimagade
- Etape 3 – Kvarter- og Markedsplads

Plan & Byudviklingsudvalget

Byfornyelse

Nr. 14 Byfornyelse og boligforbedring

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb, netto	28.544.800	23.391.200	13.341.100	15.159.600

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 Ribe, områdefornyelse i Bymidte Vest (Esbjerg), områdefornyelse på Mandø, Endrup Mejeri og Bymidtesamarbejdet. Indtægten svarer til den forventede statsrefusion. Derudover er den kommende Områdefornyelse i banegårdsområder og Norgesgade ligeledes en del af ovenstående.

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. 15 Arkæologiske arbejder

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	10.716.100	5.000.000	10.000.000	5.000.000

2024-27 Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således standsning af anlægsprojekter undgås.

Nr. 16 Kloakering af kolonihaver, Remisen

Funktion: 00.28.20.24

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.930.000	0	0	0

2024 Beløbet anvendes til kloakering af haveforeningen på Remisen, deponering af forurennet jord i haveforeningen på Langelandsvej.

Nr. 17 Kloakering af kolonihaver, Rosenvænget

Funktion: 00.28.20.24

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	2.800.000	0	0	0

2024 Beløbet anvendes til kloakering af haveforeningen på Rosenvængets Alle.

Boligformål - grønne områder

Grønne områder - boligformål, vestlige del af kommunen

Nr. 18 Hjerting

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	681.500	531.500	742.700	449.900

2024-27 Etableringspleje af grønne områder etableringspleje af grønne områder i Marbækparken etape 1 og 2 samt anlæg og etableringspleje af grønne områder i Breinholtparken etape 1 og 2.

Nr. 19 Sønderris	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	970.000	1.670.700	467.900	1.085.000

2024-27 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, anlæg og etableringspleje af grønne områder nord for Guldagervej etape 1 og 2 samt anlæg af grønne områder syd for Erisvænget etape 1 og 2.

Nr. 20 Andrup	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	415.700	145.700	270.000	135.000

2024-27 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken etape 4. Samt anlæg af grønne områder og etableringspleje i Østergårdsparken og på Østergårds Alle.

Nr. 21 Vester Nebel	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	212.000

2027 Anvendes til anlæg af grønne områder ved Tranbergvænget.

Nr. 22 Tjæreborg	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	571.400	131.400	791.400	195.000

2024-27 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på alle etaper Ejlif Krogagers Vej.

Nr. 23 Gjesing	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	300.000	300.000	0	0

2024-25 Anvendes til etableringspleje på området ved Krebsstiens "ældreby".

Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen

Nr. 24 Grimstrup	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	90.000	0	0	0

2024 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Egedalvej.

Nr. 25 Bramming	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	160.700	654.300	207.000	207.000

2024-27 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken samt anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Parkvej etape 1.

Nr. 26 Gørding	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	115.700	115.700	0	0

2024-25 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Bavnehøj og etableringspleje ved Rugmarken.

Nr. 27 Hunderup	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	64.300	64.300	0	0

2024-25 Anvendes til etableringspleje af grønne områder på Jægervænget.

Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen

Nr. 28 Ribe	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	536.000	171.500	621.500	284.000

2024-27 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken.

2024-27 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Klostermarken.

Erhvervsformål – grønne områder

Nr. 29 Kjersing	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	250.000	250.000	250.000	250.000

2024-27 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Kjersing

Nr. 30 Gørding	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	8.000	8.000	8.000	0

2024-26 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Annesmindesvej, Gørding.

Nr. 31 Veldbæk	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	500.000	71.400	71.400	71.400

2024-27 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Veldbæk.

Vej arbejder/boligformål

Veje inkl. belysning – boligformål, vestlige del af kommunen

Nr. 32 Hjerting	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	5.000.000	4.935.600	0	3.500.000

2024 Tunnel til område øst for Hjerting Landevej.

2025 Anlæg af veje til Breinholtparken etape 2.

2027 Tunnel under Sjelborgvej ved rundkørsel Sdr. Tobølvej.

Nr. 33 Sønderris	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	9.500.000	10.628.200	0	1.407.000

2024-27 Anlæg af to tunneller i forbindelse med nyt område nord for Guldagervej samt anlæg af veje og færdiggørelse af storparceller syd for Erisvænget.

Nr. 34 Guldager Stationsby nord	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	3.333.400

2027 Anlæg af veje i nyt område Guldager Stationsby nord.

Nr. 35 Bryndum	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	3.478.400

2027 Anlæg af veje ved Præstevangen i Bryndum.

Nr. 36 Vester Nebel	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	2.815.400	0	703.800

2025-27 Anlæg af veje og færdiggørelse af Tranbergvænget.

Nr. 37 Andrup	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	1.000.000	3.367.000	0	0

2024 Restarbejder i forbindelse med Andrup syd etape 1.

2025 Anlæg af veje ved nyt område i Andrup syd etape 2.

Nr. 38 Tjæreborg	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	3.192.000	0	0

2025 Anlæg af veje Ejlf Krogagersvej, etape 7

Veje incl. belysning – boligformål, østlig del af kommunen

Nr. 39 Bramming	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	4.100.000	2.697.300	9.749.900	0

2024 Restarbejder i forbindelse med byggemodning af Parkvej etape 1.

2025 Færdiggørelse af veje Parkvej etape 1.

2026 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

Nr. 40 Ribe	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	9.000.000	12.521.000	9.075.000	9.075.000

2024 Nedrivning af bygninger på Jernstøberigrunden

2025 Anlæg af veje boligområde ved Klostermarken etape 2.

2025-27 Byggemodning af Jernstøberigrunden.

Nr. 41 Veje - færdiggørelse	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

2024-27 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen.

Vejarbejder/erhvervsformål**Nr. 42 Esbjerg Strand, etape 1**

Funktion: 02.28.22.25.13

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	7.700.000	0	9.000.000	0

2024, 2026 Til udførelse af den resterende del af byggemodningen.

Nr. 43 Øvrige erhvervsområder

Funktion: 02.28.22.25.13

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

2024-27 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

Andre anlæg grøn**Nr. 44 Byparken, realisering af konkurrenceprojektet**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	8.000.000	100.000	0	0

2024-25 Beløbet anvendes til gennemførelse af udvalgte elementer fra konkurrenceforslaget.

Nr. 45 Grindstedbanen og Bramminoen

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	200.000	0	0	0

2024 Beløbet anvendes til udarbejdelse af ideoplæg til rekreativ stiforløb/vandresti.

Nr. 46 Den Grønne Ring og Spektrumparken

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	2.000.000	7.000.000	4.000.000	4.000.000

2024-27 Anvendes til etablering af udvalgte delprojekter af Den Grønne Ring og Spektrumparken.

Nr. 47 Tjæreborg gamle grusgrav (Sneum-Tjæreborg lokalråd)

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0

2024 Beløbet anvendes at realisere noget af Masterplanen for området

Sandflugt/Diger**Nr. 48 Darum-Tjæreborg Dige, forstærkning af diget**

Funktion: 00.38.54

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	3.000.000	21.000.000	21.300.000	10.000.000

2024-27 Anvendes til forstærkning af Darum-Tjæreborg dige.

Fælles formål**Nr. 49 Opførelse af
parkeringskælder i Esbjerg**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	2.000.000	24.000.000	24.000.000

Funktion: 02.22.01

2025-27 Anvendes til opførelsen af en parkeringskælder i Esbjerg Midtby, hvor ladestandere til el-biler skal indgå som et naturligt element i etableringen.

Stier**Nr. 50 Etablering af cykelstier i
Esbjerg Kommune**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	7.517.000	7.867.000	7.867.000	7.867.000

Funktion: 02.28.22.36

2024-27 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune.

**Nr. 51 Cykelsti fra Ribe til
Vadehavscentret**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	2.454.600	0	0	0

Funktion: 02.28.22.36

2024 Beløbet anvendes til etablering af en 5 km. lang dobbeltrettet cykelsti fra Vadehavscentret i Vester Vedsted, over Sdr. Farup til Øster Vedsted.

**Nr. 52 Cykelstier langs
Vadehavsdigerne**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	0	0	1.071.000

Funktion: 02.28.22.36

2027 Der blev i 2020 givet 4.400.000 kr. til asfaltering af Vadehavsdigerne, strækningen mellem Darum og kommunegrænsen mod Tønder er færdigrenoveret. Beløbet i 2027 anvendes til renovering af strækningen langs Darum-Tjæreborg diget, efter endt renovering af diget.

Nr. 53 Cykelsti Nørrebrogade

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	350.000	0	0	0

Funktion: 02.28.22.36

2024 Anvendes til projektering og planlægning af cykelsti i Nørrebrogade.

**Nr. 54 Cykelsti Bramming-St.
Darum**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	7.175.000	-4.612.500	0	0

Funktion: 02.28.22.36

2024 Anvendes til projektering og planlægning af cykelsti mellem Bramming og St. Darum.

**Nr. 55 Pulje til medfinansiering af
cykelstier**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	6.476.800	0	0	0

Funktion: 02.28.22.36

2024 Anvendes til etablering af anlæg af cykelsti Obbekærvej, Obbekær, udmøntning trafikplan Esbjerg Midtby og 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. 56 Pulje til lokalrådsønsker**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	375.000	375.000	375.000	375.000

2024-27 Anvendes til at opfylde ønsker fra lokalrådene i Esbjerg Kommune.

Nr. 57 Ombygning af rundkørsel Tarp Hovedvej

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	6.500.000	0	0	0

2024 Beløbet anvendes til at ombygge rundkørslen til et signalreguleret kryds inkl. kapacitetsforbedringer med køresporsudvidelser.

Nr. 58 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøj-dæmpning

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	4.383.600	6.883.600	6.883.600	5.883.600

2024-27 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

Nr. 59 Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	23.900.000	15.900.000	15.900.000	15.900.000

2024-27 Anvendes til fortsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, stier, afvanding, broer, tunneller, gadebelysning, signaler, skilte, afmærkning, gadetræer og grønne områder).

Nr. 60 Pulje til intelligent trafikstyring i Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.000.000	2.500.000	2.000.000	0

2024-2026 Der blev i 2018 givet 400.000 kr. til projektering. Beløbet i budgetperioden anvendes til intelligent trafikstyring af kommunens signalanlæg, der løbende tager højde for de faktiske trafikforhold.

Nr. 61 Renovering/omdannelse af Kongensgade, 6. etape

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	8.200.000	0	0

2025 Anvendes til: Etape 6 – strækningen fra Strandbygade til Stormgade.

Nr. 62 Trafik og mobilitetsplan Esbjerg

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	300.000	0	0	0

2024 Beløbet anvendes til ny trafik og mobilitetsplan for Esbjerg.

Nr. 63 Ny gadebelysning i Skolegade, Torvegade og Torvet, fase 1

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	900.000	0	0	0

2024 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. 64 Pulje til etablering af ladestandere i Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0

2024 Beløbet anvendes til udarbejdelse af en samlet strategi for lade-infrastrukturen til el-biler samt udvikling og etablering af ladestandere i kommunen.

Nr. 65 Pulje til realisering af de eksisterende landsbyplaner

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	750.000	750.000	0	0

2024-25 Anvendes til realisering af de eksisterende landsbyplaner.

Nr. 66 Signalanlæg i krydset Hjerting Landevej/Vestkystvej samt ombygning af krydset

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	500.000	4.000.000	0	0

2024-25 Anvendes til projektering og etablering af signalanlæg, samt ombygning af krydset.

Nr. 67 Etablering af p-båse i Nørregade, Gørding (Gørding Lokalråd)

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	250.000	0	0	0

2024 Anvendes til afmærkning af p-båse i Nørregade, Gørding.

Nr. 68 Trafikplan, Ribe by

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	100.000	300.000	0	0

2024-25 Anvendes til tællinger og indsamling af data om trafikken i Ribe samt igangsættelse af forsøg for en større fredeliggørelse af middelalderbyen i sommermånederne.

Nr. 69 Forundersøgelse af parkeringskapaciteten i Esbjerg Midtby

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	1.050.000	0	0

2025 Beløbet anvendes en behovsanalyse, som skal afdække det fremtidige parkeringsbehov, både antalsmæssigt og geografisk i Esbjerg Midtby.

**Nr. 70 Ombygning af krydset
Tarpbagevej/Vestkystvej,
projektering**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	500.000	0	0	0

Funktion: 02.28.22.37

2024 Anvendes til projektering af ombygning af krydset Tarpbagevej/Vestkystvej for bedre trafikafvikling.

**Nr. 71 Plan for omlægning af
Storegade (Bramming Lokalråd)**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	500.000	0	0	0

Funktion: 02.28.22.37

2024 Anvendes til sikre trafikale- og p-forhold i Storegade i Bramming

**Nr. 72 Sideudvidelse Hjortvadvej,
Ribe**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0

Funktion: 02.28.23.34

2024-26 Anvendes til øge vejbredden på Hjortvadvej i Ribe.

**Nr. 73 Nødvendige
anlægsarbejder ifm. omlægning af
by-buskørsel i Esbjerg**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	6.000.000	0	0	0

Funktion: 02.28.23.34

2024 Anvendes til etablere nye stoppesteder/buslommer i Esbjerg efter omlægning af rutenettet.

Klima & Miljøudvalget**Byggeri, Vedligehold og Energi****Nr. 74 Opretning af kommunale
ejendomme**

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Afledt drift	0	0	0	0

Funktion: 00.25.10

Ramme afsat til større prioriterede opretningsopgaver.

Prioriteringen sker ud fra et bygningsyn, der sammen med ejendommens klassifikation danner grundlag for en vedligeholdelsesplan.

Nr. 75 PCB Screeningspulje

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	507.000	1.000.000	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. 76 Separatkloakering af kommunale ejendomme

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	9.054.000	7.665.000	550.000	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. 77 Energibesparende foranstaltninger, ramme

Funktion 00.25.10

Budgetår	2024	2025	2026	2027
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.

Miljø Vandløb**Nr. 78 Kongeåen**

Funktion: 00.48.71

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
Afledt drift	0	0	0	0

Vedligeholdelse af vandløb, Kongeåen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget**Voksen****Nr. 79 CSU, Erstatningsbotilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose**

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Statstilskud	-250.000	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. 80 Etablering af serviceareal til 18 Specialbotilbudspladser i Fyrparken

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2024	2025	2026	2027
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 2024-26 netto afsat 7.800.00 kr. til etablering af servicearealer ved 18 botilbudspladser i Fyrparken.

Nr. 81 - 6 boliger til udsatte borgere

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlæg	500.000	6.700.000	0	0
Lånoptagelser	0	-6.336.000	0	0
Beboerindskud	0	-144.000	0	0
Netto	500.000	220.000	0	0

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 720.000 kr. i 2024-25 til etablering af 6 boliger til udsatte borgere. Boligerne etableres efter almenboligloven 105 stk. 3 (med lejekontrakt).

Nr. 82 Etablering af 18 Specialbotilbudspladser i Fyrparken

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2024	2025	2026	2027
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 2024-25 til etablering af et botilbud til 18 borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser. Boligerne etableres efter almenboligloven 105 stk. 3 (med lejekontrakt).

Nr. 83 Opførsel af 18 boliger i Fyrparken

Funktion: 05.38.52

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlæg	44.000.000	0	0	0

Etablering 18 boliger i Fyrparken med tilhørende servicearealer.

Familie**Nr. 84 Etablering af skoletilbud på Ribelund**

Funktion: 03.22.08

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlæg	5.000.000	15.600.000	0	0

Etablering af skoletilbud på Ribelund for elever fra Specialundervisningscentret på Vittenbergskolen.

Nr. 85 Ombygning af Basen og Psykologisk Center

Funktion: 05.28.21

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.000.000	9.500.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Ombygning af Basen og Psykologisk Center.

Nr. 86 Ombygning af specialcenter Rabu, Bøge Alle 7

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	2.545.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Der er i budgettet 2023-24 afsat 3.795.000 kr. til ombygning af afdelingen Bøge Alle 7 på Specialcenter Rabu. Ombygningen optimerer de fysiske rammer på Rabu og gør bygningen mere tidssvarende. Bøge Alle 7 er et botilbud til 6 børn og unge mellem 0 og 25 år med betydelige og varigt nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner – herunder gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Børn & Skoleudvalget

Skole

Nr. 87 Forbedring af skolernes standard og indeklima

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	5.000.000	0	0
Afledt drift	0	200.000	200.000	200.000

Der er afsat anlægsmidler til forbedring af skolernes standard og indeklima-anlæg. Oprindeligt var der afsat 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024.

Nr. 88 Styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	0	5.000.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

Der afsættes i år 2024 5 mio. kr. i anlægsmidler til opgradering af digitale klasserum til understøttelse af de digitale kompetencer.

Nr. 89 Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen, Cosmos

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	16.000.000	0	0	0
Afledt drift	605.000	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.

Nr. 90 Genhusning, Fourfeldtskolen, Bohr, asbestreovering

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.508.000	2.350.300	633.400	0
Afledt drift				

Asbestreovering.

Nr. 91 Udvidelse af kapaciteten på Sønderisskolen Aura

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	12.000.000	0	0
Afledt drift				

Udvidelse af kapaciteten på Sønderisskolen Aura.

Nr. 92 Ombygning af Seminariehuset

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	10.000.000	14.090.000	0	0
Afledt drift				

Ombygning af Seminariehuset aht. øvrige elever på Vittenbergskolen Specialundervisningscentret.

Nr. 93 Den Internationale Skole, anlægstilskud

Funktion: 03.22.10

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	2.000.000	0	0	0
Afledt drift				

Anlægstilskud til Den Internationale Skole.

Børn og dagtilbud**Nr. 94 Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen**

Funktion: 04.62.85

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	-511.000	0	0	0
Afledt drift				

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. 95 Katamaranen, udvidelse herunder ny skovbørnehave

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	11.896.000	0	0	0
Afledt drift	513.0000	0		

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. 96 Udvidelse med vuggestuepladser i Bramming

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	15.550,000	0	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. 97 Ny daginstitution i Ribe

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	11.833.000	40.667.000	10.000.0000	0
Afledt drift	0	0	0	0

De afsatte anlægsmidler anvendes til ny daginstitution i Ribe.

Nr. 98 Marbækgård, Esbjerg (Galaksen)

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.300.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Kultur & Fritidsudvalget

Fritid

Nr. 99 Den Fritidskulturelle Pulje

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsudgift	1.347.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Der er i 2024 afsat 1.347.000 kr. til Den Fritidskulturelle Pulje, og for hvert af årene 2025-2027 er der afsat 1.200.000 kr. Principper for Fritidskulturel Pulje kan findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside under "Tilskud og regler", (foreninger.esbjergkommune.dk).

Beløbet frigives af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen, og puljens anvendelse beslattes herefter af Kultur & Fritidsudvalget. Selve puljebeløbet er afsat på konto-område 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. 100 Ribe Svømmebad, udvidelse

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb, netto	13.700.000	0	0	0
Afledt drift, netto	-13.800	-21.300	-15.300	-9.000

Der blev ved budgetforliget for Budget 2021 afsat et rådighedsbeløb (kommunalt anlægsprojekt) i 2023/24 på i alt 10.485.400 kr. til realisering af udvidelse af Ribe Svømmebad med nyt varmtvandsbassin og wellness.

Med baggrund i stigende priser er der ved budgetforliget for Budget 2023 afsat yderligere et rådighedsbeløb i 2024 på 4.714.600 kr., således det oprindelige projekt fortsat kan realiseres, heri ligger også at varmtvandsbassin på plejecenter Margrethegården, nedlægges og brugerne henvises til det nye varmtvandsbassin i Ribe Svømmebad, hvorved der opnås en besparelse på drift.

Nr. 101 Klargøring Esbjerg Kommunes haller til fleksibel booking

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb, netto	500.000	0	0	0
Afledt drift, netto	0	0	0	0

Der er et ønske om at øge fleksibiliteten i forhold til benyttelse af haller, boldspilsale m.m.

Det skal således være muligt for borgere; både idrætsaktive som allerede er i foreningerne, men også for ikke-idræts-aktive, at give dem fundamentet og muligheden for at få startet på en aktivitet.

Nogle begrunder passivitet med, at de vil dyrke sport når det passer dem og ikke i fastlagte programmer.

Borgerne skal kort sagt have mulighed for at købe overskydende tid, altså ubenyttede timer i haller mm.

Flere ting skal afklares før dette er uligt, bl.a. skal der sikres integration mellem det kommunale bookingsystem BRND og en app hvori borgerne kan foretage booking. Samtidig skal flere praktiske forhold afklares, såsom hvordan borgerne får adgang til hallerne og hvilke faciliteter i hallerne borgeren skal have adgang til samt snitflader til alarmsystem, lysesystem, CTS system, lys og varme.

På grund af de mange usikre faktorer omkring afklaring af snitflader mv. er der ikke foretaget hverken vurdering eller beregning af, hvad etableringsudgifterne vil blive pr. sted.

Ved budgetforliget for Budget 2018 blev der afsat et rådighedsbeløb (kommunalt anlægsprojekt) i 2018 på 500.000 kr. til brug for et pilotprojekt, hvor der løbende skal evalueres i forhold til behov og erfaring, samt i forhold til den samlede økonomi for projektet. Budgetbeløbet er siden da blevet tidsforskudt til Budget 2024.

**Nr. 102 Sport & Event Park Esbjerg,
Rust i stålkonstruktion ved Blue
Water Arena**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb, netto	2.175,0	0	0	0
Afledt drift, netto	0	0	0	0

Der blev til Budget 2017 bevilget et tilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) til afhjælpning af rust- og dueproblemer i tagkonstruktionen ved Blue Water Arena (BWA), arbejdet med udbedring af dette er færdiggjort primo 2023. I mellemtiden er det dog konstateret, at der også er rustangreb i andre områder med konstruktionsstål, bl.a. i stålet bag rækværker og etageadskillelser. I adskillige områder på de, af Rambøll Danmark, inspicerede ståledele kan der konstateres igangværende korrosionsangreb, og reparation af overfladebehandlingen skal udføres indenfor nærmere fremtid, hvis man skal undgå at det bliver nødvendigt at udskifte dele af stålet.

Der er ved budgetforliget for Budget 2024-2027 afsat et rådighedsbeløb på 2.175.000 kr., der er at betragte som et puljebeløb indtil der er sket nærmere kvalificering af økonomien

I første etape vil der blive udført afhjælpning af korrosionsangreb i et repræsentativt prøvefelt på øst-tribunen. Samtidig hermed foretages der for hele BWA en vurdering af korrosionsomfanget på de enkelte tribuner. Erfaringerne fra prøvefeltet bruges derefter til en vurdering af tidsforbruget for nødvendige udbedringsarbejder på hele stadion, og på denne baggrund udarbejdes der både en etapedelt og en samlet overslagsøkonomi for udbedringsarbejderne.

**Nr. 103 Sønderris Sports Klub,
Etablering af ekstra fodboldbaner**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb, netto	1.058,0	0	0	0
Afledt drift, netto		105,0	105,0	105,0

Med baggrund i en ekstern ansøgning fra Sønderris Sportsklub, er der er ved budgetforliget for Budget 2024-2027 blevet afsat et rådighedsbeløb i 2024 på netto 1.058.000 kr. til etablering af ekstra fodboldbaner på et areal i Sønderris, der er registreret som delvis fredskov.

Etableringen vil blive gennemført som et kommunalt anlægsprojekt, og i anlægsbeløbet indgår en egenbetaling fra Sønderris Sportsklub på 1.366.000 kr.

Det er endnu uafklaret hvorvidt der vil blive stillet krav om etablering af erstatningskov, hvorfor anlægsudgift eller afledt drift som følge af dette ikke er indregnet.

Kultur

**Nr. 104 Hovedbiblioteket,
sorteringsanlæg**

Funktion: 03.32.50

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb, netto	0	4.000.000		0

Bibliotekets sorteringsanlæg blev etableret i 2012. Teknologien i anlægget er forældet, og mekanikken er slidt. Det er stadig muligt at skaffe reservedele, men det bliver sværere, da der i dag bruges en anden mekanik og teknologi. Sorteringsanlægget udskiftes, så materialer stadig kan sorteres automatisk og effektivt og dermed komme hurtigt tilbage på hylderne.

**Nr. 105 Sydvestjyske Museer –
anlægstilskud til magasinudbygning**

Funktion: 03.35.50

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb, netto	8.000.000	0	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. 106 Skaterbane Bramming

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb, netto	1.000.000	1.000.000	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. I forbindelse med revision af rådighedsbeløb maj 2023 er der flyttet 1 mio. kr. fra 2023 til 2025

Nr. 107 Etablering af lokaler til Esbjerg Ensemble

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb, netto	4.000.000	0	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. 108 Tobakken, renovering

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb, netto	505.000	0	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. 109 Ombygning af Esehuset**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	0	0	3.500.000
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 overført til 2027 i Budget 2024-27.

Nr. 110 Ombygning ældreboliger Nygårdsvej

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2024	2025	2026	2027
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 er sket i 1. kvartal 2023. Herefter påbegyndes ombygningsarbejdet boligerne til ældreboliger.

Beløbet er overført til 2024 i sag om forskydning af anlæg.

**Nr. 111 Ombygning
områdecentre**

Funktion: 05.30.27

	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb		0	0	4.500.000	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 flyttet til 2026 i Budget 2024-27.

**Nr. 112 Etablering af
servicearealer på Hedelund
Plejecenter**

Funktion: 05.30.27

	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb		2.250.000	2.250.000	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. Halvdelen af budgettet er flyttet til 2025 i Budget 2024-27.

**Nr. 113 Etablering af 8
plejeboliger på plejecenter
Åhaven i Ribe**

Funktion: 05.30.27

	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb		0	0	2.400.000	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 Områdecentre 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. Beløbet er overført til 2026 i Budget 2024-27.

**Nr. 114 Aflastningsboliger
Margrethegården Ribe**

Funktion 05.30.27

	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb		1.080.000	0	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.

**Nr. 115 Servicearealtilskud
Åhaven i Ribe**

Funktion 00.25.18

	Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb		0	0	-320.000	0
Afledt drift		0	0	0	0

Servicearealtilskud Åhaven i Ribe. Beløbet er overført til 2026 i Budget 2024-27.

Nr. 116 Bygning til udekørende teams og andre sundhedsfaglige tilbud Strandby

Funktion 05.30.27

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	1.000.000	7.800.000	7.800.000	0
Afledt drift	500.000	1.000.000	750.000	0

Strandby Plejehjem lukkede den 1. november 2021. Beboerne blev flyttet til det nye plejehjem Sirius Seniorbo. Strandby Plejehjem indeholder også udekørende teams indenfor Hjemmeplejen og Sygeplejen. På Sundhed & Omsorgsudvalgets møde den 1. februar 2021 blev det besluttet at igangsætte en helhedsplan for Strandby-området, hvor planen er at sælge plejehjemsmatriklen til en investor med det krav, at der opføres seniorvenligt byggeri, og kommunen fortsat kan have sundhedsfaglige tilbud i området, så den nye boligtype ældrebolig+ kan etableres. Der afsættes derfor med dette budgetforslag midler til at etablere et nyt byggeri til de udekørende teams. Bygningen skal ligeledes indeholde en lægepraksis samt cafe, sygeplejeklinik og træningsfaciliteter. Der er i budgetforslaget indeholdt udgifter til midlertidig leje i byggeperioden.

Nr. 117 Faciliteter til udekørende teams i Hjerting

Funktion 05.30.27

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	400.000	3.900.000	3.900.000	0
Afledt drift	250.000	500.000	325.000	0

Plejehjemmet Strandgården lukkede den 1. november 2021. Beboerne blev flyttet til det nye plejehjem Sirius Seniorbo. Strandgården indeholder også et udekørende hjemmeplejeteam, som dækker Hjerting-området. Med budgetvedtagelsen for Budget 2016-19 blev det besluttet, at plejehjemmet Strandgården skulle lukkes, når Sirius Seniorbo stod færdigt, hvorefter matriklen skulle sælges til en investor med det krav, at der opføres seniorvenligt byggeri. Der er afsøgt andre muligheder i Hjerting, men det ikke er lykkedes at finde en ny lokal placering til hjemmeplejeteamet. Der er derfor behov for, at en del af den nuværende matrikel for Strandgården fastholdes på kommunale hænder, så der kan opføres et byggeri, som kan rumme hjemmeplejeteamet. Der afsættes derfor med dette budgetforslag midler til at etablere et nyt byggeri til det udekørende team. Der er i budgetforslaget indeholdt udgifter til midlertidig leje i byggeperioden.

Nr. 118 Pulje til bygningsrenoveringer

Funktion 05.30.27

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	0	5.000.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Pulje til bygningsrenovering af Sjællandsgade (raflytning af botilbud misbrugere) er flyttet fra Social & Arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet er overført til 2025 i Budget 2024-27.

Kommunal boligforsyning
Nr. 119 Renovering af kommunale beboelsesejendomme

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2024	2025	2026	2027
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. 120 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2024	2025	2026	2027
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-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.

Beløbet er overført til 2026 i Budget 2024-27.

Nr. 121 Plan for renovering af udlejningsejendomme på Gl. Vardevej

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	2.331.300	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

66 boliger på Gl. Vardevej renoveres over en 2-årig periode (2023-24) inkl. renovering af baderum i kældre, opgange, kloak og vinduer. Lejlighederne renoveres i takt med, at de fraflyttes. Det vil betyde, at der vil blive en periode med manglende huslejeindbetaling.

Byrådet har den 5. september 2022 besluttet, at der afsættes yderligere 10,3 mio. kr. i rådighedsbeløb til renoveringsprojektet. Dette skyldes at der er foretaget en ny kalkulation af udgifterne til renoveringen på baggrund af dels en ny byggeteknisk vurdering samt kendskabet til de forhøjede priser på materialer.

Nr. 122 Plan for renovering af udlejningsejendomme i Østerbyen

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2024	2025	2026	2027
Anlægsbeløb	5.255.000	8.848.000	-5.200.000	0
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 anvendes 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.