

Budget 2018-21

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

Funktion: 00.22.02

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlægsbeløb | -24.309.700 | -22.629.100 | -22.060.400 | -22.544.400 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2018-2021 forventes solgt 60 parcelhusgrunde og gennemsnitlig 12 storparceller årligt.

Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlægsbeløb | -26.310.000 | -17.226.000 | -44.168.000 | -44.260.000 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2018-2021 forventes der solgt gennemsnitlig 9,4 ha erhvervsjord årligt.

Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik

Funktion: 00.22.05

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | 1.910.700 | 14.845.000 | 16.674.200 | 23.526.300 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Nr. 4 Køb/salg af jord til ubestemte formål

Funktion: 00.22.05

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 2.133.200 | 2.133.200 | 2.133.200 | 2.133.200 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Nr. 5 Salg af faste ejendomme

Funktion: 00.25.11 + 13

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Anlægsbeløb | -3.100.000 | -10.200.000 | -5.600.000 | -12.200.000 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Udover ovennævnte salg, er der budgetteret med et salg af ejendomme for netto -3,0 mio. kr. i 2019 og for - 2,5 mio. kr. i 2020.

Politisk organisation**Anlægspulje under ØU:****Nr. 6 Anlægspulje - til senere politisk prioritering**

Funktion: 00.25.13

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | -65.000.000 | 35.000.000 | 30.000.000 | 72.268.500 |

Anlægspuljen har til formål at reservere tilstrækkelig finansiering til at gennemføre et anlægsprogram på ca. 170 mio. kr. (netto) 2018-2019 og ca. 155 mio. kr. (netto) 2020 og frem, 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.

Ovenstående tabel viser desuden tekniske forskydninger af anlæg fra 2018 ind i 2019/20.

Plan & Miljøudvalget

Byfornyelse

Nr. 7 Byfornyelse og boligforbedring

Funktion: 00.25.15

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | 8.860.000 | 14.360.000 | 12.300.000 | 4.931.000 |
| Statsrefusion | -2.760.000 | -5.050.000 | -4.930.000 | -1.330.000 |
| Netto | 6.100.000 | 9.310.000 | 7.370.000 | 3.601.000 |

Beløbet dækker kommunens og statens udgifter til planlægningsomkostninger, erstatninger og tabsgivende arbejder, beboermedvirken mv. i forbindelse med gennemførelse af byfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse.

Indtægten svarer til den forventede statsrefusion, som udgør ca. 35 % af de refusionsberettigede udgifter.

Teknik & Byggeudvalget

Byggeri, Vedligehold og Energi

Nr. 8 Ramme energibesparende foranstaltninger

Funktion 00.25.10

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 1.149.200 | 1.149.200 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| Afledt drift | -107.700 | -179.600 | -251.400 | -323.200 |

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

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

Nr. 9 Oprettning af kommunale ejendomme.

Funktion: 00.25.10

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 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.

Nr. 10 PCB Screeningspulje

Funktion: 00.25.10

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

PCB miljøscreeningspuljen

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

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

Nr. 11 Separatkloakering

Funktion: 00.25.10

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| Anlægsbeløb | 3.370.000 | 3.920.000 | 11.610.000 | 2.430.000 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Omkostninger 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 og Miljø har i samarbejde med Rambøll udarbejdet et budget for kommunens ejendomme, samt et budget for de øvrige bygninger.

Nr. 12 Krebsestien

Funktion: 00.25.18

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekteringsbevilling på 13 mio.

kr. vedrørende opførelse af nyt "Fremtidens Plejecenter" ved Krebsestien i Gjesing. Teknik & Miljø har i tæt samarbejde med Sundhed & Omsorg udarbejdet et byggeprogram, der skal danne grundlaget for, at kunne udbyde projektet i en totalrådgivningskonkurrence i EU.

Byggeriet er samlet budgetteret til 212,5 mio. kr. og forventes færdig i 2020.

Nr. 13 Ombygning af Bøge Alle 15-17 (Serviceedel)

Funktion: 00.25.18

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 3.750.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Etablering af serviceareal til 18 boliger til voksne borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Servicearealet opføres i direkte tilknytning til boligerne. Servicearealerne bliver på ca. 215 m² og indrettes med personalefaciliteter som bl.a. kontorer, omklædning, toilet og spiserum mv. Servicearealerne etableres ved en omfattende ombygning og renovering af de eksisterende bygninger på Bøge Alle 15-17, Ribelund.

Der ydes statstilskud til servicearealet, i henhold til reglerne om støttet byggeri.

Servicearealet er budgetteret til 4,784 mio. kr. og ibrugtagning forventes primo 2018.

Nr. 14 Ombygning af Bøge Alle 15-17 (Boligdel)

Funktion: 05.32.30

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 7.203.700 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Etablering af 18 boliger til voksne borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Boligerne får et samlet brutto etageareal på ca. 1.030 m². Boligerne indrettes som to-rumsboliger med handicapeget bad og toilet. I direkte tilknytning til boligerne opføres fælles opholdsarealer bestående af fælles køkken-/opholdsrum. Boligerne etableres ved en omfattende ombygning og renovering af de eksisterende bygninger på Bøge Alle 15-17, Ribelund.

Anlægsprojektet er delvis lånefinansieret.

Boligdelen er budgetteret til 26,018 mio. kr. inkl. moms og ibrugtagning forventes primo 2018.

Nr. 15 Parkering Esbjerg Midtby (p-hus Danmarksgade)

Funktion: 02.22.01

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------------|------|------|
| Anlægsbeløb | 9.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| Tilskud | 0 | -5.900.000 | 0 | 0 |
| Netto | 9.000.000 | 24.100.000 | 0 | 0 |

Beløbet anvendes til opførelse af et p-hus i Danmarksgade med cirka 400 p-pladser. I p-huset vil der være gratis parkering de første 2 timer, hvorefter der vil være betalingsparkering. Parkering ud over 2 timer vil give gode parkeringsmuligheder for kongresgæster og turister.

En lille del af p-huset vil kunne indrettes til privat parkering gennem salg i en ejerlejlighedskonstruktion.

Projektet er budgetteret til 40 mio. kr. inkl. moms og ibrugtagning forventes i 2019.

Budget 2018-21

Nr. 16 PCB sanering**Fourfeldtskolen**

Funktion: 03.22.01

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der er gennemført en saneringsplan med baggrund i udførte pilotprojekter, samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for PCB aktionsværdier. Alle PCB holdige fuger er fjernet eller forsejlet. Klasselokaler, faglokaler og sportsafdelingen er saneret.

PCB saneringen er gennemført, men afventer de sidste kontrolmålinger.

Nr. 17 Mekanisk ventilation,**Bohrskolen afd. Vita**

Funktion: 03.22.01

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Etablering af mekanisk ventilation i en række lokaler på Bohrskolen, afdeling Vita, til afhjælpning af for højt CO2 indhold.

Projektet er budgetteret til 11,351 mio. kr. og forventes færdig primo 2018.

Nr. 18 Vognsbøl Børnehus GL.**Vardevej 97**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 7.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Etablering af ny daginstitution på Gl. Vardevej 97. Daginstitutionen vil få kapacitet til 55 0-2 årige og 160 3-5 årige. Huset kommer til, at indeholde 6 børnehave grupperum, 5 vuggestue grupperum, fælles arealer og en personalebygning. Den gamle værkstedsbygning, som er Esbjergs vandværk fra år 1846 istandsættes og kommer til at indeholde grupperum, motorik og idrætssal.

Byggeriet er budgettet til 31,6 mio. kr. og ibrugtagning forventes primo 2018.

Nr. 19 Kornvangen, opførelse af 55 erstatnings boliger og serviceareal.

Funktion: 05.32.30

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekteringsbevilling vedrørende opførelse 55 erstatningsboliger og serviceareal.

Etablering af 2 botilbud på henholdsvis 40 boliger til borgere med fysik og/eller psykisk funktionsnedsættelse og 15 boliger til borgere under social rehabilitering på Kornvangen i Esbjerg. Botilbuddene opføres ved både nybyggeri og ombygning af et eksisterende botilbud.

Servicearealerne opføres dels ved nybygning i en selvstændig bygning og dels ved ombygning af Kornvangen 9. Der ydes statstilskud til servicearealet, i henhold til reglerne om støttet byggeri.

Anlægsprojektet er delvis lånefinansieret.

Projekteringsbevillingen er søgt frigivet, anlægsbevillingen vil blive søgt frigivet senere, beløbet er afsat under social og arbejdsmarkedsudvalget.

Boligdelen (almenboligloven) er budgetteret til 65,284 mio. kr. inkl. moms, Boligdelen (serviceloven §107) er budgetteret til 6,528 mio. ekskl. moms, servicedelen er budgetteret til 14,144 mio. kr. ekskl. Moms.

Budget 2018-21

Veje og grønne områder

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

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

Nr. 20 Arkæologiske arbejder

Funktion: 00.22.05

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Anlægsbeløb | 5.703.900 | 1.844.800 | 3.400.000 | 600.000 |

2018-21 Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således at standsning af anlægsprojekter undgås.

Nr. 21 Vandplansindsatser

Funktion: 00.28.20.15

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud | -6.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -5.600.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Anvendes til gennemførelsesprojekter for at implementere statens Vandplan 2009-2015 Projekt vedrørende fjernelse af betonbygværker i Alslev Å og fjernelse af spærring i Kongeåen ved Jedsted Mølle Dambrug.
Tilskuddet forventes refunderet fra Den Europæiske hav og fiskerifond når projekterne er afsluttet.

Nr. 22 Vandløb, renovering af dige i Varming enge

Funktion: 00.48.71

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 661.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Anvendes til renovering af diget i Varming Enge så diget lever op til dimensionerne der er beskrevet i vandløbsregulativet, og dermed hindre oversvømmelse i og omkring Ribe.

Boligformål - grønne områder**Grønne områder - boligformål, vestlige del af kommunen****Nr. 23 Hjerting**

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 675.500 | 725.700 | 347.500 | 374.100 |

2018-21 Anlæg og etableringspleje af grønne områder Kravnsøparken, Kløvholmparken, Myrtueparken etape 1 og 2 samt Marbækparken etape 1 og 2.

Nr. 24 Sønderris

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 209.000 | 209.000 | 478.300 | 597.900 |

2018-19 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Vægtens og Jomfruens Kvarter.

2018-29 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget.

2020-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder vest for Sønderrisvej.

Nr. 25 Andrup

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 158.000 | 158.000 | 158.000 | 216.000 |

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken.

Budget 2018-21

| Nr. 26 Tjæreborg | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 123.400 | 462.900 | 138.900 | 294.300 |

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Ejlf Krogagers Vej.

| Nr. 27 Gjesing | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 700.000 | 800.000 |

2020-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje på området ved Krebsestiens "ældreby".

Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen

| Nr. 28 Endrup | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 0 | 108.000 |

2021 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Møllegårdsvej.

| Nr. 29 Bramming | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 142.700 | 768.400 | 254.400 | 173.400 |

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken vest og Sønderparken.

| Nr. 30 Vejrup | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 46.300 | 46.300 | 0 | 0 |

2018-19 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Stationsvej.

| Nr. 31 Grimstrup | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 0 | 138.900 |

2021 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Møllegårdsvej.

Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen

| Nr. 32 Ribe | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 223.600 | 686.400 | 412.700 | 146.600 |

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken, lokalplan 03.16.

2018-20 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Krabbes alle og Juels Alle.

2019-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Tønnesens Vej ved Klostermarken.

| Nr. 33 Egebæk-Hviding | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 23.100 | 46.300 | 46.300 | 23.100 |

2018-20 Anlæg og etableringspleje ved Hermelintofte.

Budget 2018-21

Nr. 34 Gredstedbro

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|--------|---------|--------|--------|
| Anlægsbeløb | 19.300 | 204.400 | 65.600 | 46.300 |

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Kjærmarken.

Erhvervsformål – grønne områder**Nr. 35 Kjersing**

Funktion: 00.28.20.25.13

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 750.000 | 500.000 | 500.000 | 250.000 |

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved sideudvidelser og grønne områder i Kjersing.

Andre anlægsarbejder – grønne områder**Nr. 36 Fovrfeld Ådal, skitseprojekt**

Funktion: 00.28.20

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Anvendes til skitseprojekt for udmøntning af helhedsplanen for Fovrfeld Ådal.

Nr. 37 Darum Kirkesti

Funktion: 00.28.20

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 170.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Anvendes til medfinansiering af reoveringen af Darum Kirkesti

Nr. 38 Skøjtesøerne i Bramming

Funktion: 00.28.20.25.13

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 1.182.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Anvendes til oprensning af begge søer, anlæg af en smal grussti, opsætning af bænke og uddynding af randplantningen.

Driftsbygninger og -pladser**Nr. 39 Mandskabsfaciliteter på Gormsgades kirkegård**

Funktion: 02.22.05

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 3.750.000 | 3.750.000 | 0 | 0 |

2018-19 Anvendes til nedrivning af gamle bygninger og opførelse af nye mandskabsfaciliteter på Gormsgades Kirkegård

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

| Nr. 40 Gjesing | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|------|------|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 I forbindelse med opførelse af nyt "Fremtidens Plejecenter" ved Krebsestien i Gjesing skal der etableres adgangsgivende vejforhold.

| Nr. 41 Hjerting | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|-----------|------|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 850.000 | 2.905.000 | 0 | 0 |

2018 Nedrivning af rideskolen.

2019 Byggemodning af Marbækparken, etape 2.

| Nr. 42 Sønderris | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------|------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 3.220.000 | 4.690.000 | 0 | 4.480.000 |

2018 Byggemodning af område vest for Sønderrisvej, etape 1.

2019 Byggemodning af område vest for Sønderrisvej, etape 2.

2021 Byggemodning af område vest for Sønderrisvej, etape 3.

| Nr. 43 Bryndum | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-------------|------|------|-----------|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 1.512.000 | 0 |

2020 Anlæg af veje ved Præstevangen i Bryndum.

| Nr. 44 Andrup | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-------------|------|-----------|------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 2.170.000 | 0 | 1.365.000 |

2019 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 3.

2021 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 4.

| Nr. 45 Tjæreborg | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-------------|------|-----------|------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 3.360.000 | 0 | 2.205.000 |

2019 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 4.

2021 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 5.

Veje incl. belysning – boligformål, østlig del af kommunen

| Nr. 46 Grimstrup | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-------------|------|---------|------|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 805.000 | 0 | 0 |

2019 Anlæg af veje ved Egedalvej.

Budget 2018-21

| Nr. 47 Endrup | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 1.074.500 | 0 | 0 |

2019 Anlæg af veje ved Møllegårdsvej.

| Nr. 48 Bramming | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 2.252.500 | 0 | 3.969.000 | 1.417.500 |

2018 Byggemodning af Stejlgårdsparken.

2020 Byggemodning af Stejlgårdsparken.

2021 Byggemodning af Sønderparken.

| Nr. 49 Vejrup | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 1.442.000 | 0 |

2020 Anlæg af veje ved Stationsvej.

| Nr. 50 Gørding | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 763.000 | 0 |

2020 Anlæg af veje ved Rugmarken.

Veje incl. belysning – boligformål, sydlige del af kommunen

| Nr. 51 Ribe | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 1.535.000 | 0 | 3.500.000 | 0 |

2018 Anlæg af veje til boligområde Bjerreskovpaken.

2018 Anlæg af veje til boligområde Tønnesens Vej ved Klostermarken.

2020 Anlæg af veje til boligområde ved Klostermarken øst for Juels Alle.

| Nr. 52 Egebæk-Hviding | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 840.000 | 0 |

2020 Veje til boligområde Hermelintofte.

| Nr. 53 Veje - færdiggørelse | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |

2018-21 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen.

Vejarbejder/erhvervsformål

| Nr. 54 Kjersing | Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.13 | Anlægsbeløb | 700.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Nedrivning af minkfarmen i Kjersing.

Budget 2018-21

Nr. 55 Esbjerg Strand, etape 1

Funktion: 02.28.22.25.13

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-------------|------------|------|------|
| Anlægsbeløb | 112.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 |

2018-19 Projektet omfatter omdannelse af den nordligste del af Esbjerg Strand til et attraktivt blandet byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funktioner, grønne områder og domicil for havnerelaterede virksomheder m.v.

Nr. 56 Øvrige erhvervsområder

Funktion: 02.28.22.25.13

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |

2018-21 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

Stier
Nr. 57 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 8.467.000 | 8.467.000 | 8.467.000 | 8.467.000 |

2018-21 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune.

Nr. 58 Supercykelstier

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud | -2.590.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -2.590.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Tilskud fra Supercykelstipuljen.

Nr. 59 Cykelfremme

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 68.600 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud | -740.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -671.400 | 0 | 0 | 0 |

2018 Anvendes til cyklernes dag i 2018, samt modtagelse af tilskud fra Statens cykelpulje.

Andre anlægsarbejder
Nr. 60 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 5.383.600 | 5.383.600 | 5.383.600 | 5.383.600 |

2018-21 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

Nr. 61 Renovering/omdannelse af Kongensgade, 2, 3, 4 og 5 etape

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| Anlægsbeløb | 15.400.000 | 6.900.000 | 1.500.000 | 14.000.000 |

2018 Anvendes til: Etape 3 – strækningen fra Torvet til Englandsgade.

2018-19 Anvendes til: Etape 4 – strækningen fra Englandsgade til Jernbanegade.

2020-21 Anvendes til: Etape 5 – strækningen fra Stormgade til Smedegade.

Budget 2018-21

Nr. 62 Renovering af sidegaderne til Kongensgade

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|-----------|------------|-----------|
| Anlægsbeløb | 0 | 4.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 |

- 2019-20 Beløbet anvendes til at udskifte belægning på strækninger i Smedegade og Jyllandsgade fra Borgergade til Havnegade og i Østergade og Englandsgade mellem Skolegade og Havnegade.
- 2021 Udskiftning af belægning i Kronprinsensgade.

Nr. 63 Esbjerg som trafikikkerhedsby

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud | -1.329.700 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -1.329.700 | 0 | 0 | 0 |

- 2018 Tilskud fra Vejdirektoratet

Nr. 64 Forplads til nærbanestation i Jerne

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 3.000.000 | 3.400.000 | 0 | 0 |

- 2018-19 Anvendes til arealerhvervelse, nedrivning af bygning, projektering og anlæg af stationsforplads.

Nr. 65 Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 | 30.900.000 |

- 2018-21 Anvendes til forsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, fortove, stier, afvanding, broer, tunneller, gadebelysning, signaler, skilte, afmærkning, gadetræer og grønne områder).

Nr. 66 Pulje til lokalrådsønsker

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

- 2018-21 Anvendes til at opfylde ønsker fra lokalrådene i Esbjerg Kommune.

Nr. 67 Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 |

- 2018 Anvendes til etablering af velkomstcenter, køb af jord samt afsætnings- og påstigningsplads ved velkomstcenter.

Nr. 68 Gentænkning af kollektiv trafik, nødvendige anlæg

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 |

- 2018 Det nye rutenet har gjort det nødvendigt, at lave en række trafikale ændringer og etablere fysiske anlæg, som skal understøtte de korridorer, knudepunkter og servicemål, som er fundamentet i den kollektive trafik. Beløbet i 2018 anvendes til færdiggørelse af allerede igangværende projekter blandt andet ved Gjesing Station.

Budget 2018-21

Nr. 69 Opgradering af skilte og øvrig byrumsinventar i Ribe

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|---------|---------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 |

2019-20 Beløbet anvendes til opgradering skilte og øvrigt byrumsinventar.

Nr. 70 Østlig særtransportrute til høje transporter

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Beløbet anvendes til færdiggørelse af særtransportruten til høje transporter.

Nr. 71 Busfremkommelighed fra UCSyd og Esbjerg Ø til banegården og lysregulering Degnevej/Strandbykirkevej

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud | -2.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -1.700.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Projektet består af etablering af lysregulering Degnevej/Strandby Kirkevej, samt bedre busfremkommelighed i Storegade frem til Jernbanegade. Projektets samlede sum er: 5,4 mio heraf finansieres 50% af Trafikstyrelsens "pulje til busfremkommelighed". Beløbet i 2018 er tilskuddet fra Statens Fremkommelighedspulje.

Nr. 72 P-øst Ribe, etablering af fast belægning

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Beløbet anvendes til at omlægge p-øst fra grusparkering til parkeringsplads med fast belægning.

Nr. 73 Renovering/opgradering af p-plads Hulvej v/Landgangen

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Beløbet anvendes til renovere/opgradere p-pladsen op så den passer ind sammen med den ny renoverede Havnepromenade og Landgangen.

Nr. 74 Pulje til intelligent trafikstyring i Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

2019-21 Beløbet anvendes til intelligent trafikstyring af kommunens signalanlæg, der løbende tager højde for de faktiske trafikforhold.

Nr. 75 Trafikplan for Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Beløbet anvendes udarbejdelse af en detaljeret plan for trafikafviklingen m.v. i Esbjerg Midtby.

Budget 2018-21

Nr. 76 Elektronisk p-henvisning i Esbjerg og Ribe

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|---------|-----------|-----------|------|
| Anlægsbeløb | 600.000 | 3.800.000 | 2.000.000 | 0 |
| Tilskud | 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| Netto | 600.000 | 3.550.000 | 2.000.000 | 0 |

2018-19 Anvendes til projektering og etablering af elektronisk parkeringshenvisning, til de største p-pladser i Ribe og Esbjerg med tilskud til projektet fra Ribe Handelsstandsforening.

Nr. 77 Ramme til forprojektering vedr. p-forhold (p-hus/kælder)

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|------|-----------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 |

2020 Beløbet anvendes udarbejdelse af en plan for muligheden for at udvide parkeringskapaciteten i Esbjerg indre by.

Nr. 78 Banegårdspladsen og forplads ved Banegård

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |

2018-19 Beløbet anvendes til at der i samarbejde med DSB ejendomme laves en arkitektkonkurrence der skal afklare design, disponering og anvendelse af området omkring banegården.

Nr. 79 Middelaldergader i Ribe

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 3.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 |

2018-19 Beløbet anvendes til færdiggørelse af brostensbelægningerne i middelaldergaderne Sønderportsgade og Korsbrødregade i forbindelse med separatkloakering.

Nr. 80 Renovering af toilet på Domkirkepladsen

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Beløbet anvendes til renovering af toilettet på Domkirkepladsen (Hans Tausens Hus) så det lever op til den standard der forventes af offentlige toiletter.

Fælles projekter med byfornyelsesmidler**Nr. 81 Supercykelstibro over jernbanen**

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------|------------|------|------|
| Anlægsbeløb | 10.000.000 | 13.575.000 | 0 | 0 |
| Tilskud | -4.000.000 | -6.230.000 | 0 | 0 |
| Netto | 6.000.000 | 7.345.000 | 0 | 0 |

2018-19 Anvendes til opførelse af cykelstibro over jernbanen ved det nye trafikknudepunkt. Broen vil forbinde Østerbyen og Midtbyen.

Nr. 82 Landgangen

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud | -700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 3.300.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Anvendes til de resterende arbejder vedr. Landgangen, herunder elevator på Havnen og bro over Østre Havnevej.

Budget 2018-21

Esbjerg Lufthavn**Nr. 83 Banerenerovering**

Funktion: 02.32.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 8.125.000 | 0 | 0 |

2019 Beløbet anvendes til banereneroveringer.

Nr. 84 etablering af hangar

Funktion: 02.32.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Beløbet anvendes til etablering af hangar.

**Nr. 85 etablering af
forsinkelsesbassin**

Funktion: 02.32.34

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |

2018 Beløbet anvendes til etablering af forsinkelsesbassin.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget**Handicappede****Nr. 86 UCE, Kornvangen 1-5 og 9.
55 erstatningsboliger til
Udviklingscenter Esbjerg og Socialt
Rehabiliteringscenter (43 almene
ældreboliger og 12 boliger efter
serviceloven)**

Funktion: 05.32.30

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|------|
| Ældreboliger | 2.971.000 | 36.204.000 | 14.333.000 | 0 |
| Servicearealer | 17.766.000 | 6.176.000 | 2.418.000 | 0 |
| Låneoptagelse | | -42.027.000 | -15.423.000 | 0 |
| Beboerindsud | | -955.000 | -351.000 | 0 |
| Ejendomsværdi | | -2.628.000 | -4.646.000 | 0 |
| Servicearealtilskud | | -1.240.000 | -480.000 | 0 |
| Anlægsbeløb, netto | 20.737.000 | -4.470.000 | -4.149.000 | 0 |

På Kornvangen opføres 55 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. 40 erstatningsboliger er til Udviklingscenter Esbjerg og 15 erstatningsboliger er til Socialt Rehabiliteringscenter. Botilbuddene etableres ved ombygning af Kornvangen 9 til 22 boliger og administration samt ved nybygning af 33 boliger på Kornvangen 1-5. 43 boliger opføres som almene boliger og 12 boliger opføres efter serviceloven. Botilbuddene til Udviklingscenter Esbjerg erstatter boliger på Kornvangen, Gammelbyhus og Gammelby Strandvej 2. Hertil kommer 6 boliger til ældre udviklingshæmmede. Botilbuddene til Socialt Rehabiliteringscenter afløser Bo-25 og Hedebylerne og 3 særforanstaltninger. Projektet er budgetteret til i alt brutto 85,957 mio. kr., og netto 18,207 mio. kr. Projektets økonomi sættes endeligt på plads i forbindelse med godkendelse af projektforslag. Der er i 2016 overført 6 mio. kr. til Teknik & Miljø til projektering.

Budget 2018-21

**Nr. 87 UCR, Bøge Allé 15-17, 18
erstatningsboliger (almene
boliger)**

Funktion: 05.38.52

| Budgetår | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------|------------|------|------|------|
| Ejendomsværdi | -2.168.000 | 0 | 0 | 0 |
| Servicearealtilskud | -720.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb, netto | -2.888.000 | 0 | 0 | 0 |

Bygningerne på Bøge Allé 15-17 ombygges til et botilbud med 18 boliger og tilhørende fælles- og servicearealer. Botilbuddet er til erstatning for utidssvarende botilbud på Udviklingscenter Ribe. Der er i budgettet afsat netto 3,7 mio. kr. og brutto 30,9 mio. kr. til etablering af botilbuddet. Der er i 2016 overført 2,3 mio. kr. til Teknik & Miljø til projektering og 28,5025 mio. kr. i 2017 til udførelse af projekt. Indtægterne i 2018 indgår til finansiering af projekt. Indtægterne i projektet indgår ved projektets afslutning primo 2018, og er derfor overført til 2018 i forbindelse med budgetjustering i 2017.

**Nr. 88 CSU, Erstatningsbotilbud til
borgere fra Sjællandsgade med
dobbeltdiagnose**

Funktion: 05.32.30

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|-----------|------|------|
| Anlæg | 0 | 3.245.000 | 0 | 0 |
| Servicearealer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Låneoptagelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statstilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb, netto | 0 | 3.245.000 | 0 | 0 |

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 3,245 mio. kr. i 2019 til etablering af et botilbud til 12 borgere med dobbelt problematikker (psykiatri og misbrug). Som følge af et straks påbud fra Arbejdstilsynet er frigivet 1,8 mio. kr. i 2017 til udbedring af forholdene i Sjællandsgade. Restbeløbet på 3,245 mio. kr. er afsat i 2019 til etablering af et erstatningsbotilbud. Der arbejdes på at opføre botilbuddet som almene boliger. Det afsatte beløb er nettoudgiften.

**Nr. 89 CSU, Skæve boliger til særlig
udsat gruppe
(Skæve boliger)**

Funktion: 05.38.58

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------------|------|------|------|
| Anlæg | 5.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Låneoptagelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statstilskud | -2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb, netto | 2.900.000 | 0 | 0 | 0 |

"Skæve boliger" er boliger til hjemløse og særligt udsatte befolkningsgrupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. Boligerne skal kunne rumme beboere med en væsentlig anderledes adfærd og ofte et misbrug.

De 6 nye boliger tænkes opført som en mindre klynge i omgivelser, der ikke grænser op til tæt boligbebyggelse, men med rimelig nærhed til bycentrum.

Som skæve boliger kan der opnås tilskud på 400.000 kr. pr. bolig. Boligerne finansieres derudover ved låneoptagelse, som afdrages via beboernes husleje. Der er afsat 500.000 kr. til etablering af servicearealer i tilknytning til de skæve boliger. Projektet afventer godkendelse af lokalplan.

**Nr. 90 SRC, Birkehuset, etablering
af 7 erstatningsboliger (almene
boliger og boliger efter
Serviceloven)**

Funktion: 05.38.52

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------|------------|------|------|------|
| Ældreboliger | 7.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Servicearealer/boliger | 4.260.000 | 0 | 0 | 0 |
| Låneoptagelse | -6.512.000 | 0 | 0 | 0 |
| Beboerindskud | -148.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ejendomsværdi | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Servicearealtilskud | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb, netto | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |

På Birkekrattet 6 opføres 7 erstatningsboliger i tilknytning til den eksisterende afdeling i Birkehuset.

Botilbuddet henvender sig til borgere med behov for rehabilitering på grund af psykosociale problemstillinger eller akut opstået hjerneskade. Projektet omhandler 5 boliger opført som almene ældreboliger til erstatning for botilbuddet Vinklen og 2 pladser til afklaringsforløb etableret efter serviceloven. Der er på grunden plads til en udvidelse af botilbuddet. Grundværdien indgår i finansieringen.

Der er til projektet afsat i alt 5,0 mio. kr.

Budget 2018-21

Nr. 91 UCR, Aktiviteten Farupvej 8 A og B

Funktion: 05.38.59

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-----------|------|------|------|
| Anlæg | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb, netto | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 |

På Farupvej 8 A og B etableres et skærmet aktivitets- og samværstilbud for 16 til 24 brugere, som har behov for skærmede rum. Derudover etableres rum hvor medarbejdere kan trække sig tilbage.

Bygningerne vil give gode rammer for at etablere aktivitets- og samværstilbuddet i disse bygninger. Det økonomiske overslag for ombygningen er på 1,3 mio. kr., hvor de største udgifter er til ventilationsanlæg, installationer og p-pladser m.m.

Nr. 92 UCE, Naturværkstedet

Funktion: 05.38.59

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|---------|------|------|------|
| Anlæg | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb, netto | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med videreførelse af Naturværkstedet på Ølufvad Hovedvej 81, er ejendommen blevet besigtiget og bygningerne er blevet gennemgået af Teknik & Miljø. Da beskæftigelsestilbuddet tidligere var besluttet lukket, er ejendommen kun vedligeholdt i mindre grad.

Den almindelige vedligeholdelse af ejendommen foregår via Ejendommens budget, men der vurderes behov for reparationsopgaver, som ligger ud over, hvad almindelig vedligehold dækker. For at bringe ejendommen på en rimelig standard er afsat 300.000 kr. til renovering.

Børn & Familieudvalget**Skole****Nr. 93 Ud- og ombygning af Sønderrisskolen Aura**

Funktion: 03.22.01

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 2.000.000 | 11.500.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |

For bl.a. at imødegå tilgangen af flere elever i Sønderris samt stigende klassekvotienter er der afsat midler til at ombygge 6 normalklasselokaler i Jomfruens hus ombygges til 4 normalklasselokaler på ca. 60 m2 ligesom der sikres ordnede garderobeforhold

4 normalklasselokaler i Skyttens hus ombygges til 2 normalklasselokaler på ca. 60 m2 ligesom der sikres ordnede garderobeforhold.

Der etableres en ny bygning med 6 normalklasselokaler på ca. 60 m2, fællesrum, toiletter, garderober, rengøringsrum mv.

Nr. 94 Renovering af toiletter samt omklædnings- og baderum på Hjerting Skole Aura

Funktion: 03.22.01

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 3.957.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ekstern rådgivningsfirmaet i samarbejde med Ejendomme, Skoleadministrationen og repræsentanter for ledelse og medarbejdere på skolerne - udarbejdet analyse af behov og ønsker til forbedring af skolebygningerne og skolernes udearealer i Esbjerg Kommune. Analysen udviser et udgiftsbehov på i alt 346,8 mio. kr. Forbedring af velfærdsforanstaltninger prioriteres højest, og at der derfor i 2019 afsættes 3.957.000 kr. til renovering af elev- og personaletolletter, omklædnings- og baderumsfaciliteter på Hjerting Skole Aura.

Budget 2018-21

**Nr. 95 Nye lokaler til Klub
Bøndergårdsvej på
Præstegårdsskolen Urban**

Funktion: 03.22.01

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.750.0000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Klub Bøndergårdsvej har i dag lokaler sammen med en daginstitution på Bøndergårdsvej 6, Esbjerg. Bygningen fremstår særdeles slidt og i Masterplanen for Dagtilbudsområdet er det anbefalet, at der i stedet for en renovering af bygningen etableres en ny daginstitution på matriklen. Dette medfører at der er behov for midler til etablering af nye lokaler til klub Bøndergårdsvej. I Masterplanen for skolerne, er der peget på, at klubben kan rummes på Præstegårdsskolen Urban, E-fløjen i nuværende lokaler til håndarbejde. Beløbet af afsat til indretning af klublokaler på Præstegårdsskolen Urban.

**Nr. 96 Nye P-pladser ved Skads
Skole Signatur**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------|--------|--------|--------|
| Anlægsbeløb | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Beløbet er afsat til etablering af 20 parkeringspladser på tidligere græsareal ved Skads Skole Signatur. Forslaget imødekommer et ønske fra Lokrådet fra Skads/Andrup. For at billiggøre projektet anlægges parkeringspladserne i 2017 samtidig med et andet projekt på stedet. Derved skal et opgravet græsareal ikke reetableres.

**Nr. 97 Etablering af kultur
udeområde ved Præstegårdsskolen
Urban.**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

I et samarbejde med Lauritzen Fonden ønskes at etablere et unikt udeområde på Præstegårdsskolen Urban, der signalere skolens kulturprofil. Udeområdet skal bestå af en række kunstinstallationer der inviterer til udendørs leg, læring og bevægelse. Det anførte beløb skal indgå som Esbjerg Kommunes egenfinansiering i forbindelse med fondsansøgninger.

Dagtilbud

**Nr. 98 Nybyggeri
Trianglen/Lykkegårdsparken**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|-----------|------------|----------|
| Anlægsbeløb | 0 | 3.000.000 | 30.000.000 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | -104.000 | -363.800 |

De afsatte anlægsmidler omfatter erstatningsbyggeri for nedslidte bygninger for daginstitutionerne Trianglen og Lykkegårdsparken i form af nybyggeri på Trianglens grund. I den afledte drift indgår rationale på det pædagogiske personale i forbindelse med nybyggeri, der medfører stordriftsfordele.

**Nr. 99 Renovering af Jacob A. Riis
Børnehave**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der er afsat midler til renovering af den selvejende daginstitution Jacob A. Riis Børnehave jfr. Masterplan for Dagtilbudsområdet.

Nr. 100 Nybyggeri Norddalsparken

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|-----------|------------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 3.500.000 | 31.315.000 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 |

De afsatte anlægsmidler omfatter erstatningsbyggeri for nedslidte bygninger for daginstitutionen Norddalsparken. Nuværende bygningsmasse nedrives og erstattes af nybyggeri på samme matrikel.

I den afledte drift indgår budget til genhusning i halvandet år. Fra 1/7-2022 vil der være et rationalt på det pædagogiske personale i forbindelse med nybyggeri, der medfører stordriftsfordele.

Nr. 101 Daginstitutionen**Fyrparken – køb af bygning**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| Anlægsbeløb | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | -272.000 | -544.000 | -544.000 | -544.000 |

Daginstitutionen Fyrparken har i dag til huse i lejede bygninger. Der er afsat anlægsmidler til køb af bygningen. Den afledte drift omfatter en samlet besparelse på afledt bygningsdrift, herunder huslejebesparelse.

**Nr. 102 Børnehuset Kvaglund -
udskiftning af ventilationsanlæg**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|---------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 855.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der afsættes anlægsmidler til udbedring af luftgener ved etablering af hensigtsmæssig ventilation til bedring af afdelingens indeklima.

**Nr. 103 Daginstitutionen
Farveladen – udvidelse med
vuggestuepladser**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|-----------|--------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 1.700.000 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 40.000 | 80.000 |

Anlægssummen omfatter tilbygning af garderobefaciliteter og barnevognsrum, supplerende inventar, herunder vuggestueinventar til legeplads. Samtidig forbedres eksisterende garderobe/toiletter.

Udvidelsen medfører udgift til afledt bygningsdrift for flere m².

**Nr. 104 Ombygning af
specialbørnehaven Kornvangen**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.511.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der er afsat midler til ombygning/tilbygning af specialbørnehaven Kornvangen, herunder ændring af trænings-/aktivitetslokalet.

Familie**Nr. 105 Ombygning af
Specialcenter Rabu, Bøge Alle 5**

Funktion: 05.28.23

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 4.607.500 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

De afsatte anlægsmidler i 2019 er til brug for optimering af de fysiske rammer i forhold til, at værelserne er meget små og utidssvarende, at der kun er et fælles opholdsrum samt at der i dag er 3-4 børn om hvert badeværelse. Om- og tilbygningen omfatter 2 nye værelser, et nyt badeværelse og en ny stue. Ud over selve ombygningsudgiften er indregnet penge til inventar, genhusning af beboerne samt ekstra personaleressourcer i forbindelse med genhusningen.

Kultur & Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Nr. 106 Hovedbiblioteket - modernisering

Funktion: 03.32.50

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb, netto | 3.050.000 | 0 | 0 | 0 |

Der blev i forbindelse med Budget 2016-19 afsat midler til modernisering af Hovedbiblioteket. Moderniseringen omfatter udbedring af mangler, udførelse af nødvendige vedligeholdelsesopgaver og indretningstiltag, der vil gøre biblioteket til et væsentligt mere attraktivt og moderne rum for studerende, børnefamilier og borgere i alle aldre samt tiltag vedr. klima og arbejdsmiljø. Moderniseringen sker over 2 år og er igangsat i 2017.

Hovedbiblioteket blev taget i brug i 1984 og der er aldrig blevet gennemført en gennemgribende modernisering. Bygningen er daglig arbejdssted for ca. 89 personer i Bibliotek, Borgerrådgivning, Kulturadministration og Café.

I dag er Hovedbiblioteket ikke blot et væsentligt kulturtilbud i Esbjerg bymidte, men også center for en lang række kultur- og læringsaktiviteter for hele kommunen. Biblioteker i hele verden er gået fra at have fokus på bogsamlingen til at have fokus på at danne åbne og offentlige byrum, hvor mennesker mødes og mange former for sociale, kulturelle og læringsrelaterede aktiviteter udfolder sig.

Nr. 107 Tobakken, renovering

Funktion: 03.35.64

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------|------|------|---------|------|
| Anlægsbeløb, netto | 0 | 0 | 505.000 | 0 |

Der blev i forbindelse med Budget 2009-2012 afsat et tilskud på 2,0 mio. kr. til renovering af forplads inkl. udvidelse af foyer samt etablering af nye p-pladser. Selve forpladsen er renoveret, men udvidelse af foyer afventer overtagelse af lokaler, der pt. er stillet til rådighed som magasin for Sydvestjyske Museer.

Nr. 108 Svømmestadion Danmark – anlægstilskud til rutsjebaner

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------|------|-----------|------|
| Anlægsgudgift | 0 | 0 | 3.395.000 | 0 |

Der blev i forbindelse med Budget 2018-2021 afsat anlægstilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) på 3.395.000 kr. (udbetalt værdi 4.090.400 kr.) i år 2020 til etablering af nye rutsjebaner i Svømmestadion Danmark.

Der etableres i stedet for nuværende rutsjebane 2 nye rutsjebaner med spændende elementer (noget uden for bygningen og "frit-falds-rutsjebane"). Den udvendige del af den ene rutsjebane etableres på en sådan måde, at den falder sammen med bygningen arkitektonisk og dermed vil kunne opfylde planlovgivningens krav. Det samlede projekt beløber sig til 4.236.000 kr. ekskl. moms. Den resterende finansiering til projektet tilvejebringes fra Fonde.

Merudgifter til drift af projektet dækkes af SEPE via øgede entreindtægter.

**Nr. 109 Etablering af
cricketfaciliteter på ny placering på
Gl. Vardevej**

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|--------|------|------|------|
| Anlægstilskud | 933,8 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsudgift | 900,0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsindtægt | -900,0 | 0 | 0 | 0 |

Som konsekvens af at der ønskes etableret en yderligere kunstgræsbane på Gl. Vardevej er det besluttet at flytte cricketfaciliteterne fra sin nuværende placering og til boldbanerne på deponiet. Baggrunden for dette er, at den mest hensigtsmæssige placering for en yderligere kunstgræsbane er på cricketbanens nuværende placering.

I forbindelse med Budget 2018-2021 afsættes i år 2018 933.000 kr. (udbetalt værdi 1.125.000 kr.) i anlægstilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) til etablering af cricketbanen på ny placering på Gl. Vardevej. Det samlede projekt koster ca. 1,4 mio. kr. ekskl. moms, men da dele af etableringen af græsarealet kan udføres i forlængelse af etableringen af elitetræningsanlægget, så vil der være mulighed for genanvendelse af jord m.m., hvorved projektet reduceres med 0,5 mio. kr. ekskl. moms.

Samtidig afsættes ressourcer til gennemføres af et kommunalt anlægsprojekt med etablering af erstatningsklubhus for cricketklubben. Klubhuset gennemføres som et kommunalt byggeprojekt og finansieres 100% af fonde med 900.000 kr. i værdi for Esbjerg Kommune.

Cricketprojektet vil ikke medføre øgede driftsudgifter i form af driftstilskud til SEPE, idet udgifterne udlignes af tilsvarende besparelser på nuværende klubhus og cricketbane.

**Nr. 110 Esbjerg Motorsport Auto -
anlægstilskud til multihus**

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|-----------|--------|
| Anlægsudgift | 0 | 0 | 4.253.700 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |

I forbindelse med Budget 2018-2021 afsættes i budget 2020 anlægstilskud til etablering af multihus ved Esbjerg Motorsport Auto (EMSA), Korskrø Motorsportscenter på 5.125.000 kr. (udbetalt værdi). Multihuset vil indeholde klublokaler, dommertårn og toiletter, således alle faciliteter er samlet i én bygning.

Projektet har været prioriteret på den fælles udviklingsplan for faciliteterne på Korskrø Motorsportscenter, idet EMSA's nuværende bygningsmasse er i meget dårlig stand og på ingen måde opfylder klubbens behov.

Esbjerg Motorsport Auto har ikke økonomisk mulighed for selv at finansiere en nybygning.

Det afsatte rådighedsbeløb svarer til et maksimalt udbetalt anlægstilskud. Tilskuddet vil maksimalt udgøre de konkrete udgifter forbundet med projektet, dvs. en eventuel overskridelse skal finansieres af Esbjerg Motorsport Auto.

**Nr. 111 Esbjerg Motorsport
Speedway - anlægstilskud til
banehegn og airfence**

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|---------|------|------|
| Anlægsudgift | 0 | 400.000 | 0 | 0 |

I forbindelse med Budget 2018-2021 afsættes i budget 2019 anlægstilskud på 400.000 kr. til Esbjerg Motorsport Speedway til udsiftning af banehegn og airfence ved 500cc speedway banen, da sikkerhedsgodkendelsen på de nuværende udløber, og ikke kan fornyes.

Projektet har været prioriteret på den fælles udviklingsplan for faciliteterne på Korskrø Motorsportscenter.

Det afsatte rådighedsbeløb svarer til et maksimalt udbetalt anlægstilskud. Tilskuddet vil maksimalt udgøre de konkrete udgifter forbundet med projektet, dvs. en eventuel overskridelse skal finansieres af Esbjerg Motorsport Speedway.

Da Esbjerg Motorsport Speedway afløfter moms af projektet, kan Esbjerg Kommune ikke afløfte tilskudsmoms.

Nr. 112 Korskro Motorsportscenter, sikkerhedsfremmende foranstaltninger

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|---------|------|------|
| Anlægsudgift | 0 | 439.400 | 0 | 0 |

I forbindelse med Budget 2018-2021 afsættes i budget 2019 midler til flere kommunale projekter ved Korskro Motorsportscenter med udgangspunkt i sikkerhedsfremmende foranstaltninger ved henholdsvis Esbjerg Motorsport Auto samt Vestjysk Motocross Club.

Projekterne har været prioriteret på den fælles udviklingsplan for faciliteterne på Korskro Motorsportscenter.

Nr. 113 Korskro Motorsportscenter, etablering af lys på p-pladser

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|---------|------|------|
| Anlægsudgift | 0 | 380.000 | 0 | 0 |

I forbindelse med Budget 2018-2021 afsættes i budget 2019 midler til etablering af lys på p-pladser ved Korskro Motorsportscenter.

Projektet har været prioriteret på den fælles udviklingsplan for faciliteterne på Korskro Motorsportscenter, idet der i dag ikke er etableret lys ved p-pladser og køreveje, hvilket giver problemer ved sene løb og løb som har flere dages varighed.

Nr. 114 Esbjerg Motorsport Speedway, efterbevilling (anlægstilskud) til etablering af klubhus

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsudgift | 375.000 | 0 | 0 | 0 |

Ved Budget 2015 -2018 blev der afsat 2,1 mio. kr. som anlægstilskud til Esbjerg Motorsport Speedway (EMS) til etablering af klubhus, ryttergård og dommertårn.

Ved udgravning til fundament konstateredes det, at undergrunden ikke kunne bruges pga. forurening. Foreningen valgte, på baggrund af professionel rådgivning, at etablere en kælder. Denne beslutning blev truffet under et stort tidspres, og medførte en væsentlig merudgift Esbjerg Motorsport Speedway jf. grundlaget for anlægstilskuddet skulle betale.

Esbjerg Motorsport Speedway har desværre ikke modtaget udlodningsmidler i 2016 og 2017 som vanligt, hvorfor man ikke ser sig i stand til at betale de sidste skyldige beløb på samlet 375.000 kr. ekskl. moms.

Der er derfor afsat anlægstilskud til Esbjerg Motorsport Speedway i 2018 på betingelse af, at Esbjerg Motorsport Speedway selv finansierer fremtidigt projekt på den prioriterede udviklingsplan for Korskro Motorsportscenter.

Da Esbjerg Motorsport Speedway afløfter moms af projektet, kan Esbjerg Kommune ikke afløfte tilskudsmoms.

Nr. 115 Sognearkiv i Egebæk-Hviding, anlægstilskud til tilbygning på fritidscentret

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsudgift | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

Kultur & Fritidsudvalget besluttede den 12/4-16, i forbindelse med sag om udmøntning af sparekrav, at 5 udvalgte fritidsbygninger skulle sættes til salg i en prioriteret rækkefølge. Egecentret, Ribevej 2A og 2B, hvor Sognearkivet Egebæk-Hviding har til huse er prioritet 4 på denne salgsliste.

Sognearkivet har derfor tænkt i alternativer i forhold til ny placering af arkivet, og har fundet at det mest optimale vil være etablering af en tilbygning på 57 m2 ved Kultur- & Aktivitetscentret i Egebæk-Hviding. Her kommer Sognearkivet til at være midt i lokalsamfundet og sammen med andre kulturelle tilbud.

Kultur- & Aktivitetscentret vil være bygherre på projektet og efterfølgende ejer af tilbygningen. Hviding Sognearkiv vil få brugsretten over lokalerne, og der er jf. Hviding Sognearkiv indgået aftale med Kultur- & Aktivitetscentret om, at Sognearkivet benytter lokalerne uden beregning, dvs. der er ingen afledt drift af projektet.

Der er modtaget tilbud på etablering af tilbygningen på ca. 600.000 kr. ekskl. moms.

Hviding Sognearkiv medfinansierer halvdelen og der afsættes anlægstilskud på 300.000 kr. i 2018, Kultur- & Aktivitetscentret er momsregistreret, hvorfor Esbjerg Kommune ikke kan afløfte tilskudsmoms.

Nr. 116 Sport & Event Park Esbjerg – anlægstilskud til ”magasinvej” og p-plads Gl. Vardevej

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsudgift | 0 | 1.556.300 | 0 | 0 |

Der blev i forbindelse med budget 2016-19 afsat midler i år 2017 til Sport & Event Park Esbjerg, renovering / forbedring af belægning på magasinvejen og p-plads ved skøjtehallerne på Gl. Vardevej.

Magasinvejen blev oprindeligt etableret til brug for idrætsparkens maskiner og almindelig persontransport. Men den øgede aktivitet i forbindelse med arrangementer i Blue Water Dokken og Skøjtehallerne har medført, at både vej og p-plads bruges af store lastbiler og busser.

Det er nødvendigt at opbygge en helt ny vej, som skal afvandes med nedløbsbrønde og regnvandsledninger. Den nye vej skal anlægges, hvor den nuværende vej er placeret. På p-pladsen er det vurderet, at det er tilstrækkeligt med en ny slidlagsbelægning.

Projektet medfører ingen ansøgning fra Sport & Event Park Esbjerg om øget driftstilskud.

I forbindelse med afsættelse af midler til renovering og ombygning af ishal 1 er dette projekt skubbet til 2019, da ishal 1 projektet ønskes gennemført før adgangsvej og p-plads renoveres.

Nr. 117 Klubhus til Vestjysk Motocross Club, anlægstilskud

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsudgift | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 |

I forbindelse med Budget 2017-2020 blev der afsat 3,6 mio. kr. i år 2019 som anlægstilskud til etablering af klubhus til Vestjysk Motocross Club.

Projektet har været prioriteret på den fælles udviklingsplan for faciliteterne på Kors kroen, idet nuværende klubhus er i meget dårlig stand og Vestjysk Motocross Club har ikke økonomisk mulighed for selv at finansiere et nybygning.

Det afsatte rådighedsbeløb svarer til et maksimalt udbetalt anlægstilskud på 4.337.000 kr. Tilskuddet vil maksimalt udgøre de konkrete udgifter forbundet med projektet, dvs. en eventuel overskridelse skal finansieres af Vestjysk Motocross Club.

Afledt drift i form af lokaletilskud vurderes at være nogenlunde det samme som på nuværende tidspunkt.

Nr. 118 Isarena - ombygning af eksisterende ishal 1 og sammenbygning med Blue Water Arena via nyt loungeområde

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------------|------------|------|------|
| Anlægsudgift | 42.000.000 | 11.000.000 | 0 | 0 |

Der blev i forbindelse med Budget 2017-2020 afsat 50 mio. kr. til at løfte ishockey- og skøjtefaciliteterne i Esbjerg. Det samlede anlægsprojekt forventes at indeholde en ombygget ishal med publikumsfaciliteter på flere niveauer, indvendige omklædningsfaciliteter, og nye loungefaciliteter mellem ishal 1 og Blue Water Arenas loungeområde.

Juridisk og finansieringsmæssigt vil Esbjerg Kommune blive ansvarlig for ombygningen af den eksisterende hal (alt indenfor ishal-facaden), mens etableringen af loungefaciliteterne vil blive forankret hos en privat part og juridisk som en privat ejerlejlighed. Projektet gennemføres som ét samlet byggeprojekt for anslået 62 mio. kr. ekskl. moms. Heraf udgør den kommunale investering ca. 50 mio. kr. og den private investering 12 mio. kr. Esbjerg Kommune har modtaget tilkendegivelse fra den private part om, at de 12 mio. kr. til den eksterne del tilvejebringes via fonde.

Der blev den 30.1.2017 meddelt en projekteringsbevilling på 2,0 mio. kr. og der resterer herefter 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2017.

I forbindelse med Budget 2018-2021 blev der bevilget yderligere 6,0 mio. kr. til den kommunale del af projektet på baggrund af den igangværende udbudsproces.

Nr. 119 Yderligere kunstgræsbane på Gl. Vardevej, netto

Funktion: 03.22.18

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsudgift, netto | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 |

Der blev i forbindelse med Budget 2018-2021 afsat kommunal medfinansiering til en yderligere kunstgræsbane på Gl. Vardevej med en anslået nettoudgift for Esbjerg Kommune på 2,5 mio. kr. i år 2019. Økonomien til projektet er afsat efter principper vedtaget af Kultur & Fritidsudvalget den 10. september 2013 om kommunale anlægsprojekter med 50% ekstern medfinansiering og efterfølgende kommunal drift og booking m.m. Det er samtidig forudsat, at banen på Gl. Vardevej fysisk placeres uden behov for at fælde fredskov.

Sport & Event Park Esbjerg peger sammen med Efb på placering af en yderligere kunstgræsbane på arealet, hvor cricketfaciliteterne i dag er placeret. Der er opbakning til projektet i cricketklubben i fald der etableres erstatningsfaciliteter for cricket. Der er således ligeledes i Budget 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til flytning af cricket til anden placering på Gl. Vardevej.

Nr. 120 Udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner

Funktion: 03.22.18

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsudgift | 0 | 1.814.500 | 1.814.500 | 1.814.500 |

I forbindelse med budget 2018-21 er der afsat ca. 7,3 mio. kr. til udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner. Beløbet af afsat med 1.814.500 kr. i hvert af årene 2019, 2020 og 2021 i budgetperioden. Herudover er det ved budgetforliget 2018-21 forudsat, at der er afsat yderligere ca. 1,8 mio. kr. i 2022.

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

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

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

Budget 2018-21

**Nr. 121 Projekt Energien Skads-
Andrup, halbyggeri**

Funktion: 03.22.18

I forbindelse med budget 2017-20 blev der reserveret netto ca. 8,1

mio. kr. (Esbjerg Kommunes andel) til projektet; under forudsætning af, at der kunne opføres et byggeprojekt til 14,6 mio. kr. Projektet blev afsat i anlægspuljen i 2019 som et kommunalt projekt med ekstern medfinansiering.

Siden budgetvedtagelsen 2017-20 har der været møde mellem Økonomiudvalget og Lokalrådet. Udfaldet af mødet blev, at økonomien på projektet er blevet genberegnet så projektet er realiserbart.

Efterfølgende sker der det, at projektet skal løftes for at kunne opretholde tilsagn om tilskud fra Lokale og Anlægsfonden. Arkitekterne prissætter dette løft til ca. 2,8 mio. kr. Projektet bliver atter genberegnet så det er realiserbart.

I forbindelse med Budget 2018-21 er der afsat ca. 10 mio. kr. netto til projektet. Beløbet er afsat som et anlægsprojekt med henholdsvis 6.148.700 kr. (netto) i 2018 og 3.880.400 kr. (netto) i 2019.

Projektet er forudsat tilsagn om tilskud fra Lokale og Anlægsfonden, samt at der opføres et byggeprojekt til ca. 17 mio. kr.

Der beregnes afledt drift, når det endelige projekt kendes.

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------------|------------|------|------|
| Anlægsudgift | 10.000.000 | 6.547.800 | 0 | 0 |
| Anlægsindtægt | -4.000.000 | -2.667.400 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Momsudligning | 148.700 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 6.148.700 | 3.880.400 | 0 | 0 |

Nr. 122 Fritidskulturel pulje

Funktion: 03.22.18

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsudgift | 1.253.900 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |

Der er i hvert af årene 2018-21 afsat midler til fritidskulturelle investeringer på 1,2 mio. kr. (knap 1,3 mio. kr. i 2018 pga. overførte midler fra tidligere år).

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

Beløbet frigives af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og puljens anvendelse beslattes herefter af Kultur & Fritidsudvalget.

Selve puljebeløbet er afsat på kontoområde 03.22.18, da erfaringer viser, at den efterfølgende prioritering primært sker til idrætsfaciliteter primært målrettet børn og ungeforeninger.

Umiddelbart efter prioriteringen af puljens anvendelse i Kultur & Fritidsudvalget, fordeles midlerne til de konkrete projekter, på henholdsvis 00.32.31 og 03.22.18.

**Nr. 123 Klargøring af kommunale
haller til fleksibel booking**

Funktion: 03.22.18

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsudgift | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |

I forbindelse med Budget 2018-21 er der afsat 0,5 mio. kr. til forsøg med "fleksible udlånsordninger / bookinger af kommunale haller", for herved at sikre en bedre udnyttelse af kommunens idrætsfaciliteter. Borgerne skal have mulighed for at købe overskydende tid, altså ubenyttede timer i haller mm.

Muligheden for etablering af et sådant system eksisterer allerede i dag, men der er i forlængelse heraf nogle ting som skal afklares før opstart af projektet.

I opstartsfasen vil der være tale om et pilotprojekt. På grund af mange usikre faktorer omkring afklaring af snitflader er der ikke foretaget hverken vurdering eller beregning af, hvad etableringsudgifterne vil blive pr. sted.

Udgangspunktet for projektet er en rammebevilling på 0,5 mio. kr., hvor der løbende evalueres i forhold til behov og erfaring, samt i forhold til den samlede økonomi for projektet.

Budget 2018-21

Nr. 124 Kulturforeningen**Bramming Kosmorama**

Funktion: 03.35.64

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsudgift | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Byrådet besluttede i februar 2012 at det resterende rådighedsbeløb på 1.702.000 kr. afsat til renovering af Bramming Kosmorama blev frigivet til Kultur & Fritidsudvalget. Efterfølgende er henholdsvis 157.400 kr., 103.800 kr., 182.700 kr., 51.900 kr. og 106.900 kr. frigivet.

I forbindelse med budget 2015-2018 blev der vedtaget en besparelse på 500.000 kr. på det resterende rådighedsbeløb.

Beløbet på 550.000 kr. er flyttet til 2018 ved budgetrevisionen pr. 30.06.17.

Nr. 125 Overdragelse af bygninger til anden ejer. Salg af fritidsbygninger

Funktion: 03.38.70

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Puljebeløb, nettoindtægt | -1.569.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | -319.200 | -423.500 | -414.600 | -404.200 |

Der blev i forbindelse med Budget 2016-19 afsat puljebeløb til salgsindtægt vedrørende salg af kommunale fritidsbygninger.

Kultur & Fritidsudvalget traf den 12.4.2016 principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger, herunder en prioriteret rækkefølge for udvalgte bygninger til salg, overdragelse eller nedrivning.

Der er samtidig afsat en forventet pulje på afledte driftsbesparelser. Begge puljer vil således blive udmøntet i takt med, at der er konkrete bygninger som afhændes. Udmøntningen kan have konsekvenser for både Teknik & Byggeudvalget, Økonomiudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget. Dette berigtiges ifm. sagerne om de enkelte bygningers afhændelse.

Nr. 126 Hjerting Sports- og Kulturhus, anlægstilskud

Funktion: 03.38.70

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| Anlægsudgift | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 206.500 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |

Der blev i Budget 2010-2013 afsat midler i år 2012 (2010 prisniveau) til opførelse af nybyggeri "Hjerting Sports- og Kulturhus" på idrætsanlægget ved Tobølparken i Hjerting (kommunalt byggeri med efterfølgende afledte driftsudgifter). Byggeriet forventedes at blive på ca. 1.085 m2 indeholdende følgende hovedfunktioner: 6 omklædningsrum, multirum, fitnesslokale, caféområde, køkkenfaciliteter, møderum, kontor og depot. Den samlede anlægssum ville udgøre 14,9 mio. kr., hvorefter projektet med ekstern medfinansiering ville have en nettoudgift for Esbjerg Kommune på 8,1 mio. kr.

Hjerting IF har i løbet af 2016 tilkendegivet, at der ønskes et selvejende projekt og at initiativtagerne er i mål med den eksterne medfinansiering til projektet.

Senest har Økonomiudvalget tilkendegivet, at det kommunale tilskud skal afstemmes et evt. reduceret projekt og Udvalget har endvidere 8.8.2016 besluttet at fremrykke nettobeløbet på 8,1 mio. kr. fra anlægspuljen i år 2019 til år 2017. I den seneste anlægsrevision er 5,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2017 skubbet til år 2018. Projektets forudsætninger vil blive revideret ifm. anlægsbevillingssagen. Forberedelsen af projektet er igangsat.

Nr. 127 Maritimt Center Esbjerg Strand

Funktion: 03.38.70

I forbindelse med Budget 2018-21 er der afsat ca. 43,4 mio. kr. til

projektet. Den kommunale andel af projektet udgør 23,4 mio. kr. som er fordelt med ca. 1,6 mio. kr. i 2019 og 22,6 mio. kr. i 2020, hvoraf der i forvejen var afsat 0,8 mio. kr. til arkitektkonkurrence. I projektet indgår en privat investering som udgør 20 mio. kr. i værdi for Esbjerg Kommune. Ydermere er der i 2021 afsat 2,4 mio. kr. til anlægsudgifter i form af adgangskontrol, inventar m.m. som modsvares af en indtægt ved salg af Fiskerihavnsvej 23 (under ØU).

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

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

Som nævnt ovenfor, er indtægten fra salg af Fiskerihavnsvej 23 hensat til blandt andet anlægsudgifter i form af adgangskontrol m.m., samt til uforudsete udgifter.

Det forudsættes at byggeriet foregår på kommunal grund.

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|------|-----------|-------------|-----------|
| Anlægsudgift | 0 | 1.568.100 | 42.616.100 | 2.400.000 |
| Anlægsindtægt | 0 | 0 | -20.000.000 | 0 |
| Netto | 0 | 1.568.100 | 22.616.100 | 2.400.000 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 450.000 |

Nr. 128 Nedrivning af Farup gl Skole

Funktion: 03.38.70

Esbjerg Byråd besluttede 19.6.2017 at meddele anlægsbevilling til etablering af Farup Kultur- og Aktivitetshus. Når huset står færdigt vil Farup gl. Skole skulle nedrives. Det blev der samtidig meddelt anlægsbevilling til.

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsudgift | 450.000 | 0 | 0 | 0 |

Nr. 129 Farup – støtte til opførelse af Farup Kultur- og Aktivitetshus

Funktion: 03.38.70

Esbjerg Byråd besluttede 19.6.2017 at meddele anlægsbevilling til etablering af Farup Kultur- og Aktivitetshus fordelt med 2,1 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018. Der udbetales anlægstilskud til Farup Landsbyfælled. Afledt drift er i forbindelse med anlægsbevillingssagen indarbejdet i Budget 2018-2021 med -181.100 kr. årligt.

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Anlægsudgift | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | -181.000 | -181.000 | -181.000 | -181.000 |

Sundhed & Omsorgsudvalget**Omsorg og pleje****Nr. 130 Plejecenter ved Krebstien**

Funktion: 05.30.27

Idéoplægget for Projekt Krebstien blev godkendt på byrådsmødet den 2. maj 2016.

Finansieringen af plejecentrets centerdel og den kommunale grundkapital af de 100 boliger fordele sig som vist ovenfor.

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------------|------------|-----------|------|
| Anlægsbeløb | 14.165.500 | 28.075.000 | 1.259.500 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budget 2018-21

Nr. 131 Ombygning af Esehuset

Funktion: 05.30.27

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Esehuset er delt op i to afdelinger. En gerontopsykiatrisk afdeling (grøn rondel) og en demensafdeling (rød rondel). Der er behov for at ombygge den grønne rondel.

Nr. 132 Ommærkning og ombygning af ældreboliger

Funktion: 05.30.27

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rådighedsbeløb til ommærkning og ombygning af ældreboliger til ungdomsboliger på Nygårdsvej/Sjællandsgade er overført fra budget 2017 til budget 2018. Det skyldes, at det endnu ikke er afklaret, hvor beboere i Sjællandsgade 10 skal flyttes hen. Arbejdet med ommærkningen kan ikke begynde, før dette er afklaret.

Nr. 133 Ombygning af områdecentre

Funktion: 05.30.27

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|-----------|------|
| 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.

Nr. 134 Etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter

Funktion: 05.30.27

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|-----------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 4.500.000 | 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.

Nr. 135 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 05.30.27

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|-----------|------|
| 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-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.

Kommunal boligforsyning**Nr. 136 Renovering af kommunale beboelsesejendomme**

Funktion: 00.25.11

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 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. 137 Helhedsplan for renovering af boliger på Gl. Vardevej

Funktion: 00.25.11

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Esbjerg Kommune har en række private boliger på Gl. Vardevej. Boligerne lejes ud uden indbetaling af indskud, ligesom boligen ved fraflytning lejes ud uden nævneværdig renovering. Denne praksis er medvirkende til at holde huslejen i et fornuftigt niveau. En afledt følge af denne praksis er også, at boligerne og de enkelte opgange i dag fremstår meget nedslidte. Der udarbejdes en helhedsplan for renovering af boliger på Gl. Vardevej.

Nr. 138 Projekt Krebsstien

Funktion: 00.25.19

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|-----------|------------|------------|------|
| Anlægsbeløb | 9.000.000 | 79.859.500 | 57.178.500 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Idéoplægget for Projekt

Krebsstien blev godkendt på byrådsmødet den 2. maj 2016.

Anlægsudgifterne til opførelse af 100 plejeboliger vil fordele sig som vist i tabellen ovenfor.

Nr. 139 Udvidelse af Bytoften med 24 plejeboliger

Funktion: 00.25.19

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 2.080.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19 blev det besluttet at udvide plejecenter Bytoften i Hjerting med 24 pladser i 2017.

Planen var, at udvidelsen skulle ske ved at ombygge 12 eksisterende ældreboliger, beliggende på plejecentret, til plejeboliger, samt bygge 12 nye plejeboliger ovenpå.

For at kunne tilbyde det mest optimale genhusningstilbud blev det besluttet på byrådsmødet d. 18. april 2016 at udskyde udvidelsen af Bytoften til det nye plejecenter ved Krebsstien står færdigt.

Nr. 140 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 00.25.19

| Budgetår | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|------|------|------------|----------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 11.940.000 | -320.000 |
| 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 Områdecener Riberhus lukkede ultimo 2016. Plejecenter Åhaven i Ribe udvides derfor med 8 plejeboliger.