

Budget 2020-23

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

Funktion: 00.22.02

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	-31.743.500	-34.177.300	-24.669.500	-34.330.300
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2020-2023 forventes solgt 75 parcelhusgrunde og gennemsnitlig ca. 24 storparceller årligt.

Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	-9.700.000	-9.700.000	-31.660.000	-30.960.000
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2020-2023 forventes der solgt gennemsnitlig 10 ha erhvervsjord årligt, dertil tillægges salg i forbindelse med Esbjerg Strand.

Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	24.992.800	25.770.300	23.022.000	7.244.000
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 4 Køb/salg af jord til ubestemte formål

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	12.133.200	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	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	-12.400.000	-25.400.000	-5.200.000	-28.200.000
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 -8.900.000 kr. i 2020, -22.500.000 kr. i 2021, -2.400.000 kr. i 2022 og -25.500.000 kr. 2023.

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

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	-40.000.000	20.000.000	36.019.100	166.327.900

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

Nr. 7 Anlægspulje til lokalrådsønsker

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	250.000	250.000	250.000	250.000

Anlægspulje til imødekommen af lokalrådenes ønsker.

Plan & Miljøudvalget

Byfornyelse

Nr. 8 Byfornyelse og boligforbedring

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	25.218.000	10.020.500	7.918.300	6.786.100
Statsrefusion	-6.680.000	-3.110.000	-2.318.300	0
Netto	18.538.000	6.910.500	5.600.000	6.786.100

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 indeholder todboden til 3 mio. kr., Områdefornyelse Østerbyen til 10 mio. kr. og Byforum samarbejdet til 6 mio. kr. Indtægten svarer til den forventede statsrefusion. I forbindelse med budgetforliget 2020-23 er der indarbejdet 6,7 mio. kr. til Supercykelsti, Baggesens Allé og 5,5 mio. kr. til Områdefornyelsen i Ribe Centrum.

Teknik & Byggeudvalget

Byggeri, Vedligehold og Energi

Nr. 9 Ramme energibesparende foranstaltninger

Funktion 00.25.10

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.149.200	1.149.200	1.149.200	1.149.200
Afledt drift	-107,7	-179,6	-251.400	-323.300

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

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

Nr. 10 Oprettning af kommunale ejendomme

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	12.000.000	10.500.000	9.000.000	9.000.000
Afledt drift	0	0	0	0

Ramme afsat til større prioriterede opretningsopgaver.

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

Nr. 11 PCB Screeningspulje

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	1.500.000	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. 12 Separatkloakering

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	2.825.000	1.280.000	3.380.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til separatkloakering af

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

Nr. 13 Novrupvej Skæve boliger

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	2.160.000	0	0	0
Tilskud	-2.400.000	0	0	0
Netto	-240.000	0	0	0

Anvendes til opførelse af skæve

boliger til hjemløse og særligt udsatte befolkningsgrupper, hvis behov ikke kan opfyldes i almindelige skæve boliger etableret i traditionelt udlejnings byggeri. Boligerne opføres som 2-rums boliger på ca. 40 m² i 6 selvstændige bygninger. I tilknytning til boligerne opføres en bygning med servicefaciliteter indrettet med kontor, personalet toilet og depot.

Der er til de skæve boliger givet tilsagn fra staten om et tilskud på 2.400.000 kr.

Byggeriet er samlet budgetteret til 6.377.500 kr. og forventes færdig i 2020.

Nr. 14 Kornvangen

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb (Bolig)	15.600.000	0	0	0
Anlægsbeløb (service)	6.600.000	0	0	0
Anlægsbeløb (§107)	5.500.000	0	0	0
Sammenlagt	27.700.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til udviklingscenter

Esbjerg, hvor der opføres 33 nye

boliger på Kornvangen 1-5 til

udviklingshæmmede. I de eksisterende bygninger Kornvangen 9 A+B etableres 7 boliger til udviklingshæmmede og servicearealer til samling af Udviklingscenter Esbjergs samlede administration.

Til Social Rehabiliteringscenter etableres på Kornvangen 9 C+D, 12 boliger efter servicelovens § 107, 3 almene boliger efter Almenboligloven og servicearealer med personalefaciliteter.

Botilbuddene opføres ved både nybyggeri og ombygning af et eksisterende botilbud.

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

Anlægsprojektet er delvis lånefinansieret.

Boligdelen (almenboligloven) er budgetteret til 65.284.000 kr. inkl. moms.

Servicedelen er budgetteret til 12.227.000 kr. ekskl. moms.

§ 107 boligerne er budgetteret til 8.445.800 kr. ekskl. moms.

**Nr. 15 Gormsgade ny
mandskabsbygning.**

Funktion: 02.22.05

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til etablering af ny mandskabsbygning ved Gormsgade kirkegård. Der opføres en ny og tidssvarende mandskabsbygning, da den gamle er meget nedslidt. Den nye mandskabsbygning dimensioneres efter, at alle medarbejdere fra de tre kirkegårde, Jerne, Gormsgade og Gravlunden kan samles et sted.

Projektet er budgetteret til 7.500.000 kr. og forventes færdig primo 2020.

**Nr. 16 Parkering Esbjerg Midtby
(p-hus Danmarksgade)**

Funktion: 02.28.22

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	6.100.000	0	0	0
Tilskud P-fondsmidler	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Beløbet anvendes til opførelse af et p-hus i Danmarksgade med cirka 400 p-pladser. En mindre del af p-huset vil blive indrettet til privat parkering gennem salg i en ejerlejlighedskonstruktion.

Projektet er budgetteret til 43.652.500 kr. inkl. moms og ibrugtagning forventes primo 2020.

Budget 2020-23

**Nr. 17 Sønderrisskolen Aura -
tilbygning**

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til ud – og ombygning af Sønderrisskolen Aura. 6 normalklasselokaler i Jomfruens hus ombygges til 4 normalklasselokaler på ca. 60 m2, ligesom der skal sikres ordnede garderobeforhold. 4 normalklasselokaler i Skyttens hus ombygges til 2 normalklasselokaler på ca. 60 m2, ligesom der skal sikres ordnede garderobeforhold.

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

Projektet er budgetteret til 13.500.000 kr. og ibrugtagning forventes ultimo 2019.

**Nr. 18 Projekt Energien Skads
Andrup**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	0	0	0
Tilskud	-5.767.000	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Anvendes til om- og tilbygning af det eksisterende Skads-Andrup Fritidscenter. Det fremtidige bygningskompleks skal blandt andet indeholde lokalarkiv, internetlounge, klublokale/mødelokale, hjerterum, flexrum, legeområde, meditation/yoga/dans/squash samt toilet- omklædnings- og bade faciliteter. Den eksisterende bygning udgør 1.750 m2 og arealerne vil efter om- og tilbygning udgøre 2.350 m2.

Projektet er budgetteret til 17.947.800 kr. og ibrugtagning forventes ultimo 2019.

Nr. 19 Maritimt Center

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.550.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til projektering af Maritimt center på Esbjerg Strand. Projektet udbydes i en EU totalrådgivningskonkurrence med forudgående prækvalifikation.

Nr. 20 Rabu Bøge allé 5

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til om- og tilbygning af Specialcentrets afdeling Bøge Alle 5. Boenheden som består af 7 svært handicappede børn, skal ombygges og udvides med blandt andet med 2 badeværelser a ca. 20 m2 hver.

Projektet er budgetteret til 4.607.500 kr. og ibrugtagning forventes ultimo 2019.

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. 21 Arkæologiske arbejder

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	6.791.400	777.200	5.506.900	3.744.000

2020-23 Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således at standsning af anlægsprojekter undgås.

Nr. 22 Kloakering, Remisen

Funktion: 02.28.20.24

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.991.000	2.261.000	0	0

2020-21 Beløbet anvendes til kloakering af 4 haveforeningen på Remisen, samt deponering af forurennet jord i haveforeningen på Langelandsvej.

Budget 2020-23

Nr. 23 Vandløb	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	
Funktion: 00.48.71	4.500.000	300.000	0	0	

2020-21 Beløbet anvendes blandt andet til at sikre en bedre afvanding i Kongeåens opland og Ribe Østerå som følge af kommunens fokus på at sikre Snæblen, et højre vandspejl i Mølledammen og kultursvampen i Ribe.

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

Nr. 24 Hjerting	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	
Funktion: 00.28.20.25.12	1.200.000	420.000	638.600	1.110.000	

2020-23 Anlæg og etableringspleje af grønne områder Myrtueparken etape 1 og 2, Marbækparken etape 1 og 2, område øst for Hjerting landevej og nye områder i Sjelborg.

Nr. 25 Sønderris	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	
Funktion: 00.28.20.25.12	1.040.000	1.088.600	407.100	784.300	

2020-21 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget.

2020-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Erisvænget og Plutovænget.

Nr. 26 Bryndum	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	
Funktion: 00.28.20.25.12	0	0	171.400	42.900	

2022-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Præstevangen.

Nr. 27 Andrup	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	
Funktion: 00.28.20.25.12	190.900	355.700	115.700	472.300	

2020-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken.

2023 Anvendes til anlæg af grønne områder i Andrup syd.

Nr. 28 Tjæreborg	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	
Funktion: 00.28.20.25.12	735.700	222.900	420.000	227.100	

2020-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Ejlf Krogagers Vej.

Nr. 29 Gjesing	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	
Funktion: 00.28.20.25.12	0	700.000	800.000	0	

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

Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen

Nr. 30 Grimstrup	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	
Funktion: 00.28.20.25.12	0	188.600	47.100	47.100	

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

Budget 2020-23

Nr. 31 Endrup	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	68.600	17.100

2022-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Møllegårdsvej.

Nr. 32 Bramming	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	612.400	818.600	263.600	263.600

2020-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken og Sønderparken.

Nr. 33 Vejrup	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	188.600	85.700	34.300	34.300

2020-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Stationsvej.

Nr. 34 Gørding	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	102.900	248.600	81.400	81.400

2020-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Rugmarken.

Nr. 35 Hunderup	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	257.100	64.300	64.300

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

Nr. 36 St. Darum	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	55.700	55.700	55.700	0

2020-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Skråtoften.

Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen

Nr. 37 Ribe	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	508.600	745.100	297.700	458.600

2020-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken.

2020-21 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Krabbes alle og Juels Alle.

2020-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Tønnesens Vej og nyt område ved Klostermarken.

Nr. 38 Øster Vedsted	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	38.600	38.600	0	0

2020-21 Anvendes til etableringspleje ved Granly.

Nr. 39 Egebæk-Hviding	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	25.700	25.700	0	92.600

2020-21 Etableringspleje ved Hermelintoften.

2023 Anlæg af grønne områder ved Hermelintoften.

Nr. 40 Gredstedbro

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	472.800	122.800	101.500	101.400

2020-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Kjærmarken.

Erhvervsformål – grønne områder

Nr. 41 Kjersing

Funktion: 00.28.20.25.13

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	500.000	250.000	250.000	250.000

2020-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Kjersing.

Nr. 42 Veldbæk

Funktion: 00.28.20.25.13

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	0	1.000.000	142.900

2022-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Veldbæk.

Andre anlægsarbejder – grønne områder

Nr. 43 Skovrejsning Ribe

Funktion: 00.38.53

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.366.000	0	0	0

2020 Anvendes til opgradering af adgangsstier fra Obbekjærvej og udføres efter Skov- og Naturstyrelsens skovplantning i området.

Nr. 44 Etablering af Remiseparken

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	974.500	0	0	0

2020 Anvendes til udviklingsprojekt i området ved Remiseparken.

Nr. 45 Fovrfeld Ådal, skitseprojekt

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0

2020 Anvendes til skitseprojekt for udmøntning af Helhedsplanen omfattende rekreative anlæg, anlæg til scienceformål og forbedring af natur- og vandkvaliteter.

Nr. 46 Marbækgård, projekt-udvikling og etablering af trailcenter

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.500.000	0	0	0

2020 Anvendes til projektudvikling til igangsættelse af Trailcentret i eksisterende rammer. Der søges om fondsstøtte til yderlige tiltag og udvikling. Centret udvikles i samarbejde med brugerne.

Budget 2020-23

Nr. 47 Grænsestien

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	-50.000	0	0	0

2020 Anvendes til etablering af en rekreativ vandresti langs den gamle grænse fra Vester Vedsted til Gelsbro. Anskaffelsessummen forventes at være kr. 4.950.000. Der er til projektet givet tilsagn om tilskud fra Nordea Fonden på kr. 2.000.000 som kommer til udbetaling i 2020

Nr. 48 Måde Bakker

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	0	0	0
Tilskud	-1.408.000	0	0	0
Netto	-1.408.000	0	0	0

2020 Projektet består af etablering af stier og friluftsfaciliteter vil styrke de landskabelige og rekreative værdier i området ved Måde Bakker hvor Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud fra Grøn Ordning på 1.408.000 kr.

Vej arbejder/boligformål**Veje inkl. belysning – boligformål, vestlige del af kommunen****Nr. 49 Gjesing**

Funktion: 02.28.22.25.12

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	3.000.000	0	0	0

2020 I forbindelse med opførelse af nyt "Fremtidens Plejecenter" ved Kребsestien i Gjesing skal der etableres adgangsgivende vejforhold.

Nr. 50 Hjerting

Funktion: 02.28.22.25.12

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	783.400	2.839.900	6.256.600	0

2020 Anlæg af stamvej i storparcel ved Langliparken.
 2021 Anlæg af veje i Sjelborg etape 1.
 2022 Anlæg af veje i område øst for Hjerting Landevej.
 2022 Anlæg af veje i Sjelborg etape 2.

Nr. 51 Sønderris

Funktion: 02.28.22.25.12

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	9.255.800	3.500.000	3.439.800	0

2020 Anlæg af veje til Plutovænget og tunnel under Tarpbagevej.
 2021 Anlæg af tunnel under Sønderrisvej.
 2022 Anlæg af veje til Neptunvænget.

Nr. 52 Guldager Stationsby nord

Funktion: 02.28.22.25.12

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	0	0	2.216.900

2023 Anlæg af veje i nyt område Guldager Stationsby nord.

Nr. 53 Bryndum

Funktion: 02.28.22.25.12

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	2.044.000	0	0

2021 Anlæg af veje ved Præstevangen i Bryndum.

Budget 2020-23

Nr. 54 Andrup	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	1.563.100	0	3.537.100	0

2020 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 4.
2022 Byggemodning af område i Andrup syd.

Nr. 55 Tjæreborg	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	900.000	2.767.800	0	2.767.800

2020 Nedrivning af minkfarm ved Ejlif Krogagers Vej.
2021 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 5.
2023 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 6.

Veje incl. belysning – boligformål, østlig del af kommunen

Nr. 56 Grimstrup	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	1.463.000	0	0	0

2020 Anlæg af veje ved Egedalvej.

Nr. 57 Endrup	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	1.057.000	0	0

2021 Anlæg af veje ved Møllegårdsvej.

Nr. 58 Bramming	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.596.600	0	0	0

2020 Byggemodning af Stejlgårdsparken.

Nr. 59 Vejrup	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	1.470.000	0	0	0

2020 Anlæg af veje ved Stationsvej.

Nr. 60 Gørding	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.548.000	0	0	0

2020 Anlæg af veje ved Rugmarken.
2020 Anlæg af veje vest for Åbrinken.

Nr. 61 Hunderup	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	1.680.000	0	0	0

2020 Anlæg af veje ved Kragelundvej.

Veje inkl. belysning – boligformål, sydlige del af kommunen

Nr. 62 Ribe	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.322.200	0	2.509.500	0

2020 Anlæg af veje til boligområde ved Klostermarken øst for Juels Alle etape 1.
 2022 Anlæg af veje til boligområde ved Klostermarken øst for Juels Alle etape 2.

Nr. 63 Egebæk-Hviding	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	933.800	0

2022 Anlæg af veje til boligområde Hermelintoften.

Nr. 64 Veje - færdiggørelse	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

2020-23 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen.

Vejarbejder/erhvervsformål

Nr. 65 Esbjerg Strand, etape 1	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	47.000.000	0	0	0

2020 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.
 16,7 mio. kr. er udskudt i budgettet til efter 2022 til udførelse af den resterende del af byggemodningen.

Nr. 66 Øvrige erhvervsområder	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

2020-23 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

Stier

Nr. 67 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.36	Anlægsbeløb	6.500.800	8.367.000	8.467.000	8.467.000

2020-23 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune.

Nr. 68 Køb af Rosen Allé 2C samt nedrivning af bygning	Budgetår	2020	2021	2022	2023
Funktion: 02.28.22.36	Anlægsbeløb	0	0	47.000	0

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

Budget 2020-23

**Nr. 69 Cykelstipulje,
prioriteringer af stier 2019**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	3.320.000	0	0	0

2020 Beløbet anvendes til etablering af cykelstianlæg langs Jagtvej og udarbejdelse af skitseprojekter for prioriterede cykelstiforbindelser.

**Nr. 70 Cykelsti fra Ribe til
Vadehavscntret**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	9.000.000	2.260.000	0	0
Tilskud	0	-4.416.000	0	0
Netto	9.000.000	-2.156.000	0	0

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

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

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	0	0	0
Tilskud	-2.800.000	0	0	0
Netto	-2.800.000	0	0	0

2020 Projektet består af etablering af lysregulering Degnevej/Strandby Kirkevej, samt bedre busfremkommelighed i Storegade frem til Jernbanegade. Projektets samlede sum er: 5.400.000 kr. heraf finansieres 50% af Trafikstyrelsens "pulje til busfremkommelighed".

Nr. 72 Pulje til lokalrådsønsker

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	375.000	375.000	375.000	375.000

2020-23 Anvendes til at opfylde ønsker fra lokalrådene i Esbjerg Kommune.

**Nr. 73 Forplads til
nærbanestation i Jerne**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	5.000.000	0	0	0

2020 Anvendes til arealerhvervelse, nedrivning af bygning, projektering og anlæg af stationsforplads.

**Nr. 74 Mandø infrastruktur,
udviklingsprojekt**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	1.880.000	0	0

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

Budget 2020-23

Nr. 75 Signalanlæg Haraldsgade, følgeprojekt ny ruteplan kollektiv trafik

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	2.200.000	0	0	0

2020 Beløbet anvendes til ombygning og etablering af signalanlæg i krydset Torvegade/Haraldsgade. Projektet er en forudsætning for at kunne betjene Sygehusets nye hovedindgang.

Nr. 76 Ombygning af rundkørsel Tarp Hovedvej

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2019	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	500.000	7.500.000	0

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

Nr. 77 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	5.383.600	5.383.600	5.383.600	5.383.600

2020-23 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

Nr. 78 Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	17.000.000	19.400.000	15.900.000	15.900.000

2020-23 Anvendes til forsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, stier, afvanding, broer, tunneller, gadebelysning, signaler, skilte, afmærkning, gadetræer og grønne områder).

Nr. 79 Pulje til intelligent trafikstyring i Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0

2020-22 Der blev i 2018 givet 400.000 kr. til projektering. Beløbene i budgetperioden anvendes til intelligent trafikstyring af kommunens signalanlæg, der løbende tager højde for de faktiske trafikforhold.

Nr. 80 Ramme til forprojektering vedr. p-forhold (p-hus/kælder)

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.500.000	0	0	0

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

Nr. 81 Pulje til sikker trafik ved skolerne

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0

2020 Beløbet anvendes til forbedringer af trafiksikkerheden ved og omkring folkeskolerne. Puljen forankres i Teknik & Byggeudvalget og Skolebestyrelserne inddrages til dialog om puljemidlernes anvendelse.

Budget 2020-23

**Nr. 82 Trafikknudepunkt
Banegården**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.472.000	0	0	0

2020 Beløbet anvendes til færdiggørelsesarbejder.

**Nr. 83 Renovering/omdannelse af
Kongensgade, 3, 4 og 5 etape**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb, etape 4	9.600.000	0	0	0
Anlægsbeløb, etape 5	1.000.000	14.000.000	0	0
Samlet	10.600.000	14.000.000	0	0

2020 Anvendes til: Etape 4 – strækningen fra Englandsgade til Jernbanegade.

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

**Nr. 84 Renovering af sidegaderne
til Kongensgade**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	6.000.000	2.000.000	4.000.000	0

2020-22 Beløbet anvendes til at udskifte belægning på strækninger i Smedegade og Jyllandsgade fra Borgergade til Havnegade og i Østergade og Englandsgade mellem Skolegade og Havnegade.

2021-22 Udskiftning af belægning i Kronprinsensgade.

**Nr. 85 Dynamisk p-henvisning i
Esbjerg og Ribe**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	2.000.000	0	0	0
Tilskud	0	0	0	0
Netto	2.000.000	0	0	0

2020 Der blev i 2018 givet 600.000 kr. til projektering. Beløbene i budgetperioden anvendes til etablering af elektronisk parkeringshenvisning, til de største p-pladser i Ribe og Esbjerg med tilskud til projektet fra Ribe Handelsstandsforening.

**Nr. 86 Banegårdspladsen og
forplads ved Banegård**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	600.000	0	0	0

2020 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. 87 Middelaldergader i Ribe

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	2.000.000	0	0	0

2020 Beløbet anvendes til færdiggørelse af brostensbelægningerne i middelaldergaderne Sønderportsgade og Korsbrødregade i forbindelse med separatkloakering.

Nr. 88 Trafikknudepunkt Gjesing**Station etape 2**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	19.500.000	1.500.000	1.500.000	0
Tilskud	-7.500.000	0	0	-2.500.000
Netto	12.000.000	1.500.000	1.500.000	-2.500.000

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

Nr. 89 Opgradering af skilte og øvrig byrumsinventar i Ribe

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	500.000	0	0	0

2020 Beløbet anvendes til opgradering skilte og øvrigt byrumsinventar.

Nr. 90 Betalingsparkering, projekt 15, udmøntning af trafikplan for Esbjerg Midtby

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	1.300.000	0	0

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

Fælles projekter med byfornyelsesmidler**Nr. 91 Supercykelstibro over jernbanen**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Byfornyelse	3.500.000	0	0	0
Anlægsbeløb	5.000.000	0	0	0
Tilskud Statens stipulje	-7.107.000	0	0	0
Netto	1.393.000	0	0	0

2020 Anvendes til opførelse af cykelstibro over jernbanen ved det nye trafikknudepunkt. Broen vil forbinde Østerbyen og Midtbyen. Projektets samlede sum er: 25.575.000 kr. heraf finansieres 10.230.000 kr. af Trafikstyrelsens "Supercykelstipulje", derudover finansieres 11.000.000 af områdefornyelse Østerbyen.

Nr. 92 Supercykelsti Baggesens Alle

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Byfornyelse, lånefinansieret	1.757.700	0	0	0
Anlægsbeløb	14.330.200	0	0	0
Tilskud Statens stipulje	-10.680.000	0	0	0
Netto	5.407.900	0	0	0

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

Budget 2020-23

Nr. 93 Områdefornyelse i**Bramming**

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Byfornyelse, lånefinansieret	8.010.000	1.720.000	0	0

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

Nr. 94 Borgerdrevet byfornyelse i**Mandø By**

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Byfornyelse	150.000	0	0	0
Tilskud	-1.400.000	0	0	0
Netto	-1.250.000	0	0	0

2020 Projektets ide er, i samarbejde mellem Esbjerg Kommune og Mandø Fællesråd, at styrke Mandøs forskønnelsesudvalg og opkvalificere udvalgets medlemmer, så de kan stå i spidsen for en mere aktiv byforskønnelsesindsats. Projektets samlede sum er: 1.800.000 kr. heraf finansieres 1.400.000 kr. af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forsøgspulje 2017.

Affald**Nr. 95 Anlæg til automatisk vask af affaldsbeholder**

Funktion: 01.38.61

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	2.100.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Med indførelse af sortering af madaffald i særskilt beholder, forventer Teknik & Miljø, at der bliver en øget efterspørgsel på den tillægsydelse, som er vask af affaldsbeholder. I dag vaskes affaldsbeholderne også, når en borger for eksempel skifter størrelse på dagrenovationsbeholder, således den gamle beholder kan genbruges hos en anden borger. Vasken foretages i dag manuelt. Med en øget efterspørgsel er det vurderingen, at vasken kan foretages med samme antal personaleressourcer, såfremt vasken foretages i et anlæg, der automatisk vasker beholderne. Anlægsudgifter er budgetteret til 2.500.000 kr. (netto 2.100.000 kr.)

Nr. 96 Indkøb af beholdere

Funktion: 01.38.61

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	11.350.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Med indførelse af sortering af madaffald skal der stilles en udendørsbeholder og en køkkenspand til rådighed til husstandene i Esbjerg Kommune. I forbindelse med skift til 14 dages tømning af restaffald betyder det, at nogle husstande har behov for at skifte til en større beholder til restaffald. Anlægsudgiften er budgetteret til 11.350.000 kr.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Handicappede

**Nr. 97 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	2020	2021	2022	2023
Ældreboliger	-1.720.000	0	0	0
Anlægsbeløb, netto	-1.720.000	0	0	0

På Kornvangen opføres 55 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. 40 erstatningsboliger er til Udviklingscenter Esbjerg og 15 erstatningsboliger er til Socialt Rehabiliteringscenter. Der er i 2020 opført en indtægt på 1.720.000 kr., som vedrører servicearealtilskud fra staten.

Nr. 98 CSU, Erstatningsbotilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose

Funktion: 05.32.30

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

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlæg	1.000.000	11.000.000	0	0
Servicearealer	0	6.530.000	0	0
Salg af jord	0	-250.000	0	0
Anlægsbeløb før anden finansiering	<u>1.000.000</u>	<u>17.280.000</u>	0	0
Lånoptagelser		-10.800.000	0	0
Statstilskud	0	0	<u>-480.000</u>	0
Anlægsbeløb, netto	1.000.000	6.480.000	-480.000	0

Nr. 99 SRC, Særtilbud til psykisk sårbare på Kastanie allé 6-8

Funktion: 05.32.30

Der er i budgettet afsat et beløb på 600.000 kr. i 2021 til udbedring af bygningerne på Udviklingscenter Vests afdeling på Kastanie Allé 6-8. Det er besluttet, at midlerne anvendes til at renovere 2 særforanstaltninger på Grønningen 2, Bramming i stedet, da det afsatte beløb ikke kan dække udgifterne til at renovere Kastanie Alle.

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	600.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Nr. 100 SRC, Birkehuset, etablering af 7 erstatningsboliger (almene boliger og boliger efter Serviceloven)

Funktion: 05.38.52

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. Til budgetrevisionen 30.9 bliver servicearealtilskuddet og udgifter til anlæg på i alt 300.000 kr. flyttet fra 2019 til 2021.

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	4.700.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Børn & Familieudvalget

Skole

Nr. 101 Pulje til bedre indeklima på skolerne

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	5.000.000	5.000.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

Der afsættes en årlig pulje til bedre indeklima på skolerne i 2021 og 2022. I den forbindelse er der igangsat en strategisk indeklimaplan for de 7 storskoler, Darum Børneby og Studie10. Den strategiske indeklimaplan skal afdække, hvilke af skolernes indeklimaproblematikker, som er mest presserende i forhold til masterplanen på området. I arbejdet med den strategiske indeklimaplan afdækkes ligeledes muligheden for ekstern medfinansiering.

Nr. 102 Kulturudearealer ved Præstegårdsskolen Urban

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	3.400.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Børn og dagtilbud

Nr. 103 Nybyggeri

Trianglen/Lykkegårdsparken

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	22.000.000	8.000.000	0	0
Afledt drift	-101.000	-315.000	-315.000	-315.000

Der er i alt afsat 33,0 mio. kr. i anlæg, heraf 3,0 mio. kr. i 2019. 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. 104 Nybyggeri Norddalsparken

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	3.500.000	31.315.000	0
Afledt drift	0	2.094.800	1.154.100	218.000

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 rationale på det pædagogiske personale i forbindelse med nybyggeri, der medfører stordriftsfordele.

**Nr. 105 Daginstitutionen
Farveladen – udvidelse med
vuggestuepladser**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.700.000	0	0	0
Afledt drift	40.000	80.000	80.000	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. 106 Masterplanprojekter

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	1.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

**Nr. 107 Åmosehuset - køb af
lejemål, tilbygning og
sammenlægning med Ådalsparken**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	8.650.000	16.000.000	0	0
Afledt drift	0	-210.000	-2.265.000	-2.265.000

De afsatte anlægsmidler omfatter køb af lejemål på Åmosevænget samt udvidelse af Åmosevænget. Lejemål på Ådalsparken opsiges. Daginstitutionerne Åmosehuset og Ådalsparken lægges sammen til 1 institution på Åmosevænget. I den afledte drift indgår rationale på det pædagogiske personale i forbindelse med sammenlægningen, der medfører stordriftsfordele.

**Nr. 108 Specialbørnehaven
Kornvangen, ombygning og
sammenbygning med Snoezelhus**

Funktion: 05.28.25

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	5.800.000	2.511.000	0	0
Afledt drift	80.000	160.000	160.000	160.000

Der er afsat midler til ombygning/tilbygning af specialbørnehaven Kornvangen, sammenbygning med Snoezelhuset samt ændring af trænings-/aktivitetslokale.

Familie

**Nr. 109 Ungdomsmiljøer, salg af
byg. Vestergade Holsted**

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	0	-1.450.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

Salg af bygning, Vestergade Holsted.

**Nr. 110 Opvækstmiljøer,
sammenlægning af to
døgninstitutioner, udbyg. af
Sydstjernen**

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	5.000.000	6.000.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

Opvækstmiljøer, sammenlægning af to døgninstitutioner, udbygning af Sydstjernen.

Kultur & Fritidsudvalget**Fritid****Nr. 111 Svømmestadion Danmark
– anlægstilskud til rutsjebaner**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	3.395.000	0	0	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 4.575.000 kr. ekskl. moms. Den resterende finansiering til projektet tilvejebringes af fonde.

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

**Nr. 112 Esbjerg Motorsport Auto -
anlægstilskud til multihus**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	4.253.700	0	0	0
Afledt drift	15.000	30.000	30.000	30.000

I forbindelse med Budget 2018-2021 blev der i år 2020 afsat anlægstilskud til etablering af multihus ved Esbjerg Motorsport Auto (EMSA), Korskro 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 Korskro 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. 113 Sognearkiv i Egebæk-
Hviding, tilbygning fritidscentret**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2020	2021	2022	2023
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.

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 (er senere skubbet til 2020).

Kultur- & Aktivitetscentret er momsregistreret, hvorfor Esbjerg Kommune ikke kan afløfte tilskudsmoms.

Nr. 114 Skøjtebanen på Torvet, nyt køleanlæg

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	1.245.000	0	0	0

Funktion: 00.32.31

I forbindelse med Budget 2020-2023 er der i år 2020 afsat anlægstilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) til køb af nyt køleanlæg til skøjtebanen på Torvet på 1.500.000 kr. (udbetalt værdi).

EU forordning nr. 517 er vedtaget med baggrund i ønsket om nedbringelse af fluorholdige drivhusgasser, af artikel 13, 3 fremgår det, at det pr. 1. januar 2020 er forbudt at anvende fluorholdige drivhusgasser, med et globalt opvarmningspotentiale over en bestemt grænseværdi, til at servicere eller vedligeholde køleanlæg. Forordningen giver dog mulighed for, at man kan bruge regenereret kølemiddel indtil 2030, hvorfor Sport & Event Park Esbjerg ikke har set et problem i forhold til skøjtebanen på Torvet, men alle kølegrossistfirmaerne har nu oplyst, at de intet regenereret kølemiddel har og ej heller forventer at få det.

Køleanlægget har hvert år brug for at få tilført kølemiddel, hvorfor den kommende sæson forventes at være den sidste med det nuværende anlæg.

Det nuværende køleanlæg er fra 2004, ved køb af et nyt anlæg sikres samtidig en mere miljørigtig drift end det er tilfældet i dag.

Ifølge SEPE's oplysninger vil salg af overskudsvarme til forsyningen medføre at anlægget bliver CO2 neutralt, hvilket falder i god tråd med Parisaftalens mål.

Udgiften til drift forventes ikke at ændre sig væsentligt, dog er Forsyningen forpligtet til at modtage overskudsvarmen, hvorfor der kan komme en indtægt ved salg af eventuel overskudsvarme. Der er ikke lavet beregninger på dette pt.

Nr. 115 Etablering af cricketfaciliteter på ny placering på Gl. Vardevej

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægstilskud	933,8	0	0	0
Anlægsudgift	900,0	0	0	0
Anlægsindtægt	-900,0	0	0	0

Funktion: 00.32.31

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 blev der i år 2019 afsat 933.000 kr. (udbetalt værdi 1.125.000 kr.) som anlægstilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) til etablering af cricketfaciliteter på ny placering på Gl. Vardevej. Etablering af en ny cricketbane koster ca. 1.400.000 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 500.000 kr. ekskl. moms.

Etablering af erstatningsklubhus for cricketklubben koster ca. 900.000 kr. ekskl. moms og finansieres 100% af fonde.

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

Der er den 18.3.2019 meddelt anlægsbevilling til projektet. Dog er projektet udskudt til 2020 pga. udfordringer med jordbundsforholdene på den nye placering.

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

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	1.296.300	0	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.

Der er den 1.4.2019 meddelt anlægsbevilling på 1.556.300 kr. fordelt med 260.000 kr. i 2019 og resten i 2020.

Nr. 117 Ankomstområde til isarenaen

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	1.468.000	0	0	0

På baggrund af udarbejdet projekt for et ankomstområde til den nye isarena der følger linjerne og materialevalget fra forpladsen ved stadion er der i Budget 2019-2022 i år 2020 afsat anlægstilskud til Sport & Event Park Esbjerg på samlet 2,1 mio. kr. (budgetværdi 1.743.000 kr.) til etablering af ankomstområdet.

Der er den 1.4.2019 meddelt anlægsbevilling på 1.743.000 kr. fordelt med 275.000 kr. i 2019 og resten i 2020.

Nr. 118 Yderligere kunstgræsbane på Gl. Vardevej, netto

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift, netto	2.500.000	0	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 2.500.000 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.

Da cricket projektet er udskudt til 2020 pga. jordbundsforholdene er kunstgræsbaneprojektet også udskudt.

Nr. 119 Den Fritidskulturelle pulje

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	1.205.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Der er i hvert af årene 2019-22 afsat midler til fritidskulturelle investeringer på 1.200.000 kr. (knap 1,4 mio. kr. i 2019 pga. overførte midler fra tidligere år).

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

Beløbet frigives af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og puljens anvendelse besluttet herefter af Kultur & Fritidsudvalget. Selve puljebeløbet er afsat på kontoområde 03.22.18, da erfaringer viser, at den efterfølgende prioritering primært sker til idrætsfaciliteter primært målrettet børn og ungeforeninger.

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

Budget 2020-23

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

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	2.419.300	2.419.300	0	0

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

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

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

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

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

**Nr. 121 Maritimt Center Esbjerg
Strand**

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	11.801.000	30.871.000	4.000.000	0
Anlægsindtægt	-3.300.000	-4.125.000	0	0
Netto	8.501.000	26.746.000	4.000.000	0
Afledt drift	0	205.700	516.000	516.000

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

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

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

Der er et ønske om at kunne etablere et Maritimt Center på Havneøen. Centret skal rumme maritimt relaterede foreninger fra eksisterende havneområder. Hovedparten af Esbjergs maritime foreninger kan således samles i ét område og Centret vil sikre foreningerne tidssvarende og attraktive forhold i et nyoprettet maritimt miljø. I konceptet indgår, at Esbjerg Kommune afhænder 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. Er sket første gang ultimo juli 2018. Det forudsættes at byggeriet foregår på kommunal grund.

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

Kultur**Nr. 122 Kulturforeningen****Bramming Kosmorama**

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsudgift	380.800	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., 106.900 kr. og 233.200 kr. frigivet.

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

Restbeløb på 380.800 kr. er flyttet til 2020 ifm. sag om forskydninger af anlægsprojekter (BR 06.05.19).

Nr. 123 Tobakken, renovering

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb, netto	0	0	505.000	0

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

Nr. 124 Game Streetmekka Esbjerg

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb, netto	0	0	468.600	0

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

Nr. 125 Skatermiljø Ribe

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb, netto	1.650.000	0	0	0

Efter henvendelse fra en række unge ripensere, blev der igangsat en proces for etablering af et gadeidræts-/skatermiljø i Ribe og der er efterfølgende udpeget et område ved seminariehuset, hvor gadeidrætsmiljøet etableres med inddragelse af de unge. Der er desuden afsat 50.000 kr. årligt til driftsudgifter, primært til aktiviteter.

Nr. 126 Salg af den gamle tekniske skole

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb, netto	0	-8.000.000	0	0

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

Nr. 127 Etablering af ny jernaldergård i Guldager

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb, netto	0	0	1.544.100	1.655.700

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

Sundhed & Omsorgsudvalget

Omsorg og pleje

Nr. 128 Plejecenter ved Krebsestien

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	36.420.000	2.920.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Der forventes byggestart af plejecenter ved Krebsestien i februar 2020. Projektet har afventet en endelig godkendelse hos Miljøstyrelsen. Denne godkendelse blev givet 6. juni 2019, hvorefter anlægsbeløbene er blevet forskudt fra 2019 til 2020. Dette blev vedtaget på byrådsmødet d. 17. juni 2019.

Nr. 129 Ombygning af Esehuset

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	0	3.500.000	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. Det afsatte anlægsbeløb er flyttet fra 2021 til 2022.

Nr. 130 Ombygning af områdecentre

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	4.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 131 Ombygning ældreboliger Nygårdsvej

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	4.200.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 132 Etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	4.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 133 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	0	0	2.080.000
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 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.

Kommunal boligforsyning**Nr. 134 Renovering af kommunale beboelsesejendomme**

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2020	2021	2022	2023
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. 135 Projekt Krebsstien

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	150.975.600	22.070.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Der forventes byggestart af plejecenter ved Krebsstien i februar 2020. Projektet har afventet en endelig godkendelse hos Miljøstyrelsen. Denne godkendelse blev givet 6. juni 2019, hvorefter anlægsbeløbene er blevet forskudt fra 2019 til 2020. Dette blev vedtaget på byrådsmødet d. 17. juni 2019.

Nr. 136 Udvidelse af Bytoften med 24 plejeboliger

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2020	2021	2022	2023
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. 137 Plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	0	0	0	11.940.000
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-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. Som afledt konsekvens af spareforslag SO 10-01 (Lukning af 28 plejeboliger) ifm. Budget 2020-23, udskydes etableringen af de 8 plejeboliger på Åhaven til 2023.

Nr. 138 Renovering af kommunale udlejningsejendomme på Gl. Vardevej

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2020	2021	2022	2023
Anlægsbeløb	500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

I f.m. budget 2020-23 har forligspartierne drøftet forskellige løsningsmodeller vedrørende vedligeholdelse og renovering af udlejningsejendommene på Gl. Vardevej. Der er fortsat usikkerhed om, hvad der er den rigtige model for renovering, da forligspartierne både ønsker at højne boligstandarden for de udsatte beboere på stedet, samtidig med at huslejen holdes på et fornuftigt niveau. For at afprøve forskellige løsningsmodeller afsættes der en ramme på 0,5 mio. kr. i 2020. Evalueringen af disse prøvehandlinger drøftes igen politisk i f.m. de kommende års budgetforhandlinger.