

Økonomiudvalget

Byudvikling

Nr. 1 Salg af jord til boligformål

Funktion: 00.22.02

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	-64.229.800	-43.930.300	-40.970.900	-47.231.100
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	-42.090.000	-41.190.000	-29.590.000	-29.590.000
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2023-2026 forventes der solgt gennemsnitlig 20 ha erhvervsjord årligt, dertil tillægges salg i forbindelse med Esbjerg Strand.

Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	-20.641.800	73.396.200	42.131.200	42.131.200
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 4 Salg af faste ejendomme

Funktion: 00.25.11 + 13

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 5 Salg af faste ejendomme

Funktion: 00.25.11 + 13

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

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

Politisk organisation

Anlægspulje under ØU:

Nr. 6 Anlægspuljer, foreløbige projekter

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	-82.598.000	0	82.598.000	0

Foreløbige projekter.

Nr. 7 Anlægspulje - til senere politisk prioritering

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	-26.100.000	0	0	0

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

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	0	0	60.000.000

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

Som en del af tidligere budget blev der udarbejdet en 8-årig investeringsoversigt for anlægsbudgettet. Formålet er at øge fokus på de langsigtede anlægsinvesteringer. -Børn & Familie, Folkeskole (45 mio. kr.), Dagtilbud (10 mio. kr.) og Sundhed & Omsorg (5 mio. kr.).

Administration

Nr. 9 Nyindretning af Esbjerg Rådhus

Funktion: 06.45.50

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	7.000.000	0	0	0

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

Nr. 10 Udvidelse af Esbjerg Midtby

Funktion: 06.45.51

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	500.000	0	0	0

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

Nr. 11 Stengårdsvejssekretariatet – Tiltag i forbindelse med det pågående arbejde for omdannelsesområdet

Funktion: 06.45.51

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	1.000.000	3.800.000	6.300.000	2.000.000

Projektet indeholder igangsættelse af 2 etaper:

- Etape 1 – Kvarters Loop
- Etape 2 – Stengårdsvej til klimagade

Erhverv og turisme

Nr. 12 Destination Vadehavskysten

Funktion: 06.48.62

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0

Egenkapital til destination Vadehavskysten.

Plan & Byudviklingsudvalget

Byfornyelse

Nr. 13 Byfornyelse og boligforbedring

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	18.224.100	28.293.300	16.684.200	16.767.800
Statsrefusion	-7.778.200	-11.026.500	-3.324.400	-1.906.800
Netto	10.445.900	17.266.800	13.359.800	14.861.000

Beløbet dækker kommunens og statens udgifter til planlægningsomkostninger, erstatninger og tabsgivende arbejder, beboermedvirken mv. i forbindelse med gennemførelse af byfornyelse og helhedsorienteret byfornyelse. De igangværende projekter er områdefornyelsen i Ribe, områdefornyelse i Bymidte Vest (Esbjerg), områdefornyelse på Mandø, Endrup Mejeri og Bymidtesamarbejdet. Indtægten svarer til den forventede statsrefusion. Derudover er den kommende Områdefornyelse i banegårdsområder og Norgesgade ligeledes en del af ovenstående.

Veje og grønne områder

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

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

Nr. 14 Arkæologiske arbejder

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	3.903.100	1.966.100	2.900.000	189.000

2023-26 Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således standsning af anlægsprojekter undgås.

Nr. 15 Kloakering af kolonihaver, Remisen

Funktion: 02.28.20.24

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	1.930.000	0	0	0

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

Boligformål - grønne områder

Grønne områder - boligformål, vestlige del af kommunen

Nr. 16 Hjerting

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	1.191.400	201.400	201.400	201.400

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

Nr. 17 Sønderris

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	955.700	904.300	1.311.400	552.900

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

Nr. 18 Brundum

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	0	0	121.400

2026 Anvendes til anlæg af grønne områder ved Præstevænget.

Nr. 19 Andrup	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	55.700	364.300	132.900	77.100

2023-25 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken etape 4.
 2024-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Andrup syd etape 1.
 2026 Anvendes til anlæg af grønne områder i Andrup syd etape 2.

Nr. 20 Tjæreborg	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	368.600	325.700	120.000	514.300

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

Nr. 21 Gjesing	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	600.000	300.000	300.000	0

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

Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen

Nr. 22 Grimstrup	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	90.000	90.000	0	0

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

Nr. 23 Bramming	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	263.600	160.700	321.400	1.514.200

2023-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken, Sønderparken og området ved Idræts Allé.
 2025-26 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Parkvej etape 1.

Nr. 24 Vejrup	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	34.300	0	0	0

2023 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Stationsvej.

Nr. 25 Gørding	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	141.400	115.700	115.700	0

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

Nr. 26 Hunderup	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	64.300	64.300	64.300	0

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

Nr. 27 St. Darum	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	55.700	0	0	0

2023 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Skråtoften.

Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen

Nr. 28 Ribe	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	84.400	466.600	154.100	539.900

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

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

Nr. 29 Gredstedbro	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	101.400	0	0	0

2023 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Kjærmarken.

Erhvervsformål – grønne områder

Nr. 30 Kjersing	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	250.000	250.000	250.000	250.000

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

Nr. 31 Gørding	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	25.000	8.000	8.000	8.000

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

Nr. 32 Veldbæk	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	0	500.000	71.400	71.400

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

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

Nr. 33 Hjerting	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	24.114.300	5.000.000	7.630.600	2.695.000

2023 Anlæg af veje, to tunneller og nedrivning af bygning i område øst for Hjerting Landevej etape 1.

2024-25 Anlæg af veje, en tunnel til område øst for Hjerting Landevej etape 2.

2025 Anlæg af veje til område i Sjelborg etape 1.

2026 Anlæg af veje til område i Sjelborg etape 2.

Nr. 34 Sønderris	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	7.545.100	9.500.000	2.503.200	0

2023 Anlæg af veje til nyt område nord for Guldagervej etape 1.

2024 Anlæg af to tunneller i forbindelse med nyt område nord for Guldagervej.

2025 Anlæg af veje til nyt område nord for Guldagervej etape 2.

Nr. 35 Guldager Stationsby nord	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	2.961.700	0

2025 Anlæg af veje i nyt område Guldager Stationsby nord.

Nr. 36 Bryndum	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	2.188.900	0

2025 Anlæg af veje ved Præstevangen i Bryndum.

Nr. 37 Andrup	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	2.653.000	0	0

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

Nr. 38 Tjæreborg	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.000.000	4.752.300	0	0

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

Veje incl. belysning – boligformål, østlig del af kommunen

Nr. 39 Bramming	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	7.293,7	5.749.900	6.697.300	0

2023 Anlæg af veje og nedrivning af bygninger i forbindelse med byggemodning af Parkvej etape 1.

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

2025 Færdiggørelse af veje Parkvej etape 1.

Veje inkl. belysning – boligformål, sydlige del af kommunen

Nr. 40 Ribe	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	21.000.000	3.491.600	9.350.000	12.349.600

2023 Nedrivning af bygninger på Jernstøberigrunden, blandt andet Saltgade 13,15 og 17

2023 Nedrivning af bygning i boligområde ved Klostermarken etape 2.

2024 Anlæg af veje boligområde ved Klostermarken etape 2.

2026 Anlæg af veje boligområde ved Klostermarken etape 3.

2025-26 Byggemodning af Jernstøberigrunden.

Nr. 41 Veje - færdiggørelse	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

2023-26 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen.

Vejarbejder/erhvervsformål

Nr. 42 Esbjerg Strand, etape 1	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	0	16.700.000	0	0

2024 Til udførelse af den resterende del af byggemodningen.

Nr. 43 Veldbæk erhverv	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	8.204.000	0	0	0

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

Nr. 44 Øvrige erhvervsområder	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	
Anlægsbeløb	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	

Funktion: 02.28.22.25.13

2023-26 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

Andre anlæg grøn

Nr. 45 Byparken, realisering af konkurrenceprojektet	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	
Anlægsbeløb	4.860.000	5.000.000	0	0	

Funktion: 00.28.20.15

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

Nr. 46 Den grønne ring og Spektrumparken	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	
Anlægsbeløb	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	

Funktion: 00.28.20.15

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

Sandflugt/Diger

Nr. 47 Darum-Tjæreborg dige, forstærkning af diget	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	
Anlægsbeløb	2.000.000	3.000.000	20.000.000	28.300.000	

Funktion: 00.38.54

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

Fælles formål

Nr. 48 Opførelse af parkeringskælder i Esbjerg	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	
Anlægsbeløb	2.000.000	24.000.000	24.000.000	0	

Funktion: 02.22.01

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

Stier

Nr. 49 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	
Anlægsbeløb	7.551.800	7.867.000	7.867.000	7.867.000	

Funktion: 02.28.22.36

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

Nr. 50 Cykelstipulje, prioritering af stier 2019	Budgetår				
	2023	2024	2025	2026	
Anlægsbeløb	800.000	0	0	0	

Funktion: 02.28.22.36

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

Nr. 51 Cykelstier langs Vadehavsdigerne

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	0	1.071.000	0

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

Nr. 52 Cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret

Funktion: 02.28.22.36

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

2023 Beløbet anvendes til etablering af en 5 km. lang dobbeltrettet cykelsti fra Vadehavscentret i Vester Vedsted, over Sdr. Farup til Øster Vedsted. Projektets samlede sum er: 11.260.000 kr. heraf finansieres 40% af Vejdirektoratets "pulje cykelstier".

Nr. 53 Pulje til medfinansiering af cykelstier

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	20.000.000	0	0

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

Andre anlægsarbejder**Nr. 54 Pulje til lokalrådsønsker**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	375.000	375.000	375.000	375.000

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

Nr. 55 Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt

Funktion: 02.28.22.37

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

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

Nr. 56 Ombygning af rundkørsel Tarp Hovedvej

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	7.500.000	0	0	0

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

**Nr. 57 Renovering af p-plads
Præstegade i Ribe**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	1.500.000	0	0	0

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

**Nr. 58 Sikkerhedsfremmende
foranstaltninger og trafikstøj-
dæmpning**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	5.383.600	5.383.600	5.883.600	5.883.600

2023-26 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

**Nr. 59 Fastholdelse af
kapitalapparat veje mv.**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	21.300.000	23.900.000	15.900.000	15.900.000

2023-26 Anvendes til forsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, stier, afvanding, broer, tunneller, gadebelysning, signaler, skilte, afmærkning, gadetræer og grønne områder).

**Nr. 60 Pulje til intelligent
trafikstyring i Esbjerg Kommune**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	6.800.000	2.000.000	0	0

2023-24 Der blev i 2018 givet 400.000 kr. til projektering. Beløbene i budgetperioden anvendes til intelligent trafikstyring af kommunens signalanlæg, der løbende tager højde for de faktiske trafikforhold.

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

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	8.200.000	0	0	0

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

**Nr. 62 Trafikknudepunkt Gjesing
Station etape 2**

Funktion: 02.28.23.34

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

2023 Beløbet anvendes til gennemførelse af etape 2. Etapen omfatter en elevatorløsning, og en totalombygning med kanaliseringsanlæg og fodgængerovergange, busstoppesteder med realtidsinformation og cykelparkering, en fornyelse af de 3 signalanlæg (Stormgade-Gjesing Ringvej, Østre Gjesingvej og adgangsvejen til Bilka) samt udvidelse af Østre Gjesingvej, så der bliver særskilte højre- og venstresvingsbaner.
Projektets samlede sum er: 25.500.000 kr. heraf finansieres 10.000.000 kr. af Trafikstyrelsens "pulje til busfremkommelighed".

**Nr. 63 Trafik og mobilitetsplan
Esbjerg**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	500.000	0	0	0

2023 Beløbet anvendes til ny trafik og mobilitetsplan for Esbjerg.

Nr. 64 Ny gadebelysning i Skolegade, Torvegade og Torve, fase 1

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	2.700.000	0	0	0

2023 Beløbet anvendes til udskiftning af belysning i fase 1 og omfatter strækningen i Skolegade mellem Kirkegade og englandsgade. Der udskiftes til wirehængt belysning som i resten af midtbyen.

Nr. 65 Pulje til etablering af ladestandere i Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	2.500.000	0	0	0

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

Nr. 66 Pulje til realisering af de eksisterende landsbyplaner

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	750.000	750.000	750.000	0

2023-25 Anvendes til realisering af de eksisterende landsbyplaner.

Nr. 67 Signalanlæg i krydset Hjerting Landevej/Vestkystvej samt ombygning af krydset

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	500.000	4.000.000	0

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

Nr. 68 Etablering af p-båse i Nørregade, Gørding (Gørding Lokalråd)

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	250.000	0	0

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

Nr. 69 Trafikplan, Ribe by

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	100.000	100.000	300.000	0

2023-25 Anvendes til tællinger og indsamling af data om trafikken i Ribe samt igangsættelse af forsøg for en større fredeliggørelse af middelalderbyen i sommermånederne.

Nr. 70 Etablering af asfaltbump i Havnegade samt regulering af krydset Kirkegade

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0

2023 Anvendes til udskiftning af granitbelægningen med asfalt i krydset Havnegade/Kirkegade samt fjernelse af to jernpullerter.

Esbjerg Lufthavn

Nr. 71 Esbjerg Lufthavn - Parkeringsforhold

Funktion: 02.32.34

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	1.200.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Midler til anskaffelse nyt parkeringsanlæg. Anskaffelsen tilbagebetales over ca. 3 år via øgede anlægsindtægter og reducerede udgifter.

Klima & Miljøudvalget

Byggeri, Vedligehold og Energi

Nr. 72 Oprettning af kommunale ejendomme

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Afledt drift	0	0	0	0

Ramme afsat til større prioriterede opretningsopgaver.

Prioriteringen sker ud fra et bygningssyn, der sammen med ejendommens klassifikation danner grundlag for en vedligeholdelsesplan. Budgettet for 2021 er i forbindelse med Covid19 fremrykket til 2020.

Nr. 73 PCB Screeningspulje

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	1.507.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

PCB miljøscreeningspulje, puljen

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

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

Nr. 74 Separatkloakering

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	6.635.000	9.054.000	7.665.000	550.000
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til separatkloakering af

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

Nr. 75 Energibesparende foranstaltninger, ramme

Funktion 00.25.10

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

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

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

Nr. 76 Erstatningsbyggeri for botilbud Sjællandsgade, Niels Bohrs vej

Funktion: 00.25.19

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

Erstatningsbyggeri for botilbud Sjællandsgade, Niels Bohrs vej.

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

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

Nr. 77 Etablering af specialtilbudspladser, Fyrparken

Funktion: 00.25.19

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

Etablering af specialtilbudspladser, Fyrparken.

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

Nr. 78 Int. Daginstitutionen Norddalsparken 34-40

Funktion: 05.25.14

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

Int. Daginstitutionen Norddalsparken 34-40.

Nr. 79 Udvidelse af døgninstitutionen Sydstjernen

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	8.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Døgninstitutionen Sydstjernen skal udvides fra 8 til 16 pladser for at kunne rumme børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemstillinger, som ikke kan rummes i Esbjerg Kommunes øvrige tilbud. Institutionen etableres med 16 separate værelser samt fællesområder med bl.a. spiseområder. Byrådet godkendte i juni 2021 en samlet anlægsudgift på 13 mio. kr., men licitationen i juni 2022 viste en merudgift på 2 mio. kr. Merudgiften finansieres af kassen.

Nr. 80 Genopførelse af Børnehaven Kornvangen

Funktion: 05.28.25

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	15.400.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Den brændte specialbørnehave Kornvangen skal genopføres med en ny planløsning, der tilgodeser brugerne bedst muligt. Der vil være kapacitet til 30 børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke kan rummes gennem almindelige dagtilbud eller fritidshjem. Licitation i juni 2022 viste en samlet anlægsudgift på 23,9 mio. kr., hvilket giver en merudgift på knap 8,5 mio. kr., der primært skyldes stigende materialepriser samt en opskalering i de fysiske rammer, så der kan rummes 30 pladser frem for de oprindelige 25 pladser.

Nr. 81 Etablering af særforanstaltninger på Kastanie Allé 6-8

Funktion: 05.38.50

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	12.400.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

I budget 2021 blev der afsat 11 mio. kr. til otte boliger med mulighed for særforanstaltninger på Kastanie Allé 6-8 i Ribe under Udviklingscenter Vest i Social barn-ung-voksen. Licitationen i juni 2022 viste dog en samlet anlægsudgift på omkring 18,7 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. mere end først budgetteret. Boligerne er uden fælles boligarealer med tilhørende serviceareal til personalet. Boligerne opføres som 2-rumsboliger med eget bad og toilet.

Miljø**Vandløb****Nr. 82 Vandløbsramme 2020-21**

Funktion: 00.48.71

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	400.000	0	0	0

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

Nr. 83 Alslev Å

Funktion: 00.48.71

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	2.350.000	0	0	0

2023 Beløbet anvendes til oprensning af Alslev Å.

Nr. 84 Kongeåstien

Funktion: 00.48.71

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	6.000.000	0	0

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

Social & Arbejdsmarkedsudvalget**Voksen****Nr. 85 CSU, Erstatningsbotilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose**

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Statstilskud	-480.000	0	0	0

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

Nr. 86 Etablering af serviceareal til 18 Specialbotilbudspladser i Fyrparken

Funktion: 00.25.18

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

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

Nr. 87 Etablering af 18 Specialbotilbudspladser i Fyrparken

Funktion: 00.25.19

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

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 1.000.000 kr. i 2023-25 til etablering af et botilbud til 18 borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser. Boligerne etableres efter almenboligloven 105 stk. 3 (med lejekontrakt). Hænger sammen med pkt. 77

Nr. 88 Reetablering af**Sjællandsgade**

Funktion: 05.38.51

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

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

Nr. 89 - 6 boliger til udsatte borgere

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlæg	0	500.000	6.700.000	0
Lånoptagelser	0	0	-6.336.000	0
Beboerindskud	0	0	-144.000	0
Netto	0	500.000	220.000	0

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 720.000 kr. i 2023-25 til etablering af 6 boliger til udsatte borgere. Boligerne etableres efter almenboligloven 105 stk. 3 (med lejekontrakt).

Familie**Nr. 90 Ombygning af specialcenter Rabu, Bøge Alle 7**

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	1.250.000	2.545.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 91 Ombygning af Basen og Psykologisk Center

Funktion: 05.28.21

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	1.000.000	9.500.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

Ombygning af Basen og Psykologisk Center.

Børn & Skoleudvalget**Skole****Nr. 92 Forbedring af skolernes standard og indeklima**

Funktion: 03.22.01

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

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

Nr. 93 Styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	5.000.000	5.000.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 94 Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen, Cosmos

Funktion: 03.22.01

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

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

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

Børn og dagtilbud

Nr. 95 Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen

Funktion: 04.62.85

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

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

Nr. 96 Nybyggeri Norddalsparken

Funktion: 05.25.14

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

De afsatte anlægsmidler omfatter erstatningsbyggeri for nedslidte bygninger for daginstitutionen Norddalsparken. Nuværende bygningsmasse nedrives og erstattes af nybyggeri på samme matrikel. I den afledte drift indgår budget til genhusning i halvandet år..

Nr. 97 Katamaranen, udvidelse herunder ny skovbørnehave

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	8.000.000	11.896.000	0	0
Afledt drift	513.000	513.000		

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

Nr. 98 Udvidelse med vuggestuepladser i Bramming

Funktion: 05.25.14

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

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

Nr. 99 Udfl. Marbækgård, Esbjerg (Galaksen)

Funktion: 05.25.14

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

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

Kultur & Fritidsudvalget

Fritid

Nr. 100 Den Fritidskulturelle Pulje

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsudgift	1.721.400	1.200.000	1.200.000	1.200.000

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

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

Beløbet frigives af Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen og puljens anvendelse besluttet herefter af Kultur & Fritidsudvalget. Selve puljebeløbet er afsat på kontoområde 03.22.18, da erfaringer viser, at den efterfølgende prioritering primært sker til idrætsfaciliteter primært målrettet børn og ungeforeninger. Umiddelbart efter prioriteringen af puljens anvendelse i Kultur & Fritidsudvalget, fordeles midlerne til de konkrete projekter, på henholdsvis 00.32.31 og 03.22.18.

Nr. 101 Ribe Svømmebad, udvidelse

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb, netto	1.500.000	13.700.000	0	0
Afledt drift, netto	69.900	144.900	144.900	144.900

Det er afgørende at forbedre Ribe Svømmebad, så det bliver et attraktivt sted at være; både for de lokale men også for turister. Et arkitektfirma har derfor i samarbejde med en arbejdsgruppe fra Ribe Fritidscenter og Svømmebad udarbejdet et endeligt forslag om udvikling af Ribe Svømmebad med nyt varmtvandsbassin og wellness.

Der er ved budgetforliget for Budget 2021 afsat et rådighedsbeløb (kommunalt anlægsprojekt) i 2023/24 på i alt 10.485.400 kr. til realisering af forslaget.

Med baggrund i stigende priser er der ved budgetforliget for Budget 2023 afsat yderligere et rådighedsbeløb i 2024 på 4.714.600 kr., således det oprindelige projekt fortsat kan realiseres.

Nr. 102 Klargøring Esbjerg Kommunes haller til fleksibel booking

Funktion: 03.22.18

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

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

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

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

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

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

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

Ved budgetforliget for Budget 2018 blev der afsat et rådighedsbeløb (kommunalt anlægsprojekt) i 2018 på 500.000 kr. til brug for et pilotprojekt, hvor der løbende skal evalueres i forhold til behov og erfaring, samt i forhold til den samlede økonomi for projektet. Budgetbeløbet er siden da blevet tidsforskudt til Budget 2023.

Nr. 103 Ribe Boldklub – hævning af kampbane

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb, netto	1.200.000	0	0	0

Ribe Boldklub har gennem en årrække været udfordret af, at klubbens opvisningsbane, ikke har kunnet bruges sæsonen igennem pga. vand på banen.

Ribe Boldklub ønsker en løsning på problemet og klubben har derfor fremsendt en ansøgning til Esbjerg Kommune til Budget 2023-26, hvori klubben er medfinansierende med 500.000 kr.

Der er ved budgetforliget for Budget 2023 afsat et rådighedsbeløb i 2023 på i 1.200.000 kr. til projektet.

Kultur**Nr. 104 Hovedbiblioteket, sorteringsanlæg**

Funktion: 03.32.50

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb, netto	0	0	4.000.000	0

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

Nr. 105 Etablering af ny jernaldergård i Guldager

Funktion: 03.35.64

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

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

Nr. 106 Esbjerg Kunstmuseum – opgradering af skulpturgård

Funktion: 03.35.60

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

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

Nr. 107 Sydvestjyske Museer – anlægstilskud til magasinudbygning

Funktion: 03.35.60

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

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

Nr. 108 Ribe VikingCenter – anlægstilskud til Ripa Ringborg

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb, netto	4.590.000	0	0	0

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

Nr. 109 Skaterbane Bramming

Funktion: 03.35.64

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

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

Nr. 110 Etablering af lokaler til Esbjerg Ensemble

Funktion: 03.35.64

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

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

Nr. 111 Vadehavscentret, ombygning af den gamle naturskole

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb, netto	1.380.300	0	0	0

Der er afsat et tilskud til renovering og ombygning af den gamle naturskole, bl.a. indretning af kontormiljø på naturskolens 1. sal. Herudover har Vadehavscentret fået tilsagn om 8 mio. kr. i fondsmidler. Esbjerg Kommune, Ejendomme er bygherre på projektet, og kommunens tilskud er derfor inkl. afregning af fondsmoms på 17,5%.

Nr. 112 Tobakken, renovering

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb, netto	0	505.000	0	0

Der blev i forbindelse med Budget 2009-2012 afsat et tilskud på 2.000.000 kr. til renovering af forplads inkl. udvidelse af foyer samt etablering af nye p-pladser. Selve forpladsen er renoveret, men udvidelse af foyer afventer overtagelse af lokaler, der pt. er stillet til rådighed som magasin for Sydvestjyske Museer. Restbeløbet er flyttet til 2024 ved den seneste revision af rådighedsbeløb.

Sundhed & Omsorgsudvalget**Omsorg og pleje****Nr. 113 Ombygning af Esehuset**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	3.500.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Esehuset er delt op i to afdelinger.

En gerontopsykiatrisk afdeling (grøn rondel) og en demensafdeling (rød rondel). Der er behov for at ombygge den grønne rondel. Beløbet er flyttet til 2024.

**Nr. 114 Ombygning ældreboliger
Nygårdsvej**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	4.200.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Ved ældreboligerne på Nygårdsvej findes i dag et botilbud til misbrugere. Det er blevet besluttet, at botilbuddets beboere skal flytte til en nyopført institution på Niels Bohrs Vej. Denne flytning forventes at ske 1k kvartal 2023. Herefter påbegyndes ombygningsarbejdet boligerne til ældreboliger.

**Nr. 115 Ombygning
områdecentre**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	4.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Rådighedsbeløb til ombygning af områdecentre er overført fra budget 2017 til budget 2020. Det skyldes, at det på byrådsmødet den 18. april 2016 blev besluttet, at udvidelsen af Bytoften med 12 plejeboliger udskydes til det nye plejecenter ved Krestestien står færdigt. Beløbet er overført til 2023.

**Nr. 116 Etablering af
servicearealer på Hedelund
Plejecenter**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	4.500.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

I 2002 overgik 48 boliger fra ældreboliger til plejeboliger på Hedelund Plejecenter. Da boligerne i sin tid er opført som ældreboliger, har der aldrig været tilknyttet fællesarealer til disse boliger. Der er derfor behov for etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter. Beløbet er overført til 2024.

**Nr. 117 Etablering af 8
plejeboliger på plejecenter
Åhaven i Ribe**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	2.400.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Plejecenter Åhaven i Ribe består i dag af 28 boliger. Ifølge Sektorplanen for Sundhed & Omsorg 2016-31 vil Ribe-områdets dækningsgrad indenfor de kommende år være under pres, blandt andet som følge af at Områdecenter Riberhus lukkede ultimo 2016. Plejecenter Åhaven i Ribe udvides derfor med 8 plejeboliger med tilhørende serviceareal. Som afledt konsekvens af spareforslag SO 10-01 (Lukning af 28 plejeboliger) ifm. Budget 2020-23, udskydes etableringen af de 8 plejeboliger på Åhaven til 2023. Beløbet er overført til 2024.

**Nr. 118 Aflastningsboliger
Margrethegården Ribe**

Funktion 05.30.27

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

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

Nr. 119 Sektorplan i fht.**Plejehjem og fremtidig dækningsgrad**

Funktion: 05.30.27

	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb		1.500.000	0	0	0
Afledt drift		0	0	0	0

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

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

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

Nr. 120 Servicearealtilskud**Åhaven i Ribe**

Funktion 00.25.18

	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb		0	-320.000	0	0
Afledt drift		0	0	0	0

Servicearealtilskud Åhaven i Ribe.

Nr 121 Bygning til udekørende teams og andre sundhedsfaglige tilbud Strandby

Funktion 05.30.27

	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb		0	1.000.000	7.800.000	7.800.000
Afledt drift		0	500.000	1.000.000	750.000

Strandby Plejehjem lukkede den 1. november 2021. Beboerne blev flyttet til det nye plejehjem Sirius Seniorbo. Strandby Plejehjem indeholder også udekørende teams indenfor Hjemmeplejen og Sygeplejen.

På Sundhed & Omsorgsudvalgets møde den 1. februar 2021 blev det besluttet at igangsætte en helhedsplan for Strandby-området, hvor planen er at sælge plejehjemsmatriklen til en investor med det krav, at der opføres seniorvenligt byggeri, og kommunen fortsat kan have sundhedsfaglige tilbud i området, så den nye boligtype ældrebolig+ kan etableres.

Der afsættes derfor med dette budgetforslag midler til at etablere et nyt byggeri til de udekørende teams.

Bygningen skal ligeledes indeholde en lægepraksis samt cafe, sygeplejeklinik og træningsfaciliteter. Der er i budgetforslaget indeholdt udgifter til midlertidig leje i byggeperioden.

Nr 122 Faciliteter til udekørende teams i Hjerting

Funktion 05.30.27

	Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb		0	400.000	3.900.000	3.900.000
Afledt drift		0	250.000	500.000	325.000

Plejehjemmet Strandgården lukkede den 1. november 2021. Beboerne blev flyttet til det nye plejehjem Sirius Seniorbo. Strandgården indeholder også et udekørende hjemmeplejeteam, som dækker Hjerting-området.

Med budgetvedtagelsen for Budget 2016-19 blev det besluttet, at plejehjemmet Strandgården skulle lukkes, når Sirius Seniorbo stod færdigt, hvorefter matriklen skulle sælges til en investor med det krav, at der opføres seniorvenligt byggeri.

Der er afsøgt andre muligheder i Hjerting, men det ikke er lykkedes at finde en ny lokal placering til hjemmeplejeteamet.

Der er derfor behov for, at en del af den nuværende matrikel for Strandgården fastholdes på kommunale hænder, så der kan opføres et byggeri, som kan rumme hjemmeplejeteamet.

Der afsættes derfor med dette budgetforslag midler til at etablere et nyt byggeri til det udekørende team. Der er i budgetforslaget indeholdt udgifter til midlertidig leje i byggeperioden.

Kommunal boligforsyning**Nr. 123 Renovering af kommunale beboelsesejendomme**

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	500.000	500.000	500.000	500.000
Afledt drift	0	0	0	0

Anlægsrammen anvendes til forbedringsarbejder generelt i de kommunale beboelsesejendomme. Forbedringsinvesteringer er lånefinansierede, med en huslejeforhøjelse til følge.

Nr. 124 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	0	11.940.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Plejecenter Åhaven i Ribe består i dag af 28 boliger. Ifølge Sektorplanen for Sundhed & Omsorg 2016-31 vil Ribe-området dækningsgrad indenfor de kommende år være under pres, blandt andet som følge af at Områdecenter Riberhus lukkede ultimo 2016. Plejecenter Åhaven i Ribe udvides derfor med 8 plejeboliger med tilhørende serviceareal.

Som afledt konsekvens af spareforslag SO 10-01 (Lukning af 28 plejeboliger) ifm. Budget 2020-23, udskydes etableringen af de 8 plejeboliger på Åhaven til 2023. Beløbet er overført til 2024.

Nr. 125 Plan for renovering af udlejningsejendomme på Gl. Vardevej

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	17.939.800	7.776.400	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

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

Nr. 126 Plan for renovering af udlejningsejendomme i Østerbyen

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2023	2024	2025	2026
Anlægsbeløb	3.603.000	5.163.000	3.685.000	-5.200.000
Afledt drift	0	0	0	0

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

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