

Budget 2019-22

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

Funktion: 00.22.02

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	-31.944.700	-35.603.900	-30.365.700	-35.434.000
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2019-2022 forventes solgt 75 parcelhusgrunde og gennemsnitlig 26 storparceller årligt.

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

Funktion: 00.22.03

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	-25.740.000	-9.400.000	-31.660.000	-30.960.000
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2019-2022 forventes der solgt gennemsnitlig 9,6 ha erhvervsjord årligt.

**Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik**

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	9.564.500	17.682.600	14.140.600	10.493.300
Afledt drift	0	0	0	0

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

**Nr. 4 Køb/salg af jord til ubestemte formål**

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	2.132.900	12.133.200	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	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	-63.450.000	-3.050.000	-5.500.000	-9.800.000
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 -58.500.000 kr. i 2019 og for -2.400.000 kr. i 2021.

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

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	0	0	115.107.500

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 Teknisk anlægsskydning**

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	-60.000.000	30.000.000	30.000.000	0

Teknisk anlægsskydning.

Budget 2019-22

**Nr. 8 Anlægspulje til lokalrådsønsker**

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	250.000	250.000	250.000	250.000

Anlægspulje til imødekomme af lokalrådenes ønsker.

**Erhverv og turisme****Nr. 9 Forbedring af mobildækning**

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	2.400.000	0	0	0

Forbedring af mobildækning i områder i kommunen, hvor der er en mangelfuld mobildækning.

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

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	17.150.000	18.020.000	3.140.500	2.518.300
Statsrefusion	-4.270.000	-3.180.000	-410.000	-618.300
Netto	12.880.000	14.840.000	2.730.500	1.900.000

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

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

**Nr. 11 Byfornyelse, Toldboden i Ribe**

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	4.000.000	4.000.000	2.200.000	0
Statsrefusion	-2.000.000	-2.000.000	-1.100.000	0
Netto	2.000.000	2.000.000	1.100.000	0

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

Indtægten svarer til den forventede statsrefusion, som udgør ca. 50 % af de refusionsberettigede udgifter.

**Nr. 12 Byfornyelse og boligforbedring, lovændring**

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	2.600.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000
Statsrefusion	-1.300.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000
Netto	1.300.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000

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

Indtægten svarer til den forventede statsrefusion, som udgør ca. 50 % af de refusionsberettigede

## Teknik & Byggeudvalget

### Byggeri, Vedligehold og Energi

#### Nr. 13 Ramme energibesparende foranstaltninger

Funktion 00.25.10

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	1.149.200	1.149.200	1.149.200	1.149.200
Afledt drift	-101.700	-179.600	-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. 14 Oprettning af kommunale ejendomme

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Afledt drift	0	0	0	0

Ramme afsat til større prioriterede opretningsopgaver.

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

#### Nr. 15 PCB Screeningspulje

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	1.500.000	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. 16 Separatkloakering

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	3.130.000	11.850.000	650.000	3.560.000
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. 17 Krebsestien plejecenter, projektering

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	2.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Projekteringsbevilling på 14.000.000 kr. vedrørende opførelse af nyt "Fremtidens Plejecenter" ved Krebsestien i Gjesing. Teknik & Miljø har i tæt samarbejde med Sundhed & Omsorg udarbejdet et byggeprogram, der skal danne grundlaget for, at kunne udbyde projektet i EU udbud.

Byggeriet er samlet budgetteret til 230.500.000 kr. og forventes færdig i 2020.

#### Nr. 18 Novrupvej Skæve boliger

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	3.800.000	0	0	0
Tilskud	-2.400.000	0	0	0
Netto	1.400.000	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 m<sup>2</sup> i 6 selvstændige bygninger. I tilknytning til boligerne opføres en bygning med servicefaciliteter indrettet med kontor, personaletoilet 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 5.517.500 kr. og forventes færdig i 2019.

Budget 2019-22

**Nr. 19 Kornvangen**

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb (Bolig)	23.024.900	9.600.000	0	0
Anlægsbeløb (service)	8.627.000	3.600.000	0	0
Anlægsbeløb (§107)	5.945.800	2.500.000	0	0
Sammenlagt	37.597.700	15.700.000	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. 20 Grandly Hockey Arena**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	15.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Anvendes til reovering og

nybygning af Grandly Hockey Arena. Byggeriet genanvender banelegemet og en stor del af de tekniske anlæg, men fra sokkel og opefter bliver bygningen nyopført, og vil fremstå som en ny isarena med internationalt format.

Projektet er budgetteret til 56.000.000 kr. og forventes færdig primo 2019.

**Nr. 21 Gormsgade ny  
mandskabsbygning.**

Funktion: 02.22.01

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	5.500.000	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 medio 2019.

**Nr. 22 Parkering Esbjerg Midtby  
(p-hus Danmarksgade)**

Funktion: 02.22.05

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	36.552.500	3.000.000	0	0
Tilskud P-fondsmidler	-1.312.500	0	0	0
Netto	35.240.000	3.000.000	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 42.553.000 kr. inkl. moms og ibrugtagning forventes primo 2020

**Nr. 23 Sønderrisskolen Aura -  
tilbygning**

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	11.500.000	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 m<sup>2</sup>, ligesom der skal sikres ordnede garderobeforhold. 4 normalklasselokaler i Skyttens hus ombygges til 2 normalklasselokaler på ca. 60 m<sup>2</sup>, ligesom der skal sikres ordnede garderobeforhold

Der etableres en ny bygning med 6 normalklasselokaler på ca. 60 m<sup>2</sup> fællesrum, toiletter, garderober, rengøringsrum m.v.

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

**Nr. 24 Projekt Energien Skads****Andrup**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	15.547.800	0	0	0
Tilskud	-5.767.400	0	0	0
Netto	9.780.400	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 badefaciliteter. Den eksisterende bygning udgør 1.750 m2 og arealerne vil efter om- og tilbygning udgøre 2.350 m2.

Projektet er budgetteret til 16.548.000 kr. og ibrugtagning forventes medio 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. 25 Arkæologiske arbejder**

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	5.267.400	2.727.900	1.543.900	2.815.800

2019-22 Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således at standsning af anlægsprojekter undgås.

**Nr. 26 Kloakering, Remisen skolerne**

Funktion: 02.28.20.24

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	1.991.000	2.261.000	0

2020-21 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. 27 Hjerting**

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	1.236.000	519.700	469.700	201.400

2019-22 Anlæg og etableringspleje af grønne områder Kravnsøparken, Kløvholmparken, Myrtueparken etape 1 og 2 samt Marbækparken etape 1 og 2.

**Nr. 28 Sønderris**

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	1.370.000	540.000	1.088.600	407.100

2019 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Vægtens og Jomfruens Kvarter.

2019-21 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget.

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder vest for Erisvænget og Plutovænget.

Budget 2019-22

Nr. 29 Bryndum	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	171.400	42.900

2021-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Præstevangen.

Nr. 30 Andrup	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	398.000	218.000	382.900	115.700

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken.

Nr. 31 Tjæreborg	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	514.300	505.700	222.900	420.000

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Ejlif Krogagers Vej.

Nr. 32 Gjesing	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	700.000	800.000	0

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

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

Nr. 33 Grimstrup	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	188.600	47.100	47.100

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

Nr. 34 Endrup	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	68.600	17.300

2021-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Møllegårdsvej.

Nr. 35 Bramming	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	201.000	612.400	1.195.300	325.700

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken og Sønderparken.

Nr. 36 Vejrup	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	51.400	51.400	51.400	137.100

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Stationsvej.

Nr. 37 Gørding	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	102.900	25.700

2021-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Rugmarken.

## Budget 2019-22

Nr. 38 Hunderup	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	257.100	64.300

2021-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder.

Nr. 39 St. Darum	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	222.900	55.700	55.700	55.700

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Skråtoften.

**Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen**

Nr. 40 Ribe	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	707.100	458.500	664.200	240.000

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken, lokalplan 03.16.

2019-21 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Krabbes alle og Juels Alle.

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Tønnesens Vej ved Klostermarken.

Nr. 41 Øster Vedsted	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	38.600	38.600	38.600	0

2019-21 Anvendes til etableringspleje ved Granly.

Nr. 42 Egebæk-Hviding	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	25.700	25.700	25.700	92.600

2019-22 Anlæg og etableringspleje ved Hermelintofte.

Nr. 43 Gredstedbro	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	827.100	122.900	122.900	101.400

2019-22 Anvendes til anlæg plantebælte samt anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Kjærmarken.

**Erhvervsformål – grønne områder**

Nr. 44 Kjersing	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	1.500.000	500.000	250.000	1.250.000

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Kjersing.

**Andre anlægsarbejder – grønne områder**

Nr. 45 Skovrejsning Ribe	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	
Funktion: 00.28.20.15	Anlægsbeløb	0	1.366.000	0	0

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

Budget 2019-22

**Nr. 46 Udvikling af Byparken**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	575.000	0	0	0

2019 Anvendes til gennemførelse af arkitektkonkurrence om udvikling af Byparken.

**Nr. 47 Fovrfeld Ådal, skitseprojekt**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	2.000.000	0	0	0

2019 Anvendes til skitseprojekt for udmøntning af Helhedsplanen omfattende rekreative anlæg, anlæg til scienceformål og forbedring af natur- og vandkvaliteter.

**Nr. 48 Skøjtesøerne i Bramming**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	382.000	0	0	0

2019 Anvendes til restarbejderne vedr. oprensning af begge søer, anlæg af en smal grussti, opsætning af bænke og udtynding af randplantningen.

**Nr. 49 Tjæreborgprojektet, sti ved Hulvej**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0

2019 Anvendes til cykelsti ved Hulvej, for at skabe sammenhæng i byen, som en del af Tjæreborgprojektet og har sammenhæng med projektet "Byens hjerte".

**Nr. 50 Marbækgård, projektudvikling og etablering af trailcenter**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	400.000	1.500.000	0	0

2019-20 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.

**Nr. 51 Grænsestien**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	3.300.000	0	0	0

2019 Anvendes til etablering af en rekreativ vandresti langs den gamle grænse fra Vester Vedsted til Gelsbro.

**Nr. 52 Masterplan for den tidligere grusgrav ved Hulvej**

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	300.000	0	0	0

2019 Anvendes til udarbejdelse af Masterplan for området for den tidligere grusgrav ved Hulvej.



Budget 2019-22

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

<b>Nr. 53 Gjesing</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	7.000.000	0	0	0

2019 I forbindelse med opførelse af nyt "Fremtidens Plejecenter" ved Krebsestien i Gjesing skal der etableres adgangsgivende vejforhold.

<b>Nr. 54 Hjerting</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.555.700	0	0	3.416.700

2019 Byggemodning af Marbækparken, etape 2.  
2022 Byggemodning af området øst for Hjerting Landevej

<b>Nr. 55 Sønderris</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	6.227.900	8.609.000	0	3.500.000

2019 Byggemodning af Erisvænget, etape 2 og tunnel under Sønderrisvej.  
2020 Byggemodning af Plutovænget og tunnel under Tarpbagevej.  
2022 Byggemodning af Neptunvænget.

<b>Nr. 56 Bryndum</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	1.512.000	0	0

2020 Anlæg af veje ved Præstevangen i Bryndum.

<b>Nr. 57 Andrup</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.041.200	1.563.100	0	2.480.800

2019 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 3.  
2020 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 4.  
2022 Byggemodning af område i Andrup syd

<b>Nr. 58 Tjæreborg</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.844.100	0	2.202.200	0

2019 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 4.  
2021 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 5.

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

<b>Nr. 59 Grimstrup</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	1.050.000	0	0	0

2019 Anlæg af veje ved Egedalvej.

## Budget 2019-22

<b>Nr. 60 Endrup</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	918.400	0	0

2020 Anlæg af veje ved Møllegårdsvej.

<b>Nr. 61 Bramming</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.580.500	3.596.600	0	0

2019 Byggemodning af Sønderparken.

2020 Byggemodning af Stejlgårdsparken.

<b>Nr. 62 Vejrup</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	1.160.600	0

2021 Anlæg af veje ved Stationsvej.

<b>Nr. 63 Gørding</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	700.000	0	0

2020 Anlæg af veje ved Rugmarken.

<b>Nr. 64 Hunderup</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	1.050.000	0	0

2020 Byggemodning i Hunderup.

<b>Nr. 65 St. Darum</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.030.000	0	0	0

2019 Anlæg af veje ved Skråtoften.

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

<b>Nr. 66 Ribe</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	872.200	2.913.400	0	0

2019 Anlæg af veje til boligområde Bjerreskovparken.

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

<b>Nr. 67 Egebæk-Hviding</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	732.900	0

2021 Veje til boligområde Hermelintoften.

<b>Nr. 68 Veje - færdiggørelse</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

2019-22 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen.

Budget 2019-22

**Vejarbejder/erhvervsformål**

<b>Nr. 69 Kjersing</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	3.724.000	0	0	0

2019 Nedrivning af minkfarmen og byggemodning i Kjersing.

<b>Nr. 70 Esbjerg Strand, etape 1</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	45.000.000	10.000.000	0	0

2019-20 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.

<b>Nr. 71 Øvrige erhvervsområder</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

2019-22 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

**Nye veje reguleringer mv.**

<b>Nr. 72 Lynbeskyttelse af gadebelysning</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.32	Anlægsbeløb	2.800.000	0	0	0

2019 Anvendes til udskiftning af master og mastesikringsindlæg.

**Stier**

<b>Nr. 73 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.36	Anlægsbeløb	3.529.400	7.120.800	8.467.000	8.467.000

2019-22 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune.

<b>Nr. 74 Køb af Rosen Allé 2C samt nedrivning af bygning</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.22.36	Anlægsbeløb	0	0	0	50.000

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.

**Andre anlægsarbejder**

<b>Nr. 75 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøj-dæmpning</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Funktion: 02.28.23.34	Anlægsbeløb	6.583.600	5.383.600	5.383.600	5.383.600

2019 Anvendes til ombygning af signalanlæg Obbekjærvej/Nørremarksvej

2019-22 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

Budget 2019-22

<b>Nr. 76 Renovering/omdannelse af Kongensgade, 3, 4 og 5 etape</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Anlægsbeløb, etape 3	3.700.000	0	0	0	0
Anlægsbeløb, etape 4	13.000.000	7.100.000	0	0	0
Anlægsbeløb, etape 5	500.000	1.100.000	14.000.000	0	0
Samlet	17.200.000	8.100.000	14.000.000	0	0

Funktion: 02.28.23.34

2019 Anvendes til: Etape 3 – strækningen fra Torvet til Englandsgade  
 2019-20 Anvendes til: Etape 4 – strækningen fra Englandsgade til Jernbanegade.  
 2020-21 Anvendes til: Etape 5 – strækningen fra Stormgade til Smedegade.

<b>Nr. 77 Renovering af sidegaderne til Kongensgade</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Anlægsbeløb	0	6.000.000	2.000.000	4.000.000	0

Funktion: 02.28.23.34

2019-21 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.

<b>Nr. 78 Forplads til nærbanestation i Jerne</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Anlægsbeløb	400.000	6.000.000	0	0	0

Funktion: 02.28.22.37

2019-20 Anvendes til arealerhvervelse, nedrivning af bygning, projektering og anlæg af stationsforplads.

<b>Nr. 79 Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Anlægsbeløb	15.000.000	25.000.000	30.900.000	30.900.000	0

Funktion: 02.28.23.34

2019-22 Anvendes til forsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, fortove, stier, afvanding, broer, tunneller, gadebelysning, signaler, skilte, afmærkning, gadetræer og grønne områder).

<b>Nr. 80 Pulje til lokalrådsønsker</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Anlægsbeløb	500.000	500.000	500.000	500.000	0

Funktion: 02.28.22.37

2019-22 Anvendes til at opfylde ønsker fra lokalrådene i Esbjerg Kommune.

<b>Nr. 81 Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Anlægsbeløb	2.550.000	0	0	0	0

Funktion: 02.28.22.37

2019 Anvendes til etablering af velkomstcenter, køb af jord samt afsætnings- og påstigningsplads ved velkomstcenter.

<b>Nr. 82 Gentænkning af kollektiv trafik, nødvendige anlæg</b>	<b>Budgetår</b>				
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	
Anlægsbeløb	4.000.000	0	0	0	0

Funktion: 02.28.23.34

2019 Det nye rutenet har gjort det nødvendigt, at lave en række trafikale ændringer og etablere fysiske anlæg, som skal understøtte de korridorer, knudepunkter og servicemål, som er fundamentet i den kollektive trafik. Beløbet i 2019 anvendes til etablering af 1. etape af miniterminal ved Gjesing Station.

Budget 2019-22

**Nr. 83 Opgradering af skilte og øvrig byrumsinventar i Ribe**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	500.000	500.000	0	0

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

**Nr. 84 Busfremkommelighed fra UCSyd og Esbjerg Ø til banegården og lysregulering Degnevej/ Strandbykirkevej**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	1.100.000	0	0	0
Tilskud	-2.800.000	0	0	0
Netto	-1.700.000	0	0	0

2019 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. 85 Renovering af p-areal ved Hulvejen**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	56.000	0	0	0

2019 Der blev ved budgetlægningen 2018-21 givet 2.500.000 kr. til opgradering/renovering af p-pladsen så udtrykket matcher Landgangen og Havnepromenaden i Havnegade. Beløbet i 2019 anvendes til færdiggørelse af asfaltarbejde og afmærkning.

**Nr. 86 Pulje til intelligent trafikstyring i Esbjerg Kommune**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

2019-22 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. 87 Dynamisk p-henvisning i Esbjerg og Ribe**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	3.800.000	2.000.000	0	0
Tilskud	-250.000	0	0	0
Netto	3.550.000	2.000.000	0	0

2019-20 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. 88 Ramme til forprojektering vedr. p-forhold (p-hus/kælder)**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	1.500.000	0	0

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

**Nr. 89 Banegårdspladsen og forplads ved Banegård**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	2.000.000	0	0	0

2019 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. 90 Middelaldergader i Ribe**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	7.700.000	0	0	0

2019 Beløbet anvendes til færdiggørelse af brostensbelægningerne i middelaldergaderne Sønderportsgade og Korsbrødregade i forbindelse med separatkloakering.

**Nr. 91 Trafikknudepunkt Banegården**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	1.396.000	0	0	0

2019 Beløbet anvendes til færdiggørelsesarbejder

**Nr. 92 Trafikplan for Esbjerg Midtby**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	600.000	0	0	0

2019 Beløbet anvendes til udarbejdelse af en detaljeret plan for trafikafviklingen m.v. i Esbjerg Midtby

**Nr. 93 Signalanlæg Harldsgade, følgeprojekt ny ruteplan**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	2.200.000	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. 94 Ombygning af rundkørsel Tarp Hovedvej**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	0	500.000	7.500.000

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

**Nr. 95 Trafikknudepunkt Gjesing Station etape 2**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	2.500.000	12.500.000	0	0

2019-20 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.

Budget 2019-22

**Nr. 96 Pulje til sikker trafik ved skolerne**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	1.000.000	1.000.000	0	0

2019-20 Beløbet anvendes til forbedringer af trafiksikkerheden ved og omkring folkeskolerne. Puljen forankres i Teknik & Byggeudvalget og Skolebestyrelserne inddrages til dialog om puljemidlernes anvendelse.

**Fælles projekter med byfornyelsesmidler**
**Nr. 97 Supercykelstibro over jernbanen**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Byfornyelse	4.500.000	3.500.000		
Anlægsbeløb	13.575.000	0	0	0
Tilskud Statens stipulje	-10.013.000	0	0	0
Netto	8.062.000	3.500.000	0	0

2019-20 Anvendes til opførelse af cykelstibro over jernbanen ved det nye trafikknudepunkt. Broen vil forbinde Østerbyen og Midtbyen.

**Nr. 98 Supercykelsti Baggesens Alle**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Byfornyelse, lånefinansieret	7.073.000	1.757.700		
Anlægsbeløb	5.417.600	1.346.200	0	0
Tilskud Statens stipulje	-1.463.000	-8.984.000	0	0
Netto	11.027.600	-5.880.100	0	0

2019-20 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.

**Esbjerg Lufthavn**
**Nr. 99 Banerenovering**

Funktion: 02.32.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	8.125.000	0	0	0

2019 Beløbet anvendes til banerenoveringer.

**Nr. 100 etablering af hangar**

Funktion: 02.32.34

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	10.000.000	0	0

2020 Beløbet anvendes til etablering af hangar.

## Social & Arbejdsmarkedsudvalget

### Handicappede

**Nr. 101 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	2019	2020	2021	2022
Ældreboliger	0	-1.720.000	0	0
Anlægsbeløb, netto	0	-1.720.000	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. 102 CSU, Erstatningsbotilbud  
til borgere fra Sjællandsgade med  
dobbeltdiagnose**

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlæg	245.000	7.000.000	0	0
Servicearealer	0	0	0	0
Låneoptagelser	0	0	0	0
Statstilskud	0	0	0	0
Anlægsbeløb, netto	245.000	7.000.000	0	0

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 245.000 kr. i 2019 og 7.000.000 kr. i 2020 til etablering af et botilbud til 12 borgere med dobbelt problematikker (psykiatri og misbrug). Der arbejdes på at opføre botilbuddet som almene boliger. Det afsatte beløb er nettoudgiften.

**Nr. 103 SRC, Særtilbud til psykisk  
sårbare på Kastanie allé 6-8**

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	600.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Der er i budgettet afsat et beløb på 600.000 kr. i 2019 til udbedring af bygningerne på Udviklingscenter Ribes afdeling på Kastanie Allé 6-8. I bygningerne vil Socialt Rehabiliteringscenter etablere 2 særforanstaltninger samt servicearealer til voksenstøtten. Kastanie Allé 6-8 står ledig, efter at UCR's afdeling på Farupvej 8 C er etableret til samling af 12 særforanstaltninger.

## Børn & Familieudvalget

### Skole

**Nr. 104 Masterplan – bygnings-  
analyse for skoletilbud. Renovering  
af toiletter samt omklædnings- og  
baderum på Hjerting Skole Aura**

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	3.957.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Rådgivningsfirmaet RUM har i samarbejde med Ejendomme, Skoleadministrationen og repræsentanter for ledelse og medarbejdere på skolerne, udarbejdet analyse af behov og ønsker til forbedring af skolebygningerne og skolernes udearealer i Esbjerg Kommune. Analysen udviser et samlet udgiftsbehov på i alt 346.800.000 kr. fordelt på en række projekter. Forbedring af velfærdsforanstaltninger prioriteres højest, derfor afsættes 3.957.000 kr. i 2019 til renovering af elev- og personaletoiletter, omklædnings- og baderumsfaciliteter på Hjerting Skole Aura.



Budget 2019-22

**Nr. 105 Pulje til bedre indeklima på skolerne**

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	0	5.000.000	5.000.000
Afledt drift	0	0	0	0

Der afsættes en årlig pulje til bedre indeklima på skolerne fra og med 2021 og i den forbindelse igangsættes udarbejdelse af 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. 106 Kulturudearealer ved Præstegårdsskolen Urban**

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	400.000	0	3.400.000	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. 107 Nybyggeri****Triangeln/Lykkegårdsparken**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	3.000.000	30.000.000	0	0
Afledt drift	0	-104.000	-363.800	-363.800

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

**Nr. 108 Nybyggeri Norddalsparken**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	3.500.000	31.315.000	0
Afledt drift	0	0	2.000.000	1.105.000

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. 109 Børnehuset Kvaglund - udskiftning af ventilationsanlæg**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	855.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Budget 2019-22

**Nr. 110 Daginstitutionen  
Farveladen – udvidelse med  
vuggestuepladser**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	1.700.000	0	0
Afledt drift	0	40.000	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 m<sup>2</sup>.

**Nr. 111 Masterplanprojekter**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	2.879.400	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

**Nr. 112 Åmosehuset - køb af  
lejemål, tilbygning og  
sammenlægning med Ådalsparken**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	21.000.000	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. 113 Specialbørnehaven  
Kornvangen, ombygning og  
sammenbygning med Snoezelhus**

Funktion: 05.28.25

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	2.511.000	5.800.000	0	0
Afledt drift	0	80.000	160.000	160.000

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

**Familie****Nr. 114 Ombygning af  
Specialcenter Rabu, Bøge Alle 5**

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	4.607.500	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

**Nr. 115 Ungdomsmiljøer, Salg af  
bygn. Vestergade Holsted**

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	0	0	-1.450.000
Afledt drift	0	0	0	0

Salg af bygning, Vestergade Holsted.

**Nr. 116 Opvækstmiljøer,  
sammenlægning af to  
døgninstitutioner, udbyg. af  
Sydstjernen**

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	0	5.000.000	6.000.000
Afledt drift	0	0	0	0

Opvækstmiljøer, sammenlægning af to døgninstitutioner, udbygning af Sydstjernen.

## Kultur & Fritidsudvalget

### Kultur og fritid

**Nr. 117 Svømmestadion Danmark  
– anlægstilskud til rutsjebaner**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	0	3.395.000	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 4.236.000 kr. ekskl. moms. Den resterende finansiering til projektet tilvejebringes fra Fonde.

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

**Nr. 118 Etablering af  
cricketfaciliteter på ny placering på  
Gl. Vardevej**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægstilskud	933,8	0	0	0
Anlægsudgift	900,0	0	0	0
Anlægsindtægt	-900,0	0	0	0

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

I forbindelse med Budget 2018-2021 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 cricketbanen på ny placering på Gl. Vardevej. Det samlede projekt 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.

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

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

**Nr. 119 Esbjerg Motorsport Auto - anlægstilskud til multihus**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	0	4.253.700	0	0
Afledt drift	0	15.000	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. 120 Esbjerg Motorsport Speedway - anlægstilskud til banehegn og airfence**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	400.000	0	0	0

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

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

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

Da Esbjerg Motorsport Speedway afløfter moms af projektet, kan Esbjerg Kommune ikke afløfte tilskudsmoms. Afsat budgetramme opjusteres som teknisk ændring til 2. behandling.

**Nr. 121 Korskro Motorsportscenter, sikkerhedsfremmende foranstaltninger**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	439.400	0	0	0

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

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

**Nr. 122 Korskro Motorsportscenter, etablering af lys på p-pladser**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	380.000	0	0	0

I forbindelse med Budget 2018-2021 blev der i år 2019 afsat midler til etablering af lys på p-pladser ved Korskro Motorsportscenter.

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

**Nr. 123 Sognearkiv i Egebæk-Hviding, tilbygning fritidscentret**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	300.000	0	0	0

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

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

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

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

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

**Nr. 124 Ankomstområde til isarenaen**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	0	1.743.000	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.

**Nr. 125 Sport & Event Park Esbjerg – anlægstilskud til ”magasinvej” og p-plads Gl. Vardevej**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	1.556.300	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.

**Nr. 126 Klubhus til Vestjysk  
Motocross Club, anlægstilskud**

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	3.600.000	0	0	0

I forbindelse med Budget 2017-2020 blev der afsat 3.600.000 kr. i år 2019 som anlægstilskud til etablering af klubhus til Vestjysk Motocross Club.

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

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

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

**Nr. 127 Kunstgræsbane Tjæreborg,  
netto**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift, netto	2.600.000	0	0	0

Der blev i forbindelse med Budget 2018-2021 afsat 150.000 kr. til kvalificering af kunstgræsbaneprojektet i Tjæreborg. Projektet er kvalificeret med afsæt i banekvalitet og økonomi som banerne i Guldager og Ribe. Tjæreborg IF har siden oktober 2018 arbejdet med den eksterne finansiering til banen og har fremsendt dokumentation for den samlede eksterne medfinansiering på 2,6 mio. kr.

Der er derfor ved budgetforliget 2019-2022 afsat 2,6 mio. kr. som den kommunale medfinansiering til projektet på samlet 5,2 mio. kr. med afsat i principper vedtaget af Kultur & Fritidsudvalget den 10. september 2013 om kommunale anlægsprojekter med 50% ekstern medfinansiering og efterfølgende kommunal drift og booking m.m.

**Nr. 128 Yderligere kunstgræsbane  
på Gl. Vardevej, netto**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2019	2020	2021	2022
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.

**Nr. 129 Udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	0	2.419.400	2.419.300	2.419.300

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.

**Nr. 130 Den Fritidskulturelle pulje**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	1.363.000	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](http://foreninger.esbjergkommune.dk)) under "Tilskud og regler".

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

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

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

**Nr. 131 Kulturforeningen Bramming Kosmorama**

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2019	2020	2021	2022
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 2019 ved budgetrevisionen pr. 30.06.18.

**Nr. 132 Tobakken, renovering**

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb, netto	0	0	0	505.000

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.

Budget 2019-22

**Nr. 133 Game Streetmekka Esbjerg**

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb, netto	0	0	0	468.600

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. 134 Skatermiljø Ribe**

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb, netto	0	1.650,0	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. 135 Hjerting Sports- og Kulturhus, anlægstilskud**

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	8.100.000	0	0	0
Afledt drift	273.200	410.300	455.800	501.300

Der blev i Budget 2010-2013 afsat midler i år 2012 (2010 prisniveau) til opførelse af nybyggeri "Hjerting Sports- og Kulturhus" på idrætsanlægget ved Tobølparken i Hjerting (kommunalt byggeri med efterfølgende afledte driftsudgifter). Byggeriet forventedes at blive på ca. 1.085 m<sup>2</sup> indeholdende følgende hovedfunktioner: 6 omklædningsrum, multirum, fitnesslokale, caféområde, køkkenfaciliteter, møderum, kontor og depot. Den samlede anlægssum ville udgøre 14.900.000 kr., hvorefter projektet med ekstern medfinansiering ville have en nettoudgift for Esbjerg Kommune på 8.100.000 kr.

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

Senest har Økonomiudvalget tilkendegivet, at det kommunale tilskud skal afstemmes et evt. reduceret projekt og Udvalget har endvidere 8.8.2016 besluttet at fremrykke nettobeløbet på 8,1 mio. kr. fra anlægspuljen i år 2019 til år 2017. I den seneste anlægsrevision er 3.100.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2018 skubbet til år 2019, hvorefter hele anlægstilskuddet nu er placeret i år 2019.

Projektets forudsætninger vil blive revideret ifm. anlægsbevillings sagen. Forberedelsen af projektet er igangsat.

**Nr. 136 Maritimt Center Esbjerg Strand**

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	2.550.000	13.801.000	32.871.000	0
Anlægsindtægt	-1.500.000	-4.000.000	-3.075.000	0
Netto	1.050.000	9.801.000	29.796.000	0
Afledt drift	0	0	200.000	501.700

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 projektsommen, at Fiskerihavnsgade 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 Fiskerihavnsgade 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.



**Nr. 137 Kongeådal Sportsforening - aktivitetshus**

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgift	550.000	0	0	0
Afledt drift	26,0	52,0	52,0	52,0

Kultur & Fritidsudvalget besluttede den 12.4.2016, i forbindelse med sag om udmøntning af sparekrav via salg af fritidsbygninger, at Kongeådal Sportsforenings klubhus, som er kommunalt ejet, enten skulle overdrages til foreningen eller alternativt nedrives.

Kongeådal Sportsforeningen ønsker ikke at overtage klubhuset og har i stedet fremsendt ansøgning om kommunalt tilskud til etablering af selvejende aktivitetshus.

Der er afsat anlægstilskud på op til 550.000 kr. til et nyt aktivitetshus, som forventes at ville koste 1.408.900 kr. Herudover er der afsat beløb til forventet lokaletilskud til foreningens brug af aktivitetshuset.

**Sundhed & Omsorgsudvalget****Omsorg og pleje****Nr. 138 Plejecenter ved Krebsestien**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	690.000	31.570.000	7.080.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Finansieringen af plejecentrets centerdel og den kommunale grundkapital af de 104 boliger fordeler sig som vist ovenfor, jf. Byrådsbeslutning 16.4.2018.

**Nr. 139 Ombygning af Esehuset**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2019	2020	2021	2022
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 2020 til 2021.

**Nr. 140 Ombygning af områdecentre**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	4.500.000	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. 141 Etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2019	2020	2021	2022
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.

**Nr. 142 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe**

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	0	2.400.000	-320.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

**Kommunal boligforsyning**

**Nr. 143 Renovering af kommunale beboelsesejendomme**

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2019	2020	2021	2022
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 husleje forhøjelse til følge.

**Nr. 144 Projekt Krestien**

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	62.745.600	88.230.000	22.070.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

Idéoplægget for Projekt

Krestien blev godkendt på byrådsmødet den 2. maj 2016.

Anlægsudgifterne til opførelse af 104 plejeboliger vil fordele sig som vist i tabellen ovenfor, jf. Byrådsbeslutning 16.4.2018.

**Nr. 145 Udvidelse af Bytoften med 24 plejeboliger**

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2019	2020	2021	2022
Anlægsbeløb	2.080.000	0	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 Krestien står færdigt.

**Nr. 146 Plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe**

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2019	2020	2021	2022
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-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.