

Budget 2022-25

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

Funktion: 00.22.02

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	-73.141.300	-67.996.100	-54.792.00	-58.222.200
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2022-2025 forventes solgt mellem 80-100 parcelhusgrunde og gennemsnitlig i den 4 årige periode 70 storparcels enheder årligt.

Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	-21.660.000	-31.960.000	-30.960.000	-19.360.000
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2022-2025 forventes der solgt gennemsnitlig 10 ha erhvervsjord årligt, dertil tillægges salg i forbindelse med Esbjerg Strand.

Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	81.633.400	20.783.400	26.536.400	30.006.400
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	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	4.666.400	2.133.200	2.133.200	2.133.200
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 5 Salg af faste ejendomme

Funktion: 00.25.11 + 13

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	-25.900.000	-5.700.000	-28.900.000	-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.

Udover ovennævnte salg, er der budgetteret med et salg af ejendomme for netto -22.500.000 kr. i 2022, -2.300.000 kr. i 2023 og -25.500.000 kr. i 2024.

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

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	0	2.543.300	27.093.300

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.

Budget 2022-25

Nr. 7 Teknisk anlægskforskydning

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	-72.517.000	23.441.000	40.000.000	9.076.000

Teknisk anlægskforskydning.

Nr. 8 Restpuljer fra den 8-årige investeringsoversigt for budget 2025-28

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	0	0	70.000.000

Ikke bevilgede anlæg - restpuljer fra den 8-årige investeringsoversigt for budget 2025-28.

Som en del af budget 2021-24 blev der udarbejdet en 8-årig investeringsoversigt for anlægskbudgettet. Formålet er at øge fokus på de langsigtede anlægskinvesteringer. - Teknik & Byggeudvalget (10 mio. kr.), Børn & Familie, Folkeskole (40 mio. kr.), Dagtilbud (10 mio. kr.) og Sundhed & Omsorg (10 mio. kr.). (Kultur & Fritid 50 mio. kr. i 2026).

Administration**Nr. 9 Nyindretning af Esbjerg Rådhus**

Funktion: 06.45.50

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	4.300.000	0	0	0

Der afsættes 4,3 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.

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

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	22.987.000	21.578.300	10.592.600	10.654.300
Statsrefusion	-5.140.000	-4.550.000	-2.000.000	-1.630.000
Netto	17.847.000	17.028.300	8.592.600	9.024.300

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 Bramming, områdefornyelsen i Østerbyen og Bymidtesamarbejdet. Indtægten svarer til den forventede statsrefusion.

Teknik & Byggeudvalget

Byggeri, Vedligehold og Energi

Nr. 11 Energibesparende foranstaltninger, ramme

Funktion 00.25.10

Budgetår	2022	2023	2024	2025
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. 12 Oprettning af kommunale ejendomme

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2022	2023	2024	2025
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 bygningsyn, der sammen med ejendommens klassifikation danner grundlag for en vedligeholdelsesplan. Budgettet for 2021 er i forbindelse med Covid19 fremrykket til 2020.

Nr. 13 PCB Screeningspulje

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2022	2023	2024	2025
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. 14 Separatkloakering

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	3.435.000	3.120.000	295.000	295.000
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. 15 Nedrivning hal Nørreemark ved tidl. Nørreemarksskolen

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	600.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

I forbindelse med plan om udstykning af området er Nørreemarksskolen nedrevet. Tilbage står hallen og en evt. nedrivning afventer endelig beslutning om udstykning af området.

Nr. 16 Maritimt Center

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	10.075.000	0	0	0
Anlægstilskud	-10.200.000	0	0	0
Netto	-125.000	0	0	0

Med opførelse af Maritimt Center

skabes et mødested for de vandaktive i alle livsfaser. Ydermere danner projektet rammen for et fællesskab og muligheden for et netværk mellem borgere og de brugere, som via de folkeoplysende foreninger benytter sig af faciliteterne i Maritimt Center. Projektet er bevidst lavet med offentlig adgang og med håbet om at tiltrække mange nye brugere.

Projektet blev i igangsat i 2020/21 og forventes færdig i 2022. Den samlede anlægsudgift er 54,9 mio. kr. heraf finansiere 16,2 mio. kr. af tilskud fra fonde.

Nr. 17 Servicearealer, erstatningsbyggeri for botilbud, Niels Bohrs Vej

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	4.900.400	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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. 18 Boligarealer, erstatningsbyggeri for botilbud, Niels Bohrs Vej

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	6.915.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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 servicedelen er 10,4 mio. kr.

Nr. 19 Etablering af 18 special tilbudspadser, Fyrparken

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	500.000	500.000	1.000.000
Afledt drift	0	0	0	0

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. 20 Renovering og tilbygning til Åmosehuset

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	10.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Daginstitutionerne Afd. Åmosehuset og Afd. Ådalsparken sammenlægges jf. anbefalingen i Masterplanen for Dagtilbud. Der laves om- og tilbygning til Åmosevænget på 803 m². Den sammenlagte afdeling har navnet Ny Åmosevænget og får kapacitet til 40 pladser til 0-2-årige og 122 pladser til 3-5-årige.

Budget 2022-25

Nr. 21 Flytning af
substitutionsbeh. Bakkevej

Funktion: 05.38.45

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	5.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

I forbindelse med flytning af substitutionsbehandling fra Bakkevej 1 til Bakkevej 6, laves der en tilbygning på 135 m² på Bakkevej 6, som skal indeholde medicinlager, handicaptouilet/personaletouilet og venterum.

Tilbygningen tilkøbes den eksisterende bygning via en uopvarmet glasgennemgang.

Derudover laves der enkelte sikkerhedsmæssige tiltag på Bakkevej 1.

Nr. 22 Genopførelse af
Børnehaven Kornvangen

Funktion: 05.38.52

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	4.427.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

I forbindelse med den tidligere brand i specialbørnehaven Kornvangen er indretningen blevet ændret således bl.a. behandlings- og terapifaciliteterne er optimeret og i det hele taget et bedre flow bygningen igennem.

Herudover bliver der også forbedret adgang på legepladser samt tilkørselsforhold for forældre. Den forventede nødvendige kapacitet er 25 børn.

Under Børn & Familieudvalget er der afsat et rådighedsbeløb på 9,5 mio. kr., der er således afsat i alt 14,68 mio. kr. til genopførelsen, heraf 0,75 mio. kr. i 2021.

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. 23 Arkæologiske arbejder

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	18.209.500	4.623.900	2.522.000	0

2022-25 Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således standsning af anlægsprojekter undgås.

Nr. 24 Kloakering af kolonihaver, Remisen

Funktion: 02.28.20.24

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	3.800.000	0	0	0

2022 Beløbet anvendes til kloakering af 4 haveforeningen på Remisen, samt deponering af forurennet jord i haveforeningen på Langelandsvej.

Nr. 25 Vandløbsramme 2020-21

Funktion: 00.48.71

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	1.700.000	0	0	0

2022 Beløbet anvendes til brinksikring af Kongeåsti og sikring mod bunderosion, renovering af ådiget langs Ribe Østerå og erosionssikring af sving ved dige i Ribe Østerå.

Nr. 26 Alslev Å

Funktion: 00.48.71

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	2.850.000	0	0	0

2022 Beløbet anvendes til oprensning af Alslev Å.

Budget 2022-25

Nr. 27 Kongeåen	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.48.71	Anlægsbeløb	0	0	6.000.000	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

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

Nr. 28 Hjerting	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	94.300	972.800	201.400	201.400

2022-25 Etableringspleje af grønne områder Myrtueparken etape 2 samt anlæg og etableringspleje af grønne områder i Marbækparken etape 1 og 2.

Nr. 29 Sønderris	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	690.100	955.700	904.300	454.300

2022-25 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.

Nr. 30 Andrup	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	238.500	55.700	364.300	132.900

2022-23 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken etape 3 og 4.
2024-25 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Andrup syd etape 1.

Nr. 31 Tjæreborg	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	162.900	368.600	325.700	132.900

2022-25 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på alle etaper Ejlif Krogagers Vej.

Nr. 32 Gjesing	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	800.000	600.000	300.000	300.000

2022-25 Anvendes til anlæg og etableringspleje på området ved Krebsestiens "ældreby".

Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen

Nr. 33 Grimstrup	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	90.000	90.000	90.000	0

2022-24 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Egedalvej.

Budget 2022-25

Nr. 34 Bramming

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	636.400	263.700	160.700	685.300

2022-25 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken, Sønderparken og området ved Idræts Allé.

Nr. 35 Vejrup

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	34.300	34.300	0	0

2022-23 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Stationsvej.

Nr. 36 Gørding

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	141.400	141.400	115.700	0

2022-24 Anvendes til og etableringspleje af grønne områder ved Bavnehøj og etableringspleje ved Rugmarken.

Nr. 37 Hunderup

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	64.300	64.300	64.300	0

2022-24 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Kragelundvej.

Nr. 38 St. Darum

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	55.700	0	0	0

2022 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Skråtoften.

Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen**Nr. 39 Ribe**

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	212.900	84.300	466.600	524.300

2022-25 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken.

2022-25 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Tønnesens Vej og nyt område ved Klostermarken.

Nr. 40 Gredstedbro

Funktion: 00.28.20.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	101.400	101.400	0	0

2022-23 Anvendes til etableringspleje af grønne områder ved Kjærmarken.

Budget 2022-25

Erhvervsformål – grønne områder

Nr. 41 Kjersing

Funktion: 00.28.20.25.13

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	250.000	250.000	250.000	250.000

2022-25 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Kjersing

Nr. 42 Veldbæk

Funktion: 00.28.20.25.13

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	0	500.000	71.400

2024-25 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Veldbæk.

Vej arbejder/boligformål

Veje inkl. belysning – boligformål, vestlige del af kommunen

Nr. 43 Hjerting

Funktion: 02.28.22.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	20.831.800	15.630.600	2.645.300	2.695.000

2022 Anlæg af veje, to tunneller og nedrivning af bygning i område øst for Hjerting Landevej etape 1.
 2023 Anlæg af veje, to tunneller og venstresvingsbaner til område øst for Hjerting Landevej etape 2.
 2023 Anlæg af veje til område i Sjelborg etape 1.
 2024 Anlæg af veje i område øst for Hjerting Landevej etape 3.
 2025 Anlæg af veje til område i Sjelborg etape 2.

Nr. 44 Sønderris

Funktion: 02.28.22.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	2.200.500	7.821.500	0	2.503.200

2022 Anlæg af veje til Neptunvænget etape 2.
 2023 Anlæg af veje, nedrivning af bygning og tunnel under Guldagervej ved nyt område nord for Guldagervej etape 1.
 2025 Anlæg af veje til nyt område nord for Guldagervej etape 2.

Nr. 45 Guldager Stationsby nord

Funktion: 02.28.22.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	0	2.961.700	0

2024 Anlæg af veje i nyt område Guldager Stationsby nord.

Nr. 46 Bryndum

Funktion: 02.28.22.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	0	0	2.188.900

2025 Anlæg af veje ved Præstevangen i Bryndum.

Nr. 47 Andrup

Funktion: 02.28.22.25.12

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	6.911.100	0	2.653.000	0

2022 Anlæg af veje, udvidelse af Krogsgårdsvej og forlægning af eksisterende sti ved nyt område i Andrup syd etape 1.

Budget 2022-25

Nr. 48 Tjæreborg		Budgetår	2022	2023	2024	2025
Funktion: 02.28.22.25.12		Anlægsbeløb	3.069.500	0	4.752.300	0

2022 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 6.

2024 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 7.

Veje incl. belysning – boligformål, østlig del af kommunen

Nr. 49 Bramming		Budgetår	2022	2023	2024	2025
Funktion: 02.28.22.25.12		Anlægsbeløb	0	4.899.900	4.200.000	0

2023-24 Anlæg af veje i forbindelse med byggemodning af to storparceller til etagebyggeri ved Idræts Alle.

Nr. 50 Gørding		Budgetår	2022	2023	2024	2025
Funktion: 02.28.22.25.12		Anlægsbeløb	3.000.000	0	0	0

2022 Anlæg af veje ved Bavnehøj

Veje inkl. belysning – boligformål, sydlige del af kommunen

Nr. 51 Ribe		Budgetår	2022	2023	2024	2025
Funktion: 02.28.22.25.12		Anlægsbeløb	9.102.800	5.491.600	2.000.000	3.274.600

2022 Anlæg af veje og venstresvingsbaner til boligområde ved Klostermarken øst for Juels Alle etape 1.

2023-24 Anlæg af veje og nedrivning af bygning i boligområde ved Klostermarken øst for Juels Alle etape 2.

2025 Anlæg af veje boligområde ved Klostermarken øst for Juels Alle etape 3.

Nr. 52 Veje - færdiggørelse		Budgetår	2022	2023	2024	2025
Funktion: 02.28.22.25.12		Anlægsbeløb	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

2022-25 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen.

Vejarbejder/erhvervsformål

Nr. 53 Esbjerg Strand, etape 1		Budgetår	2022	2023	2024	2025
Funktion: 02.28.22.25.13		Anlægsbeløb	11.300.000	0	16.700.000	0

2022 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.

2024 Til udførelse af den resterende del af byggemodningen.

Budget 2022-25

Nr. 54 Kjersing erhverv	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0

2022 Nedrivning af minkfarm og undersøgelse for bomber i erhvervsområdet.

Nr. 55 Veldbæk erhverv	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	14.500.000	7.400.000	0	0

2022-23 Etablering af industriveje Veldbæk og etablering af kanaliseringsanlæg på Tjæreborgvej.

Nr. 56 Øvrige erhvervsområder	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

2022-25 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

Andre anlæg grøn

Nr. 57 Byparken, realisering af konkurrenceprojektet	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.28.20.15	Anlægsbeløb	0	4.000.000	5.000.000	0

2022 Beløbet anvendes til gennemførelse af udvalgte elementer fra konkurrenceforslaget.

Nr. 58 Marbækgård, udvikling	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.28.20.15	Anlægsbeløb	0	1.300.000	0	0

2023 Beløbet anvendes til afklaring om anvendelse af Marbækgård.

Nr. 59 Brammino'en, forprojekt til anlæg af rekreativ sti	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.28.20.15	Anlægsbeløb	100.000	0	0	0

2022 Beløbet anvendes til udarbejdelse af ideoplæg til rekreativ stiforløb/vandresti.

Nr. 60 Den Grønne Ring og Spektrumparken	Budgetår					
	2022	2023	2023	2025		
	Funktion: 02.28.20.15	Anlægsbeløb	6.360.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		Tilskud	-3.100.000	0	0	0
	Netto	3.260.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	

2022-25 Anvendes til etablering af udvalgte delprojekter af Den Grønne Ring og Spektrumparken.

Sandflugt/Diger

Nr. 61 Darum-Tjæreborg dige, forstærkning af diget	Budgetår				
	2022	2023	2024	2025	
Funktion: 00.38.54	Anlægsbeløb	2.000.000	3.000.000	20.000.000	18.300.000

2022-25 Anvendes forstærkning af Darum-Tjæreborg dige, gennemførelsen af projektet forudsætter at vi får et positivt svar på vores ansøgning til Kystdirektoratet.

Budget 2022-25

Fælles formål**Nr. 62 Opførelse af****parkeringskælder i Esbjerg**

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	50.000.000	0	0

Funktion: 02.22.01

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

Stier**Nr. 63 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune**

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	1.234.800	7.867.000	7.867.000	7.867.000

Funktion: 02.28.22.36

2022-25 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune.

Nr. 64 Køb af Rosen Allé 2C samt nedrivning af bygning

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	47.000	0	0	0

Funktion: 02.28.22.36

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

Nr. 65 Cykelstipulje, prioritering af stier 2019

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	8.000.000	800.000	0	0

Funktion: 02.28.22.36

2022-23 Anvendes til de resterende arbejder på stierne ved Sp. Kirkevej, Gabelsvej og Rosen Allé.

Nr. 66 Cykelstier langs Vadehavsdigerne

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	0	1.071.000	0

Funktion: 02.28.22.36

2024 Der blev i 2020 givet 4.400.000 kr. til asfaltering af Vadehavsdigerne, strækningen mellem Darum og kommunegrænsen mod Tønder er færdigrenoveret. Beløbet i 2024 anvendes til renovering af strækningen langs Darum-Tjæreborg diget, efter endt renovering af diget.

Nr. 67 Anlæg af cykelsti langs sydsiden af Andrupvej og østsiden af motorvejen

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	8.000.000	0	0

Funktion: 02.28.22.36

2023 Anvendes til anlæg af cykelsti fra Andrup til Kvaglund via Mølhøjvej, Andrupvej og langs Østsiden af motorvejen.

Nr. 68 Cykelsti fra Ribe til**Vadehavscentret**

Funktion: 02.28.22.36

	Budgetår	2022	2023	2023	2025
Anlægsbeløb		9.500.000	0	0	0
Tilskud		-4.057.800	0	0	0
Netto		5.442.200	0	0	0

2022 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. 69 Pulje til medfinansiering af cykelstier

Funktion: 02.28.22.36

	Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb		0	0	20.000.000	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. 70 Pulje til lokalrådsønsker**

Funktion: 02.28.22.37

	Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb		375.000	375.000	375.000	375.000

2022-25 Anvendes til at opfylde ønsker fra lokalrådene i Esbjerg Kommune.

Nr. 71 Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt

Funktion: 02.28.22.37

	Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb		2.430.000	0	0	0

2022 Anvendes til etablering af velkomstcenter samt afsætnings- og påstigningsplads ved velkomstcenter.

Nr. 72 Ombygning af rundkørsel Tarp Hovedvej

Funktion: 02.28.22.37

	Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb		0	7.500.000	0	0

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

Nr. 73 Renovering af p-plads Præstegade i Ribe

Funktion: 02.28.22.37

	Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb		0	1.500.000	0	0

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

Nr. 74 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøj-dæmpning

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	5.383.600	5.383.600	5.383.600	5.383.600

2022-25 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

Nr. 75 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøj-dæmpning, 2021 pulje

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	1.620.000	0	0	0

2022 Beløbene anvendes til ombygning af rundkørsel Golfvej/Gl. Vardevej/Sp. Møllevej.

Nr. 76 Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	13.500.000	18.900.000	23.900.000	15.900.000

2022-25 Anvendes til forsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, stier, afvanding, broer, tunneller, gadebelysning, signaler, skilte, afmærkning, gadetræer og grønne områder).

Nr. 77 Pulje til intelligent trafikstyring i Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	4.230.000	2.000.000	2.000.000	0

2022-24 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. 78 Pulje til sikker trafik ved skolerne

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	1.320.000	0	0	0

2022 Beløbet anvendes til forbedringer af trafiksikkerheden ved og omkring folkeskolerne. Puljen forankres i Teknik & Byggeudvalget og Skolebestyrelserne inddrages til dialog om puljemidlernes anvendelse.

Nr. 79 Renovering/omdannelse af Kongensgade, 6. etape

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, etape 6	0	8.200.000	0	0

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

Nr. 80 Renovering af sidegaderne til Kongensgade

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	4.000.000	0	0	0

2022 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.

Budget 2022-25

**Nr. 81 Trafikknudepunkt Gjesing
Station etape 2**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2023	2025
Anlægsbeløb	1.500.000	0	0	0
Tilskud	0	-2.500.000	0	0
Netto	1.500.000	-2.500.000	0	0

2022-23 Beløbet anvendes til gennemførelse af etape 2. Etapen omfatter en elevatorløsning, og en totalombygning med kanaliseringsanlæg og fodgængerovergange, busstoppesteder med realtidsinformation og cykelparkering, en fornyelse af de 3 signalanlæg (Stormgade-Gjesing Ringvej, Østre Gjesingvej og adgangsvejen til Bilka) samt udvidelse af Østre Gjesingvej, så der bliver særskilte højre- og venstresvingsbaner. Projektets samlede sum er: 25.500.000 kr. heraf finansieres 10.000.000 kr. af Trafikstyrelsens "pulje til busfremkommelighed".

**Nr. 82 Trafik og mobilitetsplan
Esbjerg**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	500.000	500.000	0	0

2022-23 Beløbet anvendes til ny trafik og mobilitetsplan for Esbjerg.

**Nr. 83 Ny gadebelysning i
Skolegade, Torvegade og Torve,
fase 1**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	2.700.000	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. 84 Pulje til udarbejdes af
støjhandlingsplan**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	500.000	0	0	0

2022 Beløbet anvendes til udarbejdelse af en ny støjhandlingsplan.

**Nr. 85 Pulje til etablering af
ladestandere i Esbjerg Kommune**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	3.000.000	0	0	0

2022 Beløbet anvendes til udarbejdelse af en samlet strategi for lade-infrastrukturen til el-biler samt udvikling og etablering af ladestandere i kommunen.

**Nr. 86 Pulje til realisering af de
eksisterende landsbyplaner**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	1.500.000	750.000	750.000	750.000

2022-25 Anvendes til realisering af de eksisterende landsbyplaner.

Nr. 87 Forundersøg. af mulighederne for forøgelse af parkeringskapaciteten i Esbjerg Midtby

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	1.500.000	0	0	0

Funktion: 02.28.23.34

2022 Beløbet anvendes en behovsanalyse, som skal afdække det fremtidige parkeringsbehov, både antalsmæssigt og geografisk i Esbjerg Midtby.

Nr. 88 Etablering af LAR-løsning kvarteret nord for Grønningen

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	2.500.000	0	0	0

Funktion: 02.28.22.37

2022 Anvendes til etablering af regnbede i rabatter, hvor det er muligt, ellers etableres nedsivningsbrønde og faskiner.

Fælles projekter med byfornyelsesmidler

Nr. 89 Supercykelsti Baggesens Alle

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Byfornyelse, lånefinansieret	0	0	0	0
Anlægsbeløb	100.000	0	0	0
Tilskud Statens stipulje	-1.500.000	0	0	0
Netto	-1.400.000	0	0	0

Funktion: 02.28.22.36

2022 Anvendes til etablering af supercykelsti langs Baggesens Alle på strækningen fra Fynsgade-Århusvej og over det grønne areal ved Skibhøj frem til stiunderføringen mod Tjæreborg ved motorvejen.
I projektet indgår træplantning og trafikdæmpning langs Baggesens Alle.
Projektets samlede sum er: 26.700.000 kr. heraf finansieres 10.680.000 kr. af Trafikstyrelsens "Supercykelstipulje", derudover finansieres 9.336.000 af områdefornyelse Østerbyen.

Nr. 90 Gårdforbedring i Bramming

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	5.700.000	0	0	0

Funktion: 00.25.15

2022 Beløbet anvendes til etablering af fælles friareal i Bramming bymidte.

Undervisning og kultur

Nr. 91 Aqtiv i Esbjerg Strand

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	7.200.000	0	0	0
Tilskud	-4.800.000	0	0	0
Netto	2.400.000	0	0	0

Funktion:

2022 Anvendes til opførelse af forskellige vandaktivitetsbaner, flydepontoner, specialiserede anlæg, basisteknikanlæg og vandagilityanlæg.

Lokale og Anlægsfonden bidrager med 4,8 mio.kr. til gennemførelse af projektets fase 1.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Handicappede

Nr. 92 CSU, Erstatningsbotilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2022	2023	2024	2025
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)

Nr. 93 Etablering af 18 specialbotilbudspadser

Funktion: 00.25.19

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 8.800.000 kr. i 2022-25 til etablering af et botilbud til 18 borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser. Boligerne etableres efter almenboligloven 105 stk. 3 (med lejekontrakt).

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlæg	0	1.000.000	14.000.000	13.000.000
Servicearealer	500.000	1.500.000	6.520.000	0
Statstilskud	0	0	0	-720.000
Anlægsbeløb før anden finansiering	<u>500.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>20.520.000</u>	<u>12.280.000</u>
Lånoptagelser	0	-880.000	-12.320.000	-11.440.000
Beboerindskud	0	0	0	-600.000
Netto	500.000	1.620.000	8.200.000	240.000

Nr. 94 Etablering af 8 særforanstaltninger ved Ribelund (Kastanie Alle 6-8)

Funktion: 05.38.50

Der er i budgettet afsat 11.000.000 kr. i 2021-23 til etablering af et botilbud til 8 særforanstaltninger til borgere med komplekse problemstillinger. Boligerne etableres til borgere fra det fyldte 16. år efter Servicelovens §66, §107 og §108 (uden lejekontrakt). Der forventes en årlig driftsbesparelse på 1.000.000 kr. ved oprettelse af disse pladser.

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlæg	5.000.000	4.700.000	0	0
Anlægsbeløb, netto	5.000.000	4.700.000	0	0

Børn & Familieudvalget

Skole

Nr. 95 Forbedring af skolernes standard og indeklima

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	4.747.900	7.500.000	5.000.000	0
Afledt drift	100.000	150.000	200.000	200.000

Der afsættes årligt 5 mio. kr. i anlægsmidler til forbedring af skolernes standard og indeklima. I 2022 er der tale om en forskydning af anlægsmidler på i alt 2,2 mio. kr. fra 2021.

Nr. 96 Styrkelse af IT og teknologiforståelse i folkeskolen

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	5.000.000	5.000.000	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.

Budget 2022-25

Nr. 97 Etablering af spring- og gymnastikhal ved Bakkeskolen, Cosmos

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	4.414.000	16.000.000	0
Afledt drift	0	569.000	605.000	605.000

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

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

Nr. 98 Vittenbergskolen Vadehav – Midlertidige pavilloner til Center-elever

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	1.200.000	0	0	0
Afledt drift	300.000	400.000	400.000	400.000

Der afsættes midler til, at etablere midlertidige pavilloner til læreforbereelse og møderum, således skolen kan ombygges til at rumme yderligere Center-elever, som har et øget behov for afskærmning. Den afsatte driftsudgift er til leje af pavillonerne.

Børn og dagtilbud**Nr. 99 Nybyggeri Norddalsparken**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	10.800.000	22.515.000	0	0
Afledt drift	900.000	1.700.000	816.400	227.400

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 1/1-2024 vil der være et rationalt på det pædagogiske personale i forbindelse med nybyggeri, der medfører stordriftsfordele.

Nr. 100 Katamaranen, udvidelse herunder ny skovbørnehave

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	8.000.000	11.896.000	0
Afledt drift	0	0	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. 101 Genopførelse af Børnehaven Kornvangen

Funktion: 05.28.25

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	9.503.900	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

De afsatte anlægsmidler anvendes til genopførelse af specialbørnehaven Kornvangen efter brand.

I forbindelse med den tidligere brand i specialbørnehaven Kornvangen er indretningen blevet ændret således bl.a. behandlings- og terapifaciliteterne er optimeret og i det hele taget et bedre flow bygningen igennem. Herudover bliver der også forbedret adgang på legepladser samt tilkørselsforhold for forældre. Den forventede nødvendige kapacitet er 25 børn.

Under Teknik & Byggeudvalget er der afsat anlægsmidler på 4,427 mio. kr., der er således afsat i alt 14,68 mio. kr. til genopførelsen, heraf 0,75 mio. kr. i 2021.

Budget 2022-25

Nr. 102 Udvidelse med vuggestuepladser i Bramming

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	2.150.000	0	0	15.550.000
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 2022 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. 103 Hjemtagelse af opgaver fra Regionstandplejen

Funktion: 04.62.85

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	4.000.000	0	0
Afledt drift	-300.000	-400.000	-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.

Familie**Nr. 104 Ungdomsmiljøer, salg af bygn. Vestergade Holsted**

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	-1.450.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Salg af bygning, Vestergade Holsted.

Nr. 105 Opvækstmiljøer, sammenlægning af to døgninstitutioner, udbygning af Sydstjernen

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	12.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Opvækstmiljøer, sammenlægning af to døgninstitutioner, udbygning af Sydstjernen.

Kultur & Fritidsudvalget**Fritid****Nr. 106 Den Fritidskulturelle Pulje**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgift	1.208.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Der er i hvert af årene 2022-2025 afsat midler til fritidskulturelle investeringer på 1.200.000 kr. (1.208.000 kr. i 2022 pga. overførte midler fra tidligere år).

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

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

Nr. 107 Ribe Svømmebad, udvidelse

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	0	10.485.400	0	0
Afledt drift, netto	0	69.900	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 på 10.485.400 kr. til realisering af forslaget.

Nr. 108 Fleksibel booking – klargøring af haller

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	500.000	0	0	0

Der er et ønske om at øge fleksibiliteten i forhold til benyttelse af haller, boldspilsale mm. Det skal således være muligt for borgerne; 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 muligt, 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, låsesystem, 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 tidsforskuet til Budget 2022.

Nr. 109 Ribe Sejlklub, tilskud til ny flydebro ved Ribe Kammersluse

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	800.000	0	0	0

Som et led i projekt "Porten til Vadehavet" skal de eksisterende bådebroer ved Ribe Kammersluse erstattes med en flydebro, da de nuværende bådebroer er nedslidte og utidssvarende. Broen bliver udført som handicapvenlig, og i forskellige niveauer så adgangen lettes for kajakker og lignende. Ydermere bliver der plads til Nationalparkens skib, rutebåden som sejler mellem Ribe by og Kammerslusen og slutteligt vil der også være plads til gæstesejlere. Etableringen af en ny flydebro forventes at beløbe sig til ca. 2,9 mio. kr., heraf finansieres ca. 1,3 mio. kr. via fonde og ca. 800.000 kr. via Ribe Sejlklubs egenbetaling. Slutteligt blev der er ved budgetforliget for Budget 2021 afsat et rådighedsbeløb (som anlægstilskud) i 2024 på 800.000 kr. til formålet. Efter budgetvedtagelsen er budgetbeløbet bevilget fremrykket til 2021 og samtidig blev rådighedsbeløbet frigivet. Grundet Covid-19 og den heraf følgende stigning på priser forventes projektet først gennemført i 2022, hvorfor budgetbeløbet er rykket dertil.

Budget 2022-25

Nr. 110 Ribe Aktivitets- og Historiepark

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	4.975.000	0	0	0
Afledt drift, netto	575.000	575.000	575.000	575.000

Ribe Fritidscenter har fremsendt ansøgning om anlægstilskud til opførelse af Ribe Aktivitets- og Historiepark.

Ribe Aktivitets- og Historiepark skal omhandle Ribes historie og samtidig være en park med plads til bevægelse og udvikling, uanset alder eller kunnen.

Ribe Fritidscenter vil være fremtidig ejer af parken, og der indgås en erhvervslejeaftale med Esbjerg Kommune, som giver alle borgere ret til at benytte parken vederlagsfrit. Esbjerg Kommune er herefter forpligtet til at stå for daglig drift af parken.

Der er ved budgetforliget for Budget 2022 afsat et rådighedsbeløb (som anlægstilskud) til formålet.

Nr. 111 Helhedsplan Bramming, Adgang mellem udendørs fritidsfaciliteter og Bramming Kultur & Fritidscenter

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	390.000	0	0	0
Afledt drift, netto	20.000	20.000	20.000	20.000

Med baggrund i den vedtagne "Helhedsplan for Bramming", samt et ønske om en øget brug af og dermed mere liv i Bramming Kultur & Fritidscenter, skal der skabes bedre synlighed og adgang mellem Bramming Kultur & Fritidscenter og de udendørs idrætsfaciliteter der er på den anden side af Bakkevejen.

Der er ved budgetforliget for Budget 2022 afsat et rådighedsbeløb til formålet.

Nr. 112 SEPE, Udskiftning af kunstgræstæppet i Veldtofte Idrætspark

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	415.000	0	0	0

I 2013, da kunstgræstæppet på Gl. Vardevej stod til udskiftning, flyttede man det gamle tæppe derfra til Veldtofte Idrætspark's vinterbane. Tæppet blev placeret på en gammel grusbane, dvs. den er ikke at sammenligne med en "rigtig" kunstgræsbane. Nu ca. 7 år senere er kunstgræstæppets alder mellem 15-20 år, og sliddet betyder, at kunstgræstæppet er i en så dårlig stand, at banen ikke længere er brugbar. Sport & Event Park Esbjerg har derfor fremsendt ansøgning om anlægstilskud så kunstgræstæppet kan udskiftes til et granulatfrit underlag.

Der er ved budgetforliget for Budget 2022 afsat et rådighedsbeløb (som anlægstilskud) til formålet.

Kultur**Nr. 113 Tobakken, renovering**

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	505.000	0	0	0

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

Nr. 114 Game Streetmekka Esbjerg

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	468.600	0	0	0

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

Budget 2022-25

Nr. 115 Salg af den gamle tekniske skole

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	0	-8.000.000	0	0

I forbindelse med omorganisering og evt. udbud af drift af Esbjerg Lokalhistoriske arkiv sælges den tidligere Esbjerg Tekniske Skole. Bygningen huser i dag Esbjerg Byhistoriske arkiv.

Nr. 116 Etablering af ny jernaldergård i Guldager

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	1.544.100	1.655.700	0	0

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

Nr. 117 Esbjerg Kunstmuseum – opgradering af skulpturgård

Funktion: 03.35.60

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	0	2.500.000	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. 118 Sydvestjyske Museer – anlægstilskud til magasinudbygning

Funktion: 03.35.60

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	0	0	8.000.000	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. 119 Ribe Vikingecenter – anlægstilskud til Ripa Ringborg

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	0	4.590.000	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 Vikingecenters fortsatte udvikling og mobilisering af lokal frivillige.

Nr. 120 Skaterbane Bramming

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	1.000.000	1.000.000	0	0

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

Nr. 121 Etablering af lokaler til Esbjerg Ensemble på Tobakken

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb, netto	1.000.000	4.000.000	0	0

Lokalerne på Tobakken skal indrettes og tilpasses til Esbjerg Ensembles behov, bl.a. særligt krav til loftshøjde, isolering, beklædning af vægge, loft og gulv for at skabe den rette akustik. Efter ombygning vil lokalerne indeholde øvelokaler og en øvesal, som også kan benyttes til mindre koncerter. Det afsatte beløb i 2022 skal anvendes til at få vurderet muligheder og udarbejdet projektforslag m.v. af eksternt firma.

Sundhed & Omsorgsudvalget

Omsorg og pleje

Nr. 122 Ombygning af Esehuset

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2022	2023	2024	2025
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 2023.

Nr. 123 Ombygning ældreboliger Nygårdsvej

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2022	2023	2024	2025
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 ultimo 2021. Herefter påbegyndes ombygningsarbejdet boligerne til ældreboliger.

Nr. 124 Ombygning områdecentre

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2022	2023	2024	2025
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 Krebsstien står færdigt. Beløbet er overført til 2022.

Nr. 125 Etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	0	4.500.000	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 126 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	2.080.000	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.

Nr. 127 Sektorplan i fht. Plejehjem og fremtidig dækningsgrad

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	0	1.500.000	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.

Kommunal boligforsyning

Nr. 128 Renovering af kommunale beboelsesejendomme

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2022	2023	2024	2025
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. 129 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 00.25.19

Budgetår	2022	2023	2024	2025
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.

Nr. 130 Plan for renovering af udlejningsejendomme på Gl. Vardevej

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	1.600.600	10.148.500	4.125.900	0
Afledt drift	0	0	0	0

I budget 2021-24 blev der bevilget 16,4 mio. kr. til renovering af 66 boliger på Gl. Vardevej. Planen indeholdt en løbende renovering af boliger i takt med fraflytning over en 4-årig periode og renovering af baderum, opgange, kloak, vinduer samt udskiftning af tag.

Siden bevillingen blev givet, er der blevet foretaget flere udbedringer i de 2 bygninger bl.a. renovering af 2 bad i kældre samt trappeopgange. Ejendomme har vurderet, at taget kan holde 15-20 år mere, og at renovering af installationer i stedet bør prioriteres.

Byrådet har den 20.09.21 godkendt en ny renoveringsplan for kommunens udlejningsejendomme på Gl. Vardevej.

Nr. 131 Plan for renovering af udlejningsejendomme i Østerbyen

Funktion: 05.30.27

Budgetår	2022	2023	2024	2025
Anlægsbeløb	2.052.400	3.603.000	5.163.000	3.685.000
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 afsat rådighedsbeløb på 8,4 mio. kr. fordelt over budgetperioden til at gennemføre en overordnet plan.

Sundhed & Omsorgsudvalget har den 20.09.21 godkendt plan for afvikling og nedrivning af kommunens udlejningsejendomme i Østerbyen. Der udarbejdes en plan med fokus på salg og byudvikling. Der gennemføres en særlig boligrådgivningsindsats i dialog med Boligforum for at hjælpe beboere i udlejningsejendommene med at finde en anden bolig. Her kan ¼ ordningen tages i brug om nødvendigt.