

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

Funktion: 00.22.02

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	-18.976.800	-15.048.700	-29.548.000	-22.717.500
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2017-2020 forventes solgt 60 parcelhusgrunde årligt.

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

Funktion: 00.22.03

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	-29.270.000	-26.770.000	-62.620.000	-44.080.000
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2017-2020 forventes der solgt 10 ha erhvervsjord årligt.

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

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	14.484.500	1.190.000	1.575.000	0
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	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	2.133.200	2.133.200	2.133.200	2.133.200
Afledt drift	0	0	0	0

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

**Nr. 5 Salg af faste ejendomme**

Funktion: 00.25.11 + 13

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	-19.900.000	-8.600.000	-5.200.000	-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 -16,6 mio. kr. i 2017, for -5,3 mio. kr. i 2018, for -1,9 mio. kr. i 2019 og for -6,5 mio. kr. i 2020.

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

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	0	0	180.438.000	180.438.000

Anlægspuljen har til formål at reservere tilstrækkelig finansiering til at gennemføre et anlægsprogram på ca. 180 mio. kr. om året (netto), 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. Der henstår på nuværende tidspunkt en pulje på ca. 180 mio. kr. i 2019 og 2020.

## Plan & Miljøudvalget

### Byfornyelse

#### Nr. 7 Byfornyelse og boligforbedring

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	10.320.000	13.800.000	4.390.000	2.220.500
Statsrefusion	-3.030.000	-3.320.000	-1.020.000	-1.020.000
Netto	7.290.000	10.480.000	3.370.000	1.200.500

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. 27 % af de refusionsberettigede udgifter.

## Teknik & Byggeudvalget

### Byggeri, Vedligehold og Energi

#### Nr. 8 Ramme energibesparende foranstaltninger

Funktion 00.25.10

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	1.149.200	1.149.200	1.149.200	1.149.200
Afledt drift	-107.700	-179.600	-251.400	-323.200

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

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

#### Nr. 9 Oprettning af kommunale ejendomme.

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2017	2018	2019	2020
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. 10 Separatkloakering

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	7.070.000	12.500.000	4.100	4.100
Afledt drift	0	0	0	0

Omkostninger til separatkloakering af Esbjerg kommunes ejendomme og øvrige bygninger, hvor kommunen ejer jorden, bl.a. offentlige toiletter, spejder- og klubhuse, idræts og svømmehaller og fritidscentre mv. Separatkloakeringen udføres for hver ejendom efter forsyningen har separatkloakeret hovedledningerne i vejen. Teknik og Miljø har i samarbejde med Rambøll udarbejdet et budget for kommunens ejendomme, samt et budget for de øvrige bygninger. Den samlede udgift forventes, at beløbe sig til 191,8 mio. kr. fordelt med 42,8 mio. kr. frem til 2021 og 149 mio. herefter.

**Nr. 11 Etablering af 18 tidssvarende boliger, Bøge Alle 14 (Servicedel)**

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Etablering af serviceareal til 18 boliger til udviklingshæmmede med multihandicap. Servicearealet opføres dels i direkte tilknytning til boligerne, dels ved ombygning/renovering af den eksisterende bygning på Bøge Alle 14. Servicearealerne bliver på ca. 186 m<sup>2</sup> nybyggeri og ca. 238 m<sup>2</sup> renovering (Bøge Alle 14) og indrettes med personalefaciliteter som bl.a. kontorer, omklædning, toilet og spiserum mv. Der ydes statstilskud til servicearealet, i henhold til reglerne om støttet byggeri.

Servicearealet er budgetteret til 5,003 mio. kr. og ibrugtagning forventes januar 2017

**Nr. 12 Etablering af 18 tidssvarende boliger, Bøge Alle 14 (Boligdel)**

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	5.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Etablering af 18 boliger til udviklingshæmmede med multihandicap. Boligerne opføres som to sammenhængende bo enheder med hver ni boliger. Boligerne får et samlet brutto etageareal på ca. 1.409 m<sup>2</sup>. Boligerne indrettes som to-rumsboliger med handicapegnet bad og toilet. I direkte tilknytning til boligerne opføres fælles opholdsarealer bestående af fælles køkken-/opholdsrum. Anlægsprojektet er delvis lånefinansieret

Boligdelen er budgetteret til 33,370 mio. kr. inkl. moms og ibrugtagning forventes januar 2017

**Nr. 13 Ny daginstitution Tjæreborg**

Funktion: 05.25.14.

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	17.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Etablering af ny daginstitution i Tjæreborg. Daginstitutionen vil få kapacitet til 33 vuggestuebørn og 95 børnehavebørn. Huset kommer til, at indeholde 5 børnehave grupperum, 3 vuggestue grupperum, samt fælles arealer og personalefaciliteter. Byggeriet følger sektorplanen for dagtilbud.

Byggeriet er budgettet til 20 mio. kr. og ibrugtagning forventes august 2017

**Nr. 14 Ombygning af Bøge Alle 15-17, 18 boliger og serviceareal**

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	345.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Etablering af botilbud med 18 boliger til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Boligerne tilvejebringes ved ombygning af de eksisterende bygninger på Bøge Alle 15-17 og har et bruttoetageareal på ca. 1.190 m<sup>2</sup>. Boligerne opføres som to-rumsboliger med eget bad og toilet, opført efter almenboligloven. I tilknytning til boligerne opføres fælles opholdsareal, bestående af fælles køkken-/opholdsrum. Servicearealerne bliver på ca. 186 m<sup>2</sup> nybyggeri og ca. 238 m<sup>2</sup> renovering (Bøge Alle 14) og indrettes med personalefaciliteter, som bl.a. kontorer, omklædning, toilet og spiserum mv. Der ydes statstilskud til servicearealet, i henhold til reglerne om støttet byggeri. Anlægsprojektet er delvis lånefinansieret. Projekteringsbevillingen er søgt frigivet, anlægsbevillingen vil blive søgt frigivet senere. Byggeriet er budgetteret til 26,018 mio. kr. inkl. moms for boligdelen og 4,784 mio. kr. ekskl. moms for servicedelen, ibrugtagning forventes januar 2018.

**Nr. 15 Kornvangen, opførelse af 55 erstatnings boliger og serviceareal.**

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	3.500.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

De 40 boliger til borgere med fysik og/eller psykisk funktionsnedsættelse skal opføres efter almenboligloven og ønskes opført som 40 stk. to-rumsboliger. Boligerne etableres dels ved ombygning af Kornvangen 9 (9 boliger) og dels ved nybygning (31 boliger)

De 15 boliger til borgere under social rehabilitering ønskes opført som 3 to-rumsboliger til særforanstaltninger (almenboligloven) og de øvrige 12 som et-rumsboliger til midlertidige boliger (Servicelovens § 107). Boligerne til borgere under social rehabilitering etableres ved ombygning af Kornvangen 9.

Alle boliger indrettes med eget bad og toilet. Boligdelen bliver på ca. 2.190 m<sup>2</sup> nybyggeri og ca. 1.400 m<sup>2</sup> ombygning/renovering

Servicearealerne opføres dels ved nybygning i en selvstændig bygning, dels ved ombygning af Kornvangen 9. Servicearealerne bliver på ca. 490 m<sup>2</sup> nybyggeri og ca. 400 m<sup>2</sup> ombygning/renovering og indrettes med personalefaciliteter som bl.a. kontorer, omklædning, toilet og spiserum mv. Der ydes statstilskud til servicearealet, i henhold til reglerne om støttet byggeri.

Anlægsprojektet er delvis lånefinansieret

Projekteringsbevillingen er søgt frigivet, anlægsbevillingen vil blive søgt frigivet senere

Boligdelen er budgetteret til 65,284 mio. kr. inkl. moms, servicedelen er budgetteret til 14,144 mio. kr. ekskl. moms og ibrugtagning forventes henholdsvis juli 2018 for nybygningen og april 2019 for ombygningen.

**Nr. 16 Sygeplejeklinik Østerbycentret**

Funktion: 05.32.32

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	600.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Etablering af sygeplejeklinik på

Østerbycentret, ombygningen vil bestå af etablering af 2 klinikrum, 16 arbejdspladser til sygeplejersker, kontofaciliteter til udegrupper, møderum, ny reception samt omklædning, kontor og depot. Sygeplejeklinikken skal anvendes til sygepleje af borgere i Esbjerg kommune, som er visiteret til sygepleje.

Projektet er budgetteret til 5,3 mio. kr. og ibrugtagning forventes marts i 2017.

**Nr. 17 Forsorgshjemmet, om og tilbygning 2. fase**

Funktion: 05.38.42

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	12.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

I 2. fase af om – og tilbygningen af forsorgshjemmet skal der opføres en ny bygning i 2 plan med et-rumsboliger. Den eksisterende bygning med boliger nedrives. Den nye bygning indrettes med 25 et-rumsboliger samt 3 akutværelser. Der tænkes ydermere indrettet et attraktivt gårdmiljø.

Fase 2 er budgetteret til 19 mio. kr. og ibrugtagning forventes juni 2017.

**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.

<b>Nr. 18 Arkæologiske arbejder</b>	<b>Budgetår</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Funktion: 00.22.05	Anlægsbeløb	3.387.200	3.853.900	1.844.800	600.000	

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

<b>Nr. 19 Vandplansindsatser</b>	<b>Budgetår</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Funktion: 00.28.20.15	Anlægsbeløb	5.000.000	600.000	0	0	
	Tilskud	-600.000	-6.200.000	0	0	
	Netto	5.400.000	-5.600.000	0	0	

2017-18 Anvendes til gennemførelsesprojekter for at implementere statens Vandplan 2009-2015 Projekt vedrørende fjernelse af betonbygværker i Alslev Å og fjernelse af spærring i Kongeåen ved Jedsted Mølle Dambrug.  
Tilskuddet forventes refunderet fra Den Europæiske hav og fiskerifond når projekterne er afsluttet.

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

<b>Nr. 20 Hjerting</b>	<b>Budgetår</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	697.400	701.300	651.600	285.000	

2017-20 Anlæg og etableringspleje af grønne områder Kravnsøparken, Kløvholmparken og Myrtueparken.

<b>Nr. 21 Sønderris</b>	<b>Budgetår</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	489.000	189.000	574.700	96.400	

2017 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Vægtens og Jomfruens Kvarter.

2017-20 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget.

2019 Anvendes til anlæg af grønne områder vest for Sønderrisvej.

<b>Nr. 22 Andrup</b>	<b>Budgetår</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	478.300	

2020 Anvendes til anlæg af grønne områder i Nørregårdsparken.

<b>Nr. 23 Vester Nebel</b>	<b>Budgetår</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	92.600	

2020 Anvendes til anlæg af grønne områder Oksevænget.

<b>Nr. 24 Tjæreborg</b>	<b>Budgetår</b>					
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>		
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	493.700	123.400	

019-20 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Ejlf Krogagers Vej

## Budgetforslag 2017-20

Nr. 25 Strandby	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	200.000	0

2019 Anvendes til renovering af betonvej og etableringspleje af Tovværksparken.

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

Nr. 26 Endrup	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	108.000

2020 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Møllegårdsvej

Nr. 27 Bramming	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	108.000	432.000	617.100

2018-20 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken vest og Sønderparken.

Nr. 28 Vejrup	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	185.100	46.300

2016 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Stationsvej.

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

Nr. 29 Ribe	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	489.700	223.600	223.600	397.300

2017-20 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken, lokalplan 03.16.

2017-19 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Krabbes alle og Juels Alle.

2020 Anvendes til anlæg af grønne områder i Klostermarken, syd for Juels Alle.

Nr. 30 Øster Vedsted	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	138.900	34.700

2019-20 Anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Granly.

Nr. 31 Egebæk-Hviding	Budgetår				
	2017	2018	2019	2020	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	92.600	115.700	46.300	46.300

2017-20 Anlæg og etableringspleje ved Hermelintofte.

Budgetforslag 2017-20

<b>Nr. 32 Gredstedbro</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	77.200	219.800	69.400	69.500

2017-20 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Kjærmarken.

**Erhvervsformål – grønne områder**

<b>Nr. 33 Kjersing</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	1.000.000	1.250.000	500.000	500.000

2017-20 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved sideudvidelser og grønne områder i Kjersing.

<b>Nr. 34 Veldbæk</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	0	0	0	1.000.000

2020 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Veldbæk.

**Vej arbejder/boligformål**

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

<b>Nr. 35 Hjerting</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.796.500	0	3.207.800	0

2017 Byggemodning af Marbækparken, etape 1.

2019 Byggemodning af Marbækparken, etape 2.

<b>Nr. 36 Sønderris</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	4.950.000	0	5.775.000	0

2017 Byggemodning af område vest for Sønderrisvej, etape 1.

2019 Byggemodning af område vest for Sønderrisvej, etape 2.

<b>Nr. 37 Vester Nebel</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	862.500	0	0

2018 Udstykning af 6 parceller Oksevænget.

<b>Nr. 38 Andrup</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	500.000	2.400.000	0	1.537.500

2017 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 2.

2018 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 3.

2020 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 4.

<b>Nr. 39 Tjæreborg</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.450.000	0	0	0

2017 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 3.

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

<b>Nr. 40 Endrup</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	937.500	0	0

2018 Anlæg af veje ved Møllegårdsvej.

<b>Nr. 41 Bramming</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	1.725.000	631.400	0	4.252.500

2017 Byggemodning af Stejlgårdsparken.  
 2017 Byggemodning af Sønderparken.  
 2018 Byggemodning af storparcel i Stejlgårdsparken.  
 2020 Byggemodning af Stejlgårdsparken.

<b>Nr. 42 Vejrup</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	2.025.000

2020 Anlæg af veje ved Møllegårdsvej.

<b>Nr. 43 Gørding</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	787.500

2020 Anlæg af veje ved Rugmarken.

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

<b>Nr. 44 Gredstedbro</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	1.800.000	0	0

2018 Veje til boligområde til Kjærmarken.

<b>Nr. 45 Ribe</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.862.500	0	0	1.575.000

2017 Anlæg af veje til boligområde Bjerreskovparken.  
 2017 Anlæg af veje til boligområde Klostermarken, syd for Juels Alle.  
 2020 Anlæg af veje til boligområde Klostermarken, etape 2, syd for Juels Alle.

<b>Nr. 46 Egebæk-Hviding</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	973.000	0	0	900.000

2017 Byggemodning af igangværende etape på Hermelintofte.  
 2020 Veje til næste etape af Hermelintofte.

<b>Nr. 47 Veje - færdiggørelse</b>	<b>Budgetår</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

2016-19 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen.



**Vejarbejder/erhvervsformål****Nr. 48 Kjersing**

Funktion: 02.28.22.25.13

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	3.600.000	700.000	0	0

2017 Byggemodning af Ulvsundvej og Guldborgsundvej.

2017-18 Nedrivning af minkfarmen i Kjersing.

**Nr. 49 Esbjerg Strand**

Funktion: 02.28.22.25.13

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	76.000.000	119.000.000	10.000.000	0

2017-19 Projektet omfatter omdannelse af den nordligste del af Esbjerg Strand til et attraktivt blandet byområde med lystbådehavn, rekreative maritime funktioner, grønne områder og domicil for havnerelaterede virksomheder m.v.

**Nr. 50 Øvrige erhvervsområder**

Funktion: 02.28.22.25.13

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

2017-20 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

**Stier****Nr. 51 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	8.467.000	3.467.000	3.467.000	3.467.000

2017-19 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune.

**Nr. 52 Supercykelsti i Esbjerg**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	4.400.000	0	0	0
Tilskud fra Statens				
Cykelstipulje	-3.569.000	0	0	0
Netto	831.000	0	0	0

2016 Projektet består af en 6,5 km. lang strækning mellem Esbjerg nord og centrum. Projektet indeholder bla. en cykeltunnel og en cykelvenlig gade i centrum, der giver cyklisterne en god forbindelse helt inde til hjertet af Esbjerg. Projektets samlede sum er: 13,6 mio. med tilskud fra statens Supercykelstipulje på 8,3 mio. Restbudgettet anvendes til cykelvenlig gade i Kirkegade. Projektet forventes færdig primo 2018.

**Nr. 53 Sammenhængende cykelsti i Jernbanegade**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	6.100.000	0	0	0

2017 Beløbet anvendes til buslommer mellem Borgergade og Gammelby ringvej samt etablering af manglende cykelstistrækninger i Jernbanegade

**Andre anlægsarbejder****Nr. 54 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøj-dæmpning**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	5.383.600	5.383.600	5.383.600	5.383.600

2017-20 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

**Nr. 55 Esbjerg som trafikikkerhedsby**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	1.200.000	0	0	0
Tilskud	-4.245.000	0	0	0
Netto	-3.045.000	0	0	0

2017 Esbjerg Kommune er udpeget som trafikikkerhedsby 2014. "Esbjerg Trafikikkerhedsby" er bygget op om 5 temaer for trafikikkerhedsmæssige tiltag. Rundkørsler i og omkring Esbjerg by, bløde trafikanter i den centrale by, fordelingsveje i boligområder, indfaldsveje, der samtidig er skoleveje samt den menneskelige faktor (adfærdsdesign). Projektets samlede sum er: 14,98 mio. med tilskud på 9,99 mio. fra Vejdirektoratets pulje for Trafikikkerhedsby. Projektet forventes færdig i løbet af 2017.

**Nr. 56 Renovering/omdannelse af Kongensgade, 2, 3 og 4 etape**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	14.100.000	16.900.000	0	0

2017-18 Anvendes til: etape 2 – strækningen fra Kirkegade til Torvet. Etape 3 – strækningen fra Torvet til Englandsgade. Etape 4 – strækningen fra Englandsgade til Jernbanegade.

**Nr. 57 Banegårdscetret Broen**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	1.520.000	0	0	0
Tilskud	-1.785.000	0	0	0
Netto	-265.000	0	0	0

2017 Anvendes til Esbjerg Kommunes andel af infrastrukturarbejde i forbindelse med etablering af shoppingcenter syd for Esbjerg Banegård. Projektets samlede sum er: 4,22 mio, hvoraf bygherrens andel udgør 3,585 mio. kr.

**Nr. 58 Østlig særtransportrute til høje særtransporter**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	8.000.000	0	0	0

2017 Anvendes til anlæg af en mere direkte rute for de høje særtransporter på strækningen fra Korskroen til Esbjerg Østhavn.

**Nr. 59 Busfremkommelighed fra UCSyd og Esbjerg Ø til banegården og lysregulering Degnevej/ Strandbykirkevej**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	200.000	0	0	0
Tilskud	-2.100.000	-700.000	0	0
Netto	-1.900.000	-700.000	0	0

2017-18 Anvendes til etablering af lysregulering Degnevej/Strandby Kirkevej, samt bedre busfremkommelighed i Storegade frem til Jernbanegade. Projektets samlede sum er: 5,4 mio heraf finansieres 50% af Trafikstyrelsens "pulje til busfremkommelighed"

**Nr. 60 Forplads til nærbane-station i Jerne**

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	6.400.000	0	0	0

2017 Anvendes til arealerhvervelse, nedrivning af bygning, projektering og anlæg af stationsforplads.

**Nr. 61 Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

2017-20 Anvendes til forsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, fortove, broer, tunneller osv.)

**Nr. 62 Etablering af offentligt toilet i Ribe**

Funktion: 00.25.10.10.92

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	750.000	0	0	0
Tilskud	-375.000	0	0	0
Netto	375.000	0	0	0

2017 Anvendes til etablering af nyt fremtidssikret toilet ved P-nord.

**Fælles projekter med byfornyelsesmidler****Nr. 63 Supercykelstibro over jernbanen**

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	11.000.000	2.575.000	0	0
Tilskud	-8.230.000	-2.000.000	0	0
Netto	2.770.000	575.000	0	0

2016-18 Anvendes til opførelse af cykelstibro over jernbanen ved det nye trafikknudepunkt. Broen vil forbinde Østerbyen og Midtbyen.

**Esbjerg Lufthavn****Nr. 64 Banerenovering**

Funktion: 02.32.34

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	0	8.125.000	0	0

2017 Beløbet anvendes til banerenoveringer.

## Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget

## Handicappede

**Nr. 65 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	2017	2018	2019	2020
Ældreboliger	17.766.000	36.204.000	14.333.000	0
Servicearealer	3.043.000	6.176.000	2.418.000	0
Låneoptagelse	0	-42.027.000	-15.423.000	0
Beboerindskud	0	-955.000	-351.000	0
Ejendomsværdi	0	-2.628.000	-4.646.000	0
Servicearealtilskud	0	-1.240.000	-480.000	0
<b>Anlægsbeløb, netto</b>	<b>20.809.000</b>	<b>-4.470.000</b>	<b>-4.149.000</b>	<b>0</b>

På Kornvangen opføres 55 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. 40 erstatningsboliger er til Udviklingscenter Esbjerg og 15 erstatningsboliger er til Socialt Rehabiliteringscenter.

Botilbuddene etableres ved ombygning af Kornvangen 9 til 24 boliger og ved nybygning af 31 boliger og administration på Kornvangen 1-5. 43 boliger opføres som almene boliger og 12 boliger opføres efter serviceloven.

Botilbuddene til Udviklingscenter Esbjerg erstatter boliger på Kornvangen, Gammelbyhus og Gammelby Strandvej 2. Hertil kommer 6 boliger til ældre udviklingshæmmede. Botilbuddene til Socialt Rehabiliteringscenter afløser Bo-25 og Hedehyblerne og 3 særforanstaltninger.

Projektet er budgetteret til i alt brutto 85,957 mio. kr., og netto 18,207 mio. kr.

Der er i 2016 overført 6 mio. kr. til Teknik & Miljø til projektering.

Projektets økonomi sættes endeligt på plads i forbindelse med godkendelse af projektforslag.

**Nr. 66 UCR, Bøge Allé 15-17, 18 erstatningsboliger (almene boliger)**

Funktion: 05.38.52

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Ældreboliger	27.470.000	0	0	0
Servicearealer	5.183.600	0	0	0
Låneoptagelse	-23.075.000	0	0	0
Beboerindskud	-549.400	0	0	0
Ejendomsværdi	-2.610.000	0	0	0
Servicearealtilskud	-720.000	0	0	0
<b>Anlægsbeløb, netto</b>	<b>5.699.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bygningerne på Bøge Allé 15-17 ombygges til et botilbud med 18

boliger og tilhørende fælles- og servicearealer. Der er i budgettet afsat netto 8 mio. kr. og brutto 35 mio. kr. til etablering af botilbuddet. Nettobeløbet er fordelt med 2,17 mio. i 2016 og 5,83 mio. kr. i 2017.

Der er i 2016 overført 2,3 mio. kr. til Teknik & Miljø til projektering.

Botilbuddet er til erstatning for utidssvarende botilbud på Udviklingscenter Ribe.

**Nr. 67 CSU, Erstatningsbotilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose**

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlæg	9.736.000	0	0	0
Servicearealer	5.445.000	0	0	0
Låneoptagelser	-5.436.000	0	0	0
Statstilskud	-5.200.000	0	0	0
<b>Anlægsbeløb, netto</b>	<b>4.545.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der er i budgettet afsat nettobeløb

på 0,5 mio. kr. i 2016 og 4,545 mio. kr. i 2017 til etablering af et botilbud til 12 borgere med dobbelt problematikker (psykiatri og misbrug). I tilknytning til botilbuddet etableres serviceareal til personalet.

Botilbuddet etableres i tilknytning til Forsorghjemmet i Exnersgade. Som skæve boliger kan der opnås tilskud på 400.000 kr. pr. bolig og tilsvarende til fællesarealet. Boligerne finansieres derudover ved låneoptagelse.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har imidlertid afvist, at botilbuddet kan etableres som skæve boliger. Der arbejdes i stedet på at opføre botilbuddet som almene boliger.

**Nr. 68 6 Skæve boliger til en særligt udsat gruppe (Skæve boliger)**

Funktion: 05.38.58

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlæg	4.800.000	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelser	(-2.400.000)	0,0	0,0	0,0
Statstilskud	-2.400.000	0,0	0,0	0,0
Anlægsbeløb, netto	2.400.000	0	0	0

”Skæve boliger” er boliger til

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

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

Som skæve boliger kan der opnås tilskud på 400.000 kr. pr. bolig. Boligerne finansieres derudover ved låneoptagelse, som afdrages via beboernes husleje.

**Børn & Familieudvalget****Dagtilbud****Nr. 69 Ny daginstitution "Vognsbøl Børnehus", Gl. Vardevej 97**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	20.000.000	6.000.000	0	0
Afledt drift	-390.000	-240.000	-240.000	-240.000

Opførelse af ny stor daginstitution "Vognsbøl Børnehus" på den tidligere Beredskabsgrund, Gl. Vardevej 97. Projektet omfatter byggeri til erstatning for Midtbyens Børnehave og Tovværkets Børnegård inklusiv Hjerdingvej. Herudover indgår et udvidet antal m2 således, at der kan tilvejebringes supplerende kapacitet med henblik på afhjælpning af den generelle kapacitetsudfordring i området midtbyen samt aflastning af daginstitutionerne Nygårdsvej og Esbjerg Børnegård.

Ud over ovenstående anlægsbeløb, er der afsat 5,6 mio. kr. i anlæg i 2016 inklusiv projektering. I den afledte drift indgår rationale på det pædagogiske personale i forbindelse med nybyggeri, der medfører stordriftsfordele. Anlægsprojektet er igangsat i 2016.

**Nr. 70 Nybyggeri til****Trianglen/Lykkegårdsparken**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	17.000.000	16.000.000	0	0
Afledt drift	0	-100.000	-300.000	-300.000

De afsatte anlægsmidler omfatter erstatningsbyggeri for nedslidte bygninger for daginstitutionerne Trianglen og Lykkegårdsparken i form af nybyggeri på Trianglens grund.

I den afledte drift indgår rationale på det pædagogiske personale i forbindelse med nybyggeri, der medfører stordriftsfordele.

**Nr. 71 Renovering af Jacob A. Riis Børnehave**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	1.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

## Kultur & Fritidsudvalget

### Kultur og fritid

#### Nr. 72 Hovedbiblioteket - modernisering

Funktion: 03.32.50

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb, netto	4.313.600	3.050.000	0	0

Der blev i forbindelse med budget 2016-19 afsat midler til Hovedbiblioteket, modernisering. Forslaget om modernisering omfatter udbedring af mangler, udførelse af nødvendige vedligeholdelsesopgaver og indretningstiltag, der vil gøre biblioteket til et væsentligt mere attraktivt og moderne rum for studerende, børnefamilier og borgere i alle aldre. Desuden omfatter forslaget tiltag vedr. klima og arbejdsmiljø. Hovedbiblioteket blev taget i brug i 1984 og der er aldrig blevet gennemført en gennemgribende modernisering. Bygningen er daglig arbejdssted for 89 personer lige fra bibliotek, borgerrådgiverfunktion, kulturadministration til cafe.

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

#### Nr. 73 Sport & Event Park Esbjerg – anlægstilskud til ”magasinvej” og p-plads Gl. Vardevej

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb, netto	1.556.300	0	0	0

Der blev i forbindelse med budget 2016-19 afsat midler 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.

#### Nr. 74 Sport & Event Park Esbjerg – renovering af omklædningsbygning i Guldager Idrætscenter

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb, netto	4.000.000	0	0	0

Der blev i forbindelse med budget 2016-19 afsat midler til Sport & Event Park Esbjerg, renovering af omklædningsbygning i Guldager Idrætscenter.

I en tilstandsvurdering fra 2007 er der beskrevet en række kritiske forhold ved omklædningsbygningen; primært omkring tagetagen. Tagetagen er bygget oven på den gamle tagterrasse med uheldige konstruktioner til følge.

Specielt to forhold gør sig gældende; dels findes en åben altangang, hvor der er fortovsfliser ovenpå paptag og dels mangler undertaget flere steder over omklædningsrummene. Der påtænkes udarbejdet projektmateriale, hvor tagetagen fjernes, nyt tag etableres og omklædningsrum flyttes ned i underetagen.

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

**Nr. 75 Fritidskulturel pulje**

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb, netto	1.225.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Der er i hvert af årene 2017-20 afsat midler til fritidskulturelle investeringer på 1,2 mio. kr.

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

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

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

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

**Nr. 76 Overdragelse af bygninger til anden ejer. Salg af fritidsbygninger**

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Puljebeløb, netto-indtægt	-1.000.000	-2.000.000	0	0
Afledt drift	-300.000	-400.000	-500.000	-500.000

Der blev i forbindelse med budget 2016-19 afsat puljebeløb til salgsindtægt vedrørende salg af kommunale fritidsbygninger. 15 bygninger, administreret inden for Kultur & Fritidsudvalgets område, vil blive gennemgået. Efter gennemgang vurderes det, hvilke bygninger der er egnede til salg.

Hvis der undervejs i gennemgangen viser sig at være bygninger, ud over de udvalgte 15 førnævnte, som vurderes egnede til salg, vil disse blive inddraget.

Bygningerne vil blive gennemgået i forhold til benyttelsesgrad, gebyrindtægter, driftsudgifter samt om der er begrænsninger der gør det umuligt at flytte foreninger i forhold til brugsretsaftaler med bindinger m.v.

Bygningernes stand vil ligeledes blive vurderet i forhold til større forventede vedligeholdelsesopgaver.

Kultur & Fritidsudvalget vil efterfølgende få forelagt sager for de bygninger som anbefales afhændet.

Der er samtidig afsat en forventet pulje på afledte driftsbesparelser. Denne driftspulje vil blive udmøntet i takt med, at der er konkrete bygninger som afhændes. Udmøntningen kan have konsekvenser for både Teknik & Byggeudvalget, Økonomiudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget.



## Sundhed & Omsorgsudvalget

### Omsorg og pleje

#### Nr. 77 Sektorplan Krebsestien

Funktion: 05.32.32

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	18.250.000	18.750.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Et overordnet mål for Sektorplanen er færre, men større plejecentre.

Der er i Sektorplanen indarbejdet et nyt plejecenter i Gjesing, Krebsestien med oprindelig ibrugtagning i 2019 med op til 100 pladser.

Projektet blev indarbejdet i budget 2016-2019. 14. december 2015 blev på Byrådsmødet meddelt bevilling til forundersøgelse.

#### Nr. 78 Ommærkning og ombygning af ældreboliger på Nygårdsvej/Sjællandsgade

Funktion: 05.32.32

Budgetår	2017	2018	2019	2020
Anlægsbeløb	1.700.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Sundhed & Omsorg har igennem længere tid oplevet en betydelig tomgangsleje på ældreboliger på Nygårdsvej/Sjællandsgade. Der er generelt ledige ældreboliger i Esbjerg Kommune.

En mulighed kan være, at en del af boligerne ombygges og ændrer status til ungdomsboliger. Kommunen ejer ejendommen og kan således ikke ommærke boligerne. Det kræver at boligerne kan overdrages til en boligorganisation (efter offentlig udbud), der herefter kan ommærke boligerne. Ved budget 2016-19 blev der til projektet indarbejdet henholdsvis 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,7 mio. kr. i 2017. Projektet er i opstartsfasen og afventer politisk behandling.

#### Nr. 79 Ombygning af Esehuset

Funktion: 05.32.32

Budgetår	2017	2018	2019	2020
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.

På 1. sal skal der laves en mindre nybygning på 90 m<sup>2</sup> til nyt køkken og fællesstue. Desuden skal der etableres en vindskærm og en generel ombygning.

I stueetagen skal der bygges en ny fællesstue samt en generel ombygning. Projektet blev indarbejdet i Budget 2016-19.

### Kommunal boligforsyning

#### Nr. 80 Renovering af kommunale beboelsesejendomme

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2017	2018	2019	2020
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.