

Budgetforslag 2018-21

| Aktivitet | Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Økonomiudvalget | | -49.676 | -21.077 | 24.369 | 68.684 |
| Plan og Miljøudvalget | | 5.960 | 8.270 | 8.550 | 6.100 |
| Teknik & Byggeudvalget | | 241.506 | 174.897 | 103.088 | 93.516 |
| Social & Arbejdsmarkedsudvalget | | -2.358 | 396 | 0 | 0 |
| Børn & Familieudvalget | | 0 | 7.608 | 30.000 | 0 |
| Kultur & Fritidsudvalget | | 50.654 | 11.356 | 1.705 | 1.200 |
| Sundhed & Omsorgsudvalget | | 77.066 | 114.015 | 5.538 | 500 |
| Esbjerg Kommune i alt | | 323.151 | 295.464 | 173.249 | 170.000 |

| Aktivitet | Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Bem.nr. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Økonomiudvalget | | -49.675,8 | -21.076,9 | 24.368,6 | 68.683,7 | |
| Byudvikling | | | | | | |
| Salg af jord til boligformål | | -24.309,7 | -22.629,1 | -22.060,4 | -22.544,4 | 1 |
| Salg af jord til erhvervsformål | | -26.310,0 | -17.226,0 | -44.168,0 | -44.260,0 | 2 |
| Køb af jord i h.t. Aktiv Jordpolitik | | 1.910,7 | 14.845,0 | 16.674,2 | 23.526,3 | 3 |
| Køb/salg af jord til ubestemte formål | | 2.133,2 | 12.133,2 | 2.133,2 | 2.133,2 | 4 |
| Salg af faste ejendomme | | -3.100,0 | -8.200,0 | -5.600,0 | -9.800,0 | 5 |
| Politikområde i alt | | -49.675,8 | -21.076,9 | -53.021,0 | -50.944,9 | |
| Politisk organisation | | | | | | |
| Anlægspulje under ØU: | | | | | | |
| Anlægspulje til senere politisk prioritering | | - | - | 77.389,6 | 119.628,6 | 6 |
| Politikområde i alt | | 0 | 0 | 77.389,6 | 119.628,6 | |
| Plan & Miljøudvalget | | 5.960,0 | 8.270,0 | 8.550,0 | 6.100,0 | Bem.nr. |
| Byfornyelse | | | | | | |
| Byfornyelse og boligforbedring, netto | | 5.960,0 | 8.270,0 | 8.550,0 | 6.100,0 | 7 |
| Politikområde i alt | | 5.960,0 | 8.270,0 | 8.550,0 | 6.100,0 | |

Anlægsinvesteringer er en oversigt over de anlægsprojekter, der er afsat budget til. Hertil er der bemærkninger til anlægsinvesteringerne med en nærmere beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter.

| Aktivitet | Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Teknik & Byggeudvalget | | 241.505,8 | 174.896,5 | 103.087,5 | 93.515,9 | Bem.nr. |
| Byggeri, vedligehold og energi | | | | | | |
| Energibesparende foranstaltninger | | 1.149,2 | 1.149,2 | 1.149,2 | 1.149,2 | 8 |
| Oprettning af kommunale Ejendomme | | 14.000,0 | 14.000,0 | 14.000,0 | 14.000,0 | 9 |
| Separatkloakering | | 3.370,0 | 3.920,0 | 11.610,0 | 2.430,0 | 10 |
| Krebsestien | | 10.000,0 | - | - | - | 11 |
| Ombygning af Bøge Alle 15-17. 18 boliger (Servicedel) | | 950,0 | - | - | - | 12 |
| Ombygning af Bøge Alle 15-17. 18 boliger (Boligdel) | | 5.203,7 | - | - | - | 13 |
| P-huset Danmarksgade (Netto) | | 9.000,0 | 24.100,0 | - | - | 14 |
| PCB sanering Fourfeldtskolen | | 550,0 | - | - | - | 15 |
| Bohrskolen afd. Vita - Mekanisk ventilation | | 3.000,0 | - | - | - | 16 |
| Vognsbøl Børnehus Gl. Vardevej 97 | | 7.900,0 | - | - | - | 17 |
| Kornvangen, opførsel af 55 erstatningsboliger | | 1.700,0 | - | - | - | 18 |
| Politikområde i alt | | 56.822,9 | 43.169,2 | 26.759,2 | 17.579,2 | |
| Veje og grønne områder | | | | | | |
| Arkæologiske udgravninger | | 4.853,9 | 1.844,8 | 3.400,0 | 600,0 | 19 |
| I alt | | 4.853,9 | 1.844,8 | 3.400,0 | 600,0 | |
| Vandplansindsatser (netto) | | -5.600,0 | - | - | - | 20 |
| I alt | | -5.600,0 | - | - | - | |
| Grønne områder | | | | | | |
| Boligformål - vestlige del af kommunen | | | | | | |
| Hjerting | | 675,5 | 725,7 | 347,5 | 374,1 | 21 |
| Sønderris | | 209,0 | 209,0 | 478,3 | 597,9 | 22 |
| Andrup | | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 216,0 | 23 |
| Tjæreborg | | 123,4 | 462,9 | 138,9 | 294,3 | 24 |
| Gjesing | | - | - | 700,0 | 800,0 | 25 |
| Boligformål - østlige del af kommunen | | | | | | |
| Endrup | | - | - | - | 108,0 | 26 |
| Bramming | | 142,7 | 768,4 | 254,4 | 173,4 | 27 |
| Vejrup | | 46,3 | 46,3 | - | - | 28 |
| Grimstrup | | - | - | - | 138,9 | 29 |
| Boligformål - sydlige del af kommunen | | | | | | |
| Ribe | | 223,6 | 686,4 | 412,7 | 146,6 | 30 |
| Egebæk-Hviding | | 23,1 | 46,3 | 46,3 | 23,1 | 31 |
| Gredstedbro | | 19,3 | 204,4 | 65,6 | 46,3 | 32 |
| Grønne områder boligformål i alt | | 1.620,9 | 3.307,4 | 2.601,7 | 2.918,6 | |
| Erhvervsformål - grønne områder | | | | | | |
| Kjersing | | 750,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | 33 |
| Erhvervsformål i alt | | 750,0 | 500,0 | 500,0 | 250,0 | |
| Veje | | | | | | |
| Boligformål-vestlige del af kommunen | | | | | | |
| Gjesing | | 7.000,0 | - | - | - | 34 |
| Hjerting | | 850,0 | 2.905,0 | - | - | 35 |
| Sønderris | | 3.220,0 | 4.690,0 | - | 4.480,0 | 36 |
| Bryndum | | - | - | 1.512,0 | - | 37 |
| Andrup | | - | 2.170,0 | - | 1.365,0 | 38 |
| Tjæreborg | | - | 3.360,0 | - | 2.205,0 | 39 |
| Boligformål -østlige del af kommunen | | | | | | |
| Grimstrup | | - | 805,0 | - | - | 40 |
| Endrup | | - | 1.074,5 | - | - | 41 |
| Bramming | | 2.252,5 | - | 3.969,0 | 1.417,5 | 42 |
| Vejrup | | - | - | 1.442,0 | - | 43 |
| Gørding | | - | - | 763,0 | - | 44 |

| Aktivitet | Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|--|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----|
| Boligformål – sydlige del af kommunen | | - | | | | |
| Ribe | | 1.535,0 | - | 3.500,0 | - | 45 |
| Egebæk-Hviding | | - | - | 840,0 | - | 46 |
| Diverse færdiggørelsesarbejder | | 3.100,0 | 3.100,0 | 3.100,0 | 3.100,0 | 47 |
| Boligformål veje i alt | | 17.957,5 | 18.104,5 | 15.126,0 | 12.567,5 | |
| Erhvervsformål – veje | | | | | | |
| Kjersing | | 700,0 | - | - | - | 48 |
| Esbjerg Strand | | 111.000,0 | 45.000,0 | - | - | 49 |
| Øvrige erhvervsområder | | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 | 50 |
| I alt | | 115.300,0 | 48.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 | |
| Stier | | | | | | |
| Etablering af cykelstier i hele kommunen | | 6.467,0 | 8.467,0 | 8.467,0 | 3.467,0 | 51 |
| I alt | | 6.467,0 | 8.467,0 | 8.467,0 | 3.467,0 | |
| Andre anlægsarbejder | | | | | | |
| Sikkerhedsafremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning | | 5.383,6 | 5.383,6 | 5.383,6 | 5.383,6 | 52 |
| Renov./omdannelsen af Kongensgade, etape 3, 4 & 5 | | 10.000,0 | 6.900,0 | 1.500,0 | 14.000,0 | 53 |
| Renovering af sidegaderne til Kongensgade | | - | 4.000,0 | 10.000,0 | 2.000,0 | 54 |
| Busfremkommelighed fra UCSyd og Esbjerg Ø til banegården samt lysregulering Degnevej/ Strandbykirkevej (netto) | | -700,0 | - | - | - | 55 |
| Forplads til nærbanestation i Jerne | | 3.000,0 | 3.400,0 | - | - | 56 |
| Fastholdelse af kapitalapparat veje mv. | | 10.000,0 | 15.000,0 | 25.000,0 | 30.900,0 | 57 |
| Pulje til lokalrådsønsker | | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 58 |
| Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt | | 2.800,0 | - | - | - | 59 |
| Gentænkning af den kollektive trafik, nødv. anlæg | | 6.600,0 | - | - | - | 60 |
| Opgradering af skilte og øvrig byrumsinventar i Ribe | | - | 500,0 | 500,0 | - | 61 |
| I alt | | 37.333,6 | 35.433,6 | 42.633,6 | 52.533,6 | |
| Fælles projekter med byfornyelsesmidler | | | | | | |
| Supercykelstibro over jernbanen (netto) | | 6.000,0 | 7.345,0 | - | - | 62 |
| Politikområde i alt | | 184.682,9 | 123.602,3 | 76.328,3 | 75.936,7 | |
| Esbjerg Lufthavn | | | | | | |
| Banerenovering | | - | 8.125,0 | - | - | 63 |
| I alt | | - | 8.125,0 | - | - | |
| Politikområde i alt | | 0 | 8.125,0 | 0 | 0 | |

Budgetforslag 2018-21

| Aktivitet | Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Social & Arbejdsmarkedsudvalget | | -2.358,0 | 396,0 | 0 | 0 | Bem.nr. |
| Handicappede | | | | | | |
| UCE, Kornvangen | | -4.470,0 | -4.149,0 | - | - | 64 |
| UCR, Bøge Allé 15-17, 12 erstatningsboliger efter servicelovens § 107 | | -2.888,0 | - | - | - | 65 |
| CSU, Erstatningstilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose (Skæve boliger) | | 500,0 | 4.545,0 | - | - | 66 |
| CSU, Skæve boliger til særlig udsat gruppe (afventer budgetjustering/overførsel) | | - | - | - | - | 67 |
| SRC, Birkehuset, etablering af 7 erstatningsboliger | | 4.500,0 | - | - | - | 68 |
| Politikområde i alt | | -2.358,0 | 396,0 | 0 | 0 | |
| Børn & Familieudvalget | | 0,0 | 7.607,5 | 30.000,0 | 0 | Bem.nr. |
| Dagtilbud | | | | | | |
| Nybyggeri Trianglen/Lykkegårdsparken | | - | 3.000,0 | 30.000,0 | - | 69 |
| Politikområde i alt | | 0 | 3.000,0 | 30.000,0 | 0 | |
| Familie | | | | | | |
| Ombygning af Specialcenter Rabu, Bøge Alle | | - | 4.607,5 | - | - | 70 |
| Politikområde i alt | | 0 | 4.607,5 | 0 | 0 | |
| Kultur & Fritidsudvalget | | 50.653,9 | 11.356,3 | 1.705,0 | 1.200,0 | Bem.nr. |
| Kultur og fritid | | | | | | |
| Modernisering af Hovedbiblioteket | | 3.050,0 | - | - | - | 71 |
| Tobakken, renovering af forplads og foyer | | - | - | 505,0 | - | 72 |
| Sport & Event Park Esbjerg - tilskud til renovering/forbedring af belægning på Magasinvej m.m. | | - | 1.556,3 | - | - | 73 |
| Klubhus til Vestjysk Motocross Club - anlægstilskud | | - | 3.600,0 | - | - | 74 |
| Ishal 1, ombygning af eksisterende ishal 1 og sammenbygning med Blue Water Arena via nyt loungeområde | | 42.000,0 | 5.000,0 | - | - | 75 |
| Fritidskulturel pulje | | 1.253,9 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.200,0 | 76 |
| Overdragelse af bygninger til anden ejer - salg af fritidsbygninger | | -2.000,0 | - | - | - | 77 |
| Farup - anlægstilskud til opførelse af Farup Kultur- og Aktivitetshus | | 900,0 | - | - | - | 78 |
| Nedrivning af Farup gl. Skole | | 450,0 | - | - | - | 79 |
| Hjerting Sports- og Kulturhus, anlægstilskud | | 5.000,0 | - | - | - | 80 |
| Politikområde i alt | | 50.653,9 | 11.356,3 | 1.705,0 | 1.200,0 | |

| Aktivitet | Hele 1.000 kr. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| Sundhed & Omsorgsudvalget | | 77.065,5 | 114.014,5 | 5.538,0 | 500,0 | Bem.nr. |
| Omsorg og pleje | | | | | | |
| Plejecenter ved Krestestien | | 14.165,5 | 28.075,0 | 1.259,5 | - | 81 |
| Ombygning af Esehuset | | - | 3.500,0 | - | - | 82 |
| Politikområde i alt | | 14.165,5 | 31.575,0 | 1.259,5 | 0 | |
| Kommunal boligforsyning | | | | | | |
| Renovering af kommunale beboelsesejendomme | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 83 |
| Projekt Krestestien | | 62.400,0 | 79.859,5 | 3.778,5 | - | 84 |
| Udvidelse af Bytoften med 24 plejeboliger | | - | 2.080,0 | - | - | 85 |
| Politikområde i alt | | 62.900,0 | 82.439,5 | 4.278,5 | 500,0 | |