

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

Funktion: 00.22.02

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	-24.309.700	-22.629.100	-22.060.400	-22.544.400
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2018-2021 forventes solgt 60 parcelhusgrunde og gennemsnitlig 12 storparceller årligt.

Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	-26.310.000	-17.226.000	-44.168.000	-44.260.000
Afledt drift	0	0	0	0

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2018-2021 forventes der solgt gennemsnitlig 9,4 ha erhvervsjord årligt.

Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	1.910.700	24.845.000	16.674.200	23.526.300
Afledt drift	0	0	0	0

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

Nr. 4 Køb/salg af jord til ubestemte formål

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	-3.100.000	-8.200.000	-5.600.000	-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 -3,0 mio. kr. i 2019 og for - 2,5 mio. kr. i 2020.

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

Funktion: 00.25.13

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	0	0	77.389.600	119.628.600

Anlægspuljen har til formål at reservere tilstrækkelig finansiering til at gennemføre et anlægsprogram på ca. 170 mio. kr. (netto) 2018-2021, 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.

Plan & Miljøudvalget

Byfornyelse

Nr. 7 Byfornyelse og boligforbedring

Funktion: 00.25.15

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	8.720.000	13.320.000	13.480.000	7.430.000
Statsrefusion	-2.760.000	-5.050.000	-4.930.000	-1.330.000
Netto	5.960.000	8.270.000	8.550.000	6.100.000

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

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

Teknik & Byggeudvalget

Byggeri, Vedligehold og Energi

Nr. 8 Ramme energibesparende foranstaltninger

Funktion 00.25.10

Budgetår	2018	2019	2020	2021
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	2018	2019	2020	2021
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 bygningsyn, der sammen med ejendommens klassifikation danner grundlag for en vedligeholdelsesplan.

Nr. 10 Separatkloakering

Funktion: 00.25.10

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	3.370.000	3.920.000	11.610.000	2.430.000
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.

Nr. 11 Krebsstien

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	10.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Projekteringsbevilling på 13 mio.

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

Byggeriet er samlet budgetteret til 212,5 mio. kr. og forventes færdig i 2020.

**Nr. 12 Ombygning af Bøge Alle
15-17 (Serviceedel)**

Funktion: 00.25.18

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	950.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Etablering af serviceareal til 18 boliger til voksne borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Servicearealet opføres i direkte tilknytning til boligerne. Servicearealerne bliver på ca. 215 m² og indrettes med personalefaciliteter som bl.a. kontorer, omklædning, toilet og spiserum mv. Servicearealerne etableres ved en omfattende ombygning og renovering af de eksisterende bygninger på Bøge Alle 15-17, Ribelund.

Der ydes statstilskud til servicearealet, i henhold til reglerne om støttet byggeri.

Servicearealet er budgetteret til 4,784 mio. kr. og ibrugtagning forventes primo 2018.

**Nr. 13 Ombygning af Bøge Alle
15-17 (Boligdel)**

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	5.203.700	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Etablering af 18 boliger til voksne borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Boligerne får et samlet brutto etageareal på ca. 1.030 m². Boligerne indrettes som to-rumsboliger med handicapegnet bad og toilet. I direkte tilknytning til boligerne opføres fælles opholdsarealer bestående af fælles køkken-/opholdsrum. Boligerne etableres ved en omfattende ombygning og renovering af de eksisterende bygninger på Bøge Alle 15-17, Ribelund.

Anlægsprojektet er delvis lånefinansieret.

Boligdelen er budgetteret til 26,018 mio. kr. inkl. moms og ibrugtagning forventes primo 2018.

**Nr. 14 Parkering Esbjerg Midtby
(p-hus Danmarksgade)**

Funktion: 02.22.01

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	9.000.000	30.000.000	0	0
Tilskud	0	-5.900.000	0	0
Netto	9.000.000	24.100.000	0	0

Beløbet anvendes til opførelse af et p-hus i Danmarksgade med cirka 400 p-pladser. I p-huset vil der være gratis parkering de første 2 timer, hvorefter der vil være betalingsparkering. Parkering ud over 2 timer vil give gode parkeringsmuligheder for conferencegæster og turister.

En lille del af p-huset vil kunne indrettes til privat parkering gennem salg i en ejerlejlighedskonstruktion.

Projektet er budgetteret til 40 mio. kr. inkl. moms og ibrugtagning forventes i 2019.

**Nr. 15 PCB sanering
Fourfeldtskolen**

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	550.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Der er gennemført en saneringsplan med baggrund i udførte pilotprojekter, samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer for PCB aktionsværdier. Alle PCB holdige fuger er fjernet eller forseglet. Klasselokaler, faglokaler og sportsafdelingen er saneret

PCB saneringen er gennemført, men afventer de sidste kontrolmålinger.

**Nr. 16 Mekanisk ventilation,
Bohrskolen afd. Vita**

Funktion: 03.22.01

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	3.000.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Etablering af mekanisk ventilation i en række lokaler på Bohrskolen, afdeling Vita, til afhjælpning af for højt CO₂ indhold.

Projektet er budgetteret til 11,351 mio. kr. og forventes færdig primo 2018.

Nr. 17 Vognsbøl Børnehus GL.**Vardevej 97**

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	7.900.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Etablering af ny daginstitution på Gl. Vardevej 97. Daginstitutionen vil få kapacitet til 55 0-2 årige og 160 3-5 årige. Huset kommer til, at indeholde 6 børnehave grupperum, 5 vuggestue grupperum, fælles arealer og en personalebygning. Den gamle værkstedsbygning, som er Esbjergs vandværk fra år 1846 istandsættes og kommer til at indeholde grupperum, motorik og idrætssal.

Byggeriet er budgettet til 31,6 mio. kr. og ibrugtagning forventes primo 2018.

Nr. 18 Kornvangen, opførelse af 55 erstatnings boliger og serviceareal.

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	1.700.000	0	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

Projekteringsbevilling vedrørende opførelse 55 erstatningsboliger og serviceareal.

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.

Servicearealerne opføres dels ved nybygning i en selvstændig bygning og dels ved ombygning af Kornvangen 9. 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, beløbet er afsat under social og arbejdsmarkedsudvalget.

Boligdelen (almenboligloven) er budgetteret til 65,284 mio. kr. inkl. moms, Boligdelen (serviceloven §107) er budgetteret til 6,528 mio. ekskl. moms, servicedelen er budgetteret til 14,144 mio. kr. ekskl. Moms.

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. 19 Arkæologiske arbejder

Funktion: 00.22.05

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	4.853.900	1.844.800	3.400.000	600.000

2018-21 Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således at standsning af anlægsprojekter undgås.

Nr. 20 Vandplansindsatser

Funktion: 00.28.20.15

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	600.000	0	0	0
Tilskud	-6.200.000	0	0	0
Netto	-5.600.000	0	0	0

2018 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**

Nr. 21 Hjerting	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	675.500	725.700	347.600	374.100

2018-21 Anlæg og etableringspleje af grønne områder Kravnsøparken, Kløvholmparken, Myrtueparken etape 1 og 2 samt Marbækparken etape 1 og 2.

Nr. 22 Sønderris	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	209.000	209.000	478.300	597.900

2018-19 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Vægtens og Jomfruens Kvarter.

2018-29 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget.

2020-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder vest for Sønderrisvej.

Nr. 23 Andrup	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	158.000	158.000	158.000	216.000

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken.

Nr. 24 Tjæreborg	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	123.400	462.900	138.900	294.300

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Ejlif Krogagers Vej.

Nr. 25 Gjesing	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	700.000	800.000

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

Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen

Nr. 26 Endrup	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	108.000

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

Nr. 27 Bramming	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	142.700	768.400	254.400	173.400

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken vest og Sønderparken.

Nr. 28 Vejrup	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	46.300	46.300	0	0

2018-19 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Stationsvej.

Nr. 29 Grimstrup	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	0	0	0	138.900

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

Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen

Nr. 30 Ribe	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	223.600	686.400	412.700	146.600

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken, lokalplan 03.16.

2018-20 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Krabbes alle og Juels Alle.

2019-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Tønnesens Vej ved Klostermarken.

Nr. 31 Egebæk-Hviding	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	23.100	46.300	46.300	23.100

2018-20 Anlæg og etableringspleje ved Hermelintofte.

Nr. 32 Gredstedbro	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.12	Anlægsbeløb	19.300	204.400	65.600	46.300

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Kjærmarken.

Erhvervsformål – grønne områder

Nr. 33 Kjersing	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 00.28.20.25.13	Anlægsbeløb	750.000	500.000	500.000	250.000

2018-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved sideudvidelser og grønne områder i Kjersing.

Vej arbejder/boligformål

Veje incl. belysning – boligformål, vestlige del af kommunen

Nr. 34 Gjesing	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	7.000.000	0	0	0

2018 I forbindelse med opførelse af nyt "Fremtidens Plejecenter" ved Krebsstien i Gjesing skal der etableres adgangsgivende vejforhold.

Nr. 35 Hjerting	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	850.000	2.905.000	0	0

2018 Nedrivning af rideskolen.

2019 Byggemodning af Marbækparken, etape 2.

Budgetforslag 2018-21

Nr. 36 Sønderris	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.220.000	4.690.000	0	4.480.000

2018 Byggemodning af område vest for Sønderrisvej, etape 1.

2019 Byggemodning af område vest for Sønderrisvej, etape 2.

2021 Byggemodning af område vest for Sønderrisvej, etape 3.

Nr. 37 Bryndum	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	1.512.000	0

2020 Anlæg af veje ved Præstevangen i Bryndum.

Nr. 38 Andrup	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	2.170.000	0	1.365.000

2019 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 3.

2021 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 4.

Nr. 39 Tjæreborg	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	3.360.000	0	2.205.000

2019 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 4.

2021 Anlæg af veje Ejlif Krogagersvej, etape 5.

Veje incl. belysning – boligformål, østlig del af kommunen

Nr. 40 Grimstrup	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	805.000	0	0

2019 Anlæg af veje ved Egedalvej.

Nr. 41 Endrup	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	1.074.500	0	0

2019 Anlæg af veje ved Møllegårdsvej.

Nr. 42 Bramming	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	2.252.500	0	3.969.000	1.417.500

2018 Byggemodning af Stejlgårdsparken.

2020 Byggemodning af Stejlgårdsparken.

2021 Byggemodning af Sønderparken.

Nr. 43 Vejrup	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	1.442.000	0

2020 Anlæg af veje ved Stationsvej.

Nr. 44 Gørding	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	763.000	0

2020 Anlæg af veje ved Rugmarken.

Veje incl. belysning – boligformål, sydlige del af kommunen

Nr. 45 Ribe	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	1.535.000	0	3.500.000	0

2018 Anlæg af veje til boligområde Bjerreskovpaken.
 2018 Anlæg af veje til boligområde Tønnesens Vej ved Klostermarken
 2020 Anlæg af veje til boligområde ved Klostermarken øst for Juels Alle

Nr. 46 Egebæk-Hviding	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	0	0	840.000	0

2020 Veje til boligområde Hermelintofte.

Nr. 47 Veje - færdiggørelse	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.12	Anlægsbeløb	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

2018-21 Færdiggørelse af byggeområder i hele Kommunen.

Vejarbejder/erhvervsformål

Nr. 48 Kjersing	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	700.000	0	0	0

2018 Nedrivning af minkfarmen i Kjersing.

Nr. 49 Esbjerg Strand, etape 1	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	111.000.000	45.000.000	0	0

2018-19 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	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.25.13	Anlægsbeløb	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000

2018-21 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

Stier

Nr. 51 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune	Budgetår	2018	2019	2020	2021
Funktion: 02.28.22.36	Anlægsbeløb	6.467.000	8.467.000	8.467.000	3.467.000

2018-21 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune.

Andre anlægsarbejder**Nr. 52 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøj-dæmpning**

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	5.383.600	5.383.600	5.383.600	5.383.600

2018-21 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

Nr. 53 Renovering/omdannelse af Kongensgade, 2, 3, 4 og 5 etape

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	10.000.000	6.900.000	1.500.000	14.000.000

2018 Anvendes til: Etape 3 – strækningen fra Torvet til Englandsgade.

2018-19 Anvendes til: Etape 4 – strækningen fra Englandsgade til Jernbanegade.

2020-21 Anvendes til: Etape 5 – strækningen fra Stormgade til Smedegade.

Nr. 54 Renovering af sidegaderne til Kongensgade

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	0	4.000.000	10.000.000	2.000.000

2019-20 Beløbet anvendes til at udskifte belægning på strækninger i Smedegade og Jyllandsgade fra Borberggade til Havnegade og i Østergade og Englandsgade mellem Skolegade og Havnegade.

2021 Udskiftning af belægning i Kronprinsensgade.

Nr. 55 Busfremkommelighed fra UCSyd og Esbjerg Ø til banegården og lysregulering Degnevej/Strandbykirkevej

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	0	0	0	0
Tilskud	-700.000	0	0	0
Netto	-700.000	0	0	0

2018 Projektet består af 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". Beløbet i 2018 er tilskuddet fra Statens Fremkommelighedspulje.

Nr. 56 Forplads til nærbanestation i Jerne

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	3.000.000	3.400.000	0	0

2018-19 Anvendes til arealerhvervelse, nedrivning af bygning, projektering og anlæg af stationsforplads.

Nr. 57 Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	10.000.000	15.000.000	25.000.000	30.900.000

2018-21 Anvendes til forsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, fortove, stier, afvanding, broer, tunneller, gadebelysning, signaler, skilte, afmærkning, gadetræer og grønne områder).

Budgetforslag 2018-21

Nr. 58 Pulje til lokalrådsønsker

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	250.000	250.000	250.000	250.000

2018-21 Anvendes til at opfylde ønsker fra lokalrådene i Esbjerg Kommune.

Nr. 59 Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt

Funktion: 02.28.22.37

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	2.800.000	0	0	0

2018 Anvendes til etablering af velkomstcenter, køb af jord samt afsætnings- og påstigningsplads ved velkomstcenter.

Nr. 60 Gentænkning af kollektiv trafik, nødvendige anlæg

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	6.600.000	0	0	0

2018 Det nye rutenet har gjort det nødvendigt, at lave en række trafikale ændringer og etablere fysiske anlæg, som skal understøtte de korridorer, knudepunkter og servicemål, som er fundamentet i den kollektive trafik. Beløbet i 2018 anvendes til færdiggørelse af allerede igangværende projekter blandt andet ved Gjesing Station.

Nr. 61 Opgradering af skilte og øvrig byrumsinventar i Ribe

Funktion: 02.28.23.34

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	0	500.000	500.000	0

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

Fælles projekter med byfornyelsesmidler
Nr. 62 Supercykelstibro over jernbanen

Funktion: 02.28.22.36

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	10.000.000	13.575.000	0	0
Tilskud	-4.000.000	-6.230.000	0	0
Netto	6.000.000	7.345.000	0	0

2018-19 Anvendes til opførelse af cykelstibro over jernbanen ved det nye trafikknudepunkt. Broen vil forbinde Østerbyen og Midtbyen.

Esbjerg Lufthavn
Nr. 82 Banerenovering

Funktion: 02.32.34

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	0	8.125.000	0	0

2019 Beløbet anvendes til banerenoveringer.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Handicappede

Nr. 64 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	2018	2019	2020	2021
Ældreboliger	36.204.000	14.333.000	0	0
Servicearealer	6.176.000	2.418.000	0	0
Låneoptagelse	-42.027.000	-15.423.000	0	0
Beboerindskud	-955.000	-351.000	0	0
Ejendomsværdi	-2.628.000	-4.646.000	0	0
Servicearealtilskud	-1.240.000	-480.000	0	0
Anlægsbeløb, netto	-4.470.000	-4.149.000	0	0

På Kornvangen opføres 55 boliger med tilhørende fælles- og servicearealer. 40 erstatningsboliger er til Udviklingscenter Esbjerg og 15 erstatningsboliger er til Socialt Rehabiliteringscenter. Botilbuddene etableres ved ombygning af Kornvangen 9 til 22 boliger og administration samt ved nybygning af 33 boliger 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. Udover de afsatte beløb i 2018/2019 er der afsat beløb til ældreboliger og servicearealer i 2017 på i alt 20,737 mio. kr., som vil blive søgt overført til 2018. Projektets økonomi sættes endeligt på plads i forbindelse med godkendelse af projektforslag. Der er i 2016 overført 6 mio. kr. til Teknik & Miljø til projektering.

Nr. 65 UCR, Bøge Allé 15-17, 18 erstatningsboliger (almene boliger)

Funktion: 05.38.52

Budgetår	2018	2018	2019	2020
Ejendomsværdi	-2.168.000	0	0	0
Servicearealtilskud	-720.000	0	0	0
Anlægsbeløb, netto	-2.888.000	0	0	0

Bygningerne på Bøge Allé 15-17 ombygges til et botilbud med 18 boliger og tilhørende fælles- og servicearealer. Botilbuddet er til erstatning for utidssvarende botilbud på Udviklingscenter Ribe. Der er i budgettet afsat netto 3,7 mio. kr. og brutto 30,9 mio. kr. til etablering af botilbuddet. Der er i 2016 overført 2,3 mio. kr. til Teknik & Miljø til projektering og 28,5025 mio. kr. i 2017 til udførelse af projekt. Indtægterne i 2018 indgår til finansiering af projekt. Indtægterne i projektet indgår ved projektets afslutning primo 2018, og er derfor overført til 2018 i forbindelse med budgetjustering i 2017.

Nr. 66 CSU, Erstatningsbotilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlæg	500.000	4.545.000	0	0
Servicearealer	0	0	0	0
Låneoptagelser	0	0	0	0
Statstilskud	0	0	0	0
Anlægsbeløb, netto	500.000	4.545.000	0	0

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 0,5 mio. kr. i 2018 og 4,545 mio. kr. i 2019 til etablering af et botilbud til 12 borgere med dobbelt problematikker (psykiatri og misbrug). Som følge af et straks påbud fra Arbejdstilsynet søges frigivet 1,8 mio. kr. i 2017 til udbedring af forholdene i Sjællandsgade. Restbeløbet på 3,245 mio. kr. er afsat i 2019 til etablering af et erstatningsbotilbud. Der arbejdes på at opføre botilbuddet som almene boliger. Det afsatte beløb er nettoudgiften.

Nr. 67 6 Skæve boliger til en særligt udsat gruppe (Skæve boliger)

Funktion: 05.38.58

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelser	0,0	0,0	0,0	0,0
Statstilskud	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsbeløb, netto	0	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.

Da projektet afventer godkendelse af lokalplan, vil beløb afsat i 2017 søges overført til 2018 i forbindelse med budgetjustering.

Nr. 68 SRC, Birkehuset, etablering af 7 erstatningsboliger (almene boliger og boliger efter Serviceloven)

Funktion: 05.38.52

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Ældreboliger	7.400.000	0	0	0
Servicearealer/boliger	4.260.000	0	0	0
Låneoptagelse	-6.512.000	0	0	0
Beboerindskud	-148.000			
Ejendomsværdi	-300.000	0	0	0
Servicearealtilskud	-200.000	0	0	0
Anlægsbeløb, netto	4.500.000	0	0	0

På Birkekrattet 6 opføres 7 erstatningsboliger i tilknytning til den eksisterende afdeling i Birkehuset.

Botilbuddet henvender sig til borgere med behov for rehabilitering på grund af psykosociale problemstillinger eller akut opstået hjerneskade. Projektet omhandler 5 boliger opført som almene ældreboliger til erstatning for botilbuddet Vinklen og 2 pladser til afklaringsforløb etableret efter serviceloven. Der er på grunden plads til en udvidelse af botilbuddet. Grundværdien indgår i finansieringen.

Der er til projektet afsat i alt 5,0 mio. kr. heraf 0,5 mio. kr. i 2017, som søges overført til 2018.

Børn & Familieudvalget

Dagtilbud

Nr. 69 Nybyggeri

Triangeln/Lykkegårdsparken

Funktion: 05.25.14

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	0	3.000.000	30.000.000	0
Afledt drift	0	0	-104.000	-363.800

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

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

Familie

Nr. 70 Ombygning af Specialcenter

Rabu, Bøge Alle 5

Funktion: 05.28.23

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	0	4.607.500	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Kultur & Fritidsudvalget

Kultur og fritid

Nr. 71 Hovedbiblioteket -

modernisering

Funktion: 03.32.50

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb, netto	3.050.000	0	0	0

Der blev i forbindelse med budget 2016-19 afsat midler til modernisering af Hovedbiblioteket. Moderniseringen 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 samt tiltag vedr. klima og arbejdsmiljø. Moderniseringen sker over 2 år og er igangsat i 2017. Hovedbiblioteket blev taget i brug i 1984 og der er aldrig blevet gennemført en gennemgribende modernisering. Bygningen er daglig arbejdssted for ca. 89 personer i Bibliotek, Borgerrådgivning, Kulturadministration og Café.

I dag er Hovedbiblioteket ikke blot 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. 72 Tobakken, renovering

Funktion: 03.35.64

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb, netto	0	0	505,0	0,0

Der blev i forbindelse med budget 2009-2012 afsat et tilskud på 2,0 mio. 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. 73 Sport & Event Park Esbjerg – anlægstilskud til ”magasinvej” og p-plads Gl. Vardevej

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgift	0	1.556.300	0	0

Der blev i forbindelse med budget 2016-19 afsat midler i år 2017 til Sport & Event Park Esbjerg, renovering / forbedring af belægning på magasinvejen og p-plads ved skøjtehallerne på Gl. Vardevej.

Magasinvejen blev oprindeligt etableret til brug for idrætsparkens maskiner og almindelig persontransport. Men den øgede aktivitet i forbindelse med arrangementer i Blue Water Dokken og Skøjtehallerne har medført, at både vej og p-plads bruges af store lastbiler og busser.

Det er nødvendigt at opbygge en helt ny vej, som skal afvandes med nedløbsbrønde og regnvandsledninger.

Den nye vej skal anlægges, hvor den nuværende vej er placeret. På p-pladsen er det vurderet, at det er tilstrækkeligt med en ny slidlagsbelægning.

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

I forbindelse med afsættelse af midler til renovering og ombygning af ishal 1 er dette projekt skubbet til 2019, da ishal 1 projektet ønskes gennemført før adgangsvej og p-plads renoveres.

Nr. 74 Klubhus til Vestjysk Motocross Club, anlægstilskud

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgift	0	3.600.000	0	0

I forbindelse med Budget 2017-2020 blev der afsat 3,6 mio. kr. i år 2019 som anlægstilskud til etablering af klubhus til Vestjysk Motocross Club.

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

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

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

Nr. 75 Isarena - ombygning af eksisterende ishal 1 og sammenbygning med Blue Water Arena via nyt loungeområde

Funktion: 00.32.31

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgift	42.000.000	5.000.000	0	0

Der blev i forbindelse med budget 2017-2020 afsat 50 mio. kr. til at løfte ishockey- og skøjtefaciliteterne i Esbjerg. Det samlede anlægsprojekt forventes at indeholde en ombygget ishal med publikumsfaciliteter på flere niveauer, indvendige omklædningsfaciliteter, og nye loungefaciliteter mellem ishal 1 og Blue Water Arenas loungeområde.

Juridisk og finansieringsmæssigt vil Esbjerg Kommune blive ansvarlig for ombygningen af den eksisterende hal (alt indenfor ishal-facaden), mens etableringen af loungefaciliteterne vil blive forankret hos en privat part og juridisk som en privat ejerlejlighed. Projektet gennemføres som ét samlet byggeprojekt for anslået 62 mio. kr. ekskl. moms. Heraf udgør den kommunale investering ca. 50 mio. kr. og den private investering 12 mio. kr. Esbjerg Kommune har modtaget tilkendegivelse fra den private part om, at de 12 mio. kr. til den eksterne del tilvejebringes via fonde.

Der blev den 30.1.2017 meddelt en projekteringsbevilling på 2,0 mio. kr. og der resterer herefter 1,0 mio. kr. i rådighedsbeløb i 2017.

Nr. 76 Fritidskulturel pulje

Funktion: 03.22.18

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgift	1.253.900	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Der er i hvert af årene 2018-21 afsat midler til fritidskulturelle investeringer på 1,2 mio. kr. (knap 1,3 mio. kr. i 2018 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 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. 77 Overdragelse af bygninger til anden ejer. Salg af fritidsbygninger

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Puljebeløb, netto-indtægt	-2.000.000	0	0	0
Afledt drift	-319.200	-423.500	-414.600	-404.200

Der blev i forbindelse med budget 2016-19 afsat puljebeløb til salgsindtægt vedrørende salg af kommunale fritidsbygninger.

Kultur & Fritidsudvalget traf den 12.4.2016 principbeslutning om afhændelse af fritidsbygninger, herunder en prioriteret rækkefølge for udvalgte bygninger til salg, overdragelse eller nedrivning.

Der er samtidig afsat en forventet pulje på afledte driftsbesparelser. Begge puljer vil således blive udmøntet i takt med, at der er konkrete bygninger som afhændes. Udmøntningen kan have konsekvenser for både Teknik & Byggeudvalget, Økonomiudvalget samt Kultur & Fritidsudvalget. Dette berigtiges ifm. sagerne om de enkelte bygningers afhændelse.

Nr. 78 Farup – støtte til opførelse af Farup Kultur- og Aktivitetshus

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgift	900.000	0	0	0

Esbjerg Byråd besluttede 19.6.2017 at meddele anlægsbevilling til etablering af Farup Kultur- og Aktivitetshus fordelt med 2,1 mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018. Der udbetales anlægstilskud til Farup Landsbyfælled.

Afledt drift er i forbindelse med anlægsbevillingssagen indarbejdet i Budgetforslag 2018-2021 med -181.100 kr. årligt.

Nr. 79 Nedrivning af Farup gl Skole

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgift	450.000	0	0	0

Esbjerg Byråd besluttede 19.6.2017 at meddele anlægsbevilling til etablering af Farup Kultur- og Aktivitetshus. Når huset står færdigt vil Farup gl. Skole skulle nedrives. Det blev der samtidig meddelt anlægsbevilling til.

Nr. 80 Hjerting Sports- og Kulturhus, anlægstilskud

Funktion: 03.38.70

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgift	5.000.000	0	0	0
Afledt drift	206.500	206.500	206.500	206.500

Der blev i Budget 2010-2013 afsat midler i år 2012 (2010 prisniveau) til opførelse af nybyggeri "Hjerting Sports- og Kulturhus" på idrætsanlægget ved Tobølparken i Hjerting (kommunalt byggeri med efterfølgende afledte driftsudgifter). Byggeriet forventedes at blive på ca. 1.085 m2 indeholdende følgende hovedfunktioner: 6 omklædningsrum, multirum, fitnesslokale, caféområde, køkkenfaciliteter, møderum, kontor og depot. Den samlede anlægssum ville udgøre 14,9 mio. kr., hvorefter projektet med eksternt medfinansiering ville have en nettoudgift for Esbjerg Kommune på 8,1 mio. kr.

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

Senest har Økonomiudvalget tilkendegivet, at det kommunale tilskud skal afstemmes et evt. reduceret projekt og Udvalget har endvidere 8.8.2016 besluttet at fremrykke nettobeløbet på 8,1 mio. kr. fra anlægspuljen i år 2019 til år 2017. I den seneste anlægsrevision er 5,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet i 2017 skubbet til år 2018. Projektets forudsætninger vil blive revideret ifm. anlægsbevillingssagen. Forberedelsen af projektet er igangsat.

Sundhed & Omsorgsudvalget**Omsorg og pleje****Nr. 81 Plejecenter ved Krebsestien**

Funktion: 05.32.32

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	14.165.500	28.075.000	1.259.500	0
Afledt drift	0	0	0	0

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

Finansieringen af plejecentrets centerdel og den kommunale grundkapital af de 100 boliger fordele sig som vist ovenfor.

Nr. 82 Ombygning af Esehuset

Funktion: 05.32.32

Budgetår	2018	2019	2020	2021
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.

Kommunal boligforsyning**Nr. 83 Renovering af kommunale beboelsesejendomme**

Funktion: 00.25.11

Budgetår	2018	2019	2020	2021
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. 84 Projekt Krebsestien

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	62.400.000	79.859.500	3.778.500	0
Afledt drift	0	0	0	0

Idéoplægget for Projekt

Krebsestien blev godkendt på byrådsmødet den 2. maj 2016.

Anlægsudgifterne til opførelse af 100 plejeboliger vil fordele sig som vist i tabellen ovenfor.

Nr. 85 Udvidelse af Bytoften med 24 plejeboliger

Funktion: 05.32.30

Budgetår	2018	2019	2020	2021
Anlægsbeløb	0	2.080.000	0	0
Afledt drift	0	0	0	0

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19 blev det besluttet at udvide plejecenter Bytoften i Hjerting med 24 pladser i 2017.

Planen var, at udvidelsen skulle ske ved at ombygge 12 eksisterende ældreboliger, beliggende på plejecentret, til plejeboliger, samt bygge 12 nye plejeboliger ovenpå.

For at kunne tilbyde det mest optimale genhusningstilbud blev det besluttet på byrådsmødet d. 18. april 2016 at udskyde udvidelsen af Bytoften til 2019.