

## Budgetforslag 2019-22

Aktivitet	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget		-107.437	-18.238	-3.646	65.783
Plan og Miljøudvalget		9.280	7.930	5.514	4.726
Teknik & Byggeudvalget		319.313	160.617	100.985	92.467
Social & Arbejdsmarkedsudvalget		3.245	-8.994	0	0
Børn & Familieudvalget		17.810	35.200	31.315	0
Kultur & Fritidsudvalget		20.315	17.569	22.853	4.124
Sundhed & Omsorgsudvalget		66.016	143.653	32.843	500
<b>Esbjerg Kommune i alt</b>		<b>328.541</b>	<b>337.737</b>	<b>189.863</b>	<b>167.600</b>

Aktivitet	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Bem.nr.
<b>Økonomiudvalget</b>		<b>-107.437,0</b>	<b>-18.238,1</b>	<b>-3.646,4</b>	<b>65.783,0</b>	
<b>Byudvikling</b>						
Salg af jord til boligformål		-31.944,7	-35.603,9	-30.365,7	-35.434,0	1
Salg af jord til erhvervsformål		-25.740,0	-9.400,0	-31.660,0	-30.960,0	2
Køb af jord i h.t. Aktiv Jordpolitik		9.564,5	17.682,6	14.140,6	10.493,3	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		-61.450,0	-3.050,0	-5.500,0	-9.800,0	5
<b>Politikområde i alt</b>		<b>-107.437,0</b>	<b>-18.238,1</b>	<b>-51.251,9</b>	<b>-63.567,5</b>	
<b>Politisk organisation</b>						
<b>Anlægspulje under ØU:</b>						
Anlægspulje til senere politisk prioritering		-	-	47.605,5	129.350,5	6
<b>Politikområde i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.605,5</b>	<b>129.350,5</b>	

Plan & Miljøudvalget		9.280,0	7.930,0	5.514,0	4.725,5	Bem.nr.
<b>Byfornyelse</b>						
Byfornyelse og boligforbedring, netto		9.280,0	7.930,0	5.514,0	4.725,5	7
<b>Politikområde i alt</b>		<b>9.280,0</b>	<b>7.930,0</b>	<b>5.514,0</b>	<b>4.725,5</b>	

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.	2019	2020	2021	2022	
<b>Teknik &amp; Byggeudvalget</b>		<b>319.312,5</b>	<b>160.617,1</b>	<b>100.984,9</b>	<b>92.467,1</b>	<b>Bem.nr.</b>
<b>Byggeri, vedligehold og energi</b>						
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		3.130,0	11.850,0	650,0	3.560,0	10
Krebsestien (Projektering)		2.000,0	-	-	-	11
Kornvangen (servicearealer)		8.627,0	3.600,0	-	-	12
Kornvangen (Boligdelen)		23.024,9	9.600,0	-	-	
Kornvangen (§107 boliger)		5.945,8	2.500,0	-	-	
Grandly Hockey Arena		15.000,0	-	-	-	13
Gormsgade ny mandskabsbygning		5.500,0	-	-	-	14
P-huset Danmarksgade opførelse		36.552,5	3.000,0	-	-	15
P-huset Danmarksgade (P-fondsmidler)		-1.312,5	-	-	-	
Sønderrisskolen Aura - tilbygning		11.500,0	-	-	-	16
Projekt Energien Skads Andrup		15.547,8	-	-	-	17
Projekt Energien Skads Andrup (Indtægt)		-5.767,4	-	-	-	
<b>Politikområde i alt</b>		<b>134.897,3</b>	<b>45.699,2</b>	<b>15.799,2</b>	<b>18.709,2</b>	
<b>Veje og grønne områder</b>						
Arkæologiske udgravninger		5.267,4	2.727,9	1.543,9	2.815,8	18
<b>I alt</b>		<b>5.267,4</b>	<b>2.727,9</b>	<b>1.543,9</b>	<b>2.815,8</b>	
<b>Grønne områder</b>						
<b>Boligformål - vestlige del af kommunen</b>						
Hjerting		1.236,0	519,7	469,7	201,4	19
Sønderris		1.370,0	540,0	1.088,6	407,1	20
Bryndum		-	-	171,4	42,9	21
Andrup		398,0	218,0	382,9	115,7	22
Tjæreborg		514,3	505,7	222,9	420,0	23
Gjesing		-	700,0	800,0	-	24
<b>Boligformål - østlige del af kommunen</b>						
Endrup		-	188,6	47,1	47,1	25
Bramming		-	-	68,6	17,3	26
Vejrup		201,0	612,4	1.195,3	325,7	27
Gørding		51,4	51,4	51,4	137,1	28
Gørding		-	-	102,9	25,7	29
Hunderup		-	-	257,1	64,3	30
St. Darum		222,9	55,7	55,7	55,7	31
<b>Boligformål - sydlige del af kommunen</b>						
Ribe		707,1	458,5	664,2	240,0	32
Øster Vedsted		38,6	38,6	38,6	-	33
Egebæk-Hviding		25,7	25,7	25,7	92,6	34
Gredstedbro		827,1	122,9	122,9	101,4	35
<b>Grønne områder boligformål i alt</b>		<b>5.592,1</b>	<b>4.037,2</b>	<b>5.765,0</b>	<b>2.294,0</b>	
<b>Erhvervsformål - grønne områder</b>						
Kjersing		1.500,0	500,0	250,0	1.250,0	36
<b>Erhvervsformål i alt</b>		<b>1.500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>250,0</b>	<b>1.250,0</b>	
<b>Andre anlæg grønne områder</b>						
Skovrejsning Ribe		-	1.366,0	-	-	37
Udvikling af Byparken		575,0	-	-	-	38
Fovrfeld Ådal, skitseprojekt		2.000,0	-	-	-	39
Skøjtesøerne i Bramming		382,0	-	-	-	40
<b>I alt</b>		<b>2.957,0</b>	<b>1.366,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Veje</b>						
<b>Boligformål-vestlige del af kommunen</b>						
Gjesing		7.000,0	-	-	-	41
Hjerting		2.555,7	-	-	3.416,7	42
Sønderris		6.227,9	8.609,0	-	3.500,0	43
Bryndum		-	1.512,0	-	-	44
Andrup		2.041,2	1.563,1	-	2.480,8	45
Tjæreborg		2.844,1	-	2.202,2	-	46

## Budgetforslag 2019-22

Aktivitet	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
<b>Boligformål - østlige del af kommunen</b>						
Grimstrup		1.050,0	-	-	-	47
Endrup		-	918,4	-	-	48
Bramming		-	3.596,6	3.580,5	-	49
Vejrup		-	-	1.160,6	-	50
Gørding		-	700,0	-	-	51
Hunderup		-	1.050,0	-	-	52
St. Darum		2.030,0	-	-	-	53
<b>Boligformål - sydlige del af kommunen</b>						
Ribe		872,2	2.913,4	-	-	54
Egebæk-Hviding		-	-	732,9	-	55
Diverse færdiggørelsesarbejder		3.100,0	3.100,0	3.100,0	3.100,0	56
<b>Boligformål veje i alt</b>		<b>27.721,1</b>	<b>23.962,5</b>	<b>10.776,2</b>	<b>12.497,5</b>	
<b>Erhvervsformål - veje</b>						
Kjersing		3.724,0	-	-	-	57
Esbjerg Strand		45.000,0	10.000,0	-	-	58
Øvrige erhvervsområder		3.600,0	3.600,0	3.600,0	3.600,0	59
<b>I alt</b>		<b>52.324,0</b>	<b>13.600,0</b>	<b>3.600,0</b>	<b>3.600,0</b>	
<b>Nye veje reguleringer mv.</b>						
Lynbeskyttelse af gadebelysning		2.800,0	-	-	-	60
<b>Nye veje reguleringer mv. i alt</b>		<b>2.800,0</b>	-	-	-	
<b>Stier</b>						
Etablering af cykelstier i hele kommunen		3.049,4	7.120,8	8.467,0	8.467,0	61
Køb af Rosen Allé 2C samt nedrivning af bygning		-	-	-	50,0	62
<b>I alt</b>		<b>3.049,4</b>	<b>7.120,8</b>	<b>8.467,0</b>	<b>8.517,0</b>	
<b>Andre anlægsarbejder</b>						
Sikkerhedsafremmende foranstaltninger og trafikstøjdemping		5.383,6	5.383,6	5.383,6	5.383,6	63
Renov./omdannelse af Kongensgade, etape 3, 4 & 5		10.100,0	4.600,0	14.000,0	-	64
Renovering af sidegaderne til Kongensgade		4.000,0	10.000,0	2.000,0	4.000,0	65
Forplads til nærbanestation i Jerne		3.900,0	2.500,0	-	-	66
Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.		15.000,0	25.000,0	30.900,0	30.900,0	67
Pulje til lokalrådsønsker		500,0	500,0	500,0	500,0	68
Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt		2.500,0	-	-	-	69
Gentænkning af den kollektive trafik, nødv. anlæg		4.000,0	-	-	-	70
Opgradering af skilte og øvrig byrumsinventar i Ribe		500,0	500,0	-	-	71
Busfremkommelighed (netto)		-2.800,0	-	-	-	72
Renovering/opgradering af p-plads Hulvej, v/Landgangen		56,0	-	-	-	73
Pulje til intelligent trafikstyring i Esbjerg Kommune		1.600,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	74
Elektronisk p-henvisning i Esbjerg og Ribe (netto)		3.550,0	2.000,0	-	-	75
Ramme til forprojektering vedr. p-forhold (p-hus/kælder)		-	1.500,0	-	-	76
Banegårdspladsen og forplads ved Banegård, arkitektkonkurrence		1.000,0	-	-	-	77
Middelaldergader i Ribe, Sønderports- og Korsbrødregade		7.700,0	-	-	-	78
<b>I alt</b>		<b>56.989,6</b>	<b>53.983,6</b>	<b>54.783,6</b>	<b>42.783,6</b>	
<b>Fælles projekter med byfornyelsesmidler</b>						
Supercykelstibro over jernbanen (netto)		7.062,0	3.500,0	-	-	79
Supercykelsti Baggensens Alle (netto)		11.027,6	-5.880,1	-	-	80
<b>I alt</b>		<b>18.089,6</b>	<b>-2.380,1</b>	-	-	
<b>Politikområde i alt</b>		<b>176.290,2</b>	<b>104.917,9</b>	<b>85.185,7</b>	<b>73.757,9</b>	
<b>Esbjerg Lufthavn</b>						
Banerenovering		8.125,0	-	-	-	81
Etablering af hangar		-	10.000,0	-	-	82
<b>I alt</b>		<b>8.125,0</b>	<b>10.000,0</b>	-	-	
<b>Politikområde i alt</b>		<b>8.125,0</b>	<b>10.000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Aktivitet	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	
<b>Social &amp; Arbejdsmarkedsudvalget</b>		<b>3.245,0</b>	<b>-8.994,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bem.nr.</b>
<b>Handicappede</b>						
UCE, Kornvangen 1-5 og 9. 55 erstatningsboliger (almene boliger og boliger efter serviceloven)		-	-8.994,0	-	-	83
CSU, erstatningstilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose (almene boliger)		3.245,0	-	-	-	84
<b>Politikområde i alt</b>		<b>3.245,0</b>	<b>-8.994,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Børn &amp; Familieudvalget</b>		<b>17.809,9</b>	<b>35.200,0</b>	<b>31.315,0</b>	<b>0</b>	<b>Bem.nr.</b>
<b>Skole</b>						
Masterplan - bygningsanalyse for skoletilbud		3.957,0	-	-	-	85
<b>Politikområde i alt</b>		<b>3.957,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Børn og Dagtilbud</b>						
Nybyggeri Trianglen/Lykkegårdsparken		3.000,0	30.000,0	-	-	86
Nybyggeri Norddalsparken		-	3.500,0	31.315,0	-	87
Børnehuset Kvaglund - Ventilationsanlæg		855,0	-	-	-	88
Udvidelse med vuggestue Farveladen		-	1.700,0	-	-	89
Masterplanprojekter		2.879,4	-	-	-	90
Ombygning specialbørnehaven Kornvangen		2.511,0	-	-	-	91
<b>Politikområde i alt</b>		<b>9.245,4</b>	<b>35.200,0</b>	<b>31.315,0</b>	<b>0</b>	
<b>Familie</b>						
Ombygning af Specialcenter Rabu, Bøge Alle		4.607,5	-	-	-	92
<b>Politikområde i alt</b>		<b>4.607,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Aktivitet	Hele 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	Bem.nr.
<b>Kultur &amp; Fritidsudvalget</b>		<b>20.314,5</b>	<b>17.569,1</b>	<b>22.852,5</b>	<b>4.124,3</b>	
<b>Kultur og fritid</b>						
Tobakken, renovering af forplads og foyer		-	-	-	505,0	93
Svømmestadion Danmark, rutsjebaner		-	3.395,0	-	-	94
Etablering af cricketfaciliteter på Gl. Vardevej		933,8	-	-	-	95
Esbjerg Motorsport Auto, multihus		-	4.253,7	-	-	96
Esbjerg Motorsport Speedway, banehegn og airfence		392,0	-	-	-	97
Korskro Motorsportscenter, sikkerhedsfremmende foranstaltninger		439,4	-	-	-	98
Korskro Motorsportscenter, lys på p-pladser		380,0	-	-	-	99
Sport & Event Park Esbjerg - tilskud til renovering/ forbedring af belægning på Magasinvej m.m.		1.556,3	-	-	-	100
Klubhus til Vestjysk Motocross Club - anlægstilskud		3.600,0	-	-	-	101
Yderligere kunstgræsbane Gl. Vardevej, netto		2.500,0	-	-	-	102
Udskiftning af lysanlæg boldbaner/vinterbaner		-	2.419,4	2.419,3	2.419,3	103
Fritidskulturel pulje		1.363,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	104
Hjerting Sports- og Kulturhus, anlægstilskud		8.100,0	-	-	-	105
Maritimt Center Esbjerg Strand, netto		1.050,0	6.301,0	19.233,2	-	106
<b>Politikområde i alt</b>		<b>20.314,5</b>	<b>17.569,1</b>	<b>22.852,5</b>	<b>4.124,3</b>	

<b>Sundhed &amp; Omsorgsudvalget</b>		<b>66.015,6</b>	<b>143.652,5</b>	<b>32.842,8</b>	<b>500,0</b>	<b>Bem.nr.</b>
<b>Omsorg og pleje</b>						
Plejecenter ved Krebsestien		690,0	31.582,5	7.080,0	-	107
Ombygning af Esehuset		-	-	3.500,0	-	108
Ombygning af områdecentre		-	4.500,0	-	-	109
Servicearealer på Hedelund Plejecenter		-	4.500,0	-	-	110
8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe		-	2.400,0	-307,2	-	111
<b>Politikområde i alt</b>		<b>690,0</b>	<b>42.982,5</b>	<b>10.272,8</b>	<b>0</b>	
<b>Kommunal boligforsyning</b>						
Renovering af kommunale beboelsesejendomme		500,0	500,0	500,0	500,0	112
Projekt Krebsestien		62.745,6	88.230,0	22.070,0	-	113
Udvidelse af Bytoften med 24 plejeboliger		2.080,0	-	-	-	114
8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe		-	11.940,0	-	-	115
<b>Politikområde i alt</b>		<b>65.325,6</b>	<b>100.670,0</b>	<b>22.570,0</b>	<b>500,0</b>	