

Økonomiudvalget

Byudvikling

Nr. 1 Salg af jord til boligformål

Funktion: 00.22.02

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anlægsbeløb | -31.944.700 | -35.603.900 | -30.365.700 | -35.434.000 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indtægterne omfatter salg af jord til boligformål i henhold til byggemodningsplanen. I perioden 2019-2022 forventes solgt 75 parcelhusgrunde og gennemsnitlig 26 storparceller årligt.

Nr. 2 Salg af jord til erhvervsformål

Funktion: 00.22.03

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Anlægsbeløb | -25.740.000 | -9.400.000 | -31.660.000 | -30.960.000 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indtægterne omfatter salg af jord til erhvervsformål i henhold til byggemodningsplanen. I 2019-2022 forventes der solgt gennemsnitlig 9,6 ha erhvervsjord årligt.

Nr. 3 Køb af jord i henhold til Aktiv Jordpolitik

Funktion: 00.22.05

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | 9.564.500 | 17.682.600 | 14.140.600 | 10.493.300 |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 2.132.900 | 12.133.200 | 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-------------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | -61.450.000 | -3.050.000 | -5.500.000 | -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 -58.500.000 kr. i 2019 og for -2.400.000 kr. i 2021.

Politisk organisation

Anlægspulje under ØU:

Nr. 6 Anlægspulje - til senere politisk prioritering

Funktion: 00.25.13

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|------------|-------------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 47.605.500 | 129.350.500 |

Anlægspuljen har til formål at reservere tilstrækkelig finansiering til at gennemføre et anlægsprogram på ca. 170 mio. kr. (netto) samt give et bedre prioriteringsredskab og sikre en hensigtsmæssig styring af kommunens anlægsprojekter. Projekterne, som indgår i puljen defineres som projekter, der afsættes til senere politisk prioritering.

Plan & Miljøudvalget

Byfornyelse

Nr. 7 Byfornyelse og boligforbedring

Funktion: 00.25.15

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | 14.850.000 | 12.610.000 | 7.524.000 | 7.043.800 |
| Statsrefusion | -5.570.000 | -4.680.000 | -2.010.000 | -2.318.300 |
| Netto | 9.280.000 | 7.930.000 | 5.514.000 | 4.725.500 |

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. 35 % af de refusionsberettigede udgifter.

Teknik & Byggeudvalget

Byggeri, Vedligehold og Energi

Nr. 8 Ramme energibesparende foranstaltninger

Funktion 00.25.10

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 1.149.200 | 1.149.200 | 1.149.200 | 1.149.200 |
| Afledt drift | -101.700 | -179.600 | -251.400 | -323.300 |

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

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

Nr. 9 Oprettning af kommunale ejendomme

Funktion: 00.25.10

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 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

Anvendes til separatkloakering af Esbjerg kommunes ejendomme og

øvrige bygninger, hvor kommunen ejer jorden, bl.a. offentlige toiletter, spejder- og klubhuse, idræts og svømmehaller og fritidscentre mv. Separatkloakeringen udføres for hver ejendom efter forsyningen har separatkloakeret hovedledningerne i vejen. Teknik & Miljø har i samarbejde med Rambøll udarbejdet et budget for kommunens ejendomme, samt et budget for de øvrige bygninger.

Nr. 11 Krebsstien plejecenter

Funktion: 00.25.18

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Projekteringsbevilling på

14.000.000 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 EU udbud.

Byggeriet er samlet budgetteret til 230.500.000 kr. og forventes færdig i 2020.

Nr. 12 Kornvangen

Funktion: 00.25.18

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb (Bolig) | 23.024.900 | 9.600.000 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb (service) | 8.627.000 | 3.600.000 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb (§107) | 5.945.800 | 2.500.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anvendes til udviklingscenter
Esbjerg, hvor der opføres 33 nye

boliger på Kornvangen 1-5 til udviklingshæmmede. I de eksisterende bygninger Kornvangen 9 A+B etableres 7 boliger til udviklingshæmmede og servicearealer til samling af Udviklingscenter Esbjergs samlede administration.

Til Social Rehabiliteringscenter etableres på Kornvangen 9 C+D, 12 boliger efter servicelovens § 107, 3 almene boliger efter Almenboligloven og servicearealer med personalefaciliteter.

Botilbuddene opføres ved både nybyggeri og ombygning af et eksisterende botilbud.

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

Anlægsprojektet er delvis lånefinansieret.

Boligdelen (almenboligloven) er budgetteret til 65.284.000 kr. inkl. moms.

Servicedelen er budgetteret til 12.227.000 kr. ekskl. moms.

§ 107 boligerne er budgetteret til 8.445.800 kr. ekskl. moms.

Nr. 13 Grandly Hockey Arena

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anvendes til reovering og

nybygning af Grandly Hockey Arena. Byggeriet genanvender banelegemet og en stor del af de tekniske anlæg, men fra sokkel og opefter bliver bygningen nyopført, og vil fremstå som en ny isarena med internationalt format.

Projektet er budgetteret til 56.000.000 kr. og forventes færdig primo 2019.

**Nr. 14 Gormsgade ny
mandskabsbygning.**

Funktion: 02.22.01

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anvendes til etablering af ny mandskabsbygning ved Gormsgade kirkegård. Der opføres en ny og tidssvarende mandskabsbygning, da den gamle er meget nedslidt. Den nye mandskabsbygning dimensioneres efter, at alle medarbejdere fra de tre kirkegårde, Jerne, Gormsgade og Gravlunden kan samles et sted.

Projektet er budgetteret til 7.500.000 kr. og forventes færdig medio 2019.

**Nr. 15 Parkering Esbjerg Midtby
(p-hus Danmarksgade)**

Funktion: 02.22.05

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|------------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 36.552.500 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| Tilskud P-fondsmidler | -1.312.500 | 0 | 0 | 0 |

Beløbet anvendes til opførelse af et p-hus i Danmarksgade med cirka 400 p-pladser. En mindre del af p-huset vil blive indrettet til privat parkering gennem salg i en ejerlejlighedskonstruktion.

Projektet er budgetteret til 42.553.000 kr. inkl. moms og ibrugtagning forventes primo 2020

Nr. 16 Sønderrisskolen

Funktion: 03.22.01

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 11.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anvendes til ud – og ombygning af

Sønderrisskolen Aura. 6 normalklasselokaler i Jomfruens hus ombygges til 4 normalklasselokaler på ca. 60 m², ligesom der skal sikres ordnede garderobeforhold. 4 normalklasselokaler i Skyttens hus ombygges til 2 normalklasselokaler på ca. 60 m², ligesom der skal sikres ordnede garderobeforhold

Der etableres en ny bygning med 6 normalklasselokaler på ca. 60 m² fællesrum, toiletter, garderober, rengøringsrum m.v.

Projektet er budgetteret til 13.500.000 kr. og ibrugtagning forventes ultimo 2019.

Nr. 17 Projekt Energien

Funktion: 03.22.18

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 15.547.800 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud | -5.767.400 | 0 | 0 | 0 |

Anvendes til om- og tilbygning af det eksisterende Skads-Andrup Fritidscenter. Det fremtidige bygningskompleks skal blandt andet indeholde lokalarkiv, internetlounge, klublokale/mødelokale, hjerterum, flexrum, legeområde, meditation/yoga/dans/squash samt toilet- omlædnings- og badefaciliteter. Den eksisterende bygning udgør 1.750 m² og arealerne vil efter om- og tilbygning udgøre 2.350 m². Projektet er budgetteret til 16.548.000 kr. og ibrugtagning forventes medio 2019.

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. 18 Arkæologiske arbejder

Funktion: 00.22.05

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 5.267.400 | 2.727.900 | 1.543.900 | 2.815.800 |

2019-22 Der er afsat beløb til arkæologiske udgravninger i byudviklingsområder ifølge byggemodningsplanen, således at standsning af anlægsprojekter undgås.

Boligformål - grønne områder

Grønne områder - boligformål, vestlige del af kommunen

Nr. 19 Hjerting

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 1.236.000 | 519.700 | 469.700 | 201.400 |

2019-22 Anlæg og etableringspleje af grønne områder Kravnsøparken, Kløvholmparken, Myrtueparken etape 1 og 2 samt Marbækparken etape 1 og 2.

Nr. 20 Sønderris

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|---------|-----------|---------|
| Anlægsbeløb | 1.370.000 | 540.000 | 1.088.600 | 407.100 |

2019 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Vægtens og Jomfruens Kvarter.
 2019-21 Anvendes til etableringspleje af grønne områder Uranusvænget.
 2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder vest for Erisvænget og Plutovænget.

Nr. 21 Bryndum

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|---------|--------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 171.400 | 42.900 |

2021-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Præstevangen.

Nr. 22 Andrup

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 398.000 | 218.000 | 382.900 | 115.700 |

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Nørregårdsparken.

Nr. 23 Tjæreborg

Funktion: 00.28.20.25.12

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 514.300 | 505.700 | 222.900 | 420.000 |

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder på Ejlf Krogagers Vej.

Budgetforslag 2019-22

| Nr. 24 Gjesing | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 700.000 | 800.000 | 0 |

2020-21 Anvendes til anlæg og etableringspleje på området ved Krebsestiens "ældrebø".

Grønne områder - boligformål, østlige del af kommunen

| Nr. 25 Grimstrup | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 188.600 | 47.100 | 47.100 |

2020-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Egedalvej.

| Nr. 26 Endrup | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 68.600 | 17.300 |

2021-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Møllegårdsvej.

| Nr. 27 Bramming | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 201.000 | 612.400 | 1.195.300 | 325.700 |

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Stejlgårdsparken og Sønderparken.

| Nr. 28 Vejrup | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 51.400 | 51.400 | 51.400 | 137.100 |

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Stationsvej.

| Nr. 29 Gørding | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 102.900 | 25.700 |

2021-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Rugmarken.

| Nr. 30 Hunderup | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 257.100 | 64.300 |

2021-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder.

| Nr. 31 St. Darum | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 222.900 | 55.700 | 55.700 | 55.700 |

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Skråtoften.

Grønne områder – boligformål, sydlige del af kommunen

| Nr. 32 Ribe | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 707.100 | 458.500 | 664.200 | 240.000 |

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Bjerreskovparken, lokalplan 03.16.

2019-21 Anvendes til etableringspleje af grønne områder i Krabbes alle og Juels Alle.

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder Tønnesens Vej ved Klostermarken.

| Nr. 33 Øster Vedsted | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 0 |

2019-21 Anvendes til etableringspleje ved Granly.

| Nr. 34 Egebæk-Hviding | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 92.600 |

2019-22 Anlæg og etableringspleje ved Hermelintofte.

| Nr. 35 Gredstedbro | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.12 | Anlægsbeløb | 827.100 | 122.900 | 122.900 | 101.400 |

2019-22 Anvendes til anlæg plantebælte samt anlæg og etableringspleje af grønne områder ved Kjærmarken.

Erhvervsformål – grønne områder

| Nr. 36 Kjersing | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20.25.13 | Anlægsbeløb | 1.500.000 | 500.000 | 250.000 | 1.250.000 |

2019-22 Anvendes til anlæg og etableringspleje af grønne områder i Kjersing.

Andre anlægsarbejder – grønne områder

| Nr. 37 Skovrejsning Ribe | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20 | Anlægsbeløb | 0 | 1.366.000 | 0 | 0 |

2020 Anvendes til opgradering af adgangsstier fra Obbekjærvej og udføres efter Skov- og Naturstyrelsens skovplantning i området.

| Nr. 38 Udvikling af Byparken | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20 | Anlægsbeløb | 575.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Anvendes til gennemførelse af arkitektkonkurrence om udvikling af Byparken.

| Nr. 39 Fovrfeld Ådal, skitseprojekt | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20 | Anlægsbeløb | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Anvendes til skitseprojekt for udmøntning af Helhedsplanen omfattende rekreative anlæg, anlæg til scienceformål og forbedring af natur- og vandkvaliteter.

| Nr. 40 Skøjtesøerne i Bramming | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 00.28.20 | Anlægsbeløb | 382.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Anvendes til restarbejderne vedr. oprensning af begge søer, anlæg af en smal grussti, opsætning af bænke og uddynding af randplantningen.

Vej arbejder/boligformål**Veje inkl. belysning – boligformål, vestlige del af kommunen**

| Nr. 41 Gjesing | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 I forbindelse med opførelse af nyt "Fremtidens Plejecenter" ved Krebsestien i Gjesing skal der etableres adgangsgivende vejforhold.

| Nr. 42 Hjerting | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 2.555.700 | 0 | 0 | 3.416.700 |

2019 Byggemodning af Marbækparken, etape 2.
2022 Byggemodning af området øst for Hjerting Landevej

| Nr. 43 Sønderris | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 6.227.900 | 8.609.000 | 0 | 3.500.000 |

2019 Byggemodning af Erisvænget, etape 2 og tunnel under Sønderrisvej.
2020 Byggemodning af Plutovænget og tunnel under Tarpbagevej.
2022 Byggemodning af Neptunvænget.

| Nr. 44 Bryndum | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 1.512.000 | 0 | 0 |

2020 Anlæg af veje ved Præstevangen i Bryndum.

| Nr. 45 Andrup | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 2.041.200 | 1.563.100 | 0 | 2.480.800 |

2019 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 3.
2020 Byggemodning af Nørregårdsparken, etape 4.
2022 Byggemodning af område i Andrup syd

| Nr. 46 Tjæreborg | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 2.844.100 | 0 | 2.202.200 | 0 |

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. 47 Grimstrup | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Anlæg af veje ved Egedalvej.

| Nr. 48 Endrup | Budgetår | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 918.400 | 0 | 0 |

2020 Anlæg af veje ved Møllegårdsvej.

Budgetforslag 2019-22

| Nr. 49 Bramming | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 3.596.600 | 3.580.500 | 0 |

2020 Byggemodning af Stejlgårdsparken.
2021 Byggemodning af Sønderparken.

| Nr. 50 Vejrup | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 1.160.600 | 0 |

2021 Anlæg af veje ved Stationsvej.

| Nr. 51 Gørding | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 700.000 | 0 | 0 |

2020 Anlæg af veje ved Rugmarken.

| Nr. 52 Hunderup | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 |

2020 Byggemodning i Hunderup.

| Nr. 53 St. Darum | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 2.030.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Anlæg af veje ved Skråtoften.

Veje incl. belysning – boligformål, sydlige del af kommunen

| Nr. 54 Ribe | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 872.200 | 2.913.400 | 0 | 0 |

2019 Anlæg af veje til boligområde Bjerreskovpaken.
2020 Anlæg af veje til boligområde ved Klostermarken øst for Juels Alle.

| Nr. 55 Egebæk-Hviding | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 0 | 0 | 732.900 | 0 |

2021 Veje til boligområde Hermelintofte.

| Nr. 56 Veje - færdiggørelse | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.12 | Anlægsbeløb | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.100.000 |

2019-22 Færdiggørelse af byggemodningsområder i hele Kommunen.

Vejarbejder/erhvervsformål

| Nr. 57 Kjersing | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Funktion: 02.28.22.25.13 | Anlægsbeløb | 3.724.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Nedrivning af minkfarmen og byggemodning i Kjersing.

Budgetforslag 2019-22

Nr. 58 Esbjerg Strand, etape 1

Funktion: 02.28.22.25.13

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------------|------------|------|------|
| Anlægsbeløb | 45.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 |

2019-20 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.
16,7 mio. kr. er udskudt i budgettet til efter 2022 til udførelse af den resterende del af byggemodningen.

Nr. 59 Øvrige erhvervsområder

Funktion: 02.28.22.25.13

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |

2019-22 Etablering af industriveje i øvrige erhvervsområder.

Nye veje reguleringer mv.**Nr. 60 Lynbeskyttelse af gadebelysning**

Funktion: 02.28.22.32

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Anvendes til udskiftning af master og mastesikringsindlæg.

Stier**Nr. 61 Etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune**

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 3.049.400 | 7.120.800 | 8.467.000 | 8.467.000 |

2019-22 Anvendes til anlæg af diverse cykelstier i Esbjerg kommune.

Nr. 62 Køb af Rosen Allé 2C samt nedrivning af bygning

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------|------|--------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

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

Andre anlægsarbejder**Nr. 63 Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning**

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 5.383.600 | 5.383.600 | 5.383.600 | 5.383.600 |

2019-22 Beløbene anvendes til sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning.

Nr. 64 Renovering/omdannelse af Kongensgade, 4 og 5 etape

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|------------|-----------|------------|------|
| Anlægsbeløb, etape 4 | 10.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb, etape 5 | 0 | 1.500.000 | 14.000.000 | 0 |

2019-20 Anvendes til: Etape 4 – strækningen fra Englandsgade til Jernbanegade.

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

Nr. 65 Renovering af sidegaderne til Kongensgade

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | 4.000.000 | 10.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |

- 2019-21 Beløbet anvendes til at udskifte belægning på strækninger i Smedegade og Jyllandsgade fra Borgergade til Havnegade og i Østergade og Englandsgade mellem Skolegade og Havnegade.
- 2021-22 Udskiftning af belægning i Kronprinsensgade.

Nr. 66 Forplads til nærbanestation i Jerne

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 3.900.000 | 2.500.000 | 0 | 0 |

- 2019-20 Anvendes til arealerhvervelse, nedrivning af bygning, projektering og anlæg af stationsforplads.

Nr. 67 Fastholdelse af kapitalapparat veje mv.

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Anlægsbeløb | 15.000.000 | 25.000.000 | 30.900.000 | 30.900.000 |

- 2019-22 Anvendes til forsat vedligeholdelse af kapitalapparatet (veje, fortove, stier, afvanding, broer, tunneller, gadebelysning, signaler, skilte, afmærkning, gadetræer og grønne områder).

Nr. 68 Pulje til lokalrådsønsker

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|
| Anlægsbeløb | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

- 2019-22 Anvendes til at opfylde ønsker fra lokalrådene i Esbjerg Kommune.

Nr. 69 Mandø infrastruktur, udviklingsprojekt

Funktion: 02.28.22.37

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |

- 2019 Anvendes til etablering af velkomstcenter, køb af jord samt afsætnings- og påstigningsplads ved velkomstcenter.

Nr. 70 Gentænkning af kollektiv trafik, nødvendige anlæg

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |

- 2019 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 2019 anvendes til etablering af 1. etape af miniterminal ved Gjesing Station.

Nr. 71 Opgradering af skilte og øvrig byrumsinventar i Ribe

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|---------|---------|------|------|
| Anlægsbeløb | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |

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

Nr. 72 Busfremkommelighed fra UCSyd og Esbjerg Ø til banegården og lysregulering Degnevej/Strandbykirkevej

Funktion: 02.28.22.37

| | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|----------|------------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud | | -2.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | -2.800.000 | 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: 5.400.000 kr. heraf finansieres 50% af Trafikstyrelsens "pulje til busfremkommelighed". Beløbet i 2019 er tilskuddet fra Busfremkommelighedspuljen.

Nr. 73 Renovering af p-areal ved Hulvejen

Funktion: 02.28.22.37

| | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|----------|--------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | | 56.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Der blev ved budgetlægningen 2018-21 givet 2.500.000 kr. til opgradering/renovering af p-pladsen så udtrykket matcher Landgangen og Havnepromenaden i Havnegade. Beløbet i 2019 anvendes til færdiggørelse af asfaltarbejde og afmærkning.

Nr. 74 Pulje til intelligent trafikstyring i Esbjerg Kommune

Funktion: 02.28.23.34

| | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsbeløb | | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

2019-22 Der blev i 2018 givet 400.000 kr. til projektering. Beløbene i budgetperioden anvendes til intelligent trafikstyring af kommunens signalanlæg, der løbende tager højde for de faktiske trafikforhold.

Nr. 75 Elektronisk p-henvisning i Esbjerg og Ribe

Funktion: 02.28.23.34

| | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|----------|-----------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | | 3.800.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |
| Tilskud | | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | | 3.550.000 | 2.000.000 | 0 | 0 |

2019-20 Der blev i 2018 givet 600.000 kr. til projektering. Beløbene i budgetperioden anvendes til etablering af elektronisk parkeringshenvisning, til de største p-pladser i Ribe og Esbjerg med tilskud til projektet fra Ribe Handelsstandsforening.

Nr. 76 Ramme til forprojektering vedr. p-forhold (p-hus/kælder)

Funktion: 02.28.23.34

| | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|----------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |

2020 Beløbet anvendes udarbejdelse af en plan for muligheden for at udvide parkeringskapaciteten i Esbjerg indre by.

Nr. 77 Banegårdspladsen og forplads ved Banegård

Funktion: 02.28.23.34

| | Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|----------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Beløbet anvendes til at der i samarbejde med DSB ejendomme laves en arkitektkonkurrence der skal afklare design, disponering og anvendelse af området omkring banegården.

Nr. 78 Middelaldergader i Ribe

Funktion: 02.28.23.34

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 7.700.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Beløbet anvendes til færdiggørelse af brostensbelæggningerne i middelaldergaderne Sønderportsgade og Korsbrødregade i forbindelse med separatkloakering.

Fælles projekter med byfornyelsesmidler
Nr. 79 Supercykelstibro over jernbanen

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------|-------------|-----------|------|------|
| Byfornyelse | 3.500.000 | 3.500.000 | | |
| Anlægsbeløb | 13.575.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tilskud Statens stipulje | -10.013.000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 7.062.000 | 3.500.000 | 0 | 0 |

2019-20 Anvendes til opførelse af cykelstibro over jernbanen ved det nye trafikknudepunkt. Broen vil forbinde Østerbyen og Midtbyen.

Nr. 80 Supercykelsti Baggesens Alle

Funktion: 02.28.22.36

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------------|------------|------|------|
| Byfornyelse, lånefinansieret | 7.073.000 | 1.757.700 | | |
| Anlægsbeløb | 5.417.600 | 1.346.200 | 0 | 0 |
| Tilskud Statens stipulje | -1.463.000 | -8.984.000 | 0 | 0 |
| Netto | 11.027.600 | -5.880.100 | 0 | 0 |

2019-20 Anvendes til etablering af supercykelsti langs Baggesens Alle på strækningen fra Fynsgade-Århusvej og over det grønne areal ved Skibhøj frem til stiunderføringen mod Tjæreborg ved motorvejen. I projektet indgår træplantning og trafikdæmpning langs Baggesens Alle.

Esbjerg Lufthavn
Nr. 81 Banerenovering

Funktion: 02.32.34

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 8.125.000 | 0 | 0 | 0 |

2019 Beløbet anvendes til banerenoveringer.

Nr. 82 etablering af hangar

Funktion: 02.32.34

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|------|------------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 |

2020 Beløbet anvendes til etablering af hangar.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

Handicappede

**Nr. 83 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------------|------|------|
| Ældreboliger | 0 | -8.994.000 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb, netto | 0 | 0 | 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 85.957.000 kr., og netto 18.207.000 kr. Projektets økonomi er sat endeligt på plads i forbindelse med godkendelse af projektforslag og anlægsbeløbet er overført til Teknik & Miljø.

Der er i 2020 opført en indtægt på 8.994.000 kr., som vedrører servicearealtilskuddet på 1.720.000 kr. og ejendomsværdien på 7.274.000 kr. Ejendomsværdien er imidlertid overført til Social & Arbejdsmarked i 2018.

Nr. 84 CSU, Erstatningsbotilbud til borgere fra Sjællandsgade med dobbeltdiagnose

Funktion: 05.32.30

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-----------|------|------|------|
| Anlæg | 3.245.000 | 0 | 0 | 0 |
| Servicearealer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Låneoptagelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Statstilskud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbeløb, netto | 3.245.000 | 0 | 0 | 0 |

Der er i budgettet afsat nettobeløb på 3.245.000 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 er frigivet 1.800.000 kr. i 2017 til udbedring af forholdene i Sjællandsgade. Restbeløbet på 3.245.000 kr. er afsat i 2019 til etablering af et erstatningsbotilbud. Der arbejdes på at opføre botilbuddet som almene boliger. Det afsatte beløb er nettoudgiften.

Børn & Familieudvalget

Skole

Nr. 85 Masterplan – bygningsanalyse for skoletilbud. Renovering af toiletter samt omklædnings- og baderum på Hjerting Skole Aura

Funktion: 03.22.01

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 3.957.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rådgivningsfirmaet RUM har i samarbejde med Ejendomme, Skoleadministrationen og repræsentanter for ledelse og medarbejdere på skolerne, udarbejdet analyse af behov og ønsker til forbedring af skolebygningerne og skolernes udearealer i Esbjerg Kommune. Analysen udviser et samlet udgiftsbehov på i alt 346.800.000 kr. fordelt på en række projekter. Forbedring af velfærdsforanstaltninger prioriteres højest, derfor afsættes 3.957.000 kr. i 2019 til renovering af elev- og personaletoiletter, omklædnings- og baderumsfaciliteter på Hjerting Skole Aura.

Børn og Dagtilbud**Nr. 86 Nybyggeri****Triangeln/Lykkegårdsparken**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------------|----------|----------|
| Anlægsbeløb | 3.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | -104.000 | -363.800 | -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.

Nr. 87 Nybyggeri Norddalsparken

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|-----------|------------|-----------|
| Anlægsbeløb | 0 | 3.500.000 | 31.315.000 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 2.000.000 | 1.105.000 |

De afsatte anlægsmidler omfatter

erstatningsbyggeri for nedslidte bygninger for daginstitutionen Norddalsparken. Nuværende bygningsmasse nedrives og erstattes af nybyggeri på samme matrikel.

I den afledte drift indgår budget til genhusning i halvandet år. Fra 1/7-2022 vil der være et rationale på det pædagogiske personale i forbindelse med nybyggeri, der medfører stordriftsfordele.

Nr. 88 Børnehuset Kvaglund -**udskiftning af ventilationsanlæg**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 855.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der afsættes anlægsmidler til udbedring af luftgener ved etablering af hensigtsmæssig ventilation til bedring af afdelingens indeklima.

Nr. 89 Daginstitutionen Farveladen**– udvidelse med vuggestuepladser**

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|-----------|--------|--------|
| Anlægsbeløb | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 40.000 | 80.000 | 80.000 |

Anlægssummen omfatter tilbygning af garderobefaciliteter og barnevognsrum, supplerende inventar, herunder vuggestueinventar til legeplads. Samtidig forbedres eksisterende garderobe/toiletter.

Udvidelsen medfører udgift til afledt bygningsdrift for flere m².

Nr. 90 Masterplanprojekter

Funktion: 05.25.14

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.879.400 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der er afsat midler til

anlægsarbejder i daginstitutioner til projekter jfr. Masterplanen.

Nr. 91 Ombygning af**specialbørnehaven Kornvangen**

Funktion: 05.28.25

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.511.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Der er afsat midler til ombygning/tilbygning af specialbørnehaven Kornvangen, herunder ændring af trænings-/aktivitetslokale.

Familie

Nr. 92 Ombygning af Specialcenter

Rabu, Bøge Alle 5

Funktion: 05.28.23

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 4.607.500 | 0 | 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. 93 Tobakken, renovering

Funktion: 03.35.64

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|---------|
| Anlægsbeløb, netto | 0 | 0 | 0 | 505.000 |

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

Nr. 94 Svømmestadion Danmark – anlægstilskud til rutsjebaner

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsudgift | 0 | 3.395.000 | 0 | 0 |

Der blev i forbindelse med Budget 2018-2021 afsat anlægstilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) på 3.395.000 kr. (udbetalt værdi 4.090.400 kr.) i år 2020 til etablering af nye rutsjebaner i Svømmestadion Danmark.

Der etableres i stedet for nuværende rutsjebane 2 nye rutsjebaner med spændende elementer (noget uden for bygningen og "frit-falds-rutsjebane"). Den udvendige del af den ene rutsjebane etableres på en sådan måde, at den falder sammen med bygningen arkitektonisk og dermed vil kunne opfylde planlovgivningens krav.

Det samlede projekt beløber sig til 4.236.000 kr. ekskl. moms. Den resterende finansiering til projektet tilvejebringes fra Fonde.

Merudgifter til drift af projektet dækkes af SEPE via øgede entreindtægter.

**Nr. 95 Etablering af
cricketfaciliteter på ny placering på
Gl. Vardevej**

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|--------|------|------|------|
| Anlægstilskud | 933,8 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsudgift | 900,0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsindtægt | -900,0 | 0 | 0 | 0 |

Som konsekvens af at der ønskes etableret en yderligere kunstgræsbane på Gl. Vardevej er det besluttet at flytte cricketfaciliteterne fra sin nuværende placering og til boldbanerne på deponiet. Baggrunden for dette er, at den mest hensigtsmæssige placering for en yderligere kunstgræsbane er på cricketbanens nuværende placering.

I forbindelse med Budget 2018-2021 blev der i år 2019 afsat 933.000 kr. (udbetalt værdi 1.125.000 kr.) som anlægstilskud til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) til etablering af cricketbanen på ny placering på Gl. Vardevej. Det samlede projekt koster ca. 1.400.000 kr. ekskl. moms, men da dele af etableringen af græsarealet kan udføres i forlængelse af etableringen af elitetræningsanlægget, så vil der være mulighed for genanvendelse af jord m.m., hvorved projektet reduceres med 500.000 kr. ekskl. moms.

Samtidig afsættes ressourcer til gennemføres af et kommunalt anlægsprojekt med etablering af erstatningsklubhus for cricketklubben. Klubhuset gennemføres som et kommunalt byggeprojekt og finansieres 100% af fonde med 900.000 kr. i værdi for Esbjerg Kommune.

Cricketprojektet vil ikke medføre øgede driftsudgifter i form af driftstilskud til SEPE, idet udgifterne udlignes af tilsvarende besparelser på nuværende klubhus og cricketbane.

**Nr. 96 Esbjerg Motorsport Auto -
anlægstilskud til multihus**

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|-----------|--------|--------|
| Anlægsudgift | 0 | 4.253.700 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |

I forbindelse med Budget 2018-2021 blev der i år 2020 afsat anlægstilskud til etablering af multihus ved Esbjerg Motorsport Auto (EMSA), Kors kro Motorsportscenter på 5.125.000 kr. (udbetalt værdi). Multihuset vil indeholde klublokaler, dommertårn og toiletter, således alle faciliteter er samlet i én bygning.

Projektet har været prioriteret på den fælles udviklingsplan for faciliteterne på Kors kro Motorsportscenter, idet EMSA's nuværende bygningsmasse er i meget dårlig stand og på ingen måde opfylder klubbens behov.

Esbjerg Motorsport Auto har ikke økonomisk mulighed for selv at finansiere en nybygning.

Det afsatte rådighedsbeløb svarer til et maksimalt udbetalt anlægstilskud. Tilskuddet vil maksimalt udgøre de konkrete udgifter forbundet med projektet, dvs. en eventuel overskridelse skal finansieres af Esbjerg Motorsport Auto.

**Nr. 97 Esbjerg Motorsport
Speedway - anlægstilskud til
banehegn og airfence**

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsudgift | 392.000 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med Budget 2018-2021 afsættes i budget 2019 anlægstilskud på 400.000 kr. til Esbjerg Motorsport Speedway til udsiftning af banehegn og airfence ved 500cc speedway banen, da sikkerhedsgodkendelsen på de nuværende udløber, og ikke kan fornyes.

Projektet har været prioriteret på den fælles udviklingsplan for faciliteterne på Kors kro Motorsportscenter.

Det afsatte rådighedsbeløb svarer til et maksimalt udbetalt anlægstilskud. Tilskuddet vil maksimalt udgøre de konkrete udgifter forbundet med projektet, dvs. en eventuel overskridelse skal finansieres af Esbjerg Motorsport Speedway.

Da Esbjerg Motorsport Speedway afløfter moms af projektet, kan Esbjerg Kommune ikke afløfte tilskudsmoms. Afsat budgetramme opjusteres som teknisk ændring til 2. behandlingen.

Nr. 98 Korskro Motorsportscenter, sikkerhedsfremmende foranstaltninger

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsudgift | 439.400 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med Budget 2018-2021 blev der i år 2019 afsat midler til flere kommunale projekter ved Korskro Motorsportscenter med udgangspunkt i sikkerhedsfremmende foranstaltninger ved henholdsvis Esbjerg Motorsport Auto samt Vestjysk Motocross Club.

Projekterne har været prioriteret på den fælles udviklingsplan for faciliteterne på Korskro Motorsportscenter.

Nr. 99 Korskro Motorsportscenter, etablering af lys på p-pladser

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---------|------|------|------|
| Anlægsudgift | 380.000 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med Budget 2018-2021 blev der i år 2019 afsat midler til etablering af lys på p-pladser ved Korskro Motorsportscenter.

Projektet har været prioriteret på den fælles udviklingsplan for faciliteterne på Korskro Motorsportscenter, idet der i dag ikke er etableret lys ved p-pladser og køreveje, hvilket giver problemer ved sene løb og løb som har flere dages varighed.

Nr. 100 Sport & Event Park Esbjerg – anlægstilskud til ”magasinvej” og p-plads Gl. Vardevej

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsudgift | 1.556.300 | 0 | 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 oprindelig 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. 101 Klubhus til Vestjysk Motocross Club, anlægstilskud

Funktion: 00.32.31

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsudgift | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med Budget 2017-2020 blev der afsat 3.600.000 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 nybyggeri.

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. 102 Yderligere kunstgræsbane på Gl. Vardevej, netto

Funktion: 03.22.18

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsudgift, netto | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |

Der blev i forbindelse med Budget 2018-2021 afsat kommunal medfinansiering til en yderligere kunstgræsbane på Gl. Vardevej med en anslået nettoudgift for Esbjerg Kommune på 2.500.000 kr. i år 2019. Økonomien til projektet er afsat efter principper vedtaget af Kultur & Fritidsudvalget den 10. september 2013 om kommunale anlægsprojekter med 50% ekstern medfinansiering og efterfølgende kommunal drift og booking m.m. Det er samtidig forudsat, at banen på Gl. Vardevej fysisk placeres uden behov for at fælde fredskov.

Sport & Event Park Esbjerg peger sammen med Efb på placering af en yderligere kunstgræsbane på arealet, hvor cricketfaciliteterne i dag er placeret. Der er opbakning til projektet i cricketklubben i fald der etableres erstatningsfaciliteter for cricket. Der er således ligeledes i Budget 2018-2021 afsat rådighedsbeløb til flytning af cricket til anden placering på Gl. Vardevej.

Nr. 103 Udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner

Funktion: 03.22.18

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsudgift | 0 | 2.419.400 | 2.419.300 | 2.419.300 |

I forbindelse med budget 2018-21 er der afsat ca. 7,3 mio. kr. til udskiftning af lysanlæg på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner. Beløbet blev oprindeligt afsat med 1.814.500 kr. i hvert af årene 2019 – 2022. Det er dog i forbindelse med revision af anlægsprogrammet primo 2018 besluttet at gennemføre projektet over en 3-årig periode fra 2020 – 2022 med godt 2.400.000 kr. årligt

De lysanlæg der er på Esbjerg Kommunes boldbaner/vinterbaner fungerer ikke alle optimalt og er ikke nutidige længere. Størstedelen af lysanlæggene er fra før kommunesammenlægningen og er indkøbt af henholdsvis Esbjerg, Bramming og Ribe Kommune, nogle af foreningerne selv og andre er sponsoreret. Forskellighed af typer er et stort problem. Nogle er så gamle at det kniber med reservedele og andre lever ikke op til gældende EU-krav.

Det er et ønske, at få udskiftet gamle Metalhalogen lamper med nye LED-projektører til et lys niveau på 125 Lux. Ydermere ønskes udskiftning/renovering af samtlige el-tavler, samt ensartet styring af lysanlæg med f.eks. GSM-udstyr.

Metalhalogen lyskilder er meget energieffektive og har samme høje "Lumen pr. watt" som LED lyskilder/lamper. Derfor er der ingen energibesparelse i forbindelse med konverteringen og der er derfor ikke indarbejdet en driftsbesparelse i forslaget.

Nr. 104 Den Fritidskulturelle pulje

Funktion: 03.22.18

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlægsudgift | 1.363.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |

Der er i hvert af årene 2019-22 afsat midler til fritidskulturelle investeringer på 1.200.000 kr. (knap 1,4 mio. kr. i 2019 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. 105 Hjerting Sports- og Kulturhus, anlægstilskud

Funktion: 03.38.70

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|
| Anlægsudgift | 8.100.000 | 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 14.900.000 kr., hvorefter projektet med ekstern medfinansiering ville have en nettoudgift for Esbjerg Kommune på 8.100.000 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 3.100.000 kr. af rådighedsbeløbet i 2018 skubbet til år 2019, hvorefter hele anlægstilskuddet nu er placeret i år 2019.

Projektets forudsætninger vil blive revideret ifm. anlægsbevillingssagen. Forberedelsen af projektet er igangsat.

Nr. 106 Maritimt Center Esbjerg Strand

Funktion: 03.38.70

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|------------|------------|-------------|---------|
| Anlægsudgift | 2.550.000 | 13.801.000 | 29.733.200 | 0 |
| Anlægsindtægt | -1.500.000 | -7.500.000 | -10.500.000 | 0 |
| Netto | 1.050.000 | 6.301.000 | 19.233.200 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 458.200 | 458.200 |

I forbindelse med Budget 2018-21 blev der afsat ca. 43.400.000 kr. til

projektet. Den kommunale andel af projektet udgør samlet 29 mio. kr. I projektet indgår en privat investering som udgør 20 mio. kr. i værdi for Esbjerg Kommune. Det er endvidere forudsat og indregnet i projektsommen, at Fiskerihavnsvej 23 sælges (salgsindtægt under ØU) og at den forventede salgsindtægt finansierer adgangskontrol, inventar, uforudsete udgifter m.m.

Der er et ønske om at kunne etablere et Maritimt Center på Havneøen. Centret skal rumme maritimt relaterede foreninger fra eksisterende havneområder. Hovedparten af Esbjergs maritime foreninger kan således samles i ét område og Centret vil sikre foreningerne tidssvarende og attraktive forhold i et nyoprettet maritimt miljø. I konceptet indgår, at Esbjerg Kommune afhænder Fiskerihavnsvej 23. Esbjerg Kommune er ejer af bygningen og Esbjerg Havn ejer matriklen.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet et skøn over de afledte driftsmæssige konsekvenser. Afledt drift afsættes som et aconto beløb. Når byggeriet kendes og afledt drift kan udregnes, foretages en regulering som vil blive indarbejdet som en teknisk ændring til en senere budgetlægning. Er sket første gang ultimo juli 2018. Det forudsættes at byggeriet foregår på kommunal grund.

Sundhed & Omsorgsudvalget**Omsorg og pleje****Nr. 107 Plejecenter ved Krebsstien**

Funktion: 05.30.27

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---------|------------|-----------|------|
| Anlægsbeløb | 690.000 | 31.570.000 | 7.080.000 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Finansieringen af plejecentrets centerdel og den kommunale grundkapital af de 104 boliger fordeler sig som vist ovenfor, jf. Byrådsbeslutning 16.4.2018.

Nr. 108 Ombygning af Esehuset

Funktion: 05.30.27

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|-----------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 0 | 3.500.000 | 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. Det afsatte anlægsbeløb er flyttet fra 2020 til 2021.

Nr. 109 Ombygning af områdecentre

Funktion: 05.30.27

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rådighedsbeløb til ombygning af områdecentre er overført fra budget 2017 til budget 2020. Det skyldes, at det på byrådsmødet den 18. april 2016 blev besluttet, at udvidelsen af Bytoften med 12 plejeboliger udskydes til det nye plejecenter ved Krebsstien står færdigt.

Nr. 110 Etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter

Funktion: 05.30.27

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|-----------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 4.500.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Nr. 111 Etablering af 8 plejeboliger på plejecenter Åhaven i Ribe

Funktion: 05.30.27

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|-----------|----------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 2.400.000 | -307.200 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Plejecenter Åhaven i Ribe består i dag af 28 boliger. Ifølge Sektorplanen for Sundhed & Omsorg 2016-31 vil Ribe-området dækningsgrad indenfor de kommende år være under pres, blandt andet som følge af at Områdecenter Riberhus lukkede ultimo 2016. Plejecenter Åhaven i Ribe udvides derfor med 8 plejeboliger med tilhørende serviceareal.

Kommunal boligforsyning

Nr. 112 Renovering af kommunale beboelsesejendomme

Funktion: 00.25.11

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|
| 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. 113 Projekt Krebsstien

Funktion: 00.25.19

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------------|------------|------------|------|
| Anlægsbeløb | 62.745.600 | 88.230.000 | 22.070.000 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Idéoplægget for Projekt

Krebsstien blev godkendt på byrådsmødet den 2. maj 2016.

Anlægsudgifterne til opførelse af 104 plejeboliger vil fordele sig som vist i tabellen ovenfor, jf. Byrådsbeslutning 16.4.2018.

**Nr. 114 Udvidelse af Bytoften
med 24 plejeboliger**

Funktion: 00.25.19

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|-----------|------|------|------|
| Anlægsbeløb | 2.080.000 | 0 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-19 blev det besluttet at udvide plejecenter Bytoften i Hjerding 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 det nye plejecenter ved Krebsestien står færdigt.

**Nr. 115 Plejeboliger på
plejecenter Åhaven i Ribe**

Funktion: 00.25.19

| Budgetår | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------------|------|------|
| Anlægsbeløb | 0 | 11.940.000 | 0 | 0 |
| Afledt drift | 0 | 0 | 0 | 0 |

Plejecenter Åhaven i Ribe består i dag af 28 boliger. Ifølge Sektorplanen for Sundhed & Omsorg 2016-31 vil Ribe-området dækningsgrad indenfor de kommende år være under pres, blandt andet som følge af at Områdecenter Riberhus lukkede ultimo 2016. Plejecenter Åhaven i Ribe udvides derfor med 8 plejeboliger.