



Esbjerg
Kommune

Esbjerg Kommune
Budget 2027-30

Ændringsforslag

Anlæg/finansiering

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling ☒

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Anlægspulje 80 mio. kr. der nedskrives ved valg af projekter

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

I den 8-årige investeringsoversigt, blev der til anlæg afsat 80 mio. kr. i puljer i 2030, som tilkendegivelse af en reservation til følgende projekter/områder:

- Fastholdelse af kapitalapparat 10 mio. kr.
- Ramme til skoleområdet 45 mio. kr.
- Ramme til dagtilbudsområdet 15 mio. kr.
- Ramme til Sundhed & Omsorg 10 mio. kr.

Disse puljer vil blive nedskrevet ved valg af anlægsprojekter, som vedrører det pågældende område. Nedskrivningen er maksimalt op til den afsatte ramme for området.

For puljen til fastholdelse af kapitalapparat kan anlægspuljen nedskrives med maksimalt 10 mio. kr. ved valg af forslag PB 22-55.

For skoleområdet er det forslaget BS 51-50, som vil påvirke nedskrivningen med maksimalt 45 mio. kr.

Indenfor dagtilbud er det forslaget BS 52-50, der har indflydelse på den afsatte anlægspulje med maksimalt 15 mio. Kr.

Til rammen på 10 mio. kr. for Sundhed & Omsorg, er der ikke lavet ændringsforslag i de nuværende kataloger, hvilket gør, at den afsatte pulje ikke bliver nedskrevet.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Anlægspulje på 80 mio. kr. nedskrives ved valg af projekter				80.000,0
- Fastholdelse af kapitalapparat				10.000,0
- Skole				45.000,0
- Dagtilbud				15.000,0
- Sundhed & Omsorg				10.000,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling

x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Grundkapital til Alment Nybyggeri (*indsatsområde/resultatkrav*)

2. Beskrivelse af forslag (*handling inkl. opfølgning*)

Esbjerg Kommune har i dag et varieret boligmarked med tilbud til alle borgere. Kommunen og boligorganisationerne arbejder sammen om at sikre, at boligmarkedet også fremover er alsidigt.

De almene boliger skal være gode og sunde og ligge i attraktive og trygge områder. Samtidig skal de imødekomme forskellige behov – uanset om man er enlig, ung, ældre, studerende, børnefamilie, jobsøgende, tilflytter eller noget helt andet.

Fremover forventes der både at være behov for renovering af eksisterende boliger gennem helhedsplaner og for opførelse af nye boliger i udvalgte områder, hvor der er et reelt behov. Den boligpolitik og strategi for alment nybyggeri, som Byrådet har vedtaget, er med til at fastlægge, hvor der skal bygges.

Nedenstående er nogle af de typer af nybyggeriidéer, som boligorganisationerne har sendt til Esbjerg Kommune i starten af 2026:

- **Fortættelsesbyggeri i forbindelse med helhedsplaner:**

Når der gennemføres helhedsplaner og større renoveringsprojekter – ofte med støtte fra Landsbyggefonden – kan fortætning med nybyggeri spille en vigtig rolle.

Ved at bygge nyt på den eksisterende matrikel udvikles boligområdet indefra, samtidig med at projektets samlede økonomi forbedres. Derfor har Landsbyggefonden i de senere år i stigende grad haft fokus på at inddrage nybyggeri i helhedsplaner, hvor det både er muligt og hensigtsmæssigt

- **Nybyggeri i områder med institutionsnedlæggelser:**

Når kommunale institutioner nedlægges, frigøres der ofte arealer i attraktive og veletablerede lokalområder.

Disse arealer rummer et stort potentiale for nybyggeri, som kan skabe nye boliger og bidrage til en positiv udvikling i området. Det gælder både i de tilfælde, hvor Esbjerg Kommune ejer den tidligere institution, og hvor boligorganisationen selv ejer ejendommen.

- **Udvikling af både nye og ældre boligområder:**

Nybyggeri kan både opføres i helt nye boligområder og som en udvidelse af eksisterende områder.

Begge dele kan være med til at udvikle og styrke et områdes karakter, skabe større variation i boligudbuddet og tiltrække nye beboergrupper.

Opførelsen af almene boliger er underlagt faste rammer for, hvor høj anlægssummen må være. Derudover varierer kravet til grundkapital afhængigt af boligtypen – fx ungdoms-, ældre- eller familieboliger. For familieboliger afhænger kravet også af boligens størrelse.

Som eksempel vil 20 familieboliger med en gennemsnitlig størrelse på 105 m², inden for det nuværende maksimumbeløb, have en maksimal anlægssum på 50.366.200 kr. Kommunen skal i den forbindelse bidrage med en grundkapital på 10 %, svarende til 5.036.620 kr.

Ud over grundkapitalen kan der i praksis ske forskydninger i, hvornår projekterne realiseres. Samtidig bliver maksimumbeløbet løbende reguleret, mens det budgetterede grundkapitalbeløb ikke gør. Derfor er der fra 2027 behov for at afsætte midler til at dække prisstigninger på projekter, som tidligere er forhåndsgodkendt af Byrådet.

På den baggrund vurderes det hensigtsmæssigt at afsætte en samlet budgetramme til grundkapital. Rammen skal dække både nybyggeri, renoveringsprojekter, områdeudvikling og prisfremskrivninger.

Det foreslås desuden, at budgetrammen for 2030 videreføres i de efterfølgende år for at sikre en stabil og løbende udvikling af det almene boligområde. Den konkrete fordeling af grundkapitalen fastlægges årligt i en udmøntningssag, som behandles af Byrådet. Det er dermed Byrådet, der beslutter, hvordan midlerne fordeles mellem de forskellige projekter.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Grundkapital Alment Nybyggeri, finansiering	1.000,0	6.000,0	11.000,0	16.000,0
Grundkapital til Nybyggeri/ helhedsplaner	0,0	5.000,0	10.000,0	15.000,0
Grundkapital til prisfremskrivning af maksimumbeløbet	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

Grundkapital hører til politikområdet Finansiering.

Den afsatte ramme fordeles i den årlige udmøntningssag, hvor Byrådet præsenteres for boligorganisationernes projektidéer.

Der er fra tidligere budgetår opsamlet en budgetramme på 79 mio. kr., som Byrådet allerede har udmøntet til konkret almene nybyggeriprojekter, som endnu ikke er realiseret, hvorfor grundkapitalen endnu ikke er blevet opkrævet:

- Esebolig, Darumvej, Esbjerg
- Ribe Boligforening, Ribe Jernindustri, Ribe
- Esebolig, Kvaglund, Esbjerg
- Esebolig, Stengårdsvej, Esbjerg
- AB Vejen Byggeselskab, Lindegården, Gørding
- Ribe Boligforening, Helhedsplan indeholdende nybyggeri, afdeling 55 – Seminarievej, Ribe
- Bramming Boligforeningen, Nørregade/Møllegade i Bramming
- AB Vejen Byggeselskab, Skråtoften, St. Darum
- Ombygning af 2 erhvervslokaler i Esbjerg

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser *(antal årsværk)*

Ingen bemærkninger.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen bemærkninger.

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Renovering af Skibbroen og Langelinie

2. Beskrivelse af forslag

På baggrund af en bevilling givet ved budget 2025-28, er der gennemført en teknisk tilstandsvurdering af bolværkerne langs Skibbroen og Langelinie i Ribe. Vurderingen viser, at konstruktionen langs Skibbroen overordnet er i god stand med behov for lokale udbedringer, mens betonvæggen langs Langelinie er nedslidt, hælder markant ud mod åen og vurderes ustabil. Der er risiko for yderligere deformation og på sigt svigt i konstruktionen.

På den baggrund foreslås det, at der igangsættes projektering og opstart af gennemførelse af en samlet hovedrenovering af strækningen langs Langelinie med henblik på etablering af en ny indfatning. Samtidig gennemføres nødvendige, mindre udbedringer på Skibbroen for at forhindre yderligere nedbrydning.

Det vurderes, at de eksisterende anløbsbroer langs strækningen ikke kan genanvendes i forbindelse med projektet. Der foreslås derfor etableret nye bro- og opholdsløsninger, som understøtter områdefornyelsens strategiske arbejde med udviklingen af Skibbroen og det maritime Ribe, herunder visionerne om en ny pontonbro, styrkede sejlads- og opholdsmuligheder samt en mere sammenhængende og attraktiv havnefront. Samtidig sikres det, at de nye konstruktioner lever op til nutidige krav til sikkerhed, funktionalitet og levetid.

Projektet igangsættes i 2027, hvor projektering og opstart af anlæg gennemføres. I projekteringsfasen gennemføres supplerende undersøgelser, herunder geoteknik og opmåling, og der udarbejdes et endeligt projekt med tilhørende anlægsoverslag og tidsplan.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
- Renovering af Skibbroen og Langelinie, anlæg	3.300,0	10.100,0	4.100,0	0,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Ny pulje til trafiksikkerhed, signalanlæg og krydsombygning

2. Beskrivelse af forslag

Der foreslås afsat en pulje til projektering, udbygning og renovering af vejkryds med signalanlæg som led i Plan, By & Lokalsamfundsudvalgets prioritering af trafiksikkerhed. Puljen målrettes de vejkryds og signalanlæg, hvor der er størst behov for ombygning og opgradering, herunder anlæg hvor signalanlægget står til renovering, som f.eks. udvalgte anlæg på Strandby Kirkevej og Tarpbagevej i Esbjerg.

Puljen anvendes også til etablering af nye signalanlæg, hvor der er et dokumenteret trafiksikkerhedsproblem, som ikke kan løses med mindre indgribende tiltag.

Hvis puljen anvendes til nyanlæg af signaler, vil der være behov for at indarbejde en teknisk ændring til afledt drift.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Ny pulje til trafiksikkerhed, signalanlæg og krydsombygning, anlæg	7.500,0	7.500,0	7.500,0	7.500,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der blev ved budget 2025-28 afsat 5,0 mio. kr. i 2027 og 2028 til pulje til Trafiksikkerhed til prioritering i udvalget.

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling

x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Rundkørslen i Tarp – tillægsbevilling til projektet

2. Beskrivelse af forslag

Byrådet har tidligere truffet beslutning om at ombygge rundkørslen i Tarp til et signalreguleret, firbenet kryds med kapacitetsforbedringer. Formålet er at sikre en mere stabil trafikafvikling i krydset, hvor der i dag opleves betydelig trængsel, særligt i spidsbelastningsperioder, samt at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden for gående og cyklister, herunder på en central skolevej.

Projektet er udviklet som en samlet løsning, hvor kapacitetsforbedringer i form af svingbaner kombineres med etablering af cykelstier og sikre krydsningsmuligheder. Signalreguleringen sikrer en mere balanceret afvikling af trafikken i alle retninger og reducerer de nuværende problemer med køopbygning fra enkelte tilkørsler.

Projektet er siden de første overslag blevet kvalificeret og udvidet. Det gælder blandt andet indarbejdelse af trafiksikkerhedstiltag i krydset Tarp Byvej og Bryndumvej med henblik på at sikre cyklisternes fremføring gennem området.

Projektet er fuldt projekteret og klar til udførelse. Der er gennemført ekspropriation, og alle nødvendige arealer er erhvervet. Af den oprindeligt afsatte anlægsbevilling på 8 mio. kr. rester der ca. 6 mio. kr., efter at projektering og arealerhvervelse er gennemført.

De gennemførte udbud bekræfter, at projektet er væsentligt dyrere end det oprindeligt afsatte budget. Dette var allerede indikeret i de opdaterede overslag forud for udbuddet. Stigningen skyldes primært generelle prisstigninger i anlægsbranchen samt øgede priser på materialer, herunder stål, og længere leveringstider på tekniske komponenter. Disse forhold er søgt håndteret i projektets budget ved at øge niveauet for uforudsete udgifter. Projektet er efterfølgende gennemgået med henblik på optimering. Yderligere reduktioner vil påvirke projektets funktion og trafiksikkerhed.

Udviklingsforslaget indebærer, at projektet fastholdes og gennemføres i sin helhed. Herved realiseres de planlagte forbedringer af kapacitet, trafiksikkerhed og fremkommelighed på en af de væsentlige indfaldsveje til Esbjerg.

Såfremt projektet ikke gennemføres, vil den eksisterende rundkørsel skulle opretholdes inden for de nuværende rammer. Samtidig vil det være nødvendigt at gennemføre en tilbageførsel af de eksproprierede arealer, herunder frasalg til tidligere ejere eller anden anvendelse. I den forbindelse kan der være økonomiske konsekvenser forbundet med håndteringen af de ca. 6 mio. kr., som fortsat er bundet i projektet, samt omkostninger til administration og proces.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Rundkørslen i Tarp – tillægsbevilling til projektet	14.000,0	3.650,0	50,0	50,0
Anlæg	14000,0	3600,0	0,0	0,0
Afledt drift	0,0	50,0	50,0	50,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	6.253,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling

x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Nedsivning af vejvand – Samarbejde med DIN Forsyning i området Jerne Nord og Boldesagerområdet

2. Beskrivelse af forslag *(handling inkl. opfølgning)*

Baggrund og ansvar for vejvandet

Jerne Nord og Boldesager er spildevandskloakeret. Det betyder, at DIN Forsynings ledninger er beregnet til spildevand, mens regnvand fra veje og andre arealer skal håndteres lokalt.

Spildevandsplan 2022 - 2027 fastlægger, at vejvand og regnvand i området i størst muligt omfang skal nedsives. Planen er bindende for kommunens administration og egne anlæg. Esbjerg Kommune skal derfor som vejmyndighed og ejer af vejarealerne sørge for en lovlig håndtering af vejvandet.

Helhedsplan for Jerne Nord og Boldesager fra 2025 beskriver områdets udfordringer med regnvand og oversvømmelser. Planen peger på lokal nedsivning af vejvand som en del af løsningen og udgør sammen med spildevandsplanen det faglige grundlag for projektet.

Den nuværende håndtering er ikke tilstrækkelig

Vejvandet håndteres i dag i sivebrønde, som ikke har tilstrækkelig kapacitet. Derfor ledes en del af vejvandet gennem eksisterende forbindelser til spildevandssystemet.

Spildevandsplan 1996 - 2010 angav, at kommunen kunne aflede omkring en tredjedel af vejvandet til spildevandssystemet. Det blev derfor undersøgt, om DIN Forsyning kunne finansiere en tilsvarende andel af de nye nedsivningsanlæg.

En juridisk vurdering, som DIN Forsyning har indhentet, fastslår imidlertid, at den tidligere spildevandsplan ikke i sig selv udgør en konkret tilladelse til afledning af vejvand. Den hidtidige afledning giver derfor ikke kommunen ret til fortsat at aflede en tredjedel af vejvandet. DIN Forsyning har heller ikke hjemmel til at medfinansiere kommunens nye anlæg på dette grundlag.

Esbjerg Kommune skal derfor selv finansiere anlæggene.

Den samlede investeringsplan afventer

I Budget 2026 blev der afsat 0,5 mio. kr. til projektering af nedsivningsløsninger. Projekteringen skulle beskrive løsningerne for de enkelte vejstrækninger og munde ud i en etapedelt investeringsplan med tidsplan og anlægsoverslag. Planen skulle danne grundlag for den politiske prioritering af anlægsmidler fra 2027.

Esbjerg Kommune indgik derfor en rådgivningsaftale med WSP. WSP har endnu ikke leveret det samlede materiale, som kontrakten omfatter. Det afleverede materiale vedrører hovedsageligt etape 1. Der mangler fortsat konkrete løsninger for resten af projektområdet samt en samlet etapeinddeling, tidsplan og økonomi.

Forvaltningen kan derfor endnu ikke fremlægge den investeringsplan for hele området, som var forudsat i udviklingsforslaget til Budget 2026. Når WSPs samlede materiale

foreligger og er kvalificeret, fremlægger forvaltningen en investeringsplan for de resterende etaper til politisk prioritering.

Etape 1 kan igangsættes i 2027

Materialet for etape 1 er tilstrækkeligt til, at forvaltningen selv har kunnet beregne et foreløbigt budgetbehov ud fra mængder og enhedspriser. Det foreslås derfor at igangsætte etape 1 i 2027, uden at der samtidig tages stilling til de efterfølgende etaper.

Etape 1 omfatter Gefions Alle, Mimers Allé, Heimdals Allé, Vidars Allé, Valhallas Allé, Mjølners Allé, Fenrisvej og den nordlige sidevej til Jagtvej. Der forventes etableret 44 vejbede med underliggende faskiner samt tilhørende brønde og ledninger. Desuden regenereres 40 eksisterende sivebrønde. Den endelige placering og udformning af vejbedene fastlægges under detailprojekteringen.

Den endelige placering, udformning og dimensionering fastlægges under detailprojekteringen. Vejbedene modtager vand fra kørebanen, som forsinkes og renses i jordlaget, før det opmagasineres i underliggende faskiner og nedsiver. Anlæggene placeres som udgangspunkt inden for vejarealet og dimensioneres til en femårshændelse i overensstemmelse med spildevandsplanen. Projektet sikrer ikke området mod oversvømmelser ved skybrud.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Den samlede anlægsudgift til etape 1 er beregnet til 9,8 mio. kr.

Beregningsen tager udgangspunkt i enhedspriserne fra helhedsplanen fra 2025. Enhedspriserne er fremskrevet til det forventede prisniveau på udførelsestidspunktet i 2027 og 2028. Der er desuden indregnet rådgiverydelser og forundersøgelser samt en reserve til uforudsete udgifter til bl.a. jordbundsforhold, grundvandsstand, anlæggenes endelige placering og udformning.

Etape 1 medfører afledte driftsudgifter, som foreløbigt er beregnet til 0,108 mio. kr. årligt (også udover budgetperioden) fra 2028. Udgiften omfatter pleje af vejbedene samt løbende rensning og vedligeholdelse af faskiner og brønde.

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Nedsivning af vejvand i Jerne N og Boldesager	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	6.500,0	3.300,0	0,0	0,0
Drift	0,0	0,0	108,0	108,0
Områdets totale budget	6.500,0	3.300,0	108,0	108,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til
ønsket udvikling

x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Pulje til vedligehold og udskiftning af vejafvandingsledninger

2. Beskrivelse af forslag

Efter selskabsgørelsen af forsyningsområdet har Esbjerg Kommune ikke i tilstrækkeligt omfang arbejdet systematisk med de vejafvandingsledninger, som alene betjener veje og pladser. Disse ledninger er et kommunalt ansvar og indgår ikke i forsyningens investeringer.

En stor del af ledningsnettet er etableret for mange år siden og er i dag præget af slid og nedbrud. Flere strækninger er udskiftningsmodne, og der opleves allerede problemer med afvandning, herunder stående vand på vejarealer og øget risiko for skader på belægninger og tilstødende arealer.

Der er gennemført en samlet kortlægning og investeringsanalyse af vejafvandingsledninger og vejbrønde, som er beskrevet i et baggrundsnotat for investeringsplanlægning¹ samt et tilhørende styringsnotat². Notaterne fastlægger både det langsigtede investeringsbehov og de principper, som skal anvendes for at tilrettelægge og prioritere indsatsen.

De foreløbige analyser viser, at investeringsbehovet er betydeligt, men også at det fordeler sig meget ujævnt over tid. I nogle perioder er behovet relativt begrænset, mens der i andre perioder opstår markante toppe, hvor mange ledninger når slutningen af deres levetid samtidig. Det betyder, at en ren behovsstyret tilgang vil føre til store udsving i de årlige anlægsudgifter.

Samtidig peger analyserne på, at et gennemsnitligt investeringsniveau på omkring 5 til 7 mio. kr. årligt vil være tilstrækkeligt til både at håndtere det løbende behov og gradvist nedbringe det efterslæb, der er opbygget.

Det foreslås på den baggrund at etablere en pulje til vedligehold og udskiftning af vejafvandingsledninger. Puljen tilrettelægges som en trappemodel, hvor investeringsniveauet opbygges gradvist over de kommende år.

Den foreslåede pulje følger den fastlagte styringsmodel og opbygges fra 3,0 mio. kr. i 2027 til 6,0 mio. kr. i 2030, svarende til opstartsperioden og den indledende del af planperioden. På længere sigt tilstræbes et stabilt investeringsniveau på 5 til 7 mio. kr. årligt.

I de første år afsættes et lavere, men reelt niveau, hvor de mest presserende strækninger håndteres. Herefter øges investeringsrammen trinvis, indtil der opnås et stabilt niveau.

Formålet med trappemodellen er at skabe en balance mellem en ansvarlig økonomisk styring på kort sigt og en langsigtet håndtering af det samlede investeringsbehov.

¹ Baggrundsnotat investeringsplanlægning for vejledninger og brønde i Esbjerg Kommune_22042026

² Styringsnotat til Baggrundsnotat investeringsplanlægning for vejledninger og brønde i Esbjerg Kommune

Modellen gør det muligt at påbegynde en systematisk indsats nu, samtidig med at de fremtidige spidsbelastninger reduceres ved at fremrykke udskiftninger i perioder med lavere behov.

Hvis der ikke fastlægges en samlet investeringsramme, vil indsatsen fortsat skulle prioriteres løbende inden for de eksisterende rammer. Det indebærer, at gennemførelsen i højere grad vil være afhængig af aktuelle behov og tilgængelige midler, og at aktivitetsniveauet dermed kan variere fra år til år.

En sådan tilgang vil typisk betyde, at indsatsen i højere grad rettes mod konkrete driftsproblemer, når de opstår, herunder udfordringer med afvanding og øget belastning af belægninger og tilstødende arealer.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Der foreslås ingen ændringer i de gældende målsætninger.

Forslaget har til formål at fastholde et stabilt serviceniveau og reducere risikoen for driftsforstyrrelser. Uden en systematisk reinvesteringsindsats må der forventes en gradvis forringelse af serviceniveauet.

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2027 stigende til 6,0 mio. kr. i 2030 og varigt fremefter jf. baggrundsnotatet og styringsnotatet.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Pulje til vedligehold og udskiftning af vejafvandringsledninger. anlæg	3.000,0	4.000,0	5.000,0	6.000,0
<i>Områdets totale budget</i>	-	-	-	-

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Projekt: 2026038 – Investeringsplanlægning, Vejvandsledninger i Esbjerg Kommune
Dato: 22.04.2026
Til: Jesper G. Brødsgaard, Esbjerg Kommune
Fra: Kristian Krøyer Johnsen – KKJ, UCON ApS
KS: Henrik Skytte – HS, UCON ApS
Rev.: 0

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion.....	2
1.1. Formål og afgrænsning	2
2. Datagrundlag og behandling af data	3
2.1 Modtaget data	3
2.2 Databehandling.....	3
3. Fremgangsmåde for analyse	4
4. Resultater.....	6
4.1 Mængder.....	6
4.2 Økonomi	7
4.2.1 Investeringsplanlægning med vejbrønde	7
4.2.2 Investeringsplanlægning uden vejbrønde	8
5. Konklusion	10
6. Bilag.....	11

1. Introduktion

Dette baggrundsnotat beskriver forudsætninger, fremgangsmåde samt resultaterne for en investeringsplanlægning af vejvandsledninger og -brønde i Esbjerg Kommune.

1.1. Formål og afgrænsning

Investeringsplanlægningen har til formål, på et simpelt og helt overordnet niveau, at udregne årlige økonomiske investeringer vedrørende renovering af Esbjerg Kommunes ledningsanlæg og vejbrønde, til brug for kommunens budgetplanlægning. Analysen baseres på ledningsanlæggenes alder, samt renovering ifm. udførelsen af kloakprojekter af DIN Forsyning.

Som resultat af analysen udarbejdes følgende:

- *En investeringsplanlægning for renovering af ledninger og vejbrønde fra 2026 til 2100 med årlige økonomiske investeringer og en gennemsnitlig årlig investeringspulje. Disse præsenteres som figurer og tabeller i dette notat. Et dynamisk Excelark med udregninger og resultater er vedhæftet som bilag 1.*
- *GIS-lag med ledninger, vejbrønde og projektområder som kan inddeles i planlagt renoveringsår. Dette er vedhæftet som bilag 2.*
- *Oversigtskort over planlagt renoveringsår for ledninger er vedhæftet som Bilag 3 og 4.*
- *Oversigtskort over planlagt renoveringsår for vejbrønde er vedhæftet som Bilag 5 og 6.*

Ved brug af DIN Forsynings planlagte kloakrenoveringer er der ikke udført detaljerede vurderinger over de planlagte tidsperioder. DIN Forsyning har oplyst, at perioderne og varighederne kun må betragtes som vejledende. Det er dog bedste bud og vurderet tilstrækkeligt set over en samlet periode på 75 år som er den fastsatte levetid for brønde og ledninger i nærværende analyse.

2. Datagrundlag og behandling af data

2.1 Modtaget data

Som grundlag for opgaven er der modtaget GIS-data for kommuneejede ledninger og vejbrønde i hele Esbjerg Kommune i filformatet Geopackage. Disse inkluderer etableringsår, ledningslængde, afløbstype mm.

DIN Forsyning projektområder er modtaget som shape-fil, med information om projektets karakter og udførelsesperiode.

2.2 Databehandling

Følgende behandling af data er udført i GIS-program for at klargøre dataene til analysen:

- *Alle ledninger med status som "Afproppet", "Fjernet", "opfyldt" og "Ikke i brug" er fjernet fra analysen. Kun ledninger med status "I brug" er benyttet.*
- *Stikledninger, bassiner, forsinkelsesbassiner og udløb til bassin og bygværker er fjernet. Tilbage er hovedledninger, interne ledninger og afskærende ledninger*
- *Ledninger med afløbskategorien "Industrivand/Procesvand" er fjernet. Tilbage haves kun fællesledninger, regnvandsledninger, drænledninger og spildevandsledninger.*
- *DIN Forsynings projekter der ikke involverer renovering eller udskiftning af kloak, er udtaget.*

3. Fremgangsmåde for analyse

For at udarbejde investeringsplanlægningen er en række trin blevet foretaget i både GIS-program samt i Excel.

I analysen skelnes der mellem renoveringsarbejde der foregår i forbindelse med DIN Forsynings kloakprojekter og renovering af ledninger og brønde der ligger uden for disse.

- *Indenfor DIN Forsynings kloakrenoveringsprojekter, antages det, at alle vejbrønde i området renoveres fordelt gennemsnitligt på projektets varighed. Dvs. at hvis et projektområde indeholder 250 vejbrønde og projektvarigheden er 5 år, renoveres der 50 brønde om året i projektperioden.*
- *Afløbsledninger udenfor DIN Forsynings projekter renoveres efter deres etableringsår og levetid. Vejbrønde i nærheden af ledningen renoveres på samme tidspunkt.*
- *Afløbsledninger indenfor DIN Forsynings projekter renoveres ikke under projektperioden men også efter ledningens levetid. Vejbrønde i ledningens nærhed der ligger under projektområdet er i dette tilfælde allerede renoveret ifm. med projektet.*
- *Vejbrønde som hverken renoveres i forbindelse med DIN Forsynings projekter i årene 2026-2035 eller i forbindelse med renovering af en kommunal kloakledning, renoveres ligeligt fordelt på årene fra 2036 til 2100 – altså perioden efter DIN Forsynings planlagte kloakrenoveringsprojekter. Denne metode er valgt, da der ikke findes etableringsår på vejbrøndene. Analysen kunne udvides med fremskaffelse af disse etableringsår ud fra kendskab til områdernes/vejenes tilblivelse eller ved at granske etableringsår for ledningerne. Dette er dog afgrænset, da det sandsynligvis ikke vil skubbe meget på det samlede resultat over tidsperioden.*

Analysetrinnene er oplistet forneden:

1. *I GIS får hver vejbrønd som ligger indenfor et forsyningsprojekt tilknytning til det givne projekt.*
2. *I GIS får alle vejbrønde tilknytning til den nærmeste beliggende ledning. Vejbrønden får tilknytning til ledningens ID og en afstand udregnes. Hver brønd er kun tilknyttet én ledning.*
3. *Shape-filerne er færdiggjort og konverteres til et udtræk i Excel.*

4. I Excel udregnes hver lednings renoveringsår som:

$$\text{Etableringsår} + \text{Levetid} = \text{Renoveringsår}$$
Levetiden er i analysen som nævnt sat til 75 år.
5. Ledningslængder opsummeres på baggrund af afløbstype, renoveringsår og rørdimension. Ledningsstræk med etableringsår før 2026 eller manglede etableringsår indgår i gruppen "Efterslæb", som er de ledninger som har overskredet deres levetid og mangler at blive renoveret.
6. Vejbrønde der ligger udenfor DIN Forsynings kloakprojekter er medtaget i renoveringen af en ledning i ledningens renoveringsår hvis vejbrønden ligger inden for X meter af ledningen. Denne afstand er i Excel-arket dynamisk, men er i analysen sat til 10 meter.
7. Renovering af vejbrønde der ligger inden for DIN Forsynings kloakprojekter, summeres og fordeles ligeligt på projektets varighed.
8. Vejbrønde som hverken renoveres i forbindelse med DIN Forsynings projekter i årene 2026-2035 eller i forbindelse med renovering af en kommunes kloakledning, får tildelt renoveringsår ligeligt fordelt på årene fra 2036 til 2100.
9. Mængderne indenfor og udenfor DIN Forsynings kloakprojekter summeres. Herefter multipliceres de med enhedspriser baseret på afløbstype og rørdimension. Enhedspriserne fremgår af Tabel 1. Summen af disse, er den totale renoveringssum på hele perioden. Divideres denne med perioden på 75 år, fås den årlige renoveringspulje.

Tabel 1: Enhedspriser for renovering af afløbssystem og vejbrønde benyttet i analysen. Prisen på vejbrønde er oplyst af Esbjerg Kommune.

Afløbstype / Rørdimension [mm]	Fællesvand	Spildevand	Regnvand	Dræn	Vejbrønde
0-400	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	1.000 kr.	15.000 kr.
>400	4.000 kr.	4.000 kr.	4.000 kr.	1.500 kr.	

10. Den årlige investeringssum udregnes som renoveringssummen fra 2026 til 2100 divideret med antal år, altså 75. Dette inkluderer ikke efterslæbet.

4. Resultater

Følgende tal, tabeller og figurer findes i større detalje i Bilag 1.

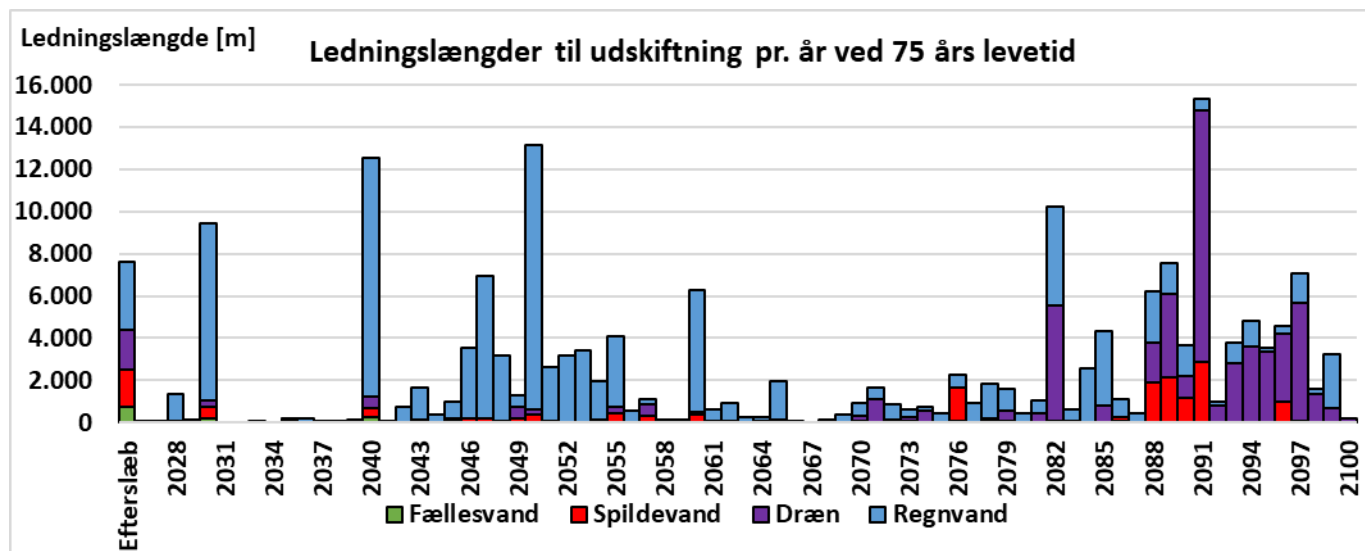
4.1 Mængder

De totale mængder af renoverede ledningslængder og vejbrønde i hele perioden 2026-2100 ses i Tabel 2.

Tabel 2: Totale ledningsmængder i meter og antal vejbrønde til renovering i hele perioden 2026-2100, inden og uden for DIN Forsyning kloakprojekter, som efterslæb og totalt.

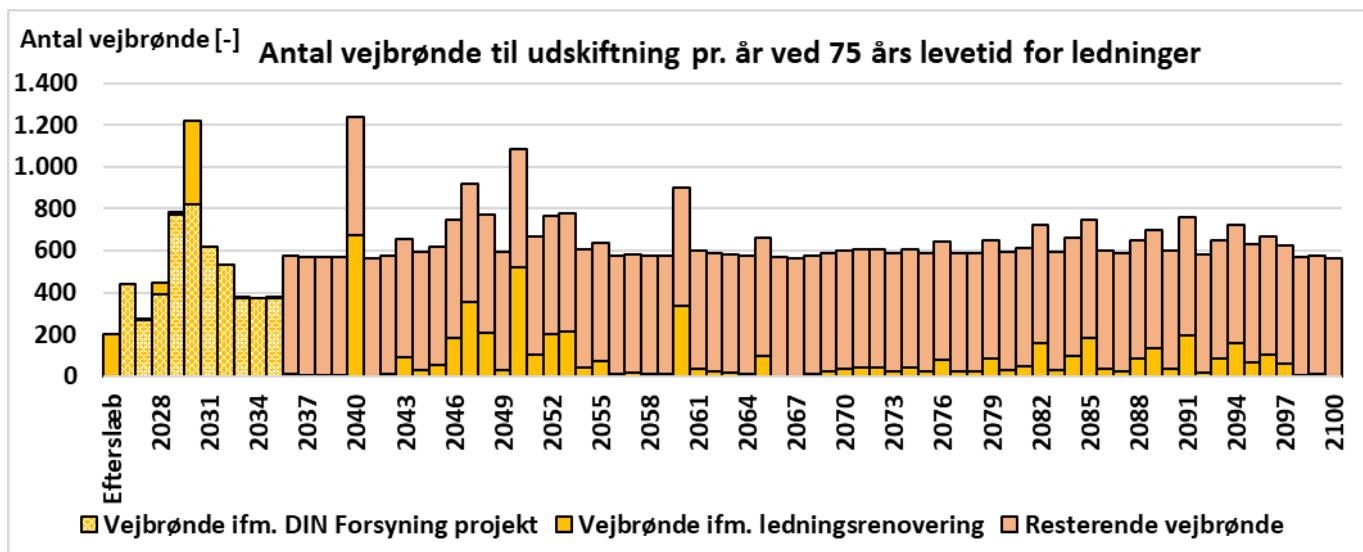
	Ledningslængde [m]	Antal vejbrønde [stk]
Ifm. DIN Forsyning kloakprojekt	0	4.964
Ifm. renovering af kommunens ledninger	179.325	5.854
Renovering af resterende vejbrønde	0	36.743
Efterslæb	7.636	201
Sum	186.961	47.762

En opsummering af ledningslængder og vejbrønde til udskiftning fremgår hhv. af Figur 1 og Figur 2.



Figur 1: Ledningslængder til udskiftning ved 75 års levetid opdelt i afløbstype i perioden 2026 til 2100.

Som det fremgår af Figur 1, falder en stor ledningsmængde i samme år, f.eks. i 2040 og 2050. Dette skyldes sandsynligvis en sammenlægning af ledninger der er etableret i et enkelt årti i forbindelse med angivelse af etableringsår i kommunens data. I analysen er mængderne ikke fordelt på årtiet i disse tilfælde.



Figur 2: Antal vejbrønde til udskiftning ved 75 års levetid opdelt i hvorvidt vejbrønden renoveres ifm. DIN Forsyning kloakprojekt, ved renovering af nærliggende ledning i perioden 2026 til 2100. Resterende vejbrønde er fordelt på perioden 2036 til 2100.

4.2 Økonomi

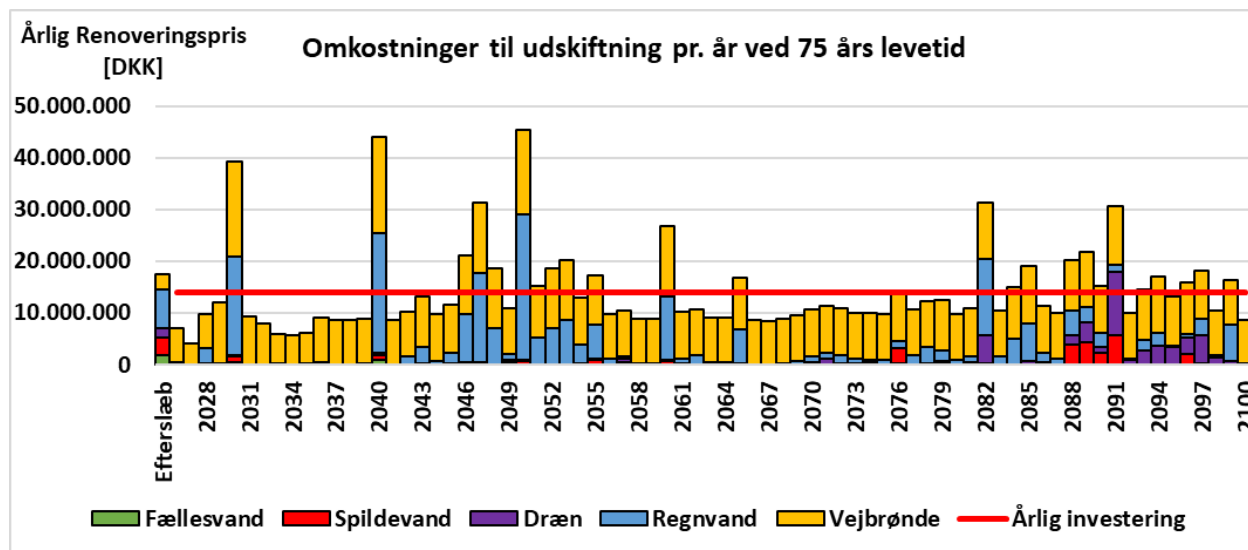
4.2.1 Investeringsplanlægning med vejbrønde

Den årlige investeringsmængde for renovering af både afløbsledninger og vejbrønde er ca. 14,0 mio. DKK. De totale investeringsomkostninger forbundet med renoveringen af ledningslængder og vejbrønde i hele perioden 2026-2100 ses i Tabel 3.

Tabel 3: Totale renoveringsomkostninger i DKK i hele perioden 2026-2100, inden og uden for DIN Forsyning kloakprojekter, som efterslæb og totalt.

	Total investering [dkk]	Årlig investering [dkk]
Ifm. DIN Forsyning kloakprojekt	74.452.500 kr.	992.700 kr.
Ifm. renovering af kommunens ledninger	423.790.568 kr.	5.650.541 kr.
Renovering af resterende vejbrønde	551.145.000 kr.	7.348.600 kr.
Efterslæb	17.588.742 kr.	-
Sum	1.049.388.068 kr.	13.991.841 kr.

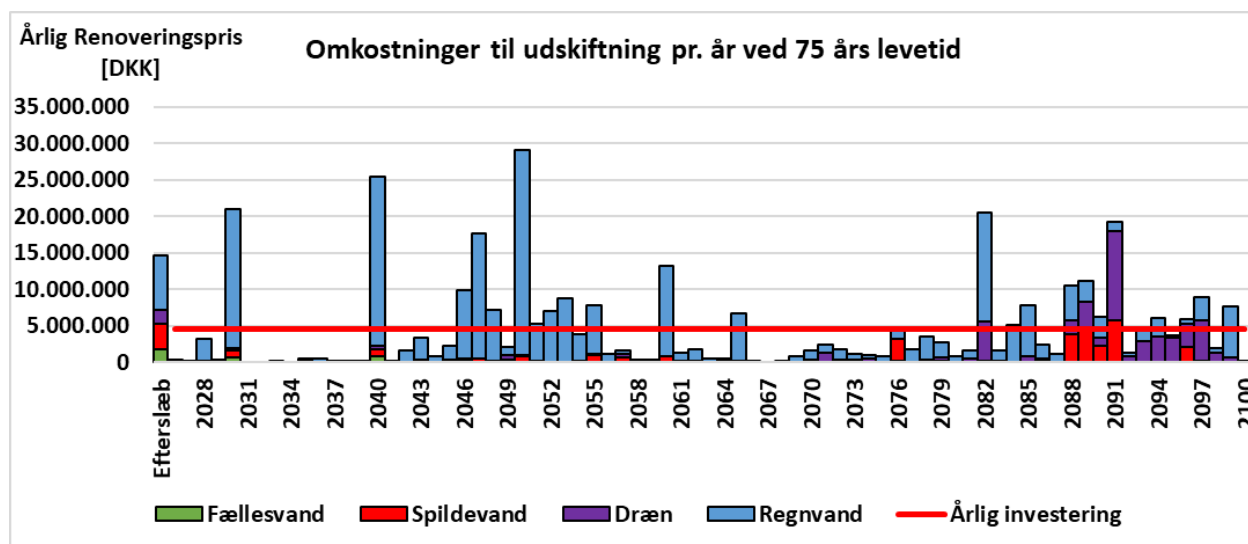
En opsummering af årlige omkostninger for renovering af kloakledninger og vejbrønde ses i Figur 3.



Figur 3 Udgifter til udskiftning af afløbsledninger og vejbrønde ved 75 års levetid inddelt i kloakeringstype. Den gennemsnitlige årlige investeringspulje på ca. 14,0 mio. DKK vises som rød streg.

4.2.2 Investeringsplanlægning uden vejbrønde

Udtages vejbrønde fra investeringsplanlægningen fås et årligt investeringsbehov på ca. 4,5 mio. kroner. Dette fremgår af Figur 4 og Tabel 4.



Figur 4: Udgifter til udskiftning af afløbsledninger ved 75 års levetid inddelt i kloakeringstype. Den årlige gennemsnitlige investeringspulje på ca. 4,5 mio. DKK vises som rød streg.

Tabel 4: Totale renoveringsomkostninger i DKK i hele perioden 2026-2100 af afløbsledninger, inden og uden for DIN Forsyning kloakprojekter, som efterslæb og totalt.

	Total investering [dkk]	Årlig investering [dkk]
Renovering af kommunens ledninger	335.980.568 kr.	4.479.741
Efterslæb	14.573.742 kr.	-
Sum	350.554.310 kr.	4.479.741

Gennemsnitsprisen pr. lbm. ledningsrenovering ligger lige under 2.000 DKK, hvilket skyldes, at en stor del af den samlede ledningslængde består af drænledninger.

5. Konklusion

Som det fremgår af Tabel 3 skal der i alt bruges ca. 14,0 mio. DKK årligt på renovering af brønde og ledninger i Esbjerg Kommune. Dette inkluderer dog ikke efterslæbet på omkring 17,5 mio. DKK.

I Tabel 4 fremgår det, at den årlige investering uden vejbrønde ligger på omkring 4,5 mio. kr. Afløbsledninger udgør derfor omkring en tredjedel af den totale renovering, hvor de resterende to tredjedele er udgjort af renovering af vejbrønde.

6. Bilag

- Bilag 1 – Excel ark: Investeringsplan_Arbejdsark.xlsx
- Bilag 2 – Shapefiler_Ledninger_Vejbrønde_og_projektpolygoner.zip
- Bilag 3 – Kloakledninger_Renoveringsår_Esbjerg.pdf
- Bilag 4 – Kloakledninger_Renoveringsår_Esbjerg_Syd.pdf
- Bilag 5 – Vejbrønde_Renoveringsår_Esbjerg.pdf
- Bilag 6 – Vejbrønde_Renoveringsår_Esbjerg_Syd.pdf



Notat

Styringsnotat til Baggrundsnotat investeringsplanlægning for vejledninger og brønde i Esbjerg Kommune

1. Formål

Formålet er at etablere et styringsgrundlag for reinvesteringer i kommunens vejafvandingsledninger og vejbrønde med afsæt i den gennemførte kortlægning.

Styringsgrundlaget skal sikre, at det identificerede investeringsbehov omsættes til en stabil og langsigtet økonomisk ramme, hvor udsving i de årlige anlægsudgifter reduceres, og prioriteringen af indsatser sker på et ensartet og gennemsigtigt grundlag.

Samtidig skal styringen understøtte en aktiv forvaltning af anlægsporteføljen, hvor indsatser planlægges og tilpasses over tid, så både efterslæb og fremtidige reinvesteringsbehov håndteres inden for en fastlagt økonomisk ramme.

2. Grundlag

Styringsnotatet tager afsæt i den gennemførte kortlægning af kommunens vejafvandingsledninger og vejbrønde, hvor der er opstillet en samlet investeringsplan frem mod 2100 baseret på anlæggenes alder og en forudsat levetid på 75 år.

Kortlægningen viser, at det gennemsnitlige årlige investeringsbehov udgør ca. 4,5 mio. kr. for ledninger og ca. 14 mio. kr. inkl. vejbrønde. Samtidig fremgår det, at behovet er ujævnt fordelt over tid med markante toppe i de år, hvor mange anlæg når slutningen af deres levetid samtidig.

De identificerede udsving skyldes dels den historiske udbygning af ledningsnettet, hvor større områder er etableret i samme periode, dels datamæssige forhold, hvor etableringsår i nogle tilfælde er registreret på årtiniveau.

Kortlægningen omfatter alene en teknisk fremskrivning af investeringsbehovet og indeholder ikke en prioritering eller en vurdering

af, hvordan indsatsen bør tilrettelægges i praksis. Der er derfor behov for at supplere analysen med et styringsgrundlag, som kan omsætte det samlede behov til en håndterbar og stabil investeringsindsats over tid.

3. Styringsprincipper

Reinvesteringerne i vejafvandingsledninger og vejbrønde tilrettelægges efter en række faste styringsprincipper, som skal sikre en stabil økonomisk ramme og en ensartet prioritering af indsatser over tid.

3.1.Fast økonomisk ramme

Der fastlægges en flerårig og stabil investeringsramme, som danner grundlag for indsatsen. Rammen fastsættes uafhængigt af de årlige udsving i det tekniske behov og justeres alene ved politisk stillingtagen.

3.2.Porteføljestyling

Indsatsen styres som en samlet portefølje, hvor projekter planlægges og prioriteres på tværs af år. Dette giver mulighed for løbende at tilpasse indsatsen inden for den fastlagte økonomiske ramme.

3.3.Risikobaseret prioritering

Projekter prioriteres ud fra en samlet vurdering af risiko og konsekvens ved svigt. Dette omfatter blandt andet påvirkning af trafiksikkerhed, fremkommelighed og risiko for følgeskader på vejkapital og tilstødende arealer.

3.4.Aktiv udjævning

Investeringsbehovet udjævnes over tid ved aktiv planlægning. Projekter kan fremrykkes eller udskydes inden for en fagligt forsvarlig ramme med henblik på at reducere udsving i de årlige anlægsudgifter.

3.5.Samordning

Indsatser koordineres med øvrige anlægsprojekter, herunder forsyningens projekter, hvor dette er hensigtsmæssigt. Formålet er at reducere omkostninger, minimere gener og sikre en effektiv gennemførelse af projekterne.

4. Økonomi

Den gennemførte kortlægning viser, at investeringsbehovet for vejafvandingsledninger og vejbrønde er væsentligt og samtidig meget ujævnt fordelt over tid. Det gennemsnitlige behov udgør ca. 4,5 mio. kr. årligt for ledninger og ca. 14 mio. kr. inkl. vejbrønde, men med betydelige variationer, hvor behovet i enkelte år overstiger 20 mio. kr., mens det i andre år ligger væsentligt lavere.

En ren behovsstyret tilgang vil derfor medføre store udsving i de årlige anlægsudgifter og vil kræve løbende tilpasninger i budgetlægningen. Det vurderes ikke at være en hensigtsmæssig styringsmodel.

Der arbejdes i stedet med en fast årlig investeringsramme, som danner grundlag for en stabil og langsigtet indsats. Rammen fastlægges under det fulde tekniske behov og anvendes aktivt til at udjævne investeringerne over tid.

Det foreslås, at der arbejdes med følgende økonomiske niveauer:

- Opstartsperiode (0 til 3 år)
I opstartsperioden etableres indsatsen med et lavere, men reelt investeringsniveau, hvor de mest kritiske strækninger prioriteres.

Årligt niveau: 3,0 til 4,0 mio. kr.

- Planperiode (4 til 10 år)
I planperioden opbygges indsatsen gradvist, og investeringsniveauet øges i takt med, at porteføljen konsolideres og flere projekter bringes i spil.

Årligt niveau: 4,0 til 6,0 mio. kr.

- Stabilt niveau (10+ år)
På længere sigt tilstræbes et stabilt investeringsniveau, der kan håndtere det løbende reinvesteringsbehov og samtidig reducere det opbyggede efterslæb.

Årligt niveau: 5,0 til 7,0 mio. kr.

De angivne niveauer ligger under det samlede tekniske behov, men vurderes at udgøre et realistisk og styrbart niveau, som kan fastholdes over tid. Forskellen mellem det tekniske behov og den fastlagte ramme håndteres gennem aktiv prioritering og planlægning.

Den fastlagte investeringsramme fastholdes over tid, og forskellen mellem det tekniske behov og den økonomiske ramme håndteres gennem prioritering og planlægning inden for de fastsatte styringsprincipper.

Samlet set indebærer modellen, at investeringsniveauet fastholdes stabilt, mens variationerne i det tekniske behov håndteres gennem planlægning frem for løbende budgettilpasninger.

5. Prioriteringsmodel

Den konkrete indsats fastlægges årligt på baggrund af en samlet prioritering inden for den fastlagte økonomiske ramme. Prioriteringen tager udgangspunkt i en risikobaseret tilgang, hvor både sandsynlighed for svigt og konsekvens ved svigt indgår.

Følgende forhold indgår i vurderingen:

- Risiko for funktionssvigt og driftsproblemer
- Konsekvens for trafiksikkerhed og fremkommelighed
- Risiko for følgeskader på vejkapital og tilstødende arealer
- Mulighed for samordning med øvrige anlægsprojekter

Prioriteringen omsættes til en årlig portefølje af projekter, som gennemføres inden for den fastlagte økonomiske ramme. Projekter, der ikke prioriteres i et givent år, indgår i den videre planlægning og vurderes på ny i efterfølgende år.

6. Håndtering af udsving

Variationer i det tekniske investeringsbehov håndteres gennem en rullende planlægning inden for den fastlagte økonomiske ramme.

Indsatsen tilrettelægges i tidsintervaller, hvor de første år er fastlagt konkret, mens de efterfølgende år planlægges med mulighed for justering.

Udsving udjævnes ved, at projekter fremrykkes i perioder med lavt aktivitetsniveau og udskydes i perioder med højt aktivitetsniveau. Samtidig kan renoveringstidspunktet tilpasses inden for en fagligt forsvarlig levetidsramme.

Det forudsættes, at uforbrugte midler kan overføres mellem år, således at der opbygges fleksibilitet til at håndtere perioder med højere aktivitetsniveau.

7. Implementering

Styringsmodellen implementeres som en rullende planlægning, hvor der årligt udarbejdes og opdateres en samlet portefølje for de kommende 10 år.

Der gennemføres en årlig administrativ prioritering inden for den fastlagte økonomiske ramme, og indsatsen tilpasses løbende på baggrund af ny viden om anlæggenes tilstand og gennemførte projekter.

Modellen indebærer, at prioritering og tilpasning af indsatsen sker administrativt inden for den fastlagte ramme, og at der som udgangspunkt ikke fremsættes særskilte budgetønsker som følge af variationer i investeringsbehovet.

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Forøgelse af budget til Vejkapitalen

2. Beskrivelse af forslag

Baggrund for anlægsniveauet

I 2016 udarbejdede Esbjerg Kommune i samarbejde med Rambøll en analyse af vedligeholdelsestilstanden for kommunens vejkapital. Analysen påviste et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb som følge af mange års underbudgettering og pegede på behovet for et stabilt og tilstrækkeligt anlægsniveau for at undgå fordyrende genopretninger senere i vejens levetid.

På den baggrund besluttede Byrådet i budgetperioden 2017–2020 at følge scenarie 3 i Udviklingsplanen for Vejområdet 2016–2035, som indebærer en 20-årig genopretning af vejkapitalen med en samlet ramme på ca. 593,9 mio. kr.

Beslutningen blev omsat til en årlig anlægsramme på 30,9 mio. kr. fra og med 2021, som skulle sikre en gradvis genopretning af veje, stier, fortove, broer, belysning, afvanding (grøfteoprensning) m.v.

Den langsigtede plan byggede på, at det årlige anlægsniveau skulle fastholdes over en længere årrække, så vejkapitalens tekniske tilstand gradvist kunne forbedres. Efter endt genopretningsperiode ville det nødvendige budget falde, idet indsatsen herefter primært skulle anvendes til at fastholde den opnåede tilstand frem for egentlig genopretning.

Efterfølgende ændringer

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 blev en varig reduktion på 15 mio. kr. årligt i de kapitalbevarende midler til vejkapitalen fremlagt og besluttet i budgetforhandlingerne. Reduktionen betød, at den oprindelige finansielle plan for genopretning ikke længere blev fulgt, og at der opstod et voksende gab mellem det politisk besluttede ambitionsniveau og den faktiske økonomi på området.

Efter reduktionen er midlerne blevet delvist tilbageført ad flere omgange:

I budget 2021-2024 blev der tilbageført i alt 20,0 mio. kr. fordelt over årene 2021–2024, med 2 mio. kr. i 2021 stigende til 8 mio. kr. i 2024. Stigningen udløb efter den 4-årige periode.

I budget 2025-28 blev der yderligere tilbageført samlet 25,0 mio. kr. fordelt over årene 2025–2028, med 3,0 mio. kr. i 2025 stigende til 10,0 mio. kr. i 2028. Stigningen udløber efter den 4-årige periode.

I budget 2026-29 blev der besluttet en blivende tilbageførsel på årligt 7,95 mio. kr. Denne forhøjer således rammen udover budgetperioden.

Forslag til budget 2027-30

Til budgetlægningen for 2027–2030 fremsendes et forslag om at styrke anlægsbudgettet til vejkapitalen, så det fremadrettede anlægsniveau svarer til den politisk besluttede målsætning i Rambøll-rapportens scenarie 3.

Det bemærkes i den forbindelse, at det årlige anlægsniveau på 30,9 mio. kr., som ligger til grund for scenarie 3 i Rambøll-rapporten, er fastlagt på baggrund af pris- og omkostningsniveauet i 2016. Niveauet er således ikke efterfølgende blevet prisreguleret.

Set i lyset af den generelle prisudvikling på anlægsområdet er det vurderingen, at et uændret anlægsniveau beregnet i 2016 ikke længere er tilstrækkeligt til at opretholde

den målsætning om kapitalbevarelse og gradvis genopretning, som Byrådet oprindeligt tiltrådte.

En teknisk fremskrivning af Rambøll-niveauet fra 2016 til 2026-prisniveau viser, at det årlige anlægsbehov i dag svarer til ca. 41,1 mio. kr. (41,097 mio. kr.). Dette niveau vurderes nødvendigt for fortsat at kunne efterleve målsætningen i scenarie 3 om en langsigtet og rettidig genopretning af vejkapitalen.

På den baggrund fremsættes der et forslag til budgetforhandlinger for 2027-30 om en styrkelse af anlægsbudgettet i perioden 2027-2030, med en tilførsel på 10,2 mio. kr. i 2027, 7,2 mio. kr. i 2028 samt 17,2 mio. kr. i henholdsvis 2029 og 2030. Herved bringes det samlede anlægsniveau tættere på det prisregulerede behov og understøtter, at den oprindelige politiske målsætning fortsat kan realiseres i praksis.

For nuværende ser det **faktiske anlægsbudget** til vejkapitalen således ud i perioden for 2027-30.:

<i>i mio. kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Faktisk afsat budget	30,9	33,9	23,9	23,9

Budgetforslag til 2027-30:

<i>i mio. kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Faktisk afsat budget	30,9	33,9	23,9	23,9
Prisreguleret Rambøll niveau	41,1	41,1	41,1	41,1
Budgetforslag	10,2	7,2	17,2	17,2

Budgetforslaget på 17,2 mio. kr. videreføres i hele den resterende genopretningsperiode hvilket vil sige til og med 2041. Herefter reduceres budgetforslaget til fastholdelsesniveauet svarende til en årlig tilførsel på 13,2 mio. kr. i 2026 priser.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Forøgelse af budget til Vejkapitalen, anlæg	10.200,0	7.200,0	17.200,0	17.200,0
<i>Områdets totale budget</i>	<i>30.850,0</i>	<i>33.850,0</i>	<i>23.850,0</i>	<i>23.850,0</i>

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til
ønsket udvikling x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Forbedring af skoleruter og afsætningsforhold – Flytning af Danmarksgade Skole til VUC på Stormgade

2. Beskrivelse af forslag

Danmarksgade Skole skal flyttes til nye bygninger ved VUC på Stormgade.

Flytningen ændrer elevernes ruter til og fra skole og øger presset på de omkringliggende veje. De nuværende forhold er ikke indrettet til sikker krydsning og afsætning af børn, hvilket kan give utrygge situationer og uhensigtsmæssig trafikafvikling.

Der er i 2026 gennemført en analyse af de trafikale forhold omkring den nye skole. Analysen peger på behov for nye krydsningspunkter og etablering af kys og kør faciliteter. Derudover anbefales justeringer af vejnettet, herunder mulige vejlukninger, for at reducere gennemkørende trafik.

Det anbefales, at de nødvendige tiltag prioriteres i 2027, så løsningerne er etableret inden skolen tages i brug.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
-	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	1.200,0	500,0	0,0	0,0
Drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Strategi og handlingsplan for Ladeinfrastruktur

2. Beskrivelse af forslag

Esbjerg Kommunes nuværende Strategi og handlingsplan for ladeinfrastruktur gjaldt for perioden 2021 til 2025. Strategien blev udarbejdet på et tidspunkt, hvor markedet for elbiler, ladeoperatører og offentlig ladeinfrastruktur var mindre modent end i dag.

Siden da er rammerne ændret væsentligt. Krav til opførelse af ladestandere er indarbejdet i bygningsdirektivet for nye og eksisterende bygninger. Kravene forventes skærpet yderligere i 2026 som følge af den nye ladepunktbekendtgørelse. Derudover forventer borgere, som ikke har mulighed for at lade på egen matrikel at kunne finde en ladestander i umiddelbar nærhed af deres bopæl. Tilgangen af elbiler i Esbjerg steg med ca. 87 % fra 2023 til 2024, hvilket placerer kommunen blandt de kommuner med størst vækst i elbiltylgangen i perioden.

Der er også kommet ny viden om ladebehovet. Energistyrelsens analyseforudsætninger viser, at elforbruget til vejtransport forventes at stige fra cirka 1 TWh (terawatt-time) i 2023 til cirka 5 TWh i 2030 og videre op mod 17 TWh i 2050. Udviklingen omfatter både lette køretøjer og tung transport.

Transport står for 14 procent af CO₂ udledningen i Esbjerg Kommune og er den tredjestørste udledningskilde. Størstedelen kommer fra privatbilismen. En opdateret ladeinfrastrukturstrategi er derfor et konkret greb i arbejdet med Esbjerg Kommunes mål om CO₂ neutralitet i 2030.

Der udarbejdes derfor en opdateret strategi og handlingsplan for ladeinfrastruktur frem mod 2035, som fortrinsvis vil blive udført af eksterne rådgivere. Arbejdet skal skabe et samlet beslutningsgrundlag for, hvor og hvordan Esbjerg Kommune skal understøtte ladeinfrastruktur til borgere, pendlere, besøgende, erhvervsliv og tung transport.

Strategien skal blandt andet belyse behovet for ladepunkter i bymidter, boligområder, landsbyer, ved kommunale institutioner, ved knudepunkter for kollektiv trafik og på strategiske placeringer for erhverv og tung transport. Arbejdet skal samtidig afklare kommunens rolle og sikre en sammenhæng med parkeringsstrategi, mobilitetsplanlægning og klimaplan.

Forslaget skal sikre, at Esbjerg Kommune ikke alene reagerer på enkeltstående henvendelser, men arbejder strategisk og forudsigeligt med ladeinfrastruktur i takt med omstillingen af transportsektoren.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Strategi og handlingsplan for Ladeinfrastruktur	500,0	0,0	0,0	0,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Plejeplaner Marbæk og formidling af Marbækfredningen

2. Beskrivelse af forslag

I november 2025 vedtog fredningsnævnet den fredning af Marbækområdet, som Esbjerg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening 2 år tidligere rejste i fællesskab. Af fredningen fremgår det, at der inden for 2 år efter vedtagelsen af fredningen skal udarbejdes plejeplaner for hele fredningsområdet, og der skal ske en formidling af selve fredningen. Den arbejdsproces og opgave blev allerede godkendt i Byrådet i 2023 i forbindelse med vedtagelse af fredningsforslaget og skal nu udmøntes.

Plejeplanerne vil blive udført af en ekstern naturrådgiver i 2027 i samarbejde med relevante medarbejdere fra forvaltningen fra både Park & Mobilitet, Entreprenør og Natur og med input fra så mange interessenter som muligt. Plejeplanerne vil videreføre plejeintentionerne i Marbækplanen og dermed den nuværende plejepraksis, som blev vedtaget af Byrådet i 2017.

Formidling af fredningen sker i et tæt samarbejde mellem MYRTHUE under kultur, Entreprenør, Park & Mobilitet, DN og en lang række øvrige interessenter. Der vil blive søgt fonde til at finansiere etableringen af en speciel fredningsudstilling på Marbækgaard samt formidling i Marbækområdet i form af skilte og informationstavler. Midlerne, der søges om i dette udviklingsforslag, skal dels dække udgifter til naturrådgiver og dels dække fondsmomsen i forbindelse med formidlingsprojektet.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Plejeplaner for Marbæk og formidling af Marbækfredningen	1.060,0	60,0	60,0	60,0
Anlæg udgift til fredningsudstilling	2.850,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg fondsindtægt - fredningsudstilling	-2.850,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg momsudligning fondsmoms	500,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg plejeplaner	500,0	0,0	0,0	0,0
Afledt Drift skilte og informationstavler	60,0	60,0	60,0	60,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Særtransportrute – Skads Mosevej

2. Beskrivelse af forslag

Den udvikling særtransporterne har været igennem siden ruten frem til Esbjerg Havn blev etableret/planlagt i 2017, har betydet at bredderne nu kan forventes at blive op 14 m og måske mere fremadrettet.

De meget brede særtransporter betyder disse ikke længere, på steder, kan være indenfor vejmatricken og samtidig kommer tæt forbi beboelse.

For at kunne håndtere fremtidige transporter, bør vejudlægget øges til minimum 16 -18 m, på strækning med beboelse rette vejen op ved sideudvidelser for at begrænse støj fra blokvognenes vrid og overtage/opkøbe ejendom hvor transporterne kom særlig tæt på bygning.

Herved kan den eksisterende vej, med forbedringer, anvendes på den største del af strækningen og dermed reduceres udgifterne samt give mulighed for at forlægge vejen ved beboelse.

Ved tilslutning til Krogsgårdsvej ændres vejforløbet således at særtransporter krydser lige over Krogsgårdsvej for at komme ind på den nye fremtidige nye vestvendte rute. Samtidig øges afstanden til beboelsen ved krydset.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Særtransportrute – Skads Mosevej	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	2.000,0	0,0	0,0	0,0
Drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Områdets totale budget	2.000,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Skolestien i Hjerting

2. Beskrivelse af forslag

For at sikre, at fremtidige arbejder på de bevaringsværdige ejendomme udføres med behørigt hensyn til bevaringsværdierne, udarbejdede Teknik & Miljøforvaltningen i samarbejde med ejendomsejerne på Skolestien i 2016 et idé-katalog for områdets udvikling.

De mange private initiativer har samtidig skabt et ønske om, at også den offentlige vej, Skolestien, gives et udtryk, der i højere grad understøtter den bygningsmæssige bevaring og bidrager til et grønnere gadeforløb.

Idékataloget indeholder to løsningsmodeller for omdannelse af gadestrækningen:

Løsningsforslag 1

Gadestrækningen anlægges med en 4 meter bred kørebane belagt med brosten. Langs den ene side etableres en 1,5 meter bred cykelbane i asfalt. Langs gadens nordlige side etableres en græsramme med beplantning, f.eks. egetræer med ca. 10 meters mellemrum. Træernes præcise placering vil variere afhængigt af gaderummets udformning og de eksisterende forhold.

Løsningsforslag 2

Gadestrækningen anlægges med en 4 meter bred kørebane belagt med asfalt. I begge sider etableres græsrammer for at give de grønne elementer mest mulig plads. Græsrammerne forstærkes i den første halve meter i hver side for at muliggøre, at biler kan vige for hinanden efter behov. Langs gadens nordlige side etableres desuden græsramme med beplantning, f.eks. egetræer med ca. 10 meters mellemrum, med varierende placering afhængigt af gaderummets udformning.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget vil foranledige, at strækningen skal driftes mere end tilfældet er i dag, da der vil blive opsat træer og anlagt græs

4. Økonomi

Løsningsforslag 1

Beløb i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Kørebane med brosten og cykelbane med asfalt	2.700,0	54,0	54,0	54,0
Anlæg	2.700,0	0,0	0,0	0,0
Afledt drift, 2% af anlægssummen	0,0	54,0	54,0	54,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

Løsningsforslag 2

Beløb i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Kørebane med asfalt og græsrabatter langs siden	1.400,0	28,0	28,0	28,0
Anlæg	1.400,0	0,0	0,0	0,0
Afledt drift, 2% af anlægssummen	0,0	28,0	28,0	28,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Besparelses-
forslag ☐

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling ☐

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☒

1. Stormflodssikring af Esbjerg by - Fase 1, udvidelse af anlægsramme til højvandsmur.

2. Beskrivelse af forslag

Byrådet bevilgede den 19. februar 2024 et samlet rådighedsbeløb på 63,7 mio. kr. til etablering af stormflodssikringen af Esbjerg by, fase 1 i form af en højvandsmur langs H.E. Bluhmes Vej og Adgangsvejen.

Den igangværende detailprojektering har afdækket en række forhold, som har vist sig mere omfattende og komplekse end forudsat i forprojektets oprindelige budgetforudsætninger. Det gælder blandt andet håndtering af eksisterende gas-, olie- og forsyningsledninger, nødvendige ombygninger af afvandingsbygværker, etablering af højvandsklapper samt hensynet til kritisk infrastruktur og adgangsforhold.

Der er samtidig konstateret omfattende ledningsanlæg i området, herunder ældre højspændingsanlæg og øvrige tekniske installationer, som medfører særlige hensyn og risici i forbindelse med udførelsen.

De identificerede forhold medfører derfor et behov for en tilpasning af projektets økonomiske ramme. Med dette forslag søges projektets anlægsramme derfor udvidet med 12 mio. kr.

Beløbet er behæftet med usikkerhed, da de økonomiske konsekvenser fortsat afhænger af den videre projektering samt de afklaringer og eventuelle løsninger, der kan opstå i anlægssituationen og opnås i dialogen med de berørte ledningsejere. Den endelige økonomiske påvirkning vil blandt andet afhænge af omfanget af ledningsomlægninger, de konkrete aftaler der kan indgås samt kompleksiteten i udførelsesfasen.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget ændrer ikke projektets målsætning eller serviceniveau, men skal sikre, at det oprindelige projekt kan gennemføres.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Stormflodssikring af Esbjerg by - Fase 1, udvidelse af anlægsramme til højvandsmur	0,0	12.000,0	0,0	0,0
Områdets totale budget	33.000,0	24.400,0	-17.054,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

Stormflodssikringen understøtter kommunens arbejde med klimatilpasning og beskyttelse af bymæssige værdier.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

19.02.2024 - Byrådet bevilgede 63,7 mio. kr. til etablering af fase 1 af stormflodssikringen.

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til
ønsket udvikling x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Etablering af hæve-/sænke pullerter som adgangsbegrænsning/tersersikring i bykernen i Ribe

2. Beskrivelse af forslag

Der er i Ribe udfordringer med gennemkørende trafik omkring Domkirkepladsen, som påvirker trafiksikkerheden og trygheden i området. Der er gennemført flere trafikforsøg med henblik på at forbedre trafiksikkerheden og trygheden i bykernen i Ribe. En evaluering af trafikforsøget i 2024 i Ribe bykerne, hvor der blev etableret midlertidige vejboomme, blomsterkummer og indkørselsforbud, viser, at regulering af køreadgangen kan reducere trafikken og skabe et roligere bymiljø.

På den baggrund har lokale interessenter peget på behovet for langsigtede løsninger i form af hæve-/sænkepullerter til fremtidig trafikregulering ved events og beskyttelse af bymiljøet.

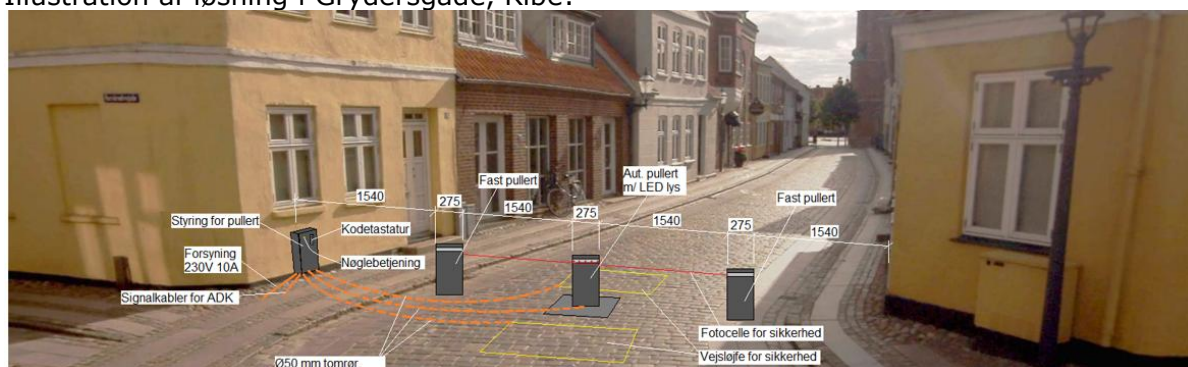
Det foreslås derfor at etablere hæve-/sænke-pullerter ved centrale adgangspunkter til Domkirkepladsen. Pullerterne aktiveres i forbindelse med events og kan regulere køreadgangen, så området afskærmes for gennemkørende trafik. Løsningen vil samtidig kunne anvendes som tersersikring ved større arrangementer og dermed bidrage til et trygt og sikkert bymiljø.

Etablering af hæve-/sænkepullerter indebærer en samlet anlægsinvestering omfattende indkøb af pullerter, etablering af fundament inklusive afvandingsløsning og tilslutning til kloaksystem, el-tilslutning, styringssystem samt nødvendige tilpasninger af belægning og eksisterende ledningsanlæg. Herudover påregnes løbende udgifter til drift, service og vedligehold.

Det vurderes, at der er tale om en meget kapitaltung løsning sammenlignet med midlertidige foranstaltninger. Til gengæld opnås en fleksibel og langsigtet løsning, der både kan anvendes til daglig trafikregulering og ved arrangementer.

Det skitserede udviklingsforslag omfatter etablering af fem separate pullertanlæg, hver bestående af én automatisk pullert suppleret med to **faste** pullerter, placeret i de fem gader, der giver adgang til Domkirkepladsen i Ribe.

Illustration af løsning i Grydersgade, Ribe:



3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
-	3.900,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	3.600	0,0	0,0	0,0
Drift	300	0,3	0,3	0,3
Områdets totale budget	0,0	0,3	0,3	0,3

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☒

Forslag til ønsket
udvikling ☐

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Oprettning af ejendomme – tilbageførsel af reduktion og løbende tilførsel af budget

2. Beskrivelse af forslag

Vedligeholdelse af kommunale bygninger/institutioner

- Esbjerg Kommune har 273 ejendomme (i alt ca. 542.000 m²).
- Prioritering af vedligeholdelsesrammen sker på baggrund af bygningssyn med henblik på at bevare den bygningsmæssige værdi længst muligt.

Ramme til oprettning af kommunale ejendomme

I budget 2016-19 blev der afsat yderligere 14 mio. kr. pr. år. Med budget 2020-23 blev der foretaget en reduktion på 5 mio. kr. pr. år.

Reduktionen har følgende konsekvenser:

- Øgede omkostninger: Manglende vedligeholdelse har ført til synlige skader og forringelser, bl.a. afskalning af maling, revner i murværk og generel nedbrydning af materialer. Dette kræver akutte reparationer og udskiftninger, som er langt dyrere end løbende vedligeholdelse.
- Yderligere forøgelse af efterslæbet hvert år, medfører en ond cirkel så udskiftning er nødvendig i stedet for planlagt vedligehold. Dette er hverken bæredygtigt eller økonomisk optimalt.
- Øget energiforbrug og vandspild i forlængelse af utætte rør og defekte elektriske installationer, herunder VVS og elektriske systemer.
- Dårligt indeklima: Vandindtrængning og skimmelsvamp fører til dårligt indeklima, som resulterer i helbredsproblemer og længerevarende sygefravær.
- Æstetiske forringelser og forringelse af bygningens værdi.

I 2021 viste en analyse af efterslæbet på ind- og udvendig vedligeholdelse, at der er behov for 110 kr./m² for at undgå yderligere efterslæb. Det svarer nu til 117 kr./m².

Det aktuelle nøgletal beregnet ud fra nuværende budget er 85 kr./m², og der er derfor pt. et gab på 32 kr./m² svarende til ca. 17,5 mio. kr. årligt. Derfor skal der tilføres yderligere midler, hvis bygningsmassens værdi skal opretholdes.

Tilførsel af yderligere budget

For at genoprette budgettet og undgå værdiforringelse af kommunens ejendomme, og dermed minimere ovenstående konsekvenser, anbefales det, at

- den tidligere reduktion på 5,0 mio. kr. tilbageføres
- der via en trappemodel tilføres budget til området med en fordeling som angivet i økonomiskemaet for budgetperioden 2027 – 2030 for at imødekomme værdiforringelse af kommunens ejendomme.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Tilførsel af midler opretning af ejendomme, anlæg	5.500,0	9.500,0	13.500,0	17.500,0
Områdets totale budget (Opretning af ejendomme)	9.000,0	9.000,0	9.000,0	9.000,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Ingen bemærkninger

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Budget 2020-23 Budgettet blev reduceret med i alt 15,5 mio. kr. fordelt med 2,0 mio. kr. i 2020, 3,5 mio. kr. i 2021, og 5,0 mio. kr./år i 2022-23 og efterfølgende år. I forbindelse med budget 2026-29 blev rammen hævet med et engangsbetrag på 3,5 mio. kr.

Nødvendigt
forslag ☒

Forslag til ønsket
udvikling ☐

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Ribe Sundhedscenter – renovering af klimaskærm

2. Beskrivelse af forslag

Ribe Sundhedscenters Bygning 8, opført i 1968, har alvorlige problemer med utæt tag og delvist nedbrudte facader. Bygningen rummer bl.a. et træningscenter som drives af Fritid, Sundhed, Omsorg & Social.

Vandindtrængning har medført store fugtskader på lofter, vægge og gulve samt begyndende nedbrydelse af radiatorer. På sigt er der også risiko for skader på installationer og tekniske anlæg. Utæthederne i taget og den eskalerende nedbrydning af facaderne resulterer i et dårligt indeklima for personalet og brugerne.

For at oprette bygningen er der behov for en større renovering. Arbejdet indebærer bl.a. følgende:

- Totaloverdækning og stillads
- Tagrenovering
- Facaderenovering
- Efterisolering
- Nye ovenlys, lysninger samt nye vinduer og døre
- Malerarbejde

Ovenstående renovering vil være nødvendig for at sikre bygningens fortsatte anvendelse.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Ribe Sundhedscenter, bygning 8, renovering af tag og facader, anlæg	9.500,0	0,0	0,0	0,0
<i>Områdets totale budget</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Ingen bemærkninger

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen bemærkninger

Spare-
forslag



Nødvendigt
forslag



Forslag til ønsket
udvikling



Kompenserende
besparelse



Fastholdelses-
forslag



1. Solceller på kommunale tage – tilførsel af budget til rammen til energibesparende foranstaltninger

2. Beskrivelse af forslag

Det forventes at der i løbet af medio 2026 som følge af en lovændring på solcelleområdet ikke længere er et krav at kommunale solcelleanlæg selskabsgøres. Det giver mulighed for kommunerne at etablere solcelleanlæg på eksisterende bygninger.

Ejendomme har bedt 2 eksterne rådgivningsfirmaer om at beregne statikken på tagene af de 10 kommunale bygninger med det højeste strømforbrug og som er velegnede til opsætning af solceller. Beregningen skal vise hvor mange solceller taget kan belastes med.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

På baggrund af resultatet af hvor meget de 10 bygninger kan belastes med solceller, har et lokalt rådgiverfirma som har specialiseret sig i økonomisk rentabilitet ved etablering af solceller leveret business cases på hver af de 10 bygninger baseret på både solcellepotentialet og en vurdering af hvorvidt der skal suppleres med batteriløsninger.

Ved etablering af solceller vil den del som bidrager til bygningens egetforbrug, også bidrage til at forbedre energimærkningen. Det er positivt i forhold til det krav i Energieffektivitetsdirektivet hvor kommuner hvert år frem til 2030 skal udpege 3 % af bygningsmassen og pege på energiinvesteringer der kan hæve bygningen til mindst energiklasse B.

Esbjerg Kommune har ca. 12.000 m2 bygningsmasse som har en energiklasse der er ringere end B.

Med baggrund i de foreløbig 10 bygninger som er undersøgt vurderes det at endnu flere af kommunens bygninger er økonomisk rentable at undersøges med hensyn til solceller. Det foreslås således at der afsættes en energipule særskilt til etablering af solceller på kommunale tage.

Økonomien foreslås fordelt som vist i skema under punkt 4.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Solceller, etablering	1.000,0	3.000,0	3.000,0	3.000,0
Områdets totale budget				

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

7. Konsekvenser for andre politikområder

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Overblik over solcellescreeningerne med halv elafgift

Esbjerg Kommune

3.767.169 kWh	1.180,0 kWp	1.107.213 kWh	6.856.560 kr.	1.142.412 kr.	29.335.506 kr.	5.215 m²	95.567 kg
Samlet forbrug	Samlet anlæg	Samlet produktion	Samlet investering	Årlig besparelse	25-års besparelse	Panelareal	CO ₂ besparelse/år

Adresse	MålepunktsID	Årligt forbrug (kWh)	Anlæg (kWp)	Produktion (kWh/år)	Tilbagebetaling (år)	Investering (kr.)	Årlig besparelse (kr.)	25-års besparelse (kr.)	Areal (m²)	CO2 besparelse (kg/år)
Tarphagevej 8, 6710 Esbjerg V	571313134401325007	673.297	152,8	142.396	6,1	761.391	151.121	4.509.388	675	12.522
Spangsbjerg Møllevej 316, 6705 Esbjerg Ø	571313134401283598	657.732	203,6	201.109	6,6	1.356.451	234.055	5.683.020	900	16.720
Fyrparken 1, 6710 Esbjerg V	571313134401325571	404.747	89,6	79.927	7,1	540.661	88.171	2.553.006	396	7.006
Torvegade 74, 6700 Esbjerg	571313134402413963	400.229	116,0	116.285	6,6	615.010	110.653	3.053.012	513	10.154
John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø	571313134400553432	368.539	150,0	139.916	7,3	1.048.823	161.118	3.520.112	663	11.679
Bøge Alle 8, 6760 Ribe	571313144100432364	366.905	151,2	118.747	7,9	810.507	117.990	2.878.987	668	10.417
Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg	571313134401280924	289.116	41,6	40.757	7,4	307.368	46.027	1.479.335	184	3.558
Nørregade 19, 6700 Esbjerg	571313134401219368	286.075	125,6	120.512	6,9	646.074	111.922	2.763.824	555	10.568
Tangevej 6, 6760 Ribe	571313144100434979	184.790	89,2	85.314	7,1	454.135	75.069	1.794.764	394	7.504
Gl Vardevej 82, 6700 Esbjerg	571313134401080708	135.739	60,4	62.250	7,9	316.140	46.286	1.100.058	267	5.439
I alt (10 ejendomme)		3.767.169	1.180,0	1.107.213		6.856.560	1.142.412	29.335.506	5.215	95.567

SolarSim sælger ikke solceller og har ingen økonomisk interesse i om der investeres. Rapporten er et uafhængigt beslutningsgrundlag.

Overblik over solcellescreeningerne med elafgift

Esbjerg Kommune

3.767.169 kWh	1.278,8 kWp	1.200.246 kWh	7.475.238 kr.	1.585.672 kr.	42.703.407 kr.	5.652 m²	103.320 kg
Samlet forbrug	Samlet anlæg	Samlet produktion	Samlet investering	Årlig besparelse	25-års besparelse	Panelareal	CO ₂ besparelse/år

Adresse	MålepunktsID	Årligt forbrug (kWh)	Anlæg (kWp)	Produktion (kWh/år)	Tilbagebetaling (år)	Investering (kr.)	Årlig besparelse (kr.)	25-års besparelse (kr.)	Areal (m²)	CO2 besparelse (kg/år)
Tarphagevej 8, 6710 Esbjerg V	571313134401325007	673.297	152,8	142.396	5,0	761.391	204.708	6.384.124	675	12.522
Spangsbjerg Møllevej 316, 6705 Esbjerg Ø	571313134401283598	657.732	203,6	201.109	5,6	1.356.451	296.706	7.794.575	900	16.720
Fyrparken 1, 6710 Esbjerg V	571313134401325571	404.747	89,6	79.927	5,8	540.661	118.571	3.630.673	396	7.006
Torvegade 74, 6700 Esbjerg	571313134402413963	400.229	116,0	116.285	5,4	615.010	146.657	4.280.277	513	10.154
John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø	571313134400553432	368.539	221,6	207.267	6,7	1.554.816	277.398	6.061.352	979	17.212
Bøge Alle 8, 6760 Ribe	571313144100432364	366.905	148,8	117.110	6,4	800.126	155.428	4.140.667	658	10.272
Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg	571313134401280924	289.116	41,6	40.757	6,1	307.368	61.925	2.090.939	184	3.558
Nørregade 19, 6700 Esbjerg	571313134401219368	286.075	147,6	139.998	5,8	736.852	162.831	4.186.287	652	12.248
Tangevej 6, 6760 Ribe	571313144100434979	184.790	89,2	85.314	5,9	454.135	98.037	2.533.940	394	7.504
Gl Vardevej 82, 6700 Esbjerg	571313134401080708	135.739	68,0	70.083	6,7	348.428	63.411	1.600.573	301	6.124
I alt (10 ejendomme)		3.767.169	1.278,8	1.200.246		7.475.238	1.585.672	42.703.407	5.652	103.320

SolarSim sælger ikke solceller og har ingen økonomisk interesse i om der investeres. Rapporten er et uafhængigt beslutningsgrundlag.

Overblik over solcellescreeningerne uden elafgift

Esbjerg Kommune

3.767.169 kWh	1.166,8 kWp	1.092.549 kWh	6.478.770 kr.	756.111 kr.	17.435.347 kr.	5.157 m²	94.896 kg
Samlet forbrug	Samlet anlæg	Samlet produktion	Samlet investering	Årlig besparelse	25-års besparelse	Panelareal	CO ₂ besparelse/år

Adresse	MålepunktsID	Årligt forbrug (kWh)	Anlæg (kWp)	Produktion (kWh/år)	Tilbagebetaling (år)	Investering (kr.)	Årlig besparelse (kr.)	25-års besparelse (kr.)	Areal (m²)	CO2 besparelse (kg/år)
Tarphagevej 8, 6710 Esbjerg V	571313134401325007	673.297	152,8	142.396	8,2	761.391	98.725	2.676.314	675	12.522
Spangsbjerg Møllevej 316, 6705 Esbjerg Ø	571313134401283598	657.732	203,6	201.109	8,2	1.356.451	172.798	3.618.389	900	16.720
Fyrparken 1, 6710 Esbjerg V	571313134401325571	404.747	89,6	79.927	9,5	540.661	58.447	1.499.287	396	7.006
Torvegade 74, 6700 Esbjerg	571313134402413963	400.229	116,0	116.285	8,7	615.010	75.449	1.853.019	513	10.154
John Tranums Vej 20, 6705 Esbjerg Ø	571313134400553432	368.539	117,6	109.710	9,1	583.375	68.855	1.654.236	520	9.700
Bøge Alle 8, 6760 Ribe	571313144100432364	366.905	151,2	118.747	10,7	810.507	80.059	1.625.034	668	10.417
Spangsbjerg Kirkevej 51, 6700 Esbjerg	571313134401280924	289.116	41,6	40.757	9,9	307.368	30.483	881.322	184	3.558
Nørregade 19, 6700 Esbjerg	571313134401219368	286.075	157,2	147.926	9,4	786.146	90.337	1.946.521	695	12.920
Tangevej 6, 6760 Ribe	571313144100434979	184.790	76,8	73.442	9,3	401.721	46.874	995.283	339	6.460
Gl Vardevej 82, 6700 Esbjerg	571313134401080708	135.739	60,4	62.250	10,1	316.140	34.084	685.942	267	5.439
I alt (10 ejendomme)		3.767.169	1.166,8	1.092.549		6.478.770	756.111	17.435.347	5.157	94.896

SolarSim sælger ikke solceller og har ingen økonomisk interesse i om der investeres. Rapporten er et uafhængigt beslutningsgrundlag.

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling

x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Udskiftning af ILS

2. Beskrivelse af forslag *(handling inkl. opfølgning)*

Esbjerg Airports ILS-system (Instrument Landing System) er en central del af lufthavnens drift, fordi det gør det muligt for fly og helikoptere at lande sikkert, også når vejrforholdene er dårlige og sigtbarheden er begrænset. Systemet giver piloter præcis vejledning under indflyvningen og sikrer dermed en høj grad af sikkerhed i en kritisk fase af flyvningen. Samtidig bidrager ILS til en mere stabil drift, da færre fly og helikoptere må aflyse eller omdirigere deres landing på grund af vejret. Det betyder færre forsinkelser og en mere effektiv udnyttelse af lufthavnens kapacitet. Samlet set er ILS afgørende for både sikkerhed og effektivitet i lufthavnens daglige operationer.

ILS-systemet i Esbjerg Airport er cirka 50 år gammelt og findes kun i ganske få andre lufthavne i verden. Reparationer på systemet udføres af Naviair eller godkendte teknikere, og Trafikstyrelsen er den myndighed, der fastsætter reglerne og fører tilsyn med, at arbejdet er korrekt godkendt og udført. Der kan ikke længere købes reservedele og Esbjerg Airport har derfor i en årrække sikret, at have originale reservedele på lager. Efterhånden er mængden af reservedele på et kritisk lavt niveau og det vurderes derfor, at der kan være risiko for, at fremtidige reparationer vil blive sværere at få godkendt. Derfor er det nødvendigt at udskifte ILS-systemet til noget tidssvarende.

Trafikstyrelsen har den 1. juni 2026 sendt partshøring om en påtænkt afgørelse om at identificere Esbjerg Airport som en kritisk enhed efter CER-loven. Baggrunden er, at lufthavnen leverer væsentlige samfundskritiske ydelser – særligt i relation til transport af personale og gods til offshore-aktiviteter i Nordsøen. Hvis lufthavnen identificeres som kritisk enhed, vil det medføre skærpede krav til driftssikkerhed og modstandsdygtighed. I dette perspektiv bliver driftssikkerheden af centrale tekniske systemer – herunder ILS – endnu vigtigere.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Udskiftning af ILS	5.000,0			
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser *(antal årsværk)*

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling ☒

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Pulje til masterplan for Skole i år 2029-2030

2. Beskrivelse af forslag

I 2021 godkendte det daværende Børn & Familieudvalg kommissoriet for udarbejdelse af en ny Masterplan for kommunens skoler. Efter 2 prøvehandlinger, godkendte Børn & Kulturudvalget skabelonen for Masterplanen og i slutningen af 2022 blev tids- og procesplanen godkendt. Masterplanen er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Cowi/Arkitema.

I 2024 blev den færdige Masterplanen forelagt for Børn & Skoleudvalget hvor der blev drøftet prioriteringer af de forskellige indsatser.

Der var ikke afsat midler til udførelse af de forslag, der fremgik af de enkelte skolars masterplaner. Derfor var forslaget i budget 2025-28 at der blev afsat en pulje på 45 mio. kr. årligt til formålet. Senere blev midler vedtaget til brug i 2029 fremrykket til 2027, i alt 39,75 mio. kr. Forslaget er derfor i år at tilføre et beløb svarende til de tidligere fremrykkede anlægsmidler i 2029 samt at fortsætte puljen på de 45 mio. kr. i 2030 med henblik på at fortsætte arbejdet med at udmønte masterplanen.

Masterplanen for alle de kommunale skoler beskriver et behov for i alt kr. 484 mio. kr. over 10 år. Masterplanen har 5 fokuspunkter: Bedre arealanvendelse, Pædagogisk løft af faglokaler, Velfærdsfaciliteter, Indeklima og Udearealer.

Masterplanen tager ikke højde for krav som følge af uafklarede brandmæssige forhold, som følge af krav fra myndighederne, idet de typisk ikke kan afvente.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Pulje til Masterplan for skolerne	0,0	0,0	39.750,0	45.000,0
Anlæg	0,0	0,0	39.750,0	45.000,0
Drift	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling ☒

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Pulje til masterplan for Børn & Dagtilbud i år 2030

2. Beskrivelse af forslag

Den oprindelige masterplan for dagtilbud af 2014 er blevet revideret i 2017 og 2023 af de samme arkitekter, som udarbejdede den oprindelige masterplan. I forbindelse med sidste revidering blev der ikke lavet en egentlig prioritering for institutionernes vedligeholdelses- og istandsættelsesbehov. Årsagen er, at Ejendomme siden 2020 har overtaget vedligehold for Børn & Dagtilbud og derved budgettet til prioritering. På det tidspunkt var der 32.339 m² at vedligeholde i Børn & Dagtilbud, og Ejendomme fik i 2020 overført 1 mio. kr. årligt til opgaven. Institutionerne har et tilsvarende beløb fordelt efter m². Samlet set er det 43,50 kr. pr. m², til vedligehold.

Der blev ved Budget 2026 vedtaget en anlægspulje på 15 mio. kr. til udmøntningen af masterplanen i år 2029. På denne baggrund foreslås en anlægspulje på 15 mio. i 2030 for at fortsætte arbejdet med at udmønte masterplanen på dagtilbud.

Dagtilbud arbejder på at igangsætte en prioritering i samarbejde med Ejendomme, da den reviderede masterplan påpeger forbedringsforslag i flere af de kommunale institutioner.

Masterplanen tager ikke højde for krav som følge af uafklarede brandmæssige forhold, som følge af krav fra myndighederne, idet de typisk ikke kan afvente.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Pulje til masterplan for dagtilbud	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Anlæg	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Drift	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling X

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Minisektorplan boldbaner – status, proces og synliggørelse af fremtidige anlægsbehov

2. Beskrivelse af forslag

Ved vedtagelsen af Budget 2026 blev der afsat 100.000 kr. til igangsættelse af arbejdet med en minisektorplan på boldbaneområdet i Esbjerg Kommune.

Midlerne anvendes aktuelt til en systematisk kortlægning af kommunens boldbaner med henblik på at skabe et fælles og kvalificeret vidensgrundlag for de fremtidige prioriteringer på området.

Kortlægningen gennemføres i samarbejde med flere aktører, herunder ekstern rådgiver, fodboldklubberne, Sport & Event Park Esbjerg samt Entreprenøren.

Når kortlægningen er tilendebragt, vil resultaterne blive præsenteret på et temamøde i Kultur & Fritidsudvalget.

På temamødet skal indhold og rammer for det videre arbejde med minisektorplanen drøftes, herunder en inkluderende proces med fodboldklubberne og øvrige relevante interessenter.

Den inkluderende proces forventes at forløbe hen over efteråret 2026, hvorefter den endelige minisektorplan med tilhørende handlingsplan udarbejdes. Minisektorplanen vil herefter indgå som fagligt grundlag i budgetarbejdet for Budget 2028 til 2031.

Indeholdt i arbejdet med minisektorplanen er også de kommunale kunstgræsbaner. Driften af kunstgræsbanerne kører i et driftsneutralt økonomisk kredsløb, hvor brugerne betaler gebyr for brugen af banerne. Med gebyrbetalingens satser giver kredsløbet dog ikke mulighed for opsparing til fremtidige udskiftninger af græstæpperne.

I forbindelse med kortlægningen har Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) foretaget en levetidsvurdering af de eksisterende kunstgræsbaner, således kommende, væsentlige anlægsbehov på området kan synliggøres (vedlagt som bilag).

På baggrund af den gennemførte tilstandsvurdering kan det konstateres, at de eksisterende kunstgræsbaner generelt fortsat er funktionsdygtige, men med varierende restlevetid. 4 ud af 5 baner har således en forventet restlevetid på ca. 5-7 år, mens den sidste bane ikke er vurderet, da den blev skiftet i 2025. Slutteligt bemærkes det, at der er 2 baner, hvor straffesparksfeltet bør udskiftes i 2027.

Udgiften til udskiftning af græstæppet på én kunstgræsbane anslås at være i størrelsesordenen 2,2 – 2,5 mio. kr. ekskl. moms (2026-prisniveau), afhængigt af den konkrete løsning og de nødvendige arbejder på underlaget.

Det skal her understreges, at vurderingerne baserer sig på den viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt. Der tages derfor forbehold for, at både banetyper, underlag, infill og de generelle markedsforhold kan ændre sig i takt med udviklingen på området.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget indebærer ingen ændring i serviceniveauet. Formålet er at sikre et strategisk og langsigtet beslutningsgrundlag for udvikling, prioritering og eventuelle investeringer på boldbaneområdet.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Minisektorplan boldbaner				
- Udskiftning af kunstgræstæpper	732,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anlæg – nye straffesparksfelter ved 2 kunstbaner</i>	732,0	0,0	0,0	0,0
- Handleplan hele boldbaneområdet (afventer resultat af igangværende proces mhp. budget 2028-2031)	0,0	?	?	?
<i>Områdets totale budget (kommunalt driftede boldbaner)</i>	5.410,6	5.383,1	5.355,8	5.328,8

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen konsekvenser

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der blev ved Budget 2026 afsat 100.000 kr. til igangsættelse af arbejdet med minisektorplan på boldbaneområdet.

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling ☒

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Renovering af omklædningsrum i Ribe Svømmebad med nye skabe og låse, bænke samt ny indgangssluse.

2. Beskrivelse af forslag

Ved Ribe Svømmebad er omklædningsfaciliteterne, overordnet set, mærket af slitage og brug igennem mere end 20 år.

Særligt efter åbning af Wellnessafdelingen har Ribe Svømmebad oplevet en stigning i antal brugere på mere end 60% og årligt går flere end 45.000 personer ind ad dørene til Ribe Svømmebad.

Som følge heraf et endnu større behov for at kunne realisere en ændring/forbedring af omklædningsrum mm.

Nye skabe i omklædningsrum inkl. nye opdaterede låsesystemer:

Det nuværende låsesystem er ca. 20 år gammel. For at den/de besøgende ved Ribe Svømmebad kan bruge skabene, er det en betingelse, at vedkommende er i besiddelse af en 5 krone.

Det er ikke tidssvarende og giver de besøgende en dårlig oplevelse.

Det foreslåede låsesystem er fra en dansk virksomhed; Torrig A/S – Danish Craftmanship. Det nye system taler sammen med det nuværende armbånd, som abonnementer fra motion og morgensvømning har. Udefrakommende gæster kan benytte skabene med kode eller med armbånd, der udleveres ved billetkøb.

Baggrunden for en totalløsning i forhold til skabe og nyt låsesystem er, at en udskiftning af det nuværende låsesystem isoleret set vil beløbe sig til en udgift på ca. 200.000 kr. excl. moms.

Bænke:

I omklædningsrummene er der bænke der tilsvarende har +20 år på bagen og er mærket af brug og tidens slitage.

Bænkene fremstår nedslidte og ikke særlig hygiejniske.

Indgangssluse:

Baggrunden for ønsket om en indgangssluse skal ses i det faktum, at man pt. kan gå direkte ind i svømmebadet uden hindring herfor og uden kontrol. En ny indgangssluse skal forhindre dette.

I forlængelse heraf ønskes en mere præcis tælling af brugere der er delt på brugergruppen og en mere fleksibel billethåndtering, hvor billetter kan købes online til både bad og wellness.

Prisen for det samlede projekt: 916.386 kr. excl. moms.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Formålet med det samlede projekt er at få skabt mere synergi mellem de forskellige afsnit i Ribe Svømmebad.

Omklædningsrummene og det nuværende billetsystem fremstår nu meget tydeligt, som for gammelt, når kontrasten er en nybygget wellnessafdeling.

Målet med projektet er at få Ribe Svømmebad til at fremstå som et attraktivt tilbud til både borgere, turister m.fl. samtidig med et serviceniveau der er nutidigt.

Målet vil ydermere være, at antal besøgende stiger.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Renovering af omklædningsrum i Ribe Svømmebad med nye skabe og låse, bænke samt ny indgangssluse, anlæg	916,4	0,0	0,0	0,0
Områdets totale budget Ribe Svømmebad	2.484,9	2.473,1	2.461,4	2.449,1

Det samlede tilbud fra Topping A/S er på ca. 916.400 kr. excl. moms og omfatter:

106 stk. Topping ½ omklædningsskab (212 rum)	366.100 kr.
212 stk. Gantner batterilas/chip + pinkode betjening	234.900 kr.
Gunnebo personsluse inkl. scanner QR-kode	206.100 kr.
<u>Optionel, nedstøbte bænke</u>	<u>109.300 kr.</u>
Samlet udgift:	916.400 kr.

Der er tale om en engangsudgift og ønskescenariet er, at projektet gennemføres i 2027 eller senest i 2028.

Ribe Svømmebad er en kommunal ejendom, hvorfor der ikke er søgt tilskud fra andre puljer, fonde, legater m.fl.

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Projektet medfører ikke efterfølgende afledte driftsudgifter.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Budgetrammen for Ribe Svømmebad er omfattet af løbende budget op- og nedjusteringer.

Nødvendigt
forslag

X

Forslag til ønsket
udvikling ☐

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Korskro Motorsportscenter - indretning af p-plads efter udvidelsen af Rute 11

2. Beskrivelse af forslag

Korskro Motorsportscenter rummer tre folkeoplysende foreninger: Vestjysk Motocross Club, Esbjerg Motorsport Speedway samt Esbjerg Motorsport Auto.

Området anvendes tillige til større nationale og internationale løb (DM og EM), hvor der ved løbsafvikling typisk er op mod 500 publikumsbiler samt betydelig tung trafik i form af varebiler, trailere og autocampere. Parkeringsarealet er et fælles område for alle tre foreninger og driftes af Esbjerg Kommune, Fritid.

I forbindelse med den kommende udbygning af Rute 11 reduceres det eksisterende parkeringsareal væsentligt. Vejdirektoratet har på det tilbageværende areal opmålt et potentiale på ca. 500 parkeringspladser ved opmærkning af båse med standardmål.

Det bemærkes, at to mindre delarealer ikke kan indgå i parkeringsarealet, mens Esbjerg Lufthavn omvendt har givet tilsagn om, at parkeringsarealet kan udvides ind over lufthavnens matrikel, under forudsætning af etablering af hegn omkring lufthavnens sikkerhedszone ved lysanlæg.

For at sikre fortsat forsvarlig afvikling af både daglig træning og større løbsarrangementer foreslås det, at parkeringsarealet indrettes mere struktureret end i dag, hvor det blot henlægger som græsarealer.

Arealet skal fortsat henligge i græs, og opmærkningen foreslås derfor udført ved hjælp af en robot-kridtmaskine. Opkridtningen forventes at skulle genopfriskes mellem 6 og 10 gange i løbet af sæsonen.

Derudover er det nødvendigt at etablere adgangsveje fra den nye vejinfrastruktur samt interne grusbelagte kørespor og manøvrearealer på de enkelte parkeringsfelter.

I forbindelse med besigtigelsesforretningen for Kommissionen vedrørende Rute 11-projektet har Esbjerg Kommune gjort opmærksom på de udfordringer, som reduktionen af parkeringsarealet medfører for Motorsportscentret. Vejdirektoratet har i den forbindelse tilkendegivet, at parkeringsarealet fortsat vurderes at kunne rumme ca. 500 biler ved anvendelse af standardmål for parkeringsbåse. På den baggrund vurderer Vejdirektoratet ikke, at indretning og opmærkning af parkeringsarealet udgør en udgift, der kan indgå som en del af Rute 11-projektet.

Opmærkning og indretning vurderes at være en forudsætning for, at det reducerede areal kan rumme det nødvendige antal parkerede køretøjer, sikre fremkommelighed for redningskøretøjer og reducere trafikale udfordringer på Tinghedevej i forbindelse med løbsafvikling.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Forslaget indebærer ingen udvidelse af serviceniveauet, men har til formål at fastholde det nuværende funktionsniveau for parkeringsforholdene ved Motorsportscentret på trods af et markant reduceret areal som følge af statsligt vejanlæg.

Uden opmærkning og strukturering vil parkeringskapaciteten reelt blive væsentligt mindre end de teoretisk mulige 500 pladser, hvilket kan medføre trafikale problemer, forringet sikkerhed og begrænsninger i afviklingen af løb.

4. Økonomi

Det bemærkes, at opmærkning og endelig indretning af parkeringsarealet først kan gennemføres, når udvidelsen af Rute 11 er færdiggjort, hvilket på nuværende tidspunkt forventes omkring 2029.

Denne budgetansøgning skal derfor ses som et tidligt signal om en kommende og uundgåelig problemstilling, der knytter sig direkte til de ændrede fysiske forhold som følge af det statslige vejanlæg.

Da der er tale om en anlægsindsats, som først realiseres flere år ude i tiden, er der betydelig usikkerhed forbundet med de anførte overslagspriser. Økonomien kan således udvikle sig frem mod 2029 som følge af generel prisudvikling, valg af tekniske løsninger samt de endelige afgrænsninger af arealerne efter Rute 11-udbygningen.

De angivne beløb skal derfor betragtes som et foreløbigt overslag, der vil skulle kvalificeres og eventuelt justeres via en konkret sag til Esbjerg Byråd, når vi er tættere på realiseringstidspunktet.

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indretning af p-plads efter udvidelsen af Rute 11	0,0	0,0	1.130,0	25,0
Anlæg	0,0	0,0	1.105,0	0,0
Afløst drift	0,0	0,0	25,0	25,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Da det vurderes som et nødvendigt tiltag søges det finansieret via de samlede budgetforhandlinger for Budget 2027-2030

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Der er ikke tidligere afsat særskilte midler til opmærkning eller strukturel indretning af parkeringsarealet ved Korskro Motorsportscenter, ej heller har der været andet end de generelle besparelser på området.

Nødvendigt
forslag



Forslag til ønsket
udvikling

x

Kompenserende
besparelse



Fastholdelses-
forslag



1. Nyt Bibliotek og Mødested på Sædding Fritidscenter

2. Beskrivelse af forslag

I forbindelse med kommunens budget for årene 2026-2029 tilkendegav forligspartierne vilje til at skabe finansiering til at etablere et nyt bibliotek i Sædding, hvis den nuværende lokation i Sædding Centret ikke længere er mulig.

Med lukning af Sædding Centret foreslår forvaltningen, at Sædding Bibliotek og Mødestedet (mødelokaler og aktiviteter i regi heraf) fremover placeres i Sædding Fritidscenter (Sædding Gl. Skole).

Sædding Fritidscenter er en kommunal bygning med en central placering og gode adgangsmuligheder med offentlige transport. Man benytter således én af kommunens egne bygninger fremfor et lejemål.

Flytning af Sædding Bibliotek og Mødestedet kræver ombygning af Sædding Fritidscenter. Forslag til planløsning samt økonomisk overslag er vedhæftet som bilag.

Et samlet areal udgør ca. 1.000 kvm.

For at sikre tilstrækkelige rammer for Sædding Bibliotek og Mødestedet skal de nye lokaler derudover indrettes med relevant inventar samt nødvendige tekniske løsninger.

På Sædding Fritidscenter flytter

- Biblioteket ind i det nuværende rengøringsdepot, samlingsalen (bookingmuligt) til fritidsbrug og et fast foreningslokale, og
- Mødestedet ind i et fast foreningslokale, og et lokale der også i dag anvendes til mødelokale og er bookingmuligt.

Fritid vil i forlængelse af en beslutning gå i dialog med fritidsbrugerne om benyttelse af andre lokationer, hvis det nye Mødested ikke kan anvendes. Herudover vil der skulle igangsættes en dialog med foreningerne med faste lokaler som inddrages.

Herudover vil der skulle findes en anden lokation til valgstedet på Sædding Fritidscenter.

I forbindelse med lukning af Sædding Centret vil der komme en indtægt fra salget af de nuværende lokaler i Sædding Centret. Beløbets størrelse er ukendt.

Et alternativt til renovering af Sædding Fritidscenter er at indgå en lejekontrakt.

På baggrund af tidligere erfaring vurderes lejeniveauet at befinde sig i intervallet 1.100 - 1.300 kr. Pr. Kvm pr. År, hvilket svarer til en samlet årlig leje i størrelsesordenen 1.100.000 - 1.300.000 kr. Det vurderes desuden, at der på nuværende tidspunkt ikke foreligger kendskab til ledige lokaler i Sædding med en sammenlignelig central beliggenhed som den, Sædding Centret aktuelt besidder.

Ved indgåelse af en lejekontrakt, skal der deponeres et beløb svarende til den offentlige ejendomsværdis af det lejede. Deponerede midler frigives typisk med 1/25 årligt, medmindre andet er aftalt.

Med i budgetforslaget indgår flytteomkostninger, renovering og opdatering af inventar. På nuværende tidspunkt kendes salgsindtægterne for nuværende lokation i Sædding Centeret ikke.

Det forventes at der være færre driftsudgifter ved flytning til Sædding Fritidscenter end eksisterende udgifter forbundet med lokationen i Sædding Centeret.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Flytning af Mødestedet til Sædding Fritidscenter vil betyde en ændring af serviceniveauet for fritidsbrugerne, idet samlingsalen helt inddrages, og i det nye mødested bliver lokalerne mindre. De kommunale enheder i Børn & Kultur kan samtidig få sværere ved at anvende det nye Mødested grundet det mindre areal.

Herudover vil borgerne i Sædding-området opleve en flytning af valgstedet på Sædding Fritidscenter.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Flytning af Bibliotek og Mødested	18.600,0	0,0	0,0	0,0
<i>Økonomisk overslag på bygningsændring</i>	18.600,0	0,0	0,0	0,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

7. Konsekvenser for andre politikområder

Sundhed, Omsorg & Socialudvalget, når biblioteket påtænkes at flytte ind i rengøringsdepotet i Sædding Fritidscenter. Rengøringsdepotet flyttes til anden lokation i Fritid Sund Omsorg & Social, hvorfor der afsættes driftsmidler til flytning under politikområde "Omsorg og pleje".

Kultur & Fritidsudvalget, politikområde Fritid. Der afsættes driftsmidler til inventar, teknik m.m. til det nye Mødested i Sædding Fritidscenter. Beløbet er ikke indeholdt i anlægsprojektet.

Økonomi & Bosætningsudvalget, politikområde Administration.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling ☐

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Ombygning af plejeboliger, fællesareal og personalerum på Plejehjemmet Fovrfeld

2. Beskrivelse af forslag *(handling inkl. opfølgning)*

Gennem en årrække har der været et ønske om at få moderniseret et antal plejeboliger på Plejehjemmet Fovrfeld, så de bliver tidssvarende og nemmere at udleje.

Ønsket er at ombygge otte ét-rumsboliger til fire to-rumsboliger, ændre én bolig til et dokumentations- og personalerum samt ombygge fællesarealet.

Boligerne er midlertidigt nedlukkede, jf. beslutning om besparelser på plejeboliger i forbindelse med Budget 2024-27. De ni boliger er ca. 25 m² indeholdende entré, badeværelse og opholdsstue. Herudover er der adgang til fællesarealer.

Boligerne vil få den samme størrelse som hovedparten af plejehjemmets boliger - ca. 50 m² og en andel af fællesarealer. Realiseres ombygningen, er der fortsat 15 ét-rumsboliger på plejehjemmet.

Ved ombygning bliver boligerne mere tidssvarende og imødekommer i højere grad borgernes ønske om boligstørrelse. En bolig vil fremadrettet blive brugt til dokumentations- og personalerum for afdelingens medarbejdere. Disse faciliteter er i dag i et kombineret teknik-/depotrum. Der er begrænset ombygning i denne bolig. Boligen kan ikke umiddelbart tillægges de øvrige boliger uden betydelige ekstra omkostninger på grund af boligernes placering i forhold til hinanden. Derfor er denne løsning at foretrække.

Fællesarealet ønskes ændret således, at brugen af fællesarealer forbedres for både borgere og for plejepersonalet. En ændring betyder, at plejepersonales synlighed ved både borgere og pårørende øges, ligesom personalet får overblik over flere bo-enheder på samme tid fra fællesarealet. Borgerne vil fortsat kunne være i fællesarealet i mindre grupper og dermed fortsat kunne skærmes afhængig af borgernes behov.

Den nuværende husleje for de ni boliger er ca. 3.662 kr. pr. måned pr. bolig. Den fremadrettede husleje forventes at blive på ca. 7.250 kr. pr. måned pr. bolig. Der er ikke øgede driftsudgifter ved ombygningen af boliger og fællesareal. Der vil være betaling af leje på ca. 3.662 kr. pr. måned for den sidste bolig, der omdannes til et dokumentations-/personalerum, da boligen ændres fra alment boligareal til kommunalt serviceareal. Udgiften kan afholdes inden for boligforsyningens budget til servicearealer.

Ejendomme har givet nedenstående overslag på ombygningen.

Økonomi i projektet

Ændring af fællesarealer og ombygning af én bolig til dokumentations-/personalerum	417.450 kr.
Boliger – Otte boliger sammenlægges til fire to-rums boliger	3.238.400 kr.
Rådgivning	325.150 kr.
I alt ekskl. moms	3.981.000 kr.
Tillæg på 10% for uforudsete udgifter	398.100 kr.
I alt ekskl. moms	4.379.100 kr.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Boligerne bliver tidssvarende og imødekommer borgeres ønske om to-rumsboliger. Antallet af plejeboliger reduceres ved ombygningen, hvilket vurderes ikke at påvirke kommunens venteliste til en plejebolig. Plejepersonalets synlighed øges ved at fællesarealer åbnes mere op, hvilket vil øge synlighed ved borgere og pårørende.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Ombygning Plejehjem Fovrfeld	4.379,1	0,0	0,0	0,0
Anlæg	4.379,1	0,0	0,0	0,0
Drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Den mindre driftsudgift vedrørende leje af bolig, der ændres til dokumentations-/personalerum vurderes at kunne rummes indenfor den kommunale boligforsynings budget til servicearealer.

Huslejeindtægten i boligafdelingen forventes at være på samme niveau.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

Ingen normeringsmæssig konsekvens.

Etablering af et dokumentations-/personalerum vil være en væsentlig forbedring for arbejdsmiljøet. Plejepersonalet bruger på nuværende tidspunkt et kombineret teknik-/depotrum til disse opgaver.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen.

Nødvendigt
forslag ☐

Forslag til ønsket
udvikling

x

Kompenserende
besparelse ☐

Fastholdelses-
forslag ☐

1. Sektorplan for voksensocialområdet

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

Med dette ændringsforslag udarbejdes en sektorplan for voksensocialområdet og den efterfølgende udvikling af tilbudsviften. Sektorplanen er en plan for udvikling af voksensocialområdets tilbud, og den dækker både de faglige indsatser og de fysiske rammer herfor.

Sektorplanen skal kortlægge, hvilke faglige indsatser der på mellemlangt og længere sigt vil være relevant set i forhold til udvikling af borgere, demografi, målgrupper og behov for indsatser. Således fastsætter sektorplanen et fagligt og strategisk grundlag for byggeri og omlægning af indsatser i retning mod mere målrettede og (omkostnings)effektive tilbud ud fra de forventede fremtidige behov.

Den nuværende bygningsmasse understøtter ikke i tilstrækkelig grad kommunens indsats på voksensocialområdet. Der mangler variation i udbuddet af billige boliger og boformer for udsatte borgere og borgere med udviklingshandicap.

Et eksempel herpå er konsekvenserne ved mangel på billige boliger. Housing first-metoden, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte, har været del af serviceloven siden 2023, men udsatte borgere har ofte begrænsede økonomiske muligheder. Mangel på billige boliger gør det vanskeligt at finde egnede boliger til målgruppen. Borgere risikerer derfor at blive tilbudt bolig i miljøer, der ikke er til gavn borgerens udvikling. Flere billige boliger vil gavne indsatsen på voksensocialområdet og understøtte kommunens boligpolitik med målet om en blandet by.

Sektorplanen vil basere sig på en nærmere analyse af behovet for anlæg og udvikling af de efterspurgte boligformer og tilbud til borgere med behov for socialfaglig støtte.

Til udarbejdelse af sektorplanen og den forudgående analyse afsættes 0,5 mio. kr. i 2027, der hovedsageligt går til medarbejderressourcer til opgaven samt eventuel ekspertbistand. Med afsæt i sektorplanen igangsættes den fysiske udvikling, hvortil der afsættes en årlig anlægsramme på 10 mio. kr. fra 2028 og frem.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Udvikling af bygningsmasse og tilbudsvifte skal understøtte borgernes mulighed for at kunne tage vare på eget liv og sundhed i egen bolig.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
Indsatsområde / resultatkrav				
Sektorplan for voksensocialområdet	500,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Årlig anlægsramme	0,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Forudgående analyse, anlæg	500,0	0,0	0,0	0,0

Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0
------------------------	-----	-----	-----	-----

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser