



Esbjerg
Kommune

Esbjerg Kommune
Budget 2025-28

Ændringsforslag

Anlæg/finansiering

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Opgradering af tekniske faciliteter i Vognsbølparken med henblik på tiltrækning af store events

2. Beskrivelse af forslag

Som et led i ambitionen om at styrke Esbjerg som oplevelses- og kulturby med henblik på at øge bosætningen foreslås et løft af de tekniske faciliteter i Vognsbølparken, så byens centrale park i højere grad bliver attraktiv for arrangører at benytte.

Som det er i dag, er faciliteterne i Vognsbølparken ikke tidssvarende, og der er brug for en opgradering for at kunne tilbyde de rammer, som er nødvendige for store events som koncerter, festivaler og andre arrangementer med en stor volumen.

Opgraderingen af Vognsbølparken kan inddeles i tre faser, og dette forslag omhandler fase 1, mens fase 2 og 3 også beskrives kort for at belyse de fremadrettede muligheder og perspektiver.

Fase 1 dækker den eksisterende koncertplads og Gryden, hvor der er brug for større fleksibilitet i opstillingsmulighederne ved events. Det gælder følgende tiltag:

Strøm: Generelt mere strøm (amp) og flere Eltavler.

- Flere vandtilslutninger.
- Flere afløbsbrønde
- Fiber/Wi-fi: 1-2 Access Points/skabe.
- Tom-rør: Mellem scene/FOH og til fadølsslanger, El og Fiber/Wi-fi.
- Belysning på stier ind og ud af parken.
- Skiltning fra Gl. Vardevej for kørende og gående.
- Opretning af koncertplads/højre side mod skoven. Dette vil give 3-400 m² mere. Dertil etablering af 3-4 brede fra skovområdet der kan benyttes til henstilling af lagertrailer/container til salgsboder.
- Forbedret tilkørsel til koncertpladsen via Mågeparken. Det skal være nemt at komme ind med store sættevogne.

Ved etablering af ovenstående tiltag vil den praktiske logistik på selve koncertpladsen og i Gryden kunne fungere som en plug'n play-løsning, når potentielle arrangører skal bygge deres eventplads.

Fase 2 omhandler skovområde og små oaser/lysninger. Her skal der være mulighed for at lave spændende og hyggelige miljøer med plads til mindre scener og områder, hvor besøgende kan gå på opdagelse i et univers af mad og drikke. Dette vil kræve etablering af tekniske faciliteter som i fase 1.

I fase 3 inddrages den såkaldte højskoleplæne foran Esbjerg Park i eventområdet. Her kan en stor koncertplads med sceneplads, backstageområde og gode tilkørselsforhold etableres. Dette vil ligeledes kræve etablering af tekniske faciliteter som i fase 1 og 2. Med en udvidelse til højskoleplænen vil Esbjerg kunne få et bynært eventområde på højde med Tusindårsskoven i Odense, hvor Tinderbox afvikles, og Eskelunden i Aarhus, hvor Northside afvikles.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Hver for sig og samlet vil de tre faser give Vognsbølparken et løft, der gearer Esbjerg til i endnu højere grad at spille sig selv på banen som lokation for landets helt store koncerter, turnerende festivaler og events.

Samtidig er Vognsbølparkens centrale placering en stor fordel, der bidrager positivt til samspillet mellem byen og de events, der afvikles i parken, og understreger indtrykket af Esbjerg som en by med fokus på oplevelser og kultur.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Opgradering af tekniske faciliteter i Vognsbølparken med henblik på tiltrækning af store events	2.500,0	50,0	50,0	50,0
<i>Anlæg</i>	2.500,0	0,0	0,0	0,0
<i>Drift</i>	0,0	50,0	50,0	50,0
Områdets totale budget	2.500,0	50,0	50,0	50,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Driftsudgiften er estimeret som et gennemsnit over årene og skal gå til vedligehold og reparationer af f.eks. elskabe, tavler, stik, rørledninger, vandleddninger, haner og afløb. Da det er så omfattende en udvidelse af de tekniske installationer, kan det ikke afholdes inden for det nuværende driftsbudget.

Slåning af ekstra græs, vedligehold af nye stier mm. kan derimod afholdes inden for det nuværende driftsbudget.

6. Personale- og arbejdsmiljømessige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Bydelspark - Remiseparken

2. Beskrivelse af forslag

På arealet mellem Street Mekka, jernbanen og kolonihaveforeningerne ved Langelandsvej anlægges den fjerde store bypark i det centrale Esbjerg, Remiseparken.

Arealet er lokaliseret i et område, hvor der vurderes at være et stort behov for en bypark, idet området er underforsynet med grønne rekreative arealer.

I en bypark skal der være plads til arrangementer og pladskrævende aktiviteter eksempelvis motionsmuligheder, aktiviteter der understøtter det populære Street Mekka, eller en rolig tur i det grønne.

Parken får en størrelse og har en placering, hvor den kommer til at fungere som bypark for lokalområdet på lige fod med Byparken, IC Møllerparken og Vognsbølparken.

Udvikling af Remiseparken som en park vil ske gennem borgerinddragelse og hvor stedets unikke kvaliteter vækkes til live.

Det forventes, at der kan være interesse for fondsdeltagelse.

Der afsættes 600.000 kr. til projektering, som forløber for endeligt projektoplæg.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Bydelspark – Remiseparken, anlæg	600,0	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

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Klimakommune – Opkøb af jord til skovrejsning

2. Beskrivelse af forslag

Ved vedtagelsen af Esbjerg Kommunes Klimaplan blev det besluttet, at Esbjerg Kommune skal være CO2 neutral i 2030. Det forudsætter en række politiske beslutninger og investeringer.

Et af grebene i klimaplanen er etablering af 1.000 ha. ny skov ved skovrejsning inden 2030. Dette mål kan nås gennem kommunale investeringer i køb af jord og skov og ved private initiativer. Senest har Klimaskovfonden sammen med COOP igangsat etableringen af en ny skov på 25 ha øst for Novrup. Her deltog 180 skoleelever som de første til at plante træerne.

Hvis målet skal nås, skal Esbjerg Kommune løse en væsentlig del af opgaven. Udviklingsforslaget handler om at få sat midler af til opkøb af jord samt understøtte køb og plantning af træer. Med udviklingsforslaget vil der blive taget hul på at nå målet med 1.000 ha ny skov, men der vil fortsat skulle være private initiativer i et stort omfang for at realisere målet.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Klimakommune – Opkøb af jord til skovrejsning, anlæg	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2000,0
Områdets totale budget (p.t. ikke afsat)	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen bemærkninger.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Rådmandsvejle Bro (Hjortvad å/Obbekærvej)

2. Beskrivelse af forslag

Broen skal renoveres på grund af reduceret bæreevne. Broen er nedslidt, og har en utilstrækkelig bæreevne til at understøtte særtransporter (særligt tunge transportere). Dette medfører, at særtransportruten, som løber fra Rødding mod Ribe, ender i en blindgyde ved Obbekær, og derfor bør broen gennemgå en renovering.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Rådmandsvejle Bro, renovering, anlæg	0,0	0,0	500,0	5.250,0
Områdets totale budget – ikke afsat budget.	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømessige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Pulje til Skitseprojekter, anlæg

2. Beskrivelse af forslag

Det er foreslået, at der årligt afsættes en pulje til forundersøgelser, analyser og skitseprojekter. Udarbejdelse af skitseprojekter vil kvalificere løsninger og prissætning af udviklingsforslag til budgettet og er i tråd med de tiltag, Teknik & Miljø arbejder med for at styrke økonomistyringen.

I den nuværende budgetproces udarbejdes forslag til budget på et meget forskelligt grundlag. Nogle forslag har et tydeligt behov og en klar løsning, og derfor bedes der om budget til både projektering og gennemførelse. I andre tilfælde er det mere usikkert, og der søges derfor kun om budget til projektering.

Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om nye ønsker i budgetprocessen. Puljen vil erstatte forslag, hvor der kun søges om midler til projektering.

Forslaget indebærer, at Teknik & Miljø skal prioritere projekter til puljen, og at Plan & Byudviklingsudvalget orienteres om projekterne to gange årligt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Pulje til Skitseprojekter, anlæg	500,0	500,0	500,0	500,0
<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

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Viadukten under jernbanebroen ved Hedemarksvej, Bramming.

2. Beskrivelse af forslag

Hedemarksvej under banebroen har problemer med optrængende okkerholdigt grundvand og overfladevand, der ikke kan håndteres i den nuværende konstruktion.

Plan- og Byudviklingsudvalget har i budgetprocessen drøftet sagen, og problemerne med grundvand og overfladevand kan afhjælpes via dette forslag. Forslaget indebærer ændringer i den nuværende banebro, som tilgodeser komfort og sikkerhed for motorkøretøjer.

Samtidig anlægges en selvstændig, parallelt liggende stitunnel, der også tager højde for sikkerheden for bløde trafikanter. Stitunnellen er desuden en forberedelse til en eventuel fremtidig cykelsti langs Hedemarksvej/Gørdingvej. Vejen samt cykelstien frem til sikringskoten bliver lagt i et vandtæt betontrug. Bredden af truget forudsættes udført med samme indvendige bredde som den nye banebro. Overslaget for denne løsning er 31 millioner kroner.

Som et alternativ til udskiftning/renovering af asfaltbelægningen ved Jernbanebroen/viadukten på Hedemarksvej i Bramming kan der afsættes af midler til vedligehold, til at sikre opretholdelse af vejtilstand efter renovering/udskiftning af GAB (bærelag) og slidlag i maj 2024. Vedligeholdelsen som et alternativ, er dog med det forbehold, at det endnu ikke vides om denne løsning har den optimale virkning, da vej- og jordbundsforholdene ved viadukten vanskeliggør effektiv etablering af vejen.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Ændringer i bro og viadukt – Hedemarksvej, anlæg	1.000,0	15.000,0	15.000,0	0,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

Alternativt forslag:

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Alternativ - renovering af belægning, drift	300,0	300,0	300,0	300,0
Budget til drift af vejvedligeholdelsen	20.000,0	20.000,0	20.000,0	20.000,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

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

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Særtransportrute til Esbjerg Havn

2. Beskrivelse af forslag

I 2015 fik Teknik- & Byggeudvalget tilladelse fra Byrådet til at ekspropriere arealer for at anlægge en særtransportrute i overensstemmelse med vejloven. Ruten, der blev færdiggjort i 2018, forbinder lufthavnen med Tjæreborgvej via Skads Mosevej og Krosgårdsvej og er en del af netværket for høje transportere, der ikke kan passere under motorvejsbroerne på E20.

Siden oprettelsen af ruten er vindmøllekomponenterne blevet større, og branchen forventer, at der i 2024 og frem vil være behov for at transportere endnu større elementer. Dette udfordrer vejens geometri og generer de lokale beboere.

Efter et informationsmøde i december 2023, hvor borgere og lodsejere udtrykte ønske om yderligere inddragelse, med henblik på at finde den bedste af de mulige alternativer til den nuværende særtransportrute, som vil muliggøre transport af større elementer.

Således foreslås finansiering til igangsætning af planlægning af en ny vejforbindelse for at imødekomme behovet for bredere særtransporter og reducere gener fra transporterne. Planlægningen skal afdække ruteplaceringer, og mere detaljerede beregninger af økonomien vil blive udført i forbindelse med et kommende forprojekt, der desuden skal afdække øvrige muligheder, omfang af ekspropriation såvel som tekniske og miljømæssige forhold.

På baggrund heraf kan en ny politisk behandling gennemføres.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Særtransportrute til Esbjerg Havn	750,0	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

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Undersøgelse af Skibbroens tilstand, Ribe

2. Beskrivelse af forslag

Der er usikkerhed omkring Skibbroens tilstand, Ribe. Det er flere gange konstateret, at belægningen synker, fordi materialet nedenunder forsvinder. Enkelte steder er det konstateret, at materialet forsvinder ud gennem bolværket.

Det foreslås, at situationen undersøges, og at eventuelle nødvendige reparationer beskrives og igangsættes med udviklingsforslag til 2026.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Undersøgelse af Skibbroens tilstand, Ribe , anlæg	200,0	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

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Renovering af sluseporte ved Kongeåslusen

2. Beskrivelse af forslag

Ribe Digelag har henvendt sig til Esbjerg Kommune og anmoder om, at kommunen indgår i et samarbejde om gennemførelse af en renovering af Kongeåslusen. Historisk har Esbjerg Kommune afholdt udgifterne til større renoveringer af Vadehavsdigernes konstruktioner.

Kongeåslusen har 5 gennemløb og selve konstruktionen består af beton og granit. I hvert gennemløb er der en stormport af stål der kan anvendes ved stormflod.

De 5 sæt sluseporte er udført i hårdt træ. Sluseportene er en vigtig del af konstruktionen, da de automatisk åbner/lukker hver dag, alt efter vandstanden i Vadehavet. Dvs. sluseportene er lukkede når vandstanden i Vadehavet er højere end i vandstanden i kongeåen og dermed hindrer havvandet at løbe ind i åen.

På de årlige eftersyn af diget og tilhørende konstruktioner, herunder Kongeåslusen, er det konstateret at især sluseportene er i meget ringe tilstand. På den baggrund har Ribe Digelag bedt den rådgivende ingeniørvirksomhed, COWI A/S, om at udarbejde en tilstandsrapport for hele bygværket. COWI har derfor eftersat alle konstruktionsdele over vand og ligeledes er konstruktionsdele under vand, samtidig besigtiget af dykkere.

Generelt er beton- og granitkonstruktioner i rimelig god stand og kræver kun reparationer i mindre omfang, hvilket også er tilfældet for stormporte, gangbro og rækværker, ved slusen. Derimod er selve sluseportenes træværk i meget ringe tilstand og bør udskiftes inden for få år. Derfor anbefales det, at der foretages en gennemgående renovering af de nødvendige konstruktioner.

Omkostningerne til reparationsarbejderne er behæftet med stor usikkerhed pga. materialepriser og selve udførelsesmetoden for arbejderne. I tilstandsrapporten er der lavet et groft estimat på omkostningerne til de anbefalede reparationsarbejder.

Med udgangspunkt i tilstandsrapporten fra COWI foreslås det at der i 2025 afsættes 0,4 mio. kr. til udarbejdelse af en nærmere procedure for udskiftning af sluseportene, samt udarbejdelse af udbudsmaterialet for en renovering af slusen. Det foreslås også at der afsættes yderligere 4,4 mio. kr. til selve reparationsarbejderne i 2026.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Renovering af sluseporte ved Kongeåslusen, anlæg	400,0	4.400,0	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

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Nyt byggemodningsprojekt, forhøjelse af rammen, byggemodning, Syd for Parkvej, Wendelparken etape 2

2. Beskrivelse af forslag

På baggrund af den i december 2022 vedtagne lokalplan for området, ønskes der i budgetperioden 2025-28 gennemført etape 2 af byggemodningsprojektet på Parkvej i Bramming. Dette vil desuden være en realisering af den eksisterende udviklingsplan for Bramming og en fortsættelse af boligudbygningen af den østlige del af Bramming. Der er i 2023 foretaget jordopkøb af hele lokalplanens areal og der er ligeledes foretaget arkæologiske udgravninger for henholdsvis etape 1 og 2.

Byggemodning af etape 2 omfatter boligvej, stier og legeplads, hvorimod lidt større udgifter til stamvej, vandhåndtering og arkæologi er afviklet i etape 1 for hele arealet syd for Parkvej. Lokalplanen for den sydlige del af området vil dermed blive endelig realiseret, med færdiggørelsen af etape 2.

I 2. etape af udstykningen, der forudses realiseret i 2026 (afhængig af efterspørgsel), ventes der byggemodnet til 23 parcelhusgrunde.

Det er forventeligt, at der vil skulle bruges 3,8 mio. kr. til veje og 0,5 mio. kr. i 2028 og 0,02 mio. kr. i 2029-31 til grønne områder i etape 2. Hertil kommer afledte driftsomkostninger fra og med 2027 på 0,06 mio. kr.

De ca. 23 parcelhusgrunde i etape 2, med en gennemsnitsstørrelse på lidt over 700m², forventes at indbringe ca. 10,9 mio. kr. efter de er udbudt til salg i 2025. Derudover vil der være afledte omkostninger (tilslutningsbidrag i forhold til parcelhusgrundene) på 2,4 mio. kr., de afledte omkostninger vil blive opkrævet i forbindelse med salg af grundene og er indregnet i den forventede salgsindtægt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Nyt byggemodningsprojekt – forhøjelse af rammen til byggemodning – Parkvej, 2. etape	0,0	-90,9	-5.339,8	1.308,5
Byggemodning veje	0,0	3.009,1	0,0	752,3
Byggemodning grøn	0,0	0,0	0,0	496,0
Salgsindtægter	0,0	-5.500,0	-5.400,0	0,0
Afledte omkostninger til salget	0,0	2.400,0	0,0	0,0
Drift, afledt	0,0	0,0	60,2	60,2
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Ingen bemærkninger.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen bemærkninger.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen bemærkninger.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Tilbageførsel af reduktion kapitalbevarende midler (Vejkapitalen) fra 2025-2038.

2. Beskrivelse af forslag

I det aktuelle budget er der en ubalance mellem den tildelte økonomi og den nødvendige økonomi for at opretholde værdien af vores infrastruktur, herunder veje, dræning, stier, fortove, broer, gadelys, signalanlæg, skilte og træer langs gaderne. På grund af underfinansiering ses en stigning i driftsomkostningerne til vedligeholdelse af vejnettet. Allerede i 2023 var der fx betydelige udfordringer med hensyn til dræning af veje og fælles graveprojekter.

Byrådet besluttede i budgetperioden 2017-2020 at følge scenarie 3 fra udviklingsplanen, hvilket betød en 20-årig genopretningsplan for vejnettet, som sikrede en årlig bevilling på samlet set 30,9 mio. kr. fra og med 2021.

Udviklingsplanen opererer med i alt 4 scenarier:

1. Fastholdelse af budget til vejkapitalen
2. Fastholdelse af tilstand på vejkapitalen
3. Genopretning over 20 år
4. Genopretning over 10 år

I perioden 2020-2024 er budgettet skåret ned med i alt 64,5 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2021-2024 blev denne reduktion delvist rullet tilbage, hvilket resulterede i en samlet genindsættelse af 20 mio. kr. i den 4-årige periode. Dette forslag ophæver budgetreduktionen fra og med 2025.

Scenarie 3 - Genopretning over 20 år – Anbefales

Reduktionen fra budgetperioden 2020-2024 løber videre i 2025-2028 og tilbageførsel heraf vil forhindre, at vejkapitalen yderligere udhules. Tilbageførslen beløber sig til 15,0 mio. kr. årligt og udrulles i budgetårene 2025-2038.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Scenarie 3 - Genopretning over 20 år, anlæg, der har udløb i 2038.	15.000,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0
Områdets totale budget	15.900,0	15.900,0	15.900,0	15.900,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Budget 2020-24 – Reduktion på i alt 64,5 mio. kr.

Budget 2021-24 – delvis tilbageførsel reduktion i alt 20,0 mio. kr.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Genopretning af det manglende budget vedrørende Vejkapitalen for perioden 2020-2024.

2. Beskrivelse af forslag

I perioden 2020-2024 er budgettet skåret ned med i alt 64,5 mio. kr. Ved budgetlægningen for 2021-2024 blev denne reduktion delvist rullet tilbage, hvilket resulterede i en samlet genindsættelse af 20 mio. kr. i den 4-årige periode. Dermed er budgettet for de kapitalbevarende midler udhulet med 44,5 mio. kr. i perioden 2020-2024 i forhold til den oprindelige vedtagne 20-årige genopretningsplan for tilstanden på vejområdet.

Med dette forslag tilføres de manglende 44,5 mio. kr. for perioden 2020-2024 til genopretning af vejkapitalen.

Forslaget supplerer dermed udviklingsforslaget om: "PB 22-xx Tilbageførelse af reduktion kapitalbevarende midler (Vejkapitalen)", der løber fra 2025 til 2038.

Tilbageførelse i budgetperioden 2025-2028 - Anbefales

Ved at følge dette forslag vil Byrådets oprindelige finansielle beslutning fra 2017 være genoprettet ved budgetperiodens udgang. En tilbageførelse i budgetperioden 2025-2028 vil beløbe sig til 11,125 mio. kr. årligt.

Alternativt kan beløbet tilbageføres over den resterende genopretningsperiode

Ved at følge dette forslag vil Byrådets oprindelige finansielle beslutning fra 2017 løbende blive indhentet over den resterende genopretningsperiode frem til 2038. En tilbageførelse i den resterende genopretningsperiode vil beløbe sig til 3,45 mio. kr. årligt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Tilbageførelse i budgetperioden 2025-2028 - Anbefales

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Genopretning af kapitalapparatets samlede budget (Vejkapitalen) 2025-2028	11.125,0	11.125,0	11.125,0	11.125,0
<i>Områdets totale budget</i>				

Tilbageførelse over den resterende genopretningsperiode fra 2025-2038

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
<i>Alternativt</i> Genopretning af kapitalapparatets samlede budget (Vejkapitalen) 2025-2038.	3.450,0	3.450,0	3.450,0	3.450,0

Områdets totale budget

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Budget 2020-24 – Reduktion på i alt 64,5 mio. kr.

Budget 2021-24 – delvis tilbageførsel reduktion i alt 20,0 mio. kr.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. "Den skæve bane" fra Bramming til Grindsted. Midler til rydning og efterfølgende realisering

2. Beskrivelse af forslag

Byrådet og de involverede kommuner har investeret i en fælles vision for Den Skæve Bane, hvor der er afsat 200.000 kr. i hver kommune til udvikling af idéer og visioner. Borgerinddragelse har været central i processen, med 4 offentlige møder og 2 projektmøder med en tværkommunal følgegruppe, som har bidraget med værdifulde idéer til projektets vision.

Resultatet af borgerprocessen har ført til definerede mål for projektet, herunder:

- Bevaring og formidling af kulturhistorien.
- En bred "snakke sti" for gående og cyklende.
- Attraktioner langs stien.
- Bevaring og udvikling af natur.
- Gode asfaltstier mellem byerne.

Projektet, som strækker sig over 40 km, har en samlet økonomi på 85 mio. kr., hvoraf 50% forventes finansieret gennem egenfinansiering fra de fire kommuner. Stien vil tjene som den hurtigste rute for bløde trafikanter mellem byerne og vil indgå i en større rekreativ infrastruktur, der tiltrækker både lokale og turister.

De 4 kommuner er enige om at stille forslag om at afsætte midler i 2025 til rydning af banen og dermed give adgang til publikum. Midler til endelig realisering foreslået fra 2027.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Forventet afledt drift efter realisering af projektet vil være 325.000 kr. årligt fra og med 2029.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
"Den skæve bane"	2.500,0	0,0	7.000,0	7.000,0
Midler til rydning af EK-Strækning, anlæg	2.500,0	0,0	0,0	0,0
Midler til realisering af projektet, anlæg	0,0	0,0	7.000,0	7.000,0
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

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Opgradering af krydset, Tarpbagevej/Vestkystvej

2. Beskrivelse af forslag

Der er i 2024 afsat midler til at projektere en ombygning af krydset Tarpbagevej/Vestkystvej. Der er dog ikke afsat midler til realiseringen af projektet. Park & Mobilitet vurderer, at det vil koste ca. 3 mio. kr. Overslaget bliver kvalificeret i løbet af 2024, og det anbefales at udføre projektet i 2025.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Opgradering af krydset, Tarpbagevej/Vestkystvej, anlæg	3.000,0	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

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Renovering af signalanlægget Storegade-Novrupvej-Stengårdsvej

2. Beskrivelse af forslag

Signalanlægget i krydset Storegade-Novrupvej-Stengårdsvej er udtjent og kan desuden ikke håndtere nutidens trafik mere.

Krydset skal ombygges for at imødekomme de nye trafikale forhold, herunder nye svingbaner og heller. Master, lanterner og andre komponenter skal udskiftes, og detekteringssystemet skal skifte fra spolebaseret til radar og termisk kamera. Desuden skal kablerne i jorden udskiftes, og der skal etableres en ny vejbelysning i overensstemmelse med lovkravene.

En nødvendig renovering med opgradering af vejanlægget og vejbelysningen i henhold til lovkravene kan ikke finansieres af signaldriften.

Hvis projektet udsættes, vil signalanlægget forringe trafikafviklingen på Storegade. Derudover vil signaldriften skulle betale for de nødvendige udskiftninger af kabler, lanterner og især detektering, hvilket vil medføre, at signaldriften skal nedprioritere den resterende drift betydeligt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Renovering af signalanlægget Storegade-Novrupvej-Stengårdsvej, anlæg	0,0	250,0	4.750,0	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

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Signalanlæg Grådybet/Gl. Vardevej og Grådybet/Hjertingvej

2. Beskrivelse af forslag

Der afsættes 15 mio. kr. til udskiftning af signalanlæg som en del af den trafikale løsning på Grådybet ved Rybners. Signalanlæggene er udtjente og kan ikke afvikle nutidens trafik. I dag opleves der kødannelser på Grådybet forbi Rybners, hvilket skaber øget utryghed for fodgængere og cyklister, som skal krydse Grådybet. Samtidig skaber kødannelserne farlige situationer samt risikobetonet adfærd blandt trafikanterne langs strækningen, for eksempel når biler skal ud fra sidevejene.

En nødvendig reovering med opgradering af vejanlægget og vejbelysningen i henhold til lovkravene kan ikke finansieres af signaldriften. Det skal præciseres, at der ikke er økonomiske midler tilgængelige på driftskontoen. Dette betyder, at udgifter til udskiftning af kabler, lanterner og især detektering vil kræve, at andre aspekter af signaldriftens vedligeholdelse må nedprioriteres markant.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Signalanlæg Grådybet/Gl. Vardevej og Grådybet/Hjertingvej, anlæg	0,0	7.500,0	7.500,0	0,0
Områdets totale budget	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømessige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Grådybet mellem Gl. Vardevej og Hjertingvej – Trafikanalyse og forprojekt

2. Beskrivelse af forslag

På Grådybet mellem Gl. Vardevej og Hjertingvej er trafikken taget til de senere år bl.a. pga. udviklingen på Tovværksgrunden. Indkørslen til Rybners, A Place To og Lejrbos nye etageboliger er udfordret, og der opstår indimellem farlige trafikale situationer.

Det øgede aktivitetsniveau spås kun at være tiltagende fremadrettet, hvilket er helt i tråd med flere af punkterne i kommunens vision 2025. Derfor foreslås det, at der gøres en indsats i forhold til trafikafviklingen i knudepunktet. I første omgang udarbejdes en trafikanalyse og et projekt til forbedring og fremtidssikring af forholdene på Grådybet.

Der afsættes 0,5 mio. til analyse og projektering i 2025 og 4 mio. kr. til anlæg i 2026.

Forsyningen skal i gang på samme strækning, og det forventes at der kan udføres samgravning i 2025 eller 2026, hvis der forelægger et projekt for ombygning på strækningen.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Grådybet mellem Gl. Vardevej og Hjertingvej – Trafikanalyse og forprojektering, anlæg	500,0	4.000,0	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

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Opgradering af krydset, Sædding Ringvej/Smedevej

2. Beskrivelse af forslag

Sædding Erhvervsområde gjorde på mødet den 29. februar 2024 opmærksom på den trafikale situation i krydset mellem Sædding Ringvej og Smedevej. I myldretiden sker der u hensigtsmæssig opstuvning af ventende køretøjer på Smedevej. Foreningen foreslår derfor en højresvingsbane fra Smedevej til Sædding Ringvej for at fremme trafikafviklingen.

Forslaget indebærer, at der foretages en trafikundersøgelse med henblik på at udarbejde et projektforslag, der har til formål at øge trafikafviklingen.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Opgradering af krydset, Sædding Ringvej/Smedevej, 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 arbejdsmiljømessige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Gadelys, løbende udskiftning m.v.

2. Beskrivelse af forslag

Omkring halvdelen af Esbjerg Kommunes gadelysarmaturer blev udskiftet til LED i perioden 2012-2014. Da Esbjerg Kommune var "first mover" på en udskiftning fra "konventionelle lyskilder" til LED-belysning, har det desværre vist sig, at levetiden for de opsatte LED-armaturer er langt kortere end forventet. Siden er flere armaturer blevet tilføjet, og eksisterende er blevet udskiftet.

De resterende ca. 40% er stadig ældre "konventionelle" lyskilder, såsom sparepærer, lysstofrør mm. Disse var planlagt til løbende udskiftning over driftsbudgettet og vejkapitalemidler. De konventionelle lyskilder skal udfases i henhold til et EU-direktiv, og flere af disse lyskilder må ikke længere importeres eller produceres inden for EU. Flere konventionelle lyskildetyper er nu udgået.

Mange master er ligeledes udtjente, og flere har gennemtæring i samlinger/bøjninger. Park & Mobilitet har således flere gange oplevet, at master knækker sammen i leddet mellem den lodrette og "vandrette" del. Således udgør masterne en sikkerhedsrisiko for den trafik, der foregår under masterne.

Gadelysområdet oplever også store problemer under jorden. Mange kabler er fejlramte og ulovlige anno 2024. Det kommer til udtryk i vintermånederne, hvor større områder, som Havnegade og Åskrænten i Esbjerg, har været mørklagt i mere end to uger. I 2023 toppede antallet af kablefejl under jorden igen, og det har medført, at flere områder har været uden offentlig vejbelysning i flere dage.

Gadelysdriften kan med den nuværende økonomi ikke klare en udskiftning af de "konventionelle" lyskilder til LED. Herudover er alle LED-armaturer, som blev skiftet mellem 2012-2014, udtjente. Reelt er 85% af det nuværende gadelysanlæg forældet og burde skiftes. Dette gælder både master, vejbelysningsarmaturer og kabler. Udover det har gadelysdriften i de tidligere år overtaget flere og flere opgaver uden at blive kompenseret.

Både egne og eksterne beregninger har vist, at gadelysdriften mangler 6 mio. DKK (2017 og 2018 tal) per år bare for at fastholde den nuværende tilstand af anlægget.

Den nuværende driftskontrakt udløber i juli 2025, og uden en forhøjelse af økonomien vil borgerne opleve en forlænget udbedringstid af mørke armaturer fra juli 2025. Herudover vil der opleves, at områder er mørke på grund af kablefejl i længere tid, idet afhjælpningstiderne forlænges for at få en bedre pris. Udskiftning af vejbelysningsarmaturer og master vil blive reduceret til et minimum.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Gadelys, løbende udskiftning m.v., anlæg	1.500,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0
<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

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Genetablering af belysning på Sanatoriestien, Hjerting strandpark

2. Beskrivelse af forslag

Belysningen på Sanatoriestien i Hjerting Strandpark blev slukket og frakoblet i 2023 efter flere alvorlige fejl med risiko for personskader (el-stød). Park og Mobilitet har i samråd med Esbjerg Kommunes driftsentreprenør for gadelys vurderet, at anlægget ikke opfylder el-lovgivningen mere, og det derfor ikke mere må sættes under spænding. I februar 2024 blev det eksisterende vejbelysningsanlæg derfor demonteret.

En enkelt løsning med standard pullert lys vil ca. koste 500.000 kr. En løsning med mere dekorative lamper vil ca. koste det dobbelte.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Belysning af Sanatoriestien, Hjerting strandpark, 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

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Renovering af den offentlige vejbelysning på broen Storegade/Frodesgade hen over Jernbanen

2. Beskrivelse af forslag

Vejbelysningen på broen hen over Jernbanen er udtjent, og masterne er begyndt at irre. Der vil derfor være fare for, at masterne kan knække med tiden.

Kabler, master og armaturer tilhørende Esbjerg Kommunes vejbelysning på og under broen hen over Jernbanen skal udskiftes. Selve projekteringen af udskiftningen og samarbejdet med Banedanmark skal udføres af eksterne sagkyndige rådgivere.

Der forventes, at selve udskiftningen skal ske om natten, således kørestrømmen af Jernbanen kan slukkes.

En udsættelse af projektet vil betyde, at gadelysdriften med den nuværende økonomi kun kan fjerne det eksisterende anlæg på broen uden at erstatte dette med en nyt.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Renovering af den offentlige vejbelysning på broen Storegade/Frodesgade hen over Jernbanen, anlæg	200,0	1.000,0	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

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Investeringer i driftskritisk materiel Esbjerg Lufthavn

2. Beskrivelse af forslag

For at kunne opretholde en sikker drift i Esbjerg Lufthavn er der taget følgende nødvendige forslag med til budget 2025-2028:

Kommunikation med fly og helikoptere

- RVR (runway visual range)

RVR anvendes til at vurdere, om det er muligt og sikkert at lette eller lande under vejrforhold med lav sigtbarhed, såsom tåge, sne og regn. RVR-systemet udgør en kritisk og påkrævet del af lufthavnens udstyr. Det eksisterende udstyr opererer med delkomponenter, der ikke længere fungerer. Renovering af det nuværende system er ikke muligt, da defekte dele ikke længere kan indkøbes.

- Garex (kommunikation)

Garex anvendes til kommunikation mellem tårnet og lufttrafikken, tårnet og personel på lufthavnens forplads samt til håndtering af nødprocedurer. Der kan ikke længere skaffes reservedele til det nuværende udstyr.

Vinterberedskab

- De-icer

Is-akkumulering på flyets overflader kan føre til en række problemer, der potentielt kan medføre alvorlige konsekvenser for flysikkerheden. Derfor er flyde-icing nødvendig under visse vejrforhold. Det nuværende udstyr har nået en alder og tilstand, hvor hverken lufthavnen eller leverandøren kan opretholde udstyret i brugbar og forsvarlig stand, og hvor de nødvendige reservedele kan ikke længere kan skaffes.

- Sweepere

Benyttes til snerydning af banen, manøvreområdet og forpladsen. Det nuværende udstyr, bestående af 3 sweepere fra henholdsvis 1970, 1971 og 1974. Lufthavnen har i løbet af de seneste år kunnet holde udstyret kørende, men står nu i en situation, hvor indkøb af nye reservedele er vanskelig.

Beredskab

- Crashtender

En crashtender er en specialiseret brandbil med øgede krav til udstyr og større effekt på pumpe-systemer sammenlignet med traditionelle brandbiler. Håndtering af fastvinget trafik kræver to crashtenders. Hvis én tages ud af drift, f.eks. til service eller på grund af nedbrud, vil lufthavnen ikke være i stand til at håndtere fastvinget trafik.

I øjeblikket har lufthavnen to crashtenders: en Rosenbauer Panther fra 2000 og en Mercedes Actros fra 2008. Mercedes Actros er stadig i fornuftig stand og vil egne sig godt som backup i lufthavnen samt til udlån til havn og brandvæsenet.

Rosenbauer Panther er imidlertid nedslidt med kritiske fejl og med revnedannelser i vandtanken. Desuden er aksler, styretøj og bremsesystem i kritisk tilstand.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen.

4. Økonomi

<i>Beløb i 1.000 kr.</i>	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Investeringer i driftskritisk materiel, anlæg	11.050,0	7.250,0	0,0	750,0
<i>Kommunikation med fly og helikoptere</i>	<i>1.000,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>De-icer til fly og helikoptere</i>	<i>2.800,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>3 stk sweepere</i>	<i>750,0</i>	<i>750,0</i>	<i>0,0</i>	<i>750,0</i>
<i>2 stk crashtenders</i>	<i>6.500,0</i>	<i>6.500,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Områdets totale budget	49.280,0	49.280,0	49.280,0	49.280,0

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Investeringerne finansieres af kassebeholdningen.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen.

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ingen.

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ikke relevant.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

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

2. Beskrivelse af forslag

Vedligeholdelse af kommunale bygninger/institutioner

- Esbjerg Kommune har 288 ejendomme (i alt ca. 556.148 m²).
- Prioritering af vedligeholdelsesrammen sker på baggrund af bygningsyn 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. Dette har følgende konsekvenser.

- Misforhold mellem afsat og nødvendig økonomi medfører yderligere forøgelse af efterslæbet på vedligeholdelsen hvert år.
- Det er nu nødvendigt at prioritere den samlede økonomi til bygningsvedligehold på klimaskærmen og de tekniske installationer. Dette betyder at der som udgangspunkt ikke vil være midler til indvendig vedligeholdelse (fx udskiftning af lofter og gulve).
- Reduktionen ved budget 2020 medfører, at efterslæbet på oprettning hvert år forøges. Det medfører flere udgifter til afhjælpende vedligehold og at værdien af bygningerne forringes.

I starten af 2021 blev der igangsat en analyse, der skulle belyse efterslæbet på både den indvendige og udvendige vedligeholdelse. Analysens data er fremkommet med baggrund i bygningsyn på hele den omfattede bygningsmasse.

Analysen viser, at der er et behov for ca. 110 kr./m², hvis der ikke skal oparbejdes et efterslæb på vedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Da det aktuelle nøgletal beregnet ud fra nuværende budget er 74 kr./m², er der pt. et gab på 36 kr./m² svarende til ca. 20,0 mio. kr. årligt.

Trods tilbagerulning af besparelsen er der altså fortsat et behov for tilførsel af yderligere midler, hvis bygningsmassens værdi skal opretholdes.

Tilførsel af yderligere budget

For at genoprette budgettet og undgå værdiforringelse af kommunens ejendomme anbefales det, at

- den tidligere reduktion på 5,0 mio. kr. tilbageføres
- der via en trappemodell tilføres budget til området på 2,5 mio. kr. i år 2025 og en fordeling som angivet i økonomiskemaet for budgetperioden 2026 – 2028 for at imødekomme værdiforringelse af kommunens ejendomme.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Ingen bemærkninger

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Opretning kommunale Ejendomme, anlæg	7.500,0	8.500,0	10.000,0	12.500,0
<i>Løbende tilførsel af budget, anlæg</i>	2.500,0	3.500,0	5.000,0	7.500,0
<i>Tilbageførsel af reduktioner</i>	5.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0
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.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Tilslutning af skole/daginstitution i Grimstrup og Vejrup til fjernvarme Cobra Varme

2. Beskrivelse af forslag

Cobra Varme er et kollektivt fjernvarmeprojekt i Endrup, Grimstrup, Vejrup og omegn. Projektet tænker klimavenligt og baserer sig på overskudsvarme fra Energinets Cobra Transformerstation ved Endrup. Det forventes at minimum 400 bindende tilmeldinger er nødvendigt for at sikre, at projektet bliver realiseret og varmen leveres til borgerne i 2025. Her er Esbjerg Kommunes ejendomme indenfor projektområdet en væsentlig aftager, og kan være en vigtig brik i at få projektet til at lykkes.

Det ønskes at tilslutte de kommunale ejendomme:

- Egekratskolen, Skovbrynet 2, 6818 Årre, Grimstrup
- Egeknoppen, Egedalvej 7A, 7C og 9, 6818 Årre, Grimstrup
- Vejrup Skole Fortuna, Skolevænget 3, 6740 Bramming, Vejrup
- Snurretoppen, Skolevænget 1, 6740 Bramming, Vejrup

I forhold til driftsøkonomi har Cobra Varme leveret beregninger der viser, at lokalvarmeprojektet driftsmæssigt vil være på lige fod med de eksisterende varmeudgifter.

Det vil være et godt signal til lokalområderne, at kommunen har i sinde at støtte lokale varmeprojekter og samtidig støtter det kommunens klimamålsætning om CO2 neutralitet i 2030. Lige netop energisektoren er en væsentlig udleder i det samlede CO2-regnskab og derfor er indsatser indenfor energisektoren vigtige.

Forslaget dækker både tilretning af de tekniske installationer i bygningerne samt selve tilslutningsafgiften.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Tilslutning til af skole og daginstitution i Grimstrup og Vejrup, anlæg	400,0	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

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Pulje til tilslutning af kommunale ejendomme til lokale fjernvarmeprojekter

2. Beskrivelse af forslag

Med baggrund i stigende energipriser og fokus på klimadagsordenen, har flere lokalområder ønsket at komme på fjernvarmeløsninger for at komme af med dyre gas- og olieopvarmningskilder.

Som kommune er vi en væsentlig ejendomsbesidder i de lokale samfund, og vores tilslutning til lokale fjernvarmeprojekter kan være afgørende for, om projekterne kan realiseres.

Energisektoren udgør 42% af den samlede CO2 udledning i Esbjerg Kommune, og som virksomhed er vi nødt til selv at gøre noget for at reducere udledningen. Derfor er der udpeget 13 ejendomme, som potentielt kan tilsluttes fjernvarme, og dermed udfases fra eksisterende forsyningskilder som naturgas eller olie.

Det ønskes derfor at der etableres en pulje, som kan understøtte tilslutning af kommunale ejendomme til fjernvarme. Puljen skal udover selve tilslutningsafgiften også dække nødvendige tilretninger af de tekniske installationer i de enkelte bygninger.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Pulje til tilslutning af fjernvarme, anlæg	1.000,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Områdets totale budget - p.t. ikke afsat 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- Nødvendigt Forslag til ønsket Kompenserende Fastholdelses-
forslag forslag udvikling besparelse forslag

1. Opførelse af 12 boliger på voksensocial med lånetilsagn

2. Beskrivelse af forslag

Som led i økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt at løfte kommunernes anlægsinvesteringer ekstraordinært med 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026 til udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet på det specialiserede socialområde med henblik på at understøtte en mere rimelig prissætning på området. Løftet sker ekstraordinært og er med henblik på at sikre et længerevarende fokus på udbygning af den samlede kommunale botilbudskapacitet ved investeringer i botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108.

Esbjerg kommune modtog i september sidste år et lånetilsagn på 44 mio. kr. til opførelse af Fyrparken – Byrådet godkendte projektet og lånefinansieringen i mødet den 6. november 2023.

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked har i forsommeren 2024 ansøgt samme pulje med formålet at opnå lånetilsagn og mulighed for efter en politisk godkendelse, at opføre botilbud med yderligere 12 §108 boliger i perioden 2025-2026.

Forvaltningen har den 24. juni 2024 modtaget tilsagn om at det foreslåede tilbud kan lånefinansieres via førnævnte pulje.

Tilbuddet skal danne rammerne om støtte til meget støttekrævende borgere og særligt borgere der kan have særlig udadrettet adfærd. Borgerne har behov for hensigtsmæssige afskærmningsmuligheder, der tillader at der kan arbejdes pædagogisk udviklende, samtidig med at der kan være tryghed for både medarbejdere og borgere. Grundet målgruppens høje støttekrav, kombineret med den udadrettede adfærd, er det ofte en af de målgrupper hvor kommunerne køber de dyreste pladser for at tilbyde et hensigtsmæssigt tilbud.

I dag oplever forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked, at denne målgruppe er svære at finde passende tilbud til indenfor den nuværende tilbudsvifte i Esbjerg kommune og ofte vil det være private aktører i enkeltmandslignende tilbudsformer, med en relativt høj takst til følge.

Med opførelsen af tilbuddet under de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte rammer, så forventer forvaltningen at der fremover kan tilbydes mere pris effektive løsninger til førnævnte målgruppe i Esbjerg kommune.

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked indstiller med dette forslag, at der i budget 2025 indregnes de nødvendige rammer for bevillinger på anlægs- og finanskonti, som beskrevet i nedenstående økonomiafsnit.

Forvaltningen vil ved en godkendelse af projektet igangsætte de almene procedurer for udarbejdelse- og politisk godkendelse af, ideoplæg, projektøkonomi og bevillinger. Det forventes at et ideoplæg kan behandles i Social & Arbejdsmarkedsudvalget i november 2024

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

4. Økonomi

I den godkendte ansøgning er beskrevet en projektøkonomi, der indeholder et budget på 4 mio. kr. til køb og byggemodning af en grund til projektet. Herudover har forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked i samarbejde med Ejendomme anslået et budget til opførelse af selve byggeriet, til i alt 27 mio. kr. Altså i alt 31 mio. kr., svarende til rammen i det modtagne lånetilsagn. Projektet er altså fuldt lånefinansieret.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Lånepulje samt renter og afdrag	0,0	1.040,2	2.283,7	2.240,3
Anlægsudgifter til §108 boliger	14.000,0	17.000,0		
Lånepulje – konto 8	-14.000,0	-17.000,0		
Renter – konto 7	0,0	480,2	1.043,7	1.000,3
Afdrag – konto 8	0,0	560,0	1.240,0	1.240,0
<i>Områdets totale budget</i>				

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Udgifter til drift at tilbuddet forudsættes finansieret af eksisterende økonomi, idet det antages at der hjemtages/omfordeles borgere til det tilbud.

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Påbud på skolerne i forbindelse med brandsyn etape 1

2. Beskrivelse af forslag

I forbindelse med brandsyn på skolerne er der kommet en del påbud, som skolerne ikke umiddelbart kan løse indenfor eget budget og indenfor nuværende indretning af bygningerne.

Påbuddene handler blandt andet om krav til frie flugtveje, hvor der i dag er garderober. Nogle skoler har ikke overskydende lokaler til brug for garderober. Desuden er der påbud vedrørende fjernelse af infoskærme (komme/gå skærme) på gange ved SFO. Skærmene er et nødvendigt arbejdsredskab. Nogle påbud vil muligvis kunne imødegås med ændring af flugtvejsstrategien. Andre påbud vil evt. kunne løses med tilbygninger.

Ovennævnte forsøges løst i 2 etaper:

Etape 1 – en brandrådgiver skal vurdere skolernes muligheder for at løse påbuddene indenfor nuværende bygningsmasse.

Etape 2 – evt. udbygning og ombygning af skoler.

I 2025 ønskes etape 1 "Vurdering ved brandrådgiver" gennemført.

Det kan ikke estimeres hvad etape 2 vil koste, før etape 1 er gennemført.

Iflg. Ejendomme kan en brandrådgiver koste mellem 40.000 kr. og 80.000 kr. pr. skole. I nedenstående økonomi er der regnet med en udgift på 80.000 kr. pr. skole.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Hvis ikke påbuddene udbedres, må det forventes at skoler lukkes.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Påbud på skolerne, Brandsyn (etape 1)	2.100,0	0,0	0,0	0,0
<i>Anlæg</i>	2.100,0	0,0	0,0	0,0
Skoleområdets totale budget	1.201.790	1.201.790	1.201.790	1.201.790

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Implementering af Masterplan for skolerne

(indsatsområde/resultatkrav)

2. Beskrivelse af forslag (handling inkl. opfølgning)

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.

Alle de kommunale skoler er nu gennemarbejdet ud fra den godkendte skabelon, og der foreligger en ny Masterplan. Masterplanen forelægges Børn & Skoleudvalget den 28. maj 2024 med henblik på bl.a. drøftelse af prioriteringer af de forskellige indsatser.

Der er ikke afsat midler til udførelse af de forslag, der fremgår af de enkelte skolars masterplaner. Det foreslås derfor afsat en pulje på 45 mio. kr. årligt til formålet.

Masterplanen for alle de kommunale skoler beskriver et behov for i alt kr. 484 mio. kr. over de næste 10 år, hvoraf de mest presserende behov for årene 2023-2025 udgør i alt ca. 223 mio. kr. 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.

Masterplanen præsenteres for Børn & Skoleudvalget den 28. maj 2024.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

-

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Pulje til implementering af Masterplan for skolerne	45.000,0	45.000,0	45.000,0	45.000,0
<i>Anlæg</i>	45.000,0	45.000,0	45.000,0	45.000,0
Skoleområdet totale budget	1.201.790	1.201.790	1.201.790	1.201.790

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-Der har tidligere været afsat en pulje til arbejdet med Masterplanen for skolerne.
Denne pulje blev nulstillet idet man afventede den nye masterplan.

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Etableringen af et produktionskøkken i Bramming

2. Beskrivelse af forslag

I 2010 blev loven om frokostordning i daginstitutioner vedtaget. Her blev det besluttet, at kommunerne som minimum skulle kunne tilbyde et sundt frokostmåltid, der kunne tilberedes i den enkelte daginstitution.

I 2015 blev de kommunale retningslinjer revideret og nu omfattede tilbuddet om frokostordning både de 0-2-årige og de 3-6-årige. I revisionen blev det indskrevet, at daginstitutioner kunne gå sammen om fælles madproduktion i et storkøkken, men det blev fastholdt at ordningen som minimum skulle bestå af et koldt frokostmåltid.

Siden 2015 er de fleste frokostordninger blevet produceret i storkøkkener. Indholdet i denne produktion har været varierende måltider, herunder lune retter. Ved fællesproduktion i et storkøkken transporteres maden ud til de daginstitutioner, der er en del af frokostordningen.

I de kommunale og selvejende daginstitutioner er ca. 1300 børn en del af frokostordningen (hvoraf ca. 2/3 er vuggestuebørn). Der kan forekomme udsving hen over året. I forbindelse med nyvalg kan der komme færre eller flere børn til. Tendensen ved de sidste par valg har været, at flere tilvælger frokostordningen. I Område Bramming har frokostordningen hidtil været fravalgt både for 0-2 -årige samt de 3-6-årige.

I april 2024 laves der i kommunalt regi mad til 1074 børn – 714 vuggestuebørn og 360 børnehalebørn. Produktionen foregår i 5 forskellige køkkener fordelt således:

Produktion af mad til frokostordningen i Dagtilbud i Esbjerg Kommune		
<i>Køkken</i>	<i>Antal vuggestue kuverter</i>	<i>Antal børnehave kuverter</i>
Bydelens Børnehus	170	
Galaksen	147	
Kvaglund	30	
Skovbocenteret	230	360
Kaskelotten	137	
I alt	714	360

Dertil kommer produktion af mad i de selvejende institutioner, der har frokostordning. Antallet af portioner kan ændre sig over året, særligt hvor der leveres til børnehalebørn, idet en stor del starter i skole i april.

I Tjæreborg og i område Bramming har det ikke været muligt at etablere eller leje sig ind i et storkøkken, hvorfor der for disse områder kun har været muligt at tilbyde et koldt frokostmåltid. Den frokostordning, der tilbydes i dag, har derfor forskelligt serviceniveau alt efter område i kommunen.

For at sikre et mere ensartet frokostordningstilbud samt sikre forsyningsikkerhed i valgperioden, kan der laves en særskilt ordning med leverance fra privat leverandør til områderne Bramming og Tjæreborg-Esbjerg Ø. Firmaet Fru Hansens Kælder leverer i dag mad til daginstitutioner i 29 kommuner, og vil være mulig leverandør til der på sigt evt. etableres selvstændigt produktionskøkken i Område Bramming.

Børn & Skoleudvalget ønskede ved behandling af Frokostordningsmodeller i Dagtilbud at få et overblik over muligheden for at etablerer et storkøkken i Bramming, der kan give mulighed for ens serviceniveau, med varme /lune retter, der er på dagtilbudsområdet i de øvrige områder. Placering foreslås at være ved Tumblebo, hvor der er egnet grund/tilkørselsmuligheder. I 2025 skal Tumblebo udbygges med 40 ekstra vuggestuepladser og det foreslås at et produktionskøkken etableres så det står klart til næste frokostordningsvalg i 2026. Køkkenet vil kunne servicere alle enheder i det fremtidige Område Øst (i dag Tjæreborg, Skads og Område Bramming)

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Børn i daginstitutioner kan have samme serviceniveau med mulighed for varme/lune retter i hele kommunen.

4. Økonomi

Hvis frokostordningen ikke er fravalgt i enheden, skal alle forældre i enheden betale udgifterne til råvarer, løn og transport i frokostordningen i form af en frokosttakst, også selv om de ikke ønsker at benytte ordningen.

Esbjerg Kommune skal betale faciliteter og forbrugsafgifter.

Udgiften til etablering af produktionskøkken i Bramming anslås til 8,3 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Produktionskøkken i Bramming	2.000,0	6.300,0	0,0	0,0
<i>Anlæg</i>	<i>2.000,0</i>	<i>6.300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Områdets totale budget	354.725	352.918	351.815	351.815

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

-

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Implementering af masterplan for Børn & Dagtilbud

2. Beskrivelse af forslag

Den oprindelige masterplan for dagtilbud af 2014, revideret i 2017, er i februar-marts 2023 blevet yderligt revideret af samme arkitekter, som udarbejdede den oprindelige masterplan for Børn & Dagtilbud. 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 og institutionerne har et tilsvarende beløb fordelt efter m². Samlet set er det 43,50 kr. pr. m², til vedligehold.

Der er ikke afsat midler til udførelse af de forbedringsforslag, der fremgår i masterplanen for de enkelte institutioner. Det foreslås derfor afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt, fra 2026, til formålet.

Dagtilbud vil i løbet af 2024/2025 få igangsat 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.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Pulje til implementering af masterplan	0,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
<i>Anlæg</i>	0,0	10.000,0	10.000,0	10.000,0
Børn og Dagtilbuds totale budget	643.078	643.078	643.078	643.078

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

-

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser (antal årsværk)

-

7. Konsekvenser for andre politikområder

-

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Istandsættelse af Midtgård (kun aktuelt hvis spareforslag om ophør af Midtgård ikke vedtages)

2. Beskrivelse af forslag

I forbindelse med at dele af Midtgård er overgået til Dagtilbud, og hvis MYRTHUE's opgave om formidlingssted fastholdes, er det nødvendigt at ombygge, opgradere og ændre opholds- og personalefaciliteter i den del af bygningerne der skal rumme formidlingen.

Ejendomme har lavet et overslag over økonomien i de nødvendige ændringer. Den afledte bygningsdrift er anslået ud fra at der er tale om opgradering.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Faciliteterne på formidlingsstedet bliver opgraderet med bl.a. toiletforhold og opholdsrum for både brugere og personale

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.

	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
Istandsættelse af Midtgård	3.025,0	50,0	50,0	50,0
<i>Anlæg</i>	3.000,0	0,0	0,0	0,0
<i>Afledt bygningsdrift</i>	25,0	50,0	50,0	50,0
Kulturs totale budget	154.931	154.931	154.931	154.931

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Der er tale om budgetudvidelse

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Ingen

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ejendomme i forbindelse med anlæg og efterfølgende bygningsvedligehold

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen

Spareforslag Nødvendigt forslag Forslag til ønsket udvikling Kompenserende besparelse Fastholdelsesforslag

1. Etablering af børnekulturhus Storm E

2. Beskrivelse af forslag

Det foreslås at der reserveres anlægsmidler til at sammenbygge Esbjerg Bibliotek og Esbjerg Museum for at kunne etablere et børnekulturhus i Esbjerg – arbejdstitlen er STORM E.

Et børnekulturhus i Esbjerg vil være en del af arbejdet med at indfri visionen om at udvikle Esbjerg som en levende by med et rigt oplevelses- og kulturliv. Ambitionen er at skabe et helt unikt og levende børneunivers, der både retter sig mod kommunens børnefamilier og byens gæster.

Med STORM E skabes der et unikt børneunivers i et samarbejde mellem Museum VEST, MYRTHUE og Esbjerg Kommune, hvor der kan opnås betydelige synergieffekter, når kræfterne fra lærings-, museums- og biblioteksverdenen puljes sammen. Med udgangspunkt i de eksisterende kernefunktioner og kompetencer udvikles der nye børnekulturaktiviteter og de eksisterende forstærkes.

Ejendomme har undersøgt om en sammenbygning er mulig og har lavet forslag til denne.

Den samlede omkostning for sammenbygningen er anslået til 10 mio. kr. Det foreslås at der reserveres 5 mio. kr. i anlægsmidler, samt midler til fondsmoms, der frigives såfremt den resterende finansiering kan opnås ved fondsfinansiering.

Driften af STORM E skal som udgangspunkt drives med de nuværende driftsmidler, men der vil være behov for en ekstra ressource til koordination af STORM E's udvikling og drift. Disse midler fremgår af nedenstående tabel.

3. Ændring af målsætninger / serviceniveau

Styrkelse af børnekulturaktiviteter.

4. Økonomi

Beløb i 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Indsatsområde / resultatkrav				
STORM E	0,0	6.760,0	700,0	700,0
Anlæg	0,0	10.000,0	0,0	0,0
Anlæg, finansiering via fondsmidler		-5.000,0		
Fondsmoms		1.060,0		
Drift	0,0	700,0	700,0	700,0
Biblioteks totale budget	43.687	43.687	43.687	43.687

5. Finansiering ved øgede driftsudgifter

Der er tale om budgetudvidelse

6. Personale- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser

Opnormering med 1 årsværk

7. Konsekvenser for andre politikområder

Ejendomme i forbindelse med anlæg og efterfølgende bygningsvedligehold

8. Tidligere besparelser / udvidelser

Ingen