

REFERAT Byrådet d. 28-04-2025

Mødedato Mandag d. 28. april 2025 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen (V), Jakob Lose (V), Henning Ravn (V), Anders Rohr Jørgensen (V), Kurt Bjerrum (V), Tommy Noer (V), Hans Erik Andersen (V), Henrik Andersen (V), Alex Fritz Sørensen (V), Karsten Degnbol (V), Klaus Sandfeld (V), Tina Skov Larsen (V), Emil Pedersen (V), Olfert Krog (V), Karen Sandrini (V), May-Britt Andrea Andersen (C), Nicolaj Aarøe (C), Dino Selimovic (C), Jørn Boesen Andersen (F), Mikkel Ammitzbøll (F), Diana Mose Olsen (F), Jørgen Ahlquist (A), Rasmus Rasmussen (A), Michael Harbøll (A), Ulla Koman-Mejer (A), Mussa Utto (A), Hans Erik Møller (A), Karin Schwartz (A), Jakob Lykke (A), Anne Marie Geisler Andersen (B), Sabrina Bech Bartholin (O) (Afbud), Henrik Hundebøl (løsgænger - stedfortræder for Sabrina Bech Bartholin), Anders Toft Andersen (løsgænger - stedfortræder for Anne Marie G. Andersen)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 og senere.....	5
Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024 til 2025 og senere.....	10
Årsregnskab 2024.....	17
Udpegning af industriparker.....	25
Generalforsamling i Din Forsyning Holding A/S.....	30
Udskiftning af 550 gadelysinstallationer.....	33
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 21-040-0008 "Boliger ved Idræts Allé i Bramming" og kommun	37
Lukket: Salg af ejendom i Ribe.....	43
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	44

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025 og senere

EMN-25/0002644

Bilag

Bilag 1 -Overførsel af rådighedsbeløb til 2025 og 2026-2028 samt lånoptagelse for 2024

Resumé

Regnskabet består af 3 sager, herunder den samlede regnskabssag, sagen om overførsel af uforbrugte driftsmidler, samt denne sag om overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb (anlægsmidler) og lånoptagelse.

På anlægsområdet, eksklusiv finansiering, er der i regnskab 2024 mindre udgifter for 308,2 mio. kr. og en mindre indtægt på 52,7 mio. kr. Netto er der et samlet mindre forbrug på 255,5 mio. kr. Der overføres udgifter til 2025 for 308,5 mio. kr. og 2026 for 0,5 mio. kr. samt indtægter for 33,3 mio. kr. til 2025.

Lånoptagelsen for 2024 er 191,8 mio. kr. mindre end budgetlagt. Låneramme for 2024 udgør 134,1 mio. kr. og byrådet har bevilget lånet optaget i marts måned 2025. Der overføres låneberettigede udgifter til 2025 og efterfølgende år med 35,2 mio. Den samlede kassevirkning på Finansiering er en mindre indtægt på 23 mio. kr., når der tages højde for at der i 2025 hjemtages lån med 134,1 mio. kr. Mindre indtægten kan i det væsentligste henføres til afsatte låneberettigede rådighedsbeløb til jordopkøb, som tilbageføres til kassen ved overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025.

Samlet set medfører overførslen af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025-2028 et samlet kassetræk på 177,2 mio. kr. når der tages højde fra overførslen på 2,9 mio. fra driften. Heraf udgør lånoptagelse i 2025 134,1 mio. kr., så den reelle likviditetsmæssige virkning er 43,1 mio. kr. Heraf 20,1 mio. kr. vedrørende anlæg (mindre salg) og 23,0 mio. kr. vedrørende mindre lånoptagelse som følge af færre anlægsudgifter.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder dels overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og dels tidsmæssige forskydninger.

1. Regnskabet for 2024, eksklusiv politikområde Finansiering, viser et samlet mindre forbrug på 255,5 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb. Afvigelsen består af en mindre anlægsudgift på 308,2 mio. kr., som primært skyldes tidsforskydninger på Veje & Grønne områder, Køb & Salg - arealudvikling, Affald og Skole. Hertil kommer en mindre indtægt på 52,7 mio. kr. som primært henføres til Køb & Salg – arealudvikling og Veje & Grønne områder.
2. På politikområde Finansiering er der en mindre udgift på 7,8. mio. kr. som primært kan henføres til grundkapital i Landsbyggefonden, som overføres til 2025. Der er samlet mindre indtægt på 191,8 mio. kr. vedrørende lånoptagelsen for 2024. Heraf udgør lånerammen for 2024 134,1 mio. kr. som byrådet har bevilget optaget i marts måned 2025. Der overføres låneberettigede udgifter til 2025 og efterfølgende år med 35,2 mio. kr. primært til køb af jord til bolig- og erhvervsformål samt lånedispensation til udvidelse af botilbudspladser i

Fyrparken. Netto er der fra lånerammen mindre indtægt på 23,0 mio. kr., hvilket kan henføres til mindre udgifter til opkøb af jord som budgetmæssigt var forudsat lånefinansieret med op til 68 pct. netto.

Til ældreboligbyggeriet Fundamentet, Niels Bohrs Vej, er der en afvigelse på 0,4 mio. kr. Lånet er hjemtaget i 2025, og beløbet overføres hertil.

3. Den samlede overførsel af rådighedsbeløb og finansiering fra 2024 til 2025-2028 udgør netto 248,6 mio. kr. fordelt på 317,2 (316,8 + 0,4) mio. kr. på udgiftssiden og -68,6 (-68,2 og -0,4) kr. på indtægtssiden. Overførslen dækker over en lang række enkeltstående bevægelser, men hoved forklaringen er tidsforskydninger.

4. Som det fremgår af bilag 1 er der en række bevægelser hen over kassen. Samlet set giver disse områder et kassetræk på 174,3 mio. kr. Hoved forklaringen er Køb og salg - arealudvikling grundet mindre efterspørgsel på private udstykninger, merudgifter til Maritimt Center Esbjerg Strand og lånoptagelse for 2024, som optages i 2025 med 134,1 mio. kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune.

Økonomi

Tabel 1 regnskab for 2025 – rådighedsbeløb & finansiering

Udvalg	Korrigeret budget 2024		Regnskab 2024		Afvigelser / restbudget (-lig større udgifter eller færre indtægter)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.						
Økonomiudvalg	473.932	-192.120	352.976	-137.076	120.956	-55.045
Plan & Byudvikling	260.661	-18.444	152.568	-11.695	108.093	-6.749
Klima og Miljø	121.078	0	90.164	-1.148	-30.914	-1.148
Social & Arbejdsmarked	-2.700	-250	0	-1.720	-2.700	1.470
Børn & Skole	50.691	-3.728	18.391	-4.253	32.300	525
Kultur & Fritid	7.444	0	6.304	-6.000	1.140	6.000
Sundhed & Omsorg	18.568	0	1.093	0	17.475	0
Anlæg i alt	828.174	-214.542	552.425	-161.401	78.466	-199.157
Økonomi udvalg (Finans)	15.330	-388.208	7.512	-196.400	7.818	-191.880
I alt	843.504	-602.750	559.937	-357.801	86.284	-391.037

Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg fremgår af tabel 2
Hovedparten overføres til 2025

	Overførsel af rådighedsbeløb fra 2024 til 2025		Overførsel af rådighedsbeløb 2026-2028	
Økonomiudvalg	103.795	-15.305	0	0
Plan & Byudvikling	115.089	-17.383	129	0
Klima og Miljø	33.237	-700	350	0
Social & Arbejdsmarked	500	-480	0	0
Børn & Skole	32.300	525	0	0
Kultur & Fritid	6.626	0	10	0
Sundhed & Omsorg	16.974	0	0	0
I alt	308.521	-33.343	489	0
Økonomiudvalget, Finansiering	8.321	-34.870	0	-357
I alt	316.842	-68.213	489	-357

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at der gives følgende bevillinger finansieret af overskud i 2024:

1. Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til øgede anlægsudgifter i 2025 på 308.521.000 (jf. tabel 2)
2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives negativ anlægsbevilling til øgede anlægsindtægter i 2025 på -33.343.000 kr. (jf. tabel 2)
3. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2025 til lånoptagelse på det skattefinansierede område 34.505.200 (jf. tabel 2)
4. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2025 til lånoptagelse på brugerfinansieret område, ældreboliger på 365.000 (jf. tabel 2)
5. Der gives tillægsbevilling på grundkapital i 2025 på 6.277.000 (jf. tabel 2)
6. Der gives tillægsbevilling til tilskudsmoms i 2025 på 2.044.000 (jf. tabel 2)

7. Konsekvenserne for budget 2026-2029 indarbejdes i forbindelse med budgetlægning til 2026-2029

Beslutning Byrådet 28.04.2025

Godkendt.

Anders Toft Andersen (løsgænger) deltog som stedfortræder for Anne Marie G Andersen (B)

Henrik Hundebøl (løsgænger) deltog som stedfortræder for Sabrina Bech Bartholin (O)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 28.04.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutningshistorik

Beslutning Økonomiudvalget 28.04.2025 Punkt 2

Godkendt.

Punkt 3: Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024 til 2025 og senere

EMN-25/0002577

Bilag

Bilag 1 - Rammeoverførsler fra 2024 til 2025 og senere

Bilag 2 - Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024 til 2025 og frem

Resumé

Årsregnskabet for 2024 består af 3 sager, den samlede regnskabssag, sag om revision rådighedsbeløb samt denne sag om overførsel af uforbrugte driftsmidler.

Ifølge kommunens Kasse- og regnskabsregulativ er det muligt at overføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til efterfølgende år. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2024 skal Byrådet godkende driftsoverførslerne fra 2024 til 2025 frem. Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne fremgår den samlede regnskabssag.

Byrådet godkendte den 20. januar 2025 den økonomiske politik. Heraf fremgår princippet om at den samlede overførsel fra ét regnskabsår maksimalt kan udgøre 100,0 mio. kr. De samlede overførsler fra 2024 til og frem udgør 40,1 Overførslen på de rammebelagte områder på 40,1 mio. kr., svarer til 0,73 % af det oprindelige budget. I henhold kommunens økonomistyringsprincipper må overførslen fra et regnskabsår til det næste maksimalt udgøre 2% af det samlede oprindelige budget. Den samlede overførsel på de rammebelagte områder på 40,1 mio. kr. holdes derfor indenfor grænsen 2 %. Indeholdt i overførslen på 40,1 mio. kr. er 3 negative overførsler på samlet 136,4 mio. kr., som forventes nulstillet regnskabssag for 2024. Ses der bort fra de 3 negative overførsler på samlet 136,4 mio. kr. svarer det til at der overføres 176,5 mio. kr. fra 2024 til 2025 og frem. Denne overførsel svarer til 3,2% af det samlede oprindelige budget, hvilket er på niveau med overførslen fra 2023 til 2024 og frem.

Sagsfremstilling

Mindre forbruget på de rammebelagte områder udgør 101,9 mio. kr. Dertil kommer mindre forbrug på ikke-rammebelagte områder og forbrugerfinansieret område henholdsvis 65,4 mio. kr. og -3,9 mio. kr. Samlet set har mindre forbruget i 2024 været på 163,4 mio. kr. De beløb som ikke overføres har modpost i kassen.

Tabel 1: Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2024 (i 1.000 kr.)

	Restbudget 2024	Overføres ikke	Overføres til senere år
Rammebelagt	101.875	-61.786	40.089
Ikke-rammebelagt	65.429	-65.429	0
Affald	-3.919	3.919	0
I alt	163.385	-123.293	40.089

Tabel 2: Overførsel fordelt på årene 2025 til 2028 (i 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	I alt
Rammebelagt	23.193	7.675	4.921	4.300	40.089
Ikke-rammebelagt	0	0	0	0	0
Affald	0	0	0	0	0

I alt	23.193	7.675	4.921	4.300	40.089
-------	--------	-------	-------	-------	--------

Af tabel 2 fremgår det, at størstedelen af de uforbrugte driftsmidler overføres til 2025, og en mindre del overføres til efterfølgende år, hvilket er i overensstemmelse med generelle økonomistyringsprincipper.

På de **rammebelagte områder** er der samlet set et mindre forbrug på 101,9 mio. kr. Heraf lægges 53,4 mio. i kassen (se nedenfor), og der foretages reguleringer i form af -19,5 mio. kr. vedrørende budgetmodeller, primært under Børn og Dagtilbud, og -2,9 mio. kr. flyttes til anlæg. Derudover tilføres 14,0 mio. kr. kompensation for øgede udgifter Ukrainere. Det giver samlet en overførsel 40,1 mio. kr. 2025 og senere.

De -53,4 mio. kr. der lægges i kassen kan specificeres på følgende måde:

- Overskud på Køb & Salg - Arealudvikling under Økonomiudvalget (-2,3 mio. kr.)
- Politisk Organisation under Økonomiudvalget mindre forbrug vedrørende borgmesterspension og kommunalbestyrelsesmedlemmer (-1,5 mio.kr.)
- Politikområde Administration under Økonomiudvalg mindre forbrug på Rengøring og Digitalisering It samt nulstilling af konti for administrationsbidrag overhead konto 05 (-8,5 mio. kr.)
- Erhverv & Turisme under Økonomiudvalget mindre forbrug på Vækstpulje og Vækstplanmidler (-2,7 mio. kr.)
- Politikområde Skole mindre forbrug tilføres kassen (-9,4 mio. kr.)
- Dagtilbud har mindre forbrug der tilføjes kassen (-4,3 mio. kr.)
- Politikområde Familie 5,6 kr. fra vedrørende tabte ankesager (5,6 mio. kr.)
- Arbejdsmarked tilfører 0,4 mio. kr. til kassen (-0,4 mio. kr.)
- Fritid tilfører 2,5 mio. kr. til kassen vedrørende ledige midler opgjort i forbindelse med regnskabsafslutningen (-2,5 mio. kr.)
- Merforbrug på Vinterforanstaltninger (0,7 mio. kr.)
- Politikområde Omsorg & Pleje mindre forbrug til kassen (-18,9 mio. kr.)
- Mindre politikområde Sundhed og Kommunal medfinansiering primært vedrørende vederlagsfri fysioterapi, hospice og specialiseret genoptræning (-12,4 mio. kr.)
- Kommunal Boligforsyning underskud på 3,9 mio. kr. tages af kassen (3,9 mio. kr.)
- Øvrige mindre kasseforskydninger tilføres (-0,7 mio. kr.)

På de **Ikke-rammebelagte områder** er der samlet et overskud på 65,4 mio. kr. Hele beløbet tilførestil kassen og kan specificeres således:

- Mindre forbrug under politikområde Køb & salg Økonomiudvalget (-0,5 mio. kr.)
- Politikområde Administration under Økonomiudvalget mindre forbrug vedrørende Seniorpension på 3,3 mio. kr. der tilføres kassen (-3,3 mio. kr.)
- Merforbrug på Sociale ydelser (9,0 mio. kr.)
- Overskud på voksenområdet blandt andet vedrørende refusion af Særligt Dyre Enkeltsager (-21,1 mio.kr.)
- Politikområde Arbejdsmarked overskud på 40,9 mio. kr. blandt andet vedrørende refusion af Særligt Dyre Enkeltsager (-40,9 mio. kr.)
- Mindre forbrug på Familie blandt andet vedrørende refusion af Særligt Dyre Enkeltsager (-6,5 mio. kr.)
- Merforbrug på skole (0,6 mio. kr.)
- Politikområde Omsorg & Pleje mindre forbrug blandt andet vedrørende refusion af Særligt Dyre Enkeltsager (-5,6 mio. kr.)
- Merforbrug på Kommunal Boligforsyning (2,9 mio. kr.)

På det **forbrugerfinansierede område** er der et merforbrug på 1,3 mio. kr.

- Politikområde Affald har merforbrug på 3,9 mio. kr. Området tilføres 2,6 fra Anlæg til dækning af anlægsudgifter i forbindelse med nye affaldsspande. De resterende 1,3 mio. kr. tages af kassen (1,3 mio. kr.)

Samlet kassevirkning for alle områder (rammebelagt, ikke-rammebelagt og forbrugerfinansieret) er på -117,5 mio. kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og Regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

I bilag 2 - Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2024 til efterfølgende år findes uddybende bemærkninger omkring overførslerne på de enkelte politikområder.

Tabel 3 nedenfor viser overførslerne fra 2024 til 2025 og frem, samt til sammenligning vises overførslerne fra 2023 til 2024 og frem fordelt på udvalg.

Tabel 3: Overførsel af driftsmidler på rammebelagte områder

Udvalg i 1.000 kr.	2024 og frem	2025 og frem
Økonomiudvalget	41.782	43.231

Plan & Byudviklingsudvalget	-6.490	-11.801
Klima & Miljøudvalget	12.343	2.649
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-64.804	-109.643
Børn & Skoleudvalget	48.580	13.568
Kultur & Fritidsudvalget	36.512	36.483
I alt	85.429	40.089

Tabel 4: Overførsel af driftsmidler på ikke-rammebelagte områder

Udvalg i 1.000 kr.	2024 og frem	2025 og frem
Alle områder	0	0
I alt ikke-rammebelagte områder	0	0

Tabel 5: Overførsel på Affald

Udvalg i 1.000 kr.	2024 og frem	2025 og frem
Affald	-2.400	0
I alt Affald	-2.400	0

Der overføres samlet 40,1 mio. kr. fra 2024 til 2025 og frem.

Bortset fra Plan & Byudviklingsudvalget og Social Arbejdsmarkedsudvalget har alle udvalg overskud og overfører midler 2024 til 2025 frem. Under Plan & Byudviklingsudvalget har Esbjerg Lufthavn stadig økonomiske udfordringer og kommer ud af 2024 med et underskud på 8,9 mio. kr. Derudover er der merforbrug på Kollektiv Trafik også Plan & Byudviklingsudvalget på 7,3 mio. kr. Voksenområdet under Social & Arbejdsmarkedsudvalget er også fortsat udfordrede og overfører et merforbrug på 120,2 mio. kr. til 2025. Der henvises den samlede regnskabssag, hvor der anvises finansiering på de disse 2 udvalgsområder på samlet set 136,4 mio. kr. Ses bort for tre områder er den samlede overførsel på 176,5 mio. kr.

Samlet set overføres der 40,1 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder, hvilket svarer til 1,79% af det oprindelige budget for 2024

Alle udvalg overfører mere end de tilladte +/- 2%

- Økonomiudvalget 4,00%

Under politikområde Administration overføres midler til administrationsbygninger, arbejdsskader, puljer, implementering af nye It-systemer, analyser og projekter. Politikområde Erhverv & Turisme overfører til styrket markedsføring, vækstpulje m.v.

- Plan & Byudviklingsudvalget -5,44%

Udvalget overfører restafregning vedrørende julehytter i 2025 samt negative overførsler vedrørende Esbjerg Lufthavn og kollektiv trafik

- Klima & Miljøudvalget 6,22%

Udvalget overfører til vedligeholdelse af vandløb, Klimafonden m.v.

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget -16,11%

Udvalget overfører til bevilligede projekter, imødegåelse af forventet merforbrug, etablering af dagaflastning samt en væsentlig negativ overførsel af vedrørende Voksenområdet.

- Børn & Skoleudvalget 3,47%

Udvalget overfører til indvendig vedligeholdelse af skoler, pulje til projekter og indkøb it daginstitutionerne, opkvalificering af pædagogisk personale, løft af Børn & Dagtilbud, ordblindeindsats m.v.

- Kultur & Fritidsudvalget 6,07%

Udvalget overfører til talentidræt, udskiftning af vinduer ved UC Syd, større renovering af Tobakken, kulturbygninger, Kultur- og Fritidshuset, Erasmus projekt m.v.

- Sundhed & Omsorgsudvalget 2,61%

Udvalget overfører til kompetenceudvikling, køb af el-biler, demografiudvikling, drift af lukkede plejehjem i forbindelse med sektorplan, sundhedsprojekter og Det Nære Sundhedsvæsen.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at der gives følgende bevillinger finansieret af overskud i 2024:

1. Der indarbejdes samlet 40.089.000 kr. i 2025 og frem
2. Driftsbevilling i 2025: 23.193.000 kr.
3. Der indarbejdes 16.896.000 kr. som tekniske ændringer ved budgetlægningen for 2026-2029. Overførslen fordeles på følgende år.
 - 2026: 7.675.000 kr.
 - 2027: 4.921.000 kr.
 - 2028: 4.300.000 kr.

Beslutning Byrådet 28.04.2025

Godkendt

Anders Toft Andersen (løsgænger) deltog som stedfortræder for Anne Marie G Andersen (B)

Henrik Hundebøl (løsgænger) deltog som stedfortræder for Sabrina Bech Bartholin (O)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 28.04.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutningshistorik

Beslutning Økonomiudvalget 28.04.2025 Punkt 3

Godkendt.

Punkt 4: Årsregnskab 2024

EMN-25/0002664

Bilag

Bilag 2 - Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer 2024

Bilag 3 - Anlægsregnskaber 2024

Bilag 1 - Årsrapport 2024 - underskrevet

Resumé

Denne sag vedrører Esbjerg Kommunes overordnede årsregnskab for 2024 (Årsrapport 2024).

Byrådet skal ikke godkende årsregnskabet på nuværende tidspunkt, men alene tage stilling til, om regnskaberne med bilag ligger i en form, så de kan afgives til revisionen.

Den formelle byrådsgodkendelse foretages inden udgangen af august måned 2025, når revisionsberetningen for årsregnskaberne foreligger.

Årsregnskabet behandles sideløbende med sagerne "Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2025 og senere" og "Overførsel af rådighedsbeløb til 2025 og senere samt Lånoptagelse for 2024". "Årsrapport 2024" præsenteres i Bilag 1. Der kan komme mindre korrekturrettelser til årsrapporten efter byrådsmødet og inden offentliggørelsen på Kommunens hjemmeside den 5. maj.

Sagsfremstilling

Opsummering af årets resultat

Set i forhold til bevillingsoverholdelse (korrigeret budget kontra forbrug) og overholdelse af den oprindelige serviceramme (jf. aftale mellem Regeringen og KL) har kommunen haft et regnskabsresultat i 2024, hvor både Servicerammen og Bruttoanlægsrammen overskrides med merforbrug på henholdsvis 20,9 mio. kr. og 138,0 mio. kr.

Set i forhold til kommunens økonomiske politik, har Esbjerg Kommune haft et fornuftigt regnskabsresultat. Ubalancen mellem skattefinansierede udgifter og indtægter på 97,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt store udgifter til opkøb af erhvervsjord i 2024, som vil resultere i betydelige salgsindtægter i kommende år.

På de skattefinansierede områder er der et strukturelt driftsoverskud på 293,2 mio. kr. Dette er bedre end resultatet i 2023, som var på 227,3 mio. kr. Når netto anlægsudgifterne på 390,7 mio. kr. medregnes er der samlet set et underskud på 97,5 mio. kr. i 2024.

Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er 396,4 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2024. Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget, samt mindreforbrug og større refusioner/indtægter på særligt dyre enkeltsager på ikke-rammebelagte områder (sociale overførsler).

Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for rammebelagt drift og anlæg hele 324,5 mio. kr. Heraf søges der om overførelser på i alt netto 285,4 mio. kr. til forbrug i 2024-2027. Forskellen på 39,1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

På de ikke-rammebelagte områder (budgetgaranterede områder, beskæftigelsesområdet, medfinansiering af sundhedsvæsen, refusion af særligt dyre enkeltsager, boligområdet/ældreboliger mv.) er der et netto mindreforbrug på i alt 65,4 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen. Heraf udgør 35,9 mio. kr. større refusioner/indtægter på særligt dyre enkeltsager end budgetteret.

Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2024 udgør inkl. kompensationer fra Staten vedrørende pris- og lønstigninger og Ukrainere **146,0 mio. kr.**

Kommunaldirektøren indstiller i sagen Årsregnskab 2024, at det likviditetsmæssige overskud anvendes til medfinansiering af følgende økonomiske udfordringer som yderligere tillægsbevillinger i 2025:

1. Nulstilling af underskud på Esbjerg Lufthavn i 2024 på i alt 8,9 mio. kr.
2. Nulstilling af underskud på kollektiv trafik i 2024 på i alt 7,3 mio. kr.
3. Nulstilling af underskud på Voksen i 2024 på i alt 120,2 mio. kr.

Det bemærkes, at der hermed er anvist fuld finansiering til at nulstille/dække de samlede merudgifter, som Esbjerg Lufthavn, kollektiv trafik og Voksen har søgt overført til 2025. Det koster samlet set 136,4 mio. kr. at nulstille disse 3 områders merforbrug.

Herudover indstilles det, at følgende bevillinger på i alt 7,8 mio. kr. finansieres i forbindelse med godkendelsen af årsregnskab 2024:

1. Kapitalindskud i 3 nye selskaber under DIN Forsyning (tidsforskydning fra 2024 til 2025 og dermed likviditetsmæssig neutral) på i alt 4,8 mio. kr.
2. Tilbagebetaling af grundskyld jfr. byrådsbeslutning om fritagelse i Esbjerg Midtby (tidsforskydning fra 2024 til 2025 og dermed likviditetsmæssig neutral) på i alt 3,0 mio. kr.

Herefter udgør det likviditetsmæssige overskud 1,8 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

Samlet set kan det konstateres, at driften i 2024 "hænger sammen" så overskud på rammebelagte og ikke-rammebelagte områder (inkl. kompensationer fra Staten vedrørende pris- og lønstigninger og Ukrainere) på i alt 162,6 mio. kr. fuldt ud kan finansiere de ovennævnte tillægsbevillinger i 2025.

Årsrapport 2024

I Årsrapporten indgår forord, revisorerklæringer, ledelseserklæring samt ledelsesberetning for hele kommunen. Derudover ledelsesberetninger for de enkelte fagudvalg, regnskabsberetning og en række obligatoriske økonomiske oversigter.

Den overordnede ledelsesberetning indeholder en beskrivelse af målopfyldelse, økonomisk status med nøgletal samt afsnit om bevillingsopfyldelse. Ledelsesberetningen forholder sig således til, hvordan regnskabsresultatet i 2024 afviger i forhold til det korrigerede budget.

Ledelsesberetningerne for de enkelte fagudvalg indeholder en gennemgang af de opgaver, der er løst i 2024. Herunder en vurdering af det økonomiske årsresultat.

Nedenfor gives et overblik over afvigelser i forhold til korrigeret budget på drift og anlæg. Afrapportering på målopfyldelse mv. kan ses i Årsrapporten.

Oversigt over budget og forbrug – drift og anlæg

(mio. kr.)	Opr. Budget	Tillægs- bevillinger	Overført fra 2023	Korrigeret Budget	Regnskab	Regnskabs- Afvigelse	Overført til 2025 -2028	Faktisk Afvigelse
Drift – rammebelagt	5.982,0	110,2	61,1	6.153,7	6.051,8	-101,9	40,1	-61,8
Drift – ikke rammebelagt	2.599,4	27,3	0,0	2.626,7	2.561,3	-65,4	0,0	-65,4
Drift - Hvile i sig selv	28,8	-33,4	-2,4	-7,0	-3,1	3,9	0,0	3,9
Anlæg	317,8	444,2	-46,9	715,1	459,6	-255,5	275,7	20,2
I alt	8.928,0	548,3	11,8	9.488,5	9.069,6	-418,9	315,8	-103,2

(- = større indtægt/mindre udgift)

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således en afvigelse (overskud) på -418,9 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget.

Strukturel balance

Nedenfor fremgår nøgletallene for den strukturelle balance, herunder angivelse af afvigelserne ligesom kasseforskydningerne fremgår.

mio. kr.	Korrigeret Budget 2024	Regnskab 2024	Afvigelse 2024
- = større indtægter /mindre udgifter			
Strukturelt over-/underskud, Drift	-118,1	-293,2	-175,1
Strukturelt over-/underskud, inkl. Anlæg	493,9	97,5	-396,4
Kasseforbrug/-forøgelse (- = forbrug)	-372,3	-32,3	340,1

Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er 396,4 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2024. Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget, samt mindreforbrug og større refusioner/indtægter på særligt dyre enkeltsager på ikke-rammebelagte områder (sociale overførsler).

Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for rammebelagt drift og anlæg hele 324,5 mio. kr. Heraf søges der om overførelser på i alt netto 285,4 mio. kr. til forbrug i 2024-2027. Forskellen på 39,1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

På de ikke-rammebelagte områder (budgetgaranterede områder, beskæftigelsesområdet, medfinansiering af sundhedsvæsen, refusion af særligt dyre enkeltsager, boligområdet/ældreboliger mv.) er der et netto mindreforbrug på i alt 65,4 mio. kr. Heraf udgør 35,9 mio. kr. større refusioner/indtægter på særligt dyre enkeltsager end budgetteret. Beløbet på 65,4 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

På tilskud og udligning, moms, skatter og nettorenter er der en samlet merindtægt på 5,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

De detaljerede forklaringer til afvigelsen på -396,4 mio. kr. fremgår af Årsrapportens "Økonomisk status", som er en del af den overordnede ledelsesberetning for hele kommunen.

Finansiell balance pr. 31. december 2024 – udvalgte poster

Nedenfor vises udvalgte poster på den finansielle balance. Fysiske aktiver, forpligtelser mv. fremgår af balancen i Årsrapporten.

<i>mio. kr.</i>	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023	Ultimo 2024
Likvide aktiver	736,4	805,5	514,7	605,8	614,8
Kortfristet nettogæld	-443,6	-418,0	-330,1	-358,5	-235,5
Mellemværende med Affald	8,2	17,7	6,9	-6,6	60,5
Langfristet gæld	-2.115,9	-2.172,5	-2.219,0	-2.177,7	-2.143,9

Der kan aflæses en samlet kasseforbrug på 32,3 mio. kr. (ekskl. kursregulering/-opskrivning på 41,2 mio. kr.) mod et forventet forbrug på 372,3 mio. kr. i korrigeret budget. En forbedring på 340,1 mio. kr.

Dette skyldes afvigelser på drift og anlæg, forskydninger vedrørende lånoptagelse samt forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld. Herudover er der ultimo 2024 indgået REPO-forretninger/træk på kassekrediten, som har øget kassebeholdningen med 241,7 mio. kr. samtidig med at den kortfristede gæld er øget med tilsvarende beløb.

Der er sket kursreguleringer (opskrivninger) af værdipapirer for 41,2 mio. kr. som følge af en bedring af de finansielle markeder i 2024. Dette svarer til niveauet i 2023, hvor kursreguleringer udgjorde 37,8 mio. kr. I 2022 var der modsat tale om nedskrivninger for 115,3 mio. kr. på grund af stigende renter, inflation og krigen i Ukraine.

Kommunens samlede langfristede gæld udgør 2.143,9 mio. kr. ultimo 2024 og er dermed faldet med 33,8 mio. kr. i løbet af året. Den skattefinansierede gæld (ekskl. ældreboliger) udgør 1.539,6 mio. kr. ultimo 2024, og er øget med 4,8 mio. kr. i 2024.

Øvrige balanceforskydninger kan aflæses i årsrapportens balance.

Afskrivning af uerholdelige fordringer

Afskrivningerne i 2024 er på et gennemsnitligt niveau i forhold til tidligere år.

De krav, der sendes til SKAT, og som senere kommer retur fra SKAT, som enten forældet eller eftergivet/bortfaldet er ikke forhold Kommunen kan ændre på. Det er afgørelser, der fuldt ud træffes af SKAT.

Det er kun forældelse Kommunen selv har indflydelse på fx ved at sende en rykker og dermed udskyde forældelse. Forældelse udgør ca. 0,5 mio. kr. i 2024. Øvrige afskrivningsårsager er hovedsageligt afskrevet v/SKAT og insolvent dødsbo.

Detaljeret oversigt over afskrivningerne i perioden 2019-2024 kan ses i Bilag 2.

Anlægsregnskaber

Som en del af kommunens årsregnskab skal der indgå en oversigt over både afsluttede og uafsluttede anlægsregnskaber. Anlægsoversigten opdeles efter, hvilket politik- eller fagområde den enkelte anlægsbevilling er givet til, og vises i Bilag 3.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse, regulativ for Esbjerg Kommune samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelser

Økonomi

Regnskabsresultatet vil indgå i den samlede økonomiske status for budgetlægningen for 2026-2029. Resultatet påvirker ikke de strukturelle nøgletal i den økonomiske politik, men det likviditetsmæssige overskud har en positiv indvirkning på de finansielle nøgletal. Selvom det er marginalt med hensyn til regnskabsresultatet for 2024, hvor der kun er et likviditetsmæssigt overskud på 1,8 mio. kr. som kan indgå i den kommende budgetlægning.

Opmærksomhedspunkter til regnskabsresultat

I både regnskab 2022, 2023 og 2024 har der været stort merforbrug på politikområdet Voksen på henholdsvis 43,0 mio. kr., 77,8 mio. kr. og 120,2 mio. kr. I 2025 forventes der pt. et merforbrug på over 100 mio. kr. på Voksen, og der arbejdes på at nedbringe udgiftsniveauet, men der er fortsat tale om et varigt merforbrug, som vil udfordre budgetlægningen for 2026-2029.

Overførsler til 2025 og senere

Regnskabsresultatet og de deraf afledte overførsler på drift og anlæg fra 2024 til 2025 har betydning for den økonomiske styring i 2025.

Kommunens serviceramme for 2025 er beregnet på baggrund af det vedtagne budget (oprindeligt budget) for 2025. Dette betyder, at det som udgangspunkt ikke bliver muligt at bruge af overførslerne i 2025, hvis servicerammen skal overholdes.

Der var i 2024 et mindreforbrug på de rammebelagte områder på 101,9 mio. kr. Heraf overføres i alt 40,1 mio. kr. på de skattefinansierede driftsområder, hvilket er 45,3 mio. kr. mindre end overførslerne fra 2023 til 2024. Driftsoverførslen på 40,1 mio. kr. indeholder imidlertid underskud på Kollektiv trafik, Esbjerg Lufthavn og Voksen på i alt 136,4 mio. kr. som nulstilles via tillægsbevillinger i 2025.

Overførslen/opsparingen på de øvrige driftsområder udgør således reelt set **176,5 mio.** kr. Heraf overføres 159,6 mio. kr. til 2024 og 16,9 mio. kr. til efterfølgende år. Dette betyder, at den likviditetsmæssige forudsætning om en samlet rammeoverførsel mellem årene på minimum 100 mio. kr. til fulde er opfyldt, og overførslerne ligger et godt stykke over kommunens regel om at rammeoverførslerne maksimalt kan udgøre 2% af oprindeligt budget.

Bruttoanlæg

Det oprindelige anlægsprogram for 2025 indeholder bruttoanlægsudgifter for 390,3 mio. kr. ekskl. ældreboliger og Affald. Dertil kommer, at bruttoanlægsudgifterne i 2025 via tillægsbevillinger allerede er øget med i alt 259,5 mio. kr., så det korrigerede bruttoanlægsbudget pt. udgør 593,9 mio. kr. Med overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2024 øges det til **928,0** mio. kr.

Det vil derfor kræve en stram anlægsstyring, hvis størstedelen af anlægsprojekterne skal gennemføres i 2025, og det bliver under alle omstændigheder vanskeligt at overholde det aftalte aftalte anlægsloft på 390,3 mio. kr.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. kommunens årsregnskab afgives til kommunens revisor
2. underskud på politikområde Esbjerg Lufthavn i 2024 på i alt 8.900.000 kr. nulstilles som yderligere tillægsbevillinger i 2025 - finansieret af det likviditetsmæssige overskud i årsregnskab 2024
3. underskud på politikområde Voksen i 2024 på i alt 120.200.000 kr. nulstilles som yderligere tillægsbevillinger i 2025 - finansieret af det likviditetsmæssige overskud i årsregnskab 2024
4. underskud på kollektiv trafik i 2023 på i alt 7.300.000 kr. nulstilles som yderligere tillægsbevillinger i 2025 - finansieret af det likviditetsmæssige overskud i årsregnskab 2024
5. bevilling vedrørende Kapitalindskud i 3 nye selskaber under DIN Forsyning (likviditetsmæssig neutral) på i alt 4.800.000 kr. finansieres i forbindelse med godkendelsen af årsregnskab 2024
6. bevilling vedrørende tilbagebetaling af grundskyld jfr. byrådsbeslutning om fritagelse i Esbjerg Midtby" (likviditetsmæssig neutral) på i alt 3.000.000 kr. finansieres i forbindelse med godkendelsen af årsregnskab 2024

Godkendt

Anders Toft Andersen (løsgænger) deltog som stedfortræder for Anne Marie G Andersen (B)

Henrik Hundebøl (løsgænger) deltog som stedfortræder for Sabrina Bech Bartholin (O)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 28.04.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutningshistorik

Beslutning Økonomiudvalget 28.04.2025 Punkt 4

Godkendt.

Punkt 5: Udpegning af industriparker

EMN-25/0002641

Bilag

Udkast til følgebrev industriparker

Resumé

Regeringen har som led i den politiske aftale om "Rød løber-ordning" for produktionsvirksomheder nu åbnet for ansøgninger fra landets kommuner om etablering af statslige udpegede industriparker. Aftalen har til formål, at styrke rammevilkårene for danske produktionsvirksomheder således, at Danmark i den nye geopolitiske virkelighed fortsat er et attraktivt land at investere og placere arbejdspladser i.

Med denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, om Esbjerg Kommune skal ansøge om at få udpeget en industripark i kommunen.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik i november 2024 en bred aftale om Rød løber for produktionsvirksomheder. Ordningen har til formål:

at etablere "én statslig indgang" (one-stop-shop), der bidrager til hurtigere og smidigere myndighedsproces ved etablering og udvidelse af produktionsvirksomheder, og at sikre etablering af industriparker forbeholdt produktionserhverv med adgang til den nødvendige infrastruktur (f.eks. el, vand, spildevand og transport).

Der skal på landsplan udpeges 5 industriparker. Der lægges vægt på en geografisk fordeling af parkerne.

Med ansøgningen om udpegning af en industripark skal kommunen redegøre for følgende:

- Kommunalpolitisk ønske og opbakning til etablering af en industripark.
- Betydelig efterspørgsel fra erhvervslivet herunder sammenhæng med erhvervsstrategi og nærhed til lokale erhvervsklynger/styrkepositioner.
- Hvilken erhvervsmæssig infrastruktur (elnet, vand/spildevand, varme mv.) er til stede ved Industriparken?
- Industriparkens placering ift. transportmæssig infrastruktur (nærhed til overordnet vejnet, havn, jernbane, lufthavn og øvrig infrastruktur f.eks. særtransportrute).
- Nærhed til arbejdskraft, uddannelsesinstitutioner, eksisterende erhvervsklynger m.m.
- Naturbeskyttelseshensyn (nærhed til beskyttet natur og udpegede og kommende naturnationalparker).

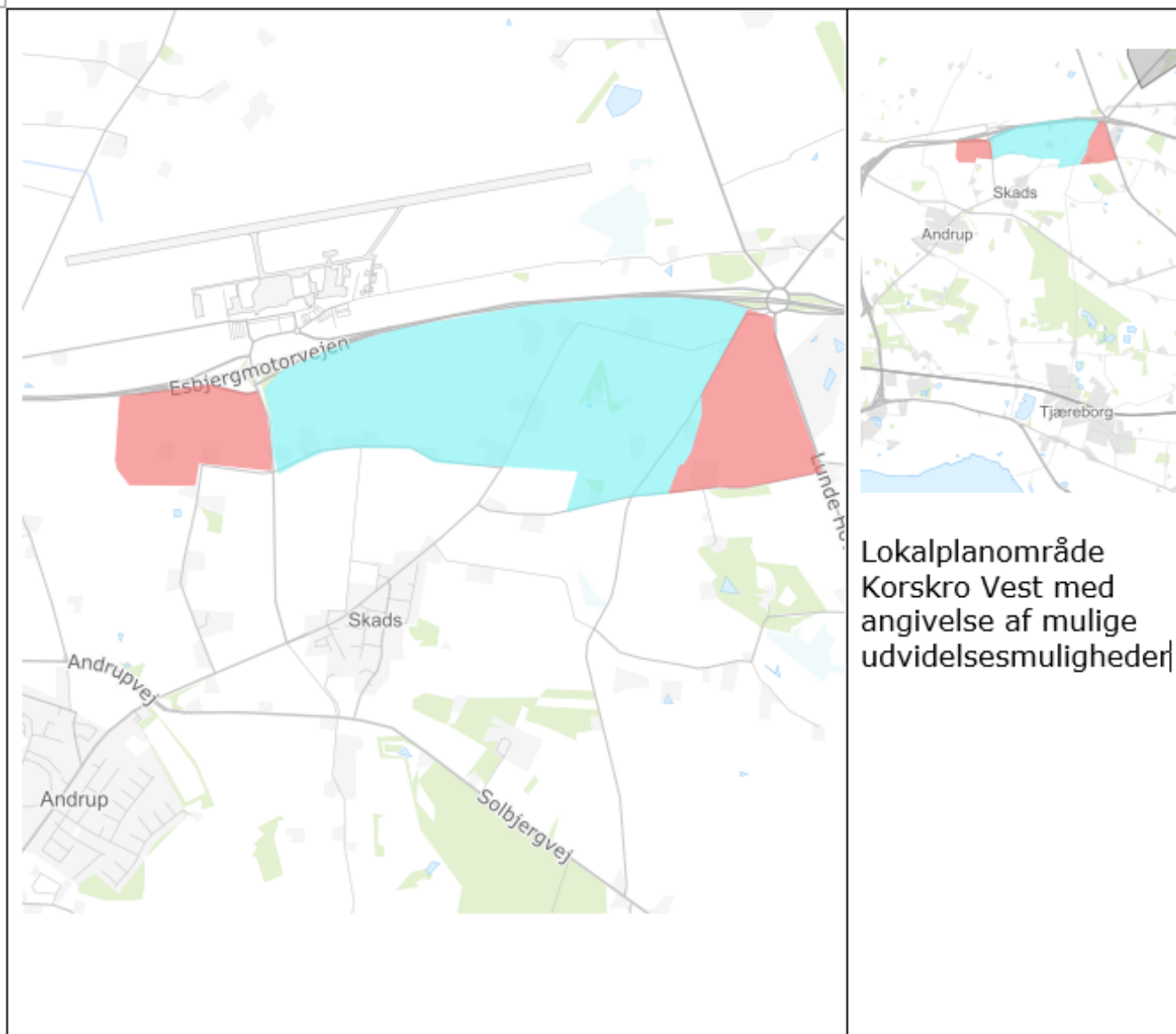
Frist for kommunernes ansøgning om udpegning af industriparker er den 15. maj. Efter ansøgningsfristen gennemfører staten en kommune- og erhvervsdialog. Aftalepartierne vil inden udgangen af 2025 tage stilling til udpegningen af de nye industriparker.

Esbjerg Kommunes ansøgning om en industripark udarbejdes i samarbejde med Business Esbjerg^{1/4}

og DIN Forsyning.

Teknik & Miljø foreslår, at Erhvervsområde Korskro Vest ansøges udpeget som industripark.

Kommunen har med Korskro Vest etableret et stort erhvervsområde med relevant og veludbygget infrastruktur, der vurderes at opfylde statens kriterier for udpegning af industriarker. Områdets anvendelse er fastlagt til bl.a. PtX-anlæg og produktion af vindmøllekomponenter.



Grundkort/Luftfoto (CC BY) KDS (CC BY) GeoDanmark © Geodatastyrelsen © Hexagon.
Ikke nødvendigvis ajourført og målfast. Ingen retsgyldighed.

På ovenstående kort er lokalplanområdet Korskro Vest angivet (med blå markering). Lokalplanområdet udgør ca. 165 ha. I forbindelse med ansøgningen om industripark skal det oplyses, om der på sigt er udvidelsesmuligheder i tilknytning til det udpegede areal. Med rødt er angivet mulige udvidelsesmuligheder således, at en industripark Ved Korskro Vest på sigt kan udgøre ca. 230 ha.

Vision 2025

Etablering af en industripark ved Korskro Vest understøtter målsætningen om Esbjerg Kommunes position som Danmarks centrum for klimarigtige energierhverv og som Danmarks grønne energimetropol.

Økonomi

Udpegningen af en industripark er ikke forbundet med yderligere udgifter for Esbjerg Kommune udover de udgifter, der er og vil blive afholdt i forbindelse med kommunens køb og byggemodning af arealerne indenfor lokalplanområde Korskro Vest.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Teknik & Miljø vurderer, at Esbjerg Kommune har landspolitisk bevågenhed ift. kommunens fokus på bæredygtig energiproduktion og produktionserhverv til VE-området – både on- og offshore.

Byrådet har med vedtagelsen af Kommuneplan 2022-34 truffet strategiske og udviklingsorienterede beslutninger om udlæg af erhvervsarealer nordøst for Esbjerg langs E20. Der er vedtaget lokalplan for området og køb af jord er gennemført.

Kommunen har med Korskro Vest etableret et stort erhvervsområde med relevant og veludbygget infrastruktur, der vurderes at opfylde statens kriterier for udpegning af industriarker. Områdets anvendelse er fastlagt til bl.a. PtX-anlæg og produktion af vindmøllekomponenter.

Med udpegningen af Korskro Vest som industripark vil virksomheder, der etablerer sig i erhvervsområdet opnå en kortere og mere smidig myndighedsproces qua Rød løber-ordningen.

Esbjerg Kommune vil med en udpeget industripark kunne få en lettere adgang til statslige myndigheder herunder Energinet og Evida i forhold til drøftelse af statslige interesser og energiforsyning ifm. produktionsvirksomheders etablering i industriparken.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det til Byrådet indstilles, at

- Esbjerg Kommune indsender en ansøgning til Erhvervsministeriet om udpegning af erhvervsområde Korskro Vest som industripark
- vedhæftede følgebrev fra borgmester Jesper Frost Rasmussen sendes til Erhvervsstyrelsen sammen med ansøgningen om udpegning af industripark.

Beslutning 28.04.2025

Godkendt.

Anders Toft Andersen (løsgænger) deltog som stedfortræder for Anne Marie G Andersen (B)

Henrik Hundebøl (løsgænger) deltog som stedfortræder for Sabrina Bech Bartholin (O)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 28.04.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutningshistorik

Beslutning Økonomiudvalget 28.04.2025 Punkt 7

Godkendt.

Punkt 6: Generalforsamling i Din Forsyning Holding A/S

EMN-25/0003261

Bilag

DIN Forsyning Holding as koncernregnskab 2024 Årsrapportv2

Koncernprotokol 2024

Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding - opdateret

Resumé

Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S afholdes den 12. maj 2025 og dagsordenen fremsendes her til kommunalbestyrelsernes behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i Esbjerg og Varde Kommune godkendte i juni 2016 principperne for gennemførelse af en fuld fusion mellem Esbjerg- og Varde Forsyningskoncerner. Af dette fremgik bl.a. vilkårene for afvikling af generalforsamlingen i DIN Forsyning.

I februar 2017 godkendte kommunalbestyrelserne endeligt fusionen, der blev gennemført den 18. december 2017 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2017.

De to ejerkommuners borgmestre og kommunaldirektører fik i forbindelse med fusionen en generel bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S mod forudgående behandling af dagsordenen til generalforsamlingen i de to kommunalbestyrelser.

Generalforsamlingsdagsordenen indeholder de i vedtægterne fastsatte standardpunkter. Derudover vælger generalforsamlingen selskabernes nye revisor efter gennemført ud-bud.

Generalforsamlingerne i DIN Forsyning A/S, DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Affald A/S, DIN Forsyning Varme A/S, DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl A/S, DIN Forsyning Teknisk Vand A/S og DIN Forsyning Lokalvarme A/S er afholdt som skrivebordsgeneralforsamlinger den 4. april 2025, da materialet er behandlet på bestyrelsesmøde i DIN Forsyning-koncernen.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektør indstiller til Byrådet, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender årsberetningen for DIN Forsyning Holding A/S
2. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingerne i dagsordenen for generalforsamlingen for DIN Forsyning Holding A/S
3. Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at gennemføre generalforsamlingen og stemme som besluttet af Byrådet

Beslutning Byrådet 28.04.2025

Godkendt.

Anders Toft Andersen (løsgænger) deltog som stedfortræder for Anne Marie G Andersen (B)

Henrik Hundebøl (løsgænger) deltog som stedfortræder for Sabrina Bech Bartholin (O)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 28.04.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutningshistorik

Beslutning Økonomiudvalget 28.04.2025 Punkt 11

Godkendt.

Punkt 7: Udskiftning af 550 gadelysinstallationer

EMN-25/0003022

Resumé

Esbjerg Kommune gennemførte i perioden 2012–2015 en større energirenovering af gade-/vejbelysningen, hvor omkring halvdelen af belysningsarmaturerne blev udskiftet til LED. I nogle gadelysmaster var det dog ikke muligt at etablere den nødvendige el tekniske opgradering til gældende sikkerhedsstandarder. Teknik & Miljø har siden arbejdet på at opgradere masterne indenfor det eksisterende driftsbudget, men ca. 550 gadelysmaster lever fortsat ikke op til gældende sikkerhedskrav.

En konkret teknisk fejl, konstateret i marts 2025, har medført fornyet fokus på de ældre installationer og behovet for at få dem opgraderet til gældende sikkerhedsstandarder.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet at afsætte et rådighedsbeløb på 13 mio. kr. til fuld udskiftning af 550 gadelysinstallationer.

Sagsfremstilling

Cirka 15.600 gadelysarmaturer med traditionelle lyskilder blev i perioden 2012 til 2015 udskiftet til moderne LED-armaturer i Esbjerg Kommune. I forbindelse med udskiftningen blev de tilhørende elinstallationer i masterne opgraderet til et højere sikkerheds niveau, som reducerer risikoen for fejl og personskade.

I nogle master var det imidlertid ikke teknisk muligt at etablere den nødvendige sikringsløsning, da åbningen ind til kablerne i masten ikke fysisk var stor nok til, at der kunne etableres et såkaldt mastesikringsindlæg. Alligevel blev LED-armaturerne udskiftet, hvilket indebærer en ændring af elinstallationen uden samtidig opgradering til de gældende sikkerhedsstandarder.

Teknik & Miljø har løbende arbejdet på at få udskiftet disse master, så elinstallationen kan bringes op på det nødvendige sikkerheds niveau. Det er sket indenfor det eksisterende driftsbudget, typisk ved at gennemføre udskiftninger i forbindelse med andre anlægs- eller driftsprojekter. Der udestår dog fortsat sikkerhedsmæssig opgradering af ca. 550 gadelysmaster.

I marts 2025 blev Esbjerg Kommune kontaktet af Din Forsyning, som under en rutinemæssig termografering (varmemåling) af fjernvarmerør, havde observeret en usædvanlig varmeudvikling fra en gadelysmast. Esbjerg Kommunes driftsentreprenør foretog målinger og afklarende undersøgelser på stedet, og det blev konstateret, at masten var blevet spændingsførende med 130 volt grundet en defekt/porøs klemrække i masten. Der var tale om en alvorlig teknisk fejl med potentiel personrisiko ved berøring, og hændelsen har efterfølgende givet anledning til en nærmere vurdering af tilsvarende gadelysinstallationer i kommunen.

De resterende ca. 550 master, hvor armaturer er blevet udskiftet uden sikkerheds opgradering, skal skiftes nu, så gadelysinstallationen kommer til at overholde gældende sikkerhedskrav. Det vil desuden være nødvendigt at udskifte jordkabler på visse strækninger for at overholde kravene til kortslutningsstrømme.

Det vurderes, at en udskiftning af de resterende 550 master og nødvendige kabler i jorden, vil beløbe sig til cirka 6 mio. kr. Dette vil dog ikke udgøre en fuld renovering, da de eksisterende LED-armaturer genmonteres, og kun de nødvendige kabler udskiftes. De nuværende LED-armaturer har nået deres forventede levetid og vil derfor skulle udskiftes løbende som en del af den almindelige drift. Eventuelle kabelfejl vil ligeledes blive håndteret løbende i driften.

En komplet udskiftning af de nævnte 550 master, inklusive nye armaturer og fuld kabellægning anslås til at koste 13 mio. kr.

Esbjerg Kommune har fortsat omkring 3.900–4.000 gadelysmaster med tilsvarende ældre installationer, hvor komponenter som klemrækker gradvist forringes og bliver porøse. Disse installationer anses som lovlige, så længe der alene udføres reparation med identiske dele. Hvis der derimod sker udskiftning til nyere typer armaturer, stiller den gældende el-sikkerhedslovgivning krav om, at installationen opgraderes til et tidssvarende sikkerheds niveau.

Den konstaterede fejl i marts 2025 har givet anledning til øget opmærksomhed omkring de ældre installationer, På den baggrund vurderer Teknik & Miljø, at der er behov for en prioriteret indsats for at sikre, at disse anlæg over en kortere årrække bringes op til nutidige sikkerhedsstandarder – både af hensyn til personsikkerhed og for at mindske risikoen for fremtidige driftsforstyrrelser.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 1082 af 12. juli 2016 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer.

Økonomi

Det vurderes, at en fuld udskiftning af de resterende 550 master, med mastesikringsindlæg, jordkabler og med nye armaturer, vil koste ca. 13 mio. kr.

Teknik & Miljø anbefaler en fuld udskiftning.

Der gøres opmærksom på, at en udskiftning af de 550 master vil belaste den samlede anlægsramme.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

En løsning, hvor de eksisterende LED armaturer genbruges, og der kun skiftes de kabler der vurderes absolut teknisk nødvendige at skifte, vurderes at koste 6 mio. kr.

Det bemærkes, at armaturerne har nået deres forventede levetid, og derfor må forventes udskiftet løbende som en del af den almindelige drift. Tilsvarende vil eventuelle fremtidige kabelfejl blive håndteret gennem den løbende drift.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at der indstilles til Byrådet, at

- der afsættes et rådighedsbeløb i 2025 på 13,0 mio. kr. til fuld udskiftning af 550 gadelysmaster, finansieret af likvide midler
- der frigives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. i 2025 finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Byrådet 28.04.2025

Godkendt.

Anders Toft Andersen (løsgænger) deltog som stedfortræder for Anne Marie G Andersen (B)

Henrik Hundebøl (løsgænger) deltog som stedfortræder for Sabrina Bech Bartholin (O)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 28.04.2025. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutningshistorik

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget 23.04.2025 Punkt 2

Godkendt.

Afbud:

Dino Selimovic (C)

Beslutning Økonomiudvalget 28.04.2025 Punkt 14

Godkendt.

Punkt 8: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 21-040-0008 "Boliger ved Idræts Allé i Bramming" og kommuneplanændring nr. 2023.39

EMN-24/0000523

Bilag

Lokalplan 21-040-0008 Boliger ved Idræts Alle i Bramming

Kommuneplanændring 2023.39_Forslag_udkast

Høringssvar samlet

Høringssvar resume

Resumé

I september 2023 vedtog Byrådet den reviderede helhedsplan for udviklingen af området omkring Bramming Kultur- og Fritidscenter og Nordre Skole. Samtidig blev det besluttet at genoptage planlægningen for et nyt boligområde ved Idræts Allé, Bramming, hvor der tidligere har ligget en planteskole.

Lokalplanen omfatter det samlede område omkring Bramming Kultur- og Fritidscenter, for dermed bedst muligt at skabe sammenhæng mellem de enkelte funktioner i området.

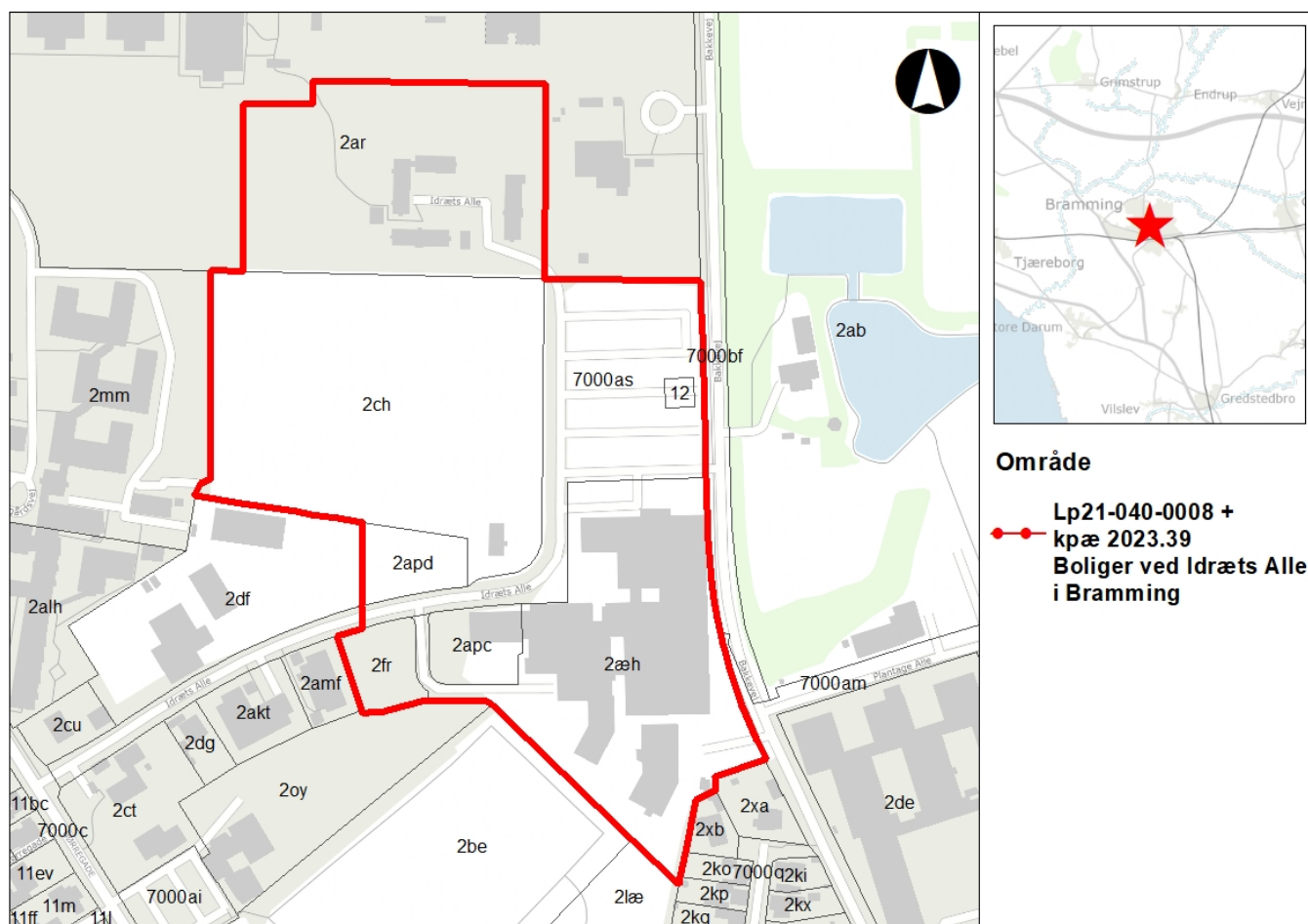
Med planforslaget gives der mulighed for udstykning af i alt 4 storparceller, hvor der kan opføres en blanding af tæt-lave boliger og etageboliger op til 4 etager.

Derudover gives der mulighed for en omdisponering af arealerne omkring fritidscenteret for et mere attraktivt område, der indbyder til ophold og aktivitet.

Planforslagene har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 17. december 2024 til 11. februar 2025.

Inden for høringsperioden har Teknik & Miljø modtaget i alt 13 høringssvar, heriblandt en underskriftsindsamling med i alt 557 underskrivere.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at forslag til kommuneplanændring og lokalplan for Boliger ved Idræts Allé i Bramming skal endeligt vedtages.



Sagsfremstilling

Lokalplanforslag nr. 21-040-0008 fastlægger områdets anvendelse til boligformål henholdsvis offentlige formål i overensstemmelse med den vedtagne helhedsplan for Idræts Allé.

Lokalplanen udlægger i alt fem delområder; A1 og A2 til boligformål, B til sundhedserhverv, C til sports- og fritidsaktiviteter og endeligt delområde D i den nordligste ende, som udlægges til håndtering af overfladevand.

Planforslagene har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet i alt 13 høringssvar, heriblandt en underskriftsindsamling imod planerne med i alt 557 underskrivere samt et samlet høringssvar fra foreningerne bag interessentgruppen, som deltog i udarbejdelsen af helhedsplanen for området.

For at imødekomme bekymringerne bag høringssvarene har politiske repræsentanter, som modtagere af underskrifterne, haft en god dialog med interessentgruppen og repræsentant for underskriftsindsamlingen.

Her kom det bl.a. frem, at en stor baggrund for modstanden mod planerne er et fortsat ønske om opførelsen af en ny skole samt at sikre ordentlige udvidelsesmuligheder for hallen og evt. nye

aktiviteter i området.

Ligeledes blev der udtrykt bekymring for de trafikale forhold i området omkring Bakkevej og Gabelsvej, hvis der lukkes for gennemkørsel ad Idræts Allé som anført i lokalplanen.

Lokalplanen udmønter det arbejde og de dispositioner, der er fastlagt i såvel den strategiske udviklingsplan for Bramming som den efterfølgende helhedsplan for området omkring Idræts Allé. Helhedsplanen har fokuseret meget på omdannelsen af de nære arealer omkring idrætscenteret, hvilket i lokalplanen kan aflæses ved omdisponering af parkerings- og tilkørselsarealerne, en bilfri forplads og udlæg af et delområde til etablering af en ny fritidsklub med skaterbane og multibane. Ligeledes er der sikret areal til udvidelse af idrætscenteret med en ny hal i forlængelse af den eksisterende hal 2.

Den centrale placering i tilknytning til plejecenteret, lægehus, idrætscenter og indkøb gør den tidligere planteskolegrund ideel til etablering af seniorvenlige boliger. Der er ingen planer for opførelsen af en ny samlet skole i Bramming, og der er med lokalplanens afgrænsning taget højde for, at den eksisterende Nordre Skole skal have udvidelsesmuligheder nord for planområdet. Der er dog også tale om et stort areal til boligbebyggelse, som forventes at kunne dække behovet for boligudbygningen i Bramming mange år frem. Dette medfører også, at delområde A planlægges udstykket og udbudt i etaper, startende med delområde A1. Først når dette er solgt og fuldt udbygget, vil der blive startet op på en udstykningsproces for delområde A2.

Det tilføjes derfor til lokalplanens redegørelse, at "Boligområdet udstykkes i fire storparceller som vist på kortbilag B. Udstykning og udbud af disse vil foregå i etaper, hvor A1 sættes til salg som etape 1 og først når disse er solgt og bebygget, vil etape 2 bestående af de to storparceller i delområde A2 blive udstykket.

Indtil der opstår et aktuelt behov, vil delområde A2 henligge som ubebyggede arealer og vil kunne få tilladelse til midlertidige funktioner som boldbaner, opholdsarealer og lignende"

Der vil således også være mulighed for at revurdere den konkrete planlægning for delområde A2, såfremt det viser sig, at der ikke længere er behov for yderligere boligudbygning.

Med hensyn til den trafikale bekymring, anbefaler Teknik & Miljø ligeledes, at lokalplanens løsning med en lukning for den gennemkørende trafik ikke bør ændres. Vi anerkender dog fuldt ud, at der er en problematik udenfor planområdet, der skal løses, og har derfor skrevet følgende ind i lokalplanens redegørelse:

"Der er i forbindelse med planlægningen foretaget en trafiksikkerhedsrevision af forslaget. Revisionen peger i den forbindelse på, at der ved realisering af området omkring idrætscenteret udarbejdes en ny revision for projektet, som ser ud over lokalplangrænsen og behandler hele området omkring Idræts Allé, Bakkevej og Gabelsvej som en helhed. Særligt omkring krydset ved Nordre Skole opleves der svære trafikale forhold om morgenen, som potentielt vil forværres, når gennemkørsel via Idræts Allé lukkes og bilister fra Bakkevejens Skole derefter vil ledes nordpå ad Bakkevej/Gabelsvej. Der bør derfor sikres en bedre afvikling af trafikken i spidsbelastningsperioderne for skolerne, inden gennemkørsel ved Idræts Allé lukkes."

De øvrige høringssvar har ikke givet anledning til ændringer af lokalplanen, men der er i § 9.9 tilføjet at; "I delområde A skal tag- og overfladevand fra min. 65 % af ejendommens areal nedsives på egen grund." og efter § 9.11, en ny bestemmelse; "I delområde B og C skal tag- og overfladevand fra min. 40 % af ejendommens areal nedsives på egen grund." som fejlagtigt ikke har været med i forslaget.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Med vedtagelsen af lokalplan nr. 21-040-0008 aflyses den del af lokalplan nr. 116, der ligger inden for planafgrænsningen.

Høring

Kommuneplanændring og lokalplan har været i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til kommuneplanændring 2023.39 og lokalplan nr. 21-040-0008 – "Boliger ved Idræts Allé i Bramming" endeligt vedtages.

Beslutning Byrådet 28.04.2025

Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti (C)

Liste C fremsatte ændringsforslag om, at Økonomiudvalgets beslutning tilføjes følgende:

"..... hvorfor forvaltningen skal i dialog med relevante lokale repræsentanter for at sikre inddragelse i fht. hvilke midlertidige funktioner, der ønskes opført."

For	4	C (3), Henrik Hundebøl (løsgænger)
Imod	27	A (8), F (3), V (15), Anders Toft Andersen (løsgænger)
Undlod	0	
I ALT	31	

Forkastet

Økonomiudvalgets indstilling blev herefter sat til afstemning

For	31	A (8), C (3), F (3), V (15), Anders Toft Andersen (løsgænger), Henrik Hundebøl (løsgænger)
Imod	0	
Undlod	0	
I ALT	31	

Godkendt

Anders Toft Andersen (løsgænger) deltog som stedfortræder for Anne Marie G Andersen (B)

Henrik Hundebøl (løsgænger) deltog som stedfortræder for Sabrina Bech Bartholin (O)

Beslutningshistorik

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget 27.03.2025 Punkt 3

Godkendt, idet lokalplanen realiseres i etaper, hvor Delområde A1 sættes til salg først som etape 1, og Delområde A2 sættes til salg, når Delområde A1 er solgt, såfremt behovet er tilstede. Delområde A2 kan anvendes til midlertidige funktioner som boldbaner, opholdsarealer etc.

Beslutning Økonomiudvalget 07.04.2025 Punkt 3

Plan & Byudviklingsudvalgets indstilling godkendt.

Afbud: Jesper Frost Rasmussen

Punkt 9: Lukket: Salg af ejendom i Ribe

mig-a-2024-12423

Punkt 10: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad