REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 29-04-2024

Mødedato	Mandag d. 29. april 2024 kl. 09:00
Mødested	Maritimcenter, Esbjerg Strand
Mødedeltagere	Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen, Diana Mose Olsen (Afbud), Jørgen Ahlquist, Jakob Lykke, Sabrina Bech Bartholin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 3
Generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S 4
Overførsel af rådighedsbeløb til 2024 og senere samt lånoptagelse for 2023 6
Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 til 2024 og senere 10
Årsregnskab 2023 16
Opførelse af seks nye boliger på Novrupvej i Esbjerg 23
Lukket: Køb af areal ved Høe Bæk 28
Lukket: Køb af ejendomme i Esbjerg 29
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser 30
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad 31

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Afbud	Diana Mose Olsen

Punkt 2: Generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S

24/4165

Resumé

Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S afholdes den 13. maj 2024 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 udbud.

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 15. april 2024, da materialet er behandlet på bestyrelsesmøde i DIN Forsyning-koncernen.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektør indstiller til Byrådet, at

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

Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 29.04.2024. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Beslutning Byrådet den 29-04-2024

Godkendt.

Bilag

2024 Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding.pdf

Revisionsprotokollat DIN Forsyning 2023 ny.pdf

din_forsyning_holding_a_s___koncernregnskab_12_2023_1.100 Årsrapport - Annual Report_20240405_0804- ny.pdf

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 3: Overførsel af rådighedsbeløb til 2024 og senere samt lånoptagelse for 2023

23/27310

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 er der i regnskab 2023 mindre udgifter for 84,5 mio. kr. og en mindre indtægt på 216,8 mio. kr. Netto er der en samlet mindre indtægt på 132,3 mio. kr. Der overføres udgifter til 2024 og 2025 for 76,7 mio. kr. og indtægter for 127,9 mio. kr.

Samlet set medfører overførslen af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024-2027 et samlet kassetræk på 80,6 mio. kr. når der tages højde fra overførslen på 0,6 mio. fra driften. Heri indgår blandt andet manglende indtægter for boligformål og erhvervsformål i 2023, som også blev oplyst i budgetrevisionen 2023.

Sagsfremstilling

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

A. Regnskabet for 2023 eksklusivt politikområde Finansiering viser et samlet merforbrug på 120,7 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb. Afvigelsen består af en mindre anlægsudgift på 78,5 mio. kr., som primært skyldes tidsforskydninger på Veje & Grønne områder, Byfornyelse og Skole. Hertil kommer en mindreindtægt på 199 mio. kr. som primært henføres til Køb & Salg – arealudvikling, Kultur og Veje & Grønne områder.

B. På politikområde Finansiering er der en mindre udgift på 6. mio. kr., som henføres til tidsforskydninger til grundkapital i Landsbyggefonden. Der er samlet mindre indtægt på 17,7 mio. kr. Der overføres låneberettigede udgifter til 2024 med 12,8 mio. kr. bl.a. til byfornyelse og jordkøb. Til ældreboligbyggeriet på Niels Bohrs Vej er der hjemtaget et acontolån i 2023 på 11,0 mio. kr., og det resterende beløb på 0,8 mio. kr. overføres til 2024. Ældreboligbyggeriet Kornvangen er overbelånt, og der er i 2023 givet tillægsbevilling til nedbringelse af lånet med 1,0 mio. kr. Nedbringelsen effektueres først i 2024, og overføres derfor til 2024.

C. Den samlede overførsel af rådighedsbeløb og finansiering fra 2023 til 2024-2027 udgør netto -51,2 mio. kr. fordelt på 76,7 (74,4 + 2,3) mio. kr. på udgiftssiden og -127,9 kr. på indtægtssiden. Overførslen dækker over en lang række enkeltstående bevægelser, men hovedforklaringen er tidsforskydninger.

D. Som det fremgår af bilag 1 er der en række bevægelser hen over kassen. Samlet set giver disse områder et kassetræk på 80,6 mio. kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune.

Økonomi

Tabel 1 regnskab for 2023 – rådighedsbeløb & finansiering

Udvalg	Korrigeret budget 2023		Regnskab 2023		Afvigelser / restbudget (-lig større udgifter eller færre indtægter)	
1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Økonomiudvalg	161.994	-229.398	152.221	-43.445	9.774	-185.953
Plan & Byudvikling	179.902	-14.080	143.232	-10.313	36.670	-3.767
Klima og Miljø	13.614	-17.577	21.311	-20.059	-7.697	2.482
Social & Arbejdsmarked	-1.000	-2.920	0	-720	-1.000	-2.200
Børn & Skole	30.307	-3.720	4.197	0	26.110	-3.720
Kultur & Fritid	16.820	-6.000	8.828	0	7.992	-6.000
Sundhed & Omsorg	10.165	-4.160	3.548	-4.160	6.617	0
Anlæg i alt	411.802	-277.855	333.337	-78.697	78.466	-199.157
Økonomi udvalg (Finans)	35.013	-78.679	29.012	-61.000	6.001	-17.679
I alt	519.854	-316.2	421.106	-221.006	84.467	-216.836

Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg fremgår af tabel 2.

Hovedparten overføres til 2024

	Overførsel af rådighedsbeløb fra 2023 til 2024		Overførsel af rådighedsbeløb 2025-2027	
Økonomiudvalg	10.200	-103.409	0	0
Plan & Byudvikling	26.151	-2.476	2.220	0
Klima og Miljø	-7.616	2.482	0	0
Social & Arbejdsmarked	-1.000	-2.200	0	0
Børn & Skole	26.110	-3.720	0	0
Kultur & Fritid	8.456	-6.000	103	0
Sundhed & Omsorg	6.117	0	0	0
I alt	68.418	-115.323	2.323	0

Økonomiudvalget, Finansiering	6.001	-12.587	0	0
I alt	74.419	-127.910	2.323	0

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet at

1. Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til øgede anlægsudgifter i 2024 på 68.418.000 (jf. tabel 2)

2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives negativ anlægsbevilling til øgede anlægsindtægter i 2024 på -115.323.000 kr. (jf. tabel 2)

3. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2024 til lånoptagelse på det skattefinansierede område på 12.763.000 (jf. tabel 2)

4. Der gives en tillægsbevilling i 2024 til lånoptagelse på brugerfinansierede område, ældreboliger på 176.000 (jf. tabel 2)

5. Der gives tillægsbevilling på grundkapital i 2024 på. 6.001.000. (jf. tabel 2)

6. Konsekvenserne for budget 2025-2027 indarbejdes i forbindelse med budgetlægning til 2025-2027

Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 29.04.2024. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Bilag 1 -Overførsel af rådighedsbeløb til 2024 og 2025-2027 samt lånoptagelse for 2023

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 4: Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 til 2024 og senere

23/27308

Resumé

Årsregnskabet for 2023 består af 3 sager, den samlede regnskabssag, sag om revision af 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 2023 skal Byrådet godkende driftsoverførslerne fra 2023 til 2024 og frem. Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne fremgår af den samlede regnskabssag.

Det er ligesom tidligere år forventningen, at den samlede overførsel maximalt kan udgøre 100,0 mio. kr. De samlede overførsler fra 2023 til 2024 og frem udgør 83,0 mio. kr. Heraf udgør overførslen på de rammebelagte områder 85,3 mio. kr. hvilket svarer til 1,79 % af det oprindelige budget. I henhold til kommunens økonomistyringsprincipper må overførslen fra et regnskabsår til det næste maximalt udgøre 2% af det samlede oprindelige budget. Den samlede overførsel på de rammebelagte områder på 85,3 mio. kr. holdes derfor indenfor grænsen på 2 %.

Sagsfremstilling

Opsparingen på de rammebelagte områder udgør 128,6 mio. kr. Dertil kommer opsparing på de ikke-rammebelagte områder og forbrugerfinansieret område på henholdsvis -4,1 mio. kr. og 5,4 mio. kr. Samet set har opsparingen i 2023 været på 129,9 mio. kr. De beløb som ikke overføres, har modpost i kassen.

Tabel 1: Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2023 (i 1.000 kr.)

	Restbudget 2023	Overføres ikke	Overføres til senere år
Rammebelagt	128.629	-43.200	85.429
Ikke-rammebelagt	-4.139	4.139	0
Affald	5.373	-7.773	-2.400
I alt	129.863	-46.834	83.029

Tabel 2: Overførsel fordelt på årene 2024 til 2027 (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	I alt
Rammebelagt	61.126	9.262	5.637	9.404	85.429
Ikke-rammebelagt	0	0	0	0	0
Affald	-2.400	0	0	0	-2.400
I alt	58.726	9.262	5.637	9.404	83.029

Af tabel 2 fremgår det, at størstedelen af driftsmidlerne overføres til 2024, og en mindre del overføres til efterfølgende år, hvilket er i overensstemmelse med de generelle økonomisyringsprincipper.

På de rammebelagte områder er der samlet set et mindre forbrug på 128,6 mio. kr. Heraf lægges der 46,6 mio. kr. i kassen (se nedenfor), og der foretages reguleringer i form af -3,9 mio. kr. vedrørende budgetmodeller, primært på skoleområdet, og -0,7 mio. kr. flyttes til anlæg. Derudover tilføres der 8,0 mio. kr. i kompensation for øgede udgifter til Ukrainere. Det resulterer i, at der overføres 85,4 mio. kr. til 2024 og senere.

De –46,6 mio. kr. der lægges i kassen kan specificeres på følgende måde:

- Overskud på Køb & Salg – Arealudvikling under Økonomiudvalget (-1,2 mio. kr.)
- Politikområde Administration under Økonomiudvalget mindre forbrug vedrørende sekretariatet Teknik & Miljø, nulstilling af konti for afgifter og gebyrer samt nulstilling af overhead for sociale tilbud og administrationsbidrag (-13,2 mio. kr.)
- Politisk Organisation under Økonomiudvalget mindre forbrug vedrørende valg (-3,6 mio. kr.)
- Mindre forbrug på vinterforanstaltninger tilføres kassen (-1,4 mio. kr.)
- Overskud på politikområde Arbejdsmarked (-1,3 mio. kr.)
- Dagtilbud tilfører kassen 2,0 mio. kr. vedrørende sprog-vurdering og sprog-pladser (-2,0 mio. kr.)
- Skole har mindre forbrug primært vedrørende FGU (-7,1 mio. kr.)
- Overskud på Fritid blandt andet vedrørende fritidsbygninger (-4,1 mio. kr.)
- Overskud på Sundhed og kommunal medfinansiering primært vedrørende færre udgifter til hospice og specialiseret genoptræning (-6,2 mio. kr.)
- Overskud på politikområde Omsorg og Pleje (-3,6 mio. kr.)
- Kommunal boligforsyning overskud på 2,3 mio.kr. vedrørende almene boliger og servicearealer på plejecentre (-2,3 mio. kr.)
- Mindre kasseforskydninger tilføres kassen (-0,6 mio. kr.)

På de ikke-rammebelagte områder er der samlet et underskud på 4,1 mio. kr. Hele beløbet tages fra kassen og kan specificeres således:

- Politikområde Administration under Økonomiudvalget mindre forbrug (-2,6 mio. kr.)
- Overskud på Køb & Salg arealudvikling under Økonomiudvalget (-0,8 mio. kr.)
- Merforbrug vedrørende Byggeri, vedligehold og energi (0,8 mio. kr.)
- Underskud på politikområde Sociale Ydelser (30,9 mio. kr.)
- Overskud på voksenområdet (-21,1 mio. kr.)
- Politikområde Arbejdsmarked har merforbrug i 2023 (1,9 mio. kr.)
- Mindre forbrug på politikområde Familie (-5,2 mio. kr.)
- Skole har et mindre forbrug (-2,1)
- Merforbrug under områder under Sundhed & Omsorg (2,3 mio. kr.)

Opsummeret er afvigelsen på 4,1 mio. kr.

- merudgifter på budgetgaranti og øvrige overførsler med 29,2 mio. kr.
- merindtægter i refusion for særlig dyre enkeltsager med 27,8 mio. kr.
- Merudgifter drift af ældreboliger med 2,8 mio. kr.

På det forbrugerfinansierede område er der et mindre forbrug på 5,4 mio. kr.

- Overskud på Affald lægges i kassen til takstregulering i 2025 (-7,7 mio. kr.) Der overføres -2,4 mio. kr. til 2024 som vedrører anlægsbyggeri som er blevet påbegyndt i 2023. Derudover skal der i 2024 kigges på fordelingsnøglen i den nye gebyrmodel.

Samlet kassevirkning for alle områder (rammebelagt, ikke-rammebelagt og forbrugerfinansieret) er på -50,2 mio. kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Overførte midler forventes anvendt til udskudt forbrug, større investeringer og projekter samt til finansiering af udviklingstiltag.

I Bilag 2 – Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 til efterfølgende år findes uddybende bemærkninger omkring overførslerne på de enkelte politikområder.

Tabel 3 nedenfor viser overførslerne fra 2023 til 2024 og frem, samt til sammenligning vises overførslerne fra 2022 til 2023 og frem fordelt på udvalg.

Tabel 3: Overførsel af driftsmidler på rammebelagte områder

Udvalg i 1.000 kr.	2023 og frem	2024 og frem
Økonomiudvalg	42.635	41.782
Plan & Byudviklingsudvalget	-11.248	-6.490
Klima & Miljøudvalget	3.414	12.343
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	-44.990	-64.804
Børn & Skoleudvalget	14.010	48.506
Kultur & Fritidsudvalget	14.873	17.580
Sundhed & Omsorgsudvalget	39.050	36.512
I alt rammebelagt	57.743	85.429

Tabel 4: Overførsel af driftsmidler på ikke-rammebelagte områder

Udvalg i 1.000 kr.	2023 og frem	2024 og frem
	209	0
I alt ikke-rammebelagt	209	0

Tabel 5: Overførsel på Affald

Udvalg i 1.000 kr.	2023 og frem	2024 og frem
Affald	0	-2.400
I alt Affald	0	-2.400

	2023 og frem	2024 og frem
Samlet alle områder	57.952	83.029

Der overføres samlet 83,0 mio. kr. fra 2023 til 2024 og frem.

Bortset fra Plan & Byudviklingsudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget har alle udvalg overskud og overfører midler fra 2023 til 2024 og frem. Under Plan & Byudviklingsudvalget har Esbjerg Lufthavn stadig økonomiske udfordringer og kommer ud af 2023 med et underskud på 2,1 mio. kr. Derudover er der et merforbrug på Kollektiv Trafik også under Plan & Byudviklingsudvalget på 8,7 mio. kr. Voksenområdet under Social & Arbejdsmarkedsudvalget er også fortsat udfordrede og overfører et merforbrug på 77,8 mio. kr. til 2024. Der henvises til den samlede regnskabssag, hvor der anvises finansiering af de økonomiske udfordringer på disse 2 udvalgsområder på samlet set 88,6 mio. kr.

Samlet set overføres der 85,4 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder, hvilket svarer til 1,79% af det oprindelige budget for 2023.

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

- Økonomiudvalget 4,03 %

Under politikområde Administration overføres midler til administrationsbygninger, arbejdsskader, digitaliseringspulje, implementering af nyt ESDH-system, analyser og projekter, kompetenceudvikling. Politikområde Erhverv & Turisme overfører til arbejdet med Vision 2025, Esbjerg Festuge og øvrige events.

- Plan & Byudviklingsudvalget -3,04%

Udvalget overfører til ydelsesstøtte, administrationsbygning i Frodesgade, parkering i Ribe samt negative overførsler vedrørende Esbjerg Lufthavn og kollektiv trafik.

- Klima & Miljøudvalget 17,88 %

Udvalget overfører til vedligeholdelse af vandløb, Natura 2000 midler, varslingssystem, Klimafonden m.v.

- Social & Arbejdsmarkedsudvalget -9,97%

Udvalget overfører til renoveringer, projekter, forpligtelser vedrørende fratrådte medarbejdere samt en væsentlig negativ overførsel vedrørende voksenområdet.

- Børn & Skoleudvalget 3,29%

Udvalget overfører til renovering af faglokaler på skolerne, ramme til fordeling til skolerne, SSP, Klub Grådydet, udviklingsaktiviteter og herunder puljemidler, 10-års plan for psykiatrien og mental sundhed m.v.

- Kultur & Fritidsudvalget 8,12 %

Udvalget overfører til eliteidræt, renovering af kunstgræsbane, udskiftning af vinduer ved UC Syd, Suset Festival, Huset, Kultur- og Fritidshuset, Erasmus projekt mv.

- Sundhed & Omsorgsudvalget 2,74%

Udvalget overfører til kompetenceudvikling, demografiudvikling, drift af lukkede plejehjem i forbindelse med sektorplan samt sundhedsprojekter.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at der gives følgende bevillinger finansieret af overskud i 2023:

1. Der indarbejdes samlet 83.029.000 kr. i 2024 og frem
2. Driftsbevilling i 2024: 58.726.000 kr.
3. Der indarbejdes 24.303.000 kr. som tekniske ændringer ved budgetlægningen for 2024-2027. Overførslen fordeles på følgende år:
    a. 2025: 9.262.000 kr.
    b. 2026: 5.637.000 kr.
    c. 2027: 9.404.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 29.04.2024. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Bilag 1 Oversigt over samlede overførsler fra 2023 og frem.pdf

Bilag 2 - Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2023 til 2024 og frem.docx

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 5: Årsregnskab 2023

23/27307

Resumé

Denne sag vedrører Esbjerg Kommunes overordnede årsregnskab for 2023 (Årsrapport 2023).

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

Den formelle Byrådsgodkendelse foretages inden udgangen af august måned 2024, når revisionsberetningen for årsregnskaberne foreligger.

Årsregnskabet behandles sideløbende med sagerne ”Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2024 og senere” og ”Overførsel af rådighedsbeløb til 2024 og senere samt lånoptagelse for 2023”. ”Årsrapport 2023” præsenteres i Bilag 1. Der kan komme mindre korrektur rettelser til årsrapporten frem til offentliggørelsen på hjemmesiden den 1. maj 2024.

Sagsfremstilling

Opsummering af årets resultat

På de skattefinansierede områder er der et strukturelt driftsoverskud på 227,3 mio. kr. Dette svarer til resultatet i 2022, som var på 228,6 mio. kr. Når netto anlægsudgifterne på 251,7 mio. kr. medregnes er der derimod samlet set et underskud på 24,3 mio. kr. i 2023.

Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er 18,0 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2023. Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget.

Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for rammebelagt drift og anlæg kun 7,8 mio. kr. Men der søges om overførelse på i alt netto 40,8 mio. kr. til forbrug i 2024-2027. Forskellen på 33 mio. kr. - som hovedsageligt skyldes manglende salg af grunde, som ikke forskydes til 2024 - finansieres som udgangspunkt af kassebeholdningen.

På de ikke-rammebelagte områder (budgetgaranterede områder, beskæftigelsesområdet, medfinansiering af sundhedsvæsen, refusion af særligt dyre enkeltsager, boligområdet/ældre-boliger mv.) er der et netto merforbrug på i alt 4,1 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2023 udgør inkl. kompensationer fra Staten vedrørende pris- og lønstigninger, Ukrainere og Covid-19 samlet set 54,6 mio. kr.

Kommunaldirektøren indstiller i sagen Årsregnskab 2023, at det likviditetsmæssige overskud anvendes til medfinansiering af følgende økonomiske udfordringer som yderligere tillægsbevillinger i 2024:

1. Nulstilling af underskud på Esbjerg Lufthavn i 2023 på i alt 2,1 mio. kr.
2. Nulstilling af underskud på kollektiv trafik i 2023 på i alt 8,7 mio. kr.
3. Nulstilling af underskud på Voksen i 2023 på i alt 77,8 mio. kr.

Det bemærkes, at der hermed ikke er anvist fuld finansiering til at nulstille/dække de samlede merudgifter, som Esbjerg Lufthavn, kollektiv trafik og Voksen har søgt overført til 2023. Det koster samlet set 88,6 mio. kr. at nulstille disse 3 områders merforbrug.

Herudover indstilles det, at følgende bevillinger på i alt 15,7 mio. kr. finansieres i forbindelse med godkendelsen af årsregnskab 2023:

1. Kapitalindskud i 3 nye selskaber under DIN Forsyning (tidsforskydning fra 2022 til 2023/2024 og dermed likviditetsmæssig neutral) på i alt 4,8 mio. kr.
2. Tilbagebetaling af grundskyld for 2022 jfr. beslutning om fritagelse i Esbjerg Midtby" (tidsforskydning fra 2022 til 2023/2024 og dermed likviditetsmæssig neutral) på i alt 10,9 mio. kr.

Herefter udgør det likviditetsmæssige underskud 49,7 mio. kr. som skal finansieres af kassebeholdningen.

Samlet set kan det konstateres, at driften i 2023 "hænger sammen" så overskud på rammebelagte områder (inkl. kompensationer fra Staten) kan finansiere de ovennævnte tillægsbevillinger. Det likviditetsmæssige underskud skyldes dermed hovedsageligt manglende salg af jord til bolig- og erhvervsformål (84,3 mio. kr.). Dette er stort set samme historie som i regnskab 2022.

Årsrapport 2023

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 2023 afviger i forhold til det korrigerede budget.

Ledelsesberetningerne for de enkelte fagudvalg indeholder en gennemgang af de opgaver, der er løst i 2023. Herunder en vurdering af det økonomiske årsresultat.

Regnskabsberetningen fokuserer isoleret set på regnskabsresultatet i 2023 med en vurdering af resultatet og den økonomiske stilling. På baggrund heraf gives en overordnet beskrivelse af, hvilken betydning dette må få for 2024 og frem.

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-bev.	Ovf. fra 2022	Korr. Budget	Regn-skab	Regnsk Afvig-else	Ovf. til 2024 -2027	Faktisk Afvig-else
Drift – rammebelagt	5.699,5	127,1	30,5	5.857,1	5.728,6	-128,5	85,4	-43,1
Drift – ikke rammebelagt	2.404,0	49,6	0,0	2.453,6	2.457,7	4,1	0,0	4,1
Hvile i sig selv	-7,9	-0,1	0,0	-7,9	-13,3	-5,4	-2,4	-7,8
Anlæg	113,0	-22,2	43,2	133,9	254,6	120,7	-44,6	76,1
I alt	8.208,7	154,4	73,7	8.436,7	8.427,7	-9,0	38,4	29,4

(- = større indtægt/mindre udgift)

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således en afvigelse (overskud) på -9,0 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	Regnskab	Afvigelse
- = større indtægter /mindre udgifter	2023	2023	2023
Strukturelt over-/underskud, Drift	-87,4	-227,3	-139,9
Strukturelt over-/underskud, inkl. Anlæg	42,4	24,3	-18,0
Kasseforbrug/-forøgelse (- = forbrug)	-84,1	53,3	137,4

De detaljerede forklaringer til afvigelsen på -18,0 mio. kr. fremgår af Årsrapportens ”Økonomisk status”, som er en del af den overordnede ledelsesberetning for hele kommunen.

Afvigelsen på de skattefinansierede områder på -18,0 mio. kr. skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Disse opsparinger udgør i alt kun 7,8 mio. kr. Men der søges om overførelse på i alt netto 40,8 mio. kr. til forbrug i 2024-2027. Forskellen på 33 mio. kr. - som hovedsageligt skyldes manglende salg af grunde, som ikke forskydes til 2024 - finansieres som udgangspunkt af kassebeholdningen.

På de ikke-rammebelagte områder er der et netto merforbrug på i alt 4,1 mio. kr. som finansieres af kassebeholdningen.

På tilskud og udligning, moms, skatter og nettorenter er der en samlet merindtægt på 12,7 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Finansiel balance pr. 31. december 2023 – udvalgte poster

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

mio. kr.	Ultimo 2019	Ultimo 2020	Ultimo 2021	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Likvide aktiver	709,1	736,4	805,5	514,7	605,8
Kortfristet nettogæld	-474,5	-527,4	-496,7	-410,1	-434,9
Mellemværende med Affald	-18,4	8,2	17,7	6,9	-6,6
Langfristet gæld	-1.726,0	-2.115,9	-2.172,5	-2.219,0	-2.177,7

Der kan aflæses en samlet kasseforøgelse på 53,3 mio. kr. (ekskl. kursregulering på 37,8 mio. kr.) mod et forventet forbrug på 84,1 mio. kr. i korrigeret budget. En forbedring på 137,4 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 2023 indgået REPO-forretninger/træk på kassekreditten, som har øget kassebeholdningen med 101,4 mio. kr. samtidig med at den kortfristede gæld er øget med tilsvarende beløb.

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

Kommunens langfristede gæld udgør 2.177,7 mio. kr. ultimo 2023 og er dermed faldet med 41,3 mio. kr. i løbet af året. Den skattefinansierede gæld (ekskl. ældreboliger) udgør 1.534,8 mio. kr. ultimo 2023, og er faldet med 29,6 mio. kr. i 2023.

Øvrige balanceforskydninger kan aflæses i årsrapportens balance.

Afskrivning af uerholdelige fordringer

I 2018 var afskrivningerne steget til næsten det dobbelte af 2017, og til det højeste niveau i de seneste år. Dette skyldes blandt andet ekstraordinær afskrivning fra SKAT, som Esbjerg Kommune delvist er blevet kompenseret for af Staten.

Efter helt ekstraordinære afskrivninger, som blev foretaget af SKAT i 2018 med 11,9 mio. kr., faldt afskrivningerne i 2019 til et mere acceptabelt niveau på 5,5 mio. kr. I 2020 steg afskrivningerne igen til 8,0 mio. kr. som især skyldes afskrivninger på kontanthjælp og autolån. Afskrivningerne i 2021 er faldet lidt i forhold til 2020, og det skyldes især at afskrivningerne på kontanthjælp og autolån var store i 2020.

I 2022 er afskrivningerne faldet til det laveste niveau i de sidste 6 år, og det skyldes, at afskrivningerne på kontanthjælp og autolån (tilbagebetalingspligtig hjælp) er faldet i forhold til tidligere år, hvor der er sket oprydning og ekstraordinære afskrivninger fra SKAT.

I 2023 har afskrivningerne igen været ekstraordinære store. Dette skyldes især store afskrivninger ved SKAT for ca. 7,0 mio. kr., forældelse/bortfald samt insolvente dødsboer. Herudover er der afskrevet/opryddet inden konvertering/overgang til kommunens nye økonomisystem OPUS pr. 1/1-2024.

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. 0,1 mio. kr. i 2023. Øvrige afskrivningsårsager er hovedsageligt eftergivet/bortfald, afskrevet og insolvent dødsbo.

Detaljeret oversigt over afskrivningerne i perioden 2018-2023 kan ses i Bilag 2.

Anlægsregnskaber

Som en del af kommunens årsregnskab indgår en oversigt over både afsluttede og uafsluttede anlægsregnskaber. Oversigten er opdelt efter, hvilket politik- eller fagområde den enkelte anlægsbevilling er givet til, og indeholder en økonomirapport for hver enkel anlægsbevilling.

Nederst på økonomirapporterne, har forvaltningerne indsat deres bemærkninger til anlægsprojekts status og økonomi.

For de anlægsregnskaber, som afsluttes, er det vurderingen, at de enkelte anlægsregnskaber indeholder fyldestgørende kommentarer, både i forhold til det indholdsmæssige og anlæggets økonomi. For uafsluttede anlægsregnskaber gælder, at de alene er medtaget i oversigten som orientering.

For at opfylde oplysningspligten over for Byrådet fremlægges de detaljerede anlægsregnskaber i Bilag 3 til årsrapporten.

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 2025-2028. Resultatet påvirker ikke de strukturelle nøgletal i den økonomiske politik, men det likviditetsmæssige underskud har en negativ indvirkning på de finansielle nøgletal.

Opmærksomhedspunkter til regnskabsresultat

I både regnskab 2022 og 2023 har der været stort merforbrug på politikområdet Voksen på henholdsvis 43,0 mio. kr. og 77,8 mio. kr. I 2024 forventes der pt. et merforbrug på over 100 mio. kr. på Voksen. Det kunne tyde på, at der er tale om et varigt merforbrug, som vil udfordre budgetlægningen for 2025-2028.

Ligeledes har det ikke været muligt at overholde budgetterne vedrørende salg af jord til bolig- og erhvervsformål i regnskab 2022 og 2023. Dette har resulteret i manglende salgsindtægter på henholdsvis 53,8 mio. kr. og 84,3 mio. kr. i de 2 år. Det manglende salg af jord har medvirket til, at der har været et forholdsvist stort likviditetsmæssigt underskud i regnskab 2022 og 2023, og dermed et betydeligt træk på kassebeholdningen, som også vil have effekt på budgetlægningen for 2025-2028.

Overførsler til 2024 og senere

Regnskabsresultatet og de deraf afledte overførsler på drift og anlæg fra 2023 til 2024 har betydning for den økonomiske styring i 2024.

Kommunens serviceramme for 2024 er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2024. Dette betyder, at det som udgangspunkt ikke bliver muligt at bruge af overførslerne i 2024, hvis servicerammen skal overholdes.

Der overføres 85,4 mio. kr. på de skattefinansierede driftsområder, hvilket er 27,4 mio. kr. mere end overførslerne fra 2022 til 2023. Heraf overføres 61,1 mio. kr. til 2024 og 24,3 mio. kr. til efterfølgende år. Dette betyder, at den likviditetsmæssige forudsætning om en samlet rammeoverførsel mellem årene på minimum 100 mio. kr. næsten er opfyldt.

Bruttoanlæg

Det oprindelige anlægsprogram for 2024 indeholder bruttoudgifter for 414 mio. kr. ekskl. ældreboliger og Affald. Med overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2023 øges det til 484,7 mio. kr.

Dertil kommer, at bruttoanlægsudgifterne via tillægsbevillinger allerede er øget med diverse tidsforskydninger mv. fra 2023. Det vil derfor kræve en stram anlægsstyring, hvis størstedelen af anlægsprojekterne skal gennemføres i 2024.

Det forventes dog, at der i løbet af 2024 vil ske anlægsforskydninger til 2025 og senere med tilsvarende beløb, som der blev overført fra 2023. Det forventes således, at det aftalte anlægsloft på 414 mio. kr. kan overholdes.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. kommunens årsregnskab afgives til kommunens revisor.

2. følgende økonomiske udfordringer medfinansieres af det likviditetsmæssige overskud i årsregnskab 2023, som yderligere tillægsbevillinger i 2024:

a) Nulstilling af underskud på politikområde Esbjerg Lufthavn i 2023 på i alt 2.100.000 kr.

b) Nulstilling af underskud på politikområde Voksen i 2023 på i alt 77.800.000 kr.

c) Nulstilling af underskud på kollektiv trafik i 2023 på i alt 8.700.000 kr.

3. følgende bevillinger i 2024 finansieres i forbindelse med godkendelsen af årsregnskab 2022:

d) Kapitalindskud i 3 nye selskaber under DIN Forsyning (tidsforskydning fra 2022 til 2023/2024 og dermed likviditetsmæssig neutral) på i alt 4.800.000 kr.

e) Tilbagebetaling af grundskyld for 2022 jfr. beslutning om fritagelse i Esbjerg Midtby" (tidsforskydning fra 2022 til 2023/2024 og dermed likviditetsmæssig neutral) på i alt 10.900.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 29.04.2024. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

Årsrapport 2023 - ØU og Byråd

Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer pr. 31.12.2023

Anlægsregnskaber 2023

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 6: Opførelse af seks nye boliger på Novrupvej i Esbjerg

23/18233

Resumé

Som en del af aftalen om budget 2023, blev der vedtaget budgetforslag om opførelse af seks boliger efter almenboligloven, til særligt udsatte borgere på Novrupvej i Esbjerg.

Forvaltningen har efter dialog med Social & Boligstyrelsen afdækket muligheden for at opføre boligerne efter ordningen for skæve boliger, hvor der kan søges tilsagn om tilskud til anlægget på op til 2,4 mio. kr., samt tilskud til social vicevært. En afgørende forudsætning herfor er, at huslejeniveauet i de skæve boliger kan nedbringes til et bestemt niveau, målrettet målgrupper med lav indkomst.

Med denne sag indstilles, at det godkendes at Borger & Arbejdsmarked ansøger Social & Boligstyrelsen om tilskud til at opføre de seks boliger som skæve boliger efter almenboliglovens § 149 a og at det oprindeligt afsatte budget til grundkapitalindskud anvendes som kommunal medfinansiering af boligerne.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for budget 2023 blev det besluttet at der skulle opføres seks almene boliger på Novrupvej.

Budgetforslaget for de seks nye boliger, var møntet på at imødekomme den øgede efterspørgsel efter mindre og billigere boliger, som der forventes en øget efterspørgsel efter i de kommende år som følge af boligpolitiske tiltag, hjemløsereformen og Esbjerg Kommunes hjemløsestrategi med fokus på ”Housing First”.

Budgetmidlerne til opførelse af de seks boliger, blev afsat i perioden 2024-2025.

Under forvaltningens udarbejdelse af endeligt ideoplæg og byggeprogram, er forvaltningen efter en nedjustering af den samlede anlægsudgift og dialog med Social & Boligstyrelsen, blevet opmærksomme på muligheden for at ansøge om adgang til tilskudsordning for at få de seks boliger opført efter almenboliglovens § 149 a om skæve boliger.

Boligerne planlægges opført på Novrupvej, hvor der i dag allerede ligger seks skæve boliger opført for år tilbage med tilskud jf. almenboliglovens § 149 a.

Skæve boliger-ordningen er attraktiv for kommunerne, fordi det giver mulighed for at få statsligt tilskud til at bygge boliger med en lav husleje til særligt udsatte grupper.

For at kunne ansøge og modtage tilskud efter Almenboliglovens § 149 a, skal det endelige huslejeniveau holdes i et mærkbart lavere niveau, end almene lejeboliger af samme type.

Da huslejen i denne type bolig er direkte afledt af den samlede anlægsudgift fraregnet den kommunale medfinansiering, så betyder det at en lavere anlægsudgift og en større kommunal medfinansiering vil medføre et lavere huslejeniveau.

Efter dialog med Social & boligstyrelsen, vurderer forvaltningen, at der med en samlet kommunal medfinansiering på i alt 720.000 kr., kan opføres seks skæve boliger efter Almenboliglovens § 149 a med statstilskud i et huslejeniveau på ca. 4.000 kr. pr. måned, hvilket ligger i niveau med lignende projekter med tilskud efter omtalte ordning.

Hvis Esbjerg Kommune modtager tilsagn om opførelse som skæve boliger og dermed modtager det fulde tilskud, da vil tilskuddet i alt udgøre 2,4 mio. kr. til de seks boliger. Hvis Esbjerg kommune opnår tilsagn om opførelse af boligerne med tilskud som skæve boliger, da kan Esbjerg kommune ligeså ansøge ordningen for sociale viceværter tilknyttet skæve boliger. Det vurderes, at der til det omtalte projekt vil kunne opnås tilskud på op imod 540.000 kr. over en treårig periode til en social vicevært tilknyttet de seks boliger.

På baggrund af ovenstående vurderinger, foreslår forvaltningen, at de nuværende afsatte 720.000 kr. til kommunal grundkapital til opførelse af de seks boliger som almene boliger, i stedet anvendes som kommunal medfinansiering til at nedbringe den statsfinansierede andel af byggeriet og dermed reducere huslejeniveauet for at opnå adgang til at opføre boligerne som skæve boliger og herudover ansøge om tilskud til ansættelse af social vicevært.

Det forventes at en ansøgningsproces til puljen for skæve boliger kan være gennemført senest i august måned, hvorfor det fortsat forventes, at boligerne kan stå klar til ibrugtagning inden udgangen af år 2025.

Hvis indstillingerne i sagen godkendes, vil forvaltningen igangsætte processen med at ansøge om statstilskud til opførelse af boligerne som skæve boliger.

Hvis der ikke opnås tilsagn om opførelse som skæve boliger og medfølgende tilskud, vurderer forvaltningen ikke at det er hensigtsmæssigt at opføre boligerne som oprindeligt planlagte almene boliger, da det i de ajourførte beregninger har vist sig at huslejen i disse boligtyper bliver for høj for den målgruppe projektet var tilsigtet.

Når forvaltningen kender udfaldet af ansøgningen til styrelsen, fremsendes en sag til Økonomiudvalg og Byråd med de heraf afledte nødvendige indstillinger i forhold til bevillingsmæssige konsekvenser og frigivelse af projekteringsmidler.

Lovgrundlag, planer mv.

Boligerne ønskes etableret efter skæve bolig-ordningen i medfør af Almenboligloven § 149a.

Almenboligloven § 149 a

§ 149 a For at fremme udviklingen af boliger til særlig udsatte grupper kan social- og boligministeren og kommunalbestyrelsen yde tilskud til etablering af almene boliger til særlig udsatte grupper.

Stk. 2. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om alle forhold i forbindelse med tilsagn om tilskud til etablering og drift af boligerne.

bekendtgørelse nr. 75 af 28. januar 2020 om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Økonomi

Den nuværende økonomi i projektet er afsat, under forudsætning af, at boligerne opføres efter Almenboliglovens § 105, ligesom den nuværende økonomi er afsat med den forudsætning om at anlægssummen forventes at udgøre 7,2 mio. kr.

Forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked har i arbejdet med revideret ideoplæg sammen med Ejendomme revurderet den samlede anlægssum, til at udgøre 6,3 mio. kr., altså en reduceret anlægsudgift i forhold til det oprindeligt afsatte beløb, på i alt 0,9 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at med den lavere samlede anlægsudgift og en kommunal medfinansiering svarende til de allerede afsatte 720.000 kr. til kommunal grundkapitalindskud, så kan boligerne ansøges opført som skæve boliger med statstilskud, da det forventede huslejeniveau forventes at kunne nå ned i niveau med lignende byggerier efter skæve boliger-ordningen.

Nedenfor fremgår oversigt over de økonomiske konsekvenser ved en sådan ændret prioritering af de tidligere afsatte budgetmidler til projektet.

Tabel 1: Nuværende budget for byggeriet som almene boliger

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	I alt
Anlægsudgift	500,0	6.700,0	7.200,0
Lån 88 % af anlægssummen		-6.336,0	-6.336,0
Beboerindskud 2 % af anlægssummen		-144,0	-144,0
Netto = kommunal grundkapital	500,0	220,0	720,0

Tabel 2: Kommende forventet budget for byggeriet som skæve boliger

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	I alt
Anlægsudgift	500,0	5.800,0	6.300,0
Statstilskud til Skæve boliger		-2.400,0	-2.400,0
Lånebebeløb 3.225 t.kr.		-3.180,0	-3.180,0
Netto = kommunal medfinansiering	500,0	220,0	720,0

Tabel 3: Netto effekt

Beløb i 1.000 kr.	2024	2025	I alt
Nuværende økonomi	-500,0	-220,0	-720,0
Forventet ved opførelse som skæve boliger	500,0	220,0	720,0
Netto	0,0	0,0	0,0

Det bemærkes at Esbjerg kommunes lånefinansiering rundt regnet halveres ved opnåelse af tilskud til opførelse som skæve boliger.

Bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger og almene boliger indgår ikke i bruttoanlægsrammen, hvorimod bruttoanlægsudgifter til Skæve boliger indgår, og ændringen vil således medføre en forøgelse af de bruttoanlægsudgifter, der indgår i opgørelse af bruttoanlægsrammen.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

For at kunne løfte hensigterne i hjemløsereformen og Esbjerg Kommunes hjemløsestrategi er det vigtigt med billige boliger af denne type, der kan understøtte intentionerne i Housing First. Hvis forvaltningen ikke får godkendt at opføre boligerne som skæve boliger, er vurderingen, at det mest hensigtsmæssige vil være helt at nedlægge projektet og nulstille den budgetterede økonomi med en tilbageførsel til kassen, da huslejen i almen boligbyggerier af så begrænset antal boenheder har vist sig at være for høj til den særligt udsatte målgruppe, der er tænkt ind i projektet.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at:

1. Godkende at de seks boliger søges etableret som skæve boliger efter Almenboligloven § 149 a.
2. Godkende at de tidligere afsatte 720.000 kr. til grundtilskud, i stedet anvendes til at nedbringe den statsfinansierede andel af byggeriet med henblik på at opnå adgang til puljen for skæve boliger.
3. Godkende det justerede ideoplæg for etablering af seks skæve boliger til særligt udsatte målgrupper, fremfor oprindeligt som almene boliger.
4. Godkende byggeprogrammet for etablering af seks skæve boliger til særligt udsatte målgrupper

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 16-04-2024

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 29-04-2024

Godkendt.

Afbud:

Diana Mose Olsen (F)

Bilag

Ideoplæg til 6 nye boliger på Novrupvej - marts 2024.docx

Bilag 1 - totalentreprisekontrakt.pdf

Bilag 1.1 - ABT18_Entr._garanti.pdf

Bilag 2 - Projektspecifik ydelsesbeskrivelse.pdf

Bilag 3 - IKT-specifikationer.pdf

Bilag 4 - 2020_02_14_ABT18 Praeciseringer og fravigelser.pdf

Bilag 5 - Paradigme for Plan for sikkerhed og sundhed.pdf

Bilag 6 - Vejledning til udformning af D og V systemet.pdf

Bilag 7 - Byggetekniske standarder for nybyggeri og om- og tilbygninger, november 2018.pdf

Bilag 8 - Notat IT-installationer - Krav til kabling.pdf

Bilag 9 - mobildækning nybyggeri.pdf

Bilag 10 - 11-030-0004_Lokalplan.pdf

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 7: Lukket: Køb af areal ved Høe Bæk

23/9956

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 8: Lukket: Køb af ejendomme i Esbjerg

22/8126

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

24/213

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 10: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

Afbud Diana Mose Olsen