

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 12-08-2024

Mødedato Mandag d. 12. august 2024 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen, Diana Mose Olsen, Jørgen Ahlquist, Jakob Lykke, Sabrina Bech Bartholin

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. april 2024 for Økonomiudvalgets område.....	4
1. Budgetrevision pr. 30.04.2024 - Alle udvalg.....	9
Opfølgingsredegørelse 2023, godsordning Mandø.....	14
Lukket: Ekspropriationsvilje til fordel for Esbjerg Havn.....	16
Lukket: Esbjerg Havn - køb af arealer.....	17
Lukket: Køb af jord ved Esbjerg.....	18
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	19
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2024

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. april 2024 for Økonomiudvalgets område

24/10344

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2024, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Å

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af

nedestående tabel:

Å

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget Å	Budgetrevision pr. 30.4.2024			Korrigeret budget herefter Å
			Bevillingsansøgning 2024	Forskydning til 2025-27	Omplacementer	Å
Rammebelagt	1.081.388	1.115.912	406	0	7.367	1.123.522
Køb & Salg Arealudvikling	3.059	3.961	Å	Å	2.050	6.011
Brand og redning	29.228	29.228	Å	Å	Å	29.228
Politisk organisation	21.470	22.479	Å	-2.499	1.549	21.530
Administration	976.645	1.003.190	297	2.499	3.430	1.009.253
Erhverv og turisme	50.985	57.053	108	Å	338	57.499
Ikke Rammebelagt	5.462	5.462	Å	Å	Å	5.462
Køb & Salg Arealudvikling	510	510	Å	Å	Å	510
Administration	4.952	4.952	Å	Å	Å	4.952
Anlæg	-23.144	88.525	Å	-6.000	200	82.725
Køb & Salg Arealudvikling	-35.699	31.716	Å	Å	200	31.916

Byggeprojekter	30.071	73.707	Â	-6.000	Â	67.707
Politisk organisation	-21.452	-21.452	Â	Â	Â	-21.452
Administration	3.936	4.554	Â	Â	Â	4.554

Â

Finansiering -8.928.038 -9.244.570 8.140 -283 Â -9.237.130

Â

Â

Der sÃ,ges om fÃ,lgende tillÃ,gsbevillinger pÃ¥ fagudvalgets omrÃ,de:

Â

Rammebelagt

KÃ, b & Salg â€“ Arealudvikling

Samlet sÃ,ges om omplacering af 2,05 mio. kr. der omhandler 2,25 mio. kr.Â til ydelsesstÃ,tte fra politikomrÃ,det Byfornyelse samt -0,2 mio. kr. til delfinansiering af medarbejder i stÃ,ttet byggeri som overfÃ,res til anlÃ,lg under samme politikomrÃ,de.

Â

Politisk organisation

Der omplaceres -0,1 mio. kr. til politikomrÃ,det Administration, som drejer sig om nedlÃ,ggelse af IntegrationsrÃ,det. Og der flyttes midler til politikomrÃ,det Administration i indevÃ,rende Ã,År og kommende Ã,År angÃ,ende flytning af budget til landdistriktskoordinator.

Â

Â

Administration

Der sÃ,ges om tillÃ,gsbevillinger pÃ¥ samlet 0,3 mio. kr. som hovedsageligt vedrÃ,rer

- -7,6 mio. kr. for ekstra ordinÃ,rt indtÃ,gt grundet vundet retssag om mellemkommunal refusion med Varde kommune
- 6,5 mio. kr. til Ã,gede udgifter i forbindelse med indgÃ,else af nye IT-kontrakter samt konsulentbistand hertil
- 0,8 mio. kr. for regulering af FanÃ,,-samarbejdsaftale for 2023 og aftale fremadrettet
- 0,6 mio. kr. for nulstilling af indtÃ,gtsbudget for annoncesalg

Â

Der omplaceres 4,5 mio. kr. fra omrÃ,der som hovedsageligt vedrÃ,rer

- 2,6 mio. kr. for IT-kontrakter og telefoni
- 1,9 mio. kr. for flytning af huslejebudgettet vedr. Skjoldbo til politikomrÃ,det Voksen
- 0,5 mio. kr. for rengÃ,ningsÃ,ndringer hvoraf 0,4 mio. kr. er fra andre politikomrÃ,der

Â

Og der flyttes midler fra politikomrÃ,det Politisk organisation i indevÃ,rende Ã,År og kommende Ã,År angÃ,ende flytning af budget til landdistriktskoordinator.

Â

Flere af By- & Arealudviklings projekter er i dag placeret under politikområdet Administration, selv om der ikke er tale om personalerelaterede projekter. Det foreslås ved denne budgetrevision af disse projekter flyttes til politikområdet K&S & Salg af arealudvikling fra 2024 og frem.

Å

Samlet set er der tale om 2,6 mio. kr. i 2024, 0,9 mio. kr. i 2025, 0,8 mio. kr. i 2026 og -0,1 mio. kr. i 2027 og 2028.

Å

Å

Erhverv og turisme

Området søger tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. som vedrører 0,4 mio. kr. for afgelse af tilskud til Destination Vadehavskysten, 0,1 mio. kr. til Fælleskommunal klimaindsats i KKR og indeksregulering af husleje vedrørende Turistdestinationsselskabet samt -0,4 mio. kr. for bortfald af midler til Studie-byen Esbjerg.

Å

Der er omplaceret 0,3 mio. kr. som hovedsageligt vedrører midler til sommerunderholdning fra B&K & Kultur.

Å

Ikke Rammebelagt

Der er ikke foretaget ændringer på det ikke rammebelagte område under Økonomiudvalget.

Å

Å

Anlæg

K&S & Salg af Arealudvikling

Området har fået tilført 0,2 mio. kr. til delfinansiering af medarbejder til arbejdet omkring støttet byggeri fra driften på samme politikområde.

Å

Byggeprojekter

Der er ansøgt om flytning af 6 mio. kr. fra 2024 til 2025 som vedrører bygning af springhal ved Bakkeskolen.

Å

Å

Finansiering

Samlet set er der netto merudgifter på 8,4 mio. kr. fra Finansiering ved budgetrevisionen pr. 30. april 2024.

Å

Budgetrevisionen på rentekontiene medfører samlet en netto merudgift på 5,3 mio. kr. De øgede udgifter kan primært henføres til stigende renteudgifter på den langfristede gæld som følge af de relativ høje markedsrenter.

Å

Afdrag på den langfristede gæld nedjusteres med i alt 0,8 mio. kr., primært som følge af, at 0,5 mio. kr. overføres fra afdrag på gæld til indefrosne feriepenge til indeksering af indefrosne feriepenge under renter.

Å

Kommunerne har under Året Å, get de kommunale skatter for 2024 med 667 mio. kr., og staten sanktionerer dette, ved tilsvarende reduktion af bloktilskuddet. Reduktionen sanktioneres individuelt med 75 pct. overfor det kommuner der har Å, get kommuneskatterne og 25 pct. kollektivt overfor alle kommuner. Den samlede kollektive modregning udgÅ, r 166,7 mio. kr. og kommunens forholdsmÅ, ssige andel heraf udgÅ, r 3,2 mio. kr., som modregnes i statstilskuddet for 2024.Å

Å

Forsyningssekretariat har meddelt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at Esbjerg kommune har indberettet et rÅ, ydighedsbelÅ, b pÅ, y 0,5 mio. kr., som fÅ, lge af at DIN Forsyning i 2016 overfÅ, rte 0,5 mio. kr. som forsyningssselskabets bidrag til omlÅ, gning af davÅ, lrende transportrute for vindmÅ, ller igennem kommunen. I overensstemmelse med stoploven mÅ, y kommuner ikke modtage uddelinger fra kommunalt ejede vandforsyninger, og der modregnes derfor 40 pct. i bloktilskuddet eller i alt 0,2 mio. kr., nÅ, y kommunen samtidig foretager deponering af de 0,5 mio. kr. Netto en udgift pÅ, y 0,7 mio. kr. i 2024. Deponeringen pÅ, y 0,5 mio. kr. frigives i efterfÅ, lgende Å, y.Å

Å

Boligbeskatningen bliver i disse Å, y omlagt/omberegnet, og der kommer mange reguleringer fra SKAT for tidligere Å, y. De endelige indtÅ, gter for regnskabsÅ, yret 2024, er derfor behÅ, ftede med stor usikkerhed. PÅ, y nuvÅ, rende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere, om reguleringerne vil medfÅ, re mer- eller mindreudgifter, og der fortages derfor ingen justeringer ved denne budgetrevision.Å

Å

Ved budgetrevisionen sÅ, ges der under B&A om tillÅ, gsbevillinger til budgetgaranti og Å, vrige overfÅ, rsler med 53,9 mio. kr. Almindeligvis ville en sÅ, ydan merudgift medfÅ, re Å, get tilskud til kommunerne ved midtvejsreguleringen. Imidlertid forholder det sig sÅ, yledes, at midtvejsreguleringen mÅ, y forventes at koste kommunerne ca. 0,8 mia. kr., og merudgifterne er derfor ikke afbalanceret med Å, get tilskud. Virkningerne af midtvejsreguleringen indarbejdes i forbindelse med budgetrevisionen pr. september 2024.

Å

Som fÅ, lge af tidsmÅ, ssige forskydninger flyttes der grundkapital med 0,3 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Kompetencer

Å, konomiudvalget

Indstilling

KommunaldirektÅ, ren indstiller, at sagen indgÅ, y i den samlede budgetrevision pr. 30.4.2024

Å

Det indstilles til ByrÅ, ydet, at budgetrevisionen indenfor Å, konomiudvalgets fagomrÅ, yde godkendes med fÅ, lgende budgetmÅ, ssige justeringer:

Å

1)Å Å Å Å Flytning af ikke personalerelaterede projekter under By- & Arealudviklings omrÅ, yde, flyttes fra politikomrÅ, ydet Administration til politikomrÅ, ydet KÅ, b & Salg â€“ Arealudvikling. Der sÅ, ges flytning af budget pÅ, y 2.642.600 kr. i 2024, 877.400 kr. i 2025, 806.500 kr. i 2026 og -113.200 kr. i 2027 og 2028.

2)Å Å Å Å Der gives tillÅ, gsbevilling til renter med 5.320.000 kr. i 2024

3)Å Å Å Å Der gives negativ tillÅ, gsbevilling til afdrag pÅ, y lÅ, yn med 837.100 kr. i 2024

4)Å Å Å Å Der gives tillÅ, gsbevilling til Tilskud og udligning med 3.440.000 kr. i 2024

5)Å Å Å Å Der gives tillÅ, gsbevilling til langfristede tilgodehavende med 500.000 i 2024

6)Å Å Å Å Der gives negativ tillÅ, gsbevilling til grundkapital med 282.800 kr. i 2024

7)Å Å Å Å Der gives tillÅ, gsbevilling til grundkapital med 282.800 kr. i 2025

Â

Beslutning Ãkonomiudvalget den 12-08-2024

Godkendt.

Punkt 3: 1. Budgetrevision pr. 30.04.2024 - Alle udvalg

24/12328

Resumé

To gange om året foretager kommunen en grundig gennemgang af budgettet. Dette kaldes budgetrevisioner, og de gennemføres i 2024 den 30. april og 30. september.

I denne budgetrevision søger fagudvalgene samlet set om positive tillægsbevillinger for i alt 61,1 mio. kr. i 2024. Udgifterne vedrører hovedsageligt 3 områder:

- Førtidspensioner: 34 mio. kr.
- Forsørgelsesudgifter: 19 mio. kr.
(integrations-, ressource- og ledighedsydelse, seniorpension)
- Finansiering: 8 mio. kr.
(renter og skatter)

Set over perioden 2024 – 2028 er tidsforskydningerne på anlæg, drift og finansiering økonomisk neutrale for kommunekassen.

Når der tages højde for disse tidsforskydninger, så koster budgetrevisionen kommunekassen 67,4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Hvis kommunens fagudvalg på et af deres ansvarsområder forventer større udgifter, end de har budget til, så kan de søge byrådet om en tillægsbevilling i budgetrevisionen. Inden da skal fagudvalget først prøve at finde pengene på nogle af deres andre områder. I nogle tilfælde afleverer fagudvalgene også penge til kommunekassen, hvis de vurderer, der er budget i overskud på et område (negativ tillægsbevilling).

I budgetrevisionen kan fagudvalgene også flytte rundt på deres budget mellem områderne (omplaceringer). Og på nogle områder kan fagudvalgene ikke nå at anvende hele deres budget i 2024. Derfor er der i budgetrevisionen mulighed for at flytte noget af budgettet til 2025 eller senere (tidsforskydninger).

TILLÆGSBEVILLINGER

Budgetrevisionen indeholder følgende ændringer til budget 2024:

	Mio. kr.
Med likviditetsmæssig virkning:	
Ekstraordinær indtægt fra retssag - Administration	-7,6
Større udgifter til kontrakter vedrørende BI system - Administration	2,7

Større udgifter til OPUS økonomi kontrakter - Administration	3,9
Regulering af Fanøaftaler 2023 og ny aftale fremadrettet - Administration	0,8
Øvrige tilpasninger under Administration	0,5
Justeringer vedrørende lån, afkast, renter og kursgevinster - Finansiering	5,2
Kollektiv sanktionering som følge af skattestigning på landsplan i budget 2024 - Finansiering	3,2
Tilpasning af budget under Erhverv og Turisme	0,1
Nulstilling af lejeindtægt vedrørende den gamle højskole – Veje og grønne områder	2,0
Nedregulering af lejeindtægter andre ejendomme – Veje og grønne områder	0,2
Justering af budgettet til separatkloakeringsopgaver jf. udmelding fra DinForsyning – Byggeri, vedligehold og Energi	2,8
Tillægsbevilling til dækning af fejlrettelse og justering af antal førtidspensioner – Sociale ydelser	34,2
Øget bevilling som følge af revidering af antal modtagere af forsørgelse med udgangspunkt i aktuelle antal - Arbejdsmarked	19,0
Regulering af husleje for leje af Blue Water Arena – Fritid	0,7
Ophør af Sportscollege – budget tilføres kommunekassen - Fritid	-0,3
Uden likviditetsmæssig virkning:	
Springhal på Bakkeskolen - anlægsbudget flyttes fra 2024 til 2025 - Byggeprojekter	-6,0
Forskydning fra 2024 til 2025 af indskud af grundkapital - Finansiering	-0,3
I alt	61,1

Set over perioden 2024 – 2028 er tidsforskydningerne økonomisk neutrale for kommunekassen. Der er på forhånd ikke taget likviditetsmæssigt højde for nogle af udgifterne i denne budgetrevision.

De øvrige ændringer betyder, at den samlede budgetrevision likviditetsmæssigt koster kommunekassen 67,4 mio. kr.

Forvaltningernes kommentarer til tillægsbevillingerne i budgetrevisionen fremgår af bilag 1 ”De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger”.

De budgetmæssige konsekvenser af budgetrevisionen for de enkelte fagudvalg fremgår af bilag 2 ”Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde”.

OMPLACERINGER

Der er foretaget en række omplaceringer mellem fagudvalgene, der ikke giver anledning til bemærkninger, og som samlet set er økonomisk neutrale for kommunekassen.

Der skal gøres opmærksom på, at der under Social & Arbejdsmarkedsudvalget flyttes 1,9 mio. kr. fra ikke-rammebelagte udgifter til rammebelagte udgifter. Dette vil medføre et yderligere pres på kommunens serviceramme.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle områder, som er under opsyn for at undgå yderligere tillægsbevillinger:

Social & Arbejdsmarkedsudvalget:

- Voksenområdet er udfordret af udgiftsstigning i 2024, hvorfor der månedligt afrapporteres til det politiske fagudvalg med status for området. Der forventes et regnskabsresultat på ca. 743 mio. kr. og et samlet merforbrug på ca. 117 mio. kr., svarende til ca. 18,7% i forhold til korrigeret budget. Det forventede merforbrug forklares både af stigning i antal sager (helårspersoner), men især af at flere modtagere har komplekse og/eller omfattende behov. Samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år. Antallet af helårsmodtagere på botilbud i april 2024 udgør 526,4, hvor der i 2023 var 515,9 – altså en stigning på 10,5 helårsmodtagere. Herudover forventes der mindre refusionsindtægter i forbindelse med omlægning af hjemløseområdet. Området følges tæt, og det endelige merforbrug opgøres i forbindelse med årsregnskab 2024.
- Familieområdet har en god og positiv udvikling og følges ligeledes tæt, med månedlige afrapporteringer til det politiske fagudvalg for området. Familieområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 444 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på ca. 12 mio. kr., svarende til ca. -2,6%. Antallet af helårsanbringelser er faldende fra 333 i april 2023 til 312 i april 2024 - altså et fald på 21 helårsanbringelser. Modsat er antallet af forebyggende foranstaltninger steget fra 1.147 i april 2023 til 1.168 i april 2024 (unikke personer).
- Beskæftigelsesområdet følges også tæt i forhold til udviklingen på landsplan. I forhold til budgetforudsætningerne for det oprindelige budget 2024, er antallet af kontanthjælpsmodtagere og folk på uddannelseshjælp faldende, ligesom antallet af A-dagpenge modtagere falder. Modsat stiger antallet af personer i ressource- og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob en smule. I forhold til antallet af personer på seniorpension, hvor budgetforudsætningen for 2024 var 600 personer, justeres nu op til 725 personer.

Plan og Byudviklingsudvalget:

- Esbjerg Lufthavn: I Lufthavnen arbejdes der på nedbringelse af forventet merforbrug, der for 2024 på nuværende tidspunkt ligger lidt lavere end niveauet i regnskab 2023. Samlet set forventes merforbruget at ligge i størrelsesordenen 7,0 – 8,0 mio.kr. Til årets 2. budgetrevision pr 30. september er det forventede resultat for 2024 mere sikkert, og konsekvensen af merforbruget vil blive indarbejdet i budgetrevisionen.

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2024

I økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening aftales hvert år en samlet serviceramme for alle landets kommuner. Ligesom der også aftales en samlet bruttoanlægsramme (anlægsudgifter ekskl. forsyningsvirksomheder og ældreboliger).

Ved nedenstående opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2025, som der blev overført fra 2023 til 2024 på både drift og anlæg ved regnskabsafslutningen.

Den økonomiske betydning af budgetrevisionen fremgår af denne tabel:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. Overførsler)	Budgetrevision pr. 30.4.2024		Omplacementer	Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2024	Forskydning til 2025-28		
Rammebelagt	5.982,0	6.074,7	2,9		2,5	6.080,1
Ikke rammebelagt	2.599,4	2.599,4	53,2		-1,9	2.650,7
Hvile i sig selv	28,8	66,4				66,4
Anlæg (netto)	317,8	492,2	2,8	-6,0	-0,9	488,1
Bruttoanlægsramme	414,1	729,0		-6,0	-0,9	722,1

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2024

Det forventede regnskab sammenholdes med det oprindelige budget for 2024, som er udgangspunktet for kommunens serviceramme.

Esbjerg Kommunes serviceramme, som er lig med nettoudgifterne på de rammebelagte områder, udgør 6.029,9 mio. kr. (Justeret sigtepunkt, jf. KL - inkl. ukraine kompensation). Det aflæste forventede regnskab på de rammebelagte områder på 6.080,1 mio. kr. ligger således 50 mio. kr. over servicerammen.

Der udarbejdes løbende prognoser for det forventede regnskab i 2024. De seneste prognoser viser, at der kan forventes et samlet forbrug i 2024, som vil komme til at ligge tæt på servicerammen. Men med de forventede merudgifter på voksenområdet og Esbjerg Lufthavn er det vigtigt med stram styring af serviceudgifterne fremadrettet. Direktionen vil derfor følge udviklingen i serviceudgifterne nøje i de kommende måneder.

Bruttoanlægsramme 2024

Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 414,1 mio. kr. og de aflæste forventede bruttoanlægsudgifter for 2024 udgør efter budgetrevisionen 722,1 mio. kr. Det er 308,0 mio. kr. over rammen. Sideløbende med budgetrevisionen kører

en anlægssag, hvor der sker en forskydning af anlægsudgifter fra 2024 til 2025 på ca. 40 mio. kr. Hermed ligger de aflæste forventede bruttoanlægsudgifter ca. 268 mio. kr. over rammen.

På baggrund af erfaringer fra tidligere år, så forventes der væsentlige anlægsskydninger ved budgetrevisionen pr. 30.9.2024 og ved årsregnskab 2024. Så det forventes, at de samlede bruttoanlægsudgifter ender med at komme til at ligge tættere på rammen. Men der vil med meget stor sandsynlighed blive tale om en markant overskridelse af rammen, fordi der er givet store ekstrabevillinger til køb af jord i 2024.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2024:
 - a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 4.821.700 kr.
 - b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: 51.347.600 kr.
 - c) Anlægsudgifter: -3.221.500 kr.
 - d) Renter: 5.320.000 kr.
 - e) Afdrag på lån: -837.100 kr.
 - f) Tilskud og udligning: 3.440.000 kr.
 - g) Langfristede tilgodehavender: 500.000 kr.
 - h) Grundkapital: -282.800

2. budgetændringer vedrørende 2025 – 2028 bringes på plads i forbindelse med den igangværende budgetlægning for denne periode

Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2024

Godkendt.

Bilag

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger pr. 30.4.2024 - ØU

Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde - 30.4.2024 - ØU

Punkt 4: Opfølgingsredegørelse 2023, godsordning Mandø

22/2893

Resumé

Indenrigs- og sundhedsministeriet har givet tilskud til Esbjerg Kommune på 96.000 kr. for 2023 til en fælles ordning for transport af gods til og fra Mandø. Ordningens formål er, at give tilskud til nedsættelse af udgifter forbundet med godstransport, ligesom det er gældende for færgetransport til andre øer, som f.eks. Fanø. Tilskuddet indgår i den kommunale udligningsordning. Det er en betingelse for at få tilskuddet, at der udarbejdes en årlig opfølgingsredegørelse.

Byrådet skal godkende opfølgingsredegørelsen, der er lig med sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Langt størstedelen af godstransporten vedrører Mandø Brugs, hvor også flere af de erhvervsdrivende handler.

Mandø Fællesråd har tidligere fået tilskud til at etablere en omladestation. Der er tale om en bygning, som er etableret på et område inden Låningsvejen. Her kan borgere og erhvervsdrivende få omlæst varer.

Brugsen administrerer ordningen, der omfatter

- Transport af varer til og fra Mandø.
- Opgørelse af ekstra udgifter forbundet med leverancen fra speditør.
- Leje af omladestation
- Udgifter til transportmateriel (trailer)

Mandø Brugs fremsender regning på de årlige udgifter til Esbjerg Kommune.

Ifølge bekendtgørelsen skal Byrådet i Esbjerg Kommune hvert år udarbejde en opfølgingsredegørelse for ordningen.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 991 af 28. juni 2023 om nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra visse øer. Reglerne om "Særlig godsordning for Mandø" fremgår af bekendtgørelsens kapitel 7.

Økonomi

Specifikation af udgifter for 2023:

Leje af omladestation	6.000
Udbetalinger til speditør m.v.	72.982

Administrationsomkostninger	12.500
Samlede udgifter for 2023	91.482
Kroner	

Opgørelse tilskud og udgifter 2022-2023.

	2022	2023
Tilskud	96.000	96.000
Overførte tilskud tidligere år	81.723	76.198
Samlet tilskud til anvendelse	177.723	172.198
Udgifter til speditør m.v.	89.025	78.982
Administration	12.500	12.500
Samlede udgifter	101.525	91.482
Resterende tilskud overføres til følgende år	76.198	80.717
Kroner		

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Byrådet godkender opfølgningsredegørelsen for 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-08-2024

Godkendt.

Punkt 5: Lukket: Ekspropriationsvilje til fordel for Esbjerg Havn

24/13971

Punkt 6: Lukket: Esbjerg Havn - køb af arealer

24/14592

Punkt 7: Lukket: Køb af jord ved Esbjerg

24/13613

Punkt 8: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

24/213

Punkt 9: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad