

REFERAT Byrådet d. 01-05-2023

Mødedato Mandag d. 01. maj 2023 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn, Anders Rohr Jørgensen, Kurt Bjerrum, Tommy Noer, Hans Erik Andersen, Henrik Andersen, Alex Sørensen, Karsten Degnbol, Klaus Sandfeld , Tina Skov Larsen, Emil Pedersen, Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen (Afbud), Nicolaj Aarøe , Dino Selimovic, Jørn Boesen Andersen, Mikkel Ammitzbøll, Diana Mose Olsen, Jørgen Ahlquist, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Michael Harbøll, Ulla Koman-Mejer, Mussa Utto (Afbud), Hans Erik Møller, Karin Schwartz, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Jakob Lykke , Anne Marie Geisler Andersen, Sabrina Bech Røn , Julie Skals , Nini Oken

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af rådighedsbeløb til 2023 og senere samt lånoptagelse for 2022.....	4
Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2023 og senere.....	7
Årsregnskab 2022.....	12
Årsregnskab for Business Esbjerg 2022.....	20
Generalforsamling DIN Forsyning A/S den 8. maj 2023.....	21
Befolkningsprognose 2023-2033.....	23
Ansøgning om at afholde The Tall Ships Races i 2025 og indgåelse af Anchor Port aftale.....	27
Ansøgning om midler fra Investeringspuljen for Oplevelser & Kultur.....	30
Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker i forbir	33
Centerstruktur i Esbjerg Kommune.....	35
Etablering af bionaturgasledning fra Bramming til Esbjerg.....	38
Forslag til forenklet proces for Beskæftigelsesplan 2024.....	41
Opgørelse over magtanvendelse og værgemål i 2022.....	44
Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune.....	49
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	53

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Godkendt med den bemærkning, at sag nr. 2-4 behandles under ét. Henrik Andersen er inhabil i sag nr. 12 og deltager ikke behandlingen af denne sag

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 2: Overførsel af rådighedsbeløb til 2023 og senere samt lånoptagelse for 2022

23/4541

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 2022 mindre udgifter for 98,7 mio. kr. og mindre indtægt 95,2 mio. kr. Netto er der er en samlet besparelse i 2022 på 3,5 mio. kr. Der overføres udgifter til 2023 og 2024 for 113,6 mio. kr. og indtægter for 41,7 mio. kr. eller netto 71,9 kr.

Der overføres således større udgifter til 2023-2026 end beløbet i 2022 dette skyldes blandt andet oprettelse af nyt politikområde under økonomiudvalget-byggeprojekter, hvor der overføres 9,6 mio. fra drift til anlæg.

Samlet set medfører overførslen af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023-2024 et samlet kassetræk på 58,7 mio. kr. Heri indgår blandt andet at udstykninger i Hjerting har taget længere tid end planlagt og er derfor ikke udstykket og herfra mangler en indtægt på 53 mio. kr.

Sagsfremstilling

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

- A. Regnskabet for 2022 eksklusivt politikområde Finansiering viser et samlet merforbrug på 16,8 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb. Afvigelsen består af en mindre anlægsudgift på 53,3 mio. kr. som primært skyldes tidsforskydninger på Veje og Grønne områder, Skole og Omsorg og Pleje. Hertil kommer en mindreindtægt på 70 mio. kr. som primært henføres til køb & salg – arealudvikling, Omsorg og Pleje, Voksen og Plan & Byudvikling.
- B. På politikområde Finansiering er der en mindre udgift på 45,4 mio. kr. som henføres til tidsmæssige forskydninger til grundkapital i landsbyggefonden. Der er samlet mindre indtægt på 25,1 mio. kr. Der er i 2022 hjemtaget lån med i alt 130,0 mio. kr. af det budgetlagte på 146,7 mio. kr. Restlån for 2022 udgør 6,3 mio. kr. som hjemtages i 2023 og hertil kommer lån som følge af tidsmæssige forskydninger i låneberettigede udgifter fra 2022 til 2023. Netto overføres der 16,7 mio. kr. De resterende 8,4 mio. kr. kan henføres til at der ikke er hjemtaget lån til byggeriet på Niels Bohrs Vej, som opføres og finansieres i henhold til ældreboliglovgivningen. Det budgetterede lånebeløb på 8,4 mio. kr. overføres til 2023.
- C. Den samlede overførsel af rådighedsbeløb og finansiering fra 2022 til 2023-2024 udgør netto 71,9 mio. kr. fordel på 113,6 (104,8 + 8,8) mio. kr. på udgiftssiden og -41,7 (41,4 + 0,3) mio. 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 58,7 mio. kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Tabel 1 regnskab for 2022 – rådighedsbeløb & finansiering

Udvalg	Korrigeret budget 2022		Regnskab 2022		Afvigelser / restbudget (-lig større udgifter eller færre indtægter)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.						
Økonomi udvalg	159.542	-124.085	159.686	-65.986	-144	-58.099
Plan & Byudvikling	170.923	-16.242	131.438	-10.491	39.485	-5.751
Klima og Miljø	112.683	-13.460	112.102	-11.629	581	-1.831
Social & arbejdsmarked	3.169	-2.690	4.628	0	-1.459	-2.690
Børn & Skole	5.608	0	860	0	4.748	0
Kultur & Fritid	11.458	-500	9.612	-2.900	1.846	2.400
Sundhed & omsorg	10.757	-4.160	2.468	0	8.289	-4.160
Anlæg i alt	474.140	-161.137	420.794	-91.006	53.346	-70.131
Økonomi udvalg (finans)	45.714	-155.130	312	-130.000	45.401	-25.130
I alt	519.854	-316.267	421.106	-221.006	98.747	-95.261

Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg fremgår af tabel 2.

Hovedparten overføres til 2023.

	Overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023		Overførsel af rådighedsbeløb 2024-2026	
Økonomi udvalg	8.282	-3.525	-2.482	0
Plan & byudvikling	35.304	-6.114	11.000	0
Klima og miljø	348	0	-827	-77
Social & arbejdsmarked	0	-2.440	0	-250
Børn & Familie	4.748	0	0	0
Kultur & Fritid	2.926	0	1.147	0
Sundhed & omsorg	7.789	-4.160	0	0
I alt	59.397	-16.239	8.838	-327

Økonomiudvalget, finansiering	45.401	-25.130	0	0
I alt	104.798	-41.369	8.838	-327

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet at

1. Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til øgede anlægsudgifter i 2023 på 59.397.000 (jf. tabel 2)
2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives negativ anlægsbevilling til øgede anlægsindtægter i 2023 på. -16.239.000 kr. (jf. tabel 2)
3. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2023 til lånoptagelse på det skattefinansierede område på 16.698.900 (jf. tabel 2)
4. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2023 til lånoptagelse på forbrugerfinansierede område, ældreboliger på 8.430.600 kr. (jf. tabel 2)
5. Der gives tillægsbevilling på grundkapital i 2023 på. 45.401.300 kr. (jf. tabel 2)
6. Konsekvenserne for budget 2024-2026 indarbejdes i forbindelse med budgetlægning til budget 2024-2026

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Godkendt.

Bilag

Bilag 1. revision af rådighedsbeløb

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 3: Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2023 og senere

23/4543

Resumé

Årsregnskabet for 2022 består af 3 sager, den samlede regnskabssag, sag om revision og 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 2022 skal Byrådet godkende driftsoverførslerne fra 2022 til 2023 og frem. Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne vil fremgå af den samlede regnskabssag.

Direktionen har på møde den 22. februar 2023 besluttet, at der for 2022 som udgangspunkt ikke kan overføres større rammebeløb fra 2022 til 2023 end der blev overført fra 2021 til 2022 på de politikområder, som har øget deres rammeopsparing i 2022. De samlede overførsler fra 2022 og frem udgør 58,0 mio. kr. Overførslen på de 58,0 mio. kr. svarer til 1,15 % af det oprindelige budget. I henhold til kommunens økonomistyringsprincipper må overførslen fra et regnskabsår til et andet maksimalt udgøre 2 % af det samlede oprindelige budget. Den samlede overførsel på 58,0 mio. kr. holdes derfor indenfor grænsen på 2 %.

Sagsfremstilling

Opsparingen på de rammebelagte områder udgør 68,9 mio. kr. Dertil kommer opsparing på de ikke-rammebelagte områder og forbrugerfinansieret område på henholdsvis 22,6 mio. kr. og 6,1 mio. kr. Samlet set har opsparingen i 2022 været på 97,5 mio. kr. De beløb som ikke overføres, har modpost i kassen.

Tabel 1: Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2022 (i 1.000 kr.)

	Restbudget 2022	Overføres ikke	Overføres til senere år
Rammebelagt	68.895	-11.152	57.743
Ikke-rammebelagt	22.553	-22.344	209
Affald	6.094	-6.094	0
I alt	97.542	-39.590	57.952

Tabel 2: Overførsel fordelt på årene 2023 til 2026 (i 1.000 kr.)

	2023	2024	2025	2026	I alt
Rammebelagt	30.509	13.445	9.525	4.265	57.743
Ikke-rammebelagt	0	0	100	109	209
Affald	0	0	0	0	0
I alt	30.509	13.445	9.525	4.265	57.952

Af tabel 2 fremgår det, at størstedelen af driftsmidlerne overføres til 2023, og en mindre del til overføres til efterfølgende år, hvilket er i overensstemmelse med de generelle økonomistyringsprincipper.

På de rammebelagte områder er der samlet et mindre forbrug på 68,9 mio. kr. Hertil reguleres der -7,7 mio. kr. vedrørende budgetmodeller primært på Skoleområdet og -9,7 mio. kr. vedrørende udvendigt vedligehold flyttes til anlæg. Derudover tilføres der 20,7 mio. kr. i kompensation vedrørende øgede udgifter som følge af Covid-19 og Ukrainere primært vedrørende Skole og Dagtilbud. Samlet set har der været merudgifter til Covid-19 og Ukrainere på ca. 30 mio. kr., men nogle udvalgsområder har indregnet merudgifterne i deres samlede omkostninger i 2022. Samlet set tilføres der -14,4 mio. kr. til kassen.

De -14,4 mio. kr. kan specificeres på følgende måde:

- Overskud på politikområde Administration under Økonomiudvalget (-1,9 mio. kr.)
- Erhverv & Turisme under Økonomiudvalget (-0,3 mio. kr.)
- Manglende lejeindtægt på Køb & Salg under Økonomiudvalget finansieres af kassen (0,3 mio. kr.)
- Merforbrug under Politisk organisation under Økonomiudvalget. Merforbruget skyldes primært afholdes af folketingsvalg (1,7 mio. kr.)
- Veje og grønne områder tilføres fra kassen vedrørende parkering (1,9 mio. kr.)
- Merforbrug på vinterforanstaltninger finansieres af kassen (0,2 mio. kr.)
- Skole tilfører kassen 7,3 mio. kr. vedrørende FGU (-7,3 mio. kr.)
- Overskud på områder under Børn og Dagtilbud (-1,2 mio. kr.)
- Overskud på Fritid (-4,4 mio. kr.)
- Politikområde Omsorg og Pleje regulering af omkostninger vedr. Covid-19 (3,6 mio. kr.)
- Overskud på Sundhed og kommunal medfinansiering (-6,7 mio. kr.)
- Mindre kasseforskydninger tilføres kassen (-0,3 mio. kr.)

På de ikke-rammebelagte områder er der samlet en opsparing på 22,5 mio. kr. Heraf overføres 0,2 mio. kr. til 2025 og 2026. De resterende -22,3 mio. kr. tilføres kassen og kan specificeres således:

- Politikområde Administration under Økonomiudvalget mindre forbrug (-0,3 mio. kr.)
- Overskud på Sociale Ydelser (-1,0 mio. kr.)
- Overskud på politikområde Familie vedrørende øgede indtægter fra refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager (-16,6 mio. kr.)
- Overskud på politikområde Voksen øgede indtægter fra refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager (-8,3 mio. kr.)
- Underskud på politikområde Arbejdsmarked som primært skyldes merudgifter vedrørende sygedagpenge og forsikrede ledige (24,0 mio. kr.)
- Mindre forbrug under områder under Sundhed & Omsorg som primært skyldes øgede indtægter fra refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager (-20,2 mio. kr.)

På det forbrugerfinansierede område er der et mindre forbrug på 6,1 mio. kr.

- Overskud på Affald lægges i kassen til takstregulering (-6,1 mio. kr.)

Samlet kassevirkning for alle områder (rammebelagt, ikke-rammebelagt og forbrugerfinansieret) er på -42,9 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 2022 til efterfølgende år findes uddybende bemærkninger omkring overførslerne på de enkelte politikområder.

Tabel 3 nedenfor viser overførslerne fra 2022 til 2023 og frem, samt til sammenligning vises overførslerne fra 2021 og frem fordelt på udvalg.

Tabel 3: Overførsel af driftsmidler på rammebelagte områder

Udvalg i 1.000 kr.	2022 og frem	2023 og frem
Økonomiudvalg	57.578	42.635
Plan & Byudviklingsudvalg	979	-11.248
Klima & Miljøudvalg	5.981	3.414
Social & Arbejdsmarkedsudvalg	4.364	-44.990
Børn & Skoleudvalg	19.305	14.010
Kultur & Fritidsudvalg	16.700	14.873
Sundhed & Omsorgsudvalg	39.050	39.050
I alt rammebelagt	143.957	57.743

Tabel 4: Overførsel af driftsmidler på ikke-rammebelagte områder

Udvalg i 1.000 kr.	2022 og frem	2023 og frem
Økonomiudvalg	0	209
I alt ikke-rammebelagt	0	209

Tabel 5

Udvalg i 1.000 kr.	2022 og frem	2023 og frem
Affald	0	0
I alt forbrugerfinansieret	0	0

2022 og frem 2023 og frem

Samlet alle områder 143.957 57.952

Der overføres samlet 58,0 mio. kr. fra 2022 til 2023 og frem.

Bortset fra Plan & Byudviklingsudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget har alle udvalg overskud og overfører midler fra 2022 til 2023 og frem. Under Plan & Byudviklingsudvalget har Esbjerg Lufthavn stadig økonomiske udfordringer og kommer ud af 2022 med et underskud på 14,8 mio. kr. Under Social & Arbejdsmarkedsudvalget er både Voksen- og Familieområdet fortsat udfordrede og overfører samlet et underskud på 46,6 mio. kr. til 2023. Der henvises til den samlede regnskabssag, hvor Direktionen anviser finansiering af de økonomiske udfordringer på disse 2 udvalgsområder.

Alle udvalg holder overførslen fra 2022 til 2023 på samme niveau som overførslen fra 2021 og frem. Dermed følger alle politiske udvalg den beslutning Direktionen vedtog på møde den 22. februar 2023.

Samlet set overføres der 57,7 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder, hvilket svarer til 1,15 % af det oprindelige budget for 2022.

Følgende udvalg overfører mere end de tilladte +/-%:

- Økonomiudvalget 4,31%

Under politikområde Administration overføres midler til imødegåelse af arbejdsskadesager, implementering af nyt ESDH-system og nyt økonomisystem, It-udstyr, Effektiviseringspulje, Vadehavssekretariatet, kompetenceudvikling, trepartsmidler, GDPR-sikring mv. Politikområde Erhverv og Turisme overfører til arbejdet med Vision 2025, festugearrangementer, Tall Ships Race 2025 og øvrige events.

- Klima & Miljøudvalget 6,37%

Udvalget overfører til handicapforanstaltninger, vandløb, projekter vedrørende Klimaplan 2025 mv.

- Kultur & Fritidsudvalget 6,94%

Udvalget overfører til eliteidræt, pleje af boldbaner, udgifter til lysanlæg på boldbaner, fritidsbygninger, kulturgård ved Kulturskolen, Oplevelespuljen, Det grønne strøg mm.

- Sundhed & Omsorgsudvalget 3,04%

Udvalget overfører til kompetenceudvikling, demografiudvikling, sektorplan samt sundhedsfremme og forebyggelse mv.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at der gives følgende bevillinger finansieret af overskud i 2022:

1. Der indarbejdes samlet 57.952.000 kr. i 2023 og frem
2. Driftsbevilling i 2023: 30.509.000 kr.
3. Der indarbejdes 27.443.000 kr. som tekniske ændringer ved budgetlægningen for 2024-2026. Overførslen fordeles på følgende år:
 - a) 2024: 13.445.000 kr.
 - b) 2025: 9.625.000 kr.
 - c) 2026: 4.373.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

For 30 A, C, D, F, V

Imod 1 B

Undlader 0

I ALT 31

Godkendt

Stedfortrædere Mussa Utto (A) substitueres af Nini Oken (A)
May-Britt Andrea Andersen (C) substitueres af Julie Skals (C)

Liste B fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

"Vi kan ikke støtte punktet, da vi mener, man også burde afhjælpe en del af underskuddet på Socialområdet i 2023, som man gør det på skoleområdet, og da vi ikke længere mener, vi har råd til kulturpuljen"

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over samlede overførsler fra 2022 og frem.pdf

Bilag 2 - Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2022 til 2023 og efterfølgende år

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 4: Årsregnskab 2022

23/4546

Resumé

Denne sag vedrører Esbjerg Kommunes overordnede årsregnskab for 2022 (Årsrapport 2022).

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 2023, når revisionsberetningen for årsregnskaberne foreligger.

Årsregnskabet behandles sideløbende med sagerne ”Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2023 og senere” og ”Overførsel af rådighedsbeløb til 2023 og senere samt lånoptagelse for 2022”. ”Årsrapport 2022” præsenteres i Bilag 1. Der kan komme mindre korrektur rettelser til årsrapporten frem til offentliggørelsen på hjemmesiden den 2. maj 2023.

Set i forhold til bevillingsoverholdelse (korrigeret budget kontra forbrug) og overholdelse af den oprindelige serviceramme (jf. aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening) har kommunen i forhold til tidligere år haft et dårligt regnskabsresultat i 2022. Servicerammen overskrides med 25 mio. kr., mens bruttoanlægsrammen overskrides med 36 mio. kr. Det forventes ikke pt., at kommunerne vil blive sanktioneret af Staten, da overskridelsen af servicerammen på landsplan nogenlunde svarer til kommunernes merudgifter til Covid-19 og ukrainere, som kommunernes ikke er blevet kompenseret tilstrækkeligt for.

Også set i forhold til kommunens økonomiske politik, har Esbjerg Kommune haft et dårligt regnskabsresultat, idet der ikke er opnået balance mellem udgifter og indtægter.

Sagsfremstilling

Opsummering af årets resultat

På de skattefinansierede områder er der et strukturelt driftsoverskud på 228,6 mio. kr. Dette er 73,8 mio. kr. mindre end i 2021. Når netto anlægsudgifterne på 315,4 mio. kr. medregnes er der samlet set et underskud på 86,8 mio. kr. i 2022.

Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er 67,9 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2022. 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 50,5 mio. kr. Men der søges om overførelse på i alt netto 108,1 mio. kr. til forbrug i 2023-2026. Forskellen - som hovedsageligt skyldes manglende salg af grunde, som ikke forskydes til 2023 - finansieres som udgangspunkt af kassebeholdningen.

På de ikke-rammebelagte områder (budgetgaranterede områder, beskæftigelsesområdet, medfinansiering af sundhedsvæsen, refusion af særligt dyre enkeltsager mv.) er der et netto mindreforbrug på i alt 18,6 mio. kr. som tilgås kassebeholdningen, da der ikke forventes en efterregulering af disse mindreudgifter fra Statens side. Netto mindreforbruget består dels af merindtægter vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager samt merudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2022 udgør inkl. kompensationer fra Staten vedrørende pris- og lønstigninger og Covid-19 samlet set 47,5 mio. kr.

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

1. Nulstilling af underskud på Esbjerg Lufthavn i 2022 på i alt 14,8 mio. kr.
2. Nulstilling af underskud på Voksen i 2022 på i alt 43,1 mio. kr.
3. Nulstilling af underskud på Familie i 2022 på i alt 8,9 mio. kr.

Det bemærkes, at der hermed ikke er anvist fuld finansiering til at nulstille/dække de samlede merudgifter, som Esbjerg Lufthavn, Voksen og Familie har søgt overført til 2023. Det koster samlet set 66,8 mio. kr. at nulstille disse 3 områders merforbrug.

Herudover indstilles det, at følgende bevillinger på i alt 46,8 mio. kr. finansieres i forbindelse med godkendelsen af årsregnskab 2022:

1. Ekstrabevilling til politikområde Skole. Dels nulstilling af underskud i 2022 og dels styrkelse af økonomien på skoleområdet i 2023 på i alt 22,2 mio. kr.
2. Renovering af RABU - 2 yderligere værelser. Rådighedsbeløb på i alt 1,5 mio. kr.
3. Kapitalindskud i 3 nye selskaber under DIN Forsyning (tidsforskydning fra 2022 til 2023 og dermed likviditetsmæssig neutral) på i alt 12,2 mio. kr.
4. Tilbagebetaling af grundskyld for 2022 jfr. beslutning om fritagelse i Esbjerg Midtby" (tidsforskydning fra 2022 til 2023 og dermed likviditetsmæssig neutral) på i alt 10,9 mio. kr.

Herefter udgør det likviditetsmæssige underskud 66,1 mio. kr. som skal finansieres af kassebeholdningen.

Vedrørende skoleområdet bemærkes, at beløbet på 22,2 mio. kr. er beregnet som skolernes andel af reserveret beløb vedrørende prisfremskrivning 2022, sparede budgetmidler vedrørende privat- og efterskoler samt sparede budgetmidler på FGU-området (tre områder, hvor overskydende midler er indregnet i regnskabsresultatet).

Samlet set kan det konstateres, at driften i 2022 "hænger sammen" så overskud på rammebelagte og ikke-rammebelagte områder kan finansiere de ovennævnte tillægsbevillinger. Det likviditetsmæssige underskud skyldes dermed hovedsageligt manglende salg af jord (53,8 mio. kr.) og større renteudgifter end forventet (8,5 mio. kr.).

Herudover kan det nævnes, at kommunerne og KL forventer at modtage yderligere kompensation fra Staten vedrørende driftsudgifter i 2022 til Covid-19 og ukrainere.

Årsrapport 2022

I Årsrapporten indgår forord, revisorerklæringer, ledelseserklæring samt ledelsesberetning for hele kommunen. Derudover ledelsesberetninger for de enkelte fagudvalg, regnskabsberetning og en række obligatoriske økonomiske oversigter. Årsrapporten kan umiddelbart efter byrådsmødet den 1. maj 2023 ses på kommunens hjemmeside.

Den overordnede ledelsesberetning indeholder en beskrivelse af målopfyldelse, økonomisk status med nøgletal samt afsnit om bevillingsopfyldelse. Ledelsesberetningen forholder sig således til, hvordan regnskabsresultatet i 2022 afviger i forhold til det korrigerede budget.

Ledelsesberetningerne for de enkelte fagudvalg indeholder en gennemgang af de opgaver, der er løst i 2022. Herunder en vurdering af det økonomiske årsresultat.

Regnskabsberetningen fokuserer isoleret set på regnskabsresultatet i 2022 med en vurdering af resultatet og den økonomiske stilling. På baggrund heraf gives en overordnet beskrivelse af, hvilken betydning dette må få for 2023 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 2021	Korr. Budget	Regn- skab	Regnsk Afvig- else	Ovf. til 2023 -2026	Faktisk Afvig- else
Drift – rammebelagt	5.467,9	44,2	115,0	5.627,1	5.558,2	-68,9	57,7	-11,2
Drift – ikke rammebelagt	2.451,9	-108,2	0,0	2.343,6	2.321,1	-22,6	0,2	-22,3
Hvile i sig selv	-2,7	-6,0	0,0	-8,6	-14,7	-6,1	0,0	-6,1
Anlæg	211,0	70,0	32,1	313,0	329,8	16,8	51,7	68,5
I alt	8.128,0	0,0	147,1	8.275,1	8.194,3	-80,8	109,6	28,9

(- = større indtægt/mindre udgift)

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således en afvigelse (overskud) på -80,8 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	2022	2022	2022
Strukturelt over-/underskud, Drift	-140,2	-228,6	-88,4
Strukturelt over-/underskud, inkl. Anlæg	154,7	86,8	-67,9
Kasseforbrug/-forøgelse (- = forbrug)	-189,3	-175,5	13,8

De detaljerede forklaringer til afvigelsen på -67,9 mio. kr. fremgår af Årsrapportens ”Økonomisk status”, som er en del af den overordnede ledelsesberetning for hele kommunen.

Afvigelsen på de skattefinansierede områder på -67,9 mio. kr. skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Disse opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for både drift og anlæg 50,5 mio. kr. i 2022. Men der søges imidlertid om overførelse på i alt netto 108,1 mio. kr. til forbrug i 2023-2026. Forskellen - som hovedsageligt skyldes manglende salg af grunde, som ikke forskydes til 2023 - finansieres som udgangspunkt af kassebeholdningen.

Omkring opsparede driftsmidler i 2022 kan det konstateres, at der er anvendt en stor del af opsparinger i forhold til overførslen fra 2021 (ca. 86 mio.).

På de ikke-rammebelagte områder er der et netto mindreforbrug på i alt 18,6 mio. kr. som tilgår kassebeholdningen.

På tilskud og udligning, moms, skatter og nettorenter er der en samlet merindtægt på 1,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Finansiell balance pr. 31. december 2022 – udvalgte poster

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

	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Likvide aktiver	645,3	709,1	736,4	805,5	514,7
Kortfristet nettogæld	-473,6	-474,5	-527,4	-496,7	-410,1
Mellemværende med Affald	-27,5	-18,4	8,2	17,7	6,9
Langfristet gæld	-1.495,8	-1.726,0	-2.115,9	-2.172,5	-2.219,0

Der kan aflæses et samlet kasseforbrug på -175,5 mio. kr. (ekskl. kursregulering på -115,3 mio. kr.) mod et forventet forbrug på -189,3 mio. kr. i det korrigerede budget.

En forbedring på 13,8 mio. kr., som skyldes ovennævnte forhold omkring afvigelser på drift og anlæg, forskydninger vedrørende lånoptagelse, forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld.

Kommunens langfristede gæld udgør 2.219,0 mio. kr. ultimo 2022 og er dermed øget med 46,5 mio. kr. i løbet af året. Den skattefinansierede gæld (ekskl. ældreboliger) udgør 1.564,4 mio. kr. ultimo 2022, og er øget med 79,6 mio. kr. i 2022.

Øvrige balanceforskydninger kan aflæses i årsrapportens balance.

Afskrivning af uerholdelige fordringer

I 2017 var afskrivningerne faldet i forhold til 2016. Dette skyldes hovedsageligt et fald i afskrivningerne på kontanthjælp og autolån.

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 seneste 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.

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. 0,3 mio. kr. i 2022. Øvrige afskrivningsårsager er hovedsageligt eftergivet/bortfald, afskrevet og insolvent dødsbo.

Detaljeret oversigt over afskrivningerne i perioden 2017-2022 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 2024-2027. Resultatet påvirker ikke de strukturelle nøgletal i den økonomiske politik, men det likviditetsmæssige underskud har en negativ indvirkning på de finansielle nøgletal.

Overførsler til 2023 og senere

Regnskabsresultatet og de deraf afledte overførsler på drift og anlæg fra 2022 til 2023 har betydning for den økonomiske styring i 2023.

Kommunens serviceramme for 2023 er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2023. Dette betyder, at det som udgangspunkt ikke bliver muligt at bruge af overførslerne i 2023, hvis servicerammen skal overholdes.

Der overføres 58,0 mio. kr. på de skattefinansierede driftsområder, hvilket er 86 mio. kr. mindre end tidligere års overførsler. Heraf overføres 30,5 mio. kr. til 2023 og 27,5 mio. kr. til efterfølgende år. Dette betyder, at den likviditetsmæssige forudsætning om en samlet rammeoverførsel mellem årene på minimum 100 mio. kr. ikke længere er opfyldt.

Bruttoanlæg

Det oprindelige anlægsprogram for 2023 indeholder bruttoudgifter for 358 mio. kr. ekskl. ældreboliger og Affald. Med overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2022 øges det til 413 mio. kr.

Dertil kommer, at bruttoanlægsudgifterne via tillægsbevillinger allerede er øget med ca. 35 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger mv. fra 2022. Det samlede bruttoanlægsbudget udgør herefter 448 mio. kr. (ekskl. ældreboliger og Affald).

Det vil kræve en stram anlægsstyring, hvis størstedelen af anlægsprojekterne på i alt 448 mio. kr. skal gennemføres i 2023.

Det forventes dog, at der i løbet af 2023 vil ske anlægsforskydninger til 2024 og senere med tilsvarende beløb, som der blev overført fra 2022. Det forventes således, at det aftalte anlægsloft på 358 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 2022, som yderligere tillægsbevillinger i 2023:
 - a) Nulstilling af underskud på politikområde Esbjerg Lufthavn i 2022 på i alt 14.800.000 kr.
 - b) Nulstilling af underskud på politikområde Voksen i 2022 på i alt 43.100.000 kr.
 - c) Nulstilling af underskud på politikområde Familie i 2022 på i alt 8.900.000 kr.
3. følgende bevillinger i 2023 finansieres i forbindelse med godkendelsen af årsregnskab 2022:
 - d) Ekstrabevilling til politikområde Skole. Dels nulstilling af underskud i 2022 og dels styrkelse af økonomien på skoleområdet i 2023 på i alt 22.200.000 kr.
 - e) Renovering af RABU - 2 yderligere værelser. Rådighedsbeløb på i alt 1.500.000 kr.
 - f) Kapitalindsud i 3 nye selskaber under DIN Forsyning (tidsforskydning fra 2022 til 2023 og dermed likviditetsmæssig neutral) på i alt 12.200.000 kr.
 - g) Tilbagebetaling af grundskyld for 2022 jfr. beslutning om fritagelse i Esbjerg Midtby" (tidsforskydning fra 2022 til 2023 og dermed likviditetsmæssig neutral) på i alt 10.900.000 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

For 30 A, C, D, F, V

Imod 1 B

Undlader 0

I ALT 31

Godkendt

Stedfortrædere Mussa Utto (A) substitueres af Nini Oken (A)
May-Britt Andrea Andersen (C) substitueres af Julie Skals (C)

Liste B fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

"Vi kan ikke støtte punktet, da vi mener, man også burde afhjælpe en del af underskuddet på Socialområdet i 2023, som man gør det på skoleområdet, og da vi ikke længere mener, vi har råd til kulturpuljen"

Bilag

Årsrapport 2022 - ØU

Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer 2022

Anlægsregnskaber 2022

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 5: Årsregnskab for Business Esbjerg 2022

23/9269

Resumé

Business Esbjerg har den 28. marts godkendt årsregnskabet for 2022 på deres generalforsamling. "Årsrapport 2022" samt deres interne publikation "Året der gik, 2022" sættes på Byrådets dagsorden til orientering.

Sagsfremstilling

Business Esbjerg har den 28. marts godkendt årsregnskabet for 2022 på deres generalforsamling. "Årsrapport 2022" samt deres interne publikation "Året der gik, 2022" sættes på Byrådets dagsorden til orientering.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at Byrådet hermed er orienteret om "Årsrapport 2022" og "Året der gik, 2022"

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2023

Orientering givet.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Orientering givet

Bilag

Årsrapport 2022.pdf

Året der gik, 2022.pdf

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 6: Generalforsamling DIN Forsyning A/S den 8. maj 2023

23/8740

Resumé

Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S afholdes den 8. maj 2023 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 og DIN Forsyning Varme A/S bliver afholdt som skrivebordsgeneralforsamlinger den 24. april 2023, da materialet er behandlet på bestyrelsesmøde i DIN Forsyning-koncernen samme dato.

Kompetencer

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren 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 kommunalbestyrelsen

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Orientering givet.

Bilag

DIN Forsyning Holding Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding.docx

5.1 Bilag - Revisionsprotokollat om årsrapport for 2022 for DIN Forsyning Holding-koncernen, side 43-51.pdf

6.3 Bilag – DIN Forsyning Holding Årsrapport 2022.pdf

6.9 Bilag - DIN F - koncern - regnskabserklæring for 2022.pdf

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 7: Befolkningsprognose 2023-2033

23/9184

Resumé

Befolkningstallet i Esbjerg Kommune er steget fra 1. januar 2022 til 1. januar 2023 med 299 personer til i alt 115.758. Befolkningstallet forventes ifølge prognosen af stige med ca. 1.000 personer i perioden 2023-2033 til 116.776 borgere.

Kommunen udarbejder årligt en befolkningsprognose. Prognosen bruges bl.a. til planlægning på de store sektorområder (dagtilbud, skole og ældre). Desuden anvendes befolkningsprognosen i budgetlægningen for at sikre et uændret serviceniveau, når det forventede befolkningstal i de enkelte målgrupper ændres.

Befolkningsprognosen for 2023-2033 bygger på de seneste 5 års befolkningsdata, data vedrørende eksisterende boliger samt kommunens byggemodningsplan.

Der er som udgangspunkt anvendt de samme beregningsprincipper i dette års befolkningsprognose som tidligere år. Befolkningsprognosen er følsom overfor byggemodningsplanen, der særligt i de førstkomende år indeholder et ambitiøst boligbyggeprogram, hvorfor forudsætningerne for indregningen af byggemodningsplanen er gennemgået.

Sagsfremstilling

Befolkningens bevægelser i 2022

Esbjerg kommune har generelt et stabilt befolkningstal. I 2022 har Esbjerg kommune oplevet en lille stigning i befolkningstallet, mens befolkningstallet faldt lidt i 2021. Stigningen i befolkningstallet i 2022 skyldes primært indvandring fra Ukraine, og d. 1. januar 2023 boede 567 ukrainske flygtninge i Esbjerg Kommune.

I 2022 var der igen flere borgere, der flyttede fra Esbjerg Kommune til andre kommuner end omvendt. Dette blev opvejet af den positive nettoindvandring fra udlandet, hvoraf indvandring fra Ukraine udgjorde ca. en tredjedel af den samlede indvandring. Fødselsniveauet var lavere i 2022 end tidligere år, hvilket resulterede i et negativt fødselsoverskud. Det vil sige, at der var færre fødte end døde, hvilket også gjorde sig gældende på landsplan.

Befolkningsprognosens forudsætninger

Befolkningsprognosen bygger på befolkningsdata i form af det aldersfordelte befolkningstal, til- og fraflytninger, fødselsniveau og dødelighed. Derudover indgår kommunens nuværende beboede boliger fordelt på boligernes størrelse og placering i beregningen. Forventningerne til det fremtidige boligbyggeri indregnes vha. kommunens byggemodningsplan, der indeholder udstykninger af parcelhusgrunde, tæt-lavt byggeri og etagebyggeri; både privat og kommunalt.

Befolkningsprognosen er baseret på et princip om, at der skal være en ledig bolig i en passende størrelse, for at en borger kan flytte til kommunen. Det betyder, at befolkningsprognosen er boligdrevet, hvilket vil sige, at befolkningsprognosen tager udgangspunkt i de eksisterende beboede boliger og forventningerne til det kommende boligbyggeri i form af byggemodningsplanen. I prognosen fyldes boligerne op, da det antages, at kommunen kan tiltrække borgere, hvis der er en ledig bolig.

I de seneste 5 år er antallet af beboede boliger steget med ca. 255 boliger om året. I den samme periode har kommunens befolkningstal været meget stabilt. Det betyder, at der bor færre personer pr. bolig. Da der bor færre personer pr. bolig, er

der behov for et vist boligbyggeri blot for at opretholde et stabilt befolkningstal.

Byggemodningsplanen er ambitiøs sammenlignet med det historiske byggeri. Ved fastlæggelsen af forudsætningerne for indregningen af byggemodningsplanen er der fokus på at indregne et boligbyggeprogram, der ikke afviger væsentligt fra den historiske stigning i beboede boliger.

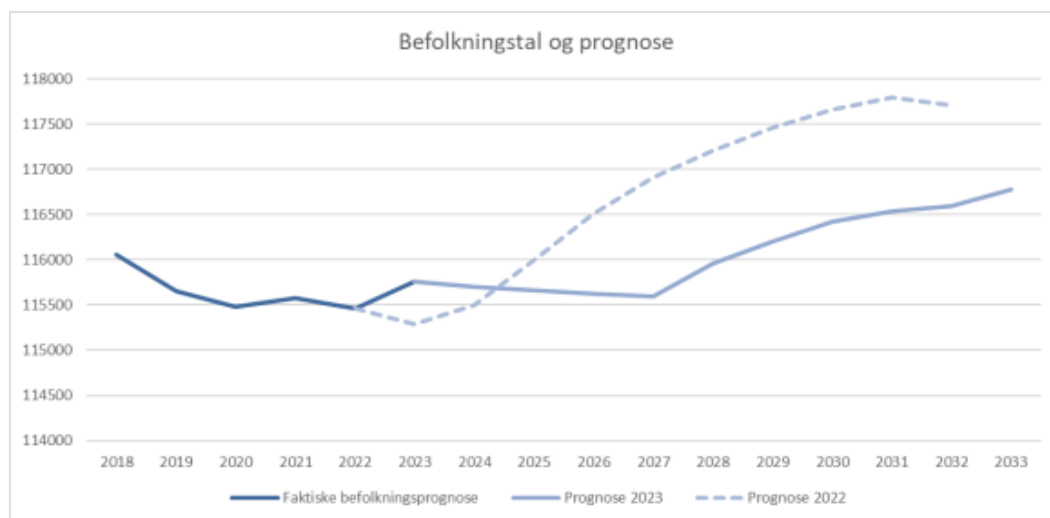
Byggemodningsplanen viser, hvornår en grund bliver byggemodnet. I forhold til befolkningsprognosen er det interessant, hvornår der sker indflytning. Det forventede indflytningstidspunktet for det enkelte byggeri er derfor vurderet, og det antages, at indflytningen sker jævnt fordelt over 2, 4 eller 8 år efter byggemodningen afhængigt af området og boligtypen. Som følge af inflation, stigende renter og generel økonomisk usikkerhed er der sket en forskydning, så det generelt forventes, at indflytningen sker over længere tid.

Esbjerg Kommune har som alle andre kommuner oplevet en indvandring fra Ukraine i 2022, og d. 1. januar 2023 boede der 567 ukrainske flygtninge i Esbjerg Kommune. Det er usikkert, hvornår de ukrainske flygtninge kan vende tilbage til Ukraine. I befolkningsprognosen antages det, at de ukrainske flygtninge bliver boende i Esbjerg Kommune indtil 2025, og at de derefter udvandrer jævnt fordelt over de efterfølgende 5 år. Fremgangsmåden er drøftet i 6-by regi og anvendes også af andre 6-by kommuner.

Befolkningsprognosen for 2023-2033

Befolkningsprognosen for 2023-2033 viser et let fald i det forventede befolkningstal frem til 2027. I denne periode er forventningerne til indflytning i nybyggeri dæmpet sammenlignet med tidligere års forventninger. Derudover antages det, at der vil være en udvandring af ukrainske flygtninge i perioden. Derefter medfører byggemodningsplanen en lille stigning i befolkningsprognosen på ca. 1.200 personer fra 2027 til 2033.

Befolkningsprognosen for 2023-2033 ligger generelt lavere end sidste års prognose. Nedenfor ses prognosen beregnet i 2023 sammenlignet med sidste års prognose.



Samlet set vokser befolkningstallet ifølge prognosen med ca. 1.000 personer i perioden 2023-2033. Befolkningstallet er pr. 1. januar 2023 115.758, mens der ifølge prognosen vil bo 116.776 personer i kommunen i 2033. Fordelingen på de

enkelte aldersgrupper ses nedenfor. Fordelingen viser blandt andet, at prognosen ligesom sidste år forudser en kraftig stigning i antallet af ældre over 80 år. Ifølge Danmarks Statistik forventes en lignende udvikling på landsplan.

Alder	Faktiske tal	Prognose	Indeks	Prognose	Indeks
	1. januar 2023	1. januar 2028	2028	1. januar 2033	2033
0-5 år	7.196	7.055	98,0	6.917	96,1
6-17 år	15.372	15.084	98,1	15.390	100,1
18-24 år	9.613	9.423	98,0	9.299	96,7
25-39 år	21.078	21.148	100,3	20.654	98,0
40-64 år	37.029	35.854	96,8	35.512	95,9
65-79 år	19.238	19.441	101,1	20.312	105,6
80+ år	6.232	7.959	127,7	8.692	139,5
I alt	115.758	115.963	100,2	116.776	100,9

Prognosen tager ikke højde for faktorer som fremtidige ændringer i antal uddannelsespladser og arbejdspladser. Dette skyldes blandt andet, at datagrundlaget herfor er usikkert. Historiske ændringer i antallet af uddannelsespladser og arbejdspladser påvirker derimod de historiske flyttemønstre, og indgår på den måde i beregningen af befolkningsprognosen.

Prognosen udarbejdes i tæt samarbejde med Boelplan A/S, der har udviklet modellen bag prognosen, og som har et indgående kendskab til befolkningstal og udviklingen heri. Metoder og forudsætninger for beregningen af befolkningsprognosen er uddybet i notatet ”Befolkningsprognose 2023 - metoder og forudsætninger”, der er vedlagt som bilag til denne sag.

Vision 2025

Et af målene i vision 2025 er at sikre en årlig befolkningstilvækst. Det skal kommunens nye brandingstrategi med fokus på oplevelser og kultur understøtte. Derudover arbejder kommunen med særlige indsatser målrettet studerende, tilflyttere, erhvervslivet mv., der skal gøre Esbjerg kommune endnu mere attraktiv at leve og arbejde i.

Ifølge befolkningsprognosen vil befolkningstallet stige i de kommende år, hvilket blandt andet kan tilskrives effekten af det ambitiøse boligbyggeprogram.

Økonomi

Det er en politisk beslutning, om budgettet skal reguleres som følge af udviklingen i demografien. De økonomiske konsekvenser af den demografiske udvikling indgår i materialet som fremsendes til Forhandlingsudvalget.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Befolkningsprognosen anvendes til budgetmodeller på områder under Børn & Kultur (Børn & Pædagogik, Skole og Sundhedspleje) og Fritid Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at befolkningsprognosen for 2023-2033 godkendes.
2. at Økonomiudvalget fremsender befolkningsprognosen til orientering i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Orientering givet

Bilag

Befolkningsprognose 2023-2033.pdf

Befolkningsprognose 2023-2033 - metoder og forudsætninger.pdf

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 8: Ansøgning om at afholde The Tall Ships Races i 2025 og indgåelse af Anchor Port aftale

23/9599

Resumé

Esbjerg Kommune overvejer at søge om at blive Anchor Port for afviklingen af The Tall Ships Races i 2025 og 2029. For at kunne afvikle The Tall Ships Races i 2025 er der behov for at søge investeringspuljen for oplevelser og kultur om et beløb på 3,3 mio. kr.

Tall Ships Races samlede budget løber op på 12,45 mio. kr. I dette budget indgår en overførsel fra seneste Tall Ships budget i 2022, hvor der var et mindre forbrug på 5,7 mio. kr. I regnskabssagen 2022 ansøges der således om at overføre mindre forbruget på 5,7 mio. kr. med 600.000 i 2023 og 650.000 i 2024 og 4,45 mio. kr. i 2025. Desuden forventer Eventafdelingen at skabe indtægter gennem sponsorer, salgsaftaler og Corporate Hospitality på 3,45 mio. kr. i 2025.

Sagsfremstilling

I kølvandet på The Tall Ships Races 2022 luftede Sail Training International muligheden for at udvalgte havnebyer kunne blive såkaldte Anchor Ports. Efter en dialog med Sail Training International er Esbjerg Kommune blevet opfordret til at søge om at blive Anchor Port startende fra 2025.

Erfaringen viser, at der er driftsfordele ved at afholde et event med et fast tidsinterval, som det er sket med The Tall Ships Races i 2014, 2018 og 2022. Forud for hvert afviklings år har Esbjerg Kommune tidligere søgt om at blive værtshavn, og den ansøgningsprocedure falder bort med statussen som Anchor Port. Her samarbejdes der i stedet om en kontinuerlig plan for afviklingen af The Tall Ships Races.

Esbjerg Kommune har i dialogen med Sail Training International betinget sig, at det vil være det siddende Byråd, som forud for eventets afholdelse tager stilling til, om Esbjerg skal være værtshavn.

Som potentiel værtshavn i 2025 Esbjerg bliver koblet på som femte og sidste havn, hvor flåden anløber Esbjerg i august 2025 efter at have besøgt Le Havre, Dunkirk, Aberdeen og Kristiansand.

For at kunne afholde The Tall Ships Races i 2025 søges investeringspuljen for oplevelser og kultur om støtte. The Tall Ships Races opfylder i stort omfang de kriterier, som puljen fordrer. Særligt skal det fremhæves, at The Tall Ships Races lever op til de overordnede kriterier som beskrevet i ansøgningen, og at den efterfølgende scoring af begivenheden også viser, at The Tall Ships Races er en egnet modtager af støtte fra investeringspuljen.

Vision 2025

The Tall Ships Races spiller fint ind i Esbjerg Kommunes Vision 2025. Her er et af de overordnede mål at trække flere borgere til byen og resten af kommunen, samtidig med at esbjergenserne skal opbygge en stolthed omkring deres by. Det kan The Tall Ships Races være med til at understøtte, når de mange besøgende kommer og får en positiv oplevelse af Esbjerg.

Når Esbjerg er værtshavn, sendes der 150 trainees i en alder på mellem 15-25 år med ud og sejle og i de mellemliggende år minimum to trainees, hvilket er en del af Anchor Port forpligtigelsen.

Tidligere Tall Ships Races har vist, at de trainees, der sejler med, får en oplevelse og et indblik i livet til søs, som efterfølgende markant påvirker et karrierevalg i en maritim retning. Fx har nogle trainees sidenhen uddannet sig som skibsassistenter, maskinmestre eller ingeniører. De er en efterspurgt arbejdskraft i den maritime sektor. Derfor er The Tall Ships Races i tråd med Vision 2025 og ambitionen om at understøtte lokale virksomheders rekruttering.

Økonomi

For at kunne afvikle The Tall Ships Races i 2025 er der behov for at søge investeringspuljen for oplevelser og kultur om et beløb på 3,3 mio. kr. Tall Ships Races samlede budget forventes at blive på 12,45 mio. kr. i 2025.

I dette budget indgår en overførsel fra seneste Tall Ships budget i 2022, hvor der var et mindre forbrug på 5,7 mio. kr. Desuden forventer Eventafdelingen at skabe indtægter gennem sponsorater, salgsaftaler og Corporate Hospitality på 3,45 mio. kr. Hvilket svarer til en mere end en fjerdedel af de samlede udgifter.

I 2022 blev der budgetteret med 15,7 mio. kr., men efter afviklingen stod det klart, at der er et overskydende restbeløb på 5,7 mio. kr. At regnskabet afveg så meget fra budgettet, hang sammen med flere faktorer. På den ene side gjorde Corona pandemien, at telte og sanitære anlæg kunne lejes til meget favorable priser. Dertil kom at Tall Ships Races ikke kunne mønstre flere end 30 skibe i 2022 mod forventet 70 på grund af Corona krisen, og det betød færre udgifter til bl.a. forplejning af besætninger, frivillige hjælpere etc. Desuden blev der opnået en høj indtjening gennem salg af studepladser og aftaler med leverandører på øl, is og kaffe.

I 2025 er det totale budget nedjusteret med 3,25 mio. kr. At budgettet er opjusteret med 2,45 mio. kr. i forhold til regnskabet fra 2022 skyldes delvis de generelle prisstigninger, der sker fra 2022 til 2025 ud over de ovennævnte forhold.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Esbjerg Kommune går videre med Anchor Port ansøgningen, og godkender, at Esbjerg bliver vært for The Tall Ships Races i 2025 til et samlet budget på 12,45 mio. kr.
2. At udgiften til det kommende Tall Ships Races dels finansieres af:
 - restbudgettet fra 2022 på 5,7 mio. kr.
 - 3,3 mio. kr. fra investeringspuljen jf. vedlagte ansøgning og scoring
 - Indtægter på salg af sponsorater med mere på 3,45 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2023

Godkendt, idet beløbet indarbejdes i det tekniske budget for 2024-27. Sagen oversendes til Byrådet.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

For	30	A, C, D, F, V
Imod	1	B
Undlader	0	
I ALT	31	

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Stedfortrædere Mussa Utto (A) substitueres af Nini Oken (A)
May-Britt Andrea Andersen (C) substitueres af Julie Skals (C)

Liste B fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

"Et super fint tiltag. Men så længe socialområdet er så underfinansieret, som det er, kan vi ikke støtte det. Vi har slet og ret ikke råd til kulturpuljen i den nuværende økonomiske situation, hvor kerneydelserne til vores udsatte borgere ikke kan finansieres."

Bilag

Notat Vurdering Tall Ships Races 2025pdf

Ansøgning til investeringspuljenFinal-nypdf.pdf

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 9: Ansøgning om midler fra Investeringspuljen for Oplevelser & Kultur

23/9556

Resumé

Fantasyfestival er et kulturelt flagskib, der markerer Esbjerg på landkortet. Festivalen er vokset år for år, og der er ambitioner og potentiale til at forstærke den positive udvikling, så Esbjerg er stedet, som man automatisk tænker på i forbindelse med fantasy. Festivalen passer ind i Esbjergs nye kurs med fokus på oplevelser og kultur og har en målgruppe, der er relevant for målet om at øge kendskabet til Esbjerg og trække flere gæster hertil og øge bosætningen.

For at sikre fokus på de vækst- og opmærksomhedsskabende elementer og for at sikre, at oplevelsespuljens midler alene går til nye og markante initiativer, er der udviklet et nyt og ambitiøst koncept kaldet Fantasy Quest.

Fantasyfestival søger om tilskud fra investeringspuljen for Oplevelse og Kultur på 200.000 kr. i 2023, 750.000 kr. i 2024, 500.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i 2026. Herefter er festivalen økonomisk bæredygtig, og tilskuddet udfases.

Der er på sagen vedlagt uddybende ansøgning med beskrivelse af Fantasy Quest og budget herfor.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Vision 2025 og i en erkendelse af at antallet af borgere i Esbjerg By i flere årtier har stået stille, har Byrådet, i samarbejde med Esbjerg Havn, Business Esbjerg og Education Esbjerg, igangsat en åben proces med involvering af alle interesserede borgere med henblik på at finde frem til, hvad Esbjerg skal satse på for at vende udviklingen.

Processen førte til valg af Oplevelser og Kultur som løftestang for udvikling af Esbjerg By.

Den strategiske satsning på oplevelser og kultur skal sammen med omfattende byudviklingstiltag spille en central rolle i at løfte Esbjerg by og give bystolthed.

Visionen for Esbjerg by er at Esbjerg skal være en levende storby med et rigt oplevelses- og kulturliv, hvor borgere og besøgende søger samvær, trives og udvikles.

Ambitionerne for udviklingen af Fantasyfestival er store. Siden den første festival med 572 gæster i 2015, er den vokset år for år, og i 2022 tog ca. 8000 gæster del i magien. Det er langt mere end en tidobling på bare otte år. I tråd med den nye satsning på at markere Esbjerg som en oplevelses- og kulturby for at øge bosætningen, er det oplagt at styrke Fantasyfestivalen som et af de kulturelle flagskibe, der allerede er stærkt etableret og har både lokal, national og international appel og potentiale.

Med et økonomisk løft af Fantasyfestival er det målet at nå 12.000 gæster til den kommende festival den 16. og 17. september 2023, hvor temaet er "Monstre og magiske væsener". Der satses på yderligere positiv udvikling fremadrettet, og i 2024, hvor den tiende Fantasyfestival afvikles, kan jubilæumsåret bruges som en platform til at give festivalen et markant boost. For at styrke økonomien bliver muligheden for at søge om støtte fra fonde også undersøgt.

Fantasy Quest Esbjerg skal være en årligt tilbagevendende event på Fantasyfestivalen, der skal tiltrække både skoleelever, familier, fantasynørder og lokale virksomheder. Her kombineres motion med de gode fortællinger, hvor virkeligheden og hverdagen får et strejf af magi, og midtbyen omdannes til et unikt fantasjområde.

Bymidten i Esbjerg skal inddrages i høj grad. Torvet skal agere start- og målområde. Torvet en central plads, hvor midtbyens gæster kan opleve musik og teater i fantasygenren og tematiserede salgsboder.

Fantasyfestival bygger på et professionelt set-up med et velfungerende samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker, Kultur & Projekt, Tilflytterservice, Event og Kommunikation samt adskillige private aktører i Esbjerg og omegn.

Mens konceptualisering, markedsføring og overordnet projektledelse af Fantasy Quest Esbjerg varetages af Fantasyfestivals eksisterende sekretariat, ligger det i afviklingsplanen, at en professionel løbsarrangør varetager det operationelle ansvar for selve gennemførslen af alt teknisk og planlægningsmæssigt omkring løbet. I første omgang afsøges muligheden for at samarbejde med lokale kompetencer i form af SEPE, Sport & Event Park Esbjerg.

Fantasy Quest passer godt ind i de kriterier, der er opsat til vurdering af events som et led i Esbjergs fokus på oplevelser og kultur. Bl.a. henvender den sig til den særligt attraktive unge målgruppe og har et internationalt præg med deltagelse af store, udenlandske fantasyforfattere. Festivalen inddrager byens borgere, som er stolte af festivalen og fungerer som ambassadører, og den sætter Esbjerg på det kulturelle landkort. Fantasyfestival har bevist sig selv som en bæredygtig event, med tilføjelsen af det nye koncept til Fantasyfestival er det målet at nå 12.000 gæster til den kommende festival i 2023 og 20.000 gæster i 2025.

Økonomi

Der søges således om 200.000 kr. til afvikling af prototyper i 2023 samt samlet 1,75 million for de tre efterfølgende år. I alt 1,95 mio. for den fireårige periode til etableringen af et nyt, stort event i Esbjerg.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender et tilskud fra investeringspuljen for Oplevelse og Kultur på 200.000 kr. i 2023, 750.000 kr. i 2024, 500.000 kr. i 2025 og 500.000 kr. i 2026.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2023

Godkendt, idet sagen oversendes til Byrådet.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

For	30	A, C, D, F, V
Imod	1	B
Undlader	0	
I ALT	31	

Godkendt

Stedfortrædere Mussa Utto (A) substitueres af Nini Oken (A)
May-Britt Andrea Andersen (C) substitueres af Julie Skals (C)

Liste B fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

"Et super fint tiltag. Men så længe socialområdet er så underfinansieret, som det er, kan vi ikke støtte det. Vi har slet og ret ikke råd til kulturpuljen i den nuværende økonomiske situation, hvor kerneydelserne til vores udsatte borgere ikke kan finansieres."

Bilag

Bilag 1 Budget Fantasy Quest Esbjerg.pdf

Ansøgning_Fantasy Quest Esbjerg_FINAL_(003).pdf

Bilag 2 Fantasyfestival Budget 2023

Vurderingsskema for Fantasy Quest

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 10: Anmodning fra Ribe Handelsstandsforening om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker i forbindelse med Tulipanfesten 2023

23/9332

Resumé

Ribe Handelsstandsforening har fremsendt en anmodning til Esbjerg Kommune om tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på 1. og 2. Pinsedag i forbindelse med Tulipanfesten 2023.

Sagsfremstilling

Tulipanfesten i Ribe er en smuk, lokal byfest, bygget op over de tulipanmarker, der engang lå tæt på Ribe. Med tulipanerne byggede man store, smukke dekorationer, hvert år efter en ny udfordring, som det også kendes fra Holland.

Tulipanfesten har eksisteret i mere end 70 år og der plukkes stadig tulipanhoveder, der bruges til udsmykning. Vogne og forretninger pyntes med tulipaner, og festen trækker mange gæster til byen. Tulipanoptøget er kulminationen på flere dages fejring, der foregår med musik og underholdning i hele den indre by.

Arrangementet har siden begyndelsen trukket publikum fra hele Danmark til Ribe og det anslås, at der hvert år kommer ca. 25.000 gæster til byen i anledning af Tulipanfesten. Til sammenligning har Ribe by et indbyggertal på godt 8.000. Ribe Handelsstandsforening vil gerne servicere de mange tilrejsende gæster og ønsker derfor at holde byens forretninger åbne under Tulipanfesten. Anmodningen omfatter butikkerne i Ribe indre by.

Tulipanfesten afvikles i 2023 i dagene omkring Pinsen, dvs. i dagene 26. - 29. maj, hvoraf den 28. og 29. maj er 1. og 2. Pinsedag. Ifølge lov om detailsalg fra butikker mv. § 2 er det ikke tilladt at holde åbent i butikkerne disse dage. Det er dog muligt at få tilladelse til at holde åbent ved særlige lejligheder. Tilladelsen gives af Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra Byrådet. Tilladelse kan gives til såvel enkeltstående arrangementer som årligt tilbagevendende begivenheder.

Det bemærkes, at Byrådet tidligere har indstillet til Erhvervsstyrelsen, at der blev meddelt tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på helligdage i forbindelse med Tulipanfesten. Erhvervsstyrelsen har meddelt tilladelse til, at der kunne holdes åbent disse dage.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om detailsalg fra butikker mv. § 2

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Det vurderes, at betingelserne for, at der kan meddeles tilladelse til at holde åbent i Ribes butikker på 1. og 2. Pinsedag i forbindelse med afviklingen af Tulipanfesten 2023 er opfyldt. Der henvises i den forbindelse til, at der er tale om en

mangeårig og traditionsrig byfest/festival, som tiltrækker et stort antal gæster fra såvel lokalområdet som resten af landet. Det vurderes, at det har stor betydning, at byens butikker kan servicere de mange gæster.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Byrådet indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der meddeles tilladelse til at holde åbent i butikkerne i Ribe indre by på 1. og 2. Pinsedag i forbindelse med Tulipanfesten 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Godkendt

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 11: Centerstruktur i Esbjerg Kommune

23/5711

Resumé

Kommuneplanændringen handler om dagligvarebutikker i bydelscentre og lokalcentre. Det vil sige dagligvareforsyningen af borgere i lokalområder udenfor bymidterne. Bydelscentre kan kun etableres i Esbjerg, og er et centerpunkt for bydelen og for de omkringliggende og mindre lokalcentre. Lokalcentre findes derimod både i Esbjerg og i resten af kommunen – det er her borgernes nærmeste discountbutik eller mindre dagligvarebutik er placeret.

De krav loven og kommuneplanen har til butiksstørrelser og til centerområdernes samlede rummelighed er udfordrede. Det skyldes både, at dagligvarekæderne udvikler koncepter med stadig større butikker – også discountbutikker - og at centerområder ”kan lidt af hvert”. Det vil sige, at en udpegning til lokalcenter giver så gode muligheder for at udvikle både bolig- og erhvervsprojekter, at butiksbetjeningen, der jo egentlig er centerområdets formål, risikerer at blive tilsidesat, fordi de projekter, der bliver sat i gang i lokalcentret, ikke levner plads til en butik.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling om kommuneplanændringen om tilpasning af centerstrukturen skal sendes i fire ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Centerstrukturen i Esbjerg Kommune indeholder bymidter, aflastningscentre, bydelscentre og lokalcentre. Centerstrukturen møder planlovens krav til kommunernes detailhandelsplanlægning og har i Esbjerg Kommune det overordnede sigte at prioritere handelslivet i bymidterne. Centerstrukturen skal herudover sikre en butiksforsyning, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede også ude i bydele og lokalområder. Her vil der være tale om bydelscentre og lokalcentre. Bydelscentre kan kun etableres i byer med over 20.000 indbyggere. I Esbjerg Kommune kan der således kun etableres bydelscentre i Esbjerg, hvor bydelscentrene skal betjene byens bydele. Lokalcentre findes i hele kommunen og skal betjene et nærområde med butikker.

Alle centerområder indeholder både muligheder for dagligvare- og udvalgswarebutikker. Denne sag omhandler dog problemstillinger relateret til dagligvarebutikker. Reglerne for udvalgswarebutikker bliver således ikke berørt af denne sag.

Størrelsen på lokalcentre er lovbestemt til maksimalt at være 3.000 m² og med en maksimal størrelse på dagligvarebutikker på 1.200 m². Som udgangspunkt har de forskellige discountkæder indrettet deres koncepter efter disse lovkrav, hvilket betyder, at et lokalcenter teoretisk set kan rumme to discountbutikker samt et par mindre butikker (blomster, apotek, bager eller lignende).

Der er i alt udpeget 34 lokalcentre i Esbjerg Kommune. Det er kun ganske få af disse, der indeholder et sådant miks af butikker. Mange indeholder kun én dagligvarebutik enten i form af en discountbutik, en kiosk eller lignende. I mange tilfælde indeholder lokalcenterudpegningen ingen butikker, men er udpeget som det planlægningsmæssigt bedste sted for nærområdet at placere butikker, hvis der skulle dukke en investorinteresse op.

Bydelscentre skal ligge centralt i bydelen og skal størrelsesmæssigt tilpasses den bydel, det skal betjene. Kravet om en central placering af bydelscentret, handler om at sikre, at der ikke placeres to bydelscentre så tæt ved hinanden, at de betjener den samme bydel. Det er Byrådet der afgør den samlede ramme for det enkelte bydelscenter ligesom lovens maksimum på 5.000 m² for den enkelte dagligvarebutik giver vide rammer for kommunens selvbestemmelse.

I Esbjerg findes syv bydelscentre, der alle har en rummelighed, der er større end 3.000 m², for dermed at adskille dem tydeligt fra lokalcentrene. I Esbjergs bydelscentre giver kommuneplanen mulighed for dagligvarebutikker på op til 3.500 m². Det vil sige, større butikker end der er mulighed for i lokalcentre, men mindre end bymidten, da det stadig er bymidten, der prioriteres i forhold til at sikre det største og mest varierede udbud af butikker.

I kommuneplanens retningslinjer er der angivet en yderligere forskel mellem de to typer af centerområder:

- ”I et bydelscenter skal der sikres plads til mindst to udbydere af dagligvarer”
- ”Et lokalcenter giver mulighed for flere dagligvarebutikker”

I begge tilfælde skal retningslinjen sikre, at centerområdet primært anvendes til butikker. Der er angivet et mindstemål for antallet af butikker i bydelscentre for også derigennem at tydeliggøre, hvilket af de to typer centerområder, der har mest vægt.

De senere års udvikling har dog udfordret ovenstående formuleringer. Flere discountkæder har udviklet koncepter, der overstiger de lovbestemte 1.200 m². Det kræver som udgangspunkt, at en ønsket placering udpeges som bydelscenter. Samtidig er der pres på at udlægge arealer til lokalcentre for derigennem at få mulighed for at blande bolig og erhverv; en mulighed som ellers ikke optræder i Esbjerg Kommunes kommuneplanlægning. Ændringen skal således sikre, at det stadig er butiksudbuddet, der prioriteres i et lokalcenter.

Ovenstående del af retningslinjeteksten foreslås derfor ændret til:

- ”I et bydelscenter skal der sikres plads til mindst én udbyder af dagligvarer”
- ”I et lokalcenter skal der sikres plads til mindst én udbyder af dagligvarer”

Denne opdaterede formulering vil gøre det muligt at placere de nye, lidt større butikskoncepter i bydelscentre samtidig med, at arealreservationen til butikker i lokalcentrene fremstår tydeligere. Ved udpegningen af nye bydelscentre vil det være væsentligt til stadighed at have for øje, at et nyt bydelscenter ikke må dele opland med et eksisterende bydelscenter.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven. Vejledning om detailhandelsplanlægning.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Udpegning af nye bydelscentre eller ændring af eksisterende lokalcentre til bydelscentre kræver en kommuneplanændring. Sådanne ændringer skal altid forholdes til den samlede centerstruktur især i forhold til, hvorvidt etableringen af nye bydelscentre kan få negative konsekvenser for allerede eksisterende bydelscentre, ligesom der skal ses på geografien; er det nye bydelscenter placeret centralt i forhold til den bydel, det skal betjene?

Høring

Forslaget til kommuneplanændring sendes i mindst fire ugers offentlig høring.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til Kommuneplanændring 2023.24 om tilpasning af centerstrukturen sendes i fire ugers offentlig høring.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 23-03-2023

Godkendt.

Karsten Degnbøl deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Godkendt.

Bilag

Kommuneplanændring 2023.24_Forslag_udkast.pdf

Afgørelse om miljøvurderingspligt af KPÆ 2023.24

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 12: Etablering af bionaturgasledning fra Bramming til Esbjerg

22/28785

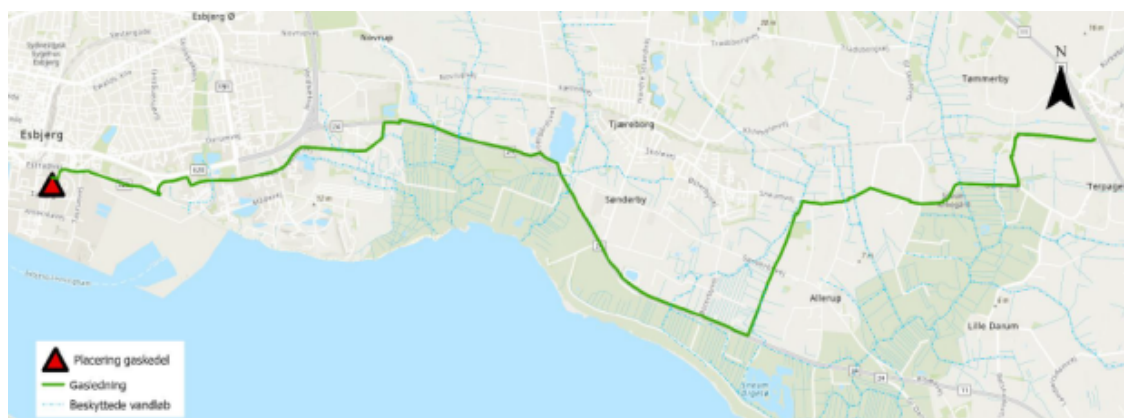
Resumé

DIN Forsyning har fået tilladelse til at ombygge en af de eksisterende biooliekedler til en gaskedel på deres lokation på Esbjerg Havn, hvilket indebærer, at Evida skal levere en større mængde gas end det lokale ledningsnet kan forsyne.

Evidas løsning er at etablere en ny gastransmissionsledning, der sammenkobler naturgasnettet ved Bramming og Esbjerg.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at

1. Projektet med gastransmissionsledning fra Bramming til Esbjerg med den skitserede linjeføring godkendes.
2. Der gives en ”vilje- og evneerklæring” til Evida, der indebærer, at Esbjerg Kommune vil gennemføre ekspropriationen, såfremt der ikke opnås frivillige aftaler.
3. Ulla Koman-Mejer og Henrik Andersen udpeges til at deltage i åstedsforretninger.



Biogasledning fra Bramming til Esbjerg. For mere præcis ledningsplacering, se bilaget.

Sagsfremstilling

Konkret ønsker Evida at etablere en 17,5 km lang gasledning mellem Bramming og Esbjerg, for der i gennem at forsyne den ombyggede gaskedel på Din Forsynings anlæg på Esbjerg havn. Gaskedlen er nødvendig for at sikre forsyningssikkerheden.

Ledningen ønskes klar til at transportere naturgas fra efteråret 2023.

Der er i henhold til gældende lovgivning udarbejdet et varmemforsyningsprojekt af Evida. Projektforslaget fremgår af bilaget ”Projektforslag for etablering af 50 MW gaskedel og transmissionsledning”. Heri er bl.a. et mere detaljeret kort, hvor linjeføringen fremgår. Yderligere er der redegjort for samfundsøkonomien i projektet. Det viser, at det valgte projekt er det samfundsøkonomisk bedste projekt.

Projektforslaget har været i fire ugers høring hos de 52 berørte lodsejere. Der er indkommet to høringssvar.

Disse to lodsejere udtrykte et ønske om, at gasledningen ikke skulle ligge på deres ejendom. Gasledningen er tilrettet og aftalt med de pågældende lodsejere, så gasledningen hermed kommer til at gå uden om deres ejendomme.

Evida har afholdt møder med alle involverede lodsejere.

Esbjerg Kommune har i henhold til lov om Varmeforsyning hjemmel til at lade den del af projektet, som omhandler etablering af gasdistributionsledningen, fremme gennem ekspropriation.

Evida forventer dog at kunne indgå frivillige aftaler med de berørte lodsejere. Såfremt der imidlertid ikke kan indgås frivillige aftaler med alle lodsejere er det nødvendigt at ekspropriere. Det er derfor nødvendigt at få en ”vilje- og evneerklæring” fra Byrådet. Det vil sige, at kommunen har i sinde at gennemføre ekspropriation, såfremt der ikke opnås frivillige aftaler. Dermed kan lodsejerne forholde sig til den videre proces – også hvis man ikke kan blive enige. Med en vilje- og evneerklæring vil gasledningen kunne etableres på ekspropriationslignende forhold. Det medfører som udgangspunkt normalt skattefrihed for de erstatninger, der betales.

Det er alene Esbjerg Kommune der, i henhold til Lov om Varmeforsyning kapitel 3, kan ekspropriere til den pågældende distributionsledning.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om varmforsyning, samt Bekendtgørelsen om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen).

Økonomi

Erstatningerne til lodsejerne afholdes af Evida, således at kommunen friholdes for samtlige udgifter til ekspropriationens gennemførelse.

De pågældende erstatninger vil blive udregnet på baggrund af gældende landsaftale for vand – og spildevandsanlæg, når det drejer sig om landbrugsejendomme, mens erstatning for arealer i byzone baserer sig på en skønsæssig erstatning. Dette skøn bygger på erfaringer fra lignende sager.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Projektforslaget har som nævnt været i fire ugers ekstern høring hos de lodsejere, hvor gasledningen ønskes anlagt. Der er indkommet et høringssvar til Esbjerg Kommune, og et høringssvar direkte til Evida.

Vurdering herunder alternativer

Det er Teknik & Miljø vurdering, at projektet med gastransmissionsledningen er nødvendigt for at sikre forsynings sikkerheden. Derfor kan eventuel ekspropriation komme på tale i tilfælde af uenighed omkring projektets gennemførelse.

Indstilling

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

1. Projektet med gastransmissionsledning fra Bramming til Esbjerg med den skitserede linjeføring godkendes.

2. Der gives en ”vilje- og evneerklæring” til Evida, der indebærer, at Esbjerg Kommune vil gennemføre ekspropriationen, såfremt der ikke opnås frivillige aftaler.
3. Ulla Koman-Mejer og Henrik Andersen udpeges til at deltage i åstedsforretninger.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 19-04-2023

Godkendt, idet Karsten Degnbol erstatter Henrik Andersen til at deltage i åstedsforretninger.

Henrik Andersen er inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023

Plan & Byudviklingsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Henrik Andersen er inhabil og deltog ikke i behandlingen af punktet

Bilag

Projektforslag til etablering af 50 MW gaskedel og transmission v2

Samlede høringssvar fra den eksterne høring

Fraværende Henrik Andersen

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 13: Forslag til forenklet proces for Beskæftigelsesplan 2024

23/3497

Resumé

Den 22. marts 2023 blev kravet om, at alle kommuner skal udarbejde en årlig beskæftigelsesplan afskaffet.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har den 6. september 2022 besluttet, at der fortsat skal udarbejdes en beskæftigelsesplan, men at processen i forbindelse med udarbejdelsen skal forenkles.

I denne sag beskrives forslag til en forenklet proces for Beskæftigelsesplan 2024 for Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Aftalekredsen bag aftalen om retten til tidlig pension indgik i juni 2022 anden delaftale i forbindelse med finansiering af retten til tidlig pension. Et af elementerne i aftalen er, at kravet om, at kommunerne hvert år udarbejder en beskæftigelsesplan, der godkendes i byrådene, bortfalder fra 2023.

Loven der udmønter delaftalen er trådt i kraft den 22. marts 2023.

Det betyder, at det fremadrettet ikke er et krav, at kommunerne udarbejder en plan for den beskæftigelsesrettede indsats. Kommunerne har stadig mulighed for at udarbejde en plan, hvis de ønsker det. Beskæftigelsesministeren vil også fortsat udmelde vejledende beskæftigelsespolitiske mål for kommunernes indsats.

På mødet den 6. september 2022 har Social & Arbejdsmarkedsudvalget besluttet, at processen i forbindelse med udarbejdelse af beskæftigelsesplanen skal forenkles.

Forvaltningen har udarbejdet en forslag til en forenklet tids- og procesplan for Beskæftigelsesplan 2024:

Der indhentes inputs til beskæftigelsesplanen ved:

Maj/juni	• Forum for Rekruttering og Beskæftigelse • Forum for Integration og Beskæftigelse • Fanø Kommune • Børn & Skoleudvalget • Handicaprådet • Udsatterådet • Medarbejdere og ledere i jobcentret
15. august	Fællesmøde mellem Forum for Rekruttering og Beskæftigelse og Social & Arbejdsmarkedsudvalget. På mødet vil der være en workshop om beskæftigelsesplanen.

September	Jobcentret udarbejder 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2024.
Oktober	Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøfter 1. udkast til Beskæftigelsesplan 2024.
November	Jobcentret udarbejder endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2024.
Primo december	Vedtagelse af endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2024 i Social & Arbejdsmarkedsudvalget.
Efter vedtagelsen	Beskæftigelsesplan 2024 sendes til orientering til Byrådet, Fanø Kommune og Forum for Rekruttering og Beskæftigelse samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Tids- og procesplanen sikrer inddragelse af alle interessenter - herunder arbejdsmarkedets parter. Samtidigt er størstedelen af arbejdet med beskæftigelsesplanen samlet i efteråret, hvilket giver mulighed for at inddrage et aktuelt datagrundlag for udarbejdelsen. Dette sikrer sammenhæng mellem ambitionerne i planen og ressourcerne til at udmønte den.

Jobcentret anbefaler, at beskæftigelsesplanen fortsat er 2-årig og tager udgangspunkt i de udmeldte minstermål. Det anbefales også, at planen indeholder en beskrivelse af kommunens repatrieringsindsats, idet det fortsat er et krav, at kommunerne hvert år beskriver, hvordan de arbejder med rådgivning og information om repatriering efter Repatrieringsloven. Beskrivelsen skal gøres offentligt tilgængelig.

Som følge af lovændringen af 22. marts 2023, er det ikke længere et krav at beskæftigelsesplanen udarbejdes, eller at den skal vedtages i Byrådet. Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget fremover har kompetencen til at godkende beskæftigelsesplanen for Esbjerg Kommune, som derefter sendes til orientering i Byrådet.

Godkender Byrådet dette forslag, skal delegationsplanen for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets politikområde konsekvensrettes, så kompetencen til godkendelse af planen fremover er placeret ved Social & Arbejdsmarkedsudvalget.

Vision 2025

Beskæftigelsesplanen understøtter målene om øget kvalificeret arbejdskraft til alle og øget bosætning i Vision 2025.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

- 1) Godkender tids- og procesplanen for Beskæftigelsesplan 2024.
- 2) Godkender, at beskæftigelsesplanen fremadrettet godkendes i Social & Arbejdsmarkedsudvalget og at delegationsplanen konsekvensrettes som følge heraf.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 18-04-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Godkendt.

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 14: Opgørelse over magtanvendelse og værgemål i 2022

23/6762

Resumé

Fritid, Sundhed & Omsorg har foretaget den årlige opgørelse over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for plejekrævende borgere tilknyttet Demensvidenscenteret, Hjemmeplejen, Plejehjem og Hjerneskadeteamet.

Opgørelsen for 2022 viser en uændret eller faldende tendens inden for 9 af de 10 hændelsesområder, som forvaltningen skal indberette til Socialstyrelsen i 2022.

Tallene bruges også til den løbende uddannelse af personale inden for plejeområdet i Fritid, Sundhed & Omsorg og til konkrete målrettede indsatser.

Sagsfremstilling

Fritid, Sundhed & Omsorg har udarbejdet den årlige opgørelse over sager omkring magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i følgende enheder:

- Demensvidenscenteret
- Hjemmeplejen
- Plejehjem
- Hjerneskadeteamet

Oplysningerne i opgørelsen er indhentet fra Esbjerg Kommunes indberetninger til Socialstyrelsen.

Opgørelsen fremlægges til orientering i Sundhed & Omsorgsudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget og Byrådet.

Indsatser for at begrænse magtanvendelse

Vi tilstræber, at alle medarbejdere med direkte kontakt til plejekrævende borgere har kendskab til lovgivningen vedrørende magt og tvang.

Konkret har sygeplejefaglig konsulent undervist i lovgivningen vedrørende magt og tvang 12 gange i løbet af 2022. Alt plejepersonale, der arbejder med borgere med demens, er blevet undervist.

Vi sikrer, at medarbejderne har viden om, hvordan de kan anvende socialpædagogiske metoder til at mindske magtanvendelse til det absolut nødvendige.

Demensfaglige koordinators varetager løbende undervisningen af medarbejderne i forståelsen for de socialpædagogiske principper og tryghedsskabende initiativer, der er medvirkende til overholdelse af omsorgspligten og til at forhindre brug

af magtanvendelse.

De enkelte teams opfordres til aktivt at drøfte og analysere konkrete situationer i medarbejdergruppen og finde handlemuligheder, der forebygger eller mindsker brug af tvang.

Særligt uddannede demensvidenspersoner ansat i Plejehjem & Hjemmepleje leverer demensfaglige indsatser til borgerne samt vejleder øvrige medarbejdere i konkrete situationer.

Vi har udarbejdet konkrete faglige instrukser for at udbrede kendskabet til lovgivningen om magt og tvang.

VÆRGEMÅLSLOVEN

§5

Økonomisk/ personlig værge. En person der på grund af sindssygdom - herunder svær demens eller anden form for alvorligt svækket helbred - er ude af stand til at varetage sine anliggender, hvis der er behov for dette

2022	2021	2020	2019	2018
25	22	12	2	1

(Borgere, der ikke har pårørende der kan hjælpe med økonomi. Borgere, hvis bank ikke godkender, at pårørende kan hjælpe med økonomi. Ingen indberetningspligt før 2020)

SERVICELOVEN

§ 124c

Afværgenhjælp. Ødelæggelse af indbo

2022	2021	2020	2019	2018
0	0	0	-	-

(Ingen indberetningspligt før 2020)

§125

Anvendelse af særlige døråbnere ved yderdøre

2022	2021	2020	2019	2018
2	6	6	18	16

§ 128

Anvende stofsele til fastspænding til kørestol, toilet mv. for at forhindre fald

2022	2021	2020	2019	2018
4	7	8	6	1

§128b (handicap) og §136e (demens)

Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi (GPS og andre alarmsystemer), når borger modsætter sig

2022	2021	2020	2019	2018
0	0	1	-	-

§ 129

Optagelse af en person, som modsætter sig flytning til et bestemt botilbud for at få den nødvendige hjælp

2022	2021	2020	2019	2018
0	0	1	0	0

§136 d

Fastholdelse ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd

2022	2021	2020	2019	2018
2	2	0	-	-

§136 c

Fastholdelse i personlige hygiejnesituationer

2022	2021	2020	2019	2018
4	10	15	-	-

§ 136d stk. 2

Fastholdelse for at forhindre, at en person forlader boligen

2022	2021	2020	2019	2018
0	0	0	-	-

§136f

Optagelse af en person, der mangler evnen til at give samtykke til flytning i et bestemt botilbud for at få den nødvendige hjælp. Ved samtykke fra værge i personlige forhold

2022	2021	2020	2019	2018
7	14	7	-	-

Baggrunden for denne beretning og den kommunale tilsynsførelse

Byrådet har bemyndiget kontorchefen for Myndighed & Faglig Udvikling til, at:

1. Påse, at foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne ikke strækker sig over en længere periode end absolut påkrævet.
2. Ansøge Familieretshuset om flytning af borgere, der modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give samtykke til flytning.
3. Sikre systematisk opbevaring af indberetninger på Socialstyrelsens skemaer om magtanvendelse.
4. Sikre årlig beretning til Byrådet.
5. Sikre betaling til advokat i sager om tilbageholdelse i egen bolig og optagelse i særlige botilbud mod pågældendes vilje.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens § 82

Værgemålsloven §5

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at Sundhed & Omsorgsudvalget og Byrådet orienteres om beretning for 2022 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt værgemålssager for Fritid, Sundhed & Omsorg.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 27-03-2023

Orientering givet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2023

Orientering givet.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Orientering givet

Bilag

Beretning om magtanvendelse og værgemål i 2022

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 15: Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune

23/860

Resumé

Udarbejdelsen af Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune er nu så langt, at Sundhed & Omsorgsudvalget forelægges et udkast til godkendelse og efterfølgende udsendelse til høringsberettigede parter og øvrige politiske fagudvalg.

Udkastet er udarbejdet på baggrund af det opdrag og den vedtagne struktur for politikken, som Sundhed & Omsorgsudvalget godkendte på udvalgsmøderne den 28. februar og 9. maj 2022.

Chef for Sundhedscenter Birgit Klockmann Jørgensen og konsulent Ane Ballegaard Lauridsen deltager på udvalgsmødet.

Sagsfremstilling

Sundhed & Omsorgsudvalget igangsatte på udvalgsmødet den 28. februar 2022 udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik for Esbjerg Kommune gældende fra 2023 til 2030.

På udvalgsmødet den 9. maj 2022 blev det desuden besluttet, hvilke interessenter som skulle inddrages, og hvordan inddragelsen skulle foregå.

Siden maj måned er der sket en bred borgerinddragelse og en efterfølgende analyse- og skriveproces, hvilket har resulteret i, at nærværende udkast til Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune kan forelægges Sundhed & Omsorgsudvalget til godkendelse med henblik på en efterfølgende høring – se bilag 1 ”Udkast til Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune”.

Sundhedspolitikken er bygget op omkring følgende tre temaer:

1. Et sundhedssyn, der er funderet i et helhedsorienteret syn på sundhed.
2. En vision: Sundhed – Energi til det gode liv. Sundhed og trivsel er en ressource til et aktivt liv med høj livskvalitet og for at kunne klare livets udfordringer. Vores vision er, at alle borgere i Esbjerg Kommune i 2030 har rammerne og mulighederne for at leve et aktivt liv med meningsfulde valg.
3. Tre sundhedsstrategiske pejlemærker, der understøttes af data fra Esbjerg Kommunes borgere:
 - Lighed i sundhed
 - Nærhed i sundhed
 - Trivsel i sundhed

Pejlemærkerne vil være bærende i handleplaner og indsatser på sundhedsområdet. De vil også være styrende for måden, hvorpå kommunens fagprofessionelle arbejder sammen med og inddrager lokalsamfunds aktører, ligesom pejlemærkerne vil være bærende i mødet med borgerne i deres liv og hverdag.

Vedlagt sagen som bilag 2 og 3 er desuden henholdsvis ”Begrebsafklaring – Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune” og ”Notat vedrørende nuancering af borgerperspektivet i Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune”. Disse to bilag indeholder relevante uddybninger og betragtninger til forståelsen af baggrunden for indholdet i sundhedspolitikken.

Udkast til Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune skal efter Sundhed & Omsorgsudvalgets godkendelse til høring hos Ældrerådet, Ældre Sagen, Handicaprådet, Udsatterådet, Vindrosen og de øvrige politiske fagudvalg.

Efter høringsperioden - som vil have en varighed af tre uger for interesseorganisationerne, mens de politiske fagudvalg forventes at behandle sagen på udvalgsmøder i februar - forelægges politikken igen Sundhed & Omsorgsudvalget til endelig godkendelse, inden politikken kan vedtages i først Økonomiudvalget og til slut i Byrådet.

Vision 2025

Sundhedspolitikken understøtter kommunens Vision 2025 ved at sætte fokus på, at energi og overskud i hverdagen spiller en vigtig rolle for livskvaliteten, og at sundhed også handler om den enkelte borgers trivsel. Derfor er der fokus på både den fysiske og den mentale sundhed som parametre for, at livsglæde og trivsel kan sikres hele livet.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget

Høring

Sundhedspolitikken sendes efter godkendelse af Sundhed & Omsorgsudvalget i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Ældre Sagen, Udsatterådet og Vindrosen samt de øvrige politiske fagudvalg.

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed og Omsorg indstiller, at

1. Udkast til Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune godkendes.
2. Det godkendte udkast til Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune sendes i høring hos de i sagen nævnte høringsparter samt øvrige politiske fagudvalg.

Beslutning Direktionen den 18-01-2023

Godkendt.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 23-01-2023

Udkast til Sundhedspolitik 2023-2030 godkendt.

Det godkendte udkast sendes i høring.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 20-02-2023

Godkendt, idet udvalget ønsker at blive inddraget i udarbejdelsen af handlingsplan.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 21-02-2023

Godkendt, idet udvalget ønsket at blive inddraget i udarbejdelsen af handlingsplan, og at der desuden skabes dialog med bestyrelserne herom.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 21-02-2023

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har udarbejdet høringssvar til Sundhedspolitik 2023-2030.

Høringssvaret vedlægges sagen som bilag og sendes til Sundhed & Omsorgsudvalget.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 23-02-2023

Godkendt. Udvalget tilslutter sig Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets høringssvar.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 24-02-2023

Godkendt. Udvalget tilslutter sig Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets høringssvar, og opfordrer i øvrigt til, at FN's verdensmål tages med i det fremtidige arbejde med sundhedspolitik.

Forvaltningen oplyser:

På Sundhed & Omsorgsudvalgsmødet den 23. januar 2023 blev "Udkast til Sundhedspolitik 2023-2030" godkendt, og efterfølgende sendte udvalget dette udkast i høring hos henholdsvis eksterne interessenter og de øvrige politiske fagudvalg.

Høringsperioden er overstået, og høringssvarene fra interessenterne er vedhæftet. Social & Arbejdsmarkedsudvalget valgte ligeledes at udarbejde et høringssvar, som også findes som bilag til sagen. De øvrige politiske fagudvalgs behandling af sagen ses ovenfor dette afsnit.

Forvaltningen har læst, analyseret og arbejdet videre med høringssvarene og de politiske udvalgs beslutninger. Dette arbejde fremgår af notatet "Behandling af indkomne høringssvar til udkast til Sundhedspolitik 2023-2030", som er vedhæftet som bilag 2.

Det fremgår af notatet, at gode og konstruktive pointer - fra høringssvarene og de politiske fagudvalgs beslutninger - er indarbejdet i "Sundhedspolitik 2023-2030". Politikken er vedhæftet som bilag 1.

Chef for Sundhedscenter, Birgit Klockmann Jørgensen og konsulent, Ane Ballegaard Lauridsen vil på Sundhed & Omsorgsudvalgsmødet den 27. marts fremlægge "Sundhedspolitik 2023-2030" og redegøre for indarbejdelsen af høringssvar og fagudvalgenes beslutninger i sundhedspolitikken.

Med denne sag ønskes "Sundhedspolitik 2023-2030" godkendt af Sundhed & Omsorgsudvalget med en efterfølgende godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.

Kompetence

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Ny indstilling:

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller til Sundhed & Omsorgsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at Sundhedspolitik 2023-2030 godkendes.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 27-03-2023

Godkendt med de faldne bemærkninger.

Udvalget ønsker at blive præsenteret for en procesplan til udarbejdelse af en handleplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-04-2023

Sundhed & Omsorgsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Byrådet den 01-05-2023

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Sundhedspolitik for Esbjerg Kommune 2023-2030

Behandling af indkomne høringssvar til Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune-1

Notat vedrørende nuancering af borgerperspektivet i Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune

Begrebsafklaring - Sundhedspolitik 2023-2030 for Esbjerg Kommune

Høringssvar - Social & Arbejdsmarked

Høringssvar - Kræftens Bekæmpelse

Høringssvar - Scleroseforeningen

Høringssvar - Vindrosen, Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet

Høringssvar - Udsatteråd

Høringssvar - Ældrerådet

Høringssvar - Ældresagen

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad

Afbud May-Britt Andrea Andersen, Mussa Utto