

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 05-05-2025

Mødedato Mandag d. 05. maj 2025 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen (V), Jakob Lose (V), Henning Ravn (V), Olfert Krog (V), May-Britt Andrea Andersen (C), Diana Mose Olsen (F), Jørgen Ahlquist (A), Jakob Lykke (A), Sabrina Bech Bartholin (O)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af Vision 2025.....	5
Befolkningsprognose 2025-2034.....	8
Sammenlægning af tilbud på familieområdet på Ulvevej.....	13
Orientering om resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af kommunalbestyrelsernes behandling af	19
Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket.....	21
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Evaluering af Vision 2025

mig-a-2024-4768

Bilag

Evaluering af Vision 2025 - drøftelse i fagudvalgene

Resumé

Byrådets Vision for Esbjerg Kommune udløber med udgangen af 2025. Det fremgår af proces for revision af Visionen, at der i 2.-3. kvartal 2025 skal gennemføres en evaluering af Vision 2025. Der lægges med denne sag op til en dialog i de politiske udvalg med henblik på en evaluering af Vision 2025.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 13. januar 2025 en proces for revision af Vision 2025.

Det fremgår af procesplanen, at der i 2.-3. kvartal 2025 gennemføres en evaluering af Vision 2025. Evalueringen omfatter bl.a. en dialog i de politiske udvalg, med henblik på at få et overblik og drøftelse af, hvad der er gennemført og opnået af resultater, samt hvad der er gået godt, og hvad der mangler. Evalueringen skal fungere som viden til det nye Byråd.

Der lægges med følgende spørgsmål op til en dialog i udvalget med henblik på en evaluering af Vision 2025:

1. Temaer og indsatser i Vision 2025?

- Hvilke temaer/indsatser i Vision 2025 har udvalget særligt arbejdet med?
- Hvordan har Vision 2025 fungeret som redskab til tværgående samarbejde på tværs af udvalgene?
- Hvilke temaer/indsatser er især vigtige i udvalgets fremadrettede arbejde?

2. Vision 2025 som redskab til at sætte retning for det politiske arbejde:

- Hvad er gået godt?
- Hvad skal der særligt være fokus på i arbejdet med revision af Vision 2025?

3. Andre input eller kommentarer til arbejdet med revision af Vision 2025.

Der vedhæftes slides med spørgsmålene og illustration af de to spor i Visionen.

Vision 2025

Evaluering af Vision 2025.

Kompetencer

Alle politiske udvalg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udvalget drøfter de i sagsfremstillingen nævnte spørgsmål med henblik på evaluering af Vision 2025.

Beslutning

Drøftet.

Punkt 3: Befolkningsprognose 2025-2034

EMN-25/0003376

Bilag

Befolkningsprognose 2025 - metoder og forudsætninger

Resumé

Befolkningstallet i Esbjerg Kommune er faldet fra 1. januar 2024 til 1. januar 2025 med 266 personer til i alt 115.157. Befolkningstallet har de seneste 5 år været lettere faldende, og det forventes, at befolkningstallet også vil være faldende over prognoseperioden.

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 2025-2035 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.

Sagsfremstilling

Esbjerg kommune har generelt haft et lettere faldende befolkningstal frem mod 2025. Der er været enkelte undtagelser de seneste par år, som hovedsageligt tilskrives indvandring fra Ukraine.

I 2024 var der i lighed med tidligere år flere borgere, der flyttede fra Esbjerg Kommune til andre kommuner end omvendt. Fødselsniveauet var lavere i 2024 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.

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 fra andre kommuner, hvis der er en ledig bolig. Indregningen af byggemodningsplanen har derfor stor betydning for befolkningsprognosen. 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. Indregningen af byggemodningsplanen tager højde for den forventede indflytning i de enkelte byggerier samt den usikkerhed, der vurderes at være forbundet med byggeriet i de enkelte områder.

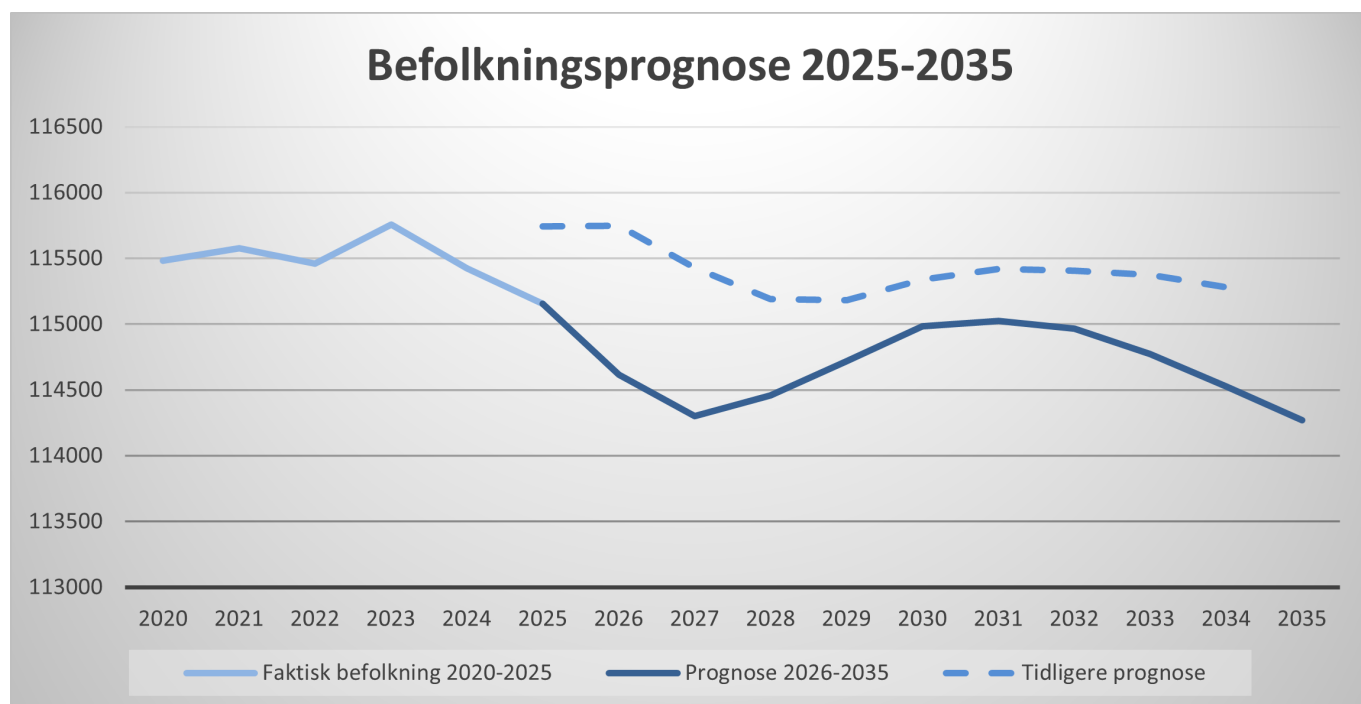
Sammenlignet med tidligere år vurderes indflytningen at ske over længere tid, og usikkerheden forbundet med byggeriet i de enkelte områder vurderes generelt højere. Dette begrundes med flere

forhold:

- Højere renteniveau end der historisk set har været, hvilket påvirker hastigheden for indflytning og øger usikkerheden for opførelse af især private byggerier
- Stigning i antallet af tomme boliger, hvilket viser, at øget nybyggeri ikke nødvendigvis fører til en stigning i befolkningstallet. Således var der i januar 2021, 2.079 tomme boliger i kommunen, hvor der i januar 2025 var 2.871 tomme boliger.
- Færre borgere pr. bolig, hvilket betyder, at der er behov for et vist boligbyggeri for at opretholde et stabilt befolkningstal

Fertiliteten er faldet, hvilket gør sig gældende de seneste år. I 2021 var den samlede fertilitet i Esbjerg Kommune på 1,77, mens fertiliteten i 2024 er faldet til 1,52. Fertiliteten på landsplan er i samme periode faldet fra 1,72 til 1.46. I befolkningsprognosen indregnes fertiliteten på baggrund af de seneste 5 års fertilitet i Esbjerg Kommune - denne fremgangsmåde er fastholdt.

Befolkningsprognosen for 2025-2035 viser et fald fra 2024 frem mod 2027. Der er ikke indregnet en nettotilgang af Ukrainske indvandrere. Esbjerg Kommune skal de næste år tage imod knap 200 Ukrainere pr. år, men bl.a. på baggrund af tal fra årene 2022-2024 forudsættes de at flytte igen inden for en periode på 5 år. Samtidig slår byggemodningsplanen først rigtig igennem fra 2027 og et stykke frem. Som følge heraf viser grafen nedenfor også at befolkningsprognosen for 2025-2035 generelt ligger lavere end sidste års prognose. Forskellen mellem prognoserne kan bl.a. tilskrives den lavere fertilitet.



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.

Aldersfordeling

Alder	Faktiske tal 1/1 - 2025	Prognose 1/1 - 2030	Indeks 2030	Prognose 1/1 - 2035	Indeks 2035
0-5 år	6.864	6.530	95	6.323	92
6-17 år	15.235	14.964	98	14.673	96
18-24 år	9.285	8.905	96	8.774	94
25-39 år	21.311	21.059	99	19.878	93
40-64 år	36.264	35.429	98	35.525	98
65-79 år	19.312	19.683	102	20.098	104
80+ år	6.886	8.416	122	9.002	131
I ALT	115.157	114.986	100	114.271	99

Sammenligner man prognosen for 2025 med den tidligere prognose (prognosen for 2024). Ser man at den nye prognose ligger under den tidligere.

For årene 2025-2030 er her opgjort hvor meget den nye prognose ligger under den tidligere - fordelt på aldersgrupper (et negativt tal betyder at 2025, ligger lavere end den tidligere prognose fra 2024).

Forskelle i antal personer mellem den nye og den tidligere prognose

Alder	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-5 år	-184	-262	-306	-292	-321	-324
6-17 år	7	-35	-7	47	98	124
18-24 år	60	-114	-179	-178	-171	-196
25-39 år	-95	-176	-97	110	254	314
40-64 år	-139	-272	-279	-220	-151	-116
65-79 år	-138	-184	-184	-141	-129	-128
80+ år	-98	-90	-71	-59	-46	-27
I ALT	-587	-1.134	-1.124	-732	-464	-352

Tabellen viser bl.a. at nedjusteringen rammer forskelligt, men den kan især ses på de 0-5 årige.

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 afspejles i de historiske flyttemønstre, og påvirker på den måde i befolkningsprognosens fremadrettede tal.

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

2025 - 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.

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 budgettildelingsmodeller på områder under Børn & Kultur (Børn & Pædagogik, Skole og Sundhedspleje) og Fritid Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. at befolkningsprognosen for 2025-2035 godkendes.
2. at Økonomiudvalget fremsender befolkningsprognosen til orientering i Byrådet.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Sammenlægning af tilbud på familieområdet på Ulvevej

EMN-25/0002812

Bilag

Ideoplæg - Renovering af Ulvevej 65

Ulvevej 65 - Plantegninger

Resumé

Som følge af budgetaftalen for 2025-2028 samles akutfunktionen sammen med ungemiljøerne på Ulvevej 65. Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkendte den 11. marts 2025, at forvaltningen frembringer en sag med forslag til fremtidssikring af lokalerne på Ulvevej 65, der skal rumme det nye samlede tilbud.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et idéoplæg i samarbejde med tilbuddene og Ejendomme, som beskriver de ønskede ændringer. Ændringerne inkluderer blandt andet etablering af nyt vagtværelse, en akutafdeling og renovering og modernisering af tilbuddet til mere hjemlige rammer.

Med denne sag tager byrådet stilling til renovering af Ulvevej 65 som følge af sammenlægningen af ungemiljøerne og akuttilbuddet.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for 2025-2028 blev det besluttet at reducere omkostningerne til akutfunktionen med 6 mio. kr. Reduktionen betyder, at det nuværende akuttilbud nedlægges, og en ny løsning etableres inden for et samlet budget på 3,5 mio. kr.

Baggrunden for denne omstrukturering skyldes en kombination af økonomiske besparelser, og at kommunen har oplevet et faldende behov for faste akutpladser. Dette er blandt andet fordi:

- Der er opbygget et stærkere netværk af plejefamilier, der kan tage imod børn og unge i akutte situationer.
- Et tættere samarbejde mellem Familierådgivningen og Familiecentret har gjort det muligt at visitere flere børn og unge til en permanent løsning uden, at de først skal opholde sig i et midlertidigt akuttilbud.

Som en del af denne omstrukturering har Social & Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde den 11. marts 2025 valgt at samle akutfunktionen med ungemiljøerne Ribegade og Ungdomspensionen i ejendommen på Ulvevej 65.

På samme møde besluttede Social & Arbejdsmarkedsudvalget også, at der skulle udarbejdes et oplæg til en særskilt sag, hvori forvaltningen beskriver forslagene til fremtidssikring af lokalerne ved Ulvevej 65.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med tilbuddene og Ejendomme arbejdet med, hvilke ændringer der skal gennemføres på Ulvevej 65 for at imødegå den nye målgruppe, som skal bruge tilbuddet. Forslaget til det nye tilbud er samlet i et såkaldt idéoplæg, som i det nedenstående gennemgås i overordnede træk. Det fulde idéoplæg er vedlagt sagen som bilag.

På det nye tilbud på Ulvevej bliver der plads til:

- 12 pladser til ungemiljøerne
- Tre akutværelser
- To vagtværelser
- Diverse personalefaciliteter

Tidsplan for renoveringen

I det følgende præsenteres tidsplanen for renoveringen af Ulvevej 65. Tidsplanen er udarbejdet i samarbejde med Ejendomme, som vurderer, at det nye tilbud kan stå færdigt 1. oktober 2025.

Tabel 1: Oversigt over tidsplanen for renoveringen af Ulvevej 65

Proces	Tidspunkt
Planlægning af renoveringen	Marts-april 2025
Projektering og udbud	April 2025
Politisk behandling i:	
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	29. april 2025
Økonomiudvalget	5. maj 2025
Byrådet	19. maj 2025
Indhentning af tilbud	Maj 2025
Medarbejder- og ungeinddragelse	Maj 2025
Byggeperiode	Juni-september 2025
Aflevering af tilbud	1. oktober 2025
Indflytning på tilbud	Oktober 2025

Renovering af Ulvevej 65

I den nuværende bygning er der et køkken og et bryggers placeret i hver ende af bygningen. Ungemiljøerne opdeles, så den ene halvdel af gruppen benytter faciliteterne i den ene ende, mens den anden gruppe anvender faciliteterne i den modsatte ende. Køkkenerne og bryggerserne renoveres og optimeres i det omfang det er nødvendigt, men der ændres ikke på indretningen og udformningen af rummene.

I samme ende som køkkenerne er der også personalefaciliteter i form af arbejdsstationer og mødelokaler, som ikke skal ændres væsentligt.

I den øvrige del af bygningen skal der ske en række justeringer i forhold til den nuværende rumfordeling, som beskrives i det nedenstående. Justeringerne kan også ses i bilaget med den nuværende plantegning og den fremtidige plantegning.

Rumfordeling

Det er planen, at de mindste tre værelser bruges til akutfunktionen. Derudover har det nye tilbud også mulighed for at inddrage opholdsrummet til akutfunktionen og dermed skærme akutbørnene fra resten af tilbuddet.

De resterende værelser 1-6 og 11-15 skal bruges til ungemiljøerne, hvor hver ung får eget værelse, samt deler bad med 2-3 andre.

Grundet akutpladsernes placering i bygningen inddrages værelse 10 til et vagtværelse, da det i forvejen har eget badeværelse. På denne måde kan døgnpersonalet være tilgængelige for både akutafdelingen og værelserne 11-15. Samtidigt omdannes det nuværende vagtværelse mellem værelse 13 og 14, så der etableres endnu et værelse til ungemiljøet (værelse 16).

Generelle forbedringer

I bygningen er der generelt behov for at gennemføre en række generelle moderniseringstiltag, så bygningen bliver tidssvarende og funktionel i forhold til målgruppen. Det betyder, at følgende ændringer ønskes gennemført:

1. Badeværelser: Renoveringer af de badeværelser, som trænger til modernisering, herunder at rørføringer skjules, og at badekar udskiftes med brusenicher.
2. Gulve: Gulvene på værelserne udskiftes med mere hjemlige materialer. Herudover skiftes gulvene i køkkenerne, da disse er meget skidte.
3. Køkkenerne: Gennemgår en lettere renovering, hvor enkeltdele udskiftes eller forbedres.
4. Bryggererne: Renoveres og optimeres, så indretningen bliver mere funktionel. Der etableres samtidig "vasketøjsstationer", hvor de unge kan vaske deres eget tøj.
5. Internet: Det er pt kun internetforbindelse i den vestlige side af bygningen. Der skal derfor etableres internetforbindelse i den østlige side også.

Tilpasning af tilbuddet

Tilbuddet skal tilpasses målgruppens behov ved at reducere bygningens institutionspræg og skabe mere hjemlige rammer. Dette indebærer en ændring i indretningen med fokus på at skabe et miljø, der opleves som indbydende, trygt og samtidig understøtter målgruppens trivsel. Til dette formål er der i dette oplæg afsat 0,35 mio. kr., til, at den nye samlede medarbejdergruppe sammen med de unge kan arbejde med tiltag til indretning.

Det er planen, at personale og de unge inddrages i denne proces, så de får indflydelse på, hvordan tilbuddet skal indrettes og males, så det afspejler de unges ønsker til deres nye hjem.

Udendørsområderne

Det er tilbuddenes ønske, at der blandt andet etableres følgende på udendørsarealerne:

1. Flere parkeringspladser: Basketbanen inddrages, så der kan etableres 8-10 parkeringspladser.
2. Gården: Der etableres et hyggeligt gårdmiljø, som svarer til målgruppens behov.

Ribegade og Torvegade

Som følge af sammenlægningen af ungemiljøerne og akuttilbuddet på Ulvevej bliver bygningerne, som pt huser ungemiljøerne, ledige. Det drejer sig specifikt om Ribegade 139 og Torvegade 46.

Ribegade 139

Bygningen har et areal på ca. 470 m² og består af seks værelser med eget toilet og bad, ét samtalerum, et vagtværelse, et personale-toilet samt et køkkenalrum.

Bygningen har et udtalt institutionspræg på grund af sin nuværende ruminddeling og funktioner. Ejendommen er desuden omfattet af en lokalplan, der definerer området som offentligt. Såfremt bygningen ønskes solgt til privat brug, vil en ændring af lokalplanen være nødvendig. Denne proces vil tage cirka ét år.

Torvegade 46

Bygningen har et areal på ca. 600 m² og består af seks værelser, tre kontorer, to opholdsrum og et større køkken.

Lokalplanen angiver, at området er et blandet boligområde, hvilket betyder, at bygningen kan bruges til privat brug, hvis bygningen ønskes solgt.

Forvaltningen vurderer ud fra ovenstående, at:

- Ribegade 139 fastholdes på familieområdet, imens der fortsat omorganiseres, så der er mulighed for at tænke bygningen ind i gode fremtidige løsninger. Såfremt bygningen ikke finder anvendelse inden udgangen af 2025, da vil forvaltningen sætte gang i afdækning af alternativ anvendelse eller salg.
- Torvegade 46 overdrages til lokalegruppen med henblik på afklaring af, om andre forvaltninger har interesse i at anvende bygningen. Hvis dette ikke er tilfældet, kan ejendommen efterfølgende udbydes til salg.

Økonomi

I det følgende præsenteres en oversigt over projektets økonomi:

Tabel 2: Overblik over økonomi til renovering

Post	Beløb i 2025
Renovering af det eksisterende tilbud og udenomsarealerne	Ca. 1.850.000 kr.
Tilpasning af tilbuddet til målgruppen	Ca. 350.000 kr.

I alt	2.200.000 kr.
-------	---------------

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Familie, indstiller til byrådet, at:

1. Idéoplægget til renovering af Ulvevej 65 godkendes.
2. Der bevilges 2,2 mio. kr. til renovering af Ulvevej 65 finansieret af kassen.

Beslutning

Godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalget 29.04.2025 Punkt 3

Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller sagen til godkendelse i Byrådet.

Punkt 5: Orientering om resultatet af Ankestyrelsens gennemgang af kommunalbestyrelsernes behandling af danmarkskort 2024

EMN-25/0003109

Bilag

Brev fra Ankestyrelsen

Resumé

I denne sag orienteres Esbjerg Byråd om Ankestyrelsens gennemgang af Esbjerg Kommunes behandling og opfølgning på danmarkskortet 2024 over omgørelsesprocenter på socialområdet i 2023.

Sagsfremstilling

Kommunerne er forpligtet til at behandle danmarkskortet på et kommunalbestyrelsesmøde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet er offentliggjort.

I perioden 2023-2025 gennemgår Ankestyrelsen samtlige kommunes behandling og opfølgning på danmarkskortet. Gennemgangen foretages for at sikre, at det sker i overensstemmelse med retssikkerhedslovens krav. Dette sker som et led i initiativet "*Bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet*" under den politiske aftale om reserven til sociale, sundheds- og arbejdsmarkedsforanstaltninger 2022-2025.

Ankestyrelsen har nu gennemgået Esbjerg Kommunes behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2024 (omgørelsesprocenter for 2023). Resultatet af denne gennemgang er, at Ankestyrelsen ikke foretager sig yderligere i forhold til kommunens behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2024. Dette skyldes, at Esbjerg Kommunes behandling af og opfølgning på danmarkskortet 2024 er i overensstemmelse med de gældende regler. Brevet fra Ankestyrelsen er vedhæftet denne sag som bilag.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktørerne for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at byrådet orienteres om Ankestyrelsens gennemgang af kommunalbestyrelsernes behandling af danmarkskort 2024.

Beslutning

Orientering givet.

Beslutningshistorik

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalget 29.04.2025 Punkt 5

Orientering givet.

Punkt 6: Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket

Punkt 7: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad