

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 24-04-2023

**Mødedato** Mandag d. 24. april 2023 kl. 08:30

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                   | 3  |
| Budget 2024-27. Økonomiudvalgets temadrøftelse om eget budget.....              | 4  |
| Rapport på økonomi, april.....                                                  | 6  |
| Overførsel af rådighedsbeløb til 2023 og senere samt lånoptagelse for 2022..... | 8  |
| Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2023 og senere.....                   | 11 |
| Årsregnskab 2022.....                                                           | 16 |
| Decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2021.....                               | 23 |
| Det videre forløb vedr. ny indretning af rådhuset.....                          | 25 |
| Befolkningsprognose 2023-2033.....                                              | 27 |
| Ansøgninger til puljen til lokale projekter.....                                | 31 |
| Etablering af bionaturgasledning fra Bramming til Esbjerg.....                  | 41 |
| Forslag til forenklet proces for Beskæftigelsesplan 2024.....                   | 44 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                        | 47 |
| Godkendelse - underskriftsblad.....                                             | 48 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Godkendt.

**Afbud** May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog

## **Punkt 2: Budget 2024-27. Økonomiudvalgets temadrøftelse om eget budget**

23/105

### **Resumé**

Budgetstrategien for Budget 2024-27 indeholder en tidsplan, hvoraf det fremgår, at fagudvalgene arbejder med budget i perioden januar til medio maj. For Økonomiudvalget er der planlagt temamøder om eget budget hhv. den 27. marts og 24. april.

På møderne drøftes også, hvordan det generelt går med fagudvalgenes budgetarbejde.

### **Sagsfremstilling**

På temamøderne vil følgende emner blive drøftet, jf. budgetstrategien:

- Prioritering af besparelser
- Projekter, der udløber
- Fastholdelsesforslag
- Nødvendige og uafviselige forslag
- Omprioriteringer indenfor eget politikområde, under 500.000 kr.
- Eventuelt yderligere kompenserende besparelser

På mødet den 27. marts blev vist en række forslag til primært besparelser på Økonomiudvalgets politikområder. Det blev aftalt, at forslagene uddybes til videre drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 24. april (materiale sendes inden mødet).

Den 8-årig investeringsoversigt var vedlagt til mødet den 27. marts, men det blev aftalt at denne drøftes senere og er derfor også vedlagt som bilag til den 24. april.

På mødet den 24. april drøftes materialet og aftales, hvilke forslag der skal indgå i det endelige materiale til Forhandlingsudvalget i september.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budget 2024-27

### **Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Drøftet.

### **Bilag**

8-årig investeringsoversigt 2027-2030 PDF.pdf

**Afbud** May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog

## Punkt 3: Rapport på økonomi, april

23/9904

### Resumé

Økonomiudvalget modtager månedligt rapportering på økonomi.

### Sagsfremstilling

Ved budgetlægningen for 2023-26 blev det aftalt, at der rapporteres månedligt på forbruget i 2023. Dette er den første rapportering og den baserer sig på de første tre måneders forbrug pr. 31. marts 2023. Økonomiudvalget vil fremover modtage månedlig rapportering på økonomi.

Der rapporteres på følgende to rapporter (se vedlagte bilag):

1. En rapport på rammebelagt drift. Først opdelt pr. fagudvalg og derefter pr. politikområde
2. En rapport på bruttoanlæg opdelt pr. fagudvalg

I kommunens økonomistyring opereres med et periodiseret budget vedrørende rammebelagt drift. Af rapporten fremgår, at der ultimo marts var et periodiseret (forventet) forbrug på godt 1,437 mia. kr., men at forbruget reelt var 1,450 mia. kr. Der har således været et merforbrug på godt 12 mio. kr.

På samme tidspunkt sidste år, var der et mindre forbrug på ca. 5 mio. kr. Der er således tegn på merforbrug i dette regnskabsår. Ved en analyse af de enkelte områder tyder det på, at dette merforbrug er drevet af et yderligere merforbrug på det specialiserede socialområde medens de andre områder samlet set følger forbruget i 2022.

For det specialiserede socialområde er der udarbejdet yderligere vurderinger/skøn og meldingen er på nuværende tidspunkt, at der for familieområdet er en forventning om et merforbrug i år 2023 på ca. 10 mio. kr., svarende til 2,3 % af det korrigerede budget 2023.

På voksesocial forventes et merforbrug i år 2023 i forhold til det korrigerede budget 2023 på ca. 100 mio. kr., svarende til 17 %.

Der er dog tale om skøn baseret på den nuværende sammensætning af sager på området og det kan naturligt udvikle sig i løbet af året med afgang og tilgang af sager.

Fra de fleste andre områder lyder det samstemmende, at man er presset på økonomien på grund af prisstigninger, og at man løbende arbejder med at tilpasse driften for at begrænse forbruget.

Vedrørende anlæg er der ikke et periodiseret budget, men forbrugsmønstret svarer på nuværende tidspunkt til et normalt-år. Der vil i juni måned blive foretaget en konkret vurdering af de enkelte anlægsprojekter og budgetlagte midler til anlæg.

### Kompetencer

Økonomiudvalget

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at rapporten tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Økonomi, bruttoanlæg for hele kommunen.pdf - april

**Afbud** May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog

## Punkt 4: 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<br>(-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<br>fra 2022 til 2023 |         | Overførsel af<br>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,<br>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.

## Bilag

Bilag 1. revision af rådighedsbeløb

**Afbud** May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog

## Punkt 5: 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 opsparring 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.

### **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, Olfert Krog

## Punkt 6: 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.<br>Budget | Tillægs-<br>bev. | Ovf.<br>fra<br>2021 | Korr.<br>Budget | Regn-<br>skab | Regnsk<br>Afvig-<br>else | Ovf.<br>til<br>2023<br>-2026 | Faktisk<br>Afvig-<br>else |
|-----------------------------|----------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Drift –<br>rammebelagt      | 5.467,9        | 44,2             | 115,0               | 5.627,1         | 5.558,2       | -68,9                    | 57,7                         | -11,2                     |
| Drift – ikke<br>rammebelagt | 2.451,9        | -108,2           | 0,0                 | 2.343,6         | 2.321,1       | -22,6                    | 0,2                          | -22,3                     |
| Hvile i sig<br>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<br>/mindre udgifter    | 2022   | 2022   | 2022  |
| Strukturelt over-/underskud, Drift          | -140,2 | -228,6 | -88,4 |
| Strukturelt over-/underskud,<br>inkl. Anlæg | 154,7  | 86,8   | -67,9 |
| Kasseforbrug/-forøgelse<br>(- = 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.

## Bilag

Årsrapport 2022 - ØU

Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer 2022

Anlægsregnskaber 2022

**Afbud** May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog

## Punkt 7: Decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2021

23/6882

### Resumé

Hvert år indsender kommunen revisionsberetninger til ministerier og styrelser, herunder Ankestyrelsen. Disse behandler revisionsberetningerne og eventuelle revisionsbemærkninger. Resultatet af ministeriernes gennemgang fremgår af decisionsskrivelserne, som er deres svarskrivelse til kommunen.

Kommunen har modtaget decisionsskrivelser vedrørende regnskabsår 2021 for følgende ministerier:

- Ankestyrelsen
- Social-, Bolig- og Ældreministeriet
- Udlændinge- og Integrationsministeriet
- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beskæftigelsesministeriet)

I henhold til vejledning til Kasse- og Regnskabsregulativet, skal decisionsskrivelser behandles efter reglerne for behandling af revisionsberetninger, samt at resultatet af decisionsskrivelserne skal forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Der er ikke forhold eller opmærksomhedspunkter i de fremsendte decisionsskrivelser, som kommunens revision skal følge op på i forbindelse med revisionen for 2022.

### Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemgået kommunens regnskab og revisionsberetninger for 2021. Ankestyrelsen har ingen bemærkninger til deres gennemgang.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skriver i deres decisionsskrivelse, at styrelsen har gennemgået de revisionsresultater som er indlæst på [www.kommunalrevision.star.dk](http://www.kommunalrevision.star.dk) vedrørende 2021. Styrelsen noterer sig det tilfredsstillende resultat af revisors gennemgang og har ikke yderligere bemærkninger. Det fremgår af decisionsskrivelsen, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er blevet gjort opmærksom på, at der har været fejl i Kommunernes Ydelsessystem (KY). Fejlen har haft betydning for alle kommuner. KY har ikke beregnet obligatorisk pensionsbidrag for personer i for-revalidering. Fejlen er efterfølgende rettet, og KOMBIT har kontaktet kommunernes med henblik på udsøgning og genberegning af relevante sager.

Af decisionsskrivelserne for Social-, Bolig- og Ældreministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet fremgår det, at ministerierne er tilfredse med at der ikke har været bemærkninger til regnskabet for 2021, samt at der ikke har været forhold til opfølgning fra revisionsberetninger for 2020 og tidligere.

Der er i alt fremsendt 4 decisionsskrivelser for 2021 til kommunen. Kommunens revisor har modtaget decisionsskrivelserne, og havde der været forhold i decisionsskrivelserne for 2021 ville de i forbindelse med den afsluttende revision for 2022 følge op herpå.

### Lovgrundlag, planer mv.

- Bilag til Kasse- og Regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune (vejledning)

- Bekendtgørelse nr. 1051 af 14. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om decisionsskrivelserne for 2021.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Orientering givet.

## **Bilag**

Decisionsskrivelse for 2021 Ankestyrelsen.pdf

Decisionsskrivelse for 2021 for Social- Bolig- og Ældreministeriets decisionsskrivelse.pdf

Decisionsskrivelse for 2021 for Udlændinge- og Integrationsministeriet.pdf

Decisionsskrivelse for 2021 for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.pdf

**Afbud** Olfert Krog

## **Punkt 8: Det videre forløb vedr. ny indretning af rådhuset**

20/23334

### **Resumé**

Ændrede økonomiske forudsætninger betyder, at det foreslås, at der skal fokuseres på forbedring af de borgerrettede funktioner.

### **Sagsfremstilling**

I Budget 2021 blev der afsat i alt 8,6 mio. kr. til ”Investering i nyindretning af Esbjerg Rådhus.” Samtidig blev der indarbejdet en årlig huslejesparelse på 3,7 mio. kr.

Siden januar måned 2022, hvor Direktionen godkendte nogle principper for indretningen af fællesfaciliteterne på rådhuset og deres udmøntning, er der arbejdet med at implementere beslutningen.

I processen har der været en høj grad af medarbejderinddragelse. Et af fokuspunkterne var forbedring af de borgerrettede funktioner.

På grund af ændrede økonomiske forudsætninger er der foretaget en række ændringer i det oprindelige forslag. Bl.a. vil der ikke flytte nye medarbejdere til rådhuset, hvorfor huslejesparelsen ikke kan opnås. I det nye forslag er der derfor primært fokus på forbedring af de borgerrettede funktioner på rådhuset. Hovedtrækkene i forslaget er:

Forhallen: Nye skranke til Borgerservice og Rådhusbetjent. Café-område til borgere. Ny LED-belysning og maling af stolper.

Stueetagen mod Rolfsgade: Etablering af 1 stort mødelokale og 4 mindre lokaler, som er tiltænkt Børne- & Ungeudvalgets møder, men kan bookes af alle på de øvrige dage.

2. sal, Byrådssalen: Nye møbler i området bag Byrådssalen.

På alle etager: Samling og etablering af 1 printer-/depotrum.

### **Økonomi**

Der blev i Budget 2021 afsat 8,6 mio. kr. til ombygning af Rådhuset med forventet besparelse på husleje i 2022 og 2023 på 3,0 mio. kr. årligt og en varig besparelse på 3,5 mio. kr. fra 2024 og frem.

Der blev givet en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. forbindelse med budgetvedtagelsen.

Udgifterne til ombygning jf. den oprindelige model forventes med det nuværende prisniveau på byggeopgaver at udgøre 15,5 mio. kr. og den nuværende model forventes at koste 3,3 mio. kr. (se specifikation i bilag 1). Der er allerede anvendt 0,3 mio. kr. til rådgivning i projektet.

Det foreslås derfor, at der anvendes 3,3 mio. kr. i anlægsudgifter til den nuværende model og at den resterende anlægsbevilling på 5,0 anvendes til delvis finansiering af den manglende huslejebesparelse som i mellemtiden blevet prisfremskrevet til 3,7 mio. kr. årligt fra 2024.

Til finansiering af den manglende besparelse foreslås desuden anvendt en opnået besparelse ved udbud af forsikringsopgaven. Der er opnået en besparelse på i alt 3.050.000 kr. årligt på forsikringer, hvoraf 550.000 kr. anvendes i forbindelse med forslag til budgetbesparelser på 2%. De resterende 2,5 mio. kr. kan fra 2024 anvendes til finansiering af den manglende huslejebesparelse.

Restbeløbet forventes indfriet ved huslejebesparelse på andre eksterne lejemål.

Forslag til finansiering af manglende huslejebesparelse samlet set:

|                                       | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Budgetlagt huslejebesparelse*         | -3.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| Forslag til kompenserende besparelser |        |        |        |        |        |
| Anlæg konverteres til drift           | -3.200 | -1.800 |        |        |        |
| Besparelse på forsikringer            |        | -1.900 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Andre eksterne huslejebesparelser     |        |        | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| I alt                                 | -3.200 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |

\*Besparelsen i 2022 er 0-stillet i forbindelse med regnskabet for 2022.

## Kompetencer

Økonomiudvalget

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Økonomiudvalget godkender forslag til indretning og ombygning af Esbjerg Rådhus.
2. De økonomiske konsekvenser beskrevet i økonomiafsnittet indarbejdes som tekniske ændringer i hhv. budgetrevisionen i 2023 og til budgetlægningen for 2024-2027.

## Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023

Godkendt.

**Afbud** May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog

## Punkt 9: 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.

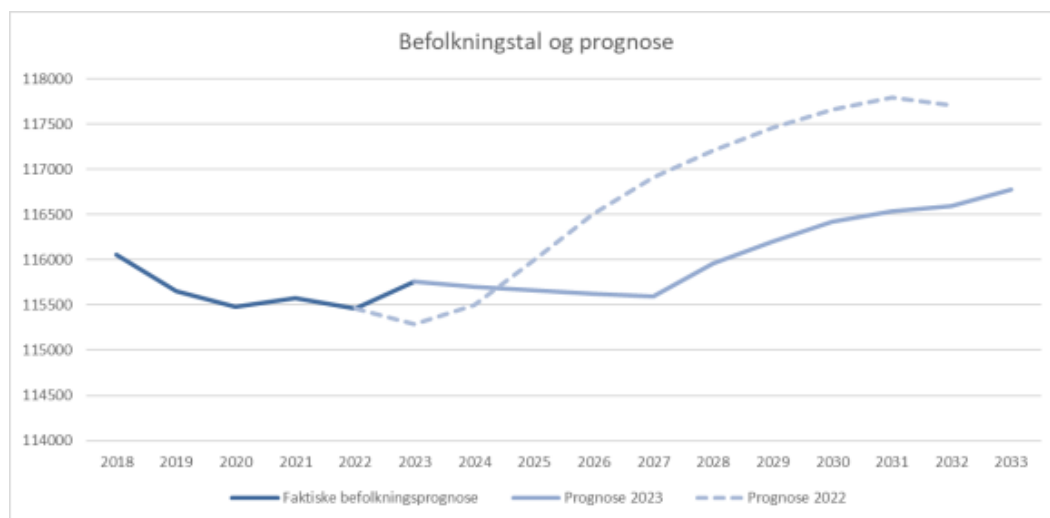
Byggemodningsplanen viser, hvornår en grund bliver byggemodnet. I forhold til befolkningsprognosen er det interessant, hvornår der sker indflytning. Det forventede indflytningstidspunktet for det enkelte byggeri er derfor vurderet, og det antages, at indflytningen sker jævnt fordelt over 2, 4 eller 8 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.

## Bilag

Befolkningsprognose 2023-2033.pdf

Befolkningsprognose 2023-2033 - metoder og forudsætninger.pdf

**Afbud** May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog

## Punkt 10: Ansøgninger til puljen til lokale projekter

23/6232

### Resumé

Byrådet har afsat midler til at understøtte lokale projekter med "Puljen til lokale projekter". Puljen har et årligt budget på 978.000 kr. og har to ansøgningsfrister henholdsvis 1. april og 1. oktober

### Sagsfremstilling

Der er ved ansøgningsfristen den 1. april 2023 indkommet 26 ansøgninger. Antallet af ansøgninger er markant højere end ved tidligere ansøgningsrunder.

For ansøgningerne om midler fra Puljen til lokale projekter gælder, at det er muligt at søge op til 50% af budgetterede udgifter, dog maksimalt 100.000 kr. De initiativer, der vil blive prioriterede højest ved tildelingen af midler til Puljen til lokale projekter, er initiativer, der er almenyttige, og som sigter mod en bred kreds af borgere i området. Desuden vil det fremme muligheden for at få tildelt midler fra Puljen til lokale projekter, hvis initiativet samtidigt støtter op mod Esbjerg Kommunes øvrige politikker og strategier som f.eks. Landdistriktspolitikken, Sundhedspolitikken, Kulturpolitikken og Vision 2025.

De 26 ansøgninger præsenteres kort herunder og yderligere information kan findes i bilaget, som er en oversigt over formålet med projekterne samt økonomi. Grundet den store mængde ansøgninger er de ikke vedlagt som bilag, men kan findes på sagen 23/6232 eller ved henvendelse til Borgmesterkontoret:

1. Grusstier til skydebanen ved Tjæreborg Jagtforenings klubhus for at sikre adgangen for bevægelseshæmmede til området.

Ansøger: Tjæreborg Jagtforening.

Ansøgt beløb: 35.000 kr.

Puljen til lokale projekter støtter ikke initiativer, der vedrører anlæg, rekvisitter, begivenheder mv., der kun vil komme en snæver kreds til gode.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

2. Renovering af portal fra 1933 ved Gørding Idrætspark

Ansøger: Gørding Lokaråd.

Ansøgt beløb: 40.600 kr.

Det vurderes, at renovering af portalen ved Gørding Idrætspark er i hele lokalsamfundets interesse.

Det indstilles derfor, at ansøgningen imødekommes, men at beløbet reserveres, til der er opnået fuld finansiering.

### 3. Hundeskoven i Lunden, Ribevej i Egebæk-Hviding

Ansøger: Hviding Beboerforening

Ansøgt beløb: 21.657 kr.

Hviding Beboerforening fik i 2021 tilsagn om midler fra puljen til lokale projekter til indhegning af hundeskov i Lunden. Ansøgningen blev imidlertid trukket tilbage grundet prisstigninger. Det vurderes, at indhegning af et areal til hundeskov i Lunden vil komme hele lokalområdet til gode.

Det indstilles derfor, at ansøgningen imødekommes, men at beløbet reserveres, til der er opnået fuld finansiering.

### 4. Projekt Udeliv for Bybørn

Ansøger: Familienetværk Esbjerg (Blå Kors) og Forening Bækkely Vibæk

Ansøgt beløb: 72.000 kr.

Umiddelbart vurderes det, at ansøgningen ligger indenfor puljens kriterier. Der mangler imidlertid en stor del af finansieringen.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes, men at ansøger opfordres til at søge igen, når mere af finansieringen er på plads.

### 5. Anlæggelse af Hjerting Landingsbro

Ansøger: Hjerting Borgerforening

Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Det vurderes, at anlæggelse af Hjerting Landingsbro vil medføre en gevinst ikke kun for lokalområdet, men for hele Esbjerg Kommune. Projektet mangler en stor del restfinansiering, men Realdania har tilkendegivet, at de er positive overfor at støtte projektet, som er en udløber af projektet Strandpromenaden støttet af Realdania ml. 2005 og 2011.

Det indstilles derfor, at ansøgningen imødekommes, men at beløbet reserveres, til der er opnået fuld finansiering.

### 6. Gavlmaleri på Nørretorv i Bramming

Ansøger: Bramming Lokalråd

Ansøgt beløb: 52.000 kr.

Det vurderes, at gavlmaleri på Nørretorv i Bramming vil komme hele lokalområdet til gode. Derudover støtter projektet op om Esbjerg Kommunes kunststrategi, og der indgår en stor del egenfinansiering ved sponsorater, gaver og tilsagn fra andre fonde. Ved tilsagn fra puljen, vil projektet være fuldt finansieret.

Det indstilles derfor, at ansøgningen imødekommes.

#### 7. For-projekt til kunstnerisk udsmykning af foderstofften i Guldager

Ansøger: Guldager Borgerforening

Ansøgt beløb: 20.000 kr.

Det vurderes, at afholdelse af kunstevents i Guldager vil komme hele lokalområdet til gode. Denne del er finansieret af Borgerforeningen. Det ligger imidlertid udenfor puljens kriterier at støtte rådgivning om standen på den privatejede silo.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

#### 8. Ombygning af mødesal og teknik

Ansøger: Vesterhavskirken

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Det vurderes, at ombygning af mødesal og teknik i Vesterhavskirken primært er målrettet en snæver kreds. Samtidig kan Esbjerg Kommune ikke støtte rent religiøse sammenslutninger.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

#### 9. Etablering af teesteder mv. ved discgolfbanen i Nørreskoven i Esbjerg

Ansøger: Esbjerg Disc Golf

Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Det vurderes, at etablering af teesteder mv. vil komme mange til gode, idet banen er offentligt tilgængelig og i forvejen bruges af lokalområdet, skoler og uddannelsesinstitutioner. Der mangler imidlertid en stor del restfinansiering.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes, men at ansøger opfordres til at søge igen, når mere af finansieringen er på plads.

#### 10. Omlægning af søer

Ansøger: Kaj Lykke Golfklub i Bramming

Ansøgt beløb: 66.800 kr.

Det vurderes, at omlægning af søer på golfbanen i Kaj Lykke Golfklub falder udenfor puljens kriterier, samt at golf kan sidestilles med padel som en aktivitet med kommercielt sigte.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

#### 11. Udarbejdelse af helhedsplan for skulpturpark ved Mågehøjen

Ansøger: Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Ansøgt beløb: 21.250 kr.

Det vurderes, at en skulpturpark ved Mågehøjen vil komme mange til gode. Samtidig vurderes det, at projektet bør udvikles, før der gives tilsagn fra puljen til lokale projekter.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes, og at ansøger opfordres til at gå i dialog med ejer af arealet samt at udarbejde en egentlig projektbeskrivelse.

#### 12. Udarbejdelse af helhedsplan for Mennesket ved Havet

Ansøger: Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Ansøgt beløb: 41.875 kr.

Det vurderes, at etablering af handicapadgang samt generel udvikling af området vil komme mange til gode. Der arbejdes dog med flere planer for området herunder fx Kyst og Kunst-ruten.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes, og at ansøger opfordres til at henvende sig til Esbjerg Kommunes Plan-afdeling med henblik på inddragelse i planerne.

#### 13. Esbjerg Unges Kulturforløb

Ansøger: Foreningen Kanten

Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Det vurderes, at Esbjerg Unges Kulturforløb retter sig mod en snæver målgruppe med kun 20 deltagere.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

#### 14. Nyt liv i Hostrup Forsamlingshus

Ansøger: Hostrup Forsamlingshus

Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Det vurderes, at Nyt liv i Hostrup Forsamlingshus ligger indenfor puljens kriterier. Der mangler dog en stor andel restfinansiering.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes, men at ansøger opfordres til at søge igen, når mere af finansieringen er på plads.

#### 15. Pop up telte

Ansøger: Esbjerg Hurricanes

Ansøgt beløb: 8978 kr.

Puljen til lokale projekter kan maksimalt støtte med 50 % af udgifterne. Ansøger har søgt om hele beløbet. Samtidig vurderes det, at pop up telte kommer en snæver kreds til gode.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

#### 16. Inventar fornyelse til miljøvenlig gulvask samt god siddekomfort.

Ansøger: Hjortlund Beboerforening

Ansøgt beløb: 34.000 kr.

Puljen til lokale projekter kan maksimalt støtte med 50 % af udgifterne. Ansøger har søgt om hele beløbet. Det vurderes, at projektet falder indenfor puljens kriterier.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes, men at ansøger opfordres til at søge om maksimalt 50 % af udgifterne.

#### 17. Renovering af legeplads

Ansøger: Grundejerforeningen Grønningen Syd, Bramming

Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Det vurderes, at renovering af legeplads ligger indenfor puljens kriterier. Der er indkommet en lignende ansøgning fra Grundejerforeningen Grønningen Nord (se ansøgning nr. 26), og det vurderes, at de to områder ligger meget tæt på hinanden.

Det indstilles derfor, at der tildeles 100.000 kr. til renovering af én legeplads i Grønningen Syd eller Grønningen Nord under forudsætning af, at de to ansøgere finder én fælles løsning.

#### 18. Projekt etape 4, energirenovering af Bryndum Forsamlingshus

Ansøger: Bryndum Forsamlingshus

Ansøgt beløb: 41.000 kr.

Det vurderes, at etape 4 energirenovering af Bryndum Forsamlingshus ligger indenfor puljens kriterier. Der mangler dog en stor andel restfinansiering.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes, men at ansøger opfordres til at søge igen, når mere af finansieringen er på plads.

#### 19. Guldagerringen - friluftsliv for alle

Ansøger: Guldager lokalråd

Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Det vurderes, at Guldagerringen – Friluftsliv for alle ligger indenfor puljens kriterier. Der mangler dog en stor andel restfinansiering.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes, men at ansøger opfordres til at søge igen, når mere af finansieringen er på plads.

#### 20. Udskiftning af tag på Spandet Forsamlingshus

Ansøger: Spandet Forsamlingshus

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Det vurderes, at udskiftning af tag på Spandet Forsamlingshus ligger indenfor puljens kriterier. Der mangler en mindre andel restfinansiering.

Det indstilles derfor, at ansøgningen imødekommes, men at beløbet reserveres, til der er opnået fuld finansiering.

#### 21. Inventar til et mere moderne klublokale

Ansøger: Bramming Boldklub

Ansøgt beløb: 45.000 kr.

Det vurderes, at inventar til mere moderne klublokale ligger indenfor puljens kriterier. Projektet vil være fuldt finansieret ved tilsagn.

Det indstilles derfor, at ansøgningen imødekommes.

## 22. Etablering af elinstallation i skur/samlingslokale

Ansøger: Borgerforeningen Guldager Stationsby

Ansøgt beløb: 30.000 kr.

Det vurderes, at etablering af elinstallation i skur/samlingslokale ligger indenfor puljens kriterier. Samtidig indgår der egenfinansiering, og projektet vil være meget tæt på fuldt finansieret ved tilsagn.

Det indstilles derfor, at ansøgningen imødekommes.

## 23. Udeareal ved andelsboligforeningen Lønnegaard

Ansøger: Andelsboligforeningen Lønnegaard

Ansøgt beløb: 6319 kr.

Puljen til lokale projekter kan maksimalt støtte med 50 % af udgifterne. Ansøger har søgt om hele beløbet. Det vurderes, at projektet hører under almindeligt vedligehold i en andelsboligforening, og at ansøgningen falder udenfor puljens kriterier.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

## 24. Udekøkken ved spejderhytte

Ansøger: KFUM Spejderne Esbjerg V

Ansøgt beløb: 50.000 kr.

Puljen til lokale projekter kan kun støtte projekter som etableres eller afvikles inden for Esbjerg Kommunes grænser. Ansøger har imidlertid søgt om et udekøkken til en hytte beliggende i Varde Kommune.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

## 25. Renovering af tennisbaner

Ansøger: Gørding-Lourup Idrætsforening

Ansøgt beløb: 69.000 kr.

Det vurderes, at projektet ligger indenfor rammerne af den Fritidskulturelle pulje.

Det indstilles derfor, at ansøgningen ikke imødekommes, men at ansøger opfordres til at søge den Fritidskulturelle pulje.

## 26. Renovering af legeplads

Ansøger: Grundejerforeningen Grønningen Nord, Bramming

Ansøgt beløb: 100.000 kr.

Det vurderes, at ansøgningen ligger indenfor puljens kriterier. Der er indkommet en lignende ansøgning fra Grundejerforeningen Grønningen Syd (se ansøgning nr. 17), og det vurderes, at de to områder ligger meget tæt på hinanden.

Det indstilles derfor, at der tildeles 100.000 kr. til renovering af én legeplads i Grønningen Syd eller Grønningen Nord under forudsætning af, at de to ansøgere finder én fælles løsning.

## Vision 2025

Udvikling af lokalområder i kommunen, så de er attraktive at bo i, er et centralt mål i Vision 2025

## Økonomi

Puljen til lokale projekter har et årligt budget på 978.000 kr. i 2023, som fordeles på to ansøgningsrunder 1. april og 1. oktober. Samlet er der ansøgt om 1.459.894 kr

Hvis indstillingerne følges, vil der i denne omgang blive givet tilsagn om 227.000 kr. til projekter, der kan igangsættes med det samme, og tilsagn om reservation af midler til restfinansieringen er på plads på 212.257 kr. I alt 439.257 kr.

Derudover er der ansøgere fra denne ansøgningsrunde, som opfordres til at genansøge for 430.000 kr.

Der vil restere 538.743 kr. til puljens 2. uddelingsrunde efter 1. oktober, hvor det forventes at flere ansøgere fra denne runde også vil søge.

## Kompetencer

Økonomiudvalget

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

1. At der gives tilsagn om midler fra puljen til lokale projekter til:

- a) 52.000 kr. til Bramming Lokalråd til gavlmaleri på Nørretorv i Bramming.
- b) 100.000 kr. til Grundejerforeningen Grønningen Syd og Grundejerforeningen Grønningen Nord under forudsætning af at der etableres én fælles løsning i området.
- c) 30.000 kr. til Borgerforeningen Guldager Stationsby til etablering af el i skur/samlingslokale.
- d) 45.000 kr. til Bramming Boldklub til nyt inventar til klubhus.

2. At der gives tilsagn om reservation af midler fra puljen til lokale projekter, når restfinansieringen er på plads:

- a) 40.600 kr. til Gørding Lokalråd til renovering af portal ved Gørding Idrætspark.
- b) 21.657 kr. til Hviding Beboerforening til indhegning af hundeskov.
- c) 100.000 kr. til Hjerting Borgerforening til etablering af landingsbro ved Hjerting Strand.
- d) 50.000 kr. til Spandet forsamlingshus til renovering af tag.

3. At der gives afslag på ansøgningen med opfordring om at søge igen til:

- a) Familienetværk Esbjerg (Blå Kors): Projekt udeliv for bybørn (72.000 kr.)
- b) Esbjerg Disc Golf til etablering af teesteder (100.000 kr.)
- c) Hostrup Forsamlingshus til Nyt liv i Hostrup Forsamlingshus (100.000 kr.)
- d) Hjortlund beboerforening til gulvvaskemaskine og stole (max 50 % af udgifterne = 17.000 kr.)
- e) Bryndum Forsamlingshus til Etape 4 af renovering af Bryndum forsamlingshus (41.000 kr.)
- f) Guldager Lokalråd til Guldageringen - Friluftsliv for alle (100.000 kr.)

4. At der gives afslag på ansøgningen til:

- a) Tjæreborg Jagtforening: grusstier til gangbesværede ved skydebanen.
- b) Guldager Borgerforening til for-projekt til kunstnerisk udsmykning af foderstofften i Guldager.
- c) Vesterhavskirken til ombygning af mødesal og teknik.
- d) Kaj Lykke Golf klub til renovering af søer.
- e) Sædding-Fovrfeld lokalråd til helhedsplan ved Mågehøjen.
- f) Sædding-Fovrfeld lokalråd til helhedsplan ved Mennesket ved Havet.
- g) Foreningen Kanten til Esbjerg Unges kulturforløb.
- h) Esbjerg Hurricanes til pop up telte.
- i) Andelsboligforeningen Lønnegård.
- j) KFUM Spejderne Esbjerg V om udekøkken ved spejderhytte i Alslev.
- k) Gørding-Lourup Idrætsforening til renovering af tennisbaner.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 24-04-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Oversigt over indkomne ansøgninger til puljen til lokale projekter april 2023

**Afbud** May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog

# Punkt 11: Etablering af bionaturgasledning fra Bramming til Esbjerg

22/28785

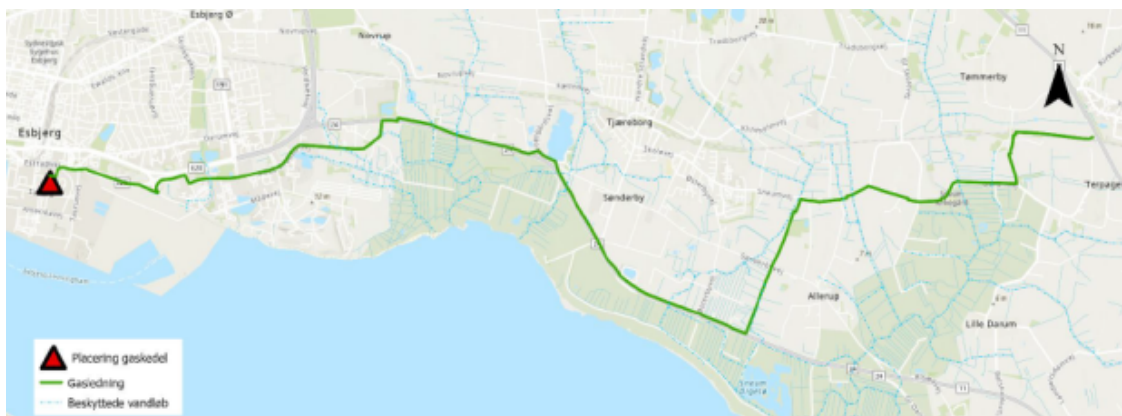
## Resumé

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 skønmæssig 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.

### **Bilag**

Projektforslag til etablering af 50 MW gaskedel og transmission v2

Samlede høringssvar fra den eksterne høring

**Afbud**    Olfert Krog

## Punkt 12: 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   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Forum for Rekruttering og Beskæftigelse</li><li>• Forum for Integration og Beskæftigelse</li><li>• Fanø Kommune</li><li>• Børn &amp; Skoleudvalget</li><li>• Handicaprådet</li><li>• Udsatterådet</li><li>• Medarbejdere og ledere i jobcentret</li></ul> |
| 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.

**Afbud** Olfert Krog

## **Punkt 13: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

23/121

**Afbud** Olfert Krog, May-Britt Andrea Andersen

## **Punkt 14: Godkendelse - underskriftsblad**

**Afbud** May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog