

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 25-09-2023

**Mødedato** Mandag d. 25. september 2023 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                               | 3  |
| Rapport på økonomi pr. 31. august 2023.....                                                 | 4  |
| Godkendelse af dispensation fra vedtægterne for Ungebyråd 2023-2024.....                    | 6  |
| Afrapportering af digitaliseringspolitikken.....                                            | 8  |
| Ribe Boligforening, afdeling 30 Nipsvej - Helhedsplan indeholdende nybyggeri (skema B)..... | 10 |
| Lukket: Afrapportering på Informationssikkerhedspolitikken 2022.....                        | 15 |
| Lukket: Museumspladsen, udbud af areal.....                                                 | 16 |
| Lukket: Salg af byggegrunde i Guldager.....                                                 | 17 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                                    | 18 |
| Godkendelse - underskriftsblad.....                                                         | 19 |

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

## Punkt 2: Rapport på økonomi pr. 31. august 2023

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.

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 august var et periodiseret (forventet) forbrug på 3,91 mia. kr., men at forbruget reelt var 3,85 mia. kr. Der har således været et mindre forbrug på ca. -57,4 mio. kr. i forhold til forventet.

På samme tidspunkt sidste år var der et mindre forbrug på -30 mio. kr. Der er således tegn på et bedre resultat på de rammebelagte områder i år set i forhold til sidste år, hvor regnskabet endte med et mindreforbrug på 68,9 mio. kr. inden der i regnskabet blev givet bevilling til flere områder med presset økonomi. Ved en vurdering af forbruget på de enkelte områder tyder det på, at der er merforbrug på det specialiserede socialområde medens de fleste øvrige områder ligger under sidste års forbrugsandel.

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. 4 mio. kr., svarende 0,9% af det korrigerede budget 2023.

På voksenområdet forventes et merforbrug i år 2023 i forhold til det korrigerede budget på ca. 95 mio. kr., svarende til 16,1%. Der er dog tale om skøn baseret på nuværende sammensætning af sager på området og det kan naturligt udvikle sig i løbet af året med afgang og tilgang af sager.

Alle områder er presset på økonomien på grund af prisstigninger og der arbejdes løbende med at tilpasse driften for at begrænse forbruget. På det specialiserede socialområde, lufthavnen, skoler og ældreområdet har man særlig fokus på indsatser, der skal mindske forbruget.

Vedrørende anlæg er der ikke et periodiseret budget. Forbrugsmønstret svarer på nuværende tidspunkt næsten til et normalt-år, men forbruget ligger lidt under tidligere års forbrug.

### Kompetencer

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at rapporten tages til efterretning.

## **Bilag**

Økonomi, bruttoanlæg for hele kommunen august

## Punkt 3: Godkendelse af dispensation fra vedtægterne for Ungebyråd 2023-2024

23/20943

### Resumé

Fristen for ansøgninger til Ungebyråd 2023-2024 udløb 31. august 2023. Der er indkommet 21 ansøgninger med en god geografisk og aldersmæssig fordeling. Byrådet skal tage stilling til, om der i Ungebyrådets første år kan dispenseres fra de i vedtægterne angivne aldersgrupper og antal af medlemmer.

### Sagsfremstilling

Årets 21 ansøgninger fordeler sig geografisk og aldersmæssigt således:

1. Bramming (22)
2. Esbjerg (20)
3. Esbjerg (22)
4. Esbjerg (22)
5. Esbjerg (24)
6. Esbjerg (25)
7. Esbjerg (13)
8. Esbjerg (17)
9. Esbjerg (15)
10. Esbjerg V (18)
11. Esbjerg Ø (15)
12. Esbjerg Ø (15)
13. Fourfeldt (17)
14. Fourfeldt/Sønderris (21)
15. Gjesing (15)
16. Gørding (18)
17. Hviding (18)
18. Ribe (18)
19. Sønderris (17)
20. Tjæreborg (15)
21. Tjæreborg (19)

Tilslutningen og aldersfordelingen er således, at der er behov for allerede nu at se på, om der er behov for at dispensere for dele af vedtægterne. Helt konkret står der i vedtægternes §4, stk. 1, at Ungebyrådet kan bestå af ”op til 15 medlemmer”. I §4, stk. 3 står der at ”alle unge bosat i Esbjerg Kommune, der er fyldt 14 år inden ungebyrådsperioden opstart, og som ikke er fyldt 25 år inden ungebyrådsperiodens ophør er opstillingsberettigede”.

Disse formuleringer betyder, at vi aktuelt ville skulle afvise seks af de unge.

Da dette er Ungebyrådets første år vides det reelt ikke om der vil være frafald i løbet af valgperioden. Derfor anbefales det i stedet, at Esbjerg Kommune anerkender den store interesse og lader alle 21 ansøgere indgå i dette års Ungebyråd. Det vil dog kræve, at Byrådet i år giver dispensation fra vedtægternes §4, stk. 1, da Ungebyrådets vedtægter er godkendt af byrådet i marts 2023. Når valgperioden er forbi, vil vi kunne bruge erfaringerne til næste år enten at udvide antallet af medlemmer, eller fastholde de 15 som vedtægterne foreskriver.

Ud fra samme overvejelser om at anerkende det store engagement og ikke begrænse det, anbefales det tilsvarende, at Byrådet i år giver dispensation fra vedtægternes §4, stk. 3 om aldersbegrænsninger for medlemmer af Ungebyrådet. Et enkelt medlem fylder først 14 år efter Ungebyrådet er trådt sammen, mens et allerede inden opstart er over 25. Erfaringerne med den store aldersspredning vil ligeledes kunne anvendes i evalueringen af Ungebyrådets første periode.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget -> Byrådet.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at:

1. Byrådet godkender dispensation fra vedtægternes §4, stk. 1.
2. Byrådet godkender dispensation fra vedtægternes §4, stk. 3.

## **Bilag**

Vedtægter for Ungebyråd - marts 2023

## **Punkt 4: Afrapportering af digitaliseringspolitikken**

23/11606

### **Resumé**

Ved vedtagelsen af Digitaliseringspolitikken 2018-2021, blev det besluttet at Digitalisering & It årligt udarbejder en status på implementeringen af politikken til Direktionen og Økonomiudvalget.

Digitaliseringspolitikken udstikker de områder og temaer, som sammen med både den fælleskommunale og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi samt Esbjerg Kommunes lokale politikker og strategier sætter rammerne for arbejdet med digitalisering. Den overordnede afrapportering findes i vedlagte bilag 1: Afrapportering for Digitaliseringspolitikken 2022.

Direktørområderne har selv vurderet, hvordan de ville arbejde med digitaliseringspolitikken i praksis, og har selv haft ansvar for lokal forankring.

### **Sagsfremstilling**

Årets afrapporteringen fortæller kort om udvalgte igangværende samt kommende projekter i kommunen i 2022.

Ydermere gives der en status på arbejdet med digital kultur og det digitale fundament, som kommunen altid skal holde i mente, når der arbejdes med digitaliseringsprojekter.

De igangværende digitaliseringsprojekter fremgår af afrapporteringens bilag 2: Digitaliseringsoverblikket. I overblikket er de enkelte projekter koblet til ét eller flere af politikkenes temaer.

Der er pr. august opgjort ca. 88 igangværende projekter på alle direktørområder. Der er tale om både store og små projekter, samt projekter i idéfasen.

### **Vision 2025**

Esbjerg Kommune har en ambitiøs Vision 2025. Digitalisering og ibrugtagning af nye teknologier er med til at give mulighed for at indfri visionen og sørge for at kommunen gør brug af de bedste it-løsninger ved løsning af kerneopgaven

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Høring**

Afrapporteringen har været i høring i den Tværgående gruppe for Digitalisering, og bemærkninger herfra er indarbejdet

### **Indstilling**



Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at den fremlagte afrapportering tages til efterretning

## **Bilag**

Afrapportering af digitaliseringspolitikken 2022

Digitaliseringsoverblikket 2022

## Punkt 5: Ribe Boligforening, afdeling 30 Nipsvej - Helhedsplan indeholdende nybyggeri (skema B)

17/21597

### Resumé

Ribe Boligforening har fremsendt ansøgning (skema B) om Esbjerg Kommunes deltagelse vedr. garantistillelse og økonomisk deltagelse for deres afdeling 30 – Nipsvej i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen (renoveringsprojekt).

Helhedsplanen indeholder nedrivning af det eksisterende byggeri 10 boliger og efterfølgende genopførelse, samt fortætningsbyggeri indeholdende 11 nye boliger og derved en ansøgning (skema A) i forhold til nybyggeriet.

Der er for helhedsplanen og nybyggeridelen tale om ét projekt. Det er en fysisk og økonomisk forudsætning at projektet gennemføres samlet.

Byrådet godkendte den 20. december 2021 skema A for projektet. Efter licitation af anlægsarbejderne har den samlede anlægssum ændret sig fra 37.288.981 kr. (skema A) til 49.223.000 kr. (Skema B), svarende til en stigning på 25,06 %,



Matr.nr. 119g, Østermade,  
Ribe Jorder

Boligareal 830 m<sup>2</sup> i  
forhold til helhedsplan og  
965 m<sup>2</sup> i forhold til  
nybyggeridelen.

### Sagsfremstilling

Byrådet gav den 17. september 2018 Ribe Boligforening tilladelse til, at de kunne påbegynde planlægningsfasen for helhedsplanen og derefter fremsende skema A.

Den efterfølgende dialog mellem parterne - Esbjerg Kommune, Landsbyggefonden og Ribe Boligforening – har udløst en renoveringsløsning, der er baseret på nedrivning og genopførelse af de 10 boliger i byggeafsnit 2, samt en fortætning med yderligere 11 nye almene familieboliger. Grundet de nuværende boligernes stand, er det af Landsbyggefonden og Ribe

Boligforening blevet vurderet, at nedrivning vil være den bedste fremtidssikring af afdelingen. Dette sammenholdt med fortætningen vil sikre afdelingen en bedre driftsøkonomi på sigt.

Byrådets beslutning for udmøntning af grundkapital for budget 2019 til 2022, den 7. juni 2020 indeholdt opførelsen af de 11 nye familieboliger, der opføres som rækkehuse (tæt/lav).

Ribe Boligforening har modtaget et tilsagn fra Landsbyggefonden i 2020 samt en finansieringsskitse fra fonden i 2021 for håndtering af nedrivningen. Tilsagnet og de økonomiske forudsætninger for nybyggeriet blev godkendt af boligforeningens organisationsbestyrelse den 20. maj 2021 og på afdelingsmøde den 30. juni 2021.

Anvendelse af Almenboliglovens § 16 stk. 2 medfører, at der ikke skal ske en opdeling af renovering og nybyggeri med baggrund i lovens § 16 stk. 1 og dermed udstykning og oprettelse af en ny afdeling.

Helhedsplan:

Helhedsplandelen, der indeholder nedrivningen og den efterfølgende genopførelse, indeholder både støttede og ustøttede arbejder.

Nybyggeri:

Ved opførelse af nye almene boliger med mindst 10 parkeringspladser skal der forberedes etablering af ladestander på alle parkeringspladser. Boligforeningerne og Esbjerg Kommune er i dialog og samarbejde omkring planlægning af etablering af ladestander i de almene afdelinger.

Byrådet behandlede og godkendte den 20. december 2021 Ribe Boligforenings ansøgning (skema A) om deltagelse vedr. garantistillelse og økonomisk deltagelse, for deres afdeling 30 – Nipsvej, i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen indeholdende nybyggeri.

Efterfølgende har Byrådet den 17. april 2023 godkendt at nybyggeridelen for projektet kan overskrides med op til 20%, dette med baggrund i at de kraftigt stigende byggepriser. Rammeudvidelsen har modtaget tilsagn fra Landsbyggefonden.

Ribe Boligforening har efter afholdt licitation fremsendt ansøgning (skema B) om godkendelse af anskaffelsessummen for renoveringsprojektet. Samlet set viser licitationen en stigning i forhold til det estimerede ved skema A på 12.447.019 kr. Licitationsens anlægssum er 49.736.000 kr., men skema B ansøgningen er 49.223.000 kr., hvilket skyldes at der er indarbejdet besparelser i licitationsøkonomien. Entreprisekontrakten er betinget af Esbjerg Kommunes godkendelse af skema B.

Boligforeningen har været i dialog med Landsbyggefonden og de har givet tilsagn til en øgning af den støttede anlægsramme, med baggrund i licitationen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lokalplan 40-020-0010 – Ribe Øst, for almene boliger på Nipsvej

Almenboligloven

Kommunestyrelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1266 af 09/09/2022

Bekendtgørelse nr. 181 af 05/03/2020

## Økonomi

Samlet Økonomi:

Nybyggeridelen er beregnet til det maksimale anlægsbeløb jf. Almenboligloven og helhedsplan delen er beregnet, så den slutningsvis ender på den samme husleje som Nybyggeridelen.

Anlægsøkonomi:

|                        | Skema A           | Tilsagn om 20%<br>overskridelse | Skema B inkl.<br>indeksering | Afvigelse fra<br>skema A til B |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Nybyggeri              | 20.150.000<br>kr. | 3.700.000 kr.                   | 25.615.000 kr.               | 5.465.000 kr.                  |
| Støttet<br>Renovering  | 10.308.240<br>kr. |                                 | 12.369.887 kr.               | 2.061.647 kr.                  |
| Ustøttet<br>Renovering | 6.830.741<br>kr.  |                                 | 11.238.112 kr.               | 4.407.371 kr.                  |
| I alt                  | 37.288.981<br>kr. |                                 | 49.222.999 kr.               | 11.934.018 kr.                 |

Skema B ansøgningen svarer til en stigning på 25,06% fra den oprindelige skema A godkendelse.

Nybyggeri:

Familieboligerne bygges med den givne ramme inkl. tilsagn om 20% overskridelse jf. Landsbyggefondens tilsagn dateret den 27. juni 2023, hvilket er sammensat af:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Maksimumbeløb jf. seneste sats      | 21.725.000 kr. |
| Overskridelse                       | 3.700.000 kr.  |
| Anskaffelsessum efter overskridelse | 25.425.000 kr. |

Projektet finansieres af afsat grundkapital ved budget 2019 til 2022, samt ved budget 2021 til 2024. Ved skema A ansøgningen svarede grundkapitalen til 1.612.000 kr. denne er ved skema B 1.753.000 kr. tillagt finansiering af 10% af overskridelsen svarende til 370.000 kr. i alt 2.123.000 kr. i grundkapital. Den resterende del af anlægssummen finansieres af beboerindskud, realkreditlån og Landsdispositionsfondens.

Der er foretaget konkret indberetning om finansieringen af de 10 familieboliger med et samlet boligareal på 967 m<sup>2</sup>. Hertil er beregningen, at sluthuslejen bliver på ca. 980 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. (ved skema A ca. 930 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.) eller en månedlig husleje på eks. forbrug på 6.941,67 kr. pr. lejemål (ved skema A 6.820 kr. pr. lejemål).

Ribe Boligforening vurderer, at huslejeniveauet ikke vil medføre udlejningsbesvær.

Esbjerg Kommune skal yde garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af den værdi, der fastsættes af långiver.

Helhedsplan:

Anlægsøkonomi:

|                               | Skema A        | Skema B        | Differencen   |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Nedrivning (støttet arbejde)  | 10.308.240 kr. | 12.369.887 kr. | 2.061.647 kr. |
| Nedrivning (ustøttet arbejde) | 6.830.741 kr.  | 11.238.112 kr. | 4.407.371 kr. |
| I alt                         | 17.138.981 kr. | 23.607.999 kr. | 6.469.018 kr. |

Hvilket svare til en difference fra skema A til B på 37,74 %.

Finansiering:

|                                                | Skema A        | Skema B        | Differencen   |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Støttet lån                                    | 10.308.240 kr. | 12.369.887 kr. | 2.061.647 kr. |
| Ustøttet lån                                   | 5.310.741 kr.  | 9.718.112 kr.  | 4.407.371 kr. |
| Fællespuljetilskud, Landsdispositionsfond, LBF | 760.000 kr.    | 760.000 kr.    | 0 kr.         |
| Egen trækningsret                              | 260.000 kr.    | 260.000 kr.    | 0 kr.         |
| Kapitaltilførsel                               | 500.000 kr.    | 500.000 kr.    | 0 kr.         |
| I alt                                          | 17.138.981 kr. | 23.607.999kr.  | 6.469.018 kr. |

Ved en kapitaltilførsel på 500.000 kr. skal Esbjerg Kommune deltage med 1/5 del svarende til 100.000 kr. Der er afsat midler til formålet.

Der er endnu ikke indhentet et lånetilbud, men der bør påregnes at kommunen skal yde 100 % lånegaranti på det støttede og det ustøttede lån, heraf yder Landsbyggefonden regaranti på 50 % af garantien overfor kommunen i forhold til det støttede lån.

Landsbyggefonden har givet tilsagn til at den oprindelige finansieringsskitse fra Landsbyggefonden, der var på 10.308.240 kr. for den støttede del og 9.640.315 kr. for den u støttede del, udvides med 20 %. Ved skema A var der en forventning om, at den u støttede del ville være væsentlig under Landsbyggefondens ramme, hvor det i dag ligger tæt på den oprindelige ramme.

Der er pt. ikke registreret nogle kommunale garantier i afdelingen.

Huslejen for de genopførte boliger vil være den samme som ved nybyggeridelen.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

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

Nybyggeridelen:

1. der gives tilsagn til Ribe Boligforenings skema B ansøgning om 11 familieboliger, der opføres som fortætningsboliger i afdelingen 30 – Nipsvej.
2. der ydes grundkapital op til 2.123.000 kr.
3. der ydes kommunegaranti for den del af lånet, der ligger ud over 60% af den værdi, der fastsættes af långiver.
4. huslejestigningen med en gennemsnitlig sluthusleje på 980 kr. pr. m2 pr. år godkendes.

Helhedsplansdelen:

1. skema B ansøgningen for helhedsplanen godkendes.
2. låneoptagelsen og garantiforpligtigelsen godkendes for både det støttede og u støttede lån.
3. huslejestigningen med en gennemsnitlig sluthusleje på 980 kr. pr. m2 pr. år godkendes.

## **Punkt 6: Lukket: Afrapportering på Informationssikkerhedspolitikken 2022**

23/15508

## **Punkt 7: Lukket: Museumspladsen, udbud af areal**

23/18902



## **Punkt 8: Lukket: Salg af byggegrunde i Guldager**

22/30303

## **Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

23/121

## **Punkt 10: Godkendelse - underskriftsblad**