

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 08-11-2021

Mødedato Mandag d. 08. november 2021 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Olfert Krog, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, Henrik Vallø, John Snedker, Jakob Lose, May-Britt Andrea Andersen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af budgetlægningen 2022-25.....	4
Overskydende beløb fra puljen til lokale projekter 2022.....	5
Ændring af styrelsesvedtægten som følge af en ny udvalgsstruktur.....	6
Lukket: Udbud vedrørende tandregulering i 2021.....	8
Lukket: Køb af areal.....	9
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	10
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2021

Godkendt.

Punkt 2: Evaluering af budgetlægningen 2022-25

21/106

Resumé

Budgetlægningen for 2022-25 er gennemført, og budgetprocessen evalueres.

Sagsfremstilling

Med evalueringen ønskes Økonomiudvalgets input omkring, hvad der fungerede godt, og hvad der fungerede mindre godt i budgetprocessen.

Medlemmer af forhandlingsudvalget, som ikke er fast medlem af Økonomiudvalget, er inviteret med til dette punkt på Økonomiudvalgets møde.

Evalueringen finder sted som en åben drøftelse på Økonomiudvalgets møde med afsæt i følgende emner:

1. Sammenhæng mellem budget og Vision 2025 samt udvalgte temaer af Økonomiudvalget
2. Budgetseminaret i april og september
 - a. Økonomiudvalgets rolle som dagsordensætter for budgetprocessen
 - b. Form og indhold
 - c. Den fysiske placering af budgetseminaret (Rådhuset)
3. Inddragelse af fagudvalgene – fagudvalgenes drøftelser og tilbagemelding på ØUs udvalgte temaer
4. Kommentarer til budgetmaterialet herunder kvalitet, omfanget af forslag og beskrivelsernes detaljeringsgrad:
 - a. Mulighedskataloget med forslag til strategiske indsatser og investeringer
 - b. Effektiviseringsforslag på 0,5% af driften
 - c. Sparekatalog for 0,5% af driften – herunder beskrivelserne
 - d. Katalog med eksterne forslag
5. Øvrigt materiale der blev lagt frem til den videre politiske behandling, herunder svar fra ”spørgsmål/svar”
6. Budgetprocessen generelt – øvrige bemærkninger eller kommentarer
 - a. Tid – er der afsat tilstrækkelig tid til at læse materiale og forhandle?
 - b. Hvordan fungerer ”spørgsmål/svar”?

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om Budgetprocessen for budget 2023-2026 i 1. kvartal 2022. Input fra evalueringen vil indgå i oplæg til den kommende budgetproces.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at evalueringen af budgetprocessen drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2021

Drøftet.

Punkt 3: Overskydende beløb fra puljen til lokale projekter 2022

21/25212

Resumé

Byrådet har afsat midler til at understøtte lokale projekter – den såkaldte ”Puljen til lokale projekter”. Puljen tildeles årligt 875.000 kr. fordelt på to ansøgningsfrister henholdsvis d.1. april og d. 1. oktober.

Sagsfremstilling

Efter behandling af indkomne af ansøgninger ved den seneste ansøgningsfrist d. 1. oktober 2021 er der et overskydende beløb på 265.000 kr. og man drøftede d. 1. november 2021 derfor i Økonomiudvalget hvad der skulle ske med disse ubrugte midler.

I forbindelse med økonomiudvalgets årlige møderunde med lokalrådene i sommeren 2021 påpegede flere af lokalrådene, at de er økonomiske trænge fordi det årlige grundtilskud som lokalrådene modtager til drift, ikke længere er tilstrækkeligt. Det skyldes bl.a. at omkostninger til at have en bankkonto er steget væsentligt samtidigt med, at der ikke foretages en indeksregulering af det kommunale tilskud.

Med denne baggrund ønsker Økonomiudvalget at kr. 100.000 af det overskydende beløb fra puljen til lokale projekter reserveres til brug for at hæve grundtilskuddet til lokalrådene således hver af de 20 lokalråd modtager kr. 5000, og at den resterende del af puljemidlerne for 2021 overføres til 2022.

Vision 2025

Puljen til lokale projekter skal bidrage til Vision 2025's målsætning om øget bosætning og mere borgerinddragelse, samt målene for grønt liv og bæredygtighed.

Økonomi

Der reserveres 100.000 af det overskydende beløb fra puljen til lokale projekter med henblik på at hæve grundtilskuddet til lokalrådene således hver af de 20 lokalråd modtager kr. 5000, og at den resterende del af puljemidlerne for 2021 overføres til 2022

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at kr. 100.000 af det overskydende beløb fra puljen reserveres til brug for at hæve grundtilskuddet til kommunens 20 lokalråd, og at den resterende del af puljemidlerne for 2021 overføres til 2022

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2021

Godkendt og der indarbejdes 100.000 kr. i det tekniske budget for 2023-26.

Punkt 4: Ændring af styrelsesvedtægten som følge af en ny udvalgsstruktur

21/29265

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 4. oktober 2021, at der skal arbejdes videre med ændring af udvalgsstrukturen. For at ændre udvalgsstrukturen kræver det, at styrelsesvedtægten ændres, så den stemmer overens med de ønsker, der er til en ny udvalgsstruktur.

Sagsfremstilling

I foråret/sommer 2021 er der blevet udarbejdet en evaluering af udvalgsstrukturen. Evalueringen blev præsenteret for Økonomiudvalget den 30. august 2021. På denne baggrund besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes et forslag til en ny udvalgsstruktur for Esbjerg Kommune.

Den 4. oktober 2021 blev et foreløbigt forslag til nye udvalg og fordelingen af opgaveområder mellem udvalgene præsenteret for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede på denne baggrund, dels at der skal arbejdes videre med forslaget med udgangspunkt i de nævnte udvalg, dels at forslaget skal sendes til de politiske grupper og endelig, at der skal afholdes et temamøde om udvalgsstrukturen den 25. oktober 2021.

Der er indkommet høringssvar fra 3 grupper i Byrådet. Høringssvarene er vedlagt.

På baggrund af temamødet er der blevet udarbejdet et nyt forslag til ændring af styrelsesvedtægten. Forslaget indeholder i følgende udvalg:

- Økonomi
- Sundhed & Senior
- Kultur & Fritid
- Børn & Skole
- Plan & Bolig
- Klima & Miljø
- Social & Beskæftigelse

I forslaget til ny styrelsesvedtægt er Økonomiudvalgets opgaver (§§ 11- 13) uændret i forhold til den nuværende styrelsesvedtægt. Den gældende styrelsesvedtægt er vedlagt.

§§ 14 – 19 beskriver fagudvalgenes opgaveområder og antal medlemmer i hvert udvalg. Disse paragrafer er blevet ændret både i forhold til udvalgenes navne og deres opgaveområder.

Se det vedlagte forslag til styrelsesvedtægt.

Ifølge styrelseslovens § 2, stk. 2 skal forslag til ændring af styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Styrelseslovens § 2, stk. 2

Konsekvenser for andre udvalg

Ændring af styrelsesvedtægten vil påvirke alle fagudvalgene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. Styrelsesvedtægten ændres som foreslået.
2. Forslaget vedrørende ændring af styrelsesvedtægten overgår til 2. behandling, idet ændringsforslaget vedtages ved byrådets 2. behandling.

Dobbelbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 8. november 2021. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-11-2021

Godkendt af flertallet. Liste C stemte imod.

Bilag

Bemærkninger fra de politiske grupper til forslag til ændret udvalgsstruktur

Gældende styrelsesvedtægt af 11. oktober 2021

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten som følge af ændret udvalgsstruktur

Punkt 5: Lukket: Udbud vedrørende tandregulering i 2021

19/11572

Punkt 6: Lukket: Køb af areal

20/27385

Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

21/393

Punkt 8: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

21/390