

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 26-09-2022

Mødedato Mandag d. 26. september 2022 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Politisk mødekalender 2023.....	4
Energibesparelser Esbjerg Kommune.....	6
Revurdering af garantiprovisionssatser.....	9
Flytning af tilskud til Business Esbjerg til Destination Vadehavskysten.....	13
Oplevelse og Kultur.....	15
Hensigtserklæring om styrket dialog og samarbejde på uddannelsesområdet.....	17
Esbjerg almennyttige Boligselskab, afdeling 3 Spangsbjergparken - Ansøgning om væsentlig forandring.....	19
Esbjerg almennyttige Boligselskab, afdeling 5 Skoleparken - Ansøgning om væsentlig forandring.....	23
Frigivelse af anlægsmidler til støjreducerende anlæg ved GAME StreetMekka.....	27
Mindre tid til dokumentation - mere tid til kerneopgaven.....	29
Lukket: Tobakken anmoder om kommunegaranti for kassekredit.....	31
Lukket: Fravigelse af byggepligt på erhvervsareal i Esbjerg.....	32
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	33
Godkendelse - underskriftsblad.....	34

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Godkendt.

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 2: Politisk mødekalender 2023

22/11972

Resumé

Der skal vedtages en politisk mødekalender for 2023 og som tidligere aftalt er det Byrådssekretariatet der udarbejder et forslag gældende for Byrådet, Økonomiudvalget og alle fagudvalg

Sagsfremstilling

Forslaget til mødekalender for 2023 tager udgangspunkt i mødekalenderen for 2022. Dvs., at alle fagudvalg fastholder nuværende ugedage og tidspunkt.

Mødekalenderen er koordineret med Økonomiafdelingen af hensyn til godkendelse af regnskabet i maj, årets budgetrevisioner og 1. og 2. behandling af budgettet.

Økonomi har følgende kommentarer til den politiske mødekalender for 2023.

Regnskabet skal iflg. bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision godkendes af Byrådet inden den 1. maj.

Rent administrativt kan materialet ikke være klar til byrådsmødet den 17. april.

Byrådsmødet er i maj placeret den 8, da den 1. maj er Arbejdernes Internationale Kampdag.

Godkendelse af regnskabet den 8. maj, kræver Økonomiudvalgets godkendelse, da der afviges fra den 1. maj.

Den 1. maj er tidligere overskredet, for at få kalenderen til at gå op. Økonomi vurderer, at det er ok at Byrådet godkender regnskab den 8. maj.

Byrådsmøderne er forsøgt koordineret med Region Syddanmark i forhold til Regionsrådsmøderne. Der er sammenfald den 22. maj og den 18. december.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at forslag til politisk mødekalender for 2023 godkendes, herunder at regnskabet først godkendes den 8. maj 2023.

Beslutning Økonomiudvalget den 12-09-2022

Udsat til næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-09-2022

Udsat til næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Tilbagesendes.

Bilag

Regionsråd mødekalender 2023.pdf

Politisk_moedekalender_2023_rev2022-09-08 tilrettet af den 08.09.2022

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 3: Energibesparelser Esbjerg Kommune

22/24022

Resumé

Europas gasforsyning er under pres. Det påvirker prisen på energi og presser forsyningen i Danmark. Derfor er det nu blevet ekstra vigtigt at arbejde på at reducere energiforbruget.

Klima- Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen (S) oplyste på et pressemøde d. 8. september 2022 om regeringens tiltag i lyset af den aktuelle energikrise.

Den indendørs temperatur i offentlige bygninger skal sænkes til 19 grader med mindre særlige forhold gør, at den skal ligge højere.

Udover at temperaturen skal holdes på 19 grader i de fleste offentlige bygninger, forkortes fyringssæsonen, så varmeanlæg først må tændes når temperaturen går ned under 19 grader.

Udover et loft over temperaturen skal al udendørsbelysning af bygninger slukkes, dvs. ingen bygninger skal oplyses, medmindre det tjener et konkret formål.

Hospitaler, plejehjem og vuggestuer undtages fra reglerne.

Det kommunale elforbrug i Esbjerg kommune er afregnet på en fastprisaftale der udløber i 2023. Her må der forventes større prisstigninger.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har forholdt sig til Energistyrelsens anbefalinger til kommunerne i forhold til hvordan vi styrer energiforbruget i de kommunale bygninger i Esbjerg kommune.

Generelt har vi allerede i flere år styret energiforbruget i tråd med Energistyrelsen anbefalinger.

Hvis vi tager udgangspunkt i de nye energimærkninger, Teknik & Miljø har fået lavet på mange af de kommunale bygninger i 2022, så er det faktiske energiforbrug væsentlig lavere end det teoretiske beregnede forbrug som energimærkningen indikerer. Det kan tilskrives mange års arbejde med energistyring samt energiledelse.

Esbjerg kommune har ikke længere bygninger der opvarmes med oliefyrr. Der er 10 bygninger der fortsat opvarmes med gas, heraf 3 som hybridanlæg, hvor gas kun er supplerende til varmepumpen hvis temperaturen bliver meget lav om vinteren. I 2 bygninger er der gang i projektering af en udskiftning til fjernvarme. Resterende 5 bygninger udskiftes løbende til anden energiform, finansieret af Teknik & Miljø energipulje.

Eksempler på allerede implementerede tiltag i arbejdet med styring af energiforbruget i de kommunale bygninger, findes i bilag 1.

På gadelysområdet er Plan & Byudviklingsudvalget orienteret om muligheden for at reducere elforbruget gennem yderligere natsenkning eller egentlig natslukning eller en kombination. Enkelte kommuner har allerede taget initiativ til at reducere forbruget på gadelysområdet med ovennævnte tiltag.

Plan & Byudviklingsudvalget har bedt Teknik & Miljø om at beskrive et antal scenarier med overslag på forventede besparelser i forbruget.

Lokalrådet for Kommune og Politi såvel som styregruppen for Bo Trygt Esbjerg er orienteret om tankerne om at reducere gadebelysningen.

En reduceret gadebelysning vil kunne have en negativ kriminalpræventiv effekt og kunne påvirke trafiksikkerheden og den oplevede tryghed.

Elforbruget til julebelysning kendes ikke. Noget af julebelysningen er koblet til gadebelysningen og forbruget kan dermed ikke opgøres særskilt. Der kunne dog være en væsentlig signalværdi i også at slukke dette. Det anbefales at finde en fælles tilgang med Esbjerg City og Handelsstandsforeningerne.

Det vurderes at vi i Esbjerg Kommune allerede er meget lang fremme i forhold til styring af energiforbruget i de kommunale bygninger.

Det anbefales at følge energistyrelsens og regeringens tiltag med at sænke temperaturen indenfor til 19 grader, fra 1. oktober 2022, bortset fra plejehjem og vuggestuer samt at unødvendig natbelysning som eksempelvis facadebelysning slukkes.

Bemærk at der vil være behov for yderligere differentiering i forhold til hvilke kommunale bygninger indendørstemperaturen kan sænkes i. Der er borgere i private lejemål og udsatte og anbragte borgere med fast eller midlertidig bopæl i kommunale bygninger hvor indendørstemperaturen ikke blot kan sænkes.

Der er yderligere en problematik omkring samspillet mellem lufttemperaturen og vandtemperaturen i svømmehaller, der skal belyses yderligere før det kan siges at være en god idé blot at sænke lufttemperaturen.

Lovgrundlag, planer mv.

Energistyrelsens tiltag

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunedirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales:

1. Hvor det umiddelbart er muligt at følge regeringens tiltag med at sænke temperaturen indenfor til 19 grader i kommunale bygninger, fra 1. oktober 2022, bortset fra plejehjem og vuggestuer, samt at unødvendig natbelysning som eksempelvis facadebelysning slukkes.
2. At Esbjerg City og Handelsstandsforeningerne kontaktes for afklaring af holdning til at droppe julebelysning i den kommende jul.

3. At der udarbejdes scenarier for mulige besparelser og konsekvenser ved reduceret gadebelysning.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

1. Godkendt af flertallet. Liste D stemte imod.

2. En reduktion af julebelysningen drøftes med Esbjerg City og handelsstandsforeningerne.

3. Godkendt.

Bilag

Esbjerg Kommune-energibesparelser i forhold til Energistyrelsens anbefalinger

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 4: Revurdering af garantiprovisionssatser

22/21811

Resumé

Økonomiudvalget godkendte kommunens nuværende garantiprovisionssatser på møde den 16. august 2021. På samme møde besluttede økonomiudvalget at satserne for garantiprovision fremadrettet skal tages op i økonomiudvalget 1 gang årligt.

Kommunen skal i henhold til reglerne om statsstøtte og kommunalfuldmagten opkræve garantiprovision for de garantier der stilles for selskaber hvor der er et konkurrenceudsat område. Kommunen må ikke tjene penge på at stille garanti for selskaber, så derfor er det et krav at garantiprovisionssatsen skal være markedskonform.

Økonomiudvalget skal godkende fastsættelse af garantiprovisionssatserne for det kommende år.

Sagsfremstilling

Kravet om at der skal opkræves garantiprovision udspringer af forskellige regelsæt, herunder EU's statsstøtteregele, dansk lovgivning – navnlig sektorlovgivningen - og kommunalfuldmagten.

Garantiprovisionen udspringer af statsstøtteregele, og reglerne sætter derfor normalt ind, hvor der er tale om et konkurrenceudsat marked. Beskyttelseshensynet er her, at der ikke med offentlige midler må ydes støtte eller hjælp, som kan fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder. Såfremt en kommune stiller en garanti for en virksomhed, som derved opnår en lavere rente på et lån uden at opkræve en garantiprovision, så vil kommunen derved indirekte yde støtte til virksomheden.

Hertil kommer, at der skal være vandtætte skodder mellem det skattefinansierede område, og de forbrugerfinansierede hvile-i-sig-selv virksomheder. Kommunen skal derfor opkræve garantiprovision for ikke at overtræde hvile-i-sig-selv princippet.

Samtidig medfører kommunalfuldmagten, at en kommune ikke må drive erhvervsvirksomhed med det formål at tjene penge, og vederlaget for garantistillelsen må således ikke være højere end markedsprisen, idet den ellers kan være fastsat med henblik på at opnå en fortjeneste.

Udgangspunktet for fastlæggelsen af garantiprovisionen er, at den skal afspejle markedsprisen. Det vil sige, hvad ville en uafhængig tredjemand kræve for at stille en tilsvarende garanti på samme tidspunkt og med samme risiko mv. Det vil ofte være vanskeligt at dokumentere, at et vederlag for en garantistillelse er fastlagt på markedsvilkår, hvis der ikke foreligger en direkte sammenlignelig garantiprovision på de finansielle markeder.

Ifølge dansk praksis skal en kommune ”udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i de konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i tilsvarende sager. Der må dog tilkomme kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige satser/beløb”.

EU-Kommissionen har lavet en Safe-Harbour model, hvor kommuner ud fra kreditvurderinger af selskaberne kan fastsætte minimumssatser for garantiprovisionen, og dermed udelukke at der er tale om statsstøtte. Efter denne model skal selskaber med den højeste betalingsevne som minimum betale en garantiprovisionsats på 0,40 pct., for ikke at komme i konflikt med statsstøttereglerne. Denne provisionsats gradueres opad i forhold til selskabets betalingsevne.

Byrådet har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser skal opkræves en stiftelsesprovision på 0,25 pct. af garantistillelsen samt en løbende garantiprovision. Økonomiudvalget har senest i august 2021 vedtaget garantiprovisionsatser for den løbende garantiprovision. Garantiprovisionen for det enkelte selskab fastsættes på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. I kreditvurderingen indgår en analyse af selskabets nøgletal, en følsomhedsvurdering i forhold til selskabets fortsatte drift, soliditetsgrad o.l. samt en risikovurdering i forhold til kommunens samlede garanti til selskabet set i forhold til antallet af forbrugere.

For kommunens garantistillelser, herunder bl.a. Esbjerg Havn, DIN Forsyning A/S og Ribe Fjernvarme A.m.b.A. m.fl., opkræves der 0,45 pct – 0,55 pct. i garantiprovision, uagtet at disse kan have samme kreditmæssige vurdering som §60 selskaberne. Der er således brug for at revurdere provisionsatserne for alle selskaberne, ud fra en ensartet kreditvurdering af selskaberne, dog med den tilføjelse, at den kommunegaranterede gæld pr. forbruger skal indgå som et parameter i kreditvurderingen for alle selskaber, eksklusivt Esbjerg Havn og §60 selskaberne.

Økonomiudvalget har i møde af 4. februar 2019 besluttet, at Esbjerg Kommune i lighed med de øvrige ejerkommuner skal opkræve garantiprovision fra §60 selskaberne Energnist og Deponi Syd.

Ejerkommunerne er blevet enige om en model, hvorefter der i kreditvurderingen bl.a. indgår afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed, egenkapitalens forrentning, soliditetsgraden m.m. Hertil kommer forskellige vurderinger i forhold til hvor sikkert indtægtsgrundlaget er, herunder om forbrugerne har tilslutningspligt til den givne forsyningsvirksomhed, hvor følsom selskabet er over for lovændringer, hvor konkurrenceudsat selskabet er o. lign. På baggrund af denne kreditvurdering er det besluttet, at ejerkommunerne aktuelt opkræver en garantiprovision på 0,55 pct.

I 2021 blev kommunens garantiprovisionsatser revurderet i henhold til gældende regler. Resultatet af revurderingen blev, at garantiprovisionsatserne var i den høje ende i forhold til det generelle marked. Satserne blev derfor nedsat til det nuværende niveau på 0,45 pct. til 0,80 pct. jf. tabellen nedenfor. Aktuelt har Varde Kommune de samme garantiprovisionsatser som Esbjerg.

Esbjerg Kommune deltager på det finansielle område i en ERFA-gruppe bl.a. med Odense, Randers, Aarhus, Svendborg og Vejle Kommune. Disse kommuner opkræver som minimum en garantiprovisionsats på 0,30 – 0,75 pct. for de kommunale A/S, og 0,40 – 0,75 pct. for øvrige varmeforsyningsselskaber (A.m.b.A.) og kommunale selvstyrehavne. Esbjerg Kommune ligger i forhold til denne sammenligningsgruppe ca. i midten med de nuværende garantiprovisionsatser. Dermed er der ikke noget der i den forbindelse indikerer, at kommunens satser er fastsat skævt i forhold til markedet.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen indikationer på, at kommunens garantiprovisionsatser ikke er markedskonforme. Kommunens satser ligger i forhold til den indhentede information i den lave ende/midt for af de samlede garantiprovisionsatser men stadig indenfor rammerne. Det vurderes derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt er nødvendigt med en justering af provisionsatserne. På den baggrund anbefales det, at kommunen fortsætter med uændrede satser jf. nedenstående tabel, og igen i 2023 foretager en vurdering af markedet med henblik på en eventuel tilretning af garantiprovisionsatserne.

Kreditvurdering	Aktuel provisionssats (gældende fra 1/10 2021)	Fremtidig garantiprovisionssats (gældende fra 1/10 2022)
Højeste betalingsevne (§60-selskaber)	0,45 pct.	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.	0,80 pct.

Esbjerg Kommune har også stillet garanti for lån til §60 selskaberne; Deponi Syd og Energnist. For § 60-selskaberne gælder det, at de betragtes som kommune nr. 99 og de kan derfor hjemtage lån hos Kommunekredit uden at søge om garantistillelse hos kommunen inden, og der opkræves derfor ikke stiftelsesprovision overfor disse. Økonomiudvalget besluttende på møde den 4. april 2019, at Esbjerg Kommune i lighed med de øvrige ejerkommuner, skal opkræve garantiprovision fra §60 selskaberne på 0,55 pct. for den langfristede gæld som kommunen hæfter for via ejerandelen.

§60 selskaberne vurderes at have højeste betalingsevne, og vil i henhold til ovenstående oversigt skulle betale 0,45 pct. i løbende garantiprovision. For de to §60 selskaber Energnist og Deponi Syd gælder det særlige, at garantiprovisionssatsen er fastsat ens for alle ejerkommunerne og garantiprovisionssatsen er fastsat til 0,55 pct. På den baggrund anbefales det, at garantiprovisionen for §60-selskaberne fastholdes på den nuværende sats på 0,55 pct. uagtet, at de ifølge kommunens vurdering af satserne kun burde opkræves 0,45 pct.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2019-2021). I kreditvurderingen indgår en analyse af selskabets nøgletal, en følsomhedsvurdering i forhold til selskabets fortsatte drift o.l. samt en risikovurdering i forhold til selskabet samlede garanti til kommunen set i forhold til antallet af forbrugere (samlet garantistillelse pr. forbruger).

Der foretages hvert år en fornyet kreditvurdering, og denne danner grundlag for garantiprovisionen for det kommende år. Ved kreditvurderingen fastlægges om selskabet har meget stærk betalingsevne, stærk betalingsevne eller tilfredsstillende betalingsevne og dermed hvilken garantiprovisionssats der skal opkræves.

Selskab	Restgæld pr. 22/8 2022 i kr.	Garanti- provisionssats	Årlig garantiprovision i kr.
Bramming Fjernvarme	5.000.122	0,45 pct.	22.500
Gørding Fjernvarme	14.877.041	0,55 pct.	81.823

Ribe Fjernvarme	24.461.000	0,45 pct.	110.074
Frifelt/Roager Kraftvarmeværk	502.293	0,45 pct.	2.260
DIN Forsyning Varme A/S*	632.330.696	0,45 pct.	2.845.488
DIN Forsyning Spildevand	264.404.225	0,45 pct.	1.189.819
DIN Forsyning Vand A/S	35.977.309	0,45 pct.	161.897
DIN Forsyning	43.059.000	0,45 pct.	193.765
Esbjerg Havn	373.477.211	0,55 pct.	2.054.125
I alt	1.394.088.897		6.661.751

*Der er i foråret 2022 givet tilsagn om garanti på 425 mio. kr. (Esbjerg Kommunes andel heraf udgør ca. 260 mio. kr.) til DIN Forsyning Varme A/S. Lånet er endnu ikke hjemtaget og er derfor ikke indeholdt i restgælden på 632,3 mio. kr. for DIN Forsyning Varme A/S.

Kommunen har pr. 22. august 2022 i alt stillet garanti for ca. 1,4 mia. kr. overfor forsyningselskaber og Esbjerg Havn, hvor der skal opkræves garantiprovision for de kommunale garantistillelser.

Hvis de aktuelle garantiprovisionssatser bibeholdes, vil der det kommende år skulle opkræves ca. 6,7 mio. kr. i løbende garantiprovision for de kommunale garantistillelser. Hertil kommer garantiprovisionen for §60-selskaberne.

Garantiprovisionssatsen for §60-selskaberne er fastsat i samarbejde med de øvrige ejerkommuner og satsen er fastsat til 0,55 pct. Da der er tale om et fælleskommunalt samarbejde anbefales det, at bibeholde garantiprovisionssatsen på 0,55 pct. som er fastsat af kredsen af ejerkommuner. Det vurderes, at satsen på 0,55 pct. er indenfor rammerne i forhold til at være markedskonform.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til økonomiudvalget, at

1. De nuværende garantiprovisionssatser fastholdes
2. Kommunen fortsat følger de øvrige ejerkommuner med garantiprovisionssatsen på 0,55 pct. for §60-selskaberne

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Godkendt.

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 5: Flytning af tilskud til Business Esbjerg til Destination Vadehavskysten

22/23089

Resumé

Den 5. oktober 2020 besluttede Økonomiudvalget fordeling af det hidtidige tilskud til Business Esbjerg (BE) på henholdsvis erhverv og turisme. Dette skete i forbindelse med oprettelsen af Destinations Vadehavskysten (DVK).

Bestyrelsen for BE har den 30. august 2022 besluttet at anbefale, at 281.500 kr. af kommunens nuværende tilskud til BE overflyttes til DVK.

Sagsfremstilling

I forbindelse med opdelingen af tilskuddet til BE i hhv. erhverv og turisme blev det besluttet, at DVK skulle medvirke til dækningen af et forventet underskud i BE i 2021 og 2022 på 750.000 kr. om året. DVK's andel blev sat til 3/8, hvilket svarer til 281.500 kr. Dette beløb blev fratrukket tilskuddet til DVK og tilføjet til tilskuddet til BE.

BE havde ikke noget underskud i 2021 og forventer heller ikke, at der kommer et underskud i 2022. På den baggrund har Bestyrelsen for BE besluttet at anbefale, at tilskuddet til BE reduceres med 281.500 kr. fremover og midlerne tilføres DVK.

Det skal nævnes, at DVK siden oprettelsen har været økonomisk presset.

Vision 2025

Styrkelse af turismeindsatsen er et af temaerne under Vision 2025 – Vækst.

Økonomi

Ændring af tilskuddene til BE og DVK er udgiftsneutral for Esbjerg Kommune.

Tilskuddene for 2021 og 2022 er udbetalt. På den baggrund afregner BE og DVK de 2 x 281.500 mellem sig.

For 2023 og frem indarbejdes ændringen i det tekniske budget for 2023 – 2026.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at tilskuddet til BE fra 2021 og frem reduceres med 281.500 kr. årligt og tilskuddet til DVK fra 2021 og frem forhøjes med 281.500 kr. årligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Godkendt.

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 6: Oplevelse og Kultur

22/23752

Resumé

Den 9. maj 2022 blev Masterplanen for ”oplevelser i Esbjerg – Vadehavets havneby” præsenteret for de involverede parter.

Masterplanen har været behandlet i bestyrelserne for Business Esbjerg, Education Esbjerg Havn og Byrådet.

Byrådet tog den 20. juni 2022 masterplanen til efterretning, idet det betragtes som et idegrundlag for det videre arbejde og besluttede at bemyndige Kommunaldirektøren til at forestå arbejdet med organiseringen af det videre arbejde med masterplanen.

Sagsfremstilling

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

Processen førte til valg af Oplevelser og Kultur som løftestang for udvikling af Esbjerg By. Den eksterne konsulent på arbejdet har afleveret et purpose, en vision og en kernefortælling, som skal sætte retningen for udviklingen. Ligeledes har den eksterne konsulent, afleveret en masterplan med inspirationskatalog til initiativer, som kan understøtte udviklingen.

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

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

Forvaltningen har udarbejdet notatet ”Esbjerg – en oplevelses- og kulturby” der indeholder en beskrivelse af udfordringsbilledet for Esbjerg By, strategiske greb der skal medvirke til at vende udviklingen og en beskrivelse af organiseringen af det fremtidige arbejde med oplevelser og Kultur

Vision 2025

Brandingstrategien har taget sit udgangspunkt i Vision 2025, og målsætningen om at tiltrække og fastholde flere borgere.

Økonomi

Der er reserveret 50 mio. kr. til formålet i den netop indgåede budgetaftale

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. Organiseringen beskrevet i notatet ”Esbjerg en oplevelses- og Kulturby” godkendes

2. Der arbejdes videre med en organisatorisk konstruktion der kan håndtere eksterne investeringer og sponsorater.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Godkendt.

Bilag

Vision2025_Oplevelses-og kulturby lang 220922.NY

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 7: Hensigtserklæring om styrket dialog og samarbejde på uddannelsesområdet

20/9616

Resumé

Der er udarbejdet en hensigtserklæring om styrket dialog og samarbejde på uddannelsesområdet. Erklæringen er udarbejdet i dialog mellem Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, Education Esbjerg, Business Esbjerg, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, UC Syd og Erhvervsakademi Sydvest.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en hensigtserklæring om at 'Styrket dialog og samarbejde skal gøre Esbjerg til en stærkere uddannelsesby og sikre flere videregående uddannelser til Sydvestjylland'.

Formål

Formålet med hensigtserklæringen er at skabe et afsæt og et politisk redskab for et stærkt og forpligtende samarbejde mellem vigtige aktører på uddannelsesområdet med henblik på at arbejde for:

- Bedre rammevilkår og flere nye relevante videregående uddannelser.
- Flere skal tage en erhvervs-, professions-, universitets- eller efteruddannelse.
- Et stærkt samarbejde på tværs af uddannelser og erhvervsliv skal tiltrække flere studerende.
- Flere internationale studerende.
- Indflydelse på den nationale uddannelsespolitik.

Baggrund

Hensigtserklæringen er udarbejdet på baggrund af løbende dialog i en styregruppe bestående af parter fra Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, UC Syd, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Erhvervsakademi Sydvest, Business Esbjerg, Kirk Larsen & Ascanius, Viking Life-Saving Equipment A/S og Education Esbjerg.

Gruppen har bestået siden sidste valgperiode, og Esbjerg Kommune er repræsenteret ved borgmester Jesper Frost Rasmussen og kommunaldirektør Rikke Vestergaard.

Parterne i samarbejdet har en fælles ambition om, at Esbjerg skal være kendt og anerkendt som en uddannelsesby, der både er det naturlige valg for unge i det sydvestjyske område og tiltrækker studerende fra andre dele af landet og fra udlandet. Samtidig skal uddannelsesudbuddet hænge naturligt sammen med de behov, som erhvervslivet har nu og i fremtiden.

En fælles indsats for tiltrækning og fastholdelse af unge i uddannelse er afgørende for at understøtte erhvervslivet og offentlige arbejdsgivers behov for arbejdskraft og for at sikre, at vi også i fremtiden kan løfte opgaverne på velfærdsområdet. Der er generelt behov for unikke, attraktive erhvervsrettede uddannelser og et bredere uddannelsesudbud på de videregående uddannelser, herunder udbuddet af universitetsuddannelser.

Hensigtserklæringen afventer godkendelse og endelige underskrifter fra parterne, hvorefter erklæringen bliver sendt pr. mail til Byrådet.

Vision 2025

Vækst - Esbjerg som attraktiv uddannelsesby.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at hensigtserklæringen 'Styrket dialog og samarbejde skal gøre Esbjerg til en stærkere uddannelsesby og sikre flere videregående uddannelser til Sydvestjylland' godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Tilbagesendes.

Bilag

Hensigtserklæring Styrket dialog og samarbejde.pdf

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 8: Esbjerg almennyttige Boligselskab, afdeling 3 Spangsbjergparken - Ansøgning om væsentlig forandring med kommunegaranti

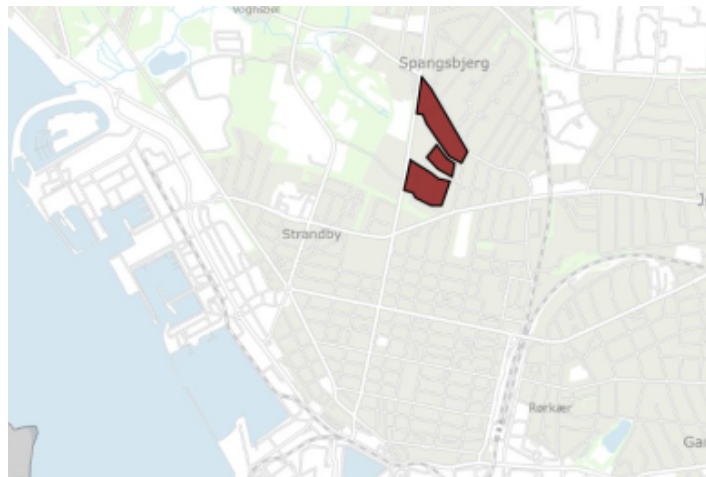
22/18608

Resumé

Esbjerg Kommune har den 20. juni 2022 modtaget ansøgning fra Esbjerg almennyttige Boligselskab vedrørende væsentlig forandring (Renovering af varmesystem, facadeudskiftning, udskiftning af døre, vinduer, tag og friskluftsventiler) med låneoptag i afdeling 3 Spangsbjergparken.

Realkreditinstituttet har i forbindelse med lånetilbuddet stillet krav om 71,44 % kommunalgaranti på lånet på 176.991.900 kr.

Gennemførelsen af arbejderne vil medføre en huslejestigning på 13,44 % og en sluthusleje på 726 kr. m2 pr. år.



Bakkevej 7-45, 20-110, Dalen 1-87, 2-40,
Skrænten 6-118, 11-59, 124-132, Spangsbjerg
Kirkevej 42-52, 6700 Esbjerg

636 Familieboliger, heraf 187 tæt/lav og 449 etage.

Boliger total 50.909 m2

Sagsfremstilling

De væsentlige forandringer omfatter følgende arbejder:

- Renovering af varmesystem.
- Facadeudskiftning.
- Udskiftning af vinduer og døre.
- Udskiftning af tag, samt friskluftsventiler.

Boligforeningen oplyser, at vinduerne er af en stand, hvor en udskiftning er påkrævet. Det er nærmest umuligt at skaffe reservedele til dem, og flere af vinduerne er utætte og står derfor til udskiftning. Det vil derfor være mest rentabelt at foretage en samlet udskiftning af alle vinduerne, frem for at skifte dem enkeltvis.

Taget er fra 1984 og har en forventet levetid på 30-40. Derfor bør taget blive udskiftet, samtidig med vinduerne, for at minimere byggepladsomkostninger.

Der vil blive foretaget en renovering af varmesystemet i højhusene og 3-etages blokkene. Anlægget vil blive ændret fra en streng til to strengs anlæg. Årsagen hertil skyldes øget afkøling, hvilket vil medføre færre varmeomkostninger. Afdelingen vil derved kunne undgå unødige strafgebyrer og dyre efterretninger. Afsnit om et-strengs system i højhusene og 3-etages blokke. I samme ombæring udskiftes radiatorerne, hvilket vil sikre hurtigere reaktionstid ved kulde/varme.

Afdelingen består af 636 familieboliger, der er opført både som tæt/lav og etagebyggeri.

Boligforeningen oplyser, at de i den senere tid har oplevet, at boligerne har været svære at leje ud. Med baggrund i det vurderer boligforeningen, at gennemførelsen af projektet vil højne standarden for boligerne og dermed fremtidssikre boligerne. Huslejestigningen vurderes ikke at ville påvirke den fremtidige udlejning i en negativ retning.

Projektet er godkendt af:

- Boligforeningens organisationsbestyrelse den 9. februar 2022.
- Afdelingsbestyrelsen den 29. marts 2022

Arbejdernes forventes opstartet i maj 2023 og afsluttes igen i februar 2025.

Lovgrundlag, planer mv.

Jævnfør Lov om almene boliger § 98, har kommunalbestyrelsen mulighed for at stille en kommunalgaranti på lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Esbjerg Kommune har modtaget ”Vurdering af Garantistilling jf. § 98” fra Lundgrens Advokatpartnerselskab, i forhold til tidligere sag vedr. ekstraordinære renoveringsarbejder i Bramming Boligforenings afdelinger 7 og 8, hvoraf det fremgår: ” at det er muligt at stille garanti med hjemmel i almenboliglovens § 98. Desuden er det ikke nødvendigt at foretage deponering, ligesom garantien i øvrigt ikke skal henregnes til kommunes låntagning.” Lundgrens Advokatpartnerselskab er ikke blevet forelagt denne konkrete sag.

Vurdering fra Lundgrens Advokatpartnerselskab er vedlagt som bilag.

Almenboliglovens § 28 – Væsentlige forandringer.

Almenboliglovens § 29 – Optagelse af lån.

Almenboliglovens § 98 – Kommunalgaranti og driftsstøtte.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 79, stk. 4 - fastsættelse af leje.

Lånebekendtgørelsen §3, stk. 2, nr.1 – Garantistilling.

Økonomi

Projektet beløber sig samlet set til 176.991.900 kr., der finansieres via et Realkreditlån.

Lånet må maksimalt have en løbetid på 30 år. Boligforeningen har besluttet at give et årligt tilskud til afdelingen, der nedtrappes over 5 år, hvilket betyder, at sluthuslejen først vil have fuld virkning derefter. Tilskuddet på samlet set 9.000.000 kr. fordeler sig således:

- År 1: 3.600.000 kr.
- År 2: 2.700.000 kr.
- År 3: 1.800.000 kr.
- År 4: 900.000 kr.

Arbejderne vil medføre en huslejestigning fra 640 kr. m² pr. år til 726 kr. m² pr. år – svarende til en stigning på 13,44%. På tidligere afdelingsmøder blev det besluttet at lade huslejen stige for at styrke henlæggelserne, hvilket betyder, at afdelingen kan yde 1.000.000 kr. årligt fra henlæggelserne i de kommende 10 år. Dette er indregnet i ovenstående sluthusleje.

Boligforeningen har udbudt finansieringen til 3 realkreditinstitutter, men har kun modtaget 2 lånetilbud. Tildelingskriteriet i udbudsmaterialet var laveste pris. I det mest rentable af lånetilbuddene er der krav om en kommunalgaranti på 77,44 % svarende til 137.062.527 kr.

Afdelingen har pr. 31. december 2021 følgende lån med kommunalgaranti:

- Oprindeligt lån fra Jyske Realkredit på 76.508.000 kr. med 58,45 % garanti, svarende til en kommunalgaranti pr. 31. december 2022 på 35.708.173,91 kr.

Esbjerg Kommune har mulighed for at godkende garantien efter Almenboliglovens § 98, såfremt der er tale om ekstraordinære arbejder og det vil ikke være muligt for Boligorganisationen at optage lånet uden garanti. Tilsynet for Støttet Byggeri har været i dialog med boligforeningen, da det næst billigste lån i forbindelse med udbuddet var uden kommunegaranti. Boligforeningen har kontaktet realkreditinstituttet, der har oplyst, at de ikke længere ønsker at vedstå lånetilbuddet. Med baggrund i dette er det ikke muligt for boligforeningen at optage lånet uden kommunegaranti, hvorfor Esbjerg Kommune har mulighed for at stille garantien jf. Almenboliglovens § 98. Jf. Lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2 nr. 1 skal lånet ved brugen af § 98 ikke henregnes i kommunes låntagning, da det er en garanti til almene familieboliger. Dette betyder, at Esbjerg Kommune ikke skal foretage en deponering af garantibeløbet.

Jf. Lundgrens Advokatpartnerskab udtalelse er det ikke nærmere defineret i lovgivningen, hvad ekstraordinære arbejder er. Det er i praksis almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes som ekstraordinære arbejder. Der er dog ikke hjemmel i Almenboligloven til at garantere for arbejder, hvis der er tale om rene forbedringsarbejder. Tilsynet for Støttet Byggeri har vurderet, at der er tale om ekstraordinære arbejder med baggrund i følgende:

- Der er tale om renoveringsarbejder, der er strengt nødvendige for at sikre afdelingen fremtidige udlejningsmuligheder.
- Boligorganisationen har ikke mulighed for at optage lån uden den kommunale garanti. Lundgrens Advokatpartnerskab skriver følgende i deres vurdering af garantistilling jf. § 98: ”Hvis afdelingen ikke kan optage lånet uden garantien, hverken som realkreditlån eller banklån, bør kommunen som hovedregel meddele kommunal garanti.”
- Afdelingen har i de seneste år hævet henlæggelserne, men boligorganisationen oplyser, at det ikke har været muligt at henlægge tilstrækkeligt til formålet.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. lånet på 176.991.900 kr. til Esbjerg almennyttige Boligselskabs afdeling 3 Spangsbjergparken med 71,44 % kommunegaranti og maksimalt 30 års løbetid godkendes.
2. de væsentlige forandringer godkendes med en huslejestigning på 13,44 % og dermed en sluthusleje på 726 kr. m2 pr. år.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Godkendt.

Bilag

Garantiberegning

Lundgrens Advokatpartnerskab - Vurdering af lånegaranti

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 9: Esbjerg almennyttige Boligselskab, afdeling 5 Skoleparken - Ansøgning om væsentlig forandring med kommunalgaranti

22/18564

Resumé

Esbjerg Kommune har den 20. juni 2022 modtaget ansøgning fra Esbjerg almennyttige Boligselskab vedrørende væsentlig forandring (vinduesudskiftning, samt renovering af altanerne) med låneoptag i afdeling 5 Skoleparken.

Realkreditinstituttet har i forbindelse med lånetilbuddet stillet krav om 29,01% kommunalgaranti for lånet på 70.817.000 kr.

Gennemførelsen af arbejderne vil medføre en huslejestigning på 8,29% og en sluthusleje på 692 kr. m² pr. år.



Skoleparken 12-18, 29-55, 57-79, 6705
Esbjerg Ø

274 Familieboliger opført som
etagebyggeri.

Boliger total 26.749 m²

Sagsfremstilling

De væsentlige forandringer omfatter udskiftning af vinduer og renovering af altanerne. Derudover vil der blive foretaget isolering ud til indervæggens overflade ved vinduesnicjerne, samt opsætning af nye radiatorer i køkkenet og på værelserne. Afdelingen har tidligere forsøgt at udbedre problemet med altanerne, dette har vist sig ikke at være tilstrækkeligt, dette har været finansieret af henlæggelserne. Boligforeningen oplyser, at altanerne er af en stand, der gør, at renoveringen er påkrævet, da de ellers vil kunne blive til fare for dem, der færdes under dem. Afdelingen har besluttet, at de nye altaner skal være lukkede, dette med baggrund i at denne løsning er den mest rentable.

I forbindelse med renoveringen af altanerne, vil det være hensigtsmæssigt at foretage en udskiftning af vinduerne, da der opnås besparelser ved at foretage vinduesudskiftningen og renoveringen af altanerne i samme omgang grundet byggepladsomkostningerne. Det er en udfordring for afdelingen, at der ikke længere kan skaffes reservedele til de eksisterende vinduer, hvilket gør det løbende vedligehold omkostningstungt.

Afdelingen består af 274 familieboliger, der er opført som etagebyggeri i 1972.

I 2017 og 2018 fik blok A med 24 boliger nye vinduer og isoleret facaden, samt monteret nye radiatorer i køkkenet. Dette har begrænset de kuldebroer, der var i køkkenerne, samt skabt en større komfort i boligerne. Denne del af renoveringen vil derfor være for de resterende 250 boliger, hvorimod alle boligerne vil få opsat lukkede altaner.

Boligforeningen vurderer, at gennemførelsen af projektet vil højne standarden for boligerne og at huslejestigningen ikke vil påvirke den fremtidige udlejning i en negativ retning.

Projektet er godkendt af:

- Boligforeningens organisationsbestyrelse den 9. februar 2022.
- Afdelingsbestyrelsen den 26. april 2022

Arbejderne forventes opstartet i januar 2023 og afsluttes igen i januar 2024.

Lovgrundlag, planer mv.

Jævnfør Lov om almene boliger § 98, har kommunalbestyrelsen mulighed for at stille en kommunalgaranti på lån til ekstraordinære renoveringsarbejder. Esbjerg Kommune har modtaget ”Vurdering af Garantistilling jf. § 98” fra Lundgrens Advokatpartnerselskab, i forhold til tidligere sag vedr. ekstraordinære renoveringsarbejder i Bramming Boligforenings afdelinger 7 og 8, hvoraf det fremgår: ” at det er muligt at stille garanti med hjemmel i almenboliglovens § 98. Desuden er det ikke nødvendigt at foretage deponering, ligesom garantien i øvrigt ikke skal henregnes til kommunes låntagning.” Lundgrens Advokatpartnerselskab er ikke blevet forelagt denne konkrete sag.

Vurdering fra Lundgrens Advokatpartnerselskab er vedlagt som bilag.

Almenboliglovens § 28 – Væsentlige forandringer.

Almenboliglovens § 29 – Optagelse af lån.

Almenboliglovens § 98 – Kommunalgaranti og driftsstøtte.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger § 79, stk. 4 - fastsættelse af leje.

Lånebekendtgørelsen §3, stk. 2, nr.1 – Garantistilling.

Økonomi

Projektet beløber sig samlet set til 70.817.000 kr., der finansieres via et Realkreditlån.

Lånet må maksimalt have en løbetid på 30 år. Boligforeningen har besluttet at give et årligt tilskud til afdelingen, der nedtrappes over 5 år, hvilket betyder, at sluthuslejen først vil have fuld virkning derefter. Tilskuddet på samlet set 6.000.000 kr. fordeler sig således:

- År 1: 2.400.000 kr.
- År 2: 1.800.000 kr.
- År 3: 1.200.000 kr.
- År 4: 600.000 kr.

Arbejderne vil medføre en huslejestigning fra 639 kr. m2 pr. år til 692 kr. m2 pr. år – svarende til en stigning på 8,29%.

Boligforeningen har udbudt finansieringen af lånet til 3 realkreditinstitutter. Tildelingskriteriet i udbudsmaterialet var laveste pris. Det mest rentable for afdelingen er med krav om en kommunalgaranti på 29,01 % svarende til 20.544.012 kr. Garantiberegningen er vedlagt som bilag.

Afdelingen har pr. 31. december 2021 følgende lån med kommunalgaranti:

- Oprindeligt lån fra Nykredit på 22.329.800 kr. med 60 % regaranti, svarende til en kommunalgaranti pr. 31. december 2022 på 6.013.968,84 kr.

Esbjerg Kommune har mulighed for at godkende garantien efter Almenboliglovens § 98, såfremt der er tale om ekstraordinære arbejder og det vil ikke være muligt for Boligorganisationen at optage lånet uden garanti. Tilsynet for Støttet Byggeri har været i dialog med boligforeningen, da det næst billigste lån i forbindelse med udbuddet var uden kommunegaranti. Boligforeningen har kontaktet realkreditinstituttet, der har oplyst, at de ikke længere ønsker at vedstå lånetilbuddet. Med baggrund i dette er det ikke muligt for boligforeningen at optage lånet uden kommunegaranti, hvorfor Esbjerg Kommune har mulighed for at stille garantien jf. Almenboliglovens § 98. Jf. Lånebekendtgørelsen § 3, stk. 2 nr. 1 skal lånet ved brugen af § 98 ikke henregnes i kommunes låntagning, da det er en garanti til almene familieboliger. Dette betyder, at Esbjerg Kommune ikke skal foretage en deponering af garantibeløbet.

Jf. Lundgrens Advokatpartnerskab udtalelse er det ikke nærmere defineret i lovgivningen, hvad ekstraordinære arbejder er. Det er i praksis almindeligt antaget, at det er kommunerne, der beslutter, hvilke arbejder der kan betragtes som ekstraordinære arbejder. Der er dog ikke hjemmel i Almenboligloven til at garantere for arbejder, hvis der er tale om rene forbedringsarbejder. Tilsynet for Støttet Byggeri har vurderet, at der er tale om ekstraordinære arbejder med baggrund i følgende:

- Der er tale om renoveringsarbejder, der er strengt nødvendige for at sikre afdelingens fremtidige udlejningsmuligheder.
- Boligorganisationen har ikke mulighed for at optage uden kommunal garanti. Lundgrens Advokatpartnerskab skriver følgende i deres vurdering af garantistilling jf. § 98: ”Hvis afdelingen ikke kan optage lånet uden garantien, hverken som realkreditlån eller banklån, bør kommunen som hovedregel meddele kommunal garanti.”
- Afdelingen har tidligere forsøgt at udbedre udfordringerne med altanerne, dette har dog vist sig ikke at være tilstrækkeligt. Hvorfor der ikke har været henlagt til formålet.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. lånet på 70.817.000 kr. til Esbjerg almennyttige Boligselskabs afdeling 5 Skoleparken med 29,01 % kommunegaranti og maksimalt 30 års løbetid godkendes.
2. de væsentlige forandringer godkendes med en huslejestigning på 8,29 % og dermed en sluthusleje på 692 kr. m2 pr. år.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Godkendt.

Bilag

Garantiberegning

Lundgrens Advokatpartnerskab - Vurdering af lånegaranti

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 10: Frigivelse af anlægsmidler til støjreducerende anlæg ved GAME StreetMekka

21/29827

Resumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 besluttede Byrådet at iværksætte støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med GAME StreetMekka for at reducere støjgenerne for naboerne i området.

Sagen vedrører frigivelse af anlægsbevillingen samt tillægsbevilling til etablering af støjreducerende anlæg.

Sagsfremstilling

Siden GAME StreetMekka åbnede i 2016 har der kontinuerligt været klager fra naboer om støjgener i forbindelse med brugernes benyttelse af de udendørsfaciliteter. Der har fra såvel Esbjerg kommunes side og fra GAME været iværksat forskellige tiltag for at nedbringe generne fra naboerne. Der er bl.a. lagt støjdæmpende materiale på noget af arealet, ligesom GAME løbende er i dialog med brugerne om at tænke over den adfærd, de udviser, når de dels er på anlægget, og dels når de går til og fra anlægget.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-2022 besluttede Byrådet at budgettere kr. 468.600 til iværksættelse af støjdæmpende foranstaltninger i forbindelse med GAME StreetMekka i 2022. Disse midler søges frigivet for at kunne afdække og igangsætte etablering.

I løbet af 2021 har en gruppe borgere 2 gange rettet direkte henvendelse til udvalgsformændene for Kultur & Fritidsudvalget, Bygge & Teknikudvalget og Plan & Miljøudvalget, fordi de er interesserede i at blive inddraget i processen omkring de støjdæmpende foranstaltninger. I svar til borgerne har de 3 udvalgsformænd bekræftet, at naboerne vil blive involveret i processen, hvorfor borgerinddragelse tænkes med ind i afdækningsprocessen. Den proces er nu i gang, og Ejendomme, Teknik & Miljø er klar til at gå i gang med projektering af anlægget.

Da materialer og etablering af anlæg er steget i pris siden budgetvedtagelsen, estimerer Ejendomme, Teknik & Miljø, at etablering af et støjreducerende anlæg ved GAME Streetmekka vil koste kr. 150.000 mere end estimeret ved budgetvedtagelsen.

Vision 2025

Et mangfoldigt kulturliv

Økonomi

Byrådet har med budgetvedtagelsen for 2019-2022 bevilliget kr. 468.600 til støjreducerende foranstaltninger ved GAME StreetMekka. Midlerne søges frigivet.

Da der er sket betydelige prisstigninger siden budgetvedtagelsen søges desuden en tillægsbevilling på kr. 150.000 finansieret af kommunens kassebeholdning.

Forvaltningen gør opmærksom på at tillægsbevillinger af anlægsprojekter har indflydelse på bruttoanlægsrammen og kan dermed have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da rammen skal overholdes i forhold til det indberettede til KL.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller:

1. At der godkendes en tillægsbevilling på kr. 150.000 finansieret af kommunens kassebeholdning, og
2. At anlægsbevilling på i alt 618.600 kr. frigives.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-09-2022

Godkendt, idet tillægsbevillingen skal komme fra reduktion af ikke disponeret anlægsramme.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Kultur & Fritidsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

KF 10-67 GAME, støjmur

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 11: Mindre tid til dokumentation - mere tid til kerneopgaven

22/20926

Resumé

Byrådet besluttede den 20. juni 2022 at starte nærværende afbureaukratiseringsprojekt.

På Sundhed & Omsorgsudvalgs mødet fremlægges et udkast til kommissorium og procesplan til drøftelse og godkendelse.

Sagen videresendes efterfølgende til Byrådet til politisk behandling.

Konsulent Stella Emilsson deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Inspireret af Aalborg Kommune har Byrådet den 20. juni 2022 besluttet at starte et afbureaukratiseringsprojekt.

Projektet skal afdække alle dokumentationskrav, alle regler og alle administrative opgaver besluttet fra kommunens side, som ikke er lovpligtige. Afdækningen skal kortlægge, hvilke dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som skaber værdi for kerneopgaven. Hvis de ikke vurderes at skabe værdi for kerneopgaven – og ikke er lovpligtige - skal de ophæves.

Formålet er, at der skal bruges mindre tid på dokumentation og mere tid til kerneopgaven, som er nærhed og omsorg inden for plejen af vores ældre.

Bureaukratiske regler og sagsgange, der er lovgivningsbestemte, er som sagt ikke omfattet af opgaven. Det samme gælder for regler og sagsgange, der rent faktisk gavner/understøtter udførelsen af kerneopgaven, herunder understøtter fagligheden i opgaveløsningen.

Byrådet vedtog den 20. juni 2022, at;

- alle dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for plejen af vores ældre og i dagpasningen af vores børn, der ved siden af de lovpligtige er besluttet fra Esbjerg Kommunes side, ophæves. Undtaget herfra, er de dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, der har en særlig begrundelse i at skabe værdi for kerneopgaven, og som besluttet fastholdt af fagudvalget, eller som fagudvalget skønner har behov for en længere proces.
- sagen videregives til de relevante fagudvalg samt til Økonomiudvalget til belysning af en procesplan for arbejdet, herunder beslutning om en konkret dato for ophævelsen.
- der udarbejdes en procesplan for en samlet afrapportering overfor Byrådet og involvering af dette.

- fagudvalgene udarbejder hver deres procesplan med inddragelse af personale, relevante interessenter og det politiske niveau på fagområdet, således at vi sikrer ejerskab og et fagligt grundlag at træffe de politiske beslutninger på.
- den frigjorte tid bruges ubeskåret til at give mere tid til kerneopgaven, direkte overfor vores børn og ældre.
- Byrådet vil arbejde for yderligere fritagelse fra statslige regler ved at undersøge mulighederne for yderligere fuld frisættelse på dagtilbuds- og ældreområdet.

Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium inklusive en procesplan for afbureaukratiseringsprojektet på Sundhed & Omsorgsudvalgets område – se bilag 1. Kommissorium og procesplan fremlægges på udvalgsrådet.

Økonomi

Der vurderes ikke i sig selv at være direkte projektudgifter, som eksempel kursusudgifter eller indkøb af data, forbundet med afbureaukratiseringsprojektet, men der vil være udgifter forbundet med et års projektledelse samt frikøb af ledere og medarbejdere til deltagelse i processen.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at kommissorium og procesplan for afbureaukratiseringsprojektet godkendes og videresendes til Byrådet.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 12-09-2022

Godkendt.

Sagen videresendes til Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-09-2022

Godkendt. Sagen videresendes til Byrådet.

Bilag

2022.09.07 Projektkommissorium - Afbureaukratisering.pdf

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 12: Lukket: Tobakken anmoder om kommunegaranti for kassekredit

22/23484

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 13: Lukket: Fravigelse af byggepligt på erhvervsareal i Esbjerg

22/14205

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 14: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Afbud Diana Mose Olsen

Punkt 15: Godkendelse - underskriftsblad

Afbud Diana Mose Olsen