

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 17-03-2025

Mødedato Mandag d. 17. marts 2025 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning fra DIN Forsyning Vand A/S om kommunegaranti på 30,0 mio. kr.....	5
Ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på lån op til 11,0 mio. kr.....	9
Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på lån op til 85,0 mio. kr.....	13
Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på lån op til 190 mio. kr.....	17
Udmøntning af effektiviseringer på tilskudsområdet.....	21
Ansøgning fra Gørding Varmeværk.....	24
GreenWave Festival – Ansøgning til Esbjerg Kommunes Investeringspulje.....	28
Esbjerg Byhistorisk Arkiv udskilles fra fælles magasinløsning med museer.....	33
Gebyr for fysisk affaldstilsyn i Esbjerg og Fanø Kommuner.....	36
Budgetstatus 2025 for familieområdet.....	39
Budgetstatus 2025 for voksenområdet.....	43
Fremtidig akutfunktion ved Familiecentret.....	47
Trepart, politisk følgegruppe og bevilling.....	55
Lukket: Salg af ejendom.....	60
Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket.....	61
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	62

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Ansøgning fra DIN Forsyning Vand A/S om kommunegaranti på 30,0 mio. kr.

EMN-25/0000657

Resumé

Kommunen har modtaget ansøgning fra DIN Forsyning Vand A/S om kommunegaranti på lån op til 30,0 mio. kr. til finansiering af selskabets kommende anlægsinvesteringer. Varde Kommune har modtaget en lignende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles fordelingsnøglen 85/15 således at Esbjerg Kommune skal garantere 85 pct. af lånet og Varde for de resterende 15 pct.

Det budgetteret investeringsniveau for DIN Forsyning Vand A/S for 2025 er på 88,3 mio. kr. Ikke alle udgifterne kan indregnes i taksterne. Den del som ikke kan indregnes i taksterne kan finansieres ved lånoptagelse og det er den del som selskabet søger kommunal garantistillelse for. DIN Forsyning Vand A/S har derfor i budget 2025 indregnet en lånoptagelse på 30,0 mio. kr.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionen for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

DIN Forsyning Vand A/S har til opgave at sørge vandforsyningen samt at sikre at kunderne i Esbjerg og Varde Kommuner har rent, friskt drikkevand. Selskabet arbejder med planlægning, etablering, drift og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg i begge kommuner. kommuner.

DIN Forsyning Vand A/S har ifølge investeringsbudgettet for 2025 anlægsinvesteringer for 88,3 mio. kr. Investeringsniveauet er højt grundet stor igangværende investering i nyt vandværk, reinvesteringer i rentvandsledninger og målere, etablering af ledninger m.v. Det høje investeringsbudget og bestemmelserne i vandsektorloven medfører, at ikke alle investeringerne kan indregnes i taksten for 2025. Den del som ikke kan indregnes i taksterne finansieres ved lånoptagelse i Kommunekredit med kommunalgarantistillelse. Der oprettes i første omgang en byggekredit, der inden 30. juni 2026 vil blive konverteret til et annuitets- eller serielån i Kommunekredit med løbetid på op til 40 år.

Esbjerg Kommunes andel af lånoptagelsen på 30,0 mio. kr., er på 85 pct., svarende til 25,5 mio. kr. Garantien fordeles mellem Esbjerg og Varde kommune på baggrund af de egenkapitalværdier der var i selskaberne ved stiftelsen af DIN Forsyning Vand A/S.

Jf. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til indvinding og distribution af brugsvand, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Pr. 1. januar 2025 har kommunen samlet stillet garanti for ca. 39,0 mio. kr. for DIN Forsyning Vand A/S. Hvis Byrådet godkender nærværende ansøgning om kommunegaranti vil den samlede garantistillelse udgøre ca. 64,5 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2.100 kr. pr. forbruger.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision. Garantiprovisionssatserne skal være markedskonforme og derfor foretages der løbende revurdering af de fastsatte satser.

Økonomiudvalget har senest i oktober 2024 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er gældende fra 1. oktober 2024. Økonomiudvalgets har tidligere besluttet, at garantiprovisionssatserne fremadrettet skal tages op i Økonomiudvalget én gang årligt.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssats
Højeste betalingsevne	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2021-2023). 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 foretaget ultimo hvert år en fornyet kreditvurdering, og på baggrund af denne fastsættes garantiprovisionssatsen for det kommende år.

Der er udarbejdet en risikovurdering for DIN Forsyning Vand A/S med udgangspunkt i regnskabstallene for 2021 til 2023. På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en "meget stærk betalingsevne" og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision i 2025. Det er oplyst, at Varde Kommune også indstiller en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

Økonomi

Såfremt DIN Forsyning Vand A/S optager et samlet lån på 30,0 mio. kr. med kommunal garantistillelse vil Esbjerg Kommunes andel udgøre 25,5 mio. kr. Dette vil udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til 63.750 kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgælden primo kvartalet. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,45 pct. Satsen revurderes årligt på baggrund af selskabets økonomiske stilling mm. Den løbende garantiprovision vil det første år udgøre 114.750 kr. ved en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved kommende budgetrevision og i budgetter.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at:

1. Kommunen stiller garanti for Esbjergs andel af lånoptagelsen på op til 30,0 mio. kr., svarende til 25,5 mio. kr.
2. Kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet.
3. Budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetrevisioner og budgetter

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på lån op til 11,0 mio. kr.

EMN-25/0000704

Resumé

Kommunen har modtaget ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på lån op til 11,0 mio. kr. til finansiering af selskabets anlægsinvesteringer for 2025. Varde Kommune har modtaget en lignende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles efter fordelingsnøglen 60/40, således, at Esbjerg Kommune skal garantere for 60 pct. af lånet og Varde Kommune for de resterende 40 pct.

Din Forsyning A/S har i 2025 planlagt investeringer til blandt andet infrastruktur der muliggør drift af forsyningsvirksomhed indenfor vand, varme og spildevand.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionen for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

DIN Forsyning A/S er et serviceselskab, ejet af DIN Forsyning Holdning A/S, der igen er ejet af Esbjerg Kommune og Varde Kommune. DIN Forsyning A/S har til formål at levere ydelser til DIN Forsyning Varme A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Vand A/S og DIN Forsyning Affald A/S. Det er primært personaleydelse og andre administrative ydelser.

DIN Forsyning har i deres investeringsbudget for 2025 budgetteret med anlægsinvesteringer for samlet 11,14 mio. og der søges om kommunegaranti for op til 11,0 mio. kr. Anlægsinvesteringerne vedrører samlet set infrastruktur der muliggør drift af forsyningsvirksomhederne indenfor vand, affald, varme og spildevand. Anlægsinvesteringerne finansieres i første omgang med en byggekredit, der senest 30. juni 2026 konverteres til et 40-årigt annuitets- eller serielån. Hvorvidt lånet hjemtages som fast eller variabel forrentet afhænger af rentemarkedet på tidspunktet for lånoptagelsen.

Esbjerg Kommunes andel af lånoptagelse på 11,0 mio. kr., er på 60 pct. svarende til 6,6 mio. kr. og det er den del som kommunen skal stille garanti for. Fordelingsnøglen på 60/40 svarer til de egenkapitalværdier, der blev anvendt ved stiftelsen af selskabet.

Jfr. Lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer vedrørende forsyningsvirksomheder, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Kommunen har pr. 1. januar 2025 samlet set stillet garanti for 48,5 mio. kr. for DIN Forsyning A/S jfr. hæftelsesoversigt fra Kommunekredit. Godkender Byrådet nærværende ansøgning vil den samlede garantistillelse herefter være ca. 55,1 mio. kr. afhængigt af i hvor høj grad anlægsinvesteringerne gennemføres som budgetteret.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision. Garantiprovisionssatserne skal være markedskonforme og derfor foretages der løbende revurdering af de fastsatte satser.

Økonomiudvalget har senest i oktober 2024 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er

gældende fra 1. oktober 2024. Økonomiudvalget skal én gang årlig foretage en revurdering af garantiprovisionssatserne.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssatser
Højeste betalingsevne	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2021 til 2023). 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.

På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en "meget stærk betalingsevne" og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision for 2025. Det er oplyst, at Varde Kommune også indstiller en garantiprovisionssats på 0,45 pct. Garantiprovisionssatsen skal dog altid være markedskonform og sker der væsentlige ændringer i markedet, skal kommunen revurdere satserne.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomi

Såfremt DIN Forsyning A/S optager lån på 11,0 mio. kr. med kommunal garantistillelse vil Esbjerg Kommunes andel udgøre 6,6 mio. kr. Dette vil udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til 16.500 kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgælden primo kvartalet. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,45 pct. og der vil det første år skulle opkræves 29.700 kr. Garantiprovisionssatsen revurderes årligt på baggrund af selskabets økonomiske stilling.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved kommende budgetrevisioner og budgetter.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. kommunen stiller garanti for Esbjergs andel af lånoptagelsen på op til 11,0 mio. kr., svarende til 6,6 mio. kr.
2. kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet.
3. budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisioner og budgetter

Beslutning

Godkendt.

Punkt 4: Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på lån op til 85,0 mio. kr.

EMN-25/0000898

Resumé

DIN Forsyning Varme A/S har ansøgt kommunen, om at stille kommunegaranti for lån på op til 85,0 mio. kr. til selskabets kommende anlægsinvesteringer. Varde Kommune har modtaget en lignende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles efter fordelingsnøglen 61/39 således at Esbjerg Kommune skal garantere for 61 pct. af lånet, og Varde Kommune for de resterende 39 pct.

Selskabet har i investeringsbudgettet for 2025 budgetteret med anlægningsinvesteringer på 90,2 mio. kr. Heraf kan hele beløbet ikke indregnes i taksterne for 2025, og den del der ikke kan indregnes i taksterne finansieres ved lånoptagelse med kommunal garantistillelse.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovision for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

DIN Forsyning Varme A/S leverer varme til ca. 48.900 forbrugere i Esbjerg by og omegn samt Varde og Alslev.

DIN Forsyning Varme A/S ansøger kommunen om kommunegaranti på op til 85,0 mio. kr. Selskabet har budgetteret med anlægsinvesteringer på 90,2 mio. kr. Der er budgetteret med store investeringer i fjernvarmeledninger, produktionsanlæg, målere m.v. Den del af anlægsinvesteringerne der ikke kan finansieres via taksterne finansieres gennem lån i Kommunekredit med kommunal garantistillelse. I første omgang oprettes der en byggekredit som inden 30. juni 2026 konverteres til annuitetslån eller serielån i Kommunekredit med op til 30 års løbetid.

DIN Forsyning Varme A/S oplyser i tillæg til ansøgning om kommunegaranti, at der pr. 1. januar 2025 på varmeområdet er trådt vedtægtsændringer i kraft. En af ændringerne vedrører afskrivningsperioden på ledninger. Her er afskrivningsbekendtgørelsen ændret således at man nu kan afskrive disse aktiver over 45 år imod de 30 år der tidligere kunne afskrives over. Det forventes derfor, at lånebekendtgørelsen bliver ændret inden 30. juni 2026, hvor lånet endelig skal hjemtages, så løbetiden på det endelige lån kan anføres som 45 år i stedet for 30 år. Kommunen kan stille garanti for lån i henhold til de gældende regler i lånebekendtgørelsen. Er Lånebekendtgørelsen ændret inden 30. juni 2026 vil Esbjerg Kommune kunne stille garanti for lån med løbetid på 45 år.

Esbjergs Kommunes andel af lånoptagelse på 85,0 mio. kr., er på 61 pct., svarende til 51,85 mio. kr. De resterende 39 pct. skal Varde Kommune stille garanti for. Fordelingsnøglen på 61/39 er beregnet på baggrund af de egenkapitalværdier der var i de enkelte selskaber i forbindelse med sammenlægningen.

Jf. Lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til produktion af varme, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Kommunen hæfter pr. 1. januar 2025 samlet for ca. 1.3 mia. kr. for DIN Forsyning Varme A/S jf. hæftelsesoversigt fra Kommunekredit. Hvis Byrådet godkender nærværende ansøgning om garantistillelse vil den samlede hæftelse udgøre ca. 1,35 mia.kr., hvilket svarer til en garantistillelse på ca. 27.700 kr. pr. forbruger.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision. Garantiprovisionssatserne skal være markedskonforme og derfor foretages der løbende revurdering af de fastsatte satser.

Økonomiudvalget har senest i oktober 2024 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som var gældende fra 1. oktober 2024. Garantiprovisionssatserne bliver revurderet minimum én gang årligt og godkendes på økonomiudvalgsmøde.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssatser
Højeste betalingsevne	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2021-2023). 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.

Der er udarbejdet en risikovurdering for DIN Forsyning Varme A/S med udgangspunkt i regnskabstallene for 2021 til 2023. På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en "meget stærk betalingsevne" og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision for 2025. Det er oplyst, at Varde Kommune også indstiller en garantiprovisionssats på 0,45 pct. Garantiprovisionssatsen skal dog altid være markedskonform, og sker der væsentlige ændringer i markedet skal kommunen revurdere satserne.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garanti m.v.

Økonomi

Såfremt DIN Forsyning Varme A/S optager lån på 90 mio. kr. i Kommunekredit med kommunal garantistillelse, vil Esbjerg Kommunes andel udgøre 51,85 mio. kr. Dette vil udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til 129.625 kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgælden primo kvartalet. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,45 pct. Satsen revurderes årligt på baggrund markedet samt på baggrund af en individuel risikovurdering af varmekærens økonomiske forhold. Den løbende garantiprovision vil det første år udgøre 233.325 kr. ved en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved kommende budgetrevisioner og i budgetter.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at der indstilles til Byrådet, at:

1. Kommunen stiller garanti for Esbjergs Kommunes andel af lånoptagelsen på 85,0 mio. kr., svarende til 51,85 mio. kr. med maksimal løbetid indenfor Lånebekendtgørelsens rammer
2. Kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet.
3. Budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisioner og budgetter.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 5: Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på lån op til 190 mio. kr.

EMN-25/0000833

Resumé

Kommunen har modtaget ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på lån op til 190,0 mio. kr. til finansiering af selskabets kommende anlægsinvesteringer. Varde Kommune har modtaget en lignende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles fordelingsnøglen 59/41 således at Esbjerg skal garantere 59 pct. af lånet og Varde for de resterende 41 pct.

DIN Forsyning Spildevand A/S har budgetteret med et højt investeringsniveau for 2025. Ikke alle investeringsudgifter kan indregnes i taksterne for 2025. Den del som ikke kan indregnes i taksterne kan finansieres ved lånoptagelse, og det er den del som selskabet søger garantistillelse for.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionen for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

DIN Forsyning Spildevand A/S har til opgave, at sørge for en sikker og stabil afledning af spildevand og overfladevand i Esbjerg og Varde Kommune. Selskabet sørger for planlægning, etablering, drift og vedligehold af kloak og renseanlæg i begge kommuner.

DIN Forsyning Spildevand A/S har ifølge investeringsbudgettet for 2025 anlægsinvesteringer for 351,1 mio. kr. Investeringsniveauet er højt grundet store investeringer til separatkloakering, etablering af bassiner, byggemodninger og opgradering renseanlæg. Ikke alle investeringerne kan indregnes i taksterne. Den del der ikke kan indregnes i taksterne kan finansieres ved lånoptagelse, og der er derfor budgetteret med lånoptagelse på op til 190 mio. kr. i budgettet for 2025 for DIN Forsyning Spildevand A/S. Der vil i første omgang blive oprettet en byggekredit som senest den 30. juni 2026 bliver konverteret til et annuitets- eller serielån i Kommunekredit med en løbetid på op til 40 år.

Esbjergs andel af lånoptagelsen på 190 mio. kr., er på 59 pct., svarende til 112,1 mio. kr. De resterende 41 pct. skal Varde Kommune stille garanti for. Fordelingsnøglen på 59/41 er fastsat på baggrund af de egenkapitalværdier, der var i de enkelte selskaber i forbindelse med sammenlægningen.

Jf. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til kloakering og rensningsanlæg, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Pr. 1. januar 2025 har kommunen samlet stillet garanti for ca. 392,6 mio. kr. for DIN Forsyning Spildevand A/S. Godkender Byrådet nærværende ansøgning om kommunal garanti, vil der samlet være stillet garanti for ca. 504,7 mio. kr. for DIN Forsyning Spildevand A/S, svarende til ca. 16.800 kr. pr. forbruger.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision. Garantiprovisionssatserne skal være markedskonforme og derfor foretages der løbende revurdering af de fastsatte satser.

Økonomiudvalget har senest i oktober 2024 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er gældende fra 1. oktober 2024. Garantiprovisionssatserne bliver revurderet en gang årligt og Økonomiudvalget godkender satserne.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssats
Højeste betalingsevne	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2021-2023). 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 foretaget ultimo hvert år en fornyet kreditvurdering, og på baggrund af denne fastsættes garantiprovisionssatsen for det kommende år.

Der er udarbejdet en risikovurdering for DIN Forsyning Spildevand A/S med udgangspunkt i regnskabstallene for 2021 til 2023. På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en "meget stærk betalingsevne" og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision i 2025. Det er oplyst, at Varde Kommune også indstiller en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse nr. 1693 af 16. august 2021 vandsektorloven

Økonomi

Såfremt DIN Forsyning Spildevand A/S optager et samlet lån på 190 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Esbjerg Kommunes andel udgøre 112,1 mio. kr. Dette vil udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til 280.000 kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgælden primo kvartal. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,45 pct. Satsen revurderes årligt på baggrund af selskabets økonomiske stilling mm. Den løbende garantiprovision vil det første år udgøre 504.450 kr. ved en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisioner og budgetter.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. kommunen stiller garanti for Esbjergs andel af lånoptagelsen på op til 190,0 mio. kr., svarende til 112,1 mio. kr.
2. kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet.
3. budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisioner og budgetter

Beslutning

Godkendt.

Punkt 6: Udmøntning af effektiviseringer på tilskudsområdet

mig-a-2024-110

Resumé

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2025-28, at der på alle udvalgs- og politikområder skal gennemføres effektiviseringer.

Provenuet af effektiviseringerne skal bidrage til at skabe strukturel balance på driften i hele budgetperioden, samt provenuet skal bruges til politiske prioriteringer i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Tilskudsmodtagere, der hører under Økonomiudvalgets område, er omfattet af effektiviseringen.

Økonomiudvalget skal med denne sag beslutte, hvordan effektiviseringen på tilskudsområdet skal udmøntes.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2025-28, at der på alle udvalgs- og politikområder skal gennemføres effektiviseringer.

Det blev vedtaget at effektivisere og omprioritere 0,25% af driftsudgifterne fra 2025 stigende med 0,5% årligt fra 2026

Provenuet af effektiviseringerne skal dels bidrage til at skabe strukturel balance på driften i hele budgetperioden og dels bruges til politiske prioriteringer i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Tilskudsmodtagerne under Økonomiudvalgets område er omfattet af effektiviseringerne.

Økonomiudvalget skal med denne sag beslutte, hvordan effektiviseringen på tilskudsområdet skal udmøntes.

Under Økonomiudvalgets område er der 24 eksterne samarbejdspartner og organisationer, der modtager et tilskud fra kommunen.

Se oversigt nedenfor.

Det samlede budget er i 2025 38,5 mio. kr. faldende til 20,9 mio. kr. i 2028.

Der er budgetlagt med en effektivisering på 131.500 kr. i 2025 stigende til 424.200 kr. i 2028.

En række af tilskuddene er midlertidige, 1-2 år, og flere af tilskuddene er til organisationer, hvor kommunen indgår i et samarbejde med andre kommuner og samarbejdspartner, og hvor tilskuddet er fastsat i en fælles sammenhæng. Det vil derfor være vanskeligt for kommunen at reducere i tilskuddet størrelse til disse organisationer uden at afstemme det med de øvrige samarbejdspartnere og kommuner.

En måde at fordele effektiviseringerne på er at fordele beløbene proportional i forhold til budgettet for det enkelte tilskud. Alternativt kan Økonomiudvalget beslutte fordelingen på de enkelte tilskudsmodtagere.

Økonomi

Det samlede budget til tilskudsmodtagere er i 2025 38,5 mio. kr. faldende til 20,9 mio. kr. i 2028.

Der er budgetlagt med en effektivisering på 131.5000 kr. i 2025 stigende til 424.200 kr. i 2028.

	2025	2026	2027	2028
Effektivisering	-131.500	-212.000	-318.000	-424.200

Tilskuddene for 2025 er allerede meldt ud til modtagerne. Kommunaldirektøren anbefaler derfor, at effektiviseringen på 131.500 kr. i 2025 dækkes af et mindre forbrug på en anden konto under Økonomiudvalgets område ifm. regnskab 2024.

"Tabel 1: Tilskud" viser beløbet til de enkelte tilskudsmodtagere i årene 2025 til 2028.

Af tabellen fremgår det endvidere om organisationerne, der modtager tilskuddet, indgår i et samarbejde med andre kommuner og samarbejdspartnere.

	2025	2026	2027	2028	
					1/2

	Budget	Budget	Budget	Budget	Tilskud til organisationer, hvor kommunen indgår i et samarbejde med andre kommuner og samarbejdspartner,
Tilskud i alt	38.558.700	33.151.900	20.949.300	20.949.300	
Balance Danmark	59.100	59.100	59.100	59.100	Ja
Bramming handel - Juleaktiviteter	103.600	103.600	103.600	103.600	
Bramming handel - Midlertidig støtte	200.000	200.000			
Business Esbjerg - Basistilskud	6.757.300	6.750.200	6.750.200	6.750.200	
Business Esbjerg - Iværksætter	589.500	589.500	589.500	589.500	
Business Esbjerg - Markedsføring	2.923.800	2.920.600	2.920.600	2.920.600	
Business Esbjerg - Riggeren	572.500	572.500	572.500	572.500	
Destination Vadehavskysten	4.861.600	4.861.600	3.861.600	3.861.600	Ja
Education Esbjerg	14.881.300	9.984.800	382.200	382.200	Ja
Energiens folkemøde	500.000				Ja
Energy Cluster Denmark	450.300	450.300	450.300	450.300	Ja
Erhvervshus Sydjylland	3.893.200	3.893.200	3.893.200	3.893.200	
Esbjerg City - Julelys	41.900	41.900	41.900	41.900	
Esbjerg City - Midlertidig støtte	800.000	800.000			
EU Syddanmark	542.300	542.300	542.300	542.300	Ja
GESEK	300.000	300.000			Ja
Landdistrikternes fællesråd	34.200	34.200	34.200	34.200	
Mandø Centret	30.200	30.200	30.200	30.200	
Ribe Handel - Midlertidig støtte	300.000	300.000			
Ribe Handel - Peters Jul	185.200	185.200	185.200	185.200	
Turistdestinationsselskabet Husleje	423.600	423.600	423.600	423.600	Ja
Venskabsbyforeningen i Ribe	37.500	37.500	37.500	37.500	
Vægterne i Ribe	34.200	34.200	34.200	34.200	
Work Live Stay	37.400	37.400	37.400	37.400	Ja

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at

- Effektiviseringen på 131.500 kr. i 2025 findes via uforbrugte midler på andre konti under Økonomiudvalgets område ifm. regnskab 2024.
- Det beslutes, hvordan effektiviseringen fra 2026 og frem skal udmøntes på tilskudsområdet under Økonomiudvalget

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at effektiviseringen på tilskudsområdet i 2026 udmøntes på Business Esbjergs område.

Der træffes foreløbig ikke beslutning om fordelingen af effektiviseringen fra 2027 og frem.

Punkt 7: Ansøgning fra Gørding Varmeværk

mig-a-2023-29036

Resumé

Byrådet har i møde den 5. februar 2024 godkendt at stille garanti for Gørding Varmeværk med op til 11,4 mio. kr., til opførelse af ny akkumuleringstank, opførelse af ny administrationsbygning ved flisværket på Annesmindevej og udskiftning af varmemålere, som skal nedbringes med provenuet fra salg af ejendommen Nørregade 55, 6690 Gørding. Det samlede projekt er blevet lidt dyrere end først beregnet, og bestyrelsen ansøger derfor om at udvide lånerammen med 2,0 mio. kr.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte stiftelses- og garantiprovision for denne.

Sagsfremstilling

Gørding Varmeværk leverer varme til ca. 800 forbrugere, og er i færd med at udvide kapaciteten på deres nuværende akkumuleringstank. Gørding Varmeværk investerede i 2022 i en elkedel, og ser en gevinst i at kunne lade på akkumuleringstanken, når der er lave el priser. Med den nye akkumuleringstank 3-dobler varmeværket sin kapacitet.

Med henblik på at samle administrationen og produktionen opføres der samtidig en ny administrationsbygning på Annesmindevej, og den nuværende administrationsbygning Nørregade 55 sælges efterfølgende, og hertil kommer at der skal foretages målerskift i ledningsnettet.

Byrådet har i møde den 5. februar 2024 godkendt at stille en kommunal garantistillelse på lån op til 11,4 mio. kr. for Gørding Varmeværk til projektet. Det samlede projekt er blevet lidt dyrere end forventet, og derfor ansøger bestyrelsen for Gørding Varmeværk nu om at udvide lånerammen med 2,0 mio. kr.

Jf. Lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til produktion af varme, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Kommunen hæfter samlet for godt 24 mio. kr. for Gørding Varmeværk, når den aktuelle garanti på 11,4 mio. kr. er udnyttet fuldt ud. Hvis kommunen garanterer for yderligere 2,0 mio. kr., vil den samlede garanti ekskl. provenu fra salg af Nørregade 55 udgøre ca. 26 mio. kr., eller ca. 32.500 kr. pr. forbruger.

Kommunen har tidligere vedtaget, at der ved garantistillelser opkræves 0,25 pct. i stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision. Garantiprovisionssatserne skal være markedskonforme og derfor foretages der løbende revurdering af de fastsatte satser.

Økonomiudvalget har senest i møde den 28. oktober 2024 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er gældende fra 1. oktober 2024. Økonomiudvalget revurderer årligt garantiprovisionssatserne, og det forventes foretaget i efteråret 2025.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssatser

Højeste betalingsevne	0,45 pct.
Meget stærk betalingsevne	0,45 pct.
Stærk betalingsevne	0,55 pct.
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80 pct.

Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2021-2023). 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.

Der er udarbejdet en risikovurdering for Gørding Varmeværk med udgangspunkt i regnskabstallene for 2021 til 2023. På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en "meget stærk betalingsevne" og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision for 2025. Garantiprovisionssatsen skal dog altid være markedskonform og sker der væsentlige ændringer i markedet skal kommunen revurdere satserne

Lovgrundlag, planer mv.

- Bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- Bekendtgørelse nr. 124 af 2. februar 2024 af lov om varmforsyning
- Vedtægter for Gørding Varmeværk af 20. november 2018

Økonomi

Hvis Gørding Varmeværk optager lån på 2,0 mio. kr. vil udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til ca. 5 t.kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgælden primo kvartalet. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,45 pct. Satsen revurderes årligt på baggrund markedet samt på baggrund af en individuel risikovurdering af varmeværkets økonomiske forhold. Den løbende garantiprovision vil det første år udgøre ca. 9 t. kr.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved kommende budgetrevision og i budget 2026 – 2029.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at:

- kommunen stiller garanti for øget lånoptagelse med 2,0 mio. kr. for Gørding Varmeværk
- kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct., og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet
- de budgetmæssige konsekvenser indarbejdes ved kommende budgetrevisioner og budgetter

Beslutning

Godkendt.

Punkt 8: GreenWave Festival – Ansøgning til Esbjerg Kommunes Investeringspulje

EMN-25/0001368

Bilag

GreenWave Festival Koncept (1)

Mad og Kultur Esbjerg Streetfoodfestival (1)

Vurdering af GreenWave-ansøgning (1)

Vurderingsskema GreenWave (1)

Resumé

Mad- og kulturfestivalen GreenWave er tænkt som en årlig folkefest i Esbjerg. Festivalen har som ambition at skabe en inkluderende folkefest for både borgere og turister.

Derfor ansøger Foreningen Mad og Kultur om budget til en tre-årig opstartsperiode med årligt kommunalt tilskud på 300.000 kr. fra Esbjerg Kommunes Investeringspulje.

I denne sag skal Kultur & Fritidsudvalget beslutte, om de vil indstille til Økonomiudvalget, at ansøgningen imødekommes.

På mødet deltager Thor Andersen, direktør i Foreningen Mad og Kultur, som vil dele tankerne bag GreenWave.

Sagsfremstilling

Mad- og Kulturfestivalen GreenWave har fokus på mad og fødevarer, kultur- og fritidsliv samt musik og scenekunst. Ambitionen er at afholde festivalen for første gang den 22.-25. maj 2025 på Torvet og Skolegade i Esbjerg.

Festivalens målsætninger er:

- **Besøgende:** Etablere en markant festival over tre år med et mål om 25.000 besøgende første år, stigende til 35.000 efter tre år.
- **Lokale aktører:** Sikre, at mindst 51 % af samarbejdspartnerne er lokale aktører. 55 % i år 2027. Dette vil udvikles over tid for virksomheder, cityforening, foreninger, producenter etc.
- **Udvikling:** Styrke Esbjergs erhvervsliv via turisme, bæredygtige investeringer og økonomisk udvikling.
- **Partnere:** Integrere festivalen i byens centrum i samarbejde med Esbjerg City og Destination Vadehavskysten.

Festivalens indhold

Epicenteret for festivalen vil være Torvet i Esbjerg, men festivalens rækkevidde skal strække sig ud over byens centrum.

Festivalen består af forskellige "hubs", der skal tilbyde en unik oplevelse, hvor både lokale og internationale aktører, kunstnere, og kreative sjæle kan bidrage med nyskabende og inspirerende indhold, der medvirker til at styrke Esbjergs identitet og understøtter den grønne omstilling.

- **Mad og Gastronomi:** Bæredygtige street food-oplevelser med lokale producenter og innovative madtrends.
- **Kultur og Outdoor:** Workshops, mindfulness, outdoor-events og by-natur forbindelser.

- **Musik og Scenekunst:** Koncerter og performances, der understøtter festivalens bæredygtige profil.
- **Bæredygtighed og Innovation:** Talks, workshops og kunstinstitutioner, der inspirerer til grøn omstilling.

Forudsætninger for succes

Ifølge ansøgningen er en forudsætning for succes en økonomisk kickstart, og at Esbjerg Kommune og det lokale erhvervsliv ser potentialet.

Aktiv deltagelse fra borgere, lokale kunstnere, foreninger, institutioner, outdooraktører og erhvervslivet er samtidig afgørende. Partnerskaber med private og offentlige aktører er nøglen til finansiering og langsigtet vækst.

Derudover er markedsføring og synlighed centralt, det vil sige effektiv markedsføring på nationalt og internationalt plan, som tiltrækker både besøgende og medieopmærksomhed.

Organisering

Festivalen ledes af et erfarent team med baggrund fra bl.a. Roskilde Festival, NorthSide og Danmarks Outdoor Festival.

De langsigtede mål er at:

- Styrke Esbjergs profil som bæredygtig frontløber og tiltrække internationale aktører.
- Bidrage til økonomisk vækst og styrke byens brand lokalt og internationalt.
- Etablere festivalen som en fast kulturel begivenhed, der inspirerer til grøn omstilling.

Esbjerg Kommunes Investeringspulje

Det er vigtigt, at byens store events støtter op om kommunens overordnede strategiske indsatser. Derfor bliver events, der søger om økonomisk støtte fra Investeringspuljen for oplevelser og kultur, vurderet på fem kriterier: Bosætningspotentiale, Bystolthed, Strategiske Potentialer, bæredygtighed og byudvikling.

Børn & Kulturforvaltningen har lavet en administrativ vurdering af den indsendte ansøgning for GreenWave.

Vurderingen er vedhæftet som bilag. GreenWaves ansøgning er ligeledes vedhæftet som bilag.

Ud fra ansøgningen og de fem kriterier vurderer forvaltningen, at arrangørerne har et strategisk fokus på at udvikle et unikt koncept med udgangspunkt i byens identitet. GreenWave kan få betydning for Esbjergs kulturliv og tiltrække både borgere og besøgende. Ambitionerne hos folkene bag festivalen er høje, og det er et erfarent team.

Vision 2025

Kulturlivet i by og natur – Flere borgere – En stærk turistdestination ved Vadehavet

Økonomi

Foreningen Mad og Kultur ansøger om budget til en tre-årig opstartsperiode med årligt kommunalt tilskud på 300.000 kr.

Hvert år investerer Foreningen Mad og Kultur selv minimum 800.000 kr. i at udvikle festivalen og sender minimum 800.000 kr. tilbage til Esbjergs erhvervsliv.

Fra år to investerer Mad og Kultur 100.000 kr. i en kulturpulje, som kan søges lokalt til aktiveringer.

Øvrig finansiering

- Sponsorater og partnerskaber inden for grøn energi, bæredygtig mad og innovation.
- Billetsalg og premium eventpakker.
- Fondsmidler og private investeringer.
- Salg af festival-merchandise og bæredygtige produkter.

Et estimeret festivalbudget for Esbjerg GreenWave kan ses i bilagene.

Indtjening

I investeringsperioden de første tre år vil der være underskud, som er kalkuleret ind i de økonomiske betragtninger. Fra år fire skal festivalen være i balance, og derfra skal der være overskud. Her kalkuleres med, at endnu mere går tilbage til lokalsamfundet i form af støtte til foreningslivet, overnatningssteder, handel i byen og afledt effekt til erhvervslivet.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget -> Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at

1. Ansøgningen imødekommes
eller
2. Ansøgningen imødekommes ikke

Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg 03.03.2025 Punkt 2

Godkendt.

Punkt 9: Esbjerg Byhistorisk Arkiv udskilles fra fælles magasinløsning med museer

EMN-25/0001626

Resumé

I budgetforliget 2021-2024 afsatte byrådet et anlægstilskud på 8 mio. kr. til etablering af fællesmagasin for Sydvestjyske Museer, Fiskeri- og Søfartsmuseet (nu fusioneret til Museum VEST), Esbjerg Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum og Esbjerg Byhistorisk Arkiv.

I denne sag skal Kultur & Fritidsudvalget og herefter Økonomiudvalget beslutte, om de vil indstille til Byrådet, at Byhistorisk Arkiv udskilles fra fælles magasinløsning med museerne.

Sagsfremstilling

I budgetforhandlingerne 2021-2024 ansøgte daværende Sydvestjyske Museer (nu Museum VEST) på vegne af Esbjerg Kommunes statsanerkendte museer og Esbjerg Byhistorisk Arkiv om tilskud til en fælles magasinløsning.

Etablering af det fælles magasin skulle opfylde museernes og arkivets opbevaringsbehov tillagt 25 % plads til tilvækst fra den lovpligtige samling.

Det fælles magasin skulle placeres ved siden af Sydvestjyske Museers (nu Museum VEST's) eksisterende magasin på Ørstedvej i Ribe.

I budgetforliget 2021-2024 besluttede Esbjerg Kommunes byråd at imødekomme ansøgningen og afsætte et anlægstilskud på 8 mio. kr. til byggeriet. Den resterende finansiering skulle tilvejebringes via fonde eller statslige tilskud.

På baggrund af museernes dialog med mulige fonde er det vurderingen, at det vil være vanskeligt at opnå støtte til andet end de selvejende museer.

Forvaltningen har derfor undersøgt muligheden for at etablere magasin i lokaler på Esbjerg Kommunes Hovedbiblioteks kælder, der er placeret tæt på arkivet. Her er der allerede lokaler, der indeholder magasin for arkivet. Det vurderes, at der med indretning af såkaldte kompaktreoler vil kunne skabes den nødvendige kapacitet til Byhistorisk Arkiv, idet noget af bibliotekets depot flyttes til kælderen under Esbjerg Museum for at skabe den nødvendige plads.

På baggrund af en økonomisk udregning foretaget af Konserveringscenter Vejle (se Økonomi-afsnit) foreslår forvaltningen derfor, at Byhistorisk Arkiv bliver skrevet ud af den oprindelige aftale med 14 % af bevillingen, svarende til Byhistorisk Arkivs andel af kapaciteten i den foreslåede udbygning af magasinet. Pengene skal finansiere en ny magasinløsning til Esbjerg Byhistorisk Arkiv på Esbjerg Kommunes Hovedbibliotek.

Økonomi

I en afdækning af størrelse, økonomi og finansieringsmuligheder foretaget af Konserveringscenter Vejle i september 2022 vurderes det, at anlægsprisen for det fælles magasin vil beløbe sig til

33.019.957 kr. ex. Moms.

Esbjerg Kommunes byråd afsatte i budgetforliget 2021-2024 8 mio. kr. i anlægstilskud til etablering af det fælles magasin. Den resterende del af anlægget skulle derfor finansieres af parterne selv og ved ekstern finansiering.

I afdækningen har Konserveringscenter Vejle estimeret institutionernes procentvise andel af finansieringen. Andelen fremgår af tabellen:

Museum/arkiv	Andel	Pris i alt kr ex. m. for det enkelte museum/arkiv inkl. 10% uforudsete udgifter på byggeri
SJM	27%	8.699.951
EKM	11%	3.477.225
FSM	44%	14.330.365
RKM	4%	1.432.025
EBA	14%	5.098.609
	100%	33.038.175

Esbjerg Byhistorisk Arkivs andel udgør 14%. Det vil sige, at arkivets andel i anlægstilskuddet på 8 mio. kr. udgør 1.120.000.

På grund af presset på den kommunale anlægsramme er bevillingen til nyt magasin forskudt til 2028. Frigivelse af midler kan således først ske i 2028.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget -> Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Esbjerg Byhistorisk Arkiv udskilles af det fælles magasin med 1,1 mio. kr. svarende til arkivets procentvise andel af det oprindelige byggeri og dermed også af anlægstilskuddet.

Beslutning

Godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg 03.03.2025 Punkt 3

Godkendt.

Punkt 10: Gebyr for fysisk affaldstilsyn i Esbjerg og Fanø Kommuner

EMN-25/0001533

Resumé

Der er kommet ny bekendtgørelse, således der fra 1. januar 2025 skal gennemføres fysiske styrket affaldstilsyn, dels i forbindelse med basis miljøtilsyn og på udvalgte virksomheder, som Miljøstyrelsen har valgt ud fra en risikobaseret vurdering. Dette er for at styrke affaldssorteringen i de danske virksomheder.

Affaldstilsynet skal være fuldt gebyrfinansieret ud fra princippet om, at forurenere betaler, og gebyret skal hvile i sig selv.

Klima & Miljøudvalget skal tage stilling til, at det indstilles til Byrådet, at gebyret for affaldstilsyn i Esbjerg og Fanø kommuner fastsættes til 793 kr./time i 2025.

Sagsfremstilling

Der skal fra 2025 opkræves gebyr for fysiske affaldstilsyn, det skal være 100% gebyrfinansieret (i følge det EU-retslige "forurenere betaler"-princip).

Alle virksomheder i Danmark har pligt til at sortere deres affald og sikre, at affald egnet til materialenytiggørelse ikke bliver sendt til forbrænding. Alligevel forbrændes næsten en tredjedel af alt dansk affald, hvilket medfører udledning af store mængder CO₂. Derfor er det politisk besluttet at styrke tilsynet med virksomhedernes affaldshåndtering fra 2025 med en strømlinet praksis på tværs af landet.

Gebyret vil omfatte sager vedrørende fysiske affaldstilsyn i forbindelse med basis miljøtilsyn og fysiske affaldstilsyn ved virksomheder, der ikke er underlagt basis miljøtilsyn men udvalgt af Miljøstyrelsen.

Gebyret beregnes efter forbrugt tid samt forbundne omkostninger og skal dække alle kommunens omkostninger i forbindelse med affaldstilsynet, og at det skal følge princippet om, at forurenere betaler og "hvile i sig selv". Indtægten for affaldstilsynene skal dække en opnormering på et årsværk.

Der kræves ikke gebyr for generel vejledning af virksomheder, eller besvarelse af generelle spørgsmål fra virksomheder.

Tidsforbruget, skal gøres op for den reelle tid i den enkelte sag, og kan derfor variere afhængeligt af fx kompleksiteten, om der skal laves opfølgende besøg og virksomhedens placering.

Alle virksomheder, der får udført basis miljøtilsyn, skal også fra 2025 have udført et affaldstilsyn, derudover udvælger Miljøstyrelsen virksomheder igennem et administrativt affaldstilsyn, der er baseret på data fra det fælles affaldsdatasystem (ADS). Miljøstyrelsen udvælger også virksomheder via stikprøver i en bestemt branche og sender besked til kommunen, om hvor mange virksomheder, der skal udvælges indenfor en eller flere brancher.

Lovgrundlag, planer mv.

Gebyret opkræves iht. Bekendtgørelse om affaldstilsyn §10. Bekendtgørelsen inklusive gebyrreglerne træder i kraft den 1. januar 2025.

Økonomi

Gebyret skal opkræves efter princippet "forureneren betaler" og skal "hvile i sig selv". Teknik & Miljø anbefaler, at gebyret fastsættes til 793 kr./time.

Gebyret fastsættes, jf. Bekendtgørelse om affaldstilsyn §11, for et kalenderår ad gangen og skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Taksten for affaldstilsyn er i 2025 fastsat ud fra en forventning om, at der bliver foretaget ca. 370 affaldstilsyn. Til sammenligning har Billund Kommune en takst på 820 kr./time og Varde Kommune en takst på 719 kr./time.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at gebyret for affaldstilsyn i 2025 fastsættes til kr. 793 kr./time for Esbjerg og Fanø kommuner.

Beslutning

Godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning Klima & Miljøudvalget 07.03.2025 Punkt 4

Godkendt.

Punkt 11: Budgetstatus 2025 for familieområdet

EMN-25/0001419

Resumé

I denne sag orienteres om det første estimat for 2025 for familieområdet på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt. Herudover ansøges om en tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2025 til området.

Sagsfremstilling

Status på økonomien

Regnskab 2024 viste et bogført forbrug på 459,1 mio. kr. på familieområdets styrbare ramme. Det er 2 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Merforbruget er forårsaget af merudgifter/mindreindtægter på særligt Familiecentret, som har været udfordret af tomme pladser på flere døgninstitutioner.

Der vil fortsat kunne ske korrektioner af regnskabsresultatet, da familieområdet har afholdt udgifter vedr. tidligere år, på tabte ankesager svarende til 5,6 mio. kr. Disse udgifter korrigeres ved ØD-sagen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Overordnet set indikerer den økonomiske udvikling set over de senere år, at Familieområdet har formået at bremse udgiftsudviklingen for området. Det vurderes, at de seneste mange års udgiftsstigning er stagneret og at området med implementering af de vedtagne besparelser i budget 2025 vil reducere udgiftsniveau fremover.

Status på aktiviteter

Antallet af støttende foranstaltninger ligger på samme niveau i januar 2025 som i januar 2024 - opgjort til ca. 1.200 støttende foranstaltninger pr. måned. Dette tal dækker over meget forskelligartede tilbud af forskellig tyngde og varighed. Niveauet har været stabilt i 2024.

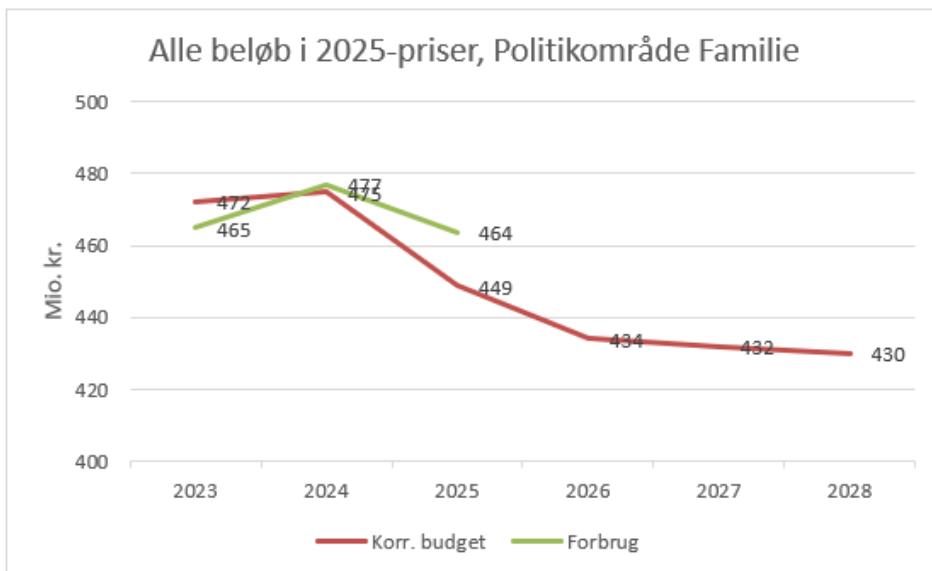
Antallet af anbringelser er til gengæld faldet siden samme tidspunkt sidste år. Faldet er på godt 5 %, svarende til et faldt på knap 17 helårsanbringelser.

Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat på familieområdet er et forsigtigt, foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da det stadig er meget tidligt på året og der ikke foreligger en godkendt regnskabssag.

Der arbejdes fortsat målrettet med at sikre kvalitet i sagsbehandlingen samt fokus på de økonomiske omkostninger. Estimatet for 2025 viser et udgiftsniveau der ligger under udgiftsniveauet i 2024, dog er området udfordret af, at en midlertidig bevilling til budget 2023 og 2024 på godt 11 mio. kr. er faldet bort med udgangen af 2024. Dette udover spareplanen for familieområdet vedtaget til budget 2025-2028 med 5,9 mio. kr. i 2025 og 19,8 mio. kr. fra 2026 og frem. Herudover er budgettet reduceret med helårsvirkningen af besparelserne vedtaget til budget 2024-2027, samt de generelle besparelser vedtaget til budget 2025-2028 omhandlende G2 (tidligere spareramme) og G3 (omprioriteringsforslag)

Nedenfor vises udgiftsudviklingen og budgetniveauet fra 2023 og frem.



Det foreløbige skøn tager afsæt i den kendte disponering i 2025 samt erfaringsmæssige disponeringer på endnu ukendte sager. På den baggrund forventes et merforbrug i størrelsesorden 20 mio. kr. i 2025. Dette skøn er under forudsætning af, at centrene løbende tilpasser omkostningerne til den enhver tid gældende belægning.

På baggrund af estimatet ansøges der om en tillægsbevilling til familieområdet på 20 mio. kr. i 2025. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har ikke mulighed for at anvise finansiering heraf, hvorfor tillægsbevillingen ansøges finansieret af kassen. Social & Arbejdsmarkedsudvalget vil i forbindelse med arbejdet med budget 2026-2029 arbejde med forslag om fremtidige retvisende budgetniveau for Familieområdet.

Økonomi

Der ansøges om en tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2025 for at sikre budgetoverholdelse i 2025. Til budget 2026 frembringes en sag til håndtering af den fremtidige budgetubalance.

Styringsprincipper og revision

For at sikre det bedste grundlag for at kunne styre områdets økonomi, er det nødvendigt med et retvisende budget. Med et estimat på et merforbrug for området på 20 mio. kr., svarende til et merforbrug ca. 3,3 % understøtter det ikke et godt styringsredskab.

Det er ligeledes uhensigtsmæssigt da den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabsregulativ tilskriver, at aktiviteter der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, ikke må iværksættes før byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Kommunens Revision (EY) har i forbindelse med revisionsberetningen for

årsregnskab 2023 præciseret dette, hvor EY henviser til styrelseslovens §40 og henstiller, at der ikke afholdes udgifter, uden at der er givet den fornødne bevilling.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling på 20 mio. kr. i 2025 til familieområdet finansieret af kassen.

Beslutning

Udsat.

Beslutningshistorik

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalget 11.03.2025 Punkt 3

Godkendt.

Punkt 12: Budgetstatus 2025 for voksenområdet

EMN-25/0000793

Resumé

I denne sag orienteres om det første estimat for 2025 for voksenområdet på baggrund af den aktuelle historiske udvikling samt kendte sager på nuværende tidspunkt. Herudover ansøges om en tillægsbevilling på 107 mio. kr. i 2025. til området.

Sagsfremstilling

Regnskab 2024 viste et forbrug på 768,0 mio. kr. på voksenområdets styrbare ramme. Det er 120,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Merforbruget er forårsaget af flere forskellige forhold og har været kendt hele 2024. Der vil fortsat kunne ske korrektion af regnskabsresultatet i forbindelse med opgørelse af ØD.

Der har været en kraftig udgiftsudvikling fra 2023 til 2024 på omkring 9 %, som kan forklares af, at udviklingen i 2023 har fået helårseffekt i 2024.

Status på aktiviteter og økonomi

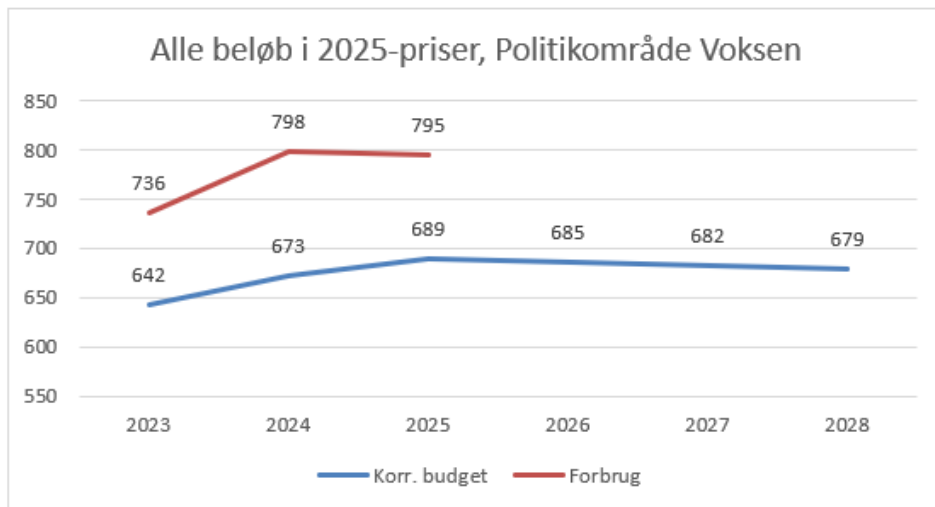
Antallet af helårspersoner i voksenstøtten er steget med ca. 6,3 % fra 2023 til 2024, men udgifterne er i samme periode steget med ca. 9,8 %. På botilbudsområdet er antallet af helårspersoner uændret fra 2023 til 2024, men udgifterne er steget med 6,3 %. Alt andet lige er borgerne i gennemsnit blevet dyrere i 2024 end de var i 2023. Estimatet for 2025 viser, at udgiftsstigningen er stoppet og 2025 forventes at ende i samme niveau som 2024

Skøn for årets resultat

Estimatet for årets resultat på voksenområdet er et forsigtigt, foreløbigt skøn, som skal tages med forbehold, da det stadig er meget tidligt på året.

Der har på voksenområdet været foretaget flere analyser af udgiftsudviklingen som også er fremlagt for byrådet. Der er i dette estimat ikke indregnet en udmøntning af besparelser på baggrund af disse analyser. Estimatet for 2025 viser et udgiftsniveau der ligger på samme niveau som 2024, dog er området udfordret af tidligere års spareplaner samt de generelle besparelser vedtaget til budget 2025-2028 omhandlende G2 (tidligere spareramme) og G3 (omprioriteringsforslag). Til budget 2025-2028 blev området tildelt yderligere budgetmidler med 40 mio.kr. pr. år, som dog delvist er reduceret, da en midlertidig bevilling på ca. 17 mio. kr. bortfald med udgangen af 2024.

Nedenfor vises udgiftsudviklingen og budgetniveauet fra 2023 og frem:



Det foreløbige skøn for 2025 tager afsæt i kendte disponeringer i 2025 samt erfaringsmæssige disponeringer på endnu ikke aktive sager. På den baggrund forventes et merforbrug på 107 mio. kr. i 2025. Social & Arbejdsmarkedsudvalget har ikke mulighed for at anvise finansiering heraf, hvorfor tillægsbevillingen ansøges finansieret af kassen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget vil i forbindelse med arbejdet med budget 2026-2029 arbejde med forslag om fremtidige retvisende budgetniveau for Voksenområdet.

Økonomi

Der ansøges om en tillægsbevilling på 107 mio. kr. i 2025 for at sikre budgetoverholdelse i 2025. Til budget 2026 frembringes en sag, til håndtering af den fremtidige budgetbalance.

Styringsprincipper og revision

For at sikre det bedste grundlag for at kunne styre områdets økonomi, er det nødvendigt med et retvisende budget. Med et estimat på et merforbrug for området på 107 mio. kr., svarende til et merforbrug på ca. 15,4 % understøtter det ikke et godt styringsredskab.

Det er ligeledes uhensigtsmæssigt da den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabsregulativ tilskriver, at aktiviteter der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet, ikke må iværksættes før byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Kommunens revision (EY) har i forbindelse med revisionsberetningen for årsregnskab 2023 præciseret dette, hvor EY henviser til styrelseslovens §40 og henstiller, at der ikke afholdes udgifter uden, at der er givet den fornødne bevilling.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at der indstilles til Byrådet, at der meddeles en tillægsbevilling 107 mio. kr. til voksenområdet i 2025 finansieret af kassen.

Beslutning

Udsat.

Beslutningshistorik

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalget 11.03.2025 Punkt 4

Godkendt.

Punkt 13: Fremtidig akutfunktion ved Familiecentret

EMN-25/0001322

Resumé

I denne sag træffer Social & Arbejdsmarkedsudvalget beslutning om organisering af den fremtidige akutfunktion ved Familiecentret i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Som en del af aftalen om budget 2025-2028 blev det besluttet at omorganisere Familiecentret i Esbjerg Kommune.

En del af denne omorganisering omfattede en ny fremtidig akutfunktion der samlet skulle bidrage med en budgetreduktion på ca. 6 mio. kr., ved at det nuværende akuttilbud nedlægges og der organiseres en fremtidig akutfunktion indenfor et samlet budget på i alt 3,5 mio. kr.

Som en del af aftalen, blev der aftalt følgende ramme for beslutning om den fremtidige akutfunktion:

"Social & Arbejdsmarkedsudvalget skal vurdere, hvordan de fem akutpladser kan etableres bedst muligt for målgruppen, herunder overvejelser om anvendelse af bygningerne ved Ulvevej, Ribegade og på Sydstjernen".

Med afsæt i budgetaftalen fik forvaltningen ved Borger & Arbejdsmarked opgaven med at frembringe scenarier til politisk behandling og beslutning om fremtidig akutfunktion ved Esbjerg Kommunes Familiecenter.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget er løbende orienteret om arbejdet med scenarierne. I udvalgmødet den 25. februar 1. behandlede Social & Arbejdsmarkedsudvalget tre scenarier for fremtidens akutfunktion der er udarbejdet af den nedsatte udviklingsgruppe. I udvalgmødet den 11. marts 2. behandles scenarierne med henblik på en politisk beslutning om organisering af den fremtidige akutfunktion.

Kort om akuttilbud ved Esbjerg Kommune

Akuttilbud er et tilbud, hvor der med kort varsel kan tages imod børn eller unge, der skal fjernes fra deres nuværende miljø og omgivelser. Dette kan for eksempel være i forbindelse med tvangsfjernelser eller akut opståede udfordringer i en familie.

På området for akuttilbud- og foranstaltninger bør det være ambitionen, at varigheden af anbringelserne er relativt kort, eller at akutanbringelsen helt kan undgås. En akutløsning bør i udgangspunktet være en midlertidig nødløsning, indtil der afdækkes den rette langsigtede løsning under hensyn til det enkelte barn eller unges behov.

I Esbjerg Kommune har tilbuddet Ulvevej løftet opgaven med at drive og sikre faste akutpladser til både børn og unge; enten i egne rammer på Ulvevej 65, eller som koordinerende mellemlid til anbringelse i andre af kommunens døgntilbud.

I de senere år har flere tiltag medført en reduktion i behovet for antallet af faste akutpladser ved Esbjerg Kommune.

Herunder er der gradvist opbygget et stærkt netværk af plejefamilier, der kan tage imod akutte sager ved Familiecentret. Dette har reduceret behovet for faste akutpladser i et døgntilbud til de mindre børn.

Herudover har et stadigt tættere samarbejde og koordinering imellem Familierådgivning og Familiecentret på flere sagsområder medført, at langt de fleste af de akutte sager, der modtages i dag, omfatter børn eller unge, som allerede er kendte af forvaltningen. Derfor kan der i gradvist større omfang visiteres direkte til et passende permanent døgntilbud, fremfor anvendelse af akuttilbud som mellemstation.

Trods ovennævnte tiltag er der fortsat behov for, at der i Esbjerg Kommune er et beredskab, der kan tage akut imod børn og unge.

Proces

For at frembringe kvalificerede scenarier for fremtidig akutfunktion har styregruppen for omorganisering af Familiecentret gennemført en proces, hvor der i perioden december-februar var flere bredt inddragende workshops og udviklingsgruppemøder.

Jævnfør rammesætningen i budgetforliget, blev der igennem processen arbejdet med flere scenarier for den fremtidige akutfunktion.

Behandling af scenarier

De tre scenarier der er udarbejdet af udviklingsgruppen blev 1. behandlet i udvalgsrådet 25. februar 2025.

De tre scenarier 2. behandles på udvalgsrådet 11. marts 2025.

Table 1: Oversigt over scenarier

Scenarie	1: Døgneheden	2: Ribegade + akut	3: Ungemiljøer + akut
Økonomi	3,5 mio. kr.	5,6 mio. kr.	2,25-3,25 mio. kr.
Faste pladser	0	3	3
Tomme pladser	5	2	2
Fordel	-Mindst indgribende scenarie. -Udnyttelse af eksisterende kapacitet	-Faste akutpladser.	-Overholder økonomiske rammer. -Faste akutpladser. -Styrker ungemiljøernes driftsøkonomi.
Ulempe	-Ingen faste akutpladser. -Kan blive meget dyr ved perioder med stor efterspørgsel.	-Meget dyr akutfunktion. -Fortsat udsat driftsøkonomi i ungemiljøerne. -Behov for investering i lokaler.	-Større indgreb med sammenlægning af ungemiljøerne. -Behov for investering i lokaler.

Scenarie 1

Hvor der på tværs af døgneheden og i samarbejde med Familierådgivningen, arbejdes med at håndtere akutsager ved anvendelse af den allerede eksisterende kapacitet i de øvrige døgntilbud hvor der kan udnyttes tomme pladser.

Dette scenarie medfører, at børn og unge kan anbringes i et tilbud hvor de matches til de nuværende målgrupper, samtidig med at der sker en effektiv udnyttelse af døgnehedens kapacitet. Dog vil der i perioder med høj efterspørgsel og fuld belægning, være behov for at oprette dyre enkeltmandsprojekter.

Det vurderes at koste ca. 3,5 mio. kr. årligt i driftstillæg til døgneheden, at kunne drifte de fem helårspladser ved udnyttelse af tomme pladser. Hertil kommer eventuelle udgifter til enkeltmandsprojekter i perioder med behov for ekstra kapacitet.

Scenarie 2

Hvor nuværende ungemiljø Ribegade organiseres sammen med en fast akutfunktion på tre helårspladser i lokalerne på Ulvevej 65. Herudover udnyttes som i scenarie 1 tomme pladser på tværs af døgntilbud, svarende til anslået to helårspladser.

Ved dette scenarie organiseres der faste akutpladser, der medfører reduceret behov for oprettelse af

dyre enkeltmandsprojekter i perioder med høj efterspørgsel. Dog medfører organiseringen af faste akutpladser sammen med Ribegade, at der skal opnormeres betragteligt på døgnbemandingen så der kan sikres mulighed for at drifte skærmede akutpladser efter borgernes behov.

Det vurderes at koste i alt 5,6 mio. kr. årligt at drifte akutfunktionen i dette scenarie.

Hertil vurderes der at skulle ske en renovering og lettere ombygning for at fremtidssikre lokalerne på Ulvevej 65, så der kan rummes en langsigtet fremtidig organisering af både ungemiljøer og akutfunktion.

Scenarie 3

Scenariet medfører, at de to ungemiljøer Ribegade og Ungdomspensionen flyttes ud af deres nuværende lokation og organiseres sammen med en akutfunktion på tre faste akutpladser på Ulvevej 65.

Ved dette scenarie organiseres der faste akutpladser, der medfører reduceret behov for oprettelse af dyre enkeltmandsprojekter i perioder med høj efterspørgsel. Organiseringen af faste akutpladser sammen med de to ungemiljøer og den medfølgende stordriftsfordel omkring vagtplanlægningen medfører, at den nødvendige opnormering for at sikre mulighed for afskærmede akutpladser reduceres betragteligt i forhold til scenarie 2.

Det vurderes at dette scenarie kan driftes for i alt 2,25 mio. kr., hvilket kan stige til 3,25 mio. kr. i perioder med samtidig fuld belægning i både ungemiljøer og akutfunktion.

Hertil vurderes der at skulle ske en renovering og lettere ombygning for at fremtidssikre lokalerne på Ulvevej 65, så der kan rummes en langsigtet fremtidig organisering af både ungemiljøer og akutfunktion.

Implementering

Som følge af en politisk beslutning om organisering af den fremtidige akutfunktion, vil forvaltningen igangsætte udmøntning af beslutningen.

- Nedlukning af det nuværende akuttilbud Ulvevej igangsættes med henblik på at indfri de økonomiske rammer fra budgetaftalen.
- Som beskrevet i den overordnede tidsplan (behandlet i Social & Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 25. februar 2025) igangsættes omplaceringsproces af de berørte medarbejdere, under hensyn til aftalerne om "Tryghed i ansættelse".
- Alt efter valg af scenarie vil der i en overgangsperiode være behov for en midlertidig organisering af akutfunktionen ved Familiecentret, så der under omorganiseringen til ny akutfunktion fortsat vil være det nødvendige akutberedskab.

Styregruppens anbefalinger

Styregruppen vurderer overordnet, at alle tre fremlagte scenarier kan sikre at muligheden for håndtering af en akut sag i Esbjerg Kommune – også i den overgangsperiode hvor der omlægges til ny fremtidig akutfunktion.

På baggrund af udviklingsgruppens arbejde med de tre scenarier, så anbefaler styregruppen til Social & Arbejdsmarkedsudvalget, at scenarie 3 for fremtidig akutfunktion godkendes og at forvaltningen tager de nødvendige tiltag for implementering af scenariet indenfor de afsatte politiske rammer og den politisk behandlede tidsplan i mødet den 25. februar 2025, herunder:

- Nedlukning af nuværende akuttilbud Ulvevej igangsættes og de nødvendige tiltag til håndtering af akutsager i overgangsperioden igangsættes.
- Omplaceringsproces og tiltag jævnfør "Tryghed i ansættelse" igangsættes.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at frembringe et forslag for fremtidssikring af lokalerne på Ulvevej 65 til politisk behandling inden udgangen af april.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at forberede sammenorganiseringen af de to ungemiljøer og akutfunktionen.
- Der indgås dialog med Esbjerg Kommunes lokaleansvarlige om fremtidig anvendelse af de nuværende lokationer for tilbuddene Ribegade og Ungdomspensionen.
- Forventet anlægsarbejde på Ulvevej 65 fra maj-september 2025.
- Forventet åbning af nyt samlet ungemiljø og akutfunktion ved Ulvevej 65 pr. 1. oktober 2025.

Styregruppens vurderinger og anbefalinger gennemgås på udvalgsmødet den 11. marts 2025.

Personaleforhold og arbejdsmiljø

Uanset valg af scenarie medfører rammerne i budgetaftalen, at tilbuddet Ulvevej nedlægges med henblik på at indfri besparelsen ved omlægning til ny akutfunktion. I den forbindelse igangsættes tiltag til indfrielse af Esbjerg Kommunes aftale om "Tryghed i ansættelse" jævnfør den vedtagne tidsplan for omorganiseringen. Herunder vil der blive arbejdet med muligheder for omplacering på tværs af Familiecentrets øvrige døgntilbud. Ledelsen og tillidsværket ved Familiecentret har i samarbejde og under hensyn til kommende omplaceringsproces, arbejdet strategisk med et midlertidigt ansættelsesstop på tværs af Familiecentret, hvor det har været muligt under hensyn til den fortsatte drift og vagtplanlægning.

Økonomi

Omlægningen af akuttilbud ved Esbjerg Kommune skal medføre en samlet besparelse på 6 mio. kr. jævnfør budgetaftale 2025-2028.

Der er afsat i alt 3,5 mio. kr. til driften af fremtidens akutfunktion.

Nedenfor fremgår det vurderede budgetbehov for de tre fremlagte scenarier. Eventuelle udgifter til anvendelse af enkeltmandsprojekter ved perioder med stor efterspørgsel er ikke indregnet.

Tabel 1: Økonomi for de tre scenarier

Scenarier	Budgetbehov	Behov for budgettilførsel
Scenarie 1	3,5 mio. kr.	0 kr.
Scenarie 2	5,6 mio. kr.	2,1 mio. kr.
Scenarie 3	2,25-3,25 mio. kr.	0 kr.

Ved godkendelse af et af de tre scenarier igangsættes implementeringen umiddelbart i forlængelse af den politiske beslutning.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender:

1. Styregruppens anbefalinger og tiltag til implementering af Scenarie 3 for fremtidig akutfunktion.
2. At forvaltningen frembringer særskilt sag med forslag til fremtidssikring af lokalerne ved Ulvevej 65.
3. At sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning

Orientering givet.

Beslutningshistorik

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalget 11.03.2025 Punkt 2

Godkendt.

Punkt 14: Trepert, politisk f3lgegruppe og bevilling

MIS-24/000661

Resumé

Esbjerg Kommune er en del af den lokale trepart for Vadehavet. Indsatsen for en grøn omstilling skal ske i et tæt samarbejde med eksterne parter, og der er korte tidsfrister. Indsatsen berører både Plan & Byudviklingsudvalget samt Klima & Miljøudvalget.

Klima & Miljøudvalget skal tage stilling til etablering af politisk følgegruppe til Trepartsforløbet bestående af udvalgsformændene fra Klima & Miljøudvalget og Plan & Byudviklingsudvalget. For at fremme kommunernes indsats, har Staten efter aftale med KL afsat særlige midler til hver kommunes indsats.

Økonomiudvalget og Byrådet skal derfor derudover tage stilling til bevilling af det særlige tilskud til trepartsarbejdet.

Sagsfremstilling

Indsatsen i trepartssamarbejdet på landsplan er besluttet af et flertal i Folketinget d. 18. november 2024 i aftale "Aftale om implementering af et Grønt Danmark". Aftalen skal senere omsættes til nødvendig lovgivning. Der er tilsvarende indgået aftale med Kommunernes Landsforening om administration af grøn trepart.

Indsatserne er først og fremmest fokuseret på

- havmiljøet, kystvandområderne, hvor Danmark ikke lever op til EUs målsætninger om "god økologisk kvalitet"
- klimaindsatsen, hvor Danmark skal have nedsat CO2 belastningen, målet er klima- neutralitet i 2040 og CO2 negativt i 2050.

Aftalerne skal bane vej for en historisk forandring af landskabet, hvor cirka ti procent af det danske areal skal omlægges frem til 2045. Udviklingen skal hjælpes på vej af en række tilskudsordninger. Der afsættes cirka 43 milliarder kroner til at opkøbe og/eller omlægge nuværende landbrugsjord via forskellige statslige ordninger.

Som følge af aftalen, og aftalen med KL, er der nu nedsat "lokale treparter". I denne sammenhæng dækker "lokal trepart" over flere kommuner, som afleder vand til samme kystopland.

De lokale treparter skal være kardanakslen i indsatsen. Kommunerne skal udarbejde dynamiske omlægningsplaner og etablere projekter, der viser, hvordan man lokalt vil komme i mål med indsatsen. Indsatsen omfatter projekter for udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser. Der er ikke afsat midler eller ordninger til samtidig systematisk håndtering af de voksende bagvandsproblemer i Sydvestjylland, eller systematisk indsats for biodiversitet.

Esbjerg Kommune er med i den lokale grønne trepart for oplandet til Vadehavet. Derudover er Tønder, Varde, Billund, Vejen, Haderslev, Fanø og Kolding kommuner med i denne lokale trepart, da de kommuner også er en del af samme opland til Vadehavet. Dertil er Danmarks Naturfredningsforening samt repræsentanter for Jysk Landboforening og Naturstyrelsen repræsenteret i den lokale trepart.

Esbjerg Byråd besluttede udpegning til den lokale trepart d. 3. februar, hvor det fra politisk side er formand for Klima & Miljøudvalget Jørgen Ahlquist, der repræsenterer Esbjerg Kommune.

Der er skarpe tidsfrister for forløbet i den lokale trepart, hvor indsatsen skal koordineres med de øvrige parter. For Vandområde Vadehavet er Vejen Kommune sekretariat for samarbejdet. I november skal der være omlægningsplaner klar til principbeslutning i de enkelte kommuner, således at de kan meldes ind i den lokale trepart inden d. 1. december, som er foreløbig frist. Men projektindsatsen kommer til at fortsætte i de efterfølgende år. Der opbygges bl.a. en løbende sammenhæng mellem de kvælstofreduktioner der opnås lokalt, og reguleringen af landbrugets kvælstofanvendelse lokalt.

Da omlægningsplanen vil udpege områder, hvor de forskellige indsatser er ønskelige, er det vigtigt, at der er løbende koordination med den igangværende kommuneplanrevision, der også omhandler og sætter rammer for indsatserne. Forslag til ny kommuneplan forventes sendt i høring i april måned, og dermed også rammerne for indsatsen.

Esbjerg Kommune inviterer til en helt lokal kommunal trepart for Esbjerg Kommune med Danmarks Naturfredningsforening og Jysk Landboforening.

Der er p.t. ikke et overblik over det endelige forløb, og de eventuelle spørgsmål og beslutningsbehov, der vil være undervejs.

Det rejser behovet for en politisk følgegruppe, der kan tage stilling til spørgsmål indenfor korte frister. Forslaget til principiel omlægningsplan for Esbjerg Kommune skal dog endelig besluttes i Byrådet.

Klima & Miljøudvalget har kompetencen vedrørende Esbjerg Kommunes Klimaplan, klimapartnerskaber, natur- og miljøbeskyttelse samt vandløb.

Plan & Byudviklingsudvalget har kompetencen vedrørende kommuneplan, arealanvendelse og spørgsmål om klimasikring.

Til at understøtte denne særlige kommunale indsats, er der aftalt en tilskudsordning til kommunerne. Midlerne er fordelt ud fra potentialer for kvælstofreduktion og reduktion af klimagasser. Esbjerg Kommune tildeles i 9,5 millioner kroner fra staten frem til 2032. Der er behov for tilsvarende at udvide indsatsen i forvaltningen.

Vision 2025

En indsats for grøn omstilling understøtter vision 2025.

Målet om, at Esbjerg er en bærdygtig energimetropol: Indsatsen for CO₂ begrænsning via

skovrejsning og lavbundsområder på tværs af kommunen understøtter delmålet om, at Esbjerg Kommune er en klimavenlig kommune.

Lovgrundlag, planer mv.

Aftaler om grøn trepart, som senere omsættes i lovgivning.

Økonomi

Esbjerg Kommune tilføres midler fra staten til at dække de forøgede omkostninger. Selve projekterne finansieres via statslige støtteordninger.

Fordeling af Esbjerg kommunes midler til Grøn Trepert i perioden 2025-2032:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total
2.440.000	2.180.000	1.360.000	1.360.000	1.000.000	1.000.000	180.000	30.000	9.550.000

Midlerne fra staten tildeles Esbjerg Kommune i forbindelse med midtvejsreguleringen til sommer, men søges for 2025 bevilget nu. Midlerne i 2026-29 budgettet indarbejdes som en teknisk ændring.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Der koordineres med kommuneplanlægningen for det åbne land.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Plan & Byudviklingsudvalget og Klima & Miljøudvalget, at

1. der etableres en politisk følgegruppe til Trepertsforløbet, bestående af udvalgsformændene fra Klima & Miljøudvalget og Plan & Byudviklingsudvalget
2. Byrådet orienteres om etablering af den politiske følgegruppe
3. det indstilles til Økonomiudvalget, at der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalgets politikområde Administration i 2025 på 2.440.000 kr., og at de tildelte midler i perioden 2026-29 indarbejdes i budgettet som en teknisk ændring. Tillægsbevillingen finansieres af tildelte midler i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2025

Beslutning

Godkendt.

Beslutningshistorik

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget 06.03.2025 Punkt 5

1. Godkendt.
2. Godkendt.

3. Godkendt.

Beslutning Klima & Miljøudvalget 07.03.2025 Punkt 3

1. Godkendt

2. Godkendt

3. Godkendt

Punkt 15: Lukket: Salg af ejendom

mig-a-2024-20900

Punkt 16: Lukket: Informationer og forespørgsler - Lukket

Punkt 17: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad