

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 07-02-2022

Mødedato Mandag d. 07. februar 2022 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Orientering om nattelevszoner..... | 4 |
| Godkendelse af forretningsorden for Økonomiudvalget..... | 5 |
| Godkendelse af kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg om Erhvervsfremmestrategi..... | 7 |
| Budgetstrategi 2023-26..... | 9 |
| Tilskud til Energiens Folkemøde..... | 13 |
| Orientering om personalepolitik..... | 15 |
| Orientering om den nye retning og branding for Esbjerg by..... | 16 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser..... | 17 |
| Lukket: Godkendelse - underskriftsblad..... | 18 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2022

Godkendt

Punkt 2: Orientering om nattelivszoner

22/3942

Resumé

Orientering om nattelivszoner

Sagsfremstilling

Syd- og Sønderjyllands Politi ønsker at indføre nattelivszoner i Esbjerg.

Chefpolitiinspektør Bjarne Sørensen orienterer om nattelivszoner.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2022

Orientering givet

Punkt 3: Godkendelse af forretningsorden for Økonomiudvalget

22/703

Resumé

Godkendelse af forretningsorden for Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har tidligere givet udtryk for, at det kan være hensigtsmæssigt, at de politiske udvalg hver især får en forretningsorden.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget.

I henhold til Lov om kommunernes styrelse § 20 stk. 3 er det de politiske udvalg selv, der træffer beslutning om forretningsorden.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse § 20 stk. 3.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender forslaget til forretningsorden.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-01-2022

Sagen sendes tilbage til forvaltningen

Forvaltningen oplyser

Efter Økonomiudvalgets drøftelser den 10. januar 2022 er forslaget til forretningsorden blevet revideret.

De væsentligste ændringer er:

I § 11 afsnit 5 er muligheden for at tage forbehold blevet tilføjet.

I § 11 afsnit 8 er mulighederne for at få en afvigende mening ført til protokols blevet præciseret.

I § 13 afsnittene 8, 9 og 10 er formandens og medlemmernes roller og forvaltningens betjening af formanden beskrevet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender det reviderede forslag til forretningsorden.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2022

Godkendt

Bilag

Revideret forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget

Punkt 4: Godkendelse af kommissorium for § 17 stk. 4 udvalg om Erhvervsfremmestrategi

21/28005

Resumé

Byrådet skal godkende kommissorium for § 17 stk 4 udvalg om Erhvervsfremmestrategi og udpege medlemmer til udvalget

Sagsfremstilling

I forbindelse med de politiske forhandlinger efter kommunalvalget den 16. november 2021 blev det besluttet, at der i henhold til Lov om kommunernes styrelse § 17 stk. 4 nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg om Erhvervsfremmestrategi.

Byrådet besluttede den 11. oktober 2021, at der skal udarbejdes en erhvervsfremmestrategi, samt at kommunaldirektøren skal fremsætte et forslag til proces for arbejdet og inddragelse af relevante aktører. Dette effektueres via nedsættelsen af § 17 stk. 4 udvalget.

Formålet med udvalget er at udarbejde en erhvervsfremmestrategi, der sikrer erhvervslivet så gode rammevilkår som muligt.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for § 17 stk. 4 udvalget.

Indeholdt i kommissoriet er, at Byrådet skal udpege 4 byrådsmedlemmer til udvalget herunder skal Byrådet blandt de 4 byrådsmedlemmer vælge formanden for udvalget. Af styrelsesloven fremgår det, at de 4 medlemmer skal vælges efter forholdstalsvalgmetoden.

Vision 2025

Erhvervsfremmestrategien skal sikre optimale vilkår for erhvervslivet i kommunen. Udvikling og vækst af erhvervslivet er helt centrale elementer i Vision 2025 – Vækst.

Kompetencer

< Økonomiudvalg >< Byråd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Kommissoriet for § 17 stk. 4 udvalg om Erhvervsfremmestrategi godkendes.
2. Byrådet udpeger 4 byrådsmedlemmer til at deltage i udvalget.
3. Formanden for udvalget udpeges blandt de 4 byrådsmedlemmer.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2022

1. Godkendt.

2. Maybritt-Andrea Andersen (C), Jakob Lose (V), Tommy Noer (V) og Jakob Lykke (A) indstilles til at deltage i udvalget.
3. Maybritt-Andrea Andersen indstilles som formand for udvalget.

Bilag

Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om Erhvervsfremmestrategi

Punkt 5: Budgetstrategi 2023-26

22/108

Resumé

Kommunaldirektøren fremsender forslag til Budgetstrategi for 2023-26 til godkendelse i Økonomiudvalget. Budgetstrategien fastlægger de overordnede rammer og principper for den kommende budgetproces.

Det lægges op til at budgetprocessen i alt væsentlighed forløber som sidste år budgetproces.

Sagsfremstilling

Budgetstrategi 2023-26 er bygget op omkring tre grundelementer, som også har været gældende i de seneste års budgetlægninger.

For det første fastlægger Økonomiudvalg og Byråd en række økonomiske målsætninger for budgetprocessen gennem en økonomisk politik. Målsætningerne blev vedtaget i oktober 2021 ved godkendelse af budget 2022-25. I forbindelse med vedtaget af 1. behandling af budgettet træffer byrådet beslutning om, hvorvidt der er behov for at justere måltallene i den økonomisk politik. For det andet etableres et politisk forhandlingsudvalg på tværs af byrådets partier. Forhandlingsudvalget mødes i september og foretager en tværgående prioritering af budgettet. For det tredje indeholder budgetstrategien en løbende orientering og inddragelse af kommunens medarbejdere og andre relevante aktører, råd, nævn og bestyrelser m.v.

Med baggrund i ovenstående foreslås en budgetstrategi, der indeholder følgende:

1. Økonomiudvalget igangsætter forårets budgetarbejde.

Konkret foreslås et budgettemamøde for Økonomiudvalget den 28. februar.

Formålet med temamødet er dels en drøftelse af det økonomiske grundlag for budgetlægningen, en drøftelse af kommunens strategiske udvikling med udgangspunkt i Vision 2025 og dels drøftelse af fagudvalgenes efterfølgende budgetarbejde.

2. Fagudvalgenes arbejde med udgangspunkt i Vision 2025.

Byrådet har med Vision 2025 sat en ambitiøs retning for kommunens fortsatte vækst og udvikling med fokus på bosætning og branding. Dette er udgangspunkt for budgetlægningen herunder fagudvalgenes drøftelser.

På fagudvalgenes møder i foråret gives der en introduktion til udvalgets fagområder med tilhørende plangrundlag og økonomi, så udvalgene har et godt grundlag for at drøfte budget.

Økonomiudvalget anmoder fagudvalgene på møder i foråret om at drøfte strategisk udvikling på deres respektive områder. Fagudvalgene kan udarbejde nye ønsker og konkrete forslag til understøttelse af den strategiske udvikling eller ændret serviceniveau. Fagudvalgene bedes prioritere ændringsforslag, der er nødvendige og uafviselige.

Fagudvalgene skal fremsætte forslag til kompenserende besparelse eller finansiering, hvis ændringsforslagene medfører øget drift.

I det nuværende budget er der projekter, som udløber. Fagudvalgene bedes derfor indstille til Forhandlingsudvalget om projekterne på deres områder skal stoppe, eller om der skal tilføres nye midler til projektet.

Fagudvalgenes konkrete forslag indgår efterfølgende i et samlet katalog med ændringsforslag som fremlægges til Forhandlingsudvalgets prioritering.

3. Materiale til Forhandlingsudvalget

Det tekniske budget anvendes som grundlag for Forhandlingsudvalgets arbejde, hvis der er ubalancer, synliggøres dette for Forhandlingsudvalget.

I skrivende stund er der ikke overblik over den økonomiske status frem mod budgetlægningen for 2023-26. Det økonomiske grundlag for det tekniske budget afhænger bl.a. regnskabsresultatet for 2021. Konsekvenser af årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL vil også indgå som et væsentlig parameter i det økonomiske grundlag og sætte rammer for drift og anlæg i budgetarbejdet. De økonomiske rammer for årets budgetlægning påvirkes endvidere af den demografiske udvikling.

Forhandlingsudvalget modtager et samlet ændringskatalog med forslag fra fagudvalgene.

Det forventes at være et behov for at tilvejebringe et økonomiske råderum, hvis forslagene i ændringskataloget skal prioriteres i budgetlægningen. Det foreslås derfor, at der udarbejdes et ændringsforslag til Forhandlingsudvalget med beskrivelse af en generel effektivisering af den kommunale drift til udmøntning via lokale løsninger uden konsekvens for serviceniveauet. En reduktion på fx 0,2% vil give et økonomisk råderum på ca. 10 mio. kr. om året. Forhandlingsudvalget vurderer om ændringsforslaget skal bringes i spil – helt eller delvist.

Udover råderum til drift på 10 mio. kr. er der en ledig anlægspulje fra sidste års budgetlægning. Der er ingen ledige midler i 2023, men i 2024 er der 2 mio. kr. og i de sidste to budgetår er der 97 mio. kr. til rest i hvert af årene.

På baggrund af tilbagemeldinger fra fagudvalgene udarbejdes et samlet og særskilt katalog med projekter, der udløber i budgetperioden, så Forhandlingsudvalget kan tage stilling til om forslagene skal stoppe, eller om der skal tilføres nye midler til projektet.

Der udarbejdes et særskilt katalog med eksterne ansøgninger til Forhandlingsudvalget.

Ansøgningerne vil være sagsbehandlet af administrationen for at sikre korrekte oplysninger om beløb m.v.

Direktionens anmodes om at udarbejde forslag til intelligente investeringer, der kan indgå i Forhandlingsudvalgets prioriteringer

Der arbejdes fortsat med en 8-årige investeringsoversigt.

Der holdes budgetseminar for byrådet den 1. september

Der foreslås en forhandlingsperiode fra den 12. – 16. september.

Budgetstrategien indeholder en deadline, 23. september, for indsendelse af politiske ændringsforslag til byrådets 2. behandling af budgettet. Denne tidsfrist er relevant for de partier, der måtte vælge at stå udenfor årets budgetaftale. Denne del af strategien kræver Byrådets godkendelse og planlægges behandlet i særskilt sag den 21. februar 2022.

Nedenfor oplistes en række centrale datoer i budgetprocessen med fokus på de politiske mødeaktiviteter:

| Dato | Aktør | Aktivitet |
|-------------|---------------|--|
| 7. februar | Økonomiudvalg | Godkendelse budgetstrategi og -proces inkl. tidsplan |
| 21. februar | Byråd | Godkendelse af dato for politiske ændringsforslag og orientering om budgetstrategien. |
| 28. februar | Økonomiudvalg | Temamøde - drøftelse af kommunens strategiske udvikling og fastlæggelse af rammer for fagudvalgenes og direktionens efterfølgende budgetarbejde. |
| Marts-maj | Fagudvalg | Fagudvalgene arbejder med budget |
| 20. juni | Byråd | Temamøde om status på budget 2023-26 og økonomiaftalen |
| 20. juni | Byråd | Behandler anlægsforskydninger forud for budgetforhandlinger |
| 15. august | Økonomiudvalg | ØU orienteres om status på budgetlægningen og de endelige konsekvenser af Økonomiaftalen for 2022. |
| 15. august | Byrådet | Orienteres om budgetforslag 2023-26 inkl. økonomiaftale |
| 15. august | Byrådet | Efter byrådsmødet orienteres byrådet om budgetmaterialet |
| 16. august | HovedMED | Offentliggørelse af materialet som lægges på EK-net og Esbjerg Kommunes budgethjemmeside. |
| 16. august | HovedMED | HovedMED orienteres om budgetforslag 2023-26, og om materiale til Forhandlingsudvalget |
| 29. august | Økonomiudvalg | Behandler budgetforslag 2023-26 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling d. 5. september |
| 1. sept. | Byråd | Byrådets budgetseminar. |
| 5. sept. | Byråd | Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2023-26 (Teknisk budget) |

| | | |
|---------------|--------------------|---|
| 12. september | ØU / HovedMED | HovedMED og Økonomiudvalget mødes til en drøftelse af budgetmateriale til Forhandlingsudvalget |
| 12-16. sept. | Forhandlingsudvalg | Reservation af dato til politiske forhandlinger om budget 2023-26 |
| 16. september | HovedMED | Orienteres om budgetaftalen for budget 2023-26 |
| 23. sept. | Byråd | Sidste frist for aflevering af politiske ændringsforslag fra evt. partier udenfor budgetforlig. |
| 3. oktober | Økonomiudvalg | Økonomiudvalget koordinerer de politiske ændringsforslag. |
| 10. oktober | Byråd | Byrådets 2. behandling af budget 2023-26. |

En mere detaljeret tidsplan er vedlagt som bilag til sagen.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

- at Budgetstrategien godkendes, herunder tidsplan for budgetprocessen

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2022

Godkendt med den bemærkning, at katalog med eksterne ansøgninger drøftes i fagudvalgene i august måned, og at Økonomiudvalget følger budgetlægningen løbende.

Bilag

Politisk tidsplan

Punkt 6: Tilskud til Energiens Folkemøde

22/3945

Resumé

Organisationen bag Energiens Folkemøde søger om et tilskud til gennemførelse af Energiens Folkemøde i september 2022.

Sagsfremstilling

Energiens Folkemøde ønsker at styrke Folkemødet på en række områder:

- Øge markedsføringen af Folkemødet herunder geografien, hvor Folkemødet bliver markedsført.
- For at videreudvikle og markedsføre Folkemødet har organisationen bag entret med kommunikationsfirmaet Operate.
- For at gøre styrke udviklingen og planlægningen af Folkemødet, ønsker de at ansætte 1 – 2 medarbejdere. Disse medarbejdere skal også sikre et godt samarbejde med de mange samarbejdspartnere Folkemødet har.

Energiens Folkemøde søgte også i 2021 om et tilskud på 1,0 mio. kr. fra Esbjerg Kommune. Økonomiudvalget besluttede at give 250.000 kr. i tilskud i 2021.

Vision 2025

Energiens Folkemøder bestræber sig på at brande Esbjerg Kommune som Energimetropol. Desuden forsøger Folkemødet at gøre flere unge interesseret i de energiuddannelser, der findes i Esbjerg.

Dette ligger godt i forlængelse af flere mål i Vision 2025 såsom Esbjerg som en bæredygtig energimetropol, sikre kvalificeret arbejdskraft og øge optagelsen på uddannelsesinstitutionerne i kommunen.

Økonomi

Der er budgetteret med en udgift på 3,4 mio. kr. til afholdelse af Energiens Folkemøde i 2022.

Ca. 1,0 mio. kr. kommer fra organisationens egenkapital, udleje af studepladser og tilskud fra lokale fonde.

Folkemødet søger om tilskud på 1,0 mio. kr. fra både Region Syddanmark og Esbjerg Kommune.

Restfinansieringen på ca. 0,4 mio. kr. er ikke anvist.

Et evt. tilskud finansieres inden for kommunaldirektørens budgetområde.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt der skal gives et tilskud i 2022 til Energiens Folkemøde, og hvor stort tilskuddet i så fald skal være.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2022

Besluttet at der ydes et tilskud på 500.000 kr. til Energiens Folkemøde i 2022.

Økonomiudvalget opfordrer til, at Energiens Folkemøde afholdes i et tidsrum, så flest mulige borgere har mulighed for at deltage.

Økonomiudvalget henstiller til, at eventuelle fremtidige ansøgninger om tilskud fremsendes i god tid inden budgetforhandlingerne.

Bilag

Budget for Energiens Folkemøde 2022

Ansøgning om tilskud fra Energiens Folkemøde

Punkt 7: Orientering om personalepolitik

22/3951

Resumé

Ifølge introduktionsprogrammet for Økonomiudvalget vil Personale & Udviklingschefen give en orientering om Personalepolitik.

Sagsfremstilling

Der vil blive orienteret om følgende punkter vedrørende personalepolitikken:

- ØU's rolle i henhold til Styrelsesloven og Styrelsesvedtægten.
- Ledelsesgrundlag
- Digitaliseringspolitik
- Informationssikkerhedspolitik
- Med samt Arbejdsmiljøorganisation

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2022

Orientering givet

[e-læringsfilm om tillidsbaseret ledelse](#)

Bilag

Personalepolitik

Punkt 8: Orientering om den nye retning og branding for Esbjerg by

22/4029

Resumé

Kommunikationschef Thomas Reil giver en kort status på arbejdet med udvikling af en ny retning og brandingstrategi for Esbjerg by.

Sagsfremstilling

Processen startede i foråret 2021, og senest er der gennemført fire workshops med cirka 70 deltagere på hver, for at drøfte de to resterende spor: "Bæredygtig og levende by" og "Oplevelses- og kulturby".

På baggrund af de cirka 280 personers input, er de to retninger nu reduceret til én, og det er "Oplevelses- og kulturby". Scenariet "Oplevelses- og kulturby" prioriteres som det primære og første fokus, men med en understrøm og sideløbende udvikling af Esbjerg som bæredygtig og cirkulær by, som i stigende grad kan drive byens udvikling og brand. (Du kan læse meget mere i den vedhæftede rapport).

På økonomiudvalgs mødet vil kommunikationschefen fortælle mere om de kommende skridt og det efterfølgende arbejde med at implementere den nye retning, når den endelig brandingstrategi foreligger i slutningen af april.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 07-02-2022

Orientering givet

Bilag

Esbjerg Fokusering og vurdering af veje frem

Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Punkt 10: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad