

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 07-03-2022

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

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tidsplan for Økonomiudvalgets budgetarbejde for budget 2023-26 som fagudvalg.....	4
Temamøde om budget 2023-26.....	6
Fusion af Arkivet og Museet samt salg af Torvegade 47.....	7
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	12
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2022

Godkendt

Punkt 2: Tidsplan for Økonomiudvalgets budgetarbejde for budget 2023-26 som fagudvalg

22/126

Resumé

Økonomiudvalget skal arbejde med eget budget for budgetårene 2023-26 og hertil godkende en tidsplan for arbejdet.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetstrategien arbejder fagudvalgene med eget budget i perioden marts til maj måned.

Målet er, at der ved udgangen af maj måned er formuleret nogle ændringsforslag til forhandlingsudvalget i form af nødvendige tiltag, eventuelle aktiviteter der kan bortfalde og en stillingtagen til listen over ”projekter, der udløber”.

Økonomiudvalget drøfter på hvert møde i marts måned et tema i henhold til introduktionsprogrammet. Ud fra en tidsmæssig betragtning foreslås derfor, at budgetmøder i Økonomiudvalget som fagudvalg starter ultimo april måned.

Forslag til tidsplan:

Dato	Indhold
25. april	<p>Gennemgang af økonomi, planer, politikker og strategier m.v. vedrørende politikområderne:</p> <ul style="list-style-type: none">- Brand & Redning- Politiske organisation- Administration- Finansiering <p>Samt drøftelse af evt. udfordringer og forslag til udformning af ændringsforslag.</p>
27. april (strategidag)	<p>Gennemgang af økonomi, planer, politikker og strategier m.v. vedrørende politikområderne:</p> <ul style="list-style-type: none">- Byudvikling (herunder strategisk erhvervsudvikling og byudvikling)- Erhverv & Turisme (herunder Branding) <p>Samt drøftelse af evt. udfordringer og forslag til udformning af ændringsforslag.</p>
9. maj	<p>Samlet overblik over kommunens anlægsprogram i et 8-årigt perspektiv</p> <p>Drøftelse af projekter, der udløber</p>

16. maj Opfølgning på budgetdrøftelserne og aftale om, hvilke forslag
borgmesteren skal orientere byrådet om på temamøde den 30. maj

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at forslag til tidsplan for Økonomiudvalgets budgetarbejde for budget 2023-26 som fagudvalg godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2022

Godkendt

Punkt 3: Temamøde om budget 2023-26

22/113

Resumé

På Økonomiudvalgets temamøde drøftes oplæg omhandlende igangsættelse af forårets arbejde med budget 2023-26.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i vedtagne Budgetstrategi 2023-26 afholdes temamøde for Økonomiudvalget forud for forårets arbejde med budget 2023-26.

På temamødet drøftes følgende 3 elementer:

- Overordnet økonomi
- Strategisk udvikling med udgangspunkt i Vision 2025
- Budgetopgave som fagudvalg

Materialet bliver præsenteret på mødet.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at Økonomiudvalget drøfter oplæg og igangsætter forårets budgetarbejde.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2022

Drøftet

Punkt 4: Fusion af Arkivet og Museet samt salg af Torvegade 47

19/37027

Resumé

I budgetaftalen for 2020-2023 indgik fusion af Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Museum. Fusionen var påtænkt at medføre et salg af bygningen Torvegade 47 med en indtægt på netto 7,1 mio. kr. i 2021.

På grund af sagens kompleksitet, er det efterfølgende besluttet at udskyde ikrafttrædelsen af fusionen til 1. januar 2023. Arbejdet med sagen har vist, at en fusion er kompliceret og ressourcekrævende, idet en fusion vil være omfattet af udbudsreglerne. Det giver den udfordring, at der ikke er sikkerhed for, at Esbjerg Museum vinder udbuddet, og det giver et ressourcetræk til foretagelse af et udbud, som skal gentages hvert 4. år.

Et udbud vil kræve en opdeling af Byhistorisk Arkivs opgaver, så opgaven i forhold til den kommunale arkivering sker i kommunalt regi.

Der har ligeledes vist sig udfordringer ved salget af bygningen Torvegade 47. Bygningen ligger på samme matrikel som Esbjerg Museum og Biblioteket. En udmatrikulering vil stille krav om p-pladser, der vil skulle købes i P-fonden. Det er endvidere vurderingen, at det afsatte budget til genetablering af arkivet ikke kan overholdes, og usikkert om hele Arkivet vil kunne være i lokalerne sammen med biblioteket og Museet.

Direktøren for Børn & Kultur påpeger, at forudsætningerne for beslutningen og forventningen om en nettoindtægt på 7,1 mio. kr. ved salg af bygningen ikke er realiserbar. Sagen forelægges Økonomiudvalget med anmodning om, at beslutningen omgøres, og sagen medtages i de tekniske tilretninger for budget 2023, så forventet indtægt nulstilles.

Sagsfremstilling

Vilkår omkring fusion

I budgetaftalen for 2020-2023 indgår en fusion af Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Museum.

Af budgetforslaget fremgår det bl.a.:

”Ligeledes igangsættes der er et undersøgelsesarbejde med henblik på en sammenlægning af Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Museum. Som en del af undersøgelsen skal juridiske forhold omkring henholdsvis offentlige og private arkivalier afdækkes. Det kan komme på tale at udskille dele af det offentlige arkiv, idet kommunen ikke umiddelbart kan overføre ikke-umiddelbart tilgængelige arkivalier til andre jf. arkivloven.”

Under arbejdet med fusionen har der været en del usikre problematikker af juridisk karakter, hvorfor JURA blev inddraget i arbejdet. Det blev efterfølgende aftalt, at advokatfirmaet Horten skulle lave en vurdering af mulighederne.

Horten anbefalede bl.a., at der foretages nogle analyser, inden der træffes beslutning om de videre handlinger i sagen. Bl.a. påpegede Horten, at de havde en rimelig formodning om, at sagen hører ind under udbudslovens rammer. Rapporten fra Horten er vedlagt som bilag.

Der er ikke taget stilling til andre relaterede juridiske problematikker som fx Databeskyttelsesloven, datahåndteringsaftaler, copyrights forhold, testamentariske forhold i forbindelse med overdragelse af arkivalske gaver til Esbjerg Kommune mv.

Esbjerg Byhistoriske Arkiv har med baggrund heri lavet en beskrivelse af arkivets opgaver i henhold til de byrådsvedtagne vedtægter, hvorefter Udbud & Indkøb er blevet inddraget i sagen. Udbud & indkøb fastslår, at sagen vil høre ind under udbudslovens rammer. Notat fra Udbud & Indkøb er vedlagt som bilag.

Et udbud forventes at tage omkring 1 år og vil kun kunne effektueres for dele af Esbjerg Byhistoriske Arkivs opgaveportefølge.

Ved et udbud kan alle byde ind på opgaven, så der er ingen garanti for den ønskede synergieffekt ved at samle Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Esbjerg Museum. Ligeledes er der en formodning om, at et udbud kan resultere i en dyrere løsning end i dag, eller at der er opgaver, som ikke løses fremadrettet.

Udfordringer ifm salg af Torvegade 47

Bygningen Torvegade 47 huser Esbjerg Byhistoriske Arkiv og er beliggende på samme matrikel som Esbjerg Hovedbibliotek og Esbjerg Museum. Bygningen er bevaringsværdig i kategori 2, hvilket kan begrænse en fremtidig anvendelse af bygningen.

I budget 2020-2023 var der forudsat en salgsindtægt på 8 mio. kr. og afledte udgifter til flytteomkostninger på kr. 0,6 mio. og deling af data på kr. 0,3 mio. kr. Det giver en netto indtægt på i alt 7,1 mio. kr.

Et salg af bygningen er drøftet med Køb og Salg af kommunal ejendom under Teknik & Miljø. På baggrund heraf er der indgået en aftale med LandSyd, om et oplæg til hvorledes en udstykning evt. kan finde sted under hensyntagen til lokalplaner, servitutter mv.

Oplægget fra LandSyd beskriver hvordan matriklen kan deles op/udstykket, samt forhold der skal vurderes nærmere, som p-pladser, ind- og udkørsler mv.

En udstykning og salg af Torvegade 47 vil medføre krav om p-pladser. P-pladserne skal som udgangspunkt etableres på egen grund eller alternativt købes i p-fonden.

Kravene til antal p-pladser afhænger af bygningens fremtidige formål. Bolig=18 p-pladser, kontor=35 p-pladser og butik=54 p-pladser.

Der kan eventuelt søges dispensation i forhold til antallet, så kravene kan nedsættes til henholdsvis 14, 24 og 35 p-pladser.

Teknik & Miljø har lavet en vurdering på P-plads problematikken, og har følgende bemærkninger:

”Sagen er ret kompliceret, men kan muligvis løses ved, at kommunen giver de nødvendige dispensationer og at der købes pladser i p-fonden. Sælges bygningen til kontor, skal der købes 24 parkeringspladser (efter dispensation), hvilket vil give en udgift på i alt ca. 2-2,5 mio. kr. til køb af p-pladserne, som igen vil medføre at indtægten for salg af ejendommen vil blive mindre. Hertil kommer at etablering af p-pladserne vil skulle ske indenfor 5 år fra salget og ca. koste det dobbelte (ca. 5 mio.kr.) for Esbjerg Kommune. Det er ikke 100% givet, at det er muligt at købe så mange p-pladser.”

Konklusionen fra Teknik & Miljø er, at en udstykning og efterfølgende salg af Byhistorisk Arkiv ikke er umulig, men det er ret kompliceret og uden mulighed for den store indtægt for Esbjerg Kommune.

Fra Miljø foreligger der ligeledes materiale om forurening på matriklen. Det skønnes dog håndterbart, idet forureningen er kendt og forventes at ligge uden for arealet, der rummer Torvegade 47. Det kan dog have indvirkning på en endelig salgspris.

Ved udarbejdelse af budgetforslaget er der indhentet et salgsmateriale hos en ejendomsmægler. Af dette materiale fremgår det, at udbuddet af ledige kontorlokaler i Esbjerg er væsentlig større end efterspørgslen. Da materialet blev udarbejdet, var der iflg. Ejenddomstorvet.dk 50.000 m² ledige kontorlokaler i Esbjerg by og på Esbjerg Havn.

Da en fusion mellem EBA og Esbjerg Museum ikke umiddelbart kan ske af de årsager, der er beskrevet tidligere i notatet, bør det overvejes at beholde bygningen Torvegade 47.

Hvis bygningen ikke på sigt skal rumme EBA, vil bygningen fx kunne anvendes til andre offentlige formål som administration eller kultur.

Flytteomkostninger:

De estimerede flytteomkostninger på 0,6 mio. kr. forventes ikke at kunne dække udgiften, idet flytning af de særlige kompaktreoler i Esbjerg Byhistoriske Arkiv kan udgøre en udfordring både teknisk og økonomisk. Kompaktreolerne er skræddersyede til deres nuværende placering i de enkelte rum. En flytning til nye lokaler vil bl.a. kræve, at magasinerne etableres, lokalerne er afsikrede, at der er adgangskontrol, brandsikring, tilpasset belysning, netadgang mv.

Det er også usikkert, om der reelt er plads til arkivets materialer under Esbjerg Museum og Esbjerg Hovedbibliotek.

Hvis Torvegade 47 ikke sælges, og arkivfunktionen fortsætter uændret, vil der mangle en nettoindtægt i budgettet på kr. 7,1 mio. kr. i 2023.

Det foreslås, at den manglende indtægt findes finansieret i forbindelse med budget 2023-2026.

Vision 2025

Af Vision 2025 fremgår det, at borgere og virksomheder skal opleve indsigt, overskuelighed og tryghed via adgang til egne, relevante data. En opdeling af arkivet i to enheder vil besværliggøre borgeres og virksomheders adgang til oplysninger, idet oplysningerne måske skal søges i to forskellige arkiver alt efter, om det er privat eller offentligt.

Lovgrundlag, planer mv.

Arkivloven, Udbudsloven.

Lokalplan 159 og servitutter for området. Parkeringsregulativet.

Økonomi

I budget 2020-2023 var der forudsat en salgspris for Torvegade 47 på 8 mio. kr. samt afledte udgifter til flytteomkostninger på kr. 0,6 mio. og deling af data på kr. 0,3 mio. kr. Netto en indtægt i alt 7,1 mio. kr. Da sagen blev udskudt med baggrund i yderligere undersøgelser, står beløbene nu på budgettet for 2023.

Der er ikke taget højde for omkostninger ved udmatrikulering o.l. Den reelle salgpris skal derfor være højere end 8. mio. kr. for at kunne dække disse udgifter. Omkostningerne er ikke beregnet.

Hvis Torvegade 47 ikke sælges, vil denne indtægt ikke kunne indfries. Det er usikkert om nettoprovenuet på 7,1 mio. kr. vil kunne opnås ved et salg, da omkostning ved flytning og indretning af nye lokaler skønnes at blive højere end 0,6 mio. kr.

Det eventuelt manglende nettoprovenu vil betyde en manglende indtægt i budgettet på kr. 7,1 mio. kr. i 2023. Det foreslås, at sagen medtages i de tekniske tilretninger for budget 2023, så forventet indtægt nulstilles.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Ved at bevare EBA som nu vil der ikke være personalemæssige konsekvenser.

Ved en opsplitning af arkivet i to, men stadig som en del af Esbjerg Kommune, vil det betyde en opsplitning af personalet mellem de to enheder.

Ved en udlicitering af dele af arkivet, vil virksomhedsoverdragelsesloven finde anvendelse.

EBA har pt. et større korps på ca. 50 frivillige tilknyttet, som arbejder med såvel private som offentlige arkivalier.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Det foreslås, at Esbjerg Byhistoriske Arkiv fortsætter uændret. Herved fastholdes viden og kompetencer i Esbjerg kommune, og der kan arbejdes hen imod en frivillig samarbejdsaftale mellem Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Sydvestjyske Museer om borgerrettede tiltag.

Det foreslås endvidere, at Torvegade 47 fastholdes som offentlig bygning.

En effektivering af disse forslag vil medføre en manglende indtægt på 7,1 mio. kr. i 2023, hvis finansiering foreslås at indgå i arbejdet med budget 2023-2026.

Hvis salget af Torvegade 47 fastholdes, skal der arbejdes videre med en afklaring af de reelle flytteomkostninger, samt en alternativ placering af Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Hvis Arkivet ikke kan rummes i en eksisterende offentlig bygning, må det forventes, at der herudover vil komme udgifter til husleje mv.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Økonomiudvalget, at sagen oversendes til Byrådet med indstilling om, at

1. Esbjerg Byhistoriske Arkiv fortsætter uændret

2. bygningen Torvegade 47 sælges ikke, hvorved der opstår en manglende indtægt på 8 mio. kr. og en mindre udgift på 0,9 mio. kr. i 2023
3. den manglende indtægt og udgift på henholdsvis 8 mio. kr. og 0,9 mio. kr. medtages i de tekniske tilretninger for budget 2023, så forventet nettoindtægt nulstilles.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2022

Godkendt

Bilag

Notat om Esbjerg Byhistoriske Arkiv - fra Udbud & indkøb

Salgsoplæg Torvegade 47 Esbjerg

Notat om overdragelse af arkiv - fra advokatfirma

Organisationsbeskrivelse for EBA

Punkt 5: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Punkt 6: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad