

REFERAT Klima & Miljøudvalget 2022-2025 d. 10-11-2023

Mødedato Fredag d. 10. november 2023 kl. 08:30

Mødested Microsoft Teams

Mødedeltagere Jørgen Ahlquist, Alex Sørensen, Anders Rohr Jørgensen, Kurt Bjerrum, Dino Selimovic, Jørn Boesen Andersen, Karin Schwartz

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. september 2023 for Klima & Miljøudvalget.....	4
Evaluering af budgetlægningen for 2024-27.....	6
Rottebekæmpelsesgebyr 2024.....	9
Information, forespørgsler og orientering.....	11
Lukket: Godkendelse - Underskriftsblad.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 10-11-2023

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. september 2023 for Klima & Miljøudvalget

23/10978

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2023, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder dels bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab, dels en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

I denne budgetrevision er der indarbejdet tillægsbevillinger ift. tilpasning af indtægt for Husdyrsgodkendelser.

Der er foretaget omplaceringer vedrørende omstrukturering af personale og flytning af udgiftsbudget for Vageafmærkning.

Derudover er der foretaget budgetforskydninger ift. Vandløbsområdet og Affaldsområdet.

Klima & Miljøudvalget skal med denne sag tage stilling til, om sagen kan indgå i den samlede budgetrevision for Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har vurderet forventet regnskab og givet fagudvalget en orientering herom i en tidligere sag. På baggrund heraf søges om følgende tillægsbevillinger på fagudvalgets område:

RAMMEBELAGT

Byggeri, vedligehold og energi:

Der er indarbejdet omplacering til Sundhed & Omsorg på 288.300 kr., dette vedrører omstrukturering af personale.

Miljø:

Der er indarbejdet omplaceringer på 150.100 kr. fra politikområdet Administration, da udgiftsbudgettet fejlagtigt var blevet placeret der.

Derudover er der indarbejdet bevillingsansøgning på 200.000 kr. vedrørende tilpasning af indtægtsbudget for husdyrsgodkendelser.

ANLÆG

Miljø:

Der er indarbejdet budgetforskydninger til 2024 på 3.826.000 kr. vedr. Vandløbsområdet:

- Oprensning af Alslev Å
- Bundsikring af Kongeåsti
- Reparation af 3 stryg i Hjortvad å

Affald:

Der er indarbejdet budgetforskydninger til 2024 på 1.615.000 kr. vedr. nedgravede affaldsstationer.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30. september 2023.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 10-11-2023

Godkendt.

Bilag

Tabeloversigt

Punkt 3: Evaluering af budgetlægningen for 2024-27

23/82

Resumé

Budgetlægningen for 2024-27 er gennemført, og budgetprocessen evalueres ved drøftelser i de politiske udvalg.

Sagsfremstilling

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

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

Evalueringen finder sted som en åben drøftelse på fagudvalgenes og økonomiudvalget møde med afsæt i følgende emner:

1. Sammenhængen mellem budgettet, Vision 2025 og Esbjerg som Kultur & oplevelsesby.
2. Byrådets budgetseminar i september og temamøder i Byrådet i juni og august samt temamøde i Økonomiudvalget i juni:
 - a. Økonomiudvalget rolle som dagsordensætter for budgetprocessen
 - b. Form og indhold
 - c. Den fysiske placering af budgetseminaret 30. august 2023 (Danhostel, Esbjerg)
3. Inddragelse af fagudvalgene via arbejde med spareforslag, ændringsforslag herunder katalog over igangværende projekter med udløbsdatoer og fastholdelsesforslag.
4. Kommentarer til budgetmaterialets kvalitet og omfang bl.a. i forhold til:
 - a. Katalog med spareforslag
 - b. Katalog med ændringsforslag
 - c. Katalog med eksterne forslag
5. Spørgsmål/Svar er i år distribueret via Teams. Har dette fungeret tilfredsstillende?
6. Budgetprocessen generel:
 - a. Tidsplanen – er der afsat tilstrækkelig tid til at læse og forhandle
 - b. Øvrige bemærkninger eller kommentarer

Kompetencer

Alle politiske udvalg > Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at evaluering af budgetprocessen drøftes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 23-10-2023

Drøftet, idet udvalget har følgende kommentarer:

Grundigt arbejde. Processen har været god. Udvalgsmedlemmerne oplevede sig godt klædt på. Ved genfremsendelse af tidligere forslag kan der med fordel være fokus på ny argumentation.

Det har været en forbedring, at det i år har været tydeligt, hvilken type forslag, der var tale om, fx nødvendigt fastholdelsesforslag.

Der kunne evt. laves temamøde først på året, hvor rammer og proces for den kommende budgetlægning ridses op og drøftes.

Bagatelgrænse for omprioriteringen inden for eget udvalgsområde bør sættes op.

Beslutning Børn & Skoleudvalget den 24-10-2023

Drøftet idet udvalget har følgende bemærkninger:

Udvalgsmedlemmerne har oplevet sig medinddraget, og processen har været åben. Gode drøftelser i udvalget, som dermed har haft indsigt i alle forslagene. Positivt at ansvaret for det forberedende arbejde ligger i udvalget. Gode kataloger. Spørgsmål/svar på Teams har ikke været brugt meget af udvalgsmedlemmerne.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-10-2023

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har følgende kommentarer til evaluering af budgetlægning 2024-2027:

- Udvalget ønsker, at rammen for prioritering indenfor eget område tages op til politisk drøftelse med henblik på at få grænsen hævet for at understøtte lokale prioriteringer over 0,5 mio. kr.
- Udvalget ønsker også, at det undersøges om byrådet kunne inddrages tidligere i udarbejdelsen af budgetstrategien, så dette arbejde ikke fremover kun foregår i Økonomiudvalget. Dette eventuelt ved ekstra temamøder, så der sikres et større ejerskab og indsigt til hele processen, der efterfølgende skal foregå ud i de enkelte udvalg.
- Der ønskes også, at byrådstemamøder og budgetseminar undervejs i processen udvides, så der er mere tid til at arbejde med meget omfattende og komplekst materiale.
- Udvalget oplever, at Teams er rodet og svært at anvende som materialedelingssystem undervejs i processen. Det er blandt andet svært at overskue spørgsmål & svar trådende.
- Udvalget oplevede, at bistanden fra forvaltningerne undervejs i processen var rigtig god og serviceminded.

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 30-10-2023

- Udvalget oplever, at der blev lyttet til deres kommentarer og udvalget følte sig medinddraget.
- Udvalget syntes, at det materiale de modtog fra Fritid Sundhed & Omsorg var gennearbejdet, og at forvaltningen har lagt vægt på at pege på spareforslag, der var mest skånsomme i forhold til borgerne.

- Udvalget er tilfreds med, at konsekvenser ved spareforslag var tydeligt beskrevet, samt at det var tydeligt hvilke beløb, der var tale om.
- Udvalget oplever, at Teams er rodet og svært at anvende som materialedelingssystem undervejs i processen. Det er blandt andet svært at overskue spørgsmål & svar trådene
- Udvalget finder, at tidsplanen var tilstrækkelig.

Afbud: Karen Sandrini (A)

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 09-11-2023

Drøftet, idet udvalget har følgende bemærkninger.

- Udvalget føler sig godt klædt på til budgetforhandlingerne
- Generelt har det været en god budgetproces med gode og gennemskuelige kataloger og gode drøftelser i udvalget
- Udvalget oplever, at Teams ikke har fungeret optimalt i forhold til materialedeling og spørgsmål/svar-funktionen
- Udvalget mener, at det tidligere budgetseminar var meget godt og håber, at det igen kan implementeres i det første år i byrådsperioden
- Udvalget ønsker, at alle felter i udviklingsforslagene udfyldes, så det tydeligt fremgår, hvad eller om der er tidligere besparelser og konsekvenser for andre politikområder
- Udvalget ønsker, at der er en bedre introduktion til budgetarbejdet til nye byrådsmedlemmer
- Udvalget ønsker, at der skal være en minimumsstørrelse på spareforslag

Desuden har liste A følgende bemærkninger.

- Byrådet bør være dagsordenssætter i stedet for Økonomiudvalget
- Arbejdet med økonomiske måltal bør fastsættes af Byrådet
- Spareforslag, der tidligere er blevet afvist, bør ikke blive foreslået igen, medmindre der er særligt gode begrundelser hertil.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 10-11-2023

Drøftet, idet udvalget har følgende bemærkninger.

- Udvalget mener at der har været en god og tidlig inddragelse, og at processen har været bedre i år end sidste år
- Udvalget mener, at det tidligere budgetseminar var meget godt og håber, at det igen kan implementeres, evt. det første år i byrådsperioden
- Udvalget ønsker, at budgettet får mere plads i byrådet, evt. på temamøder
- Udvalget ønsker større indblik i hele områdets opgaver og budget, og dermed større indblik i sparemulighederne
- Udvalget synes at spørgsmål/svar-funktionen på Teams har fungeret fint, men mener at kvaliteten af svarene har været for varierende

Desuden har liste A følgende bemærkninger.

- Spareforslag, der tidligere er blevet afvist, bør ikke blive foreslået igen, medmindre der er særligt gode begrundelser hertil

Punkt 4: Rottebekæmpelsesgebyr 2024

22/31548

Resumé

Som en følge af ændret lovgivning samt beregningsmodel for opgørelse af gebyr til rottebekæmpelse skal der fastsættes et nyt gebyr gældende fra og med 1. januar 2024.

I budget 2024 indgår der en samlet indtægt på 4.221.900 kr i 2024 til dækning af udgifter til rottebekæmpelse.

Idet der opkræves gebyr af 13.876.916 kvadratmeter bebygget areal svarer det til et gebyr på 0,3042 kr. pr. kvadratmeter.

Klima & Miljøudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at gebyret for rottebekæmpelse i 2024 kan fastsættes til 0,3042 kr. pr. kvadratmeter bebygget areal.

Sagsfremstilling

Som følge af ændringer i Skatteministeriets regler for opkrævning af ejendomsskat og ændring af vurderingsmetoden for erhvervsjendomme, så der fremadrettet ikke vil blive udarbejdet ejendomsværdier på erhvervsjendomme m.v., har der været brug for en ny model for beregning og opkrævning af gebyret. Gebyret vil fremadrettet blive opkrævet på baggrund af ejendommens areal, som kommunerne har adgang til via BBR-registret. Tidligere har gebyret været beregnet på baggrund af ejendomsværdien.

De nye regler er udmeldt fra ministeriet den 19. september 2023, og konsekvenserne har derved ikke været mulige at få med i takstoversigten for budget 2024. Derfor skal Byrådet godkende det korrekte gebyr for 2024.

I budget 2024 indgår der en samlet indtægt på 4.221.900 kr dækning af udgifterne til rottebekæmpelse.

Det samlede areal, der jf. BBR kan opkræves rottebekæmpelsesgebyr på, er 13.876.916 kvadratmeter.

Dermed svarer indtægten til et gebyr på 0,3042 kr. pr. kvadratmeter bebygget areal i 2024.

Gebyret opkræves fra 1. januar 2024 ved ejerne af ejendommene.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter nr. 1170 af 8. september 2023.

Økonomi

Gebyret vil medføre overholdelse af budget 2024.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Forslaget følger hidtidig praksis, hvor der opkræves gebyr til dækning af områdets udgifter. Nu efter ændret beregningsmodel, jf. Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at gebyret for rottebekæmpelse for 2024 fastsættes til 0,3042 kr. pr. kvadratmeter bebygget areal.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 10-11-2023

Godkendt.

Punkt 5: Information, forespørgsler og orientering

22/30124

Information/forespørgsler

- Forespørgsel om VE-projekter

Generel orientering

Intet.

Afgørelse truffet af forvaltningen eller efter bemyndigelse

Intet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Klima & Miljøudvalget orienteres.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 10-11-2023

Orientering givet.

Punkt 6: Lukket: Godkendelse - Underskriftsblad