

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 17-06-2024

Mødedato Mandag d. 17. juni 2024 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om borgerbudgettering.....	4
Budget 2025 - status.....	5
Rapport på økonomi pr. 31. maj 2024.....	7
Budgetniveau for voksensocialområdet.....	9
Tilbud fra Fulton Energi om tilbud til unge under 25 år.....	12
Ansøgning om kommunegaranti til DIN Forsyning Varme A/S.....	15
Forslag fra Socialdemokratiet om ophør af særrettigheder for el/brint køretøjer på kommunale p-plæ	18
Lukket: Byudviklingsprojekt.....	20
Lukket: Orienteringssag - Selskabsgørelse af Energnist I/S.....	21
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	22
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2024

Godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 2: Orientering om borgerbudgettering

Resumé

Repræsentanter fra Vejrup, Gørding, Ribe Nord og Gørding lokalråd orienterer om muligheden for at iværksætte et pilotforsøg med borgerbudgettering.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2024

Taget til efterretning.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Oplæg om borgerbudgettering til Økonomiudvalget.pdf

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 3: Budget 2025 - status

24/116

Resumé

Byrådet har temamøde om budget den 17. juni 2024.

Økonomiudvalget drøfter generelt status på budgetlægningen forud byrådets temamøde om budget 2025-28.

Sagsfremstilling

Byrådet holder temamøde om budget 2025-28 den 17. juni 2024.

Økonomiudvalget har aftalt, at hver fagudvalgsformand fremlægger status på budgetarbejdet for byrådet den 17. juni. Der afsættes 10 min. pr. fagudvalg.

Derudover gennemgås plancher med en generel status på økonomi og økonomiaftalen.

Dagsordenen på byrådets temamøde indeholder:

1. Præsentation af plancher med status på økonomi og foreløbige oplysninger fra årets økonomiaftale mellem Regeringen og KL
2. Fagudvalgsformændene har ca.10 minutter til præsentation af fagudvalgets budgetarbejde (spareforslag, nye drifts- og anlægssager, fastholdelsessager)

Der foreslås følgende talerækkefølge:

- Jesper Frost Rasmussen
- Henning Ravn
- Jørgen Ahlquist
- Jakob Lykke
- Diana Mose Olsen
- Jakob Lose
- May-Britt Andrea Andersen

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget gør status på budgetlægningen forud byrådets temamøde om budget 2025-28.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2024

Drøftet.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 4: Rapport på økonomi pr. 31. maj 2024

24/508

Resumé

Økonomiudvalget modtager månedligt rapportering på økonomi.

Sagsfremstilling

Der rapporteres med følgende to rapporter (se vedlagte bilag):

1. Rapport på rammebelagt drift. Først opdelt pr. fagudvalg og derefter pr. politikområde
2. Rapport på bruttoanlæg opdelt pr. fagudvalg.

Begge rapporter indeholder oplysning om

- Oprindeligt budget som også udgør kommunens ramme for hhv. drift og bruttoanlæg.
- Budgetoverførsler og Øvrige bevillinger, som sammen med oprindeligt budget udgør Korrigeret budget
- Forbrug for perioden januar – maj
- Restbudget (korrigeret budget minus forbrug)
- Forbrugsprocent

Tidligere blev forbruget sammenlignet med et periodiseret budget, men dette er endnu ikke muligt efter overgang til nyt økonomisystem. Derfor anvendes forbrugsprocenten til vurdering af om forbruget på nuværende tidspunkt er fornuftigt set i forhold til forbrugsprocenten fra sidste år.

Forbruget pr. 31. maj udgør samlet set 42,5 procent af det korrigerede budget. Dette tal skal dog justeres fordi der mangler bogføring af indtægter for ca. 50 mio. kr. Et beregnet korrigeret forbrug udgør 41,5 procent. På samme tidspunkt sidste år var forbruget 41,3 procent. Umiddelbart ser dette års forbrug fornuftigt ud, men forudsætter fortsat stram økonomistyring og et niveau for opsparring/overførsler på omkring 100 mio. kr.

Det vurderes fortsat, at det eneste område, der kan udfordre et fornuftigt regnskabsresultat, er det specialiserede socialområde, hvor vurderingen på de to områder stadig er følgende:

På nuværende tidspunkt er der for familieområdet en forventning om et mindreforbrug på 12 mio. kr. i forhold til budget 2024. På voksenområdet forventes et merforbrug i år 2024 i forhold til budgettet på ca. 117 mio. kr., svarende til 18,9%. Samlet set for de to områder, vil det betyde et merforbrug i forhold til sidste år på ca. 25 mio. kr. Der er dog tale om et skøn, som bygger på en vis usikkerhed.

Anlægsrapporten viser et forbrug på samlet set 31,6 procent af det korrigerede budget. Det er mere end tidligere år og det skyldes især, at der er sket opkøb af jord først på året. De øvrige områders forbrug svarer til tidligere års forbrug.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at rapporten tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2024

Taget til efterretning.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Bilag

Økonomi, bruttoanlæg for hele kommunen

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 5: Budgetniveau for voksensocialområdet

24/13203

Resumé

Med denne sag indstilles at Økonomiudvalget træffer beslutning om hvorvidt der skal frembringes budgetforslag vedrørende budgetniveau på det specialiserede voksensocialområde.

Sagsfremstilling

KL og regeringen har den 31. maj 2024 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025. som det fremgår af aftalen, så indeholder aftalen blandt andet et løft på 3,2 mia. kr. til lokal velfærd, som kan anvendes til at dække udgifter til den demografiske udvikling, til at håndtere udgiftspresset og derudover til at investere i at udvikle den lokale velfærd.

KL og regeringen blev allerede den 6. maj, som led i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2025, enige om en delaftale på det specialiserede socialområde. Aftalen indeholder en række tiltag med hensigten om at øge det kommunale prioriteringsrum, skabe større tryghed og forudsigelighed for borgerne og reducere udgifterne på det specialiserede socialområde. Tiltagene omfattet af delaftalen har derudover overordnet set til hensigt, på sigt, at bidrage til en stabilisering af udgiftsudviklingen på området. Samtidig skal anbefalingerne bidrage til en bedre styring på socialområdet, så ressourcerne bruges bedst muligt, og bidrage til en faglig og økonomisk bæredygtig udvikling af socialområdet. I aftalen fremhæves ligeså, at tiltagene ikke forventes at have fuld gennemslagskraft i 2025.

Status på det specialiserede socialområde i Esbjerg kommune

Som det fremgår af den seneste budgetrevision pr. 30. april, så forventes for nuværende et merforbrug på Voksensocialområdet på i alt 117 mio. kr. i år 2024. På familieområdet forventes et mindre forbrug på godt 10 mio. kr.

Udgiftspresset på de to områder har igennem flere år medført øgede udgifter og merforbrug på begge områder.

Som led i budgetaftale 2024 blev det besluttet, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget skulle arbejde videre med at skabe økonomisk balance på både det specialiserede voksen- og familieområde.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har i 2023, sideløbende med de generelle budgetreduktioner, gennemført ekstraordinære udgiftsreduktioner på de to områder, med i alt ca. 30 mio. kr.

Herudover er der i foråret 2024 igangsat flere konkrete tiltag, til afdækning af potentialer for langsigtet styrkelse af den økonomiske balance på voksensocialområde. Herunder kan fremhæves at der er igangsat udarbejdelse af en masterplan for kapacitetsstyring på botilbudsområdet, der alene udgør godt 60% af udgifterne på området og hertil er igangsat en analyse af serviceniveauet på området.

Ydermere arbejdes der med at øge effekten af den leverede service, ved implementeringen af en kompetencestrategi på tværs af hele det specialiserede socialområde.

Efter hensigterne i budgetaftale 2024, omkring en bedre økonomisk balance på det specialiserede område, så vil forvaltningen sammen med Social & Arbejdsmarkedsudvalget fortsat have fokus på at identificere yderligere tiltag til styrkelse af den økonomiske balance på området.

Forventninger til den økonomiske udvikling

Forvaltningen kan konstatere, at der efter flere års større merforbrug på familieområdet, nu er skabt en balance i økonomien og en forventning om et mindre forbrug i 2024.

Forvaltningen forventer også at ovenstående igangsatte tiltag på voksesocialområdet, kan bidrage til en bedre balance i økonomien på det specialiserede voksesocialområde.

Det forventes dog ikke, at områdets udgifter og indtægter kan bringes i balance alene ved lokale effektiviseringstiltag.

Dette blandt andet begrundet i, at merforbrug på området strukturelt kan konstateres ikke kun i enkelte kommuner, men mere generelt på landsplan og herudover, at Index100 analyserne udarbejdet for Esbjerg kommune viser, at Esbjerg kommunes voksesocialområdes forbrug er væsentligt under niveauet for sammenlignelige kommuner.

Omvendt viser index100 analysen af familieområdet brugte mere end sammenlignelige kommuner, hvorfor området også leverer spareforslag for i alt ca. 28 mio. kr. til budgetforhandlingerne for budget 2025 -2028.

Styringsprincipper og revision

De seneste år har der været et stigende og markant merforbrug på Voksesocialområdet.

Dette er selvfølgelig en likviditetsmæssig udfordring for kommunen, men det markante merforbrug er også blevet en bevillings- og styringsmæssig udfordring.

Kommunens styringspraksis på området har de seneste år været, at byrådet i forbindelse med regnskabet har besluttet at anvende det likviditetsmæssige overskud i regnskabet til finansiering af de økonomiske udfordringer på bl.a. Voksesocialområdet som tillægsbevillinger i det kommende budgetår. Det har været en bevidst beslutning, da byrådet har ønsket at tydeliggøre, at området har været underfinansieret fra statens side.

I forbindelse med godkendelse af regnskab 2023 besluttede byrådet således at nulstille et underskud på Voksen i 2023 på i alt 77,8 mio. kr. via en tilsvarende tillægsbevilling i 2024.

Budgettet på Voksesocialområdet har således i de seneste år været markant under det faktiske forbrug, og budgettet har dermed reelt ikke fungeret som den økonomisk ramme som området realistisk set har kunne styre efter og kunne holde aktiviteterne inden for.

Det er uhensigtsmæssigt for den kommunale styrelseslov og kommunes 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 bevillings- og styringspraksis på voksesocialområdet kommenteres af Kommunens Revision (EY) i forbindelse med revisionsberetningen for årsregnskab 2023.

EY henviser til styrelseslovens § 40 og henstiller, at der ikke afholdes udgifter, uden at der er givet den fornødne bevilling. EY anbefaler videre, at styringen af overførte merforbrug administreres under hensyntagen til styrelseslovens § 40.

Sammenfattende er kommunens bevillings- og styringsmæssige praksis på voksensocial-området problematisk og uhensigtsmæssigt fordi der de seneste år er givet større og større tillægsbevillinger efter at aktiviteterne på området er gennemført. Ideelt set skal byrådet bevilge et retvisende budget på voksensocialområdet i forbindelse med budgetvedtagelsen ift. gældende regler og praksis angivet i den kommunale styrelseslov og kommunens kasse- og regnskabssystem. I forbindelse med indgåelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, blev der afsat yderligere midler til kommunal service og derfor udhules signalværdien med at vise en underfinansiering overfor staten.

Anbefaling

På baggrund af ovenstående opsamling på økonomiaftalen, forventninger til den økonomiske udvikling- og styringsprincipperne for området, så anbefaler forvaltningen at Økonomiudvalget beslutter hvorvidt der til budgetlægningen for 2025-2028 skal frembringes forslag til, hvordan voksensocialområdets budget kan bringes i balance.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget godkender at der til budgetlægningen for 2025-2028 frembringes forslag til, hvordan voksensocialområdets budget kan bringes i balance.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2024

Godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 6: Tilbud fra Fulton Energi om tilbud til unge under 25 år

24/9853

Resumé

Fulton Energi har henvendt sig til kommunerne Billund, Tønder, Varde, Vejen og Esbjerg med tilbuddet om at købe pladser på et nyt tilbud til unge, der har brug for en hjælpende hånd til at komme på ret kurs i livet. Tilbuddet er til unge fra 8. klasse til ca. 25 år. Der er i alt 12 pladser i projektet. For at realisere projektet er det nødvendigt, at der ligger et bindende kommunalt tilsagn om at købe de 12 pladser i perioden 2025-2028.

Med denne sag indstilles tilbuddet om køb af pladser til Økonomiudvalgets behandling.

Sagsfremstilling

Esbjerg kommune har i siden 2017 samarbejdet med Fulton Fonden om tilbud og indsatser målrettet unge. Samarbejdet er struktureret omkring en fastkøbsmodel, hvor Esbjerg kommune køber et fast antal pladser.

I 2021 blev samarbejdet udvidet fra oprindeligt 4 til 8 pladser og med budgetaftale 2024-2027 blev det besluttet af fastholde samarbejdet for den kommende budgetperiode, med en bevilling til på ca. 2,5 mio. kr. årligt i budgetperioden.

I dag er der en aftale imellem forvaltningerne om, at Jobcentret kan visitere til 2 af de 8 pladser, imens skoleområdet kan visitere til de resterende 6 pladser.

Forvaltningen vurderer, at tilbuddet ved Fulton i dag understøtter en række unge, som det ordinære skolesystem kan have svært ved ellers at motivere. Rammerne, der er anlagt omkring arbejdsfællesskaber og praktisk læring, tiltaler dele af ungegruppen, som f.eks. kan have svært ved at finde sig til rette i mere traditionelle skolerammer.

Der er ikke direkte sammenlignelige tilbud i Jobcentret i dag, men jobcentret rummer i dag målgruppen i både Vindmøllen og Uddannelseshuset, hvor der arbejdes med vejen mod job og uddannelse.

Forvaltningen vurderer, at den nye kvalitetsaftale på skoleområdet, der indfører juniormesterlærer og mere praktik vil medføre at der i fremtiden vil komme bedre tilbud i skolesystemet til de unge, der muligvis også vil være i målgruppen for et tilbud ved Fulton.

Henvendelse om udvidelse af samarbejdet

Fulton Fonden har henvendt sig til kommunerne Billund, Tønder, Varde, Vejen og Esbjerg med mulighed for at købe pladser på et nyt tilbud til unge, der har brug for en hjælpende hånd til at komme på ret kurs i livet. Tilbuddet hedder Fulton Energi og er til unge fra 8. klasse til ca. 25 år. Der er i alt 12 pladser på projektet.

Projektet bygger på, at den unge bor hjemme. Skibet sejler ud og hjem hver dag og de unge har en arbejdsdag fra kl. 8 til kl. 15. De unge bliver i projektet beskæftiget med praktiske opgaver om bord i samarbejde med de andre unge. Derudover kan indgå praktik hos havnens virksomheder.

Målgruppen er unge, der har udfordringer med blandt andet skolevægring, personlige, emotionelle eller sociale forhold, ensomhed eller manglende struktur og motivation.

Anbragte unge kan ikke deltage i projektet.

Målene for projektet er blandt andet, at øge den unges trivsel og tro på egne evner og at udvikle sociale, personlige og faglige kompetencer, ved en mere praksisanlagt eksponering for uddannelses- og jobvejen indenfor den maritime branche.

Fulton Energi vil derudover arbejde for at skabe fritidsjob, praktikpladser og eventuelt lærepladser i de virksomheder på havnen, som projektet har samarbejdsaftaler med.

Fulton Fonden foreslår, at Esbjerg Kommune skal stå for at indgå aftale om projektet og derefter kan formidle pladser til de øvrige kommuner der måtte ønske at deltage i projektet. Esbjerg kommune vil da have forpligtelse til køb af de 12 pladser og den endelige kassepåvirkning for Esbjerg kommune, vil da afhænge af hvor mange pladser de øvrige kommuner ønsker at aftage.

For at realisere projektet er det nødvendigt, at Fulton Fonden modtager et bindende tilsagn fra Esbjerg kommune om køb af de 12 pladser for perioden 2025 til og med 2028.

Vision 2025

Indsatsen understøtter et fokus på kvalificeret arbejdskraft til alle

Lovgrundlag, planer mv.

Folkeskoleloven i forhold til unge, der visiteres af Skole

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til unge, der visiteres af jobcentret

Økonomi

Fulton Energi meddeler, at man har opnået ekstern finansiering til køb og ombygning af skibet der danner rammer om tilbuddet og til den videre udvikling af tilbuddet. Det er således den løbende drift, der skal betales af kommunerne via en fastkøbsaftale omfattende pladserne i tilbuddet. Den samlede pris for de 12 pladser er 3,3 mio. kr. årligt.

I projektperiodens første 4 år, afholdes årligt 0,5 mio. kr. af udgiften via partnerskabsaftaler med virksomheder i Esbjerg og 1,4 mio. kr. fra Fulton Fonden. Kommunerne skal samlet set bidrage med de resterende 1,4 mio. kr. årligt i de fire første år, svarende til 116.700 kr. pr helårsplads. Efter 4 år vil den samlede driftsudgift på i alt 3,3 mio. kr. overgå til kommunerne.

Den forventede nettokassepåvirkningen for Esbjerg kommune ved indgåelse af samarbejdsaftalen, vil afhænge af hvor mange af de 12 pladser der aftages af de øvrige kommuner der er budt med i samarbejdet.

Esbjerg kommune er for nuværende bekendt med, at Billund og Vejen kommune ikke er interesserede i at aftage pladser og at Tønder kommune ønsker at forpligte sig på én plads. Det har på tidspunktet for udarbejdelse af denne sag ikke været muligt at få en tilbagemelding fra Varde Kommune.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Vurdering herunder alternativer

Forvaltningen vurderer, at det reelle fremtidige behov for yderligere pladser i samarbejdet med Fulton, kan være svært at vurdere. Der skal en del unge til for at fylde pladserne fuld ud og derfor kan der være en risiko for, at pladserne bliver svære at fylde op.

Det skal blandt andet ses i lyset af, at der med juniormesterlæreordningen i de kommende år, vil komme andre muligheder for nogle af de elever, der ellers kunne være i målgruppen til Fulton projektet.

Herudover, så vurderer Jobcentret, at der de seneste år er udviklet – og fortsat udvikles - en vifte af omkostningseffektive og målrettede indsatser, der kan tilbyde unge en direkte job- eller uddannelsesrettet indsats. Herunder kan der tilrettelægges individuelt tilpassede forløb ved Uddannelseshuset og Vindmøllen.

Indstilling

Direktør for Borger & Arbejdsmarked og direktør for Børn & Kultur indstiller, at Økonomiudvalget beslutter hvorvidt der skal oversendes et eksternt budgetforslag til budget 2025-2028 med henblik på at anvise finansiering til indgåelse af aftalen om køb af de 12 pladser.

Beslutning Økonomiudvalget den 10-06-2024

Udsat til næste møde.

Afbud:

Diana Mose Olsen (SF)

Forvaltning oplyser

Efter sagens udarbejdelse har Esbjerg modtaget svar fra Varde kommune. Varde kommune ønsker ikke at indgå en fast aftale om aftag af pladser i projektet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2024

Besluttet at Esbjerg Kommune tilkendegiver overfor Fulton Energi, at vi er klar til at indgå en 4-årig aftale fra den 1. januar 2025.

Det forventes at der fortsat arbejdes på yderligere eksterne bidrag til at nedbringe driftsomkostningerne for Esbjerg Kommune.

Kontraktvilkår aftales inden budgetlægningen, hvor de økonomiske konsekvenser indarbejdes.

Det forudsættes, at der gennemføres en evaluering indenfor den 4-årige periode.

Målgruppen for tilbuddet drøftes med Esbjerg Kommune.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 7: Ansøgning om kommunegaranti til DIN Forsyning Varme A/S

24/11873

Resumé

DIN Forsyning Varme A/S har ansøgt kommunen, om at stille kommunegaranti for lån på 309 mio. kr. til færdiggørelse af projekt "fremtidens fjernvarme". 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.

DIN Forsyning Varme A/S søger om garanti til lån til finansiering af projektet "Fremtidens Fjernvarme", der har til formål, at etablere en erstatning for varmeproduktionen. Kommunen godkendte i 2020 garanti på 1,2 mia. kr. til projektet og ejerkommunerne har indtil videre samlet givet tilsagn om garanti på 1,790 mia. kr. Der søges i nærværende sag om garanti for yderligere 309 mio. kr. så den samlede garanti på projektet samlet bliver 2,099 mia. kr.

Der er foretaget en kreditvurdering for DIN Forsyning Varme A/S og selskabet vurderes på baggrund heraf at have højeste betalingsevne hvorfor der indstilles at der stilles kommunegaranti med en garantiprovisionssats på 0,45 pct. Varde Kommune har tilkendegivet overfor forvaltningen, at de ligeledes indstiller til deres byråd, at der stilles garanti for lånet med en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

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. Langt hovedparten af varmen produceres og leveres af Ørstedes Esbjergværket (Blok 3) og Energnists affaldsforbrænding i Esbjerg.

DIN Forsyning Varme A/S er i gang med at opføre "Fremtidens Fjernvarme" som skal erstatte den nuværende varmeproduktion. Ejerkommunerne har tidligere givet tilsagn om garanti på 1,790 mia. kr. til projektet. Grundet udfordringer med færdiggørelsen af det samlede projekt, herunder i særlig grad udfordringer med leverancen af flis-kedlen, samt forsinkelser i projektet som helhed, er det nødvendigt at udvide budgettet. Budgettet udvides med 309 mio. kr. og selskabet ansøger kommunen om at stille garanti for beløbet. Hvis byrådet stiller garanti for de 309 mio. kr. har ejerkommunerne indtil videre samlet stillet garanti for 2.099 mio. kr. vedrørende projektet "fremtidens fjernvarme".

Esbjergs andel af lånoptagelsen på 309 mio. kr., er på 61 pct., svarende til 188,5 mio. kr. De resterende 39 pct. skal Varde Kommune stille garanti for. Esbjerg Kommunes byråd har tidligere besluttet at der skal opkræves en stiftelsesprovision samt en løbende garantiprovision ved garantistillelser. Stiftelsesprovisionen udgør 0,25 pct. af lånoptagelse.

DIN Forsyning Varme vil i første omgang etablere en byggekredit, Byggekeditten vil på et senere tidspunkt bliver konverteret til endelige lån. De endelige lån optages som annuitetslån eller serielån med løbetid på op til 30 år. Der forventes at optage lånetilbud på såvel fast og variabel rente.

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. 28. maj 2024 samlet for ca. 1,187 mia. kr. for DIN

Forsyning Varme A/S jf. hæftelsesoversigt fra Kommunekredit. Der er i 2024 stillet garanti på 90 mio. kr. og denne er der endnu ikke hjemtaget lån for og hvis byrådet godkender nærværende ansøgning og denne udnyttes fuldt ud vil den samlede garantistillelse blive ca. 1.430 mia. kr.

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 september 2022 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som var gældende fra 1. oktober 2022. Garantiprovisionssatserne bliver revurderet minimum én gang årligt og godkendes på økonomiudvalgsmøde. Senest er garantiprovisionssatserne revurderet og godkendt af økonomiudvalget i august 2023. Satserne forblev uændrede.

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 (2020-2023). 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 2020 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 2024. Det er oplyst, at Varde Kommune også indstiller en garantiprovisionssats på 0,45 pct. Garantiprovisionssatsen skal dog altid være markedskonform så sker der væsentlige ændringer i markedet så skal kommunen revurdere satserne.

Lovgrundlag, planer mv.

- Bekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- Bekendtgørelse af lov om varmforsyning nr. 1215 af 14. august 2020

Økonomi

Såfremt DIN Forsyning Varme A/S optager lån på 309 mio. kr. i Kommunekredit med kommunal garantistillelse, vil Esbjerg Kommunes andel udgøre 188,5 mio. kr. Dette vil udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til 471.225 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. 848 t. kr. ved en garantiprovisionsats på 0,45 pct.

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

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. Kommunen stiller garanti for Esbjergs Kommunes andel af lånoptagelsen på 309 mio. kr., svarende til 188,5 mio. kr.
2. Kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 pct.
3. Kommunen opkræver en årlig garantiprovision, som ved nuværende markedspriser og risikovurdering er fastsat til 0,45 pct.
4. Budgetmæssige konsekvenser indregnes ved kommende budgetrevisioner og budgetter.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2024

Godkendt.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 17.06.2024. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 8: Forslag fra Socialdemokratiet om ophør af særrettigheder for el/brint køretøjer på kommunale p-pladser

24/12485

Resumé

Forslag fra Socialdemokratiet om, at særrettigheder for el- og brint biler/motorcykler på de kommunale parkeringspladser afskaffes.

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet går ind for den grønne omstilling og målsætningen om at blive co2-neutral i 2030.

Vi ønsker levende bymiljøer, hvor fodgængere, cyklister og kollektiv trafik prioriteres over privatbilisme, og grønne områder/byrum og fællesrum, hvor borgere og gæster kan mødes og nyde byen.

Dette vil sikkert medføre færre parkeringspladser i midtbyen.

Vi har parkeringsregler for at sikre, at der er et flow i parkeringen på pladserne i midtbyen, og det modvirker særreglerne for el og brintbiler. Vi mener det er forkert, at ejere af disse jo kan optage parkeringspladser i dagevis uden p-skiver, registrering og betaling for parkering i Esbjerg, uden nogen form for restriktioner, og da der kommer flere og flere el- og brintbiler bliver problemet for alle andre bilister med at finde en parkeringsplads kun større, og vi tror ikke, det er disse særregler, der får folk til at investere i en el- eller brintbil, men derimod den grønne omstilling.

Vi mener Midtbyen også er for dem, der ikke har råd til en el- eller brintbil.

Forslag:

Socialdemokratiet forslår, at punkt 2 og 3 i § 2 i Bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg, § 2 bortfalder med virkning fra 1. august 2024.

Nuværende tekst:

(§ 2. Fritaget for betaling inden for p-zonerne med betalingsparkering er:

Stk. 2: Elbiler, elmotorcykler og brintbiler (nulemissionskøretøjer).

Stk. 3: Stk. 2 gælder ikke for hybridkøretøjer af nogen art.)

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget drøfter det fremsatte forslag.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 06-06-2024

Socialdemokratiets forslag om bortfald af §2, stk. 2 og stk. 3 i Bekendtgørelse om standsning og parkering i Esbjerg Kommune med virkning fra 1. august 2024 blev sat til afstemning.

For forslaget stemte liste A, i alt 2.

Imod forslaget stemte liste C og V, i alt 5.

Forslaget blev dermed ikke godkendt.

Liste A begærer sagen i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-06-2024

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Afbud:

Jørgen Ahlquist (A)

Dobbelbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 17.06.2024. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 9: Lukket: Byudviklingsprojekt

22/27639

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 10: Lukket: Orienteringssag - Selskabsgørelse af Energnist I/S

24/2957

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 11: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

24/213

Afbud Jørgen Ahlquist

Punkt 12: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

Afbud Jørgen Ahlquist