

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 15-08-2022

Mødedato Mandag d. 15. august 2022 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om strategi 2022-2026 for Fiskeri- og Søfartmuseet (FIMUS).....	4
Erhvervsfremmestrategi - ekstern bistand.....	5
Retningslinjer for byrådsmedlemmers og andre politikeres besøg på kommunale institutioner.....	7
Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2022.....	9
Opsamling på visionsrundtur forår 2022.....	11
Status på budget 2023-26.....	13
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	16
Godkendelse - underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2022

Godkendt.

Afbud Henning Ravn

Punkt 2: Orientering om strategi 2022-2026 for Fiskeri- og Søfartsmuseet (FIMUS)

22/19067

Resumé

Ved budgetaftalen for budget 2020-2023 drøftede forligspartierne ombygningen og nytænkningen af Fiskeri- og Søfartsmuseet.

For at understøtte museets dialog med eksterne fonde, blev der ved budgetaftalen sendt et klart politisk signal om, at Esbjerg Kommune er villig til at indgå i medfinansieringen af ombygningen med et beløb på ca. 50 mio. kr.

Sagsfremstilling

Fiskeri- og Søfartsmuseet har udarbejdet ny strategi for 2022-2026.

Med udgangspunkt i strategien og den tidligere udarbejdede masterplan arbejder museet på at museet bliver moderniseret med udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse, således at museets store potentiale som turistmæssigt knudepunkt for Esbjerg kan blive forløst.

Ligeledes er der igangsat et arbejde med at udvikle museets formidling.

Der pågår pt. dialog med eksterne fonde om at indgå i medfinansieringen.

Direktør Merete Jankowski deltager i behandlingen af punktet og orienterer udvalget.

Vision 2025

Tiltrækning og fastholdelse af borgere er det overordnede mål for både brandingstrategien og Vision 2025.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2022

Orientering givet.

Afbud Henning Ravn

Punkt 3: Erhvervsfremmestrategi - ekstern bistand

21/28005

Resumé

Byrådet har i februar måned nedsat et § 17 stk. 4 udvalg om Erhvervsfremmestrategi. Formålet med udvalget er at udarbejde en erhvervsfremmestrategi, der sikrer erhvervslivet så gode rammevilkår som muligt. For at understøtte og kvalificere dette arbejde, er der efter anbefaling fra KL indhentet tilbud til at bistå processen via konsulentfirmaet IRISgroup, som har stor erfaring med lignende opgaver og processer fra flere andre kommuner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstitueringen af udvalget er det blevet vurderet, at der er behov for ekstern bistand til at understøtte, facilitere og formulere den kommende Erhvervsfremmestrategi i samarbejde med interne ressourcer.

Opgaven er som det fremgår af vedhæftede bilag delt op i følgende tre faser og vil løbe frem til udgangen af 2023, hvor Erhvervsfremmestrategien skal forelægges Byrådet:

- Fase 1: Afklaring af behov, potentialer og fokusområder
- Fase 2: Udvikling af Erhvervsfremmestrategi
- Fase 3: Implementering og handleplan

Udvalget består af:

- May-Britt Andrea Andersen (C), formand,
- Jakob Lykke (A),
- Jakob Lose (V),
- Tommy Noer (V),
- Jesper Toft Mathiasen, Dansk Industri,
- Brian Lyst, Fagbevægelsens Hovedorganisation,
- Karsten Rieder, Business Esbjerg,
- Brigitta Christensen, Handelsstandsforeningerne,
- Martin Büchert, Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S,
- Thomas Bech Sandholdt, TS Tech,
- Michael Rühle, Jutlandia,
- Flemming Just, Sydvestjyske Museer,
- Maja Kim Madsen, SuriSuri.dk,
- Michael Nørgaard, Nørgaard Anlæg,
- Mie Hyttel, Hjerting Badehotel,

Vision 2025

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

Økonomi

Ifølge det godkendte kommissorium for §17 stk. 4 udvalget om Erhvervsfremme skal Økonomiudvalget bl.a. godkende denne type bistand.

Der er indhentet tilbud på opgaven på 871.200 kr. men da det er vurderingen at dele af opgaverne kan løses internt, søges

der om godkendelse af en samlet udgift for 2022 og 2023 på 610.000 kr. finansieret i forbindelse med budgetrevisionen 30/9.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at der afsættes 610.000 kr. til ekstern konsulentbistand på Økonomiudvalgets område i 2022 til at understøtte arbejdet med Erhvervsfremmestrategien. Udgiften godkendes og finansieres via budgetrevisionen pr. 30/9.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-06-2022

Sagen sendes i gruppemapperne.

Forvaltningen oplyser

Efter sagen har været sendt i gruppemapperne, er der ikke fremkommet nogle bemærkninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-08-2022

Udsat til næste møde.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2022

Godkendt af flertallet. Liste A stemte imod.

Liste A fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

§ 17 stk. 4 udvalg om Erhvervsfremmestrategi betragter Socialdemokratiet som en fornuftig måde at sikre optimale vilkår for erhvervslivet i Esbjerg kommune. Behovet for ekstern bistand til at understøtte, facilitere og formulere den kommende Erhvervsfremmestrategi skal dog finansieres gennem allerede eksisterende tiltag som Business Esbjerg eller Education Esbjerg.

Bilag

Oplæg til proces for erhvervsfremmestrategi i Esbjerg Kommune fra IRISgroup.pdf

Afbud Henning Ravn

Punkt 4: Retningslinjer for byrådsmedlemmers og andre politikeres besøg på kommunale institutioner

22/9478

Resumé

Godkendelse af retningslinjer for byrådsmedlemmers og andre politikeres besøg på kommunale institutioner.

Sagsfremstilling

Når der kommer forespørgsler fra landspolitikere og byrådspolitikere med ønske om at komme på besøg på kommunale institutioner i Esbjerg Kommune, vil kommunen som udgangspunkt gerne fremvise sine institutioner. Disse besøg skal dog ske under ordnede forhold.

Formålet med retningslinjerne er derfor:

1. At sikre, at vi fra kommunal side viser respekt for politiske kolleger, påtager os den gode værtsrolle og skabe mulighed for både administrative og politiske dialoger med landspolitikere og byrådspolitikere.
2. At vi skaber trykthed for vores ledere og medarbejdere, så de ikke bliver ufrivillige aktører i politiske debatter.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Konsekvenser for andre udvalg

Retningslinjerne gælder for alle kommunale institutioner, og de vil derfor berøre samtlige udvalg.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at retningslinjerne for landspolitikeres og byrådspolitikeres besøg på kommunale institutioner godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 04-04-2022

Sagen tilbagesendes.

Forvaltningen oplyser

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 4. april 2022 er forslaget til retningslinjer blevet tilrettet i forhold til udvalgets drøftelser den 4. april.

Den 15. juni 2022 har det tilrettede forslag til retningslinjer været behandlet i Hoved MED. Af referatet herfra fremgår:

Der var i Hoved MED enighed om, at det er godt, at der er taget højde for, at man lokalt har mulighed for at sige til/fra, og at der også er taget højde for interessen i, at politikerne har mulighed for at komme på besøg på arbejdspladserne.

Ny indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det tilrettede forslag til retningslinjer godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2022

Godkendt med den bemærkning, at retningslinjerne kun er gældende i de tilfælde, hvor besøget har til formål, at politikere bliver orienteret om, og drøfter det arbejde institutionen udfører og de rammer, de har for at udføre deres opgaver.

Retningslinjerne gælder således ikke, hvis der fx er tale om et arrangement, hvor institutionens lokaler anvendes til at afholde arrangementet, fx ved paneldiskussioner, hvor politikere inviteres til en diskussion op til et valg.

Bilag

Retningslinjer af 6. juni 2022 for byrådsmedlemmers og andre politikeres besøg på institutioner

Afbud Henning Ravn

Punkt 5: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2022

17/10667

Resumé

Af Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3 fremgår det, at Byrådet hvert kvartal skal orienteres om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal orienteres senest den 1. i måneden efter kvartalets udløb, og af tidsmæssige årsager foretages orienteringen til Byrådet via mail samt på EK-nettet under ”Forum for Byrådsmedlemmer”.

Byrådet bliver orienteret via mail og orienteringen til Byrådet bliver samtidigt et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Den gennemsnitlige likviditet er pr. 30. juni 2022 på 1.161,6 mio. kr. Likviditeten har det seneste år været svagt stigende, men med salget af Facebook-grunden i efteråret 2021, er der sket en yderligere stigning i likviditeten. Likviditeten forventes at være stigende indtil ind i 4. kvartal 2022.

Sagsfremstilling

Byrådet skal kvartalsvis orienteres om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at likviditeten skal være opgjort som de gennemsnitlige likvide aktiver (kontanter, indestående i bank og værdipapirer) over de seneste 365 kalenderdage, fratrullet eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 er 1.161,6 mio. kr. Pr. 30. juni 2021 var den gennemsnitlige likviditet 1.059,1 mio. kr., og likviditeten er dermed øget med 102,5 mio. kr. i løbet af det seneste år.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2018 til juni 2022, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til medio 2023.



Likviditeten har siden efteråret 2021 været stigende som følge af salget af jord ved Andrup til Facebook for 277 mio. kr. Af salgssummen på 277 mio. kr. er der deponeret ca. 90 mio. kr. Ultimo 2021 er der foretaget jordkøb i Ribe som påvirker likviditeten i nedadgående retning.

Det budgetterede træk på kassen i 2021 er ikke udmøntet, men i stedet aflægges der et positivt regnskabsresultat for 2021, og det bidrager yderligere til den stigende likviditet i 2022.

Likviditeten forventes at være stigende ind i 4. kvartal 2022 hvor bl.a. effekten af jordsalget ikke længere vil påvirke likviditeten opadgående. Forudsat at budgettet for 2022 udmøntes, vil likviditeten herefter begynde at falde svagt. Der er aktuelt budgetteret med et kasseforbrug på 220 mio. kr. i 2022, men det forventes, at der overføres uforbrugte midler og rådighedsbeløb til 2023 med minimum 125 mio. kr., hvorfor der maksimalt vil være et kasseforbrug i 2022 på knap 100 mio. kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning at Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2022.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2022

Orientering givet.

Afbud Henning Ravn

Punkt 6: Opsamling på visionsrundtur forår 2022

18/34448

Resumé

Fra 3. maj til 9. juni har politikerne været på anden del af visionsrundturen rundt i kommunen. Nu er visionsrundturen færdig, og vedhæftede opsamling fra turen fremlægges til inspiration. Det vil være op til en politisk vurdering at tage stilling til, hvilke konkrete borgerforslag der evt. skal arbejdes videre med.

Der lægges endvidere op til en drøftelse af, om visionsturen bør fortsætte evt. i tilpasset form.

Sagsfremstilling

Formålet med visionsrundturen har været på en let og uformel måde at få flere borgere inddraget i arbejdet med Vision 2025 og give deres input til, hvordan Vision 2025's overordnede mål om udvikling af Esbjerg Kommune og øget bosætning kan nås.

Ved at besøge lokalsamfundene, har politikerne fået ideer og input til arbejdet med at udvikle hele kommunen. Samtidig er visionsrundturen også et udtryk for en styrkelse af lokaldemokratiet, fordi politikerne ved at bevæge sig meget tæt på borgernes hverdag også har fået indblik i, hvad der meget lokalt er fokus på. Der har ligeledes været et tæt samarbejde med lokalrådene omkring visionsrundturen, som også efterfølgende vil få tilsendt den samlede opsamling.



Forår 2021



Forår 2022

Indsamling af input

Det har været muligt for lokalrådene at komme med input før de enkelte stop, og derudover kunne borgerne komme med idéer og input på dagen direkte til byrådsmedlemmerne eller ved at udfylde et postkort og lægge det i postkassen. Derudover kunne man også sende input via kommunens hjemmeside. Det samlede katalog med idéer og input vil efterfølgende blive sendt til forvaltningerne og lokalrådene, når den politiske behandling er afsluttet.

Erfaringer og resultater fra visionsrundturen foråret 2022

Visionsturen har været forbi 12 steder i foråret 2022, og det har været en rigtig god oplevelse. Der har været vekslende deltagerantal, men generelt meget positive tilbagemeldinger på konceptet.

På Visionsrundturen har der været særlig opmærksomhed på følgende emner:

- Flere borgere ønsker trafikale ændringer fx cykelstier, hastighedsbegrænsninger og ny beplantning langs veje mm. Dette blev diskuteret i samtlige byer.
- Yderligere udtrykte flere borgerne gennem dialogkortene, at de er glade for naturen i de områder, hvor de bor. Bl.a. ”Den hemmelige skov”, Kongeåen og øvrige grønne områder.
- Flere byggegrunde, opholdssteder til unge, og at foreningslivet i lokalsamfundene er truet af manglende frivillige og højere udgifter til lokaler var også emner Visionsrundturen berørte.

Vision 2025

Visionsrundturen er en del af Visions 2025, hvor man ønsker at inddrage borgere mest muligt

med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for det gode liv i Esbjerg Kommune og derigennem både fastholde nuværende borgere samt tiltrække nye for at øge bosætningen frem mod 2025.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget:

1. Tager afrapporteringen til efterretning, hvorefter den sendes til inspiration for det videre arbejde til Byrådet. Det vil være op til en politisk vurdering at tage stilling til, hvilke konkrete borgerforslag der evt. skal arbejdes videre med.
2. Drøfter hvorvidt visionsturen bør fortsætte evt. i tilpasset form.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2022

1. Taget til efterretning.
2. Drøftet. Direktionen sender de indkomne forslag til drøftelse i fagudvalgene. Gentagelse af Visionsrundturen drøftes med lokalrådene.

Bilag

Opsamling fra Visionsrundtur forår 2022 - endelig.pdf

Afbud Henning Ravn

Punkt 7: Status på budget 2023-26

22/114

Resumé

Byrådet fik en status på budgetlægningen den 20. juni 2022.

Budgetgrundlaget er nu opdateret med økonomiaftalen, nye skøn for skat, udligning og beskæftigelse mm.

I henhold til budgetstrategien for 2023-26 skal byrådet have en opdateret orientering om budgetlægningen den 15. august 2022.

På Økonomiudvalgsmødet gives en kort, mundtlig orientering om de hovedpointer, der præsenteres for byrådet.

Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen skal søge Indenrigs- og boligministeriet om at komme i betragtning til at modtage tilskud til at nedsætte skatten eller om andel i rammen til skatteforhøjelser.

Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen skal søge om at få andel i lånepuljen på det ordinære anlægsområde.

Sagsfremstilling

På byrådets orienteringsmøde den 15. august 2022 gives der en status på budget 2023-26, herunder:

- Økonomiaftalen 2023
- Teknisk budget
- Status på måltal, rammeoverholdelse og likviditet
- Oversigt over eksterne forslag på Økonomiudvalgets eget område

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023, indgår en ramme på op til 150 mio. kr. til nedsættelser af indkomstskatten samt en tilsvarende ramme til forhøjelser af indkomstskatten i 2023.

Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen skal søge ministeriet om at ændre skatten.

Ansøgninger om tilskud til skatteforhøjelser eller nedsættelser skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde senest den 9. september 2022. Svar fra ministeriet forventes inden udgangen september måned.

En eventuel endelig beslutning om en skattejustering indgår i forhandlingsudvalgets drøftelser og besluttet af byrådet ved 2. behandling af budgettet den 10. oktober 2022.

For 2023 er der afsat en lånepulje 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde.

Ansøgningsfristen for ansøgning til lånedispensation eller deponeringsfritagelse skal være Indenrigs- og Boligministeriet i hænde senest den 15. august 2022.

Økonomi vurderer, at Esbjerg Kommune ikke vil kunne komme i betragtning til lånedispensation, da puljen er målrettet kommuner i en økonomisk vanskelig situation.

Økonomiudvalget skal beslutte, om kommunen skal søge om at få andel i lånepuljen.

I vedlagte bilag fremgår nærmere provenumæssige konsekvenser af at regulere skatten.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget,

- at orienteringen om status på budget 2023-26 gives
- at Økonomiudvalget beslutter, om kommunen skal ansøge pulje til skattenedsættelse eller pulje til skatteforhøjelse, og i så fald hvilket beløb kommunen skal ansøge om
- at Økonomiudvalget beslutter, om kommunen skal ansøge om lånedispensation / og eller deponeringsfritagelse fra lånepulje

Beslutning Økonomiudvalget den 15-08-2022

- Orientering givet.
- Liste F foreslog, at der søges om mulighed for skatteforhøjelse.

Liste F og A stemte for forslaget, i alt 3.

Liste V, C, D og løsgænger Olfert Krog stemte imod, i alt 5.

Forslaget blev ikke vedtaget.

- Der ansøges ikke om lånedispensation/ og eller deponeringsfritagelse fra lånepulje.

Bilag

Notat - skattejusteringer 2023 Esbjerg Kommune

Udskrivningsprocent 2022 i alle kommuner

Oversigt over eksterne forslag Økonomiudvalget

Afbud Henning Ravn

Punkt 8: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Afbud Henning Ravn

Punkt 9: Godkendelse - underskriftsblad

Afbud Henning Ravn