

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 28-02-2022

Mødedato Mandag d. 28. februar 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
Forslag til forretningsorden for Esbjerg Kommunes Byråd.....	4
Orientering om likviditeten opgjort efterkassekreditreglen pr. 31. december 2021.....	6
Revision og godkendelse af Informationssikkerhedspolitikken 2022.....	8
Ændring af styrelsesvedtægten.....	10
Låneramme Esbjerg Havn 2021.....	11
Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på 85 mio. kr.....	13
Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på op til 34 mio. kr.....	16
Udkast til strategi for Vadehavet som Verdensarv 2021-2025.....	19
Lukket: Frikøb fra hjemfaldspligt, Esbjerggård andelsboligforening.....	23
Lukket: Køb af jord øst for Esbjerg.....	24
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	25
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	26

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 28-02-2022

Godkendt

Punkt 2: Forslag til forretningsorden for Esbjerg Kommunes Byråd

22/5115

Resumé

Med tiltræden af et nyt Byråd er det vurderet, at Byrådets forretningsorden har behov for en opdatering.

Sagsfremstilling

I forslaget til en ny forretningsorden er der foreslået en række tilretninger af den nugældende forretningsorden. Tilretningerne i forslaget vedrører:

- Tilpasset, at der anvendes elektronisk afstemningssystem og elektronisk godkendelse af protokollen på byrådsmøderne.
- Præciseret, at hvis et byrådsmedlem har stillet et medlemsforslag, er det forslagsstilleren, der forelægger sagen for Byrådet.
- Præciseret, at ændring af styrelsesvedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet.
- Forretningsordenen vil fremover kunne beslattes af Byrådet med 1 behandling.
- Præciseret, at Byrådet kan udpege formanden for et § 17 stk. 4 udvalg.
- Præciseret, at procedureforslag skal sættes til afstemning umiddelbart.
- Hvis et medlem ønsker en afvigende mening ført til protokols, er det konkretiseret, hvor omfangsrig den afvigende mening må være.
- Der er sket sproglige tilretninger, herunder at sprogbruget er gjort kønsneutral.

I henhold til den nugældende forretningsorden, skal vedtagelsen af en ny forretningsorden behandles på 2 byrådsmøder.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. Forretningsordenen ændres som foreslået.
2. Forslaget vedrørende ændring af forretningsordenen overgår til 2. behandling, idet forslaget vedtages ved byrådets 2. behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-02-2022

Udsat

Forvaltningen oplyser

Efter Økonomiudvalgets behandling af sagen den 21. februar 2022 er der foretaget følgende rettelser i forslaget til forretningsorden for Byrådet.

§ 4 stk. 2, der vedrører hhv. borgmesterens og viceborgmestrenes ledelse af byrådsmøderne, er blevet omformuleret.

§ 10 stk. 4, der omhandlede brugen af stemmesedler, er blevet slettet.

Ny Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. Det tilrettede forslag til forretningsorden godkendes.
2. Forslaget vedrørende ændring af forretningsordenen overgår til 2. behandling, idet forslaget vedtages ved byrådets 2. behandling.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-02-2022

Godkendt

Bilag

Forslag til forretningsorden for Esbjerg Kommunes Byråd

Forslag til forretningsorden med markerede ændringer

Punkt 3: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2021

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.

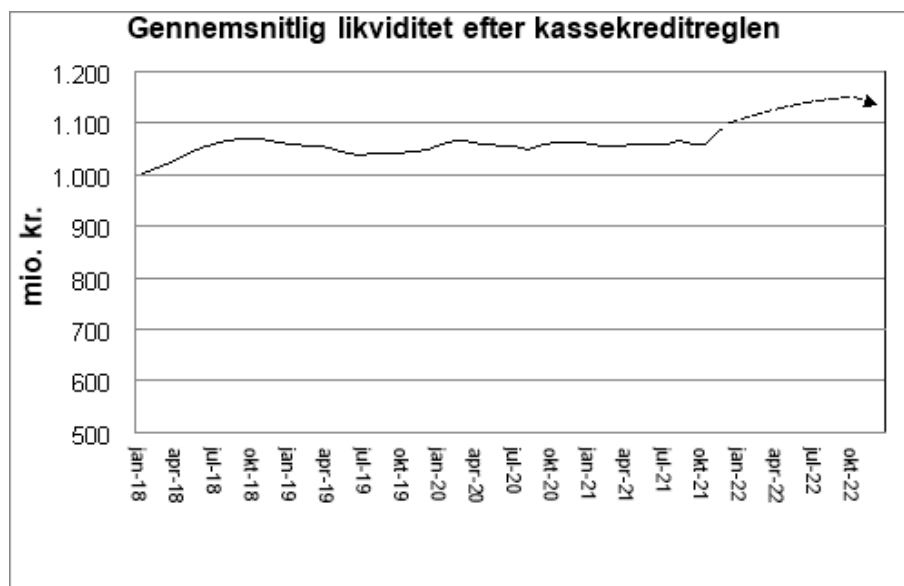
Den gennemsnitlige likviditet er pr. 31. december 2021 på 1.099,0 mio. kr. Likviditeten har det seneste år været svagt stigende, men med salget af Facebook-grunden i efteråret, er der sket en yderligere stigning i likviditeten. Likviditeten forventes at stige indtil efteråret 2022.

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, fratrukket eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 er 1.099,0 mio. kr. Pr. 31. december 2020 var den gennemsnitlige likviditet 1.061,3 mio. kr., og likviditeten er dermed øget med 37,7 mio. kr. i løbet af det seneste år.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2018 til december 2021, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til december 2022.



Likviditeten har de seneste år ligget på et stabilt niveau mellem 1.000 – 1.100 mio. kr., uagtet at der i årene 2018 – 2020 har været budgetlagt større kasseforbrug med hhv. 176,4 mio. kr., 93,6 mio. kr. og 211,6 mio. kr.

I 4. kvartal 2021 er der sket en stigning i den gennemsnitlige likviditet. Stigningen skyldes salg af Facebook-grunden til 277 mio. kr., der pr. 1. november indregnes i kommunens likviditet. Af salgssummen på 277 mio. kr. er der deponeret ca. 90 mio. kr. Ultimo 2021 har kommunen foretaget jordkøb i Ribe, som medfører, at stigningen i likviditeten i 2022 som følge af salget til Facebook, bliver knap så stort.

I forbindelse med regnskab 2021 vil der blive overført uforbrugte midler til 2022 med yderligere kasseforbrug til følge, ligesom det er forudsat, at der ved regnskab 2022 som minimum vil være en overførsel til 2023, på niveau med overførslen fra regnskab 2021 til 2022. Likviditeten forventes at være stigende i de 10 første måneder i 2022, som følge af salget til Facebook, hvorefter den vil begynde at falde, idet der i Budget 2022 er budgettet med et kasseforbrug på 41 mio. kr.

Lovgrundlag, planer mv.

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning at Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. december 2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-02-2022

Orientering givet

Punkt 4: Revision og godkendelse af Informationssikkerhedspolitikken 2022

21/34390

Resumé

Esbjerg Kommunes Informationssikkerhedspolitik revideres og godkendes hvert fjerde år i forbindelse med tiltrædelse af nyt byråd. Politikken skal desuden godkendes af byrådet, hvis der sker væsentlige organisatoriske forandringer.

Digitalisering og It har efter indstilling fra direktionen revideret politikken, så den er lettere tilgængelig og fortsat følger gængse standarder inden for informationssikkerhed.

Sagsfremstilling

Informationssikkerhedspolitikken sætter den overordnede ramme for opretholdelse af informationssikkerheden i kommunen og har til formål at beskytte informationer og systemer uafhængigt af hvor disse findes, oparbejdes og drives. Politikken skal bidrage til at opretholde fortrolighed, integritet og tilgængelighed af informationer og minimere risikoen for sikkerhedsbrud.

Digitalisering & It har efter drøftelse med informationssikkerhedsudvalget den 15. juni 2021 indstillet til direktionen, at politikken ved revisionen blev gennemskrevet, så den får en lettere tilgængelig struktur og i højere grad følger gængse standarder for informationssikkerhed, fx ISO 27001.

Det betyder at politikken i sin nye form går væk den hidtidige Informationssikkerhedspolitik bygget op i tre lag: en overordnet, en operationel og et sæt retningslinjer. Fremover består Informationssikkerhedspolitikken kun af én informationssikkerhedspolitik og ét sæt retningslinjer.

Digitalisering & It har i arbejdet med revideringen af politikken fokuseret på at den fortsat lever op til gældende lovgivning, baserer sig på ”good practice” inden for informationssikkerhed og, at den giver værdi i kommunen.

I den nye struktur følger politikken standarden for informationssikkerhed ISO 27001. Den forsimplede struktur gør politikken nemmere at kommunikere, og genkendeligheden i forhold til ISO 27001 er desuden en fordel i forbindelse med intern og ekstern sikkerhedsrevision. Det er et område, hvor vi mødes med stadigt stigende krav fra fx Digitaliseringsstyrelsen i forbindelse med efterlevelse af NSIS (National Standard for Identiteters Sikringsniveauer), udstedelse af MitID til borgerne m.v.

Lovgrundlag, planer mv.

Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven

Offentlighedsloven

Forvaltningsloven.

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at Informationssikkerhedspolitikken fremsendes til Byrådets godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-02-2022

Godkendt

Bilag

Informationssikkerhedspolitik 2022

Punkt 5: Ændring af styrelsesvedtægten

21/34712

Resumé

Byrådet vedtog i november 2022 en ny styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune. Ved en fejl optræder SSP, forebyggelse og vejledning under Kultur & Fritidsudvalget i stedet for under Børn & Skoleudvalget. Denne sag ændrer udelukkende styrelsesvedtægten vedrørende placeringen af SSP.

Sagsfremstilling

I foråret og sommeren 2021 blev udvalgsstrukturen evalueret af Byrådet. På den baggrund blev styrelsesvedtægten ændret efter behandling på 2 på hinanden følgende byrådsmøder i november 2021. Utsigtet står SSP, forebyggelse og vejledning i den vedtagne styrelsesvedtægt under Kultur & Fritidsudvalget. SSP, forebyggelse og vejledning skulle i stedet stå under Børn & Skoleområdet.

I den nye styrelsesvedtægt er der udelukkende ændret på placeringen af SSP, forebyggelse og vejledning. Se vedlagte forslag til styrelsesvedtægt.

Ændringer af styrelsesvedtægten skal ifølge styrelsesloven §2, stk. 2 undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum

Lovgrundlag, planer mv.

Styrelsesloven §2, stk. 2

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det godkendes, at styrelsesvedtægten ændres, således at SSP, Forebyggelse og vejledning flyttes til Børn & Skoleudvalget.
2. At det godkendes, at ændringen af styrelsesvedtægten undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-02-2022

Godkendt

Bilag

Forslag til styrelsesvedtægt

Punkt 6: Låneramme Esbjerg Havn 2021

22/2046

Resumé

Den kommunale selvstyrehavn Esbjerg Havn har i 2021 afholdt kassefinansierede anlægsinvesteringer på 35,4 mio. kr., og jfr. lånebekendtgørelsen og tilhørende fortolkninger herunder bl.a. fra kommunens revision, så giver dette låneramme til Esbjerg Kommune.

Hvis Esbjerg Kommune ønsker at udnytte denne låneramme for 2021, så skal Byrådet senest den 31. marts 2022 have truffet beslutning herom.

Da kommunens langfristede skattefinansierede gæld er øget over de senere år, og da kassebeholdningen forud for budgetlægningen 2023-2026 er på et tilfredsstillende niveau, indstiller kommunaldirektøren, at den uudnyttede låneramme for 2021 ikke udnyttes til yderligere lånoptagelse.

Sagsfremstilling

Esbjerg Havn har i 2021 afholdt låneberettigede anlægsinvesteringer med 35,4 mio. kr. Esbjerg Havn har finansieret disse udgifter uden at optage lån, og der er således en uudnyttet låneramme for Esbjerg Kommune på 35,4 mio. kr.

Jfr. lånebekendtgørelsens §2, stk. 3 skal beslutning om optagelse af lån være truffet af Byrådet i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret, og lånet skal være optaget senest den 30. april efter regnskabsåret.

Udnyttelse af lånerammen vil øge det finansielle råderum i budget 2023-2026, men vil samtidig kunne medføre, at råderummet fremadrettet bliver mindre, som følge af de årlige afdrag og renter på lånet. Aktuelt er den forventede kassebeholdning ultimo 2026 på ca. 160 mio. kr., og det forventes at regnskab 2021, vil øge denne. Det vurderes, at dette råderum er tilstrækkeligt til budgetlægningen 2023-2026, idet kommunerne er underlagt såvel service- som anlægsrammer.

Den skattefinansierede langfristede gæld var ved regnskab 2017 på 788 mio. kr. og ved regnskab 2021 udgør den 1.479 mio. kr., og dermed en forøgelse på 691 mio. kr. Eksklusiv de indefrosne feriepenge er gælden i 2021 på 1.097 mio. kr., og dermed en forøgelse på 309 mio. kr. i forhold til 2017.

Forøgelsen eksklusiv de indefrosne feriepenge kan primært henføres til ekstraordinære store lånoptagelser til lystbådehavnen ved Esbjerg Strand, køb af jord ved Andrup, lånedispensationer og udnyttelse af lånerammer fra Esbjerg Havn.

I 2021 blev jorden ved Andrup solgt til Facebook, og i stedet for at indfri det lån der blev optaget til delvis finansiering af købet på ca. 88 mio. kr., har kommunen deponeret beløbet. Hvis der justeres herfor, er forøgelsen i den langfristede gæld eksklusiv indefrosne feriepenge øget med 219 mio. kr. siden 2017.

Til sammenligning kan det oplyses, at den langfristede skattefinansierede gæld i 6-byerne har været rimelig konstant på 6.000 kr. pr. indbygger i perioden 2017-2020, mens den i Esbjerg er gået fra 6.880 kr. i 2017 til 9.782 kr. i 2020.

Udnyttelse af lånerammen for Esbjerg Havn 2021, vil alt andet lige øge gælden yderligere.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. BEK nr. 1580 af 17/12/2013

Økonomi

Økonomien påvirkes ikke, hvis den uudnyttede låneramme fra Esbjerg Havn ikke udnyttes.

Kommunen har et økonomisk godt udgangspunkt for budgetlægningen 2023-2026, og det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at udnytte lånerammen fra Esbjerg Havn 2021, ligesom udnyttelse heraf vil øge den langfristede skattefinansierede gæld yderligere.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Byrådet kan vælge at udnytte den ledige låneramme på 35,4 mio. kr. til delvis frigivelse af deponeringen på 88,2 mio. kr. vedrørende lån til køb af jord ved Andrup, som efterfølgende er solgt til Facebook.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at lånerammen for Esbjerg Havn for 2021 på 35,4 mio. kr. ikke udnyttes

Beslutning Økonomiudvalget den 28-02-2022

Godkendt

Punkt 7: Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på 85 mio. kr.

22/3484

Resumé

Kommunen har modtaget ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på lån op til 85 mio. kr. til finansiering af selskabets kommende anlægsinvesteringer. Varde Kommune har modtaget en lignende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles fordelingsnøglen 59/41 således at Esbjerg skal garantere 59 pct. af lånet og Varde for de resterende 41 pct.

DIN Forsyning Spildevand A/S har budgetteret med et højt investeringsniveau for 2022. Som følge af bestemmelserne i vandsektorloven kan ikke alle udgifterne indregnes i taksterne. Den del som ikke kan indregnes i taksterne kan finansieres ved lånoptagelse og det er den del som selskabet søger garantistillelse for.

Byrådet skal godkende garantistillelsen og fastsætte garantiprovisionen for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

DIN Forsyning Spildevand A/S har til opgave, at sørge for en sikker og stabil afledning af spildevand og overfladevand i Esbjerg og Varde Kommune. Selskabet sørger for planlægning, etablering, drift og vedligehold af kloak og renseanlæg i begge kommuner.

DIN Forsyning Spildevand A/S har ifølge investeringsbudgettet for 2022 anlægsinvesteringer for 237,8 mio. kr. Investeringsniveauet er højt grundet store investeringer til separatkloakering og opgradering af ledningsnet og renseanlæg. Det høje investeringsbudget og bestemmelserne i prisloftbekendtgørelsen medfører, at ikke alle investeringerne kan indregnes i taksten for 2022. Den del som overstiger prisloftet kan finansieres ved lånoptagelse, og der er derfor budgetteret med lånoptagelse på op til 85 mio. kr. i budgettet for 2022 for DIN Forsyning Spildevand A/S.

Esbjergs andel af lånoptagelsen på 85 mio. kr., er på 59 pct., svarende til 50,15 mio. kr. Esbjerg Kommunes byråd har tidligere besluttet (sag.nr. 18/21128), at denne fordelingsnøgle skal anvendes i sager om kommunal garantistillelse for DIN Forsyning Spildevand A/S.

Jf. lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til kloakering og rensningsanlæg, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Pr. 1. januar 2022 har kommunen samlet stillet garanti for ca. 275 mio. kr. for DIN Forsyning Spildevand A/S.

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 august 2021 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er gældende fra 1. oktober 2021. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af de revurderede garantiprovisionssatser blev det besluttet, at garantiprovisionssatserne fremadrettet skal tages op i Økonomiudvalget én gang årligt. Første gang bliver i august 2022.

Kreditvurdering	Senest fastsatte provisionssats
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 (2018-2020). 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 foretaget ultimo hvert år en fornyet kreditvurdering, og på baggrund af denne fastsættes garantiprovisionssatsen for det kommende år.

Der er udarbejdet en risikovurdering for DIN Forsyning Spildevand A/S med udgangspunkt i regnskabstallene for 2018 til 2020. På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en ”meget stærk betalingsevne” og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision i 2022. Det er oplyst, at Varde Kommune også indstiller en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Lovgrundlag, planer mv.

- Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
- Lov om vansktorens organisering og økonomiske forhold
- Prisloftbekendtgørelsen

Økonomi

Såfremt DIN Forsyning Spildevand A/S optager et samlet lån på 85 mio. kr. med kommunal garantistillelse vil Esbjerg Kommunes andel udgøre 50,15 mio. kr. Dette vil udløse en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til 125.375 kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgældende primo kvartalet. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,45 pct. Satsen revurderes årligt på baggrund af selskabets økonomiske stilling mm. Den løbende garantiprovision vil det første år udgøre 225.675 kr. ved en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved kommende budgetrevision og i budget 2023-2026.

Kompetencer

Økonomiudvalg -> Byråd

Vurdering herunder alternativer

Kommunen kan udlade at stille kommunal garanti, men det kan medføre dyrere finansiering for DIN Forsyning Spildevand A/S.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. kommunen stiller garanti for Esbjergs andel af lånoptagelsen på op til 85 mio. kr., svarende til 50,15 mio. kr.
2. kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet.

3. budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetrevisioner og budget 2023-2026

Beslutning Økonomiudvalget den 28-02-2022

Godkendt

Punkt 8: Ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på op til 34 mio. kr.

22/4143

Resumé

Kommunen har modtaget ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på lån op til 34 mio. kr. til finansiering af selskabets kommende anlægsinvesteringer. Varde Kommune har modtaget en lignende ansøgning, og garantistillelsen skal fordeles efter fordelingsnøglen 61/39, således at Esbjerg skal garantere for 61 pct. af lånet og Varde for de resterende 39 pct.

DIN Forsyning varme A/S har i 2022 budgetteret med anlægsinvesteringer på 76,1 mio. kr. Heraf kan 34 mio. kr. ikke indregnes i taksterne, men kan finansieres ved lånoptagelse. Det er den del som selskabet søger om garantistillelse for.

Byrådet skal godkende ansøgningen om garantistillelse og fastsætte garantiprovisionen for garantistillelsen.

Sagsfremstilling

DIN Forsyning Varme A/S leverer varme til ca. 25.000 kunder i Esbjerg by og omegn samt Varde og Alslev. Hovedparten af varmen produceres på og leveres af Ørstedes Esbjergværket og Energnists affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg. Den resterende varmeproduktion produceres på DIN Forsyning Varmes egne spids- og reservelastcentraler.

DIN Forsyning Varme A/S har ifølge investeringsbudgettet for 2022 anlægsinvesteringer for 76,1 mio. kr. i 2022. Investeringsniveauet i selskabet er højt grundet høje investeringer i overskudsvarmeprojekter og fjernvarmeledninger. Det høje investeringsbudget og bestemmelserne i varmemforsyningsloven gør, at ikke alle investeringerne kan indregnes i taksterne og derfor er der indregnet en lånoptagelse på op til 34 mio. kr. i budget 2022. Esbjerg og Varde kommuner skal garantere for lånoptagelsen.

Esbjergs andel af lånoptagelsen på 34 mio. kr., er på 61 pct., svarende til 20,74 mio. kr. De resterende 39 pct. skal Varde Kommune stille garanti for. Esbjerg Kommunes byråd har tidligere besluttet (sag.nr. 18/21128), at denne fordelingsnøgle skal anvendes i sager om kommunal garantistillelse for DIN Forsyning Varme A/S.

Jf. Lånebekendtgørelsen kan kommunen stille garanti for lån til anlægsinvesteringer til produktion af varme, uden at dette henregnes til den kommunale låntagning. Kommunen har pr. 1. januar 2022 samlet stillet garanti for ca. 420 mio. kr. for DIN Forsyning Varme A/S. Hertil kommer, at kommunen i august 2020 meddelte garanti til Fremtidens Varme med 732 mio. kr. af den samlede investering på 1,2 mia. kr., og forudsat denne udnyttes fuldt ud, vil den samlede garantistillelse udgøre ca. 930 mio. 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 august 2021 vedtaget nedenstående garantiprovisionssatser, som er gældende fra 1. oktober 2021. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af de revurderede garantiprovisionssatser blev det besluttet, at garantiprovisionssatserne fremadrettet skal tages op i Økonomiudvalget én gang årligt. Første gang bliver i august 2022.

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 (2018-2020). 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 ultimo 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 2018 til 2020. På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en ”meget stærk betalingsevne” og skal derfor opkræves 0,45 pct. i løbende garantiprovision i 2022. Det er oplyst, at Varde Kommune også indstiller en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Lovgrundlag, planer mv.

- Social- og Indenrigsministeriet bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v
- Bekendtgørelse af lov om varmemforsyning nr. 1215 af 14. august 2020
- Prisloftbekendtgørelsen

Økonomi

Såfremt DIN Forsyning Varme A/S optager et samlet lån på 34 mio. kr. med kommunal garantistillelse, hvoraf Esbjerg Kommunes andel af garantistillelsen vil udgøre 20,74 mio. kr., vil der blive opkrævet en stiftelsesprovision på 0,25 pct. svarende til 51.850 kr. Derudover vil der kvartalsvis opkræves en løbende garantiprovision af restgældende primo kvartalet. Den løbende garantiprovision udgør pt. 0,45 pct. Garantiprovisionssatsen revurderes årligt på baggrund af selskabets økonomiske stilling mm. Den løbende garantiprovision vil det første år udgøre 93.330 kr. ved en garantiprovisionssats på 0,45 pct.

Eventuelle budgetmæssige konsekvenser vil blive indregnet ved kommende budgetrevision og i budget 2023-2026.

Kompetencer

Økonomiudvalg -> Byråd

Vurdering herunder alternativer

Kommunen kan undlade at stille kommunal garanti, men det kan medføre dyrere finansiering for DIN Forsyning Varme A/S.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at:

1. kommunen stiller garanti for Esbjergs andel af lånoptagelsen på op til 34 mio. kr., svarende til 20,74 mio. kr.
2. kommunen opkræver stiftelsesprovision med 0,25 pct. og en årlig garantiprovision, som ved nuværende risikovurdering er fastsat til 0,45 pct. af restgælden primo kvartalet
3. Budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetrevisioner og budget 2023-26

Beslutning Økonomiudvalget den 28-02-2022

Godkendt

Punkt 9: Udkast til strategi for Vadehavet som Verdensarv 2021-2025

21/21339

Resumé

Styregruppen for Verdensarv har, for at videreføre udmøntningen af de politiske forpligtelser, udarbejdet et nyt udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv for perioden 2021-2025. Strategien afløser Strategi for Verdensarv Vadehavet 2016-2020. Direktør Erik Jespersen deltager i Kultur & Fritidsudvalgets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

Den danske del af Vadehavet blev i 2014 udpeget af UNESCO til Verdensarv. En sådan udpegning har åbnet mange potentialer for udvikling lokalt i vadehavsregionen.

Styregruppen for Verdensarv fik med vedtagelsen af den lokale organisering af arbejdet med verdensarv det politiske opdrag til at tage ansvar og initiativ i forhold til at:

- Forankre verdensarven lokalt og skabe ejerskab
- Formidle potentialet i verdensarven
- Sikre en bæredygtig udvikling og høj kvalitet
- Forbinde det lokale samarbejde med samarbejdet mellem Tyskland og Holland
- Bidrage til udvikling af den fælles Trilaterale Verdensarvsstrategi
- Sikre indsigt i nye målgrupper

Styregruppen for Verdensarv har for at videreføre arbejdet taget initiativ til gennemførelsen af en intern opstarts-workshop i gruppen samt en virtuel workshop med deltagelse af Strategiforum – som består af interessenter fra området, og på baggrund af resultaterne af disse workshops stået for udarbejdelsen af udkast til en strategi for arbejdet i den danske del af verdensarven frem mod 2025.

For at aktivere strategien vil der efterfølgende blive udarbejdet en handleplan med inddragelse af interessenterne. Handleplanen vil indeholde de konkrete initiativer, der skal igangsættes for at implementere strategien.

For at skabe fælles retning i arbejdet med verdensarven har man i Strategien udvalgt 5 temaer som man vil fokusere på:

Tema 1: Benyttelse og beskyttelse

- Bæredygtighed i turisme og erhverv

Vi ønsker at have særlig opmærksomhed på den vigtige balance mellem beskyttelse og benyttelse, i arbejdet med turisme og erhvervsinteressernes behov for at drive en rentabel forretning, og samtidig sikre et fælles ansvar for beskyttelsen af den unikke natur og kultur i og omkring Verdensarv Vadehavet.

- Infrastruktur

Der er fokus på at infrastruktur kan give bedre muligheder for at opleve Verdensarv Vadehavet, og medvirke til at beskytte de sårbare områder, og samtidig kan infrastruktur understøtte hensigtsmæssig adfærd - Code of Conduct - og en bæredygtig benyttelse.

- Code of Conduct og formidling

Arbejdet med Code of Conduct – vær den gode gæst og formidlingen gør en stor forskel, og at det har en afgørende betydning, når vi skal beskytte verdensarven, og samtidig ønsker en bæredygtig udvikling af området i og omkring verdensarven.

Tema 2: Vi synliggør Vadehavet

- Hele Danmarks DNA

Vi vil synliggøre Vadehavet, og arbejde for at gøre det til en del af hele Danmarks DNA, så området bliver kendt i den brede danske befolkning. Vi vil arbejde for at styrke samarbejdet med nationale og lokale uddannelses- og forskningsaktører, og fastholde betydningen af samarbejdet med børn og unge,

- Synliggørelse og branding

I Strategi for Verdensarv Vadehavet 2021 er det et af målene at øge vores synlighed og understøtte den branding, der foregår hos de mange involverede aktører og den fælles branding af verdensarven.

- Turisme

Vi vil være kendt som en bæredygtig destination med fokus på både beskyttelse og benyttelse. Vores fremadrettede historiefortælling skal kobles med FN's Verdensmål, og på samme tid forbinde det lokale og internationale.

- Lokalt ejerskab

Synliggørelse, historiefortælling og branding skal i højere grad også involvere de lokale borgere, der kender til og oplever Vadehavet. Vi vil fortsat involvere lokale virksomheder og undersøge nye muligheder for partnerskab.

Tema 3: Kulturarv

- Sammenhæng mellem natur og kultur

Med strategien ønsker vi at kendskabet til Vadehavets unikke kultur øges og at der skabes en sammenhæng mellem natur og kultur. Vi tror, at på den måde skabes en synergi, som understøtter ejerskabet til verdensarven og forståelsen for den unikke natur og kulturarven.

Tema 4: Fra lokalt til nationalt og internationalt fokus

- Vi er forbundet i den fælles verdensarv med tyske og nederlandske kolleger og gennem UNESCO med hele verden. Beslutninger lokalt har derfor også betydning internationalt og vice versa.

Strategien skal have lokalt ejerskab og være relevant nationalt såvel som internationalt. Vi har fokus på det konkrete, så tingene kommer til at ske og bliver vedkommende for de mennesker der bor her, arbejder her, og besøger området.

Tema 5: Uddannelse og forskning

- Vi vil have fokus på, hvordan vi kan øge involveringen af forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i arbejdet i og omkring Vadehavet og øge den lokalt baserede forsknings- og uddannelsesindsats. Vi vil afsøge de muligheder, der er for at styrke båndene mellem forskningsverdenen, vadehavssamarbejdet og relevante involverede aktører.

Lovgrundlag, planer mv.

UNESCOs Verdensarvskonvention.

Økonomi

I forbindelse med budgetlægning 2022 er der i relation til samarbejdet om udarbejdelsen af en ny strategi for Vadehavet som Verdensarv fremsendt et udviklingsforslag om afsættelse af 200.000 kr. om året. Midlerne skal sikre, at vi kan igangsætte forskellige tiltag, herunder være medfinansierende på større projekter for så vidt angår Esbjerg Kommune.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Arbejdet med implementeringen og opfølgningen af strategien vil blive gennemført i den allerede eksisterende organisation, som involverer blandt andet de fire vadehavskommuner – Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder, Miljøstyrelsen og Nationalpark Vadehavet, og derudover vil eksisterende netværkssamarbejder indgå i arbejdet.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

De initiativer, som vil have planmæssige konsekvenser, bliver behandlet særskilt.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at strategien godkendes.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-08-2021

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-09-2021

Godkendt, idet udvalget beslutter, at der ønskes endnu et tema i strategien, hvor der er fokus på lokalbefolkning og borgerinddragelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-10-2021

Sagen tilbagesendes forvaltningen med henblik på at beslutningen i Kultur & Fritidsudvalget belyses nærmere, og at eventuelle ændringer i strategien koordineres med Tønder, Varde og Fanø Kommune

Forvaltningen oplyser

Efter ønske fra Økonomiudvalget om at sikre en eksplicit inddragelse af lokale i udmøntning af strategien har Teknik & Miljø endvidere været i dialog med Fanø Kommune, som ligeledes havde dette ønske.

På den baggrund foreslår Teknik & Miljø, at lokal inddragelse sikres ved at være et fast punkt under hvert initiativ i den kommende handleplan til udmøntning af strategien.

Fanø Kommune har endvidere tilkendegivet, at denne tilgang kan tiltrædes.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at emnet vedrørende lokal inddragelse i Strategi for Vadehavet som Verdensarv, som tidligere har været drøftet, inkluderes i arbejdet med den kommende handleplan.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-02-2022

Godkendt

Bilag

Udkast til strategi for Vadehavet som Verdensarv 2021-2025

Fælles politisk forelæggelse Projektorganisation Verdensarv fra 2014_2015.

Repræsentation i Styregruppe og strategiforum

Punkt 10: Lukket: Frikøb fra hjemfaldspligt, Esbjerggård andelsboligforening

16/3780

Punkt 11: Lukket: Køb af jord øst for Esbjerg

22/4031

Punkt 12: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Punkt 13: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad