

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 16-01-2023

Mødedato Mandag d. 16. januar 2023 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til vedtægter for nyt lokalråd i Kvaglund.....	4
Arbejdernes Boligforening, afdeling 1 Østergade m.fl. - Ansøgning om Væsentlig forandring (udsk	6
Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 27 EAB gårdene i Esbjerg - Ansøgning om brug af den Ko	9
Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 6 Lykkegårdsparken i Esbjerg - Ansøgning om brug af den	13
Ansøgning om tillægsbevilling med baggrund i energiudfordringer for kommunale faciliteter i SEP	17
Tiltag for reduktion i udgiftsniveau på det specialiserede voksensocialområde.....	20
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	22
Godkendelse - underskriftsblad.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2023

Godkendt.

Punkt 2: Forslag til vedtægter for nyt lokalråd i Kvaglund

23/1203

Resumé

En gruppe borgere har fremsendt forslag til nedsættelse af Kvaglund Lokalråd.

Sagsfremstilling

Der har ikke tidligere været nedsat et lokalråd for Kvaglund, men en engageret gruppe af borgere har nu ansøgt om oprettelse af Kvaglund Lokalråd.

Forslagsstillerne er en repræsentant fra Grundejerforeningen samt projektleder fra Folkehuset Kvaglund.

Jf. vedtægterne, er Lokalrådets formål at bidrage til Kvaglunds udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker, hvilket skal ske ved at være kontakttled til kommunale, regionale og statslige myndigheder. Lokalrådet vil ifølge vedtægterne bestå af 9 medlemmer. Heraf udpeger områdets 3 boligforeninger hvert 1 medlem, grundejerforeningen udpeger 3 medlemmer, Samvirket (herunder hallen) udpeger 1 medlem, Kirken/Folkehuset udpeger 1 medlem, og skolen samt børneinstitutionerne udpeger 1 medlem.

Såfremt disse foreninger og organisationer ikke har mulighed for at udpege et bestyrelsesmedlem, kan personer med fast bopæl i lokalrådets område stille op til bestyrelsen på årsmødet. Ligeledes er det muligt for lokalrådet at fungere med kun 7 bestyrelsesmedlemmer, såfremt det ikke er muligt at rekruttere 9.

Der afholdes årligt et årsmøde for alle sognets beboere.

Med den foreslåede geografiske afgrænsning undgår man ”huller” i forhold til de omkringliggende beboelsesområder.

Såfremt vedtægterne godkendes af Økonomiudvalget, indkaldes der til stiftende møde.

Vision 2025

Udvikling af lokalområder i kommunen, så de er attraktive at bo i, er et centralt mål i Vision 2025.

Lovgrundlag, planer mv.

I henhold til Politik for Nærdemokrati fastlægger Økonomiudvalget rammerne for lokalrådene i kommunen.

Økonomi

Alle kommunens lokalråd modtager årligt et grundbeløb på 9.000 kr. Dertil ydes et tilskud på 2 kr. pr. indbygger pr. år, dog maksimalt 8.000 kr.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at vedtægterne for Kvaglund Lokalråd godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2023

Godkendt.

Bilag

Forslag til vedtægter for Kvaglund lokalråd

Kvaglund Lokalråd kort

Punkt 3: Arbejdernes Boligforening, afdeling 1 Østergade m.fl. - Ansøgning om Væsentlig forandring (udskiftning af tag, vinduer, bagdøre samt efterisolering af tagrum)

22/24709

Resumé

Esbjerg Kommune har den 1. august 2022 modtaget ansøgning fra Arbejdernes Boligforening vedrørende væsentlige forandringer (udskiftning af tag, vinduer, bagdøre samt efterisolering af tagrum) med låneoptag i afdeling 1 – Østergade m.fl.

Gennemførelsen af arbejderne vil medføre en huslejestigning på 13,57 % og en slut husleje på 611 kr. m2 pr. år.



Finlandsgade 43-43B, Haraldsgade 2-8, Knudsgade 1-17, 2-18, Nørrebrogade 20-40, Nørregade 104-108, Valdemarsgade 1, 2-10, 3, Østergade 95-115, 6710 Esbjerg V

320 Familieboliger, 21.064 etage m2

Sagsfremstilling

De væsentlige forandringer omfatter en udskiftning af tag, vinduer, bagdøre/kælderdøre. Samtidig med udskiftningen fjernes pulterummene i tagetagerne for at give mulighed for efterisolering af loftet. Der foretages endvidere eftersyn og reparation af facader og altaner/ altanrækværk. Boligforeningen vurderer, at arbejderne er påkrævet, grundet standen på de enkelte dele i renoveringsprojektet. Det oplyses, at det mest rentabelt er at udskifte tag og vinduer samtidigt, da der hermed opnås besparelser på byggeplads og stillads.

Afdelingen består i dag af 320 familieboliger, der er opført som etagebyggeri. Byggeriet er fra 1922.

Projektet er godkendt af:

- Boligorganisationens organisationsbestyrelse den 1. september 2022.
- Afdelingsbestyrelsen den 15. september 2022.

Da bygningerne er bevaringsværdige i SAVE værdi på 2 og 3, er Boligforeningen i dialog med Esbjerg Kommune om at opnå tilladelse til at indsætte træ/alu vinduer, disse er investeringsmæssige dyre, men driftsmæssigt er de det mest

rentable. Særligt ønsket om udskiftning af de eksisterende oprindelige trævinduer i ejendommene til træ-alu vinduer har betydning for oplevelsen af bygningerne og deres bevaringsværdi.

Ønsket om udskiftning til træ-alu vinduer har været forelagt Plan - & Byudviklingsudvalget den 27. oktober 2022.

Plan & Byudviklingsudvalget er indstillet på, at Teknik & Miljø meddeler tilladelse og dispensation til den ønskede udskiftning til træ-alu vinduer på baggrund af konkrete ansøgninger. Udvalget har ved beslutningen betinget, at der er tale om en konkret og individuel vurdering i hvert tilfælde, og at vinduer og døre skal udskiftes så form, proportioner, rammetykkelser og sprossedeling, samt opbygning af elementer i øvrigt er efter det oprindelige forbillede.

Ved tag-udskiftninger vil der ligeledes blive stillet krav til taget, så materialet er efter det oprindelige forbillede, hvilket også kræver en vurdering ved hvert tilfælde, som Teknik & Miljø vil blive inddraget i.

Arbejderne ønskes gennemført i medio 2023 og afsluttes i 2026.

Boligforeningens bygninger er delvist omfattet af Lokalplan nr. 204-1 og lokalplan 01-101-0021, Esbjerg Indre By. Begge lokalplaner indeholder bestemmelser til beskyttelse af bevaringsværdige ejendomme, således at alle ændringer i bevaringsværdige bygningers ydre fremtræden kræver tilladelse, eller dispensation fra lokalplanernes bestemmelser.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 28 – Væsentlige forandringer.

Almenboliglovens § 29 – Optagelse af lån.

Denne afgørelse er ikke en byggetilladelse, såfremt dette er påkrævet, skal denne indhentes særskilt.

Økonomi

Anlægsarbejderne beløber sig samlet set til 95.000.000 kr. og finansieres på følgende vis:

- Realkreditlån på 90.000.000 kr.
- Trækningsret 5.000.000 kr.

Boligforeningen har fået tilsagn fra Landbyggefonden om brug af trækningsretten.

Lånet må maksimalt have en løbetid på 30 år.

Realkreditinstituttet har ikke anmodet om kommunalgaranti.

Arbejderne vil medføre en huslejestigning fra 538 kr. m2 pr. år. til 611 kr. m2 pr. år – svarende til en stigning på 13,57%.

Boligorganisationen oplyser, at huslejestigningen ikke forventes at medføre udlejningsbesvær efter renoveringen.

Ved ombygning og renovering af almene boliger bør der tages hensyn til det samlede forventede huslejeniveau og hvorledes dette realistisk set kan afholdes af en bred repræsentation af befolkningen, herunder også borgere på overførselsindkomst.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at de væsentlige forandringer, samt låneoptaget godkendes med en huslejestigning på 13,57% og dermed en sluthusleje på 611 kr. m² pr. år.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2023

Godkendt.

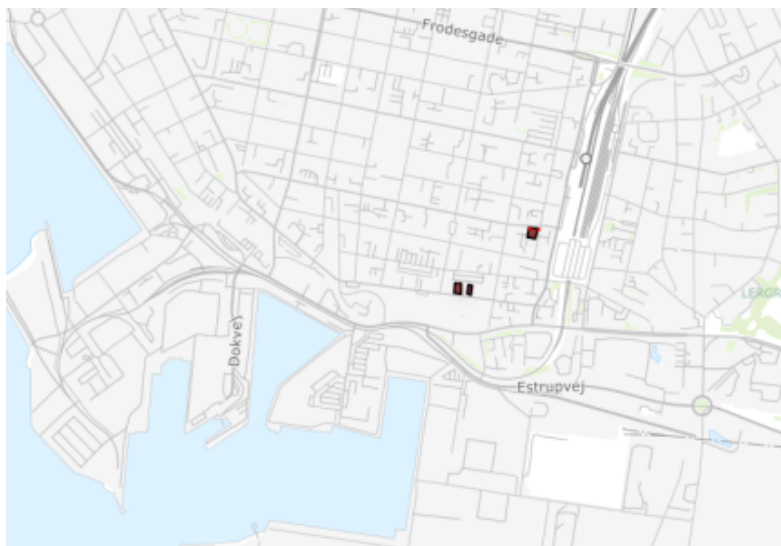
Punkt 4: Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 27 EAB gårdene i Esbjerg - Ansøgning om brug af den Kollektive råderet til udskiftning af køkkener og badeværelser

22/21884

Resumé

Esbjerg Kommune har den 12. august 2022 modtaget ansøgning fra Esbjerg almennyttige Boligselskab vedrørende brug af den kollektive råderet til udskiftning af køkkener og badeværelser i afdeling 27 EAB gårdene i Esbjerg. Den kollektive råderet betyder, at det er lejerne selv, der vælger om de ønsker, at køkkenet eller badeværelset skal udskiftes og derved selv vurderer, om de ønsker lejeforhøjelsen.

Såfremt en lejer ønsker at benytte sig af den kollektive råderet til både køkken og bad, vil det medføre en huslejestigning på 17,86 % og en slut husleje på 1.069 kr. m² pr. år.



Havnegade 23, 27, Skolegade 4-8,
Østergade 8, 6700 Esbjerg

37 Familieboliger og 6
ungdomsboliger opført som
etagebyggeri.

Boliger total 2.452 m³

Sagsfremstilling

Ansøgningen om brug af den kollektive råderet til at udskifte køkkener og badeværelser er en ordning, hvor det er lejerne selv, der bestemmer om de ønsker udskiftningen. Dermed er det lejerne selv, der træffer valget, om de ønsker den huslejestigning, der følger med til udskiftningen.

Afdelingen består i dag af 37 familieboliger og 6 ungdomsboliger, der er opført som etagebyggeri.

Projekterne er godkendt af:

- Boligorganisationens organisationsbestyrelse den 20. september 2022
- Afdelingsbestyrelsen den 20. august 2022

Boligforeningen oplyser, at der er blevet skriftet 17 køkkener og 10 badeværelser siden byggeriets opførsel i 1987. De resterende køkkener og badeværelser fremstår slidte og utidssvarende.

Køkkenprojektet:

Hvert enkelt lejemål kan få foretaget en køkkenudskiftning eks. hårde hvidevarer til 80.000 kr., heraf har organisationsbestyrelsen besluttet, at der ydes et tilskud på 20.000 kr. fra Boligselskabets dispositionsfond. Derefter skal det resterende beløb lånefinansieres og inkl. låneomkostninger bliver det 61.837,21 kr.

Hvis samtlige beboer vælger denne løsning, vil der være tale om en samlet anskaffelsessum på 3.440.000 kr., et dispositionsfondstilskud på 860.000 kr. og et Realkreditlån på det resterende.

Realkreditlånet er på følgende vilkår:

- Obligationkurs 96,812
- Hovedstol 2.659.000 kr.
- Obligationsbeløb 2.746.560 kr.
- Provenu 2.580.592 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Realkreditinstituttet 38.079 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Staten 40.330 kr.

Omkostningerne svarer til differencen mellem hovedstolen og provenuet.

Esbjerg almennyttige Boligselskab oplyser i ansøgningen, at såfremt afdelingens økonomi tillader det, optages der ikke et realkreditlån, men udgiften finansieres midlertidig ved udlæg i afdelingens egne midler. Lejeforhøjelsen beregnes ens overfor alle de lejere, der vælger at få et nyt køkken, uanset om realkreditlånet skal hjemtages eller ej.

Løbetiden for lejeforhøjelsen vil være over 15 år.

Projektet vil medføre en huslejestigning fra basishuslejen på 907kr. pr. m² til 979 kr. pr. m², hvilket svarer til en stigning på 7,94 %.

Badeværelsesprojektet:

Hvert enkelt lejemål kan få foretaget en badeværelsesudskiftning til 100.000 kr., heraf har organisationsbestyrelsen besluttet, at der ydes et tilskud på 25.000 kr. fra Boligselskabets dispositionsfond. Derefter skal det resterende beløb lånefinansieres og inkl. låneomkostninger bliver det 77.232,56 kr.

Hvis samtlige beboer vælger denne løsning, vil der være tale om en samlet anskaffelsessum på 4.300.000 kr., et dispositionsfondstilskud på 1.075.000 kr. og et Realkreditlån på det resterende.

Realkreditlånet er på følgende vilkår:

- Obligationkurs 96,812
- Hovedstol 3.321.000 kr.
- Obligationsbeløb 3.430.360 kr.
- Provenu 3.225.379 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Realkreditinstituttet 45.692 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Staten 49.930 kr.

Omkostningerne svarer til differencen mellem hovedstolen og provenuet.

Esbjerg almennyttige Boligselskab oplyser i ansøgningen, at såfremt afdelingens økonomi tillader det, optages der ikke et realkreditlån, men udgiften finansieres midlertidig ved udlæg i afdelingens egne midler. Lejeforhøjelsen beregnes ens overfor alle de lejere, der vælger at få et nyt badeværelse, uanset om realkreditlånet skal hjemtages eller ej.

Løbetiden for lejeforhøjelsen vil være over 20 år.

Projektet vil medføre en huslejestigning fra basishuslejen på 907 kr. pr. m² til 997 kr. pr. m², hvilket svarer til en stigning på 9,92 %.

Øvrig:

Hvis en beboer vælger at få udskiftet både køkken og badeværelse, vil det betyde en huslejestigning fra basishuslejen på 907 kr. pr. m² til 1.069 kr. pr. m², hvilket svarer til en stigning på 17,86 %.

Esbjerg almennyttige Boligselskab oplyser, det skønnes nødvendigt at tilbyde denne mulighed for brug af den kollektive råderet for, at kunne konkurrere med det nybyggeri, der er og bliver opført i Esbjerg. Derudover skønner boligforeningen ikke at huslejestigningen forventes at medføre udlejningsbesvær grundet boligernes beliggenhed.

Tilsynet for Støttet Byggeri oplyser i forbindelse med fremsendelse af afgørelsen, at den er gældende i 5 år, hvorefter der ved en godkendelse af brugen skal genansøges, hvis ordningen ønskes fortsat.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 37b – Kollektiv Råderet.

Almenboliglovens § 29 – Optagelse af lån.

Økonomi

Projektet har ingen økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune.

Ved ombygning og renovering af almene boliger bør der tages hensyn til det samlede forventede huslejeniveau og hvorledes dette realistisk set kan afholdes af en bred repræsentation af befolkningen, herunder også borgere på overførselsindkomst.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Alternativet er at Byrådet kun vælger at godkende enten køkken- eller badeværelsesrenoveringerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at de væsentlige forandringer inkl. lånoptagelsen godkendes med en stigning fra basishuslejen på 17,86 % og dermed en mulig sluthusleje på 1.069 kr. m² pr. år. såfremt en lejer vælger både at få udskiftet køkken og badeværelse. Afgørelsen er gældende i 5 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2023

Godkendt.

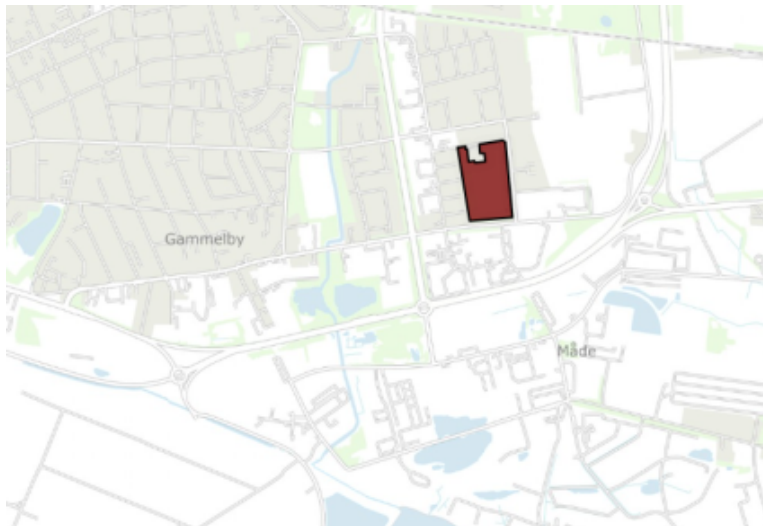
Punkt 5: Esbjerg almennyttige Boligselskab, afd. 6 Lykkegårdsparcken i Esbjerg - Ansøgning om brug af den Kollektive råderet til udskiftning af køkkener og badeværelser

22/21878

Resumé

Esbjerg Kommune har den 16. august 2022 modtaget ansøgning fra Esbjerg almennyttige Boligselskab vedrørende brug af den kollektive råderet til udskiftning af køkkener og badeværelser i afdeling 6 Lykkegårdsparcken i Esbjerg. Den kollektive råderet betyder, at det er lejerne selv, der vælger om de ønsker, at køkkenet eller badeværelset skal udskiftes og derved selv vurderer, om de ønsker lejeforhøjelsen.

Såfremt en lejer ønsker at benytte sig af den kollektive råderet til både køkken og bad, vil det medføre en huslejestigning på 19,46 % og en slut husleje på 841 kr. m² pr. år.



Lykkegårdsvej 2A-16D, Skanderborgvej 19A-19F,
6700 Esbjerg

190 Familieboliger opført både som etagebyggeri og tæt/lav.

Boliger total 16.133 m²

Sagsfremstilling

Ansøgningen om brug af den kollektive råderet til at udskifte køkkener og badeværelser er en ordning, hvor det er lejerne selv, der bestemmer om de ønsker udskiftningen. Dermed er det lejerne selv, der træffer valget, om de ønsker den huslejestigning, der følger med ved udskiftningen.

Afdelingen består i dag af 190 familieboliger opført både som etagebyggeri og tæt/lav byggeri.

Projekterne er godkendt af:

- Boligorganisationens organisationsbestyrelse den 20. september 2022
- Afdelingsbestyrelsen den 15. august 2022

Boligforeningen oplyser, at siden byggeriets opførelse i 1974 er der blevet skiftet ca. 50 køkkener og 50 badeværelser, og dermed er der ca. 140 køkkener og badeværelser, der endnu ikke er skiftet siden byggeriets opførelse. Standen på disse oprindelige køkkener og badeværelser er utidssvarende og der kan ikke skaffes reservedele til køkkenelementerne.

Der opleves på nuværende tidspunkt ikke udlejningsbesvær i afdelingen, men boligforeningen oplyser, at de i fremtiden vil få svært ved at leje boligerne i Lykkegårdsparken ud, såfremt standarden for boligerne ikke højnes, inkl. renovering af køkken og badeværelser.

Køkkenprojektet:

Hvert enkelt lejemål kan få foretaget en køkkenudskiftning eks. hårde hvidevarer til 80.000 kr., heraf har organisationsbestyrelsen besluttet, at der ydes et tilskud på 20.000 kr. fra Boligselskabets dispositionsfond. Derefter skal det resterende beløb lånefinansieres og inkl. låneomkostninger bliver det 61.652,63 kr.

Hvis samtlige beboere vælger denne løsning, vil der være tale om en samlet anskaffelsessum på 15.200.000 kr., et dispositionsfondstilskud på 3.800.000 kr. og et Realkreditlån på det resterende.

Realkreditlånet er på følgende vilkår:

- Obligationkurs 96,812
- Hovedstol 11.714.000 kr.
- Obligationsbeløb 12.099.740 kr.
- Provenu 11.400.159 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Realkreditinstituttet 142.211 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Staten 171.630 kr.

Omkostningerne svarer til differencen mellem hovedstolen og provenuet.

Esbjerg almennyttige Boligselskab oplyser i ansøgningen, at såfremt afdelingens økonomi tillader det, optages der ikke et realkreditlån, men udgiften finansieres midlertidigt ved udlæg i afdelingens egne midler. Lejeforhøjelsen beregnes ens overfor alle de lejere, der vælger at få et nyt køkken, uanset om realkreditlånet skal hjemtages eller ej.

Løbetiden for lejeforhøjelsen vil være over 15 år.

Projektet vil medføre en huslejestigning fra basishuslejen på 704 kr. pr. m² til 756 kr. pr. m², hvilket svarer til en stigning på 7,39 %.

Badeværelsesprojektet:

Hvert enkelt lejemål kan få foretaget en badeværelsesudskiftning til 130.000 kr., heraf har organisationsbestyrelsen besluttet, at der ydes et tilskud på 32.500 kr. fra Boligselskabets dispositionsfond. Derefter skal det resterende beløb lånefinansieres og inkl. låneomkostninger bliver det 100.157,89 kr.

Hvis samtlige beboer vælger denne løsning, vil der være tale om en samlet anskaffelsessum på 24.700.000 kr., et dispositionsfondstilsbud på 6.175.000 kr. og et Realkreditlån på det resterende.

Realkreditlånet er på følgende vilkår:

- Obligationkurs 96,812
- Hovedstol 19.030.000 kr.
- Obligationsbeløb 19.656.654 kr.
- Provenu 18.525.925 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Realkreditinstituttet 226.345 kr.
- Omkostninger ved optagelse af lånet til Staten 277.730 kr.

Omkostningerne svarer til differencen mellem hovedstolen og provenuet.

Esbjerg almennyttige Boligselskab oplyser i ansøgningen, at såfremt afdelingens økonomi tillader det, optages der ikke et realkreditlån, men udgiften finansieres midlertidig ved udlæg i afdelingens egne midler. Lejeforhøjelsen beregnes ens overfor alle de lejere, der vælger at få et nyt badeværelse, uanset om realkreditlånet skal hjemtages eller ej.

Løbetiden for lejeforhøjelsen vil være over 20 år.

Projektet vil medføre en huslejestigning fra basishuslejen på 704 kr. pr. m² til 789 kr. pr. m², hvilket svarer til en stigning på 12,07 %.

I forbindelse med sagsbehandlingen er Boligforeningen blevet forespurgt, hvorfor der ansøges om en badeværelsesrenovering på 130.000 kr. og ikke 100.000 kr., som plejer at være det Boligforeningen afsætter til dette. Boligforeningen oplyser i den forbindelse, at der i forbindelse med en badeværelsesudskiftning i Lykkegårdsparken, vil være nogle ekstra omkostninger pga. etagedæk. Dette indebærer mere nedbrydning af eksisterende gulv, og installationer under loft i lejemålene under de renoverede, samtidig med at der laves nyt loft i disse.

Øvrig:

Hvis en beboer vælger at få udskiftet både køkken og badeværelse, vil det betyde en huslejestigning fra basishuslejen på 704 kr. pr. m² til 841 kr. pr. m², hvilket svarer til en stigning på 19,46 %.

I 2009 godkendte Tilsynet for Støttet Byggeri brug af kollektiv råderet i forhold til køkkener, ovenstående ansøgning erstatter denne, såfremt den nye ansøgning godkendes.

Boligforeningen oplyser, at huslejestigningen ikke forventes at medføre udlejningsbesvær.

Tilsynet for Støttet Byggeri oplyser i forbindelse med fremsendelse af afgørelsen, at den er gældende i 5 år, hvorefter der skal genansøges, hvis ordningen ønskes fortsat.

Lovgrundlag, planer mv.

Almenboliglovens § 37b – Kollektiv Råderet.

Almenboliglovens § 29 – Optagelse af lån.

Økonomi

Ved ombygning og renovering af almene boliger bør der tages hensyn til det samlede forventede huslejeniveau og hvorledes dette realistisk set kan afholdes af en bred repræsentation af befolkningen, herunder også borgere på overførselsindkomst.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Alternativet er at Byrådet kun vælger at godkende enten køkken- eller badeværelsesrenoveringerne.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at de væsentlige forandringer inkl. lånoptagelsen godkendes med en stigning fra basishuslejen på 19,46 % og dermed en mulig sluthusleje på 841 kr. m² pr. år. såfremt en lejer vælger både at få udskiftet køkken og badeværelse. Afgørelsen er gældende i 5 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2023

Godkendt.

Punkt 6: Ansøgning om tillægsbevilling med baggrund i energiudfordringer for kommunale faciliteter i SEPE's drift

22/23232

Resumé

Byrådet har den 7. november 2022 godkendt sag om ekstraordinær tillægsbevilling til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) med baggrund i den pågående energikrise og deraf høje elpriser.

Den givne tillægsbevilling dækker alene årets første 8 måneder, og af sagens indstilling indgik passus om, at der primo december skal vurderes på, om forbruget i årets resterende 4 måneder medfører behov for yderligere tillægsbevilling.

SEPE har på denne baggrund nu fremsendt ansøgning om yderligere tillægsbevilling på 1.026.000 kr. (udbetalt værdi) gående på årets sidste 4 måneder.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har indgået kontrakt med SEPE omkring driften af hhv. Esbjerg Idrætspark, Guldager Idrætscenter, Veldtofte Idrætspark samt Bramming Kultur & Fritidscenter, inkl. Bramming Svømmebad.

Disse faciliteter er således ejet af Esbjerg Kommune, og SEPE modtager hvert år et tilskud til drift. Jævnfør kontrakten kan SEPE, ud over det ordinære tilskud, ekstraordinært søge om positiv tillægsbevilling.

Som nævnt i sagen af den 7. november har den pågående energikrise og de deraf følgende stærkt stigende energipriser stor indflydelse på Sport & Event Park Esbjergs (SEPE) drift af faciliteter, specielt Svømmestadion Danmark og isfaciliteterne.

Af samme sag fremgik det også, at et rådgivende ingeniørfirma har vurderet den overordnede status på, hvor langt man i SEPE-regi er med energioptimeringer. Konklusionen er, at SEPE løbende har optimeret på de tekniske installationer og styringen af disse, og at der således ikke er nemme/hurtige løsninger i forhold til energibesparelser.

SEPE har derfor været dybt i værktøjskassen og har gennem 2022 igangsat adskillige energi- og økonomibesparende tiltag, hvoraf flere nævnes i sagen af den 7. november. Af nyt kan nævnes, at vandaktiviteterne i Svømmestadion Danmark løbende justeres i forhold til de variable elpriser.

Til trods for tiltagene og den tidligere tillægsbevilling vurderes det dog, at merudgifterne for perioden 1/9 til 31/12 2022 også bør dækkes af Esbjerg Kommune, således der fortsat er midler til nødvendigt vedligehold og udskiftninger i bygningsmassen.

SEPE har derfor primo december fremsendt ansøgning om yderligere tillægsbevilling på 1.026.000 kr. (udbetalt værdi) gående på årets sidste 4 måneder.

Det anbefales, at SEPE bevilges et ekstraordinært tilskud for de sidste 4 måneder af 2022.

Forvaltningen og SEPE har desuden aftalt, at der afholdes nyt møde primo februar 2023 med henblik på en vurdering af energiudgifterne i budget 2023.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes regnskabsregulativ

Økonomi

Det ordinære tilskud til Sport & Event Park Esbjerg udgør i 2022 ca. 32,5 mio. kr. (udbetalt værdi). Hertil kommer tillægsbevilling på 1.861.000 kr. (udbetalt værdi), som dog alene er dækkende for årets første 8 måneder.

Driftstilskuddet udbetales via en art 5.9, som ikke fremskrives på baggrund af de enkelte arter, men alene med en gennemsnitssats. Massive prisstigninger indenfor en eller flere arter dækkes dermed ikke ind med den reelle prisstigning. Således er art 5.9 fremskrevet med 4,04% i 2022, mens art 2.3 som dækker energiudgifter er fremskrevet med 13,61%.

80% af SEPE's el-forbrug er henlagt til Svømmestadion Danmark og Is-faciliteterne, og gennemsnitsfremskrivningen af art 5.9, hvor de massive prisstigninger på el kun delvist dækkes ind, har væsentlig betydning når man i sin drift har så store energitunge faciliteter.

For årets sidste 4 måneder er der en forventning om, at der vil være et merforbrug på udbetalt værdi 1.026.000 kr. (913.000 kr. i budgetværdi), og der ansøges hermed om en tilsvarende tillægsbevilling.

Det ikke-budgetterede merforbrug kan direkte henføres til de massive prisstigninger, og kan således ikke aflæses i et merforbrug af kilowatt-timer.

Det skal nævnes, at det af Esbjerg Kommunes regnskabsregulativ fremgår, at det er Esbjerg Byråds politik jævnfør den vedtagne styringsmodel, at der som udgangspunkt ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger indenfor de rammebelagte områder samt indenfor skattefinansierede anlæg.

Normalt vil en sådan tillægsbevilling således skulle dækkes indenfor fagudvalgets økonomiske ramme, ekstraordinært anbefales det dog at henvise finansiering af den ansøgte tillægsbevilling til Esbjerg Kommunes tværgående regnskabssag for 2022.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

Direktøren for Fritid Sundhed & Omsorg indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der gives en ekstraordinær tillægsbevilling i 2022 til Sport & Event Park Esbjerg på 913.000 kr. (budgetværdi) til dækning af merforbruget på el i årets sidste 4 måneder
2. Finansiering af tillægsbevillingen henvises til regnskabssagen for 2022

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 19-12-2022

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2023

Godkendt med den bemærkning, at tillægsbevillingen gives i 2023.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16.01.2023. Indstillingen fra Økonomiudvalget sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmøde.

Punkt 7: Tiltag for reduktion i udgiftsniveau på det specialiserede voksensocialområde

22/31410

Resumé

På det specialiserede voksensocialområde forventes et merforbrug på i alt ca. 55 mio. kr. i år 2022. Grundet en forventning om et fortsat øget udgiftspres i år 2023, foreslår forvaltningen at der iværksættes tiltag til reduktion af udgifterne i år 2023 med op imod 40 mio. kr.

Sagsfremstilling

Resultatet på det specialiserede voksensocialområde i år 2022 forventes at blive ca. 650 mio. kr., anslået med udgangspunkt i faktisk forbrug og kendte borgere pr. 30. november 2022. Det svarer til et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget, på i alt ca. 55 mio. kr.

Forvaltningen forventer at udgiftspreset vil fortsætte i år 2023, hvor udviklingen peger på flere dyre sager og markant øgede udgifter grundet inflation og energipriser.

Samlet set vurderer forvaltningen, at ovenstående faktorer kan medføre et forventet merforbrug i år 2023, på ca. 100 mio. kr.

Forvaltningen kan efter dialog med de øvrige 6 byer konstatere, at man også i disse kommuner oplever tendensen med øget udgiftspres og merforbrug på det specialiserede socialområde generelt.

På baggrund af ovenstående forventninger foreslår forvaltningen, at der igangsættes en indsats for at begrænse udgiftspreset i år 2023 på det specialiserede voksenområde, herunder også af hensyn til at reducere risikoen for overskridelser af servicerammen og de heraf forventede økonomiske sanktioner.

Forvaltningen vurderer ikke, at det er realistisk at bringe balance imellem budget og forbrug allerede i år 2023, men at der ved tidligt iværksatte tiltag, kan ske en begrænsning og reduktion i det forventede merforbrug i år 2023.

Forvaltningen indstiller derfor med denne sag, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget beslutter at igangsætte en proces for reduktion af udgifter i år 2023 med op imod 40 mio.kr. og at forvaltningen får til opgave at udarbejde forslag til reduktionerne.

Forvaltningen vil frembringe forslag på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets udvalgsmøder i 1. kvartal 2023.

Forvaltningen vil arbejde med, at dele af de nødvendige udgiftsreduktioner kan findes ved effektiviseringer og naturlig afgang af medarbejdere. Herudover må det også forventes, at de nødvendige udgiftsreduktioner kan medføre et behov for tilpasning af serviceniveau og personalereduktion. Forvaltningen påpeger i denne forbindelse ligeså, at reduktioner i udgifterne på det specialiserede voksenområde ikke kan tilsidesætte hensynet til krav om at den enkelte borgersag skal behandles individuelt og konkret og i henhold til servicelovens bestemmelser.

Forvaltningen vurderer, at tiltag skal iværksættes tidligt i år 2023, så udgiftsreduktionerne får størst mulig gennemslagskraft i indeværende år.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at

1. Der skal igangsættes en proces for reduktion af det forventede merforbrug i år 2023, på op imod 40 mio. kr.
2. Forvaltningen udarbejder forslag til reduktion af udgifterne på det specialiserede voksenområde i år 2023.
3. Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 09-01-2023

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 16-01-2023

Orientering givet.

Punkt 8: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

23/121

Punkt 9: Godkendelse - underskriftsblad