

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 05-06-2023

Mødedato Mandag d. 05. juni 2023 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, Jakob Lykke, Sabrina Bech Røn

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Model for tildeling af tilskud til lokalråd.....	4
Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2022.....	6
Forslag fra Fulton Fonden til aftale om praktikpladser.....	8
Indtægtsbevilling - Offentligt tilgængelige ladestandere.....	10
Godkendelse af principper for fremtidig Klimafond.....	12
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	15
Godkendelse - underskriftsblad.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 05-06-2023

Godkendt.

Punkt 2: Model for tildeling af tilskud til lokalråd

23/5122

Resumé

På lokalrådskonferencen i februar 2023 blev det aftalt, at forskellige modeller for tildeling af tilskud til lokalrådene skulle sendes i høring hos lokalrådene, hvorefter Økonomiudvalget vil træffe beslutning om den kommende model for tildeling af tilskud.

Økonomiudvalget har tidligere tilkendegivet, at de vil ændre den nuværende model, hvis lokalrådene kan blive enige om en anden model.

Sagsfremstilling

Modellen for tildeling af tilskud til lokalrådene har været drøftet ved flere møder mellem lokalrådene og Økonomiudvalget, modellen blev også drøftet på mødet mellem formændene for lokalrådene og forvaltningen i november 2023 og senest på lokalrådskonferencen i februar 2023.

På lokalrådskonferencen blev det aftalt, at de forskellige modeller, der blev drøftet, skulle sendes i høring hos lokalrådene

Fælles for modellerne er, at det er en forudsætning, at de økonomiske rammer for tilskuddene til lokalrådene holdes inden for det nuværende budget.

De 4 modeller er:

Nuværende model:

Hvert lokalråd får 9.000 kr. i fast årligt tilskud. Hertil kommer 2 kr. pr. indbygger dog maksimalt 17.000 kr. i alt. Det befolkningsmæssigt mindste lokalråd får godt 10.000 kr. i årligt tilskud i denne model.

Flat-rate

Det samlede budget til tilskud til lokalråd fordeles ligeligt mellem lokalrådene. Det betyder, at hvert lokalråd får 14.227 kr. årligt.

Tilskud alene fordelt efter antal indbyggere

Dette betyder, at der gives 3,1 kr. pr. indbygger i årligt tilskud. Det indbyggermæssigt største lokalråd får dermed over 56.000, mens det mindste får knap 1.600 kr.

Dækning af lokalrådenes årlige udgifter

Her får de enkelte lokalråd først et tilskud, der skal dække årlige udgifter til f.eks. vand, el og forsikringer, hvis de har anlagt et toilet, en legeplads eller lignende.

For nuværende vil dette ske ved, at udgifterne bliver bragt ind i budgetforhandlingerne og evt. kommer på budgettet.

Modellerne har været sendt til høring hos de 22 lokalråd i perioden 14. april til 26. maj 2023. Der er indkommet 11 høringssvar, der reelt forholder sig til modellerne, mens 2 tilbagemeldinger fra lokalråd ikke forholder sig til modellerne.

9 lokalråd anbefaler, at den nuværende model fastholdes.

1 lokalråd anbefaler flat-rate modellen.

1 lokalråd kan både acceptere den nuværende model og flat-rate modellen.

Ingen lokalråd anbefaler, at tilskuddene alene fordeles efter indbyggertal, eller at årlige udgifter hos det enkelte lokalråd bliver dækket af det samlede budget til lokalråd.

På trods af, at flat-rate modellen er mere fordelagtig for befolkningsmæssige små lokalråd i forhold til den nuværende model, er der både befolkningsmæssige små og store lokalråd, der anbefaler modellen. For mere uddybende kommentarer fra lokalrådene i forhold til modellerne henvises der til bilaget.

Resultatet af høringen er dermed overbevisende, at den nuværende model for tilskud til lokalråd fastholdes.

Vision 2025

Udvikling af lokalområderne, så de bliver attraktive at bo i, er helt centralt i forhold til at styrke det overordnede mål med Vision 2025 om at styrke bosætningen. Lokalrådene arbejder netop med at gøre deres område attraktive, og tilskuddet til lokalrådene støtter dem i dette arbejde.

Økonomi

Modellerne er indbyrdes økonomisk neutrale for kommunen, og det nuværende budget for tilskud til lokalråd forbliver uændret.

.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Høring

Modellerne for tilskud til lokalråd har været sendt til høring hos lokalrådene.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at den nuværende model for tilskud til lokalråd fastholdes.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-06-2023

Godkendt.

Bilag

Oversigt over høringssvar om tilskud 230530

Punkt 3: Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2022

23/10872

Resumé

Esbjerg Havn har fremsendes årsrapport for 2022 til Byrådets godkendelse.

Ifølge §14 i Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn, skal Byrådet hvert år træffe beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger.

Årsrapporten for 2022 udviser et overskud på 29,9 kr., hvilket anses for tilfredsstillende. Revisionen har revideret årsrapporten for 2022 uden bemærkninger. Det indstilles til Byrådet, at årsrapporten for 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Årsrapporten for Esbjerg Havn for 2022 udviser et overskud på 29,9 mio. kr. samt en egenkapital på 1.149,8 mio. kr.

For Esbjerg Havn har 2022 været præget af fortsat råvaremangel på stål og leveranceudfordringer på elektroniske komponenter. Leveranceudfordringerne og råvaremanglen har haft negativ indflydelse på import og eksport af blandt andet biler og vindmøleturbiner. Der er en positiv forventning til væksten i aktivitetsniveauet for 2023.

Balancesummen er på 1.730,9 mio. kr. og er 200 mio. kr. højere end i årsrapporten for 2021. Under aktiverne er der sket en stigning i materielle anlægsaktiver og i de likvide beholdninger. På passivsiden er egenkapitalen steget og der er en stigning i gældsforpligtigelserne. Stigning skyldes en kortfristet bankgæld på ca. 179 mio. kr.

Kommunen har stillet garanti for havnens samlede lånoptagelse. Pr. 31. december 2022 var kommunens samlede garantistillelse på 360,6 mio. kr., mod 393,3 mio. kr. pr. 31. december 2021. Der er pr. 24. april 2023 en samlet garantistillelse for Esbjerg Havn på 352,4 mio. kr.

Revisionen har ingen bemærkninger til deres revision af årsregnskabet for 2022 for Esbjerg Havn.

Lovgrundlag, planer mv.

Havnelovens § 9, stk. 3

Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at årsrapporten for 2022 for Esbjerg Havn godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-06-2023

Godkendt.

Bilag

2022 - Årsrapport Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg Havn.pdf

Punkt 4: Forslag fra Fulton Fonden til aftale om praktikpladser

23/13468

Resumé

Fulton Fonden fremsender forslag til aftale om 12 praktikpladser for unge fra 8. kl. – 25 år gældende fra 1. januar 2024 – 31. december 2028.

Prisen er 2,8 mio. kr. årligt. Det vil sige 233.333 kr. pr. plads pr. år.

Administrationen kan ikke anvise en finansiering inden for budgettet.

Økonomiudvalget skal tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Fulton Fonden fremsender forslag til aftale om 12 praktikpladser for unge fra 8. kl. – 25 år gældende fra 1. januar 2024 – 31. december 2028.

Prisen er 2,8 mio. kr. årligt. Det vil sige 233.333 kr. pr. plads pr. år.

Praktikpladserne er tilknyttet et nyt Fulton skib ”Fulton Energi”.

Praktikpladserne kan benyttes i forskellige perioder fra 1 uge til 2 år. Afhængig af den unges alder og lovgivning.

Esbjerg Kommune har en aftale om 8 praktikpladser for unge fra 8. kl. – 25 år, som netop er forlænget og er fortløbende.

Prisen er 2.304.000 kr. årligt. Det vil sige 288.000 kr. pr. plads pr. år.

Praktikpladserne er tilknyttet nuværende Fulton Skonnert.

Praktikpladserne kan benyttes i forskellige perioder fra 1 uge til 2 år. Afhængig af den unges alder og lovgivning.

Finansiering af denne aftale indgår i materialet til budgetlægning 2024-27, da aftalen har været finansieret ved folkeskolerne budgetramme, men tilbuddet om praktik kan jævn før folkeskoleloven ikke stå alene, da de unge fortsat skal have undervisning og til folkeskolens afgangseksamen. Derved udhules folkeskolernes budgetramme.

Administrationen har haft dialog med Fulton Fonden om, hvordan der kan laves et tilbud, som både imødekommer et behov hos nogle unge, kan opfylde lovgivningen og kan finansieres inden for budgettet, hvis de unge har andre tilbud, hvor budgettet kan flyttes fra. Administrationen har ikke haft dialog med Fulton Fonden om det konkrete forslag.

Jf. Folkeskoleloven §9 og §33 kan elever udsendes i praktik i virksomheder og institutioner i kortere perioder. Det betyder, at der reelt set skal mange unge i den skolepligtige alder til, hvis pladserne i nuværende aftale med Esbjerg Matroserne og forslaget til ny aftale skal udnyttes. Administrationen er usikker på, hvorvidt det vil være muligt at visiterer nok unge med interesse for praktik på Fulton. Da praktikken ikke kan udgøre det for et undervisningstilbud, så kan der ikke anvises finansiering inden for budgettet ved flytning af budget.

Borger & Arbejdsmarked er i princippet positive overfor Fultons forslag om praktikker i tilknytning til unge og ledighed. Imidlertid er beskæftigelseslovgivningen skærpet således, at alle målgrupper aktuelt skal i praktikker i virksomheder som første prioritet. Det er derfor herimod at Jobcentret arbejder. Derudover er prisen på en praktikplads hos Fulton dyre og mere end hvad Jobcentret anvender på forløb normalt. Det ligger således ikke inden for Jobcentrets muligheder at finansiere praktikker på Fulton.

Betaling til Fulton sker uanset udnyttelse af pladserne.

Borger- & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn- og Skoleudvalget har gennemgået og afleveret materiale til budget 2024-27, hvorfor sagen fremsættes til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget kan beslutte,

At forslag til aftale ikke imødekommes,

At forslag til aftale oversendes til Byrådets videre arbejde med budget 2024-27,

At indstille til Byrådet, at forslag til aftale indgås med henvisning til finansiering.

Økonomi

Der kan ikke anvises finansiering inden for budgettet ved hverken Børn- & Skoleudvalget eller Borger- & Arbejdsmarkedsudvalget, hvorfor en imødekommelse af forslaget på nuværende tidspunkt vil kræve en tillægsbevilling med finansiering fra kassen. Forslaget kan oversendes til videre politisk drøftelse og prioritering i arbejde med budget 2024-27.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktør for Borger & Arbejdsmarked og Børn & Kultur indstiller, at Økonomiudvalget tager stilling forslag fra Fulton Fonden til aftale om praktikpladser.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-06-2023

Forslag til aftale oversendes til Byrådets videre arbejde med budget 2024-27.

Bilag

Kontrakt Fulton Energi

Aftale med Esbjerg Kommune 2024

Punkt 5: Indtægtsbevilling - Offentligt tilgængelige ladestandere

22/12642

Resumé

Esbjerg Kommune har gennemført et offentligt udbud vedrørende etablering og drift af ladestandere fordelt på to delkontrakter. EWII A/S har vundet begge delkontrakter. Der er i tilbuddet angivet et behov for medfinansiering på 593.750 kr. hvorfor Teknik & Miljø har ansøgt Vejdirektoratets pulje om at få dækket 50 pct. af medfinansieringsbehovet. Vejdirektoratet har givet Esbjerg Kommunes tilsagn, og Esbjerg Kommune forventes at modtage 296.875 kr., når sagen er godkendt.

Plan & Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om det skal indstilles til Byrådet, at der frigives en indtægtsbevilling på 296.875 kr. til modtagelse af tilskuddet i 2023.

Sagsfremstilling

Som led i at imødekomme ladestanderbekendtgørelsens krav om at etablere min. én ladestander ved bygninger med mere end 20 parkeringspladser inden 2025, har Teknik & Miljø udarbejdet et udbud med to delkontrakter, som imødekommer kravet på 18 adresser ejet af kommunen. Adresserne er skoler, daginstitutioner og en enkelt fritidshal, der hver især får etableret mellem to til fire ladeudtag.

EWII A/S vandt begge delaftaler. Esbjerg Kommune modtog tre tilbud. EWII har angivet et behov for medfinansiering på 593.750 kr. Teknik & Miljø har i den forbindelse ansøgt Vejdirektoratets pulje ”Offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale arealer”. Vejdirektoratet har givet Esbjerg Kommune tilsagn om at dække 50 pct. af behovet for medfinansiering svarende til 296.875 kr.

Lovgrundlag, planer mv.

- Strategi og handlingsplan for offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur.
- Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport.
- Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen)

Økonomi

Teknik & Miljø har fået tilsagn om tilskud på 296.875 kr. fra Vejdirektoratet. Der søges derfor om afsættelse af rådighedsbeløb samt frigivelse af en indtægtsbevilling til modtagelse af tilskuddet på 296.875 kr. i 2023.

Kompetencer

Plan & Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der til modtagelse af tilskud fra Vejdirektoratet frigives en indtægtsbevilling på 296.875 kr. i 2023

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 25-05-2023

Godkendt.

Afbud:

Dino Selimovic (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 05-06-2023

Godkendt.

Liste D undlod at stemme.

Punkt 6: Godkendelse af principper for fremtidig Klimafond

23/9007

Resumé

Esbjerg Kommunes ambitiøse Klimaplan kræver løbende investeringer i udvikling og fremdrift af Klimaplanens indsatser. Derfor blev der ved budgetforlig 2023-2026 oprettet en Klimafond på 2,5 mio. kr. Klimafondens formål er, at sikre mulighed for økonomisk bidrag, støtte eller ressourcer til såvel interne tværgående klima- og bæredygtighedsprojekter, som eksterne borger- og virksomhedsvendte projekter der er nødvendige for at nå målsætningen om CO2-neutralitet i 2030. Desuden er fonden essentiel for, at Esbjerg Kommune fortsat kan opretholde og styrke kommunens rolle som bæredygtigt fyrtårn. Derfor bør der frem mod 2030 afsættes 2,5 mio. kr. årligt til opretholdelse af Klimafonden.

Klima & Miljøudvalget skal tage stilling til, at

1. Principper og formål for den fremtidige Klimafond godkendes
2. Finansiering af den fremtidige Klimafond indarbejdes i budgetforhandlingerne for budget 2024-2027

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetforlig 2023-2026 blev der oprettet en Klimafond med 2,5 mio. kr. til at understøtte Esbjerg Kommunes ambitiøse målsætning om at være CO2-neutrale i 2030. I samme ombæring blev det besluttet at fagudvalget skulle arbejde videre med udviklingen af Klimafonden, samt at en konkret beskrivelse af en fremtidig Klimafond skulle sendes til behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Det er afgørende at vi som samfund investerer yderligere i klima og den grønne omstilling. De globale ambitioner og ønsker er høje, men ifølge FN's Klimapanel IPCC investeres der langt fra nok i omstillingen. Vi er hastigt på vej mod en global temperaturstigning på 1,5 grader, og endnu mere hvis ikke omstillingen tager fart. Med Esbjerg Kommunes ambition om CO2-neutralitet i 2030, er det ikke tilstrækkeligt at vi er afventende og forventer at kunne læne os op ad øvrige kommuners handlinger. Som foregangskommune med en af de mest ambitiøse Klimaplaner og med Danmarks 5. største by i fokus, er det i stedet os som mange andre kommuner og byer kigger til for at lære af. Esbjerg som grøn foregangskommune, Bæredygtig Energimetropol og med en nøglerolle i udvidelsen Europas VE-produktion gør at vi allerede har vind i sejlene i den grønne omstilling. Det forpligter, og derfor er det vigtigt at vi fremadrettet også lægger handling bag ambitionerne og styrker vores position som et bæredygtigt fyrtårn i Danmark.

Klimafonden er ét initiativ der viser at Esbjerg Kommune vil lægge handlinger bag ambitionerne i Klimaplanen. Klimafonden er essentiel for, at flere af de indsatser der er beskrevet i Klimaplanen kan realiseres. Fonden skal sørge for at der er midler til at undersøge, igangsætte og drive indsatser der er nødvendige for at målsætningen i 2030 kan nås. En forudsætning for det er, at vi aktivt indgår i udviklingsprojekter med foreninger, virksomheder, rådgivere og øvrige kommuner der kan være med til at rykke udviklingen i den rigtige retning. Det er ikke nok vi afventer andres løsninger.

Klimafonden skal understøtte den generelle omstilling Esbjerg Kommune, både borgerrettede, virksomhedsrettede og interne indsatser. Mulige indsatser og projekter som Klimafonden kan understøtte kan, uden at være begrænset til, være:

- Opretholdelse af en lokal Klimafond hvor privatpersoner, lokale foreninger og virksomheder kan søge om midler til projekter og arrangementer med klimamæssig fokus
- Sikre midler til igangsættelse og engagement i lokale udviklingsprojekter der kan styrke Esbjerg Kommunes position som bæredygtigt fyrtårn
- Sikre ressourcer til at Esbjerg Kommune kan engagere sig i internationale projekter med ambitiøse målsætninger på klimaområdet
- Understøtte investeringer i lokale omstillingsprojekter – fra ladeinfrastruktur til skovrejsning

- Sikre midler til etablering af borgerenergifællesskab der kan sørge for elektricitet til kostpris for kommunens borgere og SMV'er
- Understøtte løbende udvikling af Klimapartnerskabsindsats så det holdes relevant og giver værdi for virksomhederne
- Understøttelse af Esbjerg Kommunes rolle i udvikling af VE-udbygningen der er essentiel for, at vi kan nå målsætningen i 2030
- Sikre midler til ekspertundersøgelser inden for forskellige fagområder der er nødvendige for, at målsætninger i Klimaplanen kan realiseres
- Oprettelse af fond interne investeringer i Esbjerg Kommune. Fonden skal gøre det muligt for afdelinger at søge om tilskud til fx ladeinfrastruktur, solceller, omstilling af biler til nulemission m.fl.

For at Klimafondens midler kan anvendes til en indsats eller projekt, er det vigtigt at indsatsen eller projektet opfylder én eller flere af nedenstående parametre:

1. Skal bidrage med en direkte relativt væsentlig reduktion af drivhusgasudledninger eller
2. Understøtter en reel reduktion indirekte.
3. Skal have et almennyttigt formål og opfylde en kommunal interesse

Fordeling af Klimafondens midler kan variere fra år til år og afhængig af relevante nye projekter, støttepuljer, teknologier og initiativer. Der arbejdes ud fra følgende vejledende fordeling af midlerne i Klimafonden:

- 60% til virksomheds og/eller landbrugsrettede indsatser
- 20% til borger-/foreningsrettede indsatser
- 20% til interne indsatser

Frem mod 2030 kan der ske store ændringer i det samfundsmæssige og politiske fokus for reduktion af CO₂-udledninger. Klimafonden vil frem mod 2030 være en essentiel faktor for, om de nødvendige tiltag kan realiseres på baggrund af politiske og lovmæssige ændringer.

Det foreslås derfor, at der hvert år frem mod 2030 afsættes 2,5 mio. kr. i en Klimafond, ud fra følgende forudsætninger:

- Klimafondens formål er, at sikre mulighed for økonomisk bidrag, støtte eller ressourcer til såvel interne tværgående klima- og bæredygtighedsprojekter, som eksterne borger- og virksomhedsvendte projekter der er nødvendige for at nå målsætningen om CO₂-neutralitet i 2030
- Midlerne til Klimafonden indgår som del af drifts-budgettet

Første kvartal hvert år forelægger Teknik & Miljø mulige indsatsområder for Klimafondens midler i det pågældende år til beslutning for Klima & Miljøudvalget.

Vision 2025

Grønt liv og bæredygtighed – Esbjerg går foran som foregangskommune og prioriterer bæredygtighed og innovative klimaløsninger

Energi i hverdagslivet – øget velfærdsydelser og infrastruktur

Livskvalitet og sundhed – Øget sundhed og bevægelse

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Kommunes DK2020 Klimaplan – CO₂-neutralitet I 2030

Danmarks nationale mål om 70% reduktion af CO₂ i 2030

Økonomi

2.500.000 kr. afsættes årligt til en Klimafond

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at

1. Principper og formål for den fremtidige Klimafond godkendes
2. Finansiering af den fremtidige Klimafond tages med i budgetforhandlingerne som et udviklingsforslag.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 30-05-2023

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-06-2023

Godkendt.

Liste D stemte imod.

Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

23/121

Punkt 8: Godkendelse - underskriftsblad