

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 18-01-2021

Mødedato Mandag d. 18. januar 2021 kl. 09:00

Mødested Skype-møde

Mødedeltagere Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk politik 2021.....	4
Befordring til vaccinationssted.....	7
Ny taskforce med fokus på kvalificeret arbejdskraft i overgangen fra olie og gas til havvind.....	9
Opløsning af Fonden Rytmisk Musik Esbjerg.....	11
Lukket: Godkendelse af erhvervslejekontrakt.....	13
Lukket: Orientering om salg af ejendom i Skads.....	14
Lukket: Salg af ejendom i Ribe.....	15
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	16
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

Godkendt.

Punkt 2: Økonomisk politik 2021

20/27618

Resumé

Budgetaftalen for 2021 indebar, at ambitionsniveauet for nye anlægsinvesteringer blev revideret. Byrådet besluttede, at der fremover skal prioriteres nye investeringer til en øget bosætning og strategisk arealudvikling under Vision 2025. Med budgetaftalen for 2021 besluttede byrådet derfor, at der skal styres efter en række, justerede økonomiske måltal for den kommende budgetperiode. På den baggrund skal måltallene i kommunens økonomiske politik revideres. Måltallene i den økonomiske politik ligger til grund for budgetstrategien for 2022.

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik er en del af det samlede styringskompleks, som kommunen styrer efter. Politikken er primært tænkt som et styringsredskab for byråd og økonomiudvalg i forbindelse med de årlige budgetlægninger.

Politikken skal dermed understøtte den politiske budgetproces via overskuelige pejlemærker. Hensigten er både at opretholde en sund og stabil budgetsituation over tid, og at skabe et økonomisk handlerum, der gør det muligt for byrådet at gennemføre prioriterede initiativer. Den økonomiske politik skal samtidig udstikke rammerne for kommunens budgetstrategi.

Med budgetaftalen for 2021 vedtog byrådet at skabe rum til øget anlægsinvesteringer samt prioritering af nye investeringer i en øget bosætning og strategisk arealudvikling.

I budgettet 2021 blev der afsat en pulje til strategisk arealudvikling for perioden 2021 til 2024. Investeringerne skal bidrage til en positiv befolkningsudvikling og en tiltrækning af nye virksomheder. Opkøb af arealer adskiller sig fra traditionelle anlægsinvesteringer, idet arealerne opkøbes med henblik på byggemodning og efterfølgende salg. Det betyder, at der kan forventes en salgsindtægt fra arealudviklingen over de kommende år.

Med budgetaftalen for 2021 har byrådet besluttet, at der skal styres efter en række, justerede økonomiske måltal for den kommende budgetperiode.

I overensstemmelse med budgetaftalen indgår der i en ny økonomisk politik 6 centrale nøgletal, der som helhed skal understøtte den langsigtede økonomiske styring.

En ny økonomisk politik kan opsummeres i følgende nøgletal:

- Måltal 1: Overskuddet på den ordinære drift (strukturel balance 1) skal være 240 mio. kr. pr. år.
- Måltal 2: Måltallet for nettoanlæg blev med budgetaftalen 2021 fastsat til 170 mio. kr. pr. år.
- Måltal 3: Som et nyt element i den økonomisk politik indgår der et måltal på en årlig pulje på 30 mio. kr. til brug for at skabe finansiering til investering i strategisk arealudvikling (jordkøb). I budgettet for 2021-24 blev der indarbejdet 18 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. i de efterfølgende år.

- Måltal 4: Overskuddet på det skattefinansierede resultat (strukturel balance 2) skal minimum være på 40 mio. kr. årligt – under forudsætning af, at kommunens nuværende gældsforpligtelser opretholdes nogenlunde uændret (gennemsnitligt nettoafdrag på den skattefinansierede gæld på ca. 40 mio. kr./år over budgetperioden).
- Måltal 5: Den beregnede kassebeholdning (ultimo året) må ikke være negativ.
- Måltal 6: Den gennemsnitlige kassebeholdning skal minimum være 400 mio. kr. (Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen). Kommunaldirektøren vurderer, at kommunen ikke bør gå under en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 400 mio. kr. inkl. en pulje til imødegåelse af deponeringer på 50 mio. kr. og en pulje til mellemfinansiering af projekter for lokalråd og foreninger på 5 mio. kr. Et pejlemærke for hvornår den gennemsnitlige kassebeholdning giver en tilstrækkelige driftslikviditet er, at den skal være 2,9 pct. af bruttodrifts- og anlægsudgifterne. Et måltal på 400 mio. kr. svarer til ca. 4 pct. af kommunes samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter.

Mål i den økonomisk politik

Mål nr.	Målbeskrivelse	Måltal
		2021-2025
		Årligt mio. kr.
1	Strukturel balance, ordinær drift – Krav til overskud	240
2	Nettoanlæg	-170
3	Strategisk arealudvikling (jordkøb)	-30
4	Strukturel balance 2, skattefinansieret resultat (nettoafdrag)	40
5	Ultimo kassebeholdning	0
6	Gennemsnitlig kassebeholdning Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen	400

Under forudsætning af, at Byrådet godkender den økonomiske politik som arbejdsgrundlag for budgetlægningen, vil der i forbindelse med det budgetforberedende arbejde i 2021 blive udarbejdet en opdateret oversigt over de reelle økonomiske nøgletal til brug for budgetvedtagelsen 2022-2025.

Der forventes en salgsindtægt fra arealudviklingen fra 2025 svarende til investeringen. Det indebærer, at der fra 2025 forventes at være et nettooverskud, som kan bl.a. anvendes til:

- Budgetmæssig buffer
- Ekstraordinær indfrielse på langfristet gæld (vil på sigt give luft i budgettet)
- Øget anlæg / investeringer
- Større investeringer i velfærdsområder
- Grundkapital i almene boliger
- Styrkelse af likviditeten

Deponering

Kommunen har gennem en årrække haft afsat en pulje til deponering, der anvendes i forbindelse med indgåelse af lejemål, garantistillelse eller andre forhold, der kræver deponering. Deponeringer løber over en 25-årig periode og bliver frigivet med 1/25 del årligt. Dermed kan de ikke længere betragtes som "likvide" aktiver.

Alle ønsker om indgåelse af eksterne lejemål og garantistillelse (med deponeringsbehov) kræver godkendelse i Økonomiudvalg og Byrådet.

Byrådet besluttede 4. februar 2019 at afsætte en pulje på 50 mio. kr. til imødegåelse af deponering.

Med budgetaftalen 2021-2024 besluttede byrådet, at en række projekter skal finansieres via den afsatte pulje til indgåelse af eksterne lejemål, herunder bl.a. opførelse af busdepot. Deponeringspuljen er dermed fuldt disponeret.

Mellemfinansiering af lokale projekter

Byrådet besluttede den 21. december 2020, at kommunen indenfor måltallet på 400 mio. kr. for den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen, afsætter en pulje på 5 mio. kr. til at mellemfinansiere projekter for lokalråd og foreninger i perioden fra udgifterne forfalder i projekterne til fondene m.fl. udbetaler de bevilgede tilskud.

Lovgrundlag, planer mv.

Den kommunale lånebekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013

Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 11256 af 7. december 2015 "Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v."

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at den økonomisk politik godkendes som arbejdsgrundlag for budget 2022-2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

Godkendt.

Punkt 3: Befordring til vaccinationssted

21/540

Resumé

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt et notat vedrørende kommunernes mulighed for yde hjælp til transport til vaccination mod COVID-19. Målgruppen er borgere, som kan have svært ved at transportere sig til et vaccinationssted. Kommunerne anbefales at yde hjælp til transport til vaccinationssteder.

Sagsfremstilling

Serviceovens §117, stk. 1 giver kommunalbestyrelsen mulighed for at give tilskud til personer, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler.

Å

Ministeriets vurdering er, at kommunen kan give tilskud til transport til den gruppe af borgere, som kan have svært ved selv at transportere sig til et vaccinationssted, som tilbyder vaccination mod COVID-19.

Å

Ministeriet opfordrer dermed kommunerne til, med hjemmel i serviceovens §117, at tilbyde befordring til vaccination for COVID-19 til borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i det omfang der er behov for.

Å

Forvaltningen har haft kontakt til KL's COVID-19 sekretariat, som har oplyst, at det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om der skal være en egenbetaling eller ej.

Å

Udgiften til transporttilskuddet afholdes indenfor Social & Arbejdsmarkedssområdets budgetområde som en merudgift til COVID-19. Det er usikkert, hvad udgifterne vil blive, da det, dels vil afhænge af, hvor mange der har behov for transport, og dels af hvor langt der bliver til det nærmeste vaccinationssted.

Å

Der arbejdes på en løsning, hvor der kan vaccineres decentralt på flere lokationer i kommunen. Dette kan først og fremmest betyde, at vi kan få vaccineret endnu flere på kortere tid. Desuden vil det være borgervenligt, da borgeren så vil have kortere transporttid, ligesom det vil betyde en lavere udgift til transport.

Å

Det fremgår af Sundheds- og Ældreministeriets notat, at regeringen har tilkendegivet at ekstraordinære udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke skal fortrænge andre udgifter til borgernes velfærd i kommunerne.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceovens §117

Økonomi

Budgettet i 2021 er på 217.000 kr. Det er svært at lave et egentligt estimat over udgiften til transport.

Med forbehold for ubekendte faktorer kan 2.000 borgere til en gennemsnitlig transportudgift på 250 kr. betyde en omkostning på 500.000 kr.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller til Økonomiudvalget, at borgere, som opfylder Servicelovens bestemmelser jf. Å§117, bliver tilbudt transport til vaccinationsstedet uden egenbetaling

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

Godkendt.

Punkt 4: Ny taskforce med fokus på kvalificeret arbejdskraft i overgangen fra olie og gas til havvind

21/1514

Sagsfremstilling

Efter at Regeringen og et bredt flertal i Folketinget før jul indgik en aftale om Nordsøens fremtid, er der sikret klare rammevilkår for udvinding af olie og gas frem mod 2050, og samtidigt afsat midler der skal støtte Esbjerg Havns udvikling og mulighed for at være et knudepunkt for storskala havvind.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen har derfor valgt at nedsætte en ny taskforce, hvor han som formand vil samle forskellige aktører, der skal bidrage til sikre kvalificeret arbejdskraft til de lokale virksomheder, med særlig fokus på overgangen fra olie og gas til havvind.

I første omgang skal taskforcen lave et overblik over, hvilke uddannelsesmæssige initiativer der er i gang eller lige på trapperne. Derefter skal der ses nærmere på, om der evt. mangler noget i det grønne uddannelsesudbud. På sigt skal det være et springbræt i forhold til at positionere Esbjerg som et kompetencecenter for de uddannelser, som kommer til at levere arbejdskraft til den grønne udvikling i mange forskellige former.

Taskforcen kan således spille en vigtig rolle i at levere information og viden til det kommende Vækstteam for Sydjylland, der skal levere anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale erhvervsstyrker og dermed styrke vækst og beskæftigelse.

På den lidt længere bane er overvejelserne, at dette initiativ kan være afsæt for og indtænkes som del af et bredere formelt lokalt strategisk samarbejde (en alliance), der med inddragelse af yderligere fokus- og indsatsområder samt interessenter, kan bidrage til at styrke Esbjerg Kommunes image og position som en grøn og bæredygtig Energimetropol yderligere.

Esbjerg Kommune har allerede igangsat mange initiativer på klima, miljø og energiområdet, som vil kunne indgå som en naturlig del heraf, herunder de som følger af Esbjerg Kommunes tilslutning til DK2020 og det strategiske indsatsområde i Vision 2025: "Bæredygtig energimetropol".

Et sådant bredere strategisk samarbejde vil desuden fx kunne understøtte det videre arbejde med, at indgå klimaaftaler med de lokale virksomheder. Det vil endvidere også kunne anvendes til, at understøtte samarbejdet mellem folkeskoler, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser, om få unge mennesker til at søge i retning af de grønne job, der følger af Esbjergs igangværende omstilling fra olie- og gas til havvind.

Overvejelser om at etablere et bredere formelt lokalt strategisk samarbejde omkring den grønne omstilling og -vækst i bredere forstand, kan eventuelt foldes mere ud i en temadrøftelse i Økonomiudvalget indenfor den nærmeste fremtid.

Følgende er inviteret ind som medlemmer i den nyopstartede taskforce:

- Brian Lyst, Formand for FH Sydvestjylland
- Jesper Toft Mathiasen, Formand DI Sydvestjylland
- Olaf Rye, Adm. Direktør Rybners
- Torben Pedersen, Direktør AMU-vest

- Susanne Nordenbæk, Direktør Business Esbjerg
- Dennis Jul Pedersen, Direktør Esbjerg Havn
- Henrik Vallø, Formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
- Diana Mose Olsen, Formand for Børn- og Familieudvalget

Udvalgsformændene for henholdsvis Social- & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn- og Familieudvalget indgår som en del af denne taskforce, da taskforcen i første omgang vil fokusere på arbejdskraft og uddannelse.

Arbejdet vil blive understøttet af relevante medarbejdere fra Esbjerg Kommune.

Vision 2025

Taskforcen vil skulle ses i forlængelse af og sammenhæng med følgende strategiske indsatsområder i Vision 2025:

- Bæredygtig energimetropol
- Kvalificeret arbejdskraft til alle

Lovgrundlag, planer mv.

Indsatsen skal ses som en del Esbjerg Kommunes arbejde med klima i regi af DK2020 og arbejdet med implementering af Vision 2025

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at etablering af taskforce med fokus på kvalificeret arbejdskraft i overgangen fra olie og gas til havvind tages til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

Orientering givet.

Punkt 5: Opløsning af Fonden Rytmisk Musik Esbjerg

21/491

Resumé

Bestyrelsen for Fonden Rytmisk Musik Esbjerg har besluttet at opløse fonden, idet fondens hovedformål – at søge at fastholde et ”Esbjerg Rock Festival” – ikke kan opfyldes, og idet fondens økonomiske midler stort set er opbrugt.

Af fondes vedtægter fremgår det, at en opløsning skal godkendes dels af Esbjerg kommune og dels af Fondsstyrelsen.

Sagen om opløsning af fonden sendes derfor til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Fonden Rytmisk Musik Esbjerg har besluttet at opløse fonden, og har derfor rettet henvendelse til Esbjerg Kommune. Baggrunden for beslutningen om at opløse fonden er at fondens hovedformål ikke kan opfyldes, ligesom fondens økonomiske midler stort set er opbrugt.

Med baggrund i fondens vedtægter, søger fondens formand på vegne af en enig bestyrelse nu Esbjerg Kommunes godkendelse af opløsningen.

Anmodning fra fonden med en uddybning af begrundelsen er vedlagt som bilag sammen med yderligere dokumentation i bilag 1-3. Øvrige bilag, der henvises til i anmodningen fra fonden, er vedlagt i ”Bilag 4-8 samlet...”, men har som sådan ikke relevans for sagen.

Fra anmodningen kan kort fremhæves:

- Fonden blev stiftet den 23. marts 2018 med en grundkapital på kr. 300.000.
- Fondens formål er ”At støtte initiativer i Esbjerg Kommune til gavn for rytmisk musik og anden kulturel virksomhed herunder den årlige Esbjerg Rock Festival.”
- Samtidigt med stiftelse af fonden blev der underskrevet en overdragelsesaftale, hvorefter Esbjerg Rock Festival ApS overdrog rettigheder og driftsmidler til ”arrangementet Esbjerg Rock Festival” for et beløb på kr. 975.000, og dette beløb stillede Esbjerg Kommune til rådighed for fonden til erhvervelse af samme aktiver.
- Foreningen afviklede ”Esbjerg Rock Festival” i juni måned 2018 med underskud, og kunne ikke skaffe likviditet til videreførelse.
- Det har ikke været muligt at skaffe andre aktører til afvikling af festivalen.

- Fonden har måttet afvikle aktiverne med et betydelig tab, men forventer at kunne give fuld dækning til alle kreditorer

Det anbefales at godkende opløsningen af Fonden Rytmask Musik Esbjerg.

Lovgrundlag, planer mv.

Opløsning af Fonden Rytmask Musik Esbjerg sker med baggrund i fondens vedtægter, som er vedlagt som bilag.

Økonomi

Af årsrapporten for 2019 for fonden udarbejdet af PWC i Esbjerg fremgår, at fonden i 2019 efter nedskrivning af immaterielle og materielle rettigheder havde et underskud på kr. 426.421 mod et overskud i 2018 på kr. 113.666.

Egenkapitalen i fonden var herefter tabt og udgør pr. 31. december 2019 ÷ kr. 12.755.

Hvis udgiften til opløsning af fonden holdes på et ”beskedent niveau” er det fondens opfattelse, at det vil være muligt at opløse fonden, så der bliver fuld dækning til alle kreditorer.

Årsrapporten indgår i ”Bilag 4-8 samlet...”.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Sagen har været på Kultur & Fritidsudvalget til orientering den 19. januar 2021.

Vurdering herunder alternativer

Umiddelbart ses der ingen alternativer til en opløsning af fonden.

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet, at bestyrelsen for Fonden Rytmask Musik Esbjerg's anmodning om at opløse fonden accepteres.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2021

Godkendt.

Bilag

Anmodning om opløsning af Fonden Rytmask Musik Esbjerg fra bestyrelsesformanden

Bilag 1 - Stiftelsesdokument

Bilag 2 - Vedtægter

Bilag 3 - Udskrift fra Fondsstyrelsen

Bilag 4-8 samlet - overdragelsesaftale, dom, forlig, årsrapport og skattemæssig opgørelse

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af erhvervslejekontrakt

20/23884

Punkt 7: Lukket: Orientering om salg af ejendom i Skads

19/17195

Punkt 8: Lukket: Salg af ejendom i Ribe

19/40889

Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

21/393

Punkt 10: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

21/390