

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 28-11-2022

Mødedato Mandag d. 28. november 2022 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
Budgetrevision pr. 30. september 2022 for Økonomiudvalgets område.....	4
2. Budgetrevision pr. 30.09.2022 - Alle udvalg.....	10
Delegationsplan for Esbjerg Kommune.....	16
Formidling af de gode historier - ændret medie billede.....	17
Manglende overenskomst hos private virksomheder.....	18
Kriterier for udvælgelse af events.....	20
Gørding Idræts- og Kulturcenter - Ansøgning om optagelse af lån.....	22
Markedspriser for erhvervs brug af affaldsordninger.....	25
Budget-høring vedrørende fredning af Marbæk-området.....	29
Lukket: Ansættelse af Direktør til Teknik & Miljø.....	34
Lukket: Esbjerg Havn - godkendelse af salg af Adgangsvejen 3.....	35
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	36
Godkendelse - underskriftsblad.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2022

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. september 2022 for Økonomiudvalgets område

22/14103

Resumé

Der gennemføres 2 budgetrevisioner i 2022, som finder sted henholdsvis 30. april og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (ramme)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2022		Omplace-ringer	Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning 2022	Forskydning til 2023-25		
Rammebelagt	988.548	1.014.249	8.528	-2.121	-256	1.020.400
Køb & Salg – Arealudvikling	3.600	3.600	200	-1.404	499	2.895
Brand og redning	25.981	25.981				25.981
Politisk organisation	20.503	20.128	-150		-52	19.926
Administration	897.896	910.973	8.018	-717	-696	917.578
Erhverv og turisme	40.568	53.568	460		-8	54.020
Ikke Ramme-belagt	5.017	5.017	-4.186		1.886	2.717
Køb & Salg – Arealudvikling	524	524	-200			324
Administration	4.494	4.494	-3.986		1.886	2.394
Anlæg	-102.619	28.390				28.390
Køb & Salg – Arealudvikling	-34.402	30.590				30.590
Politisk organisation	-72.517					0

Administration	4.300	-2.200	-2.200
----------------	-------	--------	--------

På baggrund heraf søges om følgende ændringer på fagudvalgets område:

Rammebelagt

Køb & Salg – Arealudvikling

Der søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. som skyldes omplacering af driftsmidler vedrørende støttet byggeri til det ikke rammebelagt område.

Hertil er omplaceret 0,5 mio. kr. som vedrører administrationsomkostninger til politikområdet Administration. Desuden er der lavet en forskydning på 1,4 mio. kr. til efterfølgende år til finansiering af ungdomsboligbidrag, Bossinf-systemet og medfinansiering af medarbejder.

Politisk organisation

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,15 mio. kr. som skyldes nedsættelse af budget til borgmesterspension. Dertil er der omplaceret -0,052 mio. kr. som skyldes flytning af CSV's bestyrelseskonto.

Administration

Der søges om tillægsbevilling på 8,0 mio. kr. som skyldes

- 3,4 mio. kr. til afsættelse af rammer til Lov- og cirkulæreprogrammet
- 2,46 mio. kr. til lokal varmeplanlægning*
- 2,0 mio. kr. til indfrielse af udgifter til flygtninge fra Ukraine
- 0,15 mio. kr. til nulstilling af indtægt for jordklassicering

Der er sket omplaceringer for -0,7 mio. kr. som vedrører

- -1,9 mio. kr. udmøntning af lov- og cirkulæreprogrammet til andre udvalg
- 0,35 mio. kr. ændringer i rengøring fra andre udvalg
- 0,88 mio. kr. fordeling af digitaliseringspulje til andre udvalg

Fra 2022 til efterfølgende år er der forskudt 0,7 mio. kr. til ny planstrategi, strategisk masterplan for Ribe kulturhavn og uddannelsesbudget.

*Som følge af aftalen mellem regeringen og KL "Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne" af 29. juni 2022 har Teknik & Miljø i 2022 udarbejdet en ny strategisk varmeplan, der skal danne grundlaget for en fremskyndet udfasning af gas til opvarmning. Endvidere danner varmeplanen grundlaget for, at Esbjerg Kommune kan skrive ud til alle borgere, om de kan forvente fjernvarme i deres område. Endelig har Esbjerg Kommune dannet et energikoordineringsforum med henblik på at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen for fremtiden.

Der er til formålet ved midtvejsreguleringerne afsat 125 mio. kr. til kommunerne, heraf til Esbjerg Kommune 2.496.000 kr. som søges bevilget i budgetrevisionen.

Erhverv og turisme

Der bliver søgt om 0,46 mio. kr. som skyldes 0,6 mio. kr. til erhvervsfremmestrategi og -0,15 mio. kr. til forprojektering til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Ikke Rammebelagt

Køb & Salg – Arealudvikling

Der søges om tillægsbevilling på -0,2 mio. kr. som overføres til det rammebelagte område under samme politikområde

Administration

Der søges om tillægsbevilling på -4,0 mio. kr. som skyldes

- -1,9 mio. kr. til afsættelse af ramme til Lov- og cirkulæreprogram
- -2,1 mio. kr. til nedsættelse af budget til seniorjob

Den samlede likviditetsmæssige betydning for tillægsbevillinger og forskydninger på det rammebelagte og ikke rammebelagte område er minimal, da der er en samlet afvigelse på -0,2 mio. kr. i 2022.

Anlæg

Der er ingen korrektioner på anlæg.

Finansiering

Samlet set er der netto merudgifter på 80,2 mio. kr. fra Finansiering i 2022-2026, som fordeler sig med netto merudgifter på 77,1 mio. kr. i 2022 og 3,1 mio. kr. i årene 2023-2026.

Merudgifterne på 80,2 mio. kr. til trods, så medfører budgetrevisionen 30. september 2022 alene en samlet likviditetsmæssig forringelse på 40,5 mio. kr. De bevillings- og likviditetsmæssige virkninger kan specificeres således:

(mio. kr.)	Bevillinger 2022-26	Modsvares andre politikområder	Taget højde for	Reserveret til regnskab	Likviditetsmæssig virkning
Renter	26,7	0,0	-15,0	0,0	11,7
Tilskud & Udligning	53,7	-31,5	-64,3	71,0	28,9
Moms	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1

Skatter	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1
Langfristede tilgodehavender	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afdrag	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Lånoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	80,2	-31,5	-79,3	71,0	40,4

Renter

Merudgiften på 26,7 mio. kr. kan primært henføres til en realiseret nettokurstab på værdipapirer med 30,0 mio. kr. ved omlægninger i løbet af året, og mindre renteudgifter på den langfristede gæld med 3,3 mio. kr.

Ved budgetlægningen blev der likviditetsmæssigt taget højde for et realiseret kurstab på 15,0 mio. kr., og den likviditetsmæssige betydning af budgetrevisionen er en merudgift på 11,7 mio. kr.

Tilskud & Udligning

Tilskud og udligning medfører merudgifter på 53,7 mio. kr., og kan henføres til midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2022, inklusivt lov- og cirkulæreprogrammet medfører en udgift på 73,1 mio. kr., udgift til kommuner med høj udvikling i ledigheden på 0,7 mio. kr., indtægt til finansiering af fremrykket lokalvarmeplanlægning med 2,5 mio. kr. og tilskud til udgifter til Ukraine og Covid 19 der giver en samlet indtægt på 17,7 mio. kr.

Midtvejsreguleringen indeholder bl.a. midtvejsregulering af budgetgaranti og øvrige overførsler på 141,0 mio. kr. Alt andet lige burde kommunen nedsætte udgifterne med dette beløb. I forbindelse med budgetrevisionen 30/4 2022 blev budgetterne nedjusteret med 70,5 mio. kr., der blev reserveret til midtvejsreguleringen. Ved budgetrevisionen 30/9 2022 nedjusteres udgifterne med 44,4 mio. kr. og inkl. reservationen samlet set 114,9 mio. kr., og dermed et samlet likviditetsmæssigt træk på 26,1 mio. kr. Hovedparten af udgifterne til budgetgaranti og øvrige overførsler ligger under Social & Arbejdsmarkedsudvalget, og området vil blive fuldt tæt de kommende måneder.

Ved midtvejsreguleringen 2022 modtager kommunen 58,5 mio. kr. som følge af øget p/l og 12,5 mio. kr. som følge af øgede udgifter til Covid 19. Det er besluttet at udmøntningen heraf foretages i forbindelse med regnskabsafregningen for 2022.

Ved budgetrevisionen 30/4 2022 blev det forudsat at udgifter vedrørende de fordrevne ukrainere med netto 6,2 mio. kr., skulle finansieres af statslige tilskud. I beløbet indgår udgifter med 8,2 mio. kr. og et foreløbig forventet tilskud på 2,0 mio. kr. Kommunen modtager samlet tilskud med 5,2 mio. kr., eller 3,0 mio. kr. mindre end forudsat. Da der samtidig afsættes yderligere 1,0 mio. kr. til kost- og logiudgifter til ukrainere, så er der samlet set en likviditetsmæssigt træk på 4,0 mio. kr.

Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet modtager kommunen yderligere 8,7 mio. kr. i tilskud, og hovedparten er udmøntet til udgifter på de forskellige områder. 1,2 mio. kr. heraf går i kassen.

Til udarbejdelse af varmeplaner, koordinering af varmeplanlægning, understøttelse og udvikling af mindre fælles varmeforsyningsprojekter m.v. i kommunerne er der i alt afsat 125 mio. kr. Esbjergs andel heraf udgør 2,5 mio. kr., og er udmøntet fuldt ud til de respektive opgaver.

(mio. kr.)	Bevillinger 2022-26	Modsvares andre politikområder	Taget højde for	Reserveret til regnskab	Likviditetsmæssig virkning
Budgetgaranti og øvrige overførsler	141,0	-44,4	-70,5	0,0	26,1
p/l	-58,5	0,0	0,0	58,5	0,0
Ukraine	-5,2	3,0	6,2	0,0	4,0
Covid 19	-12,5	0,0	0,0	12,5	0,0
LCP m.m.	-8,7	7,5	0,0	0,0	-1,2
Lokalvarmeplanlægning	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
I alt	53,7	-31,5	-64,3	71,0	28,9

Samlet set medfører tilskud og udligning et likviditetsmæssigt underskud på 28,9 mio. kr.

Moms

Økonomi og Borger & arbejdsmarked har foretaget en nøje gennemgang af momsrefusionen på familieområdet i perioden 2017 – 2021 vedrørende ikke-momsbelagte udgifter fra private leverandører på funktion 5.20 til 5.23.

Gennemgangen blev igangsat som følge af en ændret fortolkning (Indenrigs- og Boligministeriet samt revisionsselskaberne) af, hvornår kommunerne har ret til positivliste-momsrefusion af ikke-momsbelagte udgifter fra private leverandører.

Resultatet af gennemgangen er en momskorrektion vedrørende tidligere, som betyder en merindtægt til kommunekassen på 2,1 mio. kr.

Skatter

Skatterne medfører samlet en mindre indtægt på 2,1 mio. kr. Heraf kan

1,9 mio. kr. henføres til at indtægterne fra at Professorskatten for 2021 til afregning i 2022 er mindre end budgetlagt. Hertil kommer, at der skal afregnes 0,2 mio. kr. mere for det skrå skatteloft.

Grundskylden udviser aktuelt en merindtægt på 14,0 mio. kr. Heri indgår bl.a. pålignet grundskyld for kommunale udstykningsområder, som burde have været fritaget, samt øgede påligninger grundet ny lokalplan for midtbyen i Esbjerg. Byrådet vedtog den 30. maj 2022, at ejendomme med en stigning over 20 pct., gives fuld fritagelse for den del af stigningen der ligger ud over de 20 pct.

280 ejendomme kan søge om fritagelse, og kommunen har aktuelt modtaget knap 200 ansøgninger herom. Kommunen godkender ansøgningerne hvis de opfylder betingelserne, og videresender disse til ekspedition hos Vurderingsstyrelsen. Det er tvivlsomt om Vurderingsstyrelsen når at godkende og effektuere fritagelserne i 2022.

Lån og langfristede tilgodehavender

På grund af tidsmæssige forskydninger i udgifter til Byfornyelse nedjusteres lånoptagelsen i 2022 med 2,2 mio. kr. og øges tilsvarende i 2023.

Tidsmæssige forskydninger i kapitaltilførsel/grundkapital til almene boliger medfører, at en nettoudgift på 5,4 mio. kr. overføres fra 2022 til 2023-2024.

Afdrag på den langfristede gæld vedrørende indefrosne feriepenge udviser en mindre udgift på 0,2 mio. kr.

Likviditetsmæssigt medfører ovenstående en forbedring på 0,2 mio. kr.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen indgår i den samlede budgetrevision pr. 30.9.2022

Det indstilles til Byrådet, at budgetrevisionen indenfor Økonomiudvalgets fagområde godkendes med følgende budgetmæssige justeringer på det finansielle område:

- Der gives tillægsbevilling til renter på 26.686.100 kr. i 2022.
- Der meddeles tillægsbevilling til lånoptagelsen på 2.243.000 kr. i 2022.
- For 2022 gives der negativ tillægsbevilling til langfristede tilgodehavender på 5.359.400 kr.
- Der meddeles tillægsbevilling til tilskud og udligning med 53.6881.000 kr. i 2022.
- Der meddeles negativ tillægsbevilling til moms med 2.079.500 kr. i 2022.
- Der meddeles tillægsbevilling til skatter med 2.141.000 kr. i 2022.
- Der meddeles negativ tillægsbevilling til afdrag på langfristet gæld med 180.000 kr. i 2022.
- Der meddeles negativ tillægsbevilling til lånoptagelsen på 2.243.000 kr. i 2023.
- Der meddeles tillægsbevillinger til langfristede tilgodehavender på 5.009.400 kr. i 2023 og 350.000 i 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2022

Godkendt.

Punkt 3: 2. Budgetrevision pr. 30.09.2022 - Alle udvalg

22/27287

Resumé

To gange om året foretager kommunen en grundig gennemgang af sit budget. Dette kaldes budgetrevisioner, og de gennemføres i 2022 den 30. april og 30. september.

I denne budgetrevision søger de fagudvalgene samlet set om negative tillægsbevillinger for i alt 5,8 mio. kr. i 2022 med følgende hovedforklaringer:

- Færre udgifter på arbejdsmarkedsområdet som følge af høj beskæftigelse
- Stigning i udgifter til førtidspensioner
- Anlægsforskydninger på især på veje og grønne områder
- Demografireguleringer under Omsorg og Pleje samt Børn og Dagtilbud
- Tilpasning af renter og ”tilskud og udligning” under Finansiering

Set over perioden 2022 – 2026 er tidsforskydningerne på anlæg, drift og finansiering økonomisk neutrale for kommunekassen. Ligesom der tidligere er taget likviditetsmæssigt højde for nogle af udgifterne.

Samlet set koster budgetrevisionen kommunekassen 24,3 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt et arbejdsmarked i kommunen, som oplever visse udfordringer, og dermed kan der ikke opnås de samme besparelser som på landsplan.

Hvis kommunens skal følge landstendensen, så skal der spares yderligere 30 mio. kr. i 2022 på arbejdsmarkedsområdet. Området vil således blive fulgt tæt resten af året.

Sagsfremstilling

Hvis kommunens fagudvalg på et af deres ansvarsområder forventer større udgifter, end de har budget til, så kan de søge byrådet om en tillægsbevilling i budgetrevisionen. Inden da skal fagudvalget først prøve at finde pengene på nogle af deres andre områder. I nogle tilfælde afleverer fagudvalgene også penge til kommunekassen, hvis de vurderer, der er budget i overskud på et område (negativ tillægsbevilling).

I budgetrevisionen kan fagudvalgene også flytte rundt på deres budget mellem områderne (omplaceringer). Og på nogle områder kan fagudvalgene ikke nå at anvende hele deres budget i 2022. Derfor er der i budgetrevisionen mulighed for at flytte noget af budgettet til 2023 eller senere (tidsforskydninger).

TILLÆGSBEVILLINGER

Budgetrevisionen indeholder følgende ændringer til budget 2022:

Uden likviditetsmæssig virkning:	Mio. kr.
Tilpasning af renter, moms, skatter samt tilskud og udligning under Finansiering	36,6
Større udgifter til førtidspensioner under Sociale ydelser	6,3
Færre udgifter til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under Arbejdsmarked.	-41,6
Diverse tidsforskydninger i anlægsprojekter under især Byfornyelse, Veje og grønne områder samt Byggeri, vedligehold og energi	-29,3
Forskydninger til 2023-2026 vedrørende støttet byggeri	-1,4
Udgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine under Administration.	2,0
Lokal varmeplanlægning under Teknik & Miljø- finansieret af tilskud fra Staten	2,5
Øvrige tilpasning af udgifter under Administration og Politisk organisation	-1,3
Tidsforskydning til 2023 vedrørende udskiftning af udflytterbusser under Børn og Dagtilbud	-2,0
Tidsforskydninger under Fritid til blandt andet renovering af svømmebad på UC Syd	-1,7

Med likviditetsmæssig virkning:

Tilpasning af renter, moms, skatter samt tilskud og udligning under Finansiering:	
- Sociale ydelser – Statens midtvejsregulering	26,1
- Ukrainske flygtninge – Statens midtvejsregulering	4,0
- Realiseret kurstab på værdipapirer	11,7
- Øvrige	-1,4
Diverse driftsmæssige tilpasninger under Veje og grønne områder	0,8
Øget driftstilskud til SEPE	1,3
Børn & Dagtilbud - Demografiregulering	-10,4
Omsorg og Pleje - Demografiregulering	-8,0
I alt	-5,8

Set over perioden 2022 – 2026 er tidsforskydningerne økonomisk neutrale for kommunekassen. Der er tidligere taget likviditetsmæssigt højde for nogle af ovennævnte udgifter.

De øvrige ændringer betyder, at den samlede budgetrevision likviditetsmæssigt koster kommunekassen 24,3 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt et arbejdsmarked som oplever visse udfordringer. De budgetgaranterede områder reduceres med -36,3 mio. kr. i denne budgetrevision. Sammenlagt med reduktionen ved budgetrevisionen pr. 30. april, er budgettet i 2022 på de budgetgaranterede områder reduceret med ca. -110 mio. kr. Esbjerg Kommunes forventede andel af Statens

midtvejsregulering (på baggrund af landstendens) udgør -140 mio. kr., hvilket resulterer i, at Esbjerg Kommunes udgifter samlet set ligger ca. 30 mio. kr. over landstendensen. Området vil blive fulgt tæt resten af året.

Forvaltningernes kommentarer til tillægsbevillingerne i budgetrevisionen fremgår af bilag 1 "De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger".

De budgetmæssige konsekvenser af budgetrevisionen for de enkelte fagudvalg fremgår af bilag 2 "Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde".

OMPLACERINGER

Der er foretaget en række omplaceringer mellem fagudvalgene, der ikke giver anledning til bemærkninger, og som samlet set er økonomisk neutrale for kommunekassen.

Kompensationen, som kommunen har modtaget fra Staten vedrørende Lov- og cirkulæreprogram (lovændringer), er ligeledes fordelt til driftsområderne med ca. 7,5 mio. kr. som omplaceringer.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Forvaltningerne har oplyst følgende aktuelle områder, som er under opsyn for at undgå yderligere tillægsbevillinger:

Social & Arbejdsmarkedsudvalget

- Budgetrevisionen for beskæftigelsesområdet viser, et arbejdsmarked som oplever visse udfordringer. De budgetgaranterede områder reduceres med -36,3 mio. kr. Sammenlagt med reduktionen ved budgetrevisionen pr. 30. april, er budgettet i 2022 på de budgetgaranterede områder reduceret med ca. -110 mio. kr. Esbjerg Kommunes forventede andel af midtvejsreguleringen udgør -140 mio. kr., hvilket resulterer i at Esbjerg Kommune samlet set, ligger ca. 30 mio. kr. over landstendens.
Det er særligt områderne for Førtidspension, Ressource- og jobafklaringsydelse samt ledighedsydelse hvor Esbjerg Kommune oplever de største udfordringer, hvorimod områderne Integration, A-dagpenge og Fleksjob er i en positiv udvikling.
Området vil blive fulgt tæt resten af året.
- Voksenområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 640 mio. kr. og et samlet merforbrug på ca. 50 mio. kr. svarende til ca. 8,5% i forhold til korregeret budget. Det forventede merforbrug forklares både af stigning i antal sager (helårspersoner), men især af at flere modtagere har komplekse og/eller omfattende behov. Samtidig ses helårseffekten i år af den store tilgang sidste år.
- Familieområdet forventer et regnskabsresultat på ca. 437 mio. kr. og et samlet merforbrug på ca. 10 mio. kr. svarende til ca. 2,3% i forhold til korregeret budget. Det forventede merforbrug forklares af, at støttebehovet er blevet større, og ses særligt i typen af anbringelser og enkelte omkostningstunge forebyggende foranstaltninger.

Økonomi

FORVENTET REGNSKAB 2022

I økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening aftales hvert år en samlet serviceramme for alle landets kommuner. Ligesom der også aftales en samlet bruttoanlægsramme (anlægsudgifter ekskl.

forsyningsvirksomheder og ældreboliger).

Ved nedenstående opgørelse af det forventede regnskab forudsættes det, at der overføres tilsvarende beløb til 2023, som der blev overført fra 2021 til 2022 på både drift og anlæg ved regnskabsafslutningen.

Den økonomiske betydning af budgetrevisionen fremgår af denne tabel:

Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget (ex. Overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2022		Omplacement	Forventet regnskab herefter (ex. overførsler)
			Bevillingsansøgning 2022	Forskydning til 2023-26		
Rammebelagt	5.467,9	5.535,2	-7,6	-6,5	0,0	5.521,0
Ikke rammebelagt	2.451,9	2.383,1	-39,5	0,0	0,0	2.343,6
Hvile i sig selv	-2,7	-8,6	0,0	0,0	0,0	-8,6
Anlæg (netto)	210,9	300,0	10,0	-29,3	0,0	270,7
Bruttoanlægsramme	369,0	426,0	0,0	-29,6	0,0	396,5

En mere detaljeret opdeling af det forventede regnskab på de rammebelagte områder kan ses i bilag 3. Formålet med oversigten er at give et overblik over størrelsen af de enkelte fagudvalgs økonomiske rammer.

De enkelte forvaltninger har vurderet forventet regnskab, og givet deres fagudvalg en orientering herom.

RAMMEOVERHOLDELSE

Serviceramme 2022

Servicerammen for 2022 gælder som udgangspunkt stadig. Men Regeringen vil dog undtage ekstraordinære udgifter i 2022 fra servicerammen. Kommunen vil således kunne afholde disse udgifter uden at fortrænge øvrige udgifter.

Det forventede regnskab skal normalvis sammenholdes med det oprindelige budget, som er udgangspunktet for kommunens serviceramme. I 2022 er servicerammen imidlertid blevet korrigeret for Covid19-relaterede udgifter, udgifter til ukrainske flygtning samt øgede pris- og lønstigninger. Det nye ”sigtepunkt” for kommunens serviceudgifter, som er lig med nettoudgifterne på de rammebelagte områder, kan herefter opgøres til 5.532,9 mio. kr.

Det aflæste forventede regnskab på de rammebelagte områder på 5.521,1 mio. kr. ligger således 11,8 mio. kr. under servicerammen.

Der udarbejdes løbende prognoser for det forventede regnskab i 2022. De seneste prognoser viser, at der kan forventes et samlet forbrug i 2022, som vil komme til at ligge lidt over servicerammen. Og med de forventede merudgifter på voksenområdet og familieområdet er det vigtigt med stram styring af serviceudgifterne fremadrettet. Direktionen vil derfor følge udviklingen i serviceudgifterne nøje i de sidste af årets måneder.

Bruttoanlægsramme 2022

Esbjerg Kommunes bruttoanlægsramme udgør 369,0 mio. kr. og de aflæste forventede bruttoanlægsudgifter for 2022 udgør efter budgetrevisionen 396,5 mio. kr. Det er 27,5 mio. kr. over rammen.

På baggrund af erfaringer fra tidligere år, så forventes der betydelige anlægsforskydninger ved årsregnskab 2022. Så det forventes fortsat, at de samlede bruttoanlægsudgifter kommer til at ligge under rammen.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2022:

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: -14.135.300 kr.
- b) Nettodriften på de ikke-rammebelagte områder: -39.471.300 kr.
- c) Anlægsudgifter: -29.572.500 kr.
- d) Anlægsindtægter: 249.500 kr.
- e) Renter: 26.686.100 kr.
- f) Lånoptagelsen: 2.243.000 kr.
- g) Langfristede tilgodehavender: -5.359.400 kr.
- h) Tilskud og udligning: 53.688.000 kr.
- i) Moms: -2.079.500 kr.
- j) Skatter: 2.141.000 kr.
- k) Langfristet gæld: -180.000 kr.

2. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2023:

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 4.370.600 kr.
- b) Anlægsudgifter: 13.370.800 kr.
- c) Anlægsindtægter: 752.200 kr.

- d) Lånoptagelsen: -2.243.000 kr.
- e) Langfristede tilgodehavender: 5.009.400 kr.

3. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2024:

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 1.440.600 kr.
- b) Anlægsudgifter: 7.677.500 kr.
- c) Anlægsindtægter: 7.522.500 kr.
- d) Langfristede tilgodehavender: 350.000 kr.

4. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2025:

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 670.000 kr.
- b) Anlægsudgifter: -1.205.400 kr.
- c) Anlægsindtægter: 1.205.400 kr.

5. der meddeles følgende tillægsbevillinger til budget 2026:

- a) Nettodriften på de rammebelagte områder: 63.800 kr.
- b) Anlægsudgifter: -823.800 kr.
- c) Anlægsindtægter: 823.800 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2022

Godkendt.

Bilag

De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger 30.9.2022

Oversigt over tillægsbevillinger pr. fagudvalg og politikområde - 30.9.2022

Budgetrevision 30.9.2022 - pr. politikområde

Punkt 4: Delegationsplan for Esbjerg Kommune

21/29204

Resumé

Byrådet besluttede den 25. oktober 2021, at der skal udarbejdes en delegationsplan for Esbjerg Kommune. Forslag til delegationsplanen skal fremlægges for Byrådet til godkendelse inden udgangen af 2022.

Den samlede delegationsplan for Esbjerg Kommune fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til delegationsplan for hvert enkelt udvalg, som udvalgene hver især har godkendt. Delegationsplanerne for de 7 udvalg er herefter blevet samlet til en fælles delegationsplan for Esbjerg Kommune.

Udgangspunktet for delegationsplanen er beslutningskompetencerne, som de er for nuværende. Dvs. hvem er det, der har kompetencen til at træffe beslutning i en sag.

I enkelte tilfælde har forvaltningen foreslået, at der ændres i kompetencerne. Disse ændringer fremgår af bilag 2. Ændringerne er godkendt af udvalgene.

Det skal nævnes, at Plan & Byudviklingsudvalget og Klima & Miljøudvalget som de eneste udvalg tidligere har haft delegationsplaner. Derfor er der i bilag 2 også medtaget ændrede formuleringer og præciseringer af delegationer fra de 2 udvalg.

Hvis der på et senere tidspunkt bliver truffet beslutninger om nye delegationer eller ændring af eksisterende delegationer, kan delegationsplanen løbende rettes til.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at delegationsplanen for Esbjerg Kommune godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2022

Godkendt.

Bilag

Forslag til delegationsplan for Esbjerg Kommune 2022 (pdf)

Bilag 2. Ændringer af de hidtil gældende delegationer

Punkt 5: Formidling af de gode historier - ændret medie billede

22/28684

Resumé

I den seneste tid kan Esbjerg Kommune se en klar tendens til at mange af de gode budskaber og positive fortællinger om Esbjerg, Ribe, Bramming og det kommunale virke har sværere og sværere ved at trænge igennem det lokale og nationale medie billede. Ligesom medie billedet har undergået en forandring, bør det drøftes, om Esbjerg Kommunes måde at formidle og offentliggøre gode historier skal ændres.

Sagsfremstilling

Medie billedet har forandret sig markant over de seneste mange år. Tidligere dominerede aviser, radio og tv som danskernes foretrukne informationskanaler på nyhedsområdet. I dag er udbuddet af informationskanalerne mere varieret end nogensinde før, og danskerne sammensætter ofte deres eget mix af kanaler og platforme i jagten på at holde sig opdateret i den daglige nyhedsstrøm.

Det betyder, at nyheds-hjemmesider, nyheds tv-kanaler og sociale medier kæmper om borgernes opmærksomhed, og især de sociale medier har kapret medieforbrugere fra de traditionelle medier, som nu også læner sig op ad tilstedeværelsen på de platforme. Algoritmer på diverse platforme er i dag medbestemmende for om en historie bliver til noget og er også en afgørende faktor i vinklingen. Det betyder, at de klassiske nyhedskriterier ikke længere er udgangspunktet, men derimod skal der skabes opslag med nyheder, der klikkes på og skaber engagement. Ofte opleves det som om, at nyhedsformidlingen bliver mere tabloidiseret med et særligt fokus på de negative historier. Selv de cases og historier, der i udgangspunktet har en positiv vinkel, får alligevel en negativt tonet kant eller sorteres helt fra.

Med et markant forandret medie billede både i forhold til medier og kriterier for udvælgelsen, bør det drøftes, om Esbjerg Kommunes måde at formidle og offentliggøre gode historier skal ændres. Der bør ligeledes drøftes, hvornår og hvordan Esbjerg Kommune aktivt kan gå ind i en historiefortælling, og hvilke kanaler, der er de mest relevante. Baseret på udvalgets drøftelser kan Kommunikation arbejde videre med konkrete indsatser.

Vision 2025

De gode historier om vores kommune hænger tæt sammen med Esbjerg Kommunes Vision 2025. Her er et af de overordnede mål at trække flere borgere til byen og resten af kommunen, samtidig med at esbjergenserne skal opbygge en stolthed omkring deres by. Det kræver, at de gode historier også får luft under vingerne og kommer bredt ud. Positiv kommunikation er også essentielt, når det nye spor med oplevelser og kultur skal forankres.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget drøfter, hvordan der fremadrettet kan sikres en bedre eksponering af de gode historier i Esbjerg Kommune i de nationale og lokale medier og på sociale medier.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2022

Drøftet. Der arbejdes videre med at sikre en bedre eksponering af de gode historier i Esbjerg Kommune via lokale, nationale og sociale medier.

Punkt 6: Manglende overenskomst hos private virksomheder

22/28033

Resumé

Juristerne ved Borgmesterkontoret har undersøgt, hvorvidt Esbjerg Kommune lovligt kan forpligte sig til kun at engagere sig med virksomheder, der har indgået overenskomst med sine ansatte.

Baggrunden for undersøgelsen er, at flere byrådspolitikere tilkendegav, at de ikke agtede at deltage i åbningsreceptionen for Esbjerg Festuge 2022, som foregik hos Esbjerg Street Food, da stedet ikke ses at have indgået overenskomst med sine ansatte.

Sagsfremstilling

En kommune er ved indgåelse af aftaler bundet af almindelige offentligretlige retsgrundsætninger, herunder kravet om saglighed, proportionalitet, lighedsgrundsætningen og almindelige ulovbestemte grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse (kommunalfuldmagtsreglerne).

Indenrigs- og Boligministeriet har ved udtalelse af 1. juli 1999, udtalt, at kommuner efter de offentligretlige retsgrundsætninger og kommunalfuldmagtsregler ikke lovligt kan varetage fagforenings- og organisationsmæssige interesser eller hensyn til løn- og ansættelsesvilkår for ansatte hos kommunens leverandører af varer og tjenesteydelser. Dette indebærer, at det som udgangspunkt ikke er en kommunal opgave at søge at forebygge eller bidrage til at løse en arbejdsretlig konflikt om, hvorvidt en privat arbejdsgiver skal indgå en kollektiv overenskomst med en lønmodtagerorganisation, f.eks. ved på forhånd generelt at udelukke en bestemt gruppe arbejdsgivere fra at afgive tilbud på udførelsen af kommunale opgaver.

I forhold til valg af Esbjerg Street Food som åbningsreception for Esbjerg Festuge 2022, så kan det ikke konstateres, at der i traditionel forstand er tale om indgåelse af en aftale med en privat virksomhed om udførelse af en opgave for kommunen.

Der ses derfor ikke at være retsregler eller holdepunkter for, at Esbjerg Kommune ikke har kunne anvende Esbjerg Street Food som åbningsreception for festugen 2022. Esbjerg kommune har derfor generelt og fremadrettet ikke en forpligtelse til at undersøge, hvorvidt en privat virksomhed har indgået en overenskomst med sine ansatte – og eventuelt fravælge virksomheden – hvis dette ikke er tilfældet, når der afholdes Esbjerg Festuge og lignende arrangementer.

Baggrunden herfor er, at det ikke er en kommunal opgave at søge at forebygge eller bidrage til at løse en eventuel arbejdsretlig konflikt. Kommunen kan derfor ikke lovligt varetage fagforenings- og organisationsmæssige interesser, og som udgangspunkt heller ikke hensyn til ansattes løn- og ansættelsesvilkår, da dette ikke er en kommunal opgave. Der ses endvidere ikke at være et lovgivningsmæssigt krav om i dansk ret, at en arbejdsgiver skal være omfattet af en overenskomst, hvorfor Esbjerg Kommune heller ikke kan stille krav herom.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at orienteringen gives.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2022

Orientering givet.

Punkt 7: Kriterier for udvælgelse af events

22/26871

Resumé

Den 9. maj 2022 blev Masterplanen for ”oplevelser i Esbjerg – Vadehavets havneby” præsenteret for de involverede parter.

Masterplanen har været behandlet i bestyrelserne for Business Esbjerg, Education Esbjerg Havn og Byrådet.

Byrådet tog den 20. juni 2022 masterplanen til efterretning, idet det betragtes som et idegrundlag for det videre arbejde og besluttede at bemyndige Kommunaldirektøren til at forestå arbejdet med organiseringen af det videre arbejde med masterplanen.

Byrådet godkendte den 10. oktober 2022 organiseringen for det videre arbejde med Oplevelser og Kultur

Forslag til kriterier der skal danne grundlag for udvælgelse af større events fremsendes til økonomiudvalgets behandling

Sagsfremstilling

Med afsæt i Vision 2025 og i en erkendelse af at antallet af borgere i Esbjerg By i flere årtier har stået stille, har Byrådet i forbindelse med Budget 2023-26 reserveret en pulje på 50 mio. kr. der skal understøtte branding af Esbjerg By som en Oplevelses- og Kulturbby.

Visionen for Esbjerg by er at Esbjerg skal være en levende storby med et rigt oplevelses- og kulturliv, hvor borgere og besøgende søger samvær, trives og udvikles.

Byrådet har godkendt notatet ”Esbjerg – en oplevelses- og kulturbby” der indeholder en beskrivelse af udfordringsbilledet for Esbjerg By, strategiske greb der skal medvirke til at vende udviklingen og en beskrivelse af organiseringen af det fremtidige arbejde med Oplevelser & Kultur.

I forbindelse med udmøntningen af Esbjerg Kommunes brandingindsats for Oplevelser & Kultur er der udarbejdet forslag til en række kriterier til brug for vurderingen af foreslåede events og oplevelser.

Kriterierne skal bruges i en vurdering af om påtænkte events eller oplevelser har et transformerende potentiale der kan understøtte visionen for Esbjerg By og derved medvirke til øget bosætning.

De foreslåede kriterier er indsat nedenfor og beskrevet yderligere i vedlagte notat.

Overordnede kriterier

- Transformerende potentiale i forhold til strategi
- Professionelt setup

Øvrige kriterier

- Bosætning
- Fastholdelse og netværkstiltrækning – bystolthed og ambassadørskab
- Strategisk værdi
- Bæredygtighed – klima og økonomi
- Byudvikling
- Tilbud fra arrangøren

Det er meningen, at kriterier danner baggrund for, at ansøgninger eller forslag realitetsbehandles i forhold til de prioriterede midler til oplevelser og kultur. Kan disse overordnede kriterier ikke mødes, henvises henvendelsen til en relevant del af forvaltningen eller afvises.

Vision 2025

Brandingstrategien har taget sit udgangspunkt i Vision 2025, og målsætningen om at tiltrække og fastholde flere borgere.

Økonomi

Der er reserveret 50 mio. kr. til formålet i budgetaftalen for 2023-26

Kompetencer

Økonomiudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Plan og Byudviklingsudvalget > Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at kriterierne for udvælgelse af events sendes i høring i Kultur & Fritidsudvalget og Plan & Byudviklingsudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 31-10-2022

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalget den 21-11-2022

Godkendt.

Beslutning Plan & Byudviklingsudvalget den 24-11-2022

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2022

Kriterierne for udvælgelse af events godkendt.

Bilag

Kriterier Esbjerg Kommunes udvælgelse af events.pdf

Punkt 8: Gørding Idræts- og Kulturcenter - Ansøgning om optagelse af lån

22/25905

Resumé

Gørding Idræts- og Kulturcenter ønsker at etablere en padelbane ved siden af centeret.

Prisen for etablering af banen er 1,6 mio. kr. For at finansiere padelbanen ønsker Gørding Idræts- og Kulturcenter at optage lån hos tre lokale foreninger for sammenlagt 750.000 kr.

Gørding Idræts- og Kulturcenters lånoptagelse skal sidestilles med kommunal lånoptagelse, og denne sag omhandler derfor ansøgning om lånoptagelse på 750.000 kr.

Sagsfremstilling

Gørding Idræts- og Kulturcenter ønsker at etablere en padelbane i umiddelbar tilknytning til centeret. Padelbanen skal være overdækket, og prisen for etableringen er 1,6 mio. kr.

Esbjerg Kommune ejer matriklen, og der er i 2006 lavet lejekontrakt mellem Gørding Idræts- og Kulturcenter og tidligere Bramming Kommune omkring arealet, hvor centeret ligger. Lejekontrakten er gældende i 20 år og udløber den 31. marts 2026. Når den nuværende lejekontrakt skal fornyes, vil det udvidede areal blive indarbejdet i den fornyede brugsretsaf tale. Indtil da vil der være en midlertidig aftale omkring brugen af arealet mellem Gørding Idræts- og Kulturcenter og Esbjerg Kommune.

Optagelse af lån

For at finansiere padelbanen ønsker Gørding Idræts- og Kulturcenter at optage lån hos tre lokale foreninger for sammenlagt 750.000 kr. Den resterende finansiering vil være en blanding af egenfinansiering og tilskud fra fonde og foreninger.

Gørding Idræts- og Kulturcenter udlejer lokaler til folkeoplysende foreninger, som modtager lokaletilskud fra Esbjerg Kommune. Derfor er centerets drift primært baseret på indirekte tilskud fra Esbjerg Kommune. Desuden stiller Esbjerg Kommune en gratis grund til rådighed for centeret, og ydermere har Esbjerg Kommune tidligere givet lån til centeret.

Henset til disse omstændigheder vurderer Esbjerg Kommunes Økonomiafdeling, at Gørding Idræts- og Kulturcenters lånoptagelse må sidestilles med kommunal lånoptagelse, og lånoptagelsen er dermed omfattet af den kommunale lånebekendtgørelse.

Da Esbjerg Kommune budgetlægger med maksimal lånoptagelse i henhold til lånebekendtgørelsen, kræves det, at et beløb tilsvarende lånet skal deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut, medmindre Esbjerg Kommune har ledig låneramme.

Under normale omstændigheder vil en ansøgning om lånoptagelse være en del af budgetprocessen. Etablering af padelbanen i Gørding er dog blevet udskudt på grund af lokale overvejelser omkring ejerforhold, og man har derfor ikke nået at indsende ansøgningen rettidigt. Da arbejdet med etablering af padelbanen allerede er gået i gang, bliver denne sag derfor udarbejdet og sendt til politisk behandling. Sagen sendes indledningsvist til Kultur & Fritidsudvalget til drøftelse,

hvorefter sagen eventuelt videresendes til Økonomiudvalget med henblik på vurdering af lånoptagelse og i givet fald videre til Byrådet til beslutning.

Vurdering i forhold til principafgørelse

På udvalgsmøde den 20. juni 2022 godkendte Kultur & Fritidsudvalget, at der ikke ydes tilskud fra den Fritidskulturelle Pulje til etablering af padelbaner. Kultur & Fritidsudvalget udviste samtidig positivitet overfor at kommunal jord stilles til rådighed for opførelse af foreningsdrevne padelbaner.

Forvaltningen har sammenholdt den aktuelle sag med principafgørelsen. Det vurderes ikke, at godkendelse af lånoptagelse kan sidestilles med et tilskud fra den Fritidskulturelle Pulje, da kompetencen til at tillade lånoptagelse ligger hos Byrådet. Derfor anses det ikke for at stride imod principafgørelsen.

Gørding Idræts- og Kulturcenter er en selvejende institution, men der er allerede nu indgået aftale mellem centeret og en lokal forening om, at foreningen skal stå for drift af banen. På grund af dette vurderer forvaltningen, at det, at jorden stilles til rådighed for Gørding Idræts- og Kulturcenter til opførelse af padelbanen, skal sidestilles med, at jorden stilles til rådighed for den lokale forening.

Samlet anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen fra Gørding Idræts- og Kulturcenter om optagelse af lån hos tre lokale foreninger for sammenlagt 750.000 kr. godkendes.

Vision 2025

Etableringen af en padelbane ved Gørding Idræts- og Kulturcenter er med til at skabe et varieret udbud af fritidsaktiviteter i lokalområdet og er samtidig med til at fremme bevægelse i hverdagen for brugerne. Dermed understøtter projektet Esbjerg Kommunes visioner om Energi i hverdagslivet, Livskvalitet og sundhed samt Fællesskab og mangfoldighed.

Lovgrundlag, planer mv.

Den kommunale lånebekendtgørelse, kommunalfuldmagtsreglerne samt Esbjerg Kommunes budgetcirkulære 2023-26.

Økonomi

Etablering af padelbanen vil koste 1,6 mio. kr., heraf finansieres 750.000 kr. via lån fra tre lokale foreninger. Da Gørding Idræts- og Kulturcenters lånoptagelse skal sidestilles med kommunal lånoptagelse, kræves det, at 750.000 kr. deponeres på en særskilt konto i et pengeinstitut, eller at Esbjerg Kommune har ledig låneramme.

I kommunens økonomiske politik er der afsat en pulje på 50 mio. kr. til imødegåelse af deponeringer, hvoraf Esbjerg Kommunes Økonomiafdeling oplyser, at der aktuelt er forbrugt 3 mio. kr. Deponeringen på 750.000. kr. kan således finansieres af puljen.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at nedenstående indstilling drøftes og eventuelt videresendes til Økonomiudvalget med henblik på vurdering af lånoptagelse:

1. Gørding Idræts- og Kulturcenters ansøgning om lånoptagelse på 750.000 kr. godkendes

2. deponeringen håndteres via et træk på deponeringspuljen på 50 mio. kr. under kommunens økonomiske politik.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 21-11-2022

1. Godkendt, idet sagen videresendes til Økonomiudvalget.
2. Godkendt, idet sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2022

Godkendt med den bemærkning, at deponeringen håndteres via et træk på kr. 750.000, - på deponeringspuljen.

Punkt 9: Markedspriser for erhvervs brug af affaldsordninger

22/25420

Resumé

Fra 1. januar 2023 er det muligt for kommunal indsamling af genanvendeligt erhvervsaffald fra virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings affaldsmængde.

Virksomhedsordningen skal driftes på markedsvilkår og med selvstændigt regnskab adskilt fra de øvrige affaldsordninger.

Klima & Miljøudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt der ønskes indført en sådan ordning for erhverv.

Sagsfremstilling

I henhold til nye regler på affaldsområdet, er det fra 1. januar 2023 muligt for virksomheder at tilmelde sig den kommunale henteordning for genanvendeligt affald.

Det drejer sig om erhvervsaffald til materialenyttiggørelse produceret af virksomheder og landbrug, der producerer affald, som i art og mængde svarer til en husholdnings.

Det er fortsat muligt at være tilmeldt den kommunale ordning for restaffald.

Grundlaget for de nye regler er indarbejdet i regulativ for husholdningsaffald der pt. er under revision.

Ordninger

Virksomhederne tilbydes samme ordning som en-familieboliger, med afhentning der følger de enkelte områder.

Rest- og madaffald tømmes fra standplads. Papir/pap/tekstilaffald og metal/glas/plast tømmes enten fra skel (by), eller fra standplads (land).

Der tilbydes følgende beholdertyper:

Restaffald: Virksomheden kan frit vælge mellem beholdertyper der tilbydes af kommunen.

Madaffald, Papir-/pap-/tekstilaffald og metal-/glas-/plastaffald: 2 hjulede beholdere.

Markedspris

Henteordningerne for erhvervsaffald – både det genanvendelige affald og restaffald til forbrænding – skal tilbydes til markedspriser og med selvstændigt regnskab for de enkelte ordninger, adskilt fra de øvrige affaldsordninger.

Forsyningstilsynet skal føre tilsyn med, at kommunerne fastsætter og opkræver en pris svarende til markedsprisen for de enkelte affaldsordninger.

Markedspriserne kan enten afspejle tilsvarende private ordninger i kommunen, eller fastsættes ved et overskudstillæg på de faktiske omkostninger på de enkelte ordninger.

Vælges metoden med overskudstillæg, foreslår Forsyningstilsynet at tillægget ligger i intervallet 5-15 procent. Vælger kommunen at ligge inden for det angivne interval, vil Forvaltningstilsynet som udgangspunkt ikke foretage en videre vurdering af overskudstillægget.

Markedspriserne skal sikre, at indtægterne fra en ordning som minimum dækker de totale omkostninger, der er forbundet med ordningen.

Teknik & Miljø anbefaler at der anvendes et overskudstillæg på 15 procent, da de faktiske udgifter til drift af de kommunale ordninger er væsentligt lavere end tilsvarende private ordninger.

Esbjerg Kommunes indsamlingsordninger baseres på faste ruter med flere tusinde tømninger på de enkelte ordninger og med tilsvarende lavere tømningspriser end ved private ordninger, hvor der ikke køres i fast rute.

Priserne for erhvervsvirksomheders brug af de kommunale renovationsordninger vil fremgå særskilt på prisblad 2023.

Priser 2023 for erhverv tilmeldt henteordning for virksomhedsaffald

Ordning	Materiel	Tømningsinterval	kr. ekskl. moms
Papir/pap/tekstilaffald	190/240 ltr	Hver 4. uge	420,00
Metal/glas/plast	190 ltr.	Hver 4. uge	345,00
Madaffald	140 ltr.	Hver 2. uge	650,00
Restaffald	110/140 ltr	Hver 2. uge	856,00
Restaffald	190/240 ltr.	Hver 2. uge	1.136,00
Restaffald	360/400 ltr.	Hver 2. uge	1.323,00
Restaffald	600/660 ltr.	Hver 2. uge	1.589,00
Restaffald	4 m3 vippecontainer	Hver uge	16.573,00
Restaffald	6 m3 vippecontainer	Hver uge	21.431,00
Restaffald	8 m3 vippecontainer	Hver uge	26.289,00
Restaffald	2 m3 nedgravet	Hver 2. uge	3.875,00
Restaffald	3 m3 nedgravet	Hver 2. uge	5.812,00
Restaffald	5 m3 nedgravet	Hver 2. uge	7.953,00

Virksomheder der gør brug af de kommunale affaldsordninger, opkræves et erhvervsbidrag pr. P-enhed tilmeldt kommunal affaldsordning. Prisen er 487,20 kr. ekskl. moms og fremgår af prisblad 2023.

Der skal føres særskilt regnskab for de enkelte henteordninger for virksomhedsaffald. Regnskabet skal holdes fuldstændigt adskilt fra øvrige regnskaber på affaldsområdet.

Der vil inden udgangen af 2022 blive oprettet selvstændige konto-sæt i Esbjerg Kommunes regnskabssystem således, at de enkelte områder kan holdes adskilt.

Eksisterende erhvervskunder, restaffald

Virksomheder der gør brug af den kommunale restaffaldsordning, vil fra januar 2023 blive opkrævet den nye virksomhedstakst.

Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 938 af 20/06/2022 om affaldsregulativer, -gebyr og -aktører m.v.

Lov nr. 898 af 21/06/2022 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynets vejledning af 16. september 2022 om fastsættelse af markedspriser for kommunal indsamling af erhvervsaffald mv.

Økonomi

Affaldsområdet skal som udgangspunkt hvile i sig selv.

Dette er ikke gældende for den nye henteordning for virksomhedsaffald.

Ordningen skal generere et overskud. Finanstilsynet skal føre tilsyn med, at overskud fra ordningerne ikke benyttes til at finansiere omkostningerne for andre affaldsordninger, der skal hvile i sig selv.

Overskuddet skal tilgå kommunekassen.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Markedsprisen kan fastsættes med udgangspunkt i en undersøgelse af, hvad markedsprisen er for indsamling af den relevante affaldstype og -mængde i kommunen.

Indstilling

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

1. Henteordning for genanvendeligt erhvervsaffald, som i art og mængde svarer til en husholdnings, indføres pr. 1. januar 2023.
2. Markedsprisen for ordningerne fastsættes på baggrund af gældende priser for de kommunale ordninger plus et tillæg på 15%.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 11-11-2022

Godkendt, idet ordningen revurderes årligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 21-11-2022

Udsat.

Forvaltningen oplyser

Der er udarbejdet et notat med yderligere oplysninger om det foreslåede overskudstillæg. Notatet er vedlagt sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2022

Godkendt.

Liste D stemte imod indstillings pkt. 2.

Bilag

Yderligere oplysninger om markedspriser

Punkt 10: Budget-høring vedrørende fredning af Marbæk-området

20/12806

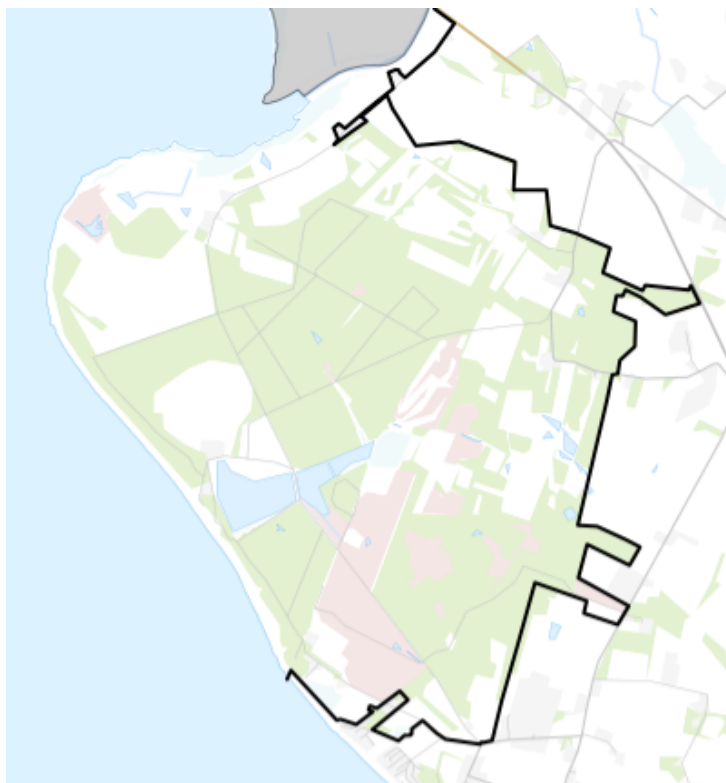
Resumé

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har nu valgt ikke at afvente en afklaring, hvorvidt Esbjerg Kommune ønsker at være medstillere af det fredningsforslag, der skal samle 5 eksisterende fredninger samt yderligere frede ca. 600 ha af Marbæk-området.

Esbjerg Kommune skal derfor indgive høringssvar i forhold til, om det samlede budgetoverslag er realistisk samt tilkendegive, om det vurderes på baggrund af budgetoverslaget at være en klar uoverensstemmelse mellem det, der opnås med fredningen og de omkostninger, fredningen medfører. Høringssvaret skal sendes senest d. 7. december 2022.

DN inviterer forsat Esbjerg Kommune til at være med som medrejser af fredningsforslaget.

Uanset om Esbjerg Kommune er medrejser, vil Esbjerg Kommune senere i processen kunne afgive uddybende høringssvar til det konkrete indhold af fredningsforslaget.



Marbæk

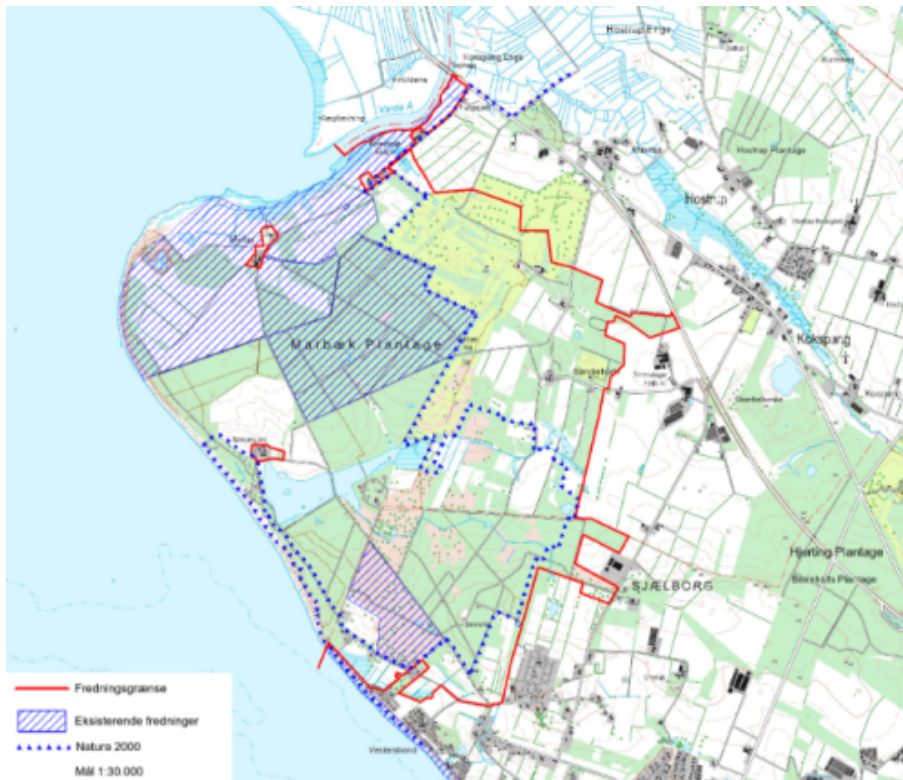
Sagsfremstilling

DN har i brev af 9. november 2022 meddelt Esbjerg Kommune, at DN om kort tid rejser fredningssag for Marbæk-området. Da fredningsforslaget skal ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af forslaget, har DN fremsendt en budgethøring med høringsfrist d. 7. december 2022. Kommunen er i henhold til reglerne forpligtet til at give høringssvar inden for 4 uger.

Med denne sag skal udvalget tage stilling til og eventuelt komme med bemærkninger til Teknik & Miljø's udkast til høringssvar til DN's budgetudkast.

Det, kommunen skal tage stilling til i forhold til budgethøringen, er følgende:

- Hvorvidt det samlede overslag over omkostninger ved at gennemføre fredningen er realistisk, herunder om det er baseret på et rimeligt grundlag.
- Samt tilkendegive om det vurderes på baggrund af budgetoverslaget at være en klar uoverensstemmelse mellem det, der opnås med fredningen, og de omkostninger fredningen medfører.



DN inviterede med brev af 26. juni 2020 Esbjerg Kommune til at være medrejsere af et forslag til yderlig fredning af arealer i Marbæk.

Sagen om, hvorvidt Esbjerg Kommune skal gå med som medrejsere af fredningsforslaget var på Byrådsmødet d. 10. oktober 2022 men blev udsat, da der kom en henvendelse fra en bruger af området omkring fredningsforslagets betydning for deres fortsatte brug af området. Det er Teknik & Miljø og DN's vurdering, at fredningsforslaget ikke vil have betydning for brugerens fortsatte brug af området. Der har været en dialog med denne bruger om forskellige alternative løsningsmodeller, men brugeren er endnu ikke vendt tilbage i forhold til hvilken model de ønsker.

DN har nu valgt at fremsætte fredningsforslaget selv, men vil forsat gerne have Esbjerg Kommune med som medrejsere af sagen.

Uanset om Esbjerg Kommune er medrejsere af fredningssagen, får Esbjerg Kommune senere i processen lejlighed til at komme med konkrete bemærkninger til fredningsforslaget.

Det er Teknik & Miljø vurdering, at fredningsforslaget ikke er omfattet af § 38a, der fastlægger, at en fredning, der indebærer gennemførelsen af et naturgenopretningsprojekt, kun kan gennemføres, hvis de, der er ansvarlige for gennemførelsen af naturgenopretningsprojektet og for omkostningerne hertil, kan anbefale, at fredningen gennemføres. Denne vurdering bygger på, at der ikke i fredningsforslaget lægges op til genskabelse af forsvundet natur og at den rydning, der lægges op til, har karakter af 1. gangs pleje.

Der er enkelte forskelle mellem bestemmelserne i det udkast Teknik & Miljø har arbejdet sammen med DN om og i det udkast DN har sendt til budgethøring. Forskellene er oplistet nedenfor.

- §2: størrelsen er rettet til det mere korrekte ca. 964 ha mod ca. 900 ha. Afgrænsningen af arealet har ikke ændret sig.
- §3, stk. 2: ordet godkendelser er tilføjet. Korrektur af forståelsesmæssig karakter.
- §4, stk. 2: Det er præciseret at de følgende vilkår gælder for lysåbne arealer der på fredningstidspunktet er ejet af det offentlige.
- §4, stk. 2, første dot: er omskrevet. Ændringen går på, at undtagelsen i restriktioner for landbrugsarealer som i dag ikke er omfattet af restriktioner, er fjernet. Hører sammen med nyt §4, stk. 2a.
- §4, stk. 2, femte dot: er tilføjet reel størrelse på arealet (57 ha) og tilføjet, faciliteterne kræver fredningsnævnets godkendelse hvad angår udformning, størrelse og placering.
- §4, stk. 2a: Tilføjelse der går på begrænsninger i afgrøde valg på private landbrugsarealer. De må fremadrettet ikke drives med energipil, juletræer eller ikke-hjemmehørende træ- og buskarter.
- §4, stk. 3, første dot: der er tilføjet størrelsen, 50,7 ha
- §4, stk. 3, andet dot: bevoksning er ændret til nåletræsbevoksning
- §4, stk. 3, nyt fjerde og femte dot: en tilføjelse der sikrer at Skovlovens grænse for konvertering af skov til lysåben natur (10%) ikke gælder indenfor fredningen, hvilket betyder, at der ikke vil skulle plantes erstatningsskov for den del der evt. overskrider 10 %. Og der hjemles til denne bestemmelse.
- §4, stk. 3, femte dot (nu syvende dot): tilføjelse der sikrer selvsåede ikke-hjemmehørende arter kan fjernes
- §4, stk. 3, nyt ottende dot: tilføjelse at der ikke må sprøjtes i de urørte skove
- §4, stk. 3, sjette dot (nu niende dot): tilføjelse af sjældne arter samt at plejetiltagende skal fremgå af den gældende plejeplan
- §4, stk. 3, syvende dot (nu tiende dot): tilføjelse af lysåbne naturtyper
- §7, stk. 1: Jagttårne er fjernet
- §7, stk. 3: Lettere omformuleret, men følger nu Marbækplanen.
- §7, stk. 7: tilføjelse af, ved Mythuegård
- §8, stk. 3: Eksisterende stier er ikke indtegnet på kortet (DN er ved at rette dette)
- §9, stk. 4: Omskrevet og nåleskov der bibeholdes, er fjernet fra teksten, men er forsat en del af fredningsforslaget
- §12, stk. 2: Kortbilaget opdateres af DN så arealer med fri fladeadgang også fremgår som kommunale
- §12, stk. 3: tilføjelse af kommunalt ejede arealer. En lempelse, der betyder at der ikke vil skulle betales erstatning for at der ikke må udsættes vildt på private arealer.

Teknik & Miljø gennemgang af DN's budgetudkast i forhold til de restriktioner, der er og kommer på arealerne sammenholdt med praksis i fredningssager viser, at det samlede budgetudkast følger praksis og på enkelte punkter er konservativt højt sat. Teknik & Miljø vurderer derfor at budgettet er realistisk.

I forhold til om det vurderes på baggrund af budgetoverslaget, at der er en klar uoverensstemmelse mellem det der opnås med fredningen, og de omkostninger fredningen medfører, er det Teknik & Miljø vurdering, at der med en så begrænset udgift til erstatninger i forhold til fredningens arealmæssige størrelse, at så vil der ikke være en sådan klar uoverensstemmelse.

Fredningen vil dog ud over erstatningssummen, betyde en økonomisk udgift for kommunen, hvorvidt denne skal medsendes i høringssvaret, vil være en politisk beslutning.

Vision 2025

En fredning, der øger naturværdierne i Marbækområdet, kan understøtte indsatsen for at skabe rammer for store naturoplevelser.

Lovgrundlag, planer mv.

Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om lov om naturbeskyttelse.

Økonomi

Ved gennemførelse af en fredningssag skal kommunen – uanset om kommunen er medrejser af fredningen – afholde 25 % af udgifterne til erstatning. Erstatningen er i budgetudkastet sat til knap 300.000 kr., hvoraf Esbjerg Kommunes andel vil være knap 75.000 kr.

Derudover vil en fredning have følgende umiddelbare økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune:

1. Værdien af tømmerproduktionen i Marbæk er forholdsvis lille og vil kunne fortsætte under en konvertering til urørt skov. Når konverteringen er gennemført, vil den økonomiske konsekvens af at stoppe produktionen ligge på mellem 100.000 kr. og 200.000 kr. årligt.
2. Produktionen af flis har ikke den store økonomiske betydning og kan fortsætte i noget omfang i forbindelse med naturpleje og friholdelse af veje og bygninger for tilgroning.
3. Fredningen vil have konsekvenser for produktionen af pyntegrønt i kommunens skove i Marbæk og produktionen skal udfases. Hvis produktionen flyttes over en årrække til andre/nye arealer i kommunen, skal der findes finansiering til etablering og evt. jordkøb. Såfremt det beslutes, at det pyntegrønt, der i dag produceres i Marbæk, i stedet skal købes fra en ekstern pyntegrøntsproducent, vil dette have en større økonomisk konsekvens i størrelsesordenen 250.000 kr. til 500.000 kr. årligt.
4. Udarbejdelse af plejeplan for de fredede områder vil beløbe sig til 400.000 kr.

I forhold til de ovenstående økonomiske konsekvenser for Esbjerg Kommune kan der knyttes følgende bemærkninger:

Ad. 1: Indtægten på tømmer vurderes at fortsætte de næste 20-30 år.

Ad. 3: Udgiften vil kunne reduceres væsentligt, hvis man f.eks. vælger at konvertere en del af kommunens øvrige skoves areal til pyntegrøntproduktion. Der vil dog nok skulle investeres i ny infrastruktur til robuste køreveje med mere. Ellers kan omkostningen konverteres til et engangsbeløb til køb af ny jord til pyntegrøntproduktion. Det har ikke været muligt tidsmæssigt at få beregnet, hvad en alternativ løsning på pyntegrøntproduktionen vil kunne gøres for. Det bør dog være muligt at beregne et mere præcist beløb, inden der skal afgives høringssvar.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning Klima & Miljøudvalget den 25-11-2022

Godkendt, idet udvalgets bemærkninger medtages i høringssvaret:

- potentielt mistet EU-støtte for kommunale og private arealer
- potentielt negativ indvirkning på CO2-regnskabet og potentielt indvirkning på Esbjerg Kommunes 2030-mål om CO2-neutralitet
- potentielt øgede omkostninger til drift iht. kommende plejeplan for de fredede områder
- der kan ikke tages stilling til, hvorvidt de potentielle samlede omkostninger for Esbjerg Kommune, står mål med værdien af fredningen

Anders Rohr Jørgensen var ikke til stede under behandling af punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2022

Klima & Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Budgetoverslag.pdf

Høringssvar vedr. budgetudkast for fredningen af Marbæk-området

Forslag med præciseringer inkl. tilretning af rekreative arealer.pdf

Punkt 11: Lukket: Ansættelse af Direktør til Teknik & Miljø

22/22742

Punkt 12: Lukket: Esbjerg Havn - godkendelse af salg af Adgangsvejen 3

22/28347

Punkt 13: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

22/163

Punkt 14: Godkendelse - underskriftsblad