

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 24-11-2014

Mødedato Mandag d. 24. november 2014 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Borgerrådgiverens beretning 1. maj - 31. oktober 2014.....	5
Ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter.....	7
Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik 2014.....	10
Hovedrapport om Ligestillingsredegørelse 2013.....	12
Magtanvendelse 2013 Social & Tilbud.....	15
Opførelse af garage/hangar, tillægsbevilling.....	18
Fusion mellem Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S og navneændring af Esbjerg	21
Fusion mellem L90 og TAS.....	26
Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	30
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	32

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-11-2014

Godkendt.

Punkt 2: Borgerrådgiverens beretning 1. maj - 31. oktober 2014

14/28878

Bilag

Borgerrådgiver beretning 1. maj - 31. oktober 2014

Borgerrådgiverens beretning 1. maj - 31. oktober 2014

Indledning

Borgerrådgiveren har udarbejdet sin beretning for det første halve år som Borgerrådgiver i kommunen. I beretningen redegøres for antallet og fordelingen af henvendelser til Borgerrådgiveren. Beretningen indeholder desuden eksempler på sager og fremadrettede fokuspunkter, som forvaltningen og Borgerrådgiveren i samarbejde vil følge op på.

Sagsfremstilling

Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen for 2014 besluttet, at der skulle oprettes en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiver Janne Andersen tiltrådte den 1. maj og det blev besluttet, at der efter det første halve år skulle afgives den første beretning om borgerhenvendelserne. Beretningen for perioden 1. maj til 31. oktober 2014 indeholder beskrivelse af antallet og fordelingen af borgerhenvendelser.

Som det fremgår af beretningen har 61 % af henvendelserne vedrørt Borger & Arbejdsmarked. Der er derfor nærmere beskrivelser og anbefalinger for dette område.

Fra de øvrige forvaltninger har der alene været så få sager eller med så spredt indhold, at det ikke har været muligt at udlede noget generelt.

Der har ikke været konkrete sager, der har givet anledning til henstilling eller kritik af forvaltningen. Derfor beskriver beretningen generelle overvejelser og fremtidige fokuspunkter.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse § 65 e.

Esbjerg Kommunes styrelsesvedtægt § 20.

Høring

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- beretningen tages til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-11-2014

Taget til efterretning.

Punkt 3: Ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter

14/24808

Ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter

Indledning

Som udløber af budgetaftalen for 2015 igangsættes en ekstraordinær gennemgang af kommunens driftsbudgetter. Økonomiudvalget er politisk styregruppe på processen. På mødet drøftes formål, rammer og præmisser for fagudvalgenes temadrøftelser i løbet af efteråret 2014 og foråret 2015.

Sagsfremstilling

Den ekstraordinære gennemgang af kommunens driftsbudgetter er en direkte udløber af budgetaftalen for 2015, hvoraf det bl.a. fremgår, *"at der straks efter budgetvedtagelsen skal igangsættes en ekstraordinær gennemgang af alle kommunens driftsområder. Formålet er, dels at skabe et yderligere råderum, dels at minimere risikoen for et tilbagevendende behov for besparelser/omprioriteringer i forbindelse med de kommende års budgetlægninger"*.

I forlængelse af budgetaftalen har Økonomiudvalget på mødet den 6. oktober aftalt, at den politiske drøftelse skal have fagudvalgene som primære omdrejningspunkt. På nuværende tidspunkt forventes det, at der skal afholdes tre temadrøftelser i fagudvalgene i perioden november 2014 til marts 2015. For at understøtte disse drøftelser vil der blive udarbejdet en række nøgletalsanalyser, som giver inspiration til en politisk drøftelse af kommunens serviceniveau og udgiftsniveau på såvel det administrative område som de store velfærdsområder. Analyserne udarbejdes af KORA, som er "Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning".

På udvalgsmødet den 6. oktober har Økonomiudvalget endvidere aftalt, at der ikke skal ske en genåbning af budget 2015. Den ekstraordinære gennemgang skal derimod sikre, at der udpeges en række "temaer" til brug for budgetlægningen for 2016. "Temaerne" - der ikke skal have form af konkrete spareforslag - skal angive en ønsket politisk retning for Direktionens arbejde med "budget-i-balance" for budget 2016-2019.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter formål, rammer og præmisser for fagudvalgenes temadrøftelser. Det anbefales endvidere, at Økonomiudvalget tager stilling til, om måltallene i kommunens økonomiske politik skal fungere som arbejdsgrundlag for den videre proces, og dermed indirekte for den kommende budgetstrategi for 2016-2019.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- at præmisserne og processen omkring den ekstraordinære budgetgennemgang drøftes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 10-11-2014

Drøftet og taget til efterretning.

Direktionen oplyser

At sagen genoptages. Økonomiudvalget vil på mødet få præsenteret et oplæg til drøftelse.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 17-11-2014

Drøftet og sagen genoptages på næste Økonomiudvalgsmøde.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-11-2014

- Økonomiudvalget er styregruppe og skal præsenteres for samme materiale som fagudvalgene.
- Udvalgsformændene varetager en tværgående funktion i forhold til processen.
- Udvalgene skal arbejde med egne områder og ideer kan udveksles via styregruppen.

- Økonomiudvalget udvalgte 4 områder til særlig gennemgang.

Punkt 4: Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik 2014

14/4097

Bilag

Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik 2014

Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik 2014

Indledning

Som afløser for gældende Indkøbspolitik forelægges udkast til Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik 2014 til godkendelse.

Politikken skitserer overordnede formål og konkrete politiske målsætninger for indkøbsområdet i kommunen.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en revidering af kommunens indkøbspolitik for at sikre, at indkøb i kommunen sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler for området. Indkøbspolitikken omfatter indkøb af samtlige kategorier af varer og tjenesteydelser i kommunen, og er således gældende for alle enheder i organisationen.

Indkøbspolitikken var i august 2014 på Direktionens dagsorden, og siden er afsnittet om lærlinge- og praktikpladser ændret til i stedet at omhandle partnerskabsaftaler. Herudover er Indkøbspolitikken uændret.

Ved godkendelse af Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik 2014 anbefaler Udbud & Indkøb, at der efterfølgende udarbejdes og publiceres en pjece til formidling både internt og eksternt.

Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik 2014 skal revideres ultimo 2016.

Lovgrundlag, planer mv.

EU's udbudsdirektiver og national lovgivning om konkurrenceudsættelse.

ØKONOMI

Intet

Personaleforhold

Intet

Planmæssige konsekvenser

Intet

Konsekvenser for andre udvalg

Intet

Høring

Intet

Vurdering herunder alternativer

Intet

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet

· at Esbjerg Kommunes Indkøbspolitik 2014 godkendes.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-11-2014

Udsat.

Punkt 5: Hovedrapport om Ligestillingsredegørelse 2013

13/10993

Bilag

Rapport_om_Ligestillingsredegørelse_Esbjerg Kommune_K0561.pdf

Hovedrapport om Ligestillingsredegørelse 2013

Indledning

I henhold til ligestillingslovens § 5 a skal alle kommuner hver andet år indberette ligestillingsredegørelse.

I efteråret 2013 blev der således indberettet for perioden 1. november 2011 – 31. oktober 2013.

Der foreligger nu en rapport – som er vedlagt til orientering – hvoraf Esbjerg Kommunes placering i forhold til andre kommuner fremgår.

Sagsfremstilling

På baggrund af kommunernes ligestillingsredegørelser for 2013 er udarbejdet en rapport til hver enkelt kommune, som præsenterer kommunens egne resultater sammenlignet med de generelle resultater for kommunerne som helhed.

Rapporten om ligestillingsredegørelserne for 2013 er en sammenfatning af resultaterne for henholdsvis statslige institutioner, kommunerne og regionerne. Rapporten indeholder bl.a. et Ligestillingsindeks, som giver en indikation af i hvor høj grad der arbejdes med kønsligestilling i det offentlige. Indekset indeholder en vurdering af organisationernes arbejde med kønsligestilling som helhed samt i forhold til henholdsvis personaleområdet og kerneydelser.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

Ingen

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget at

- Ligestillingsredegørelsen 2013 tages til efterretning

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-11-2014

Taget til efterretning.

Punkt 6: Magtanvendelse 2013 Social & Tilbud

14/19525

Bilag

Årsberetning for magtanvendelse 2013

Kapitel 24 Serviceloven (uddrag)

Magtanvendelse 2013 Social & Tilbud

Indledning

Esbjerg Kommunes sociale tilbud indberetter løbende magtanvendelser til behandling og registrering i Borger & Arbejdsmarked, Social & Tilbud, Voksen Myndighed & Udvikling. Indberetningerne bliver løbende behandlet og fulgt op på, hvis det findes gavnligt. Der skal årligt udarbejdes en beretning over antallet af magtindberetninger, som her forelægges Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

I relation til servicelovens kapitel 24 omfatter magtanvendelse fysiske indgreb i selvbestemmelsesretten. Et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten er et aktivt indgreb, som sættes i værk over for en person, der aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring.

Ethvert fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget mod en borger, der modtager et tilbud godkendt af kommunen efter Servicelovens bestemmelser, skal indberettes til kommunalbestyrelsen til brug ved det lovpligtige tilsyn, jf. Retssikkerhedsloven §§ 15 og 16.

Ethvert fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten foretaget mod en borger, hvor kommunen har handleforpligtigelsen, skal indberettes til kommunalbestyrelsen til behandling.

Formålet med reglerne er at begrænse magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige. Hovedreglen er, at magtanvendelser ikke må finde sted. Undtagelsesvis kan magtanvendelser tillades i en række konkret afgrænsede tilfælde i serviceloven, hvor det primære formål skal være at afværge risikoen for eller forhindre væsentlig personskade.

I servicelovens kap. 24 er det listet, hvilke tvangsmæssige foranstaltninger der lovligt kan iværksættes:

- § 125: Alarm og pejlesystemer samt særlige døråbnere.
- § 126: Akut fastholdelse.
- § 126a: Fastholdelse i hygiejnesituationer.
- § 127: Tilbageholdelse i boligen.
- § 128: Anvendelse af beskyttelsesmidler (F.eks. fastspænding i kørestol eller på toilet for at forhindre fald).
- § 129: Flytning til anden bolig, når personen modsætter sig flytning eller mangler evnen til at give samtykke.

I 2013 er der søgt om og godkendt 11 foranstaltninger, der er omfattet af §§ 125, 126a og 128. Det fremgår af beretningen, at der er tale om foranstaltninger, som er valgt efter princippet om mindste indgriben og ud fra den konkrete beboers behov.

Der er ikke givet varige godkendelser. Alle foranstaltninger skal genvurderes efter maksimum 18 måneder.

Der er registreret i alt 124 situationer, som er omfattet af § 126. 94 % af de indkomne indberetninger vedrører tre bestemte borgere, der alle er i særforanstaltninger i Esbjerg Kommune, hvor der tages særlige hensyn til deres specifikke udfordringer i dagligdagen. En af de tre borgere har tidligere været i et udenkommunalt tilbud, men er i 2013 hjemtaget til Esbjerg Kommune. Over 50 % af magtanvendelserne er foretaget på denne ene borger. I 2013 har konsulenten i Social & Tilbud, Team Praksisudvikling fulgt op på magtanvendelserne, og primo 2014 er centret, hvor den pågældende borger er bosiddende, blevet undervist i magtanvendelsesreglerne.

6 % af indberetningerne er vurderet som værende ikke godkendt jf. Servicelovens § 126. Den hyppigste årsag til, at magtindberetninger ikke godkendes, er personalets håndtering af konfliktsituationer. Hvis det vurderes, at personalet kunne have trukket sig fra situationen eller fulgt med borgeren frem for at bremse eller forhindre borgerens færden, bliver indberetningen ikke godkendt. Hvis en magtanvendelse vurderes som værende ikke godkendt, gives der en tilbagemelding til tilbuddet om, hvilke tiltag der forventes iværksat på baggrund af den ikke godkendte anvendelse af magt.

Der er registreret tre indberetninger, der er omfattet af Sundhedsloven. Disse indberetninger omfatter borgere, der

modtager pleje, behandling mv. af et sundhedsfagligt personale. Typisk er det i situationer, hvor en beboer skal have taget blodprøver, have tandpleje eller foretaget behandling af sår. I situationerne er behandlingen gennemført af hensyn til omsorgspligten på baggrund af et skøn fra den behandlende læge eller tandlæge.

Af opgørelsen over magtindberetninger de seneste tre år kan vi se en stigning i antallet af indberetninger i 2013 i forhold til de to foregående år. Denne stigning skyldes alene hjemtagelsen af en enkelt borger fra et udenkommunalt tilbud.

Lovgrundlag, planer mv.

Kap. 24 i serviceloven.

Bekendtgørelse nr. 688 af 21. juni 2010 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven.

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Årsberetningen høres i Handicaprådet.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet

- At orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG DEN 11-11-2014

Taget til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-11-2014

Taget til efterretning.

Punkt 7: Opførelse af garage/hangar, tillægsbevilling

14/7316

Bilag

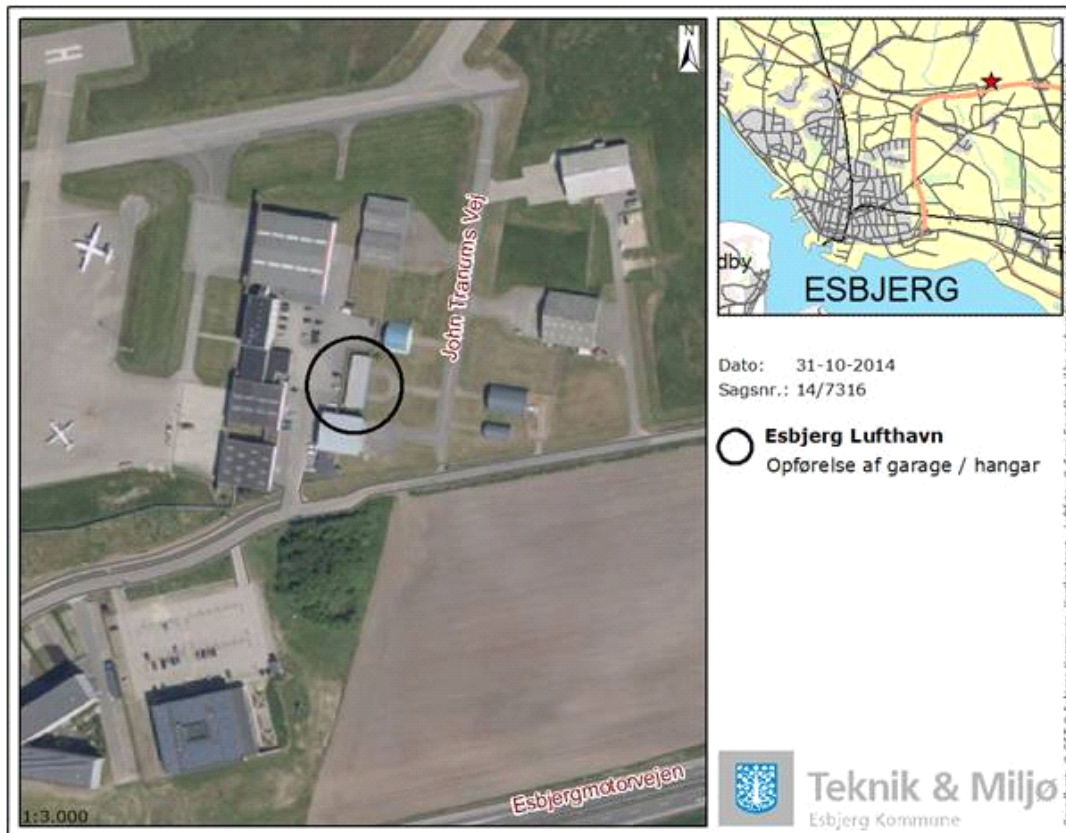
8886431e21804fe782e89dde1619bda9

Opførelse af garage/hangar, tillægsbevilling

Indledning

Esbjerg Lufthavn søger en tillægsbevilling på 1.1 mio. kr. til opførelse af ny garage/hangar.

Sagsfremstilling



På grund af uforudsete merudgifter som: Ekstra jordarbejde grundet dårlig råjord, fjernelse af nedgravet byggeaffald, ekstra krav til brandsikkerhed, skærpede krav til isolering af vægge pga. afstand til nabo samt ændring af hangar port, har gjort at opførelsen af hangaren er blevet dyrere end beregnet.

Tidsplan: Byggeriet forventes færdigt ultimo 2014.

Projektet omfatter:

Der er tale om ændringer i projektet af en ca 30X30 m hal, med en benhøjde på ca. 5,5 m. Hallen udføres som traditionel stålrammehal. Hallen udføres som en kold hal men forberedes for at kunne isoleres og opvarmes til 15 grader. Fundamenter og terrændæk udføres som om hallen var isoleret. Der skal udføres gulvafløb i hallen, som ledes til spildevandssystem via olieudskiller. Hallen forsynes med hangar foldeport i hele gavlen. Der skal udføres lys installationer i hallen, samt supplerende el-stik. Der udføres ikke vvs-installationer ud over evt. lovpligtige slangevindere.

Lovgrundlag, planer mv.

Esbjerg Lufthavn har indgået samarbejde med Rådgivende Ingeniørfirma Olav Kristensen ApS for at sikre at relevante love og cirkulærer overholdes.

ØKONOMI

Omkostningerne til projektet var oprindeligt beregnet til 2 mio. kr. Den oprindelige anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. er finansieret af en årlig reduktion af lufthavnens driftsbudget på kr. 500.000 pr. år de næste 4 år. De samlede omkostninger, efter indregning af de uforudsete merudgifter, beløber sig til 3,1 mio. kr. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2014. Tillægsbevillingen kan finansieres af driftsbudget i 2014.

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Merudgiften kunne minimeres ved at reducere hangarens størrelse. Det vil dog reducere hangarens funktionalitet, og dermed også Lufthavnens og kundernes muligheder for benyttelse af Hangaren

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der afsættes et rådighedsbeløb på 1,1 mio.kr. i 2014 finansieret af Esbjerg Lufthavns driftsbudget i 2014.
- der meddeles en tillægsbevilling i 2014 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 14-11-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-11-2014

Godkendt.

Punkt 8: Fusion mellem Varde Forsyningservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S og navneændring af Esbjerg Forsyning A/S til til DIN Forsyning A/S

14/11699

Bilag

Udkast til vedtægter

Udkast til ejeraftale

Fusion mellem Varde Forsyningservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S og navneændring af Esbjerg Forsyning A/S til DIN Forsyning A/S

Indledning

Byrådene i Varde Kommune og Esbjerg Kommune blev den 6. og 7. oktober 2014 orienteret om status på processen om fusion af Varde Forsyningservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S. Samtidig godkendte byrådene, at fusionen gennemføres som en uegentlig fusion med Esbjerg Forsyning A/S som det fortsættende selskab.

Ejeraftale og nye vedtægter for DIN Forsyning A/S til brug for gennemførelse af fusionen forelægges nu for byrådet med henblik på byrådets godkendelse af disse dokumenter som grundlag for fusionen.

Sagsfremstilling

Styregruppen, som har forberedt fusionen, har færdiggjort deres arbejde. Der er ikke i arbejdsgruppernes gennemgang af medarbejderforhold, kontrakter, anlægsaktiver mv. fundet forhold, som giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med fusionen.

Fusionen vil blive gennemført som en uegentlig fusion, hvor Varde Forsyningservice A/S ophører, og Esbjerg Forsyning A/S forsætter under det nye fælles navn DIN Forsyning A/S. De aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser, som ejes af Varde Forsyningservice A/S, bliver indskudt i DIN Forsyning A/S mod vederlag af aktier i det fortsættende selskab.

Ejerskabet af DIN Forsyning A/S vil efter fusionen fordele sig således, at Esbjerg Forsyning Holding A/S ejer 60 % af aktierne, og Varde Forsyning A/S ejer 40 %.

Til brug for reguleringen af det fælles ejerskab er der udarbejdet en ejeraftale, som skal indgås mellem Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning A/S i forbindelse med fusionen. Ejeraftalen foreslås tiltrådt af Varde Kommune og Esbjerg Kommune som ejere af Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning Holding A/S. Ejeraftalen er vedlagt som bilag 1. Ejeraftalen regulerer bl.a. følgende forhold vedr. DIN Forsyning A/S:

Bestyrelsen:

- Bestyrelsen skal bestå af fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvor Esbjerg Forsyning Holding A/S indstiller to, og Varde Forsyning A/S indstiller to. Herudover vil medarbejderne have krav på to pladser i bestyrelsen. Frem til afholdelse af nyvalg for medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, har medarbejderne fra Varde Forsyningservice A/S mulighed for at udpege en observatør med taleret til bestyrelsen for DIN Forsyning A/S.
- Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 4 år, som vil følge den kommunale

valgperiode. Den første valgperiode udløber dog ved udgangen af 2017, hvorefter den kommunale valgperiode følges.

- Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.
- Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, når over halvdelen af

bestyrelsesmedlemmerne er til stede, og når både Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning A/S er repræsenteret med minimum én af deres indstillede generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

- Bestyrelsen træffer som udgangspunkt beslutninger ved simpelt flertal (> 50 %).

Visse beslutninger herunder ansættelse og afskedigelse af direktører kræver enighed blandt de

generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Herudover skal væsentlige eller vidtrækkende beslutninger forelægges generalforsamlingen i DIN Forsyning A/S.

Generalforsamling:

- Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning A/S repræsenteres på enhver

generalforsamling i DIN Forsyning A/S som udgangspunkt af parternes respektive formandskaber.

- Alle beslutninger på generalforsamlingen skal tages med 2/3 flertal. Med den

nuværende ejerfordeling på 60/40 betyder det, at alle beslutninger på generalforsamlingen skal træffes i enighed.

Af ejeraftalen fremgår det, at bestyrelsesarbejdet honoreres. Der er i den forbindelse lagt op til, at det årlige vederlag udgør kr. 50.000 til formanden, kr. 25.000 til næstformanden og kr. 12.500 til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Honoraret skal endeligt godkendes af generalforsamlingen.

I forbindelse med fusionen vedtages et nyt sæt vedtægter for DIN Forsyning A/S. Ejeraftalens bestemmelser er indarbejdet i vedtægterne i det omfang, det er tilladt i henhold til de selskabsretlige regler herom. Vedtægterne er vedlagt som bilag 2.

I umiddelbar forlængelse af fusionen ansættes direktionen for DIN Forsyning A/S, som vil bestå af Jesper Frost Rasmussen og Michael Brandt.

Juridisk gennemføres fusionen mandag den 2. marts 2015. Fusionen kan ikke gennemføres på et tidligere tidspunkt, da fusionen skal afvente godkendelse af årsrapporten (2014) for Varde Forsyningsservice A/S. Fra den 2. marts 2015 vil de to selskaber være at betragte som et fælles selskab under navnet DIN Forsyning A/S, hvor alle medarbejdere vil være ansat. Fusionen vil have regnskabsmæssig tilbagevirkende kraft til d. 1. januar 2015.

Som en del af forberedelsen af fusionen, anbefaler forsyningerne, at Esbjerg Forsyning A/S forud for fusionen ændrer navn til DIN Forsyning A/S, som er det fremtidige fælles navn for serviceselskabet. Navnet "Esbjerg Forsyning A/S" optages som binavn, således at dette navn fortsat kan bruges indtil fusionen er gennemført.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

Forudsætningerne ved byrådenes første behandlinger af fusionen mellem de to selskaber er uændrede, således at der forventes et effektiviseringspotentiale på 17,1 mio. kr./år, svarende til en reduktion på 11,7% på de analyserede områder, eller 2,3% af den samlede omsætning samt en forventet engangsudgift i forbindelse med fusionen på 4-5 mio. kr. Hertil kommer dog en engangsomkostning på 1,5 mio. kr. i fusionskontrol.

Personaleforhold

Den uegentlige fusion mellem Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyningsservice A/S medfører, at medarbejderne i Esbjerg Forsyning A/S fortsætter i DIN Forsyning A/S på uændrede vilkår.

Medarbejderne i Varde Forsyningsservice A/S virksomhedsoverdrages til DIN Forsyning A/S, som indtræder i de individuelle løn- og ansættelsesvilkår, som medarbejderne i Varde Forsyningsservice A/S var omfattet af på tidspunktet for overdragelsen.

DIN Forsyning A/S er medlem af Dansk Industri og vil således forsat være omfattet af de overenskomster, som Dansk Industri har indgået med de faglige organisationer. DIN Forsyning A/S forventes i forbindelse med fusionen med Varde Forsyningsservice A/S at frasige sig de kommunale overenskomster, som Varde Forsyningsservice A/S er omfattet af for at undgå dobbeltoverenskomstdækning.

En frasigelse overenskomsterne i Varde Forsyningsservice A/S medfører, at de kollektive forpligtelser bortfalder. De individuelle rettigheder om løn- og ansættelsesvilkår, som udspringer af de kollektive overenskomster, forsætter imidlertid som medarbejderens individuelle ansættelsesvilkår hos DIN Forsyning A/S. Medarbejderne fra Varde Forsyningsservice A/S bliver således fra overtagelsesdagen omfattet af Dansk Industris overenskomster, men de beholder de individuelle vilkår fra de offentlige overenskomster.

Der forventes forsat en medarbejderreduktion på 16 årsværk over 5 år, som en gennemsnitsbetragtning. Med afsæt i den naturlige medarbejderomsætning i henholdsvis Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S, forventes det at en sådan reduktion i udgangspunktet kan gennemføres ved naturlig afgang.

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Ingen

Vurdering herunder alternativer

De to forsyningsselskaber kan fortsætte i sin nuværende form, men det vil dog medføre at den skitserede effektiviseringsgevinst ikke kan opnås. Samtidig vurderes det, at selskaberne i løbet af få år vil blive pressede af prislofterne, hvilket kan medføre reduktion i serviceniveauet, og i medarbejderantallet i selskaberne. Derudover vil de investerede midler i såvel interne timer som eksterne omkostninger i forbindelse med forberedelsen af fusionen være tabt.

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Byrådet at,

- den påtænkte fusion mellem Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyningsservice A/S, samt ejeraftalen og vedtægterne for DIN Forsyning A/S godkendes i henhold til ovenstående sagsfremstilling
- Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at repræsentere Esbjerg Kommune på generalforsamlinger i Esbjerg Forsyning Holding A/S med henblik på at godkende
- Esbjerg Forsyning A/S" navneændring til DIN Forsyning A/S samt ændring af vedtægterne i overensstemmelse hermed
- fusionen mellem Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyningsservice A/S, og i forbindelse hermed godkende vedtægterne for DIN Forsyning A/S samt indgåelse af ejeraftalen mellem Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning A/S vedrørende ejerskabet af DIN Forsyning A/S.
- Borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til på vegne af Esbjerg Kommune at tiltræde ejeraftalen mellem Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning A/S.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-11-2014

Jesper Frost Rasmussen (V) erklæredes for inhabil og forlod mødet.

Godkendt.

Punkt 9: Fusion mellem L90 og TAS

14/14099

Bilag

Beslutningsgrundlag af 10 oktober 2014 med bilag

Rettelsesblad til beslutningsgrundlag af 16. september 2014

Fusion mellem L90 og TAS

Indledning

Esbjerg Kommune er interessant i affaldsforbrændingsselskabet L90. Som led i bestræbelserne på at sikre konkurrencedygtige takster for affaldsforbrænding og fjernvarme i de midt- og vestjyske kommuner, der ejer L90 og TAS ønskes de to selskaber fusioneret til et nyt fælles selskab med navnet Energnist I/S.

Sagsfremstilling

Fusionen har været drøftet på møder i februar og september 2014 med borgmestrene i de i alt 16 ejerkommuner, og der er især lagt vægt på

- **at** fusionen reducerer risikoen for takststigninger som følge af ændrede affaldsmængder. TAS er sårbar overfor fald i mængderne. L90 er sårbar overfor stigninger i mængderne
- **at** der bliver øget konkurrence. Fusionen vil medføre et stort robust selskab med betydelig konkurrencekraft. Det reducerer risici for tab og øger muligheden for værdiskabelse for ejerne
- **at** fusionspotentialet er ca. 300 mio. kr. til gavn for borgerne. Selskabet har dermed givet et væsentligt bidrag til at opfylde kravet om effektivisering af affaldsforbrændingsanlæggene i aftalen mellem KL og Regeringen. Potentialet fordeles med ca. 2/3 til affaldskunderne og 1/3 til varmekunderne.
- **at** fusionen reducerer risici ved ændring af afgifterne som f.eks. senest Forsyningssikkerhedsafgiften, der ville have ramt supplerende flisfyring
- **at** alle ejerkommuner får plads og dermed indflydelse i bestyrelsen

På grundlag af en rapport fra december 2010 fra et tværministerielt udvalg om forbrænding af affald har der nu i flere år været forventning om en liberalisering af reglerne for affaldsforbrænding med en hel eller delvis afskaffelse af hvile-i-sig-selv-princippet og kommunernes anvisningsret, kombineret med et krav om udskillelse af aktiviteten i selvstændige aktieselskaber.

Et afgørende formål med ændringerne er at effektivisere affaldsforbrændingssektoren og rapporten vurderer, at der er tale om et økonomisk potentiale af størrelsesorden 3-400 mio. kr. p.a. Senest har regeringen som led i vækstplanen aftalt med KL at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, som skal stille forslag til effektiviseringer inden for sektoren på 200 mio. kr. p.a. i 2020.

Disse forhold har betydet, at affaldsforbrændingssektoren i de senere år har haft fokus på, hvordan man skal indrette sig, så man er godt rustet til en situation med øget konkurrence.

Ønsket om at være godt forberedt på en situation med øget konkurrence gælder naturligvis også L90 og TAS, som i 2013 indledte drøftelser om en evt. fusion. Baggrunden var bl.a. det forhold, at L90 p.t. har overskud og TAS underskud af forbrændingseget affald fra egne kommuner. Drøftelserne mandede ud i en hensigtserklæring i september måned 2013 om udarbejdelse af et beslutningsgrundlag til en fusionsaftale senest den 15. juni 2014 til efterfølgende politisk behandling. Hensigtserklæringen blev efterfølgende forlænget til den 1. november 2014.

I forlængelse heraf blev der i efteråret 2013 gennemført en analyse af potentialet for en sådan fusion. Resultatet blev beskrevet i en rapport i december måned, som blev præsenteret og drøftet på et møde i februar 2014 for borgmestrene i ejerkommunerne. På mødet blev det konkluderet, at der var grundlag for at fortsætte processen med henblik på at realisere synergierne, som blev opgjort til ca. 300 mio. kr. for perioden 2014-2029, og gøre selskabet robust over for risici og styrke konkurrenceevnen.

På et fælles møde den 26. september 2014 blev borgmestrene præsenteret for et konkret forslag til en fusion og det blev konkluderet, at fusionen gennemføres med virkning fra den 1. januar 2015 efter godkendelse i samtlige ejerkommuner.

Fusionsaftalen indeholder følgende hovedelementer:

- Repræsentantskab med en repræsentant fra hver kommune - stemmer efter ejerandele
- Bestyrelse som repræsentantskabet - stemmer efter hoveder
- Overgangsbestyrelsen består af de to selskabers bestyrelser suppleret med medlemmer fra de kommuner, som ikke pt. er repræsenteret i L90's bestyrelse
- Der etableres overgangsforretningsudvalg bestående af de nuværende 2 formænd og 3 næstformænd
- Ejerandele er baseret på indbyggerantal – justeres hvert fjerde år
- Domicil: Herning
- Der oprettes et teknisk råd og en faggruppe

Fusionsaftalen med tilhørende bilag giver en nærmere beskrivelse af hovedelementerne. Fusionen skal godkendes af Statsforvaltningen.

Anders Kronborg repræsenterer i dag Esbjerg Kommune i L90's bestyrelse og indgår sammen med Alex Sørensen i L90's repræsentantskab. Fremover skal der kun vælges 1 repræsentant (og en suppleant) til repræsentantskabet. Repræsentanterne udgør samtidig bestyrelsen – dog således, at der etableres en overgangsbestyrelse som beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen bemærkninger.

ØKONOMI

Fusionsaftalen indeholder følgende økonomiske hovedelementer:

- Kommunerne hæfter som hidtil for den eksisterende gæld
- Hæftelse for ny gæld sker efter ejerandele i Energnist I/S og selskabets samlede gældsforpligtelse må ikke overstige gælden på fusionstidspunktet + 100 mio. kr.
- Der etableres en solidarisk transportordning
- Der anvendes en udligningsordning mellem de to selskaber i 5 år, således at fusionsgevinsten fordeles

ligeligt pr. ton

- Over/underdækninger fra tidligere år afvikles over en 5-årig periode

Personaleforhold

Ingen bemærkninger.

Planmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen bemærkninger.

Vurdering herunder alternativer

Hvis én af interessenterne (kommunerne) vælger ikke at godkende fusionen, vil den ikke umiddelbart kunne realiseres, og der vil ikke kunne opnås det økonomiske effektiviseringspotentiale.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Esbjerg Kommune tiltræder fusionen af TAS I/S og L90 på de vilkår, der fremgår af fusionsaftalen i beslutningsgrundlaget af 10. oktober 2014 med bilag, herunder vedtægterne for det nye fælles affaldsforbrændingsselskab Energnist I/S
- Anders Kronborg repræsenterer Esbjerg Kommune i det nye selskabs repræsentantskab med Alex Sørensen som suppleant.

BESLUTNING TEKNIK & BYGGEUDVALG DEN 14-11-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-11-2014

Godkendt.

Punkt 10: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/44

Bilag

Finansiel afrapportering pr. 30/9 2014

Informationer, forespørgsler og meddelelser

INDSTILLING

Orienteret om finansiel afrapportering pr. 30.09.2014.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 24-11-2014

Finansiel afrapportering pr. 30.09.2014 til orientering.

Punkt 11: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45