

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 15-06-2015

Mødedato Mandag d. 15. juni 2015 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Møde med KORA om administrationsanalyse.....	5
Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2014.....	7
Status på Vision 2020 og Vækststrategi 2020.....	9
Vækstfremmepuljen 2012 og 2013 - slutrapportering.....	12
Ny biblioteksstruktur 2016-2020.....	15
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2015

Godkendt.

Punkt 2: Møde med KORA om administrationsanalyse

15/2029

Møde med KORA om administrationsanalyse

Indledning

Som led i sidste års budgetaftale blev det besluttet, at det administrative område skulle analyseres.

Sagsfremstilling

I løbet af foråret 2015 har KORA kortlagt de administrative udgifter i Esbjerg Kommune, sammenholdt med tre andre kommuner: Randers, Horsens og Næstved. På mødet vil KORA ved Bo Panduro og Thomas Astrup Bæk præsentere resultaterne af analysen.

Kompetencer

Økonomiudvalg

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2015

Orientering givet.

Punkt 3: Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2014

15/11513

Bilag

Esbjerg Havn - Årsrapport 2014

Godkendelse af Esbjerg Havns årsrapport for 2014

Indledning

Ifølge § 12 i bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn skal Byrådet træffe beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger.

Sagsfremstilling

Esbjerg havn har fremsendt årsrapport for 2014 til Byrådets godkendelse.

Årsrapporten udviser et overskud på 77,8 mio. kr. for 2014. Den samlede egenkapital udgør pr. 31. december 2014 649,8 mio. kr.

Balancesummen er steget med ca. 54 mio. kr. fra 2013 til 2014 til 1.322,4 mio. kr. På aktivsiden skyldes stigningen primært en øget likvid beholdning. På passivsiden er afdraget på langfristet gæld mens egenkapitalen er steget som følge af det positive regnskabs resultat.

Kommunen har stillet garanti for havnens samlede låneoptagelse. Pr. 31. december 2013 var den samlede garantistillelse på 666 mio. kr. og 633 mio. kr. pr. 31. december 2014. I marts 2015 har havnen ekstraordinært indfriet et lån med hovedstol på 30 mio. kr. Kommunens samlede garantistillelse overfor Esbjerg Havn er pr. 18. maj 2015 nedbragt til 605 mio. kr.

Revisionen har ingen bemærkninger til årsrapporten.

Lovgrundlag, planer mv.

Bestyrelsesvedtægt for Esbjerg Havn og Havnelovens § 9, stk. 3.

Kompetencer

Direktionen > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Årsrapporten for 2014 for Esbjerg Havn godkendes.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 16. juni 2015 og indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2015

Godkendt.

Punkt 4: Status på Vision 2020 og Vækststrategi 2020

14/27497

Bilag

Vækststrategi 2020 - Handlinger, tovholdere og prioriteringer 23. feb.

a90997d4000048909bfb46e7848448a

Vision 2020 - indsatser, projekter og målepunkter 12. marts 2015

Status på Vision 2020 og Vækststrategi 2020

Indledning

Formålet med dette punkt, er at orientere om og gøre status på det foreløbige arbejde med Vision 2020 og Vækststrategi 2020.

Som følge af, at der er mange indholdsmæssige snitflader mellem Vision 2020 og Vækststrategi 2020, vil den løbende status på de to strategier blive koordineret og ske samtidig, for at forenkle processen og sikre indholdsmæssig koordinering.

Der vil således blive foretaget en ½ årlig status (2. og 4. kvartal) til direktionen på Vision 2020 og til styregruppen for Vækststrategi 2020, og en årlig status (2. kvartal) til Økonomiudvalget. Status vil primært være en opfølgning på målepunkter/indikatorer og igangsatte og nye projekter i Vision 2020 og handlinger i Vækststrategi 2020.



Sagsfremstilling

Efter politisk godkendelse af Vision 2020 og Vækststrategi 2020 i efteråret 2014, har der været en fortløbende dialog om proces for implementering og opfølgning på begge strategier i direktionen.

Vision 2020 - implementering

Vision 2020 indeholder otte overordnede indsatsområder, hvorunder der er udvalgt en række projekter og indsatser, som der kontinuerligt vil blive arbejdet med og fulgt op på.

Med henblik på at kunne følge progressionen i udmøntningen af vision 2020, er der også formuleret et antal målepunkter/indikatorer og succeskriterier for hvert af de otte indsatsområder. Afrapporteringen på disse vil ske via kommunens Ledelses-informationssystem (LIS) fra efteråret 2015.

Direktionen vil tillige løbende vurdere om der evt. også er behov for at involvere borgerne i opfølgningen på målene, for eksempel i form af borgerundersøgelser/panel/måling/involvering af lokalråd eller lignende.

-

Vækststrategi 2020 - implementering

Efter byrådets vedtagelse af Vækststrategi 2020 er handlingerne herfra blevet prioriteret i forhold til, hvor hurtigt de skal sættes i gang, og der er blevet udpeget en hovedansvarlig for hver af de handlinger, der skal iværksættes. De hovedansvarlige er: Esbjerg Erhvervsudvikling (EEU) eller en af de fem kommunale forvaltninger.

Det er blevet besluttet, at den overordnede opfølgning på Vækststrategi 2020 varetages af en styregruppe bestående af Tom Nielsen, EEU og direktionen. Kommunen har desuden været i dialog med Varde Kommune, som har vist interesse for et samarbejde omkring nogle af initiativerne, hvilket der arbejdes videre med.

Kommunikation og markedsføring

Der er, og vil fortsat være stort fokus på at få udbredt kendskabet til Vision 2020 og Vækststrategi 2020 internt i organisationen, men også i den mere udadrettede kommunikation for eksempel via: kommunens hjemmeside, Energimetropol hjemmesiden, kommunens Facebook side, EEU nytårskur, karrieremesser, kommunens bosætningsrådgiver. Der har tillige været afholdt et internt startmøde med relevante ledere og nøglepersoner, med henblik på at understøtte implementeringen af strategierne. Derudover er begge dokumenter blevet oversat til engelsk.

Kompetencer

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget orienteres omstatus på arbejdet med Vision 2020 og Vækststrategi 2020.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2015

Orientering givet.

Punkt 5: Vækstfremmepuljen 2012 og 2013 - slutrapportering

15/6135

Bilag

Slutrapportering - vækstfremmepuljen 2012 og 2013

Vækstfremmepuljen 2012 og 2013 - slutrapportering

Indledning

I budget 2012-15 blev der fastsat en pulje til vækstfremmende indsatser på i alt kr. 10 mio. til disponering i 2012 og 2013. Af budgettet fremgår, at sigtet er at understøtte vækststrategien, styrke samarbejdet med universiteterne, understøtte og videreudvikle arbejdsmetoder indenfor kommunens faglige områder.

Økonomiudvalget tiltrådte i december 2011 et kommissorium vedr. vækstfremmepuljen og tiltrådte den 5. marts 2012 et beslutningsoplæg som grundlag for den måde, hvorpå puljen prioriteres, markedsføres og administreres.

Det samlede beløb på kr. 10 mio. er disponeret over to ansøgningsrunder – en runde i 2012 og en runde i 2013, se bilag.

Økonomiudvalget har tidligere i 2013 og 2014 modtaget statusopgørelse på de projekter, der modtog midler fra vækstfremmepuljen. Den aktuelle statusrapport og indstilling skal betragtes som en slutrapportering, idet der alene mangler udbetaling af kr. 200.000 til projektet "Tiltrækning af møder og konferencer til Esbjerg Kommune". Der vil administrativt blive fulgt op på dette projekt.

Sagsfremstilling

Ved gennemførelsen af de to ansøgningsrunder er der taget udgangspunkt i de forud fastlagte kriterier bag vækstfremmepuljen:

Hovedsigter

- Understøtte og fremme vækst og erhvervsudvikling og gerne styrke samarbejdet mellem flere aktører i kommunen gennem konkrete projekter
- Synliggøre Esbjerg som en aktiv kommune, som udfordrer den bestående praksis og som understøtter nytænkning
- Markedsføring af Esbjerg Kommune er et vigtigt supplerende formål.

Indsatsområder

- Energi/offshore
- Turisme (oplevelsesøkonomi)
- Velfærdsteknologi
- Tiltrækning/tilflytning til kommunen samt uddannelsesinstitutioner

Desuden har der været sat fokus på, at midler ikke tildeles ansøgninger, der har karakter af "materialeanskaffelse" f.eks. inventar, anlæg og drift. Endvidere har enkeltstående private virksomheder ikke kunne få tildelt midler fra vækstfremmepuljen.

Der var ikke tilstrækkeligt med midler i vækstfremmepuljen til fuldt ud at imødekomme de mange relevante ansøgninger til runde 2, og flere ansøgere blev derfor tildelt et mindre beløb end det ansøgte.

Styregruppen bag vækstfremmepuljen er:

- Kommunaldirektør Otto Jespersen
- Direktør for Borger & Arbejdsmarked Lise Willer
- Økonomichef Eddie Dydensborg
- Personale- og udviklingschef Birgitte Stenderup

Status juni 2015 på de tildelte vækstfremmemidler i runde 1 og 2:

Ad. ansøgningsrunde 1

Økonomiudvalget har tidligere modtaget slutopgørelse vedrørende følgende projekter:

- Mikrovirksomheder i offshore sektoren, forprojekt
- Infocenter – forarbejde
- Selvbetjent turistinformation

Disse projekter vil derfor ikke blive nævnt yderligere i slutrapporteringen.

Der er nu også modtaget en afrapportering vedr. projektet Augmentet Reality, der endnu ikke er afsluttet, men fremadrettet vil blive finansieret på anden vis jfr. nærmere herom i bilaget.

Projektet Next Step Citizen fik tildelt midler både i 1. og 2. runde og der er modtaget slutrapportering på begge dele af projektet jfr. nærmere herom i bilaget.

Ad. ansøgningsrunde 2

Der er modtaget slutrapportering eller foretaget udbetaling af sidste rate af de tildelte midler vedr. følgende projekter:

- Fiskeri- og Søfartsmuseet mod år 2018
- Next Step Citizen
- Energy Science World – et energiekperimentarium i Esbjerg
- Mikrovirksomheder i offshore sektoren, hovedprojekt
- Danish Offshore Academy
- Flere iværksættere i Esbjerg – fra uddannelse til vækstvirksomheder

Ansøgningerne vurderes at være realiseret som planlagt, dog med enkelte justeringer bl.a. affødt af, at det tildelte beløb blev mindre end ansøgt. Også for nogle af projekterne i runde 2 har der været forsinkelser i forhold til den oprindeligt fremsendte tidsplan.

Der er endnu ikke sket udbetaling af sidste rate på 200.000 kr. til projektet "Tiltrækning af møder og konferencer til Esbjerg Kommune". Der vil administrativt blive fulgt op på dette.

Som det fremgår af bilaget, er de projekter, der fik tildelt midler fra vækstfremmepuljen blevet realiseret i overensstemmelse med hovedsigtet og de valgte indsatsområder. Projekterne vurderes at bidrage til at understøtte og fremme vækst og erhvervsudvikling i kommunen, ligesom projekterne bidrager til markedsføringen af Esbjerg som en aktiv og innovativ kommune.

Kompetencer

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget

- godkender vedlagte slutrapportering.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2015

Godkendt.

Punkt 6: Ny biblioteksstruktur 2016-2020

15/9935

Bilag

Notat om lejemål vedrørende Sædding Kvaglund og Tjæreborg biblioteker (3).pdf

Oplæg til ny biblioteksstruktur 2016-2020.pdf

Notat om bibliotekets øvrige ydelser.pdf

Oversigt over indsendte høringssvar vedrørende biblioteksstruktur 2016-2020

Ny biblioteksstruktur 2016-2020

Indledning

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev det besluttet, at Esbjerg Kommunes Biblioteker skal spare 1.888.900 kr. pr. år med fuld virkning fra 1.1.2016.

Esbjerg Kommunes Biblioteker har gennem de senere år gennemgået væsentlige forandringer. Såvel de økonomiske, som de opgavemæssige forudsætninger har forandret sig grundlæggende.

Byrådet har derfor ønsket, at der blev gennemført en analyse af området med det formål at udmønte besparelsen gennem et kvalificeret og fremtidssikret bud på en biblioteksstruktur, hvor der er sammenhæng mellem borgernes behov, de politiske ønsker, ressourcer, opgaver og valgte løsninger.

Kultur & Fritidsudvalget besluttede på mødet den 28. april at sende sagen med forslag til 3 scenarier i høring inden den endelige beslutning. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes Biblioteker har udarbejdet en rapport som oplæg til den politiske beslutning: Esbjerg Kommune – Biblioteksstruktur 2016-2020.

Der opstilles tre scenarier, der alle, hver især, udmønter besparelsen på 1.888.900 kr. De tre scenarier medfører alle en reduktion af bibliotekernes aktivitets- og serviceniveau, men med forskellige konsekvenser.

På baggrund af det hidtidige arbejde, de økonomiske og biblioteksfaglige analyser, samt de mange høringssvar, opstilles her et alternativt forslag til de tre forslag, som Kultur & Fritidsudvalget har sendt i høring. Dette kaldes herefter Scenarie 4.

Scenarie 1

Scenarie 1 omfatter følgende fysiske biblioteker:

- Hovedbiblioteket (Esehaven)
- Ribe Bibliotek
- Bramming Bibliotek
- Bogbussen
- Evt. skolebibliotekerne
- 8 selvbetjente digitale biblioteksstationer

Konsekvenser:

Sædding, Kvaglund og Tjæreborg Bibliotek nedlægges. Betjening af daginstitutioner, skoler, ældrecentre og samarbejde med lokale foreninger med videre varetages fra Hovedbiblioteket.

Dette scenarie medfører samlet set et højere kvalitetsniveau end det nuværende. Scenariet understøtter et højt biblioteksfagligt niveau. Scenariet giver muligheder for en positiv udvikling af kerneopgaverne på fremtidens bibliotek som center for læring og kulturel aktivitet.

Scenariet omfatter en investering i digitale biblioteksstationer.

Dette scenarie understøtter Esbjerg Kommunes Vækststrategi og vision 2020, ved at styrke Hovedbiblioteket. Hovedbiblioteket er et vigtigt element i tankerne omkring en fortætning af indre by og udvikling af kulturtilbud og storbystemning. En modernisering af Hovedbiblioteket er påkrævet og kan ske både som et selvstændigt projekt og som en del af et kommende samarbejde mellem kulturinstitutionerne omkring Esehaven.

Scenarie 2

Scenarie 2 omfatter følgende fysiske biblioteker:

- Hovedbiblioteket (Esehaven)
- Ribe Bibliotek
- Bramming Bibliotek
- Sædding Bibliotek
- Bogbussen
- Evt. skolebibliotekerne

Konsekvenser:

Kvaglund og Tjæreborg Bibliotek nedlægges. Betjening af daginstitutioner, skoler, ældrecentre og samarbejde med lokale foreninger med videre varetages fra Hovedbiblioteket.

Dette scenarie medfører samlet set et lavere serviceniveau end for nuværende. Niveauet for løsningen af de fremtidige kerneopgaver og den biblioteksfaglige kvalitet vil blive lavere i alle afdelinger. I lokalbibliotekerne fra starten og på Hovedbiblioteket over tid, idet mulighederne for at følge med den almindelige udvikling på området (digitale medier med videre) vil være reduceret.

Scenarie 3

Scenarie 3 omfatter følgende fysiske biblioteker:

- Hovedbiblioteket (Esehaven)
- Ribe Bibliotek
- Bramming Bibliotek
- Sædding Bibliotek
- Kvaglund Bibliotek
- Tjæreborg Bibliotek
- Bogbussen
- Evt. skolebibliotekerne

Konsekvenser:

Alle lokalbiblioteker fortsætter. Betjening af daginstitutioner, skoler, ældrecentre og samarbejde med lokale foreninger med videre varetages fra Hovedbiblioteket.

Dette scenarie medfører samlet set et lavere serviceniveau end for nuværende. Niveauet for løsningen af de fremtidige kerneopgaver og den biblioteksfaglige kvalitet vil blive lavere i alle afdelinger. Den positive konsekvens af dette scenarie er, at bibliotekerne i Sædding, Kvaglund og Tjæreborg bevares. Den negative konsekvens er, at de samme lokalbibliotekers eventuelle funktion som lokale centre, som følge af en markant personalereduktion, ikke kan opretholdes i den nuværende form, men står og falder med lokale frivillige medborgeraktiviteter. Biblioteket, som bibliotek, reduceres til et fysisk rum med bogudlån og aflevering, men ingen andre af bibliotekets kernefunktioner.

Scenarie 4

Scenarie 4 kræver, at der tænkes i nye baner, både i forhold til den biblioteksfaglige betjening på lokalbibliotekerne, men også i forhold til frivillighed og brugerdrevne aktiviteter ud over bibliotekstilbuddet. For dette scenarie gælder:

- Alle lokalbiblioteker bevares.
- Mødestedet i Sædding Centret bevares.
- Den betjente åbningstid på alle lokalbiblioteker på nær Hovedbiblioteket reduceres.

- Lokalbibliotekerne bliver i stort omfang brugerdrevne. Bibliotekernes medarbejdere indtager en understøttende og koordinerende rolle i forhold til borgernes egne sociale og kulturelle aktiviteter.
- Bibliotekernes organisation og ledelsesstruktur ændres. Der tages højde for de ændrede opgaver i forhold til koordinering.
- De biblioteksfaglige opgaver varetages fortsat af biblioteksansatte.

Hele besparelsen på 1.888.900 kr. nås ved at reducere personalekontoen.

Der arbejdes derfor med biblioteker i tre niveauer:

Niveau 1. **Hovedbiblioteket**

Niveau 2. **Lokalbiblioteker – Ribe og Bramming**

Niveau 3. **Bydelsbibliotekerne** (Selvbetjente Bydelshuse med biblioteksfunktion m.m.)

Niveau 1, som omfatter Hovedbiblioteket i Nørregade i Esbjerg. Gennem den igangværende og kommende gentænkning og nyindretning af Hovedbiblioteket etableres et moderne storby/citybibliotek med et tidssvarende udtryk og alle de tilbud, som forventes af borgere og potentielle tilflyttere.

Åbenhed imod omverdenen i konkret og overført betydning samt en høj grad af brugerinddragelse og civilsamfundsaktiviteter er drivkraften i Hovedbiblioteket.

Niveau 2, som omfatter Ribe Bibliotek og Bramming Bibliotek. Begge lokalbiblioteker har fortsat fuld opgaveportefølje og en bred betjent åbningstid. Begge biblioteker fungerer godt som selvbetjente biblioteker, men der er fortsat et relativt stort behov for biblioteksfaglig vejledning. I Ribe kræver blandt andet byens to ungdomsuddannelser et kvalificeret betjeningsniveau.

Ribe Bibliotek er det bibliotek i Esbjerg Kommune, der har den højeste benyttelsesgrad pr. indbygger i området (HB 7,0, Ribe 8,3, Bramming 6,3, Sædding 3,7, Kvaglund 7,7, Tjæreborg 6,3 besøg pr. indbygger i området i 2014). Desuden har Ribe Bibliotek en vigtig koordinerende rolle i seminariehuset.

Niveau 3, som omfatter Sædding, Kvaglund og Tjæreborg. Bibliotekerne på dette niveau kaldes **Bydelsbiblioteker**. Bibliotekerne på dette niveau drives som selvbetjente biblioteker med en meget høj grad af frivillighed og brugerdrevne aktiviteter.

Bibliotekerne har betjent åbningstid 15 timer om ugen. Tjæreborg Bibliotek har, med succes, kørt efter denne model siden 2010.

Uanset om et bibliotek er 100 % selvbetjent, så kræver det personaletilstedeværelse alt efter størrelse og aktivitetsniveau (i 2014 udlånte Sædding 97.851 bøger med videre, Kvaglund 16.788 og Tjæreborg 16.362). Denne tilstedeværelse kan for en relativt lille meromkostning udnyttes til at tilbyde biblioteksfaglig betjening for eksempel vejledning i og hjælp til litteratur- og informationssøgning samt digital omstilling i et antal timer om ugen.

Debatten og hørings svarene viser, at borgerne i de respektive bydele gerne tager ansvar for deres lokale bibliotek, og at det i høj grad er biblioteket som lokalt møde- og aktivitetssted, der er omdrejningspunktet. Det vurderes, at bibliotekerne ved hjælp af en organisationsændring og en ændret opgavefordeling kan udføre en tilbagetrukket, men dog væsentlig rolle som koordinator af frivillige borgeres egne sociale og kulturelle aktiviteter.

Der er ikke tale om, at frivillige skal varetage biblioteksfaglige opgaver.

Tjæreborg Bibliotek er friholdt for besparelser, idet det nuværende niveau vurderes at være passende i forhold til Scenarie 4. Tjæreborg Bibliotek har allerede en bemandet åbningstid på 15 timer og en høj grad af brugerdrevne aktiviteter. Dette niveau og denne model udbredes til de øvrige bydelsbiblioteker.

I dette forslag er Hovedbiblioteket friholdt for besparelser. Det skyldes, at de seneste års besparelser alle er gennemført ved at reducere den betjente åbningstid og sænke aktivitets og serviceniveauet på Hovedbiblioteket. Det vil ud fra en faglig helhedsbetragtning være uforvarsomt at sænke niveauet på Hovedbiblioteket yderligere. De senere års besparelser begynder for alvor at kunne mærkes på Hovedbibliotekets faldende besøgs- og udlånstal, i bygningens generelle tilstand og i brugernes faldende tilfredshed (og på arbejdsmiljøet).

Hovedbiblioteket servicerer et meget stort antal studerende og mange andre regelmæssige brugere for eksempel ældre og børnefamilier.

Der er i dette forslag ikke taget højde for mulige nye samarbejder med skoledistrikterne. Et sådant samarbejde vil, i sammenhæng med bogbusser og digitale biblioteksstationer, helt klart kunne løfte niveauet for biblioteksservice i de bydele, hvor der ikke findes bydelsbiblioteker.

Esbjerg Kommunes to bogbusser betjener allerede i dag mange daginstitutioner mv. Denne service kan udbygges og udvikles således at busserne bruges mere målrettet for eksempel i forhold til læring i folkeskolen eller tilbud til ældre i kommunens dagcentre. Erfaringer fra både Esbjerg og andre kommuner viser, at fleksibel brug af busserne stimulerer anvendelsen sammenlignet med traditionel "rutebart".

Lovgrundlag, planer mv.

Ifølge lov om biblioteksvirksomhed er: *"Kommunalbestyrelsen forpligtet til, eventuelt i samarbejde med andre kommunalbestyrelser, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne".*

ØKONOMI

Scenarie 1	
Ændring:	Besparelse - drift
Nedlæggelse af Sædding Bibliotek	505.000
Nedlæggelse af Kvaglund Bibliotek	208.000
Nedlæggelse af Tjæreborg Bibliotek	411.400
Organisationsændringer, personalereduktioner og service- og aktivitetsniveau	764.500
Besparelser i alt	1.888.900
Scenarie 2	
Ændring:	Besparelse – drift:
Nedlæggelse af Kvaglund Bibliotek	208.000
Nedlæggelse af Tjæreborg Bibliotek	411.400
Organisationsændringer, personalereduktioner og service- og aktivitetsniveau	1.269.500
Besparelser i alt	1.888.900
Scenarie 3	
Ændring:	Besparelse – drift:
Organisationsændringer, personalereduktioner og service- og aktivitetsniveau	1.888.900
Besparelse i alt	1.888.900
Scenarie 4	
Ændring:	Besparelse – drift:
Sædding – reducere af åbningstid fra 28 til 15 timer pr. uge.	450.000

Sædding – højere grad af frivillige borgerdrevne aktiviteter. Biblioteket har en koordinerende rolle. Ændrede procedurer omkring drift af Mødestedet.	300.000
Kvaglund – reducere af betjent åbningstid fra 27 til 15 timer pr. uge	408.900
Kvaglund – højere grad af frivillige borgerdrevne aktiviteter. Biblioteket i en koordinerende rolle.	229.000
Bramming – reducere af betjent åbningstid fra 29 til 25 pr. uge	136.000
Bramming - højere grad af frivillige borgerdrevne aktiviteter. Biblioteket i en koordinerende rolle.	225.000
Ribe – reducere af betjent åbningstid fra 36 til 32 timer pr. uge.	140.000
Besparelse i alt	1.888.900

Tallene i sagsfremstillingen er anderledes end i rapporten, eftersom tallene er opdateret fra 2014 regnskabet.

I scenarie 1 vil der være behov for en investering på 1 mio. kr. til 8 digitale biblioteksstationer. Dette beløb vil indgå som udviklingsforslag til budget i balance. Forslaget er ikke et krav for gennemførelse af scenarie 1.

I tilfælde af, at bygningerne i Sædding og Kvaglund i scenarie 1 ikke kan sælges pr. 1.1.2016, vil der i en overgangsperiode være driftsudgifter i størrelsesordenen 526.703 kr. pr. år. Det samme gør sig gældende ved scenarie 2, for hvis bygningerne i Kvaglund ikke kan sælges pr. 1.1.2016, vil der i en overgangsperiode være driftsudgifter i størrelsesordenen 149.349 kr. pr. år. Beløbene dækkes i perioden af bibliotekets egen ramme.

Personaleforhold

Alle scenarierne omfatter personalereduktioner på mellem 2 og 5 stillinger. Esbjerg Kommunes Biblioteker har siden 2007 nedlagt i størrelsesordenen 35 stillinger.

Ved personalereduktioner følges gældende procedurer herunder strategi for tryk i ansættelsen.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Planmæssige konsekvenser

Udvikling af Hovedbiblioteket samt lukning af lokalbiblioteker har betydning for Kommuneplan, lokalplaner, udviklingsplaner og vækststrategier.

Konsekvenser for andre udvalg

Teknik & Byggeudvalget, Ejendomme, med hensyn til bygningsvedligehold.

Økonomiudvalget, Rengøring. (scenarie 1,2 og 3). Scenarie 4 har ingen konsekvenser.

Høring

Sagen har været sendt i høring i alle lokalrådene og Hjerting Borgerforening, Handicaprådet, Ældrerådet, Integrationsrådet, Udsatterrådet, Bydelsprojekt 3i1 i Kvaglund, Biblioteksbestyrelsen, MED-udvalg og i Fællesforvaltningen.

De indsendte høringssvar er vedhæftet som bilag. Fællesforvaltningens høringssvar er indarbejdet i sagen.

Vurdering herunder alternativer

De fire scenarier er beskrevet i sagsfremstillingen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Scenarie 4 godkendes

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 09-06-2015

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 16. juni 2015 og indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 15-06-2015

Indstillingen blev sat til afstemning

For indstillingen stemte 7 – V, C, A og F

Imod indstillingen stemte 1 – Ø

Indstillingen blev godkendt.

Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

15/231