

# REFERAT Byrådet d. 06-09-2021

**Mødedato** Mandag d. 06. september 2021 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** May-Britt Andrea Andersen, Henrik Vallø, Henning Ravn, Kurt Bjerrum, Anders Rohr Jørgensen, Hans Erik Andersen, Preben Rudiengaard, Henrik Andersen, Karsten Degnbol, Alex Sørensen, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog, Susanne Dyreborg, Hans Kristian Sønderby, Olfert Krog, Søren Heide Lambertsen, Connie Geissler, Mussa Utto, Ulla Koman-Mejer, Karen Ann-Mari Bastner Sandrini, Jørgen Ahlquist, Rasmus Peter Sejerup Rasmussen, Michael Harbøll, Hans Erik Møller, Nini Oken, Diana Mose Olsen, Jørn Boesen Andersen, Anne Marie Geisler Andersen, Sarah Nørris, Tommy Noer

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetforslag 2022-2025 - Byrådets 1. behandling.....	4
Afsættelse af yderligere budgetmidler til signalanlæg ved Golfvej i Esbjerg.....	7
Afsættelse af yderligere budgetmidler til signalanlæg Strandby Kirkevej og Nørrebrogade i Esbjerg	10
Udmøntning af Covid-19 kompensation 2021.....	13
Revisionsberetninger for 2020.....	15
Ny ejerftale og ny ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern.....	18
Udsatterådet - revideret forretningsorden.....	20
Deponering i forbindelse med indgåelse af eksternt lejemål.....	22
Godkendelse af sektorplan for familieområdet 2021.....	24
Velfærdsloftet - Godkendelse af samarbejdsaftale for Darum Børneby.....	28
Fordeling af midler til folkeskolerne fra politiske aftaler.....	30
Fornyelse af samarbejdsaftale med Billund Kommune om e-arkivering.....	33
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2018.13, lokalplan 01-100-0007 og miljørapport for u	35
Finansiering af forlængelse af kontrakt med Fit to Life.....	39
Forundersøgelse af mulighederne for forøgelse af parkeringskapaciteten i Esbjerg Midtby - bevillin	41
Renovering Børnebakken - yderligere anlægsbevilling.....	43
Specialbørnehaven Kornvangen - projekteringsbevilling.....	45
Ændring af vedtægter for Deponi Syd I/S.....	49
Godkendelse af underskriftsblad.....	51

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

## Punkt 2: Budgetforslag 2022-2025 - Byrådets 1. behandling

21/122

### Resumé

Styrelsesloven fastslår, at Økonomiudvalget skal udarbejde et forslag til kommunens årsbudget og flerårige budgetoverslag til Byrådets behandling.

Forslag til 1. behandling af budget 2022 inkl. overslagsårene 2023-2025 fremsendes hermed til Økonomiudvalgets og byrådets behandling.

### Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2022-2025 er baseret på budgetrammerne fra overslagsårene i det vedtagne budget 2021 justeret for lovændringer, byrådsbeslutninger, budgetrevisioner ændrede skøn for priser, lønninger og indkomster, midtvejsregulering samt konsekvenserne af økonomiaftalen for 2022 mellem Regeringen og KL.

Budgetforslaget er med afsæt i nævnte forudsætninger dermed udtryk for, hvad det koster at videreføre et uændret serviceniveau.

Det økonomiske grundlag for budget 2022-2025 kan sammenfattes i følgende punkter, idet der henvises til måltallene i kommunens økonomiske politik:

- Kommunen har et budgetgrundlag, hvor overskuddet på den ordinære drift i 2022-2024 er over måltallet i den økonomiske politik, men i 2025 er overskuddet 4 mio. kr. under måltallet.
- Driftsoverskuddet i 2022-2025 giver dog kun begrænset råderum til at igangsætte nye driftsinitiativer i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Den vejledende servicevækstramme for Esbjerg Kommune i 2022 udgør 5.488 mio. kr. I budgetforslaget udgør kommunens serviceudgifter 5.447 mio. kr.
- Overskud på den ordinære drift betyder, at der samlet set over hele budgetperioden er et tilstrækkeligt overskud til at finansiere et nettoanlægsprogram på 170 mio. kr. om året, samtidig med at der afdrages på den skattefinansierede gæld.
- Budgetforslaget indeholder et højt niveau for det skattefinansierede anlæg inkl. udgifter til jordforsyning i 2022 og rammen er fuldt ud opbrugt. Der vil dog være mulighed for at budgetlægge nye anlægsprojekter i 2024 og 2025, hvor der er en disponibel ramme til nye anlægsprojekter.
- Budgetforslaget indeholder en udisponeret anlægspulje til nye anlægsinvesteringer på 142 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025. Puljen henstår til de politiske forhandlinger i september. Puljen kan disponeres indenfor de likviditetsmæssige rammer og inden for måltallet for det strukturelle overskud på driften.
- Esbjerg Kommune går ind i den kommende budgetperiode med en fornuftig likviditet på 360 mio. kr. primo 2022. I hele budgetperioden ligger nøgletallene for kommunens likviditet over den fastlagte målsætning i alle årene frem mod 2025. Den budgetterede ultimo kassebeholdning i 2025 er 55 mio. kr.

- Samlet set budgetteres der med et relativt stort forbrug af kassen i budgetperioden. For at opretholde et uændret service- og anlægsniveau frem mod 2025 vil der være et kasseforbrug på 305 mio. kr. fra primo 2022 til ultimo 2025.
- Det bemærkes, at de afledte konsekvenser af en ændret demografi ikke er indarbejdet i budgetforslaget. I lighed med tidligere år drøftes disse konsekvenser først i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger.
- Budgetforslaget opererer med et uændret beskatningsniveau i 2022 for skat og grundskyld.
- Takstoversigten til 1. behandling er de seneste gældende takster. Til 2. behandlingen af budgettet indarbejdes lov og cirkulæreprogrammet, pris og lønfremskrivninger og politiske ændringsforslag i taksterne.

En nærmere redegørelse for budgetforslag 2022-2025, herunder konsekvenser af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fremgår af ”Generelle bemærkninger til Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2022-2025” (bilag).

Den politiske tidsplan indeholder følgende skæringsdatoer:

- Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2022-2025 med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling den 30. august 2021.
- Byrådets 1. behandling af budget 2022-2025 6. september 2021
- Efter byrådsmødet orienteres byrådet om budgetmateriale til forhandlingsudvalget
- Byrådets budgetseminar afholdes den 9. september 2021 på Rådhuset, hvor budgetforslaget drøftes sammen med mulige nye initiativer med henblik på både op- og nedprioriteringer
- De politiske forhandlinger om budgettet foregår i uge 37 fra den 13. til den 17. september 2021
- Fristen for byrådsmedlemmer til at komme med ændringsforslag, hvis man står udenfor forliget, er den 24. september 2021 kl. 8.00
- Byrådets 2. behandling af budget 2022-2025 bliver den 11. oktober 2021.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

BEK nr 1051 af 15/10/2019 ”Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv”

LOV nr 547 af 18/06/2012 ”Budgetloven”

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget>Byråd

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Budgetforslaget for 2022-2025 oversendes til Byrådets 1. behandling

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

## **Bilag**

Generelle bemærkninger til 1. behandling af budget 2022-25

Bevillingsoversigt 2022 - budgetforslag 2022-25.pdf

Takst og prisoversigt budgetforslag 2022-25.pdf

Anlægsinvesteringer budgetforslag 2022-25 oversigt 120821.pdf

Anlægsinvesteringer inkl bemærkninger budgetforslag 2022-25 120821.pdf

Tilskudsoversigt budgetforslag 2022-25 120821.pdf

B2022-25 - TÆ - Oversigt over tekniske ændringer, 1. beh

# Punkt 3: Afsættelse af yderligere budgetmidler til signalanlæg ved Golfvej i Esbjerg

21/23400

## Resumé

Bygge- og anlægsbranchen oplever lige nu store prisstigninger på byggematerialer, og et særdeles højt aktivitetsniveau gør det vanskeligt at skaffe arbejdskraft.

Flere af kommunens allerede vedtagne anlægsprojekter står derfor til at blive væsentligt dyrere end budgetteret.

Anlægsprojekter, der ikke vurderes at kunne udsættes, vil derfor kun kunne gennemføres ved tildeling af en ekstra bevilling.



## Sagsfremstilling

Byggebranchen er præget af store prisstigninger på byggematerialer som træ, beton, stål og isolering. Flere af kommunens allerede vedtagne anlægsprojekter står til at blive væsentligt dyrere på grund af store prisstigninger.

En af årsagerne til prisstigningerne er corona pandemien, der har betydet, at private husholdninger i Danmark og resten af verden har brugt ekstra penge på bl.a. renoveringer og nybyggerier. Derudover har der også været igangsat eller fremrykket offentlige investeringer for at bidrage til at sikre beskæftigelsen.

Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik er træ, varer af sten og beton mm. samt særligt stål steget betragtelig det seneste år. Stål er således blevet 85,1 % dyrere på 1 år.

Ændring i pris ift. til samme måned året før - opgjort juli 2021 Procent

Træ og varer deraf i alt	19,0 %
Varer af sten, beton, cement, asbest ol.	1,5 %
Jern og stål, i alt	85,1 %

Kilde: Danmarks Statistik Tabel: ”Pris1115, Prisindeks for indenlandsk vareforsyning”

Prisstigningerne betyder, at en række af de anlægsprojekter, som kommunen allerede har afholdt licitation på, bliver væsentlig dyrere end det budget, der er afsat. Teknik & Miljø forventer ligeledes, at kommende projekter vil kunne blive væsentlig dyrere end det budgetlagte.

Ved Teknik & Byggeudvalgets prioritering af midler i 2021 puljen for ”Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger” tilbage i efteråret 2020, blev der afsat et beløb på 2.35 mio. kr. til omdannelsen af rundkørslen i krydset Golfvej, Gl. Vardevej og Spangsbjerg Møllevvej i Esbjerg til et signalanlæg.

Der er over en periode på 5 år i rundkørslen registreret 14 uheld med bløde trafikanter involveret.

Rundkørslen er således stærkt uheldsbelastet.



Der blev i juli 2021 afholdt licitation på arbejdet.

Billigste bud i licitationen viste sig at være markant højere, end det budget der er afsat.

Der er således behov for afsættelse af yderligere i alt 1,62 mio. kr. til gennemførelse af det trafiksikkerhedsfremmende projekt på Golfvej i Esbjerg.

Vedståelsesfristen for det vindende tilbud udløber 10. september 2021.

Da projektet grundet forsinket opstart ikke forventes at kunne færdiggøres helt i 2021, ønskes de ekstra anlægsmidler afsat i 2022.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

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

- der til Teknik & Byggeudvalget gives en tillægsbevilling på i alt 1,62 mio. i 2022 til etablering af et signalanlæg i krydset Golfvej, Gl. Vardevej og Spangsberg Møllevej i Esbjerg, finansieret af kassen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

# Punkt 4: Afsættelse af yderligere budgetmidler til signalanlæg Strandby Kirkevej og Nørrebrogade i Esbjerg

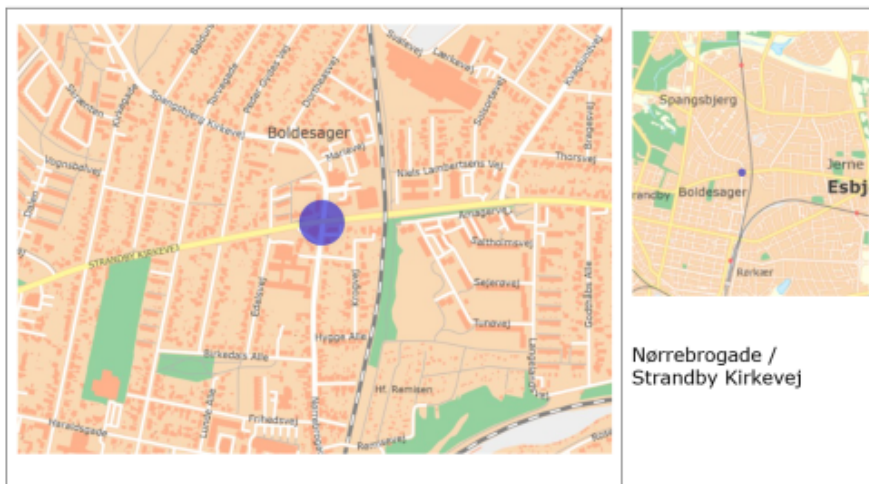
21/23400

## Resumé

Bygge- og anlægsbranchen oplever lige nu store prisstigninger på byggematerialer, og et særdeles højt aktivitetsniveau gør det vanskeligt at skaffe arbejdskraft.

Flere af kommunens allerede vedtagne anlægsprojekter står derfor til at blive væsentligt dyrere end budgetteret.

Anlægsprojekter, der ikke vurderes at kunne udsættes, vil derfor kun kunne gennemføres ved tildeling af en ekstra bevilling.



## Sagsfremstilling

Byggebranchen er præget af store prisstigninger på byggematerialer som træ, beton, stål og isolering. Flere af kommunens allerede vedtagne anlægsprojekter står til at blive væsentligt dyrere på grund af store prisstigninger.

En af årsagerne til prisstigningerne er corona pandemien, der har betydet, at private husholdninger i Danmark og resten af verden har brugt ekstra penge på bl.a. renoveringer og nybyggerier. Derudover har der også været igangsat eller fremrykket offentlige investeringer for at bidrage til at sikre beskæftigelsen.

Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik er træ, varer af sten og beton mm. samt særligt stål steget betragteligt det seneste år. Stål er således blevet 85,1 % dyrere på 1 år.

Ændring i pris ift. til samme måned året før - opgjort juli 2021 Procent

Træ og varer deraf i alt 19,0 %

Varer af sten, beton, cement, asbest ol.	1,5 %
Jern og stål, i alt	85,1 %

Kilde: Danmarks Statistik Tabel: ”Pris1115, Prisindeks for indenlandsk vareforsyning”

Prisstigningerne betyder, at en række af de anlægsprojekter, som kommunen allerede har afholdt licitation på, bliver væsentlig dyrere end det budget, der er afsat. Teknik & Miljø forventer ligeledes, at kommende projekter vil kunne blive væsentlig dyrere end det budgetlagte.

Der er afsat budget til nødvendig udskiftning/opgradering af en lang række af kommunens signalanlæg, som er styringsmæssigt forældede.

Budgettet er delt på en pulje til arbejdet med ITS (Intelligente Transport Systemer), som også omfatter udskiftning af gamle signalanlæg, og pulje til vedligehold/udskiftning af elementerne indenfor vejkapitalen.

Signalanlægget i krydset Nørrebrogade/Strandby Kirkevej var oprindeligt planlagt udskiftet i 2022, men den store fokus på de trafikale forhold for de bløde trafikanter omkring Boldesager skole gjorde, at udskiftningen af signalanlægget blev fremrykket til 2021. Udskiftningen af signalanlægget er et af flere tiltag, som skal bidrage til at forbedre trafikikkerheden omkring skolen.



Der blev i juli 2021 afholdt licitation på arbejdet.

Billigste bud i licitationen viste sig at være markant højere end det budget der er afsat.

Der er således behov for afsættelse af yderligere i alt 0,73 mio. kr. til gennemførelse af det trafikikkerhedsfremmende projekt i krydset Nørrebrogade/Strandby Kirkevej i Esbjerg.

Vedståelsesfristen for det vindende tilbud udløber 10. september 2021.

Da projektet grundet forsinket opstart ikke forventes at kunne færdiggøres helt i 2021, ønskes de ekstra anlægsmidler afsat i 2022.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at der indstilles til byrådet, at

- der til Teknik & Byggeudvalget gives en tillægsbevilling på i alt 0,73 mio. i 2022 til etablering af et signalanlæg i krydset Nørrebrogade og Strandby Kirkevej i Esbjerg, finansieret af kassen

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

## **Punkt 5: Udmøntning af Covid-19 kompensation 2021**

21/22183

### **Resumé**

Med økonomaftalen for 2022 indgik KL og Regeringen en aftale om at kompensere kommunerne for nettomerudgifter i 2021, der forbundet med rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing grundet Covid-19.

Byrådet får hermed en foreløbig status på Covid-19 udgifterne, og Byrådet skal beslutte retningslinjer for udmøntning af kompensationen.

### **Sagsfremstilling**

Med økonomaftalen for 2022 indgik KL og regeringen indgik en aftale om at kompensere kommunerne for nettomerudgifter i 2021, der forbundet med rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing grundet Covid-19.

Kompensation er på 0,9 mia. kr. i 2021. Det svarer ca. til 17,6 mio. kr. for Esbjerg Kommune.

Kompensationen udmøntes efter indbyggertal, og den kommer til udbetaling i september 2021.

I budget 2021 er der allerede afsat 12,3 mio. kr. til rengøring pga. Covid-19.

Økonomi har bedt forvaltningerne om at opgøre merudgifter til Covid-19, hvis udgifterne ikke kan holdes inden for nuværende budget inkl. den ekstra pulje på de 12,3 mio. kr., der er afsat i budget 2021. Opgørelsen skal udelukkende indeholde ekstra udgifter som vedrører rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing,

Der er samlet set indmeldt merudgifter på ca. 8 mio. kr. for første ½ år af 2021. Udgifterne vedrører særligt ekstraudgifter i tilknytning til isolationsboliger.

Selvom Covid-19 pt. er aftagende, vil der sandsynligvis fortsat være ekstra udgifter knyttet til Covid-19 på de nævnte områder i sidste halvdel af 2021. Økonomi vil derfor i samarbejde med forvaltningerne opgøre de samlede merudgifter til covid-19 ultimo 2021.

På den baggrund forslår kommunaldirektøren, at nedenstående retningslinjer lægges til grund for en eventuel udmøntning af kompensationen:

Hvis dele af kompensationen ønskes frigivet i 2021, forudsætter det en byrådsgodkendelse, da der formelt set vil være tale om en tillægsbevilling i indeværende budgetår.

Kompensationen forankres i Økonomiudvalget. Det foreslås derfor, at Økonomiudvalget får en selvstændig afrapportering primo januar 2022 på de ekstra covid-19 udgifter, således at Økonomiudvalget kan fremsende en indstilling til Byrådets godkendelse for udmøntning af kompensationen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2021.

## **Økonomi**

Kommunen modtager i september 2021 ca. 17,6 mio. kr. i kompensation for nettomerdgifter, der forbundet med rengøring i kommunale og private velfærdstilbud, testkapacitet, isolationsfaciliteter og opsporing grundet Covid-19 i 2021.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget>Byråd

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomiudvalget godkender retningslinjer for udmøntning af kompensationen for covid-19 relaterede udgifter.

At der gives en negativ tillægsbevilling på 17,6 mio. kr. til tilskud og udligning under Økonomiudvalget som i første omgang tilføres kassen, og reserveres til en evt. udmøntning ifm. regnskab 2021.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

## Punkt 6: Revisionsberetninger for 2020

21/15929

### Resumé

Kommunens årsregnskab for 2020 blev behandlet i Byrådet den 3. maj 2021, og endelig godkendelse sker i forbindelse med Byrådets behandling af revisionsberetning til årsregnskab 2020.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskab 2020. Revisionsberetning nr. 21 vedrørende revision af de sociale udgifter m.v., og revisionsberetning nr. 22 vedrørende revision af årsregnskabet for 2020.

Revisionen har i revisionsberetning nr. 22 afgivet en revisionsbemærkning vedrørende manglende og utilstrækkelige IT-erklæringer på udbetalingssystemerne KY og KSD. Det er en bemærkning EY afgiver til alle deres kommunekunder, der har implementeret KY og KSD i 2020. Manglende og utilstrækkelige IT-erklæringer vedrørende udbetalingssystemerne KY og KSD er en landsdækkende problemstilling, der vedrører alle kommuner der har implementeret systemerne

### Sagsfremstilling

Revisionsfirmaet EY har revideret kommunens årsregnskab for 2020. Revisionen er udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder om revision samt standarderne for offentlig revision. Revisionens formål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen fremgår af revisionsberetning nr. 16 af 15. juni 2019.

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskabsår 2020:

- Revisionsberetning nr. 21 af 15. juni 2021 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. for 2020
- Revisionsberetning nr. 22 af 15. juni 2021 vedrørende revision af årsregnskab for 2020

I forbindelse med den udførte revision har EY foretaget en væsentlighedsvurdering. Væsentlighedsniveauet er fastsat til 2 % af kommunens netto drifts- og anlægsudgifter. Ved fastlæggelse af væsentlighedsniveauet er der lagt vægt på at kommunen er en offentlig myndighed, hvor der fokuseres på bevillingsoverholdelse. Denne vurdering er med til at definere hvornår en eventuel fejl medfører en revisionsbemærkning. Dette indebærer eksempelvis at revisionen i forbindelse med deres gennemgang af kommunens regnskab udelukkende foretager stikprøvevis kontrol af fakturaer og bilag. Fejl konstateret under revisionen, oplyses til ledelsen og ikke-korrigerede fejl over 5 mio. kr. oplyses i revisionsberetningen. Revisionen har i forbindelse med deres gennemgang ikke konstateret nogen fejl.

I revisionsberetning nr. 22 vedrørende revision af årsregnskab for 2020 under afsnit 3 vedrørende den ”Revisionsbemærkninger” har revisionen følgende revisionsbemærkning til kommunen:

Revisionserklæringer vedrørende sociale it-systemer KY og KSD

I revisionen af de sociale udgifter har revisionen konstateret, at der op tidspunktet for afgivelse af denne beretning ikke foreligger ISAE 3402-erklæring vedrørende udvalgte applikationskontroller i udbetalingssystemerne KY for regnskabsår 2020

Samtidig har revisionen konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold:

”Grundlag for konklusion med forbehold

Som anført under kontrolmål 6 ”Der er etableret kontroller som medvirker til, at der som led af sagsbehandlingen i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion” har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden.

Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”

Det fremgår af §26, stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1467 af 16/12 2019, at kommunen skal, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling og af godkendte transaktioner.

Om følge heraf kan revisionen ikke konkludere om, hvorvidt disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kam medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

Den manglende erklæring fra en uafhængig revisor vedrører alle de kommuner, som helt eller delvist har indført KY. Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

Bemærkningen fremstår frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingsystemerne KY og KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.

Det fremgår desuden af afsnit 3, at revisionsbemærkningen er en generel bemærkning der er afgivet til alle kommuner som har implementeret til KY og KSD i 2020.

Normalt vil revisionsbemærkninger blive behandlet i fagudvalg inden byrådets behandling. I dette tilfælde, er der ikke noget kommunen kan gøre for at undgå revisionsbemærkningen og derfor er revisionsbemærkningen ikke sendt til behandling i fagudvalg. Det kræver, at kommunen får ISAE 3402 erklæring uden forbehold fra en uafhængig revisor begge udbetalingsystemer før revisionsbemærkningen kan fjernes. Det forventes, at der ultimo juni 2021 vil foreligge en IT-erklæring vedrørende KY. Hvis denne er uden forbehold, vil den ene del af revisionsbemærkningen være afklaret. Den anden del af bemærkningen kræver, at kommunen får en It-erklæring vedrørende KSD uden forbehold. Det er pt. ingen tidshorisont på denne. Ministeriet vil i forbindelse med afgivelse af decisionsskrivelse vedrørende regnskab 2020 følge op på om kommunen efterfølgende har modtaget de manglende IT-erklæringer.

Der er ikke revisionsbemærkninger eller andre forhold fra tidligere som revisionen har skullet følge op på i 2020.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

- Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)
- Bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Årsregnskabet for 2020 godkendes
2. Revisionsberetning nr. 21 og revisionsberetning nr. 22 tages til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 21 Social 2020 Esbjerg Kommune.pdf

Revisionsberetning nr. 22 afsluttende 2020 Esbjerg Kommune.pdf

# Punkt 7: Ny ejeraftale og ny ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern

20/17270

## Resumé

I november 2019 blev det besluttet at revidere Ejerstrategien for DIN Forsyningskoncern idet denne havde fokus på gennemførelse af en succesfuld fusion, der allerede var gennemført.

Økonomiudvalgene besluttede primo maj 2021 at udsætte behandlingen af Ejeraftale og Ejerstrategi som følge af en drøftelse af observatører i bestyrelserne. Konsekvensen heraf er indarbejdet i nærværende Ejeraftale.

## Sagsfremstilling

### Ejeraftale

Ejeraftalen for DIN Forsyning regulerer ejernes aftaler om, hvordan Ejerforholdet reguleres, herunder også om koncernens aktiviteter, kapital, generalforsamling, bestyrelse, direktion, ind- og udtræden mm.

I Ejeraftalen er der foretaget en række redaktionelle ændringer i forhold til, at selskabet nu har eksisteret i fire år efter den fulde fusion. Derudover er der foretaget ændringer i forhold til den kommunale garantistillelse, hvor den oprindelige ejerftale regulerede garantistillelsen efter, hvor et anlæg var placeret eller skulle anvendes. Dette har dog vist sig ikke at være praktisk muligt at håndtere, idet der optages et samlet lån i hvert selskab til finansiering af alle aktiviteter.

Derfor ændres garantistillelsen, så der fremover stilles garanti efter den enkelte kommunes ejerandel i det respektive selskab. Dette har ligeledes været praksis i den forgangne periode.

Derudover er der foretaget en ændring, så lån med kommunal garantistillelse ikke længere skal behandles på særskilt generalforsamling. Ændringen indføres fordi kommunerne allerede har behandlet lånoptagelsen i forbindelse med garantistillelsen, hvorfor yderligere behandling vil være irrationel.

Lån uden kommunal garantistillelse vil fortsat blive behandlet på generalforsamlingen i det respektive selskab.

I forhold til bestyrelsens sammensætning, er der nu åbnet mulighed for, at der kan udpeges op til otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf tre fra hver kommune skal udpeges fra byrådets midte. Formålet hermed er at åbne mulighed for evt. ekstern repræsentation i bestyrelsen via udpegning af generalforsamlingen, hvorved der kan indhentes yderligere kompetencer i bestyrelsens arbejde.

Den hidtidige formulering omkring medarbejderrepræsentanternes- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i de bestyrelser de ikke har sæde i, er fastholdt i forhold til Ejerftalen fra 2017.

Den nuværende direktionsmodel, hvor direktionen i DIN Forsyning Holding A/S bestod af de to ejerkommuners tekniske direktører og den administrerende direktør i service- og driftsselskaberne, afløses af et direktionsforum.

Direktionsforummet har til formål at drøfte og koordinere væsentlige forhold af betydning for såvel selskab som for kommunerne, herunder drøftelse af samarbejde, plan-, drifts- og myndighedsforhold.

Målet med direktorforummet er at skabe et forbedret samarbejde, hvor deltagernes roller er klart defineret som selskab og myndighed. Modellen har været anvendt praksis gennem den seneste periode.

### Ejerstrategi

På Ejermødet mellem Ejerne og DIN Forsyning i november 2019, blev det besluttet at gennemføre en revision af den gældende Ejerstrategi, da dennes fokus er rettet mod gennemførelse af en succesfuld fusion.

Der blev i den forbindelse igangsat et arbejde med repræsentation fra Esbjerg og Varde kommuner samt fra DIN Forsyning. Arbejdet tog sit afsæt i drøftelser på Ejerkommunernes økonomiudvalg.

Revisionen blev forsinket i forhold til den oprindelige plan pga. COVID-19 pandemien.

Ejerstrategien er et udtryk for Ejernes strategiske ønsker om DIN Forsynings drift og udvikling, hvor den konkrete udmøntning varetages af bestyrelsen og direktionen i de enkelte selskaber.

Der har derudover været et ønske om, at Ejerstrategien skal være et aktivt strategisk redskab i forhold til såvel ejerne som for bestyrelsen. Konkret skal Ejerstrategien indgå i direktørforummets arbejde, ligesom Ejerstrategien skal anvendes som dialoggrundlag på Ejermøderne.

Den kommende Ejerstrategi for DIN Forsyning har sit fokus rettet mod følgende indsatsområder, der alt sammen understøtter Ejerkommunernes arbejde med bæredygtighed og DIN Forsynings Strategi 2030:

- Samarbejde med Ejerkommunerne
- Samarbejde med erhvervslivet
- Miljø
- Klima
- Sektorintegration
- Driftsfokus
- Udvikling af DIN Forsyning
- Konkurrencedygtige priser og produkter
- Branding

Yderligere om indsatsområderne fremgår af Ejerstrategien.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget ->Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender Ejeraftalen for DIN Forsyning
2. Kommunalbestyrelsen godkender Ejerstrategi 2021-2030 for DIN Forsyning

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

## **Bilag**

Ejeraftale

Ejerstrategi

## **Punkt 8: Udsatterådet - revideret forretningsorden**

21/20372

### **Resumé**

Udsatterådets ønsker en revidering af sin nuværende forretningsorden fra 2017. Forretningsordenen er blevet tidssvarende på en række punkter. Derfor har Udsatterådet over en møderække drøftet, hvordan forretningsordenen kan revideres.

Udsatterådet ønsker, at det er de frivillige sociale foreninger og organisationer, som indstiller kandidater. Rådet fremhæver, at kandidaterne gerne må være personer, som selv har prøvet at være i en udsat livsposition. Forretningsordenen skal også tage højde for, hvis et medlem ikke længere repræsenterer den forening, som har indstillet personen. Endelig vil Udsatterådet gerne modernisere sprogbrugen, så der tales om en forperson frem for en formand.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 15. maj 2017 en forretningsorden for Esbjerg Kommunes Udsatteråd. Siden er der gået en byrådsperiode på fire år, hvor Udsatterådet har arbejdet under den nuværende forretningsorden. Den er efterhånden blevet tidssvarende på en række punkter, og derfor indstiller Udsatterådet, at forretningsordenen revideres.

Da forretningsordenen blev ændret i 2017, skete det i forlængelse af, at konsulentfirmaet BDO lavede evalueringsrapporten "Evaluering af råd med tilknytning til Social & Arbejdsmarkedsudvalget". Den indeholdt et oplæg til en ny organisering af Handicaprådet, Udsatterådet og Integrationsrådet (nu Forum for Integration & Beskæftigelse) med en ensartet struktur for de tre råd.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget træffer beslutning om, hvem der skal være medlem af Udsatterådet. Udpegningen af medlemmer følger byrådsperioden.

Størstedelen af den nuværende forretningsorden er uændret. Der er kun tale om mindre rettelser. De vigtigste ændringer er:

- Tilpasninger i forhold til kommunens organisationsændringer på direktørniveau for børn- og voksenområdet.
- Ordet formand er ændret til forperson.
- Frivillige sociale foreninger og organisationer fremfor enkeltpersoner indstiller kandidater til rådet.
- Der lægges vægt på at have medlemmer, som er frivillige, samt medlemmer, der selv har prøvet at være i en udsat livsposition.
- Udsatterådet vælger selv sin forperson, som ikke længere udpeges af Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget efter Udsatterådets indstilling.
- Hvis et medlem ikke længere repræsenterer den forening, som har udpeget personen, udtræder medlemmet. Foreningen får mulighed for at indstille en ny kandidat.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Forretningsorden for Udsatterådet i Esbjerg Kommune.

### **Økonomi**

Der er afsat 50.000 kr. årligt til Udsatterådets virke.

### **Kompetencer**

## **Vurdering herunder alternativer**

Forvaltningen har fulgt Udsatterådets proces med udformningen af en revideret forretningsorden og kan anbefale forslaget.

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslag til forretningsorden for Udsatterådet i Esbjerg Kommune godkendes.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-08-2021**

Godkendt, idet forretningsordenen konsekvensrettes.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

## **Bilag**

Forslag til forretningsorden for Udsatterådet

# Punkt 9: Deponering i forbindelse med indgåelse af eksternt lejemål

21/19689

## Resumé

Familiecenteret under Social barn-ung-voksen ønsker at indgå et eksternt lejemål på Gl. Færgevej 20, 2.tv, som betyder en deponering på 290.000 kr., som kan holdes inden for den afsatte deponeringspulje.

Familiecentret vil med lejemålet løse udfordringen med pladsmangel. Lejemålet er i samme opgang, som andre indgående lejemål til samme formål, som er støttet overvåget samvær samt HjemmeHos.

## Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune lejer i dag fem lejemål på Gl. Færgevej 20 til Familiecentret. Det sjette og sidste lejemål i opgangen er blevet ledigt, og kommunen er blevet tilbudt at leje lejemålet.

Brugerne, af nuværende lejemål på Gl. Færgevej 20, er Støttet overvåget samvær samt HjemmeHos. Begge tilbud oplever ofte udfordringer med mangel på lokaler til samvær og behandling.

Særligt HjemmeHos forsøger ofte at låne lokaler hos samarbejdspartnere, hvilket ofte ikke lykkes. På grund af pladsmanglen har tilbuddene indimellem været nødt til at være udendørs, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til eks. vejforhold, tavshedspligt, etik/ordentlighed i forhold til at holde samvær/behandling i det offentlige rum.

## Vision 2025

Indgåelse af yderligere et lejemål til samvær og HjemmeHos-arbejdet understøtter Esbjerg Kommunes vision 2025's mål om Energi i hverdagslivet.

## Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17. december 2013.

## Økonomi

Deponering

I forbindelse med indgåelse af eksterne lejemål, skal kommunen deponere et beløb svarende til ejendomsværdien for det lejede.

Ejendomsværdien er beregnet på baggrund af antal lejede kvadratmeter, i forhold til ejendommens samlede kvadratmeter antal og udgør i dette konkrete tilfælde 290.000 kr. Beløbet kan afholdes indenfor den afsatte deponeringspulje.

Lejeudgiften

Lejeudgiften udgør 74.400 kr. årligt og afholdes indenfor tilbuddenes eksisterende økonomiske rammer.

## Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Vurdering herunder alternativer

Hvis lejemålet ikke indgås, vil lokale problemerne fortsat være gældende med de tilhørende udfordringer, som beskrevet ovenfor

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til Byrådet, at

1. Lejemålet på Gl. Færgevej 20, 2.tv indgås.
2. Hensættelse af deponeringsbeløb på 290.000 kr. afholdes indenfor den afsatte deponeringspulje.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

1. Godkendt.
2. Godkendt

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

# Punkt 10: Godkendelse af sektorplan for familieområdet 2021

20/28048

## Resumé

Sektorplanen forbinder overordnede politiske målsætninger med konkrete planmæssige problemløsninger og muligheder. Den forbinder det enkelte fagområdes planer med kommunalplanens overordnede sigtelinjer. Familieområdet er et af de udvalgte områder.

Målgruppen for familieområdet er børn og unge i udsatte positioner. Det dækker over børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

I aftalen om reformen ”Børnene Først” fremlægges initiativer, der forventes at medfører, at kommunerne fremover skal anbringe flere børn. En stor del af børnene vil blive anbragt i netværket eller i plejefamilier, men behovet for flere pladser på døgntilbud forventes også at stige.

Som besluttet i Børn & Familieudvalgets møde den 10. maj 2021, har sektorplanen været i høring i Udsatterådet og Handicaprådet.

## Sagsfremstilling

Sektorplanens forhold til Kommuneplan 2018-2030

Sektorplanen har til formål at garantere samarbejde mellem kommuneplanen og planlægningen på familieområdet. Sektorplanen er lavet på baggrund af områdets politiske målsætninger. Samtidigt taler sektorplanen ind i den otteårige investeringsoversigt, som er forbundet med familieområdets årlige handleplaner.

### Behovsvurdering

Målgruppen, der har behov for støtte, er afgørende for vurderingen af behovet for arealer til indsatser og tilbud.

Målgruppen for familieområdet er børn og unge i udsatte positioner. Det dækker over børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Det er svært at sige noget entydigt om udviklingen på det specialiserede børneområde. Forvaltningen arbejder på en prognosemodel, der i højere grad kan bidrage til at forudsige de fremtidige behov, der på sigt vil have indflydelse på, hvilke arealer og bygninger familieområdet har brug for.

I aftalen om reformen ”Børnene Først” fremlægges initiativer, der forventes at medfører, at kommunerne fremover skal anbringe flere børn. En stor del af børnene vil blive anbragt i netværket eller i plejefamilier, men behovet for flere pladser på døgntilbud forventes også at stige.

### Visioner og mål

Paradigmeskiftet 2.0.

I 2015 blev Paradigmeskiftet 2.0. formuleret. Paradigmeskiftet tager afsæt i følgende:

- Støtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet.
- Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnets/den unges skole- eller dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde.

Der vil i 2021 ske en revision af Paradigmeskifte 2.0 med fokus på de fremadrettede faglige sigtelinjer med afsæt i blandt andet Vision 2025, Børn- og Ungepolitikken og reformen ”Børnene Først”.

### Anbringelses- og døgntilbud

Paradigmeskifte 2.0. bygger på, at anbringelse i netværkspleje eller plejefamilie er første valg, før en anbringelse på opholdssted eller en døgninstitution overvejes.

Esbjerg Kommune har i dag en begrænset døgninstitutionskapacitet og til en begrænset målgruppe i forhold til børn og unge med sociale udfordringer. Der er derfor en række børn og unge, der er anbragt på eksterne opholdssteder eller døgninstitutioner. Der ønskes igangsat en analyse af, om det vil være fordelagtigt for kommunen, både fagligt og økonomisk at kunne tilbyde disse børn og unge en anbringelse i Esbjerg Kommune. Forvaltningen anbefaler at reservere et areal til projektet, hvis det på sigt skal realiseres.

Der er i 2020 gennemført en kapacitetsanalyse af området for børn og voksne med handicap. Analysen viste, at døgntilbudskapaciteten på området for børn med handicap er tilstrækkelig, hvis der sker de nødvendige udflytninger af unge over 18 år fra Specialcentret til botilbud på voksenområdet.

### Forebyggende indsatser

Familieområdet har mange forebyggende indsatser, som er kendetegnet ved enten at blive iværksat i hjemmet eller som barnet/familien kan modtage, mens barnet bor hjemme.

Det vurderes, at der vil være stor faglig synergi ved en samling af Familiecentrets forebyggende indsatser på færre lokationer og eventuelt også en afledt huslejesparelse.

Det kunne yderligere styrke sammenhængen/samspillet på tværs af familieområdet, hvis Familierådgivningen blev placeret i relation til Familiecentret.

### Projekter

Nedenstående er en oversigt over projekter på familieområdet.

#### Godkendte projekter

Sydstjernen - Mosevej 80, 6760 Ribe	I budget 2020 blev der afsat midler til at udvide Sydstjernen. Pladskapaciteten udvides fra otte pladser til 16 pladser. Desuden ændres målgruppen, så Sydstjernen bliver et tilbud til børn og unge fra 10-18 år (med mulighed for efterværn op til 23 år) med mere komplekse problemstillinger.
-------------------------------------	---

Grundet markante prisstigninger i byggebranchen blev der, i forbindelse med budgetlægning 2022, søgt om tillægsbevilling for fuld finansiering af de ventede merudgifter på 2. mio. Dette fordi prisstigningerne ikke kan dækkes af det oprindelige budget til projektet.

Byrådet bevilligede den 21. juni 2. mio. kr. til Sydstjernen.

## Mulige fremtidige flytninger

I forbindelse med budgetforliget 2021-2024 besluttede byrådet, at mulighederne for at fortsætte med at arbejde mere hjemmefra på de administrative arbejdspladser skulle undersøges nærmere.

Flytning af dele af  
Familiecentret –  
Frodesgade 68-70, 6700  
Esbjerg

Det blev i Byrådet besluttet den 21. juni 2021, at Familiecentret, som nu er placeret på Frodesgade 68-70, skal flytte ind på rådhuset. Dette vil medføre, at lejemål i Frodesgade kan opsiges.

En huslejereduktion tilfalder kommunens samlede økonomi.

## Projekter på idéplan

Arealmæssig  
sammenlægning af  
flere indsatser

Der vil være faglige fordele ved at samle Familiecentrets forebyggende indsatser på færre lokationer. Der ønskes fremadrettet fokus på, om der ved interne flytninger i kommunen, eller ved frigivelse af kommunale bygninger, åbner sig mulighed for samling af flere af Familiecentrets tilbud.

Forvaltningen vil samarbejde med Byudvikling og Økonomi om reservering af arealer, som muliggør en eventuel fremtidig etablering af en ny døgninstitution i kommunen med op til 25 pladser.

## Ny døgninstitution

En konkretisering af planerne herunder forslag til mulig placering vil blive lagt op til senere politisk behandling.

Sektorplanen er vedhæftet som bilag.

## **Vision 2025**

Sektorplanen for familieområdet i Social barn-ung-voksen har til formål at sikre, at Vision 2025's målsætninger inden for velfærd i fremtiden kan realiseres.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Kommuneplanen 2018-2030.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Sagen blev sendt i høring i Udsatterådet og Handicaprådet henholdsvis den 15. og 17. juni 2021.

Begge høringssvar ser positivt på etablering af ny døgninstitution i Esbjerg Kommune, så flere børn og unge kan forblive i kommunen fremfor at blive anbragt eksternt.

Begge råd havde input til den fremtidige analyse af behov, rammer og placering af en eventuel institution. Dette vil blive inddraget i analysen, som endnu ikke er igangsat.

Udsatterådet påpeger et behov for en eventuel udbygning af døgnpladser på børnehandicapområdet som følge af "Børnene Først".

Det er forvaltningens vurdering, at antallet af pladser på børnehandicapområdet er tilstrækkeligt set i lyset af, at 51% af pladserne pr. 30.06.2021 er besat med unge over 18 år. I takt med en udbygning på voksenområdet kan flere unge over 18 år i stedet tilbydes en plads der. Dette vil skabe mere plads til børn under 18 år på Specialcentret.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet, at sektorplanen for familieområdet godkendes.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

## **Bilag**

Høringssvar - Handicaprådet

Høringssvar - Udsatterådet

Sektorplan - Familiområdet.pdf

# Punkt 11: Velfærdsloftet - Godkendelse af samarbejdsaftale for Darum Børneby

20/24440

## Resumé

Kernen i arbejdet med velfærdsaftalen i Esbjerg Kommune er en samarbejdsaftale mellem Esbjerg Kommunes Byråd og de enkelte skoler. Rammerne for denne aftale udgøres af hegnsplæ opstillet af folketingets partier samt de kommunale hegnsplæ og politiske principper for arbejdet.

Darum Børneby har revideret deres samarbejdsaftale og den nye udgave skal derfor godkendes af Byrådet.

## Sagsfremstilling

Skolerne har alle udarbejdet og præsenteret deres samarbejdsaftaler for Børn & Familieudvalget. Samarbejdsaftalerne blev derefter godkendt den 15. marts 2021.

Efterfølgende har Darum Børneby revideret og opdateret samarbejdsaftalen og har præsenteret denne for Børn & Familieudvalget.

Formålet med samarbejdsaftalerne er at tydeliggøre skolens bidrage til opfyldelsen af Velfærdsaftalen, samt at rammesætte det indholdsmæssige grundlag for samarbejdet. Aftalen giver Byrådet og den enkelte skole et fælles afsæt for strategisk planlægning og målrettede indsatser på de områder, som aftalen omfatter.

Samarbejdsaftalen er udgangspunktet for samarbejdet de næste tre år mellem Byrådet og den enkelte skole.

Principperne for velfærdsaftalen bygger på Børn – og ungepolitikken og fem ledelsesprincipper.

Børn og Ungepolitikken blev vedtaget af Esbjerg Byråd i oktober 2019 og består af fem overordnede temaer, der definerer rammerne for de indsatser, der skal understøtte realiseringen af politikens mål. De fem temaer er:

- Sunde og udviklende fællesskaber
- Børn & Unge i udsatte positioner
- Samarbejde med forældre
- Samspillet med andre aktører
- Leg, læring og kreativitet.

De fem ledelsesprincipper er:

1. Ledelse der søger og finder prototyper, der er med til at udvikle en bedre folkeskole.
2. Ledelse der fremmer organisatoriske processer, hvor både fejl og succes anerkendes.
3. Ledelse der inddrager lokalmiljøet omkring skolerne i skolens kerneopgave
4. Ledelse der integrerer medarbejdernes viden, erfaringer og ideer i den overordnede og daglige udvikling af Esbjerg Kommunes folkeskoler.
5. Ledelse, som vægter en kultur baseret på trivsel og tillid hos både elever og medarbejdere, i en åben og fri dialog.

Aftalen bliver løbende justeret efter behov. Der er kontinuerlig dialog mellem Børn & Familieudvalget og skolerne. Mindst én gang om året afholdes et møde for at følge op på aftalen og justere målene.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at samarbejdsaftalen mellem Byrådet og Darum Børneby godkendes.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

## **Bilag**

Samarbejdsaftale Darum Børneby - Version 2.

## **Punkt 12: Fordeling af midler til folkeskolerne fra politiske aftaler**

21/7178

### **Resumé**

Folketingets partier har i løbet af juni måned indgået to aftaler, som begge tilgodeser folkeskolerne med puljemidler, som kan understøtte faglighed og trivsel ovenpå nedlukninger og restriktioner i forbindelse med Covid19.

Midlerne skal fordeles mellem folkeskolerne og kommunen kan yderligere definere, hvad midlerne primært skal anvendes til.

Midlerne supplerer de puljemidler, som blev fordelt til skolerne i forbindelse med en politisk aftale i folketings den 18. februar 2021. Disse midler er tidligere fordelt til folkeskolerne i Esbjerg Kommune efter konkrete retningslinjer.

### **Sagsfremstilling**

Folketinget har indgået to politiske aftaler, som tilgodeser folkeskoler med puljemidler.

Den ene aftale er indgået 1. juni 2021 og skal sikre midler til ”håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser”. Den afsatte pulje på 1.642.659 kr. til folkeskolerne skal bl.a. anvendes til håndteringen af faglige udfordringer hos elever i grundskolen. Denne pulje tilgodeser skoler, SFO'er og klubber. Midlerne kan anvendes til indsatser i folkeskolen, SFO'er og fritids- og ungdomsklubber, som sikrer et fagligt løft for de elever, som har det største behov – herunder udskolings eleverne – eller til indsatser som kan bidrage til at genstarte gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring.

Den anden er ”Aftale om sommer- og erhvervspakke” som blev indgået den 4. juni. Den afsatte pulje på 633.314 kr. til folkeskolerne fra denne aftale skal anvendes til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO og fritids- og ungdomsklubtilbud til børn og unge. Disse midler foreslås af aftaleparterne anvendt til lejrskoler, åben-skoleaktiviteter ekskursioner mv.

For begge puljer fremgår det, at det er op til kommunerne at vurdere, hvordan midlerne skal bruges lokalt. Se orienteringsbrev til kommunalbestyrelsen og oversigt over fordeling i vedlagte bilag.

Forvaltningen foreslår at midlerne fordeles til skolerne efter elevtal og at de anvendes efter de beskrevne formål med aftalerne. Forvaltningen foreslår, at skolerne tilgodeser virksomheder, kulturtilbud og -institutioner beliggende i Esbjerg Kommune, såfremt midlerne anvendes til ekskursioner og åben-skoleaktiviteter.

Ved indgåelsen af aftalerne om de nye puljer, blev det samtidig aftalt, at fristen for at anvende de tidligere fordelte midler til øget faglighed og trivsel forlænges. De tidligere fordelte midler samt midlerne fra de to nye aftaler kan derfor anvendes til udgangen af 2021.

### **Økonomi**

Fordeling af midler fra de to politiske aftaler efter elevtal pr.5 september 2021:

Skole	Elevtal	Tilskud til håndtering af faglige udfordringer	Tilskud til trivselsfremmende skoleaktiviteter
Auraskolen	1898	271.110,15 kr.	104.524,35 kr.
Bohrskolen	2200	314.247,81 kr.	121.155,72 kr.
Cosmosskolen	1191	170.122,34 kr.	65.589,30 kr.
Darum Børneby	112	15.998,07 kr.	6.167,93 kr.
Fortunaskolen	1530	218.545,07 kr.	84.258,30 kr.
Signaturskolen	1207	172.407,78 kr.	66.470,43 kr.
Urbanskolen	1535	219.259,27 kr.	84.533,65 kr.
Vadehavsskolen	1686	240.828,09 kr.	92.849,34 kr.
Ungdomsskolen	141	20.140,43 kr.	7.764,98 kr.
Samlet	11500	1.642.659,00 kr.	633.314,00 kr.

Da der indstilles til, at der meddeles en indtægtsbevilling finansieret af Lov- og cirkulæreprogrammet skal denne sag ikke senere indgå i den samlede behandlingen af Lov og cirkulæreprogrammet.

## Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til at Børn & Familieudvalget og Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet at

1. Puljerne til håndtering af faglige udfordringer og puljen til trivselsfremmende skoleaktiviteter fordeles efter elevtal
2. Midlerne bruges indenfor de beskrevne formål og at midler til ekskursioner og ”Åben skole”-aktiviteter anvendes hos virksomheder og kulturelle tilbud beliggende i Esbjerg Kommune.
3. Der meddeles en indtægtsbevilling på i alt 2.275.973 kr. finansieret af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

## Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021

1. Godkendt.
2. Godkendt med følgende ændret formulering:

Midlerne bruges indenfor de beskrevne formål og at midler til ekskursioner og ”Åben skole”-aktiviteter så vidt muligt anvendes hos virksomheder og kulturelle tilbud beliggende i Esbjerg Kommune.

3. Godkendt.

## Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-08-2021

1. Godkendt.
2. Godkendt idet udvalget tilslutter sig Børn & Familieudvalgets beslutning.
3. Godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Børn & Familieudvalgets og Kultur & Fritidsudvalgets beslutning godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

### **Bilag**

Orienteringsbrev til kommunalbestyrelser

Fordeling af tilskud

# Punkt 13: Fornyelse af samarbejdsaftale med Billund Kommune om e-arkivering

21/20695

## Resumé

Siden 2006 har Esbjerg Byhistoriske Arkiv haft en samarbejdsaftale med Billund Kommune om e-arkivering. I år står samarbejdsaftalen med Billund Kommune §7-arkiv til fornyelse.

Der er lagt op til, at en ny aftale skal være gældende fra 1. januar 2022 til og med den 31. december 2024. Begge parter er indstillede på at fortsætte samarbejdet, indtil fornyelsen af samarbejdsaftalen.

## Sagsfremstilling

Esbjerg Byhistoriske Arkiv har siden 2006 samarbejdet med Billund Kommune om e-arkivering.

Samarbejdsaftalen står til at blive fornyet i 2021 og en ny aftale vil således være gældende fra 1. januar 2022. Et forslag til en ny samarbejdsaftale er vedlagt denne sag. Billund Kommune har haft forslaget til kommentering og har ikke haft bemærkninger til aftalen.

Som en del af samarbejdet, løser Esbjerg Byhistoriske Arkiv følgende opgaver for Billund Kommune:

- Afleveringsforberedende arbejde (indsamling af kontekstdokumentation, møder med leverandører sammen med repræsentanter IT m.m.)
- Opsplitning af klyngearkiveringsversioner efter kommuner
- Forberedelse af modtagelse af arkiveringsversioner (løbende kontakt med leverandører m.m.)
- Test af arkiveringsversioner – ofte i flere omgange indtil leverancen opfylder lovgivningens krav
- Godkendelse af arkiveringsversioner
- Lagring af arkiveringsversioner på forskellige medier af hensyn til bevaringssikkerhed
- Test af opbevaringsmediers kvalitet
- Administration af tilgang til data
- Fremsøgning af data til borgere i tilfælde af aktindsigt m.m.
- Fremsøgning af data til administrationen
- Andre løbende opgaver, f.eks. bistand ved besvarelse af tilsyn fra Statens Arkiver

Det vurderes, at samarbejdet er en gevinst både fagligt og økonomisk, da det bidrager til faglig dialog og sparring samt mulighed for væsentlige rabatter pga. volumen og mulighed for at spare penge ved fx at opsplutte klyngeafleveringer efter kommuner.

## Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder.

## Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet, at samarbejdsaftalen mellem Esbjerg Kommune v/Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Billund Kommunes §7-arkiv godkendes.

### **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-08-2021**

Godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

### **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

### **Bilag**

Samarbejdsaftale 2022 Billund

# Punkt 14: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2018.13, lokalplan 01-100-0007 og miljørapport for udvidelse af Esbjerg Havn mod syd

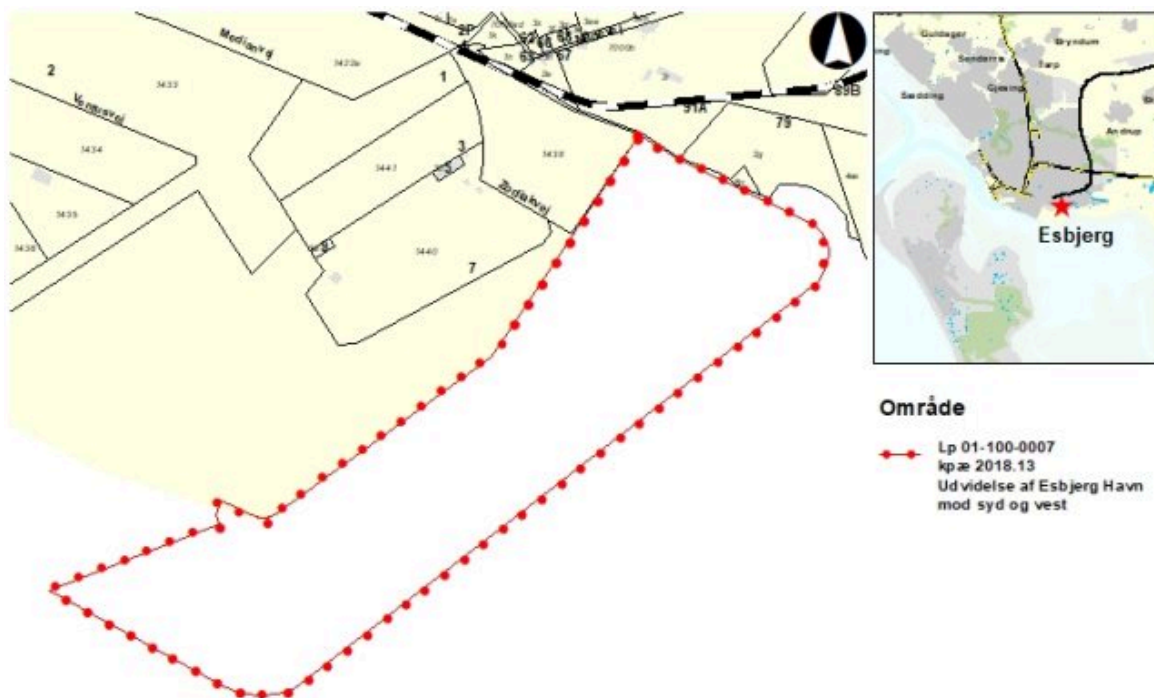
18/28861

## Resumé

Planforslagene for udvidelse af Esbjerg Havn har været i offentlig høring. I høringsperioden er der kommet 31 bemærkninger. Bemærkningerne har medført en mindre justering af §25-tilladelse. Der er ikke ændringer i det øvrige plangrundlag.

Baggrunden for planerne er et ønske om at udvide havnen med ca. 76 hektar af Vadehavet. Heraf bliver ca. 59 hektar til nye havnelandarealer, mens ca. 17 hektar uddybes til nye sejlbare vandarealer og sejlrender.

Planforslagene fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.



## Sagsfremstilling

Med kommuneplanens nye bestemmelser er der mulighed for bebyggelsesprocent op til 50 % og byggehøjder op til 35 meter. Højdebegrænsningen gælder ikke for oplag. Bebyggelsesmulighederne skal sikre, at der er tilstrækkelige muligheder for fremtidig anvendelse af området i relation til fx havvindmøller.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere virksomheder inden for miljøklasse 4-7 i området. Der kan ikke etableres boliger eller andre støjfølsomme aktiviteter inden for lokalplanområdet.

I området kan der være bygninger med en bebyggelsesprocent på 50 for hver ejendom, men hvor det samlede fodaftryk i området ikke bliver højere end 10 % af de nye havnearealer. Området vil dermed have en relativt lille andel af bygninger.

I lokalplanen er der fastsat en maksimal bygningshøjde på 30 meter for hele lokalplanområdet. Dog må mindre bygningsdele være op til 35 meter høje. Bygningshøjderne er fastsat som en afvejning mellem de potentielle havneaktiviteter og en tilpasning til bymiljø og landskab.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser for højder på oplag, der betyder, at der for en lille del af området ikke er nogen begrænsning. For det største område ud mod det åbne vand er der dog en begrænsning, der sikrer, at der ikke opstilles oplag med en højde på over 30 meter.

I forbindelse med den offentlige høring af planforslagene er der kommet 31 bemærkninger til kommuneplanændring, lokalplan og miljøkonsekvensrapport. Bemærkningerne vedrører primært følgende emner:

- støjforhold, der relaterer sig til havneudvidelsen og den fremtidige anvendelse til havneerhverv
- marine naturforhold, herunder konsekvenser på søterritoriet
- rekreative forhold, herunder adgang til kysten fra østerbyen

Der kom i høringsperioden en indsigelse fra Miljøstyrelsen. Efter nærmere afklaring er denne indsigelse trukket tilbage igen. De indkomne bemærkninger har resulteret i en mindre justering af §25-tilladelsen. Det er blevet præciseret, at det er havnens ansvar at sikre en tilstrækkelig afledningsevne i Præstegårdsbækken.

Ydermere er der kommet et meget omfattende høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening (DN), som både omfatter havneudvidelsen og havnerelaterede emner generelt. Der afholdes derfor et særskilt møde med DN, hvor kommunen, Trafikstyrelsen, havnen og Niras deltager.

På mødet får DN en grundig gennemgang af behandlingen af deres bemærkninger.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Planloven

Miljøvurderingsloven.

## **Kompetencer**

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Der er ingen gældende lokalplaner i området.

## **Høring**

Planforslagene har været i otte ugers offentlig høring.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at forslagene til kommuneplanændring nr. 2018.13, lokalplan 01-100-0007 samt tilhørende miljørapport vedtages endeligt.

## **Beslutning Plan & Miljøudvalget den 17-08-2021**

Godkendt.

Hans Erik Møller (A) tog forbehold.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

For 30 A, C, E, F, O, T, V, Ø

Imod 0

Undlader 1 B

I ALT 31

Godkendt

Ændringsforslag fra Radikale Venstre (B): Liste B stiller ændringsforslag om, at kommunen forpligter sig på at undersøge mulighederne for at kompensere eller yde erstatning til borgere, der måtte blive uforholdsmæssigt hårdt ramt af støjgener som følge af havneudvidelsen.

For 1 B

Imod 30 A, C, E, F, O, T, V, Ø

Undlader 0

I ALT 31

Ikke godkendt

## **Bilag**

Lp 01-100-0007 forslag

Delrapport 1\_Miljøkonsekvensrapport\_Esbjerg Havn Etape 5\_30112020.pdf

Delrapport 2\_Miljøkonsekvensrapport\_Esbjerg Havn Etape 5\_30112020.pdf

Delrapport 3\_Miljøkonsekvensrapport\_Esbjerg Havn Etape 5\_30112020.pdf

Bilag 1 - Scopingudtalelse(afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold), september 2018.pdf

Bilag 2 - Monitering. Baggrundsrapport til VVM, april 2019.pdf

Bilag 4 - Sedimentspredning ved klåpning. Esbjerg Havn. Etape 5 uddybning, 27. februar 2019.pdf

Bilag 5 - Baggrundsnotat til VVM-redegørelsen, besejlingsforhold og sikkerhed, 2019.pdf

Bilag 6 - Esbjerg Havn udvidelse. 3D visualiseringer, december 2020.pdf

Bilag 7 - Esbjerg Østhavn Etape 5. Ekstern støj baggrundsrapport, marts 2020.pdf

Bilag 8 - Notat om Zodiak Havnedepot. Udsivning til brakvandsområde fra Zodiak Havnedepot efter etablering af Etape 5, Esbjerg Havn, 1. december 2020.pdf

Bilag 9 - Landstrøm til skibe, 26. marts 2020.pdf

Bilag 10 Rastefugle tællinger på Vaderne ved Måde og Halen, 1. oktober 2019.pdf

Bilag 11 Ynglefugletællinger ved Halen, 1. oktober 2019.pdf

Bilag 12 - Arkivalisk kontrol (2019), rapportering af marinarkæologisk forundersøgelse og frigivelseserklæring, 2020.pdf

Appendix 01 - Scoping text on Marine subjects (definition of the content of the environmental impact assessment report on the marine subjects), October 11th 2018.pdf

Appendix 02 - Information on planning and environmental impact assessment transmitted by the State Party of Denmark on 15th October 2018.pdf

Appendix 03\_non\_technical\_summary\_Esbjerg\_Port\_Stage5\_041220.pdf

Appendix 04 - Comments transmitted by IUCN to the World Heritage Centre on 8th of October 2020. (1).pdf

§25 tilladelse

Kommuneplanændring 2018.13 udkast til vedtagelse

Sammenfattende redegørelse.pdf

Behandling af bemærkninger.pdf

## **Punkt 15: Finansiering af forlængelse af kontrakt med Fit to Life**

21/1023

### **Resumé**

Et flertal i Byrådet besluttede på mødet den 21. juni 2021, at jobcentrets kontrakt med Fit to Life forlænges til den 31. december 2021.

Byrådet besluttede også at anmode Social & Arbejdsmarkedsudvalget om at bringe finansieringen på plads indenfor udvalgets rammer.

Da det vil få store negative konsekvenser at trække midler ud af Jobcentrets aktiveringsbudget til den fortsatte finansiering af Fit to Life, så foreslår Direktøren for Borger & Arbejdsmarkedet, at finansieringen tages fra direktørpuljen.

### **Sagsfremstilling**

Jobcentret har indgået en kontrakt med Fit to Life om et aktiveringstilbud til unge på uddannelseshjælp. Kontrakten udløb med virkning fra den 30. juni 2021.

Et flertal i Byrådet besluttede på møde 21. juni 2021, at kontrakten forlænges med seks måneder.

Samtidig skal finansieringen af udgiften på 498.000 kr., bringes på plads inden for Social & Arbejdsmarkedsudvalgets rammer.

Det er ikke muligt at finansiere forlængelsen gennem besparelser på jobcentrets interne tilbud på unge på uddannelseshjælp. Finansieringen kan findes gennem afskedigelser, men dette vil ikke have virkning i 2021.

Jobcentrets budget til aktivering af andre målgrupper er afsat til andre aktiviteter, og det vil få store negative konsekvenser for indsatsen for disse borgere.

Det kan potentielt også få konsekvenser for udgifterne til forsørgelse at trække penge ud af aktiveringsbudgettet for at finansiere udgiften til kontraktforlængelse med Fit to Life.

Direktøren for Borger & Arbejdsmarkedet foreslår derfor, at finansieringen tages fra direktørpuljen i 2021.

### **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

### **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget >Økonomiudvalget >Byrådet

### **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsudvalget godkender, at forlængelsen af kontrakten med Fit to Life finansieres med 498.000 kr. fra direktørpuljen i 2021.

### **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-08-2021**

Indstilling blev sat til afstemning.

3 stemte for (B, O, V)

3 stemte imod (E, A, Ø)

Sagen faldt.

B, O og V begærer sagen i byrådet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Sagen videresendes til Byrådet.

### **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

For 16 B, C, O, V

Imod 14 A, E, F, Ø

Undlader 1 T

I ALT 31

Godkendt

# Punkt 16: Forundersøgelse af mulighederne for forøgelse af parkeringskapaciteten i Esbjerg Midtby - bevilling

21/19076

## Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018-2021 blev der afsat 1,5 mio. kr. til en forundersøgelse som skal belyse mulighederne for at forøge parkeringskapaciteten i Esbjerg Midtby.

## Sagsfremstilling

Der søges hermed om frigivelse af 1,5 mio. kr. til gennemførelse af en forundersøgelse, som skal belyse mulighederne for at forøge parkeringskapaciteten i Esbjerg Midtby.

Undersøgelsen skal indeholde en behovsanalyse, som skal afdække det fremtidige parkeringsbehov, både antalsmæssigt og geografisk i Esbjerg Midtby. I behovsanalysen skal effekten af det nye parkeringshus i Danmarksgade, og en vurdering af konsekvenserne af et øget brug af hjemmearbejdspladser indgå.

Ønsket om at der fortsat er en god parkeringsdækning, især omkring handelscenteret, forudsættes fastholdt.

Forskellige fysiske muligheder herunder kælderparkering i flere niveauer med mulighed for overbygning med boliger eller grønne opholdsområder skal skitseres. Der skal udarbejdes tilhørende overslagspriser.

Der har tidligere været peget på følgende scenarier:

Borgergade mellem Torvegade og Englandsgade

Udvidelse af parkeringen på Museumspladsen

Herudover kan nye områder, især langs Midtbyens tilkørselsgader, langs Adgangsvejen samt området omkring Rådhuset inddrages i forundersøgelsen.

## Økonomi

Der er afsat 1,5 mio. kr. i budgettet for 2021. Dette beløb søges overført til 2022.

Der søges herefter en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2022, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

## Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

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

- 1,5 mio. kr. afsat i 2021 overføres til 2022
- der meddeles en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2022, finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb

## Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-08-2021

Godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

**Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

# Punkt 17: Renovering Børnebakken - yderligere anlægsbevilling

20/26349

## Resumé

Ifølge Masterplanen for Dagtilbudsområdet anses renovering af daginstitutionen Børnebakken til at være meget tiltrængt, da bygningerne fremstår relativt nedslidte, særligt i indvendige overflader m.v.

Der fremsendes nu sag om frigivelse af yderligere anlægsmidler til renovering af bygningerne, idet den del, der omhandler renovering af Børnebakken Vest (Havbakken), ved en fejl ikke var medtaget i den sag, der tidligere blev behandlet i Børn & Familieudvalget den 10.01.21.



## Sagsfremstilling

Børnebakken består af to huse på forskellige adresser.

I det ene hus (på Bådsmansvænget) foreslås en gennemgribende renovering, herunder toiletrum, etablering af udetoilet, indvendig håndvask til forældre samt etablering af akustiklofter for at optimere de børnerelateret arealer.

I det andet hus (på Havbakken) foreslås en middel renovering, ombygning af kontor og rengøringsrum samt ombygning af toiletter.

Bevillingen på 1,66 mio. kr. som tidligere er frigivet til projektet, dækker udgifterne til renoveringen af Bådsmansvænget. Der er på baggrund heraf behov for frigivelse af yderligere anlægsmidler til gennemførelse af projektet på Havbakken.

## Vision 2025

Projektet tilgodeser bedre fysiske rammer, hvor attraktive faciliteter kan tiltrække flere borgere.

## **Økonomi**

Projektet har været i licitation. Resultatet af licitationen viser en samlet udgift på 2.530.000 kr. for begge bygninger.

Der er den 01.02.21 frigivet 1.660.000 kr. i anlæg til projektet.

Det yderligere bevillingsbehov på 870.000 kr. foreslås finansieret, dels af det resterende rådighedsbeløb til anlæg afsat til realisering af Masterplan for Dagtilbud kr. 753.400 kr. og dels af Børn & Kultur, Børn & Pædagogik bidrag på 116.600 kr. i forbindelse med renoveringen af den eksisterende bygningsmasse.

Der søges om en anlægsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på i alt 870.000 kr.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Børn & Familieudvalget godkendte den 9. august følgende indstilling:

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget, at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

- der meddeles anlægsbevilling på 870.000 kr. i 2021. Bevillingen finansieres dels af afsat rådighedsbeløb til Masterplan for Dagtilbud og dels af Børn & Kultur, Børn & Pædagogik bidrag i forbindelse med renoveringen af den eksisterende bygningsmasse.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der meddeles anlægsbevilling på 870.000 kr. i 2021. Bevillingen finansieres dels af afsat rådighedsbeløb til Masterplan for Dagtilbud og dels af Børn & Kultur, Børn & Pædagogik bidrag i forbindelse med renoveringen af den eksisterende bygningsmasse.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

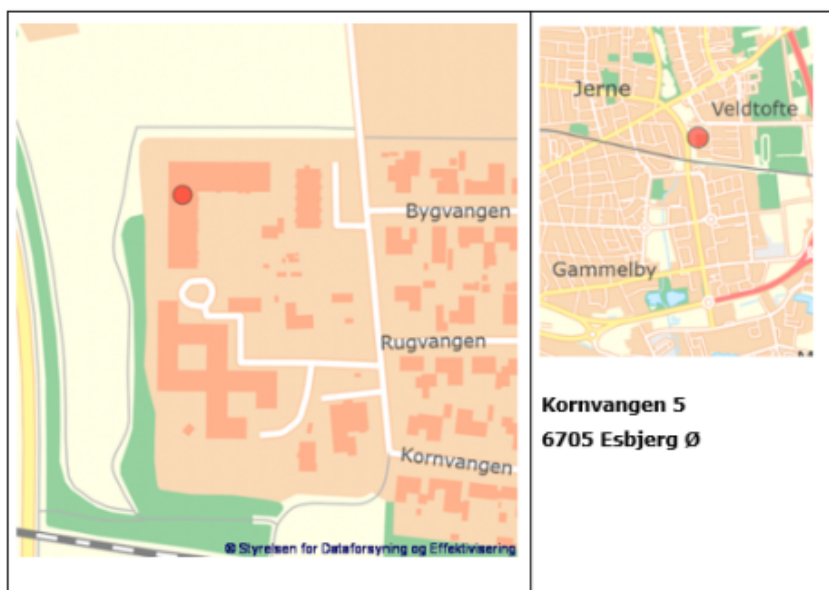
## Punkt 18: Specialbørnehaven Kornvangen - projekteringsbevilling

19/33615

### Resumé

Specialbørnehaven Kornvangen fik, som en del af Masterplanen for dagtilbud i 2019, frigivet anlægsbevilling til sammenbygning, etablering af nye terapifaciliteter samt en udvidelse af hovedbygningen, så der fremadrettet var plads til 25 børn. I forbindelse med denne renovering/nybygning brændte institutionen, og den skal nu genopføres.

Vedlagt er skitse til nyopførelse med ny planløsning på den oprindelige matrikel, og der søges om en projekteringsbevilling.



### Sagsfremstilling

I forbindelsen med branden har det været muligt at gentænke indretningen af Kornvangen og få lavet en ny planløsning, der tilgodeser alle ønsker om optimering af terapimuligheder, behandlingsfaciliteter, optimal udnyttelse af pusle/toiletrum, fleksibel rumudnyttelse, og i det hele taget et bedre flow bygningen igennem.

Udenfor bliver der bedre tilkørselsforhold for forældre, og der afskaffes energitunge opvarmede udendørs ramper.

Der bliver forbedret adgang for børn og voksne til legepladserne. Det er vurderet at nødvendig kapacitet fremadrettet er 25 børn

Den nye planløsning, den udbetalte forsikringssum samt de nuværende vilkår omkring priser i byggebranchen, gør, at der søges en projekteringsbevilling inden opstart af byggeriet. Anlægsbevillingen søges herefter på baggrund af licitationsresultatet. Byggeriet ønskes igangsat hurtigst muligt forventeligt med opstart i 2022.

Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service §32 stk 3. sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige dagtilbud til børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling mv., der ikke kan dækkes gennem ophold i almindelige dagtilbud eller fritidshjem efter Dagtilbudsloven.

### Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

## Sektorplan for Dagtilbud

Serviceoven §32

### Økonomi

Byrådet har den 18. november 2019 frigivet en anlægsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på i alt 8,311 mio. kr. Af disse midler henstår der 5,177 mio. kr. i 2021.

Af den tidligere frigivne bevilling ønskes 1,5 mio. kr. anvendt til projektering af genopførelse af institutionen, fordelt med 0,75 mio. kr. i 2021 og 0,75 mio. kr. i 2022.

Den resterende bevilling i 2021 søges overført til 2022. Således søges i alt 4,427 mio. kr. overført til 2022.

	2021	2022	I alt
Rest frigivet anlægsbevilling	5,177 mio. kr.		
Projekteringsbevilling	0,750 mio. kr.	0,750 mio. kr.	1,500 mio. kr.
Rest	4,427 mio. kr.	-0,750 mio. kr.	3,677 mio. kr.
Overførsel af rest bevilling	-4,427 mio. kr.	4,427 mio. kr.	
Bevilling herefter	0,750 mio. kr.	4,427 mio. kr.	5.177 mio. kr.

Erstatningssummen fra forsikringen for branden på både bygninger og inventar udgør i alt 13.102.929,36 Kr. inklusive moms. Der er afholdt udgifter på 1.223.080,69 kr. som forlods skal dækkes af erstatningen. Der resterer herefter 11.879.848,87 kr. inklusive moms (9.503.900 kr. ekskl. moms) som skal anvendes til genopførelse af bygning og genanskaffelse af inventar. Beløbet er indgået som en indtægt i 2021.

Der søges om afsættelse af rådighedsbeløb til anlæg i 2022 på 9.503.900 kr. til genopførelsen af Kornvangen, finansieret af indtægten fra forsikringen.

Ved Byrådets behandling af regnskabet for 2020 indstillede direktionen at kommende bevillingssag vedrørende manko ved genopførelsen af Børnehaven Kornvangen finansieres af overskuddet.

Den resterende anlægsbevilling fra det oprindelige projekt (5,177 mio. kr.) og den resterende forsikringssum (9,5 mio. kr.) i alt 14,68 mio. kr. forventes ikke at kunne dække udgifterne ved nyopførelsen. Det er ikke muligt at fastsætte de konkrete udgifter til nyopførelsen før der er gennemført en projektering og afholdt licitation på nybyggeriet. Der vil derfor senere blive udarbejdet bevillingssag om eventuel afsættelse af yderligere anlægsmidler finansieret af kassen.

Forhøjelse af anlægsprojektet har indflydelse på bruttoanlægsrammen og kan dermed have betydning for gennemførelse af øvrige anlægsprojekter i kommunen, da rammen overholdes i forhold til det indberettede til KL.

### Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Ingen ændringer i personaleforhold. Det fysiske arbejdsmiljø vil få væsentlige bedre vilkår ved nyindretningen.

### Kompetencer

## Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte den 9. august 2021 følgende indstilling:

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Børn & Familieudvalget, at der via sag til Teknik & Byggeudvalget indstilles til Byrådet, at

- 4,427 mio. kr. af den til Teknik & Byggeudvalget tidligere frigivne bevilling overføres fra 2021 til 2022
- 1,5 mio. kr. af den til Teknik & Byggeudvalget givne bevilling anvendes til projektering af genopførelse af daginstitutionen. Projekteringen fordeler sig med 0,75 mio. kr. i 2021 og 0,75 mio. kr. i 2022
- der afsættes et rådighedsbeløb til anlæg på 9.503.900 kr. i 2022 finansieret af erstatning fra forsikringen tilgået kassen i 2021
- der meddeles en indtægtsbevilling på 11,8798 mio. kr. finansieret af den resterende del af erstatningssummen fra forsikringen

## Indstilling

Direktøren for Teknik & Byggeudvalget indstiller, at det indstilles til byrådet, at

1. 4,427 mio. kr. af den til Teknik & Byggeudvalget tidligere frigivne bevilling overføres fra 2021 til 2022
2. 1,5 mio. kr. af den til Teknik & Byggeudvalget givne bevilling anvendes til projektering af genopførelse af daginstitutionen. Projekteringen fordeler sig med 0,75 mio. kr. i 2021 og 0,75 mio. kr. i 2022
3. der under Børn & Familieudvalget afsættes et rådighedsbeløb til anlæg på 9.503.900 kr. i 2022 finansieret af erstatning fra forsikringen tilgået kassen i 2021
4. der meddeles en indtægtsbevilling på 11,8798 mio. kr. finansieret af den resterende del af erstatningssummen fra forsikringen.

## Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-08-2021

Godkendt.

## Forvaltningen oplyser

Forvaltningen oplyser, at forsikringsmomsen på 2,4 mio. kr. ifølge sædvanlig procedure skal tilgå Forsikringsadministrationen.

## Ny indstilling

Dette betyder, at indstillingen præciseres, punkt 4 udgår og erstattes af punkt 5 og 6, hvor der ændres i indtægtsbevillingens størrelse således at:

1. der meddeles en indtægtsbevilling på 9.503.900 finansieret af den resterende del af erstatningssummen fra forsikringen til Børn & Familieudvalget
2. forsikringsmomsen på 2.376.248 kr. tilgår Forsikringsadministrationen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Pkt. 1-3 Godkendt.

Pkt. 4 Udgår.

Pkt. 5-6 Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

### **Bilag**

Skitse Kornvangen

# Punkt 19: Ændring af vedtægter for Deponi Syd I/S

21/21829

## Resumé

Deponi Syd I/S er et fælles kommunalt deponiselskab for Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle Kommuner.

Deponi Syds bestyrelse har besluttet at sende reviderede vedtægter til godkendelse i kommunernes kommunalbestyrelser, så vedtægterne kan træde i kraft 1. januar 2022.

## Sagsfremstilling

Den primære ændring af vedtægterne følger en organisationstilpasning, som tager udgangspunkt i ejerstrategien for selskabet. Ejerstrategien fastlægger, at forsyningssikkerhed til at kunne deponere eget affald, er det væsentligste for de 6 ejerkommuner. Det er derfor naturligt at ændre organiseringen, således denne også afspejler dette fokus.

Endvidere følger det af bestyrelsens beslutning 12. november 2020, at formanden ikke kan være fra samme kommune som administrationskommunen. Ændringerne omfatter formuleringen i punkterne 8.1 og 8.8 i den nuværende vedtægt.

Desuden blev det den 12. november 2020 tilkendegivet fra bestyrelsen, at vedtægterne i øvrigt skulle opdateres i overensstemmelse med nuværende forhold.

Øvrige ændringer omfatter på den baggrund følgende nugældende bestemmelser i vedtægten:

- 1.3 hjemsted ændres til Esbjerg Kommune
- 1.4 Statsforvaltningen er ændret til Det Kommunale Tilsyn
- 2.2 ”forsortingsanlæg” fjernes, idet der i dag ikke foretages en forsoring på egne anlæg
- 4.3 og 4.4 de særlige regler om overgangsordninger fjernes, idet de ikke længere er aktuelle
- 8.4 her tilføjes et afsnit som anført af statsforvaltningen 14. juni 2011:
  - ”Alene i sager, hvor bestyrelsen i henhold til lovgivningen er forpligtet til at træffe en afgørelse, er formandens eller hans stedfortræders stemme afgørende ved stemmelighed.”
- 9.1 direktionschef er erstattet af deponichef
- 10 forretningsfører aftale er ændret til administrationsaftale
- 10.2 og 10.3 er slettet omhandlende forretningsføreren
- 12.8 direktør er ændret til deponichef
- 14.3 der er indsat en ny bestemmelse om hæftelse for driftsudgifter til nedlukning af deponiet:
  - ”Den udtrædende interessent skal erstatte de dokumenterede tab, som interessentskabet lider som følge af interessentens udtræden.  
Den udtrædende interessent hæfter forholdsmæssigt for driftsudgifter mm., der måtte følge efter en evt. nedlukning af deponiet.”
- 16.1 Indenrigs- og Socialministeriet er ændret til Social- og Indenrigsministeriet.

## Lovgrundlag, planer mv.

Ændringerne har også været sendt til Tilsynet i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen vurderer, at da selskabet er et fælleskommunalt anliggende efter kommunestyrelseslovens §60 a, stk. 1, skal ankestyrelsen ikke godkende ændringer af det kommunale fællesskabs vedtægter. Vedtægterne skal dog godkendes af alle ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

## Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

## Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at vedtægterne for Deponi Syd I/S godkendes.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt

### **Bilag**

Kopi af gældende vedtægter for Deponi Syd fra 2010

Brev fra Ankestyrelsen angående godkendelse af vedtægter

Udkast til Vedtægter for Deponi Syd pr 1.1.2022

## **Punkt 20: Godkendelse af underskriftsblad**

**Beslutning Byrådet den 06-09-2021**

Godkendt