

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 14-11-2022

**Mødedato** Mandag d. 14. november 2022 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** Sabrina Bech Røn, Jakob Lykke, Jørgen Ahlquist, Diana Mose  
Olsen, May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog, Henning Ravn, Jakob  
Lose, Jesper Frost Rasmussen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2022.....	4
Orientering om besparelser på gadelys m.v.....	6
Pulje til indfasning af minimumsnormering - ændring af forældrenes egenbetaling fra 2023 og fasts	9
Fastsættelse af forældrebetalingen for 2023 i Dagplejen.....	13
Orientering om formandsafgørelser vedrørende anlægsbevilling til hævning af kampbaneområde på	15
Orientering om tilsyn med tilbud i Social barn-ung-voksen i Esbjerg Kommune.....	16
Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024.....	19
Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved Aike og Hjerting.....	22
Lukket: Køb af jord.....	27
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	28
Godkenedelse - underskriftsblad.....	29

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2022**

Godkendt.

## Punkt 2: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2022

17/10667

### Resumé

Af Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3 fremgår det, at Byrådet hvert kvartal skal orienteres om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal orienteres senest den 1. i måneden efter kvartalets udløb, og af tidsmæssige årsager foretages orienteringen til Byrådet via mail samt på EK-nettet under ”Forum for Byrådsmedlemmer”.

Byrådet bliver orienteret via mail og orienteringen til Byrådet bliver samtidigt et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

Den gennemsnitlige likviditet er pr. 30. september 2022 på 1.200,8 mio. kr. Likviditeten har det seneste år været stigende, men virkningen af salget af Facebook-grunden i efteråret 2021 ophører i oktober 2022, hvorefter det forventes at der vil ske et fald i likviditeten.

### Sagsfremstilling

Byrådet skal kvartalsvis orienteres om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at likviditeten skal være opgjort som de gennemsnitlige likvide aktiver (kontanter, indestående i bank og værdipapirer) over de seneste 365 kalenderdage, fratrukket eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022 er 1.200,8 mio. kr. Pr. 30. september 2021 var den gennemsnitlige likviditet 1.060,2 mio. kr., og likviditeten er dermed øget med 140,6 mio. kr. i løbet af det seneste år.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2018 til september 2022, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til ultimo 2023.



Likviditeten har siden efteråret 2021 været stigende som følge af salget af jord ved Andrup til Facebook for 277 mio. kr. Af salgssummen på 277 mio. kr. er der deponeret ca. 90 mio. kr. Den likviditetsmæssige virkning af salget vil ophøre ultimo oktober 2022 og derefter forventes likviditeten at falde.

Der er aktuelt budgetteret med et kasseforbrug på 210 mio. kr. i 2022, men det forventes, at der overføres uforbrugte midler og rådighedsbeløb til 2023 med 160 mio. kr., hvorfor der maksimalt vil være et kasseforbrug i 2022 på ca. 50 mio. kr., og hertil kommer et budgetteret kassetræk i 2023 ligeledes på 50 mio. kr.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning at Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. september 2022.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2022**

Orientering givet.

## **Punkt 3: Orientering om besparelser på gadelys m.v.**

22/27966

### **Resumé**

Økonomiudvalget behandlede på møde 26. september 2022 en sag om forslag til energibesparelser i Esbjerg Kommune. Sagen var foranlediget af Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensens (S) udmelding 8. september 2022 om regeringens tiltag i lyset af den aktuelle energikrise.

Det blev på mødet besluttet at sænke temperaturen i udvalgte kommunale bygninger til 19 grader, at drøfte en reduktion af julebelysning med Handelsstandsforeninger og Esbjerg City og bede Teknik & Miljø udarbejde scenarier for mulige besparelser og konsekvenser ved reduceret gadebelysning.

Temperatur i udvalgte kommunale bygninger er sænket til 19 grader og julebelysning reduceres til at være tændt mellem kl. 7 og kl. 23.

Besparelsscenarioer for reduceret gadebelysning er efterfølgende drøftet i Plan & Byudviklingsudvalget og Teknik & Miljø arbejder videre med implementering af et scenarie med reduceret tændingstid for gadelyset, slukning for diverse dekorationsbelysning og et oplæg til intelligent investering i form af montering af 500 LED armaturer.

### **Sagsfremstilling**

Gade/stibelysningen i Esbjerg Kommune består af ca. 31.000 armaturer, hvoraf ca. 60% er LED armaturer. På LED armaturerne er lysstyrken er programmeret til at blive reduceret til 50% i tidsrummet mellem kl. 22 og kl. 6.

Der er lovkrav om belysning af fodgængerovergange i bymæssige områder, signalregulerede kryds samt bomme ved afslutning af cykelstier.

Øvrig belysning er ikke et lovkrav, men der er væsentlige aspekter i form af tryghed, trafikikkerhed og kriminalpræventive effekter, der naturligt indgår i overvejelserne om reduceret belysning.

Hvad gør øvrige større kommuner:

Esbjerg Kommune deltog i oktober i et Erfa møde i 6-by regi, hvor besparelser på gadebelysningen blev drøftet.

København:

Slukker for alt effektbelysning. Slukker så vidt muligt for belysning i parker. Skruer 10% ned for lysstyrken, hvor armaturerne har en styring.

Frederiksberg: Slukker for effektbelysning

Aarhus: Afventer beslutning - men forventer ikke en slukning eller natslukning af vejbelysningen.

Odense: Slukker kun effektbelysning

Randers: Slukker kun effektbelysning

Aalborg: Slukker ikke noget ud over lys i et tårn.

Alle begrundet deres fremgangsmåde med trafiksikkerhed og tryghed.

Herudover anses vejbelystningen delvis som kritisk infrastruktur.

Natslukning som et tiltag til reduceret energiforbrug:

Gadelysnettet er et gammelt net, der de fleste steder ikke er opbygget på en måde, så f.eks. natslukning simpelt kan etableres. Natslukning vil kræve, at hele nettet gennemgås for en vurdering af, hvor der vil skulle laves kabel- og anlægsarbejde for at adskille den del af gadebelysningen, der lovmæssigt skal forblive tændt og den del der vil kunne slukkes.

Natslukning kræver således manuel adskillelse af vejbelystningen og det vil kræve uforholdsmæssig store beløb at opnå.

Slukning af hvert andet armatur:

En simpel måde at lave natslukning af hvert andet gadelys armatur på, er at tage sikringen ud, hvor en sikring sidder tilgængelig i selve masten. På 80 % af vores master vurderes sikringen at være umiddelbar tilgængelig.

Slukning af dekorationsbelysning:

Uplights som belyser træer facader og kunstværker kan slukkes.

Belyste ravklumper (Lightdrops) i Kongensgade, træbelysning i Kongensgade og Lyshøjen (alene 32.000KWh/år i forbrug på Lyshøjen) kan umiddelbart slukkes.

Reduktion af lygtetændingstiden:

Det tidsrum hvor gadelyset er tændt, ca. 20 min. efter solnedgang og 10 min. før solopgang, kan reduceres lidt og vil have effekt på samtlige gade-/stilamper.

Her vil der skulle tages hensyn til, at en reduktion ikke må have indflydelse på trafiksikkerheden i forhold til f.eks. skolebørn på vej til skole.

Forceret opsætning af 500 Citygrid armaturer der ligger på lager.

I Citygrid armaturer, der bl.a. opsættes i alle nyudstyknings, vil det være muligt at programmere slukning eller sænkning af belysningsniveau, når der ikke registreres bevægelse. I forhold til et traditionelt halogenarmatur vil der kunne opnås en besparelse på op til 89%.

Da Teknik & Miljø har armaturer på lager, vil der kun skulle betales for selve montagen der estimeres til at koste ca. 700.000 kr. for 500 stk.

Teknik & Miljø laver et oplæg med forslag til opsætning, der behandles i Plan & Byudviklingsudvalget.

Scenarier med estimerede etableringsomkostninger og besparelser fremgår i afsnittet "Økonomi".

Teknik & Miljø arbejder videre med implementering af scenarie 5 – reduktion af lygtetændingstiden og scenarie 4, slukning af dekorationslys. Slukning af Ravklumper og træbelysning i Kongensgade i Esbjerg vil først ske efter julebelysningen slukkes 7. januar 2023.

## Lovgrundlag, planer mv.

Trafikministeriets cirkulære nr. 152 af 12. oktober 1999

## Økonomi

Scenarie	Tiltag	Etablerings- omk. Kr.	El besparelse KWh/år	Tidsplan
<b>Scenarie 1</b> Natsluk af hele landsbyer og byer mellem kl. 23:00 - 5:00	Natslukning af belysning ekskl. fodgænger-overgange og signalanlæg mv. (50%)	Ca. 4 mio. kr.	776.520 kWh pr. år	Forår/sommer 2023
<b>Scenarie 2</b> Reducering af vejbelysningen i områder med Citygrid	Slukning og/eller sænkning af belysningsniveau v. bevægelse (400 armaturer)	Ca. 700.000 kr. for udskiftning af 500 armaturer	25-89% pr. armatur	PT ingen afsatte midler
<b>Scenarie 3a</b> Slukning af hvert 2. armatur mellem kl. 23.00 - 5:00	Slukning af hvert 2. armatur	Ca. 8 mio. kr.	393.470 kWh pr. år	Sommer 2023
<b>Scenarie 3b</b> Slukning af hvert 2. armatur (af 80%) inkl. julebelysning	Slukning af hvert 2. armatur (af 80%) inkl. julebelysning	Ca. 850.000 kr. (x 2 tilbageførsel)	1,54 mio. kWh pr. år	Februar 2023
<b>Scenarie 4</b> Slukning af alt unødvendigt belysning som dekorationslys	Slukning af belysning af træer, kunstværker mm. fx. Lyshøjen, ravklumper	Ca. 20.000 kr.	Lyshøjen 32.000 kWh Ravklump 6.000 kWh Uplight træ ? kWh	Februar 2023
<b>Scenarie 5</b> Reduktion af lygtetændingstiden	Senere tænding/tidligere sluk 15 min pr. dag.	Få interne timer	89.000 kWh per år	Januar 2023

## Kompetencer

Økonomiudvalget

## Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Økonomiudvalget orienteres.

## Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2022

Orientering givet.

## **Punkt 4: Pulje til indfasning af minimumsnormering - ændring af forældrenes egenbetaling fra 2023 og fastsættelse af relaterede udgifter**

22/23668

### **Resumé**

Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er der afsat midler til at understøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

I 2020, 2021 og 2022 blev der fordelt hhv. 499,2 mio. kr. via Pulje til normeringer i daginstitutioner i 2020, 767,4 mio. kr. via Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2021 og 957,4 mio. kr. via Pulje til indfasning af minimumsnormeringer i 2022, til alle landets kommuner.

Rammerne for puljeudmøntningen i 2021-2023 blev fastsat med Aftale om minimumsnormeringer af 5. december 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre,

Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Det følger af aftalen, at der i 2023 skal udmøntes i alt 1.338,0 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Det forventede tilskud til Esbjerg Kommune i 2023 er på 29,272 mio. kr. og der skal afslutningsvis aflæggelse regnskab og redegøres for, at midlerne er anvendt indenfor det fastlagte formål. Eventuel uforbrugte midler i 2023 skal tilbagebetales.

Som ved puljetildelingen i 2021 og 2022 vil puljemidlerne i 2023 skulle indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Puljen kan derfor også anvendes til afledte udgifter til tilskud til privat pasning, tilskud til privatinstitutioner og merudgifter til søskendetilskud og fripladstilskud, udgifter til revision, samt relaterede udgifter (overhead) til kompetenceudvikling, it, personaleadministration og andre meropgaver.

Med denne sag ønskes der stillingtagen til udmøntningen af midlerne tildelt Esbjerg Kommune i 2023, med den ændring i forhold til 2022, at der i stedet for 4% afsættes 10% til relaterede udgifter (overhead)

### **Sagsfremstilling**

I lighed med fordelingen af tilskud til Esbjerg Kommune i 2022, indgår der i 2023 også tilskud fra både ”Puljen til indfasning af minimumsnormeringer” samt tilskud fra ”Tilpasningspulje til minimumsnormeringer”. Tilpasningspuljen fordeles til den tredjedel af kommunerne der er svagest stillet socioøkonomisk, jf. Indenrigs- og Boligministeriets socioøkonomiske indeks, offentliggjort i 2022, og som i 2018 ikke havde normeringer på kommuneniveau som levede op til minimumsnormeringer.

Det forventede tilskud til indfasning af minimumsnormeringer i 2023 i Esbjerg Kommune på 29,272 mio. kr. er endvidere opgjort med forbehold for, at midlerne til puljerne fastholdes på finansloven for 2023. Endvidere vil midler fra de 2 puljer til minimumsnormeringer som kommuner eventuelt frasiger sig, blive omfordelt forholdsmæssigt efter den 6. oktober 2022 til de kommuner, der ønsker at modtage statsligt tilskud til minimumsnormeringer.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene i de kommunale og selvejende daginstitutioner, samt privatinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssige baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

Byrådet besluttede den 29. september 2021, at der anvendes de samme principper for udmøntning af tilskuddet i 2023 som i 2022, og herunder som for puljerne i 2020, 2021 og 2022, at midlerne fordeles i kommunale og selvejende daginstitutioner så de følger den politisk vedtagne tildelingsmodel for dagtilbud som omfatter aldersgruppernes vægtning (2:1) og personalefordelingsrammen (60/40).

Det forudsættes at puljemidlerne for 2023 fordeles efter samme principper.

I 2020 og 2021 var der endvidere afsat 2,5% af midlerne til relaterede udgifter, og i 2022 blev der afsat 4,0% af midlerne til relaterede udgifter. Dette er bl.a. begrundet i, det stigende antal pædagogiske medarbejdere medfører meropgaver til bl.a. personaleadministration m.m.

Hertil kommer også de afledte administrative opgaver der tager tid fra den pædagogiske ledelses-kerneopgave, nemlig at understøtte og rammesætte det pædagogiske læringsmiljø, ved fysisk og synlig tilstedeværelse, samt supervision og feedback til det pædagogiske personale. Administrativ understøttelse i de enkelte daginstitutioner vil derfor kunne optimere den enkelte pædagogiske leders kerneopgave, og vil dermed kunne understøtte minimumsnormeringerne, der udover øget fokus på kvaliteten i dagtilbud, også vil have betydning for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale.

Det anbefales derfor, at der afsættes 10% af midlerne til relaterede udgifter (overhead) i 2023, (overhead må udgøre op til 20%).

Forældrenes egenbetaling kan reguleres for kommunens andel af puljen, så forældrebetalingens andel udgør maksimalt 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. Det forudsættes på baggrund heraf at forældrebetalingen, i lighed med 2022, reguleres som følge af tildelingen af midler fra puljen.

Det forudsættes endvidere at nettoindtægten, på samme vis som i 2022, tildeles dagtilbud til anvendelse til ansættelse af yderligere pædagogisk personale i daginstitutionerne, herunder privatinstitutioner.

Ændring i forældrenes egenbetaling i løbet af året skal normalt varsles senest 3 mdr. før ændringen kan få virkning. Sker ændringen i forbindelse med vedtagelsen af det kommende års budget skal der varsles 1 måned før, dvs. ændringen kan få virkning fra 1. januar, jf. bekendtgørelsen om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge § 2.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 i byrådet den 10. oktober 2022, ønskes der indregnet midler til indfasning af minimumsnormeringerne, der skal være fuldt indfaset til ikrafttrædelsen den 1.1.2024. Taksterne fastsættes på baggrund af den udmeldte pulje til minimumsnormeringer for 2023, som forventes udmeldt endeligt i oktober 2022. Herefter vil den endelige takst skulle vedtages i byrådet i november 2022.

Den endelige fordeling af midler til minimumsnormering i 2023 og takster kendes inden behandlingen i byrådet i november, og sagsfremstillingen vil blive suppleret i overensstemmelse hermed.

Forvaltningen oplyser

Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, oplyser, at svar på den endelige fordeling af midler til minimumsnormering i 2023 forventes fremsendt primo januar 2023.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Aftale om minimumsnormeringer.

Dagtilbudsloven.

Dagtilbudsvejledningen.

Bekendtgørelse nr. 20 af 11/01/2022 om ændring af bekendtgørelse om rammer for puljemidler udmøntet på baggrund af 20.21.05 Reserve til minimumsnormeringer i forhold til fastsættelse af kommunens tilskud og forældres egenbetaling.

Bekendtgørelse nr. 99 af 27/01/2014 om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

## **Økonomi**

Det forudsættes at midlerne fra puljen, på samme vis som i 2022, tildeles dagtilbudsområdet til ansættelse af mere pædagogisk personale.

Ved at indarbejde kommunens andel af puljetilskuddet i budgettet for 2023 med forudsætning om at midlerne bliver udmøntet, vil ændringerne på tilskud og egenbetaling få virkning pr. 1. januar 2023.

Uanset at puljetilskuddet indarbejdes i budgettet, skal der stadig for 2023 afslutningsvis aflægges regnskab og redegøres for, at midlerne er anvendt indenfor det fastlagte formål. En eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud for 2023 skal tilbagebetales.

Tildeling og anvendelse af midler fra puljen vil samlet set ikke medføre budgetmæssige konsekvenser idet indtægter og udgifter vil balancere.

Der forventes at foreligge en endelig fordeling på puljen for 2023 i oktober måned.

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Mere pædagogisk personale og forøgelse af de relaterede udgifter (overhead) til bl.a. administrativ understøttelse af de pædagogiske ledere i dagtilbud giver endvidere forbedrede arbejdsvilkår for medarbejderne, og vil fremme den pædagogiske kerneopgave.

## **Kompetencer**

Børn & Skoleudvalget >Økonomiudvalget >Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

Alternativt kan det besluttes at:

- Forældrenes egenbetaling ikke skal stige som følge af tilskuddet fra puljen. Dette betyder at forældrenes egenbetaling for en plads kommer til at udgøre mindre end 25% af de samlede bruttodriftsudgifter.
- Forældrenes egenbetaling stiger, men nettoindtægten (egenbetaling minus friplads- og søskendetilskud) tilgår kommunekassen.

- De relaterede udgifter ikke stiger fra 4 til 10%, herved forringes arbejdsvilkårene for lederne og understøttelse af det pædagogiske arbejde via kurser mv. for det pædagogiske personale.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Forventet tilskud i 2023 på 29,272 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer udmøntes efter samme principper som i 2022, med anbefaling om,
2. 10% af midlerne afsættes til overhead til relaterede udgifter som f.eks. efteruddannelse, personaleadministration og andre meropgaver.

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 11-10-2022**

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2022**

1. Godkendt.
2. Godkendt af flertallet.

Liste F og D stemte imod. Liste C tog forbehold.

Liste F fremsatte mindretalsudtalelse om, at der kun afsættes 2,5 % til de relaterede udgifter.

## Punkt 5: Fastsættelse af forældrebetalingen for 2023 i Dagplejen

22/27011

### Resumé

Den 10. oktober 2022 blev budget 2023-2026 godkendt i Byrådet.

Ny takst/pris for forældrebetaling 2023 i Dagplejen er herefter tilpasset ændringer i det forventede børnetal og pasningsbehov, der ikke nåede med til byrådets behandling den 10. oktober 2022. Der er endvidere beregnet forældrebetaling på afsatte midler til seniorordning for dagplejere jf. godkendt budget 2023-2026.

Med denne sag ønskes der godkendelse af de nye takster/priser for forældrebetaling i 2023 i Dagplejen, med henblik på at ændringerne kan få virkning fra den 1. januar 2023.

### Sagsfremstilling

Der er foretaget beregning af ny takst/pris for 2023 i forhold til forældrebetalingen for dagplejepladser. Ny takst er tilpasset ændringer i det forventede børnetal og pasningsbehov. Der er endvidere beregnet forældrebetaling på afsatte midler til seniorordning for dagplejere jf. godkendt budget 2023-2026.

Foretages der ændring i forældrenes egenbetaling i løbet af året skal det normalt varsles senest 3 mdr. før ændringen kan få virkning. Sker ændringen i forbindelse med vedtagelse af det kommende års budget skal der varsles 1 måned før, dvs. ændringen kan få virkning fra 1. januar, jf. bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 2.

Nye takster/priser for forældrebetaling i 2023 i Dagplejen er:

TAKST- OG PRISOVERSIGT	Ny takst/pris for 2023	Takst/ pris for 2022	Ændring i % i forhold til 2022	Takst/pris 2023 godkendt 10. oktober 2022 i Byrådet
Alle priser er inkl. moms på de momspligtige områder				

Børn og Dagtilbud

Dagpleje og daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 19 stk. 2 og 3 samt § 21 stk. 2

Egenbetaling pr. 1. januar 2023 (før friplads- og søskendetilskud)

Forældrenes egenbetaling pr. måned:

Dagpleje - heldags	3.009,00	2.722,00	10,5%	2.829,00
--------------------	----------	----------	-------	----------

Forældres egenbetaling pr. måned for deltidsplads ved forældres barselsorlov jfr. § 27 b:

Dagpleje - 30 timer ugl.	2.326,00	2.020,00	15,1%	2.099,00
--------------------------	----------	----------	-------	----------

Forældrenes egenbetaling pr. måned for fleksibel pasning jfr. § 85a:

Dagpleje - grundbetaling	1.215,00	880,00	38,1%	1.355,00
Dagpleje - betaling pr. aftalt antal timer ugl.	37,00	38,00	-2,6%	31,00

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Bekendtgørelse nr. 99 af 27/01/2014 om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge.

## **Kompetencer**

Børn- og Skoleudvalget>Økonomiudvalget>Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- Ovennævnte nye takster/priser for forældrebetaling i 2023 i Dagplejen godkendes.

## **Beslutning Børn & Skoleudvalget den 08-11-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2022**

Godkendt.

# **Punkt 6: Orientering om formandsafgørelser vedrørende anlægsbevilling til hævning af kampbaneområde på Ribe Stadion**

22/26095

## **Resumé**

Formand for Kultur & Fritidsudvalget, Jakob Lose, samt formand for Økonomiudvalget og Byrådet, Borgmester Jesper Frost Rasmussen, har den 24. oktober 2022 truffet formandsafgørelser i sagen vedrørende anlægsbevilling til hævning af kampbaneområdet på Ribe Stadion.

Denne sag omhandler orientering om formandsafgørelserne.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023-2026 er der afsat rådighedsbeløb på netto 1,2 mio. kr. i 2023 til hævning af det kommunale kampbaneområde på Ribe Stadion.

Ribe Boldklub har modtaget et tilbud, som indebærer, at mulden, der skal bruges til hævning af banen, skal fjernes fra Klostermarken inden udgangen af uge 44 i år. Mulden er overskudsmuld og stammer fra byggemodning af nye byggegrunde, som nu er sat til salg.

Da jordflytningen skal foregå inden udgangen af uge 44, har sagen en meget hurtig politisk sagsgang via formandsafgørelser. Bilag 1 indeholder formandsafgørelser samt sagsfremstilling og bilag til orientering.

## **Vision 2025**

Ved at hæve kampbaneområdet på Ribe Stadion medvirker Esbjerg Kommune fortsat til både livskvalitet og sundhed for brugerne. Ydermere er banen med til at danne rammen for fællesskab for brugerne samt fremme bevægelse i hverdagen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Kommunestyrelsesloven, kommunalfuldmagtsreglerne og Esbjerg Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at det indstilles til Byrådet, at orientering gives.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 07-11-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2022**

Orientering givet.

## **Bilag**

Formandsafgørelser - Anlægsbevilling til hævning af kampbane i Ribe

# Punkt 7: Orientering om tilsyn med tilbud i Social barn-ung-voksen i Esbjerg Kommune

21/13992

## Resumé

På socialområdet føres der tilsyn med alle tilbud omfattet af loven om socialtilsyn. I Esbjerg Kommune er det Socialtilsyn Syd, der godkender og fører driftsorienteret tilsyn med tilbud i Social barn-ung-voksen.

På baggrund af besøg i 2021 vurderer tilsynet, at samtlige tilbud under Social barn-ung-voksen i Esbjerg Kommune fortsat har den fornødne kvalitet jævnfør loven om socialtilsyn. Ingen tilbud fik påbud eller særlige vilkår og Socialtilsyn Syd vurderer, at der generelt er en høj kvalitet i tilbuddene.

Med denne sag orienteres Social & Arbejdsmarkedsudvalget om Socialtilsyn Syds besøg på tilbud under Social barn-ung-voksen i Esbjerg Kommune i 2021.

## Sagsfremstilling

Socialtilsyn Syd godkender og fører driftsorienteret tilsyn med tilbud i Social barn-ung-voksen i Esbjerg Kommune. Tilsynet sikrer, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for offentlige og private tilbud efter loven om social service.

Socialtilsyn Syds tilsyn tager udgangspunkt i en kvalitetsmodel, som er ens for alle tilsyn omfattet af loven om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er en ramme, som socialtilsynet skal anvende i vurderingen af, om et tilbud har den fornødne kvalitet. Modellen er bygget op om otte temaer:

- 1) Uddannelse og beskæftigelse
- 2) Selvstændighed og relationer
- 3) Målgrupper, metoder og resultater
- 4) Sundhed og trivsel
- 5) Organisation og ledelse
- 6) Kompetencer
- 7) Fysiske rammer
- 8) Økonomi

Tilsynet anvender en skala fra 1-5 til at tilkendegive, i hvor høj grad tilbuddet understøtter temaerne. Karakteren 5 er bedst og indikerer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter temaet.

I det følgende opsummeres de vigtigste fund på tværs af tilsynsrapporter på familie- og voksenområdet i Social barn-ung-voksen i 2021. En uddybende gennemgang findes i bilaget.

Resultat af tilsyn i 2021

Socialtilsyn Syd vurderer, at samtlige tilbud i Social barn-ung-voksen i Esbjerg Kommune fortsat har den fornødne kvalitet jævnfør loven om socialtilsyn §6. Ingen tilbud fik påbud eller særlige vilkår efter tilsynsbesøgene i 2021.

Det generelle billede af tilsynsrapporterne er, at tilbuddene:

- Støtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
- Styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed.
- Understøtter borgernes selv- og medbestemmelse og fysiske og mentale sundhed og trivsel.
- Forebygger vold, overgreb og magtanvendelser.
- Har kompetent ledelse og varetagelse af driften.

Nogle tilbud får en lav score på enkelte parametre, men det skyldes i de fleste tilfælde vilkår, som tilbuddet ikke har indflydelse på. Eksempelvis får nogle tilbud en lav score fordi flere af borgerne ikke er i uddannelse eller beskæftigelse. Dette skyldes dog typisk alderdom eller psykisk sårbarhed.

Socialtilsynet fremhæver i tilsynsrapporten for flere tilbud, at der mangler dokumentation for tilbuddets indsats på de konkrete mål i kvalitetsmodellen. Det vanskeliggør, ifølge tilsynet, tilbuddets muligheder for at dokumentere, at deres indsats opnår den ønskede effekt. Dokumentation i relation til kvalitetsmodellen er ikke et lovkrav, og tilbuddene er derfor ikke forpligtet til at dokumentere i forhold til kvalitetsmodellen. Social barn-ung-voksen i Esbjerg Kommune har fastsat principper for dokumentation, som har til formål at sikre tilstrækkelig dokumentation, og at mest mulig tid kan anvendes med børn, unge og familier. Det må derfor som følge af denne prioritering forventes, at der også fremover vil være parametre, som tilbuddene scorer lavt på.

Forvaltningen foreslår, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

## **Vision 2025**

Af rapportering af Socialtilsyn Syds tilsyn med tilbud i Social barn-ung-voksen understøtter Esbjerg Kommunes vision 2025's mål om Livskvalitet og sundhed.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Socialtilsynet fører tilsyn med Døgntilbud efter §66, stk. 1, nr. 5-7, jævnfør dog §66a, stk. 7, og §107-110 i loven om social service samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §101 og §101 a i lov om social service. Tilbud i form af hjælp og støtte efter §83-87, §97, §98 og §102 i lov om social service, når:

- Tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, dog ikke friplejeboliger.
- Hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale.
- Tilbuddet til beboerne omfatter i væsentligt omfang støtter efter §85 i lov om social service.
- Tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
- Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens §141.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at Byrådet orienteres om tilsyn med tilbud i Social barn-ung-voksen i år 2021, og at orienteringen sendes til Handicaprådet.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 08-11-2022**

Godkendt

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2022**

Orientering givet.

### **Bilag**

Notat - Socialtilsyn Syd 2021

# Punkt 8: Endeligt udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024

22/1420

## Resumé

Kommunerne skal hvert år lave en plan for beskæftigelsesindsatsen det følgende år.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på sit møde den 16. august 2022 første udkast til Esbjerg Kommunes Beskæftigelsesplan for 2023-2024.

Herefter er udkastet sendt i høring hos Forum for Rekruttering og Beskæftigelse, Forum for Integration og Beskæftigelse, Fanø Kommune, Børn & Familieudvalget og Handicaprådet.

Forvaltningen har på baggrund af høringerne udarbejdet det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024, som i denne sag fremlægges til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats. Planen er således et centralt styringsredskab og indeholder kommunens politiske fokuspunkter på beskæftigelsesområdet samt mål og strategier for Jobcentrets indsats.

På fællesmødet den 17. maj 2022 drøftede Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Forum for Rekruttering og Beskæftigelse de overordnede retningslinjer for Beskæftigelsesplan 2023-2024. På baggrund af drøftelserne udarbejdede Jobcentret første udkast til Beskæftigelsesplanen. Udkastet er herefter drøftet på Social & Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 16. august 2022.

Første udkast til beskæftigelsesplanen har nu været i høring hos de relevante parter. Under afsnittet ”Høring” præsenteres de væsentligste modtagne bemærkninger.

På baggrund af den gennemførte høringsproces, har forvaltningen udarbejdet det endelige udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024. Udkastet er vedlagt som bilag 1.

Når det endelige udkast til beskæftigelsesplanen er behandlet i Social & Arbejdsmarkedsudvalget, sendes det videre til Økonomiudvalget med henblik på endelig vedtagelse i Byrådet den 5. december 2022.

## Vision 2025

Beskæftigelsesplanen understøtter målene om øget kvalificeret arbejdskraft til alle og øget bosætning i Vision 2025.

## Lovgrundlag, planer mv.

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

## Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Høring

Første udkast til Beskæftigelsesplan 2023-2024 har i august-september 2022 været i høring hos:

- Forum for Rekruttering og Beskæftigelse
- Forum for Integration og Beskæftigelse
- Fanø Kommune
- Børn & Familieudvalget
- Handicaprådet

I nedenstående afsnit redegøres kort for høringssvarene. De fulde høringssvar samt forvaltningens behandling heraf er vedlagt som bilag.

Forvaltningens behandling af høringssvarene fremgår af bilag 2. Bemærkningerne er i bilaget omskrevet, hvorfor høringssvarene også er vedlagt i deres fulde form i bilag 3-6.

### Forum for Rekruttering og Beskæftigelse

Bemærkningerne fra Forum for Rekruttering og Beskæftigelse vedrører hovedsageligt Fokuspunkt 3: Unge skal være i uddannelse eller arbejde. Bemærkningerne drejer sig særligt om indsatsen for unge under 25 år, som er omfattet af den kommunale ungeindsats (KUI).

Forum for Rekruttering og Beskæftigelse har herudover bemærkninger omkring investeringsprojekter samt forslag om, at henlægge visitationen af unge til uddannelsestilbud til anden aktør.

### Forum for Integration og Beskæftigelse

Forum for Integration og Beskæftigelse har bemærkninger til:

- Strategi 3: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- Strategi 6: Flere unge skal i uddannelse eller job, så de bliver selvforsørgende.

Der er blandt andet forslag om at tilføje til planen, at der er fokus på at udnytte flygtninge og familiesammenførtes kompetencer og ressourcer.

### Fanø Kommune

Fanø Kommune har ingen bemærkninger til udkastet.

### Børn & Familieudvalget

Sagen er behandlet på møde i Børn & Familieudvalget den 6. september 2022, hvor udvalget har godkendt indstillingen. Der er ikke udarbejdet et høringssvar.

Handicaprådet

Handicaprådet har bemærkninger til:

- Fokuspunkt 1: Flest muligt skal være selvforsørgende.
- Fokuspunkt 3: Unge skal være i uddannelse eller arbejde.
- Strategi 5: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Handicaprådet foreslår blandt andet initiativer i forhold til at skabe flere fleksjobpladser samt øget fokus på skånehensyn i opfølgningen ved fleksjobansatte.

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at Beskæftigelsesplan 2023-2024 godkendes.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 08-11-2022**

Godkendt

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2022**

Godkendt.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2023-2024 - Endeligt udkast

Bemærkninger fra høringssvar samt Jobcentrets kommentarer og ændringer

Høringssvar: Forum for Integration og Beskæftigelse

Høringssvar: Fanø Kommune

Høringssvar: Handicaprådet

Høringssvar: Forum for Rekruttering og Beskæftigelse

## Punkt 9: Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) ved Aike og Hjerting

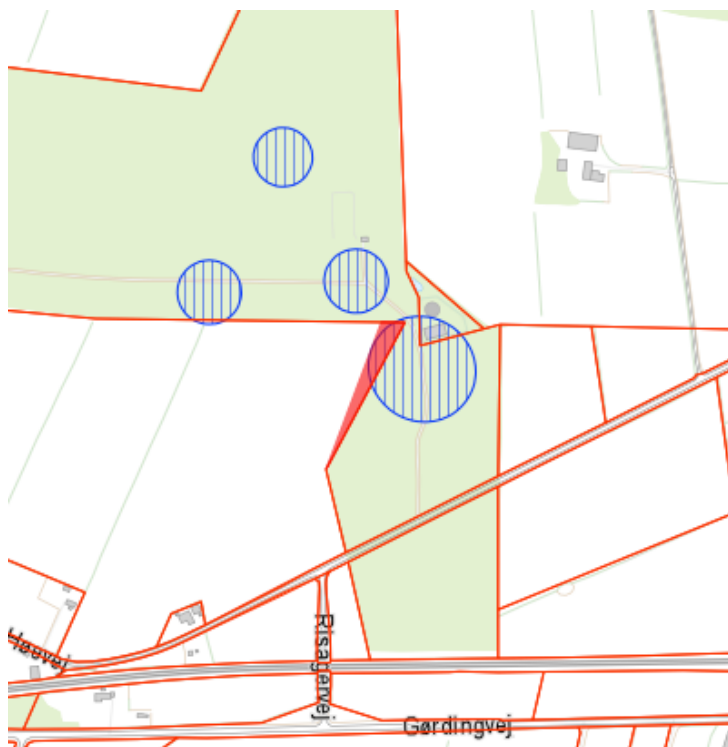
21/31389

### Resumé

Byrådet anmodes om at træffe beslutning om ekspropriationsvilje for at beskytte grundvandet indenfor nærområdet til 5 drikkevandsboringer. Boringerne tilhører henholdsvis DIN Forsyning A/S (Aike Vandværk ved Bramming) og Hjerting Vandværk.

Vandværkerne har forhandlet med i alt 5 lodsejere om aftalernes indhold og erstatningen herfor. Aftalerne omfatter i alt ca. 3,6 hektar, hvor der ikke længere må bruges sprøjtemidler. Ved at træffe beslutning om ekspropriationsvilje, gives der optimal mulighed for skattefritagelse for erstatningen til lodsejerne. Til gengæld bliver lodsejerne bundet af aftalen, hvilket de er indforstået med.

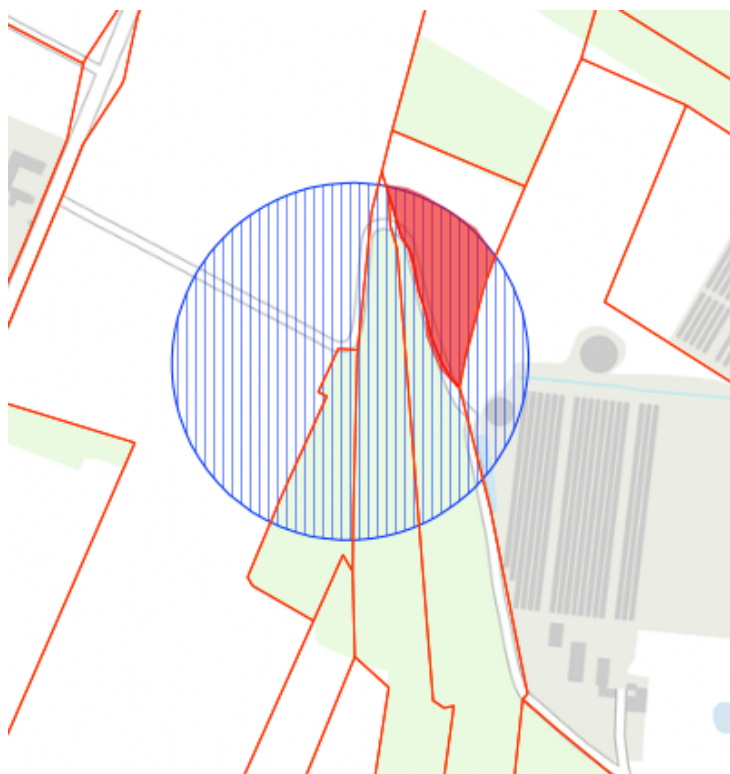
Teknik & Miljø vurderer, at der er behov for disse tiltag for at beskytte grundvandet bedst muligt mod sprøjtemidler.



Aftaleområde ved Aike  
Plantage

Landbrugsareal med aftale  
(rødt) og BNBO (blå-  
skravet)

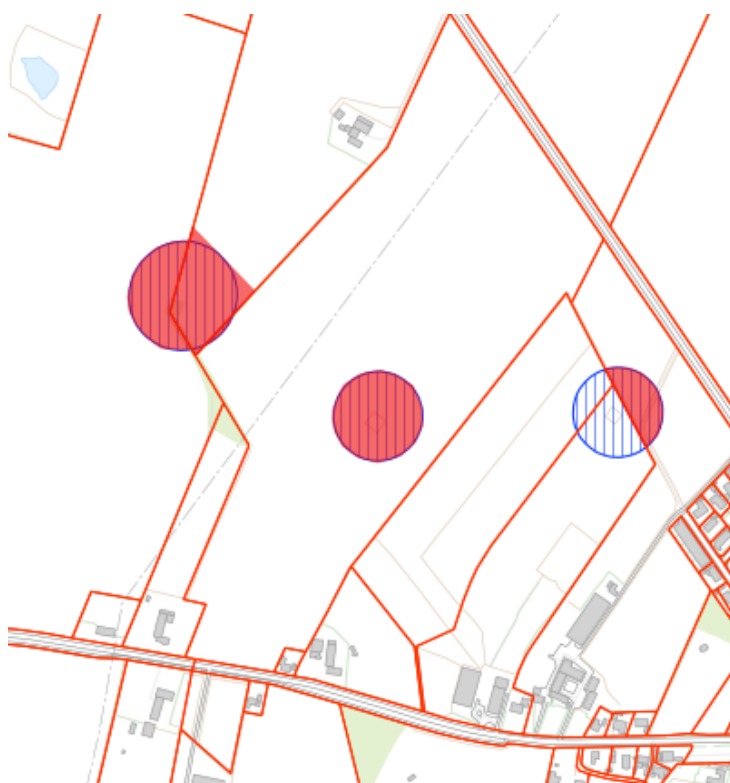
Resten af BNBO er ejet af  
hhv. Esbjerg Kommune og  
DIN Forsyning, og her er  
ingen erhvervmæssig  
anvendelse af pesticider.



Aftaleområde ved Hjerting Vandværks vestlige boring

Landbrugsareal med aftale (rødt) og BNBO (blå-skriveret)

Resten er hhv. landbrugsareal under forhandling, skov med lav risiko for anvendelse af pesticider, og areal under overtagelse af Esbjerg Kommune (tidl. minkfarm)



Aftaleområde ved Hjerting Vandværks østlige boreriger

Landbrugsareal med aftale (rødt) og BNBO (blå-skriveret)

## Sagsfremstilling

I 2019 vedtog Folketinget en tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 med det formål at få stoppet erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO. BNBO er et cirkelformet areal med en radius på ca. 50-150 m omkring alle aktive almene vandværksboringer. Aftalen fastlægger, at kommunerne og vandforsyningerne skal forsøge at indgå frivillige aftaler om sprøjtefrie BNBO inden udgangen af 2022.

Byrådet har d. 7. juni 2021, 20. december 2021, 2. maj 2022 samt 10. oktober 2022 behandlet lignende sager vedr. Roager, Høm, Egebæk-Hviding, St. Darum og Øster Åbølling Vandværkers borer, samt DIN Forsynings kildeplads ved Lustrup. Denne sag vedrører 2 yderligere vandværker. Der kan stadig komme flere lignende sager, eventuelt også efter udgangen af 2022.

Byrådet har d. 16. november 2020 godkendt, at for BNBO, hvor der kan forhandles et frivilligt aftaleudkast, vil Byrådet få forelagt sagen med henblik på at træffe en konkret beslutning om ekspropriationsvilje. Efter miljøbeskyttelseslovens § 24, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen, mod fuldstændig erstatning, give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige anlæg til indvinding af grundvand. Erstatningen skal i så fald betales af vandværket.

En kommunal beslutning om vilje til ekspropriation er nødvendig for at sikre lodsejerens mulighed for skattefritagelse for erstatningen. Kommunen kan dog ikke garantere en aftales mulige skattemæssige konsekvenser over for ejeren, da dette spørgsmål suverænt afgøres af skattemyndighederne.

Følgende vandværker har nu aftaler klar med de berørte lodsejere.

#### Aike Vandværk (DIN Forsyning)

Årlig drikkevandsmængde	Cirka 300.000 m <sup>3</sup>
Forbrugere	Bramming og omegn (som derudover også får vand fra det fællesejede Bjøvlund Vandværk)
Boring	DGU nr. 131.991
BNBO - aftaleareal	2800 m <sup>2</sup> svarende til 0,28 hektar
	Del af matr. 7d, Ajke By, Gørding.
Berørte matrikler	Hele BNBO er hermed beskyttet mod erhvervsmæssig brug af pesticider.
Bemærkninger	Der er truffet frivillig aftale om, at der ikke må bruges eller anbringes pesticider. Der er enighed om erstatningsprisen.

#### Hjerting Vandværk

Årlig drikkevandsmængde	Cirka 380.000 m <sup>3</sup>
Forbrugere	Cirka 2800 husstande og landbrug
Boringer	DGU nr. 121.847, 121.852, 121.853 og 121.921
BNBO - aftaleareal	Cirka 3,3 hektar
Berørte matrikler	Del af matr. 12f, Tobøl by, Guldager, (del af BNBO til boring 121.847)
	Del af matr. 1a, Tobøl By, Guldager, og

Del af matr. 6f, Guldager By, Guldager (hele BNBO til boring 121.852)

Del af matr. 6d, Guldager By, Guldager (hele BNBO til boring 121.853)

Del af matr. 14a, Guldager By, Guldager (del af BNBO til boring 121.921)

Arealerne er dyrkede marker. 2 af de 4 BNBO er hermed helt beskyttet mod erhvervsmæssig anvendelse af pesticider. De andre 2 er delvis beskyttede.

Bemærkninger

Der er truffet frivillig aftale om, at der ikke må spredes pesticider, spildevandsslam m.m. Der er enighed om erstatningsprisen.

Teknik & Miljø har vurderet, at der er behov for ovenstående indsatser.

## **Vision 2025**

Esbjerg Kommunes Vision 2025 har bl.a. formålet at skabe livskvalitet & sundhed, tiltrække flere borgere og skabe bedre forhold for iværksættere.

BNBO aftalerne vil fremme adgangen til rent og rigeligt drikkevand. Drikkevand er en nødvendig forudsætning for øget bosætning og livskvalitet samt nødvendigt for at kunne etablere erhvervsvirksomheder.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om vandforsyning, Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022

Lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022

Lov om offentlige veje, Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014

## **Økonomi**

Indgåelse af aftalerne har ingen omkostninger for Esbjerg Kommune.

## **Kompetencer**

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Vandværkerne har selv forhandlet aftalerne med lodsejerne. Lodsejerne er indforståede med denne byrådsbehandling

## **Indstilling**

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

- det tilkendegives, at hvis ikke der indgås frivillig aftale mellem vandforsyninger og lodsejere inden 1. februar 2023, agter Esbjerg Kommune at meddele påbud om pesticidfri drift, og at ekspropriere nedenstående arealer:
- Del af matr. 7d, Ajke By, Gørding (se kortbilag 1). 0,28 hektar ved boring DGU nr. 131.991, tilhørende DIN Forsyning (Aike Vandværk)

- Del af matr. 12f, Tobøl by, Guldager (se kortbilag 2). Ca. 0,7 hektar ved boring 121.847  
Del af matr. 1a, Tobøl By, Guldager og  
Del af matr. 6f, Guldager By, Guldager (se kortbilag 3). Ca. 1,4 hektar ved boring 121.852  
Del af matr. 6d, Guldager By, Guldager (se kortbilag 3). Ca. 0,9 hektar ved boring 121.853  
Del af matr. 14a, Guldager By, Guldager (se kortbilag 3). Ca. 0,3 hektar ved boring 121.921  
De 4 nævnte boringer tilhører Hjerting Vandværk.

## **Beslutning Klima & Miljøudvalget den 11-11-2022**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-11-2022**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1\_Tinglysningsrids 7d\_Ajke.pdf

Bilag 2 Tinglysningsrids BNBO-Hjerting\_vest.pdf

Bilag 3 Tinglysningsrids BNBO-Hjerting\_øst.pdf

## **Punkt 10: Lukket: Køb af jord**

21/35287

## **Punkt 11: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

22/163

## **Punkt 12: Godkenedelse - underskriftsblad**