

# REFERAT Byrådet d. 05-10-2020

**Mødedato** Mandag d. 05. oktober 2020 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Jesper Frost Rasmussen, Jakob Lose, Henning Ravn (Afbud), Kurt Bjerrum, Anders Rohr Jørgensen, Hans Erik Andersen, Britta Bendix Ovesen, Preben Rudiengaard, Henrik Andersen, Karsten Degnbol, Alex Sørensen, Søren Heide Lambertsen (Afbud), May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog, Susanne Dyreborg, Hans Kristian Sønderby, Henrik Vallø, John Snedker, 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, Annemette Knudsen Andersen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2021 og budgetoverslag 2022-24.....	4
Udmøntning af kompensation på COVID-19 udgifter.....	14
Evaluerings af borgerdrevne forslag.....	17
Sydvestjyske Museer anmoder om kommunegaranti for kassekredit.....	20
Corona - udgifter til rengøring i bibliotekerne ved genåbning lørdag og søndag.....	22
Godkendelse af Esbjerg Ensembles reviderede Strategiudkast.....	25
Tobakken - justeret strategi for regionalt spillested 2021-2024.....	28
Busdepot og resultat af busudbud.....	30
Prioritering af cykelstier - anlægsbevilling.....	33
Bevilling af særtilskud til dagsaktiviteter på det specialiserede socialområde som følge af Covid-19	37
Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020.....	39
Godkendelse af underskriftsbilag.....	41

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

## Punkt 2: Byrådets 2. behandling af forslag til budget 2021 og budgetoverslag 2022-24

20/105

### Resumé

Byrådet har 1. behandlet budget 2021 og budgetoverslagsårene 2022-24 den 31. august, herefter har de politiske partier haft mulighed for at udarbejde ændringsforslag til budgetforslaget. Der er indgået budgetaftale mellem flere af byrådets politiske partier, og et parti har udarbejdet egne ændringsforslag. Samtlige ændringsforslag kommer til afstemning ved 2. behandlingen. Materialet er efter koordineringsmøde i Økonomiudvalget den 28. september blevet justeret med de rettelser, der blev aftalt på mødet.

### Sagsfremstilling

Med henblik på Byrådets 2. behandling af forslag til årsbudget for 2021 og budgetoverslag 2022-24 foreligger følgende materiale:

1. Bilag med afstemningstema
2. Bilag med tekniske ændringer
3. Notat om valg af selvbudgettering eller statsgaranti i 2021
4. Takst- og prisoversigt 2021
5. Tilskudsoversigt 2021
6. Bevillingsoversigt på udvalgsniveau
7. Generelle bemærkninger, opdateret på baggrund af budgetforliget
8. Anlægsinvesteringer
9. Anlægsinvesteringer inkl. bemærkninger
10. Strukturel balance inkl. kasseforbrug
11. Noter til takst- og prisoversigt 2021

Bilagene beskrives kort i det følgende. Derefter giver en økonomisk status efterfulgt af de punkter, der stemmes om samt indstillingerne til Byrådet.

Ad 1 og 2 Afstemningstema og afstemningsprocedure mv.

Der er indgået forlig mellem Venstres byrådsgruppe (V), Dansk Folkepartis byrådsgruppe (O), Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe (SF), Borgerlistens byrådsgruppe (E), Radikale Venstres byrådsgruppe (B), Enhedslisten (Ø), Det Konservative Folkeparti (C) og løsgænger Hans K. Sønderby. Forliget indeholder en række ændringsforslag til Budgetforslag 2021-24, der blev førstebehandlet den 31. august 2020. Der er udarbejdet eget budgetforslag fra Socialdemokratiets byrådsgruppe (A).

Afstemningstemaet blev aftalt på Økonomiudvalgets møde d. 28. september 2020.

Samtlige forslag er opstillet i et afstemningstema (bilag 1), der indeholder i alt 145 ændringsforslag, og er opdelt således:

- Ændringsforslag nr. 1-7 er fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe og er opstillet til individuel afstemning

Efterfølgende forslag er opstillet som en gruppering af forslag til afstemning:

? Ændringsforslag nr. 8-10 er fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe og er opstillet som en gruppering af forslag til afstemning

? Ændringsforslag nr. 11-15 er fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe og er opstillet som en gruppering af forslag til afstemning

? Ændringsforslag nr. 16-132 er fremsat i enighed. Det bemærkes, at forslag nr. 16 er tekniske ændringer samlet i ét forslag. De tekniske ændringer er specificeret i bilag 2. Der er primært tale om afledte konsekvenser fra 1. budgetrevision i 2020, Lov- og Cirkulæreprogram og tillægsbevillinger givet i 2020.

? Ændringsforslag nr. 133-145 er fremsat af forligspartierne

Forslagene sættes til afstemning som 11 punkter.

### Ad 3. Valg af selvbudgettering eller statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2021

Notatet beskriver beregningsforudsætninger og konsekvenser ved valg af hhv. selvbudgettering og statsgaranti på udskrivningsgrundlaget.

Økonomiudvalget indstiller statsgaranti på udskrivningsgrundlag 2021. Ved 1. behandling af budgettet er statsgaranti anvendt som forudsætning i budgetåret og i overslagsårene.

### Ad 4. Takst- og prisoversigt

Takst- og prissager for følgende udvalg godkendes i forbindelse med budgettets 2. behandling:

- Økonomiudvalget: takster for administration og erhverv/turisme
- Plan og Miljøudvalget: takster for skadedyrsbekæmpelse
- Teknik & Byggeudvalget: takster for affaldsbehandling samt veje og grønne områder
- Social & Arbejdsmarkedsudvalget: takster for handicappede
- Børn & Familieudvalget: takster for tandpleje og dagtilbud
- Kultur & Fritidsudvalget: takster for SFO og klubber samt ungdomsskole, bibliotek, kulturskole, arkiv og folkeoplysningsområdet mv.
- Sundhed & Omsorgsudvalget: takster for ydelser vedrørende plejeboliger og midlertidigt ophold samt for forplejning og transport til dagcenter

De samlede økonomiske konsekvenser af takst- og prissagerne er indregnet i budgetforudsætningerne.

Generelt er takster og priser justeret med prisfremskrivning samt justeret som følge af ændringsforslag. Den procentvise ændring i takster og priser fremgår af Takst- og prisoversigten.

### Ad 5 Tilskudsoversigt 2021

Tilskudsoversigten viser de tilskud, som kommunen udbetaler i løbet af 2021.

## Ad. 6 Bevillingsoversigt 2021

Bevillingsoversigten viser bevillinger til de enkelte fagudvalg i 2021. Driftsbevillinger er nettobevillinger, mens rådighedsbeløb samt bevillinger på finansieringssiden er bruttobevillinger.

## Ad. 7 Generelle bemærkninger til budgettets 2. behandling

De generelle bemærkninger redegør for kommunens økonomiske situation på baggrund af det indgåede budgetforlig. Hvis der ændres i disse forudsætninger i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet konsekvensrettes de generelle bemærkninger efterfølgende.

## Ad 8 Anlægsinvesteringer

Anlægsinvesteringer viser de anlægsprojekter, der er afsat budget til på de enkelte udvalg.

## Ad 9 Anlægsinvesteringer inkl. bemærkninger

Anlægsinvesteringer inkl. bemærkninger redegør for de enkelte anlægsprojekters formål.

## Ad. 10 Strukturel balance inkl. kasseforbrug

Bilaget viser den strukturelle balance for ordinær drift, samt den strukturelle balance med skattefinansieret anlæg. Hertil vises kasseforbruget efter det forbrugerfinansierede område og finansieringen.

## Ad. 11 Noter til Takst- og prisoversigt

Noterne redegør for de væsentligste takst- og prisændringer i 2021.

## ØKONOMISK STATUS

Ved 1. behandlingen udgjorde de strukturelle balancer og kassebeholdningen følgende beløb:

Tabel 1: Økonomiske nøgletal i Budgetforslag 2021-24 (1. behandling)

Mio. kr. i årets priser	2021	2022	2023	2024
Strukturel balance, ordinær drift				
(+ = underskud)	-279	-260	-274	-248
Strukturel balance, inkl. anlæg				
(+ = underskud)	3	-145	-126	-103

Kassebeholdning, ultimo året	232	290	320	345
(+ = positiv beholdning)				

Siden udarbejdelsen af budgetforslaget til 1. behandlingen har følgende partier indgået et budgetforlig: V, O, SF, E, B, Ø, C og løsgænger Hans K. Sønderby. Budgetforliget indeholder en række forskellige ændringsforslag på drift og anlæg. Det øvrige parti (A), der står udenfor budgetaftalen, har ligeledes udarbejdet politisk ændringsforslag til Byrådets 2. behandling af budgettet indenfor den tidsfrist, der er fastlagt i Budgetstrategien.

Budgetforslaget opfyldte målsætningen om en positiv kassebeholdning (ultimo året) i alle årene frem mod 2024.

Den strukturelle balance vedrørende ordinær drift er udtryk for, om der er over- eller underskud på den ordinære drift - det vil sige om skatteindtægter og generelle tilskud kan finansiere kommunens driftsudgifter. Målet om et overskud på min. 210 mio. kr. var fuldt ud opfyldt til 1. behandlingen af budgettet i 2021 eller i overslagsårene.

Ændringsforslagene fremgår af afstemningstemaet i bilag 1. Desuden er der foretaget en række tekniske ændringer, som fremgår af bilag 2.

Forligspartiernes ændringsforslag vil sammen med de tekniske ændringer og mindre bevillingsmæssige forudsætningsændringer i 2020 udgøre de samlede ændringer til Budgetforslag 2021-24 jf. nedenstående tabel:

Det bemærkes at grundet de mindre bevillingsmæssige forudsætninger i 2020, kan kassebeholdningsændringen fra budgetforslaget til det endelige budget ikke direkte aflæses, da forudsætningen for kassebeholdningen for primo 2021 er ændret.

Tabel 2: Ændring mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget

Mio. kr. i årets priser	2021	2022	2023	2024
Strukturel balance, ordinær drift (+ = underskud)	26	22	-4	-2
Strukturel balance, inkl. Anlæg (+ = underskud)	93	96	44	48
Kassebeholdning, ultimo året (+ = positiv indvirkning på kassebeholdning)	-52	-178	-255	-335

#### Forudsætninger for Budget 2021-24

Budget 2021-24 er udarbejdet på baggrund af Befolkningsprognosen 2020-30, der er uændret i forhold til ved 1. behandling af budgettet.

## Økonomisk status herefter

Nøgletallene kan herefter opgøres til følgende, såfremt forslag til budget vedtages med de beskrevne tekniske ændringer og politiske ændringsforslag fra budgetaftalen:

Tabel 3: Økonomiske nøgletal i det endelige Budget 2021-24:

Mio. kr. i årets priser	2021	2022	2023	2024
Strukturel balance, ordinær drift (+ = underskud)	-253	-238	-278	-250
Strukturel balance, inkl. anlæg (+ = underskud)	96	-49	-82	-55
Kassebeholdning, ultimo året (+ = positiv beholdning)	180	112	65	10

Med budgetaftalen for 2021 har forligspartierne besluttet, at der skal styres efter en række justerede økonomiske måltal for den kommende budgetperiode. Det betyder, at der styres efter et driftsoverskud på minimum 240 mio. kr. om året, ét nettoanlægsniveau på ca. 170 mio. kr. om året, og en selvstændig pulje til strategisk arealudvikling. Dette indebærer, at overskuddet på det skattefinansierede resultat (Strukturel balance, inkl. anlæg) skal minimum være på 40 mio. kr. årligt – under forudsætning af, at kommunens nuværende gældsforpligtelser opretholdes nogenlunde uændret.

Måltallene for kommunens kassebeholdning (ultimo året) fastholdes uændret på minimum 0 (skal være positiv), og det samme gælder for måltallet for kommunens gennemsnitlige kassebeholdning, der også fortsat skal ligge højere end 400 mio. kr.

De nye måltal overholdes med den indgåede budgetaftale, og med de måltal, der indgår i byrådets 2. behandling af budgettet. I løbet af foråret 2021 vil kommunaldirektøren fremsende en sag til Byrådet, der indeholder en formel justering af kommunens økonomiske politik.

Den beregnede kassebeholdning forventes at udgøre 319 mio. kr. pr. 1. januar 2021. I løbet af budgetperioden budgetteres der med et træk på kassebeholdningen på 309 mio. kr. Kassebeholdningen forventes at udgøre 10 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden, ultimo 2024, og er dermed positiv i hele perioden svarende til byrådets mål for kassebeholdningen. I 2024 forventes den gennemsnitlige kassebeholdning at være 475 mio. kr.

## Kompetencer

Byrådet

## Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til byrådet

at afstemningstemaet med politiske ændringsforslag sættes til afstemning jf. den beskrevne afstemningsprocedure

Økonomiudvalget indstiller herefter til byrådets vedtagelse

at udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat fastholdes på 25,8%

at der vælges statsgaranti på udskrivningsgrundlaget i 2021

at grundskyldspromillen fastsættes uændret til 25,29

at kirkeskatteprocenten fastsættes uændret til 0,81

at dækningsafgift af statslige, regionale og kommunale ejendommers grundværdier fastsættes uændret til 12,65 promille (skal være halvdelen af grundskyldspromillen, dog max 15 promille)

at dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdier fastsættes uændret til 8,75 promille (kan max udgøre 8,75 promille)

at dækningsafgift for almene kommunale ældreboliger fastsættes uændret til hvad der kan opkræves som grundskyld (25,29 promille)

at takster og priser som beskrevet i Takst- og prisoversigt 2021 (bilag 4) godkendes

Angående rammeanlægsbevillinger i 2021 indstiller Økonomiudvalget i øvrigt

at der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2021 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Salg af jord til boligformål, udgifter for 9.379.300 kr. og indtægter for 44.401.300 kr.
- Salg af jord til erhvervsformål, udgifter for 550.000 kr. og indtægter for 10.250.000 kr.
- Salg af Beboelsesejendomme, udgifter for 300.000 kr. og indtægter for 3.500.000 kr.
- Andre faste ejendomme, udgifter for 100.000 kr. og indtægter for 2.500.000 kr.
- Ubestemte formål, herunder Aktiv jordpolitik i forhold til byggemodningsplanen, udgifter for 114.108.500 kr. og indtægter for 400.000 kr.

at der til Økonomiudvalget meddeles rammeanlægsbevilling i 2021 vedrørende:

- Lånoptagelse på -107.978.400 kr.
- Lånoptagelse til ældreboliger med -165.300.000 kr.
- Andre langfristede udlån og tilgodehavender på 41.211.300 kr.

at der til Økonomiudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2021 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Salg af jord til boligformål, udgifter for yderligere -1.753.403 kr.

at der til Plan & Miljøudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2021:

- Byfornyelse, udgifter for 16.047.500 kr

at der til Teknik & Byggeudvalget meddeles rammeanlægsbevillinger i 2021 i henhold til Byggemodningsplan for bolig- og erhvervsområder:

- Byggemodning vedrørende veje og gadelys boligformål, veje og gadelys erhvervsformål, grønne områder boligformål og grønne områder erhvervsformål, udgifter for i alt 19.737.500 kr.
- Arkæologiske udgravninger, udgifter for 4.167.000 kr.

at der til Teknik & Byggeudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2021:

- Separatkloakering af kommunale ejendomme, udgifter for 2.943.000 kr.
- Energibesparende foranstaltninger, udgifter for 1.149.200 kr.
- Fastholdelse af kapitalapparatet under veje og grønne områder, udgifter for 12.900.000 kr., inklusiv 2 minus 1 vej
- Pulje til lokalrådsønsker, udgifter for 375.000 kr.
- Sikkerhedsfremmende foranstaltninger 2021, udgifter for 6.883.600 kr., inklusiv 1.500.000 til sikker skolevej
- Pulje til realisering af de eksisterende landsbyplaner 2021, udgifter for 750.000 kr.
- Pulje til etablering af ladestandere i Esbjerg Kommune 2021, udgifter for 2.000.000 kr.
- Kloakering af Haveforeningen Rosenvængets Allé, udgifter for 2.261.000 kr.

At der til Børn & Familieudvalget meddeles følgende rammeanlægsbevillinger i 2021:

- Udvidelse af kapaciteten i den selvejende daginstitution Børnenes Kontors Daginstitutioner til montering/inventar og overdække til barnevogne 1.500.000 kr.
- Udvidelse af kapaciteten i den selvejende daginstitution Børneuniverset til montering/inventar 800.000 kr.

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles følgende

- Rammeanlægsbevilling på 1.207.000 kr. i 2021 til fritidskulturelle investeringer (fritidskulturel pulje)
- Frigivelse af anlægsbeløb på 246.000 kr. afsat i 2021 til etablering af betonbelægning på restareal ved GAME

at der til Sundhed & Omsorgsudvalget meddeles en rammeanlægsbevilling i 2021 på 500.000 kr. til forbedringsarbejder i beboelsesejendomme.

Økonomiudvalget indstiller følgende konkrete bevillinger i 2021

at der til Økonomiudvalget meddeles en anlægsbevilling på 4.300.000 kr. i 2021 til nyindretning af Esbjerg Rådhus, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021

at der til Økonomiudvalget meddeles en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2021 til digitaliseringspulje for effektivisering og teknologispring, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021

at der til Økonomiudvalget meddeles en bevilling på -2.500.000 kr. i 2021 om fremrykning af indkøb af IT-løsninger og tilhørende implementeringsstøtte til 2020

at der til Teknik & Byggeudvalget meddeles en bevilling på -4.000.000 kr. i 2021 om fremrykning af vedligehold på skoler og musikhuset (Kunstpavillonen) til 2020

at der til Social & Arbejdsmarkedsudvalget meddeles en anlægsbevilling på 3.200.000 kr. i 2021 til flytning af alkoholbehandlingen fra Skolebakken 137 til Exnersgade 47, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021

Økonomiudvalget indstiller endvidere følgende tiltag og bemyndigelser

at konsekvenserne af de vedtagne ændringsforslag indarbejdes i budgettet via likvide midler.

at Borgmesteren bemyndiges til umiddelbart efter budgettets vedtagelse at foretage fornødne omflytninger og tekniske ændringer, idet bemærkes at disse ændringer ikke vil ændre på forudsætningerne for budgetlægningen, hverken beløbsmæssigt eller indholdsmæssigt.

at Økonomiudvalget jf. STL §40, stk. 2 bemyndiges til at overføre driftsbesparelser som følge af energibesparende foranstaltninger fra Teknik & Byggeudvalgets driftsbevilling til respektive udvalgs driftsbevillinger.

at der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles bemyndigelse til at fastsætte takster for skoleåret 2021/2022 for Esbjerg Kulturskole. Taksterne fastsættes således, at eventuelle takstjusteringer holdes indenfor den vedtagne budgetramme for Esbjerg Kulturskole

## **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Forslag om at afstemningstemaet med politiske ændringsforslag, jf. den beskrevne afstemningsprocedure, blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 31 (A, B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Imod forslaget stemte ingen

Forslaget blev godkendt.

Ændringsforslag nr. 1 fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 10 (A)

Imod forslaget stemte 21 (B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

Ændringsforslag nr. 2 fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 10 (A)

Imod forslaget stemte 21 (B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

Ændringsforslag nr. 3 fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 10 (A)

Imod forslaget stemte 21 (B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

Ændringsforslag nr. 4 fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 10 (A)

Imod forslaget stemte 21 (B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

Ændringsforslag nr. 5 fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 10 (A)

Imod forslaget stemte 21 (B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

Ændringsforslag nr. 6 fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 10 (A)

Imod forslaget stemte 21 (B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

Ændringsforslag nr. 7 fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 10 (A)

Imod forslaget stemte 21 (B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Ændringsforslaget bortfaldt hermed.

Ændringsforslag nr. 8-10 fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 10 (A)

Imod forslaget stemte 21 (B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Ændringsforslagene bortfaldt hermed.

Ændringsforslag nr. 11-15 fremsat af Socialdemokratiets byrådsgruppe blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 10 (A)

Imod forslaget stemte 21 (B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Ændringsforslagene bortfaldt hermed.

Ændringsforslag 16-145 blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 31 (A, B, C, E, F, O, V, Ø, Hans K. Sønderby)

Imod forslaget stemte ingen

Ændringsforslagene blev godkendt.

Øvrige indstillinger blev godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

## **Bilag**

Afstemningstema Budget 2021-24

Budget 2021-24 - Oversigt over tekniske ændringer til 2.behandling

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2021 - Valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2021

Takst og prisoversigt endeligt budget 2021-24.pdf

Tilskudsoversigt budget 2021-24.pdf

Bevillingsoversigt 2021 - endeligt budget 2021-24.pdf

Generelle bemærkninger til byrådets 2. behandling af budget 2021-2024

Anlægsinvesteringer endeligt budget 2021-24.pdf

Anlægsinvesteringer inkl bemærkninger endeligt budget 2021-24.pdf

Strukturel balance 2021 - endeligt budget 2021-24 300920.pdf

Noter til takst- og prisoversigt 2021.pdf

## **Punkt 3: Udmøntning af kompensation på COVID-19 udgifter**

20/95

### **Resumé**

Esbjerg Kommune har i perioden medio marts til august haft merudgifter til værnemidler, ekstra personale, rengøring mv. på grund af COVID-19. Kommunen bliver kompenseret for COVID-19 relaterede merudgifter i 2020, jf. økonomiaftalen 2021 mellem KL og Regeringen.

De samlede netto merudgifter for Esbjerg Kommune er opgjort til 29,7 mio. på det rammebelagte område. Kompensationen fra Regeringen til COVID-19 udgifterne udgør 26,7 mio. kr., hvilket betyder, at der er en underfinansiering på ca. 3 mio. kr.

De totale merudgifter som følge af COVID-19 udgifterne i hele 2020 kendes endnu ikke. Det vides heller ikke, om Regeringen senere på året tilfører kommunerne yderligere kompensation for 2020.

Derfor indstiller Kommunaldirektøren, at udmøntningen af COVID-19 kompensationen først foretages ved opgørelse af udvalgenes rammeoverførsler (opsparing) ved årsregnskab 2020, når der er et samlet billede af regnskabsresultatet. Kompensationen fra staten er foreløbigt reserveret som en pulje under Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi har i samarbejde med direktørområderne udarbejdet et foreløbigt overblik over mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

De samlede netto merudgifter er opgjort til 29,7 mio. på det rammebelagte område. Dette beløb indeholder ikke merudgifter til den kollektive trafik (der kompenseres direkte fra staten), og merudgifter til værnemidler indkøbt via KVIK aftalen (fælles Kommunalt Værnemiddel-Indkøb, der ligeledes afregnes / kompenseres særskilt), samt de 6 mio. kr. der tidligere er bevilliget på byrådsmødet den 22. juni, til ekstraordinær rengøring i dagtilbud, skoler og klubber. De øgede udgifter på det ikke-rammebelagte område er heller ikke taget med i opgørelse, da disse bliver kompenseret i midtvejsreguleringen fra Staten.

De totale merudgifter som følge af COVID-19 udgifterne i hele 2020 kendes endnu ikke. I økonomiaftalen mellem Regeringen og kommunernes Landsforening for 2020, henvises der ligeledes til, at der på nuværende tidspunkt ikke forligger et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 udgifter. Det vides derfor heller ikke om Regeringen senere på året vil øge kompensation til kommunerne vedrørende 2020.

Derfor indstiller Kommunaldirektøren, at udmøntningen af COVID-19 kompensationen først foretages ved opgørelse af forvaltningernes rammeoverførsler (opsparing) ved årsregnskab 2020, når der er et samlet billede af regnskabsresultatet for 2020.

Indstillingen skal også ses i sammenhæng med de seneste regnskabsprognoser for 2020. Prognoserne viser, at flere af udvalgsområderne formentlig vil kunne afholde merudgifterne til COVID-19 indenfor nuværende budgetramme, fordi der også har været mindre udgifter i forbindelse med COVID-19 nedlukningen i foråret. Mindre udgifter er hovedsageligt på området øvrige personaleudgifter, herunder bl.a. udgifter til kørsel, møder og forplejning.

Byrådet besluttede på sit møde den 17. august 2020 at regulere budget 2020 med nye pris- og lønskøn med 5/12 virkning. Dette betød en manglende finansiering på 10,7 mio. kr.

Det blev besluttet, at den manglende finansiering i første omgang skulle finansieres via et træk på kassen, og at den manglende finansiering skulle tænkes sammen med den kommende opgørelse af COVID-19 relaterede merudgifter.

Opgørelsen af COVID-19 relaterede udgifter overgår imidlertid den kompensation, der foreløbigt er modtaget fra statens side. Det er derfor ikke muligt at finansiere den manglende udmøntning af pris- og lønskøn med midler fra COVID-19 kompensationen. Det indstilles derfor, at den manglende finansiering af pris- og lønskøns fremskrivningen finansieres via regnskabssagen.

## Økonomi

	Skønnede udgifter pr. 31. juli 2020 ( i hele kroner)	
	Ændrede indtægter	Ændrede udgifter
Tværgående	0	0
Økonomiudvalget	1.313.000	-1.095.971
Plan & Miljøudvalget	0	0
Teknik & Byggeudvalget	3.195.000	1.372.200
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	0	-91.128
Børn & Familieudvalget	2.329.000	13.152.422
Kultur & Fritidsudvalget	7.740.156	-2.516.223
Sundhed & Omsorgsudvalget	700.000	3.603.900
Samlet	15.277.156	14.425.200
	+ er færre indtægter - er flere indtægter	+ er flere udgifter - er færre udgifter

## Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet, at

1. udmøntningen af kompensationen for COVID-19 udgifter, afventer rammeoverførslerne ved årsregnskab 2020.
2. den manglende finansiering af pris- og lønfremskrivningen håndteres i regnskabssagen

## Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

### **Bilag**

Bilag - COVID-19 merudgifter.pdf

## Punkt 4: Evaluering af borgerdrevne forslag

18/6767

### Resumé

Byrådet besluttede i juni 2018 at indføre en ordning med borgerdrevne forslag. Ved vedtagelsen af ordningen blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter to år.

Ordningen blev igangsat i september 2018, hvorfor der på nuværende tidspunkt foretages den ønskede evaluering.

### Sagsfremstilling

Formålet med borgerdrevne forslag er, at borgere i Esbjerg Kommune har mulighed for at oprette eller stemme på et forslag, som de ønsker byrådet skal behandle. Når der oprettes forslag eller stemmes på forslag, sker dette ved anvendelse af NemID. Det kontrolleres dermed, om borgeren er bosiddende i Esbjerg Kommune samt fyldt 15 år. Forudsætningen for, at et forslag kan behandles, er, at det har relevans for de opgaver som kommunen løser, og således er en del af kommunens anliggender. Desuden skal forslaget ikke tidligere have været genstand for behandling i byrådsperioden. Tillige må forslaget ikke have et injurierende eller stødende indhold. For at sikre, at forslaget er relevant for flere borgere i Esbjerg Kommune, skal det støttes af stemmer fra andre borgere. Det kræver 2000 stemmer at få et forslag behandlet i byrådet.

Forslagene gennemgås løbende af Borgmesterkontoret for at sikre, at de efterlever ovenstående krav.

Et forslag arkiveres efter et år, hvis det ikke har opnået det nødvendige antal stemmer.

Der har til dags dato i alt været stillet 13 borgerdrevne forslag, og aktuelt er der ingen aktive forslag, der kan stemmes på. Forslagene har i gennemsnit fået 43 stemmer. Der er derfor ingen borgerdrevne forslag, der er overgået til byrådet til behandling. På den baggrund må det konstateres, at der er en meget begrænset brug af ordningen med borgerdrevne forslag. Tillige må det anses for meget få stemmer, der er givet til de fremsatte borgerforslag.

De fem forslag, der har fået flest stemmer, fordeler sig således;

”Åbn Øster Kjersingvej mellem Nordskrænten

og Kjersing Ringvej” 244

”Stop de 2 % planlagte besparelser på dagtilbud,

familie og folkeskoleområdet” 116

”Vi ønsker ikke en klapbro i Ribe” 46

”Grødeskæring i Ribe Vesterå” 42

”Ølboden på Torvet i Ribe skal flyttes” 40

Effekten af borgerdrevne forslag har dermed vist sig at være meget begrænset.

Esbjerg Kommune inddrager borgerne på en lang række områder og på mange forskellige måder. F.eks. har Økonomiudvalget den 31. august 2020 godkendt en lang række borgerinvolveringstiltag i forbindelse med Vision 2025 – Velfærd.

På grund af borgerdrevne forslags begrænsede gennemslagskraft foreslås det at satse på andre former for inddragelse. Det kan desuden argumenteres, at når det har vist sig så svært at skaffe tilstrækkelig opbakning til de enkelte forslag, bliver ordningen en illusion i forhold til at give borgerne indflydelse.

Det kan eksempelvis nævnes, at Udvalget for Økonomi og Erhverv i Varde Kommune den 25. august 2020 har besluttet at indstille til Varde Byråd, at ordningen med borgerdrevne forslag lukkes.

## **Vision 2025**

Et helt centralt element i Vision 2025 er styrkelse af borgerinvolvering, borgernes indflydelse på udvikling af kommunen samt at tilskynde borgerne til at deltage som frivillige.

Borgerdrevne forslag vurderes ikke at give borgerne en reel indflydelse ligesom den manglende succes med borgerdrevne forslag næppe fremmer borgernes lyst til at anvende dette instrument.

Sammenlagt er det konklusionen, at de borgerinvolveringstiltag, som er en del af Vision 2025 vurderes at have en højere grad af borgerinddragelse sammenholdt med den nuværende ordning med borgerdrevne forslag.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Implementeringen og opstarten af systemet til håndtering af borgerdrevne forslag har kostet 52.500 kroner som et engangsbeløb i 2018. Dertil kommer en årlig udgift for at benytte systemet, der dels består af en fast ydelse på cirka 23.000 kroner og betaling for hvert første-gangs-logning på 2,08 kroner. Er en borger efter sin første logning inaktiv i en længere periode, kan næste logning blive afregnet som en første-gangs-logning. Den sidste del af den årlige ydelse er således variabel og afhængig af antallet af borgere, der logger sig på systemet.

De faktiske årlige udgifter i 2019 beløber sig på følgende måde;

Årlig hosting og drift af Borgerforslag 23.184 kroner.

Foreningsside, årsforbrug af Lokaldemokrati 2.0 2.520 kroner.

Pris pr. aktivt NemID login – Lokaldemokrati 2.0 (481 stk.) 1.010,10 kroner.

Total 26.714,1 kroner.

Derudover bruges der personaleressourcer til vedligehold, opdatering og kontrol af hjemmesiden og de forslag, der stilles.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at den nuværende ordning med borgerdrevne forslag bortfalder.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020**

Indstillingen blev ikke godkendt. I stedet foreslås, at forsøgsordningen fortsætter indtil udgangen af 2021, hvor kravet til antallet af stemmer nedsættes til 500.

## **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

## **Punkt 5: Sydvestjyske Museer anmoder om kommunegaranti for kassekredit**

20/16332

### **Resumé**

Sydvestjyske Museer (SJM) søger om en kommunegaranti for optagelse af kassekredit på 2 mio. kr.

SJM er i lighed med andre kulturinstitutioner udfordret af de ekstraordinære omstændigheder som følge af Corona-krisen og frygter likviditetsproblemer i løbet af 4. kvartal 2020.

Ansøgningen behandles efter de generelle retningslinjer for kommunale garantistillelser, der er godkendt i Byrådet den 5. februar 2018. Det vurderes, at SJM opfylder de fastlagte kriterier. Ansøgninger om garantistillelse skal som udgangspunkt behandles i de årlige budgetforhandlinger.

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at ansøgningen imødekommes, men at SJM anmodes om at afvikle og opsigse kassekredit senest med udgangen af 2025. Garantistillelse vil belaste kommunens låneramme, så kommunen skal deponere likviditet svarende til garantien.

Direktionen foreslår, at deponeringen håndteres via et træk på deponeringspuljen på 50 mio. kr., der er vedtaget som en del af kommunens økonomiske politik.

Byrådet godkendte 20.04.20 tilsvarende garantistillelse til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

### **Sagsfremstilling**

Direktionen har behandlet ansøgningen SJM i henhold til de generelle retningslinjer for kommunale garantistillelser, som Byrådet har godkendt den 5. februar 2018. Heraf fremgår at ansøgninger om garantistillelse skal behandles individuelt efter en konkret vurdering, og at regnskab og budget fra ansøger i øvrigt skal sandsynliggøre, at ansøger kan betale de fremtidige ydelser/forpligtelser på den ansøgte garanti.

Det vurderes, at SJM opfylder kriterierne for en kommunal garantistillelse.

SJM har fremsendt regnskabsoversigt for 1. halvår 2020 (underskud 1.872 t.kr.) og estimat for 2. halvår 2020 (overskud 1.569 t.kr.) og forventer samlet set et minus i 2020 på 3-400.000 kr. til trods for statslig kompensation, en god sommerferie og diverse besparelser.

Af fremsendte likviditetsoversigt fremgår, at SJM forventer en likviditetsreserve på ca. 750.000 kr. ved årets udgang men holder dette op mod, at de månedlige lønudbetalinger udgør ca. 1,9 mio. kr.

SJM har afviklet møde med banken og der foreligger tilsagn om kassekredit på maksimum 2 mio. kr. til udlånsrente på 1% og negativ indlånsrente på 0,6% under forudsætning af en kommunal garanti.

### **Økonomi**

Esbjerg Kommunes almindelige driftstilskud i 2020 til Sydvestjyske Museer er på i alt 7.973.600 kr. (budgetværdi 7.575.000 kr.) og omfatter et generelt tilskud til SJM og specifikke tilskud til drift af Esbjerg Vandtårn, Bramming Egnsmuseum og Ribe gl. Rådhus.

Esbjerg Kommune betaler desuden drift og vedligeholdelse af de kommunale bygninger, der er stillet til rådighed for SJM.

En eventuel garanti vil belaste kommunens låneramme. Kommunen skal derfor deponere likviditet svarende til garantien. Det indstilles, at deponeringen håndteres via et træk på deponeringspuljen på 50 mio.kr. under kommunens økonomiske politik. Hvis en garantistillelse til Sydvestjyske Museer ikke kan indeholdes i puljen, vil et tilsagn have likviditetsmæssig betydning for kommunen.

Byrådet godkendte 20.04.20 tilsvarende garantistillelse til Fiskeri- og Søfartsmuseet.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byråd

## **Vurdering herunder alternativer**

Som alternativ til en kommunal garantistillelse kan Byrådet vælge at yde et større driftstilskud til Sydvestjyske Museer.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Byrådet, at

1. Der stilles kommunegaranti for Sydvestjyske Museers optagelse af kassekredit på 2 mio. kr.
2. Sydvestjyske Museer anmodes om at afvikle og opsigse kassekrediten senest med udgangen af 2025
3. Deponeringen håndteres via et træk på deponeringspuljen på 50 mio. kr. under kommunens økonomiske politik

## **Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

## **Bilag**

bilag 1, estimat 2020 Sydvestjyske Museer

Bilag 2. Likviditetsoversigt Sydvestjyske Museer

Bilag 3, Tilsagn fra Sydbank om kassekredit til Sydvestjyske Museer

## **Punkt 6: Corona - udgifter til rengøring i bibliotekerne ved genåbning lørdag og søndag**

20/18662

### **Resumé**

I forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark er der givet mulighed for bibliotekerne at genåbne under fortsat opmærksomhed på begrænsning af smittespredning, afstandskrav og skærpet fokus på hygiejne.

Kulturministeriet har senest 20. juni 2020 udsendt reviderede vejledende retningslinjer for biblioteker og andre kulturinstitutioner. Retningslinjerne beskriver de særlige krav for at vedblive med at være genåbnet, herunder bl.a. krav til rengøring.

### **Sagsfremstilling**

Vedlagte Retningslinjer for genåbning af museer, kunsthaller, videns pædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende af 20. juni 2020 fra Kulturministeriet beskriver en række vejledende krav, for at bl.a. bibliotekerne kan holde åbent i denne genåbningsperiode efter, at Danmark har været nedlukket på grund af Covid-19.

Retningslinjerne beskriver bl.a., at ”genåbningen sker på en måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt”, ved at der sikres afstand mellem mennesker og at der ”er skærpet fokus på hygiejne”. Det er institutionens ledelse, der har det overordnede ansvar.

Forudsætningen for genåbningen er, at den nødvendige rengøring er til stede.

Rengøringen skal bl.a. sikre en

- Grundig rengøring af alle fælles kontaktpunkter, minimum dagligt, og oftere ved mange besøgende
- Grundig rengøring af toiletter – hyppighed efter konkret vurdering
- Grundig rengøring af medarbejdernes arbejdsstationer ved skift af medarbejdere
- håndsprit bør være tilgængeligt i udlånsarealerne og ved pc'er, printer o.a. og der bør tilbydes engangshandsker ved selvbetjeningsstationer for udlån og aflevering af bøger

Der har hidtil været holdt åbent på hverdage, hvor bibliotekerne har fået gjort rent efter de gældende retningslinjer, men ønsket er nu, at der også genåbnes lørdage og søndage, og der er indhentet priser for den nødvendige ekstra rengøring.

Rengøring har oplyst priser for en daglig rengøring hhv. lørdage og søndage både med og uden genåbning af mødelokalerne (Hovedbiblioteket, Bramming og Sædding).

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

COVID-19: Retningslinjer for genåbning af museer, kunsthaller, videns pædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker, arkiver og lignende, Kulturministeriet den 20. juni 2020.

### **Økonomi**

Merudgifter opsummeres således: (bilag med specifikationer er vedhæftet):

Afdeling	uden mødelokaler		Merudgift med mødelokaler	
	2020	2021	2020	2021
Hovedbiblioteket	55.816,00 kr.	250.896,00 kr.	4.724,50 kr.	21.233,00 kr.
HB-Magasin	13.310,00 kr.	62.920,00 kr.		
Ribe	20.328,00 kr.	88.088,00 kr.		
Bramming	20.328,00 kr.	88.088,00 kr.	5.082,00 kr.	22.022,00 kr.
Tjæreborg	15.240,00 kr.	66.040,00 kr.		
Kvaglund	20.328,00 kr.	88.088,00 kr.		
Sædding	30.492,00 kr.	132.132,00 kr.	5.088,00 kr.	22.048,00 kr.
I alt	175.862,00 kr.	776.252,00 kr.	14.894,50 kr.	65.303,00 kr.

Udgangspunkt for beregningerne er genåbning fra og med 10.-11. oktober

Der søges om ekstrabevilling i 2020 på 190.800 kr. (inkl. genåbning af mødelokaler)

## **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Rengøring vurderer evt. udvidelse af den samlede normering i forbindelse med ekstraopgaverne.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

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

1. Rengøringsniveauet i bibliotekerne fastlægges som skitseret
2. Der meddeles en tillægsbevilling på 190.800 kr. for perioden oktober-december finansieret ved træk på kassen. Direktionen anmodes dog om at anvise finansiering til merudgiften i forbindelse med efterårets budgetrevision eller senest ved regnskabsaflæggelsen.
3. Merudgifter for 2021 og 2022 drøftes i budgetlægningen for 2021-24

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

## **Bilag**

specifikationer - udgifter til rengøring bibliotekerne ved yderligere genåbning

Kulturministeriets opdaterede retningslinjer 20.06.20 for genåbning

# Punkt 7: Godkendelse af Esbjerg Ensembles reviderede Strategiudkast

19/41637

## Resumé

Byrådet godkendte 20. april 2020 Esbjerg Ensembles strategiudkast forud for indgåelsen af en ny rammeaftale for Ensemblet for perioden 2021-2024. Efter aftale med Statens Kunstfond Projektstøtteudvalg for Musik har Esbjerg Ensemble revideret deres strategiudkastet med det formål at strategien i højere grad ser frem og ikke tilbage, og at den hviler på en vurdering af de aktuelle udfordringer og muligheder, som findes i samfundet, især lokalt og i landsdelen.

Ønsket fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik er, at strategien skal have tydelige mål for samarbejdet med de øvrige basisensembler og med Levende Musik i Skolen (LMS).

Ensemblet har udarbejdet et strategiudkast, der bygger på en vision om at have stærkt fokus på at være dynamiske og fleksible, arbejde innovativt med produktudvikling og publikumsudvikling og med et særligt fokus på børn og unge. Ensemblet vil også arbejde for at skabe øget efterspørgsel efter musik inden for de genrer, de arbejder med og fremme en lokal forandring og samarbejde med andre centrale aktører under særligt Levende Musik i Skolen

Esbjerg Ensemble skal forud for indgåelsen af en rammeaftale for basisensembler 2021-2024 med Statens Kunstfonden Projektstøtteudvalg for Musik indsende et strategiudkast og en kommunal erklæring fra Esbjerg Kommune. Den kommunale erklæring udarbejdes på baggrund af byrådets godkendelse af Esbjerg Ensembles reviderede strategiudkast.

Den nuværende rammeaftale udløber med udgangen af 2020.

## Sagsfremstilling

Ensembles strategiudkast for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024 forud for at Ensemblet kan indgå en rammeaftale for basisensembler med Statens Kunstfondens Projektstøtteudvalg for Musik.

Herudover skal den indeholde oplysninger vedrørende:

- Oplysning om forventet kommunalt tilskud i årene 2021-2024
- Oplysning om hvorvidt kommunen støtter ensemblet på anden måde, f.eks. lokaler
- Kommunes forventning til ensemblet som en del af lokale og regionale kulturliv
- Eventuelle supplerende mål for ensemblet fremsat af kommunen.

Esbjerg Kommune støtter ikke Esbjerg Ensemble udover det kommunale tilskud. Der er et arbejde i gang i forhold til at afdække muligheden for eventuelt at finde kommunale lokaler som Ensemblet kan låne.

Samarbejdet mellem Esbjerg Kommunes og Esbjerg Ensemble tager sit udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Vision 2025, der blandt andet prioriterer en kulturel opblomstring, der dels sætter Esbjerg på det kulturelle landkort og skaber lokal glæde og stolthed.

Ensemblet forventes ligeledes at understøtte kommunens kulturpolitik og særlige de tre temaer:

Det stærke kulturmiljø

Det udviklende kulturmiljø

Det mangfoldige kulturmiljø.

Esbjerg Ensemble har udarbejdet et udkast til en strategi for ensemblet i perioden 2021-2024, som skal være omdrejningspunktet for dialogen mellem Projektstøtteudvalget for Musik og Esbjerg Ensemble.

Strategiudkast fra Esbjerg Ensemble er udarbejdet med udgangspunkt i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik formål, vision, opgaver, og forudsætninger for basisensembler. Udkastet er vedhæftet som bilag.

Esbjerg Ensembles mål for 2021 – 2024:

- Et bredt publikum har tilgang til klassiske kammerkoncerter af høj kunstnerisk kvalitet gennem Esbjerg Ensembles virksomhed
- Der gennemføres større enkeltstående produktioner og flere unge aktiveres i musik/dans og deltager i kulturskolens projekter. Esbjerg Ensemble bliver relevant for de unge lyttere.
- Børn og unge i Esbjergs nærliggende kommuner får tilgang til levende klassisk kammermusik.
- Esbjerg Ensemble demonstrerer den store mangfoldighed af muligheder som findes med udgangspunkt i klassisk kammermusik og antallet af samarbejdskoncerter stiger i perioden.
- Kommunens kulturelle vækstlag nyder direkte gevinst af, at et tilstedeværende ekspertisepanel i genre tilbyder aktiv vidensdeling og interaktion såvel som samarbejder på landsdækkende niveau.
- Esbjerg Ensemble arbejder aktivt med publikumsudvikling og oplever en stadig større bevågenhed første og fremmest lokalt.

Ensemblets kommunale indsatsområder:

- Egenproducerede kammerkoncerter af høj kvalitet
- Nytårskoncert, Opera på Torvet, Julekoncerter mm.
- Er særligt kurateret produktion i bredt format i samspil med øvrige lokale eller nationale indsatsområder
- Skolekoncerter, en årlig Familiekoncert samt samarbejde med BARNEDRØMMEN
- Workshop for vækstlag i forskellige formater

## **Vision 2025**

Esbjerg Ensemble vil være med til at understøtte velfærdsvisionens prioritering af et blomstrende kulturliv (Kulturlivet i by og natur).

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

## **Økonomi**

Den samlede finansieringsplan og forventet regnskab:

Kr.	2021	2022	2023	2024
Statslige tilskud	4.585.700 kr.	4.585.700 kr.	4.585.700 kr.	4.585.700 kr.
Kommunalt tilskud	3.718.200 kr.	3.718.500 kr.	3.718.500 kr.	3.718.500 kr.

Fonde og sponsorer	745.000 kr.	745.000 kr.	745.000 kr.	745.000 kr.
Egenindtægter	528.000 kr.	528.000 kr.	528.000 kr.	528.000 kr.
Indtægter	9.576.900 kr.	9.577.200 kr.	9.577.200 kr.	9.577.200 kr.
Udgifter	-9.354.900 kr.	-9.354.900 kr.	-9.354.900 kr.	-9.354.900 kr.
Årets resultat	222.000 kr.	222.300 kr.	222.300 kr.	222.300 kr.

\*Note: Budgettallene er afrundet og afviger, derfor fra Ensembles budget i bilaget.

Esbjerg Kommunes driftstilskud, som fastsættes på baggrund af det årlige kommunale budget, udgør i aftaleperioden årligt 3.718.200 kr. Tilskuddet vil årlig blive justeret i forhold til fremskrivningen af driftstilskud på det kommunale budget, dog med forbehold for besparelser.

Det anførte tilskud fra Esbjerg Kommune er ikke et tilsagn om tilskud, men et udtryk for de forventede tilskud i aftaleperioden.

## Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller til Kultur & Fritidsudvalget, at det indstilles til Byrådet, at Esbjerg Kommune godkender og anbefaler Esbjerg Ensembles reviderede strategiudkast for perioden 2021-2024 til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

## Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-09-2020

Godkendt.

## Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020

Godkendt.

## Beslutning Byrådet den 05-10-2020

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

## Bilag

Esbjerg Ensembles strategi 2021-24

# Punkt 8: Tobakken - justeret strategi for regionalt spillested 2021-2024

19/26090

## Resumé

Statens Kunstfond har udpeget Tobakken som regionalt spillested for perioden 2021-2024 med et årligt tilskud på 1,65 mio. kr.

For at udpegningen kan føre til en rammeaftale, er det en betingelse, at der opnås enighed mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Esbjerg Kommune og Tobakken om de justeringer af strategi og budget mv., der efter Projektstøtteudvalget vurdering er behov for.

Tobakken har derfor indsendt justeret strategi og budget.

## Sagsfremstilling

Det er en forudsætning for en kommende rammeaftale, at Tobakken justerer dels budget og finansieringsoversigt, så det indeholder det reserverede statstilskud og dels strategi og nøgletal, så de svarer til den nu forventede økonomi.

Tobakkens forslag til justering af strategi og budget for regionalt spillested 2021-2024 er i hovedtræk, at

- HUSET udgår af den regionale aftale
- Tønder Kommune udgår af den regionale aftale
- Budgettet justeres i forhold til tildelt statstilskud og kommunale tilskud
- Kunstfondens specifikke bemærkninger indarbejdes

Bilag med samlet oversigt over ændringer er vedhæftet

## Vision 2025

Tobakken vil som regional spillested understøtte velfærdsvisionens prioritering af et blomstrende kulturliv (kulturliv i by og natur), og visionens fokus på en rummelig kommune med fællesskaber, netværk, plads til alle og mindre ensomhed (fællesskab og mangfoldighed)

## Lovgrundlag, planer mv.

Lov nr. 1531 af 21. december 2010 og LBK nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

## Økonomi

Det samlede kommunale driftstilskud til Tobakken inkl. Konfus (men ekskl. HUSET) i perioden 2021-2024 er ca. 5,4 mio. kr. årligt i budgetværdi, og heraf ønsker Tobakken i den justerede strategi at disponere ca. 2,1 mio. kr. (2,3 mio. kr. i udbetalingsværdi) til regionalt spillested.

## Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at det indstilles til Byrådet, at Tobakkens justerede strategi og budget for regionalt spillested 2021-2024 godkendes

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 15-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

## **Bilag**

Tobakken - Ændringsoversigt strategi, regionalt spillested 2021-2024

Tobakken - justeret strategi for regionalat spillested 2021-2024

Tobakken - budget justeret strategi, regionalt spillested 2021-2024

## Punkt 9: Busdepot og resultat af busudbud

18/9309

### Resumé

Sydtrafik har i samarbejde med Esbjerg Kommune udbudt busdriften i kommunen.

Resultatet af udbuddet betyder, at kommunens samlede årlige bidrag til Sydtrafik reduceres fra 73,9 mio. kr. i 2020 til 70,2 mio. kr. i 2022.

En af årsagerne til det positive resultat af udbuddet er, at Esbjerg Kommune har valgt at opføre et busdepot i kommunalt regi og dermed reducere omkostninger og usikkerhed for de bydende i busudbuddet.

Anlægsudgiften forbundet med etablering af et busdepot foreslås finansieret ved indgåelse af en leasingaftale med KommuneLeasing. Ved en leasingkontrakt på 24 år vil leasingydelsen koste ca. 1,9 mio. kr. årligt ved en forventet anlægspris på ca. 37-42 mio. kr. Esbjerg Kommune er forpligtet til at deponere et beløb svarende til de samlede anlægsomkostninger inkl. moms.

Den samlede driftsudgift af busdepotet er estimeret til en årlig omkostning på ca. 0,5 mio. kr. Samlet set anmodes derfor om, at der afsættes 2,4 mio. kr. pr. år fra 2022 til at dække leasingydelse og driftsudgifter til busdepotet. Udgiften trækkes fra den afsatte økonomiske ramme til den kollektiv busstrafik.

### Sagsfremstilling

Sydtrafik udbød by- og lokalbusdriften i Esbjerg Kommune den 5. februar 2020.

Der var risiko for at nulemissions bybusser ville medføre en meromkostning, der var op til 5-10% større end den nuværende driftsramme for den kollektive bybusstrafik. Imidlertid viste de samlede tilbudspriser en besparelse på ca. 3,5-4 mio. kr. sammenlignet med tidligere driftskontrakt fra 2020.

En af årsagerne til det positive resultat er kommunens beslutning om at stille et busdepot til rådighed for busdriften.

Ved at etablere et busdepot i kommunalt regi holdes priserne på busdriften nede ved, at Esbjerg Kommune ikke skal betale den vindende bybusoperatør for at opføre og afskrive eget busdepot over 10 år. Endvidere er busdepotet strategisk godt placeret for bybusoperatøren til at betjene ruterne i Esbjerg by, hvilket resulterer i en lav tomkørsel til og fra ruterne.

Busdepotet foreslås finansieret ved indgåelse af en leasingaftale med KommuneLeasing.

Leasingperioden foreslås at være på 24 år, hvilket svarer til to kontraktperioder af 12 års varighed. En leasingperiode på 24 år vil resultere i en fast lav årlig ydelse. Leasingaftalen udformes, så Esbjerg Kommune får fuld dispositionsret over busdepotet. Hermed er det muligt at stille busdepotet til rådighed for den kommende bybusoperatør i kontraktperioden. Esbjerg Kommune skal selv stå for opførelse af anlægget, herunder godkendelse og tilsyn med byggeriets kvalitet. KommuneLeasing finansierer alle udlæg ved byggeriet. Den årlige leasingydelse, som Esbjerg Kommune skal betale KommuneLeasing, udregnes på baggrund af de samlede anlægsomkostninger, som forventes at være på ca. 37-42 mio. kr. inkl. moms. De endelige priser kendes først efter tilbudsindhentning.

Med udgangspunkt i ovenstående anlægsestimater har KommuneLeasing oplyst, at den årlige leasingydelse vil udgøre mellem 1,7-1,9 mio. kr. årligt over 24 år. Den årlige leasingydelse vil blive betalt indenfor den kollektive driftsramme. Ejerskabet over busdepotet vil efter leasingperiodens udløb overgå fra KommuneLeasing til Esbjerg Kommune.

Leasingaftalen betragtes ikke som lånoptagning. Imidlertid er Esbjerg Kommune forpligtet til at deponere et beløb svarende til de samlede anlægsomkostninger inkl. moms. Det er muligt at anvende byrådets afsatte pulje til at imødegå kravet om deponering op til 50 mio. kr. Det deponerede beløb, svarende til de samlede anlægsomkostninger, vil efter 1 år blive nedskrevet med 1/24 del hvert år.

Kommunen er forpligtet til at drifte busdepotets grønne områder, belægning, vinterberedskab, klimaskærm, den indvendige vedligeholdelse samt ejendommens tekniske anlæg. Den samlede driftsudgift hertil er estimeret til ca. 0,5 mio. kr. pr. år. Samlet set anmodes derfor om, at der afsættes 2,4 mio. kr. pr. år fra 2022 til at dække leasingydelse og driftsudgifter til busdepotet. Udgiften trækkes fra den afsatte økonomiske ramme til den kollektive bustrafik.

## **Vision 2025**

Vision 2025 understøttes på flere områder ved indførelse af elbusser og etablering af busdepot. Det giver energi til hverdagslivet, fordi et velfungerende kollektivt bussystem er en forudsætning for manges hverdag, særligt unge, studerende og ældre. Elbusser støjer ikke, hvilket er med til at øge livskvaliteten. Elbusserne er med til at sikre, at vi er på forkant med Grønt liv og bæredygtighed. Forventningen fra mange nye tilflyttere er et velfungerende bybussystem, der forurener mindst muligt. Og det understøtter Esbjergs brand som bæredygtig energimetropol.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Økonomi- og Indenrigsministeriet - Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Lokalplan nr. 515 er gældende for det planlagte erhvervsområde.

## **Økonomi**

Kommunens samlede bidrag til Sydtrafik reduceres fra 73,9 mio. kr. i 2020 til 70,2 mio. kr. i 2022 grundet udbuddet af busdriften. På grund af et fald i passagertallene, som følge af Corona restriktioner, er indtægtsbudgettet behæftet med en betydelig usikkerhed. Dette kan påvirke kommunens bidrag til Sydtrafik, hvilket betyder, at en del af besparelsen fra udbuddet ikke kan realiseres.

Kommunens leasingydelse hos KommuneLeasing anslås at koste ca. 1,9 mio. kr. årligt ved en forventet anlægspris på ca. 37-42 mio. kr. Esbjerg Kommune er forpligtet til at deponere et beløb svarende til de samlede anlægsomkostninger inkl. moms. Det anbefales, at kommunen benytter puljen til deponering til formålet.

Den samlede driftsudgift af busdepotet er estimeret til en årlig omkostning på ca. 0,5 mio. kr.

Samlet set anmodes derfor om, at der afsættes 2,4 mio. kr. pr. år fra 2022 til at dække leasingydelse og driftsudgifter til busdepotet. Udgiften finansieres fra den afsatte økonomiske ramme til den kollektive bustrafik

## **Kompetencer**

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

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

1. anlægsudgiften forbundet med etableringen af et busdepot finansieres ved indgåelse af en leasingaftale med KommuneLeasing. Aftalen medfører deponeringspligt på den samlede anlægsudgift inkl. Moms.
2. der afsættes 2,4 mio. kr. pr år fra 2022 til leasingaftale og driftsudgifter til busdepotet. Udgiften finansieres af det afsatte beløb til kollektiv trafik.

### **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-09-2020**

Leasingperioden ændres fra 24 år til 20 år, og leasingydelsen fastholdes uændret.

Godkendt.

Afbud: Mussa Utto (A)

Alex Sørensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020**

Godkendt med den bemærkning, at sagen skal ses i sammenhæng med budgetforliget fra den 11. september 2020 (forslag TB 20-30), hvor der er aftalt en deponering til et busdepot i forbindelse med overgang til el-busser på 42 mio. kr., og en afledt netto-driftsbesparelse på den kollektive trafik på 4 mio. kr. fra 2022 og frem.

### **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

## Punkt 10: Prioritering af cykelstier - anlægsbevilling

19/17121

### Resumé

Der er i perioden 2021-22 afsat samlet set 25.634,80 mio. kr. til etablering af cykelstier i Esbjerg Kommune.

Teknik & Byggeudvalget besluttede den 9. august 2019, at der udarbejdes skitseprojekter for de af Teknik & Miljø foreslåede cykelstistrækninger langs Rosen Alle, Spangsbjerg Kirkevej/Parkvej og Gabelsvej.

Byrådet bevilligede den 2. september 2019 2,2 mio. kr. i 2020 til skitseprojektering af de tre stianlæg, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet skitseprojekter på følgende strækninger:



Rosen Alle, Ribe

Etablering af cykelstier på Rosen Alle og Nørremarksvej fra Rundkørslen til Seminarievej.

Projektet udføres i forbindelse med samgravning i 2021, således koordineres arbejdet, og der er kun behov for at grave én gang. Arbejdet omfatter også renovering af de to signalanlæg på strækningen. Omkostningerne til signalanlæggene forventes afholdt inden for rammen til signalanlæg.



Spangsbjerg Kirkevej og Parkvej, Esbjerg

Stianlægget etableres fra Stormgade til Eriksensvej.

Der er i flere år tilbageholdt nyt slidlag på denne del af Spangsbjerg Kirkevej. Nyt slidlag vil blive udlagt i forbindelse med etableringen af cykelstierne. Omkostningerne til slidlag afholdes inden for rammen til asfaltbelægninger.



Gabelsvej, Bramming

Etablering af enkeltrettet cykelstier på strækningen fra rundkørslen ved Grønningen og Gabelsparken til Idræts Alle.

Spangsbjerg Kirkevej og Parkvej, Esbjerg	10,8 mio. kr.
Gabelsvej, Bramming	7,5 mio. kr.
SUM	25,4 mio. kr.

Stistrækningerne detailprojekteres, og udvalget vil senere få forelagt et projekt, hvori eventuelle arealerhvervelser m.v. vil fremgå.

## **Vision 2025**

Jf. Esbjerg Kommunes Vision om Velfærd og Vækst bidrager cykelstierne til emner som "Energi i hverdagslivet", der bl.a. handler om infrastruktur og attraktive fritidstilbud, "Livskvalitet og sundhed", som omhandler fysisk og mental sundhed.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Cykelstiplan, 2008, Esbjerg Kommune

## **Økonomi**

Efter detailprojektering og licitation vil det fremgå, om alle tre projekter kan gennemføres inden for det afsatte budget.

Idet Rosen Alle er et samgravningsprojekt med kloak, foreslås denne strækning prioriteret som nr. 1, hvis resultatet af licitationen viser, at stianlæggene ikke kan etableres indenfor det afsatte budget.

Stierne etableres i 2021-2022 med færdiggørelsesarbejder i 2023.

Forbruget forventes at fordele sig således:

2020	1,6 mio. kr. (allerede bevilliget til skitseprojekt)
2021	7,0 mio. kr.
2022	16,0 mio. kr.
2023	0,8 mio. kr.

Der søges om frigivelse af en anlægsbevilling på i alt 23,8 mio. kr. fordelt med 7,0 mio. kr. i 2021, 16,0 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023.

Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2021 og 2022 på i alt 25,6 mio. kr.

0,8 mio. kr. af det i 2022 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2023.

## **Kompetencer**

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at

1. der arbejdes videre med detailprojektering af de tre stianlæg.

det indstilles til Byrådet, at

2. 0,8 mio. kr. af det i 2022 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2023.
3. der meddeles en anlægsbevilling på i alt 23,8 mio. kr. fordelt med 7,0 mio. kr. i 2021, 16,0 mio. kr. i 2022 og 0,8 mio. kr. i 2023. Bevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-09-2020**

Godkendt.

Afbud: Mussa Utto (A)

Alex Sørensen (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

# Punkt 11: Bevilling af særtilskud til dagsaktiviteter på det specialiserede socialområde som følge af Covid-19

20/17473

## Resumé

I økonomiaftalen for 2021 er det besluttet at afsætte 20 mio. kr. på landsplan til dagsaktiviteter på det specialiserede socialområde som følge af Covid-19 som en del af midtvejsreguleringerne i 2020. Esbjerg Kommunes andel udgør 396.000 kr. Særtilskuddet udbetales til kommunerne 1. september 2020.

I denne sag fremlægger forvaltningen forslag om, at de i økonomiaftalen vedtagne særtilskud til dagsaktiviteter på det specialiserede område frigives til det specialiserede socialområde, så regeringens intention med særtilskuddet kan løftes hurtigst muligt og komme udsatte børn og voksne i Esbjerg Kommune til gode.

## Sagsfremstilling

Den 1. juli 2020 offentliggjorde Social- og Indenrigsministeriet, at kommunerne som en del af økonomiaftalen 2021 tildeles et ekstraordinært tilskud på 8,9 mia. kr. Tilskuddet tildeles kommunerne som følge af det udgiftspres, som COVID-19 situationen har pålagt kommunerne. Social- og Indenrigsministeren fremhæver i sin pressemeddelelse af 1. juli 2020, at midlerne skal styrke kommunernes evne til fortsat at foretage investeringer og styrke velfærden.

Særligt til kommunernes botilbud er der afsat 20 mio. kr. på landsplan til øget mulighed for tilbud om dagsaktiviteter og udendørs sociale aktiviteter for beboerne. Netop disse aktiviteter har generelt set været svære for kommunerne at opretholde under COVID-19 nedlukningen, hvorfor særtilskuddet har til formål at styrke kommunernes muligheder for at investere i netop disse aktiviteter igen.

Esbjerg Kommunes andel af særtilskuddet udgør 396.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at særtilskuddet fordeles efter centrenes relative andel af det samlede budget til centrene på tværs af de to politikområder for det specialiserede børne- og voksenområde. Fordelingen fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1

Politikområde	Korr. budget 2020	%-fordeling	Tildelte midler
Centre under Børn- og Familie	234.952.400	32,7	130.000
Centre under Social og Arbejdsmarked	482.841.700	67,3	266.000
Total	717.794.100	100,0	396.000

Forvaltningen foreslår med denne sag, at Byrådet godkender, at Esbjerg Kommunes andel af førnævnte særtilskud bevilges til det specialiserede socialområde efter byrådets vedtagelse af forslaget, fremfor at midlerne først tilføres området i forbindelse med budgetrevisionen i efteråret 2020.

## Økonomi

Midlerne udbetales til kommunerne som en del af midtvejsreguleringen den 1. september 2020.

## Kompetencer

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at:

Social & Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet at godkende:

1. Ansøgning om en tillægsbevilling (udgiftsbevilling) på 266.000 kr. i 2020 til politikområdet handicappede, som finansieres af særtilskud under den ekstraordinære midtvejsregulering.
2. En negativ tillægsbevilling under tilskud & udligning vedrørende indtægt fra særtilskud på -266.000 kr.

og Børn & Familieudvalget indstiller til Byrådet at godkende:

3. Ansøgning om en tillægsbevilling (udgiftsbevilling) på 130.000 kr. i 2020 til politikområdet familie, som finansieres af særtilskud under den ekstraordinære midtvejsregulering.
4. En negativ tillægsbevilling under tilskud & udligning vedrørende indtægt fra særtilskud på -130.000 kr.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 08-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 14-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 21-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

## Punkt 12: Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020

19/5263

### Resumé

Byrådet godkendte den 21. oktober 2019 Beskæftigelsesplan 2020, som er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i år. Coronakrisen har imidlertid haft betydelige konsekvenser for arbejdsmarkedet og medført en stor stigning i ledigheden. Der er derfor udarbejdet et forslag til et tillæg til Beskæftigelsesplan 2020, som beskriver de ekstra beskæftigelsesrettede tiltag, der iværksættes i anden halvdel af året for at imødegå konsekvenserne af Coronakrisen.

### Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2020 er kommunens plan for den beskæftigelsesrettede indsats i år. Planen indeholder fokuspunkter, mål og strategier for, hvordan kommunen vil arbejde for at sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft samt støtte borgerne i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet, så de bliver i stand til at forsørge sig selv.

I foråret 2020 lukkede regeringen store dele af samfundet ned som følge af Coronakrisen. På mange eksportmarkeder har der været tilsvarende nedlukninger. Det har medført, at mange virksomheder har oplevet en betydelig nedgang i omsætningen, hvilket har medført en stor stigning i ledigheden. Særligt antallet af forsikrede ledige, sygemeldte og ledige fleksjobvisiterede er steget i kølvandet på Coronakrisen.

Forum for Rekruttering og Beskæftigelse har opfordret til, at der udarbejdes et tillæg til Beskæftigelsesplan 2020 for at synliggøre de ekstra beskæftigelsesrettede tiltag, der iværksættes for at afbøde Coronakrisens konsekvenser.

Tillægget indeholder følgende tiltag:

1. Tæt overvågning af udviklingen på det lokale arbejdsmarked
2. Øget fokus på opkvalificering af ledige i beskæftigelsesindsatsen
3. Øget fokus, dialog og samarbejde med virksomheder indenfor områder med vækst
4. Fastholdelse af kontakt og dialog med virksomheder indenfor områder med omsætningsfald og personalereduktion
5. Afdækning af muligheder for at sikre ordinære timer for ledige langt fra arbejdsmarkedet
6. Indsats i forhold til dimittender og ledige akademikere
7. Investeringsprojekt målrettet forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede

Der vil ligeledes være fokus på de ovennævnte områder i 2021, selvom beskæftigelsen forventes at stige.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget har drøftet tillægget på møde den 25. august 2020. Det er herefter sendt til fornyet høring i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse og Fanø Kommune med de faldne bemærkninger.

### Økonomi

I forhold til indsatsen for forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere og fleksjobvisiterede har byrådet på møde den 22. juni 2020 godkendt:

1. At jobcentret tilføres 2.150.000 kr. i 2020, som finansieres som et udlæg af kassen, men at direktionen anmodes om at anvise finansiering i forbindelse med regnskabet for 2020 eller budgetrevision i 2020.

2. At aktiveringsbudgettet tilføres 2.000.000 kr. i 2020, som finansieres af midtvejsreguleringen af overførselsudgifterne i 2020.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Fanø Kommune og Forum for Rekruttering og Beskæftigelse har fået tillægget til Beskæftigelsesplan 2020 til høring forud for udvalgsrådet den 25. august 2020. Efter udvalgsrådet har begge fået tillægget til fornyet høring med de faldne bemærkninger.

Den fornyede høring i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse er foretaget på møde den 4. september 2020. Forum for Rekruttering og Beskæftigelse ønsker, at indsats 5 "Afdækning af muligheder for at etablere nye jobs med få timer for ledige langt fra arbejdsmarkedet" omformuleres til en indsats for at sikre ordinære timer for ledige langt fra arbejdsmarkedet. Der er desuden ønske om, at indsats 6 og 7, herunder de skitserede investeringsprojekter, udgår af tillægget, da disse betragtes som værende en del af jobcentrets drift.

På baggrund af høringen i Forum for Rekruttering og Beskæftigelse er formuleringen af indsats 5 ændret. Indsats 6 og 7 er fastholdt som en del af tillægget, da investeringsprojekterne allerede er forelagt og godkendt i byrådet.

Der er ikke modtaget fornyet høringssvar fra Fanø Kommune.

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at det indstilles til Byrådet at godkende tillægget til Beskæftigelsesplan 2020.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 22-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 28-09-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2020

Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020

Beslutningsreferat Forum for Rekruttering og Beskæftigelse 04.09.2020

## **Punkt 13: Godkendelse af underskriftsbilag**

### **Beslutning Byrådet den 05-10-2020**

Godkendt.

Tommy Noer (V) deltog som stedfortræder for Søren Heide Lambertsen.

Annemette Knudsen Andersen (V) deltog som stedfortræder for Henning Ravn.