

REFERAT Byrådet d. 03-05-2021

Mødedato Mandag d. 03. maj 2021 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2021 og senere.....	4
Overførsel af rådighedsbeløb til 2021 og 2022 samt lånoptagelse for 2020.....	9
Årsregnskab 2020.....	13
Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Destination Vadehavskysten.....	21
Generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S den 5. maj 2021.....	23
Ny Ejeraftale og ny Ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern.....	25
Økonomisk tilskud til Education Esbjerg i 2021.....	27
Helhedsplan for Esbjerg Strand.....	29
Proaktiv økonomistyring på familieområdet.....	32
Model for automatisk nedlukning.....	34
Ændring af forældrenes egenbetaling i daginstitutioner.....	40
Renovering faglokale Fourfeldtskolen Bohr.....	44
Etablering af ventilationsanlæg på Bryndum Skole Aura.....	46
Fordeling af midler fra puljen til fagligt løft og trivsel.....	48
Vedtagelse af Ny lokalplan for dagligvarebutik i Guldager.....	51
Endelig vedtagelse af Lokalplan 23-010-0005 og Kommuneplanændring 2018.26. Erhvervsområde	54
Beretning til Byrådet om magtanvendelse og værgemål i 2020.....	57
Strategi for hygiejne.....	62
Lukket: Areal Esbjerg.....	65
Lukket: Godkendelse af mindstepris på 1-familiesejeendom.....	66
Lukket: Godkendelse af mindstepris på 2 1-familiesejeendomme.....	67
Godkendelse af underskriftsbilag.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Sag nr. 7 ”Ny Ejeraftale og ny Ejerstrategi for DIN Forsyning” udgår.

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Punkt 2: Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2021 og senere

21/3133

Resumé

Årsregnskabet for 2020 består af 3 sager, den samlede regnskabssag, sag om revision af rådighedsbeløb samt denne sag om overførsel af uforbrugte driftsmidler.

Ifølge kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ, er det muligt, at overføre uforbrugte driftsmidler fra et regnskabsår til efterfølgende år. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2020 skal Byrådet godkende driftsoverførslerne fra 2020 og frem. Den likviditetsmæssige virkning af overførslerne vil fremgå af den samlede regnskabssag.

De samlede overførsler fra 2020 og frem udgør 128,0 mio. kr., hvilket er mere end de foregående år. Det sigtes efter, at overførslen maksimalt må udgøre 2 % af det samlede oprindelige budget. Overførslen på 128,0 mio. kr. svarer til 2,52 % af det oprindelige budget for 2020, hvilket er lidt for højt, men ikke noget der anses for væsentligt. Der har grundet Covid-19 været en del projekter og arrangementer som ikke har kunnet gennemføres og driftsmidlerne søges derfor overført til 2021. Ligeledes overføres midler til imødegåelse af øgede udgifter i 2021 som følge af Covid-19 og derfor har det ikke været muligt at holde overførslerne indenfor grænsen på 2 %.

Sagsfremstilling

Opsparingen på de rammebelagte områder udgør 177,8 mio. kr. Dertil kommer opsparing på ikke-rammebelagte områder på 30,1 mio. kr. og et merforbrug vedrørende forbrugerfinansieret område på -6,6 mio. kr. Samlet set har opsparingen i 2020 været på 201,3 mio. kr. De beløb som ikke overføres har modpost i kassen.

Tabel 1: Samlet oversigt over uforbrugte driftsmidler fra 2020 (i 1.000 kr.)

	Restbudget 2020	Budgetmodeller	Overføres ikke (kassen)	Overføres til senere år
Rammebelagt	177.812	2.184	-47.848	132.148
Ikke- rammebelagt	30.139	131	-29.844	426
Affald	-6.601	0	2.012	-4.588
I alt	201.350	2.315	-75.680	127.986

Tabel 2: Overførsel fordelt på årene 2021 til 2024

	2021	2022	2023	2024	I alt
Rammebelagt	116.304	8.332	7.414	98	132.148
Ikke-rammebelagt	0	0	426	0	426
Affald	-4.588	0	0	0	-4.588
I alt	111.716	8.332	7.840	98	127.986

Af tabel 2 fremgår det, at størstedelen af driftsmidlerne overføres til 2021, og en mindre del overføres efterfølgende år, hvilket er i overensstemmelse med de generelle økonomistyringsprincipper.

På rammebelagte områder er et samlet mindre forbrug på 177,8 mio. kr. Der tilføres 2,2 mio. kr. vedrørende budgetmodeller, og forskellen mellem de opsparede midler på de rammebelagte områder på 177,8 mio. kr. og den andel som overføres til de efterfølgende år på 132,1 mio. kr., udgør herefter -47,8 mio. kr.

De -47,8 mio. kr. kan specificeres på følgende måde:

- Overskud på politikområde Administration under Økonomiudvalget tilføres kassen (-10,2 mio. kr.)
- Overskud på politikområde Politik Organisation under Økonomiudvalget (-0,5 mio. kr.)
- Overskud på vinterforanstaltninger (-7,7 mio. kr.)
- Overskud på Veje og Grønne områder (-9,0 mio. kr.)
- Merforbrug vedrørende Skadedyrsbekæmpelse finansieres af kassen (0,3 mio. kr.)
- Politikområde Handicappede og Familie tilføres ekstra fra kassen vedrørende Særligt dyre enkeltsager (4,6 mio. kr. + 6,9 mio. kr.)
- Mindre forbrug vedrørende Dagtilbud tilføres kassen (-1,2 mio. kr.)
- På Dagtilbud søges tilført fra kassen vedr. COvid-19 (4,6 mio. kr.)
- Politikområde Skole tilfører overskud til kassen (-14,1 mio. kr.)
- Overskud på Fritid (-3,9 mio. kr.)
- Kultur tilfører kasse 5,6 mio. kr. bl.a. vedr. produktionsskoler (-5,6 mio. kr.)
- Pædagogik tilfører kasse fondsmoms vedrørende fondsmidler (-0,3 mio. kr.)
- Politikområde Omsorg og Pleje tilføres 4,1 mio. kr. fra kassen (4,1 mio. kr.)
- Overskud under Kommunal Boligforsyning tilføres kassen (-1,3 mio. kr.)
- Overskud på Sundhed og Kommunal medfinansiering (-14,6)
- Mindre kasseforskydninger (0,1 mio. kr.)

På de ikke-rammebelagte områder er der samlet en opsparring på 30,1 mio. kr. Heraf overføres 0,4 mio. kr. og 0,1 mio. kr. tilføres via budgetmodeller. Der tilføres herefter 29,8 mio. kr. til kassen, hvoraf 4,6 mio. kr. + 6,9 mio. kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager anvendes til finansiering af merforbrug på politikområderne Handicappede og Familie. Resten reserveres til efterregulering på beskæftigelsesområdet.

- Politikområde Administration under Økonomiudvalget mindre forbrug (-2,6 mio. kr.)
- Underskud på Sociale Ydelser (7,4 mio. kr.)
- Overskud vedrørende forsikrede ledige (-27,8 mio. kr.)
- Underskud på politikområde Arbejdsmarked (7,2 mio. kr.)
- Overskud under Kommunal Boligforsyning (-0,8)
- Mindre forbrug på politikområde Handicappede (-4,7 mio. kr.)
- Mindre forbrug under Skole (-0,3 mio. kr.)
- Overskud under Familie (-4,6 mio. kr.)
- Mindre forbrug under øvrige områder under Sundhed & Omsorg (-3,6 mio. kr.)

På det forbrugerfinansierede område er der et merforbrug på 6,6 mio. kr. Der overføres en negativ overførsel til 2021 på 4,6 mio. kr.

- Delvis finansiering af underskud på Affald tages fra kassen til takstregulering (2,0 mio. kr.)

Samlet kassevirkning for alle områder (rammebelagt, ikke-rammebelagt og forbrugerfinansieret) er på 75,6 mio. kr. som tilføres kassen.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Overførte midler forventes anvendt til udskudt forbrug, større investering og projekter samt til finansiering af udviklingstiltag.

I Bilag 2 – ”Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2020 til efterfølgende år” findes uddybende bemærkninger omkring overførslerne på de enkelte politikområder.

Tabel 3: Overførsel af driftsmidler på rammebelagte områder

Udvalg – i 1.000 kr.	2020 og frem	2021 og frem
Økonomiudvalget	61.287,8	47.949
Plan & Miljøudvalget	622,0	1.964
Teknik & Byggeudvalget	-3.480,5	-11.300
Social & Arbejdsmarkedsudvalget	537,3	9.968
Børn & Familieudvalget	15.267,2	31.646
Kultur & Fritidsudvalget	9.939,8	12.887
Sundhed & Omsorgsudvalget	31.359,5	39.034
I alt rammebelagt	115.533,1	132.148

Tabel 4: Overførsel af driftsmidler på ikke-rammebelagte områder

Udvalg – i 1.000 kr.	2020 og frem	2021 og frem
Økonomiudvalg	0	426
I alt	0	426

Tabel 5: Overførsel af driftsmidler for forbrugerfinansierede områder

Udvalg – i 1.000 kr.	2020 og frem	2021 og frem
Affald	0	-4.588
I alt	0	-4.588

Udvalg – i 1.000 kr.	2020 og frem	2021 og frem
Samlet – alle områder	115.533,1	127.986

Der overføres samlet 128,0 mio. kr. fra 2020 og frem. Den samlede overførsel er 12,5 mio. kr. større end ved sidste regnskabsår. Stigningen kan henføres til at mange udgifter, arrangementer og projekter ikke er gennemført i 2020 som følge af Covid-19 nedlukningen. Sundhed & Omsorg er i 2020 samlet set tilført 7,7 mio. kr. i trepartsmidler, som skal anvendes til oprettelse af nye praktikpladser og opkvalificering af vejledere. De udgifter der ikke er afholdt, søges som udgangspunkt overført til 2021 og frem.

Det bemærkes, at alle udvalg, med undtagelse af Teknik & Byggeudvalget, samlet set har positiv overførsel til 2021 og frem. Den negative overførsel under Teknik & Byggeudvalget skyldes primært et merforbrug vedrørende Esbjerg Lufthavn. Merforbruget overføres til 2021, hvor det forventes, at underskuddet helt eller delvist udlignes ved tillægsbevilling i forbindelse med regnskabssagen. Politikområderne Familie og Handicappede er fortsat udfordrede og får tilført midler fra andre politikområder. Der henvises til den samlede regnskabssag, hvor direktionen anviser finansiering af de økonomiske udfordringer på disse områder.

I henhold til regler for økonomistyring, kan hvert udvalg højst overføre +/- 2 % af deres oprindelige budget fra et budgetår til et andet, medmindre der er tale om særlige forhold.

Samlet set overføres 132,1 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder, hvilket svarer til 2,52 % af det samlede oprindelige budget for 2020.

Følgende udvalg overfører mere end de tilladte +/- 2%:

- Økonomiudvalget 5,22 %

Under politikområde Administration overføres midler til imødegåelse af arbejdsskadesager, anskaffelse og udvikling af IT-systemer, kompetenceudvikling, effektiviseringer m.v.

Politikområde Erhverv og Turisme overfører til arbejdet med Vision 2025, vækstpuljer, events m.v.

- Plan & Miljøudvalget 27,36 %

Der overføres til Klimatiltag, imødegåelse af rentestigning for støttet byggeri, renovering af julehytter.

- Teknik & Byggeudvalget -4,45 %

Underskud vedrørende Esbjerg Lufthavn

- Kultur & Fritidsudvalget 3,92 %

Udvalget overfører til vedligehold af kulturbygninger og udenoms arealer, boldbaner, Blue Water Arena m.v.

- Sundhed & Omsorgsudvalget 3,32 %

Udvalget overfører midler til modernisering af plejecentre, trepartsmidler, CURA, kompetenceudvikling, sundhedsprojekter m.v.

Kompetencer

Økonomiudvalget -> Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det indstilles til Byrådet, at der gives følgende bevillinger finansieret af overskud i 2020:

Driftsbevilling i 2021:

1. 116.304.000 kr. til de rammebelagte områder
2. -4.588.000 kr. til Forbrugerfinansieret område

Der indarbejdes 16.270.000 kr. for tekniske ændringer ved budgetlægningen for 2022 – 24-

Overførslen fordeles på følgende år:

1. 2022: 8.332.000 kr.
3. 2023: 7.840.000 kr.
4. 2024: 98.000 kr.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 03. maj 2021. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

Bilag 2 - Noter til overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 2020 til efterfølgende år

Bilag 1 - oversigt over samlede overførsler fra 2020 og frem.pdf

Punkt 3: Overførsel af rådighedsbeløb til 2021 og 2022 samt lånoptagelse for 2020

21/3134

Resumé

Regnskabssagen består af 3 sager, herunder den samlede regnskabssag, sagen om overførsel af uforbrugte driftsmidler, samt denne sag om overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb (anlægsmidler) og lånoptagelse.

Den likviditetsmæssige virkning af overførselssagen vil fremgå af den samlede regnskabssag. I denne sag beskrives udelukkende bevillingsmæssige konsekvenser.

I forbindelse med regnskabsafslutning for 2020 er de uforbrugte anlægsregnskaber gennemgået med henblik på at vurdere, om der skal ske overførsler til 2021 eller senere som følge af tidsforskydninger mv.

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder dels overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb, og dels tidsmæssige forskydninger

- A. Regnskabet for 2020 viser et samlet mindre forbrug på 95,5 mio. kr. vedrørende rådighedsbeløb. Afvigelsen består af en mindre anlægsudgift på 117,9 mio. kr. der blandt andet kan henføres til aktiv jordpolitik, tidsforskydninger på byfornyelse og veje & grønne områder og en mindre indtægt på -22,4 mio. kr. skyldes primært tidsforskydninger
- B. Restbudget på -43,3(-5,9 -37,4) mio. kr. på finansiering skyldes primært at tidsmæssige forskydninger i låneberettigede anlægsinvesteringer, har medført at der er lånt 27,2 mio. kr. mindre end budgetlagt, samt at der er trukket 8,7 mio. kr. mindre vedrørende byggekredit til Sirius Seniorbo. Hertil kommer merudgifter til deponeringer på 6,9 mio. kr., som likviditetsmæssigt er finansieret af puljen til imødegåelse af deponeringer, samt mindre forskydninger vedrørende grundkapital til almene boliger.
- C. Den samlede overførsel af rådighedsbeløb og finansiering fra 2020 til 2021-2024 udgør netto 43,4 mio. kr. fordelt på 98,9 (94 + 4,8) mio. kr. på udgiftssiden og - 55,5 (-54,3 - 1,2) mio. kr. Overførslerne dækker over en lang række enkeltstående bevægelser, men hovedforklaringen er projektudskydelse og tidsforskydninger
- D. Som det fremgår af bilag 1 er der en lang række bevægelser hen over kassen på både rådighedsbeløb og finansiering. Samlet set giver disse områder dog en positiv tilgang til kassen på i alt 8,7 mio. kr. Beløbet kan blandt andet henføres til et mindre forbrug på projekter og et restrådighedsbeløb for afsluttede anlægsprojekter.

Lovgrundlag, planer mv.

Kasse- og regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune

Økonomi

Tabel 1 Regnskab 2020 – rådighedsbeløb & finansiering

Udvalg	Korrigeret budget 2020		Regnskab 2020		Afvigelser (-lig større udgifter eller færre indtægter)	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1.000 kr.						
Økonomi udvalg	191.739	-66.652	155.185	-65.886	36.554	-766
Plan & miljø	9.426	-13.145	1.927	-13.776	7.499	631
Teknik & Bygge	497.101	-30.300	434.407	-12.436	62.694	-17.864
Social & arbejdsmarked	1.756	-3.640	562	-1.200	1.194	-2.440
Børn & Familie	3.767	0	3.715	0	52	0
Kultur & Fritid	23.093	-4.011	17.400	-1.986	5.693	-2.025
Sundhed & omsorg	4.922	0	647	0	4.275	0
Anlæg i alt	731.804	-117.748	613.843	-95.284	117.961	-22.464
Økonomi udvalg (finans)	16.940	-364.413	22.868	-326.965	-5.928	-37.448
I alt	748.744	-482.161	636.711	-422.249	112.033	-59.912

Overførsel af rådighedsbeløb pr. fagudvalg fremgår af tabel 2

Hovedparten overføres til 2021.

	Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021		Overførsel af rådighedsbeløb 2022-2024	
Økonomi udvalg	26.638	-4.600	2.533	0
Plan & miljø	6.863	0	1.267	0
Teknik & Bygge	49.116	-8.673	1.071	0
Social & arbejdsmarked	1.205	-2.440	0	0
Børn & Familie	0	0	0	0
Kultur & Fritid	5.737	-2.073	8	0
Sundhed & omsorg	3.517	0	0	0
I alt	93.076	-17.786	4.879	0
Økonomiudvalget, finansiering	991	-36.559	0	-1.204

I alt	94.067	-54.345	4.879	-1.204
-------	--------	---------	-------	--------

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til øgede anlægsudgifter i 2021 på 93.076.000 kr. (jf. tabel 2).
2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til øgede anlægsindtægter i 2021 på 17.786.000 kr. (jf. tabel 2)
3. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2021 på lånoptagelse på det skatte finansierede område på 27.904.500 kr. (jf. tabel 2)
4. Der gives en negativ tillægsbevilling i 2021 på lånoptagelse på det forbruger finansierede område vedr. Sirius Seniorbo på 8.654.900 kr. (jf. tabel 2)
5. Der gives tillægsbevilling på grundkapital i 2021 på 991.000 kr. (jf. tabel 2)
6. Konsekvenserne for budget 2022-2024 indarbejdes i forbindelse med budgetlægning til budget 2022-2024, herunder yderligere lånoptagelse på det skatte finansierede område på -1.203.700 (jf. tabel 2)

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 03. maj 2021. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

Punkt 4: Årsregnskab 2020

21/3131

Resumé

Denne sag vedrører Esbjerg Kommunes overordnede årsregnskab for 2020 (Årsrapport 2020).

Byrådet skal ikke godkende årsregnskabet på nuværende tidspunkt, men alene tage stilling til, at regnskaberne med bilag ligger i en form, så de kan afgives til revisionen.

Den formelle Byrådsgodkendelse foretages inden udgangen af august måned 2021, når revisionsberetningen for årsregnskaberne foreligger.

Årsregnskabet behandles sideløbende med sagerne ”Overførsel af uforbrugte driftsmidler til 2021 og senere” og ”Overførsel af rådighedsbeløb til 2021 og senere samt lånoptagelse for 2020”. ”Årsrapport 2020” præsenteres i Bilag 1. Der kan komme mindre korrektur rettelser til årsrapporten frem til offentliggørelsen på hjemmesiden den 4. maj 2021.

Set i forhold til bevillingsoverholdelse (korrigeret budget kontra forbrug) og overholdelse af den oprindelige serviceramme (jf. aftale mellem Regeringen og KL) har kommunen igen haft et godt regnskabsresultat i 2020.

På grund af Corona-krisen satte Regeringen ekstraordinært i 2020 kommunerne fri af det aftalte anlægsloft mellem Regeringen og KL, som for Esbjerg Kommune udgjorde 438 mio. kr. Dette betød, at kommunerne fik fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kunne understøttes i 2020. Aftalen om annullering af anlægsloftet for 2020 var en del af aftale, der blev indgået mellem KL og Regeringen den 26. marts ”Tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19”.

Også set i forhold til kommunens økonomiske politik, har Esbjerg Kommune haft et fornuftigt regnskabsresultat, idet der næsten er opnået en strukturel balance mellem udgifter og indtægter, hvis der tages højde for den ekstraordinære store udgift til opkøb af jord i Andrup for 125 mio. kr., som er lånefinansieret med 91,9 mio. kr.

Resultatet skal desuden ses i sammenhæng med forudsætningerne i det oprindelige budget, hvor der var budgetlagt med en større strukturel ubalance og et større træk på kassebeholdningen. Årsregnskabet ligger derfor bedre end forudsætningerne i det oprindelige budget.

Sagsfremstilling

Opsummering af årets resultat

På de skattefinansierede områder er der et strukturelt driftsoverskud på 243,8 mio. kr. Dette er 65,9 mio. kr. bedre end i 2019. Når netto anlægsudgifterne medregnes er der samlet set et underskud på 149,1 mio. kr. i 2020.

Det samlede resultatet på de skattefinansierede områder er 282,6 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget for 2020. Denne forbedring skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget.

Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for rammebelagt drift og anlæg 269,4 mio. kr. Heraf overføres i alt netto 207,8 mio. kr. til forbrug i 2021-2024. Resten tilgår som udgangspunkt kassebeholdningen.

På de ikke-rammebelagte områder (budgetgaranterede områder, beskæftigelsesområdet, medfinansiering af sundhedsvæsen mv.) er der et mindreforbrug på i alt 30,1 mio. kr. som i første omgang tilgår kassebeholdningen. Heraf er der reserveret 16 mio. kr. til afregning i Statens midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet til forsikrede ledige.

Det reelle likviditetsmæssige overskud i 2020 - som opgøres i efterfølgende afsnit 2 - udgør samlet set ca. 71,4 mio. kr.

Direktionen indstiller i sagen Årsregnskab 2020, at følgende økonomiske udfordringer finansieres af det likviditetsmæssige overskud, som yderligere tillægsbevillinger i 2021:

1. Nulstilling af underskud på Esbjerg Lufthavn i 2020 på i alt 8,8 mio. kr.
2. Nulstilling af underskud på handicapområdet i 2020 på i alt 2,0 mio. kr.
3. Nulstilling af underskud på familieområdet i 2020 på i alt 17,9 mio. kr.

Direktionen bemærker, at der er anvist finansiering til at nulstille/dække de merudgifter, som Esbjerg Lufthavn, handicapområdet og familieområdet har søgt overført til 2021. Det koster samlet set 28,7 mio. kr. at nulstille disse 3 områders merforbrug via overskuddet fra det samlede regnskab.

Herudover indstiller direktionen, at kommende bevillingssag vedrørende manko ved genopførelsen af Børnehaven Kornvangen finansieres af overskuddet.

I forbindelse med sagen ”Overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 og senere” besluttede Kultur & Fritidsudvalget følgende på mødet den 20-04-2021:

Godkendt, idet der overføres 900.000 kr. yderligere til 2021 til fritidsområdet til uopsættelige arbejder på igangværende projekt Blue Water Arena, finansieret af midlerne som i sagen afleveres til kommunekassen.

Derfor indstilles det i årsregnskabssagen, at der bevilliges 0,9 mio. kr. som en tillægsbevilling til fritidsområdet i 2021 finansieret af ovennævnte likviditetsmæssige overskud, og der foretages ikke ændringer i selve overførselssagen.

I forbindelse med Corona-krisen har Kommunen modtaget 26,8 mio. kr. i tilskud fra Staten, som ikke er fordelt, fordi Covid-19 tillægsbevillingerne i 2020 er finansieret via årsregnskab 2019 og de 2 budgetrevisioner i 2020. Der mangler dog finansiering af en pris- og lønnedskrivning (jf. justering af KL's pris- og lønskøn) på 10,7 mio. kr. som forvaltningerne fik lov at beholde som følge af Covid-19 udgifterne. De resterende 16,1 mio. kr. kan tilgå den likviditetsmæssige kassebeholdning.

Herefter udgør det likviditetsmæssige overskud ca. 57,9 mio. kr.

I Årsrapporten indgår forord, revisorerklæringer, ledelseserklæring samt ledelsesberetning overordnet set for hele kommunen. Derudover ledelsesberetninger for de enkelte fagudvalg, regnskabsberetning og en række obligatoriske økonomiske oversigter. Årsrapporten kan umiddelbart efter byrådsmødet den 3. maj 2021 ses på kommunens hjemmeside.

(Årsrapporten der behandles i Direktionen indeholder ikke samtlige økonomiske oversigter, som indgår i den endelige årsrapport!)

Den overordnede ledelsesberetning indeholder en beskrivelse af målopfyldelse, økonomisk status med nøgletal samt afsnit om bevillingsopfyldelse. Ledelsesberetningen forholder sig således til, hvordan regnskabsresultatet i 2020 afviger i forhold til det korrigerede budget.

Ledelsesberetningerne for de enkelte fagudvalg indeholder en gennemgang af de opgaver, der er løst i 2020. Herunder en vurdering af det økonomiske årsresultat.

Regnskabsberetningen fokuserer isoleret set på regnskabsresultatet i 2020 med en vurdering af resultatet og den økonomiske stilling. På baggrund heraf gives en overordnet beskrivelse af, hvilken betydning dette må få for 2021 og frem.

Nedenfor gives et overblik over afvigelser i forhold til korrigeret budget på drift og anlæg. Afrapportering på målopfyldelse mv. kan ses i Årsrapporten.

Oversigt over budget og forbrug – drift og anlæg

(mio. kr.)	Opr. Budget	Tillægs- bev.	Ovf. fra 2019	Korr. Budget	Regn- skab	Regnsk Afvig- else	Ovf. til 2021 -2024	Faktisk Afvig- else
Drift – rammebelagt	5.249,8	66,2	91,8	5.407,8	5.230,0	-177,8	132,1	-45,7
Drift – ikke rammebelagt	2.216,4	160,5	0,0	2.376,9	2.346,8	-30,1	0,4	-29,7
Hvile i sig selv	-2,8	10,5	0,0	7,7	14,3	6,6	-4,6	2,0
Anlæg	492,6	90,0	31,5	614,1	518,6	-95,5	80,2	-15,3
I alt	7.956,0	327,2	123,3	8.406,5	8.109,7	-296,8	208,2	-88,7

(- = større indtægt/mindre udgift)

Kommunens samlede regnskabsresultat på alle drifts- og anlægsområder udviser således en afvigelse (overskud) på -296,8 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget.

Strukturel balance

Nedenfor fremgår nøgletallene for den strukturelle balance, herunder angivelse af afvigelserne ligesom kasseforskydningerne fremgår.

mio. kr.	Korrigeret Budget	Regnskab	Afvigelse
- = større indtægter /mindre udgifter	2020	2020	2020
Strukturelt over-/underskud, Drift	-41,0	-243,8	-202,7
Strukturelt over-/underskud, inkl. Anlæg	431,7	149,1	-282,6
Kasseforbrug/-forøgelse (- = forbrug)	-339,7	6,5	346,2

De detaljerede forklaringer til afvigelsen på -282,6 mio. kr. fremgår af Årsrapportens ”Økonomisk status”, som er en del af den overordnede ledelsesberetning.

Afvigelsen på de skattefinansierede områder på -282,6 mio. kr. skyldes primært opsparinger på drift og anlæg som følge af tidsforskydninger i forbruget. Opsparinger på de skattefinansierede områder udgør i alt for både drift og anlæg 269,4 mio. kr. Heraf overføres i alt 207,8 mio. kr. til forbrug i 2021-2024.

Omkring opsparede driftsmidler i 2020 kan dels konstateres, at der har været øget opsparing i forhold til overførslen fra 2019 på ca. 40 mio. og dels, at der er foretaget en konkret vurdering af de samlede opsparinger med henblik på en tilpasning af opsparingen til et realistisk niveau.

På anlæg består den faktiske afvigelse (overskud) på -15,3 mio. kr. hovedsageligt af færre udgifter til køb af jord og byggemodning samt overskud på afsluttede anlægsarbejder under Veje og Grønne områder og Byggeri, vedligehold og Energi.

På tilskud og udligning, moms, skatter og nettorenter er der en samlet mindreindtægt på 3,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Hovedsageligt som følge af den endelige afregning vedrørende kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 med 3,3 mio. kr. ultimo 2020. Denne indtægt er budgetlagt under Medfinansiering af sundhedsvæsen, hvor der således er tilsvarende besparelse.

Regnskabsresultatet kan opgøres til et likviditetsmæssigt overskud på 71,4 mio. kr. på de skattefinansierede områder. Direktionen indstiller, at dele af det likviditetsmæssige overskud anvendes til at løse økonomiske udfordringer på Esbjerg Lufthavn, handicapområdet og familieområdet via yderligere tillægsbevillinger i 2021 samt budgetmæssigt underskud vedrørende genopførelse af Børnehaven Kornvangen.

Det resterende likviditetsmæssige overskud indgår i finansieringen i den kommende budgetlægning for 2022-2025.

Finansiel balance pr. 31. december 2020 – udvalgte poster

Nedenfor vises udvalgte poster på den finansielle balance. Fysiske aktiver, forpligtelser mv. fremgår af balancen i Årsrapporten.

	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo	Ultimo
mio. kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Likvide aktiver	562,1	650,6	645,3	709,1	736,4
Kortfristet nettogæld	-393,1	-407,4	-474,2	-474,5	-427,4
Mellemværende med Affald	-55,3	-54,0	-27,5	-18,4	8,2
Langfristet gæld	-1.441,1	-1.388,1	-1.495,8	-1.726,0	-2.115,9

Der kan aflæses en samlet kasseforøgelse på 6,5 mio. kr. (ekskl. kursregulering på 20,8 mio. kr.) mod et forventet forbrug på 339,7 mio. kr. i det korrigerede budget.

En forbedring på 346,2 mio. kr., som skyldes ovennævnte forhold omkring afvigelser på drift og anlæg, forskydninger vedrørende lånoptagelse, forskydninger i betalingstidspunkter mv. på den kortfristede nettogæld.

Øvrige balanceforskydninger kan aflæses i årsrapportens balance.

Afskrivning af uerholdelige fordringer

Der har siden 2016 været arbejdet på at nedbringe afskrivningerne. Blandt andet ved at opkræve nogle ydelser på ældreområdet 1 måned bagud i stedet for 2 måneder bagud. Dette ser ud til at have slået igennem på afskrivningerne på dette område i 2016, 2017 og 2018. I 2017 var afskrivningerne faldet i forhold til 2016. Dette skyldes hovedsageligt et fald i afskrivningerne på kontanthjælp og autolån.

I 2018 var afskrivningerne steget til næsten det dobbelte af 2017, og til det højeste niveau i de seneste 5 år. Dette skyldes blandt andet ekstraordinær afskrivning fra SKAT, som Esbjerg Kommune delvist er blevet kompenseret for af Staten.

Efter helt ekstraordinære afskrivninger, som blev foretaget af SKAT i 2018 med 11,9 mio. kr., faldt afskrivningerne i 2019 til et mere acceptabelt niveau på 5,5 mio. kr. I 2020 er afskrivningerne igen steget en del til 8,0 mio. kr. som især skyldes afskrivninger på kontanthjælp og autolån.

Det er kun forældelse Kommunen selv har indflydelse på. Det der kommer retur fra SKAT, som enten forældet eller eftergivet/bortfaldet er ikke forhold Kommunen kan ændre på. Det er afgørelser, der fuldt ud træffes af SKAT. Forældelse udgør ca. 0,2 mio. kr. i 2020. Øvrige afskrivningsårsager er hovedsageligt eftergivet/bortfald og insolvent dødsbo.

Detaljeret oversigt over afskrivningerne i perioden 2016-2020 kan ses i Bilag 2.

Anlægsregnskaber

Som en del af kommunens årsregnskab indgår en oversigt over både afsluttede og uafsluttede anlægsregnskaber. Oversigten er opdelt efter, hvilket politik- eller fagområde den enkelte anlægsbevilling er givet til, og indeholder en økonomirapport for hver enkel anlægsbevilling. Nederst på økonomirapporterne, har forvaltningerne indsat deres bemærkninger til anlægsprojekts status og økonomi.

For de anlægsregnskaber, som afsluttes er det vurderingen, at de enkelte anlægsregnskaber indeholder fyldestgørende kommentarer, både i forhold til det indholdsmæssige og anlæggets økonomi. For uafsluttede anlægsregnskaber gælder, at de alene er medtaget i oversigten som orientering.

For at opfylde oplysningspligten over for Byrådet fremlægges de detaljerede anlægsregnskaber i Bilag 3 til årsrapporten. I indholdsfortegnelsen kan der ”springes” til de enkelte politikområder via hyperlinks.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om kommunernes styrelse, regulativ for Esbjerg Kommune samt Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelser

Økonomi

Regnskabsresultatet vil indgå i den samlede økonomiske status for budgetlægningen for 2022-25. Resultatet påvirker ikke de strukturelle nøgletal i den økonomiske politik, men det likviditetsmæssige overskud har en positiv indvirkning på de finansielle nøgletal.

Overførsler til 2021 og senere

Regnskabsresultatet og de deraf afledte overførsler på drift og anlæg fra 2020 til 2021 har betydning for den økonomiske styring i 2021.

Kommunens serviceramme for 2021 er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2021. Dette betyder, at det som udgangspunkt ikke bliver muligt at bruge af overførslerne i 2021, hvis servicerammen skal overholdes.

Der overføres 132,2 mio. kr. på de skattefinansierede områder. Heraf overføres 116,3 mio. kr. til 2021 og 15,9 mio. kr. til efterfølgende år. Dette passer fint med forudsætningen om en samlet rammeoverførsel mellem årene på minimum 100 mio. kr.

Det oprindelige anlægsprogram for 2021 indeholder bruttoudgifter for 421 mio. kr. ekskl. ældreboliger og Affald (431 mio. kr. + budgetlagt forventet overførsel på -10 mio. kr.). Med overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2020 øges det til 497 mio. kr.

Dertil kommer, at bruttoanlægsudgifterne via tillægsbevillinger allerede er øget med ca. 44 mio. kr. vedrørende tidsforskydninger mv. fra 2020. Det samlede bruttoanlægsbudget udgør herefter 541 mio. kr. (ekskl. ældreboliger og Affald).

Det kan på nuværende tidspunkt ikke siges, om Regeringen som følge af Corona-krisen, igen i 2021 vil sætte kommunerne fri af det aftalte anlægsloft, som for Esbjerg Kommunes vedkommende udgør 421 mio. kr. Det vil under alle omstændigheder kræve en meget stram anlægsstyring, hvis størstedelen af anlægsprojekterne på i alt 541 mio. kr. skal gennemføres i 2021.

Det forventes dog, at der i løbet af 2021 vil ske tidsforskydninger til 2022 med tilsvarende beløb, som der er overført fra 2020, så det aftalte anlægsloft kan overholdes. Dette er en opgave, som direktionen løbende vil have fokus på ved budgetrevisionerne i 2021.

Dette er en opgave, som direktionen løbende vil have fokus på ved budgetrevisionerne i 2020.

er

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. kommunens årsregnskab afgives til kommunens revisor.
2. følgende økonomiske udfordringer finansieres af det likviditetsmæssige overskud i årsregnskab 2020, som yderligere tillægsbevillinger i 2021:
 - a) Nulstilling af underskud i overførselssagen på Esbjerg Lufthavn i 2020 på 8.846.000 kr.
 - b) Nulstilling af underskud i overførselssagen på handicapområdet i 2020 på 1.985.000 kr.
 - c) Nulstilling af underskud i overførselssagen på familieområdet i 2020 på 17.902.000 kr.
 - d) Bevilling af 900.000 kr. som yderligere overførsel til 2021 på fritidsområdet til uopsættelige arbejder på igangværende projekt Blue Water Arena. Finansieret af midler, som afleveres til kommunekassen i fritidsrådets overførselssag.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 03. maj 2021. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

Årsrapport 2020 - Økonomiudvalg og Byråd

Oversigt over afskrivninger af uerholdelige fordringer

Punkt 5: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Destination Vadehavskysten

19/3246

Resumé

I henhold til de godkendte vedtægter for Destination Vadehavskysten skal Byrådet udpege medlemmer til destinationens bestyrelse.

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Destination Vadehavskysten fastlægger, at hver af de 2 deltagende kommuner skal udpege borgmesteren og 1 kommunalbestyrelsesmedlem samt 2 erhvervsrepræsentanter til bestyrelsen. Desuden skal kommunerne udpege stedfortrædere for alle de førnævnte.

Ud over de 8 bestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunerne skal der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer på destinationens generalforsamling, der afholdes den 28. april 2021.

Det har i vedtægterne været væsentligt at sikre turismeerhvervets indflydelse på destinationsselskabet og dermed udviklingen af turismen i området.

Dette kommer til udtryk ved, at de erhvervsrepræsentanter, kommunerne udpeger, skal rekrutteres med henblik på at tilføre bestyrelsen særlige kompetencer, der understøtter en forretningsmæssig og kommerciel forståelse af turisme som et væksterhverv.

Desuden er der med de 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen, et flertal i bestyrelsen af repræsentanter fra turismeerhvervet, da disse 3 bestyrelsesmedlemmer ikke må være medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd.

Vision 2025

Et af de 7 temaer under Vision 2025 – Vækst er turisme. Destinationsselskabet har ansvaret for at implementere ambitionerne for turisme fra Vision 2025.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at:

1. Der udpeges et kommunalbestyrelsesmedlem til bestyrelsen.
2. Der udpeges en stedfortræder for borgmesteren og en stedfortræder for det udpegede kommunalbestyrelsesmedlem.
3. Claus Pedersen, Danhostel Ribe og Mie Hyttel, Hjerting Badehotel udpeges til bestyrelsen.

4. Dagmar Warming, Ribe Kunstmuseum udpeges som stedfortræder for Claus Pedersen og Palle Storringgaard, ECH
Park og Hotel Britannia udpeges som stedfortræder for Mie Hyttel.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Karen Sandrini er udpeget til bestyrelsen.

Jørgen Ahlquist er udpeget som stedfortræder for Karen Sandrini.

Stedfortræderen for borgmesteren udpeges, når sagen behandles i Byrådet.

Punkt 3 og 4 i indstillingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Susanne Dyreborg (O) udpeges som stedfortræder for borgmesteren.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Punkt 6: Generalforsamling DIN Forsyning Holding A/S den 5. maj 2021

21/11685

Resumé

Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S afholdes den 5. maj 2021 og dagsordenen fremsendes her til kommunalbestyrelsernes behandling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne i Esbjerg og Varde Kommune godkendte i juni 2016 principperne for gennemførelse af en fuld fusion mellem Esbjerg- og Varde Forsyningskoncerner. Af dette fremgik bl.a. vilkårene for afvikling af generalforsamlingen i DIN Forsyning.

I februar 2017 godkendte kommunalbestyrelserne endeligt fusionen, der blev gennemført den 18. december 2017 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2017.

De to ejerkommuners borgmestre og kommunaldirektører fik i den forbindelse en generel bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S mod forudgående behandling af dagsordenen til generalforsamlingen i de to kommunalbestyrelser.

Generalforsamlingsdagsordenen indeholder de i vedtægterne fastsatte standardpunkter. Derudover vælger generalforsamlingen selskabernes nye revisor efter gennemført udbud.

Generalforsamlingerne i DIN Forsyning A/S, DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Affald A/S og DIN Forsyning Varme A/S blev afholdt den 13. april 2021.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller at det indstilles til Byrådet, at

1. Kommunalbestyrelsen godkender årsberetningen for DIN Forsyning Holding A/S
2. Kommunalbestyrelsen godkender indstillingerne i dagsordenen for generalforsamlingen for DIN Forsyning Holding A/S
3. Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at gennemføre generalforsamlingen

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Forvaltningen oplyser

DIN Forsyning har en tilføjelse til dagsordenen til generalforsamlingen i DIN Forsyning som anført nedenfor – bilag med generalforsamlingens dagsorden er opdateret. Derudover er der tilføjet et nyt bilag ”Vedtægter Holding”. Tilføjelsen er kommet forud for Byrådets behandling af sagen.

Der er foretaget en revision af vedtægterne for DIN Forsyning Holding A/S samt konsekvensrettelser i vedtægterne for service- og driftsselskaberne. Ændringerne i vedtægterne for Holdingselskabet omfatter ændring af:

- Formålsparagraffen så denne fremover er at eje service- og driftsselskaberne og herigennem at drive forsyningsvirksomhed
- Direktionsmodellen til et direktionsforum for at sikre en entydig rollefordeling og samarbejde mellem myndighed og drift, jf. vandsektorloven og selskabsloven
- Lånoptagelse med kommunal garantistillelse skal ikke fremover behandles af generalforsamlingen idet denne behandling allerede er sket i forbindelse med garantistillelsen. Lånoptagelse uden kommunal garantistillelse vil fortsat skulle generalforsamlingsgodkendes
- Mulighed for udpegning af op til otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvoraf tre skal udpeges fra hvert af kommunalbestyrelsernes midte og to kan udpeges som eksterne repræsentanter, såfremt der er enighed herom.

Vedtægterne for disse selskaber vil blive godkendt på en ekstraordinær generalforsamling efter godkendelse af DIN Forsyning Holding A/S’ vedtægter.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Liste Ø stillede ændringsforslag om, at der under generalforsamlingens punkt 7 vedrørende bestyrelseshonorar tilføjes, at der ikke udbetales bestyrelseshonorar til borgmestre.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 13 (A, F, Ø)

Imod forslaget stemte 18 (B, C, E, O, T, V)

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

2021_05_05 Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding A_S Dagsorden.docx

Bestyrelsens beretning for 2020 2.0.pdf

DIN Forsyning Holding AS 2020 KoncernRG 2.0.pdf

Revisionsprotokollat om årsrapport for 2020 2.0.pdf

Regnskabserklæring for 2020.pdf

Vedtægter Holding

Punkt 7: Ny Ejeraftale og ny Ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern

20/17270

Resumé

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

Samtidigt blev det besluttet at revidere de selskabsdokumenter der regulerer selskabets virke, herunder vedtægter og Ejeraftale. Vedtægterne for DIN Forsyning Holding A/S er et anliggende for Generalforsamlingen og indgår i dagsordenen for denne.

Sagsfremstilling

Ejeraftale

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

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

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

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

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

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

Der er foretaget en ændring så medarbejderrepræsentanter og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer kan indkaldes som observatører til deltagelse i de bestyrelser, hvori de ikke har sæde. Tidligere var disse indkaldt som faste observatører til de ordinære bestyrelsesmøder.

Den nuværende direktionsmodel, hvor direktionen i DIN Forsyning Holding A/S bestod af de to ejerkommuners tekniske direktører og den administrerende direktør i service- og driftsselskaberne, afløses af et direktionsforum. Direktionsforummet har til formål at drøfte og koordinere væsentlige forhold af betydning for såvel selskab som for kommunerne, herunder drøftelse af samarbejde, plan-, drifts- og myndighedsforhold.

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

Ejerstrategi

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

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

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

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

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

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

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

Yderligere om indsatsområderne fremgår af Ejerstrategien.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

1. Ejeraftalen for DIN Forsyning godkendes
2. Ejerstrategi 2021-2030 for DIN Forsyning godkendes.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsrådet og Byrådsmødet den 03. maj 2021. Indstillingen fra Økonomiudvalgsrådet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2021

Udsat.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Udgår.

Bilag

Ejeraftale Udkast

Ejerstrategi Udkast 2021

Punkt 8: Økonomisk tilskud til Education Esbjerg i 2021

21/11851

Resumé

Det anbefales, at der gives en ekstrabevilling til at styrke arbejdet yderligere i Education Esbjerg (EE), herunder bl.a. til deres arbejde med det nye "Fyrtårnsprojekt".

Sagsfremstilling

Arbejdet med etableringen og konsolideringen af Education Esbjerg går planmæssigt. For at kunne styrke arbejdet med uddannelsesdagsordenen yderligere bl.a. med fokus på følgende, anbefales det at give en ekstrabevilling. :

- tiltrække flere uddannelser til Esbjerg,
- understøtte den grønne uddannelsesomstilling og
- styrke byens omdømme som attraktiv uddannelsesby

I budget 2020-2023 er der budgetteret med 5. mio. kr. fra vækstpuljen, som tilskud til etableringen af Education Esbjerg. Det anbefales nu, at der for 2021 bevilges yderligere 3 mio. kr. til at styrke arbejdet.

Vision 2025

Et centralt emne i Vision 2025 er Esbjerg som attraktiv uddannelsesby, og dermed også det overordnede mål om at få flere borgere til kommunen. Ved at give Education Esbjerg en ekstrabevilling i 2021 er det forventningen, at de i endnu højere grad vil kunne understøtte dette arbejde.

Økonomi

Tillægsbevillingen på 3 mio. kr. i 2021 finansieres af midler til arealudvikling afsat i budget 2021-24.

Beslutningen indebærer at der flyttes 3 mio. kr. fra anlæg til drift i 2021.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at der gives en ekstrabevilling på 3. mio. kr. til Education Esbjerg i 2021 som finansieres af midler til arealudvikling.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 24 (B, C, E, F, O, T, V, Ø, John Snedker, Karen Sandrini og Michael Harbøll)

Imod indstillingen stemte 0

Undlod at stemme 7 (Connie Geissler, Hans Erik Møller, Jørgen Ahlquist, Mussa Utto, Nini Oken, Rasmus Rasmussen og Ulla Koman-Mejer)

Indstillingen blev godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Punkt 9: Helhedsplan for Esbjerg Strand

21/12000

Resumé

Esbjerg Kommunes udviklingsfokus har de seneste år været særligt rettet mod én grundlæggende udfordring; Den manglende befolkningsvækst, og på trods af sin position som Danmarks 5. største by, har Esbjerg ikke fået andel i en af de stærkeste nutidige trends; Urbanisering. Esbjerg Strand er et mønster eksempel på et område, som kalder på idérigdom og vilje til at gøre tingene anderledes, og med fokus på mennesket. På den baggrund blev der igangsat en undersøgelse, om der vil kunne igangsættes en planlægning for boliger på Havneøen. En klar forudsætning herfor er, at en planlægning ikke må begrænse havnens og havnevirksomhedernes drift og udviklingsmuligheder. Muligheden for boliger på dele af havneøen er nu dokumenteret, og en forudsætning for dette er en helhedsplanlægning, der sikrer kombination af godt bymiljø og afskærmning mod havnen, jfr. bilag.

På den baggrund indstilles det, at der igangsættes udarbejdelsen af en helhedsplan for Esbjerg Havneø.

Sagsfremstilling

Esbjerg Kommunes udviklingsfokus har de seneste år været særligt rettet mod én grundlæggende udfordring; Den manglende befolkningsvækst, og på trods af sin position som Danmarks 5. største by, har Esbjerg ikke fået andel i en af de stærkeste nutidige trends; Urbanisering.

Ser man på demografien er der særligt behov for at sætte fokus på fastholdelse af unge, der skal i gang med deres kompetencegivende uddannelse. Her har byen igangsat en række initiativer, specielt Education Esbjerg. Men der er også behov for at kunne få flere erhvervsaktive til at bosætte sig i Esbjerg Kommune fremfor at pendle. Og endeligt er der behov for at forbedre evnen til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Esbjergs virksomheder og offentlige sektor.

Udfordringerne er derfor velkendte, men vi kan ikke forvente at løse udfordringerne med et quick-fix – det kræver derimod et stålsat fokus, samarbejde, vedholdenhed og vilje til at investere i det, der er vigtigst.

Med Esbjerg Havn som omdrejningspunkt har vi stolte traditioner for at omstille os til nye muligheder. Vi kender alle omstillingen fra ren eksporthavn til fiskerihavn og videre til olie/gashavn og i stigende grad til vindenergihavn. Sideløbende med disse omstillinger har havnen imidlertid også evnet at udbygge sin position som import- og eksporthavn. Fælles for alle disse omstillinger er, at havnen er i fokus. Og det vil den også være i fremtiden. Men fokus vil blive delt med byen og det man kan kalde de urbane ressourcer, forstået som den samlede ressource, der ligger i de mennesker, der bor i Esbjerg kommune og de faciliteter de kan benytte – lige fra uddannelsesinstitutioner, hvor vi kan få mere viden, til uformelle mødesteder, hvor vi kan udveksle ideer, til kulturtilbud, der kan udvide vores horisonter og blive underholdt, til naturressourcer, hvor vi kan slappe af og blive inspireret, og ikke mindst bosætte os. Vi skal med andre ord udnytte og forstærke alle de urbane ressourcer – både kvantitativt og kvalitativt. Og vi skal gøre det klogt – med blik for helheder og synergier mellem sektorer, der måske traditionelt ikke har været gode til at tænke på tværs.

Esbjerg Strand er et mønster eksempel på et område, som kalder på ovenstående idérigdom og vilje til at gøre tingene anderledes, og med fokus på mennesket. På den baggrund blev der igangsat en undersøgelse om der vil kunne igangsættes en planlægning for boliger på Havneøen. En klar forudsætning herfor er, at en planlægning ikke må begrænse havnens og havnevirksomhedernes drift og udviklingsmuligheder, jfr. bilag.

Konklusionen er, at det ud fra virksomhedernes nuværende og fremtidige påvirkninger (støj, lugt, luft og risiko) er realistisk, at der kan arbejdes videre med et konkret plangrundlag for etablering af boliger på Havneøen.

Med den nuværende planlov vil der være mulighed for placering af boliger på dele af Havneøen mod nord under forudsætning af, at Esbjerg Strand etape 0 (Bryggen) er gennemført og bygningerne længst mod syd placeres, så de støjmæssigt skærmer den øvrige bebyggelse på Havneøen. Der vurderes ikke at være mulighed for, at der kan etableres boliger på den sydlige del af Havneøen, ligesom det på det nuværende grundlag vurderes vanskeligt at placere sydvendte boliger på store dele af Havneøen. Beregninger på luftemissioner fra virksomheder viser, at der er påvirkninger, der i mindre omfang vil lægge begrænsninger på byggehøjden i området, afhængig af hvilken etage, der etableres boliger i bygningerne. Muligheden for boliger på dele af havneøen er således dokumenteret, og en forudsætning for dette er en helhedsplanlægning, der sikrer kombination af godt bymiljø og afskærmning mod havnen.

Esbjerg Kommune er blevet præsenteret for Education Esbjergs arbejder med et fyrtårsprojekt, der går ud på at etablere et nyt uddannelsesstilbud på universitetsniveau med fokus på internationalt niveau, tæt erhvervstilknytning og "livsbalance". Fyrtårsprojektet tænkes placeret på Esbjerg Strands havneø i form af et bygningskompleks. Denne placering kan danne grundlag for den i ovenstående nævnte ny helhedsplan for hele havneøen, hvor der arbejdes med en kombination af boliger, virksomheder, uddannelse og forskning i regi af fyrtårsprojektet og det nye maritime center samt diverse publikumsorienterede funktioner.

På den baggrund indstilles det, at der igangsættes udarbejdelsen af en ny helhedsplan for Esbjerg Havneø.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Byrådet, at der igangsættes udarbejdelsen af en ny helhedsplan for Esbjerg Havneø.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Bilag til sagen er vedhæftet.

Forvaltningen oplyser

Teknik & Miljø har været i dialog med DI under udarbejdelsen af Forudsætningsnotatet. DI's tilbagemelding er vedlagt som bilag.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Liste E stillede ændringsforslag om, at udskyde beslutningen om igangsættelsen af helhedsplanen for Esbjerg Strand til det kommende byråd indtræder i 2022.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte 8 (E, Connie Geissler, Hans Erik Møller, Jørgen Ahlquist, Mussa Utto, Nini Oken, Rasmus Rasmussen og Ulla Koman-Mejer)

Imod forslaget stemte 23 (B, C, F, O, T, V, Ø, John Snedker, Karen Sandrini og Michael Harbøll)

Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 28 (B, C, F, O, T, V, Ø, Connie Geissler, John Snedker, Jørgen Ahlquist, Karen Sandrini, Michael Harbøll, Mussa Utto, Nini Oken og Ulla Koman-Mejer)

Imod indstillingen stemte 1 (Hans Erik Møller)

Undlod at stemme 2 (E og Rasmus Rasmussen)

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

Forudsætningsnotat for boliger på Esbjerg Strand. Endelig version 15/4 2021 - Forudsætningsnotat for boliger på Esbjerg Strand. Endelig version 15.4 2021

Bilag - Esbjerg Strand - [Erhvervsvirksomheder 2] Esbjerg Strand og Dokken, Virksomheder af national interesse

Bilag - Esbjerg Strand - [Erhvervsvirksomheder 1] Erhvervsstyrelsen oplister virksomheder af national interesse på havneområdet

Bilag - Esbjerg Strand - [Dialog med virksomheder 1] Tilkendegivelser fra udvalgte virksomheder

Bilag - Esbjerg Strand - [Risiko 4] Høringssvar fra Syd og Sønderjyllands Politi

Bilag - Esbjerg Strand - [Risiko 3] Høringssvar fra Beredskabsstyrelsen

Bilag - Esbjerg Strand - [Risiko 2] Høringssvar fra Sydvestjysk Brandvæsen

Bilag - Esbjerg Strand - [Risiko 1] Rambøll's notat version 2 af 17. marts 2020

Bilag - Esbjerg Strand - [Luft 1] Esbjerg Strand - OML beregninger - 19. marts 2020

Bilag - Esbjerg Strand - [Støj 1] Arbejds miljøekspertens støjnotat Beregningsforudsætninger Esbjerg Strand - 26. januar 2021, inkl. bilag 1-3

Kvittering af 26. april 2021 fra Dansk Industri vedr. Esbjerg Strand

Punkt 10: Proaktiv økonomistyring på familieområdet

21/1607

Resumé

Familieområdet oplever et fortsat økonomisk pres og området har fået et eftersyn af organiseringen og økonomistyringen på området. BDO anbefaler blandt andet, at der tilføres ressourcer for, at området kan virkeliggøre den, anbefalede proaktive økonomistyring. Der søges om en tillægsbevilling på 2 årsværk til opgaven.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og Børn & Familieudvalget har mandag den 22. marts 2021 holdt et fælles temamøde om budgetlægningen på familieområdet. Udvalgene har på mødet fået en fælles indsigt i budgetudfordringerne på familieområdet, og hvordan forvaltningen arbejder med budgetlægningen, aktivitetsudviklingen og budgetopfølgningen på området.

BDO's rapportering på eftersyn af organisering og økonomistyring på familieområdet viser overordnet 5 anbefalinger:

1. Familieområdet bærer præg af, at styringen på området ikke har været tilstrækkelig (forbrug er større end budget i en årrække).
2. Manglende gennemsigtighed i udgiftsudviklingen har svækket dialogen om områdets økonomi (der er ikke opbygget tilstrækkelige prognoseværktøjer).
3. Ledelsen af familieområdet har igangsat flere positive tiltag for at styrke styringen på området.
4. Der er behov for ressourcer for at lykkedes med de igangsatte tiltag (til udvikling, implementering og forankring).
5. Det kræver både tid og en struktureret og langsigtet tilgang for at lykkes.

Forvaltningen har igangsat en række indsatser på familieområdet for at styrke den proaktive økonomistyring. Indsatserne har fokus på både økonomi, faglighed og organisation. Forvaltningen har blandt andet igangsat arbejdet med ledelsesinformation og øget dialog om økonomien på området. Det bemærkes, at forudsætningen for, at BDO's anbefalingerne kan virkeliggøres fuldt ud, er tilførsel af ekstra ressourcer.

Det er forvaltningens vurdering, at tilførsel af 2 årsværk vil styrke indsatsen ved at binde de centrale (sekretariatet) og decentrale (familieområdet) økonomikompetencer bedre sammen. Ressourcerne vil bidrage til indsatser med fokus på øget datatilgængelighed, øget dialog om økonomistyringen, øget løbende controlling, fokus på prisaftaler med eksterne leverandører samt økonomiske beregninger i forbindelse med analyser af tilbud.

Økonomi

	2021	2022	2023	2024	2025
2 årsværk	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der tilføres 2 årsværk til Borger & Arbejdsmarked.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at det indstilles til byrådet at godkende

1. Tillægsbevilling på 600.000 kr. i 2021, til Borger & Arbejdsmarked til styrkelse af økonomistyringen på familieområdet, som finansieres indenfor Økonomiudvalgets ramme og bringes på plads i forbindelse med budgetrevision 30.4.2021
2. Tillægsbevilling på 1.200.000 kr. i 2022-2025, til Borger & Arbejdsmarked til styrkelse af økonomistyringen på familieområdet, indenfor Økonomiudvalgets ramme, indarbejdes i teknisk budget for 2022-2025.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Punkt 11: Model for automatisk nedlukning

20/5970

Resumé

Som led i udmøntningen af ”Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark” er der den 8. april 2021 udarbejdet en model for hurtige, effektive, automatiske og lokale nedlukninger af skoler, institutioner mv. i forbindelse med udbrud af COVID-19 smitte.

Hidtil har nedlukning af skoler, institutioner med videre foregået efter påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed som national myndighed. Således blev nedlukning af skoler og daginstitutioner i sognene Kvaglund, Jerne og Grundtvig sat i værk ud fra påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed for tidsafgrænsede perioder.

Modellen for automatisk nedlukning er beskrevet af Sundhedsministeriet og indebærer automatisk lukning på tre niveauer:

- 1) Lukning på sogneniveau
- 2) Lukning på kommuneniveau
- 3) Lukning kan iværksættes indenfor visse områder, når incidenstallet overstiger 100 pr. 100.000 borgere.

Under punkt 3 er muligheden for lukning af blandt andet dagtilbud. Disse er således ikke omfattet af den automatiske nedlukning under modellerne 1 og 2.

For alle tre modeller gælder, at kommunalbestyrelsen formelt har overdraget ansvaret for påbud om lukning og ophævelse heraf til ledelsen af Sundhedsberedskabet; kommunaldirektør Rikke Vestergaard og direktør for Fritid, Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Baggrunden for denne model for automatisk nedlukning er at få en hurtig og effektiv lokal nedlukning i områder, hvor der er stor risiko for smitte af Covid-19. Dette matcher den nuværende kurs fra Sundhedsstyrelsen og baseres på erfaringer og data fra det hidtidige forløb i pandemien.

Ordningen træder i kraft den 13. april 2021 og kommunerne modtager dagligt data på mail, ligesom disse kommunedata også offentliggøres på Statens Serum Instituts hjemmeside. Ud fra disse data vurderer direktør for Fritid, Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen, om der er grundlag for nedlukning. Såfremt dette er tilfældet, inddrages kommunaldirektør Rikke Vestergaard.

De tre modeller er følgende:

1. Lukning på sogneniveau

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til i det pågældende sogn at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud m.v. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og for lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter midlertidigt, såfremt følgende tre kriterier alle er opfyldt:

- Incidens på mindst 400 smittede med Covid-19 pr. 100.000 indbyggere i et sogn for de seneste syv dage
- Registrering af mindst 20 smittetilfælde med Covid-19 de seneste syv dage
- Positivprocenten er 2 eller derover

Lukningen skal ophæves, når sognet hver dag i en uge er under niveau på en af de tre parametre. Det vil sige, at sognet enten har haft en incidens under 400 hver dag i en uge, har haft 20 eller færre nye smittetilfælde på en uge, eller, at positivprocenten er under 2 procent hver dag i en uge.

2. Lukning på kommuneniveau

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til inden for kommunen at påbyde lukning af grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner og for lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur idræts, fritids- og foreningsaktiviteter midlertidigt, såfremt data fra sundhedsmyndighederne viser:

- At incidenstallet i en kommune er på mindst 200 smittede med Covid-19 pr. 100.000 indbyggere (testkorrigeret)

Lukningen skal ophæves, når kommunen hver dag i en uge har et incidenstal på under 200 pr. 100.000 indbyggere.

3. Yderligere nedlukning

Som noget nyt kan der endvidere iværksættes yderligere nedlukning fra kommunal side, når incidenstallet overstiger 100 pr. 100.000 borgere for følgende områder:

- Dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven
- Grundskoler
- SFO og klubtilbud
- Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
- Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og

foreningsaktiviteter.

Disse nedlukninger ophæves:

- når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for at opretholde nedlukningen
- når kommunen er under den ovenfor nævnte incidens grænse hver dag i en uge.

Konkret arbejdsdag

Hvad	Hvem	Hvornår	Kommunikation
Automatisk nedlukning i sogne.	Rikke Vestergaard og Arne Nikolajsen påbyder lukning.	Når der i de seneste syv dage er en incidens på mindst 400 smittede med Covid-19 pr. 100.000 indbyggere i et sogn	Arne Nikolajsen orienterer Økonomiudvalg, Byråd og Kommunikation.
Grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner i sognet lukkes.	Web-GIS bruges til at lokalisere institutioner i sognet.		
Omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.			
	Jørn Henriksen orienterer og sikrer bekræftelse for alle institutioner i egen organisation samt de private institutioner, forvaltningen fører tilsyn med.	og Registrering af mindst 20 smittetilfælde med Covid-19 de seneste syv dage	Jørn Henriksen varetager intern kommunikation i Børn & Kultur.
Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts, fritids-, og foreningsaktiviteter		og	
Ophævelse af nedlukning skal ske, når sognet hver dag i en uge er under niveau på en af de tre parametre.	Arne Nikolajsen orienterer og sikrer bekræftelse for alle øvrige institutioner.	Positivprocenten er 2 eller derover	
Lukning på kommuneniveau	Rikke Vestergaard og Arne Nikolajsen påbyder nedlukning.	Hvis incidenstallet i en kommune er på mindst 200 smittede med Covid-19 pr. 100.000 indbyggere.	Arne Nikolajsen orienterer Økonomiudvalg, Byråd og Kommunikation.
Grundskoler, SFO og klubtilbud mv. samt ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner.			

Kommunen er forpligtet til at etablere nødpasning ved påbud om nedlukning for børn i dagtilbud mv., børnehaveklassen og 1-4. klasse.	Jørn Henriksen orienterer og sikrer bekræftelse for alle institutioner i egen organisation samt de private institutioner, forvaltningen fører tilsyn med.		Jørn Henriksen varetager intern kommunikation i Børn & Kultur.
Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts, fritids-, og foreningsaktiviteter			
Ophævelse af lukningen skal ske, når kommunen hver dag i en uge har et incidenstal på under 200 pr. 100.000 indbyggere.	Jørn Henriksen iværksætter nødpasning.		
	Arne Nikolajsen orienterer og sikrer bekræftelse for alle øvrige institutioner.		
Lukning af yderligere tiltag for følgende områder: Dagtilbud og private pasningsordninger efter dagtilbudsloven,	Rikke Vestergaard og Arne Nikolajsen påbyder nedlukning.	Kan iværksættes, når incidenstallet overstiger 100 smittede med Covid-19 pr. 100.000 borgere.	Arne Nikolajsen orienterer Økonomiudvalg, Byråd og Kommunikation.
Grundskoler, SFO og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner	Jørn Henriksen orienterer og sikrer bekræftelse for alle institutioner i egen organisation samt de private institutioner, forvaltningen fører tilsyn med.		Jørn Henriksen varetager intern kommunikation i Børn & Kultur.
Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kultur-, idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.			
	Arne Nikolajsen orienterer og sikrer bekræftelse for alle øvrige institutioner.		

Ophævelse af lukning sker enten, når kommunen er under den ovenfor nævnte incidensgrænse hver dag i en uge, eller, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grundlag for fortsat at opretholde nedlukningen.

Efterskoler og frie fagskoler er undtaget for nedlukning efter denne model, men der opfordres kraftigt til, at eleverne bliver på skolen under den lokale nedlukning. Elever på kostafdelinger på fri- og privatskoler er undtaget fra lokale nedlukninger.

Dagtilbud mv. er ikke omfattet af de to første modeller for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommune gælde særlige restriktioner, hvor forældre opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud, hvis dette er muligt, og, at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene om muligt er inddelt i mindre, faste grupper. Styrelsen for Patientsikkerhed kan derudover udstede påbud med restriktioner, herunder lukning.

Med den automatiske model lægges ansvaret for hurtig lukning/genåbning ud til de enkelte kommuner. Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med kommunerne og kan derudover fortsat udstede påbud med restriktioner, herunder lukning.

Den nuværende incidensgrænse for lukning på kommuneniveau er fastsat således, at lokale udbrud ikke vil føre til automatisk lukning af hele kommunen.

Det er herudover forudsat i modellen, at der i forbindelse med udbredelse af vacciner vil ske en løbende tilpasning af incidensgrænser.

Lovgrundlag, planer mv.

Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, 22. marts 2021 – herunder:

- Skærpede retningslinjer for dagtilbud mv. gældende fra og med den 12. april 2021
- Justerede generelle retningslinjer for dagtilbud gældende fra og med den 12. april 2021
- Nye offentliggjorte FAQ fra KL

Bekendtgørelse om automatisk lukning afventes fra Sundhedsministeriet.

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at

- Det indstilles til Byrådet, at Byrådet overdrager ansvaret - for påbud om lukning af skoler, institutioner mv. samt ophævelse af disse påbud - til ledelsen af Sundhedsberedskabet; Kommunaldirektør Rikke Vestergaard og direktør for Fritid, Sundhed & Omsorg, Arne Nikolajsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-04-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Punkt 12: Ændring af forældrenes egenbetaling i daginstitutioner

20/5825

Resumé

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om lovbundne minimumsnormeringer på kommuneniveau fra 2024 og et løft af normeringer i årene frem til 2024.

Det følger af aftalen, at der i 2021 skal udmøntes i alt 767,4 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Esbjerg Kommune modtager 15,033 mio. kr. i tilskud fra puljen som skal anvendes til ansættelse af mere pædagogisk personale.

Kommunerne skal afslutningsvis aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt indenfor det fastlagte formål. En eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

Børn & Familieudvalget har den 22.02.2021 besluttet principperne for fordelingen af puljen således at der afsættes 2,5 pct. af puljen til kompetenceudvikling/kompetenceløft af kommende medarbejdere og at midlerne til kommunale og selvejende daginstitutioner fordeles efter kendte tildelingskriterier i den politisk vedtagne tildelingsmodel for dagtilbud – i en 60/40 personaleramme, samt i en vægtning 2:1.

Puljetildelingen skal i 2021 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.

Der skal nu træffes beslutning om forældrenes egenbetaling for en plads i daginstitution skal stige som følge af tilskud fra puljen, herunder anvendelse af nettoindtægten fra en højere egenbetaling.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Børn & Familieudvalgets beslutning den 22.02.21 om fordelingen af tilskuddet er der beregnet nye satser for tilskud og egenbetaling.

Forældrenes egenbetaling kan reguleres for kommunens andel af puljen, så forældrebetalingens andelen udgør maksimalt 25 pct. af bruttodriftsudgifterne.

Det foreslås på baggrund heraf at forældrebetalingen reguleres som følge af tildelingen af midler fra puljen og at nettoindtægten tildeles dagtilbud til anvendelse til ansættelse af yderligere pædagogisk personale i daginstitutionerne, herunder privatinstitutioner.

Ændring i forældrenes egenbetaling skal varsles senest 3 mdr. før ændringen får virkning og kan dermed tidligst få virkning fra pr. 1. august 2021.

Stigningen i forældrebetalingen vil for en plads i kommunale/selvejende daginstitutioner pr. måned for en heldagsplads udgøre 143 kr. for 0-2 årige og 72 kr. for 3-5 årige. Herudover er der beregnet ændringer i forhold til deltidspladser og fleksibel pasning. De enkelte takster fremgår af vedlagte bilag.

Tilskud til daginstitutioner, privatinstitutioner og private pasningsordninger til ansættelse af mere pædagogisk personale ændres med virkning fra 1. april 2021.

Hvis det besluttes at hæve forældrebetalingen og anvende nettoindtægten til ansættelse af yderligere pædagogisk personale vil tilskuddene stige yderligere fra 1. august 2021.

Tilskuddene fremgår af bilag til sagen.

Lovgrundlag, planer mv.

Aftale om minimumsnormeringer

Dagtilbudsloven

Dagtilbudsvejledningen

Bekendtgørelse nr. 192 af 09.02.21

Økonomi

Puljen på de 15,033 mio. kr. anvendes således:

Lønninger i kommunale og selvejende daginstitutioner	13.580.000
Kompetenceudvikling/kompetenceløft	375.800
Revision samt administrationstilskud selvejende	82.100
Tilskud til privatinstitutioner	980.500
Tilskud til 3-5 årige i private pasningsordninger	14.600
I alt	15.033.000

Hvis forældrenes egenbetaling stiger som følge af tilskuddet og indtægten tildeles dagtilbud forventes en indtægt på 1.938.300 kr. som anvendes således:

Lønninger i kommunale og selvejende daginstitutioner	1.255.000
Administrationstilskud selvejende	4.100
Tilskud til privatinstitutioner	88.000
Friplads- og søskendetilskud	591.200

I alt

1.938.300

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Puljen i 2021 forventes at betyde ca. 36 fuldtidsstillinger til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. I forhold til puljen til normeringer i 2020 er det en stigning på ca. 11,0 fuldtidsstillinger.

Hvis det besluttes at hæve forældrenes egenbetaling og at nettoindtægten herfra anvendes til ansættelse af pædagogisk personale, forventes det at betyde ca. 3,0 fuldtidsstillinger yderligere.

Mere pædagogisk personale giver forbedrede arbejdsvilkår for medarbejderne.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > 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 på 1.347.100 kr. (egenbetaling minus friplads- og søskendetilskud) tilgår kommunekassen.

Indstilling

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

1. Forældrenes egenbetaling for en plads i kommunale og selvejende daginstitutioner stiger med virkning fra 1. august 2021

2. At taksterne for forældrenes egenbetaling fra 1. august 2021 godkendes

3. At nettoindtægten tilgår dagtilbud til ansættelse af mere pædagogisk personale

Beslutning Børn & Familieudvalg den 12-04-2021

1. Godkendt.
2. Godkendt.
3. Godkendt.

Udvalget ønsker afdækning af omkringliggende kommuners egenbetaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

Ændring af takster for forældrenes egenbetaling pr. 01.08.21 - pulje indfasning minimumsnormeringer.

Tilskud pr 1. april 2021 - pulje indfasning minimumsnormering

Ændring af tilskud pr 1. august 2021 - ved ændring af takster

Punkt 13: Renovering faglokale Fourfeldtskolen Bohr

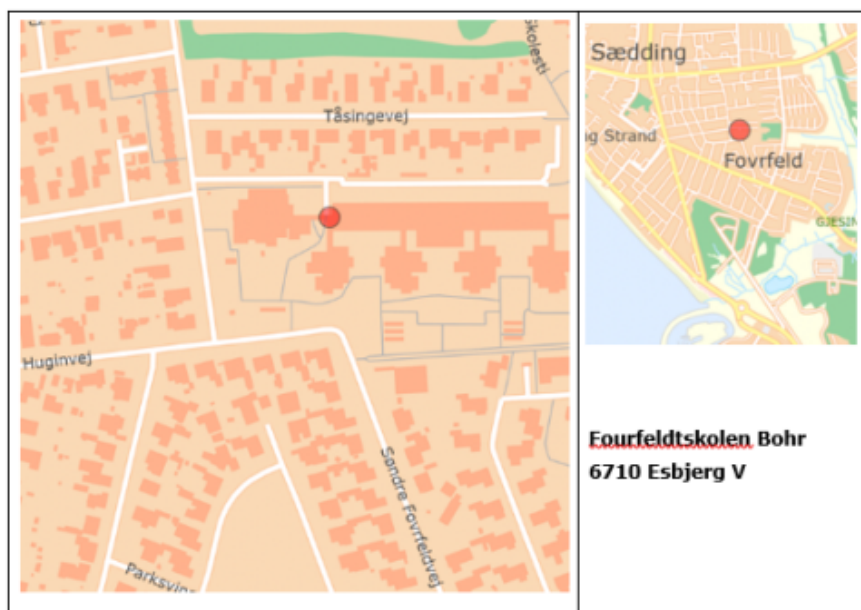
21/7142

Resumé

Ved budgetbehandlingen for Budget 2021-2024 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til forbedring af skolernes standard og indeklima.

Denne sag handler om frigivelse af 2.036.000 kr. til et anlægsprojekt med renovering af madkundslokale på Fourfeldtskolen Bohr.

Projektet gennemføres i 2021.



Sagsfremstilling

I efteråret 2019 foretog skolerne og skolebestyrelserne en prioritering af opgaverne, jfr. Masterplanen.

Bohrskolens 1. prioritet var renovering af madkundslokale på Fourfeldtskolen Bohr.

I den forbindelse igangsættes i 2021 et arbejde med renovering af madkundslokale på Fourfeldtskolen Bohr.

Tidsplan for projektet i 2021:

- Skitsering og projektering – marts og april
- Udbud og kontrakt - maj
- Udførelse – juni - august
- Aflevering – ultimo august

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling til Teknik & Byggeudvalget på 2.036.000 kr. i 2021.

Bevillingen finansieres af Børn & Familieudvalgets ramme på 5,0 mio. kr. afsat til forbedring af skolernes standard og indeklime i 2021.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte den 12. april følgende indstilling:

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at der via Teknik & Byggeudvalget, indstilles til byrådet at der meddeles en anlægsbevilling på 2.036.000 kr. i 2021 til renovering af hjemkundskabslokale på Fourfeldtskolen Bohr finansieret fra det afsatte rådighedsbeløb til forbedring af skolernes standard og indeklime under Børn & Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, under forudsætning for Børn & Familieudvalgets godkendelse den 12. april 2021, at det indstilles til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 2.036.000 kr. i 2021 til renovering af hjemkundskabslokale på Fourfeldtskolen Bohr finansieret fra det afsatte rådighedsbeløb til forbedring af skolernes standard og indeklime under Børn & Familieudvalget.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 16-04-2021

Godkendt.

Afbud: Mussa Utto (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

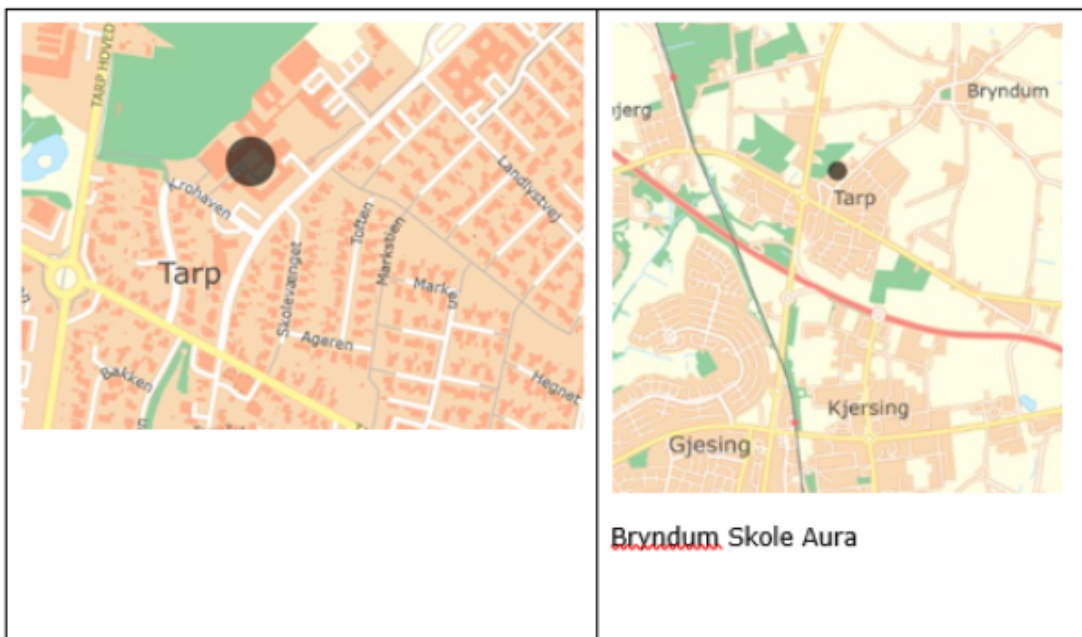
Punkt 14: Etablering af ventilationsanlæg på Bryndum Skole Aura

21/7124

Resumé

Ved budgetbehandling for Budget 2021-2024 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til forbedring af skolernes standard og indeklima.

Denne sag handler om frigivelse af 716.100 kr., så et anlægsprojekt med etablering af ventilationsanlæg samt tilpasning af lofter og belysning i afsnit H og I på Bryndum Skole Aura kan gennemføres i 2021.



Sagsfremstilling

I samarbejde med Realdania, Rambøll og Teknik & Miljø, Ejendomme er der udarbejdet en rapport, der beskriver udfordringer og løsningsforslag omkring indeklima på folkeskolerne.

Endvidere foretog skolerne og skolebestyrelserne i efteråret 2019 en prioritering af opgaverne, jfr. Masterplanen.

Auraskolens 1. prioritet var forbedring af indeklimaet på Bryndum Skole Aura.

I den forbindelse igangsættes i 2021 et arbejde med etablering af ventilationsanlæg samt tilpasning af lofter og belysning i afsnit H og I på Bryndum Skole Aura.

Tidsplan for projektet i 2021:

- Projektering og udbud – april
- Kontrakt – medio maj
- Udførelse – primo juni

- Aflevering – ultimo juli

Økonomi

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 716.100 kr. til Teknik & Byggeudvalget i 2021. Bevillingen finansieres af Børn & Familieudvalgets ramme på 5,0 mio. kr. afsat til forbedring af skolernes standard og indeklime i 2021.

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte den 22. marts følgende indstilling:

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at der via Teknik & Byggeudvalget, indstilles til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 716.100 kr. i 2021 til etablering af ventilationsanlæg samt tilpasning af lofter og belysning i afsnit H og I på Bryndum Skole Aura, finansieret fra det afsatte rådighedsbeløb til forbedring af skolernes standard og indeklime under Børn & Familieudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 716.100 kr. i 2021, finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 16-04-2021

Godkendt.

Afbud: Mussa Utto (A)

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Punkt 15: Fordeling af midler fra puljen til fagligt løft og trivsel

21/7178

Resumé

I forbindelse med nedlukningerne af skoler og klubtilbud på grund af Covid19 har elevernes faglige udvikling og trivsel været sat på prøve.

Derfor har regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal alliance, Alternativet og Frie Grønne indgået en aftale om håndteringen af de faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos blandt andet elever i grundskolen frem mod sommeren 2021.

Med aftalen blev der afsat en ramme på 600 mio. kr. hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til ekstra undervisning i folkeskolen, indsatser i PPR, klubtilbud samt elevråd. Midlerne skal anvendes inden udgangen af juli. Se ”Bilag – brev til kommunalbestyrelser”.

Sagsfremstilling

Den 25. marts 2021 fik kommunerne meddelelse om, hvor stor en andel af midlerne, de ville modtage hver især. Midlerne overføres til kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021.

Esbjerg Kommune modtager følgende til de fire forskellige formål:

Ekstra undervisning	Indsatser i regi af PPR:	Klubtilbud	Elevråd
1.995.231 kr.	872.666 kr.	297.500 kr.	97.183 kr.

Som en del af redegørelsen til Børne & undervisningsministeriet skal det bekræftes, at midlerne lægges oveni de kommunale budgetter til Pædagogisk enhed, skolerne og klubtilbud. Se ”Bilag – skabelon for redegørelse over forbrugte midler”

Ifølge ministeriets retningslinjer skal midlerne til ekstra undervisning fordeles efter antal elever i 9. og 10. klasser. Tilskuddet til klubtilbud fordeles til antal tilmeldte i fritids- og ungdomsklubber. Midler til elevråd fordeles ligeligt mellem elevrådene.

Økonomi

	Ekstra undervisning	Klubtilbud	Elevråd
Skole	Fordelt efter elevtal i 9. og 10. klasse samt 50% fra 6. klasse på skoler uden overbygning	Fordelt efter antal tilmeldte i fritids- og ungdomsklub	Fordelt ligeligt mellem elevrådene
Auraskolen	263.247 kr.	32.480 kr.	10.798 kr.

Bohrskolen	428.457 kr.	35.775 kr.	10.798 kr.
Cosmosskolen	145.240 kr.	37.894 kr.	10.798 kr.
Darum Skole	10.893 kr.	12.474 kr.	3.599 kr.
Fortunaskolen	240.553 kr.	29.420 kr.	17.997 kr.
Signaturskolen	154.317 kr.	74.846 kr.	10.798 kr..
Urbanskolen	232.384 kr.	52.015 kr.	10.798 kr.
Vadehavsskolen	222.398 kr.	22.595 kr.	14.397 kr.
Studie 10	297.741 kr.	-	7.199 kr.
I alt:	1.995.231 kr.	297.500 kr.	97.183 kr.

Midlerne lægges oveni de kommunale budgetter for folkeskoler og klubber. Se ”Bilag – fordeling efter elevtal og tilmeldte”.

872.666 kr. til indsatser i regi af PPR lægges oveni de kommunale budgetter for Pædagogisk Enhed.

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget samt Børn & Familieudvalget indstiller til Byrådet, at fordeling af midler samt forslaget om at midlerne lægges oveni de kommunale budgetter for skole og klubber samt for Pædagogisk Enhed godkendes.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 20-04-2021

Godkendt.

Beslutning Børn & Familieudvalg den 26-04-2021

Godkendt.

Dobbeltbehandling

Sagen behandles på Økonomiudvalgsmødet og Byrådsmødet den 03. maj 2021. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet sendes til byrådsmedlemmerne umiddelbart efter Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 03-05-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

210325-Brev-til-kommunalbestyrelser.pdf

Bilag - skabelon for redegørelse over forbrugte midler

Bilag - fordeling af midler opdateret den 14. april

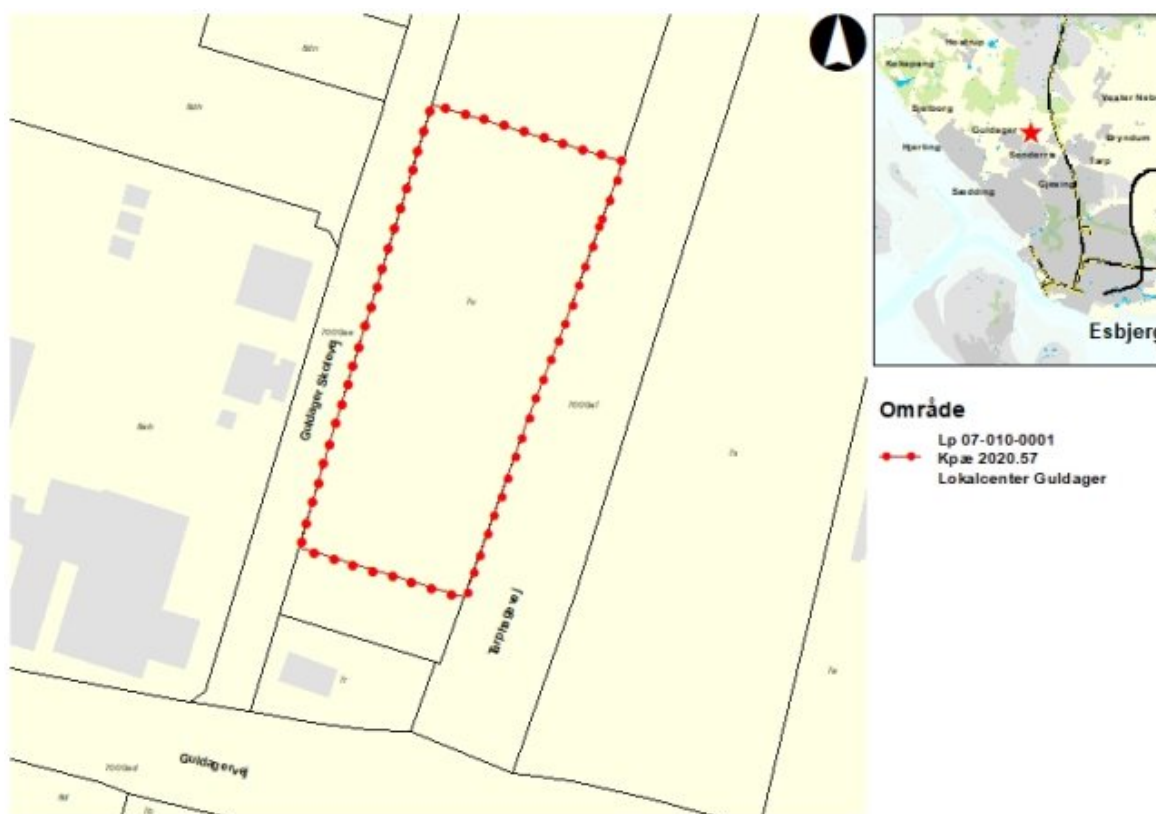
Punkt 16: Vedtagelse af Ny lokalplan for dagligvarebutik i Guldager

20/10217

Resumé

Forslag til kommuneplanændring 2020.54 og lokalplan 07-010-0001 Ny dagligvarebutik i Guldager er udarbejdet for at give mulighed for etablering af en dagligvarebutik på det nuværende jordbrugsområde. Området bliver gennem kommuneplanændring 2020.54 til bydelscenter. Området overføres ydermere fra landzone til byzone.

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring og har modtaget to bemærkninger.



Sagsfremstilling

Dagligvarebutikken Aldi ønsker at etablere en ny konceptbutik mellem Tarphagevej og Guldager Skolevej. Området er i dag udlagt som jordbrugsområde, og vil gennem kommuneplanændring 2020.54 overgå til bydelscenter.

Dagligvarebutikkens placering vil fremadrettet kunne servicere de nye boliger, der opføres mod øst samt de eksisterende boliger i Guldager og den nærliggende internationale skole. Bydelscentrets formål er derved at samle de omkringliggende områder og servicere både Guldager og Sønderris.

Kommuneplanændringen berører to områder; det eksisterende lokalcenter i Guldager og det nye bydelscenter, der udlægges langs Tarphagevej. I forbindelse med udlægning af det nye bydelscenter vil det eksisterende lokalcenter heraf blive mindre, hvor et areal vil overgå til boligområde.

For at realisere projektet fastsætter lokalplanens bestemmelser bl.a. trafikafvikling, oversigtsforhold, bygningsplacering og udformning, materialer, støjafskærmning og beplantning.

For at sikre den trafikale afvikling er der indgået en udbygningsaftale mellem Esbjerg Kommune og projektejer. Udbygningsaftalen består af projektering og etablering af vejudvidelse og venstresvingsbane i forbindelse med etablering af dagligvarebutikken.

Efter den offentlige høring har der været en teknisk ændring af udbygningsaftalens bilag vedr. situationsplanen. Ændringen omhandler en forskydning af det underliggende luftfoto, som ikke lå korrekt i forhold til CAD tegningens linjer.

Lokalplansforslagets afgrænsning er placeret 18m nord for matrikelskellet. Dette er gjort for at sikre plads til en stitunnel, der skal forbinde lokalplansforslagets nye bydelscenter med det fremtidige boligområde mod øst. Dette er ikke en del af udbygningsaftalen, men er et hensyn der er taget i forhold til den fremtidige forbindelse og planlægning for området.

Offentlig Høring – Indkomne bemærkninger

Forslaget til den nye lokalplan samt kommuneplanændringen har været i 8 ugers høring fra 21. januar 2021 til 18. marts 2021. Der er modtaget to høringssvar fra henholdsvis Guldager Lokalråd og Den Internationale Skole (EIS).

Lokalrådet ønsker at gøre opmærksom på følgende:

- At vi siden 1989, hvor Brugsen lukkede, har haft et stort ønske om etableringen af en dagligvarebutik i Guldager. Placeringen af dagligvarebutikken på området ved Tarphagevej er velegnet for borgerne i Guldager, og de fremtidige bosætningsmuligheder.
- At vi har et særdeles godt samarbejde med Agat-ejendomme, Aldi og Esbjerg kommune i forbindelse med etableringen af en dagligvarebutik i Guldager.
- Guldager Lokalråd har ingen bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg – Lokalcenter i Guldager, bortset fra at vi foreslår, at området – 07-010-130 – der er afsat til lettere erhverv, ændres til boligområde, hvor der kan bygges seniorboliger. Vi mangler seniorboliger i Guldager, og mener området er meget velegnet hertil.
 - Forslaget vedr. ændring af området for lettere erhverv til seniorboliger behandles ikke for denne sag, men medtages som en del af kommuneplanrevisionen, hvor der tages stilling til forslaget.

Esbjerg Internationale Skole (EIS) havde følgende bemærkninger:

- Der er, som det ser ud, ikke kikket på cykelstien, der kommer ud på Guldager Skolevej. Jeg kan ikke se, om der kommer fortov op ad Guldager Skolevej og hvordan cyklerne, der kommer ud på Guldager Skolevej, skal komme videre.
 - Esbjerg Kommune bemærker, at cykelstien forudsættes nedlagt op imod Guldager Skolevej og at dette kører som en separat sag hos Vej & Park.
- Der skal også laves dræn / kloakker langs vejen, da der når det regner, kommer store mængder af vand ind ad vores indkørsel. De gamle grøfter langs Guldager Skolevej blev fyldte, da de lavede Klubguldager Pavillonen.
 - Esbjerg Kommune bemærker, at overførsel af overfladevand fra en offentlig vej ikke er tilladt. Dermed er det heller ikke tilladt, at overfladevandet fra den nye dagligvarebutiks område må løbe ud på vejen og dermed videre til skolens indkørsel. Lokalplanens bestemmelser fastsætter krav til afledning af regnvand, og dermed sikres det, at dagligvarebutikkens område ikke vil overføre vand til skolens område.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Planen har været i offentlig høring fra d. 21-01-21 til d. 18-03-21.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at planen endeligt vedtages med forslag til ændring.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-04-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

LP-Forslag-Lokalcenter Guldager_1.pdf

Bilag B - Lokalplankort.pdf

Bilag A - Lokalplankort.pdf

2021.03.24 Udbygningsaftale - revideret bilag.pdf

Udbygningsaftale - Originalt bilag.pdf

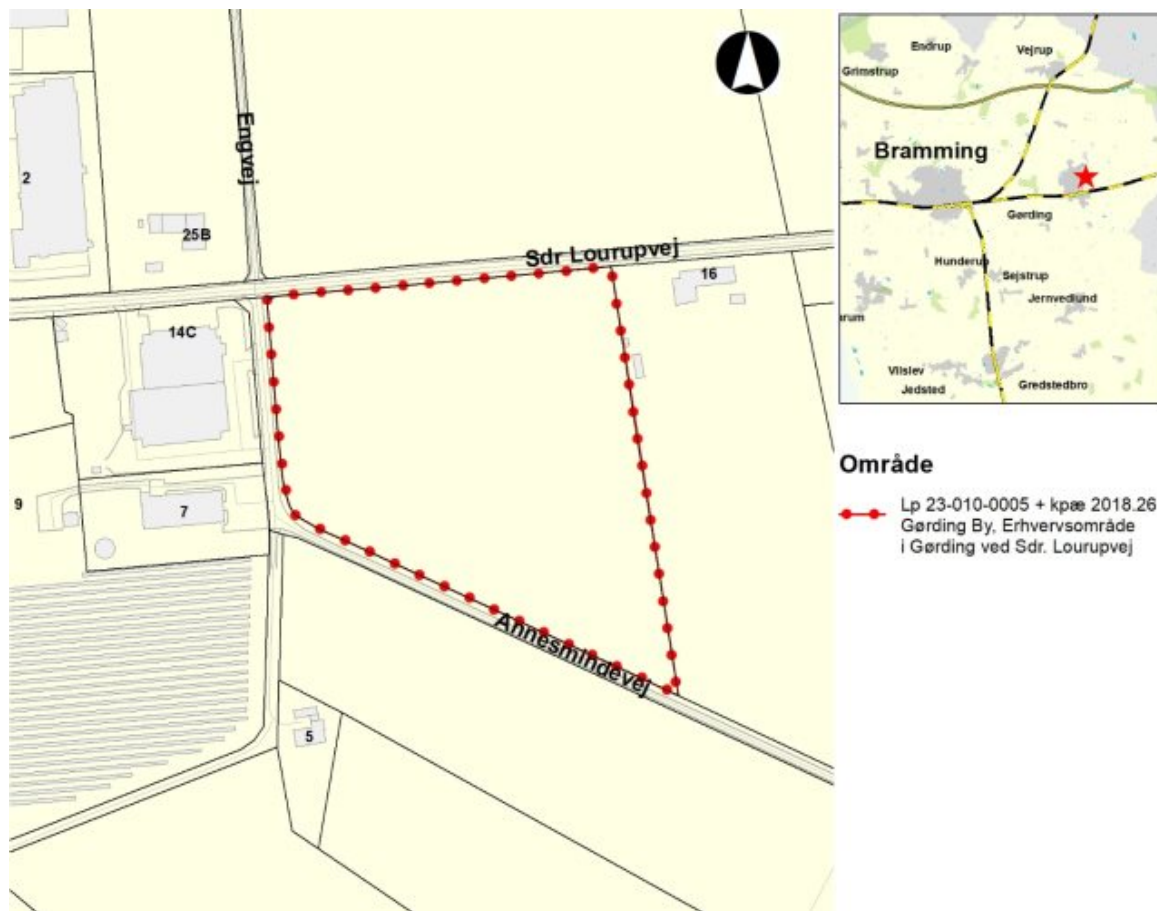
Kommuneplanændring 2020.54_Vedtagelse_Udkast.pdf

Punkt 17: Endelig vedtagelse af Lokalplan 23-010-0005 og Kommuneplanændring 2018.26. Erhvervsområde i Gørding

19/13815

Resumé

Byrådet vedtog den 18. maj 2020 at offentliggøre forslag til kommuneplanændring og lokalplan for nyt erhvervsområde ved Sdr. Lourupvej i Gørding i 8 uger. Lokalplanområdet er vest for Gørding by ved Sdr. Lourupvej og Annesmindevej. Vedtages lokalplanen og kommuneplanændringen endeligt, vil der i lokalplanområdet være mulighed for etablering af service- og håndværkervirksomheder i miljøklasse 2-3.



Sagsfremstilling

Baggrunden for denne lokalplan er et ønske om et nyt erhvervsområde til service- og håndværkervirksomheder i Gørding.

Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til forskellige virksomhedstyper inden for virksomhedsklasse 2-3. Erhverv med en højere miljøklasse vil blive anvist andre områder i Esbjerg Kommune.

I lokalplanen er der sikret et beplantningsbælte på 10 meter mod Sdr. Lourupvej, så der er en harmonisk overgang fra erhvervsområdet til det åbne land og ådalen. Der er ligeledes sikret et 50 meter beplantningsbælte mod matrikel 7a for at reducere eventuelle støjgener.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området omfattet af delområde A overføres til byzone, før det kan udnyttes til erhvervsområde.

Det nordøstlige hjørne af området disponeres til et tørbassin til håndtering af regnvand fra området.

Adgang til området skal ske fra den sydgående del af Annesmindevej, min. 50 m syd for Sdr. Lourupvej.

Lokalplansforslaget er screenet efter Miljøvurderingsloven, og det er afgjort, at lokalplan-forslaget ikke vil have væsentlig påvirkning på miljøet, og derfor ikke udløser krav om udarbejdelse af en miljørapport.

Forslag til Kommuneplanændring 2018.26 og Lokalplanforslag 23-010-0005 for Erhvervsområde ved Sdr. Lourupvej i Gørding har været i offentlig høring fra den 26. maj til den 21. juli 2020, hvor der indkom 3 høringssvar. Høringssvarene er samlet i det vedhæftede bilag 'Høringssvar samlet'. I nævnte bilag har forvaltningen besvaret bemærkningerne samt lavet en vurdering.

To af høringssvarene drejer sig navnlig om arealer uden for planområdet. Det tredje høringssvar kommer fra Avlscenter Møllevang på Annesmindevej 1, og er en indsigelse mod planerne om udlægning af byzone i forbindelse med erhvervsområdet.

Hovedtrækket i indsigelsen er, at planforslagene er i strid med Planlovens § 15b, som skal sikre, at der ikke planlægges for lugtfølsom anvendelse i lugtbelastede områder. Baggrunden er, at Avlscenter Møllevang i 2019 har fået en miljøgodkendelse efter husdyrloven til udvidelse af virksomheden. Denne godkendelse er påklaget og aktuelt i behandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Indsigeren mener, at Esbjerg Kommune dermed handler mod bedre vidende, når byzonen reelt flyttes nærmere hans virksomhed.

Grundet sagens kompleksitet har det taget tid for forvaltningen at udrede sagen. Forvaltningen har været i dialog med indsigerens rådgiver, som selv har haft svært ved at komme i kontakt med indsigeren.

Forvaltningen har gennem et notat redegjort for indsigeren og hans rådgiver, hvorfor det vurderes, at ændring af byzonen ikke vil påvirke hans virksomhed. Notatet er vedhæftet som bilag 'Notat – Vurdering af lugt...'. Indsigeren har personligt i en telefonsamtale med forvaltningen bekræftet, at han har modtaget redegørelsen, men har ikke villet tage stilling til den. Senere forsøg på at komme i kontakt med indsigeren har været forgæves.

Forvaltningens vurdering er, at lokalplansforslaget lever op til de retningslinjer der opstilles i planloven og kommuneplanen samt kravene til de miljømæssige forhold.

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplanændring 2018.26 og lokalplan 23-010-0005 vedtages endeligt med de tekniske justeringer, som er nævnt i dagsorden-notatet.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 19-04-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

LP 23-010-0005 erhvervsomraade-ved-sdr-lourupvej-i-goerding.pdf

Lp 23-010-0005 Bilag A Matrikelkort.pdf

Lp 23-010-0005 Bilag B Lokalplankort 19 marts 2021.pdf

Kommuneplanændring 2018.26_Vedtagelse_Udkast.pdf

Notat - vurdering af lugt

Høringssvar samlet.pdf

Punkt 18: Beretning til Byrådet om magtanvendelse og værgemål i 2020

21/7212

Resumé

Beretning fra Fritid, Sundhed & Omsorg vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, jf. servicelovens kapitel 24.

Byrådet har bemyndiget kontorchef, Myndighed og Faglig Udvikling, Fritid, Sundhed & Omsorg til at påse, at foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, overholdes i henhold til kapitel 24 i serviceloven.

Magtindberetningerne og værgemålssagerne er modtaget og behandlet i 2020 fra Demensvidenscentret, Hjemmeplejen, Plejehjem og Hjerneskadeteamet i Esbjerg Kommune.

Sagsfremstilling

Ændring af lovgivningen fra og med 2020.

I 2020 blev lovgivningen vedr. magt og tvang ændret og kapitel 24 blev delt i flere kapitler:

- Kapitel 24 handler om alle voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse.
- Kapitel 24a handler kun om voksne med handicap
- Kapitel 24b handler kun om voksne med demens

Det er blevet præciseret i § 124b, at fysisk guidning, som ikke indebærer fastholdelse, ikke er magt, men omsorg, og derfor ikke skal indberettes som magtanvendelse.

§ 124 c "Afværgenhjælp" er tilføjet, så man nu kan fastholde eller føre en person væk fra en situation for at afværge væsentlig ødelæggelse af indbo, som har økonomisk eller affektionsværdi. Tidligere kunne man alene fastholde en person for at afværge personskade.

Alarm og GPS er, jf. § 128b (personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne) og §136e (personer med demens) blevet ændret til "Tryghedsskabende velfærdsteknologi" i forventning om, at der i fremtiden udvikles flere former for teknologier, der kan registrere bevægelser og fald i boligen.

Social og Indenrigsministeriet har nedsat et særligt råd, som godkender de forskellige former for teknologier. Lovgivningen kan dog aldrig give tilladelse til videoovervågning.

Fra 2020 skal der alene ske magtindberetning, hvis borger eller pårørende modsætter sig anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi. Inden 2020 blev alle alarmer ved yderdøre og alle GPS registreret med magtindberetning, uanset om borger modsatte sig eller gav samtykke til foranstaltningen.

Magtanvendelse for årene 2016-2020 jf. Serviceloven

Foranstaltning	2020	2019	2018	2017	2016	Bemærkninger til 2020
(2016-2019) § 125 stk.1 Anvendelse af personlige		2	1	1	5	

pejlesystemer når borger ikke modsætter sig.

(2016-2019) §125 stk. 2
Anvendelse af personlige pejlesystemer når borger modsætter sig

0 0 0 0

(2016-2019) §125 stk. 1

Anvendelse af personlige alarmsystemer når borger ikke modsætter sig.

15 6 3 2

(2020) §128b (handicap) og

§136e (demens)
Anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi (GPS og andre alarmsystemer) når borger modsætter sig

1

Tryghedsskabende velfærdsteknologi indberettes ikke når borger/pårørende ikke modsætter sig.

§ 125 Anvendelse af særlige døråbnere ved yderdøre

6 18 16 1 0

Særlige døråbnere er sat op på 9 afdelinger. Der er i 2020 indberettet på yderligere 6 borgere som har brug for foranstaltningen.

(2016-2019) § 126
Fastholdelse af en person eller føre denne til et andet opholdsrum

2 0 1 1

(2020) § §136 d
Fastholdelse ved meget grænseoverskridende eller meget konfliktskabende adfærd

0

(2016-2019) § 126, stk. a
Fastholdelse af en person, hvis det er nødvendigt for at udføre personlig hygiejne.

13 5 3 5

(2020) §136c
Fastholdelse i personlige hygiejnesituationer

15

§ 127 Fastholde en person for at forhindre denne i at forlade boligen

0 0 0 0

eller for at føre denne tilbage til boligen.

§ 124c Afværgehjælp.
Ødelæggelse af indbo. 0

§ 128 Anvende stofsele til fastspænding til kørestol, toilet mv. for at forhindre fald 8 6 1 3 2

§ 129 Optagelse af en person som modsætter sig flytning til et bestemt botilbud, for at få den nødvendige hjælp 1 0 0 0 0

(2016-2019) § 129, stk. 2
Optagelse af en person, der mangler evnen til at give samtykke til flytning i et bestemt botilbud, for at få den nødvendige hjælp. Ved samtykke fra værge i personlige forhold. 0 0 1 1

(2020) § 136f Optagelse af en person, der mangler evnen til at give samtykke til flytning i et bestemt botilbud, for at få den nødvendige hjælp. Ved samtykke fra værge i personlige forhold. 7

S&O har søgt om værgemål til samtykke til flytning af flere borgere der er tilknyttet Hjerneskadeteamet. Inden 2020 har det ikke været S&O der har søgt værgemål til flytning.

Værgemålsloven §5.
Økonomisk/ personlig værge. En person der på grund af sindssygdom, herunder svær demens, eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender hvis der er behov for dette 12 2 1 1 0

Til og med 2019 har H-Teamet varetaget økonomi for flere borgere, og det har derfor ikke været nødvendigt med værgemål. Fra 2020 har H-teamet ikke varetaget økonomi for borgere der får hjælp af S&O og det har været nødvendigt med værgemål.

Tiltag for at begrænse magtanvendelse i 2020.

I Fritid Sundhed & Omsorgs bestræbelser på at overholde omsorgspligten, såvel som reglerne vedrørende magt og tvang, er det nødvendigt at alle medarbejdere, der har den direkte kontakt til borgerne, har kendskab til lovgivningen vedrørende

magt og tvang og viden om, hvordan man - ved hjælp af socialpædagogiske metoder - kan mindske magtanvendelse til det absolut nødvendige.

En sygeplejefaglig konsulent underviser i lovgivningen vedrørende magt og tvang. Undervisningen er foregået over 28 gange i 2020 og alt plejepersonale, der arbejder med borgere med demens har deltaget.

Demensfaglige koordinører varetager undervisningen af medarbejderne vedrørende forståelse for de socialpædagogiske principper og tryghedsskabende initiativer. Dette medvirker til at overholde omsorgspligten og forhindre magtanvendelse.

I de enkelte teams er det derfor vigtigt at drøfte og analysere de konkrete situationer i medarbejdergruppen og finde handlemuligheder der gør, at tvangsmæssige foranstaltninger kan forebygges og mindskes til det mest skånsomme for borgeren.

Demensvidenspersoner, som er ansat i Plejehjem & Hjemmepleje, leverer demensfaglige indsatser til borgerne samt vejleder øvrige medarbejdere i konkrete situationer.

Der er udarbejdet handlingsanvisende faglige instrukser i forhold til de nævnte §§ i serviceloven vedrørende magtanvendelser.

Disse tiltag er med til at udbrede kendskabet til lovgivningen om magt og tvang, og dermed også formålet med denne lovgivning - at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige.

Beretningen sendes til orientering i Ældrerådet.

Lovgrundlag, planer mv.

Serviceloven § 82 afsnit 5 kapitel 14. Kommunens omsorgsforpligtelse.

Serviceloven afsnit 5 kapitel 24. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Værgemålsloven §5

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at Beretning for 2020 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt værgemålssager for Fritid, Sundhed & Omsorg tages til efterretning og sendes til orientering i Byrådet

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 15-03-2021

Indstillingen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Beretning taget til efterretning.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

Beretning for 2020 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt værgemål

Punkt 19: Strategi for hygiejne

21/2066

Resumé

Med baggrund i beskrivelsen af hygiejneorganisationen er denne strategi for hygiejne udarbejdet.

Beskrivelsen af hygiejneorganisationen har været fremlagt på direktionsmøde d. 23. februar 2021 og i Sundhed & Omsorgsudvalget den 1. marts 2021.

Sagsfremstilling

Mission

Missionen hviler på Vision 2025 for Esbjerg Kommune. Missionen er inddelt i Velfærd og Vækst, og denne strategi udspringer af Velfærds-sporet, hvor missionen er at sikre energi til det gode og sunde liv.

Mission for hygiejneorganisationen:

- At løfte hygiejeniveauet med henblik på at mindske smittespredning af bakterier og virus
- At løfte hygiejeniveauet med henblik på at mindske forekomst af resistente bakterier

Mål

Det langsigtede mål er at fremme sundhed og derved i yderste konsekvens spare menneskeliv.

Der arbejdes i strategien med fem kortsigtede mål for 2021:

- 1) Hygiejneorganisationen er etableret jvf. beskrivelsen
- 2) De hygiejniske retningslinjer er revideret eller udarbejdet og følger anbefalingerne fra Statens Serum Institut, både tværgående retningslinjer og skræddersyede retningslinjer, passende til de enkelte arenaer under de forskellige direktørområder
- 3) Retningslinjerne kendes og anvendes af medarbejderne indenfor alle direktørområderne. Af de medarbejdere, som udtages til stikprøveundersøgelse, skal 70% af medarbejderne anvende retningslinjen for håndhygiejne korrekt
- 4) En plan for systematisk overvågning og håndtering af infektionsudbrud er udarbejdet, formidlet og implementeret via hygiejneorganisationen med en årlig opfølgning
- 5) Kompetenceudvikling er styrket hos medlemmerne af hygiejneorganisationen

Kompetencer

Med denne strategi ønskes en styrkelse af de organisatoriske kompetencer på det hygiejniske område. Med organiseringen af hygiejnområdet og denne strategi sikres, at viden er tilgængelig og brugbar.

Medlemmerne af hygiejneorganisationen forventes at gennemgå en kompetenceudvikling undervejs i funktionen/opgaveløsninger, og her vil kommunen også lade sig inspirere af de nationale retningslinjer for nøglepersoner indenfor det sundhedsfaglige område. Med medlemmer er der tale om henholdsvis den tværgående hygiejekonsulent, hygiejnerepræsentant og medlemmerne af hygiejnegrupperne for hvert direktørområde.

Hygiejekonsulenten vil opnå en opkvalificering via kortere kurser hos Statens Serum Institut og i øvrigt indhente viden via en lang række nationale infektionshygiejniske retningslinjer, hovedsageligt fra Statens Serum Institut. Via hygiejneorganisationen deles denne viden i organisationen.

Det er ønskeligt, at der vil udpeges sundhedsplejersker til at indgå i hygiejnegruppen fra Børn & Kultur. Sundhedsplejerskerne varetager i forvejen professionel hygiejnebistand, underviser blandt andet både forældre og skoleklasser i hygiejne og har via specialuddannelsen til sundhedsplejerske en væsentlig meruddannelse i hygiejne.

I forebyggelsespakken for hygiejne anbefales kommunerne at have adgang til hygiejnekompetencer, svarende til en special- eller diplomuddannet hygiejnesygeplejerske. På sigt forventes derfor yderligere kompetenceløft i form af formel videreuddannelse for hygiejekonsulenten. Det kunne være en master i infektionshygiejne, som p.t. er en fælles nordisk uddannelse, og der forventes også i forlængelse af pandemien, at opstå andre relevante tilbud om formel uddannelse i dansk regi. Udviklingen i tilbuddene følges.

Samarbejde internt

Hygiejekonsulent og repræsentanterne fra hver af direktørområderne udgør hjørnestenene i det interne samarbejde. Formen i samarbejdet er endnu ikke stringent fastlagt, ud over at der også vil være behov for fysiske møder.

Herunder understøtter hygiejnegruppen arbejdet, både via et oppe - og nede fra perspektiv.

Evaluerings

Denne strategi evalueres ved udgangen af 2021 ud fra de fem kortsigtede mål. Der vil på baggrund af årets erfaringer være særligt fokus på, om der fremover skal rettes indsatser mod mere specifikke målgrupper.

Endvidere vil sundhedspolitikken i mellemtiden være revideret og det iagttages, hvorvidt denne måtte rette et fokus på hygiejneområdet og give retning for strategien for 2022.

Kompetencer

Sundhed & Omsorgsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

Direktøren for Fritid, Sundhed & Omsorg indstiller, at Strategi for hygiejne godkendes

Beslutning Sundhed & Omsorgsudvalget den 19-04-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-04-2021

Godkendt.

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Bilag

Strategi hygiejne

Punkt 20: Lukket: Areal Esbjerg

21/11929

Økonomiudvalgets indstilling blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte 26 (B, C, E, F, O, T, V, Å, Connie Geissler, John Snedker, Karen Sandrini, Michael HarbÅ, ll og Mussa Utto)

Imod indstillingen stemte 0

Undlod at stemme 5 (Hans Erik MÅ, ller, JÅ, rgen Ahlquist, Nini Oken, Rasmus Rasmussen og Ulla Koman-Mejer.

Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt.

Maria HÅ, j Pedersen (E) deltog som stedfortrÅ, der for Henrik VallÅ, .

Punkt 21: Lukket: Godkendelse af mindstepris på 1-familieseendom

21/3559

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Punkt 22: Lukket: Godkendelse af mindstepris på 2 1-familiesejendomme

21/7006

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.

Punkt 23: Godkendelse af underskriftsbilag

Beslutning Byrådet den 03-05-2021

Godkendt.

Maria Høj Pedersen (E) deltog som stedfortræder for Henrik Vallø.