

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 30-08-2021

Mødedato Mandag d. 30. august 2021 kl. 09:00

Mødested Borgmesterens mødelokale

Mødedeltagere May-Britt Andrea Andersen, Olfert Krog, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose, Olfert Krog

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årlig orientering fra Rektorkollegiet 2021.....	4
Resultater fra evalueringen af den politiske udvalgsstruktur.....	5
Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.....	7
Orientering om indgåelse af aftale om udlån af kamin fra Det Gamle Rådhus i Ribe.....	14
Orientering om budgetstatus på de specialiserede områder pr. 31.7.21.....	15
Overdragelse af antikviteter på Weiss Stue i Ribe til Sydvestjyske Museer.....	18
Revisionsberetninger for 2020.....	20
Decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2019.....	23
Budgetforslag 2022-2025 - Byrådets 1. behandling.....	25
Ny ejeraftale og ny ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern.....	28
Fordeling af midler til folkeskolerne fra politiske aftaler.....	30
Velfærdsløftet - Godkendelse af samarbejdsaftale for Darum Børneby.....	33
Renovering Børnebakken - yderligere anlægsbevilling.....	35
Specialbørnehaven Kornvangen - projekteringsbevilling.....	37
Fornydelse af samarbejdsaftale med Billund Kommune om e-arkivering.....	41
Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2018.13, lokalplan 01-100-0007 og miljørapport for t.....	43
Orientering om aftalen "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund"	46
Udsatterådet - revideret forretningsorden.....	52
Finansiering af forlængelse af kontrakt med Fit to Life.....	54
Ændring af vedtægter for Deponi Syd I/S.....	56
Forundersøgelse af mulighederne for forøgelse af parkeringskapaciteten i Esbjerg Midtby - bevillin	58
Afsættelse af yderligere budgetmidler til signalanlæg ved Golfvej i Esbjerg.....	60
Afsættelse af yderligere budgetmidler til signalanlæg Strandby Kirkevej og Nørrebrogade i Esbjerg	63
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	66
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	67

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Punkt 2: Årlig orientering fra Rektorkollegiet 2021

21/23092

Resumé

Rektor for Erhvervsakademi SydVest Henrik Larsen og direktør for AMU Vest Torben Pedersen orienterer om nyt fra Rektorkollegiet kl. 10.15.

Sagsfremstilling

Der er fremsendt følgende punkter:

1. Gensidig orientering
2. Eventuelt

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Orientering givet.

Punkt 3: Resultater fra evalueringen af den politiske udvalgsstruktur

21/2489

Resumé

Resultaterne fra evalueringen af den politiske udvalgsstruktur sendes til Økonomiudvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har anmodet om, at der forud for valget til kommunalbestyrelsen den 16. november 2021 bliver gennemført en evaluering af kommunens politiske udvalgsstruktur blandt kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Det overordnede formål med evalueringen har været at vurdere tilfredsheden med den politiske udvalgsstruktur, og om der er behov for justeringer og tilpasninger.

Metodemæssigt har evalueringen bygget på et kombinationsdesign, hvor der både er indsamlet spørgeskemaresultater og gennemført interviews.

Evalueringen er gennemført i et samarbejde imellem Politik & Kommunikation og Organisation & Udvikling, der begge er organisatoriske enheder i Politik & Personale.

Der er stor opslutning til, at antallet af politiske fagudvalg er passende, og at mellemformstyret fungerer godt.

Resultaterne viser bl.a., at udvalgsarbejdet og snitfladerne mellem de enkelte fagudvalg generelt er velfungerende, men der er enkelte forslag til ændringer om fx sundhedsplejens placering i udvalgsstrukturen. Desuden påpeges det, at der på enkelte udvalgsområder kan være behov for at styrke mødeledelsen af udvalgsmøderne. Næsten alle tilkendegiver, at antallet af stående udvalg er passende.

Generelt vurderes det af byrådsmedlemmerne, at udvalgene bliver betjent godt af forvaltningen. Nogle synes det fungerer udmærket, at visse udvalg betjenes af mere end et direktørområde. Andre mener, at der ikke er opnået den forventede synergi med øget tværfaglighed imellem direktørområderne.

Et forholdsvis stort flertal vurderer, at kommunen godt kunne have flere særlige udvalg jf. Styrelseslovens § 17, stk. 4. Et stort flertal mener samtidig, at særlige udvalg med eksterne eksperter er en udmærket metode til at øge borgerinddragelsen. Interviewene peger næsten entydig på, at byrådsmedlemmerne ønsker, at de særlige udvalg fremadrettet er tidsbegrænsede.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at evalueringens resultater drøftes.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Drøftet og tilbagesendes til forvaltningen med henblik på, at der udarbejdes et oplæg til den fremadrettede politiske udvalgsstruktur.

Bilag

Evaluerings af politisk udvalgsstruktur, 11.08.2021.pptx

Punkt 4: Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

21/19585

Resumé

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har indgået aftale om besparelser på beskæftigelsesindsatsen. Aftalen er første del af flere aftaler, som skal medvirke til at finansiere aftalen om en ny ret til tidlig pension.

Delaftalen vedrører primært indsatsen for unge, hvor en række proceskrav i forbindelse med aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere ændres. Samlet forventes det med første delaftale, at antallet af tilbud rettet mod uddannelseshjælpsmodtagere kan reduceres med sammenlagt 40% årligt. Dertil får ledige efter seks måneders ledighed mulighed for at vælge, om samtaler med jobcentret eller a-kassen skal afholdes ved personligt fremmøde, ved videoopkald eller telefonisk. I dag skal de afholdes fysisk.

Med delaftalen ændres en række proceskrav, som samlet forventes at kunne indfri en årlig besparelse på landsplan på 344 mio. kr. fra 1. januar 2022 og 371 mio. kr. varigt. Det svarer til, at Esbjerg Kommune skal finde 6,8 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. varigt.

Sagsfremstilling

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen vedrører primært indsatsen for unge i En styrket og forenklet ungeindsats. Dertil kan en større del af kontaktforløbet med ledige afholdes digitalt med aftale om Samtaler over video eller telefon.

Med En styrket og forenklet ungeindsats er det aftalt, at:

- Uddannelseshjælpsmodtagere må fremadrettet være uden for tilbud i op til fire måneder. I dag må der højst gå fire uger mellem hvert tilbud.
- Uddannelseshjælpsmodtagere, der påbegynder en uddannelse, får ret til en mentor, der kan understøtte, at den unge fastholdes i uddannelsen. Retten til en mentor gælder i op til seks måneder efter uddannelsesstart med mulighed for forlængelse.
- Jobcentret forpligtes til at reagere på beskeder om risiko for frafald fra uddannelsesinstitutionerne de første seks måneder efter studiestart. Der skal herefter tages stilling til, om relevante fastholdelsesinitiativer skal iværksættes.
- Uddannelseshjælpsmodtagere får ret til selvfundne virksomhedspraktik og løntilskud.

Med Samtaler over video eller telefon får ledige efter seks måneders ledighed mulighed for at vælge, om samtaler med jobcentret eller a-kassen skal afholdes ved personligt fremmøde, ved videoopkald eller telefonisk. I dag skal de afholdes ved personligt fremmøde.

Området for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er forligsbelagt med forligskredsene bag beskæftigelsesreformen og sygedagpengereformen. En ændring heraf vil således kræve opbakning fra de to forligskredse. De forligsbelagte områder indgår ikke i denne sag. Aftalen træder i kraft fra den 1. januar 2022. Den samlede aftaletekst er vedlagt i bilag 1.

Ungeindsatsen i Jobcenter Esbjerg

I Jobcenter Esbjerg er Uddannelseshuset omdrejningspunkt for indsatsen for unge op til 30 år, som hverken er i gang med eller har fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse, og som modtager uddannelseshjælp. I 2020 modtog 1675 unge svarende til 990 fuldtidspersoner uddannelseshjælp i Jobcenter Esbjerg (se Tabel 1).

Tabel 1. Uddannelseshjælpsmodtagere i tilknyttet Jobcenter Esbjerg, 2020

Visitationskategori	Antal personer i gennemsnit
Åbenlys uddannelsesparate	50
Uddannelsesparate	415
Aktivitetsparate	525
I alt	990

Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i Esbjerg Kommune har de seneste år været nedadgående, og det forventes at fortsætte.

Foruden uddannelseshjælpsmodtagere er der i gennemsnit tilknyttet ca. 100 borgere til Uddannelseshuset. De tæller blandt andet overgangsydelsesmodtagere med uddannelsespålæg samt kontanthjælpsmodtagere, som for nyligt er fyldt 30 år.

Med En styrket og forenklet ungeindsats forventer beskæftigelsesministeren, at antallet af tilbud kan reduceres med ca. 40% årligt. Uddannelseshuset har i dag kapacitet til løbende at aktivere 726 unge (se Tabel 2). Det vil sige, at der skal nedlægges cirka 250 pladser.

Tabel 2. Kapacitet til aktivering af unge tilknyttet Uddannelseshuset

		Kapacitet
Virksomhedsrettede tilbud	Nyttejob	40
	Virksomhedspraktik og løntilskud	100
	I alt	140
Interne tilbud	På rette vej	230
	Unge-projektet	50
	Praktikguiden	20
	Uddannelse til unge med særlige behov	24
	Vindmøllen (selvstændig enhed, ikke en del af Uddannelseshuset)	45
	I alt	369

	Karateprojektet	12
	KORN180	10
Eksterne tilbud	Fit to Life – Recharge	60
	Forberedende voksenundervisning (FVU)	30
	Enkeltkøb (STU, uddannelse og særlige enkeltkøb)	105
	I alt	217
Total		726

Noter:

I bilag 2 findes en uddybende beskrivelse af tilbudsmulighederne til unge på uddannelseshjælp.

I bilag 3 findes en uddybende beskrivelse af de tilbud som Uddannelseshuset i dag gør brug af.

De unge har forskellige behov for hjælp til at finde vej til beskæftigelse eller ordinær uddannelse. Derfor visiteres de unge i forskellige målgrupper (åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat eller aktivitetsparat), som sætter den overordnede retning for hvilken indsats, den unge skal have (se bilag 4 for uddybende beskrivelse af målgrupperne). Generelt er hensigten, at den unge skal mødes med det mindst mulige indgreb. De stærkeste unge skal så at sige vendes i døren, og de mere udsatte unge skal have den nødvendige og tilstrækkelige støtte.

Foruden inddelingen i målgrupper kan de unge have forskellige behov, som ikke nødvendigvis er knyttet til de parametre den unge visiteres på baggrund af. En måde at anskue de unges behov for støtte er at se på, hvad der motiverer dem til at komme videre. Her henviser STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), på baggrund af en række videnskabelige studier, til fem væsentlige motivationsformer:

1) Nødvendighedsmotivation: De unge motiveres til at få en uddannelse, fordi de oplever det som adgangsbilletten til et arbejde, til at blive samfundsmæssigt integreret og kunne få en værdig fremtid. Det har i høj grad karakter af at være bundet op på ydre pligtbetonede krav, som langt de fleste ønsker at imødekomme.

2) Relationsmotivation: For unge særligt på kanten af uddannelsessystemet er relationer helt centrale. Det handler om både individuelle relationer og fællesskaber. Relationer bidrager for eksempel til de unges oplevelse af betydning, anerkendelse, tillid, tilhør og ligeværd.

3) Mestringsmotivation: Unge, som har dårlige erfaringer med at kunne mestre faglige såvel som sociale og personlige kompetenceområder, motiveres af en forventning om, at de kan lære det og at engagere sig i at mestre disse områder.

4) Retningsmotivation: Motivation i relation til retning og livsvalg handler for de unge om at finde en afklaring på, hvad de skal, og hvad der giver mening for dem. Valg og forestillinger om, hvilke mulighedshorisonter, der tegner sig, kan virke motiverende.

5) **Praksismotivation:** Det er motiverende for unge, som har haft svært ved at gennemføre en uddannelse, og som har dårlige erfaringer med for eksempel boglige fag, at få mulighed for at afprøve ting eller arbejde med læringsstoffet på nye måder.

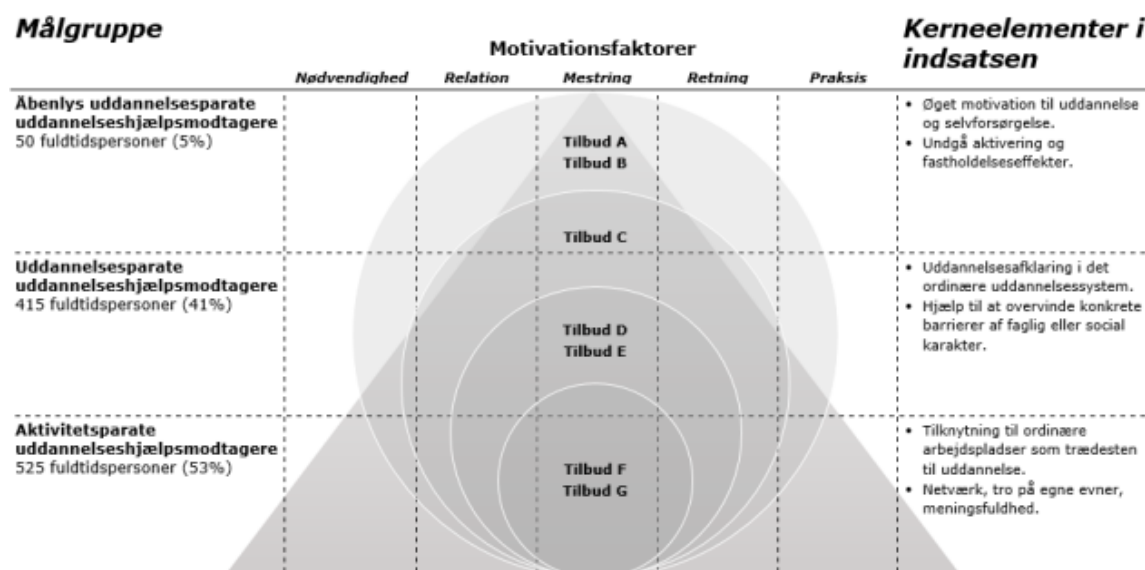
Både forskellige målgrupper og behov, her i form af motivationsformer, kalder på, at Uddannelseshusets tilbudsportefølje fortsat skal have en betydelig bredde, som kan dække mange grupper af unge.

Nogle unge:

- Har behov for støtte til at se fordelene ved uddannelse
- Skal støttes til at overvinde faglige og sociale barrierer f.eks. gennem motion
- Unge skal lære, hvordan de på sigt kan mestre de færdigheder, der kræves for at gennemføre en uddannelse.

Sammenhængen mellem målgruppe, motivationsfaktorer og indsats er illustreret i Figur 1 nedenfor.

Figur 1. Sammenhæng mellem målgruppe, motivationsfaktorer og indsats



Figuren er ikke et udtryk for den faktiske fordeling mellem tilbuddene, men skal illustrere nødvendigheden af forskelligartede tilbud.

Jobcentret vil altså fortsat have behov for forskelligartede tilbud, men må med aftalen forvente at skulle reducere kapaciteten med op mod 40 % (i forhold til 2019). Lovkravene kan med aftalen fortsat overholdes med en reduceret kapacitet.

En reduceret kapacitet må forventes at påvirke forsørgelsesbudgettet negativt, da man med en reduceret tilbudskapacitet ikke i samme omfang kan matche unge ledige med de rette tilbud.

Styrket understøttelse af overgang til og gennemførelse af uddannelse – ret til mentor

Med den del af aftalen, som vedrører understøttelse af overgang til- og gennemførelse af uddannelse, får uddannelseshjælpsmodtagere, som begynder en uddannelse, ret til en mentor i op til seks måneder efter uddannelsesstart.

Jobcentret forpligtes også til at reagere på beskeder om risiko for frafald fra uddannelsesinstitutionerne de første seks måneder efter studiestart. Med aftalen forventes jobcentret at skulle varetage en mentorfunktion for op imod 180 unge.

Samtaler over video eller telefon

Med aftalen får ledige efter seks måneders ledighed mulighed for at vælge, om samtaler med jobcentret eller a-kassen skal afholdes ved personligt fremmøde, ved videoopkald eller telefonisk. Jobcentrets rådgivere arbejder hver især typisk kun med en målgruppe, og den eventuelle besparelse skal således fordeles blandt de målgrupper, som aftalen påvirker.

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomi

Med aftalen ændres en række proceskrav, som samlet forventes at kunne indfri en årlig besparelse på landsplan på 344 mio. kr. fra 1. januar 2022 og 371 mio. kr. varigt.

Det vides endnu ikke præcist, hvordan besparelsen udmøntes, men fordeles provenuet blandt kommunerne i forhold til indbyggertal, svarer besparelsen til, at Esbjerg Kommune skal finde 6,8 mio. kr. i 2022 og 7,3 mio. kr. varigt.

Tabel 3. Mindreudgifter til første fase af nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, mio. kr, inkl. estimat af provenu i Esbjerg

	Provenu på landsplan		Provenu i Esbjerg ved fordeling i forhold til indbyggertal	
	2022	Varig	2022	Varig
1. Samtaler over video eller telefon	20	20	0,4	0,4
2. Færre proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere	334	361	6,6	7,1
3. Styrket understøttelse af overgang til og gennemførelse af uddannelse (Indrømmelse)	-10	-10	-0,2	-0,2
4. Ny ret til selvfundne virksomhedspraktik og løntilskud for uddannelseshjælpsmodtagere	0	0	0,0	0,0
I alt ekskl. forligsbelagte mindreudgifter i forbindelse med digitale samtaler	344	371	6,8	7,3

Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er første led i finansieringen af Aftale om ret til tidlig pension. Nytænkningen inden for jobcentrenes samlede indsatsområde skal samlet tilvejebringe:

- 300 mio. kr. i 2022
- 750 mio. kr. 2023
- 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem.

Jobcentrets oprindelige budget for 2021 indeholder 18,3 mio. kr. til aktivering af unge på uddannelseshjælp. Heraf er 11,5 mio. kr. disponeret til interne tilbud og 6,8 mio. kr. til eksterne tilbud.

En reduceret kapacitet i aktiveringstilbud må forventes at påvirke forsørgelsesbudgettet negativt, da man med en reduceret tilbudskapacitet ikke i samme omfang kan matche unge ledige med de rette tilbud.

Forskning i effekter af aktivering til ledige viser, at der kan være tale om tre typer af effekter:

- Motivationseffekt – dvs. udsigten til at skulle i aktivering gør den ledige mere aktiv i forhold til at søge job eller uddannelse
- Opkvalificeringseffekt – den ledige bliver bedre kvalificeret og får større muligheder for arbejde eller uddannelse
- Fastholdelseeffekt – aktiveringstilbuddet gør den ledige mindre aktiv i forhold til at søge job eller uddannelse. Denne effekt ses mest ved ansættelser med løntilskud og ved længerevarende uddannelsesforløb

Undersøgelserne viser generelt, at motivationseffekten er den største. Undersøgelserne giver ikke belæg for at vurdere i hvilken grad effekterne vil ændre sig, hvis aktiveringsindsatsen reduceres. Ud fra et forsigtigt skøn antages, at et fald i aktivitetsniveauet vil medføre, at antallet af unge på uddannelseshjælp øges med 30 svarende til 2,34 mio. kr. årligt.

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Ungeindsatsen i Jobcenter Esbjerg

Der nedlægges ni stillinger til aktiveringstilbud.
Der oprettes et halvt årsværk til mentorfunktionen.

Samtaler over video eller telefon

Besparelsen ved Samtaler over video eller telefon svarer til, at man skal kunne afholde samme antal lovpligtige samtaler med 1 færre rådgiver.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

Investering i fastholdelse af indsatsen for unge kan drøftes i forbindelse med budget 2022-2025. I bilag 5 vises forskellige scenarier for fastholdelse af ungeindsatsen.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget godkender implementeringsplanen:

1. Indsatsen i forhold til virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik, nytteindsats, løntilskud), ordinære kurser, FVU og enkeltkøb til særlige målgrupper friholdes for reduktioner.
2. De nuværende kontrakter med eksterne leverandører fornys ikke ved udløb.
3. Jobcentret foretager en markedsafklaring med henblik på at sikre eksterne tilbud med den rette pris, kvalitet og volumen. Både interne og eksterne tilbud skal arbejde ud fra de fem væsentlige motivationsfaktorer.
4. Reduktionen på aktiveringsbudgettet fordeles blandt jobcentrets interne tilbud og eksterne leverandører så balancen mellem interne og eksterne tilbud fastholdes.
5. Sagen forelægges for Social & Arbejdsmarkedsudvalget igen, når delaftalen bliver omsat til lov.
6. Sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-08-2021

Pkt. 1-5 udsat.

Pkt. 6 godkendt.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at byrådet orienteres om sagen.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at sende et brev til ordførerne i folketinget.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1. Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Bilag 2. Tilbudsmuligheder til unge på uddannelseshjælp

Bilag 3. Beskrivelse af tilbud til unge

Bilag 4. Beskrivelse af målgrupper og eksempler på unge uddannelseshjælpsmodtagere

Bilag 5. Scenarier for fastholdelse af ungeindsatsen

Punkt 5: Orientering om indgåelse af aftale om udlån af kamin fra Det Gamle Rådhus i Ribe

21/19451

Resumé

Esbjerg Kommune er blevet kontaktet af Sydvestjyske Museer med baggrund i et ønske om, tilsynspligten i forhold til en gammel kamin fra Ribe Jernstøberi genoptages.

Sagsfremstilling

Kaminen stod oprindeligt på Det Gamle Rådhus i Ribe, og tilhørte kommunen, men har i en årrække været lånt ud til Ribe Jernstøberis lille udstilling i kælderen.

Da Ribe Jernstøberiet lukkede, blev kaminen videre udlånt til KV Ejendomme ApS, der er ejer af Frøken Ribe, som nu er i jernstøberiets lokaler. Kaminen ejes af Esbjerg Kommune og står placeret i tøjbutikken beliggende Saltgade 11 i Ribe.

Med baggrund i henvendelse fra Sydvestjyske Museer indgås der en aftale med KV Ejendomme ApS om lån af kaminen. Fremadrettet vil tilsynet med kaminen ligge hos Sydvestjyske Museer.

Økonomi

Den indgående aftale er uden økonomisk konsekvens for Esbjerg Kommune, da vedligeholdelsesforpligtelsen fremadrettet vil ligge hos KV Ejendomme ApS

Kompetencer

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om, at der indgås en aftale med Sydvestjyske Museer om tilsyn med kaminen og en udlånsaftale mellem Esbjerg Kommune og KV Ejendomme ApS.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Orientering givet.

Punkt 6: Orientering om budgetstatus på de specialiserede områder pr. 31.7.21

21/16081

Resumé

Økonomiudvalget har på møde den 7. juni 2021 fået en orientering om budgetudfordringerne på de specialiserede socialområder på henholdsvis familieområdet og voksenområdet. Byrådet har den 16. august 2021 meddelt tillægsbevilling på 10 mio. kr. i 2021 til henholdsvis familieområdet og voksenområdet. Begge områder oplever et fortsat udgiftspres og forventer fortsat et merforbrug i 2021.

Der gives i denne sag en opsamlende orientering til Økonomiudvalget for socialområdet på både voksen- og familieområde, med baggrund i årets første syv måneders orienteringer af de to fagudvalg. Fagudvalgene vil fortsat modtage orienteringer om budgetstatus gennem året.

Det forventede merforbrug i 2021 på familieområdet er ca. 17,7 mio. kr. og det forventede merforbrug på voksenområdet er på ca. 25 mio. kr. Særligt voksenområdet er økonomisk presset på kapaciteten og oplever en stigende tilgang, som ikke modsvares af fald i støttebehov.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene får månedlige orienteringer om aktivitets- og udgiftsudviklingen samt forventet forbrug i 2021. Den seneste status er givet til Børn & Familieudvalget den 23. august 2021 og Social & Arbejdsmarkedsudvalget den 24. august 2021.

Familieområdet

Det akkumulerede forbrug de første syv måneder er på 256,2 mio. kr., hvilket er 2,7 mio. kr. mere end forbruget på samme tidspunkt i 2020. Resultatet forventes at blive ca. 439,7 mio. kr. for myndighedsområdet, som er på samme niveau som budgetrevision 30.4.

Tabel 1. Regnskab, budget og skønnet regnskab på familieområdet.

Mio. kr.	Regnskab 2020	Korrigeret Budget 2021	Skønnet regnskab 2021 pr. 31.7	Skønnet merforbrug 2021 pr. 30.4
Anbringelser	270,8	256,1	275,3	19,1
Forebyggende foranstaltninger	163,1	147,5	164,4	17,0
Tillægsbevilling		18,4	0,0	-18,4
Sum	433,9	422,0	439,7	17,4

Samlet set har udviklingen i forbruget de seneste år vist en stigende tendens, og forbruget følges derfor tæt. Der arbejdes løbende fokuseret med at nedbringe udgifterne på området, hvilket også lykkedes i en del sager, men de økonomiske gevinster udlignes hurtigt af få meget dyre enkeltsager.

Med ca. 275-300 månedlige underretninger kommer der løbende nye børn og unge til, der har brug for støtte efter Serviceloven. Samtidig er der børn og unge, hvor vi ikke lykkes med at skabe trivsel og udvikling og hvor indsatsen derfor øges – og tilsvarende er der børn og unge, hvor vi lykkes og indsatsen kan nedjusteres og for nogle helt afsluttes.

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

Voksenområdet

Budgetopfølgningen på voksenområdet pr. 31. juli 2021 viser et akkumuleret forbrug de første syv måneder på 358,6 mio. kr., hvilket er 13,5 mio. kr. mere end forbruget på samme tidspunkt i 2020. Resultatet i 2021 forventes at blive på ca. 608 mio. kr., som er en forøgelse på 5 mio. kr. siden ultimo april. Tilgangen forklares af en nettotilgang af nye borgere bl.a. borgere fra børneområdet og nye voksne borgere.

Tabel 2. Forbrug, budget og skønnet regnskab på voksenområdet i 2021.

Mio. kr.	Regnskab 2020	Korrigeret budget	Skønnet regnskab 2021	Skønnet afvigelse 2021
		2021	Pr. 31.7	Pr. 30.4
Myndighed inkl. centre	547,0	536,5	583,7	47,2
Tillægsbevilling myndighed		22,2		-22,2
Borgerservice	18,5	23,9	23,9	0,0
Sum	565,5	582,6	607,6	25,0

Voksenområdet er udfordret af det fortsatte og stigende pres på kapaciteten, som forklares af overgangen fra børneområdet, aldersfordelingen på borgerne og kendskab til kommende stigende støttebehov på området.

Hverken budget eller estimat på voksenområdet indeholder en mulighed for en nettotilgang, altså tilgang af nye borgere, med mindre andre ”går ud”. Udviklingen i forbruget har de seneste år vist en stigende tendens. Erfaringen viser, at der vil komme nye borgere til og kendte borgere på området ofte får større støtte behov over tid. Der kan derfor fortsat komme en stigning i forbruget i år.

Der er mange faktorer – både kendte og ukendte, som har indflydelse på regnskabsresultatet på de specialiserede områder. Det forventede forbrug på specialiserede områder er baseret på det aktuelle kendskab til indsatser. Den økonomiske udvikling følges fortsat tæt på både familieområdet og voksenområdet.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om budgetstatus på familieområdet og voksenområdet.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Orientering givet.

Punkt 7: Overdragelse af antikviteter på Weiss Stue i Ribe til Sydvestjyske Museer

21/19448

Resumé

Esbjerg Kommune er blevet kontaktet af Sydvestjyske Museer med baggrund i et ønske om, at tilsynspligten i forhold til antikviteter i Weiss Stue i Ribe genoptages.

Esbjerg Kommune er ejer af antikviteterne og udlåner dem til Weiss Stue i Ribe. Sydvestjyske Museer ønsker, at tilsynet genoptages enten under kommunens regi eller ved overdragelse af antikviteterne til Sydvestjyske Museer, som så vil forestå tilsynet af antikviteterne.

Sagsfremstilling

I 152 år drev Weisslægten beværtning i Weissgården. I juni 1913 sælger sidste generation af Weisslægten gæstgiver Søren A. Weiss slægtsgården, gennem 4 generationer, til Ribe Kommune for 30.000 kr.

Efter kommunens overtagelse af ejendommen blev der foretaget en omfattende restaurering af de gamle bygninger. Efter endt restaurering blev ejendommen igen udlejet og senere solgte kommunen ejendommen til restauratørparret Jette og Knud Nielsen.



Billeder fra Weiss Stue.

Daværende Ribe Kommune indgik i forbindelse med salget i 1988 aftale om, at en række antikviteter kunne udlånes til Weiss Stue i Ribe. Ejerne af Weiss Stue forpligtede sig til at passe på de i listeform opregnede genstande, og sikre at genstandenes oprindelige placering blev bibeholdt – se ”Liste over antikviteter i Weiss Stue”. Placeringerne er dokumenteret af Ribe Kommunes Tekniske forvaltning i form af planer og foto. Tidligere gennemgik museet, som dengang hed Den antikvariske Samling (i dag Sydvestjyske Museer), en gang årligt, sammen med en person fra Ribe byråd, genstandenes tilstedeværelse og tilstand.

Da museet har kompetencen og det med overdragelsen af effekterne vil komme almenheden til gode anbefales denne model.

Kompetencer

Økonomiudvalget

Indstilling

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

- antikviteterne, der fremgår af bilag ”Liste over antikviteter i Weis Stue”, og tilsynspligten overdrages til Sydvestjyske Museer.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Bilag

Liste over antikviteter

Punkt 8: Revisionsberetninger for 2020

21/15929

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Revisionen har afgivet 2 revisionsberetninger vedrørende regnskabsår 2020:

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

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

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

Revisionserklæringer vedrørende sociale it-systemer KY og KSD

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

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

”Grundlag for konklusion med forbehold

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

Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået”

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

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

Kompetencer

Økonomiudvalg > Byråd

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

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

Beslutning Direktionen den 22-06-2021

Godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 21 Social 2020 Esbjerg Kommune.pdf

Revisionsberetning nr. 22 afsluttende 2020 Esbjerg Kommune.pdf

Punkt 9: Decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2019

21/7650

Resumé

Hvert år indsender kommunen revisionsberetninger til ministerier og styrelser, herunder Ankestyrelsen. Disse behandler revisionsberetningerne og eventuelle revisionsbemærkninger. Resultatet af ministeriernes gennemgang fremgår af decisionsskrivelserne, som er deres svarskrivelse til kommunen.

Kommunen har modtaget decisionsskrivelser vedrørende regnskabsår 2019 fra følgende ministerier:

- Ankestyrelsen
- Social- og Ældreministeriet
- Udlændinge- og Integrationsministeriet
- Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Beskæftigelsesministeriet)

I henhold til vejledning til Kasse- og Regnskabsregulativet, skal decisionsskrivelser behandles efter reglerne for behandling af revisionsberetninger, samt at resultatet af decisionsskrivelserne skal forelægges Økonomiudvalget til orientering. I en af de fremsendte decisionsskrivelser for 2019 fremgår det, at der er et opmærksomhedspunkt som kommunens revision skal følge op på i forbindelse med revisionen for 2020.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har gennemgået kommunens regnskab og revisionsberetninger for 2019. Ankestyrelsen har ingen bemærkninger til gennemgangen.

Af decisionsskrivelserne for Social- og ældreministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet fremgår det, at ministerierne er tilfredse med at der ikke er bemærkninger til regnskabet for 2019, samt at kommunen har fulgt op på forholdene i beretninger for 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fremhæver i decisionsskrivelsen, at styrelsen i forbindelse med revisionen for 2017 og 2018 er blevet gjort opmærksom på, at IT-erklæringer fra KMD ikke er fuldt ud dækkende. Dette er en problemstilling som er fælles for alle de kommuner, der anvender KMD's registreringssystemer. Det fremgår endvidere af decisionsskrivelsen, at styrelsen forventer, at kommunens revisor i forbindelse med kommende revision påser, at der er indhentet fuldt dækkende IT-erklæringer fra KMD.

Der er i alt fremsendt 4 decisionsskrivelser for 2019 til kommunen. Decisionsskrivelserne er modtaget fra efteråret 2020 og frem til foråret 2021. Revisionen har derfor allerede udført revisionen for 2020, og der er fulgt op på de punkter som fremhæves i decisionsskrivelserne.

Lovgrundlag, planer mv.

Bilag til Kasse- og Regnskabsregulativ for Esbjerg Kommune (vejledning)

Bekendtgørelse nr. 1051 af 14. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Kompetencer

Økonomiudvalg

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at decisionsskrivelserne for 2019 tages til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Taget til efterretning.

Bilag

Decisionsskrivelse for 2019 - Ankestyrelsen.pdf

Decisionsskrivelse 2019 - Social- og Ældreministeriet.pdf

Decisionsskrivelse 2019 - Udlændinge- og Integrationsministeriet.docx

Decisionsskrivelse for 2019 - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.pdf

Punkt 10: Budgetforslag 2022-2025 - Byrådets 1. behandling

21/122

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Den politiske tidsplan indeholder følgende skæringsdatoer:

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

Lovgrundlag, planer mv.

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

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

Kompetencer

Økonomiudvalget>Byråd

Indstilling

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

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Bilag

Generelle bemærkninger til 1. behandling af budget 2022-25

Bevillingsoversigt 2022 - budgetforslag 2022-25.pdf

Takst og prisoversigt budgetforslag 2022-25.pdf

Anlægsinvesteringer budgetforslag 2022-25 oversigt 120821.pdf

Anlægsinvesteringer inkl bemærkninger budgetforslag 2022-25 120821.pdf

Tilskudsoversigt budgetforslag 2022-25 120821.pdf

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

Punkt 11: Ny ejeraftale og ny ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern

20/17270

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

Ejeraftale

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

I Ejeraftalen er der foretaget en række redaktionelle ændringer i forhold til, at selskabet nu har eksisteret i fire år efter den fulde fusion. Derudover er der foretaget ændringer i forhold til den kommunale garantistillelse, hvor den oprindelige 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.

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

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

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

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

Ejerstrategi

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

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

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

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

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

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

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

Yderligere om indsatsområderne fremgår af Ejerstrategien.

Kompetencer

Økonomiudvalget ->Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at

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

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Bilag

Ejeraftale

Ejerstrategi

Punkt 12: Fordeling af midler til folkeskolerne fra politiske aftaler

21/7178

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

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

Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021

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

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

3. Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-08-2021

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

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Børn & Familieudvalgets og Kultur & Fritidsudvalgets beslutning godkendt.

Bilag

Orienteringsbrev til kommunalbestyrelser

Fordeling af tilskud

Punkt 13: Velfærdsloftet - Godkendelse af samarbejdsaftale for Darum Børneby

20/24440

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

De fem ledelsesprincipper er:

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

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

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-08-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale Darum Børneby - Version 2.

Punkt 14: Renovering Børnebakken - yderligere anlægsbevilling

20/26349

Resumé

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

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



Sagsfremstilling

Børnebakken består af to huse på forskellige adresser.

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

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

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

Vision 2025

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

Økonomi

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

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

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

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

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

Børn & Familieudvalget godkendte den 9. august følgende indstilling:

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

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

Indstilling

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

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-08-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

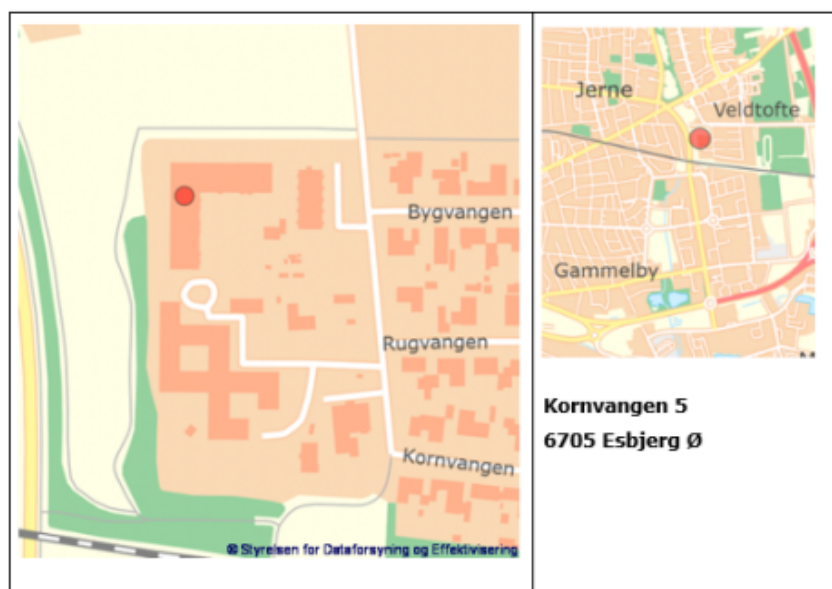
Punkt 15: Specialbørnehaven Kornvangen - projekteringsbevilling

19/33615

Resumé

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

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



Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

Dagtilbudsloven

Sektorplan for Dagtilbud

Servicebogen §32

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

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

Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Konsekvenser for andre udvalg

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

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

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

Indstilling

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

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

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-08-2021

Godkendt.

Forvaltningen oplyser

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

Ny indstilling

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Pkt. 1-3 Godkendt.

Pkt. 4 Udgår.

Pkt. 5-6 Godkendt.

Bilag

Skitse Kornvangen

Punkt 16: Fornyelse af samarbejdsaftale med Billund Kommune om e-arkivering

21/20695

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

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

Kompetencer

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 17-08-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale 2022 Billund

Punkt 17: Endelig vedtagelse af Kommuneplanændring 2018.13, lokalplan 01-100-0007 og miljørapport for udvidelse af Esbjerg Havn mod syd

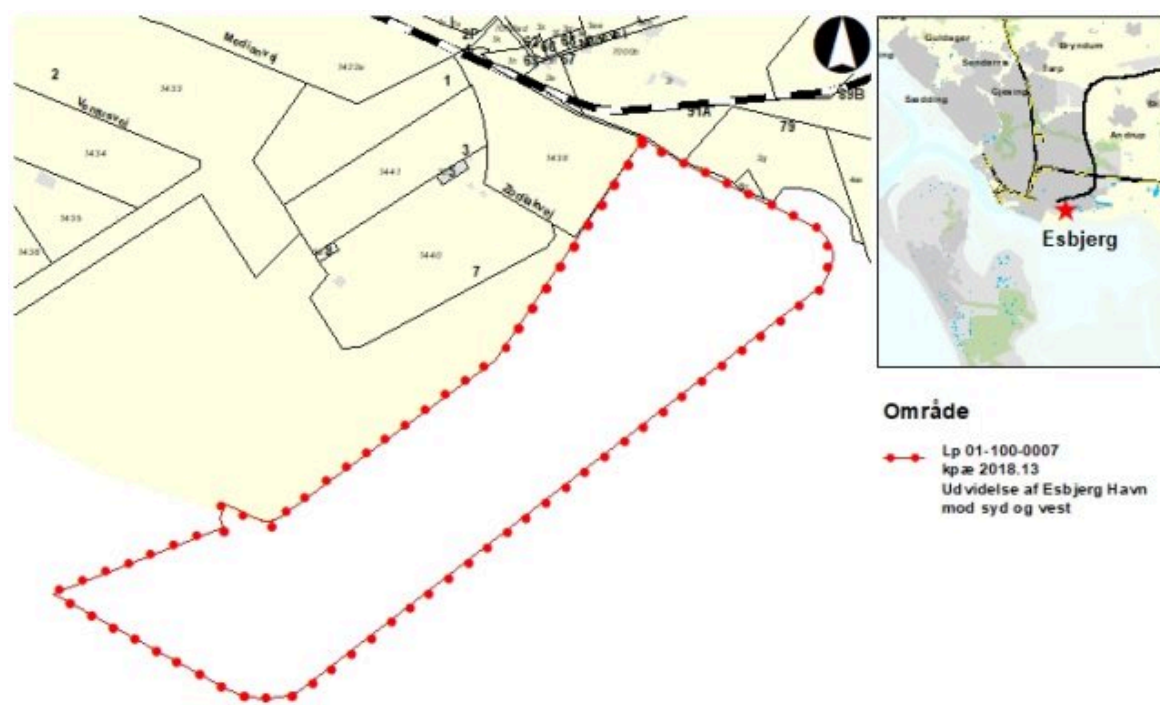
18/28861

Resumé

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

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

Planforslagene fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.



Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

Planloven

Miljøvurderingsloven.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Der er ingen gældende lokalplaner i området.

Høring

Planforslagene har været i otte ugers offentlig høring.

Indstilling

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

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 17-08-2021

Godkendt.

Hans Erik Møller (A) gik imod beslutningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Bilag

Lp 01-100-0007 forslag

Delrapport 1_Miljøkonsekvensrapport_Esbjerg Havn Etape 5_30112020.pdf

Delrapport 2_Miljøkonsekvensrapport_Esbjerg Havn Etape 5_30112020.pdf

Delrapport 3_Miljøkonsekvensrapport_Esbjerg Havn Etape 5_30112020.pdf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Appendix 03_non_technical_summary_Esbjerg_Port_Stage5_041220.pdf

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

§25 tilladelse

Kommuneplanændring 2018.13 udkast til vedtagelse

Sammenfattende redegørelse

Behandling af bemærkninger.pdf

Punkt 18: Orientering om aftalen "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund"

21/9757

Resumé

I juni 2021 blev den politiske aftale "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund" vedtaget. Der indføres en ny boligområdekategori: Forebyggelsesområder.

Målet med den nye kategori er at undgå opblomstringen af udsatte boligområder. Kriterierne for forebyggelsesområderne betyder, at der vil være flere opmærksomhedsområder end tidligere.

Med aftalen får kommunerne desuden mulighed for at styre beboersammensætningen i boligområder, som ikke er omfattet af parallelsamfundsordningen.

Sagsfremstilling

Ny boligområdekategori: Forebyggelsesområder

I aftalen fremlægges Forebyggelsesområder som en ny boligområdekategori ud over ghettoområder og hårde ghettoområder.

Forebyggelsesområder:

- Er almene boligområder med mindst 1.000 borgere.
- Har mere end 30 % indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
- Opfylder mindst to af fire kriterier (beskæftigelse, kriminalitet, uddannelse og indkomst).

Ghettoområder:

- Er almene boligområder med mindst 1.000 borgere.
- Har mere end 50 % indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse.
- Opfylder mindst to af fem kriterier (indvandre, beskæftigelse, kriminalitet, uddannelse og indkomst).
- Ghettoområder bliver hårde ghettoområder efter fire år på ghettolisten.

Beskæftigelse:

Andelen af 18-64-årige uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse overstiger:

Forebyggelses-
områder

30 %

Ghetto-
kriterierne

40 %

Kriminalitet:

Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger:	1,51 %	2,27 %
---	--------	--------

Uddannelse:

Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger:	60 %	60 %
---	------	------

Indkomst:

Den gennemsnitlige bruttoindkomst i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) udgør mindre end:	65 %	55 %
--	------	------

(Ud af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen)

Listen over forebyggelsesområder opgøres årligt den 1. december.

Opsummering af aftalen

? Obligatorisk brug af fleksibel udlejning, som giver fortrinsret til boligsøgende, der opfylder beskæftigelses- og uddannelseskriterierne.

? Stramning af regler for kommunal anvisningsret, hvilket betyder, at kommuner ikke må anvise boligsøgende, der:

Generelle initiativer

1. Ikke er statsborgere i EU, EØS-lande eller Schweiz.
2. Modtager en række overførselsindkomster.
3. Har en dom.
4. Har fået ophævet lejemål som følge af grove husordensovertrædelser.

? Mulighed for godkendelse af nedrivning af almene familieboliger og genhusning efter samme regler, som gælder for udsatte boligområder.

Initiativer med fokus på private udlejningsboliger

? Alle kommuner skal kunne indgå aftale med private udlejere, som ønsker at stille en del af deres lejligheder til rådighed for kommunen til løsning af bolig sociale opgaver.

? Begrænsningen på aftaleperioden på seks år mellem en kommunalbestyrelse og en privatudlejer fjernes.

? Kommunen og den private udlejer kan aftale en godtgørelse, som kommunalbestyrelsen betaler til udlejeren.

Staten refunderer op til 30.000 kr. pr. udlejning inden for en pulje på 6,8 mio. kr. efter først-til-mølle-princippet.

? Terminologien i almenboligloven ændres:

1. Parallelsamfund i stedet for Ghettoområder.
2. Omdannelsesområder i stedet for Hårde ghettoområder

Ændringer af lovgivningen

? Overgangsordningen (hvor et ghettoområde skal have været på ghettolisten de seneste fem år for at blive hård ghetto) bliver permanent. Dette skal give kommunerne længere tid til at skabe varige forandringer.

? Reglerne om fremleje og bytte strammes, så redskaberne til at styre beboersammensætningen virker mest effektivt.

? I enkelte kommuner bliver en uforholdsmæssig stor andel af kommunens almene familieboliger omfattet af skærpede regler for kommunal anvisning. Derfor indføres et loft, så højst 30 % af en kommunes almene familieboliger bliver omfattet af de skærpede regler for kommunal anvisning.

Øvrige forhold

? Aftalen skal politisk evalueres i 2024-25 blandt andet med fokus på social eksport.

Indenrigs- og Boligministeriet redegør hvert år for beboersammensætningen i udsatte boligområder og forebyggelsesområderne

Hele aftalen findes i bilaget "Aftale om "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund (forebyggelsesområder)" - 15. juni 2021".

Esbjerg Kommunes initiativer

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Esbjerg Kommune og kommunens boligorganisationer har lavet en fælles udlejningsaftale (se bilag). Aftalen blev godkendt af byrådet den 21. september 2020 og hos alle boligorganisationernes

bestyrelser i sommeren 2021.

Med aftalen understøttes:

- Den fortsatte udvikling af et varieret boligmarked i kommunen.
- Vision 2025.
- Parallelsamfunds aftalen hvis formål er at forebygge og nedbryde eksistensen af parallelsamfund frem mod år 2030.

Den fælles udlejningsaftale indeholder retningslinjer for:

- Kommunal anvisning.
- Fleksibel udlejning.
- Udlejning efter oprykningsventelisten.
- Den eksterne venteliste.

Den fælles udlejningsaftale har til formål at understøtte tre punkter:

1. Forebyggelse af nye udsatte boligområder, parallelsamfund (tidligere ghettoområder) og omdannelsesområder (tidligere hårde ghettoområder) i Esbjerg Kommune.
2. Sikre en blandet beboersammensætning i alle boligafdelinger i Esbjerg Kommune.
3. Genhusning i Esbjerg Kommune i forbindelse med helhedsplaner som følge af blandt andet parallelsamfunds aftalen.

Som følge af indgåelsen af den fællesudlejningsaftale blev Boligforum etableret. Boligforum består af repræsentanter fra Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen.

Esbjerg Kommune følger løbende udviklingsdata for familieboligafdelingerne. Dette sker i forhold til parallelsamfundskriterierne (tidligere ghettokriterier). Afdelingerne farveinddeles efter en trappetrinsmodel. Udviklingen drøftes løbende i Boligforum.

I Boligforum drøftes:

- Samarbejdet mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne i kommunen.
- Effekterne af og behovet for den fælles udlejningsaftale.
- Idéer og forslag til mulige pilotprojekter, som understøtter arbejdet med boligområderne i kommunen og Vision 2025.

Derudover er der i LIS (Ledelsesinformationsystem) oprettet en monitorering af områder med over 750 borgere.

Områderne er:

1. Ådalsparken/Åhaven
2. Spangsbjergparken
3. Parkvænget mv.

4. Hedelundgårdparken
5. Præstebakken/Syrenparken
6. Stengårdsvej

Der kan indhentes oplysninger på afdelinger/områder med mellem 50-750 borgere hvert år i december; resultatet heraf drøftes i Boligforum.

Økonomi

Der blev afsat 10 mia. kr. fra 2018-2026 fra Landsbyggefonden til at understøtte omdannelsen af de udsatte boligområder og implementeringen af udviklingsplanerne.

Fordi der i 2020 er kommet to nye områder, som er omfattet af kravet om udviklingsplaner, er parterne enige om at afsætte 500 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Disse skal bruges til at hæve rammen til renoveringer i de udsatte boligområder.

Midlerne tildeles efter behov af Landsbyggefonden efter de gældende regler. Midlerne er ikke øremærket de nye boligområder, der er omfattet af kravet om en udviklingsplan.

Det er uvist, hvor meget af de 500 mio. kr. Esbjerg Kommune kan tildeles.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

Vurdering herunder alternativer

Aftalen vil kræve en skærpet opmærksomhed på en række områder. Dette især på Præstebakken/Syrenparken, som fremgår på oversigten over områder med behov for en forebyggende indsats.

I nedenstående tabel vises det først, hvilke af de nye kriterier det samlede område opfylder. Det er markeret med en *, hvis området opfylder kriterierne.

I sidste del af tabellen er en oversigt over, hvor mange kriterier området i alt opfylder. Der er både en kolonne med de nye kriterier og de tidligere kriterier.

Præstebakken/Syrenparken						Kriterier	
	1	2	3	4	5		
Beboere	Udenfor arbejds-markedet	Efterkom-mere og indvandre (Ikke vestlige)	Dømte	Kun grund-skole	Gennem-snitlig indkomst	Antal opfyldte nye kriterier	Antal opfyldte tidligere kriterier
Pr. 1. jan 2020	> 30 % i 2018-19	> 30 % pr. 1. jan 2020	= 1,51 % i 2018-19	> 60 % pr. 1. jan 2020	< 65 % - År 2019		
1.513	38,9*	45,7*	1,77*	69,5*	60,0*	5	1

Fordi Præstebakken/Syrenparken opfylder alle de nye kriterier, forventes det derfor også, at området vil fremgå på listen over områder, som har behov for en forebyggende indsats i fremtiden. Den samlede landsoversigt findes i bilaget "Faktaark 1. Forebyggelsesområder - ny områdekategori".

Det vurderes, at opgaven kan løftes med det nuværende samarbejde med boligforeningerne i Boligforum.

Indstilling

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Social & Arbejdsmarkedsudvalget:

1. Orienteres om den politiske aftale "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund".
2. Sender sagen til orientering i Økonomiudvalget.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-08-2021

1. Orientering givet.

2. Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Udsat.

Bilag

Aftale om "Blandede boligområder - næste skridt i kampen mod parallelsamfund (forebyggelsesområder)" - 15. juni 2021

Faktaark 1. Forebyggelsesområder - ny områdekategori

Fælles udlejningsaftale mellem Esbjerg Kommune og boligorganisationerne

Punkt 19: Udsatterådet - revideret forretningsorden

21/20372

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

Forretningsorden for Udsatterådet i Esbjerg Kommune.

Økonomi

Der er afsat 50.000 kr. årligt til Udsatterådets virke.

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget og Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Vurdering herunder alternativer

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

Indstilling

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

Beslutning Børn & Familieudvalg den 23-08-2021

Godkendt, idet forretningsordenen konsekvensrettes.

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-08-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Bilag

Forslag til forretningsorden for Udsatterådet

Punkt 20: Finansiering af forlængelse af kontrakt med Fit to Life

21/1023

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Kompetencer

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 24-08-2021

Indstilling blev sat til afstemning.

3 stemte for (B, O, V)

3 stemte imod (E, A, Ø)

Sagen faldt.

B, O og V begærer sagen i byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Sagen videresendes til Byrådet.

Punkt 21: Ændring af vedtægter for Deponi Syd I/S

21/21829

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Lovgrundlag, planer mv.

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

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet.

Indstilling

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

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-08-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Bilag

Kopi af gældende vedtægter for Deponi Syd fra 2010

Brev fra Ankestyrelsen angående godkendelse af vedtægter

Udkast til Vedtægter for Deponi Syd pr 1.1.2022

Punkt 22: Forundersøgelse af mulighederne for forøgelse af parkeringskapaciteten i Esbjerg Midtby - bevilling

21/19076

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Der har tidligere været peget på følgende scenarier:

Borgergade mellem Torvegade og Englandsgade

Udvidelse af parkeringen på Museumspladsen

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

Økonomi

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

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

Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

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

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 20-08-2021

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Punkt 23: Afsættelse af yderligere budgetmidler til signalanlæg ved Golfvej i Esbjerg

21/23400

Resumé

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

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

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



Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rundkørslen er således stærkt uheldsbelastet.



Der blev i juli 2021 afholdt licitation på arbejdet.

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

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

Vedståelsesfristen for det vindende tilbud udløber 10. september 2021.

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

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Punkt 24: Afsættelse af yderligere budgetmidler til signalanlæg Strandby Kirkevej og Nørrebrogade i Esbjerg

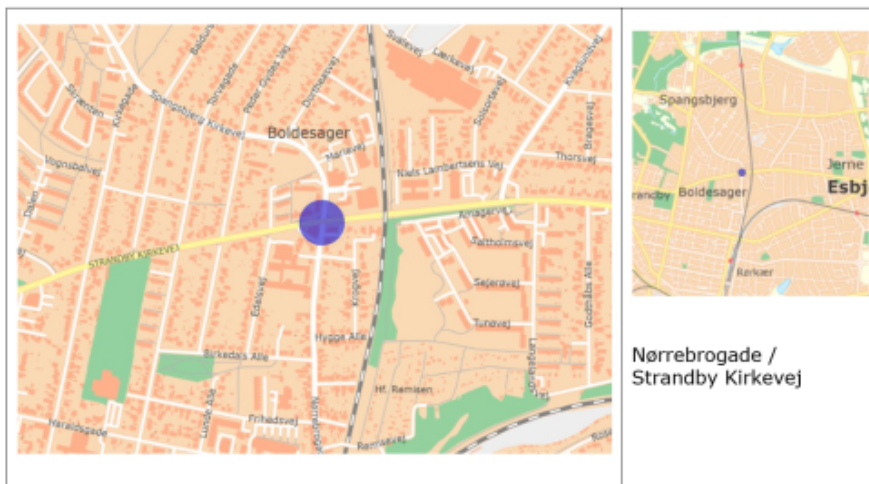
21/23400

Resumé

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

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

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



Sagsfremstilling

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

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

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

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

Træ og varer deraf i alt	19,0 %
--------------------------	--------

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

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

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

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

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

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



Der blev i juli 2021 afholdt licitation på arbejdet.

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

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

Vedståelsesfristen for det vindende tilbud udløber 10. september 2021.

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

Kompetencer

Økonomiudvalget > Byrådet

Indstilling

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

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

Beslutning Økonomiudvalget den 30-08-2021

Godkendt.

Punkt 25: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

21/393

Punkt 26: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad

21/390