

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 05-02-2018

**Mødedato** Mandag d. 05. februar 2018 kl. 09:00

**Mødested** Borgmesterens mødelokale

**Mødedeltagere** Jesper Frost Rasmussen, Henrik Vallø, Diana Mose Olsen, Karen Sandrini, Søren Heide Lambertsen, May-Britt Andrea Andersen, John Snedker, Jakob Lose (Afbud), Olfert Krog

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                  | 3  |
| Esbjerg Kunstmuseum.....                                                       | 4  |
| Evaluering af Vision- og Vækststrategi 2020.....                               | 5  |
| Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst.....                            | 6  |
| Ansøgning om anlægstilskud til nyt inventar- Esbjerg International School..... | 7  |
| Ansøgning om oprettelse af privatinstitution Børnehuset Sapin.....             | 9  |
| Strategi- og handleplan for handicapområdet.....                               | 11 |
| Godkendelse af udkast til ejerstrategi for Deponi Syd I/S.....                 | 13 |
| Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....                       | 15 |

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2018**

Godkendt

## **Punkt 2: Esbjerg Kunstmuseum**

### **Indledning**

Direktør for Esbjerg Kunstmuseum Inge Merete Kjeldgaard vil orientere om Esbjerg Kunstmuseums fremtidige planer.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2018**

Orientering givet

## **Punkt 3: Evaluering af Vision- og Vækststrategi 2020**

17/12692

### **Indledning**

Økonomiudvalget anmodes om at tage resultaterne for Evaluering af Vision 2020 og Evaluering af Vækststrategi 2020 med tilhørende forslag til fremadrettede indsatser til efterretning.

De overordnede resultater af evalueringen vil blive fremlagt på mødet.

### **Sagsfremstilling**

Efter anmodning fra direktionen, har Udvikling & Evaluering, i en kordineret proces, udarbejdet selvstændige evalueringer af henholdsvis Vision 2020 og Vækststrategi 2020.

Resultaterne viser bl.a. at:

- Der er en bred opslutning til, at både vision og vækststrategi er et godt redskab til at formidle langsigtede mål for kommunen
- Begge fungerer som retnings- og værdiskaber for kommunen
- Det har skabt forvirring og uklarhed for flere, at der er to forskellige strategier i form af Vision 2020 og Vækststrategi 2020, som deler flere mål og indsatser
- Visionen skaber en rød tråd for det kommunalpolitiske arbejde, og bruges til at italesætte de overordnede værdier; dels for kommunens borgere, dels for de ansatte
- Vækststrategien sender et vigtigt signal til omverdenen om, at kommune, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner samarbejder om at opnå nogle ambitiøse mål
- Kommunikation af resultaterne fra både vision og vækststrategi er meget væsentlig, og fremadrettet er der behov for en mere struktureret kommunikationsplan
- Formen med ambitiøse målsætninger, der konkretiseres med underliggende vækstskabere og indsatsområder er et godt koncept; både nu og fremadrettet
- De bløde værdier skal stå stærkere i både visionen og vækststrategien, fordi de har en stor betydning for at påvirke bosætningen i kommunen
- Fremadrettet skal mål og indsatser i visionen og vækststrategien koordineres bedre
- Det er væsentligt, at kommunens ansatte kender visionens overordnede mål og principper

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller at Økonomiudvalget tager de endelige resultater - med tilhørende forslag til fremadrettede indsatser - for hhv. Evaluering af Vision 2020 og Evaluering af Vækststrategi 2020 til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2018**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Evalueringsrapport for Vækststrategi 2020

Evalueringsrapport for Vision 2020

## **Punkt 4: Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst**

18/1144

### **Indledning**

Hermed fremlægges et forslag til proces for en ny Vision 2025 for velfærd og vækst i Esbjerg Kommune med henblik på endelig godkendelse i Økonomiudvalget den 5. februar 2018.

### **Sagsfremstilling**

Oplægget er udarbejdet med afsæt i midtvejsevalueringen af Vision 2020 og Vækststrategi 2020 og tilrettet efter drøftelser i direktionen og drøftelser med borgmesteren og EEU.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget.

### **Høring**

Oplægget har været drøftet med EEU ad to omgange; den 21. december 2017 og den 18. januar 2018.

Oplægget er efterfølgende rettet til med input fra drøftelserne, og både byråd og EEU vil løbende blive involveret i den videre proces om en ny Vision 2025.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at direktionens forslag til proces mod Vision 2025 drøftes med henblik på endelig udarbejdelse af tids- og procesplan.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2018**

Oplægget blev drøftet og Økonomiudvalget besluttede, at der på den baggrund arbejdes videre med en tids- og procesplan.

### **Bilag**

Proces mod ny Vision 2025 for Velfærd og Vækst - til ØU.DOCX

# **Punkt 5: Ansøgning om anlægstilskud til nyt inventar- Esbjerg International School**

18/2740

## **Indledning**

Esbjerg International School søger om et anlægstilskud til anskaffelse af nyt inventar i forbindelse med udbygningen af skolen.

## **Sagsfremstilling**

Esbjerg International School har siden 2015 med bl.a. støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond samt lokale fonde på ca. 20 mio. kr. ombygget og udbygget skolen. De nye faciliteter har medført en stor positiv indflydelse på skolens udvikling.

Skolen har et samlet elevantal på 315 elever som fordeler sig på 43 nationaliteter. Siden tilbygningen stod klar i august 2016 er elevtallet steget med 70 elever.

I januar 2017 offentliggjorde Maersk Olie og Gas AS beslutning om at samle den danske forretningsenhed i Esbjerg. Dette samt lukningen af kontoret i Qatar, har ført til en tilgang på 42 internationale elever fordelt på 14 forskellige nationaliteter.

Denne udvikling hænger godt sammen med Esbjerg Kommunes vækststrategi i 2020, som omfatter en vision for Esbjerg som Danmarks EnergiMetropol og tredje vækstcenter, en ambition for Esbjerg-regionens position i en national og global kontekst, herunder en satsning på erhvervsmæssig vækst med afsæt i energi- og offshore erhvervene, hvor det er afgørende for væksten i Esbjerg, at der til stadighed kan tilbydes tilflyttere/international arbejdskraft et internationalt pasnings- og skoletilbud.

Esbjerg International School har besluttet i fællesskab med Maersk Oil at etablere to klasser pr. årgang for 4 af de yngste årgange fra skolestart i august 2017. Dette medfører et behov for yderligere 4 klasselokaler. I tråd med den langsigtede udbygningsplan for skolen er det planlagt at etablere yderligere en fløj på skolen, der skal rumme de nødvendige 4 nye klasselokaler samt nye bygninger til skolens SFO, der i dag har hjemme i klasselokaler, som ikke benyttes efter skoletid. Derudover er det planlagt at nedrive skolens bestående og udtjente gymnastiksal og i stedet etablere en ny og tidssvarende sportshal. Sportshallen skal ligeledes fungere som Aula og benyttes til skolekoncerter, teaterforestillinger, dimission m.v.

Skolen er i gang med at implementere det internationale anerkendte International Baccalaureate (IBO) program, og de yderligere faciliteter vil gøre det muligt at leve op til de høje standarder IBO stiller til undervisningen.

Maersk Oil har givet tilsagn om dækning af de øgede driftsomkostninger, som følger af udbygningen og det større elevantal, for en 4-årig periode frem til juli 2021.

Skolen er i mål med finansieringen af selve byggeriet via tilsagn fra Maersk Oil, diverse lokale fonde samt egen finansiering via Ejendomsfonden Esbjerg International School, men skolen oplyser at de ikke selv kan løfte investeringsbyrden til inventar, der skal anvendes i de nye lokaler/sportshal. Det samlede budget for inventaret er 1.453.520,- kr.

Esbjerg International School oplyser at lokale borgere på nuværende tidspunkt benytter gymnastiksalen. Det er aftaler som skolen arvede fra Guldager Skoletiden, som er indgået med Guldager Stationsbys Borgerforening. Med de nye sportshal forventer skolen at disse aftaler fortsætter da skolen kun er interesseret i at kunne tilbyde lokale Guldager-borgere muligheden for at dyrke sport. Skolen vil gerne være behjælpelig med at stille sports-faciliteter til rådighed for andre lokale Guldager-klubber/foreninger.

Det anbefales, at der ydes Esbjerg International School et anlægstilskud på 1.453.250 kr. til anskaffelse af nyt inventar i forbindelse med udbygningen af skolen.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Der kan ydes tilskud til anlægsudgifter med hjemmel i friskolelovens § 23.

## **Økonomi**

Esbjerg International School bevilges et anlægstilskud på udbetalt 1.453.250 kr. Den budgetmæssige konsekvens vil udgøre 1.206.200 kr. for Esbjerg Kommune, idet der vil være mulighed for at afløfte tilskudsmoms.

Anlægstilskuddet finansieres i første omgang via udlæg fra kassen. Direktionen vil i forbindelse med førstkommende budgetrevision anvise finansiering til den budgetmæssige merudgift.

Der søges således en anlægsbevilling til Børn & Familieudvalget, politikområde Skole på 1.206.200 kr. i 2018 finansieret af likvide midler.

Anlægstilskuddet udbetales i takt med indsendt dokumentation for afholdte udgifter.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg> Byråd

## **Høring**

Bemærkningerne er indarbejdet i sagsfremstillingen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der bevilges et anlægstilskud på 1.453.250 kr. til Esbjerg International School til anskaffelse af inventar til de nye klasselokaler og sportshallen. Anlægstilskuddet udbetales i takt med indsendt dokumentation for afholdte udgifter.
2. Der meddeles en anlægsbevilling på 1.206.200 kr. i 2018 til Børn & Familieudvalget, politikområde Skole i første omgang finansieres som et udlæg fra kassen. Direktionen anmodes om at anvise finansiering til merudgiften i forbindelse med førstkommende budgetrevision i 2018.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2018**

Godkendt

## **Bilag**

Ansøgning fra Esbjerg International School til Esbjerg Kommune om anlægstilskud 2018

Inventarbudget fra Esbjerg International School vedhæftet ansøgning om anlægstilskud 2018



## **Punkt 6: Ansøgning om oprettelse af privatinstitution Børnehuset Sapin**

17/27764

### **Indledning**

Kommunen har modtaget ansøgning fra ejerbestyrelsen, Pinsekirkens børnehave om oprettelse af privatinstitution.

### **Sagsfremstilling**

Privatinstitutionen Pinsekirkens børnehave har ansøgt om oprettelse af yderligere 1 privatinstitution efter Dagtilbudslovens § 19, stk. 5. Der ønskes driftsform som selvejende institution (jf. Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister) hvor ejerbestyrelsen vil være øverste myndighed. Der vil blive oprettet en forældrebestyrelse straks efter godkendelse som privatinstitution.

Den nye privatinstitution ønskes oprettet på Sædding Strandvej 97, 6710 Esbjerg V. Adressen huser i dag puljeinstitutionen Børnehuset Sapin, som er opsagt pr. 31.03.18.

Der ansøges om en driftsaftale til 9 børn i 0-2 års alderen og 15 børn i alderen 3 år til skolestart. Det ansøgte børnetal svarer til det børnetal der i dag er ibrugtagningstilladelse til på adressen.

Oprettelsen af privatinstitution Børnehuset Sapin ønskes godkendt med virkning fra den 01.04.18.

### Godkendelse som privatinstitution

Daginstitutioner kan efter dagtilbudsloven etableres og drives af en privat leverandør. Privatinstitutioner drives på basis af en godkendelse fra Byrådet. Det stilles ikke krav til hvilke juridiske personer eller enheder, der kan etablere privatinstitutioner.

Kommunen skal godkende den private leverandør, hvis denne lever op til de kvalitetskrav der stilles til dagtilbud via Dagtilbudsloven og i de kommunale retningslinjer og kriterier. Der gælder således en etableringsret for privatinstitutioner. Såfremt privatinstitutionen går konkurs eller på anden måde pludselig ophører, er kommunen forpligtet til at skaffe plads til børnene andre steder i de kommunale dagtilbud indenfor kommunens eksisterende opskrivningsregler.

Ansøgning om oprettelse og drift af privatinstitutionen Børnehuset Sapin, samt bilag 1 med vedtægter for Børnehuset Sapin og bilag 2 om organisering af privatinstitutionen Børnehuset Sapin, samt godkendelseskriterierne for privatinstitutioner, er alle vedlagt dagsordenen.

Kommunen skal gennem tilsyn sikre, at privatinstitutionen lever op til de kriterier, institutionen er godkendt efter. Tilsynet omfatter ikke privatinstitutionens økonomi og rentabilitet, men såfremt privatinstitutionen i strid med godkendelsen anvender kommunens midler til ulovlige formål, kan der være tale om ansvarspådragende forhold. Ved godkendelse og tilsynet skal der gives indsigt i personalenormering og personalesammensætning, personalets kvalifikationer, pædagogisk læreplan og lignende områder, som er beskrevet i dagtilbudsloven.

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

Dagtilbudslovens § 19 stk. 5

Esbjerg kommunes godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner.

Retningslinjer for tilsyn i dagtilbud i Esbjerg kommune.

### **Økonomi**

Ved oprettelse af privatinstitutionen modtager daginstitutionen driftstilskud pr. indmeldt barn jfr. de fastsatte tilskudssatser for privatinstitutioner, som for 2018 er 8.649 kr./md. for 0-2 årige, og 4.770 kr./md. for 3-5 årige.

Privatinstitutionen forestår selv opkrævning af forældrenes egenbetaling.

Jfr. Esbjerg kommunes godkendelseskriterier skal privatinstitutioner stille en driftsgaranti. Denne udgør normalt 3 mdr. drift ved nyoprettelse. Pinsekirkens børnehave har ansøgt om dispensation herfor, således at der stilles driftsgaranti for 1 måned, da oprettelsen af privatinstitutionen sker i forbindelse med puljeinstitutionen Børnehuset Sapins ophør. Det anbefales at dispensationen imødekommes. Driftsgarantien vil således udgøre 132.999 kr. for privatinstitutionen Børnehuset Sapin.

Bilag med satser for 2018 er vedlagt.

### **Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold**

Som privatinstitution skal Børnehuset Sapin efterleve de af byrådet vedtagne rammer for personalesammensætning (er vedlagt som bilag).

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalg > Økonomiudvalg > Byråd

## **Høring**

Sagen har været til udtalelse i Fællesforvaltningen. Eventuelle bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

## **Vurdering herunder alternativer**

Pinsekirkens Børnehave ønsker at oprette endnu en privatinstitution, fysisk placeret i den nuværende puljeordning Børnehuset Sapins rammer. Pinsekirken overtager bygningerne. Det vurderes at de faglige kvalitetsbeskrivelser dokumenterer, at privatinstitutionen Børnehuset Sapin lever op til kriterierne for godkendelse.

Der ses derfor ingen hindring for den ønskede driftsform.

Af vedtægterne skal fremgå forældrenes indflydelse på en række forhold, herunder principper for privatinstitutionens arbejde og anvendelse af budgetrammen samt indstillingsret ved ansættelse af personale samt ledelse.

Ansøger har indarbejdet dette i vedtægterne og ansøgningen.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet at,

1. Privatinstitutionen Børnehuset Sapin dispenseres fra størrelsen af driftsgaranti, og skal stille med 1 måneds driftsgaranti,
2. ansøgning om oprettelse af en ny privatinstitution Børnehuset Sapin efter dagstilbudslovens §19 stk. 5, godkendes med virkning fra 1. april 2018.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 22-01-2018**

Godkendt, dog således at der kræves 3 måneders driftsgaranti.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2018**

Børn & Familieudvalgets indstilling blev godkendt.

## **Bilag**

Ansøgning som privat institution efter dagtilbudsloven § 19

Bilag 1 til ansøgning: Vedtægter for ejerbestyrelsen privatinstitutionen Børnehuset Sapin

Bilag 2 til ansøgning: Organisering som privatinstitutionen Børnehuset Sapin

Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg kommune

Tilskud og driftsgaranti 2018 for privatinstitutioner

Personalesammensætning daginstitutioner

## Punkt 7: Strategi- og handleplan for handicapområdet

17/23993

### Indledning

Det fremgår af budgetaftalen 2018, at forligspartierne ønsker at være på forkant med udviklingen på handicapområdet. I løbet af 2018 skal der udarbejdes en kombineret strategi- og handleplan for handicapområdet. Planen skal tage højde for Ankestyrelsens svar vedrørende venteliste til botilbud.

Som grundlag for arbejdet med at levere den politisk ønskede strategi- og handleplan for handicapområdet, er der udarbejdet et kommissorium til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Formålet med strategi- og handleplanen er, at synliggøre områdets kompleksitet og løsningsmuligheder, som skal skabe en god basis for politiske drøftelser, der støtter implementeringen af beslutninger på handicapområdet.

Strategi- og handleplan for handicapområdet:

- Skal indeholde en beskrivelse af kommunens socialpolitiske strategier.
- Skal danne basis for implementering af beslutninger på handicapområdet.
- Skal beskrive både status og forventninger til udviklingen.
- Skal indeholde forslag til indsatser for, hvad vi kan gøre og hvad skal vi have hjælp til.
- Skal belyse, hvordan man politisk kan følge udviklingen på handicapområdet.

Strategi- og handleplanen udarbejdes som en proces, hvor der arbejdes i flere parallelle spor. Et statusspor, et fremadrettet analysespor og et politisk udviklingsspor. Sporerne er uddybet i kommissoriet.

Til budgetlægningen 2018 fremlagde forvaltningen en økonomisk genopretningsplan for driften på voksenhandicapområdet, som er presset af efterspørgslen på ydelser og manglende indtægter fra salg af botilbudspladser. Handicapområdet er presset af både mængde og tunge brugerprofiler, hvilket betyder, at der i kommunen ikke kan skabes økonomisk balance uden enten en tilpasning af budget eller tilpasning af serviceniveau på området.

I budgetaftalen har forligspartierne besluttet, at tildele handicapområdet 25,8 mio.kr. i 2018-2021, hvilket giver en fortsat økonomisk ubalance i 2020 og 2021 på i alt 14,8 mio.kr.

|         |                                                                    |          |          |         |         |          |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|----------|---|
| SA 40-4 | Genopretningsplan for Voksenhandicapområdet, drift                 | 10.150,0 | 10.150,0 | 2.750,0 | 2.750,0 | 25.800,0 |   |
|         | - Budgettilpasning myndighedsbudgettet                             | 2.750,0  | 2.750,0  | 2.750,0 | 2.750,0 | 11.000,0 | x |
|         | - Finansiering af manglende indtægter fra salg af botilbudspladser | 7.400,0  | 7.400,0  | -       | -       | 14.800,0 | x |

Handicapområdet har desuden konkrete udfordringer i forhold til:

- at sikre relevante tilbud til de unge borgere med funktionsnedsættelse, som overgår fra børne-/ungeområdet til voksenområdet
- at sikre, at de borgere, som venter på et tilbud, ikke behøver at vente i så lang tid som i dag
- at sikre dækning af borgernes støttebehov på grund af fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, hvor langt størstedelen er livslange behov
- at imødekomme presset af unge med funktionsnedsættelser og sociale problematikker

Alle udfordringer, som skal løses indenfor en mindre økonomisk ramme, og dermed er det vigtigt at træffe strategiske valg for fremtidige indsatser på handicapområdet.

### Økonomi

Projektet afholdes indenfor Borger & Arbejdsmarkeds budgetramme.

### Personaleforhold og arbejdsmiljøforhold

Der etableres en styregruppe for projektet bestående af direktør Lise Willer (formand), social & tilbudschef Britta Martinsen, jobcenterchef Pia Damtoft, familie & forebyggelseschef Jørgen Bruun og økonomichef Eddie Dydensborg.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget

I budgetaftalen 2018-2021 fremgår det, at forligspartierne er opmærksomme på, at handicapområdet er under et vedvarende udgiftspres og, at der fortsat pågår en dialogproces med Ankestyrelsen vedrørende den aktuelle venteliste til botilbud. Når Ankestyrelsens svar foreligger, anmodes Social & Arbejdsmarkedsudvalget om at fremsende en sag til Økonomiudvalget til fornyet drøftelse.

## **Høring**

Kommissoriet har været til høring hos den foreslåede styregruppe for projektet.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at kommissoriet for strategi- og handleplanen for handicapområdet godkendes.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 23-01-2018**

Godkendt.

Social & Arbejdsmarkedsudvalget ønsker løbende at blive orienteret om og inddraget i arbejdet med strategi- og handleplanen.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2018**

Godkendt

## **Bilag**

Kommissorium for strategi- og handleplan for handicapområdet

# Punkt 8: Godkendelse af udkast til ejerstrategi for Deponi Syd I/S

17/8095

## Indledning

I 2016 igangsatte de 6 ejerkommuner, Vejle, Kolding, Haderslev, Billund, Vejen og Esbjerg en proces med udarbejdelse og vedtagelse af en ejerstrategi for Deponi Syd I/S.

## Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Deponi Syd vedtog d. 25. feb. 2016 at invitere ejerkredsens ”Tekniske direktører” til et møde om Deponi Syds strategi.

Mødet blev afholdt d. 24. juni 2016, hvor direktørerne fra Billund, Vejle, Kolding, Haderslev, Vejen og Esbjerg kommuner deltog sammen med direktøren for Deponi Syd.

Der blev bl.a. orienteret om Deponi Syds strategiplaner, herunder udfordringer med mængder og økonomisk bæredygtighed, spørgsmål om interesse fra andre kommuner om deltagelse i deponisamarbejdet, flere aktiviteter i Deponi Syd og samarbejdsaftale med Nomi4s. Der er tale om væsentlige strategiske spørgsmål, hvor ejerkommunerne har en afgørende interesse.

Ejerkredsens tekniske direktører foreslog en proces for udarbejdelse af en ejerstrategi for Deponi Syd:

1. Der udarbejdes et fælles dagsordenspunkt om forslaget til politisk behandling i ejerkommunerne. Punktet behandles forinden i Deponi Syds bestyrelse, så evt. kommentarer herfra kan vedlægges til den politiske behandling i kommunerne.
2. Efter den politiske behandling mødes de tekniske direktører og Poul Thorn igen og aftaler det videre forløb med udarbejdelse af forslag til ejerstrategi.
3. Udkast til ejerstrategi behandles i Deponi Syds bestyrelse, så evt. kommentarer kan vedlægges den politiske behandling i kommunerne.
4. Udkast til ejerstrategi forelægges de 6 kommuners kommunalbestyrelser.

De 6 kommuner besluttede politisk at igangsætte den forelagte køreplan for udarbejdelse af en ejerstrategi. Der blev til dette arbejde nedsat en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra de 6 kommuner og Poul Thorn og en styregruppe bestående af 1 direktør fra de 6 kommuner og Poul Thorn. Arbejdsgruppen udarbejdede udkast til ejerstrategi, som blev forelagt styregruppen den 1. juni 2017. Herefter blev udkast til ejerstrategi oversendt til Poul Thorn til forelæggelse for bestyrelsen.

Den 12. oktober 2017 afholdt Deponi Syd I/S bestyrelsesmøde, hvor udkast til ejerstrategi blev drøftet. På baggrund af drøftelsen blev der fra et flertal i bestyrelsen givet forslag til ændring på 2 punkter:

1. 4 bestyrelsesmedlemmer, Per B. Andersen, Thies Mathiasen, Ivar Nørlund og Jørgen Lastein finder, at sidste afsnit før afsnittet ”Personaleforhold” på side 4 i udkastet til ejerstrategi om forelæggelse af planen for tekniske direktører indeholder en for stor uklarhed i ledelseslagene.
2. 4 bestyrelsesmedlemmer, Per B. Andersen, Thies Mathiasen, Ivar Nørlund og Jørgen Lastein kan ikke anbefale forslag til organisering af administration, og ønsker fastholdt, at hjemsted er i en af interessentkommunerne.

Beslutningen fremgår i ”Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde i Deponi Syd I/S den 12. oktober 2017”.

Den 16. november 2017 holdt direktørerne møde på baggrund af Deponi Syd I/S’s bemærkninger til udkast til ejerstrategi. Det foreslås på den baggrund, at:

1. tilrette afsnittet om ”Personaleforhold”, således der ikke fremgår en uklarhed om ledelseslagene.
2. at fastholde formuleringen i udkast til ejerstrategi om placering af administrationen, fordi der er et virksomhedsmæssigt rationale i at fastholde, at administrationen af Deponi Syd I/S fysisk er placeret, hvor der er et aktivt deponi.

For uddybning af disse bemærkninger henvises til ”Fællesnotat fra de 6 ejerkommuner - Uddybning af bemærkninger til ejerstrategi for Deponi Syd I/S”.

## Kompetencer

Teknik & Byggeudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Sagen har været i høring hos Deponi Syd I/S's bestyrelse.

## **Vurdering herunder alternativer**

I lighed med Esbjerg Kommunes ejerskab af DIN Forsyning, hvor der i 2017 er udarbejdet en ejerstrategi, er der for Deponi Syd I/S udarbejdet en tilsvarende ejerstrategi. Det giver den enkelte kommune et styringsredskab, hvilket særligt er vigtigt, hvor der er tale om et ejerskab af et selskab med flere ejere.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at udkast til ejerstrategi vedtages med direktørgruppens forslag til tilretninger, og at placering af administrationen effektueres pr. 1. januar 2019.

## **Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 02-02-2018**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2018**

Godkendt

## **Bilag**

Udkast til ejerstrategi for Deponi Syd I/S

Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde i Deponi Syd I/S den 12. oktober 2017

Fællesnotat fra de 6 ejerkommuner - Uddybning af bemærkninger til ejerstrategi for Deponi Syd I/S

## **Punkt 9: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

18/111