

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 14-12-2020

**Mødedato** Mandag d. 14. december 2020 kl. 09:00

**Mødested** Byrådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Konkurrenceudsættelse af opgaver.....	4
Status på Økonomiudvalgets lokalrådsmøder - november 2020.....	5
Evaluering af Økonomiudvalgets møder med lokalrådene i 2020.....	6
Mellefinansiering af lokale projekter.....	9
Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond.....	13
Vision 2025 Velfærd: forslag til prøvehandlinger.....	14
Tillidsbaseret styring og selvpåført bureaukrati - bedømmelse af de lokale regler og retningslinjer...	18
Boligforeningen '32 - Etablering af 18 familieboliger i Askelunden, Skema A.....	20
Godkendelse af Tilslutningsaftale for foreningen Det Digitale Folkebibliotek.....	23
Ændring af takster vedr. SFO og Klub pr. 1. april 2021.....	26
Sektorplan for det specialiserede voksenområde i Social barn-ung-voksen 2020-2034.....	28
Lukket: Forlængelse af frist på erhvervsareal.....	30
Lukket: Indgåelse af aftale om skorstensfejning.....	31
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	32
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	33

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Godkendt.

## **Punkt 2: Konkurrenceudsættelse af opgaver**

20/11148

### **Resumé**

Borgmesteren har anmodet om at få en sag på Økonomiudvalgets dagsorden vedrørende en drøftelse af om det skal undersøges, hvilke områder der i dag udføres af kommunen, som vil kunne konkurrenceudsættes.

### **Sagsfremstilling**

Esbjerg Kommune konkurrenceudsatte i 2019 24,7 % af alle de områder, der er mulige at konkurrenceudsætte. Landsgennemsnittet var 26,5 %. Se endvidere bilag.

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

Udbudsloven

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Punktet drøftes og der blev truffet beslutning om, at emnet ønskes belyst ved et oplæg fra direktionen.

### **Bilag**

Konkurrenceudsættelse af opgaver

## **Punkt 3: Status på Økonomiudvalgets lokalrådsmøder - november 2020**

20/33

### **Resumé**

Status på de punkter fra årets lokalrådsmøder, hvor der på møderne blev aftalt en efterfølgende handling

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget møder med lokalrådene blev på grund af Coronakrisen udskudt fra maj til august, og alle møderne blev afholdt på Esbjerg Rådhus for at sikre, at alle restriktioner kunne overholdes. Dette har betydet, at denne status kommer senere, end det er sket i tidligere år.

For de punkter på årets lokalrådsmøder, hvor der på møderne er aftalt en efterfølgende handling, er der indhentet status i direktørområderne.

### **Vision 2025**

I Vision 2025 lægges der stor vægt på involvering af borgerne på de forskellige områder af kommunens virke. Samarbejdet med lokalrådene sikrer en bred geografisk involvering af lokalområderne.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalg

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at status på årets lokalrådsmøder tages til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Status på Økonomiudvalgets lokalrådsmøder, november 2020

## **Punkt 4: Evaluering af Økonomiudvalgets møder med lokalrådene i 2020**

20/33

### **Resumé**

På årets møder mellem lokalrådene og Økonomiudvalget er der blevet rejst en række problematikker, som Økonomiudvalget ønsker skal indgå i evalueringen af årets møder. Ligeledes havde Økonomiudvalget kort efter årets møder en drøftelse af afviklingen af møderne. Input herfra indgår ligeledes i evalueringen.

### **Sagsfremstilling**

Årets lokalrådsmøder har stået i Coronakrisens tegn.

Dette har dels betydet, at møderne blev flyttet fra maj til august. Dette har givet en udfordring for lokalrådene i at nå at indsende ønsker til budgetforhandlingerne, men det er vurderingen, at alle har nået at få indsendt deres ønsker.

Dels har det betydet, at det i modsætning til sidste år ikke har været muligt at holde møderne andre steder end på Esbjerg Rådhus. Dette har også udelukket muligheden for, at lokalråd har kunnet præsentere lokale projekter for Økonomiudvalget. Møder rundt om i kommunen forventes genindført, når Corona-situationen tillader det.

Forvaltningens kommentarer sendes til lokalrådene

Ribe Midt Lokalråd har foreslået, at forvaltningens kommentarer til de enkelte punkter på dagsordenen til møderne med Økonomiudvalget sendes til ud til lokalrådene inden mødet.

### **Bemærkninger**

På Økonomiudvalgets drøftelse af årets møder den 31. august 2020, blev det fremhævet, at det ikke fungerer tilfredsstillende, når kommentarerne blot læses op.

Hvis kommentarerne skal sendes ud kræver det, at lokalrådene præciserer de punkter, de sender ind til dagsordenen, så kommentarerne kan blive så præcise som muligt.

### **Informationsmøder for nyvalgte lokalrådsrepræsentanter**

Esbjerg Øst Lokalråd har foreslået, at der holdes informationsmøder for nyvalgte lokalrådsrepræsentanter, hvor der f.eks. orienteres om rammerne for lokalrådsarbejdet, praktiske informationer m.m.

### **Bemærkninger**

Borgmesterkontoret tager en drøftelse med Teknik & Miljø om form og indhold i et informationsmøde for nyvalgte lokalrådsmedlemmer.

### **Tidlig og mere inddragelse af lokalråd**

På flere af årets møder blev en tidligere inddragelse af lokalrådene drøftet.

## Forvaltningens kommentarer

Under ØU's drøftelse af årets lokalrådsmøder blev der givet udtryk for, at inddragelse af lokalrådene ikke altid har nok fokus i forvaltningen.

Det indskræpes overfor forvaltningen, at ØU lægger stor vægt på, at lokalrådene inddrages hurtigt og i alle relevante sammenhæng. Direktionen har en forpligtigelse til at formidle dette indenfor deres eget område. Ligeledes skal direktørerne i højere grad inddrages i udarbejdelse af kommentarer til møderne med lokalrådene.

## Større tilskud til lokalrådene

Darum Lokalråd ønsker, at tilskuddet til lokalrådene øges. Dels har tilskuddet været fastlåst i en årrække og dels ønsker lokalrådet at kunne betale for f.eks. en foredragsholder eller lignende mindre udgifter.

Et andet forhold, lokalrådene har nævnt, er, at bankerne har hævet gebyrerne for lokalrådene for at have en konto.

## Bemærkninger

Der blev ved budgetvedtagelsen ikke afsat yderligere midler til tilskud til lokalrådene.

Tilskuddet til hvert lokalråd udgør 4.000 kr. + 2 kr. pr. indbygger – dog max. 12.000 kr. i alt pr. år.

## Økonomiudvalgets udvælgelse af temaer til møderne med lokalrådene

I ØU's drøftelse den 31. august blev der lagt op til, at udvalget kan udvælge temaer, der sættes på dagsordenen til alle årets møder med lokalrådene.

## Bemærkninger:

Et tema kunne f.eks. være forventningsafstemning mellem ØU og lokalrådene herunder, at lokalrådene repræsenterer deres lokalområde, mens Økonomiudvalget skal have et helhedsperspektiv på kommunen.

Et andet eks. kan være en drøftelse af, hvordan inddragelsen af lokalrådene kan optimeres, herunder lokalrådenes forpligtigelse til at inddrage deres bagland.

## Rækkefølgen af lokalrådene på det enkelte møde

Esbjerg Øst Lokalråd har efter årets møder henvendt sig med et forslag om, at rækkefølgen af lokalrådene på det enkelte møde ændres fra år til år. Baggrunden for forslaget er, at Esbjerg Øst i flere år har været placeret som det sidste lokalråd på dagsordenen. Dette mener lokalrådet medfører, at der ofte ikke er tilstrækkelig tid til at gennemgå deres punkter.

## Bemærkninger

Rækkefølgen af lokalrådene på de enkelte møder har, som Esbjerg Øst har noteret, været den samme gennem de seneste år.

Der er erfaringsmæssigt stor forskel på, hvor mange punkter lokalrådene sender ind til dagsordenen. Derfor skal der være fokus på tidsstyringen under møderne, hvis lokalrådene med mange dagsordenspunkter placeres først på dagsordenen.

## **Vision 2025**

Vision 2025 er fokuseret på, at borgerne involveres i kommunale forhold. En optimering af samarbejdet mellem lokalrådene og Økonomiudvalget vil medføre en bedre involvering af lokalområderne.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Økonomiudvalget, at:

1. En ændring af formen for lokalrådsmøderne drøftes.
2. Det drøftes, om forvaltningens kommentarer skal sendes ud til lokalrådene inden møderne.
3. Der udarbejdes et forslag til indhold af informationsmøder for nyvalgte lokalrådsmedlemmer, der forelægges Økonomiudvalget.
4. Det indskræpes overfor forvaltningen, at der skal ske inddragelse af lokalrådene i alle relevante sager, og at inddragelsen skal ske så tidligt som muligt.
5. Tilskuddet til lokalrådene fastholdes på det nuværende niveau.
6. Inden næste års lokalrådsmøder drøfter Økonomiudvalget, om der er generelle temaer, der skal sættes på dagsordnerne til møderne med lokalrådene.
7. Rækkefølgen af lokalrådene på de enkelte dagsordner ændres fra år til år.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Punkt 1-2 drøftet.

Punkt 3-7 godkendt.

## **Bilag**

Opsamling fra ØU's drøftelse af årets lokalrådsmøder den 31. august 2020

## Punkt 5: Mellefinansiering af lokale projekter

20/25784

### Resumé

På årets møder mellem lokalrådene og Økonomiudvalget har problemstillingen med mellefinansiering af lokale projekter været drøftet.

På den baggrund har Økonomiudvalget ønsket en undersøgelse af mulighederne for, at kommunen kan mellefinansiere lokale projekter for lokalråd og foreninger i perioden fra udgifterne forfalder i projekterne til fondene m.fl. udbetaler de bevilgede tilskud.

### Sagsfremstilling

Når lokalråd og foreninger gennemfører projekter, er disse projekter ofte i høj grad finansieret af bevillinger fra fonde, puljer m.fl. Mange fonde har den bestemmelse, at tilskuddet først bliver udbetalt, når projektet er fuldført.

Dette efterlader nogle gange lokalrådene og foreningerne med den udfordring, at de ikke har økonomisk mulighed for at dække de udgifter, der forfalder i løbet af anlægsperioden inden projektets afslutning.

Lovligheden af mellefinansiering - kommunalfuldmagten

Den lovmæssige adgang til at kunne yde støtte i form af mellefinansiering af lokale projekter, skal umiddelbart findes i de uskrevne kommunalfuldmagtsregler – medmindre der er hjemmel i særlovgivning.

For at kunne vurdere ud fra kommunalfuldmagtsreglerne, om der lovligt kan ydes støtte til det pågældende projekt, vil det i hvert enkelt tilfælde være relevant at undersøge, hvorvidt de tre følgende kriterier er opfyldt.

- **Almennyttetekriteriet:** Almennyttetekriteriet betyder, at den aktivitet, som der ydes støtte til, som udgangspunkt skal komme alle kommunens borgere eller en sagligt afgrænset kreds af kommunens borgere, f.eks. unge eller ældre, til gode.
- **Lokalitetsprincippet:** Lokalitetsprincippet indebærer, at en kommune kun kan varetage (eller støtte) opgaver, som interesse-mæssigt er knyttet til kommunen.
- **Opgaveprincippet:** Opgaveprincippet indebærer, at aktiviteten, som kommunen ønsker at yde støtte til, ikke må være indenfor et område, som er reguleret af det statslige eller regionale område.

Som eksempel på aktiviteter som kommunen, ifølge praksis på området, har en lovlig kommunal interesse i, kan følgende aktiviteter nævnes: Borgernes fritids- og friluftsliv, kultur, idræt, fremme af turismen og generel erhvervsudvikling. Det bør i denne forbindelse nævnes, at en kommune ikke lovligt kan yde støtte til enkeltpersoner eller til private erhvervsvirksomheder.

Endelig skal kommunen udvise økonomisk ansvarlighed i sine anliggender. I relation til denne form for støtte betyder dette for det første, at kommunen skal påse, at de aktiviteter, som der ydes støtte til, både direkte og indirekte er lovlige som anført ovenfor. Det betyder dog også, at der bør foreligge klare aftaler omkring betingelser for lånet samt tilbagebetaling.

For en mere udførlig gennemgang af regelgrundlaget for mulighederne for kommunal mellemfinansiering henvises til bilag 1

#### Rammer for mellemfinansiering

Ud over at der skal kunne gives støtte tilt projekterne i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne, stiller kommunen en række andre krav projekterne skal opfylde for, at kommunen kan mellemfinansiere projekterne.

De kommunale krav er:

#### A/ Projekterne skal være fuldt finansieret.

En betingelse for, at kommunen mellemfinansierer lokale projekter, er, at der foreligger skriftligt tilsagn fra fonde og puljer, puljen til lokale projekter m.fl., der bekræfter, at den eksterne finansieringsdel af det pågældende projekt er fuldt finansieret.

#### B/ Undersøgelse af andre muligheder for mellemfinansiering

Projektejer skal have afdækket samtlige muligheder for at opnå mellemfinansiering på anden vis samt undersøgt mulighederne for at minimere behovet for mellemfinansiering, før kommunen kan gå ind i sagen. Kommunen kan stille krav om dokumentation for dette.

Mulighederne kan f.eks. være:

- Indgå aftaler med leverandører om først at betale, når projektet er afsluttet.
- Nogle foreninger har en egenkapital og/eller kassekredit, der kan klare (dele af) mellemfinansiering. Kommunen vil i den forbindelse kræve at se det senest afsluttede regnskab, før der gives mellemfinansiering.
- Låne pengene til mellemfinansiering fra andre kilder.

Kommunal mellemfinansiering skal ses som den sidste udvej til at få finansieret lokale projekter i anlægsperioden.

#### C/ Indgåelse af aftale om tilbagebetaling af mellemfinansiering

Før projektejeren kan modtage mellemfinansieringen skal de underskrive en aftale, der forpligter dem til at tilbagebetale mellemfinansieringen umiddelbart efter, at de har modtaget tilskud fra fonde m.fl.

#### D/ Kvartalsvis afrapportering

Aftalen skal ligeledes forpligte dem til kvartalsvis at afrapportere til kommunen om, hvordan projektet skrider frem, ligesom de skal estimere, hvornår projektet afsluttes, og de forventer at få udbetalt tilskuddet fra fonde m.m.

#### D/ Ændring af projektet

Aftalen skal slå fast, at der ikke må ændres væsentligt i projektet uden forudgående godkendelse fra kommunen.

#### E/ Godkendelse af hver enkelt mellemfinansiering

Hver enkelt mellemfinansiering skal godkendes af Økonomiudvalget. Som en del af beslutningen skal det indgå, om det er et projekt, kommunen ønsker at støtte.

## **Vision 2025**

Gennemførelse af lokale projekter kan f.eks. understøtte aktiv fritid og øge livskvalitet, hvilket er højt prioriteret i Vision 2025.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Mellemfinansiering af projekter for lokalråd og foreninger vil medføre et likviditetsmæssigt træk for kommunen i mellemfinansieringsperioden.

Det må umiddelbart forventes, at den samlede mellemfinansiering vil være på et niveau, som ikke i det væsentligste vil påvirke kommunens likviditet, herunder den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen.

Mellemfinansiering vil i forbindelse med budgetlægningen påvirke måltallet i forhold til at den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen som minimum skal udgøre 400 mio. kr., idet en eventuel mellemfinansiering vil påvirke den gennemsnitlige likviditet for seneste regnskabsår, som danner udgangspunktet for det beregnede måltal ved budgetlægningen.

For at imødegå at mellemfinansieringen skal forringe kommunens råderum i forbindelse med budgetlægningen, kan der indenfor måltallet på 400 mio. kr. for den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen, afsættes en pulje til mellemfinansiering af projekter for lokalråd og foreninger, ganske som der i dag er afsat en pulje til imødegåelse af deponeringer på 50 mio. kr.

Et måltal for kommunens gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen på 400 mio. kr. med en pulje til imødegåelse af deponeringer på 50 mio. kr. og en pulje til mellemfinansiering af projekter for lokalråd og foreninger på ex. 5-10 mio. kr., vil kunne efterleve Social- og Indenrigsministeriets tommelfingerregel om, at kommunens likviditet bør udgøre mindst 2,9 pct. af de budgetterede bruttodrifts- og anlægsudgifter for året.

Med det nuværende renteniveau vil en eventuel mellemfinansiering af projekterne ikke medføre omkostninger eller tabt afkast for kommunen.

Regnskabsmæssigt vil mellemfinansieringen blive konteret på mellemregningskonti, og vil derfor ikke påvirke drifts- eller anlægsregnskabet.

Stiller kommunen mellemfinansiering af projekter for lokalråd og foreninger til rådighed, så påtager kommunen sig ligeledes en risiko for tab ved disse projekter.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg > Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

Som det er for nuværende, har det vist sig, at langt de fleste projekter kan gennemføres uden, at kommunen går ind og mellemfinansierer dem.

Dertil kommer, at de krav, der stilles for at kunne modtage mellemfinansiering, vil begrænse det antal projekter, der kan komme i betragtning til kommunal mellemfinansiering. Dette gælder ikke mindst kravet om fuld finansiering.

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om, om kommunen ønsker at støtte et projekt med en mellemfinansiering. Dermed er der mulighed for at afvise projekter, selvom de lever op til kravene for mellemfinansiering.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

1. Der gives mulighed for, at kommunen kan mellemfinansiere lokale projekter, når de lever op til kravene i kommunalfuldmagten og de krav kommunen har
2. Økonomiudvalget skal godkende hver enkelt mellemfinansiering.
3. Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til at finansiere eventuelle mellemfinansieringer til lokale projekter fra lokalråd og foreninger.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Kommunens adgang til at kunne finansiere lokale projekter

## **Punkt 6: Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond**

17/2478

### **Resumé**

Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond og SUC-Fonden blev den 27. juni 2017 sammenlagt. Ved sammenlægningen blev der udarbejdet nye vedtægter for den fortsættende fond, Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond. En følge heraf blev, at byrådet skal udpege færre medlemmer til fondens bestyrelse - sammenlignet med tiden før sammenlægningen.

Civilstyrelsen har ved godkendelsen af de nye vedtægter, gjort det betinget af, at byrådet har givet samtykket til, at de delvist mister deres udpegningsret til bestyrelsen, hvorfor sagen nu forelægges for byrådet.

### **Sagsfremstilling**

Civilstyrelsen godkendte den 27. juni 2017 sammenlægningen af Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond og SUC-fonden. Disse to fonde blev sammenlagt til fonden, Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond. Dette skete under forudsætning af, at der ikke ville ske ændring af de oprindelige formål, og at der ikke skete indskrænkninger i aktuelle rettigheder eller berettigede forventninger om ydelser fra fondene.

I forbindelse med sammenlægningen er der udarbejdet nye vedtægter. Civilstyrelsen har betinget deres godkendelse af de nye vedtægter af, at byrådet giver deres samtykke til, at de delvist mister deres udpegningsret til bestyrelsen.

Esbjerg Byråd skulle således før sammenlægningen udpege to medlemmer til SUC-Fondens bestyrelse og havde derudover mulighed for at udpege to medlemmer til Esbjerg Seminariums Uddannelsesfonds bestyrelse. I bestyrelsen efter sammenlægningen er borgmesteren født medlem og formand. Derudover skal Esbjerg Byråd udpege ét medlem.

### **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at det indstilles til Byrådet, at det godkendes, at byrådet delvist mister deres udpegningsret til bestyrelsen i Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Godkendt.

### **Bilag**

Vedtægter for Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond (oprindelig)

Vedtægter for Esbjerg Seminariums Uddannelsesfond (nye)

Vedtægter for SUC-fonden

## Punkt 7: Vision 2025 Velfærd: forslag til prøvehandlinger

18/34448

### Resumé

Temaerne fra Vision 2025's velfærdsdel har i løbet af efteråret bl.a. været drøftet på to forskellige workshops, hvor byrådets politikere sammen med foreningsrepræsentanter, frivillige fra sociale foreninger, repræsentanter fra brugerbestyrelser samt unge mellem 15 og 35 år har udviklet en lang række forslag til prøvehandlinger, der kan være med til at realisere målene i Vision 2025.

Prøvehandlingerne har været til drøftelse i afdelingschefgruppen og til høring blandt de deltagende på de to workshops med henblik på prioritering af prøvehandlingerne.

Hermed fremlægges til drøftelse og godkendelse en prioritering og kvalificering af de foreslåede prøvehandlinger samt forslag til proceshandleplan, herunder også et forslag til politisk drøftelse af politisk involvering undervejs i prøvehandlingsforløbet.

### Sagsfremstilling

Indtil videre vil Vision 2025's velfærdstemaer om "Energi i hverdagslivet", "Livskvalitet og Sundhed" samt "Fællesskab og mangfoldighed" i det fremadrettede arbejde med prøvehandlingerne behandles under ét, da der er en del overlap mellem dem. Temaerne "Grønt liv og bæredygtighed" samt "Kulturlivet i by og natur" forbliver separate.

Afdelingscheferne er ansvarlige for prøvehandlingsforløbene og skal i samarbejde med in- og eksterne parter (f.eks. deltagere fra de to workshops) og tillige med bistand fra Team 2025-konsulenterne stå for at realisere de udvalgte prøvehandlinger.

Både afdelingschefer og deltagerne på efterårets workshops har haft mulighed for at prioritere og kvalificere, hvilke prøvehandlingerne de gerne ser realiseret først, og dette er indarbejdet i det nedenstående (se bilag for oversigt over samtlige prøvehandlinger samt de øvrige ideer fra de to afholdte workshops).

Forslag til prøvehandlinger under temaet "Grønt liv og bæredygtighed"

#### Det grønne strøg



- Etablering af det grønne strøg i den ene ende af Kongensgade (Strandbytorvet) med genbrugsbutikker og pop-up-shops, foodtrucks, arrangementer, blomster og træer osv. med unge som frontløbere.
- Det grønne strøg som en del af Esbjergs fortælling, der danner ramme om iværksætteri, den kulturelle ungdomsfond og grønne uddannelser.
- Kommunikation på sociale medier omkring det grønne strøg.

Havnehubben

- Etablering af havnehub med rå møbler, havnebad og mødesteder
  - Kobling mellem det grønne strøg og havnen via den eksisterende gangbro.
  - Korridor til havnen fra Kongensgade:
- Forening af det nye og det gamle: det bæredygtige koblet med ”den rå fortid”.
  - Nyfortolkning af Esbjergs identitet

Forslag til prøvehandlinger under temaet ”Kulturlivet i by og natur”

#### Kulturbutikken



- I den kulturelle ungdomsfonds (KUUF) lokaler på Kongensgade 144 skal unge kunne få sparring på deres kulturideer.
- Man skal som ung kunne komme med sin idé og få hjælp til at komme videre evt. ved at en medarbejder på kommunen én gang om ugen er til rådighed for sparring

#### Ungdomspatroljen

- Der skal skabes et korps af unge, som andre unge kan henvende sig til med deres kulturelle idéer.
- Korpset af unge skal have en let adgang til den kommunale forvaltning, så de hurtigt kan hjælpe de andre unge videre med deres ideer.

#### Den åbne dør og det kulturelle ja-kontor

- Man skal af den kommunale forvaltning mødes med en guidende, vejledende og ubureaukratisk tilgang, hvis man har en idé til f.eks. et kulturarrangement.

Forslag til prøvehandlinger under temaet ”Fællesskab og mangfoldighed, Energi i hverdagslivet og Livskvalitet & sundhed”

#### Tag del i byen #tagdelibyen



- Esbjergs forskellige uddannelsesinstitutioner og andre organisationer med tilknytning til unge skal dyste om at lave forskellige aktiviteter rundt omkring i byen.
- SOSU-skolen kunne f.eks. arrangere en rundboldturning i Vognsbølparken og elever fra gymnasiernes musiske linjer kunne spille musik langs Kongensgade.
- Ideen er, at folk skal få øjnene op for, at der er masser af muligheder i byen, og at byen har masser af spændende aktiviteter.

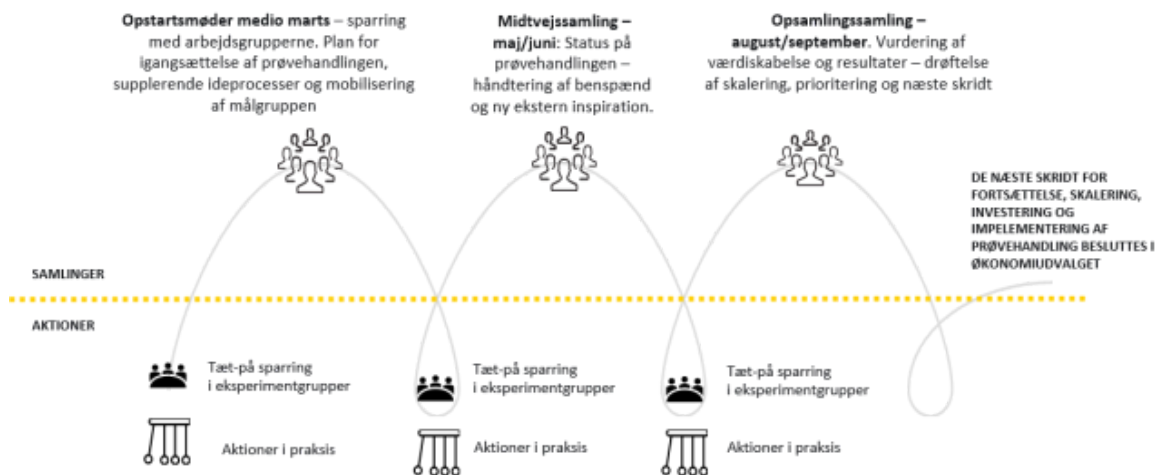
## Influencers



- Forskellige influencers eller sociale medie-ambassadører skal fortælle om deres tilværelse i Esbjerg. Det skal være medvirkende til at styrke fortællingen om det gode hverdagsliv i Esbjerg Kommune og på den måde medvirke til, at flere kan forestille sig et godt hverdagsliv i Esbjerg Kommune.
- To spor: da de samme influencers ikke kan tale til de samme segmenter, skal der være to spor i prøvehandlingen.
  - Influencers, der skal tale til unge
  - Influencers, der skal tale til børnefamilier

## Proceshandleplan for realisering af prøvehandlinger

For at sikre den bedst mulige ramme om realiseringen af prøvehandlingerne, er der fastlagt en detaljeret proceshandleplan, der beskriver prøvehandlingsprocessen fra de første møder i februar til afslutningen i maj måned. Proceshandleplanen kan ses nedenfor.



## Byrådspolitikernes rolle

Som det fremgår af proceshandleplanen ovenfor, mødes alle prøvehandlingsgrupperne til midtvejs- og opsamlingsamling i hhv. slutningen af marts og slutningen af maj/begyndelsen juni. Her forslås det, at byrådspolitikere kan deltage og dermed få mulighed for få et indblik i fremdriften og sidenhen i resultaterne af prøvehandlingerne. Herudover er der også mulighed for, at byrådspolitikerne kan blive tættere koblet til en eller flere af prøvehandlingerne og bl.a. kan bistå med at:

- Kommunikere på sociale og lokale medier om prøvehandlingen
- Mobilisere borgergrupper til at deltage i prøvehandlingen, hvis det er et behov

- Give feedback og inspiration til prøvehandlingsgruppen undervejs
- Hjælpe med at rydde mulige forhindringer af vejen

## **Vision 2025**

Vision 2025-Velfærd er i høj grad rettet mod kommunens kerneopgaver, og dermed er ovenstående relevant for alle direktørområder.

## **Økonomi**

Der skal nu arbejdes videre med indholdet i de enkelte prøvehandlinger. Da indholdet endnu ikke er fastsat, er det ikke muligt konkret at vurdere udgifterne hertil. Da prøvehandlingsidéerne er skabt ud fra deisen om at starte småt og senere skalere op, forventes prøvehandlingerne økonomisk at kunne dækkes af de midler, der er afsat i budgettet til implementering af Vision 2025. Skulle omkostningerne ved enkelte af projekterne overstige midlerne herfra, drøftes finansieringen heraf på et senere tidspunkt.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Høring**

Alle forslag til prøvehandlinger har været til høring i deltagergruppen på de to workshops hhv. d. 22. oktober og d. 5. november 2020. (se bilag for høringssvar)

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at listen over prioriterede prøvehandlinger samt proceshandleplanen for det fremadrettede arbejde med prøvehandlingerne godkendes. Herudover indstilles, at Økonomiudvalget drøfter den politiske rolle i det fremadrettede arbejde.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar fra ekstern deltagerkreds på workshops

Koblinger mellem prøvehandlinger og øvrige forslag

Input fra workshops d. 22. okt. og d. 5. nov..pdf

# Punkt 8: Tillidsbaseret styring og selvpåført bureaukrati - bedømmelse af de lokale regler og retningslinjer

19/39241

## Resumé

Økonomiudvalget anmodes om at tage de foreløbige resultater af undersøgelsen om tillidsbaseret styring og selvpåført bureaukrati til efterretning.

## Sagsfremstilling

I budgetforliget for budget 2020-23 blev det besluttet at kortlægge omfanget af selvpåført bureaukrati i form af omkostningstunge og unødvendige processer.

Kortlægning af selvpåført bureaukrati og arbejdet med at afskaffe det ligger i naturlig forlængelse af det servicetjek, Esbjerg Kommune har gennemgået i løbet af 2019. Servicetjekket lægger helt grundlæggende op til tillidsbaseret styring- og ledelseskultur i hele kommunens organisation.

Når det gælder kommunens selvpåførte bureaukrati, sondres der mellem de centrale regler og retningslinjer mv., der udgår fra Politik & Personale til hele den kommunale organisation, der benævnes rådhusbureaukratiet, og de mere lokale beslutninger og regulativer mv.

### Rådhusbureaukratiet

I første halvår af 2020 gennemførte Økonomi og Organisation & Udvikling kortlægningen af rådhusbureaukratiet, der omfatter i alt 175 interne regler og procedurer. Alle disse regler er blevet vurderet ift. om de kan:

- Fjernes
- Forandres
- Forankres
- Formidles bedre

Langt hovedparten af de regler og procedurer som udgår fra Politik & Personale har et klart formål, og bidrager til kvaliteten i arbejdet, og det er kun ganske lidt af rådhusbureaukratiet der kan fjernes. På de områder hvor det er tilfældet, er det enten effektueret eller sat i proces.

Årsagen til at det har vist sig vanskeligt at reducere rådhusbureaukratiet skyldes sandsynligvis, at Politik & Personale i forbindelse med sparekrav ved budgetlægningerne flere gange har set kritisk på de centrale arbejdsgange, regler og procedurer mv.

Den forestående velfærdsaftale på kommunens folkeskoleområde fra 2021, hvor de fleste centrale og lokale regler og procedurer mv. afskaffes, hvorefter det regelsæt der vurderes nødvendigt, bliver genopbygget, er en anden metode til afbureaukratisering. Måske vil det vise sig, at den ene metode kan generere nogle resultater, som den anden ikke kan.

Det lokale bureaukrati

Når det gælder lokalbureaukratiet, er det blevet kortlagt i andet halvår af 2020, hvor der er blevet fremsat i alt 40 forslag til afbureaukratisering på tværs af direktørområderne.

Ifølge det udarbejdede kommissorium skal ledelserne i direktørområderne, med inddragelse af de relevante MED systemer, nu arbejde med at vurdere og bedømme de indkomne forslag.

Herigennem får de lokale ansatte mere erfaring med afbureaukratisering, og når resultaterne af denne første kortlægning ses, kan det vise sig, at der er skabt en basis for en yderligere afdækning af eksempler.

Når forslagene er blevet vurderet og bedømt, giver de enkelte direktørområder en feedback til Økonomi og Organisation & Udvikling, der herefter rapporterer de samlede resultater af projektet til Direktionen og økonomiudvalget.

## **Vision 2025**

Projektets resultater forventes både at understøtte en mere tillidsbaseret kultur og et fortsat fokus på at udnytte teknologiske muligheder, således at kommunens organisation kan understøtte bestræbelserne om udmøntningerne af velfærd og vækst i Vision 2025.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at:

1. Økonomiudvalget tager projektets foreløbige resultater til efterretning.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

De foreløbige resultater taget til efterretning, og der ønskes en opfølgning.

# Punkt 9: Boligforeningen '32 - Etablering af 18 familieboliger i Askelunden, Skema A

20/11535

## Resumé

Boligforeningen '32 har med baggrund i Byrådets beslutning den 17. august 2020 fremsendt skema A ansøgning om etablering af 18 familieboliger i Askelunden, Esbjerg Ø. Boligerne opføres i Hedelundgårdparken på en grund, hvor der er nedlagt en institution



Askelunden 1-11, 6715  
Esbjerg N

Matr.nr. 10 ar, Jerne, Esbjerg  
Jorder

Grundarealet i alt 8.765 m<sup>2</sup>

## Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune har med udgangen af maj 2020 opsagt lejemålet af institution beliggende i Askelunden. Opsigelsen medfører et tab for Boligforeningen '32, som vil påvirke de øvrige beboere i boligforeningen. Boligforeningen har med baggrund i dette ønske om at nedrive institutionsbygningerne og opføre 18 rækkehuse (tæt/lav) på grunden.

Byrådets beslutning for udmøntning af grundkapital for budget 2020 til 2023, den 17. august 2020 indeholdt opførelsen af de 18 familieboliger, der opføres som rækkehuse (tæt/lav). Det samlede boligareal udgør 1.710 m<sup>2</sup> og der er tale om 3-rumsboliger på 95 m<sup>2</sup> stykket.

Boligerne tilgodeser Esbjerg Kommunes ønske om, at der placeres almene boliger i hele Esbjerg by, samt kriteriet om at projekter, hvor kommunen har nedlagt institutioner prioriteres og derved sikre at boligforeningerne ikke lider unødvendig økonomisk tab. Boligerne ligger i forlængelse af Boligforeningens afdeling 8 – Hedegårdene. Afdeling 8 er etableret som etagebyggeri, hvorfor etableringen af rækkehusene ved siden af, vil være med til at sikre diversitet i boligtyperne i boligområdet. Ved at etablere afdelingen så tæt på en eksisterende afdeling i området, vil der være mulighed for at opnå stordriftsfordele. Boligforeningen Fremad har ligeledes en afdeling med rækkehuse i området og disse er meget eftertragtede. Der er derfor en forventning om, at dette også vil afspejle sig, når de nye boliger skal udlejes.

Efter byggeriets udførelse stilles der som betingelse for skema A, at Boligforeningen '32 bruger byggeskadefonden til eftersyn af byggeriet.

I forlængelse af byggeriets opførelse anmodes Esbjerg Kommune om, at der gives tilladelse til at de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB18) afviges, jf. vedlagte bilag. DAB, som står for projekteringen, vurderer at bemærkningerne og fravigelser er en konsekvens af, at der er tale om almene byggeri med dertilhørende finansiering, krav om kvalitetssikring o.lig. Ændringer i AB18 har ingen indflydelse i forhold til Esbjerg Kommune.

Såfremt Esbjerg Kommune ønsker at give afslag på afvigelserne, kræver det en saglig begrundelse. Med baggrund i dette kan det ikke fastslås, at det er ulovligt at anvende afvigelserne. Ligeledes kan det ikke fastslås, at afvigelserne vil have økonomiske konsekvenser for projektet.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Almenboliglovens § 29 – Pantsætning.

Almenboliglovens, kapitel 8 og 9 – Nybyggeri.

Kommunestyrelseslovens § 41 - Beslutning om optagelse af lån og påtegning af garantiforpligtelser.

Betingelse for tilsagnet gives på baggrund af, at Boligforeningen '32 i sine aftaler om teknisk rådgivning, samt i sine entreprisaftaler lægger "Almindelige Bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand (ABR) og almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB)" til grund for byggeriet med de i skema A fremsendte bemærkninger og fravigelser. Derudover skal der ansøges om byggetilladelse.

## **Økonomi**

Familieboligerne bygges med en ramme, hvor maksimumbeløbet er 345.000 kr. pr bolig tillagt 16.750 kr. pr. m<sup>2</sup>, hvilket svare til 34.852.500 kr.

Projektet finansieres af afsat grundkapital ved budget 2020-23. Ved skema A ansøgningen har Boligforeningen '32 oplyst en anskaffelsessum på 34.695.000 kr., hvoraf grundkapitalen er 10% svarende 3.469.500 kr. Den øvrige finansiering af projektet sker ved 2% beboerinskud og 88% realkreditlån.

Det er først ved skema B, som skal endelig fremsendes senest 15 måneder efter godkendelse af skema A, at den endelige anskaffelsessum fastlåses og derfor kendes kommunens endelige grundkapitaludgift først der. Grundkapitalen på 3.485.250 kr. er afsat ved Byrådets beslutning den 17. august 2020.

Der er foretaget konkret indberetning om finansieringen af de 18 familieboliger med et samlet boligareal på 1.710 m<sup>2</sup>. Hertil er beregningen, at sluthuslejen bliver på ca. 875 kr. pr. m<sup>2</sup> eller en månedlig husleje på eks. forbrug på 6.927 kr. pr. lejemål.

Boligforeningen '32 vurderer, at huslejeniveauet ikke vil medføre udlejningsbesvær.

Esbjerg Kommune skal yde garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60% af den værdi, der fastsættes af långiver.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget > Byrådet

## **Planmæssige konsekvenser**

Opførelsen af familieboligerne skal ske efter gældende lokalplan.

## **Indstilling**

Direktionen indstiller, at der indstilles til Byrådet, at

1. der gives tilsagn til Boligforeningen '32 skema A ansøgning om 18 familieboliger beliggende Askelunden 1-11, Esbjerg N.
2. bemærkningerne og fravigelserne fra AB18 godkendes. Derudover skal Boligforeningen anvende ABR og AB, samt at Byggeskedefonden foretager eftersyn af byggeriet.
3. der ydes grundkapital op til 3.485.250 kr.
4. der ydes kommunegaranti for den del af lånet, der ligger ud over 60% af den værdi, der fastsættes af långiver.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Bilag - AB18 med præciseringer og fravigelser

# Punkt 10: Godkendelse af Tilslutningsaftale for foreningen Det Digitale Folkebibliotek

20/16759

## Resumé

KL og Kulturministeren besluttede i 2019, at Danskerne Digitale Bibliotek (DDB) skulle overdrages til en kommunal forening. Forening skulle videreføre DDB's opgaver og services, samt overtage varetagelsen af andre digitale tjenester og services i folkebibliotekssektoren. I foråret 2020 gik alle de danske folkebiblioteker i alle landets kommuner sammen i foreningen Det Digitale Folkebibliotek.

DDB varetog bibliotekernes fælles Content Management System, App-udvikling samt indkøb af digitale licenser og e-bøger, er et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet.

## Sagsfremstilling

Foreningen for Det Digitale Folkebibliotek overtog pr. 1. august 2020 alle opgaver fra DDB og pr. 1. januar 2021 bliver de opgaver, der hidtil er blevet varetaget i udlånsamarbejdet eReolen, videreført af foreningen.

Foreningen Det Digitale Folkebibliotek er et samarbejde om digitale løsninger og services og har til formål at stille digitale services, tilbud og materiale til rådighed for folkebibliotekerne og borgerne. Foreningen er både en driftsorganisation, en udviklingsorganisation og et fagligt fællesskab med den ambition at fremme åbenhed og videndeling folkebibliotekerne i mellem i et ejerskab til og styring af den digitale udvikling, der er forankret lokalt.

Ved at tilslutte sig aftalen får Esbjerg Kommune adgang til Basispakken, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken.

Basispakken:

Består af levering app, forsideservice, drift og udvikling Biblioteksproduceret Indhold (BPI), indkøbssamarbejde med licensadministration og -forhandling, licenshåndteringssystemet ConsortiaManager, business intelligence-løsningen FAKTOR, webstatistikløsningen MAPP, behandling af personoplysninger, juridisk rådgivning og foreningens organisation (sekretariat).

Udlånsordningen eREolen:

Består af bl.a. af levering af drift, vedligehold og udvikling af udlånsordningens brugergrænseflader, redaktionelt arbejde, materialevalg samt support til brugergrænsefladerne.

Hjemmesidepakken:

Hjemmesidepakken består bl.a. af levering af hosting, drift, vedligehold og udvikling af folkebibliotekernes fælles hjemmesideløsning og administration af Coreteam mv.

Ved at tilslutte sig aftalen forpligter Esbjerg Kommune sig som part i tilslutningsaftalen og som medlem af foreningen til at samarbejde med forening og levering, drift, vedligehold og udvikling af de tilslutningsaftale omfattede ordninger – Basispakken, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken, hvis bibliotekskommune har tilsluttet sig denne ordning.

Esbjerg Kommune forpligter sig til at betale det årligt af foreningen fastsatte vederlag for Basispakken, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken.

Det er en forudsætning at Esbjerg Kommune er tilsluttet den Fælles Biblioteksinfrastruktur (FBI). Esbjerg Kommune tilsluttede sig denne aftale efter godkendelse i Byrådet 2. december 2019.

Aftalen kan af hver af parterne opsiges med et års skriftligt varsel til den 1. januar i et år.

## **Økonomi**

Det samlede vederlag til foreningen udgør for Esbjerg Kommune summen af en pris beregnet pr. borger for Basispakken og en forudbestemt pris for eReolen. Vederlaget for tilslutning til Hjemmesidepakken udgør en pris beregnet pr. borger.

Foreningens bestyrelse fastsætter årligt med bindende virkning for bibliotekskommunen vederlaget til foreningen og beregning heraf for levering af Basispakken, Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken.

Ved 100 pct. tilslutning fra alle kommuner vil omkostningerne til foreningens vedlager udgøre:

Produkt	Omkostning
Basispakken	245.420 kr.
eReolen	134.475 kr.
Hjemmesidepakken	82.204 kr.

Prisen for tilslutning i 2021 ligger på niveau med gennemsnitsprisen for de seneste 5 år.

På eReolen ændres finansieringen fra en transaktionspris pr. udlån til en fast tilslutningspris pr. kommune. Prisen afspejler den andel af forbruget, som Esbjerg Kommune står for. De seneste år har gennemsnitsprisen (inkl. transaktionsprisen) pr. udlån været faldende, men den samlede udgift til digitale bøger stiger i takt med at udlånstallet stiger.

I tillæg til tilslutningsprisen på eReolen kommer betaling til forlagene for selve indholdet.

Budgettet er uændret.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Vurdering herunder alternativer**

Forvaltningen anbefaler, at Esbjerg Kommunes tilslutter sig ”Tilslutningsaftalen for foreningen Det Digitale Folkebibliotek”. Uden tilslutning mister Esbjerg Kommune sine muligheder for at bidrage til at levere et tidssvarende og

relevant digitalt bibliotekstilbud til borgerne. Desuden mister Esbjerg Kommune muligheden for få indflydelse på udviklingen af tilbud og indhold.

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at Kultur & Fritidsudvalget indstiller til Byrådet at ”Tilslutningsaftale for foreningen Det Digitale Folkebibliotek” godkendes.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Esbjerg\_Bilag 2\_Hjemmesidepakken.pdf

Esbjerg\_Bilag 1\_Basispakken og udlånsordningen eReolen.pdf

Esbjerg\_Aftale om tilslutning til Basispakken Udlånsordningen eReolen og Hjemmesidepakken.pdf

# Punkt 11: Ændring af takster vedr. SFO og Klub pr. 1. april 2021

20/25659

## Resumé

Den 5. oktober 2020 blev taksterne for budget for 2021-24 godkendt i Byrådet.

Taksten for fritids- og ungdomsklubberne justeres efterfølgende med baggrund i en beslutning af Kultur & Fritidsudvalget, hvor taksten ændres fra månedvis opkrævning i 12 måneder til 11 måneders årlige opkrævning.

Udvalget bedes godkende ændringerne i taksten for fritids- og ungdomsklubberne.

## Sagsfremstilling

Rammerne for den nye SFO og Klubstruktur blev behandlet i Kultur & Fritidsudvalget den 15. september 2020. Af sagen fremgik følgende punkt:

”Opkrævning af forældrebetaling ændres fra 12 mdr./årligt til 11 mdr./årligt med juli som betalingsfri. Størrelsen på den årlige forældrebetaling fastholdes, men fordeles i 11 lige store dele”

Taksterne for fritids- og ungdomsklubberne, som blev godkendt den 5. oktober i Byrådet, har ikke indeholdt denne korrektion.

De godkendte takster er som følgende:

Takster	2021
Fritidsklubberne 4. – 6. klasse	834 kr.
Ungdomsklubber 7. klasse	114 kr.

Ovennævnte takster er månedvis for 12 måneder. Taksten ændres til månedvis i 11 måneder og taksten hæves således, at årets samlede takstindtægt ikke ændres.

Ny takst	2021
Fritidsklubberne 4. – 6. klasse	910 kr.
Ungdomsklubber 7. klasse	124 kr.

Af det tidligere godkendte takstblad, fremgår det endvidere, at de tidligere åben/lukkedage i fritids- og ungdomsklubberne i forbindelse med den nye SFO og Klubstruktur, er ændret som nedenfor.

Åbningsdage i:	Før ændring:	Efter ændring:
Fritidsklubberne 4.- 6. kl.	1 aften i ugen i 50 uger	1 aften i ugen i 48

Samtidig ændres sommerferie lukkeperioden for både fritids- og ungdomsklub:

Før ændringen lukket i uge 29 + 30

Efter ændringen lukket uge 28 + 29 + 30

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - § 2.

## **Økonomi**

Taksterne skal varsles med 3 måneders varsel. Den mistede forældrebetaling svarende til differencen mellem 11 måneders takst og 12 måneders takst udgør i alt 3 x 57.678 kr. Den mistede forældrebetaling kan holdes inden for den centrale ramme, hvorfor skolernes budgetter ikke bliver berørt.

## **Kompetencer**

Kultur & Fritidsudvalg – Økonomiudvalg - Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Børn & Kultur indstiller, at der indstilles til Byrådet, at ovennævnte nye takster pr. 1. april 2021 godkendes.

## **Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 01-12-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Godkendt.

# Punkt 12: Sektorplan for det specialiserede voksenområde i Social barn-ung-voksen 2020-2034

18/33750

## Resumé

Sektorplan for Social & Tilbud 2020-2034 blev godkendt af byrådet den 2. december 2019. Forvaltningen har foretaget en mindre revidering af sektorplanen som følge af en række ændringer på det specialiserede voksenområde efter byrådets godkendelse af sektorplanen.

Den reviderede sektorplan for det specialiserede voksenområde forelægges byrådet til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 2. december 2019 sektorplan for Social & Tilbud 2020-2034.

Sektorplanen er den overordnede plan for, hvad der foregår i sektoren. Formålet med sektorplanen er at udstikke udviklingsretninger for de specialiserede voksentilbud i kommunen. Sektorplanen skal derudover sikre et optimalt samspil mellem kommuneplanen og planlægningen på det specialiserede voksenområde.

Sektorplanen indeholder en beskrivelse af områdets målgruppe og behovsvurdering. Sektorplanen beskriver derudover visioner for området og angiver ønsker til arealreservationer – såvel nye som eksisterende, som ønskes fastholdt.

Sektorplanen er udarbejdet på baggrund af de politiske målsætninger på området og de fem strategiske sigtelinjer for det specialiserede voksenområde i Social barn-ung-voksen.

Siden byrådets godkendelse af sektorplanen for Social & Tilbud 2020-2034, er der sket en række ændringer på det specialiserede voksenområde, som har nødvendiggjort en mindre revidering af sektorplanen. Forvaltningen har på den baggrund opdateret sektorplanen, så den fortsat er aktuel.

Forvaltningen har foretaget følgende ændringer i sektorplanen:

- Sektorplanen er blevet tilpasset den nuværende organisering på det specialiserede voksenområde. Det betyder f.eks., at ”Social & Tilbud” er ændret til ”det specialiserede voksenområde i Social barn-ung-voksen” igennem hele sektorplanen. Det skyldes, at Social & Tilbud er blevet lagt sammen med Familie & Forebyggelse. Det fælles område hedder i dag Social barn-ung-voksen.
- Social barn-ung-voksen har i foråret 2020 udarbejdet en analyse af behovet for pladser på døgn- og botilbudsområdet for børn og voksne med funktionsnedsættelser. Formålet med analysen har været at afdække den fremtidige efterspørgsel og søge den mest optimale organisering i forhold til effektiv drift. Forvaltningen har udskiftet henvisning i sektorplanen til kapacitetsanalysen fra 2014 med henvisning til resultaterne af analysen fra 2020.
- Afsnit 3 ”Visioner og mål” er blevet omskrevet med henblik på at gøre afsnittet mindre teksttungt. I den forbindelse er principperne for sektorplanlægningen på det specialiserede voksenområdet blevet omskrevet og oplyst i punktform.

- Birkehuset, som er beliggende på Birkekrattet 6 i Esbjerg, er blevet fjernet fra oversigten over arealreservationer til Center for Socialpsykiatri. Det skyldes, at Birkehuset er overdraget til Sundhed & Omsorg i forbindelse med samlingen af området for erhvervet hjerneskade i Sundhed & Omsorg.
- Oversigten over antal pladser på tilbud på det specialiserede voksenområde er blevet opdateret. Oversigten er derudover blevet vedlagt som bilag i stedet for at fremgå af selve sektorplanen. Formålet er at sikre, at sektorplanens aktualitet fastholdes længst muligt. Forvaltningen kan herved fremadrettet løbende opdatere bilaget uden at skulle ændre i selve sektorplanen.
- Anlægsoversigten i forhold til det specialiserede voksenområdet er blevet opdateret. Anlægsoversigten er derudover blevet vedlagt som bilag i stedet for at fremgå af selve sektorplanen. Formålet er at sikre, at sektorplanens aktualitet fastholdes længst muligt. Forvaltningen kan herved fremadrettet løbende opdatere bilaget uden at skulle ændre i selve sektorplanen
- Det specialiserede voksenområde i Social barn-ung-voksen har opdateret sine strategiske sigtelinjer. De tidligere strategiske sigtelinjer, som fremgår af sektorplanens bilag 1, er blevet udskiftet med de nye strategiske sigtelinjer.
- Forvaltningen har lavet mindre ændringer i sektorplanen af redaktionel karakter.

## **Kompetencer**

Social & Arbejdsmarkedsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at det indstilles til byrådet, at den reviderede sektorplan for det specialiserede voksenområde i Social barn-ung-voksen 2020-2034 godkendes.

## **Beslutning Social & Arbejdsmarkedsudvalg den 08-12-2020**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 14-12-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Sektorplan for det specialiserede voksenområde i Social barn-ung-voksen 2020-2034

## **Punkt 13: Lukket: Forlængelse af frist på erhvervsareal**

10/16989

## **Punkt 14: Lukket: Indgåelse af aftale om skorstensfejning**

20/23994

## **Punkt 15: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

20/46

## **Punkt 16: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad**

20/45