

# REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 23-08-2021

**Mødedato** Mandag d. 23. august 2021 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 (Afbud), Jakob Lose, Olfert Krog

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2021.....	4
SeminarieHuset - forslag til disponering af ledige lokaler.....	6
Støtte til storskærmsarrangementer i Ribe.....	11
Godkendelse af sektorplan for familieområdet 2021.....	12
Deponering i forbindelse med indgåelse af eksternt lejemål.....	17
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	19
Lukket: Godkendelse - underskriftsblad.....	20

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

**Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Godkendt.

## Punkt 2: Orientering om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2021

17/10667

### Resumé

Af Budget- og Regnskabssystem for kommuner afsnit 7.3 fremgår det, at Byrådet hvert kvartal skal orienteres om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen. Byrådet skal orienteres senest den 1. i måneden efter kvartalets udløb, og af tidsmæssige årsager foretages orienteringen til Byrådet via mail samt på EK-nettet under ”Forum for Byrådsmedlemmer”.

Byrådet bliver orienteret via mail og orienteringen til Byrådet bliver samtidigt et punkt på Økonomiudvalgets dagsorden.

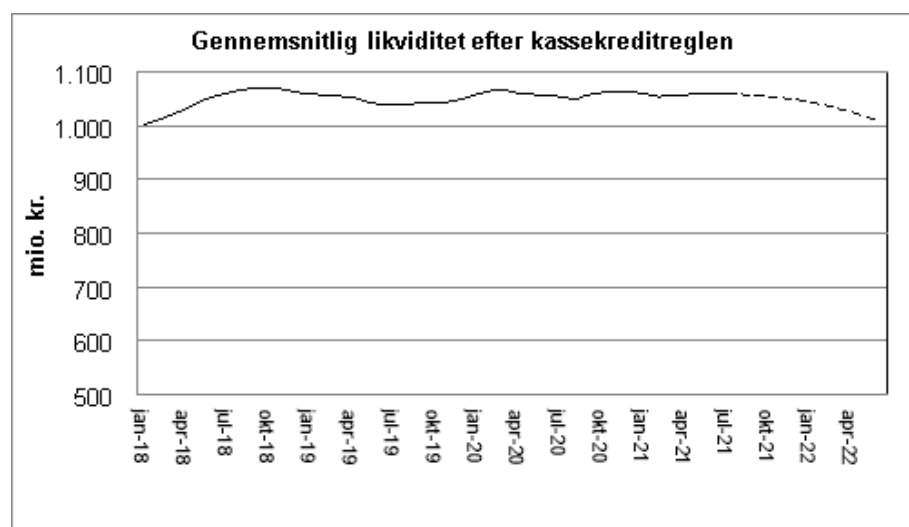
Den gennemsnitlige likviditet er pr. 30. juni 2021 på 1.059,1 mio. kr. Likviditeten har det seneste år været svagt stigende, men det forventes at likviditeten vil falde i løbet af 2021, da der er budgetteret med et kasseforbrug.

### Sagsfremstilling

Byrådet skal kvartalsvis orienteres om kommunens likviditet opgjort efter kassekreditreglen. Kassekreditreglen foreskriver, at likviditeten skal være opgjort som de gennemsnitlige likvide aktiver (kontanter, indestående i bank og værdipapirer) over de seneste 365 kalenderdage, fratrukket eventuel kassekredit i samme periode.

Den gennemsnitlige likviditet for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 er 1.059,1 mio. kr. Pr. 30. juni 2020 var den gennemsnitlige likviditet 1.055,4 mio. kr., og likviditeten er dermed øget marginalt med 3,7 mio. kr. i løbet af det seneste år.

Nedenstående graf viser den konstaterede likviditet fra januar 2018 til juni 2021, og den forventede gennemsnitlige likviditet frem til juni 2022.



Gode regnskaber og tidsmæssige forskydninger har medført at likviditeten har ligget på et stabilt niveau mellem 1.000 – 1.100 mio. kr., uagtet at der i årene 2018 – 2020 har været budgetlagt større kasseforbrug med hhv. 176,4 mio. kr., 93,6 mio. kr. og 211,6 mio. kr.

I det vedtagne budget for 2021 er der budgetteret med et kasseforbrug på 138,7 mio. kr. I forbindelse med regnskab 2020, er der overført drift- og anlægsbevillinger til 2021, med yderligere kasseforbrug til følge, og aktuelt udviser det korrigerede budget et kasseforbrug på 331,7 mio. kr. i 2021.

I den grafiske illustration er det forudsat, at der som minimum vil være en tilsvarende overførsel til 2022. På denne baggrund forventes der aktuelt et forbrug på 138,7 mio. kr. i 2021, og at den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen vil være svagt faldende til ca. 1.000 mio. kr.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Indenrigs- og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalget

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at det tages til efterretning at Byrådet er orienteret om likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 30. juni 2021.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Taget til efterretning.

## **Punkt 3: SeminarieHuset - forslag til disponering af ledige lokaler**

21/22259

### **Resumé**

Fritid Sundhed & Omsorg har sammen med Lokalegruppen udarbejdet forslag til disponering af de ledige lokaler i seminarieHuset efter Riberhus Privatskole.

Der stilles i sagen forslag om dels at udnytte ledige lokaler til sundhedsområdet, dels at holde nogle af lokalerne reserveret til videreudvikling/optimering af administrationslokaler i Ribe, dels at reservere lokaler til et seniorhus i Ribe og endelig at gøre fritidslokalerne tilgængelige for fritidslivet fra kl. 8-15 på hverdage.

### **Sagsfremstilling**

Det skal indledningsvist nævnes, at denne sag har fokus på disponering af lokalerne, men sagen berører også kort de budgetmæssige konsekvenser.

Vedlagte notat beskriver kort om seminarieHusets baggrund, hvordan driftsbudgetterne er sammensat, og konkret hvilke lokaler der er blevet ledige efter Riberhus Privatskole.

Der er endvidere vedlagt supplerende tegningsmateriale ”Lejearealer Riberhus Privatskole”, ”Ledige lokaler parterre” og ”Ledige lokaler stueplan”.

De ledige lokaler foreslås disponeret til følgende 4 punkter:

Forslag – nogle lokaler disponeres til sundhedsområdet

Forslaget om anvendelse af ledige lokaler på seminarieHuset til sundhedsområdet hænger sammen med de overvejelser, der i øjeblikket pågår i regi af Fritid Sundhed & Omsorg/Lokalegruppen om at flytte udekørende teams væk fra Margrethegården i Ribe til en ny placering for at skabe plads til den udbygning af Margrethegården, som allerede er politisk besluttet.

Det foreslås derfor at flytte genoptræning og rehabiliterende træningshold væk fra Ribe Sundhedscenter, Tangevej til seminarieHuset, Simon Hansens Vej.

Med dette forslag vil der blive ledige lokaler på Ribe Sundhedscenter, som efterfølgende kan disponeres til de udekørende teams fra Margrethegården. Denne flytning er ikke yderligere belyst i dette notat.

Formålet er at øge sammenhæng mellem visiteret holdtræning for borgere, der henvises til Sundhedscenter og overgang til motion i frivillig regi. Det forventes, at der gennem introduktion og den tætte kobling til fritidsaktiviteterne kan skabes en glidende overgang til de øvrige aktiviteter i frivilligt regi i seminarieHuset og i Ribe Fritidscenter.

Målgruppen for visiteret holdtræning er:

- borgere der har henvisning fra egen læge / sygehus eller GOP på baggrund af en kronisk hjertesygdom, diabetes 1 & 2, KOL, cancer samt borgere med demenssygdom.

Ligeledes er det vigtigt også at flytte Genoptræningen til samme lokaler for at skabe et sammenhængende forløb for borgeren. Herved kan der fortsat skabes en øget udnyttelse af personaleressourcer og kompetencer.

Målgruppen er:

- borgere der er henvist til Genoptræning efter § 140, såvel individuelt og holdtræning

I forhold til lokalebehovet i seminariehuset vil der også være behov for mindre samtalerum for borgere i forløb hos koordinator, diætist etc. samt fleks kontorarbejdsplads. Hertil kommer undervisnings- og mødelokale, der kan imødekomme diverse behov f.eks. patientskole, pårørende grupper til demente, der er i træningsforløb.

Sundhedsområdet foreslås tildelt følgende lokaler i parterre:

- Træningslokaler med og uden redskaber (12.009 og 12.010)
- Ergoterapi, hvor der er vandtilslutning (3.004 og 3.005)
- Undersøgelsesrum med 2 pladser (3.006)
- Kontor med 7-8 arbejdspladser (3.007)
- Undervisning / mødelokale til deling med andre – bookes (3.008)
- Aflukke til samtalerum – etableres (12.004)
- Etablering af omklædningsrum til personale (3.009, 3.010 og 3.011)
- Bookingmulighed af fritidsfaciliteter (delebenyttelse)
- Bookingmulighed af mødelokaler m.m. (delebenyttelse)

Sundhedsområdet vil gerne give mulighed for at andre kan booke mødelokalet, der etableres i Sundhedsområdet, og ved at Sundhedsområdet booker øvrige faciliteter i seminariehuset i dagtimerne, så vil disse også opnå en højere udnyttelse.

Til orientering kan oplyses, at der pt. er 205 aktive borgere i forløb, samt dertil netværkshold.

Det er vurderingen fra Sundhedsområdet, at der frigives arealer på Ribe Sundhedscenter i nogenlunde samme størrelse med det ønskede areal i seminariehuset. De ledige lokaler på Ribe Sundhedscenter skal dog anvendes til udekørende teams fra Margrethegården, så det efter flytningen af udekørende teams bliver muligt at gennemføre udbygningsprojektet på Margrethegården.

Forslag – 2 lokaler disponeres til seniorhus i Ribe

Børn & Kultur og senest Fritid har gennem de senere år været i dialog med en gruppe borgere i Ribe, der ønsker at oprette et seniorhus i Ribe i stil med Kultur og Fritidshuset, Skolegade, Esbjerg og Mødestedet i Bramming.

Borgerne i Ribe har herudover afleveret mange underskrifter til formanden for Kultur & Fritidsudvalget, da ønsket om et seniorhus i Ribe er stort.

Senest er der ultimo juni 2021 modtaget en henvendelse om, at en forening nu er etableret med vedtægter, der er nedsat en bestyrelse og foreningen mener derfor, at der er grobund for, at der som minimum kan stilles 3 store gode lokaler til rådighed (til en opstart), som er foreningens "egne lokaler" og hvor tingene kan blive stående. Foreningen forestiller sig aktiviteter som syning, kortspil, korsang, Lego samling, foto m.m.

Den nystiftede forening "Kultur- og Fritidsforeningen seminarieHuset Ribe" har ikke indsendt oplysning om medlemstal og aktivitetsniveau m.m. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere, hvor mange lokaler der skal "reserveres" til foreningen.

Det anbefales, at der reserveres 2 lokaler (3.001 og 3.002) til en opstart, herudover vil foreningen kunne booke øvrige fritidslokaler og mødelokalet i Sundhedsområdet (3.008) til f.eks. aktiviteter, som kan "pakkes væk" fra gang til gang. Herved sikres optimal udnyttelse af fritidsfaciliteterne, idet delebrug af lokaler giver langt bedre udnyttelse end disponering til faste lokaler. Optimal udnyttelse af lokaler er beskrevet som et fokusområde i Politik for fritids- og idrætsliv.

Det skal nævnes, at henvendelsen om seniorhus i Ribe er medtaget som ekstern ansøgning til Budget 2022-25, således at den kan indgå på lige fod med andre eksterne ansøgninger.

Økonomien der er i spil, vil være etablering af lokaler til formålet, måske te-køkken, driftsudgifter til forbrugsafgifter, rengøring m.m., således at disse lokaler kan administreres som Mødestedets fritidslokaler i Bramming, og sammen med de øvrige fritidslokaler i seminarieHuset

Forslag – buffer til videreudvikling/optimering af administrationslokaler i Ribe

Lokalegruppen har i længere tid arbejdet med bedre udnyttelse af ledige lokaler i seminarieHuset og Ribe Rådhus.

Dette har bl.a. medført, at der nu er indgået lejeaftale med Færdselsstyrelsen om at leje lokaler på hele 1. salen på Ribe Rådhus, hvilket har betydet, at alle kommunens personaler på Ribe Rådhus er samlet i stueetagen.

I forbindelse med arbejdet med nye administrative arbejdsformer er der allerede planlagt flytning af Voksen Myndighed fra Ribe Rådhus til Esbjerg Rådhus i 2. halvår 2022. Det betyder, at såfremt Færdselsstyrelsen eller andre på sigt kunne ønske sig at anvende de resterende lokaler på Ribe Rådhus, så vil det allerede nu være muligt at reservere lokaler på seminarieHuset til de funktioner, som måske på sigt skal flyttes væk fra Ribe Rådhus.

Samlet vurderer Løn & Personale, at der vil være behov for at reservere den ene etage af de lokaler, som Riberhus Privatskole har efterladt. Disse lokaler vil give mulighed for at rumme de grupper/kontorer, der i givet fald skal flyttes fra Ribe Rådhus inkl. borgerservice, pendlerkontorer, møderum, satellitkontorer m.v.

På denne baggrund anbefales det, at de ledige lokaler i stueplan (1. salen i Riberhus Privatskoles lejemål) indtil videre reserveres som buffer til videreudvikling/optimering af administrationslokaler i Ribe.

Forslag – fritidsfaciliteterne åbnes for benyttelse i tidsrummet kl. 8-15 på hverdage

Med henblik på også at optimere udnyttelsen af fritidsfaciliteterne foreslås det, at disse åbnes op for booking/benyttelse i tidsrummet fra kl. 8-15 på hverdage (de tidsrum som Riberhus Privatskole tidligere rådede over i fritidsfaciliteterne).

Dette dog således, at Sundhedsområdet også som beskrevet har mulighed for at prioritere diverse holdtræning i fritidsfaciliteterne i disse tidsrum, og med det formål at få skabt den naturlige sammenhæng til de frivilligt forankrede aktiviteter, og dermed skabe basis for en naturlig overgang til de frivillige aktiviteter for borgeren i træningsforløb.

## Afrunding

Det skal nævnes, at der med den foreslåede disponering af Riberhus Privatskoles tidligere lokaler fortsat vil være et lokale på 61 m<sup>2</sup> ledigt i Hovedbygningen, og også 1. salen på 374 m<sup>2</sup> i ”Fysik/Natur”- bygningen (bygningen der ligger isoleret ud mod Simon Hansens Vej).

Endelig gøres der opmærksom på, at der ikke i denne sag er kigget på udnyttelsen af kulturinstitutionernes lokaler. Et arbejde der tidligere har været gennemført i regi af Lokalegruppen, og hvor Lokalegruppen har vurderet, at der eksempelvis i Ungdomsskolen kan frigøres lokaler til anden anvendelse.

Det anbefales, at forslaget til disponering af ledige lokaler i seminarieHuset godkendes.

## **Vision 2025**

Forslaget understøtter en række af fokusområderne i Vision 2025 ”Energ i hverdagslivet”, ”Livskvalitet og sundhed”, ”Fællesskab og mangfoldighed” m.m. ved bedre udnyttelse af lokaler, skabe bedre overgange fra genoptræning til motion og samvær i frivilligt regi, og også ved optimeret lokaleudnyttelse med mulighed for på sigt at være på forkant med andre udviklingstiltag i Ribe. Herudover vil det være muligt at imødekomme ønske om seniorhus i Ribe til glæde og gavn for borgerne.

## **Økonomi**

Der vil komme afledte økonomiske konsekvenser for de områder, der tildeles ledige lokaler.

Når lokaledisponeringen er ”detailprojekteret” i de respektive afdelinger, vil der komme udgifter til ombygninger, herunder også adgangskontrol, alarmsystemer, opkobling af arbejdspladser m.m.

Det skal dog nævnes, at Teknik & Miljø allerede har budgetlagt med udvendig- og indvendig bygningsvedligeholdelse m.m. for de ledige lokaler efter Riberhus Privatskole, og også har nulstillet lejeindtægtsbudgettet efter Riberhus Privatskole i den tekniske budgetlægning for 2022-2025.

De økonomiske konsekvenser forudsættes at kunne holdes indenfor budgetterne.

I forhold til seniorhuset i Ribe, vil udgifter forbundet med denne disponering dog være medtaget i et eksternt udviklingsforslag til Budget 2022-2025 for at sidestille dette forslag med andre eksterne forslag.

## **Kompetencer**

Økonomiudvalg

## **Konsekvenser for andre udvalg**

Lokaledisponeringen vil have betydning for Økonomiudvalget (administrationslokaler), Sundhed & Omsorgsudvalget (sundhedsområdet) og Kultur & Fritidsudvalget (fritidslokaler)

## **Vurdering herunder alternativer**

I forhold til reservering af lokaler til seniorhus i Ribe, kunne der alternativt i stedet peges på 1. salen i "Fysik/Natur" som er noget større, og hvor der også er adgang med elevator. Dette vil dog forde en første afdækning af eventuelle udvidelsesønsker fra Ribe Katedralskole, som pt. lejer stueetagen i denne bygning.

Et andet alternativt kunne være, også at disponere lokalet på 61 m<sup>2</sup> i tilknytning til hjemkundskabslokalet, således at foreningen får lokaler i stueplan sammen med de øvrige fritidsbrugere/fritidslokaler. Herved vil foreningen få tildelt 3 lokaler, dog ikke sammenhængende.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at

1. Sundhedsområdet tildeles stort set hele underetagen af tidligere Riberhus Privatskoles lejemål
2. Der reserveres 2 lokaler i underetagen til imødegåelse af ansøgning til Budget 2022-2025 om anvendelse til seniorhus ved Kultur og Fritidsforeningen seminarieHus Ribe
3. Der reserveres indtil videre en lokalebuffer – svarende til 1. salen i Riberhus Privatskoles tidligere lejemål – til videreudvikling/optimering af administrationslokaler i Ribe
4. Fritidsfaciliteterne åbnes for benyttelse i det tidsrum, som Riberhus Privatskole tidligere rådede over, dvs. i tidsrummet fra kl. 8-15 på hverdage

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Sagen tilbagesendes til forvaltningen med henblik på drøftelse af de enkelte punkter i fagudvalgene og efterfølgende indstilling til Økonomiudvalget.

## **Bilag**

Bilag - seminarieHuset - baggrund, driftsbudgetter og ledige lokaler

Bilag - Lejearealer Riberhus Privatskole

Bilag - Ledige lokaler parterre

Bilag - Ledige lokaler stueplan

## **Punkt 4: Støtte til storskærmsarrangementer i Ribe**

21/22804

### **Resumé**

Ribe Handel har henvendt sig om at få støtte til storskærmsarrangementer afholdt i forbindelse med EM i fodbold.

### **Sagsfremstilling**

Under EM i fodbold i juni/juli 2021 arrangerede Ribe Handel 3 storskærmsarrangementer i forbindelse med det danske landsholds kampe.

Entreindtægterne fra arrangementerne er gået fuldt ud til betaling af afgifter for rettigheder til at vise kampene. Herudover har der været udgifter til toiletfaciliteter og leje af storskærm. Disse udgifter udgør i alt 91.700 kr. ekskl. moms.

Erhvervslivet i Ribe har sponsoreret udgifterne til toiletter og storskærm.

Esbjerg Kommune har stået for et tilsvarende storskærmsarrangement i Esbjerg under EM i fodbold. På den baggrund finder Ribe Handel det rimeligt, hvis Esbjerg Kommune også yder tilskud til arrangementerne i Ribe.

### **Økonomi**

Ribe Handel søger om et tilskud på 91.700 kr. ekskl. moms til de afviklede storskærmsarrangementer.

### **Kompetencer**

Direktion > Økonomiudvalget

### **Vurdering herunder alternativer**

I stedet for at yde et tilskud på de ansøgte 91.700 kr. ekskl. moms kan det overvejes at give et tilskud, der matcher de udgifter, som Esbjerg Kommune har haft til storskærmsarrangementet i Esbjerg på 75.000 kr. ekskl. moms

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal ydes støtte til Ribe Handel, og hvor stor denne støtte i givet fald skal være.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Der ydes ikke støtte, da der ikke er dokumenteret et underskud.

# Punkt 5: Godkendelse af sektorplan for familieområdet 2021

20/28048

## Resumé

Sektorplanen forbinder overordnede politiske målsætninger med konkrete planmæssige problemløsninger og muligheder. Den forbinder det enkelte fagområdes planer med kommunalplanens overordnede sigtelinjer. Familieområdet er et af de udvalgte områder.

Målgruppen for familieområdet er børn og unge i udsatte positioner. Det dækker over børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

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.

Som besluttet i Børn & Familieudvalgets møde den 10. maj 2021, har sektorplanen været i høring i Udsatterådet og Handicaprådet.

## Sagsfremstilling

Sektorplanens forhold til Kommuneplan 2018-2030

Sektorplanen har til formål at garantere samarbejde mellem kommuneplanen og planlægningen på familieområdet. Sektorplanen er lavet på baggrund af områdets politiske målsætninger. Samtidigt taler sektorplanen ind i den otteårige investeringsoversigt, som er forbundet med familieområdets årlige handleplaner.

Behovsvurdering

Målgruppen, der har behov for støtte, er afgørende for vurderingen af behovet for arealer til indsatser og tilbud.

Målgruppen for familieområdet er børn og unge i udsatte positioner. Det dækker over børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Det er svært at sige noget entydigt om udviklingen på det specialiserede børneområde. Forvaltningen arbejder på en prognosemodel, der i højere grad kan bidrage til at forudsige de fremtidige behov, der på sigt vil have indflydelse på, hvilke arealer og bygninger familieområdet har brug for.

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.

Visioner og mål

Paradigmeskiftet 2.0.

I 2015 blev Paradigmeskiftet 2.0. formuleret. Paradigmeskiftet tager afsæt i følgende:

- Støtte tænkes ind i hjemmet med inddragelse af barnet/den unge, forældre, netværk og andre ressourcer omkring barnet.
- Der tilstræbes sammenhængende løsninger, hvor barnets/den unges skole- eller dagtilbud forpligtes i et tæt samarbejde.

Der vil i 2021 ske en revision af Paradigmeskifte 2.0 med fokus på de fremadrettede faglige sigtelinjer med afsæt i blandt andet Vision 2025, Børn- og Ungepolitikken og reformen "Børnene Først".

### Anbringelses- og døgntilbud

Paradigmeskifte 2.0. bygger på, at anbringelse i netværkspleje eller plejefamilie er første valg, før en anbringelse på opholdssted eller en døgninstitution overvejes.

Esbjerg Kommune har i dag en begrænset døgninstitutionskapacitet og til en begrænset målgruppe i forhold til børn og unge med sociale udfordringer. Der er derfor en række børn og unge, der er anbragt på eksterne opholdssteder eller døgninstitutioner. Der ønskes igangsat en analyse af, om det vil være fordelagtigt for kommunen, både fagligt og økonomisk at kunne tilbyde disse børn og unge en anbringelse i Esbjerg Kommune. Forvaltningen anbefaler at reservere et areal til projektet, hvis det på sigt skal realiseres.

Der er i 2020 gennemført en kapacitetsanalyse af området for børn og voksne med handicap. Analysen viste, at døgntilbudskapaciteten på området for børn med handicap er tilstrækkelig, hvis der sker de nødvendige udflytninger af unge over 18 år fra Specialcentret til botilbud på voksenområdet.

### Forebyggende indsatser

Familieområdet har mange forebyggende indsatser, som er kendetegnet ved enten at blive iværksat i hjemmet eller som barnet/familien kan modtage, mens barnet bor hjemme.

Det vurderes, at der vil være stor faglig synergi ved en samling af Familiecentrets forebyggende indsatser på færre lokationer og eventuelt også en afledt huslejesbesparelse.

Det kunne yderligere styrke sammenhængen/samspelet på tværs af familieområdet, hvis Familierådgivningen blev placeret i relation til Familiecentret.

### Projekter

Nedenstående er en oversigt over projekter på familieområdet.

#### Godkendte projekter

Sydstjernen - Mosevej 80, 6760 Ribe	I budget 2020 blev der afsat midler til at udvide Sydstjernen. Pladskapaciteten udvides fra otte pladser til 16 pladser. Desuden ændres målgruppen, så Sydstjernen bliver et tilbud til børn og unge fra 10-18 år (med mulighed for efterværn op til 23 år) med mere komplekse problemstillinger.
-------------------------------------	---

Grundet markante prisstigninger i byggebranchen blev der, i forbindelse med budgetlægning 2022, søgt om tillægsbevilling for fuld finansiering af de ventede merudgifter på 2. mio. Dette fordi prisstigningerne ikke kan dækkes af det oprindelige budget til projektet.

Byrådet bevilligede den 21. juni 2. mio. kr. til Sydstjernen.

## Mulige fremtidige flytninger

I forbindelse med budgetforliget 2021-2024 besluttede byrådet, at mulighederne for at fortsætte med at arbejde mere hjemmefra på de administrative arbejdspladser skulle undersøges nærmere.

Flytning af dele af  
Familiecentret –  
Frodesgade 68-70, 6700  
Esbjerg

Det blev i Byrådet besluttet den 21. juni 2021, at Familiecentret, som nu er placeret på Frodesgade 68-70, skal flytte ind på rådhuset. Dette vil medføre, at lejemål i Frodesgade kan opsiges.

En huslejereduktion tilfalder kommunens samlede økonomi.

## Projekter på idéplan

Arealmæssig  
sammenlægning af  
flere indsats

Der vil være faglige fordele ved at samle Familiecentrets forebyggende indsatser på færre lokationer. Der ønskes fremadrettet fokus på, om der ved interne flytninger i kommunen, eller ved frigivelse af kommunale bygninger, åbner sig mulighed for samling af flere af Familiecentrets tilbud.

Ny døgninstitution

Forvaltningen vil samarbejde med Byudvikling og Økonomi om reservering af arealer, som muliggør en eventuel fremtidig etablering af en ny døgninstitution i kommunen med op til 25 pladser.

En konkretisering af planerne herunder forslag til mulig placering vil blive lagt op til senere politisk behandling.

Sektorplanen er vedhæftet som bilag.

## **Vision 2025**

Sektorplanen for familieområdet i Social barn-ung-voksen har til formål at sikre, at Vision 2025's målsætninger inden for velfærd i fremtiden kan realiseres.

## **Lovgrundlag, planer mv.**

Kommuneplanen 2018-2030.

## **Kompetencer**

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## **Høring**

Sagen blev sendt i høring i Udsatterrådet og Handicaprådet henholdsvis den 15. og 17. juni 2021.

Begge høringssvar ser positivt på etablering af ny døgninstitution i Esbjerg Kommune, så flere børn og unge kan forblive i kommunen fremfor at blive anbragt eksternt.

Begge råd havde input til den fremtidige analyse af behov, rammer og placering af en eventuel institution. Dette vil blive inddraget i analysen, som endnu ikke er igangsat.

Udsatterrådet påpeger et behov for en eventuel udbygning af døgnpladser på børnehandicapområdet som følge af "Børnene Først".

Det er forvaltningens vurdering, at antallet af pladser på børnehandicapområdet er tilstrækkeligt set i lyset af, at 51% af pladserne pr. 30.06.2021 er besat med unge over 18 år. I takt med en udbygning på voksenområdet kan flere unge over 18 år i stedet tilbydes en plads der. Dette vil skabe mere plads til børn under 18 år på Specialcentret.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til byrådet, at sektorplanen for familieområdet godkendes.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

Godkendt.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Høringssvar - Handicaprådet

Høringssvar - Udsatterrådet



# Punkt 6: Deponering i forbindelse med indgåelse af eksternt lejemål

21/19689

## Resumé

Familiecenteret under Social barn-ung-voksen ønsker at indgå et eksternt lejemål på Gl. Færgevej 20, 2.tv, som betyder en deponering på 290.000 kr., som kan holdes inden for den afsatte deponeringspulje.

Familiecentret vil med lejemålet løse udfordringen med pladsmangel. Lejemålet er i samme opgang, som andre indgående lejemål til samme formål, som er støttet overvåget samvær samt HjemmeHos.

## Sagsfremstilling

Esbjerg Kommune lejer i dag fem lejemål på Gl. Færgevej 20 til Familiecentret. Det sjette og sidste lejemål i opgangen er blevet ledigt, og kommunen er blevet tilbudt at leje lejemålet.

Brugerne, af nuværende lejemål på Gl. Færgevej 20, er Støttet overvåget samvær samt HjemmeHos. Begge tilbud oplever ofte udfordringer med mangel på lokaler til samvær og behandling.

Særligt HjemmeHos forsøger ofte at låne lokaler hos samarbejdspartnere, hvilket ofte ikke lykkes. På grund af pladsmanglen har tilbuddene indimellem været nødt til at være udendørs, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til eks. vejforhold, tavshedspligt, etik/ordentlighed i forhold til at holde samvær/behandling i det offentlige rum.

## Vision 2025

Indgåelse af yderligere et lejemål til samvær og HjemmeHos-arbejdet understøtter Esbjerg Kommunes vision 2025's mål om Energi i hverdagslivet.

## Lovgrundlag, planer mv.

Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17. december 2013.

## Økonomi

Deponering

I forbindelse med indgåelse af eksterne lejemål, skal kommunen deponere et beløb svarende til ejendomsværdien for det lejede.

Ejendomsværdien er beregnet på baggrund af antal lejede kvadratmeter, i forhold til ejendommens samlede kvadratmeter antal og udgør i dette konkrete tilfælde 290.000 kr. Beløbet kan afholdes indenfor den afsatte deponeringspulje.

Lejeudgiften

Lejeudgiften udgør 74.400 kr. årligt og afholdes indenfor tilbuddenes eksisterende økonomiske rammer.

## Kompetencer

Børn & Familieudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

## Vurdering herunder alternativer

Hvis lejemålet ikke indgås, vil lokale problemerne fortsat være gældende med de tilhørende udfordringer, som beskrevet ovenfor

## **Indstilling**

Direktøren for Borger & Arbejdsmarked indstiller, at Børn & Familieudvalget indstiller til Byrådet, at

1. Lejemålet på Gl. Færgevej 20, 2.tv indgås.
2. Hensættelse af deponeringsbeløb på 290.000 kr. afholdes indenfor den afsatte deponeringspulje.

## **Beslutning Børn & Familieudvalg den 09-08-2021**

1. Godkendt.
2. Godkendt

## **Beslutning Økonomiudvalget den 23-08-2021**

Godkendt.

## **Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser**

21/393

## **Punkt 8: Lukket: Godkendelse - underskriftsblad**

21/390