

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 30-03-2022

Mødedato Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Søren Laulund, Steen Holm Iversen, Peter Nielsen, Per Thisted, Mads Sørensen, Julie Gottschalk, A. C. Hoxcer Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik.....	4
Årsrapport for GDPR 2021.....	6
Prioriteringsprincipper for indsatser til nedbringelse af drivhusgasser og klimasikring.....	8
Byrådsgrundlag.....	10
Vedtægter for Ældrerådet.....	11
Gennemgang af rengøring pba. erfaringer fra corona.....	12
Opstart af arbejde med strategisk-fysisk udviklingsplan i Henne.....	16
Ansøgning fra Destination Vesterhavet om nyt turismeprojekt.....	18
Finansrapportering 2021.....	21
Variable principper for prioritering af grundkapitallån.....	23
Ansøgning om skema A - 35 almene familieboliger Lysningen i Varde.....	25
Ansøgning om optagelse af lån for afdel 0412 Savvænget - Varde Bolig Administration.....	29
Ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning i afdeling 0128 - Varde Bolig Administration.....	30
Ansøgning om dispensation fra Skovlund Boligselskab vedrørende dækning af tab ved fraflytninge.....	33
Ansøgning om køb af Nygade 1, Ølgod - Bolig Syd Vest.....	35
Varde Bolig Administrations salg af grund til Alslevparken ApS.....	37
Modtagelse af Ukrainske flygtninge.....	38
Regnskab 2021 og budgetoverførsel til 2022 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	39
Regnskab 2021.....	43
Overførselssag.....	47
Pulje til inkludering af flygtninge fra Ukraine i fritidslivet.....	51
Ændring af vedtægter Blåvand Aktivitetscenter.....	53
Ansøgning om tilskud til synliggørelse af MusicalTalentskolen, Varde.....	55
Medfinansiering af Udviklingsplan for naturområder/outdoor i Naturpark Vesterhavet.....	57
Ansøgning. Tilskud til lakseudsætning i Varde Å-systemet.....	60
Effektmonitorering af Holme Å.....	62
Efter høring - Implementering af budget 2022 - robotstøvsugere.....	64
Lukket: Refusionssag.....	68
Lukket: Salg af ejendom/grund i Ølgod.....	69
Lukket: Køb af jord i Alslev.....	70
Lukket: Køb af ejendom i Outrup.....	71
Lukket: Udbud af jord til pladskrævende virksomheder.....	72
Gensidig orientering.....	73
Underskriftsside.....	74

Punkt 84: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Godkendt.

Punkt 85: Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik

15/6630

Sagsfremstilling

Varde Kommune er med Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole på Varde Kaserne, Danske Artilleriregiment på Oksbøl Kaserne og Hjemmeværnsskolen i Nymindegablejren hjemkommune for mange veteraner og pårørende.

Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik (vedlagt som bilag) er udarbejdet af en tværfaglig gruppe med repræsentanter fra forskellige dele af forvaltningen, Veterancenteret, Kontaktofficerer fra garnisonerne i kommunen, en repræsentant fra KFUM's SoldaterRecreation i Varde, veteranrepræsentanter m.fl. Politikken er udarbejdet med udgangspunkt i faglige anbefalinger og evidens på området.

Politikken blev vedtaget i juni 2016 og er hjemmehørende i Udvalget for Økonomi og Erhverv. Indsatserne i politikken går på tværs – bl.a. er socialområdet, børneområdet, jobcenteret og sundhedsområdet omfattet. Der er i politikken beskrevet 23 indsatser indenfor de to overordnede målsætninger om, at kommunens veteraner og deres pårørende anerkendes for deres indsats og får den nødvendige støtte.

Veteran- og pårørendepolitikken blev vedtaget for en 4-årig periode, og blev grundet corona forlænget til og med 2022. Dermed er det nu er tid til at evaluere og revidere politikken. Der er udarbejdet et udkast til procesplan for dette (vedlagt som bilag).

Veteran- og pårørendekonsulent Sara Møller Olesen deltager under punktet med et kort oplæg om Varde Kommunes Veteran- og pårørendepolitik. Herunder præsenteres veteranindsatsens forankring, organisering og eksempler på konkrete indsatser og tiltag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede procesplan sikrer, at alle relevante aktører inddrages i processen, så den fremtidige Veteran- og pårørendepolitik kvalificeres bedst muligt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Midler til evaluering og revision afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Økonomien til indsatser afledt af Veteran- og pårørendepolitikken er løbende afholdt indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Der er afsat særskilte midler til markering af flagdag. Desuden er der prioriteret medarbejdertid i de relevante afdelinger til implementering og varetagelse af indsatser.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

at udvalget drøfter og godkender procesplanen for evaluering og revision af Veteran- og pårørendepolitikken.

at udvalget godkender nedsættelsen af en arbejdsgruppe som beskrevet i procesplanen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Orienteringen blev taget til efterretning og anbefalingen i øvrigt godkendt.

Direktionen anmodes om at fremlægge et udkast til ”brobyggerfunktion” der kan behandles i forbindelse med budgetlægningen for 2023.

Bilag

Procesplan for evaluering og revision 2022 UEØ

Veteran- og pårørendepolitik (printversion, 1-sidet)

Punkt 86: Årsrapport for GDPR 2021

20/6645

Sagsfremstilling

DPO'en har lavet en årsrapport for GDPR 2021, med anbefalinger til Byrådet.

Relevante punkter fra GDPR-Grundloven bliver gennemgået, i forhold til hvor og hvilke ændringer der er sket.

Relevante beslutninger fra Sikkerhedsudvalget bliver gennemgået.

Til slut kommer årsrapporten med anbefalinger til Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Fremadrettet skal der fokuseres på arbejdet med risikovurderinger og konsekvensanalyser på de resterende områder, hvor arbejdet endnu ikke er iværksat, og få fastlagt og eventuelt implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at dokumentere, at Varde Kommune behandler personoplysninger sikkert.

Fremadrettet skal der arbejdes med at skabe et overblik over arkivering og sletning af personoplysninger, så Varde Kommune ikke behandler personoplysninger i større og længere omfang end nødvendigt.

Når ovenstående punkter er gennemført, er der ingen røde punkter tilbage i GDPR-Grundloven.

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

DPO anbefaler Byrådet,

at tage stilling til anbefalingerne i årsrapporten.

Beslutning Sikkerhedsudvalget den 19-01-2022

Gennemgang og orientering om DPO's årsrapport, blev taget til efterretning.

Fraværende:

Kim Ulrik Søgaard

Beslutning Direktionen den 26-01-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Gennemgang og orientering om GDPR 2021 blev taget til efterretning.

Bilag

2021 årsrapport.pdf

Punkt 87: Prioriteringsprincipper for indsatser til nedbringelse af drivhusgasser og klimasikring

21/5984

Sagsfremstilling

Nærværende sag handler om ”grønne arbejdsprincipper”, der kan være en rettesnor for Varde Kommunes prioritering af indsatser, projekter og handlinger, der kan medvirke til

- 1) En reduktion af drivhusgasser generelt set
- 2) Klimasikring af den kommunale geografi

Varde Kommune udarbejder i løbet af 2021/2022 sin første samlede Klimahandlingsplan under projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Som en del af denne plan udarbejdes der en række forslag til handlinger, Varde Kommune kan iværksætte, understøtte eller på anden vis arbejde med i forhold til at indfri målene i Klimahandlingsplanen. Disse mål har relation til Parisaftalen fra 2015 og den Danske Klimalov fra 2020 og betyder for Varde Kommune, at følgende tilsigtes:

- Inden for sektorerne energi, transport, affald, spildevang og kemiske processer arbejdes der hen imod en reduktion i drivhusgasudledninger på mindst 70 % senest i 2030 ift. udgangsåret 1990
- Inden for sektoren landbrug og arealanvendelse arbejdes der hen imod en reduktion i drivhusgasudledninger på mindst 55 % senest i 2030 ift. udgangsåret 1990.
- En klimasikring af Varde Kommunes geografi i forhold til de klimatrusler, der kan identificeres frem mod år 2100.

For at have en rettesnor, tiltagene kan prioriteres ud fra, har forvaltningen udarbejdet nogle prioriteringsprincipper. Principperne er udarbejdet med det formål, at de skal kunne anvendes bredt i kommunens arbejde med den grønne omstilling og klimasikring.

Principperne skal sikre, at Varde Kommune anvender sine ressourcer bedst muligt i det fremadrettede arbejde – både personalemæssigt, men også økonomisk – på de områder, hvor kommunen også har mulighed for at gøre den største forskel.

Principperne er som følger:

1. Effektvurdering

Vi klima-konsekvensvurderer vores arbejde - derfor prioriterer og fremskynder vi de handlinger, der har stor indvirkning på CO2-reduktion og klimatilpasning

2. Vi går foran

Vi vil gå forrest og vise vejen for bæredygtig, grøn omstilling – som kommune har vi et stort ansvar for at vise vejen for den grønne omstilling, og derfor vil vi først og fremmest arbejde med egne vaner, eget forbrug og egne strukturer.

3. Det lange perspektiv

Vi vil arbejde med tiltag og løsninger, der har langsigtede perspektiver. Det vil vi, fordi vi ved, at en økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig grøn omstilling forudsætter adfærdsændringer hos os alle – og det kræver en langvarig indsats for at skabe solide resultater.

4. Nærhed

Vi vil arbejde på, at arbejdet med at indfri vores målsætninger kommer borgere, erhvervsliv og institutioner til gavn, så vi fremtidssikrer lokale arbejdspladser, og bliver et attraktivt sted at bosætte sig eller tage på ferie.

I det fremadrettede arbejde med grøn omstilling, bæredygtighed og klimatilpasning skal disse principper finde anvendelse, når tiltag, projekter og handlinger skal prioriteres.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de udarbejdede principper sikrer, at der kan ske en rimelig og retfærdig vurdering af de tiltag, der kan arbejdes med for at indfri målene i Klimahandlingsplanen for Varde Kommune. Forvaltningen vurderer, at principperne finder generel anvendelse inden for alle områder i kommunens fremtidige arbejde med grøn omstilling og klimasikring.

Konsekvens i forhold til visionen

Visionen fastlægger en ambition om, at naturen og naturens vilkår skal indtænkes i alle de små og store beslutninger, der træffes i kommunen, hvilket understøtter arbejdet med Klimahandlingsplanen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at godkende principperne for prioritering af Varde Kommunes indsatser for nedbringelse af drivhusgasser og klimasikring i den kommunale geografi.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Udvalget besluttede, at principperne kan danne grundlag for det videre arbejde med klimahandlingsplanen, idet den samlede stillingtagen vil ske i udvalget på næste møde den 27. april 2022.

Julie Gottschalk stemmer imod.

Punkt 88: Byrådsgrundlag

22/301

Sagsfremstilling

Byrådet udarbejdede på seminar den 10. og 11. marts 2022 vedlagte Byrådsgrundlag, som skal sætte retning for de forventninger, som Byrådet skal arbejde med i denne valgperiode.

Byrådsgrundlaget skal være en meget væsentlig tilgang i den måde, som den kommunale organisation skal arbejde på.

Jf. styringsgrundlaget udarbejdes eller revideres nu en række politikker, som vurderes i forhold til Byrådsgrundlaget og kommunens vision.

Konsekvens i forhold til visionen

Byrådsgrundlaget ændrer ikke på, at kommunens vision ”Vi i Naturen” fortsat skal være omdrejningspunktet for kommunens indsats frem mod 2030.

Anbefaling

Direktionen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Byrådsgrundlaget godkendes og indgår i det videre arbejde med udarbejdelse af kommunens politikker, og at det drøftes, hvorvidt fremtidige sager skal konsekvensvurderes i forhold til såvel vision som byrådsgrundlag.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse, idet udvalget anbefaler at fremtidige sager skal ”Konsekvensvurderes i forhold til vores vision, Byrådsgrundlag og politikker”.

Bilag

Byraadsgrundlag_2022-2025.pdf

Punkt 89: Vedtægter for Ældrerådet

22/738

Sagsfremstilling

Ældrerådets vedtægter er revideret i forhold til gældende lovgivning i §§ 30-33 i Lov om retssikkerhed og administration samt andre forhold.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed §§ 30-33

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at vedtægterne godkendes.

Beslutning Ældrerådet den 24-02-2022

Ældrerådet godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsen

Kristian Sigaard

Tom Øhlenschlæger

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Vedtægter 2022-2025

Punkt 90: Gennemgang af rengøring pba. erfaringer fra corona

14/2093

Sagsfremstilling

Direktionen drøftede i august 2020 og september 2021 det fremadrettede arbejde med hygiejne i kommunen, herunder kommunens rengøringspost-corona.

Å

Rengøringsniveauet spiller en væsentlig rolle i forhold til smitteforebyggelse generelt – corona, men også andre infektionssygdomme som f.eks. forkølelse, influenza, omgangssyge og halsbetændelse. Rengøringsniveauet har dermed betydning for sygefraværet blandt både medarbejdere og borgere. Derfor er rengøringsniveauet også med til at skabe trykthed for både borgere og medarbejdere – her passer vi på hinanden.

Å

I forbindelse af Direktionens beslutning har Sundhedsteamet sammen med Ejendomscentret gennemgået kommunens rengøringsudbud i forhold til den nationale infektionshygiejniske retningslinje for rengøring. I denne sagsfremstilling præsenteres konklusionerne heraf.

Å

På de fleste punkter er udbuddet i tråd med de nationale retningslinjer. På de punkter der udestår, er en nærmere afklaring gennemført i samarbejde mellem Ejendomscenteret, sundhed og de enkelte afdelinger.

Å

Det drejer sig om:

- Å Å Å Å Å Å Å Å Kontaktpunkter generelt på alle områder.

Nogle kontaktpunkter (f.eks. dørrhåndtag) er en del af det nuværende udbud. Der foreslås at en række andre, vigtige kontaktpunkter omfattes (f.eks. køleskabshåndtag) herunder nogle særlige hensyn i dagtilbud (små børn, rødder ved flere ting).

Kontaktpunktsrengøring er en del af den nuværende COVID-19 ekstra rengøring. Omfang og økonomi er nærmere beskrevet i bilag, dok: 13652-22.

- Å Å Å Å Å Å Å Å Legetøjsrengøring.

Der er udarbejdet et forslag til videreførelse af hjælpen til dagtilbud i forbindelse med rengøring af legetøj – dog med en lavere frekvens, som lægger sig op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra før corona. Personale i dagtilbud vil fortsat skulle rengøre enkelte ting selv, men det vil være en væsentlig hjælp og et væsentligt løft ift. tidligere.

Legetøjsrengøring er en del af den nuværende COVID-19 ekstra rengøring. Omfang og økonomi er nærmere beskrevet i bilag, dok: 13466-22.

- Å Å Å Å Å Å Å Å Middagssoignering af toiletter.

Toiletter på skoler og dagtilbud er gennemgået ift. at vurdere behovet for en middagssoignering. Der lægges ikke op til en ændring før næste udbud. Der gøres opmærksom på, at dette betyder, at kommunen ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring rengøring af toiletter i dagtilbud.

På skolerne var der yderligere soignering af toiletter i 2020 som følge af COVID-19. I dagtilbud har der ikke ifm. COVID-19 været gennemført middagssoignering. Omfang og økonomi er nærmere beskrevet i bilag, dok: 7479-22.

- Å Å Å Å Å Å Å Å Læse legetøpper i dagtilbud.

Nogle dagtilbud har allerede en abonnementsordning med rengøring af legetøpper. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at læfte det generelle niveau for rengøring af legetøpper i dagtilbud og SFO, da mange af disse tæpper i dag ikke rengøres. Der lægges op til, at dagtilbud og SFO får ansvaret for at egne tæpper rengøres efter fast interval – herunder er der mulighed for at indgå en aftale som beskrevet.

Rengøring af læse legetøpper har ikke været en del af COVID-19 ekstra rengøring. Her har tæpperne i stedet været pakket væk i længere perioder. Omfang og økonomi er nærmere beskrevet i bilag, dok: 14639-22.

Forvaltningens vurdering

De fremlagte forslag bygger på evidensbaserede anbefalinger og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne (national infektionshygiejnisk retningslinje for rengøring (2015) og hygiejne og miljø i dagtilbud (2019)).

Å

Kontaktpunkter

Forvaltningen vurderer, at rengøring af kontaktpunkter vil bidrage væsentligt til forebyggelse af smittespredning. En lang række infektionssygdomme (f.eks. forkølelse, omgangssyge, influenza) smitter i høj grad gennem kontaktpunkter. Forvaltningen vurderer derfor, at rengøring af kontaktpunkter bør have høj prioritet.

Å

Legetøjrensøring

Legetøj udgør et væsentligt kontaktpunkt for børn i dagtilbud. Rengøring af legetøj er derfor af stor betydning for forebyggelse af smittespredning mellem børn. Forvaltningen vurderer derfor, at rengøring af legetøj bør have høj prioritet.

Å

Middagssoignering

Forvaltningen vurderer, at der kun er behov for få tilretninger på skoleområdet. Det vurderes hensigtsmæssigt at foretage disse tilretninger i forbindelse med næste rengøringsudbud.

Middagssoignering på dagtilbudsområdet vurderes at være meget omkostningstungt og svært realiserbart i praksis grundet rekrutteringssituationen på rengøringsområdet. Forvaltningen anbefaler, at emnet tages op igen i forbindelse med et kommende udbud.

Ud fra en faglig vurdering udgør tværgående kontaktpunkter en større smitterisiko, da børn og voksne vasker hænder efter toiletbesøg. Forvaltningen vurderer, at middagssoignering på nuværende tidspunkt bør prioriteres lavere end de tværgående forslag.

Å

Løse legetøj i dagtilbud

Der lægges op til, at dagtilbud og SFO får ansvaret for at egne tøj i dagtilbud rengøres efter fast interval "herunder er der mulighed for at indgå en aftale som beskrevet. Intervallet fastlægges ud fra en konkret vurdering.

Rengøringscontrolleren kan være behjælpelig med denne vurdering. Det er forvaltningens vurdering, at en abonnementsaftale vil sikre det bedste rengøringsniveau. Det vil være hensigtsmæssigt at fastlægge en implementeringsperiode, så dagtilbud og SFO'er har mulighed for den bedst mulige omstilling.

Å

Samlet vurdering af de foreslåede tiltag

Det er forvaltningens samlede vurdering at særligt kontaktpunktsrensning, legetøjsrensning og rengøring af tøj i dagtilbud vil lægge rengøringsniveauet på de områder, der har betydning ift. at forebygge smittespredning. Forvaltningen bemærker, at kontaktpunktsrensningen vil hæve niveauet i kommunen generelt "men at der samlet set vil være tale om det største læft i dagtilbud.

Å

Omkostningsniveau og rengøringsudbud

I forhold til omkostningsniveauet er det forvaltningens vurdering, at der særligt på kontaktpunktsrensning er penge at spare ved at vente med implementering til næste udbud, idet den forholdsvis lave tid, der er i rengøring af kontaktpunkter, i høj grad vil kunne indeholdes i de mere vidtrækkende rengøringsopgaver.

På legetøjsrensning, hvor der er et tydeligt estimat for tidsforbrug, er forventningen at omkostningen vil være uændret, uanset om det gennemføres nu eller afventer kommende udbud.

Å

I forhold til at gÃ i udbud er det forvaltningens vurdering, at et kommende udbud â€ selv med uÃndret serviceniveau â€ vil blive dyrere, idet rengÃ, ringsbranchen er presset pÃ rekrutteringsudfordringer.

Ã

Det er derfor forvaltningens samlede anbefaling, at udbudsprocessen overordnet set venter sÃ lÃnge som mulig, og at de foreslÃede tiltag tilkÃbes til det nuvÃrende udbud.

Ã

NuvÃrende rengÃ, ringsudbud lÃber til 31. januar 2024 med mulighed for forlÃngelse i op til 24 mÃneder.

Ã

Der gÃres opmÃrksom pÃ, at der udbudsjuridisk kan vÃre udfordringer ved en vÃsentlig udvidelse (10%) af den samlede rengÃ, ringsaftale, hvis dette sker uden udbud. Det samlede rengÃ, ringsbudget for udliciteret rengÃ, ring er i 2022 pÃ ca. 25,0 mio. kr.

Ãkonomi

Forslagene har en pris pÃ (% ift. nuvÃrende udbud):

-Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Kontaktpunkter: 1.880.000,00 kr. (7,5 %)

-Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã LegetÃ, jsrengÃ, ring: 603.504,00 kr. (uden SFO) (2,4 %)

-Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Middagssoignering: 1.657.563,75 kr. (6,6 %)

-Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã LegetÃpper: 350.000 kr. (uden SFO). ForeslÃs afholdt af den enkelte institution.

Ã

For en uddybende gennemgang af Ãkonomien i de enkelte forslag henvises til bilagene.

Priserne bygger pÃ, at opgaven udfÃres af de nuvÃrende rengÃ, ringselskaber. Alternative lÃsninger er ikke afdÃkket.

Ã

Finansiering af forslagene er ikke en del af opdraget ifm. gennemgang af rengÃ, ringsudbuddet, men gennemfÃrsel af forslagene vil krÃve en afklaring af og beslutning om finansiering.

Ã

Ãkonomiafdelingen udtaler:

Udgifterne til bl.a. COVID-19-rengÃ, ring er tidligere blevet kompenseret og aftalen mellem Regeringen og KL om COVID-19-relaterede udgifter er fortsat gÃldende. Omfanget af kompensationen vil blive drÃftet i forbindelse med Ãkonomiaftalen for 2023.

Ã

Der er sÃledes ikke budgetteret med ekstra udgifter til rengÃ, ring i kommunens budget. Samlede udgifter til COVID-19-rengÃ, ring i 2021 udgjorde ca. 3 mio. kr.

Det samlede budget til rengÃ, ring pÃ ca. 25 mio. kr. dÃkker udliciteret rengÃ, ring.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvidet direktionsgruppe kommer med input og drÃfter emnet, og

at sagen indstilles til Direktionen til videre drÃftelse af forslagene og den videre proces, herunder finansiering.

Beslutning Udvidet direktionsmøde, de den 22-02-2022

Sagen blev drøftet.

Sagen sendtes til videre drøftelse i Direktionen.

Fraværende:

Steffen Kjær

Beslutning Direktionen den 16-03-2022

Direktionen anbefaler at det indstilles til Økonomi og Erhvervsudvalget,

at ordningen med udvidet rengøring opføres med udgangen af april 2022,

at sagen oversendes til Økonomi og Erhvervsudvalget med henblik på en drøftelse af serviceniveauet omkring rengøring fremadrettet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen blev godkendt idet bemærkes, at serviceniveauet fremadrettet ligger på niveauet før corona.

Å

Oplevelsen og effekten af rengøringsniveauet evalueres i forhold til opgørelser fra tiden før corona, inden der tages stilling til serviceniveauet i det kommende udbud.

Å

Å

Å

Å

Bilag

Bilag til DIR-sag: Legetæpper i daginstitutioner

Bilag til DIR-sag: Kontaktpunkts-rengøring post-corona

Bilag til DIR-sag: Oplæg til Legetøjsrengøring i daginstitutioner post-corona

Bilag til DIR-sag: Soignering af toiletter i skoler og dagtilbud - post-corona

Punkt 91: Opstart af arbejde med strategisk-fysisk udviklingsplan i Henne

22/1430

Sagsfremstilling

Tidligere Borgmester Erik Buhl, Kommunaldirektør Mogens Pedersen m.fl. deltog i august 2021 sammen med repræsentanter fra Realdania og DKNT på en studietur til de tyske turistbyer Travemünde og Heiligenhafen. Undervejs på turen blev muligheden for at lade de strategisk-fysiske planer i Vejers og Blåvand følge op af en tilsvarende plan for Henne Strand drøftet. Realdania har i den forbindelse tilkendegivet (men ikke givet bindende tilsagn), at man kunne være interesseret i at understøtte tilblivelsen af planen økonomisk.

Det blev ligeledes drøftet at det kunne være hensigtsmæssigt at indlede arbejdet med en tilsvarende studietur/inspirationstur for repræsentanter fra Varde Byråd og nøglepersoner fra Henne Strand. De nordtyske turistdestinationer har over en årrække med succes arbejdet med strategiske-fysisk udvikling med henblik på at udvikle og forbedre turismeproduktet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en studietur med deltagelse af Borgmesteren, 1 repræsentant for Udvalget for Økonomi og Erhverv, 2 repræsentanter fra Udvalget for Plan og Teknik, 2 repræsentanter for Henne Strand Grundejerforening, 3-4 repræsentanter fra Henne Strand Erhvervsforening samt kommunaldirektøren, direktøren for Plan, Kultur og Teknik, Planchefen og kommunens turismekoordinator vil kunne give god inspiration og et fælles afsæt for det videre arbejde med udviklingen af Henne Strand.

Studieturen er under hensyn til Borgmesterens kalender planlagt til den 8. og 9. juni 2022.

Konsekvens i forhold til visionen

Turismeudviklingen i Varde Kommune tager afsæt i både visionen og ønsket om en bæredygtig udvikling.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Udgifterne til studieturen, anslået 50.000-60.000 kr. afholdes af Byrådets Udviklingspulje eller alternativt af kontoen til politisk repræsentation og direktionens konto (50/50).

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuelt budgetmæssig dækning på de angivne finansieringsmuligheder.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at forvaltningen tager kontakt til repræsentanter fra Henne og igangsætter processen, at forvaltningen anmoder DKNT om at assistere med at tilrettelægge en studietur,

at forvaltningen tager kontakt til Realdania med henblik på at indgå en samarbejdsaftale om udarbejdelse af Strategisk-Fysik udviklingsplan for Henne,

at der kan indgives budgetønske for Varde Kommunes del af omkostningerne til udarbejdelsen af en Strategisk-Fysisk Udviklingsplan,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv udpeger en deltager til studieturen, og

at Udvalget for Plan og Teknik anmodes om at udpege to deltagere.

Beslutning Direktionen den 22-02-2022

Anbefalingen blev godkendt, udgifterne finansieres af politisk repræsentation og direktionens konto.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Udvalget besluttede at udsætte arbejdet med strategisk-fysisk udviklingsplan i Henne indtil videre.

Punkt 92: Ansøgning fra Destination Vesterhavet om nyt turismeprojekt

22/3006

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv skal tage stilling til bevilling om medfinansiering af Destination Vesterhavets nye projekt 'Destination 2.0 - Genopretning efter COVID-19 og fremtidssikring af turismeerhvervet i Destination Vesterhavet'. Destination Vesterhavet søger om i alt 1,5 mio. kr. fordelt med 500.000 kr. årligt i perioden 2023-2025. Disse midler og tilsvarende bevilling på 1,5 mio. kr. fra Ringkøbing-Skjern Kommune vil sammen med destinationens egne midler udgøre halvdelen af en samlet projektf finansiering på i alt 16,2 mio. kr. De resterende 8,1 mio. kr. søges ved Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der udmønter projektmidler til decentral erhvervsfremme i Danmark.

Baggrund

Destination Vesterhavet har siden 2020 varetaget turismefremmeindsatsen i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner. For at sikre den bedst mulige opstart af Destination Vesterhavet blev der lavet et destinationsdannelsesprojekt. Destinationsdannelsesprojektet afsluttes medio 2022. Det nye projekt kaldet 'Destination 2.0' bygger videre på indsatser fra destinationsdannelsesprojektet, men har også nye indsatser særligt indenfor bæredygtig turismeudvikling. Indsatserne i 'Destination 2.0' skal styrke destinationens position som Danmarks førende kystdestination.

Erhvervsfremmebestyrelsen annoncerede den 9. februar 2022 de nye ansøgningsrunde for turismeprojekter med ansøgningsfrist den 28. marts 2022. Der udmøntes i alt 51,1 mio. kr. i denne ansøgningsrunde, hvoraf 40,9 mio. kr. kun kan søges af destinationsselskaber. Der er særligt fokus på indsatser om grøn og bæredygtig turisme samt international markedsføring.

Projektets formål og indsatser

'Destination 2.0' har til formål at udvikle nye, bæredygtige indsatser, aktiviteter og koncepter, der skal fremtidssikre turismeerhvervet efter covid-19. Det handler bl.a. om at indhente de i alt 1,7 mio. tyske overnatninger, som blev tabt under covid-19 samt indsatser for at tiltrække mere højtforbrugende gæster og gæster, der ønsker en mere bæredygtig ferie, særligt udenfor

sommersæsonen. Projektet er inddelt i følgende fem spor:

1. Bæredygtig Erhvervsudvikling - genopretning og fremtidssikring på baggrund af covid-19
2. Bæredygtig Destinationsudvikling
3. Data og Analyse
4. International Markedsføring
5. Digitalisering

Bilag 'Destination 2.0 – Resume og vurdering af projektindsatser' indeholder en kort overordnet beskrivelse og vurdering af indsatserne i de fem projektspor. Se bilaget 'BILAG A – Projektbeskrivelse – Destination 2.0' for en mere detaljeret beskrivelse af projektets indsatser, output og forventende effekter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at realiseringen af 'Destination 2.0' vil styrke turismefremmeindsatsen og den bæredygtige udvikling i Destination Vesterhavet til glæde for turismeerhvervet, området, gæsterne og i sidste ende borgerne i Varde Kommune.

Det vurderes, at projektsporene vedr. bæredygtig udvikling vil styrke destinationens og turismeerhvervets muligheder for bæredygtig udvikling, rekruttering og omstilling efter covid-19. Det vil bidrage til fremtidssikring af turismeerhvervet og styrke Destination Vesterhavets position som Danmarks førende kystdestination.

Det vurderes, at projektsporet 'Data og Analyse' vil skabe indsigter og brugbar viden, der hurtigt kan omsættes til handling og understøtte arbejdet med kvalitetsudvikling og høj gæstetilfredshed. Projektsporene vedr. digitalisering og international markedsføring vurderes at styrke områdets synlighed og attraktivitet året rundt samt tiltrækning af gæster udenfor højsæsonen.

Indsatserne i 'Destination 2.0' understøtter forslag til 'Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune', ligesom den grønne omstilling af turismeerhvervet bidrager til implementeringen af de turismerelaterede forslag i den kommende klimahandlingsplan for Varde Kommune. Indsatserne støtter Destination Vesterhavets strategi og bidraget til realisering af de fælles ambitioner, der er for en bæredygtig turismeudvikling med fokus på helårsturisme og kvalitet.

Se bilaget 'Destination 2.0 – Resume og vurdering af projektindsatser' for en nærmere vurdering af indsatser i de fem projektspor.

Konsekvens i forhold til visionen

Det vurderes, at indsatserne i 'Destination 2.0' vil bidrage positivt til Varde Kommunes vision. Projektindsatserne skal bl.a. sætte fokus på udvikling af kommercielle outdooroplevelser indenfor vandring og cykling, hvilket vil styrke udbuddet af naturoplevelser til gæster og borgere. Andre indsatser har fokus på bedre gæstestyring, gæstespredning og bæredygtig gæstestædfærd, hvilket forventes at understøtte en mere hensynsfuld brug af og adfærd i naturen.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Destination Vesterhavet søger om 500.000 kr. årligt fra Byrådets Udviklingspulje i perioden 2023-2025, i alt 1.500.000 kr. til medfinansiering af projektet.

Følgende oversigt viser projektets finansiering, såfremt de forskellige ansøgninger tilgodeses.

Varde Kommune	1.500.000
Ringkøbing-Skjern Kommune	1.500.000
Dansk Kyst- og Naturturisme	350.000
Destination Vesterhavet	4.769.500
Erhvervsfremmebestyrelsen	8.119.500
Samlet finansiering	16.239.000

Nedenfor ses det forventede budget fordelt på indsatser:

Forventet budget fordelt på indsatser

1+2: Bæredygtig erhvervs- og destinationsudvikling	5.315.000
3: Data og analyse	3.145.000
4: International markedsføring	3.480.000
5: Digitalisering	2.960.000
Revision	29.000
Evaluering	140.000
18 pct. overhead af de direkte lønomkostninger	1.170.000
I alt	16.239.000

Se projektets aktivitetsbudget i bilaget 'BILAG B DEM Økonomi og effekter'.

Økonomi udtaler: Der er aktuel budgetmæssig dækning på kontoen for byrådets Udviklingspulje.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges kr. 500.000 fra Byrådets Udviklingspulje i årene 2023, 2024 og 2025 til medfinansiering af projektet Destination 2.0,

at den kommunale medfinansiering reduceres forholdsmæssigt, såfremt projektet ikke opnår fuld ønsket finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Beslutning Direktionen den 23-03-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Britta Boel

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Destination 2.0 - Resume og vurdering af projektindsatser

2022-03-16 BILAG A - Projektbeskrivelse - Destination 2.0.pdf

2022-16-03 Bilag B DEM Økonomi og effekter.xlsx

Punkt 93: Finansrapportering 2021

16/13900

Sagsfremstilling

I henhold til Finansieringspolitikken udarbejdes der hvert år en statusrapport for den finansielle styring i Varde Kommune. Nedenfor er et uddrag til Finansrapporten, og den samlede rapport er vedlagt sagsfremstillingen som et bilag.

Aktiver

Efter et beskeden afkast på 0,95% i 2020 sluttede år 2021 med et samlet afkast på 3,39%, svarende til 12,86 mio.kr.

Afkastet er genereret af kommunens to kapitalforvaltere (Jyske Bank og Sydbank), der forvalter ca. 373,9 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens Finansieringspolitik.

Afkastet består af renter og kursændringer, såvel realiserede som ikke realiserede.

COVID-19 var også et dominerende tema i starten af 2021 men efter en række politiske og økonomiske indgreb rettede markedet sig i slutningen af året.

Kommunens likviditet opgjort som et gennemsnit i de seneste 365 dage (kassekreditreglen) er ultimo 2021 på 296,6 mio. kr. Dette er en stigning på 25,1 mio. kr. i forhold til 2020.

Passiver

På passivside har kommunen ultimo 2021 en samlet langfristet gæld hos kreditinstitutter på 743,4 mio. kr. Der er en stigning i gælden på 29,3 mio.kr.

Af den samlede gæld vedrører 40,5% almene boliger, 58,3% vedrører andre låneberettigede formål, herunder investeringer i energibesparende foranstaltninger, og den resterende 1,2% vedrører de leasede aktiver.

60,7% af låneporteføljen er baseret på fast rente og 39,3% er baseret på variabel rente. Andelen af fast rente vurderes at være i den lave ende i forhold til Finansieringspolitikken. Derudover forventes der også afvikling af en stor del af fastforrentet lån i de næste 5 år. Derfor forventes lånet til finansiering af låneramme 2021 på 61,5 mio.kr. bliver optaget som fastforrentet lån.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at den langsigtede strategi, som følges i henhold til Finansieringspolitikken, sikrer Varde Kommune en fornuftig balance mellem afkast og risiko på såvel aktiv- og passivside. Samtidig med arbejdes der med en høj grad af budgetsikkerhed.

Finansieringspolitikken er revurderet og praktisering af bæredygtigheden og ESG-forhold vil være mere aktuelt i kommunens investeringer.

Retsgrundlag

Finansieringspolitikken.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Der er i 2021 opnået et tilfredsstillende afkast på aktiverne.

Der var en tilfredsstillende finansieringsomkostning på passivside

Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at årsrapporten for 2021 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Finansrapport 2021.docx

Punkt 94: Variable principper for prioritering af grundkapitallån

21/1790

Sagsfremstilling

På baggrund af den reviderede strategi for almene boliger skal der hvert år fastsættes variable principper for prioritering af grundkapitallån.

Strategien indeholder både en række faste og variable principper, som er retningsgivende for prioritering af grundkapitallån.

De variable principper kan ændres for år til år, og kan variere efter økonomiske forhold samt dialoggruppens generelle ønsker.

Dialoggruppen som består af repræsentanter fra boligorganisationer, Borgmesteren og repræsentanter fra forvaltningen har udarbejdet forslag til variable principper for 2022 og efterfølgende drøftet forslagene på et fælles dialogmøde med boligorganisationer og Byrådet.

På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet følgende forslag:

Det imødeses, at projekter...

- Imødekommer det stigende behov for boliger til seniorer, f.eks. i form af seniorbofællesskaber, men også blandede målgrupper, altså både til seniorer, børnefamilier og singler i samme områder. Dette er særligt relevant i områder, hvor der er behov for "rotation" i boligmarkedet.
- Understøtter beboernes muligheder for at etablere og vedligeholde fællesskaber. Afhængigt af det enkelte projekt kan dette f.eks. imødekommes ved at etablere et fælleshus eller gøre brug af eksisterende fællesaktiviteter i et samarbejde med andre boligafdelinger som understøtter fællesskaber.
- Er placeret i områder, hvor der er vækst og efterspørgsel på arbejdskraft.
- Motiveres til at gøre en indsats for klimaet og har fokus på bæredygtighed og fokus på at nedbringe co2-aftrykket i tråd med Varde Kommunes klimaplan.

Jf. strategien for almene boliger sender almene boligselskaber nye forslag ind til prioritering af grundkapitallån. Dette sker i april/maj måned og forslagene prioriteres efterfølgende af Udvalget for Økonomi og Erhverv i juni måned.

Forvaltningens vurdering

De variable principper er udarbejdet på baggrund af et samarbejde mellem politikere, boligorganisationer og repræsentanter fra forvaltningen og det er forvaltningens vurdering, at de variable principper er udarbejdet jf. årshjulet i strategien for almene boliger og danner baggrund for prioritering af grundkapitallån.

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og støttebekendtgørelsen

Økonomi

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de variable principper for prioritering af grundkapitallån godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Med baggrund i de faldne bemærkninger udsættes sagen med henblik på en yderligere sagsbehandling sammen med repræsentanter fra boligorganisationerne inden næste møde den 27. april 2022.

Bilag

Udkast til variable principper 2022.

Revideret Almen Boligstrategi.docx

Punkt 95: Ansøgning om skema A - 35 almene familieboliger Lysningen i Varde

22/1047

Sagsfremstilling

Bolig Syd Vest søger i mail den 20. januar 2022 om Varde Kommunes godkendelse af Skema A for opførelse af 35 almene familieboliger Lysningen 9-13 i Varde by.

Projektet ønskes realiseret som konsekvens af et budgetforlig fra 2021-2024, hvor der er afsat en anlægsbevilling til en ny daginstitution i Varde, som erstatning for institutionerne i Lysningen 9-13 i Varde. Økonomiudvalget har den 24. november 2021 godkendt, at der kan arbejdes videre med et forslag om opførelse af 35 almene etplans familieboliger som erstatning for de nuværende institutioner.

Kommunen skal yde grundkapitallån til alment byggeri og grundkapitalen udgør 4.970.000 kr. Derudover indfrier kommunen en restgæld på 1.066.876 kr. jf. lejekontrakten, så den samlede kommunale udgift udgør 6.036.876 kr.

Der ønskes opført 35 almene familieboliger i et plan på gennemsnitlig 84,4 m² pr. bolig. Boliger indrettes med ældrevenlige store badeværelser. De eksisterende bygninger på adresserne Lysningen 9-13 nedrives og bortsaneres.

Der er udarbejdet skitseprojekt og volumenstudie for projektet, men den endelige udformning er endnu ikke fastlagt. I skitseforslaget er der lagt op til, at bebyggelsen bliver rækkehuse i let forskudte kæder. Der er arbejdet med at få placeringen af husene således, at der er et langt kig mellem husene. Gennem bebyggelsen anlægges en sti, så der etableres en forbindelse mellem Boulevardkvarteret, skolen, Lysningen og den indre by.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 62.127.000 kr., som finansieres efter almenboliglovens regler for projekter med et gennemsnitligt boligareal på 90 m² eller derunder med 90 % realkreditlån, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Byggeriet kan påbegyndes når institutionerne i Lysningen er fraflyttet i forbindelse med den nye institution står færdig i foråret 2024.

Ved godkendelse af skema A giver Byrådet tilsagn til at yde grundkapitallån og stille garanti for lånet.

Varde Kommunes godkendelse omfatter:

- Godkendelse af Skema A med en samlet anskaffelsessum på 62.127.000 kr.
- Godkendelse af kommunalt grundkapitallån – 4.970.000 kr.
- Godkendelse af kommunal regaranti – foreløbig opgjort af Realkredit Danmark som vejledende til at udgøre 62,66 % svarende til ca. 35 mio. Endelig garantibeløb fastsættes i forbindelse med godkendelse af byggeregnskabet (skema C)
- Godkendelse af beregnet husleje på 986 kr. pr. m².

Huslejen er foreløbig beregnet til 986 kr. pr. m², svarende til 6.902 kr./mdl. ved 84 m² og eksklusive forbrugsafgifter.

Huslejen er svarende for lignende boliger i Varde Midtby, men med den meget centrale beliggenhed i Varde by forventes boligerne fortsat at være attraktive for både børnefamilier og ældre.

For at projektet kan gennemføres, kræver det en ny lokalplan for området og det forventes, at lokalplanen udarbejdes i tæt dialog med Bolig Syd Vest.

Jf. bekendtgørelse § 36, stk. 3 om støtte til almene boliger mv. kan byrådet godkende at fristen for godkendelse af skema B kan forlænges op til 36 måneder for tilsagn meddelt før 1. januar 2023.

Ved Økonomiudvalgets behandling af sagen vedrørende Lysningen den 24. november 2021 bemærkes det i beslutningen, at anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at udvalget gør opmærksom på, at der i denne sag er tale om et særligt forhold, hvorfor man bevilger grundkapital udenom den tidligere vedtagne strategi.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering af projektet opfylder de kriterier, som er fastsat i Strategien for Almene Boliger i Varde Kommune.

Forvaltningen vurderer, at en løsning med almene boliger ved Lysningen vil være en god løsning for både Bolig Syd Vest og Varde Kommune. De nuværende bygninger vil være svære at finde anden anvendelse til, medmindre det kræver en større ombygning.

Forvaltningen vurderer endvidere, at et projekt med almene boliger vil være en fremtidig investering for udvikling af området, hvor Varde Kommune har mulighed for at støtte den boligmæssige udvikling for bynære boliger i Varde By.

Det har været afgørende i dialogen med boligselskabet, at boligerne opføres i et-plan. Forvaltningen vurderer, at scenariet med 35 boliger, vil kunne realiseres indenfor den ramme, der er afsat i budgetforliget 2021-2024.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Økonomi for projektet:

	Skema A
Grundudgifter	6.966.000 kr.
Entrepriseudgifter	44.405.000 kr.
Omkostninger	9.781.000 kr.
Gebyrer	975.000 kr.

Anskaffelsessum incl. gebyrer 62.127.000 kr.

Finansiering af byggeriet:

	Skema A
Beboerindskud – 2 %	1.243.000 kr.
Kommunalt grundkapitallån – 8 %	4.970.000 kr.
Kreditforeningslån – 90 %	55.914.000 kr.
I alt	62.127.000 kr.

I 2024 er der afsat 6 mio. kr. i budgettet til grundkapital og indfrielse af restgæld til projektet. Det vil derfor ikke få konsekvenser for den ordinære pulje til grundkapitallån.

Varde Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 155.318 kr. Beløbet bliver opkrævet i forbindelse med godkendelse af skema B.

Høring

Med baggrund i en ny lokalplan vil projektet kunne indpasses.

Organisationsbestyrelsen har godkendt projektet den 19.01.2022.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet

at Skema A med opførelse af 35 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 62.127.000 kr. godkendes at den beregnede husleje på 986 kr. pr m² godkendes,

at Varde Kommune stiller kommunegaranti på anslået 62,66 % af lånet, svarende til ca. 35 mio. kr.

at der meddeles en anlægsbevilling

at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 4.970.000 kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen,

at kommunens andel til indfrielse af netto restgæld på 1.066.876 mio. kr. i eksisterende belåning af ejendommen godkendes,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af skema A,

at forvaltningen bemyndiges til at ændre rammebeløbet for projektet til prisniveau som er gældende på tidspunktet for godkendelse af skema B.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Skema A Lysningen - kommune.pdf

Varde Kommune ansøgning skema A Lysningen 35 boliger (003).pdf

Lysningen Varde 26.10.2021 (003).pdf

Punkt 96: Ansøgning om optagelse af lån for afdel 0412 Savvænget - Varde Bolig Administration

21/11334

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger på vegne af afdel. 0412 Savvænget i Varde om godkendelse af optagelse af et lån med kommunegaranti til renovering af badeværelser.

Renoveringen af badeværelser udføres sammen med et projekt om stabilitet for lejemålene i Savvænget i Varde. Byrådet har allerede godkendt projektet og huslejestigningen, så det er kun selve lånoptagelsen, som skal godkendes.

Forventet totalpris for badeværelser udgør ca. 5.600.600 kr. og dertil kommer diverse omkostninger til optagelse af lånet. Projektet vil blive finansieret med et 30-årigt kreditforeningslån på 4.500.600 kr. samt midler fra egen trækingsret på 500.000 kr. og 600.000 kr. af afdelingens henlæggelser.

Realkredit Danmark kræver 100 % kommunegaranti for lånet.

Byrådet har i forbindelse med skema A for hele renoveringssagen godkendt en huslejestigning på 6,93 %, og efter renoveringen udgør huslejen 816 kr. pr. m².

Forvaltningens vurdering

På baggrund af tidligere godkendelse i sagen for stabilitet og renovering af badeværelser, anbefaler forvaltningen, at lånoptagelsen godkendes.

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Der skal stilles 100% garanti for lånet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at lånet på 4.500.600 kr. + omkostninger til lånet godkendes

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Punkt 97: Ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning i afdeling 0128 - Varde Bolig Administration

22/3010

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 20. januar 2022 på vegne af afdeling 0128, om lånoptagelse til et projekt med udskiftning af køkkener og badeværelser i afdeling 0128 i Varde. Renoveringen omfatter 88 køkkener og 100 badeværelser i boliger beliggende i Agerbæk og Tofterup.

Det samlede beløb for hele projektet forventes at udgøre 22,8 mio. kr. og projektet finansieres med optagelse af et 30-årigt lån på 22,8 mio.kr.

Der er ikke henlagte midler til renoveringen, da beboerne har haft mulighed for løbende at udskifte køkkener og badeværelser via § 37, og lån til denne ordning er finansieret via lån i selskabets dispositionsfond.

Da flere beboere ønsker renoveringen af køkkener og badeværelser på samme tid er det ikke muligt at finansiere hele projektet via lån i dispositionsfonden. Det er derfor nødvendigt, at optage lån som et kreditforeningslån.

Realkreditlånet kræver 100 % kommune garanti.

I afdelingen udgør huslejen for en gennemsnitlig familiebolig 4.427 kr. pr. måned svarende til 665,13 kr. pr. m2 og for en ungdomsbolig er den gennemsnitlige husleje 1.409 kr. pr. måned. svarende til 626,23 kr. pr. m2.

Varde Bolig Administration oplyser i ansøgningen, at det forventes ikke at give udlejningsvanskeligheder med huslejestigningerne.

Med optagelse af lånet vil huslejen stige som følgende:

	Husleje før renovering af familiebolig	Husleje efter renovering af familiebolig
Renovering køkken og bad	4.427 kr.	5.277 kr. – (stigning - 19,2%)
Renovering kun køkken	4.427 kr.	4.877 kr. – (stigning - 10,2%)
	Husleje før renovering af ungdomsbolig	Husleje efter renovering af ungdomsbolig
Renovering kun bad	1.409 kr.	1.859 kr. (stigning - 31,9%)

Varde Kommune skal godkende både lånoptagelse og huslejestigningen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder som ikke kræver byrådets godkendelse jf. § 28 i Lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af ejendommen.

Derimod skal lånoptagelse jf. § 29 i Lov om almene boliger godkendes af Byrådet. Endvidere skal Byrådet godkende huslejestigninger på mere end 5 %, når stigningen skyldes udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller forbedring jævnfør drift bekendtgørelsens § 76 stk. 4 og i bekendtgørelsen af lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3.

Endvidere vurderes det, at de formelle forhold i henhold til lovgivningen om almene boliger vedrørende en gennemførelse af projektet er opfyldt.

Varde Kommune forventer, at projekterne udføres i overensstemmelse med anbefalingerne i Bygningsreglementet.

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om lånoptagelse godkendes.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

Økonomi

Lånet kræver 100% kommunal garanti.

Høring

Udskiftningen af køkkener og badeværelser er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 09.09.2021 samt af bestyrelsen den 18.1.2022.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at ansøgning om optagelse af nyt 30-årigt ustøttet realkreditlån på 22.800.000 kr. godkendes,

at kommunen stiller 100% garanti for realkreditlånet på 22.800.000 kr. godkendes,

at gennemsnitlige huslejer på henholdsvis 4.877 og 5.277 kr. pr. måned for familieboliger godkendes.

at gennemsnitlig husleje på 1.859 kr. pr. måned for ungdomsboliger godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

20.01.2022 Ansøgning om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse køkkener og badeværelser hele 0128 underskrevet.pdf

Punkt 98: Ansøgning om dispensation fra Skovlund Boligselskab vedrørende dækning af tab ved fraflytninger

22/3031

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger på vegne af Skovlund Boligselskab om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved fraflytninger med virkning for regnskabsåret 2021.

Ansøgningen gælder for driftsåret 2021, idet Skovlund Boligselskabs midler ikke opnår en størrelse, hvor den kan dække tab ved fraflytninger for 2021. Dispositionsfondens disponible del udgør pr. 31.12.2021 i alt 43.000 kr. svarende til 1.955 kr. pr. bolig.

Skovlund Boligselskab består af en afdeling med i alt 22 almene familieboliger. Der hensættes midler til tab ved fraflytninger, hvor en del af tabene dækkes heraf, og den resterende del dækkes af driften, da der ikke er henlagte midler nok til at dække tabene. Afdelingen har et samlet underskud i 2021 på i alt 11.189 kr., som hovedsagelig skyldes tab ved fraflytninger og lejeledighed.

I henhold til driftsbekendtgørelsen skal henlæggelser til dispositionsfonden nå op på minimum 5.434 kr. pr. lejemålsenhed. Kommer dispositionsfondens saldo under 2/3 af ovennævnte minimumskrav pr. lejemål, kan byrådet godkende, at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingerne selv.

Om dispositionsfonden kan det oplyses, at denne ifølge driftsbekendtgørelsens § 41 som udgangspunkt dækker tab ved lejeledighed af alle boligselskabets enkelte afdelinger. Endvidere anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes forsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Endelig anvendes dispositionsfondens midler til dækning af visse fraflytningsudgifter.

Byrådet kan i særlige tilfælde godkende, at udgiften helt eller delvist ikke skal dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt.

Den disponible del af Skovlund Boligselskabs dispositionsfond pr. 31.12.2021 udgør 1.955 kr. pr. lejemål, hvilket er væsentligt under grænsen på 2/3 af det gældende minimum.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om dispensation fra, at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved fraflytning, imødekommes og at dispensationen gives for driftsåret 2021.

Skovlund Boligselskab er hårdt ramt af tab ved fraflytninger og lejeledighed og boligselskabets dispositionsfond har kun i meget begrænset omfang mulighed for at dække afdelingens tab ved fraflytning.

Samtidig betyder dispositionsfondens størrelse, at der fortsat sker lovmæssige indbetalinger til dispositionsfonden, da maksimumhenlæggelse ikke er opfyldt.

Tabet ved fraflytninger vil i stedet blive afholdt over afdelingen. Tabet indgår i regnskabet under ekstraordinære udgifter, og beløbet vil hermed være en del af underfinansieringen i afdelingen. Underfinansieringen skal jf. §69 stk. 3 i driftsbekendtgørelsen budgetteres afviklet over højst 10 år

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv. Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

Økonomi

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved fraflytning imødekommes, og at dispensationen gælder for regnskabsår 2021.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

01.03.2022 Fritagelse for tab ved fraflytning tages af dispositionsfonden.pdf

Punkt 99: Ansøgning om køb af Nygade 1, Ølgod - Bolig Syd Vest

22/3058

Sagsfremstilling

Bolig Syd Vest søger i mail den 3. februar 2022 om tilladelse til køb af ejendom beliggende på Nygade 1 i Ølgod.

Bolig Syd Vest ejer naboejendommen og ønsker at købe ejendommen på Nygade 1, for derefter at nedrive bygningen. Området ønskes efterfølgende anvendt til grønt og lukrativt område for beboerne i naboejendommen. Ejendommen er ejet af privat ejer og denne ønsker at sælge til tredje mand.

Byrådet har den 2. november 2021 godkendt at forestå nedrivning, sanering, rydning og planering af grunden med en samlet udgift op til 400.000 kr. Udgiften til nedrivning m.v. afholdes af Pulje til Landsbyfornyelse.

Det er selskabets dispositionsfond som finansierer købet af ejendommen og afholder de fremtidige driftsomkostninger for arealet. Bolig Syd Vest oplyser, at det ikke medfører ændring af husleje for beboerne i afdelingen. Derimod vurderer boligselskabet, at det vil gavne afdelingen, da den nuværende beliggenhed er meget kompakt.

Jf. almenboliglovens § 26 kan en boligorganisation kun erhverve ejendomme med byrådets godkendelse.

Forvaltningens vurdering

Der er forvaltningens vurdering, at Bolig Syd Vest kan erhverve ejendommen jf. §§ 6, 16, 26 og 28 jf. almenboligloven samt Bekendtgørelse om sideaktiviteter § 8. og Almenboliglovens § 20 stk. 3 om anvendelse af dispositionsfondens midler.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Almenboligloven og Bekendtgørelse om sideaktiviteter

Økonomi

Byrådet har den 2. november 2021 godkendt at kommunen forestår nedrivning, sanering og rydning af Nygade 1, Ølgod med samlet udgifter op til 400.000 kr.

Det blev samtidig godkendt, at udgiften til nedrivning m.m. afholdes af Puljen for Landsbyfornyelse.

Høring

Selskabsbestyrelsen har den 22.9.2021 godkendt købet af Nygade 1, Ølgod.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at ansøgning fra Bolig Syd Vest om køb af Nygade 1, Ølgod til en pris af 235.000 kr. godkendes

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Ansøgning Bolig Syd Vest.pdf

Punkt 100: Varde Bolig Administrations salg af grund til Alslevparken ApS

22/3861

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelse af 21 almene familieboliger har Varde Bolig Administration opkøbt byggegrunde til boligerne i Alslev.

For at projektet kunne realiseres indgik bl.a. matrikel 0003dd i projektet, men det viser sig, at der kun er behov for en lille del af arealet og Varde Bolig Administration ønsker nu at sælge den resterende del af grunden til Alslevparken APS.

Byrådet skal godkende salg af grunden jf. almenboliglovens §27 til Alslevparken APS.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at grunden sælges til markedspris.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Almenboligloven

Økonomi

Ingen

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at ansøgning fra Varde Bolig Administration om salg af matrikel 0003dd godkendes

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Punkt 101: Modtagelse af Ukrainske flygtninge

22/3838

Sagsfremstilling

Som bekendt er et større antal flygtninge fra Ukraine kommet til Danmark. Ukrainerne kan have ophold i Danmark enten som turister, eller via asyllovgivningen. Endelig kan de søge opholdstilladelse i henhold til den nye særlovgivning herom.

Hovedparten af de flygtninge, som er ankommet i Varde Kommune, må formodes at søge opholdstilladelse. Der vil gå nogle uger, inden denne er bevilget, og i perioden indtil da - og foreløbig frem til 4. april - er der mulighed for at give en mindre ydelse til dækning af daglige fornødenheder. Som tidligere oplyst vil praksis i forhold til denne gruppe være:

1. Vi tilbyder ukrainerne bolig, hvis det er nødvendigt - men forsøger at de kan blive boende hvor de bor i dag indtil de får opholdstilladelse, så vi undgår for mange flytninger.
2. Der kan udbetales 50 kr. pr. ukrainer pr. dag til kost mv.
3. Målgruppen skal, for at kunne få udbetalt beløbet, dokumentere sig ved hjælp af ukrainsk pas, ligesom vi kontrollerer, at de ikke allerede har ophold i Danmark. Endelig søger vi at få sandsynliggjort, at de ønsker opholdstilladelse i Danmark.
4. Merudgifter til bolig vil blive vurderet skønsmæssigt.

Økonomi

Udgifter til ovenstående konteres særskilt. Kommunerne refunderes for udgifterne i fællesskab, men da Varde Kommune formentlig har relativt mange ukrainere boende, vil Varde Kommune næppe blive fuldt kompenseret.

Økonomiafdelingen udtaler:

Der er ikke aktuel budgetmæssig dækning for aktiviteten. Der vil ske opfølgning på efterfølgende budgetopfølgninger.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at ovennævnte retningslinje vil være gældende for udbetaling af ydelse til ukrainerne.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 102: Regnskab 2021 og budgetoverførsel til 2022 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

22/1722

Sagsfremstilling

Regnskab 2021 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

Drift	1.000 kr.
Korrigeret budget 2021	384.862
Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	27.722
Regnskab 2021	344.619
Mindreforbrug i forhold til bevilling	40.244
Heraf tilgår til kassebeholdning	4.105
Heraf overføres til 2022	36.138
Heraf evt. til udmøntning af byrådsgrundlaget jf. beslutning i UØE	3.200

Mindreforbruget er opgjort til 40,2 mio. kr., hvor det indstilles til at 36,1 mio. kr. overføres til 2022. Heraf indstilles 3,2 mio. kr. af budgetoverførsler på 36,1 mio. kr. til en eventuel pulje til udmøntning af byrådsgrundlaget. Derudover indstilles det, at 4,1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Mindreforbruget på driften på 40,2 mio. kr., kan henføres til:

Fælles udgifter og administration:

Politisk organisation

- Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. eftervederlag og uddannelse af nyt Byråd

Administrativ organisation

- Mindreforbrug på 31,9 mio. kr., hvor 19,1 mio. kr. vedrører stabe og fagforvaltninger, mens 12,8 mio. kr. vedr. tværgående udgifter. Mindreforbrug på stabene kan særligt henføres til overførsler fra tidligere, samt udfordringer med rekruttering og lavere udgifter til kørsel og uddannelse under Corona. Mindreforbrug på de tværgående udgifter kan bl.a. henføres til mindreforbrug på IT-området, hvor mindreforbruget i 2021 har været 4,8 mio. kr. lavere end korrigeret budget ekskl. overførsler.

Erhvervsudvikling og turisme

- Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. mindreforbrug på afsluttede projekter på turismeområdet.

Lønpuljer

- Mindreforbrug på 4,8 mio. kr. bl.a. vedr. interne forsikringspuljer, samt barselspulje

Øvrige områder

Mindreforbrug på 1,9 mio. kr. bl.a. vedr. kørsel og miljøbeskyttelse.

Se bilag med regnskabsbemærkninger for yderligere afklaring.

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør (i 1.000 kr.):

Anlæg	1.000 kr.
Korrigeret budget 2021	54.126
Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	39.329
Regnskab 2021	23.923
Mindreforbrug i forhold til bevilling	30.203
Heraf overføres til 2022	29.584

På anlægsområdet er mindreforbruget opgjort til 30,2 mio. kr. Heraf overføres 29, mio. kr., til 2022 mens 619.000 kr. foreslås tilføres kassebeholdningen, grundet mindreforbrug på afsluttede anlæg jf. bilag ”Regnskab 2021 Anlægsopgørelse Økonomi og Erhverv”.

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

Forslag til pulje til udmøntning af byrådsgrundlaget

Ovenstående forslag til budgetoverførsler er udarbejdet efter de normale retningslinjer.

Derudover er, jf. beslutning i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23.02.2022 vedr. budgetprocedure for Budget 2023-2025, Direktionen blevet anmodet om at lave et oplæg, der angiver forslag, hvor der frigøres en del af overførslen til en bredere politisk prioritering.

Derfor indstilles det fra forvaltningen, at 3.200.000 kr. af budgetoverførslerne på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område indgår i oplægget til bredere politisk prioritering, jf. konkrete forslag i bilag.

Det bemærkes, at udvalget har mulighed for at drøfte og ændre vedlagte forslag, der indgår i den samlede behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv, dog skal bidraget være uændret på 3.200.000 kr.

Forslag til områdets generelle bemærkninger

Områdets generelle bemærkninger er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2021, med angivelse af status.

Forvaltningens vurdering

I de økonomiske principper er der følgende regler for budgetoverførsler: Ved mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsparingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke afgives forklaring på beløb under 100.000 kroner, og at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kroner uanset procentbeløb.

Forvaltningen bemærker at Covid-19 har påvirket driften på områderne. Der skal derfor være særlig opmærksomhed på hvilke aktiviteter og budget der ikke er afholdt som følge af Covid-19. Dette bør indgå i de videre overvejelser om budgetoverførsler.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

Økonomi

Budgetoverførelserne bevilges som tillægsbevillinger.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,

at opgjort mindreforbrug på 40,2 mio. kr. godkendes,

at budgetoverførsler på 36,1 mio. kr. på driften behandles og indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, samt at 4,1 mio. kr. tilgår kassebeholdningen,

at der fremsendes forslag til den samlede behandling af til frigørelse af overførsler til en bredere politisk prioritering, hvor 3.200.000 kr. af overførslen på Økonomi og Erhvervs område indgår i oplæg,

at der overføres 29,6 mio. kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter, samt at 0,6 mio. kr. vedr. afsluttede projekter tilføres kassebeholdningen,

at områdets generelle bemærkninger godkendes,

at regnskabsbemærkninger godkendes, og

at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Regnskabsbemærkninger - Økonomi og Erhverv

Områdets generelle bemærkninger - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - UØE.pdf

Anlægsopgørelse regnskab 2021 - Økonomi og Erhverv

Økonomi og Erhverv - Forslag til pulje til udmøntning af byrådsgrundlag.docx

Punkt 103: Regnskab 2021

21/1312

Sagsfremstilling

I Regnskab og Årsberetning for 2021 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. Desuden er der en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab. Rapporten bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Følgende overordnede kommentarer kan knyttes til det økonomiske resultat i årsregnskab 2021.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021 excl teknisk reserve	Korrigeret budget 2021 excl budgetoverførsler og teknisk reserve.	Regnskab 2021	Mer-/mindre forbrug
	(- = indtægt og + = udgift)			
Skatteindtægter	-2.401,0	-2.401,0	-2.398,7	2,3
Tilskud og udligning	-1.007,4	-997,3	-994,6	2,8
Indtægter i alt	-3.408,5	-3.398,4	-3.393,3	5,1
Driftsudgifter (netto)				
Serviceudgifter	2.209,0	2.223,7	2.214,6	-9,1
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	213,8	213,8	213,7	-0,1
Overførselsudgifter	733,6	713,4	693,3	-20,1
Forsikrede ledige, mm.	90,4	84,4	67,5	-16,8
Central refusionsordning	-13,2	-13,2	-20,9	-7,7
Ældreboliger	-15,8	-15,2	-16,5	-1,3
Nettorenter	6,1	5,9	4,0	-1,9
Udgifter i alt	3.224,0	3.212,7	3.155,7	-57,0
Driftsresultat (- = overskud)	-184,5	-185,7	-237,5	-51,9
Anlægsnettoudgifter incl jordforsyning	112,4	115,0	201,1	86,1
Resultat af det skattefinansierede område	-72,1	-70,7	-36,4	34,3

- 1) Serviceudgifterne er opgjort eksklusiv den teknisk reserve.
- 2) Det korrigerede budget er opgjort eksklusive budgetoverførsler fra 2020 til 2021, samt den tekniske reserve. For serviceudgifterne udgør budgetoverførslerne ca. 122 mio. kr. fra 2020 til 2021, for overførselsudgifter var budgetoverførslen på 10,1 mio. kr. fra 2020 til 2021, mens budgetoverførslerne på anlæg udgør 175,5 mio. kr. fra 2020 til 2021.
- 3) Afvigelsen er opgjort som forskellen mellem regnskab 2021 og det korrigerede budget 2021 ekskl. budgetoverførsler fra 2020 til 2021 og den tekniske reserve. Et minus fortegn angiver et mindreforbrug eller merindtægt.

Indtægter

På skatteindtægterne er der modtaget ca. 2,3 mio. kr. mindre i indtægt i 2021 end budgetteret. Dette skyldes primært reguleringer på grundskyld. På tilskud og udligning er der modtaget 2,8 mio. kr. mindre i indtægt i 2021. I forhold til det oprindelige budget, er indtægterne faldet en anelse. Dette skyldes midtvejsregulering bl.a. vedr. Covid-19, pris- og lønregulering, DUT-midler og efterregulering af overførselsudgifter.

Driftsudgifter

For serviceudgifterne bemærkes, at:

- Budgettet for serviceudgifterne er samlet set øget med ca. 14,6 mio. kr. fra 2.209 mio. kr. i det oprindelige budget til 2.223,7 mio. kr. i det korrigerede budget. Det skyldes, at der i 2021 er blevet givet en særlig kompensation vedr. håndtering af Covid-19 udgifter, hvilket er delt ud til områderne. Derudover er områderne blevet tilført en positiv regulering af budget som følge af en højere pris- og lønfremskrivningen for 2021, samt DUT-midler.
- Regnskabet for 2021 viser et forbrug for serviceudgifterne på 2.214,6 mio. kr., hvilket er 9,1 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 2.223,7 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler og den teknisk reserve). Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til:
 - Et mindreforbrug på Udvalget for Børn og Læring på ca. 11,4 mio. kr., hvilket primært kan henføres til Skoleområdet.
 - Et mindreforbrug på ca. 12,6 mio. kr. på Udvalget for Økonomi og Erhverv, som bl.a. har haft mindreforbrug på den administrative organisation, særligt på de tværgående udgifter, forsikringspuljer og barselspulje.
 - Merforbrug Udvalget for Social og Sundhed på ca. 8,6 mio. kr. ekskl. overførsler.
 - Samt en række mindre afvigelser på andre udvalgsområder.
- Mindreforbruget på serviceudgifterne medfører dog ikke at budgetoverførslerne stiger, hvilket bl.a. skyldes at vintertjenesten flyttes udenfor rammen og mindreforbrug tilgår kassebeholdning. Der overføres derfor 117,6 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket er et fald på ca. 4,4 mio.kr. i forhold til overførslen på ca. 122 mio. kr. fra 2020 til 2021. jf. overførselssagen.
- Der bemærkes, at Varde Kommune ikke vil overskride det målepunkt kommunen har vedr. den aftalte serviceramme. Ifølge KL overholder kommunerne samtidig servicrammen i regnskab 2021, når der tages højde for PL-regulering, DUT-midler og Covid-19 kompensation, hvorfor det ikke vil blive aktuelt med en kollektiv regnskabsanktion.
- Varde Kommune har for regnskabsåret 2021 opgjort udgifter relateret til Covid-19 for samlet 13,3 mio. kr. på serviceudgifter. Dette skal ses i lyset af en midtvejsregulering på 7,6 mio. kr. som er blevet fordelt til udvalgene, baseret på deres indmeldelser.

For overførselsudgifterne bemærkes, at:

- Udgifter til overførslerne og forsikrede ledige er henholdsvis 30,2 mio. kr. og 16,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget inkl. budgetoverførsler. Dette skyldes, at ledigheden blev væsentlig lavere end forventet under Covid-19.

Driftsresultat

Varde Kommune kommer ud af 2021 med et bedre driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 237,5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 175,6 mio. kr. Det kan bl.a. henføres til mindreforbrug på stort set samtlige udgiftsposter, dog i med særlig stor påvirkning af mindreforbrug på overførselsudgifter og forsikrede ledige.

Anlægsudgifter

På anlægssiden er der afholdt udgifter med 201,1 mio. kr., hvilket er 86,1 mio. kr. mere end det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler. Merforbruget skyldes forbrug af store overførsler fra tidligere, hvilket også medfører at overførslerne falder fra 175,5 mio. kr. til

88 mio. kr., jf. overførselssagen. Det bør bemærkes, at opgørelsen er inklusiv udgifter til støttet byggeri i form af ældreboliger.

Balancen

	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Aktiver		
Anlægsaktiver	1.299,9	1.243,9
Finansielle aktiver	1.437,3	1.371,5
Omsætningsaktiver	189,7	166,1
Likvide aktiver	163,5	146,2
I alt	3.090,4	2.927,7
Passiver		
Hensættelser	393,8	402,6
Langfristet gæld	890,7	869,7
Kortfristet gæld	424,8	413,4
Egenkapital	1.381,1	1.242,1
I alt	3.090,4	2.927,7

Balancen ultimo 2021 viser en stigning i de likvide aktiver på 17,3 mio. kr. Årsagen er følgende:

- årets regnskabsmæssige resultat på 36,4 mio. kr.
- netto lånoptagelse og afdrag med 29,3 mio. kr.
- øvrige finansforskydninger (mellemregning mellem årene m.v.) på -48,4 mio. kr.

Finansielle aktiver er steget med 65,8 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket bl.a. skyldes indefrysingsordning af grundskyld.

Samlet set en egenkapital, der stiger fra 1.242,1 mio. kr. ultimo 2020 til 1.381,1 mio. kr. ultimo 2021.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2021 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2021. Endvidere, at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget, må betragtes som tilfredsstillende.

Eventuelle justeringer til årsberetningens tekstmæssige indhold på baggrund af den politiske behandling af årsberetningen, vil efterfølgende blive indarbejdet.

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.

Retsgrundlag

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2021 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens § 45.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at opgjorte mer- og mindreforbrug i regnskab 2021 godkendes, og
at Regnskab og Årsberetning for 2021 godkendes og herefter overgives til revision.

Beslutning Direktionen den 23-03-2022

Direktionen indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Britta Boel

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Sammendrag af regnskabsbemærkninger - Regnskab 2021

Regnskab og Årsberetning 2021 for Varde Kommune - PDF

Punkt 104: Overførselssag

21/1312

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetoverførsler fra 2021 til 2022 med udgangspunkt i kommunens principper for overførselsadgang og ud fra konkrete vurderinger.

Budgetoverførslerne er behandlet i fagudvalgene og Direktionen i marts måned.

I Varde Kommune er det besluttet, at der på en lang række områder er mulighed for budgetoverførselsadgang fra et regnskabsår til et andet. Dette gælder især på institutionsniveauet (skoler, børnehaver, ældre- og handicapcentre m.v.); men også på centrale områder, som eksempelvis Plan og Teknik, Kultur- og Fritid samt Social og Sundhed.

Der skal som udgangspunkt altid afgives forklaring til budgetoverførsler på +/- 5% af budgettet, samt afvigelser +/- 500.000 kr.

Drift:

Det foreslås at der på driftsbudgettet overføres 164,9 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvilket er en stigning på 32,8 mio. kr. i forhold til sidste år, hvor den samlede overførsel var på 132,1 mio. kr., jf. tabel nedenfor. Dog kan 47,3 mio. kr. af overførslen henføres til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet, hvilket er en stigning på ca. 40 mio. kr.

Mio. kr.	Budgetoverførsler fra 2019 til 2020	Budgetoverførsler fra 2020 til 2021	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022
Økonomi og Erhverv	20,9	27,7	36,1
Plan og Teknik	12,2	27,1	18,2
Børn og Læring	28,1	32,2	36,0
Kultur og Fritid	2,0	4,8	5,2
Social og Sundhed	22,5	30,3	19,8
Arbejdsmarked og Integration	0,0	2,2	2,2
I alt drift (ekskl. det lukkede kredsløb)	85,8	124,4	117,6
Budgetoverførsel - det lukkede kredsløb	0,0	7,7	47,3
I alt drift inkl. det lukkede kredsløb	85,8	132,1	164,9

(Ekskl. teknisk reserve på 21,7 mio. kr.)

Specifikationer på budgetoverførslerne ligger i vedlagte bilag. De væsentligste forklaringer for de enkelte udvalg fremgår nedenfor:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv foreslås der overførsler for 36,1 mio. kr., hvilket skyldes en lang række mindreforbrug på bl.a. interne stabe, som øger overførslen fra 15,3 mio. kr. til 19,1 mio. kr., samt på tværgående udgifter, som øger overførslen fra 6,1 mio. kr. til 11 mio. kr. For barselpuljerne forbedrer den negative overførsel med 2,2 mio.kr., og hvis udviklingen fortsætter på samme niveau, så vil den negative overførsel være afdraget i løbet af 2022.
- For Udvalget for Plan og Teknik er budgetoverførslen faldet fra 27,1 mio. kr. sidste år til 18,2 mio. kr. til 2022. Dette kan bl.a. henføres til vintertjenesten, samt vejvedligeholdelse mv., da disse er blevet flyttet udenfor rammen. Området har en række større overførsler. Bl.a. på Fælles Funktion overføres der 5,7 mio. kr. grundet bestilte maskiner der ikke er leveret og betalt endnu.

- For Udvalget for Børn og Læring foreslås en budgetoverførsel på 36,0 mio. kr., hvilket er en forøgelse i forhold til sidste års overførsel på 32,2 mio. kr. Det bemærkes, at skolerne generelt set har øget deres overførsler. Det bemærkes, at handicappulje på dagtilbud er udfordret.
- For Udvalget for Kultur og Fritid foreslås 5,2 mio. kr. overført fra 2021 til 2022. Områdets overførsler kan bl.a. tilskrives udskudte aktiviteter sfa. Covid-19.
- For Udvalget for Social og Sundhed foreslås det, at der overføres ca. 19,9 mio. kr. til 2022, hvilket er et fald på 10,5 mio. kr. Dette kan bl.a. henføres til færre overførte projekter end tidligere, samt lavere overførsler på udfordrede områder. Det foreslås dog, at merindtægter på den centrale refusionsordning overføres til at dække områdets områder med merudgifter.
- For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (og det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet) foreslås det, at der overføres 49,5 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til den aktive beskæftigelsesindsats, mens 47,3 mio. kr. overføres til det lukkede kredsløb, hvoraf 2,8 mio. kr. skal finansiere Arne-pensionen, jf. Byrådsbeslutning 1. marts.

Anlæg:

Det foreslås, at der overføres 88,0 mio. kr. fra 2021 til 2022 vedrørende anlægsudgifter. Dette er et fald på 87,5 mio. kr. i forhold til sidste års overførsel på 175,5 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

Mio. kr.	Budgetoverførsler fra 2019 til 2020	Budgetoverførsler fra 2020 til 2021	Budgetoverførsler fra 2021 til 2022
Økonomi og Erhverv	24,3	37,3	11,5
Plan og Teknik	27,0	39,3	29,6
Børn og Læring	43,9	35,1	22,8
Kultur og Fritid	5,7	1,1	1,4
Social og Sundhed	25,3	50,0	9,0
Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0
Byggemodning	-9,8	-4,7	-4,2
Tilslutningsbidrag	-2,1	-0,2	-0,2
Køb/Salg af grunde	3,9	17,7	18,0
I alt anlæg	118,1	175,5	88,0

Faldet i budgetoverførsler på anlæg kan særligt henføres til færdiggørelse af store projekter som Frelloskolen, samt demens- og handicapbyggerierne i Ølgod.

Det bør bemærkes, at opgørelsen af budgetoverførsler vedr. anlæg er inklusive budgetoverførsler til støttet byggeri.

Øvrige:

I forhold til lånerammen for 2021 overføres 8,9 mio. kr. til optagelse i 2022. Beløbet vedrører anlægsprojekter, som er gennemført i 2021 og tidligere, men hvor en del af låneoptagelsen først sker i 2022. Vedrørende overførte anlægsbeløb overføres en låneramme på 13,7 mio. kr. Vedrørende grundkapitallån til støttet byggeri (indskud i Landsbyggefonden) overføres et endnu ikke forbrugt beløb på 9,2 mio. kr., som først afregnes i 2022.

Pulje til udmøntning af byrådsgrundlaget

Jf. beslutning i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23.02.2022 vedr. budgetprocedure for Budget 2023-2026, er Direktionen blevet anmodet om at lave et oplæg, der angiver forslag, hvor der frigøres en del af overførslen til en bredere politisk prioritering. Nedenstående forslag er blevet fremsendt til udvalgmøderne i marts. Se bilag vedr. pulje til udmøntning af byrådsgrundlag – Forslag.

Udvalg	Mio. kr.
Udvalget for Økonomi og Erhverv	3.200.000
Udvalget for Plan og Teknik	2.223.000
Udvalget for Børn og Læring	3.957.000
Udvalget for Kultur og Fritid	380.000
Udvalget for Social og Sundhed	1.150.000
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0
I alt	10.910.000

Jf. udvalgmødet for Plan og Teknik den 21.03.2022 punkt 65, har udvalget besluttet følgende ændring til vedlagte forslag:

Overordnet set er det opfattelsen, at udvalgene burde bidrage med den samme %-sats til den ønskede pulje.

at der fremsendes forslag til Udvalget for Økonomi og Erhverv, hvor 2,223 mio. kr. af overførslen på Udvalget for Plan og Teknisk område indgår i oplæg til frigørelse af overførsler til en bredere politisk prioritering, således at de 2,223 mio. kr. udgøres af “kontraktlig rengøring” på 188.000 kr. og “vintertjeneste” med 2,035 mio. kr., da “vintertjeneste” i 2021 var optjent indenfor rammen,

Jf. udvalgmøde for Kultur og Fritid den 14.03.2022 punkt 36, har udvalget besluttet at, en pulje til inkludering af flygtninge fra Ukraine i fritidslivet vil kunne finansieres af de 380.000 kr.

Anbefalingen blev godkendt – dog med den bemærkning, at hvis midlerne ikke kan bevilges af de ubrugte midler der er indstillet til puljen til udmøntning af byrådsgrundlaget, foreslås det at midlerne bevilges fra Byrådets udviklingspulje.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.

Det bør bemærkes, at bemærkninger vedr. budgetoverførsler er udarbejdet af ledere og chefer på institutioner og fagområder.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at overførslerne på driften fra 2021 til 2022 godkendes med i alt 164,9 mio. kr., jf. vedlagte bilag,

at overførslerne på anlæg fra 2021 til 2022 godkendes med i alt 88 mio. kr., jf. vedlagte bilag,

at overførslerne på finansielle aktiviteter fra 2020 til 2021 godkendes med i alt 13,4 mio. kr., jf. vedlagte bilag,

at puljen til udmøntning af byrådsgrundlag behandles og godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Udvalgenes overførsler indstilles til Byrådets godkendelse, idet udvalget anbefaler,

at følge indstilling fra Udvalget for Plan og Teknik vedrørende finansiering af udvalgets bidrag til pulje til udmøntning af byrådsgrundlaget, og

at følge indstilling fra Udvalget for Kultur og Fritid vedrørende finansiering af pulje til inkludering af flygtninge fra Ukraine i fritidslivet af ikke forbrugte midler.

Bilag

Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - samlet oversigt.xlsx

Pulje til udmøntning af byrådsgrundlag - Forslag

Punkt 105: Pulje til inkludering af flygtninge fra Ukraine i fritidslivet

22/2589

Sagsfremstilling

Situationen i Ukraine har sendt titusindvis på flugt fra krigens følger. Et ukendt antal af disse flygtninge forventes at ankomme til Varde Kommune. Etableringen af en hverdag med tryghed og indhold kan være afgørende for at disse mennesker finder på plads i deres nye rammer.

Forenings- og fritidslivet spiller en central rolle i fritidslivet for borgerne i Varde Kommune. Det er derfor oplagt at tænke forenings- og fritidslivet som centrale aktører, hvis man ønsker at skabe indhold i Ukrainernes hverdag og forbedre mulighederne for at skabe kontakt mellem de nyankomne og lokalsamfundet.

Forvaltningens vurdering

Med henblik på at fjerne økonomiske barrierer for de Ukrainske flygtnings deltagelse i forenings- og fritidslivet vurderer forvaltningen, at det er relevant at oprette en pulje. Puljens formål skal være at minimere udgifter relateret til flygtnings deltagelse i fritidslivet. Ligeledes kan puljen støtte foreninger og andre fritidsaktører, der ønsker at initiere tiltag målrettet inkluderingen af de Ukrainske flygtninge i fritidslivet.

Da situationen i skrivende stund fortsat er behæftet med stor usikkerhed, vurderes det hensigtsmæssigt at puljen bør have en vis størrelse, således kommunen er klar til at støtte inklusionen i fritidslivet. Det anbefales derfor at der afsættes 100.000 kr. til oprettelse af puljen.

Med henblik på at sikre en relevant ramme for puljen vurderes det, at de konkrete kriterier for puljen udarbejdes af Kultur og Fritid i dialog med dagtilbud, skoleafdelingen og andre relevante aktører, når Regeringen har fastslået, hvilken lovgivning og handlemuligheder, der gør sig gældende.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Det anbefales, at der prioriteres 100.000 kr. af ubrugte midler fra Kultur og Fritid budgetår 2021 til oprettelse af puljen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der oprettes en pulje til inkludering af flygtninge fra krigen i Ukraine i forenings- og fritidslivet,

at kriterierne udarbejdes, som beskrevet, når omfang og rammer kendes, og

at midlerne tages fra Kultur og Fritids ubrugte midler fra 2021.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-03-2022

Anbefalingen blev godkendt – dog med den bemærkning, at hvis midlerne ikke kan bevilges af de ubrugte midler der er indstillet til puljen til udmøntning af byrådsgrundlaget, foreslås det at midlerne bevilges fra Byrådets udviklingspulje.

Udvalget opfordrer desuden til, at indsatsen indtænkes i taskforce-arbejdet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Forvaltningens anbefaling indstilles til Byrådets godkendelse.

Punkt 106: Ændring af vedtægter Blåvand Aktivitetscenter

20/13632

Sagsfremstilling

Blåvand Aktivitetscenter (BAC) blev oprettet i 1989 efter nedlæggelsen af den gamle centralskole i Blåvand og fik skolen overdraget som sin ejendom. I 2014 sælger BAC skolen, hvor Varde Kommune ikke vælger at gøre brug af sin forkøbsret. Bestyrelsen ønsker derfor at ændre sine vedtægter, så de afspejler institutionens nuværende status som forvalter af formuen efter salget. De nuværende vedtægter er fra 1989 med en vedtægtsændring i 2002.

BAC har siden ændret sine vedtægter i 2014 og 2018, men de er ikke blevet godkendt af Varde Kommune og er derfor ikke gyldige. I de nuværende gyldige vedtægter står der, at vedtægtsændringer skal godkendes af Blåvandshuk Kommune, nu Varde Kommune efter kommunalreformen.

Med de nye vedtægter ønsker bestyrelsen for BAC, at BAC stadig skal understøtte udviklingen i Blåvand gennem lokale projekter til gavn for befolkningen og ved at bidrage til udviklingen af bæredygtig turisme. Siden oprettelsen i 1989 er antallet af aktive foreninger i BAC skrumpet fra ti til to, men vedtægterne giver mulighed for at optage nye foreninger i bestyrelsen, hvis de findes relevante.

Hvis vedtægtsændringerne godkendes af Varde Byråd, skal de også godkendes af Civilstyrelsen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen finder, at vedtægterne nu afspejler, hvilken type selvejende institution BAC er blevet efter salget af den gamle skolegrund. Varde Kommunes satsning på bæredygtig turisme kan understøttes af BAC's formål med at bidrage til udviklingen af bæredygtig turisme.

Forvaltningen har i sin dialog med bestyrelsen lagt vægt på, at der fortsat skal stå i vedtægterne, at vedtægtsændringer skal godkendes af Varde Kommune. Det er kutyme når en institutions formue i høj grad stammer fra salg af et kommunalt overdraget aktiv eller når institutionen modtager driftstilskud fra Varde Kommune.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at vedtægtsændringer for BAC godkendes.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at de ændrede vedtægter for S/I Blåvand Aktivitetscenter godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-03-2022

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Vedtægter BAC 2022.pdf

Notat til Byrådet vedr. Oksbøl Gl. Rådhus og Blåvand aktivitetscenter

Godkendelse af vedtægtsændring

Vedtægter for den selvejende institution Blåvand Aktivitetscenter

Punkt 107: Ansøgning om tilskud til synliggørelse af MusicalTalentskolen, Varde

19/14063

Sagsfremstilling

MusicalTalentskolen (MTS) Varde blev i 2020 etableret som en selvejende institution med det formål at styrke talentudviklingen af unge indenfor drama/scenekunst, sang og dans for dermed at forbedre deres muligheder for optagelse på en videregående kunstnerisk uddannelse. Undervisningen forgår sideløbende med folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Formålet er desuden:

- at tilbyde undervisning af professionelle udøvende kunstnere
- at optage studerende fra alle kommuner efter forudgående optagelsesprøve
- at være et aktiv for og en aktiv del af det lokale og regionale musical- og kulturmiljø.

Til støtte for projektet er lavet en driftsoverenskomst med Varde Kommune om et årligt tilskud på 600.000 kr. i 2020, 2021 og 2022 til støtte for undervisningsforløb til og med juni 2023. Driften styres af den kunstneriske leder, som er ansat 10 timer i ugen. Ud over driftsmidler fra Varde Kommune har skolen selv skaffet sponsormidler til arrangementer, inventar og andet.

Projektet er nu i gang med 2. undervisningsforløb. På første forløb var der 20 tilmeldte og på det nuværende forløb er der 10 tilmeldte. Der er tænkt plads til 24 elever delt op i to aldersgrupper. For at øge tilgangen til elever på 3. forløb, søger MTS 50.000 kr. til styrkelse af markedsføring og synliggørelse via eks. sociale medier og PR-turne på skoler og institutioner i og udenfor kommunen. Skolens danseinstruktør har tilbudt at overtage dele af ansvaret for markedsføringen fra nu og frem til audition og studiestart.

MTS oplyser, at der var en pæn søgning på 1. forløb, hvor skolen måtte give afslag til elever, der ikke levede op til kravene – alle ansøgere var lokale. I forhold til 2. forløb har flere fået kendskab til skolens kvaliteter og tilbud, idet der var søgning af elever fra både Holstebro, Fyn, Esbjerg og Varde. Alle nye ansøgere lever op til kravene og er blevet anbefalet MTS som et anerkendt tilbud.

Skolens start er præget af Corona i forhold til både hvervning, audition og undervisning i både 2020 og 2021. En stor del af undervisningen er foregået virtuelt på første forløb, ligesom afgangsfremvisningen ikke kunne vises offentligt. Der blev i stedet en videofremvisning, som blev lagt på de sociale medier. 2. skoleforløb har også båret præg af begrænset mulighed for fremvisninger og synliggørelse.

Varde Kommunes kommunikationsafdeling har efter modtagelsen af ansøgningen været i dialog med den kunstneriske leder omkring behovet for markedsføring med baggrund i det uredigerede videomateriale som MTS har produceret. Kommunikationsafdelingen har herefter bidraget med deres vurdering jvf. vedlagte bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at skolen lever op til sit formål med undervisning af høj kunstnerisk kvalitet på sang, drama og dans. Tilgangen af elever er reduceret fra år 1 til år 2 men kvaliteten i ansøgningerne er højnet. Søgningen fra andre kommuner viser, at skolen er anerkendt og anbefalet indenfor faget. MTS er på vej i den retning bestyrelsen for MTS ønsker: At forberede de studerende til at søge ind på en scenekunstnerisk uddannelse.

Forvaltningen vurderer, at MTS har behov for en større national videosatsning via sociale medier som supplement til skolens eget forslag – det sker for at bevare den højnede kvalitet af ansøgninger og samtidig tiltrække flere ansøgere - en samlet indsats til 100.000 kr. Kommunikation vil samarbejde med MTS om koordinering af opgaven.

Skolen tilbyder et nicheområde til en smal målgruppe, hvor det har vist sig, at elevgrundlaget rækker ud over det lokale og dermed en måde at skabe en positiv profil, omdømme og kendskab til Varde Kommune.

Med baggrund i ovennævnte vurderer forvaltningen, at MTS via professionel hjælp til anvendelse af det uredigerede videomateriale kan opnå en større effekt, der samtidig understøtter skolens eget forslag til en satsning på markedsføringsområdet. Forvaltningen anbefaler derfor, at MTS i stedet for 50.000 kr. bevilges 75.000 kr. betinget af, at skolen selv skaffer 25.000 kr. til formålet.

Forvaltningen foreslår at tilskuddet finansieres af 'Puljen til kultur- og større idrætsarrangementer'. Forvaltningen vurderer, at tilskuddet ikke direkte kan bevilges af puljen under nuværende retningslinjer, idet disse kun tillader tilskud til markedsføring af events og ikke til driftsudgifter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskud på 75.000 kr. foreslås finansieres af midler fra 'Puljen til kultur- og større idrætsarrangementer'.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives et tilskud på 75.000 kr. betinget af, at MTS selv bidrager med 25.000 kr. til en samlet kampagne, og

at tilskuddet omplaceres fra 'Puljen til kultur- og større idrætsarrangementer' til MusicalTalentSkolen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-03-2022

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

MTS ansøgning til Kultur og Fritid kr. 50.000

Notat vedrørende markedsføring af MusicalTalentskolen Varde

Punkt 108: Medfinansiering af Udviklingsplan for naturområder/outdoor i Naturpark Vesterhavet

22/779

Sagsfremstilling

Dansk Kyst- og Naturturisme (DKNT) har igangsat en indsats om strategisk-fysisk planlægning for outdoor/naturområder støttet af midler fra Sommerpakken 2021. Formålet er en bæredygtig udvikling af outdoor-turisme i Danmark med fokus på planlægning og ”gæstemanagement” i udvalgte naturområder. Under hensyntagen til både benyttelse og beskyttelse skal indsatsen skabe adgang til og mulighed for unikke oplevelser i naturen, som kommer både borgere, turister og erhverv til gavn.

Indsatsen går ud på at udarbejde 3-5 udviklingsplaner for udvalgte natur- og outdoorområder, hvor man har mange gæster og et stigende efter efterspørgsel efter outdooroplevelser. På baggrund af en indledende dialog har Dansk Kyst- og Naturturisme tilkendegivet, at en af udviklingsplanerne for et natur- og outdoorområde kan udarbejdes i Naturpark Vesterhavets geografi i et nærmere afgrænset naturområde. Området vælges ud fra en vurdering af potentialerne for udvikling af outdooraktiviteter med turismemæssigt formål, som aktivitetsudbydere, overnatningsmuligheder og interesserede lodsejere.

Planen skal angive, hvor og hvordan man ønsker aktivitet i området, og hvor man ønsker at friholde arealer for at beskytte sårbare områder og sikre større lokal opbakning. Planen skal konkretisere områdets fremtidige ”gæstemanagement”, herunder planer for udvikling af infrastruktur, faciliteter og oplevelsessammenhæng, der bidrager til større spredning af gæsterne og samtidig bevirker, at gæsterne naturligt ledes udenom mere sårbare naturområder. Se nærmere beskrivelse af arbejdet med udviklingsplan for naturområder i bilag 1.

Planen laves med tæt involvering af interessenterne i området (myndigheder, lodsejere, erhvervsaktører og lokale borgere/foreninger), og en del af opgaven handler derfor om interessentinddragelse. Forvaltningen har haft en indledende dialog med Naturstyrelsen, Blåvandshuk, som stiller sig positiv i forhold til arbejdet med en fælles plan for et udvalgt naturområde og det fremtidige samarbejde herom.

På baggrund af en indledende sondering i forhold til turismekapacitet, gæstetryk og eksisterende rekreativ infrastruktur foreslås det, at der arbejdes videre med en udviklingsplan for naturområdet Blåbjerg Klitplantage og forbindelser til områderne Henne Strand, Henne by, Henne Kirkeby og Houstrup samt til naturområderne Filsø, Kærgård Klitplantage og den sydlige del af Nyminde Plantage.

Som en del af indsatsen udarbejdes et grundlæggende ”Code of Conduct”-materiale med fælles tilgang til, hvordan man opfordrer til omtanke ved færdsel i naturen. Materialet udvikles i et format, som kan tilpasses specifikke naturområder, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en udviklingsplan for natur og outdoor i og omkring Blåbjerg Klitplantage kan give en fælles retning for områdets udvikling, og at processen kan give et fælles afsæt for dialog og samarbejde mellem Naturstyrelsen, Varde Kommune og øvrige interessenter om realisering af planen. Det vurderes, at en udviklingsplan for natur og outdoor i Blåbjergområdet vil løfte Naturparkplanen for Naturpark Vesterhavet, samt at erfaringer fra arbejdet vil kunne udbredes til andre naturområder i Naturpark Vesterhavet.

Arbejdet med en udviklingsplan for området ligger fint i forlængelse af ”Forslag til strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune”. Det vurderes, at indsatsen vil bidrage til sammenhængende rekreativ infrastruktur i området og til bedre naturoplevelser samt til bedre gæstestyring og mere hensynsfuld brug af naturen. Arbejdet med en udviklingsplan for natur og outdoor vil bidrage til realisering af Udviklingsplan for Vestkysten og tiltag 3.2, der handler om beskyttelse af Vestkystnaturen.

Konsekvens i forhold til visionen

Arbejdet med en udviklingsplan for natur og outdoor vil understøtte målet om en bæredygtig og balanceret turismeudvikling, der tager hensyn til klima, natur og lokalbefolkning. Udviklingsplanen vil på længere sigt forbedre udbuddet af naturoplevelser. Samtidig vil planlægning, friholdelse af sårbare områder, gæstemanagement og lokal Code of Conduct bidrage til en hensynsfuld og bæredygtig brug af natur.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Estimerede aktivitetsbudget:

Konsulentbistand	725.000 kr.
Workshops og møder	50.000 kr.
Kommunikation (layout, tryk, lancering m.m.)	25.000 kr.
Projektledelse (VK og DKNT)	250.000 kr.
I alt	1.050.000 kr.

Finansiering af arbejdet med en udviklingsplan for naturområde i Varde Kommune:

	Kontant	Timer
Dansk Kyst- og Naturturisme	500.000 kr.	100.000 kr.
Varde Kommune	300.000 kr.	150.000 kr.
Total	800.000 kr.	250.000 kr.

Kontant medfinansiering:

Det foreslås, at Varde Kommunes kontante medfinansiering tilvejebringes på følgende måde:

- 150.000 kr. fra Pulje til fælles Natur- og Friluftprojekter med Naturstyrelsen
- 150.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje

Medfinansiering i timer:

Varde Kommunes medfinansiering i form af timer leveres således:

Naturcentret, Naturpark Vesterhavets sekretariat	90.000 kr.
Erhverv og Bæredygtighed	35.000 kr.

Destination Vesterhavet	25.000 kr.
I alt	150.000 kr.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuel budgetmæssig dækning til medfinansiering af udviklingsplan for naturområder/outdoor i Naturpark Vesterhavet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Plan og Teknik bevilger 150.000 kr. til medfinansieringen af udviklingsplanen fra Pulje til fælles Natur- og Friluftprojekter med Naturstyrelsen, Blåvandshuk, og

at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der indgås en aftale med Dansk Kyst- og Naturturisme om udarbejdelse af en udviklingsplan for naturområdet Blåbjerg Klitplantage og forbindelser til de omkringliggende områder som Henne Strand, Henne by, Henne Kirkeby og Houstrup samt til naturområderne Filsø, Kærgård Klitplantage og den sydlige del af Nyminde Plantage,

at der dedikeres medarbejdertimer til en værdi af 125.000 kr. til Varde Kommunes deltagelse i projektet, og

at Udvalget for Økonomi og Erhverv bevilger 150.000 kr. til medfinansieringen af udviklingsplanen fra Byrådets Udviklingspulje.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-03-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Udviklingsplaner for natur-/outdoorområder

Forslag - Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune

Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024

Udviklingsplan for Vestkysten - sep2021.pdf

Punkt 109: Ansøgning. Tilskud til lakseudsætning i Varde Å-systemet

22/2515

Sagsfremstilling

Varde Å Sammenslutningen (VÅS) har ansøgt Billund og Varde Kommuner om i alt 110.000 kr. til medfinansiering af udsætning af 70.000 stk. 1-års laks i Varde Å systemet i 2022. Baggrunden for ansøgningen er en ekstraordinær situation som følge af fiskevirus IHN og deraf følgende øgede omkostninger.

Tilskuddet er foreslået fordelt mellem de to kommuner i forhold til indbyggertal. Det giver en fordeling, hvor Varde Kommune bidrager med 70.000 kr. og Billund Kommune med 40.000 kr.

Laksene er afkom af indfangede "Varde Laks" fra Varde Å, og de skulle oprindeligt have været udsat som halvårs-fisk i 2021. Laksene måtte dog ikke udsættes som normalt på grund af udbruddet af IHN-virus på flere dambrug i 2021. De 70.000 laks er derfor stadig hos Dansk Center for Vildlaks (DCV) i Borris, og de kan udsættes i Varde Å i marts måned 2022.

Det forlængede ophold hos DCV har medført en ekstra omkostning, fordi en 1-års laks koster cirka det dobbelte af en halvårs-laks. Normalt vil de statslige fisketegnsmidler betale for opfostring og udsætning af de 70.000 halvårs-laks, men den ekstra opbevaring har bevirket, at der mangler i alt cirka 315.000 kr. Medlemmerne af VÅS har selv indsamlet ca. 205.000 kr., og VÅS har forespurgt kommunerne om finansiering af de resterende 110.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Varde Å laksens overlevelse sikres delvist gennem de årlige udsætninger, og udsætningerne bidrager væsentligt til, at der kan dyrkes et laksefiskeri i Varde Å systemet. Laksebestandens størrelse er igen afgørende for de årligt tildelte laksevoter. Laksefiskeriet dyrkes af kommunens borgere og tilrejsende lystfiskere.

Forvaltningen vurderer, at kommunen gennem medfinansiering af udsætningen kan være med til at sikre den fortsatte produktion af laks i Varde Å.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Varde Kommune støtter udsætningen for at undgå en nedgang/stagning i lakseopgangen i Varde Å og det rekreative fiskeri, som stadig er afhængig af udsætninger.

Konsekvens i forhold til visionen

Sikrer det rekreative laksefiskeri og underbygger dermed visionen "Vi i Naturen"

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

De 70.000 kr. finansieres gennem uforbrugte midler fra puljen til "Vi i Naturen events", hvor det på grund af covid-19-situationen ikke har været muligt at forbruge alle midler i 2021.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der gives tilsagn om medfinansiering af 70.000 kr. til udsætning af lakseyngel.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-03-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen blev godkendt med bemærkning om, at tilsagnet finansieres af puljen ”Vi i Naturen Events”.

Bilag

Midler til udsætning af 1-års laks i Varde Å Systemet

Punkt 110: Effektmonitorering af Holme Å

22/1511

Sagsfremstilling

Varde Kommune ønsker sammen Aage V. Jensens Fond og Den Danske Natur Fond at gennemføre en effektmonitorering som følge af genopretningen af Holme Å. Effektmonitoreringen skal følge udviklingen i Holme Å og engene på tæt hold de næste 6 år for at få et indblik i, hvilken betydning genopretningen har haft på naturen, og hvordan biodiversiteten udvikler sig.

Baggrunden for ønsket om en effektmåling er, at der generelt mangler viden om effekter af forskellige typer af genopretninger på vandløbenes planter og dyr, herunder betydningen af levestederne. Dette gør det vanskeligt at vurdere hvilke restaureringsmetoder, der kan give de bedste effekter i forhold til at øge biodiversiteten i vandløb. Genopretningen i Holme Å byder på særlige muligheder for at bidrage til dette.

Projektet med at genoprette Holme Å omfatter ikke bare vandløbet, men også naturarealerne i ådalen på strækningen fra Hostrup Stemmeværk til Varde Å. Derfor indgår overvågning af ådalens engarealer også i effektmonitoreringen.

Effektmonitoreringen giver også mulighed for at udbrede kendskabet til og især formidle de effekter, som genopretningen af Holme Å har haft på biodiversiteten. Dermed er der en enestående mulighed for en naturformidling af området og de effekter, selve genopretningen vil medføre.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at effektmonitoreringen kan bidrage med viden om, hvilke effekter genopretningen af Holme Å har givet. Ud over den viden vil undersøgelserne kunne bidrage med en række historier til formidling om, hvordan naturen kan genoprette sig selv, og hvordan biodiversiteten kan udvikle sig i et vandløbssystem.

Konsekvens i forhold til visionen

Effektmonitoreringen, herunder især effekterne af genopretningen både på engarealer og i å-forløbet, er en naturlig del af visionen "Vi i Naturen" og er med til at vise, hvordan Varde Kommunes vision udmøntes i konkrete eksempler på kommunens forhold til naturen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Det samlede budget for effektmonitoreringen udgør 1.602.336 kr.

Der er søgt om medfinansiering fra de 2 fonde på 1.182.536 kr.

Varde Kommune bidrager med 419.800 kr. i form af de medarbejdertimer, som skal gennemføre dele af overvågningen de næste 6 år. Den kommunale medfinansiering kan ske gennem midler, der er afsat til vandløbsforbedrende tiltag.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at projektet gennemføres sammen med Aage V. Jensens Fond og Den Danske Natur Fond, hvis ansøgningen om projektet imødekommes, og

at den kommunale medfinansiering sker gennem midler, der er afsat til vandløbsforbedrende tiltag.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-03-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Effektmonitoring_HolmeÅ.docx

Budget for effektmonitoring Holme Å.docx

Effektovervågning af naturtypernes udvikling på arealerne langs Holme Å.docx

NIVA DK Projektbeskrivelse flodperlemusling.docx

Projekt 1 _Holme å genopretning_2022 TRnybudget_.docx

Punkt 111: Efter høring - Implementering af budget 2022 - robotstøvsugere

16/6786

Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2022 – 2025 er det besluttet at implementere robotstøvsugere i forbindelse med praktisk hjælp. I praksis betyder det, at borgere der har behov for hjælp til støvsugning, henvises til at anskaffe en robotstøvsuger, medmindre borgeren har funktionsnedsættelser der betyder, at det er en uhensigtsmæssig løsning. Forvaltningen blev bedt om at komme med forslag til en implementeringsmodel, og har derfor undersøgt erfaringer fra andre kommuner.

I budgetaftalen er der lagt op til en model, hvor robotstøvsugere implementeres over tre år, i forbindelse med at borgerne får revurderet deres hjælp i det sædvanlige rul. Forvaltningen anbefaler dog, på baggrund af de indhentede erfaringer, en model hvor robotstøvsugere implementeres i løbet af et år.

Der er ca. 1150 borgere i Varde Kommune der modtager hjælp til støvsugning i eget hjem. Modellen kræver, at der afsættes ekstra ressourcer til de individuelle vurderinger af, om robotstøvsugeren er en egnet løsning for borgeren. Til gengæld sikrer den, at både borgere og medarbejdere relativt hurtigt vil opleve et ensartet serviceniveau. Derudover kan den forventede besparelse realiseres hurtigere. Den konkrete, individuelle vurdering er lovsikret, robotstøvsugere kan derfor ikke implementeres bredt som en ren administrativ beslutning.

I forbindelse med implementeringen anbefales det at der afholdes informationsmøder, hvor borgerne informeres om det nye serviceniveau og hvor robotstøvsugerne demonstreres.

Forvaltningens vurdering

Under budgetforhandlingerne blev manglen på arbejdskraft fremhævet som en væsentlig begrundelse for indførelsen af robotstøvsugere. Implementeres robotstøvsugere blandt 70 % af de borgere der i dag får hjælp til støvsugning, vil det betyde at ca. 3 årsværk i Hjemmeplejen kan frigives til andre opgaver.

Forvaltningens anbefaler at manuel støvsugning fortsat tilbydes til borgere der bor alene og som er stærkt prægede af demens, meget svagtseende borgere og iltapparatbrugere. Tilbuddet om manuel støvsugning bør alene afhænge af borgerens tilstand og ikke hjemmets indretning. Borgere der ikke selv kan igangsætte og tømme robotstøvsugeren, bevilges hjælp til dette. Det blev under budgetforhandlingerne fremhævet, at processen i forhold til implementering af robotstøvsugere er vigtig for at give såvel modtagere af hjælp som personalet en god oplevelse med tiltaget. Forvaltningen anbefaler en proces med implementering over et år, for at sikre en god proces for både personale, borgere og pårørende.

En implementering over tre år som budgetforliget lægger op til, vil give en meget lang periode med uensartet serviceniveau, hvor nogle borgere fortsat tilbydes manuel støvsugning mens andre henvises til robotstøvsuger. Dette indebærer en høj risiko for at det kan opleves som både uretfærdigt og uforståeligt, og forventningen er at det vil medføre frustration blandt borgere og pårørende, og skabe udfordringer for personalet som skal håndtere det uensartede serviceniveau.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at kommunikation og politisk opbakning til implementeringen er vigtigt for en vellykket implementering. Forvaltningen foreslår derfor afholdelse af informationsmøder, med deltagelse fra udvalget og involvering af Ældrerådet.

Det anbefales at der indledes et samarbejde med frivillige organisationer, om at ældre der har behov for hjælp til opsætning og introduktion kan henvende sig der. Eventuelt kan et lignende samarbejde etableres med lokale forhandlere. Alternativet er at der bevilges hjælp til det, det vil dog betyde at der skal afsættes væsentligt flere ressourcer til implementeringen end det nuværende forslag.

Forvaltningen bemærker, at erfaringen fra andre kommuner viser, at mange borgere ikke ønsker at anskaffe sig en robotstøvsuger, når hjælpen til manuel støvsugning bortfalder.

De oplever derfor omlægningen som en serviceforringelse.
Borgerne klarer sig i stedet på anden vis; med hjælp fra private selskaber eller pårørende.
Meget få borgere får reelt ikke løst opgaven.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Serviceoven § 83 stk. 2
Serviceoven113

Økonomi

Ved budget 2022-2025 lægges der op til en implementering over tre år.
Forvaltningen anbefaler i stedet implementering over et år.

Det kræver at der anvendes ressourcer svarende til et årsværk i visitationen til revurderinger, til gengæld kan hele det økonomiske potentiale også realiseres hurtigere.

Beløb i 1.000 kr.

(- = besparelse eller merindtægt	2022	2023	2024	2025
/ + = merudgift)				
Vedtaget budget 2022-2025	-460	-1.000	-1.500	-1.900

Beløb i 1.000 kr.

(- = besparelse eller merindtægt	2022	2023	2024	2025
/ + = merudgift)				

Forvaltningens anbefaling:

Revurdering (et årsværk)	534			
Besparelse i Frit Valg	-900	-1.900	-1.900	-1.900

Borgerens økonomi

Robotstøvsugere vurderes på lige fod med almindelige støvsugere som sædvanligt indbo, og der kan derfor ikke ydes støtte til indkøb af robotstøvsugere efter regler om forbrugsgoder.

Borgeren skal derfor selv betale for robotstøvsugeren.

Høring

Ældrerådet og Handicaprådet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet, at ordningen implementeres ud fra et individuelt skøn, hvor borgere der bor alene og som er stærkt prægede af demens, meget svagtseende borgere og iltapparatbrugere, fortsat tilbydes manuel støvsugning, men at robotstøvsugere derudover implementeres hos alle øvrige borgere i forbindelse med praktisk hjælp,

at planen for implementering af robotstøvsugere i forbindelse med praktisk hjælp drøftes og vedtages.

at sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-02-2022

Udvalget drøftede sagen og sender den til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Udvalget godkender anbefalingen hvis der ikke indkommer høringssvar fra rådene.

Beslutning Handicaprådet den 22-02-2022

Handicaprådet ser generelt med skepsis på denne serviceforandring.

Hvis forslaget gennemføres, ønsker Handicaprådet, at besparelsen bliver på dette område.

Man bør også være særlig opmærksom på gruppen af personer med psykiske funktionsnedsættelser.

Handicaprådet anbefaler, at ordningen implementeres over 1 år.

Fraværende:

Mona Klitgaard

Beslutning Ældrerådet den 24-02-2022

Ældrerådet har følgende høringssvar:

Med baggrund i de manglende hænder i Ældreplejen har Social og Sundhedsudvalget på seneste møde besluttet, at indstille til Byrådet, at støvsugning hos borgere, som modtager hjælp til dette, fremover overlades til den ældre selv ved egen anskaffelse af en robotstøvsuger – ældrerådet noterer dog, at de svageste borgere her er sorteret fra, og vil få støvsugning foretaget som sædvanlig.

Ældrerådet udtrykker stor bekymring med den foretagne beslutning, som tvinger de ældre borgere til dels at anskaffe en sådan, dels at have den i huset for at foretage støvsugning og tømme den. En del vil ikke foretage en sådan investering og får derved ikke gjort rent i boligen.

Kan den overhovedet bruges i alle boliger, da en del ældre har en del møbler/småtæpper o.l.?

Forslaget vil herudover betyde, at den fysiske kontakt til borgeren reduceres, hvilket vil kunne medføre mere ensomhed, ligesom en øget risiko for faldulykker ikke vil kunne udelukkes.

På den baggrund må Ældrerådet kraftigt tage afstand fra en sådan beslutning, som tvinger de ældre borgere til at anskaffe en robotstøvsuger og beder udvalget på ny tage stilling til hvordan de manglende hænder kan kompenseres.

Fraværende:

Jonna Korsgaard Lauritsen

Kristian Sigaard

Tom Øhlenschlæger

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022

Anbefalingen blev sat til afstemning:

Tine Toft, Anja Karlsson og Erhardt Jull stemte imod.
Kent Ager, Tina Agergaard Hansen, Sarah Andersen stemte for.

Sagen sendes videre til endelig behandling i Byrådet.

Fraværende:

Per Rodahl Thisted

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Sagen sendes videre til endelig behandling i Byrådet.

Bilag

Udkast til plan for implementering af robotstøvsugere i forbindelse med praktisk hjælp

Punkt 112: Lukket: Refusionssag

20/14003

Punkt 113: Lukket: Salg af ejendom/grund i Ølgod

19/8120

Punkt 114: Lukket: Køb af jord i Alslev

20/912

Punkt 115: Lukket: Køb af ejendom i Outrup

22/561

Punkt 116: Lukket: Udbud af jord til pladskrævende virksomheder

22/399

Punkt 117: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren

- Orientering ved kommunaldirektøren

Tilskud fra Visionspuljen: 10.000 kr. til Åben Landsby i Ho 2022

Invitation fra De frie skoler i Varde Kommune

Skal Varde Kommune foretage sig noget på baggrund af øget bevilling til Forsvaret ?

- Orientering ved direktørerne

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

- Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

De frie skoler i Varde Kommune

Punkt 118: Underskriftsside