

REFERAT Byrådet d. 05-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 05. april 2022 kl. 18:00

Mødested Mødesalen - Filsø, Bytoften

Mødedeltagere A. C. Hoxcer Nielsen, Anja Karlsson, Birger Filskov, Claus Brink, Connie Høj, Erhardt Jull, Finn Ladegaard, Heidi Bundgaard, Henrik Vej Kastrupsen, Inger Marie Kristensen, Julie Gottschalk, Kent Ager, Kitty Gamkinn, Lars Teglgård, Mads Sørensen, Per Thisted, Peter Nielsen, Poul Burgaard, Preben Friis-Hauge, Sandie Eis Ravn, Sarah Andersen, Steen Holm Iversen, Søren Laulund, Tina Agergaard Hansen, Tine Toft

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Til efterretning - Låneramme 2021.....	4
Udpegning af nyt medlem samt formand til Hegnssynet.....	6
Årsrapport for GDPR 2021.....	7
Byrådsgrundlag.....	9
Vedtægter for Ældrerådet.....	10
Finansrapportering 2021.....	11
Ansøgning om skema A - 35 almene familieboliger Lysningen i Varde.....	13
Ansøgning om optagelse af lån for afdel 0412 Savvænget - Varde Bolig Administration.....	17
Ansøgning om lånoptagelse og huslejestigning i afdeling 0128 - Varde Bolig Administration.....	18
Ansøgning om køb af Nygade 1, Ølgod - Bolig Syd Vest.....	21
Varde Bolig Administrations salg af grund til Alslevparken ApS.....	23
Regnskab 2021.....	24
Overførselssag.....	28
Pulje til inkludering af flygtninge fra Ukraine i fritidslivet.....	32
Ændring af vedtægter Blåvand Aktivitetscenter.....	34
Ansøgning om tilskud til synliggørelse af MusicalTalentskolen, Varde.....	36
Effektmonitorering af Holme Å.....	39
Efter høring - Implementering af budget 2022 - robotstøvsugere.....	41
Lukket: Salg af ejendom/grund i Ølgod.....	47
Lukket: Køb af jord i Alslev.....	48
Lukket: Køb af ejendom i Outrup.....	49
Lukket: Udbud af jord til pladskrævende virksomheder.....	50
Lukket: Gensidig orientering.....	51
Underskriftsside.....	52

Punkt 172: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Godkendt

Punkt 173: Til efterretning - Låneramme 2021

07/20505

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstillede den 23. februar 2022 "Låneramme 2021" med anbefaling til Byrådet.

Sagen kom desværre ikke med på byrådsmødet den 1. marts 2022.

Staben Økonomi fik sidste år en bemærkning fra Revisionen om, at sagen skal være godkendt inden april måned. Derfor har borgmesteren i henhold til Styrelseslovens § 31, stk. 1, godkendt omhandlede sag, der nu sendes til efterretning for Byrådet.

Kommunens samlede låneramme 2021 kan opgøres til 61,5 mio. kr.

Lånerammen specificeres således:

- 6,8 mio. kr. i udgift til energibesparende foranstaltninger
- 3,8 mio. kr. til byfornyelse
- 15,0 mio. kr. i lånedispensation fra Social- og Indenrigsministeriet af 02. september 2020.
- 5,8 mio. kr. i lånedispensation til fremrykkede anlægsinvesteringer fra Social- og Indenrigsministeriet af 02. juli 2020.
- 7,9 mio. kr. i overført lånedispensation til fremrykkede anlægsinvesteringer fra Indenrigs- og Boligministeriet af 01. marts 2021.
- 22,2 mio. kr. vedrørende indefrysning af grundskyld

Ved udnyttelse af lånerammen, vil der blive optaget lån med 25 års løbetid, løbende afdrag samt rentevilkår, der matcher Finansieringspolitikken rammer. For 2021 lånerammen skal lånet if. Lånebekendtgørelsen optages senest 30. april 2022.

Forvaltningens vurdering

Budgettet til optagelse af lån er på 42,9 mio. kr. i 2021. Forskellen mellem budgettet og den faktiske låneramme skyldes, at der i lånerammeopgørelsen indgår indefrysning af grundskyld,

hvilket der ikke gør i budgettet.

Følger vi tidligere praksis skal der ske optagelse af lån på den fulde låneramme.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Såfremt der optages lån på den fulde låneramme, vil det medføre en ikke budgetteret årlig udgift til renter med 260.000 kr. og afdrag med 900.000 kr.

Derudover skal der ske bevillingsmæssig tilpasning af låneoptagelsen i 2021. Der skal bevilges 22,25 mio.kr. til optagelse af lån til indefrysning af ejendomsskatter.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lånerammen 2021 udnyttes ved optagelse af lån på 61,5 mio. kr. indenfor rammerne af Finansieringspolitikken. De præcise lånevilkår indhentes i forbindelse med optagelse af lånet.

at der gives en tillægsbevilling til låneoptagelsen med 22,25 mio. kr., renter med 260.000 kr. og afdrag med 900.000 kr.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-02-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Styrelsesloven § 31, stk. 1

Punkt 174: Udpegning af nyt medlem samt formand til Hegnssynet

21/10580

Sagsfremstilling

I forbindelse med konstitueringen den 15. december 2021 blev følgende valgt til Hegnssynet:

Niels Haahr Larsen med personlig suppleant Per Thisted

Rasmus Sømod med personlig suppleant Brian Schmidt

Carsten Schultz med personlig suppleant John Knigge.

Samtidig blev Niels Haahr Larsen valgt som formand.

Niels Haahr Larsen har efterfølgende oplyst, at han ikke ønsker hvervet i Hegnssynet.

Opmærksomheden henledes på, at suppleanterne er personlige hvilket betyder, at ved formandens midlertidige forfald indtræder vedkommendes personlige suppleant som formand.

Da Niels Haahr Larsens ønske om ikke at modtage hvervet er af varig karakter, skal Byrådet derfor udpege 1 nyt medlem samt vælge ny formand.

Retsgrundlag

Hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019.

Økonomi

For behandlingen af en hegnssag har Hegnssynet i 2022 ret til et samlet vederlag på 1.932 kr. når hegnssagen er afsluttet.

Vederlaget fordeles med 828 kr. til formanden og 552 kr., til hver af de andre hegnssynsmedlemmer.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet udpeger et nyt medlem til Hegnssynet, og

at Byrådet udpeger et af de 3 medlemmer til formand.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Sagen udsættes

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 175: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

2021 årsrapport.pdf

Punkt 176: 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”.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Bilag

Byraadsgrundlag_2022-2025.pdf

Punkt 177: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt

Bilag

Vedtægter 2022-2025

Punkt 178: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Taget til efterretning

Bilag

Finansrapport 2021.docx

Punkt 179: 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 anskaffelsestotal 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 anskaffelsestotal 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt

Bilag

Skema A Lysningen - kommune.pdf

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

Lysningen Varde 26.10.2021 (003).pdf

Punkt 180: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt

Punkt 181: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt

Bilag

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

Punkt 182: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Ansøgning Bolig Syd Vest.pdf

Punkt 183: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt

Punkt 184: 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 tekniske 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 servicammen 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Sammendrag af regnskabsbemærkninger - Regnskab 2021

Regnskab og Årsberetning 2021 for Varde Kommune - PDF

Punkt 185: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Bilag

Budgetoverførsler fra 2021 til 2022 - samlet oversigt.xlsx

Pulje til udmøntning af byrådsgrundlag - Forslag

Punkt 186: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 187: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt.

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 188: 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 oplaceres 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt

Bilag

MTS ansøgning til Kultur og Fritid kr. 50.000

Notat vedrørende markedsføring af MusicalTalentskolen Varde

Punkt 189: Effektmonitorering af Holme Å

22/1511

Sagsfremstilling

Varde Kommune ønsker sammen med 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

Anbefalingen blev godkendt

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 190: 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.

Beslutning Byrådet den 05-04-2022

1. Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti fremsatte et ændringsforslag:

Det anbefales at:

- At forslaget til implementering af robotstøvsugere revurderes.
- At forslaget sendes retur til Social- og Sundhedsudvalget med henblik på fornyet behandling.
- At der nedsættes en følgegruppe bestående repræsentanter fra medarbejdergruppen, ledergruppen og fra beboerne der løbende kan opsamle erfaringer og rådgive om implementering af velfærdsteknologi på socialområdet og i ældreplejen.
- Social- og Sundhedsudvalget opfordres til at afsøge muligheder for at skabe såkaldte småjobs i ældreplejen med henblik på at frigøre sundhedsfaglige ressourcer.

2. Venstre og Socialdemokratiet fremsatte et ændringsforslag:

Venstre og Socialdemokratiet ønsker at følge anbefalingen jævnt før budgetaftalen med følgende tilføjelser, og anbefaler byrådet:

-at der udover informationsmøder om det nye serviceniveau og fremvisning af robotstøvsugere og andre former for let anvendelige støvsugere også sker en lignende orientering af kommunens hjemmehjælpere som derefter kvartalsvis kan følge op med hjælp til korrekt anvendelse af den nye teknologi, herunder tømning.

-at der ved den individuelle visitering også sker en vurdering af, at hvis borgere kun har haft brug for visitering til praktisk hjælp i form af støvsugning kan tilbydes samme kvartalsvise opfølgning ved eksempelvis en fleksjobaftale med en hjemmehjælper som udelukkende har til opgave at følge op hos de afvisiterede borgere.

Forslag nr. 1 blev vurderet som det mest vidtgående og blev sat til afstemning:

For stemte: Liste C, Liste O, Liste F og Liste D

Imod stemte: Liste V, Liste A og Liste K

Ingen undlod at stemme

Forslaget er dermed faldet.

Forslag nr. 2 blev sat til afstemning:

For stemte: Liste V, Liste A og Liste K

Imod stemte: Liste C, Liste O, Liste F og Liste D

Ingen undlod at stemme

Forslaget er dermed vedtaget.

Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende mindretalsudtalelse:

1. Med udgangspunkt i budgetforlig 2022-2025 og de tilhørende høringssvar har Social- og Sundhedsudvalget behandlet forvaltningens forslag til implementering af robotstøvsugere i ældreområdets hjemmepleje. Både i tilknytning til høringsfasen forud for budgetforligets vedtagelse, som i tilknytning til Social og Sundhedsudvalgets behandling af implementering har forslaget været sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Såvel Ældrerådet, Handicaprådet, MED Ældre og Sundhed samt TR netværksgruppen har i tilknytning hertil udtrykt stor bekymring og skepsis overfor forslaget.

2. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets behandling af forvaltningens forslag til implementering vurderes den anbefalede proces ikke at kunne frigøre de potentialer der var forudsat i budgetaftalen. Partierne bag nærværende udtalelse havde derfor ønsket at forslaget blev sendt retur til Social- og Sundhedsudvalget med henblik at modne forslaget yderligere og derved øge sandsynligheden for at de forudsatte økonomiske potentialer kunne indfries.

3. Ved byrådets behandling af sagen blev det forslag stemt ned.

Bilag

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

Punkt 191: Lukket: Salg af ejendom/grund i Ølgod

19/8120

Anbefalingen blev godkendt

Punkt 192: Lukket: Køb af jord i Alslev

20/912

Anbefalingen blev godkendt

Punkt 193: Lukket: Køb af ejendom i Outrup

22/561

Anbefalingen blev godkendt

Punkt 194: Lukket: Udbud af jord til pladskrævende virksomheder

22/399

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 195: Lukket: Gensidig orientering

Orienteringen blev taget til efterretning

Punkt 196: Underskriftsside