

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 24-11-2021

Mødedato Onsdag d. 24. november 2021 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Holger Grumme Nielsen, Julie Gottschalk, Line Berner, Peter Nielsen, Sandie Eis Ravn, Steen Holm Iversen, Søren Laulund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status: Ombejlet arbejdsplads 2021.....	4
Resultater af APV- og Trivselsundersøgelse i Varde Kommune 2021.....	6
Udvalgets arbejde - indhold, form m.m.....	9
Orientering om arbejdet med en klimahandlingsplan for Varde Kommune (DK2020).....	10
Drøftelse af budgetforlig 2019-2022.....	14
Budgetopfølgning 30. september 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	15
Budgetopfølgning 30. september 2021 - Samlet oversigt for Varde Kommune.....	17
Styringsgrundlag.....	21
Organisationsændring.....	23
Education Esbjerg.....	24
Ansøgning. Tilskud til Ankomst Varde.....	26
Ansøgning. Tilskud til Varde Miniby Fonden.....	28
Ansøgning til Visionspuljen. Mobilsauna, Nysø Vinterbadere.....	30
Revurdering af provisionssatser for garantistillede lån - fornyet behandling.....	33
Ansøgning fra Andelsvandværket Helle Vest om kommunegaranteret lån på 17,5 mio kr.....	35
Forslag. Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune.....	36
Byportaler.....	39
Anvendelse af Lysningen i Varde.....	42
Klimapartnerskabsaftale mellem Sydvestjysk Landboforening og Varde Kommune.....	44
Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2022.....	45
Partnerskabsaftale - ladestandersamarbejde i Destination Vesterhavet.....	47
Nye affaldsregulativer.....	49
Takster for 2022 - DIN Forsyning A/S.....	51
Takster for 2022 - Det tekniske område.....	54
Forslag til 2022-revision af Beskæftigelsesplan 2020 - 2023.....	56
Principper for det 'lukkede kredsløb' - Arbejdsmarkedsområdet.....	58
Takster 2022 på børn og unge området.....	61
Frigivelse af midler - Erasmus+ 2021-2022.....	63
Godkendelse af vedtægter for Vardemuseerne.....	65
Fornyelse af kultursamarbejde mellem de fire vadehavskommuner og bevilling af midler.....	67
Ansøgning om ændring af genopretningsplan for Sportspark Blaavandshuk.....	70
Omlægning af tilskud til hallerne i 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	72
Finansiering af varmtvandsbassinet på Lunden.....	74
Anlægsregnskab og skema C for 18 handicapboliger Rosenvænget Ølgod.....	77
Fremtidig anvendelse af arealer på Præstegårdsvej i Ansager.....	81
Afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice 2021.....	84
Takster for madservice samt huslejer for pleje og ældreboliger 2022.....	87
Takster for Social og Handicap 2022.....	89

Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet.....	91
Gensidig orientering.....	92
Lukket: Udbud af ejendom i Ølgod.....	93
Lukket: Indfrielse af gæld ved salg af grund i Billum.....	94
Lukket: Anvendelse af erhvervsmægler til salg af erhvervsjord.....	95
Lukket: Godkendelse af købsaftale Bramming-Grindstedbanen.....	96
Underskriftsside.....	97

Punkt 1256: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Godkendt.

Punkt 1257: Status: Ombejlet arbejdsplads 2021

21/11519

Sagsfremstilling

På mødet 2/1 2019 godkendte Udvalget for Økonomi og Erhverv handlingsplanen for arbejdet med Ombejlet arbejdsplads. I tidsplanen var indlagt en status til udvalget ved udgangen af hvert år.

Første halvdel af 2021, var præget af Covid-19, og sidste halvdel har været præget af en ”find tilbage til normal”-mentalitet. Dette har haft indvirkning på flere af indsatserne.

Det har hele tiden været en afvejning af, hvilke konkrete indsatser og udviklingstiltag, der med fordel kunne igangsættes eller fastholdes kontra hvad organisationen kunne holde til i forhold til fokus på en fastholdelse af sikker drift i en coronatid, hvor arbejdsgange har været ændrede og mere komplicerede end normalt.

I 2021 er der blevet arbejdet videre med de allerede igangsatte tiltag. Der er gennemført et antal kompetenceudviklingstiltag, herunder et Økonomimodul på diplomniveau med 18 deltagere og Ledelse på forkant, hvor 21 teamledere på social og sundhedsområdet har gennemført forløbet, og nye 25 er i gang.

Der er desværre ikke klare indikationer for at arbejdet med at skabe værdiskabende jobs har båret frugt. Det er fortsat en udfordring at tiltrække tilstrækkelig kvalificerede medarbejdere til udvalgte stillinger. Dette skal ses i lyset af, at problematikken med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, kun er blevet større over de seneste år, er en kraftig national udfordring på tværs af kommuner og landsdele, og at denne udvikling ser ud til at fortsætte.

Den nylig gennemførte APV- og Trivselsundersøgelse viser Varde Kommune alt i alt som en attraktiv arbejdsplads. I APV'en har 86% af medarbejderne erklæret sig enige eller helt enige i at de er tilfredse med deres job som helhed, 90% føler sig motiveret og engageret i deres arbejde, 82% ønsker at være ansatte i Varde Kommune om et år og 80% angiver at de har mulighed for udvikling.

Under punktet deltager Personale- og Udviklingschef Karoline Klaksvig og HR-konsulent Kirsten Olstrøm. Endvidere deltager Områdeleder for Ældreområde Vest Jeanette Christensen, som vil fortælle om udfordringerne i relation til rekruttering, og Anne Sophie Jensen fra Ungevejledningen i Jobcentret, som vil fortælle om mening i jobbet.

Forvaltningens vurdering

Det er Personale og Udviklings vurdering, at der arbejdes på mange fronter i forhold til at styrke rekrutteringen, og Varde kommune har fokus på såvel rekruttering og fastholdelse, og at vedligeholde og tilvejebringe et værdiskabende og godt arbejdsliv. Mange af de igangsatte tiltag møder god respons i organisationen. Samtidigt er udfordringerne med at tiltrække arbejdskraft stigende. På udvalgte områder er det en endnu større udfordring at tiltrække tilstrækkelig mange og kvalificerede medarbejdere i dag end for 3-4 år siden.

Det er Personale og Udviklings vurdering, at det er nødvendigt at have et fremadrettet og kontinuerligt fokus på både at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft, samtidig med at det er nødvendigt at se på selve opgaveløsningen de næste mange år.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter indsatsen fra 2021 og tager denne til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Status over indsatser Ombejlet arbejdsplads

Punkt 1258: Resultater af APV- og Trivselsundersøgelse i Varde Kommune 2021

20/9421

Sagsfremstilling

I perioden den 15. september til den 6. oktober 2021 er der i Varde Kommune gennemført APV og Trivselsundersøgelse.

Resultatet af APV og Trivselsundersøgelsen 2021 ligger klar, og MED-udvalgene skal nu gennemgå resultaterne og omsætte udvalgte resultater til konkrete indsatser på arbejdspladsen. Inden udgangen af året skal MED-udvalgene desuden indarbejde indsatserne i en lovpligtig handlingsplan, som sker elektronisk i SafetyNet.

I alt har 3625 ansatte været inviteret til at besvare spørgsmål om forhold i deres arbejdsmiljø; inden for temaerne fysisk og psykisk arbejdsmiljø, trivsel og ledelse – i alt 11 temaer.

Der er indkommet 2871 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 79,2 %. Dette er et pænt resultat.

Undersøgelsen er gennemført med fuld anonymitet, og af den grund er det defineret, at der kun kan trækkes en rapport, såfremt afdelingen har mere end 5 besvarelser.

Hovedkonklusioner:

Følgende forhold viser rigtigt gode resultater i APV- og trivselsundersøgelsen 2021:

- Overordnet høj tilfredshed og arbejdsglæde.
- Medarbejderne oplever mening i jobbet, og gode arbejdsfællesskaber.
- Medarbejderne er ikke udsat for risikobetonet omgang med kemiske stoffer og materialer på arbejdspladsen.
- Medarbejderne vil gerne anbefale VK som arbejdsplads.
- Langt de fleste medarbejdere angiver at være godt tilfredse med deres ledere.

Følgende forhold angives at være de væsentligste udfordringer i arbejdsmiljøet i Varde Kommune, og bør derfor prioriteres som fortsatte/kommende indsatsområder for arbejdsmiljøindsatsen:

- Indeklima og støjforhold
- Balance mellem opgaver og tid
- Tillid til direktionens ledelse
- Instruktion i arbejdets udførelse
- Tilstrækkelig information for opgaveløsning
- Der er forhold om krænkende adfærd, som sexuel chikane, mobning, trusler om vold, der skal håndteres, da Varde Kommune har nul-tolerance for disse forhold.
- Flere medarbejdere har oplevet at deres jobtilfredshed har været belastet under corona-pandemien.

Af bilag 1 fremgår en gennemgang af hovedresultaterne for den samlede organisation samt opmærksomhedspunkter for de enkelte forvaltningsområder.

Resultaterne af APV- og Trivselsundersøgelsen 2021 vil endvidere blive præsenteret og drøftet på HovedMED-udvalget d. 26.oktober.

Derudover fremhæves særlige opmærksomhedsområder; såsom det ekstra spørgsmål om Covid19 og diskrimination samt de øvrige resultater under krænkende handlinger.

Af bilag 2 fremgår en kort gennemgang af resultaterne for de enkelte direktørområder.

På mødet præsenteres de samlede resultater for Varde Kommune, som vil danne grundlag for forslag til indsatsområder på Hoved MED-udvalgsniveau på mødet i december sammen med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. På mødet i december vil der også ske en evaluering af processen for undersøgelsen.

Forvaltningens vurdering

APV og Trivselsundersøgelsen har en besvarelsesprocent på 79,2%. Svarprocenten lå i 2018 på 87%. Det er vanskeligt at udpege en direkte årsag til, at svarprocenten denne gang er lavere og meget kan have grund i tilfældigheder. Medvirkende faktorer til en lavere svarprocent kan eventuelt være, at undersøgelsen denne gang er udsendt gennem e-Boks. En anden faktor kan være, at nogle grupper af ansatte har haft vanskeligt ved at svare - fx grundet nylige organisationsforandringer – og derfor har udeladt besvarelse. Samtidig har der på nogle arbejdspladser været en mistro ift. undersøgelsens anonymitet; noget HR undervejs har fået en del henvendelser om.

Muligvis kan den lavere svarprocent også tilskrives, at undersøgelsen indledningsvis ved en fejl blev sendt ud til en række personer uden for målgruppen. Fejlen blev hurtigt forsøgt udbedret, men det kan ikke udelukkes, at der fortsat kan være en mindre fejlmargen i respondentlisten.

Der har været en klar forventning om, at der skulle kunne dannes rapporter isoleret på ledere; det kan kun lade sig gøre for ledere, der har 5 ledere eller flere under sig. Begrænsede muligheder i opsætningen i systemet SafetyNet og kravet om anonymitet bevirker, at rapportmulighederne på lederdelen ikke er som ønsket. Denne udfordring er noget, HR vil kigge ind i frem mod næste APV og Trivselsundersøgelse.

Endnu en udfordring ind i lederevalueringen er, at opbygningen og data i SafetyNet er et direkte spejl på stamdata i KMD. Der har i en del tilfælde vist sig at være et mismatch mellem stamdata og det reelle billede lokalt.

Retsgrundlag

Lov om arbejdsmiljø

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at resultaterne tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 13-10-2021

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Resultaterne blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 2 - APV resultater på direktørområderne.docx

Bilag 1 - Resultater APV og Trivselsundersøgelse 2021.docx

Samlet APV og Trivselsundersøgelse 2021 i Varde Kommune.pdf

APV 2021_stabene.pdf

APV 2021_Social og Sundhed.pdf

APV 2021_PKT.pdf

Punkt 1259: Udvalgets arbejde - indhold, form m.m.

18/1424

Sagsfremstilling

Direktionen ønsker en evaluering af udvalgsarbejdet i byrådsperioden 2018-2021 samt en drøftelse af forslag til initiativer, der kan forbedre udvalgsarbejdet.

Derfor skal fagudvalgene vurdere tilfredshed med

- mødernes afvikling, herunder indhold, form og tidsforbrug
- sagsfremstillingernes kvalitet og mængde
- temadrøftelser
- dialogmøder
- besigtigelsesture
- samarbejdet politikerne imellem
- samarbejdet med forvaltningen
- Indhold/emner på introduktionsdagen (i starten af valgperioden)

Under punktet deltager Sekretariatschef Pia Koch Hauge.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalgets arbejde i indeværende byrådsperiode drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Udsat.

Punkt 1260: Orientering om arbejdet med en klimahandlingsplan for Varde Kommune (DK2020)

21/8370

Sagsfremstilling

Nærværende sag er en status på fremdriften af arbejdet med en samlende klimahandlingsplan for Varde Kommune som en del af projektet ”DK2020 – klimahandlingsplaner for hele Danmark”. Sagen giver et kort overblik over

- 1) status på arbejdet
- 2) de mest relevante emissionsdata, der relaterer sig til klimahandlingsplanen

Varde Kommunes klimahandlingsplan skal sandsynliggøre, hvorledes Varde Kommune som geografi bliver klimarobust og emissionsneutral senest i 2050 (og reducerer med 70 % i forhold til udledningerne fra 1990 senest i 2030).

Ad 1) Status på arbejdet med klimahandlingsplanen

Klimasikring: Forvaltningen arbejder på at udvælge en rådgiver, der kan udarbejde nødvendige kortlægninger af kloakering samt værdiberegninger af kommunens geografi for at lave klimascenarier, der kan vise, hvilke dele af den kommunale geografi, som er mest udsat i forhold til fremtidens klimapåvirkninger. Denne kortlægning er nødvendig for at udpege og definere de handlinger, der skal til på længere sigt for at opnå klimarobusthed.

Landbrug: Forvaltningen arbejder i flere spor for at identificere mulige handlinger på landbrugsområdet. Udvalget for Økonomi og Erhverv bedes behandle en partnerskabsaftale mellem landbruget og Varde Kommune vedrørende klimasamarbejde. Aftalen har til formål at styrke samarbejdet parterne imellem for at sikre, at Varde Kommune kan understøtte landbruget i den grønne omstilling.

Kommunikation: Forvaltningen arbejder på at få produceret en video, som kan kommunikere et grønt budskab for at aktivere borgere, erhvervsliv mv. og skabe begejstring omkring den grønne omstilling. Dette også for at sikre bedre inddragelse af disse målgrupper i udarbejdelsen af klimahandlingsplanen.

Ladestandere: Der arbejdes på en kortlægning af behov for ladeinfrastruktur i kystområderne og i den øvrige kommunale geografi. Til førstnævnte er der udarbejdet en partnerskabsaftale mellem Destination Vesterhavet, Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner samt netselskaberne N1 og RAH som skal sikre, at der sker en koordineret udrulning af tilstrækkelig ladeinfrastruktur i hele geografien i Destination Vesterhavet.

Grønne arbejdsgrupper: Der er nedsat øvrige grønne arbejdsgrupper, som ligeledes løbende arbejder på at afdække allerede eksisterende indsatser og kvalificere nye tiltag/handlinger, som kan indgå i en klimahandlingsplan. Disse grupper arbejder bl.a. med bæredygtigt byggeri, kommunal indkøbspolitik, tiltag vedrørende kommunen som virksomhed, vedvarende energi- og varme samt bæredygtig fremtid på børne- og unge- samt beskæftigelsesområdet.

Ad 2) Emissionsdata

Forvaltningen modtog medio 2021 en klimagasopgørelse for Varde Kommune som geografi. Opgørelsen er udarbejdet af

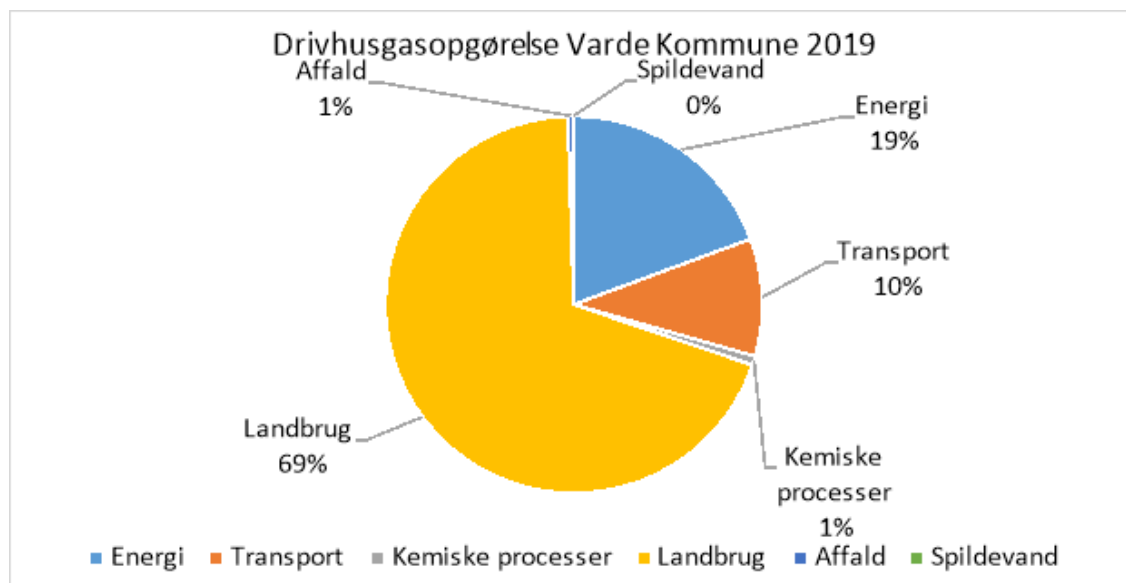
Viegand-Maagøe på foranledning af Region Syddanmark, og samtlige DK2020-kommuner, der startede arbejdet op ultimo 2020 har fået tilbudt samme klimagasopgørelse af Region Syddanmark.

Klimagasopgørelsen er de emissionsdata, som forvaltningen lægger til grund for arbejdet med tiltag til klimahandlingsplanen. Emissionsdata er opgjort i seks kategorier;

- 1) landbrug
- 2) energi
- 3) transport
- 4) affald
- 5) spildevand
- 6) kemiske processer

Varde Kommune udledte som geografi samlet set 1.014.222 CO₂e i 2019 fordelt på samtlige kategorier.

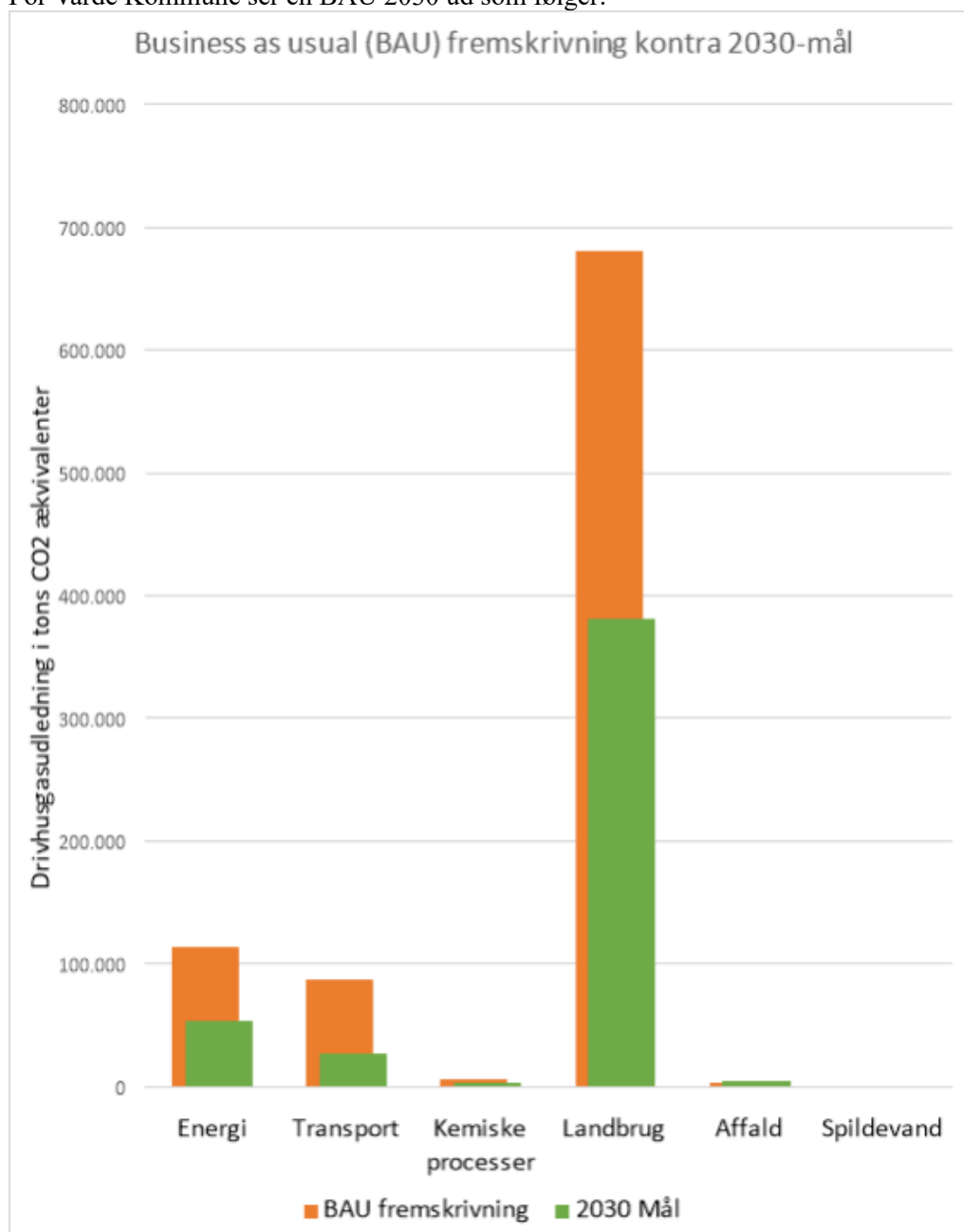
I procent fordeler udledningerne sig som følger på de seks kategorier:



Som det fremgår af ovenstående figur, er der tre hovedkategorier, hvor Varde Kommune primært bør prioritere initiativer og handlinger for at sikre, at opfyldelsen af klimaloven – transport, energi og landbrug.

Forvaltningen er i proces med at udarbejde en såkaldt business-as-usual (BAU) -sti, som viser, hvor stor en restemission, der skal håndteres frem mod hhv. 2030 og 2050 for at sikre en opfyldelse af klimaloven. En BAU-sti fremskriver de kommunale emissionsdata frem mod 2030, men indregner allerede vedtagne politikker og tiltag (både nationale og kommunale), således reduktioner herfra allerede er fratrukket.

For Varde Kommune ser en BAU 2030 ud som følger:



Som det fremgår af ovenstående figur, er det differencen mellem den røde søjle (BAU 2030) og den grønne søjle, der skal håndteres i konkrete tiltag (nationale og kommunale) i klimahandlingsplanen.

I tal er der tale om følgende emissionsreduktioner i tons CO₂e, der skal håndteres frem mod 2030 for at sikre en 70% reduktion frem mod 2030:

Energi	60.067
Transport	61.014
Kemiske processer	3.229
Landbrug	299.748

Affald	-817
Spildevand	207

For at hjælpe kommunerne på vej med klimahandlingsplanerne, har CONCITO (som også er partner i DK2020) udarbejdet 14 anbefalinger til den klimaambitiøse kommune. Forvaltningen orienterer sig mod disse – og er i større eller mindre grad i proces med alle 14 på den ene eller anden måde - , når der arbejdes med forslag til tiltag og partnerskaber. Anbefalingerne er vedhæftet nærværende sag som bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at nærværende status giver et overordnet overblik over de mest relevante aktiviteter i relation til arbejdet med at tilvejebringe en klimahandlingsplan i Varde Kommune.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og klimaloven

Økonomi

Arbejdet med klimahandlingsplanen finansieres af de til området afsatte midler.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv tager nærværende status til orientering.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Status blev taget til efterretning.

Bilag

Concito_Den Klimaambitiøse Kommune_poster_420x594_A2_0.pdf

Punkt 1261: Drøftelse af budgetforlig 2019-2022

21/11295

Sagsfremstilling

På mødet den 29. september 2021 besluttede udvalget at drøfte budgetforligene for årene 2019-2022.

På den baggrund fremsendes hermed forligstekster samt oversigter som inspiration for drøftelsen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter det fremsendte materiale.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Drøftet.

Bilag

Budget 2022 - Oversigt over tiltag.PDF

Budget 2022 - Forligstekst.PDF

Budget 2021 - Oversigt over tiltag.PDF

Budget 2021 - Forligstekst.PDF

Budget 2020 - Oversigt over tiltag.PDF

Budget 2020 - Forligstekst.PDF

Budget 2019 - Oversigt over tiltag.PDF

Budget 2019 - Forligstekst.PDF

Punkt 1262: Budgetopfølgning 30. september 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

21/1078

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 eksklusive budgetoverførsler fra 2020 til 2021, jf. tabel 1. Inklusiv de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 35,2 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs- resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13,9	1,4	14,1	0,1	-1,2
Kollektiv trafik og handicapkørsel	4,5	-0,6	4,1	-0,4	0,1
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration mv.	361,9	26,9	354,8	-7,1	-34,0
Politisk organisation	11,3	1,1	11,1	-0,2	-1,4
Administrativ organisation	288,0	22,4	280,0	-8,0	-30,4
Erhvervsudvikling, turisme	11,2	0,9	11,2	0,0	-0,9
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, mv.)	51,3	2,5	52,5	1,2	-1,3
I alt	380,5	27,7	373,0	-7,5	-35,2

De væsentlige afvigelser er:

- For byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forventes at ligge på budgetteret niveau (ekskl. budgetoverførsler).
- For kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.
- For politisk organisation forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (ekskl. overførsler), og samlet set forventes en overførsel på 1,4 mio. kr. til 2022. Denne overførsel vil blive øremærket til diverse eftervederlag vedr. det nuværende Byråd, samt uddannelse af nye byrådsmedlemmer.
- For administrativ organisation forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes bl.a. en forventning om mindreforbrug på fælles uddannelseskonto m.fl. på 1,3 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Fælles IT mm. på 3,7 mio. kr., hvor den negative overførsel på 2 mio. kr. forventes afviklet. Der forventes desuden en række mindreforbrug på bl.a. Økonomiafdelingen og Erhvervscentret grundet vakante stillinger og barsler.
- For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes bl.a. en forventning om merforbrug på arbejdsskadeerstatninger og adm. bidrag på 1,4 mio. kr., samt andre mindre afvigelser. Ses der specifikt på barselpuljen er der et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket skal ses i forbindelse med, at området blev tilført ekstra midler fra områderne i 2019 for at nedbringe en negativ overførsel.

Covid-19

Udvalget for Økonomi- og Erhverv har i forbindelse med Covid-19 haft særlige udgifter på 0,1 mio. kr. til og med tredje kvartal. Det forventes, at Udvalget for Økonomi og Erhverv vil blive påvirket på kantinedriften, hvor der forventes manglende indtægter for 0,2 mio. kr., mens der forventes mindredgifter til biler for 0,1 mio. kr.

Overførsler til 2021, samt påvirkning af kassen:

Inklusiv budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 35,2 mio. kr. Heraf forventes 32,4 mio. kr. at blive overført til 2022, hvilket er 4,7 mio. kr. mere end budgetoverførslen på 27,7 mio. kr. til 2021.

Det forventes, at 2,8 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 21,7 mio. kr., da dette er en reserve for at imødegå presset på servicerammen.

Anlæg:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 44,8 mio. kr. ekskl. salgsindtægter, hvor der forventes et mindreforbrug på 15,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. mindreforbrug vedrørende energibesparende foranstaltninger på 13,4 mio. kr., mindreforbrug på køb af jord i Nr. Nebel og Varde på 5,6 mio. kr., samt en række andre afvigelser.

Med hensyn til salgsindtægter ved bolig/erhverv, er der budgetteret med indtægter for 5,5 mio. kr., hvilket stemmer overens med de forventede indtægter på området. Derudover er der en positiv budgetoverførsel fra 2020 på 17,7 mio. kr., hvilket medfører en forventning om en overførsel på niveau med sidste år.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Økonomirapport 30.09.2021 Udvalget for Økonomi og Erhverv.pdf

Punkt 1263: Budgetopfølgning 30. september 2021 - Samlet oversigt for Varde Kommune

21/1078

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2021 for fagudvalgene (ekskl. arbejdsmarkedsområdet) viser et samlet merforbrug på 25,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, samt et mindreforbrug inkl. overførsler på 97,1 mio. kr. inkl. overførsler.

Budgetopfølgningen er inkl. Corona-relaterede mer- og mindredgifter på samtlige udvalg:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs-resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindre forbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	380,5	27,7	373,0	-7,5	-35,2
Udvalget for Plan og Teknik	198,9	27,1	207,3	8,4	-18,7
Udvalget for Børn og Læring	846,0	32,2	844,0	-2,0	-34,2
Udvalget for Kultur og Fritid	75,5	4,8	73,7	-1,7	-6,6
Udvalget for Social og Sundhed	912,3	30,3	940,2	27,9	-2,4
I alt netto drift	2.413,2	122,1	2.438,2	25,1	-97,1

Anm. 1) Ekskl. den tekniske reserve på 21,7 mio. kr.

Anm. 2) Ekskl. budgetbuffer på 36 mio. kr.

● = mindreforbrug el. merindtægter ● = merforbrug el. mindreindtægter

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration holdes i en særskilt tabel grundet det lukkede kredsløb.

For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr. inkl. budgetoverførsler.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs-resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindre forbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	781,2	2,2	753,5	-27,8	-30,0
I alt netto drift	781,2	2,2	753,5	-27,8	-30,0

● = mindreforbrug el. merindtægter ● = merforbrug el. mindreindtægter

Der gøres særligt opmærksom på følgende udviklinger:

- For Udvalget for Plan og Teknik forventes et større forbrug af overførsler på 8,4 mio. kr., hvilket kan henføres til et merforbrug og forbrug af overførsler på Vej og Park bl.a. som følge af indkøb på maskinafdelingen (2,7 mio. kr.). Der forventes merforbrug på vejvandsbidrag på 2,5 mio. kr., forbrug af overførsler på klimatilpasningskontoen, samt merforbrug på vejvedligehold.

- For Udvalget for Børn og Læring forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. på Skoleområdet, hvilket særligt skyldes demografi. Derudover bemærkes det, at Børn og Familie Myndighed og leverandørområdet er i balance.
- Social og Sundhed forventer et samlet merforbrug på 27,9 mio. kr. ekskl. overførsler. Det bør dog bemærkes, at området forventer en indtægt på 2 mio. kr. i forbindelse med ”Flere hænder i ældreplejen”. Dette er ikke indregnet i opfølgningen.
Det bemærkes, at Social og Sundhed er det udvalg der er mest påvirket af Covid-19, hvilket medfører merudgifter på en række områder, bl.a. i forhold til sygepleje og håndtering af værnemidler på 8,9 mio. kr. for hele året. Derudover er der merforbrug på hjemmeplejen (drift) på 2,1 mio. kr. som særligt vedr. et område. Der forventes desuden et merforbrug på det specialiserede område ekskl. overførsler på 8,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en tabt ankesag på 3,4 mio. kr. og overskridelser på driften på 4 mio. kr. som følge af Ølgod rokadet og som følge af færre indskrivninger på Lunden.
- Arbejdsmarked og Integration forventer et mindreforbrug på 30 mio. kr., hvilket kan henføres til mindreforbrug på bl.a. den aktive beskæftigelsesindsats (12 mio. kr.). Der er også mindreforbrug på forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, samt ressourceforløb. Der forventes et merforbrug på sygedagpenge på 13 mio. kr., hvilket modsvares af DUT-kompensation.

Covid-19

Varde Kommune har til og med tredje kvartal haft udgifter for ca. 11,3 mio. kr. vedr. Covid-19, samt 2 mio. kr. yderligere for resten af 2021. Varde Kommune er i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, blevet kompenseret med 7,6 mio. kr. til Covid-19 relaterede udgifter.

Foruden kompensationen fra staten har Varde Kommune øremærket midler i forbindelse med overførselssagen vedr. restbeløb på 1,4 mio. kr. i den tidligere sygefraværspulje, som kan anvendes til finansiering af Covid-19 udgifter. Dette efterlader et restbeløb på 4,3 mio. kr.

Direktionen behandler finansieringen af Covid-19 udgifter på direktionsmødet den 24. november.

Der bør fortsat være opmærksomhed omkring den økonomiske påvirkning grundet usikkerheden fra Covid-19, da eventuelle restriktioner kan påvirke Varde Kommunes økonomi.

Serviceudgifterne i 2021 forventes samlet set at ligge 3,4 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler, jf. vedhæftede notat. Dette er inklusiv den tekniske reserve på 21,7 mio. kr. Det bør dog bemærkes, at områdernes budgetopfølgninger er inklusiv Covid-19 påvirkning, og derved vil Covid-19 kompensationen fra Økonomiaftalen alt andet lige forbedre dette resultat med 7,6 mio. kr.

Baseret på forbrugsprocenterne i vedhæftede notat, vurderes det dog der ikke er risiko for en overskridelse af servicerammen.

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr., hvilket primært kan henføres til mindreforbrug på den aktive beskæftigelsesindsats.

Med hensyn til øvrige påvirkninger, forventes en negativ regulering på ca. 2 mio. kr. grundet reguleringer på grundskyld samt 2 mio. kr. på lavere renteindtægter.

Anlæg

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 for anlæg en samlet afvigelse på -81,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2021 - Anlæg (beløb i mio. kr.)			
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskabsresultat	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	44,8	29,5	-15,3
Udvalget for Plan og Teknik	66,1	43,2	-22,9
Udvalget for Børn og Læring	101,1	83,5	-17,6
Udvalget for Kultur og Fritid	1,5	0,5	-1,0
Udvalget for Social og Sundhed	55,1	49,0	-6,1
<i>Heraf støttet byggeri</i>	33,0	33,0	0,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0
Bolig/erhverv salgsindtægter	12,2	-5,5	-17,7
Bolig/erhverv byggemodning	5,9	6,4	0,5
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	-0,2	-2,0	-1,8
I alt netto anlæg	286,5	204,6	-81,9

● = mindreforbrug el. merindtægter ● = merforbrug el. mindreindtægter

Der forventes forholdsvis et væsentligt forbrug på anlæg, da flere store anlægsprojekter forventes færdiggjort i 2021. Dette gælder bl.a. Frelloskolen, samt de to støttede byggerier i Ølgod i form af demenscenteret og handicapboligerne.

Samlet set er der en række afvigelser på flere projekter hvilket uddybes i vedlagte notat.

Forvaltningens vurdering

Det bør bemærkes, at Varde Kommunes forbrugsprocenter for serviceudgifter viser, at det forholdsvise forbrug ligger på niveau med forbruget i 2019.

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Forvaltningen vurderer med nuværende forbrugsprocenter og indmeldinger, at Varde Kommune overholder sin tekniske del af servicerammen.

Det bemærkes, at situationen vedrørende Covid-19 har medført væsentlige påvirkninger af Varde Kommunes økonomi, og at der fortsat er væsentlig usikkerhed i forhold til fremtidige restriktioner og eventuelle smitteudbrud. Som tidligere nævnt er der kompenseret med 7,6 mio. kr. på Covid-19

Økonomi

Økonomiregulativet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 11-11-2021

Direktionen anbefaler over for Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Budgetopfølgning 30. september 2021 - Notat.docx

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 på afd. niveau - Udvalget for Børn og Læring.pdf

Budgetopfølgning 30.09.2021 - Oversigt Social og Sundhed

Punkt 1264: Styringsgrundlag

20/10510

Sagsfremstilling

Styringsgrundlaget er et procesdokument, der viser, hvordan vi kommer fra kommunens vision til konkrete handlinger overfor borgerne. Styringsgrundlaget giver et overblik over hvilke dokumenter (vision, byrådsgrundlag, politikker, strategier og handleplaner), der skal udarbejdes i forhold til den politiske styring af Varde Kommune.

Styringsgrundlaget har været drøftet på temamøde i Byrådet den 2. november. På baggrund af drøftelserne er der foretaget en række ændringer i styringsgrundlaget. Det drejer sig hovedsageligt om følgende ændringer:

1. Ankerudvalget ændres til Fagudvalg
2. Politik for Bæredygtighed ændres i første omgang til Politik for Klima- og bæredygtighed for at indkredse fokus på klima. De enkelte politikkers titel kan desuden ændres i forhold til byrådets ønsker.
3. Planstrategien og kommuneplanen trækkes yderligere frem i styringsgrundlaget og fremhæver derved deres relevans for den daglige drift i Varde Kommune.
4. I skabeloner for politikker indføres hvilke lovområder, der er gældende for den enkelte politik.

Derudover er der foretaget mindre sproglige ændringer.

Grafisk opsætning jf. designmanual af styringsgrundlag inkl. skabeloner foretages efter endelig godkendelse.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at de enkelte rettelser tilgodeser byrådets drøftelser og at styringsgrundlaget derved kan fremsendes til politisk behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 24. november samt til byrådet den 30. november.

Konsekvens i forhold til visionen

Styringsgrundlaget viser hvorledes sammenhængene er mellem de enkelte styringsdokumenter og Varde Kommunes samlede vision. Styringsdokumentet er et generisk dokument, der ikke er afhængig af den pågældende vision og kan derfor også anvendes i forbindelse med evt. vedtagelse af ny vision.

Anbefaling

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

Beslutning Direktionen den 11-11-2021

Direktionen anbefaler, at styringsgrundlaget anbefales godkendt af det nuværende Byråd over for det kommende Byråd.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Punkt 1265: Organisationsændring

21/13036

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget har der pågået en høring af forslag til organisationsændring, som indebærer, at en række opgaver flyttes fra Plan, Kultur og Teknik til de centrale stabe.

Det drejer sig konkret om:

- den koordinerende turismeindsats
- den koordinerende erhvervsindsats
- den koordinerende klimaindsats
- den koordinerende landdistriktsindsats
- den koordinerende bosætningsindsats

De koordinerende indsatser omkring turisme, erhverv og klima foreslås i høringen flyttet fra Plan og Vækst til Juridisk og Politisk Sekretariat. De koordinerende indsatser omkring landdistrikter og bosætning foreslås i høringen flyttet til Kommunikation.

Høringsfristen udløber 15. november 2021. Der vil i weekenden forud for mødet i Udvalg for Økonomi og Erhverv, blive fremsendt høringssvar samt hvilke justeringer, som kommentarerne har givet anledning til.

Anbefaling

Kommunaldirektøren anbefaler,

at den indstilling, der fremsendes senest 21. november, godkendes og at mulige ændringer træder i kraft 1. januar 2022.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Forslag om organisationsændring

Høringssvar til organisationsændring.pdf

Replik på høringssvar

Punkt 1266: Education Esbjerg

21/13060

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv havde 25. august 2021 besøg af Education Esbjerg. På mødet redegjorde Education Esbjerg nærmere for sit formål og hvilke konkrete initiativer, som man arbejder med.

Overordnet set er Education Esbjergs formål at styrke uddannelsesudbuddet i Esbjerg-området og at skabe koblinger mellem erhverv og uddannelser i forhold til studiejobs, mentorordninger, praktikophold og jobgarantier. Endelig tilbyder man nyuddannede karrieremuligheder blandt andet via et særligt graduate-program.

Varde Kommune er blevet kontaktet med henblik på, at Varde Kommune kan blive bidragsyder til organisationen. De øvrige bidragsydere er Esbjerg Kommune, andre offentlige myndigheder i Sydvestjylland, fonde samt en række private virksomheder.

Bestyrelsen for Education Esbjerg består af repræsentanter fra erhvervsliv, Esbjerg Kommune og Business Esbjerg. Education Esbjerg har 8 medarbejdere, inklusiv 3 studentermedarbejdere.

Education Esbjerg foreslår, at Varde Kommune bidrager med 500.000 kr. Til gengæld herfor tilbyder man følgende:

- deltagelse i erhvervsrettede initiativer (mentorprogrammet, graduateprogrammet og ambassadørprogrammet)
- deltagelse i tutorprogram der bringer fødekæden (ungdomsuddannelserne) i direkte kontakt med de videregående uddannelser i Esbjerg
- deltagelse i advisory boards inden for erhverv, uddannelse og unge
- deltagelse i særlige arrangementer for bidragsydere
- Education Esbjergs deltagelse i Varde Kommunes Uddannelsesforum
- besøg på virksomheder i Varde Kommune i samarbejde med Pro Varde for at orientere om mulighederne
- en fast "afrapportering" via direktøren i Education Esbjerg - eventuelt kvartalsvis - hvis dette ønskes

I vedlagte bilag er der nærmere redegjort for de enkelte initiativer.

Et bidrag fra Varde Kommune skal finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Direktionen vil behandle sagen den 24. november 2021 og vil til mødet i Udvalg for Økonomi og erhverv fremkomme med sine synspunkter.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuel budgetmæssig dækning i budgetåret 2022.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at henvendelsen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Udvalget besluttede at bidrage med 500.000 kr. i hvert af årene 2022 og 2023.

Der skal ske en evaluering af forløbet i november 2022 med henblik på at definere mål for 2023.

Bilag

Education Esbjergs Initiativer

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Punkt 1267: Ansøgning. Tilskud til Ankomst Varde

21/10530

Sagsfremstilling

Udviklingsrådet for Varde By og Bevaringsforeningen for Varde Kommune søger om et tilskud på 200.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje til at gøre ankomsten til Varde ad Søndergade og Ribevej kønnere, grønnere og mere informativ.

Formålet med projektet er at

- understøtte de seneste års byforskønnelse i Varde midtby
- give besøgende et godt forhåndsindtryk af og information om Varde og give dem lyst til at besøge byen.

Projektet er delt i en offentlig og en privat del.

Den offentlige del varetages af Varde Kommune og omfatter blandt andet skolevej, overgange, cykelsti, fortov og vej, grønne områder, beplantning og skiltning.

Den private del varetages af ansøgerne i samarbejde med ejerne af de ca. 90 ejendomme på strækningen fra lyskrydset ved Viadukten til lyskrydset ved Søndermarksvej.

Den private del omfatter blandt andet registrering og fotografering af ejendommene og visualisering af forslag til forskønnelse, jf. bilag.

Tilskuddet skal bruges til gennemførelse af den private del, som koster anslået 400.000 kr. Der er givet tilsagn om 200.000 kr. fra Poul Erik Bech Fonden.

Ansøgerne oplyser, at projektet især har en markedsføringsmæssig, en arbejdspladsskabende og en nytænkende karakter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet efter beskrivelsen i ansøgningen opfylder flere af kriterierne for at modtage tilskud fra Byrådets Udviklingspulje, særligt kriterierne om markedsføringsværdi og nytænkende karakter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kodeks for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje

Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuel budgetmæssig dækning i 2022

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Holger Grumme Nielsen blev erklæret inhabil, og deltog således ikke i sagens behandling.

Sagen returneres med henblik på vurdering af bl.a. det juridiske i sagen.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Ansøgningskema - indskannet

Udviklingspulje ansøgning Ankomst Varde

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Punkt 1268: Ansøgning. Tilskud til Varde Miniby Fonden

21/12632

Sagsfremstilling

Varde Miniby Fonden (Fonden) ansøger om et tilskud på 100.000 kr. til uopsættelig udskiftning af fuger på Minimurenes Hus på Lundvej 4 i Varde.

Fugerne er i særdeles ringe stand, og en udskiftning koster anslået 300.000 kr.

Fonden har ved indsamling opnået 83.500 kr. samt tilsagn om gratis stillads under arbejdets udførelse. Minimurerne stiller frivilligt arbejde til rådighed og fjerner de dårlige fuger.

Fondens bestyrelse vurderer herefter, at fonden mangler 100.000 kr. for at kunne udføre opgaven.

Fonden er stiftet i 2016. Fondens formål er at

- eje, drive og istandsætte bygningen på Lundvej 4 A i Varde
- udleje bygningen til aktiviteter med relation til Minibyen
- yde støtte til minimurerne, Minibyen og aktiviteter med relation til Minibyen
- yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål inden for Varde Kommune

Fonden overtog Minimurenes Hus fra Varde Kommune i efteråret 2017. I forbindelse med overtagelsen foretog Fonden ombygninger og indretning for ca. 2 mio. kr. Heraf blev 1,3 mio. kr. finansieret ved et lån med kommunegaranti.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Minimurenes Hus er en væsentlig historisk bygning i Varde, som i historiens interesse bør holdes i en forsvarlig stand.

Forvaltningen vurderer også, at bygningens murværk ved overdragelsen i 2017 har været i en ringe stand, som Fonden næppe har haft mulighed for at skaffe økonomi til at forbedre.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskud kan finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuel budgetmæssig dækning i budgetår 2022.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Ansøgningen imødekommes med et tilskud på 100.000 kr.

Bilag

Vedtægter-Varde Miniby Fonden

Ansøgning Varde Kommune fra Varde Miniby Fonden

Godkendt regnskab 2020+ Årsrapport Varde Miniby Fonden

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Punkt 1269: Ansøgning til Visionspuljen. Mobilsauna, Nysø Vinterbadere

21/12993

Sagsfremstilling

Foreningen Nysø Vinterbadere søger om et tilskud på 140.000 kr. til en mobil sauna.

Foreningen er stiftet i sommeren 2021 i forbindelse med Varde Kommunes projekt om rekreative muligheder ved Nysø. I projektet indgår blandt andet plan om en fast sauna ved Nysø, men den har vist sig at være vanskelig at realisere på grund af bestemmelser i skovloven.

Foreningen ønsker derfor at starte ud med en mobilsauna, der i vinterhalvåret kan opstilles 6 uger ad gangen på forskellige placeringer, uden det kræver besværlige tilladelser. Det kunne f.eks. være ved Nysø, Kvie Sø og Skallingen.

Saunaen er brændefyret og har kapacitet til 10 personer. Ud over saunaen er der et opholds-/omklædningsrum.

I ansøgningen anføres i forhold til kriterierne for tilskud fra Udviklingspuljen:

- Projektet relaterer sig til Vi i Naturen, ved at give borgere mulighed for at opleve både fersk- og saltvandsnatur på kryds og tværs af kommunen
- Projektet understøtter/fremmer visionen på en ny måde, fordi den mobile løsning giver borgerne mulighed for at komme ud i naturen andre steder, end de normalt færdes
- Projektet har en brandingværdi for visionen og Varde Kommune, fordi den er på linje med de andre ting, vi gør i naturen, f.eks. fiske, spise, samle svampe, flyve med drage, men det adskiller sig ved at være en vinteraktivitet, der kombinerer wellness og sundhed med rå natur
- Foreningen varetager mobilsaunaens fremadrettede drift: vedligehold, transport, rengøring

Det er ikke besluttet, hvad der skal ske med mobilsaunaen, hvis der etableres en permanent sauna ved Nysø.

Det ansøgte tilskud er sammensat således:

Anskaffelse af mobilsauna	134.000 kr.
Låsesystem	3.000 kr.
Oprettelse af foreningskonto i bank	3.000 kr.
Samlet beløb	140.000 kr.

Budgettet for det første år afhænger af, hvor mange medlemmer foreningen får, men der regnes med ca. 100. Foreningens indtægter er medlemskontingentet, som endnu ikke er fastsat, men vurderes at kunne være 200 kr. Der forventes en indtægt på 20.000 kr. det første år, som skal dække udgifter til hjemmeside, drift, vedligehold m.m.

Alle kan blive medlem af foreningen og bruge saunaen efter behov.

Foreningen er stiftet i sommeren 2021 med formålet:

”At praktisere vinter- og helårsbadning på en sikker måde for børn og voksne i naturnære rammer og udbrede kendskabet til glæden, velværet og trivslen ved koldt vand og varm sauna.”

Foreningen har ikke søgt anden form for finansiering.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet er i overensstemmelse med visionen og opfylder ansøgningskriterierne.

Forvaltningen vurderer dog samtidigt, at projektet ikke matcher de centrale forudsætninger for tilskud fra Visionspuljen om, at projektet skal have en almen interesse og komme en bredere gruppe til gavn.

Foreningen oplyser, at der er et potentiale for 100 medlemmer, og det er kun medlemmer, der kan benytte mobilsaunaen. Forvaltningen vurderer ikke, at et potentiale på 100 personer dækker en almen interesse eller er en bredere gruppe.

Foreningen oplyser også, at alle kan blive medlem. Det betyder, at medlemmerne, og dermed brugerne af mobilsaunaen, ikke nødvendigvis er borgere i Varde Kommune, og at et tilskud således indirekte kan gå til andre end borgere i Varde Kommune.

Forvaltningen vurderer desuden, at mobilsaunaen kan være en konkurrence til en eksisterende virksomhed med udlejning af mobilsauna.

Konsekvens i forhold til visionen

Projektet kan medvirke til branding af visionen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Visionspuljen

Økonomi

Tilskud finansieres af Visionspuljen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Peter Nielsen blev erklæret inhabil, og deltog således ikke i sagens behandling.

Ansøgningen kan ikke imødekommes under henvisning til forvaltningens vurdering.

Fraværende:

Peter Nielsen

Bilag

Ansoegningskema - Nysø sauna

Vedtægter for Nysø Vinterbadere

Svar på supplerende spørgsmål

Visionspuljen 2021

Punkt 1270: Revurdering af provisionssatser for garantistillede lån - fornyet behandling

10/6089

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 25. oktober 2021 at sende omhandlede sag til fornyet sagsbehandling med henblik på yderligere afklaring, herunder forhandling med Esbjerg Kommune.

Fornyet sagsfremstilling:

Administrationen har haft dialog med både DIN Forsyning A/S og Esbjerg Kommune om det fremtidige samarbejde, og der er opnået en fælles forståelse for den fremtidige procedure og koordinering af garantiprovisionssatserne. Alle parter samarbejder således fremadrettet omkring forespørgsler fra DIN Forsyning A/S, for at sikre fælles vurdering samt indstillinger til politisk beslutning om eventuelle ændringer af garantiprovisionssatser.

Tidligere sagsfremstilling:

Sagsfremstillingen er lavet på baggrund af en henvendelse af DIN Forsyning om et ønske om at nedsættelse af garantiprovisionssatsen. DIN Forsyning har blandt andet fået et eksternt firma til at vurdere niveauet for deres betaling af garantiprovision. Vurderingen ligger under det niveau, som Varde Kommune opkræver i dag.

Varde Kommune har senest d. 1/9-2020 besluttet at nedsætte garantiprovisionen fra 0,75 % til 0,65 % for at garantistillelsen til forsyningsvirksomheder sker på markedsvilkår. Dog blev garantistillelsen til DIN Forsyning til Fremtidens Fjernvarme besluttet til 0,45 % grundet markedsf forholdene på lånetidspunktet.

Det fremgår af ejeraftalen med DIN Forsyning, at ejerkommunerne skal være harmoniske i deres satser. Administrationen har erfaret, at Esbjerg Kommunes byråd d. 16/8-2021 godkendte at nedsætte deres takster, ligesom Esbjerg Kommune besluttede at kreditvurdere alle selskaber en gang årligt, hvor man dels opjusterer og nedjusterer garantisatserne på selskabernes kreditværdighed, således at bl.a. gæld pr. forbruger indgår som et parameter.

Dette betyder bl.a. at Esbjerg Kommune fremadrettet opkræver en sats på 0,45 % for DIN Forsyning selskaberne.

Varde Kommune skal i fastsættelse af garantiprovisionssatserne være markedskonforme. Det vil sige, at prisen skal afspejle markedsprisen. Det vurderes umiddelbart, at en sats mellem 0,45 – 0,80 % vil være markedskonform, men prisen vil endvidere afhænge af lånets

størrelse, løbetid og belåningsprocent.

Dette medfører, at det umiddelbart vurderes, at Varde Kommunes nuværende sats på 0,65 % holder sig inden for rammerne for en markedskonform pris; men ved en fastholdelse af satsen

på 0,65 % vil Varde Kommune afvige med op til 0,20 % i forhold til den sats som Esbjerg

kommune opkræver.

I vedhæftet bilag ses de nuværende garantistillelser og hvad den beregnede indtægt vil være ved en garantiprovisionssats på hhv. 0,65 %, 0,55 % og 0,45 %.

Den nuværende model blev besluttet af byrådet den 4. april 2017, og indeholdt en vurdering af:

- Risikovurdering af den enkelte virksomhed
- Provision som dels stiftelsesprovision og løbende provision
- Provision opkræves fra garantiens udstedelse

Ud fra risikovurderingen er det muligt at differencere garantiprovisionssatserne for selskaberne.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Ved en nedsættelse af garantiprovisionssatserne fra 0,65 % til 0,45 % vil det betyde en nedgang på ca. 600.000 kr. årligt

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at garantiprovisionssatserne nedsættes til 0,45 % gældende fra 1. januar 2021,

at eventuel afledte økonomiske konsekvenser indarbejdes ved kommende budgetrevisioner

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Punkt 1271: Ansøgning fra Andelsvandværket Helle Vest om kommunegaranteret lån på 17,5 mio kr.

10/6089

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget ansøgning fra Andelsvandværket Helle Vest om kommunegaranti til et lån på 17,5 mio. kr. Beløbet skal anvendes til opførelse af et nyt vandværk

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgning kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

I forhold til principperne for beregning af provisioner vil optagelsen af det langfristet lån medføre en stiftelsesprovision på 0,25 % af hovedstolen, og en fremadrettet løbende garantiprovision på 0,45 % af restgælden på lånet

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Hvis Andelsvandværket Helle Vest optager lånet vil garantistillelsen udgøre 17,5 mio. kr. Derudover vil stiftelsesprovisionen udgøre ca. 44.000 kr. og den løbende garantiprovision for det første år være på ca. 78.000 kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at stille garanti for optagelse af lån på 17,5 mio. kr.,
at opkræve en stiftelsesprovision på 0,25 %,
at opkræve en årlig garantiprovision på 0,45 %,
at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Vedtægter.pdf

Referat bestyrelsesmøde.pdf

Andelsvandværket Helle Vest ansøgning om kommunegaranti.msg

Årsrapport 2020.pdf

Punkt 1272: Forslag. Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune

21/11361

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune.

Strategien skal sætte retningen for Varde Kommunes turismefremmeindsats frem til 2028. Strategien skal dels beskrive de indsatser, Varde Kommune ønsker, at Destination Vesterhavet løfter fremadrettet fx indenfor gæsteservice og markedsføring og dels være rammen om de udviklingsindsatser, Varde Kommune selv skal varetage som fx den fysiske udvikling i kystbyerne og faciliteter, der understøtter outdoor-oplevelser.

Afsættet

Strategien lægger sig i forlængelse af den reviderede Udviklingsplan for Vestkystturisme og forventes at bidrage til realiseringen af den kommende nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme frem til 2030. Den ligger også i forlængelse af Byrådets Udviklingsstrategi 2019 og Kommuneplan 2021, hvor tema 4 omhandler turisme. Byrådets mål i Kommuneplan 2021 er udarbejdet med afsæt i FNs Verdensmål, hvilket også præger turismestrategien, der har fokus på bæredygtig udvikling.

Strategiens tilblivelse

Arbejdet blev igangsat ved et temamøde i byrådet i februar 2021 under overskriften 'Turisme med kvalitet' og hen over foråret 2021, har der været en inddragende proces med følgende hovedelementer:

- Online opstartswerkshop d. 7. april 2021 med repræsentanter fra udviklingsråd, sommerhusgrundejer-foreninger, turismeerhverv og -interessenter.
- Interessentmøder med turismevirksomheder april-maj 2021.
- Intern workshop med ledere og medarbejdere i Varde Kommune 12. maj 2021.
- Møder med centrale interessenter i maj og juni 2021.
- Interessentmøde i Oksbøl d. 23. august 2021 med repræsentanter fra samme deltagerkreds som til opstartswerkshop 7. april 2021.

Se bilag for en nærmere beskrivelse af inddragelsesproces i forbindelse med strategiens tilblivelse. Alle input for interessentmødet i Oksbøl er resumeret og behandlet. Se vedlagt bilag. Inputs fra dette møde medførte justeringer i strategiens indsatser samt værdifulde bemærkninger til det efterfølgende arbejde med handlingsplaner.

Strategiens overordnede mål

Strategien har følgende overordnede mål som afspejler målet i Kommuneplan 2021.

Vi arbejder for bæredygtig udvikling af kvalitetsturisme. Vi vil udvikle kulturturismen og rekreative oplevelsesmuligheder i naturen, så der er oplevelser til alle sæsoner, som tager afsæt i områdets stedbundne kvaliteter.


Vi understøtter udvikling af oplevelser i hele kommunen til glæde for både borgere og gæster og som grundlag for indlandsturisme. Udviklingen skal ske med respekt for områdets lokalsamfund og under hensyntagen til miljøet og sårbare naturområder.


Vi arbejder for udvikling af infrastruktur og attraktive byrum i kystbyerne i tæt samarbejde med lokale interessenter.


Vi samarbejder med turismeerhvervet i regi af Destination Vesterhavet om udviklingen af et værdiskabende destinationssamarbejde, der skaber synlighed og understøtter turismeerhvervet. Vi bakker op om en samlet Vestkyst og den fælles ambition om Vestkysten som Europas førende kystdestination.


Pejlemærker

Der arbejdes med fire pejlemærker, som skal være retningsgivende for den fremtidige bæredygtige udvikling af turismen i Varde Kommune. Pejlemærkerne skal fungere som det filter, man prioriterer fremtidige indsatser og projekter ud fra. Nye indsatser skal bidrage til positiv udvikling på mindst ét af de fire pejlemærker, som er:

 **Bæredygtighed** – Indsatser vurderes på tre bundlinjer - den økonomiske, den natur-, klima- og miljømæssige og den sociale bundlinje. Strategiens indsatser skal bidrage til realisering af de pejlemærker for bæredygtighed, der opstilles i den nye nationale strategi for bæredygtig turisme 2030.

 **Gæstetilfredshed** – Der er fokus på, at indsatser bidrager til at fastholde eller forbedre den overordnede gæstetilfredshed og anbefalingsvilje målt på feriestederne i Varde Kommunes geografi.

 **Øget omsætning** – Der er fokus på, at tiltag bidrager til vækst i døgnforbrug og dermed i omsætning. Der arbejdes med at tiltrække og udvikle til de rigtige gæster frem for til flere gæster samt på det forretningsmæssige effekt af den enkelte gæst.

 **Helårsturisme** – Der er fokus på at fremme antallet af besøgende uden for højsæsonen (juli og august). Der arbejdes med indsatser, der bidrager til nye sæsoner og fremmer helårsturisme, som dermed skaber grundlag for attraktive stedbundne jobs.

Strategien har fem indsatsområder:

1. Bæredygtig turismeudvikling (tværgående indsatsområde)
 - ? balanceret udvikling der tager hensyn til klima, natur og lokalsamfund
2. Udvikling af stærke feriesteder
 - ? attraktive byrum, trafikhåndtering og opholdskvaliteter
3. Kulturturisme, spiseoplevelser og naturoplevelser
 - ? i hele kommunen og med afsæt i de stedbundne kvaliteter
4. Kvalitetsudvikling af ferierammer
 - ? rekreative faciliteter, mobilitet og differentieret overnatningsprodukt
5. Viden, samarbejde og interessevaretagelse
 - ? værdiskabende destinationssamarbejde og den fælles vestkystambition

Under hvert indsatsområde er der en række indsatser, der skal arbejdes med frem mod 2028.

Strategien gennemgås hvert 2. år og revideres efter behov forud for udarbejdelsen af nye handlingsplaner for hhv. Destination Vesterhavet og for Varde Kommunes interne arbejde med turismeudvikling. Strategien indeholder både indsatser, der skal løses på den korte bane og indsatser, der skal håndteres på længere sigt. Enkelte indsatser er helt eller delvist påbegyndte, men indgår alligevel i strategien. Det skyldes, at de er vigtige for det samlede billede af turismefremmeindsatsen samt at strategien kan være en vigtig løftestang for indsatsernes fortsatte realisering.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at strategiens indsatser vil bidrage til en bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune. Den gennemførte inddragelsesproces betyder, at strategiens indsatser er bredt funderet og samler de forskellige interesser, perspektiver og potentialer, der er for en bæredygtig turismeudvikling.

Strategien udmøntes gennem 2-årige handlingsplaner. Der udarbejdes et forslag til handlingsplan for prioritering og igangsættelse af strategiens indsatser, som kan behandles i forbindelse med den endelige vedtagelse af strategien.

Konsekvens i forhold til visionen

Strategiens fokus på rekreativ infrastruktur og outdooroplevelser kan bidrage til nye naturoplevelser til både gæster og borgere. Samtidig vil arbejdet med bæredygtig udvikling og konkrete indsatser som affaldsindsamling, grøn mobilitet og gæstestyring bidrage til, at der passes på natur og miljø.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Ingen

Høring

Forslag til strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune sendes i 8 ugers offentlig høring.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til strategi for bæredygtig turismeudvikling godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

at der udarbejdes en handleplan for implementering af strategien, som behandles i forbindelse med endelig vedtagelse af strategien.

Beslutning Direktionen den 11-11-2021

Direktionen anbefaler indstillingen med tilføjelse af et ekstra indsatsområde om tiltrækning af arbejdskraft til turismeerhvervet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fra Direktionen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Opsamling fra interessentmøde om ny turismestrategi 23.08.21

Ny turismestrategi - Proces og inddragelse

Forslag - Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune

Punkt 1273: Byportaler

18/1424

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på budgetseminaret 2021 at afsætte 2.000.000 kroner i 2022-2023 til investering i 13 nye byportaler samt 100.000 kroner til dækning af årlige afledte driftsomkostninger.

Byportaler vil styrke kommunikationen i lokalsamfundene, og vil fungere som en stærk platform for kommunikation om alt fra begivenheder til beredskabsmeddelelser. Samtidig vil byportalerne medvirke til at brande kommunens lokale samfund, samt give turister aktuelle budskaber, der understøtter Varde Kommunes position som en attraktiv turistdestination.

Byportalerne giver Varde Kommune en stærk og fremtidssikret kommunikationskanal, der kan styrke den lokale stolthed og bosætningsindsatsen med opslag om byggegrunde, foreningsliv m.m.

Pris for 13 nye byportaler inklusive montering er 1.950.000 kr.

I 2019 indbragte salg af annoncer på de nuværende to portaler 19.500 kr.

I 2019 var der udgifter til strøm, øvrig drift og reparationer for 30.617 kr.

Samlet vil driften af 15 (13 nye og 2 gamle) byportaler beløbe sig til 238.000 kr. årligt.

Til en delvis dækning af beløbet er der på budgetseminaret bevilget 100.000 kr. til årlige driftsomkostninger.

Den resterende del finansieres via annoncesalget hos Kommunikation. Det forventes, at annoncering på byportalerne vil dække en stor del af driftsudgiften alt efter prissætningen for annoncørerne.

Placering af byportaler

Forvaltningen foreslår følgende prioritering af de 13 nye byportaler.

- I byer med over 1.000 indbyggere opsættes én byportal (Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk, Alslev, Ansager og Outrup)
- Varde har i dag en byportal, der suppleres med yderligere to for at udnytte de store trafikstrømme ind og ud af byen. I forvejen står der også en byportal i Billum.
- For at styrke kommunikationen med turister prioriteres opsætning af én byportal i henholdsvis Henne Strand, Vejers og Blåvand.

Placeringerne i de enkelte byer skal afklares af Vej og Park i samarbejde med Kommunikation.

Byportalerne skal søges opsat, hvor de opnår mest mulig eksponering og under hensyntagen til trafiksikkerhed.

Salg af opslag

Der skal fastlægges en model og prisstruktur, der sikrer kontinuerlige opslag på byportalerne. Det kræver, at priserne også appellerer til mindre foreninger og organisationer.

I dag er prisen 750 kroner for at et opslag på vores to byportaler. En stor andel af annoncørerne betaler dog ikke, fordi de har forskellige aftaler med Varde Kommune.

For at sikre en stabil økonomi i driften af byportalerne og kontinuerligt indhold drevet af decentrale annoncører, foreslår forvaltningen følgende ordning, når de nye byportaler begynder at blive stillet op:

- Alle annoncører - også dem der ikke bliver faktureret i dag - betaler 250 kroner for ét opslag, der er aktivt på én byportal i én uge.
- Hvis indholdet er relevant på alle 15 byportaler, kan annoncøren købe adgang til disse i én uge for 2.500 kroner.

Bestilling og betaling af opslagene skal ske via et tilkøbt betalingssystem, der indkøbes til formålet for at nedbringe administrationsomkostningerne.

Indhold på byportalerne

Annoncørerne kan booke byportalerne med følgende budskaber:

- Kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og lignende
- Events
- Store handelsarrangementer
- Generel borgerinformation og offentlige kampagner
- Lokale foreningsarrangementer
- Trafikinformation

Forud for lanceringen udarbejder Kommunikation inspirationsmateriale målrettet potentielle annoncører for at vise byportalernes potentiale. Inspirationskataloget bliver en del af en samlet kampagne for at relancere byportalerne som en markedsføringskanal for events i hele kommunen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

I vedtaget budget 2022-2025 er der afsat følgende budgetbeløb til etablering og efterfølgende drift af byportaler:

Etablering – ANLÆG

2022 1.014.000 kr. 2022-prisniveau

2023 1.014.000 kr. 2022-prisniveau

Efterfølgende drift

2023 100.000 kr. årligt fremadrettet.

Af sagsfremstillingen fremgår det at der skønnes løbende driftsudgifter på 238.000 kr. årligt, således at der skal skaffes ekstern finansiering på 138.000 kr. årligt.

Såfremt de 138.000 kr. ikke skaffes, vil det påvirke afdelingens rådighedsbeløb til øvrige aktiviteter.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den samlede opgave placeres i Vej og Park, der i samarbejde med Kommunikation finder egnede placeringer til de 13 nye byportaler,

at Vej og Park løfter opgaven med at sende opgaven i udbud, indkøbe, ansøge om byggetilladelser og opstille de nye byportaler,

at Kommunikation er ansvarlig for den efterfølgende drift af byportalerne med Vej og Park som teknisk support, og

at Kommunikation løfter opgaven med at sikre kontinuerligt indhold på byportalerne.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Sagen returneres med henblik på udarbejdelse af et nyt forslag til placering af byportalerne bl.a. under hensyntagen til færdselsflow.

Punkt 1274: Anvendelse af Lysningen i Varde

21/12699

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af budget 2021-2024 blev der afsat en anlægsbevilling til opførelse af en ny daginstitution i Varde, som erstatning for institutionerne i Lysningen 9-13 i Varde.

De nuværende institutioner er etableret i lejede lokaler, som ejes af Bolig Syd Vest, og forvaltningen har været i dialog med boligselskabet om mulighederne for området og opsigelse af lejemålet når dagtilbuddene fraflytter ejendommene. Fraflytningen forventes at ske i foråret 2024.

Der er på den baggrund udarbejdet et forslag til et projekt, som giver mulighed for, at Bolig Syd Vest etablerer almene familieboliger på Lysningen 9-13. Det almene byggeri etableres med offentlig støtte i form af, at kommunen bidrager med et grundkapitallån. Bolig Syd vest har forelagt 3 scenarier med henholdsvis 30, 35 og 38 almene familieboliger. For et projekt med 35 boliger vil grundkapitallånet udgøre ca. 6 mio. kr. beregnet med de gældende regler for grundkapitallån.

På nuværende tidspunkt er der endnu ikke klarhed om projekteres endelige indhold, men det foreviste projekt fra Bolig Syd Vest indeholder almene boliger i et-plan med et gennemsnitligt boligareal på 84 m².

Der gøres opmærksom på, at et egentlig tilsagn om grundkapitallån først kan ske efter, at Byrådet har godkendt skema A for byggeriet, altså byggeriets budget.

Alternativt til løsningen med opførelse af almene boliger er Varde Kommune forpligtiget til at indfri restgælden samt reetablere lejemålet som Bolig Syd Vest har estimeret til 8.231.846 kr. Bolig Syd Vest skal herefter vurdere, hvad bebyggelsen kan anvendes til eller nedrive den og henligge området til grønt areal.

I budgetforliget 2021-2024 er der ekstraordinært afsat et beløb på 5,9 mio. kr. til grundkapitallån m.v.

Forslaget kræver ny lokalplan for området og det forventes, at lokalplanen udarbejdes i tæt dialog med Bolig Syd Vest.

Forvaltningens vurdering

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

Økonomi

Ved budgetforliget 2021-2024 fremgår, at der er afsat 5,9 mio. kr. til grundkapitallån m.v. i 2024 til håndtering af lejemålet i Lysningen.

Ved opførelse af almene boliger skal kommunen udover grundkapitallånet stille kommunegaranti for det støttede lån i byggeriet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der arbejdes videre med forslaget om etablering af 35 almene boliger i et-plan på Lysningen 9-13

at forslaget er betinget af politisk godkendelse af skema A, når dette foreligger.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

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.

Bilag

Lysningen Varde

Punkt 1275: Klimapartnerskabsaftale mellem Sydvestjysk Landboforening og Varde Kommune

21/4256

Sagsfremstilling

Nærværende sag fremlægger en partnerskabsaftale, som indgås mellem Sydvestjysk Landboforening og Varde Kommune for at fremme samarbejdet parterne imellem, som kan hjælpe den grønne omstilling i landbruget på vej.

Partnerskabet har til formål at statuere et eksempel på et konstruktivt samarbejde mellem landbrug og kommune for at understøtte en indfrielse af klimaloven på landbrugsområdet. Aftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem forvaltningen og Sydvestjysk Landboforening.

Varde Kommunes klimagasregnskab viser, at op mod 2/3 af de samlede udledninger af klimagasser i den kommunale geografi stammer fra landbruget, hvorfor et stærkt samarbejde med landbruget er væsentligt for at sikre udarbejdelsen af en klimahandlingsplan, som kan beskrive og sandsynliggøre løsninger på landbrugets udledning af klimagasser.

Partnerskabsaftalen er vedlagt som bilag til nærværende sag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et partnerskab mellem landbruget og kommunen er et stærkt redskab til at arbejde i tæt dialog omkring indfrielse af klimalovens krav til landbrugssektoren.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Faciliteringen af partnerskabet finansieres af de midler, der er afsat til klimaarbejdet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender, at Varde Kommune underskriver partnerskabsaftalen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

partnerskabsaftale

Punkt 1276: Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2022

21/11460

Sagsfremstilling

Salgspriser for Varde Kommunes parcelhus- og erhvervsgrunde fastsættes for hvert kalenderår, og der skal derfor fastsættes priser for 2022.

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og de udbydes herefter til salg på kommunens hjemmeside.

Når priserne for 2022 er godkendt, annonceres de på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

Grundpriserne er uændrede siden januar 2021. I de fleste områder er der faste grundpriser, og i andre udvalgte områder er grundene udbudt til salg for højeste bud uden mindstepris. Disse områder blev udvalgt efter følgende kriterier:

1. Der måtte højst være 6 grunde tilbage i området.
2. Der måtte ikke være solgt grunde de tre foregående år.

Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få solgt de sidste få grunde i ældre udstykninger og for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort tid før en nedsættelse af prisen.

Byrådet har fra 2014 besluttet at sælge grunde for højeste bud uden mindstepris således:

- Maj 2014 - 42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder
- Oktober 2015 - 31 grunde fordelt i 7 udstykningsområder
- December 2016 - 8 parcelhusgrunde på Kløvervang i Fåborg (her er der set bort fra kriteriet om højst 6 grunde tilbage i området)
- December 2019 – 3 grunde på Hovedgaden i Næsbjerg, 1 grund på Amalievej i Sig og 6 grunde på Hegnsgårdvej i Årre.

Der er solgt 35 grunde for højeste bud uden mindstepris i perioden 2014-2021. Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

Der er 56 grunde, som udbydes for højeste bud uden mindstepris. Udstykningsområderne er markeret med blå på vedhæftet bilag.

Forvaltningen foreslår, at alle øvrige grunde, som er udbudt til en fast pris, udbydes til de samme priser i 2022 som i 2021.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, der trådte i kraft fra januar 2021 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser fra 1. januar 2022.

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 68

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomi

Ifølge budgettet for 2021 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af indtægter fra grundsalget. Der er budgetteret med et nettobeløb på 0 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de 56 grunde i de udvalgte udstykningsområder udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for 2021 for de resterende parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret i 2022.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Kort over parcelhusgrunde.

Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2021.

Punkt 1277: Partnerskabsaftale - ladestandersamarbejde i Destination Vesterhavet

21/9595

Sagsfremstilling

Infrastruktur til eldreven transport skal fremmes for at sikre, at Destination Vesterhavet fortsat er et attraktivt besøgsål for turister, og for at den grønne omstilling skal lykkes.

Kommunernes muligheder for at hjælpe med etablering af tilstrækkelig infrastruktur er for tiden begrænsede af manglende lovgivning. Kommunernes beføjelser begrænser sig til en ladestanderbekendtgørelse, som forholder sig til klargøring og opsætning af ladestander i forbindelse med større nybyggeri og renovering. Derudover findes i vejloven en mulighed for, at private aktører kan sætte ladestander op på offentlige arealer, hvis de søger om det. Kommunen har dog ikke mulighed for at være proaktiv og udbyde områder til opsætning af ladestander til eldreven transport. Fra statens side arbejdes der derfor på at få lovgivningen på plads, så kommunerne får flere muligheder for at sikre en tilstrækkelig udrulning af ladeinfrastruktur. Der er fremsat en aftaletekst primo november 2021, og lovgivningen forventes på plads i løbet af 2022.

Destination Vesterhavet er i forbindelse med infrastruktur til eldreven transport et område, hvor der er behov for at koordinere og fremskynde udrulningen af ladeinfrastruktur for at sikre, at destinationen som område ikke mister markedsandele.

Aktørerne i destinationen oplever allerede nu en øget efterspørgsel på både adgang til ladestander og viden om, hvordan feriehusejere og udlejere skal forholde sig til ladestanderteknologien, der udvikler sig med stor hast.

For at sikre at Destination Vesterhavet fortsat er et attraktivt feriested – også for elbiliturister, er det nødvendigt, at der gøres en særlig indsats som muliggør, at destinationsområdet også kan håndtere de kommende års udvikling indenfor eldreven transport. Denne indsats skal koordineres og styrkes via et partnerskab.

Partnerskabsaftalen indgås mellem Destination Vesterhavet, netselskaberne N1 og RAH, Ringkøbing-Skjern Kommune samt Varde Kommune. Aktørerne forpligtiger sig til at stille personaleresourcer til rådighed i forbindelse med eventuel hemsøgning af midler til udrulning af ladeinfrastruktur i det geografiske område, som Destination Vesterhavet dækker. Kommunerne påtager sig rollen som koordinerende aktør i dette arbejde. Kommunerne vil derudover bidrage med medfinansiering inden for den økonomiske ramme, der politisk fastlægges i kommunerne, og i det omfang, den kommende lovgivning giver mulighed herfor.

Aftalen underskrives af borgmestrene og direktører hos de ovennævnte aktører.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at aftalen bidrager til, at der sker en koordinering mellem de forskellige aktører, og at aftalen medvirker til at sikre, at der sker en hurtigere udrulning af infrastruktur til eldreven transport i destinationen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er afsat 3 x 800.000 kr. på budget 2022-24 til lovpligtig etablering af ladestandere ved offentlige bygninger. Den lovpligtige etablering skal være afsluttet inden 2025. Derudover er der afsat 3 x 250.000 kr. til en infrastrukturpulje fra 2022-2024, som vil kunne anvendes til særlige indsatser, kommunen ønsker at fremme.

Høring

Ingen

Anbefaling

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

Beslutning Direktionen den 11-11-2021

Direktionen anbefaler, at partnerskabsaftalen godkendes af Byrådet.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-11-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Flertallet fremsender indstillingen med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Julie Gottschalk kan ikke godkende indstillingen.

Bilag

Partnerskabsaftale.pdf

Punkt 1278: Nye affaldsregulativer

21/11647

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 15. juni 2021 at indføre en ny ordning for bortskaffelse af asbestaffald. DIN Forsyning er klar til at indføre ordningen fra 1. januar 2022.

Ordningen går ud på helt at afskaffe muligheden for at aflevere asbestaffald på kommunens genbrugspladser og erstatte den af en ordning, hvor asbestaffald pakkes sikkert på privatadressen og køres direkte til deponi uden yderligere manuel håndtering.

Private skal fremover via DIN Forsynings webshop kunne købe såkaldte bigbags, som er store, kraftige plasticsække. På adressen lægges asbestaffaldet i bigbags'ene, AFLD adviseres om, at affaldet er klar til afhentning, og indenfor 15 arbejdsdage bliver sækkene afhentet og kørt til deponi.

For erhverv skal alt asbest- og eternitaffald fremover anvises til aflevering på AFLD i Tarm.

Vedtagelsen af de reviderede affaldsregulativer er en forudsætning for, at DIN Forsyning kan iværksætte den ny ordning for asbestaffald fra 1. januar 2022.

Udover ordningen for asbestaffald indeholder udkastet til regulativ for husholdningsaffald også en ajourføring af de gældende regler for afbrænding af haveaffald. Således er afbrænding af haveaffald i dag forbudt overalt, også i landzone.

Endeligt er opbygningen af begge regulativer ajourført, så de svarer til skabelonerne i bilag 3 og 4 i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og aktører m.v.

Forvaltningens vurdering

Ordningen med at emballere asbestaffald i kraftige plasticsække vil være et stort fremskridt i forhold til at minimere spredningen af asbestfibre til omgivelserne og ikke mindst i forhold til at skabe et sikkert arbejdsmiljø på de kommunale genbrugspladser.

Konsekvens i forhold til visionen

På baggrund af ovennævnte vurdering er ordningen i overensstemmelse med kommunens vision.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Økonomi

Ingen

Høring

Udkastet til nye regulativer er sendt i høring, som afsluttes, inden disse bliver forelagt Byrådet. For at forkorte processen har forvaltningen valgt at forelægge punktet for Udvalget, inden høringen er afsluttet. Hvis der ved høringen fremkommer afgørende indsigelser, vil disse blive forelagt Byrådet før mødet 30. november 2021.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslagene til nye affaldsregulativer godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-11-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Notat vedr. asbestafhentningsordning 11.0.docx - Notat vedr. asbestafhentningsordning 11.0.docx

Udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald

Udkast til nyt regulativ for husholdningsaffald

Punkt 1279: Takster for 2022 - DIN Forsyning A/S

21/11315

Sagsfremstilling

DIN Forsyning har fremsendt et forslag til takstblad for 2022 til Byrådets godkendelse. Takstbladet er 1. november 2021 godkendt af bestyrelsen i DIN Forsyning.

Takstændringerne sænker prisen for en standardfamilie med 1,5 % fordelt således:

	2021 (kr.)	2022 (kr.)	Ændring	Ændring %
Vand (130 m ³)	2.917	2.917	0	0,0
Spildevand (130 m ³)	5.322	5.174	-148	-2,8
Varme (18,1 MWh)	12.904	12.824	-80	-0,6
Affald (240 l spand/ 26 tømninger)	3.029	2.879	-150	-5,0
I alt	24.172	23.794	-378	-1,6

Standardfamilie er ifølge Dansk Fjernvarme og DANVA en familie med et hus på 130 m², et forbrug af varme på 18,1 MWh og af vand på 130 m³.

Vand

Prisen for vand er uændret i forhold til budgettet for 2021. De uændrede priser skyldes flere forhold, primært at DIN Forsyning Vand likviditetsmæssigt er godt polstret til de kommende års stigende investeringer. Driftsomkostningerne er i budget 2022 stigende blandt andet på baggrund af stigende omkostninger til dyrkningsaftaler, men modsat forventes indtægterne at stige tilsvarende på grund af et stigende vandsalg samt større indtægter fra nye tilslutninger.

DIN Forsyning Vand har prisdifferentiering af både det faste bidrag og af m³-prisen. Der er 8 pristrin for det faste bidrag, prisen er afhængig af rørdimension og stiger med rørdimensionen. Tilsvarende er der 3 pristrin for m³-prisen, hvor der er rabat ved store forbrug. Pristrinene er ved et forbrug på under 30.000 m³/år, mellem 30.000 og 80.000 m³/år og over 80.000 m³/år. Prisen falder jo større forbrug.

Spildevand

Prisfaldet udgør 3,9 % på den variable pris (m³-taksten), mens det faste bidrag stiger med 3,5 %. Det giver et samlet fald for en standardfamilie på 148,00 kr.

Indtægtsrammen udnyttes fuldt ud og giver ikke mulighed for fastholdelse af priserne for 2021. Driftsudgifterne forventes at have et niveau som 2021 og investeringerne er stadig på et højt niveau og forventes også at være det de kommende år.

Prisudviklingen betyder at selskabet forventes at optage lån på 85 mio. kr.

Tømningsordningen er en del af DIN Forsyning Spildevands budget, men indgår ikke som en del af indtægtsrammen og håndteres efter hvile i sig selv princippet. Priserne stiger med omkring 20 % i forhold til 2021 priserne, det skyldes primært at DIN Forsyning Spildevand igennem en årrække har tilbageholdt en overdækning til kunderne, hvilket har betydet at borgeren har fået en kunstig lav pris i perioden 2018-2021. Trods stigningen er prisen lavere end 2016 og 2017.

Varme

Prisen på varme falder med 0,6 % for en standardfamilie. Prisfaldet kan henføres til processen hen imod fuld prisharmonisering mellem Varde og Esbjerg i 2023.

Det forventes at der i løbet af 4. kvartal vil blive udført test på en del af de nye varmekilder, som vil indgå som en del af den fremtidige varmforsyning.

Budget og prissætning for DIN Forsyning Varme vil blive anmeldt til Energitilsynet, der er myndighed for varmforsyningslovens regler og prissætninger.

Affald

Prisfaldet er samlet på 5,0 % for en standardfamilie, som dækker genbrugsordning og 26 tømninger af en todelt 240 l skraldespand. Prisen for genbrugsordningen er uændret, mens restaffaldsordningen falder med 12,2 %. Faldet skyldes en ændring af priserne for behandling fra AFLD samt at der er indregnet afvikling af overdækning på affaldsordningen samt en underdækning på genbrugsordningen fra tidligere år.

Myndighedsgebyret opkræves ikke længere, fordi ordningen er faldet bort. Varde Kommune varetager fortsat myndighedsopgaver for DIN Forsyning Affald, er budgetteret til 1,0 mio. kr.

Fra 1. januar 2022 bliver der indført en henteordning for asbestaffald for private. Således kan private fremover købe såkaldte BigBags til asbest- og andet eternitaffald på DIN Forsynings hjemmeside. Når sækkene er fyldt, bliver de hentet på adressen og kørt til deponi. Erhverv skal fremover køre alt asbestaffald til AFLD i Tarm, og derved kommer asbestaffaldet helt væk fra genbrugspladserne. DIN Forsyning opnår dermed en besparelse, som kan bruges til den nye ordning. Resten kommer ind ved salget af sække, som fås i to størrelser, henholdsvis 1 ton og 200 kg, til henholdsvis 785 kr. og 235,50 kr., begge inkl. moms.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at taksterne er i overensstemmelse med love og regler på området.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Vandsektorloven

Betalingsloven

Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenede spildevand

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Varmeforsyningsloven

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og – aktører m.v.

Fastsættelse af takster for Vand, Vejledning fra Miljøministeriet af 2017

Fastsættelse af vandværkstakster, FVD vejledning nr. 12

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at forslag til takstblad for DIN Forsyning A/S godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-11-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

DIN Forsyning A_S - Prisblad 2022

Punkt 1280: Takster for 2022 - Det tekniske område

20/9055

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder. For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos de afdelinger, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse.

KL har udsendt et skøn over pris- og lønstigninger fra 2021 til 2022. På denne baggrund oplyser Økonomiafdelingen, at lønninger stiger med 1,99 %, og at priser på øvrige varer og ydelser stiger med 1,89 %. Samlet for de to grupper er stigningen 3,88 %.

Fremskrivningsprocenterne bruges ved beregning af prisen for mande- og maskintimer.

Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som den promillesats, den samlede udgift for 2022 udgør i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering.

Beløbet dækker udgiften til leverandøren af opgaven og kommunens udgifter til administration af skadedyrsbekæmpelsen. Budgettet for 2022 er forhøjet til 6,0 mio. kr. svarende til en stigning på 65,6 % i forhold til 2021. Ved en ejendomsværdi på 1.600.000 kr. svarer det til et gebyr på 105,18 kr. i 2021 stigende til 173,43 kr. i 2022.

Stigningen skyldes primært betydelige stramninger i lovgivningen som krav om weekendvagter samt en stigning i antallet af rotteanmeldelser både på landsplan og i Varde Kommune. Derudover er der tiltag som 7 dages genbesøg fremfor 14 dage ved rotteforekomst, flere ejendomme i landzone, der er omfattet af kampagnetilsyn, etablering af rottespærre i kloaksystem samt en stigende forekomst af rotter.

I forbindelse med udbud af opgaven primo 2022 forventes det derfor, at en ny aftale om rottebekæmpelse vil betyde en stor stigning i udgifterne. Dette er indeholdt den beskrevne prisstigning.

Kommunen skal udmelde en prislister, som gælder for autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislister for 2022 med udgangspunkt i KL's vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer.

For byggesagsbehandling har prisen for medgået tid i 2021 været 632 kr./time. KL's nyeste nøgletal for pristalsregulering er 1,99 % i 2022, og timeprisen udgør 644 kr. i 2022. For byggesager om småhuse f.eks. drivhuse, garager, carporte, redskabsskure og udhuse med et samlet areal over 50 m² opkræves der et fast byggesagsgebyr (1.071 kr. i 2021). Det faste gebyr fastsættes hvert år i december af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i bekendtgørelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de foreslåede takster for 2022 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejring samt timepriser for byggesagsbehandling godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-11-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Takstblad 2022 - Udvalget Plan og Teknik.pdf

Punkt 1281: Forslag til 2022-revision af Beskæftigelsesplan 2020 - 2023

20/9245

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2020 – 2023 blev godkendt af Byrådet den 3. december 2019. Det er ambitionen, at beskæftigelsesplanen skal være et dynamisk værktøj, der evalueres og tilrettes én gang årligt.

Derfor fremlægges der nu forslag til 2022-revision af Beskæftigelsesplanen. Bemærk at revisionen er af mindre karakter, da Beskæftigelsesplanen som udgangspunkt er 4-årig.

I 2022-revisionen af Beskæftigelsesplanen er beskrivelser af følgende nye emner tilføjet:

- Status på følgevirkningerne af COVID-19 på beskæftigelsesområdet samt genopretning
- Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse med afsæt i rehabiliteringsmøderne
- Fokus på opkvalificeringsindsatsen og samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og virksomheder
- Status på det virksomhedsrettede arbejde og Code of Care samarbejdet
- Styrkelse af samarbejdet mellem Jobcenter og patientforeningerne

Nedenfor opsummeres hovedindholdet i Beskæftigelsesplanen 2020-2023 (revision 2022).

Hovedtemaerne:

- En forenklet beskæftigelsesindsats i Varde Kommune (hvordan påvirker den nye lovgivning Jobcentret og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
- Ministermål og fokusområder i Varde Kommune (hvilke er gældende og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
- Investeringsforslag 2020 og 2021

Ministermålene for 2022:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
4. Værdig sagsbehandling
5. Flere ledige skal opkvalificeres

Fokusområderne på beskæftigelsesområdet i Varde Kommune:

- Fremtidens Jobcenter: Jobcentrets service udvikles i overensstemmelse med den forenkede beskæftigelsesindsats, så både de lediges og virksomhedernes behov imødekommes
- Arbejdskraft: Både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for
- Tværgående samarbejde: Borgere oplever en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt. Herunder et særligt fokus på en sammenhængende ungeindsats

- Integration: Flygtninge og indvandrere bør hurtigst muligt integreres på arbejdsmarkedet.

Forslag til 2022-revision af Beskæftigelsesplanen 2020-2023 er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens vurdering

Sparringsforum bidrager til at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter og Jobcenter Varde. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har bedt Sparringsforum om at komme med skriftlige input til 2022-revision af Beskæftigelsesplan 2020-2023. Udvalget har behandlet og drøftet de skriftlige input mødet den 14. oktober 2021. Bemærkninger, kommentarer, input m.v. fra Sparringsforum er indarbejdet i revisionen af Beskæftigelsesplanen 2020-2023.

Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indtænkes så vidt muligt løbende i beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til 2022-revision af Beskæftigelsesplanen for 2020 – 2023 godkendes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-11-2021

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Beskæftigelsesplanen - Beskæftigelsesplan 2020-2023_revideret 2022.pdf

Punkt 1282: Principper for det 'lukkede kredsløb' - Arbejdsmarkedsområdet

21/11430

Sagsfremstilling

Byrådet blev med budgetaftalen for 2022 enige om, at det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet opretholdes. Det er aftalt, at der skal ske en fornyet vurdering heraf, når det er afklaret, hvilke reguleringer, der sker af området i forbindelse med kommuneaftalen i sommeren 2022.

Beskæftigelsesområdet har i mange år været præget af store forandringer, herunder blandt andet reformer af førtidspension og fleksjob, af kontanthjælp og sygedagpenge samt ændrede forudsætninger for den beskæftigelsesrettede indsats og en forenkling af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Ændringerne har vendt op og ned på, hvordan økonomien er sammensat, og hvordan området kan styres. Det betyder bl.a. at en større del af finansieringen til kommunerne til beskæftigelsesområdet gives igennem bloktilskuddet til kommunerne under ét, mens tilsvarende mindre gives direkte til den enkelte kommune igennem statsrefusion.

De kommunale driftsudgifter består primært af 2 driftsposter:

- Serviceudgifter og
- Overførselsudgifter (arbejdsmarkedsområdet)

I de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL aftales der en ramme for de kommunale serviceudgifter (samt en ramme for anlægsudgifterne) – ligesom der udmeldes et skøn over de kommunale overførsler. Kommunerne får i økonomiaftalen samlet set tilført et bloktilskud, således at kommunerne under ét kan dække udgifterne til service, anlæg og overførsler.

Overførselsskønnet i økonomiaftalen er det forudsatte niveau i indeværende år og kommende år for overførselsudgifterne. Overførselsskønnet dækker således over forventningerne til kommunernes samlede udgifter til ydelser og beskæftigelsesrettede indsatser.

En meget stor del af kommunernes overførselsudgifter er omfattet af en såkaldt budgetgaranti. Budgetgarantien sikrer som udgangspunkt, at den kommunale økonomi under ét ikke påvirkes af udgiftsudviklinger, som er nært forbundne med konjunkturudviklingen. Grundlæggende betyder det, at kommunerne under ét kompenseres krone for krone for overførselsudgifter under budgetgarantien.

Som konsekvens af, at kommunerne kompenseres under ét, betyder det, at nogle kommuner 'vinder' og andre 'taber' på budgetgarantien – og i nogle tilfælde kan det betyde store udsving i afvigelseerne i de enkelte år.

Særligt med baggrund i de store afvigelser der forekommer anbefales, at der vedtages nogle principper for det 'lukkede kredsløb' på arbejdsmarkedsområdet. Formålet er at eventuelle overskud kan dække andre års underskud/efterreguleringer m.v. på arbejdsmarkedsområdet. Dette betyder som udgangspunkt, at det "lukkede kredsløb" ikke kommer til at påvirke kommunens serviceudgifter – og dermed en langt større stabilitet fra år til år i forhold til arbejdsmarkedsområdet. Principperne vil være gældende i årene fremover – men vil løbende blive evalueret.

I direktionsmødet deltager økonomichef Karin Esmarch, økonomikonsulent Johann Nielsen, jobcenterchef Rikke Rødkilde og konsulent Egon Boutrup.

Forvaltningens vurdering

Med udgangspunkt i ovennævnte foreslås følgende principper for det 'lukkede kredsløb' på Arbejdsmarkedsområdet:

1. Principperne er gældende for hele arbejdsmarkedsområdet
2. Der må ikke tages midler fra overførselsområdet til at finansiere service og anlægsudgifter.
3. For de enkelte år gælder, at + og - beløb forbliver i det lukkede kredsløb. Når regnskabet for det enkelte år er opgjort, foretages der en samlet vurdering af økonomien i det lukkede kredsløb.
4. Når efterreguleringen for det enkelte år er opgjort, forelægges regnskabet til orientering for udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.
5. Principperne evalueres løbende i forbindelse med indgåelse af de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at principperne for det 'lukkede kredsløb' til godkendes.

Beslutning Direktionen den 02-11-2021

Sendes til Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-11-2021

Udvalget anbefaler Byrådet,

at de 5 principper godkendes med den tilføjelse, at Princip 4 tilføjes, at regnskabet og økonomien i det lukkede kredsløb godkendes i udvalgene.

På baggrund af de historiske udsving, herunder de negative midtvejsreguleringer med videre omkring arbejdsmarkedsområdet, ser Udvalget for Arbejdsmarked og Integration det som en vigtig opgave, at der fortsat er gennemsigtighed og løbende tæt opfølgning i forhold til økonomien i det lukkede kredsløb. I den forbindelse anmodes forvaltningen om, i forbindelse med den kommende økonomiaftale, at fremlægge en vurdering af størrelsen af en eventuel buffer.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Principper for det "lukkede kredsløb" på Arbejdsmarkedsområdet

Punkt 1283: Takster 2022 på børn og unge området

21/10492

Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2022 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der afsat 1,5 mio.kr. årligt til ned sættelse af taksten for vuggestuepladser og 0-2 års pladser. Dette betyder en samlet takstnedsættelse pr. plads på i alt 577 kr. pr. måned.

Puljemidlerne vedr. minimumsnormering skal indregnes i forældrebetalingen, men den enkelte kommune kan beslutte at nedsætte forældrebetalingsprocenten. Byrådet har den 2. november 2021 besluttet at nedsætte forældrebetalingsprocenten, således at forældrebetalingen ikke stiger som følge af tilskuddet.

For de 0-2 årige udgør forældrebetalingsandelen herefter 19,78% af bruttodriftsudgifterne.

For de 3-5 årige udgør forældrebetalingsandelen 23,38% af bruttodriftsudgifterne.

Der er ligeledes udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning) samt takster for deltidspladser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag 1.

Forvaltningens vurdering

Det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven

Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2022.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er for 2022 samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger for 2022 godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-11-2021

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Takster for 2022 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger

Punkt 1284: Frigivelse af midler - Erasmus+ 2021-2022

21/2602

Sagsfremstilling

Varde Kommune har ansøgt om deltagelse i EU's Erasmus+ program og har den 15. februar 2021 fået godkendt en 7-årig akkreditering for adgang til Erasmus+ midler, der skal bidrage til at styrke og understøtte læring og undervisning for alle børn og unge i dagtilbud og skoler.

Akkrediteringen betyder, at vi vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter via programmet for Erasmus+ (2021-2027).

Første år har Varde Kommune en ramme på 121.010 euro svarende til 900.064 kr. til indsatser på skoleområdet. Beløbet forventes at stige i de kommende år, hvor rammen også vil omfatte indsatser på dagtilbudsområdet.

Erasmus+ er et EU-program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet har i 2021 uddelt 33,9 mio. euro til institutioner og organisationer i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde.

Varde Kommune deltager i det europæiske uddannelsessamarbejde Erasmus+, fordi det giver nogle unikke muligheder for at dygtiggøre medarbejderne og dermed også børn og unge. Projektet skal klæde skolerne på til at styrke indsatsen for chancelighed for eleverne og samtidig give dem europæisk udsyn.

Akkrediteringens 3 mål (bilag 1) tager udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik samt Udviklingsstrategi med fokus på 'Børn og unge skaber fremtiden'.

1. PLC – TO CREATE TRANSITION FROM DAYCARE TO SCHOOL

Varde Kommune ønsker gennem professionelle læringsfællesskaber at skabe trygge og sammenhængende overgange for børn og unge fra dagtilbud til skole.

2. VARDE'S ACCESS TO EUROPE

Varde Kommune ønsker, at alle børn og unge får fremmedsprog- og interkulturelle kompetencer så de kan mestre en fremtid som aktive deltagere på et internationalt arbejdsmarked.

3. EUROPEAN CITIZENSHIP – FOR THE FUTURE GENERATION

Varde Kommune ønsker at skabe viden om ungdomskulturer og om demokrati i børnehøjde, som baggrund for børn og unges europæiske medborgerskab.

International konsulent Lisbeth Kodal deltager på mødet i Udvalget for Børn og Læring og giver en status på Erasmus samarbejdet og det internationale arbejde.

Forvaltningens vurdering

Kommunens mål er, at alle børn skal have udsyn og chancelighed. Med udsyn menes, at eleverne skal opnå forståelse for andre kulturer og anderledes måder at leve og handle på. Samtidig skal eleverne i mødet med andre kulturer opleve glæden ved og forståelse for forpligtende fællesskaber gennem deres europæiske medborgerskab. Projektet skal give lærere, ledere og pædagoger mulighed for i langt højere grad at bringe Europa ind i klasselokalet til gavn for alle elever.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

I henhold til skrivelsen fra Erasmus+ skal de 121.010 euro (900.064 kr.) bruges i perioden 1. september 2021 – 31. oktober 2022.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsstillægsbevilling på 121.010 euro (900.064 kr.) vedr. akkrediteringen det første år,

at der gives tillægsbevilling på 900.064 kr. til aktiviteter inden for Erasmus+ projektet i perioden 1. september 2021 til 31. oktober 2022.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-11-2021

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag 1

Punkt 1285: Godkendelse af vedtægter for Vardemuseerne

08/11970

Sagsfremstilling

Vardemuseerne har på bestyrelsesmøde den 20. maj 2020 godkendt nye vedtægter, som følge af udvidelsen med JANUS.

Vedtægtsændringen omfatter ændringer i forhold til § 1 Navn og ejerforhold og § 5 Museets bestyrelse, sammensætning og valg måde, som er en naturlig konsekvens af udvidelsen med JANUS.

Bestyrelsen udvides med 1 kunstfagligt medlem udpeget af bestyrelsen for JANUS-foreningen.

Ændringer er som følger:

Tidligere vedtægt

§ 1.2

Museet er oprettet i 1912 som Museet for Varde By og Omegn og er fusioneret per 1. januar 2017 med den selvejende institution NaturKulturVarde

§ 5.2b

1 medlem med særlig viden om ledelse, økonomi eller jura udpeges af den øvrige bestyrelse.

§ 5.2d

1 medlem med særlig kompetence inden for markedsføring og turisme udpeges af ProVardes bestyrelse.

§ 5.11

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal.

Ny vedtægt

§ 1.2

Museet er oprettet i 1912 som Museet for Varde By og Omegn og er fusioneret per 1. januar 2020 med JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum.

§ 5.2b

1 medlem med særlig viden om ledelse, økonomi eller jura kan udpeges af den øvrige bestyrelse.

§ 5.2c

1 medlem med særlig kunstfaglig kompetence udpeges af JANUS-foreningens bestyrelse.

§ 5.2e

1 medlem med særlig kompetence inden for markedsføring og turisme udpeges af Destination Vesterhavets bestyrelse.

§ 5.11

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Jf. Museumsloven skal museets hovedtilskudsyder godkende vedtægter ligesom ændringerne også skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at vedtægtsændringerne er i tråd med fusionen med JANUS og sikrer kunstfaglighed i bestyrelsen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Museumsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet, at Vardemuseernes vedtægter godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Fusion mellem JANUS og Vardemuseerne

Vedtægter for Vardemuseerne 2020

Punkt 1286: Fornyelse af kultursamarbejde mellem de fire vadehavskommuner og bevilling af midler

21/11997

Sagsfremstilling

Esbjerg, Tønder, Fanø og Varde kommuner har, siden nedlæggelsen af Kulturregion Vadehavet pr. 31. december 2019, været i dialog om at bibeholde de gode synergier, der blev skabt på tværs af kommunerne i kulturregionen.

Det har resulteret i oplægget ”Nye veje i det regionale kultursamarbejde”.

Oplægget er udarbejdet af direktører og chefer på kulturområdet i de fire kommuner.

Oplægget har på møde den 13. okt. 2021 været forelagt Udvalgsformænd for Kultur og Fritidsudvalget i de fire kommuner og der er udtrykt en fælles tilslutning til oplægget.

De fire kommuner, Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde ønsker at indgå i et uformelt samarbejde, ud fra den hensigt, at sammen står kommunerne stærkere og kan markere sig som en kulturel profil for området. Samarbejdet vil sikre synergier gennem sparring og vidensdeling mellem kommunerne og deres aktører.

Det nye samarbejde på tværs af Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner adskiller sig fra samarbejdet i Kulturregion Vadehavet på følgende områder:

- Den overordnede overskrift for samarbejdet er Bosætning og Vækst, og hensigten er at samarbejde om løsningen af fælles udfordringer
- Indholdet tager udgangspunkt i fælles temaer/udfordringer på kulturområdet, som er relevante for forvaltninger, kulturinstitutioner og kulturaktører. Temaerne er ikke begrænset af en fast 4-årig ramme, som ved den tidligere Kulturregion Vadehavet
- Samarbejdet kan tage udgangspunkt i små eller større indsatser
- Organiseringen af samarbejdet er mere uformel og agil end i den tidligere kulturregion. Dertil kommer at sekretariatsfunktionen går på skift mellem kommunerne for en 2-årig periode.

Opgaverne som indgår i sekretariatsfunktionen, er mødekoordinering af blandt andet seks årlige møder. Varde Kommune har sekretariatsfunktionen i 2025-26. Der afholdes to årlige udviklingsmøder med politikere, som en værtskommune har ansvar for. Dertil kommer afholdelse af et stormøde hvert andet år med kulturinstitutioner, kulturaktører, Region Syd og Nationalpark Vadehavet.

Kulturregion Vadehavet blev nedlagt, da Esbjerg trådte ud pga. besparelser, hvorefter Fanø fulgte med. Efter afslutning af Kulturregionens regnskab hos Slots- og Kulturstyrelsen er de resterende midler blevet fordelt mellem de fire kommuner, Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde. Varde Kommune har i 2021 fået 209.521 kr. retur fra Esbjerg Kommune.

Forvaltningens vurdering

Tønder, Fanø og særligt Esbjerg Kommune er vigtige samarbejdspartnere på mange områder, og Varde Kommune har i dag flere samarbejder med kommunerne på f.eks. erhvervs- og naturområdet. Samtidig er både Varde Bibliotek og Musik & Billedskolen forankret mod syd i deres regionale samarbejder.

Det er derfor relevant at fortsætte med et samarbejde mellem de fire kommuner, som baserer sig på sparring, vidensdeling og fælles udfordringer på kulturområdet. Samarbejdet sikrer en fortsat forbindelse til Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner.

Kulturregion Midt- og Vestjylland er bundet op flere formelle ressourcer og økonomi. Men også en økonomi, der kommer kommunens kulturinstitutioner til gavn gennem projektmidler.

Samarbejdet i de fire Vadehavskommuner er i stedet bundet op på de synergier, som allerede ligger fra den tidligere Kulturregion Vadehavet, samt en mulighed for at løbende arbejde med fælles indsatser eller udfordringer. Samarbejdsgrundlaget revurderes efter to år med henblik på at justere, hvis/hvor det giver mening.

Forvaltningen anbefaler således, at samarbejdet med de fire kommuner, herunder oplægget ”Nye veje i det regionale kultursamarbejde” godkendes.

I det samarbejde vil der opstå tværgående indsatser, hvor det kan være relevant at øremærke midler. Samtidig vil der være udgifter til mødeafholdelse, både arbejdsgruppemøder og udviklingsmøder, hvoraf Varde står for et møde i juni 2022.

Forvaltningen anbefaler derfor, at de 209.521 kr. øremærkes til samarbejdet med de fire vadehavskommuner.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der gives en tillægsbevilling på 209.521 kr. som øremærkes samarbejdet med de fire vadehavskommuner fra 2022 og frem.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid, at oplægget ”Nye veje i det regionale kultursamarbejde” godkendes.

Samtidig anbefales det at indstille til Byrådet, at der gives en indtægtsbevilling på 209.521 kr. som følge af overskudsmidler fra Kulturregion Vadehavets ophør, og at der gives en tillægsbevilling på 209.521 kr. i 2021 – øremærket samarbejdet med de fire vadehavskommuner fra 2022 og frem.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021

Anbefalingerne blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Nye veje i det regionale kultursamarbejde

Punkt 1287: Ansøgning om ændring af genopretningsplan for Sportspark Blaavandshuk

20/7710

Sagsfremstilling

Dønningerne efter COVID-19 udfordrer Sportspark Blaavandshuk (SPB). SPB forudser derfor med afsæt i halvårsregnskabet for 2021, at de får likviditetsproblemer i slutningen af året, hvor der falder en række store afdrag. SPB søger derfor om forudbetaling af 2022's drifts- og udligningstilskud, samt udskydelse af tilbagebetalingen med et år til 2023 og 2024.

Imødekommes SPB ansøgning vil det samlede tilskud for 2022 (100%) udbetales i december 2021, mens der i 2023 og 2024 udbetales reduceret tilskud (75%). SPB vil således have tilbagebetalt forudbetalt tilskud og være tilbage på normal tilskudsramme per 2025.

I ansøgningen understreger SPB, at det ses som et midlertidig behov, der skal tilskrives nedlukningen fra december 2020 til maj 2021, der har ramt institutionen hårdt, særligt på de kommercielle parametre. SPB ser således ikke behov for optagelse af lån, men vurderer at situationen kan håndteres gennem ansøgte fremrykning af tilskud. Alternativt gennem tilladelse til udvidelse af kassekredit.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen følger SPB's genopretningsplan tæt og det er oplevelsen, at SPB arbejder seriøst og proaktivt for at få genoprettet institutionens økonomi. SPB havde derfor også forklaringer for de afvigelser, der fremstår mellem Q2 budget og regnskab, da forvaltningen bad om en redegørelse. Det vurderes derfor at SPB har en god fornemmelse for de parametre, der udfordrer deres forretning og dermed likviditet.

Forvaltningen vurderer det positivt, at SPB forventer et positivt resultat allerede i 2022 og at den nuværende situation kan håndteres ved fremrykning af planlagte tilskud således yderlig lånoptagelse undgås.

Samlet vurderer forvaltningen, at SPB overordnet overholder deres genopretningsplan, men ligesom de andre selvejende idrætshaller udfordres af den ustabilitet som COVID-19 har og fortsat medfører.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Fremrykningen af 2022-tilskuddet vil medføre en belastning af budgetår 2021, med ca. 1,2 mio. kr., med tilsvarende mindre belastning i budgetår 2022. Det bør bemærkes, at dette vil medføre en negativ overførsel fra 2021 til 2022.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgningen imødekommes, så 2022 drifts- og udligningstilskud udbetales til Sportspark Blaavandshuk snarest, og

at reduktionen i driftstilskud for 2022/2023 udsættes et år, så Sportspark Blaavandshuk modtager driftstilskud reduceret til 75% af normalen i 2023 og 2024.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

2021-2025 budget SPB med real pr. 30.06.2021.pdf

Referat fra møde med SPB - sept. 21

Rapportering SPB Q2 2021

Punkt 1288: Omlægning af tilskud til hallerne i 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid

21/3118

Sagsfremstilling

Hallerne i Varde Kommune har været særligt udfordret under perioden med Corona, hvor den foreningsbaserede aktivitet i hallerne har været markant lavere end tidligere. Dette har medført et lavere indtægtsgrundlag for hallerne, bl.a. grundet lavere aktivitetsbaseret tilskud.

Dette har også været synligt i Varde Kommunes budgetopfølgninger på de aktivitetsbaserede tilskud, hvor der har været mindreforbrug på kontoen for lokaletilskud. Jf. budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021, forventes et mindreforbrug på 500.000 kr. på området.

For at holde hånden under hallerne i Varde Kommune, foreslås det fra forvaltningen at den afledte besparelse som Varde Kommune har haft på lokaletilskudskontoen omlægges til et direkte tilskud til hallerne. Dette vil mindske den negative påvirkning på hallernes tilskud grundet den lavere aktivitet.

Forvaltningen foreslår at det forventede mindreforbrug på 500.000 kr. i 2021, samt budgetoverførslen fra 2020 på 350.000 kr. lægges om til et direkte tilskud til hallerne baseret på aktivitetsniveauet i 2019 for haller, minihaller og svømmehaller.

Det beregnede tilskud vil være som følger:

Hal	Yderligere tilskud
Helle Hallen	128.349 kr.
Blåvandshuk Idrætscenter	142.920 kr.
Form & Fritid	94.687 kr.
Outrup Kultur- og Idrætscenter	110.426 kr.
Ølgod Hallerne	97.075 kr.
Hodde-Tistrup Hallen	49.674 kr.
Skovlund-Ansager	54.680 kr.
Horne Idrætspark	16.906 kr.
Janderup Aktivitets hus	15.528 kr.
IFV	139.756 kr.
I alt	850.000 kr.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Økonomi

Se sagsfremstilling

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der for 2021 flyttes 850.000 kr. fra kontoen for lokaletilskud til direkte driftstilskud til hallerne fordelt som beskrevet ovenfor.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Punkt 1289: Finansiering af varmtvandsbassinet på Lunden

20/8867

Sagsfremstilling

Forvaltningen satte i 2020 en ekstern rådgiver i gang med projektering af en renovering af varmtvandsbassinet på Lunden. Som følge af Covid-19 ændrede forudsætninger sig for projektet og Byrådet besluttede derfor den 12. januar 2021 at afsætte yderligere 700.000 kr. til ændring af projektet - herunder nye adgangsforhold til brugere af bassinet, der kom udefra.

Der var oprindeligt afsat 2,4 mio. kr. i anlægsbudgettet (2019-2022) til renoveringen og med yderligere 700.000 kr. afsat, er anlægsbudgettet på i alt 3,1 mio. kr. ex. moms.

Den eksterne rådgiver gik herefter i gang med projektering og forhåndsdialog om ændring af vejforholdene omkring Lunden. I forbindelse med rådgivers behandling af sagen viste det sig dog, at politiet ikke kunne meddele en tilladelse til den ønskede løsning, og at en mulig løsning, der kunne tillades, ville blive uforholdsmæssig dyr. Projektet vil således ikke kunne gennemføres med det afsatte anlægsbudget.

Der blev derfor igangsat et arbejde i samarbejde med institutionen om andre mulige løsninger for sikring af bedre forhold i forbindelse med smitteforebyggelse (som følge af Covid-19) og bedre badeforhold for både beboere og brugere udefra.

Renovering af varmtvandsbassinet og forbedring af badeforholdene kræver både en miljø- og en byggetilladelse, med heraf afledte krav ligesom arbejdsmiljølovgivningen også skal overholdes.

Bassinet anvendes af ca. 220 borgere hver uge (før Covid-19) herunder ca. 20 af Lundens faste beboere og borgere i rehabilitering på Lunden. De øvrige brugere er borgere fra andre institutioner i Varde Kommune, herunder Samstyrken, Specialbørnehaven Solsikken og specialafdelingen på Lykkesgårdsskolen. Herudover anvendes bassinet også til fysioterapi, hvor Fysiocenter Varde lejer bassinet. LOF og Gigtforeningens Oplysningskreds benytter også bassinet.

Der er i samarbejde med Lunden fundet en planløsning, der imødekommer alle miljø-, arbejdsmiljø- og bygningsmæssige krav. Rådgiver har lavet følgende estimat på løsningen:

Renovering af bassin og baderum	2.758.550
43 kvm tilbygning	637.445
Uforudsete udgifter	300.000
Honorar	300.000
I alt (ex. moms)	3.995.945

Rådgiver har i overslaget taget højde for de væsentligt højere materiale- og håndværkerpriser, der har været på mange byggematerialer i løbet af de sidste måneder, hvilket også er forklaringen på, at budgettet overskrides.

Idet anlægsbudgettet lyder på 3,1 mio. kr., mangler der derfor ca. 900.000 kr. for at dette projekt kan realiseres.

I ”Puljen til imødegåelse af stigende priser på anlæg” er der et restbeløb på ca. 400.000 kr. som foreslås benyttet til dette projekt.

De resterende 500.000 kr., som mangler for at projektet kan realiseres, foreslås finansieret via driftskontoen indvendigt vedligehold, da der i forbindelse med renovering af baderum og tekniske installationer er vedligeholdelsesopgaver cirka svarende til beløbet.

Forvaltningens vurdering

Overordnet er der to løsningsmodeller:

1. Oprindelig løsning hvor der udelukkende sker en renovering af de eksisterende baderum.
2. Renovering af varmtvandsbassinet og forbedring af badeforholdene herunder opfyldelse af miljø- og arbejdsmiljølovkrav.

Vælges den oprindelige løsning nr. 1, hvor der udelukkende sker en renovering af de eksisterende baderum, vil projektet kunne gennemføres for ca. 3,3 mio. kr. Denne løsning vil dog ikke imødekomme de udfordringer, der er opstået som følge af Covid-19, og det vil betyde, at nogle af brugergrupperne udefra ikke vil kunne benytte bassinet i samme omfang som før pandemien.

En renovering af de eksisterende baderum og bassinet med tilhørende teknik vil kræve en miljøtilladelse. Heri vil der af hensyn til hygiejnen blive stillet som krav, at der ikke må ske forurening af bassinområdet, hvilket kan undgås ved flytning af borgere fra ”beskidte” kørestole og senge til rene, der skal placeres ved indgangen til bassinområdet. Der skal således skabes plads i venterummet til, at der kan stå rene kørestole til rådighed, hvilket vil give en pladmæssig udfordring. For at imødekomme arbejdsmiljømæssige udfordringer i arbejdsgangen, skal der endvidere monteres lifte i området.

Ved denne løsning foreslås det, at ”Puljen til imødegåelse af stigende priser på anlæg” dækker de resterende 200.000 kr. pga. de forhøjede materialepriser, der er kommet i løbet af det sidste ½ år.

Ved gennemførelse af løsning nr. 2 vil indretningen omkring varmtvandsbassinet opfylde nugældende miljøkrav, forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte og det vil ligeledes kunne benyttes af institutioner, foreninger og borgere udefra samt Lundens beboere i samme omfang som hidtil.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler, at der er i budget 2021, er afsat 2,4 mio. kr. til projektet og efterfølgende har Byrådet bevilliget 0,7 mio. kr. til projektet, fra en pulje til omdannelse af 5 almene boliger.

I budget 2021 er der en indtægt på 128.000 kr. til leje af bassinet. I de første otte måneder i 2021 har der kun været en indtægt på 50.000 kr., imod en samlet lejeindtægt på 141.000 kr. i 2020. Den mindre indtægt skyldes primært Covid-19 og der har i 2021 været langt færre brugere af bassinet.

Udover projektet med renovering af varmtvandsbassinet er der i 2020 afsluttet et større projekt med udskiftning af tag, ny hovedindgang, p-plads og fællesarealer på Lunden på 12,6 mio. kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at direktionen udarbejder en indstilling til Udvalget for Social og Sundhed med forslag til finansiering af renoveringen til Byrådet.

Beslutning Direktionen den 06-10-2021

Direktionen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at udover det allerede bevilgede beløb finansieres restbeløbet ved at der frigives 0,4 mio. kr. af anlægspuljen til imødegåelse af stigende priser på anlæg samt 0,5 mio. kr. fra driftskontoen til indvendigt vedligehold, til finansiering af de resterende tiltag og til forbedring af badeforholdene.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Udvalget bemærker, at der flyttes midler fra vedligeholdelseskontoen til anlæg.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Punkt 1290: Anlægsregnskab og skema C for 18 handicapboliger Rosenvænget Ølgod

21/10766

Sagsfremstilling

Vedlagt fremsendes anlægsregnskab og Skema C for nybygning af 18 almene handicapboliger og servicearealer på Rosenvænget i Ølgod til Byrådets godkendelse. Anlægsregnskabet og Skema C er revideret og godkendt af kommunens revision PWC den 3. november 2021.

Byrådets godkendelse indebærer:

- At det endelige anlægsregnskab og Skema C godkendes
- At den endelige finansiering og lånefinansiering af boligarealer godkendes
- At den endelige husleje godkendes.

Skema B og anlægsprojektet blev godkendt jf. forvaltningens bemyndigelse af Byrådet med en anskaffelsessum for boligdelen på 32.501.000 kr. inkl. moms og en anskaffelsessum for servicearealer på 7.933.122 kr.

Byggeriet blev ramt af en voldsom stormskade i vinteren 2020, som har betydet ekstraordinære merudgifter på 2.940.723 mio. kr. i forbindelse med stormskaden og overskridelsen af byggeriets anlægsbudget skyldes udgifter til elementer til byggeriet. Skaden er anmeldt til kommunens forsikringsselskab. Forsikringsselskabet har afvist en stor del af skaden og derfor har Varde kommune netop stævnet forsikringsselskabet, da kommunen ikke er enige i forsikringsselskabets begrundelse for afvisningen. Det kan forventes, at der går lang tid inden en afgørelse forelægges.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de af Byrådet fastsatte krav og ønsker til opførelse af handicapboliger i Ølgod. Der er især på grund af den verserende forsikrings sag konstateret en overskridelse af projektøkonomien, som samlet er opgjort til 3.004.285 kr., hvoraf størstedelen af beløbet skyldes stormskaden.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet, Skema C og finansieringen af projektet godkendes, samt at merforbruget dels finansieres, af kassebeholdningen med 2.644.977 mio. kr. indtil den verserende forsikrings sag er afgjort og 295.746 kr. finansieres af et restbeløb fra anlægsbudgettet som ikke er disponeret. Merforbruget vedrørende servicearealer på 63.562 kr. finansieres ligeledes af restbeløbet, som endnu ikke er disponeret.

Det bemærkes, at der er 1,0 mio. kr. til cafeen ved Rosenvænget, som endnu ikke realiseret og endnu ikke frigivet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen.

Økonomi

Oversigt og budget og anlægsregnskab

Boligdelen	Skema B/budget	Anlægsregnskab/skema C
Grundkøb	2.023.000 kr.	2.023.500 kr.
Grundudg. og tilslutningsafgifter	480.000 kr.	587.169 kr.
Håndværkerudgifter	26.112.000 kr.	26.036.544 kr.
Omkostninger	3.407.000 kr.	3.369.805 kr.
Gebyr	479.000 kr.	464.879 kr.
I alt Skema B og C	32.501.000 kr.	32.481.897 kr.
I alt bevilling	32.501.000 kr.	32.481.897 kr.

Samlet er der givet bevillinger til projektet, boligdelen på 32.501.000 kr. Det samlede projekt for boligdelen er nu afsluttet med et forbrug på 32.481.897 kr. svarende til et mindre forbrug 19.103 kr.

Forskellen mellem skema B og det endelige anlægsregnskab for servicearealer udgør i alt 3.004.285 kr., hvoraf de 2.940.723 kr. skyldes stormskaden i vinteren 2020. Beløbet er udestående i forhold til den verserende forsikringssag, som endnu ikke er afsluttet og der kan forventes, at der går lang tid inden sagen er afsluttet. Indtil sagen er afsluttet søges merforbruget i denne sagsfremstilling finansieret ved kasseforbrug. Vedrørende servicearealer har der været et merforbrug på 63.562 kr., forskellen mellem skema B og anlægsregnskab, skema C. Merforbruget forslås finansieret af restbeløbet på 359.308 kr. som ikke er disponeret i anlægsbudgettet. Det resterende restbeløb på 295.746 kr. indgår i dækning af stormskaden. Herefter søges en tillægsbevilling på 2.644.977 kr.

Oversigt over finansiering og den kommunale nettoudgift

Finansiering og nettoudgift	Skema B budget	Skema C
Anskaffelsespris for boligarealer	32.501.000 kr.	32.481.897 kr.
Anskaffelsespris for servicearealer	7.933.122 kr.	7.996.684 kr.
Låneoptagelse 88%	-28.601.000 kr.	-28.601.000 kr.
Beboerindskud	-650.000 kr.	-650.000 kr.
Byggesagshonorar	-634.000 kr.	-650.020 kr.
Servicearealtilskud	-720.000 kr.	-720.000 kr.
Salg af byggegrund	-2.023.500 kr.	-2.023.500 kr.
Restbudget til cafe, omdannelse af 5 boliger og ikke disponeret beløb	3.547.346 kr.	3.518.907 kr.

Den kommunale nettoudgift

7.805.622 kr. 7.834.060 kr.

På anlægsbudgettet er der afsat en samlet ramme på 13,6 mio. kr. for projektet. Heraf er allerede anvendt et beløb til køb af grunden Løkkevang 16 samt nedrivning af ejendommen m.m. i alt 2,3 mio. kr. Restbudgettet udgør herefter 11.352.968 kr.

Specifikation af restbudgettet:

Servicearealer:	Budget	Anlægsregnskab
Cafeen	959.599 kr.	959.599 kr.
Omdannelse af 5 almene boliger		
- Tilgår kassebeholdningen Jf. beslutning Byrådet den 12.1.2021	2.200.000 kr.	1.500.000 kr.
- tillægsbevilling til bassin på Lunden jf. beslutning Byrådet den 12.1.2021		700.000 kr.
Endnu ikke disponeret beløb og tilgår kassebeholdning	387.747 kr.	0 kr.
Indgår til dækning af stormskade og merforbrug på servicearealer		359.308 kr.
I alt	3.547.346 kr.	3.518.907 kr.

I budgettet for Rosenvænget er der yderligere afsat et beløb til Cafeen på Rosenvænget på 959.599 kr., som endnu ikke er frigivet.

Den månedlige husleje vil være uændret i forhold til skema B på 6.156 kr. for en bolig på 75 m².

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 32.481.897 kr. godkendes

at anlægsregnskabet for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 7.996.684 kr. inkl. et merforbrug på 63.562 kr. godkendes,

at et merforbrug på 2.940.723 kr. til stormskade godkendes,

at Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer godkendes,

at den endelige lånoptagelse og finansiering jf. ovenfor under ”økonomi” godkendes,

at merforbruget til servicearealer på 63.562 kr. finansieres af et ikke disponeret beløb på 359.308 kr.

at et beløb på 2.644.977 kr. til den verserende forsikrings sag på i alt 2.940.723 kr. finansieres af kassebeholdningen,

at et beløb på 295.746 kr. af merforbruget til verserende forsikrings sag finansieres af restbeløb fra pulje på 359.308 kr. som ikke er disponeret,

at huslejen godkendes uændret jf. ovenfor under økonomi.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Den uafhængige revisors erklæring.pdf

Rosenvænget - Skema C - boligdelen.pdf

Rosenvænget - Skema C servicearealer.pdf

Punkt 1291: Fremtidig anvendelse af arealer på Præstegårdsvej i Ansager

19/8456

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede d 8 oktober 2019 den fremtidige anvendelse af 5 boliger på Præstegårdsvej i Ansager, hvor det blev besluttet at nedrive boligerne. Efterfølgende besluttede Social- og Sundhedsudvalget d. 18. august 2020, at få en ny vurdering af behovet for ældreboliger i Ansager, når Alfabo's projekt med opførelse af 25 almene familieboliger i Søparken var afsluttet.

I Ansager er der et udbud af almene boliger, både som almene familieboliger, kommunale ældreboliger og kommunale plejeboliger.

Boligselskabet Alfabo, har netop afsluttet byggeriet i Ansager med 25 almene familieboliger og ifølge boligselskabet forventes alt udlejet til oktober 2021 og der har været god interesse for boligerne. Alfabo oplyser, at der på nuværende tidspunkt er ca. 40 på venteliste til en bolig på Søparken, og fortrinsvis i alderen 60+.

Ansager Boligforening som administreres af Varde Bolig Administration har 73 almene familieboliger i Ansager. Samlet har de 64 på venteliste til en almen familiebolig til alle afdelinger. Der er pt ingen ledige boliger i Ansager Boligforening.

Boligselskaberne oplyser endvidere, at de ikke har konkrete henvendelser på ældreboliger i Ansager.

På plejecentret i Ansager er der 25 plejehjemspladser. Visitationen oplyser, at der aktuelt er 3 på venteliste, men der forekommer også perioder, hvor der ikke er venteliste til plejecentret. Aktuelt er der ingen ledige boliger på plejecenteret.

Derudover er der 5 kommunale ældreboliger på Stationsvej 2A-E. Visitationen oplyser, at der pt er 3 personer på venteliste til en ældrebolig i Ansager. Der er ingen ledige ældreboliger i øjeblikket i Ansager, men en af boligerne er udlejet til en anden målgruppe. Samlet i Varde Kommune er der pt 18 ledige ældreboliger, fordelt på Varde, Alslev, Horne, Lunde, Næsbjerg.

I august 2020 blev der udarbejdet en ældreboliganalyse som viser, at der især i Ansager forventes en markant udvikling i antal borgere over 80 år.

Der har allerede været en enkelt henvendelse om interesse for et eventuel køb af grunden til ældreboliger.

Jævnfør kommunens Strategi for almene Boliger lægges der op til at der sker en prioritering af grundkapitallån en gang årligt. Derudover kan der også være mulighed for at beslutte at udbyde nogle projekter i budrunde til boligorganisationerne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ikke er et særligt behov for kommunale ældreboliger, men at der derimod fortsat er venteliste til almene familieboliger.

Det er dog svært at sige på nuværende tidspunkt om de nyopførte familieboliger på Søparken har haft en betydning på ventelister til ældreboliger, men i følge boligselskabet er der ingen konkrete henvendelser på ældreboliger. Alfabo oplyser i øvrigt, at det primært er 60+, og kun få yngre beboere der flytter i Søparken.

Opføres kommunale ældreboliger vil Varde Kommune have tomgangsforpligtigheden i det tilfælde, at boligerne ikke kan lejes ud.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at grunden på Præstegårdsvej udbydes til salg for interesserede almene boligselskaber til opførelse af alment byggeri som ældre venlige boliger og at grundsalget finansierer den kommunale grundkapitallån.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Almene boligloven

Økonomi

Budgettet til tomgangsleje til pleje- og ældreboliger udgør 1,3 mio. kr. og i 2021 forventes et merforbrug på kontoen på 0,9 mio. kr., heraf forventes at 0,6 mio. kr. vedrører tomme boliger vedrørende Social og Handicap, hvor udgiften primært vedrører Rosenvænget og Humlehaven.

Ved et salg af grunden til en almen boligorganisation med henblik på opførelse af ældrevenlige familieboliger vil indtægten af grundsalget finansiere grundkapitallånet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at grunden på Præstegårdsvej 7 udbydes til salg i budrunde til alment støttet byggeri som ældrevenlige almene familieboliger uden anvisningsret jf. Byrådsbeslutning d. 8. oktober 2019.

at indtægten ved grundsalget finansierer grundkapitalen

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Ældrerådet den 22-11-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ældrerådet anbefaler at det bliver ældrevenlige boliger.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Ældreboliganalyse

Punkt 1292: Afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice 2021

21/68

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter mindst én gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt for levering af madservice til borgere i eget hjem.

Der skal fastsættes priser for levering af:

- Praktisk hjælp
- Personlig pleje på hverdage
- Personlig pleje på øvrige tidspunkter
- Madservice med udbringning til hjemmet

Personlig og praktisk hjælp

Prisfastsættelsen foretages efter en timeberegningsmodel, som er udviklet af KL, og som anvendes i flere andre kommuner.

Priserne for 2022 er beregnet på grundlag af 12 måneders forbrug og antal visiteret timer i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021.

For personlig pleje og sygepleje er prisen den samme, uanset om plejen leveres i aftentimerne eller i weekenden.

Den praktiske hjælp leveres kun på hverdage, hvorfor der ikke beregnes en pris for weekend- og aftentimer.

Det forventes, at behovet for personlig og praktisk hjælp i 2022 er på ca. 259.440 timer for private og kommunale leverandører.

Afregning til private leverandører:

Pris pr. time	2020	2021	2022
Praktisk hjælp, hverdage	335,77 kr.	333,56 kr.	345,89 kr.
Personlig pleje og sygepleje, hverdage	448,27 kr.	383,87 kr.	438,67 kr.
Personlig pleje og sygepleje, weekend	502,43 kr.	560,84 kr.	531,52 kr.
Personlig pleje og sygepleje, aften	570,59 kr.	560,84 kr.	531,52 kr.

Det samlede budget for private og egne leverandører udgør ca. 120 mio. kr.

Madservice til borgere i eget hjem

Afregningsprisen til private leverandører, der er godkendt til at levere madservice til borgere i eget hjem, er fastsat på grundlag af et udbud i 2021 og en efterfølgende kontrakt med Det Danske Madhus. Priserne vil være gældende for alle leverandører af madservice.

Der er pt. 2 private leverandører foruden Det Danske Madhus.

Afregning til private leverandører:

Pris ekskl. moms	2020	2021	2022
Hovedret, standard	41,40 kr.	41,48 kr.	50,00 kr.
Biret, standard	13,45 kr.	13,48 kr.	13,00 kr.

Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar, dog max. i henhold til nettoprisindekset pr. august året før.

Chef Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgmødet for Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de beregnede priser er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og principperne for udstedelse af frivalgsbeviser til madservice.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om social service §91.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Punkt 1293: Takster for madservice samt huslejer for pleje og ældreboliger 2022

21/68

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Takster, der opkræves hos borgerne, offentliggøres på Varde kommunes hjemmeside.

Godkendelse af takster på madservice og øvrige ydelser

Betaling for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale takst, som hvert år fastsættes af ministeriet. Ministeriet har endnu ikke udmeldt, hvad egenbetalingen for et hovedmåltid i 2022 maksimalt må udgøre, men i 2021 var den på 56 kr. for et hovedmåltid, så det forventes, at den i 2022 maksimalt må udgøre 57 kr. Da Varde kommunes anskaffelsespris for en almindelig hovedret forventes at ligge over den maksimale egenbetaling, fastsættes egenbetalingen til den maksimale egenbetaling udmeldt af ministeriet.

Borgere som ønsker madservice i eget hjem fra en anden leverandør end Det Danske Madhus kan visiteres til et fritvalgsbevis. Værdien af et fritvalgsbevis fastsættes til anskaffelsesprisen for en normal hovedret hos Det Danske Madhus eller til maksimal egenbetaling.

For beboere i pleje- og ældreboligcentre gælder, at egenbetalingen for fuld forplejning maksimalt må udgøre ministeriets maksimumpris. Maksimumprisen er endnu ikke udmeldt, men den forventes at udgøre 3.911 kr. pr. måned.

De øvrige takster for beboere i pleje- og ældrecentre og i midlertidige pladser er fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning, som for 2022 udgør 2%.

Taksterne for beboerne på det specialiserede område er fremskrevet med de samme procenter som for beboerne i pleje- og ældreboligcentrene. Her er der endvidere beregnet en reduceret kosttakst, for de beboere der deltager i fremstilling af måltiderne.

For Lunden og Samstyrken er der beregnet servicepakker, som dækker fællesudgifter.

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været indkaldt til afdelingsmøder for beboerne, for gennemgang af regnskab 2020 og budget 2022. Der har ikke været bemærkninger vedr. huslejeændringerne. Mange af beboerne modtager boligydelse, som i betydeligt omfang bidrager til huslejen.

Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.

Chef Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgsmødet for Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om social service og Lov om Almene Boliger

Økonomi

Da cirkulære om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2022 endnu ikke foreligger, kan der komme mindre reguleringer til taksten.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at takster for 2022 for madservice og servicepakker på ældreområdet og det specialiserede område godkendes, men at der kan forekomme mindre reguleringer, når den maksimale egenbetaling udmeldes fra ministeriet,

at huslejer for 2022 godkendes og

at sagen sendes til orientering hos Ældrerådet og Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Ældrerådet den 22-11-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Madtakster ældreområdet

Madtakster - Det specialiserede område

Huslejebudget 2022

Punkt 1294: Takster for Social og Handicap 2022

21/68

Sagsfremstilling

I Social og Handicap er der etableret en pakkemodel, hvor afregningen sker via takster fordelt i basis- og ydelsespakker til de enkelte botilbud.

Basispakken dækker fællesudgifterne på bostedet som f.eks. administration, forsyning, ejendomsudgifter mm.

Ydelsespakkerne er koblet til den enkelte borgers behov og dækker udgifter til støttetimer.

Taksterne fastsættes årligt på baggrund af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, samt de takstprincipper som er beskrevet i ”Rammeaftalen for Region Syddanmark 2021-2022”.

Brugerbetaling i institutioner

Betaling for ophold i kommunale botilbud på det specialiserede voksenområde, fastsættes på baggrund af Varde kommunes regler for egenbetaling og bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006. Betalingen kan eksempelvis omfatte vask, el, varme samt andel af omkostninger til service.

For borgere fra andre kommuner med ophold i Varde Kommunes botilbud fastsættes borgernes egenbetaling på grundlag af handlekommunens regler og opkrævningen foretages også af handlekommunen.

Chef Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgsmødet for Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006

Rammeaftalen Region Syddanmark

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at takster for det specialiserede voksenområde godkendes i henhold til bilaget
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-11-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Indstillingen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Bilag

Takster 2022 - Social og Handicap

PP-præsentation

Punkt 1295: Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering om arbejdet i ProVarde og Destination Vesterhavet fra kommunen bestyrelsesmedlemmer og observatør i de to organer.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 1296: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren

Henvendelse om venskabsbysamarbejde.

- Orientering ved kommunaldirektøren

Bevilget tilskud til NaturKulturVarde på 15.000 kr. fra Visionspuljen til et undervisningsprojekt, hvor de sammen med LOF Sydvest vil undervise/facilitere med henblik på realisering af Vild med Vilje og Danmarks vildeste kommune.

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) den 13. og 14. januar 2022

Information vedr. Covid19/Corona

Til orientering har regeringen indgået vedlagte 3-partsaftale med FH og DA om, at det skal være muligt for arbejdsgivere at stille krav om coronapas for ansatte på hele det danske arbejdsmarked. Hensigten er ifølge KL's oplysninger, at regeringen i næste uge fremsætter et lovforslag i Folketinget for at sikre hjemmel til at stille det krav.

For så vidt angår kommunale medarbejdere på plejehjem og bosteder skal muligheden ses i sammenhæng med den bekendtgørelse, der blev udsendt i går aftes, som fastlægger vilkårene for krav om coronapas for besøgende.til

For så vidt angår øvrige kommunale medarbejdere, så er KL's holdning, at det er en arbejdsgiverbeslutning i de enkelte kommuner, om kravet skal udstrækkes til også at gælde disse, når lovgrundlaget er på plads.

- Orientering ved direktørerne
- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
- Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

3-parts Aftaletekst - Coronapas

Punkt 1297: Lukket: Udbud af ejendom i Ølgod

19/8120

Punkt 1298: Lukket: Indfrielse af gæld ved salg af grund i Billum

21/11266

Punkt 1299: Lukket: Anvendelse af erhvervsmægler til salg af erhvervsjord

19/13110

Punkt 1300: Lukket: Godkendelse af købsaftale Bramming-Grindstedbanen

15/14379

Punkt 1301: Underskriftsside