

# REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 23-02-2022

**Mødedato** Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 13:00

**Mødested** Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Bosætning 2022 og fremefter.....	4
Byportaler.....	6
Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.....	9
Orientering - Finanslov 2022 i hovedtræk.....	13
Låneramme 2021.....	15
Prioritering af anlægsopgaver 2022.....	16
Budgetprocedure for budget 2023-2026.....	19
Forlængelse af kontrakt med Danske Bank til 31.12.23.....	20
Ansøgning om optagelse af lån til udskiftning af tage - VBA afdel. 0601.....	22
Ansøgning om optagelse af lån til udskiftning af tage - VBA afdel. 0408.....	24
Orientering om styringsdialog 2021 med almene boligorganisationer.....	26
Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme A/S.....	29
Ansøgning om kommunegaranti - DIN Forsyning Spildevand A/S.....	31
Drøftelse.Tilskud til samarbejde mellem handelsstandsforeninger.....	33
Indstiftelse af Varde Kommunes klimapris.....	35
Udpegning af formænd samt valgstyrelse/tilforordnede vælgere for hvert afstemningssted.....	37
Udpegning af brevstemmemodtagere.....	39
Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger.....	40
Nye vedtægter for AFLD I/S.....	41
Vadehavet - trilateral ministerdeklaration 2022-2026.....	43
Midler til Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud.....	46
Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2020/2021.....	48
Skolernes ferieplan - skoleåret 2023/2024.....	52
Projekt vedrørende spiseforstyrrelse og selvskade.....	54
Rekrutterings- og fastholdelseskonsulent på Ældreområdet.....	56
Gensidig orientering.....	58
Lukket: Udbud af arealer til tæt-lav Varde og Ølgod.....	59
Underskriftsside.....	60

## **Punkt 55: Godkendelse af dagsorden**

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

Godkendt.

# Punkt 56: Bosætning 2022 og fremefter

20/4418

## Sagsfremstilling

Forvaltningen præsenterede på udvalgets møde den 5. januar 2022 de nuværende indsatser med at tiltrække og fastholde indbyggere i Varde Kommune.

Som aftalt på mødet ønsker Udvalget for Økonomi og Erhverv input, som grundlag for strategi/handleplan for de fremtidige indsatser på bosætningsområdet. Dette vil ske i form af en kort intro ved Steffen Kjær og følgende tre runder

- Hvordan får vi flere til at flytte til VK?
- Hvilken rolle har lokalsamfundene?
- Hvilken rolle har virksomhederne?

Forvaltningen noterer udvalgets input, der danner grundlag for et oplæg til strategi og indsatser, herunder Varde Kommunes rolle og opgaver. Oplægget præsenteres på Udvalget for Økonomi og Erhvervs møde i april 2022.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at overblikket over de nuværende indsatser på bosætningsområdet og udvalgets input, sammen med generelle trends og forventninger til effekt, vil udgøre et godt grundlag for, at udarbejde et forslag til den fremtidige indsats.

## Konsekvens i forhold til visionen

Efter tidligere bosætningsanalyser er naturen ikke "reason to go" når man flytter til Varde Kommune, men en af de vigtigste faktorer for hvor man bosætter sig i kommunen. Dette vil naturligvis indgå i forvaltningens forslag til de fremtidige indsatser.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv at bidrage til det kommende strategiske grundlag for Varde Kommunes indsatser på bosætningsområdet.

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

Udvalget drøftede de 3 emner.

## Bilag

Bosætningsstrategi 2019-2023, Flere slår rødder i Varde Kommune

Præsenteret for ØKE den 16. juni 2021 Handleplan - fokusområde 2021-2023

## Punkt 57: Byportaler

21/14553

### Sagsfremstilling

Byrådet har på budgetseminaret 2021 bevilget 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.

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.

Det giver denne fordeling:

By	Antal	Køretøjer pr. døgn på mest trafikerede vej
Ølgod	1	5.901 (Kroager – Tarm/Østergade 2020)
Oksbøl	1	7.849 (Blåvandvej 2022)
Tistrup	1	4.588 (Herning – Varde 2021)
Nørre Nebel	1	5.063 (Nymindegabvej 2021)
Agerbæk	1	1.992 (Åstrupvejen 2019)
Alslev	1	4.719 (Varde – Hjerting 2019)
Ansager	1	2.216 (Kroager – Tarm 2021)
Outrup	1	5.429 (Nymindegabvej 2020)
		11.043 (Vestre Landevej 2020)
Varde	2	5.546 (Lundvej 2019)
Henne Strand	1	4.140 (Strandvejen 2014)
Blåvand	1	4.637 (Blåvandvej 2019)

Vejers	1	2.985 (Vejers Havvej 2017)
I alt	13	

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. Der tages højde for landskabelige forhold herunder natur, trafikikkerhed m.m.

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.

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.

## **Økonomi**

Pris for 13 nye byportaler inklusive montering: 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.

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 23-02-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

Annonceringsmodellen evalueres om 1 år.

## Punkt 58: Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

21/7816

### Sagsfremstilling

Regeringen har i juni 2021 sammen med SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgået den første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Som led i Aftale om ret til tidlig pension fra 2022, den såkaldte Arnepension, er det aftalt, at jobcentrene skal bidrage med en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. i 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem. Første delaftale indfrier en besparelse på 363 mio. kr. i 2022, 390 mio. kr. fra 2023 og frem. Den resterende del af besparelsen skal forhandles i 2022. Varde Kommunes andel af besparelsen svarer til 3.086.000 kr. i 2022.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration drøftede første delaftale den 13. september 2021, hvor sagen blev udsat for at afvente delaftalens vedtagelse i Folketinget. Aftalen er vedtaget den 21. december 2021 og trådte i kraft den 1. januar 2022.

I delaftalen er der 2 hovedelementer. Dels muligheden for bredt i Jobcentret at afholde myndighedssamtaler digitalt eller telefonisk efter 6 måneder. På landsplan er forudsat en besparelse på 39 mio. kr., hvilket svarer til 331.000 kr. i Varde.

Det andet hovedelement på ungeområdet indeholder:

- Unge på uddannelseshjælp har som udgangspunkt været aktiveret med højst 4 uger mellem hvert tilbud. Med den nye aftale må der nu være 4 måneder mellem hvert tilbud. De unge får ret til selvfundne virksomhedspraktik og løntilskud. Delaftalen medfører en besparelse på 2.840.000 kr. for unge på uddannelseshjælp i Varde Kommune.
- Unge på uddannelseshjælp får ret til en mentor i op til 6 måneder i overgang fra ledig på uddannelseshjælp til uddannelse. Her øges budgettet svarende til 85.000 kr.

Samlet giver det en reduktion på 2.755.000 kr.

Udviklingskonsulent Lars Stenkjær deltager i behandlingen af punktet i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

### Forvaltningens vurdering

Ungeområdet har et budget for aktive tilbud på 6.960.000 kr. i 2022. Den samlede reduktion på ungeområdet som følge af delaftalen er 2.755.000 kr. Reduktionen svarer til 40% af tilbudsbudgettet til ungeområdet.

Tilbudsbudgettet er opdelt i et budget til interne tilbudsmedarbejdere ansat i Jobcentret og i et budget til køb af tilbud hos eksterne leverandører. De interne tilbud består af medarbejdere med fokus på det virksomhedsrettede arbejde, et internt vejlednings- og opkvalificeringstilbud (benævnt Laboratoriet) samt at sagsbehandlere også kan varetage mentorfunktionen i forhold til unge. De eksterne tilbud består af faste aftaler om vejlednings- og opkvalificerende tilbud, køb af enkeltpladser på erhvervsrettede skoler og VUC, coachende samtaler samt mentor.

Eksternt    Internt    I alt

Aktive tilbud	4.168.000	2.282.000	6.450.000
Mentor	153.000	357.000	510.000
I alt	4.321.000	2.639.000	6.960.000

Der er i 2022 budgetteret med 330 helårspersoner i Jobcentret på ungeområdet, fordelt på 120 uddannelsesparate og 210 aktivitetsparate.

Der har gennem de senere år været en positiv udvikling på ungeområdet med et fald i antallet af helårspersoner:

	2019	2020	2021	2022 – uge 2
Uddannelsesparate	160	134	109	79
Aktivitetsparate	196	195	183	180
I alt	356	329	292	259

Det beslutes lokalpolitisk hvordan den første delaftale i praksis skal finansieres. Dette åbner et utal af modeller og i nedenstående er beskrevet tre forskellige alternativer.

#### Alternativ 1: Fuld implementering på ungeområdet

Konsekvensen af at reducere i fuldt omfang i ungeområdets tilbudsbudget vurderes at være:

- Reduktionen på 2.755.000 kr. forventes at skulle gennemføres på både det interne og eksterne tilbudsbudget, fordelt bredt på de enkelte tilbudstyper. Konkret betyder det reduktion i den virksomhedsvendte indsats, på vejledning og opkvalificering, køb af enkeltpladser og mentor. Den endelige fordeling af en reduktion vil afhænge af det konkrete behov hos de unge.
- En stor del af de unge er typisk kendetegnet ved at have udfordringer fagligt, socialt, helbredsmæssigt eller fx svagt netværk. Disse unge har derfor godt af den tætte kontakt og den hyppige indsats. Disse unge vil fortsat have behov for tæt kontakt og tæt indsats, så hvis reduktionen udmøntes fuldt ud på de unge, vil det betyde at nogle unge kommer længere væk fra at påbegynde uddannelse eller arbejde. Her vil der mangle aktive tilbud til udsatte unge.
- Erfaringerne er at netop fastholdelse i aktiv indsats og motivationsarbejdet omkring de unge er helt afgørende. Passive perioder har som hovedregel en negativ konsekvens, når der skal arbejdes uddannelses- og beskæftigelsesrettet.
- Varde Kommune arbejder målrettet og på tværs af forvaltninger med at få flest mulige unge i uddannelse og arbejde. En væsentlig reduktion i Jobcentrets ungeindsatser, som delaftalen lægger op til, kan spænde ben for det fortsatte arbejde.

På baggrund af ovenstående antager forvaltningen, at reduktionen i de aktive tilbud vil forlænge de unges ledighed. Det vurderes at det vil ligge i intervallet:

- 50 unge vil få en længere ledighed på gennemsnitligt 3 måneder = 12,5 helårspersoner
- 75 unge vil få en længere ledighed på gennemsnitligt 6 måneder = 37,5 helårspersoner

Med en gennemsnitlig udgift per helårsperson på 95.500 vil det medføre en forøgelse af udgifterne til uddannelseshjælp mellem 1.200.000 kr. og 3.600.000 kr.

Alternativ 2: Reduktionen dækkes af uforbrugte aktiveringsmidler overført fra 2021

Jobcentret forventes at få et mindreforbrug på den aktive beskæftigelsesindsats – tilbud – på ca. 9 mio. kr. i 2021 primært som følge af at beskæftigelsesindsatsen i perioder har været delvist nedlukket på grund af Covid19.

De forventede uforbrugte aktiveringsmidler fra 2021, som ikke overføres til Jobcentrets aktiveringsbudget for 2022, indgår i det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet, hvis formål er at gøre økonomien på arbejdsmarkedsområdet mere robust i forhold til underskud og efterreguleringer, så risiko for konsekvenser for kommunes øvrige serviceområderne reduceres.

Det foreslås at den forudsatte reduktion i 2022 på 2.755.000 kr. dækkes af de uforbrugte aktiveringsmidler fra 2021 således at der overføres mindre af de uforbrugte aktiveringsmidler i 2021 til det lukkede kredsløb. Det eksisterende indsatsniveau på ungeområdet kan fortsætte.

Alternativ 3: Kombineret implementering

Den kombinerede implementering består af 3 elementer:

- A. Der sker en reduktion på ungeområdets aktiveringsbudget med 500.000 kr. som følge af at der ikke længere skal være den tætte kontinuerlige aktiveringsindsats. Reduktionen målrettes de unge, der ikke har behov for den tætte kontinuerlige aktivering, og det vurderes derfor at ikke at få konsekvens for udgifterne til uddannelseshjælp.
- B. I budgetvejledningen fra Kommunernes Landsforening (KL) anslås at tilgangen til tidlig pension i et mindre omfang vil ske fra andre af jobcentrets målgrupper, primært sygedagpenge, fleksjob/ledighedsydelse, kontanthjælp/uddannelseshjælp samt arbejdsløshedsdagpenge. Den samlede landsdækkende forventning til reduktion i andre ydelsesgrupper/udgifter på 55,8 mio. kr. svarer til ca. 500.000 kr. i Varde.
- C. Den resterende reduktion på 1.755.000 (2.754.000-500.000-500.000) dækkes i 2022 som i alternativ 2 af de uforbrugte aktiveringsmidler fra 2021, som dermed ikke overføres til det lukkede kredsløb.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, herunder særligt § 57, stk. 3, § 66, stk. 2, § 105, stk. 2 og § 167, stk. 3.

## Økonomi

Overblikket over de alternativers økonomiske konsekvenser ser i 2022 således ud:

Alternativ 1 – fuld implementering på unge	Alternativ 2 – Uforbrugte aktive midler fra 2021	Alternativ 3 – Kombineret implementering
--	--	--

Reduktion af tilbud og udvidelse af mentor	2.755.000	0	500.000
Mindre overførsel til det lukkede kredsløb	0	2.755.000	1.755.000
Forøgelse af uddannelseshjælp	1.200.000 - 3.600.000	0	0
Reduktion i andre ydelser jf. KL	0	0	500.000

De samlede økonomiske konsekvenser af Arne-pensionen for Varde Kommune afhænger i

høj grad af, hvad andre kommuner gør, jf. vedhæftede bilag omkring sammenhængen mellem økonomiaftalen og kommunernes bloktilskud og evt. midtvejsregulering. Derudover har det væsentlig betydning, hvilken effekt det har på forsørgelsesydelse, hvis beskæftigelsesindsatsen reduceres, herunder om effekten er større eller mindre i Varde Kommune end i andre kommuner.

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udmøntningen af Delaftale 1 med anbefaling af alternativ 3 i 2022 drøftes, og

at sagen gendrøftes i efteråret 2022 med henblik på en varig løsning, gerne i forbindelse med Delaftale 2.

## Beslutning Direktionen den 26-01-2022

Udsat.

## Beslutning Direktionen den 01-02-2022

Anbefalingen blev godkendt.

## Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 10-02-2022

Udvalget ser at beslutningen er af principiel karakter og derfor oversendes sagen til behandling i Byrådet.

Udvalget anbefaler model 2, da det for nuværende giver et uændret serviceniveau for ungeindsatsen i 2022. Det bemærkes, at 2. delaftale afventes færdigforhandlet medio 2022, hvorefter der skal træffes politisk beslutning om en varig finansiering. Endvidere bemærkes at 3. delaftale afventes.

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

Udvalget indstiller anbefalingen fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration om model 2 til Byrådets godkendelse.

## Bilag

Delaftale 1

Notat: Sammenhængen mellem økonomiaftalen og kommunernes bloktilskud og evt. midtvejsregulering

# Punkt 59: Orientering - Finanslov 2022 i hovedtræk

22/66

## Sagsfremstilling

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet og Kristendemokraterne har indgået aftale om finansloven for 2022.

Aftalen tilfører en række midler til indsatser på en række centrale velfærdsområder, herunder, børn og unge, sundhedsområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Der er en række sager med økonomiske konsekvenser for kommunerne, jf. vedlagte materiale, herunder den uddybende beskrivelse fra KL.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at aftalerne har direkte økonomiske konsekvenser for en række af områderne i kommunen, herunder børneområdet og ældreområdet.

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der kan være puljer, der kræver ansøgning og dermed en aktiv indsats fra fagforvaltningen. Desuden kan der være en række krav, der følger med i forbindelse med udmøntningen af de tildelte midler.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Finansloven

## Økonomi

----

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at orienteringen tages til efterretning.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

## Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-02-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Bilag**

KL - Finanslov 2022 - udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne

Finanslov for 2022 - Oversigt

# Punkt 60: Låneramme 2021

07/20505

## Sagsfremstilling

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

Lånerammen specificeres således:

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

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

## Forvaltningens vurdering

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

hvilket der ikke gør i budgettet.

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

## Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

## Økonomi

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

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

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

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

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

# Punkt 61: Prioritering af anlægsopgaver 2022

21/14683

## Sagsfremstilling

Kommunens planlagte anlægsbudget på ejendomsområdet for 2022 er på i alt 59,49 mio. kr. jf. bilag. Derudover er der en række igangværende drifts- og anlægsopgaver. Ejendomscentret har vurderet de enkelte projekter og øvrige opgaver:

Igangværende større opgaver:

- Byggemodninger
- Kloaksepareringer (i forlængelse med Din Forsynings plan)
- Nedrivningsopgaver
- Opførelse af ny børneinstitution i Varde
- Ølgod og Ansager Skoler - Reetablering af legeplads mm. efter nedrivning af skolebygning
- Lunden – renovering af varmtvandsbassin og udvidelse af omklædningsfaciliteter
- Brandsikring – sprinkleranlæg på Poghøj og Lyngparken
- Nr. Nebel Skole – renovering og kombi-bibliotek

Nye anlægsopgaver (2022/ 2023):

- Ombygning af hjælpemiddeldepotet
- Udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl
- Nye lokaler til Center for Træning og Rehabilitering
- Renovering af Lunde Kvong Skole
- BCV
- Nye lokaler til sygeplejen
- Vedligehold af bygninger i 2022 (anlæg og drift i alt ca. 28,5 mio. kr.)

Opgaver i øvrigt:

- Brorsonskolen – bæredygtig nedrivning
- Projekt Vandstop i samarbejde med Forsikring
- Opdatering af bygningssyn og vedligeholdelsesplaner for alle kommunale bygninger
- Kapacitetsanalysen og det videre arbejde
- Ny ejendomsstrategi
- Udvikling og implementering af drift- og vedligeholdelsesplaner for alle bygninger (nyt lovkrav i byggelovgivningen)

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at opgaverne bør prioriteres, idet der ikke er ressourcer til at gennemføre dem alle tilfredsstillende. Derudover er der meget travlhed i byggebranchen samt stramminger i byggelovgivningen, hvilket betyder, at det er svært at skaffe rådgivere og håndværkere til at udføre opgaverne med forsinket opstart samt forhøjede priser til følge.

Forvaltningen foreslår, at opstart af følgende anlægs- og vedligeholdelsesopgaver planlægges således:

- Udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl. Det foreslås, at rådgiver igangsættes med projektering af udvidelsen, ansøgning om byggetilladelse samt udbud af opgaven, så byggeopgaven er klar til igangsætning ultimo 2022.
- Renovering af Lunde-Kvong Skole. Et utæt tag og nogle af vinduerne på undervisningsbygningen blev udskiftet i 2019. Den øvrige facaderenovering af bygningerne vurderes at kunne udsættes til 2023.
- Budget på 10 mio. kr. til vedligehold af kommunale bygninger, hvilket vil betyde at der udskydes opgaver som større tag- og facaderenoveringer, renovering af tekniske installationer og indvendige renoveringsopgaver. Der vil ske en vurdering af hvilke opgaver, der kan udskydes til 2023 i forhold til den aktuelle bygningsstand.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Flyttes opgaverne vil der være anlægsmidler, som ikke bliver brugt i 2022:

Udvidelse af Skovmuseen: kr. 5.031.000 (heraf afsættes 200.000 kr. til rådgiver i 2022)

Lunde-Kvong Skole: kr. 4.257.000

Vedligehold anlæg: kr. 10.000.000

## Høring

Ingen.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at de foreslåede anlægsopgaver udskydes til 2023 som foreslået.

## Beslutning Direktionen den 09-02-2022

Direktionen anbefaler indstillingen.

På baggrund af de udredninger der er i gang med BCV, er der ikke udsigt til at renovering af BCV kan påbegynde i 2022.

Direktionen beder Ejendomscenter om at gå i dialog med Dagtilbud om en midlertidig løsning af Oksbøl.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Der ønskes en nærmere drøftelse af det fremtidige anlægsbudget på temamødet den 3. maj 2022, bl.a. set i lyset af de stigende materialepriser og udfordringer med arbejdskraft i forhold til opgaverne.

## **Bilag**

Oversigt over anlægsprojekter og -puljer i 2022

## **Punkt 62: Budgetprocedure for budget 2023-2026**

22/25

### **Sagsfremstilling**

Budgetproceduren fastlægger retningslinjerne for den kommende budgetlægning for budget 2023-2026. Budgetproceduren indeholder en række delprocedurer, som der skal tages stilling til, herunder tidsplan, rammerne for forslag til finansiering og nye drifts- og anlægsønsker.

Da alle driftsmidlerne i budget 2022-25 overordnet set er udmøntede på områderne, lægges der i budgetproceduren op til, at der udarbejdes et omprioriteringskatalog til budget 2023, som giver det nye Byråd mulighed for politiske omprioriteringer, samt at drøfte kerneopgaver og serviceniveauer. Kataloget kan også eventuelt komme i spil, såfremt det bliver nødvendigt ift. den økonomiske situation, hvis indtægterne falder eller der kommer uforudsete udgifter.

I budgetproceduren lægges der også op til, at alle nye driftsønsker fra fagudvalgene skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at budgetproceduren, herunder tidsplanen drøftes og godkendes.

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

Budgetproceduren, herunder tidsplan blev godkendt.

I forbindelse med den kommende politiske behandling af overførsler fra tidligere år anmodes Direktionen om at lave to oplæg, hvor det ene oplæg angiver forslag til overførsler efter normale retningslinjer, og det andet oplæg angiver forslag, hvor der frigøres en del af overførslen til en bredere politisk prioritering, idet Udvalget bemærker, at der i disse år er ekstraordinært store overførsler bl.a. begrundet i den særlige Corona-situation.

### **Bilag**

Budgetprocedure til budget 2023-2026

Anlægsprojekter 2022-2025 og Basisanlæg 2026

## Punkt 63: Forlængelse af kontrakt med Danske Bank til 31.12.23

17/12152

### Sagsfremstilling

Varde Kommunes nuværende kontrakt på bankforretninger med Danske Bank løber til og med 31.12.22 med mulighed for forlængelse op til 12 måneder.

Å

Udbuddet af bankforretninger er udarbejdet i samarbejde med vores indkøbsforholdsskab med Billund Kommune som er tovholder på udbuddet. Billund Kommune ønsker ligeledes at forlænge nuværende aftale med 12 måneder med udløb den 31.12.23.

Å

Såfremt Varde Kommune forlænger nuværende kontrakt vil det betyde at vi igen kan indgå forholdsskab om udbud af bankforretningen med Billund Kommune og derved opnå en ressourceudnyttende optimering af udbudsprocessen for Varde Kommune.

Å

Varde Kommunes samarbejde med Danske Bank er forløbet godt og gnidningsfrit og økonomiafdelingen vil uden problemer kunne fortsætte samarbejdet.

Å

### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det vil være en fordel for Varde Kommune at forlænge nuværende kontrakt med Danske Bank for sammen med Billund Kommune på ny at konkurrenceudsætte opgaven.

Å

Forvaltningen vurderer ikke at der kan opnås fordele af hverken kontraktudnyttende eller økonomisk karakter ved at udbyde aftalen på nuværende tidspunkt.

Å

### Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget godkender forlængelse af kontrakten med Danske Bank i 12 måneder med udløb 31.12.23

### Beslutning Udvalget for økonomi og Erhverv den 23-02-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Å

Når der skal udarbejdes nyt udbudsmateriale skal følgende option besluttet af Byrådet den 31. august 2021 medtages:

Å

At anmode tilbudsbankerne om at udfærdige en særskilt option uden vægte på foreningernes mulighed for nedsat gebyr og gå i udbud med andre kommuner som planlagt med andre bankforretninger.

Hermed afprøves muligheden for at få et samlet tilbud på vegne af foreningerne med oprettelse og adm. af foreningskonti og Kommunen bevarer mulighed for at gå i udbud med andre kommuner. Prisen vil afspejle en

risikoafvikling og risikerer ikke at stamme med foreningens besparelse, arbejdet med at flytte bank og forvaltningens arbejde i.f.t. opgaven.

Å

Å

Å

# **Punkt 64: Ansøgning om optagelse af lån til udskiftning af tage - VBA afdel. 0601**

22/1746

## **Sagsfremstilling**

Varde Bolig Administration søger i mail den 20. januar 2022 på vegne af afdeling 0601, om lånoptagelse til et projekt med udskiftning af tage på Bredgade 50 B-I i Alslev.

Det samlede beløb for hele projektet forventes at udgøre 1.400.000 mio. kr. og projektet finansieres med optagelse af et 30-årigt lån på 1.029.000 mio.kr. samt finansiering med henlagte midler for 200.000 kr. samt tilskud fra selskabets dispositionsfond på 171.000 kr.

Realkredit Danmark forventer ikke, at lånet kræver kommunal garanti.

I afdelingen udgør huslejen 3.751 kr. pr måned svarende til 703,32 kr. pr. m<sup>2</sup>. Med optagelse af lånet vil huslejen stige 13,33 % og herefter udgøre 4.251 kr. pr. måned og 797,07 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Varde Kommune skal godkende både lånoptagelse og huslejestigningen.

## **Forvaltningens vurdering**

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

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

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

Varde Kommune forventer, at det er energirigtige løsninger og at projekterne udføres i overensstemmelse med anbefalingerne i Bygningsreglementet.

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

## **Økonomi**

Lånet kræver ikke kommunal garanti.

## **Høring**

Tagudskiftningen er godkendt på et ordinært afdelingsmøde den 26.10.2021 samt af bestyrelsen den 25.11.2021.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgning om optagelse af nyt 30-årigt ustøttet realkreditlån på 1.029.000 kr. godkendes, og

at huslejen på 4.251 kr. pr. måned svarende til 797,07 pr. m<sup>2</sup> godkendes.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse Bredgade 50 B-I Alslev underskrevet.pdf

# **Punkt 65: Ansøgning om optagelse af lån til udskiftning af tage - VBA afdel. 0408**

22/1623

## **Sagsfremstilling**

Varde Bolig Administration søger i mail den 20. januar 2022 på vegne af afdeling 0408, om lånoptagelse til et projekt med udskiftning af tage på Hedestien 1-7 og 2-14 i Varde.

Det samlede beløb for hele projektet forventes at udgøre 2.455.000 mio. kr. og projektet finansieres med optagelse af et 30-årigt lån på 1.203.000 mio.kr. samt finansiering med henlagte midler for 1.252.000 kr.

Realkreditlånet kræver ikke kommune garanti.

I afdelingen udgør huslejen 4.624 kr. svarende til 603,14 kr. pr. m<sup>2</sup>. Med optagelse af lånet vil huslejen stige 9,20 % og herefter udgøre 5.049 kr. pr. måned og 658,57 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Varde Kommune skal godkende både lånoptagelse og huslejestigningen.

## **Forvaltningens vurdering**

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

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

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

Varde Kommune forventer, at det er energirigtige løsninger og at projekterne udføres i overensstemmelse med anbefalingerne i Bygningsreglementet.

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

## **Økonomi**

Lånet kræver ikke kommunal garanti.

## **Høring**

Tagudskiftningen er godkendt på et ordinært afdelingsmøde den 17.08.2021 samt af bestyrelsen den 25.11.2021.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at ansøgning om optagelse af nyt 30-årigt ustøttet realkreditlån på 1.203.000 kr. godkendes, og

at huslejen på 5.049 kr. pr. måned svarende til 658,57 pr. m<sup>2</sup> godkendes.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Ansøgning om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse Hedestien 1-7 og 2-14 Varde underskrevet (003).pdf

# Punkt 66: Orientering om styringsdialog 2021 med almene boligorganisationer

22/1614

## Sagsfremstilling

Efter Lov om almene boliger fører Varde Kommune tilsyn med de almene boligorganisationer, som er hjemmehørende i Varde Kommune. Kommunen skal som tilsynskommune påse, at boligorganisationerne overholder gældende regler og kommunen sørger for at indkalde til et årligt styringsdialogmøde med boligorganisationerne.

Varde Kommune afholder styringsdialog med følgende boligorganisationer hjemmehørende i kommunen:

- Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB)
- Varde Bolig Administration (VBA)
- Ansager Boligforening (administreres af VBA)
- Skovlund Boligselskab (administreres af VBA)
- Boligselskabet Filsø v/DAB
- Boligforeningen Columbus
- Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 (administreres af VBA).

Derudover har Alfabo og Bolig Syd Vest også almene boliger i Varde Kommune, men er hjemmehørende i henholdsvis Kolding Kommune og Esbjerg Kommune. Alfabo har almene familieboliger i henholdsvis Varde og Ansager. Bolig Syd Vest er hjemmehørende i Esbjerg Kommune og har i kommunen primært boliger i Varde og Ølgod.

Styringsdialogmøderne afholdes af henholdsvis Kolding og Esbjerg Kommune, men Varde Kommune indkalder til et årligt statusmøde, hvor der drøftes emner på lige fod med styringsdialogmøderne.

Hver boligorganisation har indsendt en samlet dokumentationspakke via styringsportalen. Dokumentationspakken, som blandt andet indeholder økonomiske nøgletal og revisionsprotokollen, danner baggrund for styringsdialogen for 2021. Dialogmødet omfatter boligorganisationens virksomhed herunder udviklingen i de enkelte afdelinger.

På styringsdialogmøderne for 2021 har der været fokus på følgende punkter:

- Nøgletallene for boligorganisationen og de enkelte afdelinger med særlig fokus på nøgletal, der afviger fra gennemsnittet og centralt fastsatte benchmarking.
  - Nøgletal, som peger på væsentlige problemer eller kritiske nøgletal på parametre lejeledighed, fraflytning, henlæggelser til vedligehold og helhedsplaner, samt boligsociale tiltag og integration.
  - Vedrørende det økonomiske tilsyn er revisionsprotokollatet gennemgået og drøftet.
  - Overvejelser vedrørende kommende års anlægsprojekter og renoveringsprojekter.
  - Drøftelse af ny aftale om effektivisering af den almene boligsektor som helhed i perioden 2021- 2026. Aftalen skal ses i forlængelse af den aftale, der er løbet frem til 2020.  
Grundprincippet er fortsat, at der er en kollektiv aftale med et måltal for hele den almene boligsektor. Et vigtigt grundprincip er at effektiviseringer har direkte betydning for huslejen enten i form af en mere dæmpet eller direkte faldende huslejudvikling eller via midler til henlæggelser.
- Indgåede aftaler med boligorganisationerne.

- Referaterne fra styringsdialogmøderne offentliggøres jf. § 112 stk. 7, i bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv. på Varde Kommunes hjemmeside. På møderne deltager sædvanligvis boligorganisationens formand og direktør og fra Varde Kommune deltager repræsentanter fra Økonomi og Borgerservice, Social og Handicap samt Ejendomscenteret.

## **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at der har været en god dialog på møderne omkring styringen og driften af boligorganisationerne og de tilhørende afdelinger.

Revisionsprotokollatet for 2021 for de enkelte boligorganisationer er gennemgået og forvaltningen har ikke fundet bemærkninger til det. Det er forvaltningens vurdering, at der er fokus på den langsigtede økonomi i boligorganisationerne, og der overordnet for alle afdelinger henlægges tilstrækkeligt til vedligehold ifølge boligorganisationernes vedligeholdelsesplaner.

Generelt for boligorganisationerne er der initiativer til effektiviseringsaftalen og afdelinger med lave effektivitetstal har været i fokus i styringsdialogen.

## **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger m

## **Økonomi**

Ingen bemærkninger

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at redegørelsen bliver taget til efterretning.

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

Redegørelsen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Referat for styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Filsø

Referat for styringsdialogmøde Boligforeningen Columbus

Referat for styringsdialogmøde mellem Arbejdernes Andels-Boligforening og Varde Kommune

Referat for styringsdialogmøde Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987

Referat for styringsdialogmøde Ansager Boligforening

Referat for styringsdialogmøde Skovlund Boligselskab

## Referat for styringsdialogmøde Varde Bolig Administration

# Punkt 67: Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme A/S

10/6089

## Sagsfremstilling

DIN Forsyning Varme A/S søger om kommunegaranti til et lån på i alt 34,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er 39%, svarende til 13,26 mio. kr. Andelen svarer til den egenkapital, som Varde Varmeforsyning kom med ved stiftelsen af DIN Forsyning Varme A/S.

DIN Forsyning A/S anbefaler, at fordelingsnøglen på 39% til Varde Kommune og 61% til Esbjerg Kommune også fremadrettet anvendes ved kommunegarantier til DIN Forsyning Varme A/S.

Det samlede investeringsbehov i 2022 i DIN Forsyning Varme A/S er ifølge ansøgningen på 76,1 mio. kr., hvoraf de 34,0 mio. kr. skal lånefinansieres.

Ifølge ansøgningen er lånet til finansiering af investeringer i overskudsvarmeprojekter og øgede investeringer i fjernvarmeledninger. Grundet bestemmelserne i varmforsyningsloven kan ikke alle investeringer indeholdes i taksterne for 2022, ligesom en fuld indregning vil medføre markant og uhensigtsmæssig prisstigning for forbrugerne. Hvilket er årsagen til at disse investeringer er indregnet i lånoptagelsen for budget 2022 på 34 mio. kr.

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 30. juni 2023. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 30 år, jf ansøgningen og reglerne i lånebekendtgørelsen.

## Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 30. juni 2020, kan godkendes indenfor de skitserede rammer.

## Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

## Økonomi

Hvis DIN Forsyning Varme A/S optager et samlet lån på 34 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 13,26 mio. kr., hvilket svarer til 39 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen udgøre 33.150 kr. og den løbende garantiprovision vil for det første år være ca. 60.000 kr.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Varde Kommunes andel af lånet på 34 mio. kr., svarende til 13,26 mio. kr.,

at kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,45 %, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse

## **Bilag**

DIN Forsyning Varme AS 2020RG 2.0.pdf

Ansøgning om kommunal garanti for lån 2.0.pdf

Bestyrelsesbeslutning låneoptagelse 2022 1.0.pdf

# Punkt 68: Ansøgning om kommunegaranti - DIN Forsyning Spildevand A/S

10/6089

## Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti til et lån på i alt 85,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er 41%, svarende til 34,85 mio. kr. Andelen svarer til den egenkapital, som Varde Spildevand kom med ved stiftelsen af DIN Forsyning Spildevand A/S.

DIN Forsyning A/S anbefaler, at fordelingsnøglen på 41% til Varde Kommune og 59% til Esbjerg Kommune også fremadrettet anvendes ved kommunegarantier på fælles anlæg.

Det samlede investeringsbehov i 2022 i DIN Forsyning Spildevand A/S er ifølge ansøgningen på 237,8 mio. kr., hvoraf de 85 mio. kr. skal lånefinansieres.

Ifølge ansøgningen er lånet til store investeringer i separatkloakering og opgradering af ledningsnet og renseanlæg.

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 30. juni 2023. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 40 år, jf ansøgningen og reglerne i lånebekendtgørelsen.

## Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 30. juni 2023, kan godkendes indenfor de skitserede rammer

## Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

## Økonomi

Hvis DIN Forsyning Spildevand A/S optaget et samlet lån på 85 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 34,85 mio. kr., hvilket svarer til 41 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen udgøre 87.125 kr. og den løbende garantiprovision vil for det første år være ca. 156.000 kr.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Varde Kommunes andel af lånet på 85 mio. kr., svarende til 34,85 mio. kr.,

at kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,45 %, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse

## Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for lån 2.0.pdf

DIN Forsyning Spildevand AS 2020RG 2.0.pdf

Bestyrelsesbeslutning låneoptagelse 2022 1.0.pdf

# Punkt 69: Drøftelse. Tilskud til samarbejde mellem handelsstandsforeninger

22/847

## Sagsfremstilling

Varde Handel og Ølgod Handels- og Erhvervsforening søger om økonomisk støtte til et initiativ til samarbejde mellem handelsstands-, erhvervs-, håndværker og borgerforeninger om at øge interessen for handel, turisme, erhverv og bosætning i Varde Kommune.

Ansøgerne mener ”set gennem handelsbriller”, at der i Varde Kommune i høj grad mangler et fællesskab, hvor man kan udveksle tanker og idéer, hvor man kan lade sig inspirere, eventuelt samle/henvisse/koordinere diverse aktiviteter.

De ønsker at tage initiativ til et samarbejde, hvor man samarbejder i stedet for at modarbejde, og hvor man målrettet og resultatorienteret med konkrete initiativer arbejder for at styrke hinanden til gavn for hinanden og dermed også til gavn for kommunen.

Initiativerne kunne være indlandsturisme, bedre fælles markedsføring, lokal gaveportal for hele kommunen, fælles events/musik, aftaler med diverse kunstnere, henvisning til hinandens byer på hjemmesider m.m.

Samarbejdsinitiativet har fået tilsagn om deltagelse fra:

- Oksbøl Borger- og Erhvervsforening
- Nr. Nebel Håndværker- og Handelsforening
- Henne Strand Handelsstandsforening
- Vejers Strand Erhvervsforening
- Blåvand – Ho Erhvervsforening
- Tistrup Erhvervs- og Borgerforening
- Ansager Borgerforening/Handel og Byudvikling

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen er uden oplysning om det ønskede støttebeløb eller støttens form i øvrigt.

Forvaltningen vurderer, at tilskud til et samarbejde som det beskrevne kan være tilskud til erhvervsfremme eller en kommerciel aktivitet.

Det skal afhængigt af tilskuddets præcise formål og form vurderes, om det ligger inden for rammerne af kommunalfuldmagten eller kan hjemles i anden lovgivning.

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen drøftes med henblik på at vurdere, om der skal indledes dialog med ansøgerne om initiativet.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at ansøgningen drøftes.

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

Udvalget finder initiativet spændende, og returnerer sagsfremstillingen med henblik på yderligere konkretisering samt kvalificering af ansøgningen.

## **Bilag**

Samarbejde mellem handelsstandsforeninger i Varde Kommune

# Punkt 70: Indstiftelse af Varde Kommunes klimapris

22/1187

## Sagsfremstilling

Inspireret af KLs nye Klimapris, som første gang uddeles ved det kommunale topmøde i marts 2022, ønsker styregruppen for ”DK2020 – klimahandlingsplanen for Varde Kommune” at indstifte Varde Kommunes klimapris til uddeling første gang i 2022 og derefter på årsbasis.

Klimakrisen er en af de største globale udfordringer, vores samfund står over for, og dens konsekvenser er mærkbare i hver enkelt kommune – også i Varde Kommune. Derfor er borgere, medarbejdere og politikere optagede af at finde de rigtige grønne løsninger. På lokalt plan ønsker Varde Kommune at tilskynde og understøtte dette ved at indstifte to priser, der skal uddeles årligt:

- 1) Årets grønne kommunale idé, som kan være alt lige fra et samlet plejecenter til en enkelt skoleklasse, der har udmærket sig med et tiltag, der fremmer den grønne omstilling for Varde Kommune som virksomhed
- 2) Årets grønne erhvervsvirksomhed, som uddeles til en kommunal virksomhed eller afdeling af en virksomhed, som har udmærket sig med et tiltag, der fremmer den grønne omstilling i Varde Kommunes geografi – eller på anden vis fremmer den grønne omstilling på øvrige områder grundet det konkrete tiltag.

Priserne skal give mulighed for at fremhæve nogle idérige, innovative og effektive tiltag, der fremmer den grønne omstilling, henholdsvis i Varde Kommune som virksomhed og det omgivende erhvervsliv.

Det foreslås, at prisen antager samme størrelse som priserne, der uddeles til Årets Landmand. Her gives et gavekort til Varde Handel på 5.000 kroner pr. prismodtager, men det foreslås, at modtagerne af prisen får valget mellem et gavekort eller et kontant beløb.

Det er forvaltningens oplæg, at prisen for årets grønne kommunale idé uddeles ved det årlige klimaseminar, som afholdes for Byråd og interesserede chefer hvert år i sensommeren, mens prisen som årets grønne erhvervsvirksomhed foreslås uddelt ved det årlige erhvervstopmøde i foråret.

Både erhvervsliv, borgere, politikere og medarbejdere kan indstille forslag til prismodtagere, og Udvalget for Økonomi og Erhverv udpeger vinderne.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en indstiftelse af Varde Kommunes klimapris kan medvirke til at skabe synlighed om, samt motivation og begejstring for den grønne omstilling både i Varde Kommune som virksomhed og i den kommunale geografi.

## Retsgrundlag

Styrelsesloven.

## Økonomi

Indstiftelsen af klimaprisen vil beløbe sig til 2 x 5.000 kroner til priserne årligt. Dertil kommer en udgift på i alt cirka 500 kroner til en medfølgende blomst eller vingave, der kan uddeles til vinderne. Beløbet indeholdes i klimamidlerne.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at godkende en indstiftelse af Varde Kommunes klimapris.

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

Flertallet i udvalget godkender indstiftelse af Varde Kommunes klimapris med følgende præcisering,

at §17, stk.4-udvalget Vækst og Klima udpeger året grønne erhvervsvirksomhed, og

at Udvalget for Økonomi og Erhverv udpeger årets grønne kommunale idé.

Julie Gottschalk kan ikke godkende anbefalingen.

# **Punkt 71: Udpegning af formænd samt valgstyrere/tilforordnede vælgere for hvert afstemningssted**

20/10679

## **Sagsfremstilling**

Til at forestå afstemningen og stemmeoptællingen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger, Europa-Parlamentsvalg og Kommunalvalg på afstemningsstederne i Varde Kommune, skal der udpeges mindst 5 og højst 9 valgstyrere pr. afstemningssted. Herudover kan der udpeges et antal tilforordnede vælgere til at bistå valgstyrerne.

Én af de udpegede valgstyrere på de nuværende 23 afstemningssteder skal fungere som formand for afstemningsstedet. Formanden har siden byrådsbeslutningen den 4/2-2014 været en administrativ medarbejder. Derudover har der været udpeget én administrativ medarbejder pr. valgbord som valgstyrer/tilforordnet vælger samt en valgsekretær på de 4 digitale afstemningssteder.

Den resterende bemanning – som varierer fra valg til valg - fordeles blandt byrådets partier efter den D'hondske metode.

Inden denne fordeling kan finde sted, skal der dog tages stilling til, om Byrådet fortsat ønsker at følge ministeriets henstilling om, at Byrådet ved udpegning af tilforordnede vælgere, kan tage særligt hensyn til de partier, der ikke er repræsenteret i Byrådet.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at valgstyrere/tilforordnede vælgere udpeges til det enkelte valg, idet behovet for bemanning på de 23 afstemningssteder varierer fra valg til valg.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Folketingsvalgloven

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet  
Lov om kommunale og regionale valg

## **Økonomi**

Der er tidligere ydet 1 stor diæt (p.t. 870 kr. når hvervet beslaglægger mere end 4 timer) samt forplejning til de politisk udpegede valgstyrere og tilforordnede vælgere.

Byrådet har dog mulighed for at hæve diætbeløbet op til det femdobbelte af 1 lille diæt på 435 kr. – i 2021 højst 2.175 kr. pr. dag.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at byrådsmedlemmerne – bortset fra borgmesteren – er valgstyrer/tilforordnet på det afstemningssted, hvor den enkelte er optaget på valglisten,

at formanden for hver af de 23 afstemningssteder fortsat udpeges blandt administrativt ansatte,

at der herudover udpeges en administrativ medarbejder som valgstyrer pr. valgbord,

at de opstillingsberettigede partier i Varde Kommune, som ikke er repræsenteret i Byrådet, får tilbudt én plads som tilforordnet vælger på afstemningsstedet i Varde by,

at udpegningen af resterende antal valgstyrere/tilforordnede vælgere ved hvert valg fordeles blandt byrådets partier efter den D'hondske metode og fordeles administrativt på de 23 afstemningssteder.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Punkt 72: Udpegning af brevstemmemodtagere**

21/13978

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med valg og folkeafstemninger har Byrådet ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre brevstemmeafgivning på folkeregistre, i visse boliger og boligformer herunder i pleje- og ældreboliger, samt i vælgerens eget hjem (vælgere, der p.g.a. sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet).

I den forbindelse skal Byrådet udpege stemmemodtagere til at modtage brevstemmer på plejehjem m.v. samt i vælgerens eget hjem. Opgaven skal varetages af 2 stemmemodtagere, der udpeges blandt de tilforordnede vælgere. Byrådet kan også bestemme, at én af stemmemodtagerne udpeges blandt personalet ansat i kommunens forvaltning.

Kandidater opstillet til de pågældende valg samt ansatte i vedkommende institution m.v. kan ikke udpeges som brevstemmemodtagere.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen anbefaler, at brevstemmeafgivningen foretages af op til 12 hold, hver bestående af 2 personer, hvoraf den ene person er en ansat ved Varde Kommunes forvaltning og den anden politisk udpeget.

Borgerservice forestår planlægningen af brevstemmeafgivningen.

### **Retsgrundlag**

Bekg. Nr. 1136-1139 af 18. okt. 2017 om brevstemmeafgivning.

Lov om valg til Folketinget

Lov om kommunale og regionale valg

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

### **Økonomi**

Der vil være udgifter til brevstemmemateriale samt diæter og kørsel til de udpegede brevstemmemodtagere. Udgiften afholdes af valgkontoen.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der blandt personalet i Borgerservice udpeges administrative brevstemmemodtagere – 1 pr. brevstemmehold – til at modtage brevstemmer på plejehjem m.v. og i vælgerens eget hjem,

at udpegningen af de 12 brevstemmemodtagere fordeles ved forholdstalsvalg således, at

Liste A udpeger 3

Liste C udpeger 2

Liste V udpeger 7,

at udpegningen af brevstemmemodtagere gælder for resten af indeværende byrådsperiode – frem til 31. december 2025.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

# Punkt 73: Brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger

21/13978

## Sagsfremstilling

I forbindelse med valg og folkeafstemninger har Byrådet ansvaret for at tilrettelægge og gennemføre brevstemmeafgivning på:

- Folkeregistre
- I visse boliger og boligformer efter lov om social service og boliglovgivningen, herunder i pleje- og ældreboliger,
- I vælgerens eget hjem, hvor vælgeren pga. sygdom eller manglende førighed, ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet, og derfor ansøger om at måtte stemme i hjemmet.

Byrådet kan beslutte, at brevstemmeafgivning i boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne samt i øvrige almene ældreboliger, skal finde sted efter reglerne om brevstemmeafgivning i hjemmet, altså efter ansøgning.

Borgerservice varetager opgaven med tilrettelæggelse af brevstemmeafgivningen rundt i kommunen.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har i vedhæftede bilag beskrevet de forskellige boformer eller boliger, hvor vælgere kan afgive brevstemme i boformen eller boligen til Folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg, Kommunale- og Regionale valg og Folkeafstemninger.

Heri er også Varde Kommunes boligformer/-typer pr. 1. januar 2022 oplyst.

## Retsgrundlag

Bekg.nr. 1136-1139 af 18. okt. 2017 om brevstemmeafgivning.

Lov om valg til Folketinget.

Lov om kommunale og regionale valg.

Lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der kan brevstemmes uden ansøgning på kommunens plejecentre, Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden samt på kommunens 5 ældreboligcentre i Årre, Nordenskov, Sig, Horne og Lunde,

at øvrige vælgere også kan komme og brevstemme på plejecentrene i et begrænset tidsrum,

at vælgere i boformer til midlertidigt eller længerevarende ophold for voksne samt øvrige almene ældreboliger, lette kollektivboliger og boliger og hjem for gamle, syge og svagelige, skal ansøge om at måtte afgive brevstemme i hjemmet, hvis dette ønskes.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## Bilag

Notat om brevstemmeafgivning i Varde Kommune (2022 -2025)

## **Punkt 74: Nye vedtægter for AFLD I/S**

21/14702

### **Sagsfremstilling**

Den nationale klimaplan af 16. juni 2020 har medført en ændring af AFLDs hidtidige vedtægter, for at AFLD I/S fremover kan etablere selskaber til drift af genbrugsaktiviteter.

Som følge af klimaplanen er det fastlagt, at kommunerne skal konkurrenceudsætte (udbyde) håndtering af genanvendeligt affald fra husholdninger. Kommunerne og fælleskommunale selskaber kan således ikke uden forudgående udbud behandle genanvendeligt affald fra husholdninger.

Videre er det fastlagt, at det i en overgangsperiode på 5 år fortsat vil være lovligt for de kommunale selskaber at håndtere det genanvendelige affald fra husholdninger, forudsat det sker i særligt selskab med begrænset ansvar. Selskabet må kun håndtere det genanvendelige affald fra husholdninger, hvis det sker på baggrund af en aftale indgået efter forudgående udbud.

AFLD har bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø om at ændre selskabets vedtægter, så selskabets organisering, drift og aktiviteter kan gennemføres inden for de nye rammer, der følger af Klimaplanen for affaldssektoren. Endvidere har AFLD bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø om at foretage en mindre opdatering af vedtægterne som følge af, at de bestemmelser i vedtægten, der knytter sig til den tidligere fusion, ikke længere er aktuelle, men også som følge af, at Statsforvaltningen er blevet til Ankestyrelsen.

AFLDs bestyrelse har 8. december 2021 godkendt et forslag til reviderede vedtægter for selskabet. AFLD har derefter skrevet til de 6 ejerkommuner med anmodning om at godkende de nye vedtægter, jf. bilag 5. I forbindelse med revideringen af vedtægterne er disse konsekvensrettet som følge af, at Statsforvaltningen er nedlagt, og det herefter er Ankestyrelsen, som fører tilsyn med AFLD og har kompetencen til at godkende vedtægter m.v., jf. kommunalstyrelsesloven § 60.

Forslag til nye vedtægter i bilag 4 er revideret således, at udløbne aftaler er fjernet. De nødvendige ændringer er markeret og tilføjet til de hidtidige vedtægter i bilag 3.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at en revidering af AFLDs vedtægter er nødvendig, så selskabets organisering, drift og aktiviteter kan gennemføres inden for de nye rammer, der følger af Klimaplanen for affaldssektoren. De foreslåede vedtægtsændringer muliggør, at AFLD kan fortsætte med at behandle affald i en periode i særskilt selskab med begrænset ansvar.

Hvis vedtægterne ikke blev ændret, ville selskabet lide et betragteligt tab på afskrivninger af affaldsbehandlingsanlæggene, fordi driften så skulle indstilles i løbet af i år.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Klimaplanen af 16. juni 2020.

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at forslaget til nye vedtægter for AFLD I/S godkendes.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-02-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Notat om vedtægtsændringer

Mark-up version af vedtægter af 23. november 2021.pdf

Forslag til nye vedtægter

AFLDs følgebrev

Klimaplanen

## Punkt 75: Vadehavet - trilateral ministerdeklaration 2022-2026

22/958

### Sagsfremstilling

Det Trilaterale Vadehavssamarbejde varetages af miljøministrene i Danmark og Tyskland og ministeren for landbrug, natur og fødevarer i Holland. Ministrene mødes med fire års mellemrum på en ministerkonference, næste gang i november 2022 i Wilhelmshaven.

På ministerkonferencen vil man diskutere den generelle retning for samarbejdet i forhold til lovgivning, retningslinjer, harmonisering og forvaltning, og udstikke kursen for samarbejdets overordnede forløb i perioden op til den næste regeringskonference. Konklusionerne nedfældes i ministererklæring med en deklaration, som vil være samarbejdets primære policy-dokument frem til den næste konference. Danmark vil overtage formandskabet for den næste periode.

Allerede nu er forberedelserne til en ny deklaration begyndt med henblik på at blive underskrevet af de tre landes ministre i november 2022. Med denne sag søger kommunerne et mandat for særlige lokalpolitiske ønsker til det forestående arbejde med deklarationen.

Det vil kun være ved enighed kommunerne imellem, at man i arbejdet med deklarationen kan gå videre med det afgivne mandat. De øvrige ting i deklarationen er godkendt, hvis der ikke ændres på omfanget i forpligtelserne for kommunerne ved vedtagelse af deklarationen for i år.

Danmark, Tyskland og Holland har siden 1978 samarbejdet i Det Trilaterale Vadehavssamarbejde om at beskytte Vadehavet som ét sammenhængende økosystem. Dette samarbejde med udgangspunkt i økosystemet er også forudsætningen for udpegningen af Vadehavet som Verdensarv. Det bærende princip for det trilaterale samarbejde er: "så vidt muligt at opnå et naturligt og bæredygtigt økosystem, hvor de naturlige processer forløber uforstyrret."

Den næste ministerkonference vil finde sted i november 2022. Man er derfor i gang med forberedelserne til den næste ministerdeklaration, Wilhelmshaven-deklarationen. Der foreligger endnu ikke en endelig deklarationstekst, men arbejdet er igangsat i trilateralt regi. Kommunerne vil have mulighed for at komme med deres tilkendegivelser i forhold til teksten/indholdet i deklarationen ud fra hvilke temaer, der er vigtige i forhold til den kommunalpolitiske dagsorden.

Miljøministeren ved Miljøstyrelsen, som er den danske delegations forhandlingsleder, har endnu ikke lagt sig fast på hovedfokuspunkterne i den kommende deklaration, men den anser både naturbevarelse og -genopretning samt klimaændringer og energiomstilling som de bærende temaer. Også bæredygtig udnyttelse af Vadehavsområdet f.eks. turisme overvejes med afsæt i, at man har fokus på de først nævnte fokuspunkter.

Med afsæt i nogle af de emner og temaer, som er indgået i tidligere deklarationer eller emner, der er igangsat initiativer i forhold til i trilateralt regi, kunne følgende temaer være af særlig kommunalpolitisk interesse.

- DK2020 og klimaneutralitet

Der arbejdes med klima som led i partnerskabet omkring DK2020 i alle fire vadehavskommuner. Kommunerne skal udarbejde planer for at blive CO<sub>2</sub>-neutrale senest i 2050. Dette er således kommunernes bidrag til at opfylde Parisaftalens målsætning om at begrænse klodens temperaturstigning til 1,5 grader. Ved at sætte ord bag handling og forfølge målsætningen tilbage fra Tønderdeklarationen, vil det være et stærkt politisk bidrag fra dansk side.

Målsætningen kunne være, at der i perioden udarbejdes planer for hvert land, som dem vi kender fra DK2020. Planerne kan enten være én plan, der omfatter hele geografien, eller opdeles for mindre regionale enheder. Planerne kan til sidst samles i én samlet plan til underskrift ved næste deklarationsperiode.

- **Klimatilpasning**

Klimatilpasning indgår i kommunernes udarbejdelse af DK2020 planerne i dag. I trilateralt regi har der været nedsat en arbejdsgruppe, der skulle afdække konsekvenserne af de kommende års klimatilpasningsudfordringer på baggrund af IPCC's klimascenarier (Intergovernmental Panel on Climate Change). Et forslag kunne være, at der i den kommende periode skal igangsættes et arbejde, der skal munde ud i en fælles handleplan for at imødegå klimatilpasningsudfordringen for Vadehavet som verdensarv. Denne handleplan skal herefter være klar til godkendelse og implementering til perioden efter det danske formandskab.

- Der er i dag en strategi for bæredygtig turisme, som dækker alle 3 lande. Den er efterhånden nogle år gammel, og de 3 lande har blandt andet forskellige EU-projekter fået ny viden, som bør implementeres i en opdateret version. Bæredygtig turisme understøtter endvidere kommunernes fokus på både udvikling og naturbeskyttelse, som også er et tema i kommunernes strategi for Vadehavet som Verdensarv. På den måde vil der være en helt klar kobling mellem det lokale, nationale og trilaterale fokus på verdensarven.

- Der er i dag i deklARATIONEN en henvisning til, at man skal arbejde på at begrænse lysforureningen. Det er i det regi, at der de 3 lande imellem arbejdes på et fælles initiativ om lysforurening. Kommunerne kan støtte op om dette, så der på tværs af de 3 lande kan udarbejdes en strategi og handleplan mod lysforurening. Dette kan forberedes i den kommende periode under dansk formandskab til underskrift ved den kommende deklarationsunderskrivelse og implementering under det kommende formandskab. Dette vil støtte godt op om initiativer som Dark Sky i hele vores vadehavsregion, og vil være et konkret tiltag under bæredygtig turisme og en ny dimension for vores arbejde omkring naturbeskyttelse.

- I Danmark er den grønne energiomstilling højt på dagsordenen. Der er fra statslig side planer om at anlægge en energi-ø i Nordsøen. Det vil betyde et behov for kabler til fastlandet. Det er et projekt af national interesse, som også vil bidrage til den CO2-neutrale dagsorden og et bidrag til at minimere klimaændringerne.

- I Holland og Tyskland er der erhvervsfiskeri i Vadehavet. I Danmark har der stort set kun været udført kommercielt fiskeri i forbindelse med forskningsprojekter. Der har igennem tiden været ønsker om egentligt erhvervsfiskeri i den danske del af Vadehavet. Dette vil være kontroversielt og en ændret kurs for Danmark. Et forslag kan være, at hvis der skal være lige forhold de 3 lande imellem, skal det tilstræbes, at det skal være på en bæredygtig måde, der følger tidligere [principper for bæredygtigt fiskeri](#), som blev vedtaget med [Tønder-deklARATIONEN](#) i 2014.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Leeuwarden-deklARATIONEN 2018

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives mandat til arbejdet med den kommende deklARATION, som omfatter

- Klimaneutralitet
- Klimatilpasning
- Bæredygtig udnyttelse af Vadehavet – f.eks. turisme og fiskeri
- Begrænse lysemission
- Grøn energiomstilling

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 10-02-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Kommunernes deklARATIONs forberedelse

Præsentation - Mandat til DeklARATIONsforberedelse

Leeuwarden-deklARATIONen.pdf

## **Punkt 76: Midler til Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud**

22/1169

### **Sagsfremstilling**

Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud er en specialskole som flyttede ind på Pramstedvej 10C i Varde og åbnede i september 2021.

Økonomien tildeles på baggrund af den gældende tildelingsmodel ud fra elevtallet 5. september.

Der har siden 5. september 2021 været en stor stigning i antallet af elever på skolen.

Pr. 5. september 2021 var der i alt 249 elever på specialskolen. Pr. 1. januar 2022 er det steget til 263 elever og pr. 26. januar 2022 til 265 elever.

Tildelingsmodellen beskriver hvordan skolerne tildeles ressourcer efter nærværende ressourcefordelingsmodel. Specialskolen tildeles overordnet set en samlet ressource, som skolelederen efterfølgende har ansvaret for at anvende til at drive og udvikle skolen for. Tildelingsmodellen består af en kombination af klassetildeling, grundtildeling pr. skole, en elevtaltildeling herunder tildeling efter socioøkonomiske kriterier samt tildeling til ledelse og administrativt personale. Herudover tildeles skolerne beløb til materiale- og aktivitetsafhængige udgifter.

I forhold til tildelingsmodellen har Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud fået tildelt økonomi til i alt 249 elever.

Der sker normalt ikke reguleringen af budgettet i løbet af skoleåret, såfremt elevtallet ændrer sig. Men på grund af den store stigning i antallet af elever, er der brug for tilførsel af midler til ansættelse af mere personale. Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud står i en helt særlig situation, og for en almen skole, ville det ikke nødvendigvis betyde det samme i forhold til ekstra elever.

Tidligere har specialskolen ikke automatisk får reguleret budgettet i løbet af budgetåret, såfremt de modtager ekstra elever. En ekstra elev på specialskolen vil ikke nødvendigvis udløse et behov for ekstra ressourcer. Eleven kan i nogle sammenhænge indgå i den eksisterende klasse med den allerede planlagte bemanning. Omvendt bliver ressourcerne ved f.eks. en elevs fraflytning heller ikke fratrukket rammen i løbet af året.

Hvis der tages udgangspunkt i elevtallet pr. 1. januar 2022, ville specialskolen have fået til 3,8 stilling mere (lærere og pædagoger).

Helårligt ville dette have betydet yderligere 1.953.000 kr. på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud. I indeværende skoleår (indtil 31. juli 2022), vil reguleringen af budgettet udgøre 1.139.000 kr.

Der foretages i foråret 2022 visitering af elever til næste skoleår, og budgettet vil blive reguleret i forhold til dette pr. 5. september 2022 for skoleåret 2022/23.

I foråret 2022 vil der blive gennemført en analyse på skoleområdet, herunder tildelingsmodellen, og i den forbindelse er det hensigtsmæssigt at se på tildelingsmodellen i forhold til Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud.

## **Forvaltningens vurdering**

Det vurderes, at der på baggrund af stor tilgang af elever siden 5. september 2021 skal tilføres midler, således at ressourcerne tilpasses det faktiske antal elever. Da der løbende er visiteringer, vil sandsynligheden for at der indskrives ekstra elever, være større end fraflytning af elever.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

## **Økonomi**

Udgiften på 1.139.000 kr. kan finansieres af ubrugte midler i regnskab for 2021 på specialundervisningsområdet.

Der forventes pt et mindreforbrug i 2021 (inkl. overførsel fra 2020) på ca. 2,9 mio. kr.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der tilføres 1.139.000 kr. til Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud som følge af stor stigning i elevtallet i skoleåret 2021/22, og at beløbet finansieres af ikke forbrugte midler på specialundervisningsområdet i 2021.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-02-2022**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Der afholdes hurtigst muligt møde med bestyrelsen på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud.

Udvalget bemærker at det er en kompleks problemstilling og ønsker dermed at få området yderligere belyst med henblik på at finde fremtidige løsninger.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

# Punkt 77: Kvalitetsrapport for skolevæsenet 2020/2021

21/7388

## Sagsfremstilling

Kommunerne fik den 22. juni 2021 i henhold til 'Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen' - bilag 1 og 2 - mulighed for at gøre brug af 4 frihedsgrader i skoleåret 2021/22:

1. Mulighed for ikke at udarbejde elevplaner i skoleåret 2021/22
2. Mulighed for ikke at udarbejde kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22
3. Mulighed for at fravige målsætningen om kompetencedækning i skoleåret 2021/22
4. Mulighed for at konvertere den understøttende undervisning i skoleåret 2021/22

Bekendtgørelsen gav frihed til, at skoler og kommuner kunne gøre brug af én eller flere frihedsgrader i skoleåret 2021/22 i perioden til den 16. november 2021. Undervisningsministeriet skrev, at det var hensigten, at en kommende ændring af folkeskoleloven ville betyde, at frihedsgraderne ville gælde for hele skoleåret 2021/22.

Udvalget for Børn og Læring besluttede den 21. september 2021, at der skulle udarbejdes kvalitetsrapport på skoleområdet for skoleåret 2020/21 – bilag 3.

### Særlige omstændigheder for denne kvalitetsrapport

Skoleåret 2020/21 har været et særligt skoleår, idet Covid-19 har spillet en afgørende rolle for gennemførelsen af skoledagen, herunder fjernundervisning, nødundervisning og en højere grad af udeskole. Nogle af prøverne i 9. klasse blev aflyst og erstattet af standpunktskarakterer, og de nationale test blev gjort frivillige. Disse forhold gør, at datagrundlaget adskiller sig væsentligt fra de øvrige år, og sammenligninger skal derfor ses i

dette lys. Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at den socioøkonomisk reference for grundskolekarakterer ikke er beregnet. Dette skyldes den væsentlige ændring af datagrundlaget grundet aflysningen af folkeskolens prøver som følge af Covid-19. Rapporten adskiller sig på flere måder fra de forudgående rapporter. Dette skyldes, som tidlige nævnt, det forhold, at elever i afgangsklasserne ikke gik til prøve i alle fag. Derudover var skoleåret netop pga. Covid-19 et år præget af den nødundervisning/hjemmeundervisning, der fandt sted i store dele af skoleåret. Tal for overgang til ungdomsuddannelse er i denne kvalitetsrapport på flere områder ikke opdaterede, da data ikke var frigivet fra Styrelsen for IT og Læring (STIL).

### Skoleudviklingssamtalen erstatter kvalitetsrapporten fremadrettet

Der blev indgået en politisk aftale den 29. oktober 2021. Aftalen indeholdt en afskaffelse af de hidtil kendte kvalitetsrapporter. Kvalitetsrapporter - som hidtil har været udformet hvert andet år - bliver afskaffet og erstattet af en forpligtelse til en årlig såkaldt Skoleudviklingssamtale. Denne Skoleudviklingssamtale skal styrke den fælles forståelse af skolens udfordringer og indsatsområder og frigive ressourcer på skolerne til at arbejde med egne indsatsområder.

### Kvalitetsrapport skoleåret 2020/21

I henhold til folkeskoleloven § 40a og bekendtgørelse nr. 204 af 13. marts 2020 skal Byrådet udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet. Kvalitetsrapporten skal udarbejdes efter gældende lovgivning og skal beskrive skolevæsenets samt de enkelte skolars niveau i forhold til de mål, som de politiske partier bag folkeskoleloven har aftalt. Disse mål er følgende:

- Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
- Elevernes trivsel skal øges

Oplysningerne om resultaterne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en 3-årig periode i det omfang, data er tilgængelige herfor. Dette for at skabe grundlag for at følge udviklingen på den enkelte skole, således at udgangspunktet for arbejdet med kvalitetsrapporten netop er progression og udvikling på den enkelte skole og ikke en sammenligning skolerne imellem.

Der er indhentet en udtalelse fra skolebestyrelserne om kvalitetsrapporten som er indsat i kvalitetsrapporten – bilag 3, punkt 10.

Da en del af de oplysninger der danner baggrund for kvalitetsrapporten er omfattet af fortrolighedskrav og derfor ikke må offentliggøres er der i udarbejdelsen af rapporten taget hensyn hertil, ved at videreformidle disse oplysninger på en måde, der ikke er i strid med gældende lovgivning om fortrolighedskrav.

## **Forvaltningens vurdering**

Når man ser på de enkelte figurer i kvalitetsrapporten, er det væsentligt at fastholde, at sammenligninger mellem de enkelte skoler forudsætter 'forsigtighed' alene begrundet i elevtal. Hvis en skole f.eks. har 16 elever i 2. klasse, og 2 af disse elever i den nationale læsetest falder i kategorien 'dårlige læsere', så vil figuren for denne skole vise, at der er 12,5% dårlige læsere. Derfor bør anvendelsen af figurer og informationer primært benyttes til at følge udviklingen på den enkelte skole - og ikke til umiddelbar sammenligning mellem skolerne.

Elevernes karaktergennemsnit i dansk, matematik og bundne prøvefag når de forlader folkeskolen ligger samlet for kommunen i skoleåret 2020/21 højere end året før og lavere end landsgennemsnittet. Kombineres denne måling med andelen af elever, der opnår karakteren 02 eller derover, viser den, at procentsatsen i Varde Kommune er lavere end landsgennemsnittet - men det er positivt, at den er steget i forhold til de 2 foregående år.

Det er ikke muligt at sammenholde tallene med den socioøkonomiske reference, da Styrelsen for It og Læring (STIL) ikke har frigivet tal for den socioøkonomiske forventning grundet usikkerhed med udregninger som følge af ophøjelse af karakter på baggrund af Covid-19 omstændighederne.

Ser man på resultaterne i de nationale test 2020/21, så er målsætningen om, at 80% skal være gode til at læse og regne ikke opfyldt, hverken på lands- eller kommuneniveau. På skoleniveau er der som nævnt forskelle i forhold til opfyldelsen af målsætningen, men i skoleåret 2020/21 ser det ud som om, at der er en højere grad af opfyldelse i 2. klasse og i 8. klasse. Dette kan indikere behov for en øget indsats på mellemtrinnet, specielt på læseområdet. I forhold til målsætningerne om, at andelen af de alldygtigste skal stige år for år og at andelen af de allerdårligste skal falde år for år, er der igen forskel fra skole til skole, og der kan ikke drages nogen entydig konklusion, men opsummering fremgår under de enkelte figurer.

Trivselsmålingen blandt eleverne på mellemtrin/udskoling angiver, at Varde Kommune er på niveau med landsgennemsnittet. Kommunedataene er lig med eller højere end landsgennemsnittet i alle indikatorer. Den 'sociale trivsel' angives højest og 'støtte og inspiration' lavest.

Med hensyn til elevfravær set over en 3-årig periode er elevfraværet i kommunen samlet set faldende – især på lovligt fravær (fravær med tilladelse).

Med hensyn til overgang til ungdomsuddannelser, viser kvalitetsrapporten, at der er færre elever i kommunen, der påbegynder en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, typisk fordi en større del vælger 10. klasse – enten på efterskole eller på 10iCampus. Denne konklusion kan aflæses af, at der er færre elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse, mens antallet er på niveau med landsgennemsnittet 15 måneder efter afslutning af 9. klasse.

Andelen af elever der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse er steget fra 2018 til 2019. Der foreligger ikke nyere tal fra STIL.

I henhold til bekendtgørelse nr. 204 af 13. marts 2020 skal der, såfremt niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke er tilfredsstillende, som en del af kvalitetsrapporten, udarbejdes en handlingsplan med opfølgende initiativer for at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen.

Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes skriftlige handlingsplaner for skolevæsenet eller for konkrete skoler med udgangspunkt i kvalitetsrapporten 2020/21, idet resultaterne over 3 år ikke indikerer behov herfor. Der vil dog i den løbende dialog mellem forvaltningen/skolechefen og de enkelte skoler, blive sat fokus på de områder, hvor der er behov for forbedringer af de opnåede resultater. Der vil ligeledes blive fokuseret på, hvorledes forvaltningen kan bidrage til understøtte den ønskede udvikling.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Kvalitetsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningen, inden den politiske behandling, været sendt til udtalelse hos skolebestyrelser/fællesbestyrelser i perioden 17. december 2021 til 19. januar 2022.

Der er indkommet udtalelser fra alle bestyrelserne.

De indkomne udtalelser er inkluderet i kvalitetsrapporten under punkt 10.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kvalitetsrapporten for 2020/21 godkendes, og

at en samlet vurdering af det faglige niveau på kommunens skoler ikke giver anledning til, at der udarbejdes konkrete handleplaner til forbedring heraf, dog vil forvaltningen fortsætte arbejdet med opfølgning på skolernes faglige resultater og intensivere dette for skoler med utilstrækkelige faglige resultater.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-02-2022**

Det indstilles til Byrådet,

at kvalitetsrapporten for 2020/21 godkendes, og

at der udarbejdes en strategi med tilhørende handleplaner for Fremtidens Skole på baggrund af bl.a. kvalitetsrapporten.

Udvalget er ambitiøse på skolernes og elevernes vegne i Varde Kommune.

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

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Læring indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Bilag**

BUV's brev 25.06.2021 - Orientering om eksisterende og udvidede frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen

# Punkt 78: Skolernes ferieplan - skoleåret 2023/2024

20/11906

## Sagsfremstilling

I henhold til folkeskolelovens § 14a og § 40 skal Byrådet fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår, ligesom Byrådet skal træffe beslutning om antallet af skoledage.

Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastlægges på et byrådsmøde og kan ikke delegeres til et kommunalt udvalg, forvaltningen eller den enkelte skole. I henhold til ovenstående har forvaltningen udarbejdet 2 forslag til ferieplan for eleverne.

Ferieplanen tager udgangspunkt i lovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Planen indeholder 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år.

De 2 forslag til skolernes ferieplan 2023/24 er forelagt skolelederne, der tilslutter sig indstilling af ferieplanen til politisk godkendelse. Skolelederne vurderer at begge forslag er mulige.

Forskellen ved de 2 forslag er datoen for første skoledag efter sommerferien samt datoerne for juleferien.

Det fremgår af forslag 1 - bilag 1 - at første skoledag i skoleåret 2023/24 er torsdag den 10. august 2023, og at antallet af skoledage fastsættes til 200, idet sidste skoledag i skoleåret 2023/24 gennem lovgivningen er fastsat til fredag den 28. juni 2024.

Det fremgår af forslag 2 - bilag 2 - at første skoledag i skoleåret 2023/24 er mandag den 14. august 2023, og at antallet af skoledage fastsættes til 200, idet sidste skoledag i skoleåret 2023/24 gennem lovgivningen er fastsat til fredag den 28. juni 2024.

## Forvaltningens vurdering

Begge forslag opfylder kravene til fastsættelse af skoleårets længde.

Forslag 2 giver flere sammenhængende uger til lærer/pædagog forberedelse i forlængelse med sommerferien.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at forslag 2 til skolernes ferieplan 2023/2024 godkendes.

### **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-02-2022**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Bilag**

Forslag 1: Skolernes ferieplan 2023/2024

Forslag 2: Skolernes ferieplan 2023/2024

# Punkt 79: Projekt vedrørende spiseforstyrrelse og selvskade

21/14526

## Sagsfremstilling

Center For Sundhedsfremme har ansøgt Socialstyrelsens pulje vedrørende tidlig opsporing af selvskade og spiseforstyrrelse blandt børn og unge (12-29 år) og fået tilsagn om 1.570.600 kr. Projektperioden løber fra 1. december 2021 til 31. december 2023. Udgifter til administration og kørsel afholdes indenfor Center for Sundhedsfremmes budgetramme.

Projektet har til formål at modne en model for tidlig opsporing af mistrivsel blandt børn og unge, hvor omdrejningspunktet er selvskade og/eller forstyrret spising. For nuværende er der ofte uklarhed om, hvor denne målgruppe hører til samt hvilke tilbud, den kan henvises til.

Opsporingen skal ske i praksis og i samarbejde med blandt andet Børn- og Familieforvaltningen, Skole- og Dagtilbud, Sundhedsplejen, almen praksis, ungdomsuddannelserne, Børne- og Ungepsykiatrisk afdeling, m.fl.

Projektet har til formål at sikre, at de rette kompetencer er til rådighed i praksis, samt at styrke samarbejdet både internt i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere. Der er bevilget midler til i alt 4 kommuner, med hvem der indgås et samarbejde, der faciliteres af Socialstyrelsen.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet vil styrke trivslen blandt de 12-29 årige, styrke det tværfaglige samarbejde og klæde praksis på i forhold til opsporing og henvisning af målgruppen.

Projektet understøtter Sundhedsaftalens målsætning om mental trivsel og sundhed blandt børn og unge. Projektet understøtter også Varde Kommunes egen Strategi for Sundhed og Rehabilitering, hvor ét af fokusområderne er mental sundhed. Derudover er Varde Kommune partner i ABC for mental sundhed – Projekt ”Det Gode Ungeliv” understøtter også denne forpligtelse.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Sundhedsloven

## Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der fra socialstyrelsen er givet tilsagn om 1.570.600 kr. til det 2-årige projekt.

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at projektet gennemføres i henhold til projektbeskrivelse/tilsagnsskrivelse.

Samtidig anbefales det, at det indstilles til byrådet,  
at der gives en tillægsbevilling på 1.570.600 kr. til projektet  
at der gives indtægtsbevilling på tilsvarende beløb.

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

Udvalget godkendte anbefalingen.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Bilag**

Tilskudsbrev 7995-0019.pdf

# Punkt 80: Rekrutterings- og fastholdelseskonsulent på Ældreområdet

22/1085

## Sagsfremstilling

Ældreområdet står i en situation, hvor der er tiltagende udfordringer med at rekruttere pleje- og sundhedsfagligt personale. Situationen er en konsekvens af en landsdækkende mangel på pleje- og sundhedsfagligt personale, og er pt. ekstraordinært udfordrende pga.

COVID-19 pandemien.

Den seneste opgørelse fra februar 2022 viser, at der er henholdsvis 30 SSA-stillinger og 4 SSH-stillinger der er ubesatte på Ældreområdet i Varde Kommune.

De vakante stillinger vanskeliggør den daglige opgaveløsning, og økonomien og arbejdsmiljøet presses, når fastansat personale pålægges ekstravagter, eller der skal trækkes eksterne vikarer ind. I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2021 blev Ældreområdet pålagt besparelser med henblik på at nedsætte vikarforbruget, besparelser der indføres med virkning fra 2022-24 med hhv. en, to og tre millioner.

Situationen er uholdbar i både økonomisk og fagligt perspektiv, og kalder på en massiv indsats, herunder et stærkt og koordineret samarbejde om uddannelse og rekruttering på tværs af forskellige sektorer, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og arbejdsmarkedets parter m.v. Ældreområdet prioriterer for nuværende ressourcer til opgaven svarende til en konsulentstilling på 25 timer/uge. Opgaven løses af forskellige ansatte i staben sideløbende med andre opgaver. På det seneste møde drøftede Udvalget for Social og Sundhed emner der skal prioriteres i en fremtidig rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, herunder ansættelse af en projektleder/udviklingskonsulent, der ikke har andre opgaver. I forlængelse heraf foreslås det at der prioriteres midler fra Demografipuljen til oprettelse af en fuldtidsstilling som rekrutterings- og fastholdelseskonsulent.

## Forvaltningens vurdering

Prioriteringen af en fuldtidsansat rekrutterings- og fastholdelseskonsulent er et vigtigt led, i at sikre et langsigtet, strategisk og vedvarende fokus på emnet, som kan sikre fremdriften i initiativerne. Det gælder både strategiske langsigtede satsninger, men også løsningen af konkrete opgaver der kræver et dagligt driftsarbejde, såsom organisering og drift af et internt afløserkorps som pt. er igangsat, ud fra de borgere der har meldt sig til COVID-19 nødberedskabet, arbejde med at rekruttere og organisere fleksjobbere, organisering og opfølgning på velkomstambassadører blandt medarbejderne m.m.

HR-afdelingen vil fremadrettet også have fokus på rekruttering og fastholdelse som et af de højest prioriterede emner. Her er der dog tale om en generel satsning der dækker bredt og ofte med et meget strategisk fokus, hvor det er vigtigt at Ældreområdet har egne kræfter til at den daglige drift af aktiviteterne, som skal understøtte at vi i fremtiden har de nødvendige hænder, til at pleje et stigende antal ældre borgere.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Det foreslås, at midlerne til ansættelse af rekrutterings- og fastholdelseskonsulent prioriteres fra Demografipuljen. Puljens formål er, at Udvalget for Social og Sundhed kan prioritere initiativer, der kan imødegå det pres mod stigende udgifter, som må forventes som følge af det stigende antal ældre.

Rekruttering og fastholdelse af tilstrækkeligt med kvalificeret personale, er omdrejningspunktet for et veldrevet og effektivt Ældreområde. Formålet må derfor siges at være indenfor puljens ramme.

Der er i 2022 afsat 5,7 mio. kr. til Demografipuljen, hvoraf 1.563.318 kr. endnu ikke er disponeret. Udgifterne til en rekrutterings- og fastholdelseskonsulent, anslås at være ca. 600.000 kr. på årsbasis, og ca. 500.000 kr. i 2022 ved ansættelse pr. 1. marts 2022. En mere permanent prioritering af indsatsen, indstilles til budget 2023-26.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at oprettelse af en fuldtidsstilling som rekruttering- og fastholdelseskonsulent på Ældreområdet finansieres af midler fra Demografipuljen

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

at udvalget får en evaluering efter 1 år.

Endvidere anbefales det, at det indstilles til Byrådet,

at der oprettes en fuldtidsstilling som rekruttering- og fastholdelseskonsulent på Ældreområdet.

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

Udvalget godkendte anbefalingen.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning Ældrerådet den 24-02-2022**

### **Fraværende:**

Jonna Korsgaard Lauritsen

Kristian Sigaard

Tom Øhlenschlæger

## **Punkt 81: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

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

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 82: Lukket: Udbud af arealer til tæt-lav Varde og Ølgod**

22/714

## **Punkt 83: Underskriftsside**