

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 26-05-2021

Mødedato Onsdag d. 26. maj 2021 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Holger Grumme Nielsen, Julie Gottschalk (Fravær), Line Berner, Peter Nielsen, Sandie Eis Ravn, Søren Laulund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2020.....	4
Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet.....	6
§ 17 stk. 4 Udvalget til styrkelse af den kommunale erhvervsservice.....	7
Analyse af regnskab 2020.....	11
Budgetopfølgning 31. marts 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	12
Budgetopfølgning 31. marts 2021 - Samlet oversigt for Varde Kommune.....	14
Budget 2022 - Drøftelse af budgetforslag på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område.....	18
Ansøgning. Sponsorat til Mariehaven 2021.....	20
Orientering om det nye inddrivelsessystem PSRM og forslag om centralisering af manuelle faktura	21
Ændring af honorar til formanden for Huslejenævn og Beboerklagenævn.....	24
Klimaseminar - efterår 2021.....	26
Byggemodning af 13 parcelhusgrunde i Varde syd.....	27
Byggemodning af 8 parcelhusgrunde i Ølgod.....	30
Danmarks bedste foreningskommune.....	33
Fornyset drøftelse af kunstgræsbaner.....	35
Kunststrategi for Varde Kommune.....	38
Årsrapport helhedsorienteret kontrol.....	41
Budgetopfølgning pr. 31.3.2021.....	43
Bevilling: Ombygning af Nr. Nebel Skole og Kulturhus.....	49
Stimuli til oplevelsesindustrien i form af indsatser for ældre og udsatte borgere.....	51
Efter høring: Godkendelse af Strategi for Sundhed og Rehabilitering.....	53
Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet 2021.....	56
Gensidig orientering.....	59
Underskriftsside.....	60

Punkt 1101: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Godkendt.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1102: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2020

20/6645

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport for 2020.

Forvaltningens vurdering

Det er databeskyttelsesrådgiverens vurdering, at Varde Kommune har flere større opgaver foran sig, som kræver at der afsættes tilstrækkelige ressourcer i organisationen.

Det er vigtigt at understrege, at den angivne farvemarkering i årsrapporten ikke skal opfattes som en "karakterbog", men derimod som en angivelse af, hvilke opgaver, der har højest prioritering som følge af den viden og lovgivning, der løbende kommer om databeskyttelsesreglerne. Eksempelvis har fortegnelser aktuelt en meget høj prioritet som følge af en ny vejledning fra Datatilsynet, selvom vi for et par år siden havde besøg af Tilsynet på netop det område

Det er databeskyttelsesrådgiverens vurdering, at Varde Kommune bør fokusere på:

- At afsætte ressourcer og videreføre arbejdet med fortegnelserne,
- At udarbejde risikovurderinger og konsekvensanalyser,
- At der dannes et overblik over overførsler til tredjelande, og at eventuelle supplerende foranstaltninger iværksættes,
- At der føres kontrol med databehandlere,
- At der udarbejdes procedurer for sletning og arkivering,
- At der fortsat er opmærksomhed på at uddanne medarbejdere i databeskyttelsesreglerne.

Databeskyttelsesrådgiver Sarah Mikkelsen deltager i mødet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 2016-04-27 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (2016/679).
Lov 2018-05-23 nr. 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

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

Beslutning Direktionen den 06-04-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Direktionen opfatter GDPR-opgaven som meget omfattende.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Udsættes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Årsrapport 2020.docx.pdf

Punkt 1103: Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet

Sagsfremstilling

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1104: § 17 stk. 4 Udvalget til styrkelse af den kommunale erhvervsservice

20/5529

Sagsfremstilling

Byrådet nedsatte den 8. oktober 2019 et § 17, stk. 4 udvalg, der har til opgave at styrke den kommunale erhvervsservice.

Økonomi- og erhvervsudvalget orienteres løbende om udvalgets arbejde og behandler udvalgets indstillinger til uddeling af midler til fremme af erhvervsservicen i Varde Kommune.

§ 17,4 udvalget har afholdt møde den 22. marts og den 11. maj 2021.

De behandlede punkter på mødet den 22. marts er mere af orienterende karakter.

Den 11. maj behandlede udvalget flere punkter af orienterende karakter, men tillige punkter, der kræver Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse, herunder:

- Behandling af ansøgning på 250.000 kr. til medfinansiering af halvtidsstilling til projektet Barrierer for Vækst fra ProVarde i et samarbejde med Erhvervshus Sydjylland, Jobcenter Varde og en række uddannelsesinstitutioner.
- Igangsætning af en ny ansøgningsrunde for den resterende pulje på 514.500 kr. under overskriften GRØN OMSTILLING.
- Udarbejdelse af en ny vækststrategi i starten af 2022 og igangsætning af videns indsamling i efteråret 2021.

Referaterne fra møderne er vedhæftet denne sagsfremstilling. Nedenfor uddybes de dagsordenspunkter, der kræver Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling og godkendelse:

Behandling af ansøgningen ”Barrierer for vækst”

Indkomne ideer behandles efter de af Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendte principper for uddeling af midler til fremme af erhvervsservicen i Varde Kommune. Det stiller krav om, at aktiviteten ikke kan gennemføres uden støtte og den skal falde ind i en eller flere af nedenstående kategorier:

- a) Digitalisering og anvendelse af nye teknologier – fremme teknologinysgerrighed
- b) Kvalificeret arbejdskraft til virksomhedernes behov – med afsæt i virksomhedernes forventninger på kort og mellemlang sigt
- c) Grøn og cirkulær omstilling – såvel bæredygtig produktion og nye produkter
- d) Klynger og innovationssamarbejde – samarbejder på tværs af virksomheder og videns institutioner
- e) Iværksætterier og vækstambitioner – med særlig fokus på jobskabelse
- f) Samarbejde mellem kommune og virksomheder.

Derudover er der krav til egenfinansiering.

Resume af ansøgningen:

§ 17,4 Udvalget er løbende orienteret om samarbejdet mellem ProVarde, Jobcenter Varde, Erhvervshus Syddjylland og en række uddannelsesinstitutioner i Esbjerg.

Konceptet Barrierer for Vækst er nu afprøvet af flere omgange i private og offentlige virksomheder. Afprøvningen har vist gode resultater, men også at der er en større koordinerende opgave i forhold til de deltagende parter og de enkelte virksomheder, herunder mødeplanlægning, opfølgning m.m.

Parterne bag projektet, med ProVarde som formel ansøger, har fremsendt en ansøgning om medfinansiering af projektet det første år – gående fra august 2021 til august 2022. Der ansøges om medfinansiering af 250.000 kr. til en halvtidsstilling, svarende til ca. 850 timer til de nævnte opgaver. Parterne bag ansøgningen har forpligtet sig til at levere ca. 1.210 timer, hvilket udgør mere end 50% af det ansøgte beløb. Der henvises til vedlagte ansøgning.

Sekretariatets vurdering:

Ansøgningen falder ind under to af de seks kriterier i de godkendte principper for medfinansiering, herunder:

b) Kvalificeret arbejdskraft til virksomhedernes behov – med afsæt i virksomhedernes forventninger på kort og mellemlang sigt, og

f) Samarbejde mellem kommune og virksomheder.

Dertil kommer, at medfinansieringskravet er opfyldt.

Det er sekretariatets vurdering,

at de fastlagte principper er opfyldte,

at der med afsæt i virksomhedernes behov og ønsker er tale om en ny og dynamisk erhvervsfremmemetode, hvor de relevante parter er samlet omkring den enkelte virksomheds udfordringer og potentialer,

at med virksomhederne i centrum vil konceptet resultere i et nyt og konstruktivt samarbejde mellem ProVarde, Jobcenter Varde, Erhvervshus Syddjylland og de relevante uddannelsesinstitutioner.

Udvalgets indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget:

§ 17,4 udvalget til fremme af erhvervsservice i Varde Kommune indstiller ansøgningen "Barrierer for vækst" på 250.000 kr. til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Igangsætning af en ny ansøgningsrunde

Hvis Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender ansøgningen Barrierer for vækst, så resterer der 514.500 kr. i puljen til fremme af erhvervsservicen i Varde Kommune.

Udvalget havde under punktet en del drøftelser, herunder virksomhedernes ønske om etablering af et grønt erhvervsnetværk i Varde Kommune, omstilling til grøn energi i forhold til den planlagte energio i Nordsøen etc. På dette grundlag besluttede udvalget at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at godkende at der indkaldes nye ansøgninger under

overskriften GRØN OMSTILLING. Det betyder, at ansøgningerne skal falde ind under de af Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte kriterier a-f (se ovenfor) og derudover understøtte forberedelsen eller understøttelsen af virksomhedernes omstilling til en mere bæredygtig drift.

Ansøgningerne behandles på § 17,4 udvalgets møde i september 2021.

Udarbejdelse af ny vækststrategi i starten af 2022

§ 17,4 Udvalget fandt, at det nye byråd med fordel kan igangsætte en proces med udarbejdelsen af en ny Strategi for Vækst i Varde Kommune i stedet for, som det var planlagt, at udarbejde en handleplan til den eksisterende vækststrategi. Udvalget indstiller, at efteråret 2021 bruges til vidensindsamling og strategien udarbejdes i foråret 2022.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen om midler til projektet Barrierer for vækst fra ProVarde opfylder de kriterier, som Økonomi- og Erhvervsudvalget tidligere har godkendt. Derudover er der, med afsæt i virksomhedernes behov og ønsker, tale om en ny og dynamisk erhvervsfremmemetode, der vil resultere i et nyt og konstruktivt samarbejde mellem ProVarde, Jobcenter Varde, Erhvervshus Sydjylland og de relevante uddannelsesinstitutioner.

§ 17,4 Udvalgets ønske om en ny ansøgningsrunde med afsæt i GRØN OMSTILLING ligger i tråd med den udvikling, samfundet og virksomhederne er påbegyndt og understøtter derudover kommunens vision.

Med henvisning til især den grønne omstilling, herunder potentialerne ved en energio i Nordsøen og andre grønne investeringer, er det forvaltningens opfattelse, at grundlaget for den nuværende vækststrategi er ændret væsentligt, hvorfor der er behov for udarbejdelse af en ny vækststrategi, hvilket med fordel kan ske i regi af et nyt byråd.

Konsekvens i forhold til visionen

Den foreslåede nye ansøgningsrunde under overskriften GRØN OMSTILLING vil bidrage til en mere bæredygtig drift af de lokale virksomheder, og dermed understøtte intentionen i Vi I Naturen.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Lov om erhvervsfremme.

Økonomi

§ 17,4 udvalget har, jfr. bevilling, mulighed for at indstille til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der uddeles 750.000 kr. i 2020 og 2021 til erhvervsfremmende aktiviteter for virksomheder i Varde Kommune. Det giver i alt 1,5 mio. kr., hvor der hidtil er uddelt 735.250 kr., således der rester 764.750 kr.. Dette er efter en tilbageføring af 50.000 kr. fra Teknik og Miljø til projektet omkring energirenovierung. Godkendelsen af ansøgningen Barrierer for vækst på 250.000 kr. vil betyde, at den resterende pulje udgør 514.750 kr..

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender igangsætningen af en ny ansøgningsrunde under overskriften GRØN OMSTILLING, så vil den resterende pulje blive disponeret hertil. De enkelte ansøgninger skal dog godkendes af Økonomi- og erhvervsudvalget.

Økonomiafdelingen udtaler: Ingen bemærkninger.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi- og Erhverv,

at godkende ProVardes ansøgning om støtte til projektet Barrierer for vækst med 250.000 kr.,

at de 250.000 kr. finansieres af puljen til erhvervsfremmende tiltag i Varde Kommune,

at godkende, at der igangsættes en ny ansøgningsrunde under overskriften GRØN OMSTILLING, der medfinansieres af den resterende pulje på 514.750 kr.,

at godkende, at der udarbejdes en ny vækststrategi i starten af 2022, samt at vidensindsamling påbegyndes i efteråret 2021, samt

at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Referat §17,4 udvalg erhvervsfremme marts 2021

Ansøgning fra ProVarde "Barrierer for vækst"

Referat §17,4 udvalg erhvervsfremme maj 2021

Punkt 1105: Analyse af regnskab 2020

21/15

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte i 2019 Direktionens oplæg til analyseplan for perioden 2019-2023. I analyseplanen lægges der op til, at der som led i regnskabsafslutningen årligt skal laves en vurdering af mer- og mindreforbrug på områderne og årsager hertil.

Økonomiafdelingen har gennemgået regnskabsresultatet for væsentlige afvigelser i forhold til budgettet. Økonomiafdelingen har på baggrund heraf udvalgt områder, som er analyseret nærmere. Der bemærkes, at da regnskabsanalysen omfatter alle områder, så har analysen ikke kunnet gå i dybden med områderne. Der vil således være områder, som kræver en særskilt analyse. En række af disse analyser er nævnt i direktionens analyseplan.

Økonomiafdelingen deltager på mødet og gennemgår analysen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vil desuden - når regnskabstallene for 2020 foreligger - lave en ny sammenligning af Varde Kommunes udgifter med andre kommuner med udgangspunkt i regnskab 2020.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at regnskabsanalysen for 2020 drøftes og godkendes, og

at 'Regnskabsanalysen for 2020' sendes til orientering for Byrådet og Administrativ Chefgruppe.

Beslutning Direktionen den 28-04-2021

Regnskabsanalysen for 2020 blev godkendt med enkelte rettelser som indarbejdes i analysen.

Emnet tages op igen på direktionens strategimøde den 17. maj, og drøftes indenfor den enkelte direktørs chefgruppe.

Regnskabsanalysen behandles i Udvalget for Økonomi og Erhverv 26. maj, og sendes herefter til de stående udvalg i juni.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Regnskabsanalysen blev godkendt, og sendes til de stående udvalg samt Byråd til orientering.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Analyse af regnskab 2020 - 29.04.2021.pdf

Punkt 1106: Budgetopfølgning 31. marts 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

21/1078

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 eksklusive budgetoverførsler fra 2020 til 2021, jf. tabel 1. Inklusiv de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 29,7 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs- resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13,9	1,4	14,0	0,1	-1,3
Kollektiv trafik og handikapørsel	4,5	-0,6	3,9	-0,6	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration mv.	365,4	24,4	361,5	-3,9	-28,3
<i>Politisk organisation</i>	11,3	1,1	11,2	-0,1	-1,2
<i>Administrativ organisation</i>	291,1	21,1	288,2	-2,9	-24,0
<i>Erhvervsudvikling, turisme</i>	10,1	0,9	10,2	0,1	-0,8
<i>Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, mv.)</i>	52,9	1,3	51,9	-1,0	-2,3
I alt	384,1	25,2	379,5	-4,5	-29,7

De væsentlige afvigelser er:

- For byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forventes at ligge på budgetteret niveau (ekskl. budgetoverførsler).
- For kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.
- For politisk organisation forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (ekskl. overførsler), og samlet set forventes en overførsel på 1,2 mio. kr. til 2022. Denne overførsel vil blive øremærket til diverse eftervederlag vedr. det nuværende Byråd, samt uddannelse af nye byrådsmedlemmer.
- For administrativ organisation forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes bl.a. en forventning om mindreforbrug på fælles uddannelseskonto m.fl. på 2 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Fælles IT mm. på 3 mio. kr., hvor den negative overførsel på 2 mio. kr. forventes afviklet. Derudover forventes en mindreindtægt på 1 mio. kr. vedr. administration vedr. tidligere amtsinstitutioner, grundet tomgang på Lunden.
- For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes bl.a. en forventning om mindreforbrug på barselpuljen på 3,7 mio. kr., hvilket skal ses i forbindelse med, at området blev tilført ekstra midler fra områderne i 2019 for at nedbringe en negativ overførsel. Derudover forventes et negativt resultat på arbejdsskadeforsikringer på 1,8 mio. kr.

Udvalget for Økonomi- og Erhverv har i forbindelse med Covid-19 haft særlige udgifter på 0,1 mio. kr. for første kvartal. Det forventes, at Udvalget for Økonomi og Erhverv vil blive påvirket på kantinedriften, hvor der forventes manglende indtægter for 0,45 mio. kr., mens der forventes mindreudgifter til biler for 0,15 mio. kr.

Overførsler til 2021, samt påvirkning af kassen:

I udvalget for Økonomi og Erhverv er der overført 25,2 mio. kr. fra tidligere år til 2021. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

Inklusiv budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 29,7 mio. kr. Heraf forventes 28,1 mio. kr. at blive overført til 2022, hvilket er 2,9 mio. kr. mere end budgetoverførslen på 25,2 mio. kr. til 2021.

Det forventes, at 1,6 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen, hvilket kan henføres til en række konti, hvor bl.a. 1,3 mio. kr. til kørsel/transport af borgere forventes at tilgå kassen, samt en række mindreforbrug på den administrative organisation.

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 21,7 mio. kr., da dette er en reserve for at imødegå presset på servicerammen. Derudover er opfølgningen også udført ekskl. bufferen til imødegåelse af en midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet.

Anlæg:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 47 mio. kr. ekskl. salgsindtægter, hvor der forventes et mindreforbrug på 17,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a. mindreforbrug vedrørende energibesparende foranstaltninger på 15,9 mio. kr., mindreforbrug på køb af jord i Nr. Nebel og Varde på 5,6 mio. kr., samt en række andre afvigelser.

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

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Forbrugsrapport Budgetopfølgning 31. marts 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.pdf

Punkt 1107: Budgetopfølgning 31. marts 2021 - Samlet oversigt for Varde Kommune

21/1078

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal 2021 for fagudvalgene (ekskl. arbejdsmarkedsområdet) viser et samlet merforbrug på 27,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, samt et mindreforbrug inkl. overførsler på 92,3 mio. kr. inkl. overførsler.

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

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs-resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	384,1	25,2	379,5	-4,5	-29,7
Udvalget for Plan og Teknik	198,4	27,1	198,9	0,5	-26,6
Udvalget for Børn og Læring	843,4	32,2	850,6	7,2	-24,9
Udvalget for Kultur og Fritid	69,9	4,8	76,6	1,8	-3,0
Udvalget for Social og Sundhed	909,3	30,3	931,5	22,2	-8,1
I alt netto drift	2.405,1	119,6	2.437,1	27,2	-92,3

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

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

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

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

For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 4 til 6 mio. kr. inkl. budgetoverførsler og påvirkning fra Covid-19.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs-resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	779,0	2,2	776,2	-2,8	-5,0
I alt netto drift	779,0	2,2	776,2	-2,8	-5,0

Der er følgende udviklinger i forhold til de enkelte udvalg:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet mindreforbrug, hvilket bl.a. kan henføres til forventede mindreforbrug på Fælles IT og barselspuljen.
- Udvalget for Børn og Læring er udfordret på Børn og Familieområdet, hvor man forventer at forbruge 7,2 mio. kr. mere end korrigeret budget ekskl. overførsler. Dette kan bl.a. henføres til et merforbrug på tandplejen vedr.

tandregulering, samt en forventning om at Skoleområdet forbruger 4,7 mio. kr. af deres overførsler.

- Social og Sundhed forventer et samlet merforbrug på 22,2 mio. kr. ekskl. overførsler.
For udvalget forventes særlige udfordringer på Social og Handicap, i form af merforbrug på 3,9 mio. kr. på forsorgshjem, samt merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. ledige pladser på Lunden som ikke kan besættes.
Der forventes et stort forbrug af overførsler på 10,8 mio. kr. på Ældreområdet.
Det bør bemærkes, at Social og Sundhed er det udvalg, der er mest påvirket af Covid-19, hvilket medfører merudgifter på en række områder, bl.a. i forhold til sygepleje og håndtering af værnemidler.
- Arbejdsmarked og Integration forventer et mindreforbrug på 4 til 6 mio. kr., hvilket kan henføres til mindreforbrug på bl.a. ressourceforløb, uddannelseshjælp og kontanthjælp. Dette modsvares i mindre graf af ledighedsydelse, hvor der forventes et merforbrug.

Covid-19

Varde Kommune har for første kvartal haft udgifter for ca. 4 mio. kr. vedr. Covid-19. Det er fortsat uvist, hvorvidt kommunerne bliver kompenseret for disse udgifter i forbindelse med kommuneaftalen.

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

Serviceudgifterne er et konstant målepunkt for kommunerne grundet sanktionsmulighederne i forhold til serviceloftet. Det er dog værd at bemærke, at 2021 vil blive påvirket af Covid-19. Det forventes, at serviceudgifterne inkl. den tekniske reserve, jf. vedhæftede notat, ligger 5,5 mio. kr. over målet for Varde Kommunes serviceudgifter. Det bør dog bemærkes, at forbrugsprocenten ligger lidt lavere end tidligere år, og baseret på historiske trends, så forventes det også, at det forventede regnskabsresultat forbedres henover året.

På den baggrund må det forventes, at Varde Kommune ikke vil komme i problemer med servicerammen.

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 4 til 6 mio. kr., hvilket kan henføres til en række mindreforbrug på området.

Med hensyn til øvrige påvirkninger, forventes en negativ tilskudsregulering på baggrund af skattestigninger i 2021. Dette påvirker økonomien med 0,3 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget overførsler	Budget- overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs- resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Serviceudgifter 1)	2.230,0	121,8	2.235,5	● 5,5	● -116,3
Overførselsudgifter og forsikrede ledige 2)	672,0	2,2	669,2	● -2,8	● -5,0
Medfinansiering	206,4		206,4	● 0,0	● 0,0
Refusion dyre enkeltsager	-7,4		-7,4	● 0,0	● 0,0
Ældreboliger	-15,3		-15,3	● 0,0	● 0,0
I alt netto drift	3.085,7	124,0	3.088,3	● 2,7	● -121,3
Anm. 1) Inkl. den tekniske reserve på 21,7 mio. kr.					
Anm. 2) Ekskl. buffer A)					
Tilskudsregulering skattestigninger (Kommunerne har samlet set hævet skatten i 2021, hvilket medfører en sanktion fra regeringen)				● 0,3	● 0,3
I alt				● 2,9	● -121,1

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

Anm.: Korrigeret budget er lig med oprindeligt vedtaget budget 2021, da der ikke er givet tillægsbevillinger

Anlæg

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 for anlæg en samlet afvigelse på -46,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2021 - Anlæg (beløb i mio. kr.)				
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskabs- resultat	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
Udvalget for Økonomi og Erhverv	47,0	29,3	●	-17,7
Udvalget for Plan og Teknik	68,7	57,3	●	-11,4
Udvalget for Børn og Læring	98,9	88,4	●	-10,5
Udvalget for Kultur og Fritid	1,0	0,0	●	-1,0
Udvalget for Social og Sundhed	54,8	51,4	●	-3,2
Heraf støttet byggeri	33,0	33,0	●	0,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	●	0,0
Bolig/erhverv salgsindtægter	12,2	-5,5		-17,7
Bolig/erhverv byggemodning	5,9	18,8		12,9
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	-0,2	1,8		1,8
I alt netto anlæg	288,1	241,3	●	-46,8

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

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

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

Forvaltningens vurdering

Det bør bemærkes, at Varde Kommunes forbrugsprocenter for serviceudgifter viser, at det forholdsvis forbrug ligger lidt under niveau fra 2020.

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

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

Det bemærkes, at situationen vedrørende Covid-19 har medført væsentlige påvirkninger af Varde Kommunes økonomi, og den fulde effekt af dette har stadig ikke vist sig. Det bør desuden bemærkes, at usikkerheden vedr. genåbning og eventuelle ændringer i restriktioner kan medføre væsentlige mer- og mindreforbrug henover året.

Desuden bemærkes det, at regeringen har kompenseret Varde Kommune med 11,6 mio. kr. til håndtering af Covid-19 udgifter i 2020. Det vides endnu ikke om der kompenseres yderligere for udgifter i 2021.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Anbefaling

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

Beslutning Direktionen den 19-05-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Budgetopfølgning 31. marts 2021 - Notat.docx

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Udvalget for Børn og Læring.pdf

Oversigt pr. 31.3.2021

Punkt 1108: Budget 2022 - Drøftelse af budgetforslag på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område

21/15

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 3. marts 2021 budgetproceduren for budget 2022-25. I budgetproceduren er der besluttet, at der ikke skal udarbejdes et råderumskatalog eller potentialekatalog.

I budgetproceduren indgår følgende principper for nye driftsønsker.

- Alle nye driftsønsker fra fagudvalgene og de enkelte politiske partier, bliver ledsaget af forslag til modsvarende finansiering.
- De kompenserende finansieringsforslag skal være indenfor samme udvalg som forslag til nye aktiviteter. Det gælder såvel de politiske som fagudvalgenes forslag.
- Desuden er forslagene at betragte som en ”pakke” – det vil sige, man kan ikke tage et besparelsesforslag på udvalgs område og bruge til at finansiere et nyt forslag på et andet udvalgs område.

I budgetproceduren indgår følgende principper for nye anlægsønsker.

- Udvalgene kan kun komme med nye anlægsønsker i 2023, 2024 eller 2025, hvor der er uprioriterede puljer.
- Nye anlægsønsker skal fremsendes i prioriteret rækkefølge. Udvalgene skal således prioritere anlægsønskerne.

Fagudvalgene og de politiske partier har frist den 16. juni 2021 for at fremsende nye forslag til budgetforhandlingerne til budget 2022-2025, herunder:

- Nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag,
- nye anlægsønsker, og
- tekniske ændringer til budget 2022-2025.

På udvalgets møde den 26. maj vil der være en indledende drøftelse af eventuelle forslag på udvalgets område. Den endelige prioritering og beslutning sker på mødet i udvalget den 16. juni.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at det drøftes, om udvalget har eventuelle forslag til nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag, samt anlægsønsker, der skal arbejdes videre med til næste udvalgmøde.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Drøftet.

Forvaltningen udarbejder budgetforslag til næste møde.

Udsættelse af frist for indsendelse af budgetønsker fra partierne til den 25. juni 2021.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

UØE - Forslag til budget 2022-2025.docx

Budgettilretninger 2022 - 2025 -1 Udvalget for Økonomi & Erhverv.xlsx

Oplæg til budgetønsker

Punkt 1109: Ansøgning. Sponsorat til Mariehaven 2021

21/5718

Sagsfremstilling

Helge Engelbrecht/Mariehaven søger om to sponsorater på hver 100.000 kr. til to arrangementer i 2021:

- Mariehaven – Go' Sommer
- Jul i Mariehaven.

Ansøger oplyser, at 2020 var et svært år pga. covid-19, og at der er lagt program for 2021, som indledes med genåbningskoncerter i pinsen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Sponsorater finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Ansøgningen kan ikke imødekommes idet udvalget ikke anser kriterierne for sponsorater for værende opfyldt.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Ansøgning om sponsorat

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Punkt 1110: Orientering om det nye inddrivelsessystem PSRM og forslag om centralisering af manuelle fakturaer

21/4384

Sagsfremstilling

I 2015 lukkede man det hidtidige inddrivelsessystem EFI, som følge af en række fejl og tvivl om, hvorvidt de krav, som på daværende tidspunkt stod i systemet, var retskraftige. Umiddelbart herefter blev inddrivelse af offentlig gæld indstillet og har reelt stået stille siden.

Skatteministeriet igangsatte umiddelbart efter nedlukningen af EFI arbejdet med etablering af et nyt system, PSRM, som var planlagt til i 2018 at skulle påbegynde inddrivelsen af borgernes gæld. Det viste sig imidlertid hurtigt, at tilslutningen af fordringshavere ikke forløb som planlagt og først i 2020, er de første kommunale fordringer blevet tilsluttet.

Gældsstyrelsen har, for at undgå den samme situation som man så med EFI, hvor datakvaliteten var mangelfuld, opstillet meget omfattende krav til indholdet af de fordringer, som fordringshavere ønsker at oversende til inddrivelse. Der er tale om en procesbeskrivelse på mere end 140 sider for hvert område, i alt 13-14 områder. Det betyder, at de systemer som danner kravene - f.eks. daginstitutionssystem, KY og andre - skal rettes til således, at de tilbagebetalingspligtige krav overholder de fastlagte retningslinjer.

Onboarding af de første systemer har imidlertid vist, at det er hverken Kombit eller IT-leverandører klar til, og trods stor indsats fra medarbejdere, både i Varde og andre kommuner, er problemerne fortsat ikke løst. Det betyder, at medarbejdere i Opkrævningsafdelingen manuelt skal sikre datakvaliteten forud for oversendelse til inddrivelse. Samtidig pågår der for alle kommuner et stort manuelt arbejde med at gennemgå de sager, som Gældsstyrelsen har suspenderet grundet formodning om manglende retskraftighed. I mange af disse sager viser det sig dog, at det er Gældsstyrelsens EFI system, som ikke har kunnet håndtere de tidligere oversendte data.

Både medvirken til systemtilretninger og manuelle processer omkring gældsoverdragelse trækker meget store ressourcer i Opkrævningsafdelingen og vil gøre det flere år frem. Det har derfor været nødvendigt at omfordele ressourcer i Borgerservice, så Opkrævningsafdelingen kan styrkes.

Man har fra Gældsstyrelsens side hjemmel til at suspendere inddrivelse af kommuners gæld, hvis der fremover oversendes krav, som ikke opfylder de definerede krav. Suspenderingen gælder ikke kun det fejlbehæftede krav, men hele kommunens portefølje. Erfaringer fra andre kommuner har vist, at det er overordentlig vanskeligt at få suspenderingen annulleret og få inddrivelsen af alle kommunens krav genoptaget.

Varde Kommune har i dag restancer for i alt 35 mio kr., hvoraf ca. 14.3 mio kr. er oversendt til Gældsstyrelsen til inddrivelse. Vores vurdering er, at store dele af de krav, som i dag ligger hos Gældsstyrelsen, på sigt vil blive returneret som forældede. Vi har siden 2015 begrænset oversendelsen til Gældsstyrelsen for at imødegå yderligere ophobning af krav, som forældes, og i stedet ændret proceduren for opkrævningsarbejdet. Tidligere blev krav oversendt efter udsendelse af første rykker med forventning om, at de blev inddrevet, f.eks. ved lønindeholdelse. I dag kontakter vi i stedet borgerne ad flere omgange, både skriftligt og telefonisk, i forsøget på at indgå en afdragsordning og derved afbrydes forældelsen. Disse krav kan, hvis borgerne ikke overholder de indgåede aftaler, til enhver tid oversendes til inddrivelse, når PSRM kommer til at fungere.

I Varde Kommune dannes årligt en meget stor mængde fakturaer til borgere. Langt den største del dannes i de fagsystemer, som vi betjener os af, og herudover bliver der årligt produceret ca. 3.500 manuelle fakturaer rundt om i

organisationen. Det kan f.eks. være en regning for en ituslået rude, som udfærdiges i en børnehave. For at sikre, at en manuel faktura er korrekt udfærdiget kræver det, at alle berørte kolleger rundt om i organisationen, formår at sætte sig ind i de mange siders vejledning, som er udfærdiget i Gældsstyrelsen. Som beskrevet ovenfor kan en fejl i en manuel faktura i yderste konsekvens føre til, at hele Varde Kommunes gældsinddrivelse suspenderes.

For at undgå at den situation opstår, og for at spare den øvrige organisation for besværet med at sætte sig ind i det omfattende materiale fra Gældsstyrelsen foreslår Borgerservice, at opgaven med at udfærdige manuelle fakturaer overlades til en medarbejder i Borgerservice, som kender retningslinjerne til bunds, og som har den fornødne erfaring og rutine. Det forventes, at tidsforbruget til denne opgave vil udgøre ½ årsværk.

Opkrævninger som hidrører fra Driftsafdelingen i Plan og Teknik er undtaget, idet der dannes så mange fakturaer, at medarbejderne der selv vil opnå den fornødne ekspertise. Ligeledes er fatkturaer vedr. mellemkommunale afregninger fritaget, idet de ikke sendes til inddrivelse i PSRM.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet med klargøring af kommunens krav til PSRM i de kommende år fortsat vil trække store ressourcer i opkrævningsafdelingen.

For at sikre kvaliteten af datagrundlaget i de manuelle fakturaer er det forvaltningens vurdering, at man bør overlade opgaven med udfærdigelse af manuelle fakturaer til opkrævningsafdelingen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Økonomi

Etablering af en central funktion ift. udfærdigelse af manuelle fakturaer vil lægge beslag på ressourcer svarende til et halvt årsværk med en årlig lønudgift på 200.000 kr.

Finansieringen medtages til budgetdrøftelsen for 2022.

Økonomiafdelingen udtaler: Ingen bemærkninger

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at orienteringen tages til efterretning,

at etablering af en central funktion til udfærdigelse af manuelle fakturaer godkendes, og

at der findes finansiering af udgiften til et halvt årsværk til varetagelse af denne opgave.

Beslutning Direktionen den 04-05-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Kommunaldirektøren tager sagen op i forhold til KL's direktion.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Etablering af en central funktion til udfærdigelse af manuelle fakturaer blev godkendt.

Finansieringen af et halvt årsværk fordeles jævnt over hele organisationen.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1111: Ændring af honorar til formanden for Huslejenævn og Beboerklagenævn

21/5125

Sagsfremstilling

Der er indgået aftale med Billund Kommune om at Varde og Billund kommuner driver Husleje- og beboerklagenævn i fællesskab.

Det årlige honorar for funktionen som formand for Beboerklagenævnet for Varde og Billund kommuner udgør pt. 15.000 kr. pr. år. Honoraret er fast uanset antallet af møder, idet der ikke ydes mødediæter til formanden. Nævnet behandler på årsbasis ca 10 sager.

Det årlige honorar for funktionen som formand for Huslejenævnet for Varde og Billund kommuner udgør pt. 35.000 kr. pr. år. Huslejenævnet behandler på årsbasis ca. 35 sager.

Den nuværende formand har henvendt sig til forvaltningen, idet han anmoder om, at honorarerne for de to nævn justeres, således honoraret modsvarer den tid, der medgår til opgaverne.

Forvaltningen har undersøgt honorarniveauet i omkringliggende kommuner, og det kan konstateres, at det honorar man yder formanden for Beboerklagenævnet i Varde og Billund kommuner ligger ca. 40% lavere, når man sammenligner honorar pr. sag, mens formandshonoraret for Huslejenævnet udgør ca. 50% af niveauet i andre kommuner, når man sammenligner honorar pr. sag.

Sagen har været drøftet med Billund Kommune, som er indforstået med, at formandshonorarerne hæves til et niveau, som i højere grad ligner andre kommuners.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at honoraret for Beboerklagenævnet bør hæves med 10.000 kr. pr. år og honoraret for Huslejenævnet bør hæves med 15.000 kr. pr. år, således honoreringen af formandsopgaverne svarer til øvrige kommuners niveau.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomi

Det faste formandshonorar for Beboerklagenævnet hæves med 10.000 kr. pr. år, så det samlede honorar herefter udgør 25.000 kr. pr. år og det faste honorar for Huslejenævnet hæves med 15.000 kr. pr. år, så det samlede honorar herefter udgør 50.000 kr. pr. år.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er ikke angivet finansiering af den årlige merudgift på samlet 25.000 kr. i såvel 2021 og årene fremover.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at formandshonoraret for Beboerklagenævnet hæves med 10.000 kr. pr. år med virkning fra 1. januar 2021, og

at formandshonoraret for Huslejenævnet hæves med 15.000 kr. pr. år med virkning fra 1. januar 2021.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Udgiften finansieres indenfor budgetrammen afsat til den politiske organisation.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1112: Klimaseminar - efterår 2021

20/10849

Sagsfremstilling

I forbindelse med forvaltningens arbejde med at udarbejde en klimahandlingsplan for Varde Kommune, som lever op til klimaloven, foreslås det, at der afholdes et Klimaseminar for Varde Byråd i efteråret 2021.

Et klimaseminar tilrettelægges som et cirka 4 timer langt arrangement med det formål at oplyse Byrådet om de indsatser, der kan medvirke til opfyldelsen af klimaloven for Varde Kommunes vedkommende, ligesom Byrådet kan drøfte og prioritere arbejdet og de afledte indsatser.

Forvaltningens vurdering

Det er afgørende for tilvejebringelsen og implementeringen af en klimahandlingsplan, at der er bred politisk opbakning til denne, og det er forvaltningens vurdering, at et klimaseminar for et samlet Byråd kan hjælpe denne politiske opbakning på vej.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Klimaloven.

Økonomi

Ved budgetseminaret 2020 blev der afsat 1 mio. kr. årligt over en 4-årig periode til at arbejde med bedre rammer for klima. Udgifterne forbundet med afholdelsen af et klimaseminar finansieres inden for denne ramme.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, at godkende afholdelsen af et klimaseminar i efteråret 2021.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1113: Byggemodning af 13 parcelhusgrunde i Varde syd

20/11517

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv prioriterede 23. februar 2021 byggemodning af 13 parcelhusgrunde og et område til tæt/lav på Søndertoften i Varde – etape 2. Plangrundlaget er Lokalplan 23.03.L04. Varde Museum har efter forundersøgelser frigivet arealet.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til grundpriser for grundene og forslag til udbudsform. Byggemodningsredegørelsen blev godkendt i forbindelse med udbud af etape 1 i 2017.

Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. Den udleveres til køberne, der her kan se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden.

Grundprisen skal være markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis grundprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m².

Projekteringen gennemføres af forvaltningen, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af området på 13.224.234 kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloak- og vandtilslutningsbidrag til Din Forsyning A/S og el-tilslutningsbidrag til N1, men disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt. Alle nedennævnte beløb er inkl. moms.

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra forvaltningen.

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra 563.445 kr. til 791.235 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el. I etape 1 varierede priserne fra ca. 530.000 kr. til 690.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el. Der blev udbudt 18 parcelhusgrunde i etape 1, og der resterer aktuelt 4 grunde. Grundstørrelserne i etape 1 varierede fra 806 m² til 1.484 m², og i etape 2 varierer grundstørrelserne fra 811 m² til 1.302 m².

Med de fastsatte priser kan de 13 parcelhusgrunde og arealet til tæt/lav sælges for henholdsvis 7.084.420 kr. og 6.250.000 kr. ekskl. tilslutningsafgift til kloak, vand og el. Det vil give et samlet overskud for etape 1 og 2 på 2.644.106.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. september 2021.

Der er endvidere i forbindelse med udbud af etape 1 i 2017 udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer samt en deklaration om fordelingen af udgifter til drift og vedligehold af stamvejen.

Udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør 426.250 kr. for 3 år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerforeningen. Udgiften er fordelt forholdsmæssigt på de 13 grunde og arealet til tæt/lav i etape 2, og den er indregnet i grundprisen.

Udgifter til etablering og 3 års vedligeholdelse af støjvold mod Søndermarksvej udgør 299.863 kr. Udgifter til etablering og 3-årig vedligeholdelse af støjvold inkl. beplantninger afholdes særskilt af byggemodningskontoen. Efter 3 år overgår vedligeholdelsen til grundejerforeningen.

Boligvejen får status af privat fællesvej.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundene kan udbydes med de foreslåede markedspriser som mindstepriser.

Konsekvens i forhold til visionen

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen. De grønne arealer skal indeholde flere nyttetræer og buske, f.eks. frugttræer og -buske. Der skal plantes et visionstræ. Visionstræet er et Varde Æbletræ podet på vildtstamme, så det kan blive et stort solitært træ. Vi vil gøre det muligt for borgerne at smage på visionen. Der plantes flere busketter med frugtbuske, så borgere i alle aldre kan plukke og smage, når de færdes på fællesarealerne.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle 13 grunde og arealet til tæt/lav på Søndertoften er solgt til grundpriserne, som er anført i pris- og takstbladet, er der et samlet overskud på 2.644.106 kr. i etape 1 og 2.

Økonomiafdelingen udtaler: Byggemodningen er prioriteret i 2021, jf. Udvalget for Økonomi og Erhvervs beslutning 23. februar 2021 om prioritering og status på byggemodninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at priserne fastsættes fra 520 kr. pr. m² til 570 kr. pr. m² ekskl. tilslutningsafgifter,

at parcelhusgrundene udbydes til salg for højeste bud over grundpriserne, som er anført i pris- og takstbladet, og

at arealet til tæt/lav udbydes til salg på et senere tidspunkt.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-05-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Kortbilag - Søndertoften - etape 2.

Kalkulation af grundpriser - Søndertoften - etape 2.

Pris- og takstblad.

Punkt 1114: Byggemodning af 8 parcelhusgrunde i Ølgod

21/2325

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv prioriterede 23. februar 2021 byggemodning af 8 parcelhusgrunde på Skovkanten i Ølgod – etape 2. Plangrundlaget er Lokalplan 24.01.L03. Varde Museum har efter forundersøgelser frigivet arealet.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til grundpriser for grundene og forslag til udbudsform. Byggemodningsredegørelsen blev godkendt i forbindelse med udbud af etape 1 i 2011.

Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. Den udleveres til køberne, der her kan se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden.

Grundprisen skal være markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis grundprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m².

Projekteringen gennemføres af forvaltningen, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af området på 1.765.827 kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloak-, vand- og el-tilslutningsbidrag til henholdsvis Din Forsyning A/S, Ølgod Tekniske Værker og til N1, men disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt. Alle nedennævnte beløb er inkl. moms.

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra forvaltningen.

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra 376.675 kr. til 418.975 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el. I etape 1 varierede priserne fra ca. 345.000 kr. til 410.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak og vand. El-tilslutning blev på daværende tidspunkt afregnet direkte til forsyningsselskabet, og er derfor ikke inkluderet i priserne. Der blev udbudt 13 parcelhusgrunde i etape 1, og der resterer aktuelt 3 grunde. Grundstørrelserne i etape 1 varierede fra 1.007 m² til 1.247 m², og i etape 2 varierer grundstørrelserne fra 925 m² til 1.066 m².

Med de fastsatte priser kan de 8 grunde sælges for i alt 2.395.800 kr. ekskl. tilslutningsafgift til kloak, vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt 629.973 kr.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. oktober 2021.

Der er endvidere i forbindelse med udbud af etape 1 i 2011 udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer.

Det er beregnet, at udgifterne til anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer udgør 86.438 kr. for 5 år. Denne udgift er indregnet i grundprisen. Efter 5 år overgår al drift af arealerne og vedligeholdelsesudgifter hertil til grundejerforeningen.

Stamvej, boligvejene og stier har i forbindelse med udbud af etape 1 fået status af private fællesveje.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundene kan udbydes med de foreslåede markedspriser som mindstepriser.

Konsekvens i forhold til visionen

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen. De grønne arealer skal indeholde flere nyttetræer og buske, f.eks. frugttræer og -buske. Der skal plantes et visionstræ. Visionstræet er et Varde Æbletræ podet på vildtstamme, så det kan blive et stort solitært træ. Vi vil gøre det muligt for borgerne at smage på visionen.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle 8 grunde på Skovkanten er solgt til grundpriserne, som er anført i pris- og takstbladet, er der et overskud på 629.973 kr.

Økonomiafdelingen udtaler: Byggemodningen er prioriteret i 2021, jf. Udvalget for Økonomi og Erhvervs beslutning 23. februar 2021 om prioritering og status på byggemodninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at priserne fastsættes til 300 kr. pr. m² ekskl. tilslutningsafgifter, og

at parcelhusgrundene udbydes til salg for højeste bud over grundpriserne, som er anført i pris- og takstbladet.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-05-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Kortbilag - Skovkanten - 2. etape.

Pris- og takstblad.

Kalkulation af grundpriser - Skovkanten - etape 2.

Punkt 1115: Danmarks bedste foreningskommune

20/9899

Sagsfremstilling

På udvalgets møde i april 2021 blev rapporten om veje til Danmarks bedste foreningskommune drøftet og blev sendt videre til en drøftelse med partiernes gruppeformænd d. 7. maj.

Rapporten anbefaler, at Varde Kommune tager en mere aktiv rolle for at støtte, stimulere og udvikle kommunens foreningsliv. I rapporten formuleres dette som et helt centralt potentiale i at facilitere samarbejde, erfaringsudveksling og netværk, da foreningslivet i Varde Kommune vurderes som parate til at arbejde sammen på tværs, men mangler tradition og en platform for samarbejde.

Rapporten forholder sig også til niveauet for lokaletilskud og konkluderer, at Varde Kommune ligger i en gruppe sammen med 23 andre kommuner, der giver 75-84% i lokaletilskud. Det giver en placering omkring den bedste tredjedel. Rapporten anbefaler, at det afdækkes, hvor mange foreninger der reelt er udfordret på økonomien i forhold til lokaleleje, og at det derefter kan overvejes at tage specifikke tiltag i brug for at understøtte disse foreninger, som har mange aktivitetstimer, som finansieres af forholdsvis få medlemmer.

Forvaltningens vurdering

Rapportens anbefaling om en mere aktiv rolle til kommunen har været afprøvet i en kortere forsøgsperiode med en foreningskonsulent. I den periode havde forvaltningen en langt større føling og kontakt med foreningslivet end nu, da der var ressourcer til at danne netværk, besøge foreninger og lave projekter, der stimulerede foreningslivet. Senest har foreningsrådsformændene påpeget behovet for, at der arbejdes med rekruttering af frivillige som en del af genåbning og normalisering af foreningslivet.

Forvaltningen arbejder videre med at beskrive, hvordan en ny teamplayer til Danmarks bedste foreningskommune kan finansieres inden for byt til nyt-konceptet.

Rapporten kan også fungere som trædesten for det næste byråd til at drøfte foreningsliv, frivillighed og samarbejde med civilsamfundet som et perspektiv og en prioritet.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at rapporten med dens anbefalede udviklingsveje godkendes og sendes til orientering i Byrådet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Forvaltningen anbefaler, at rapporten drøftes med de fire foreningsråd, SIV og halinspektører på kommende møder.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget godkender rapporten og dens anbefalinger, og

at sagen sendes til orientering i Byrådet.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-05-2021

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Udvalget drøftede rapporten, og sender den til orientering for Byrådet.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Rapport Danmarks bedste foreningskommune.pdf

Evaluerings af forhøjelse af lokaletilskud

Punkt 1116: Forny et drøftelse af kunstgræsbaner

18/14400

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforlig 2021-2024 bad Byrådet Udvalget om at foranstalte en drøftelse af Danmarks bedste foreningskommune, herunder hvorvidt behovet for faciliteter er i forandring.

I rapporten om Danmarks bedste foreningskommune fremgår det, at der i Varde Kommune er én kunstgræsbane til Varde Kommunes 50.129 indbyggere, hvor landsgennemsnittet er en bane per 19.474 indbyggere (alle tal er 2019-tal).

Udvalget fastholdt på sit møde i maj 2020 sin beslutning om, at der kan søges om anlægsstøtte, men ikke driftsstøtte til nye kunstgræsbaner. Derudover er der ikke knyttet nogen kriterier til tildelingen af anlægsstøtte.

Aktuelt er der ansøgninger om anlægsstøtte til kunstgræsbaner ved Helle Hallen og Horne Idrætspark.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det kan være gavnligt for placeringen og udnyttelsen af eventuelle nye kunstgræsbaner, at der indføres en procedure og tre kriterier, som eksisterende som nye ansøgere skal igennem:

- Ansøgningsfrist 1. april med behandling af ansøgningen på udvalgsrådet i maj (i 2021 får de to eksisterende ansøgere mulighed for at forny deres ansøgning med behandling på udvalgsrådet i juni)
- Hvis udvalget vælger at prioritere ansøgningen om anlægsstøtte til en kunstgræsbane, sendes den videre til budgetseminar.

Kriterie	Beskrivelse
Intelligent udnyttelse af faciliteten og dens effekter	En beskrivelse af, hvor mange foreninger, både fodboldforeninger som andre foreninger, der indgår som brugere af faciliteten. Hvor mange eksisterende medlemmer får glæde af faciliteten. Hvor mange nye medlemmer forventes faciliteten at skabe over de første par år. Hvilke sportslige effekter forventes kunstgræsbanen at have.
	En beskrivelse af hvordan kunstgræsbanen finansieres, og hvordan driftsbudgettet ser ud. Der kan maksimalt gives 50% af driftsbudgettet i driftsstøtte, dog aldrig højere end 50.000 kr. Driftsstøtte bevilges i forbindelse med Byrådets godkendelse af anlægsstøtte.
Økonomi og afledt drift	En angivelse af, hvor mange græsbaner kunstgræsbanen erstatter. For hver græsbane, der tages ud af drift, er der en gennemsnitlig besparelse på 25.000 kr. hos Vej og Park, som kan anvendes til driftsstøtten. Det eksakte beløb beror på en beregning fra Vej og Park.
	En vurdering af om kunstgræsbanen har afsmittende effekt i positiv og/eller negativ retning på den tilknyttede hal.

Geografi

Dette er Varde Kommunes mulighed for at sikre, at der sker en vis geografisk fordeling, da især børn og ældres foreningsdeltagelse stimuleres af forholdsvis kort afstand til faciliteten. Dette kriterie er også for at undgå at kunstgræsbaner hober sig op i et hjørne af kommunen, mens andre dele af kommunen er uden denne facilitet.

Disse kriterier er til for at sikre både en god udnyttelse af kunstgræsbanen og et positivt afkomme på foreningsliv og lokalsamfund.

Det er nyt, at der kan gives driftsstøtte. Driftsstøtten er koblet med, at kunstgræsbanen udfaser normale græsbaner, hvormed der frigives driftsmidler hos Vej og Park og princippet har også til hensigt at fremme optimal udnyttelse af fodboldfaciliteter.

Kriterierne og proceduren gælder kun for projekter, som omfatter minimum en hel kunstgræsbane.

Konsekvens i forhold til visionen

Der kan være visse restriktioner på, hvilke typer af kunstgræsbaner der er tilladt i forskellige dele af kommunen. Det er Varde Kommunes naturcenter, der er myndighed på området.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget godkender proceduren og de tre kriterier som ansøgerne skal forholde sig til, og

at sagen sendes til orientering i Byrådet som svar på bestillingen fra budgetforlig 2021-2024.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-05-2021

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at kriteriet om økonomi og afledt drift tilrettes således, at man maksimalt vil kunne få et kommunalt driftstilskud på 50.000 kr. mod at man fjerner 2 eksisterende boldbaner (25.000 kr. pr bane).

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Sagen fremsendes til orientering for Byrådet.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Kunstgræsbaner i Varde Kommune

Punkt 1117: Kunststrategi for Varde Kommune

20/8005

Sagsfremstilling

Varde Byråds Kunstudvalg besluttede i 2020 at få udarbejdet en kunststrategi for Varde Kommune. Kunstudvalget ansøgte om midler fra Statens Kunstfond til at udvikle kunststrategien i samarbejde med en ekstern kunstrådgiver.

Baggrunden for at lave kunststrategien er, at der er kommet mere fokus på kunsten i kommunen de senere år med tiltag i særligt Ølgod, Tistrup og Varde. Det har affødt et ønske fra Kunstudvalget om en rød tråd i arbejdet med kunsten og at synliggøre ambitionen for kunsten i kommunen.

Formålet med kunststrategien er at:

- skabe en rød tråd i arbejdet med kunst i hele kommunen,
- styrke og professionalisere arbejdet med kunst og
- fungere som inspiration for de offentlige og private aktører, lokalsamfund, kunstnere, kuratorer, samarbejdspartnere, rådgivere m.v. der udvikler kunst i Varde Kommune.

Kunstudvalget har sammen med kunstrådgiveren Somewhere arbejdet på kunststrategien i efterår/vinter 2020.

Hensigten med processen var at inddrage mange forskellige aktører og interessenter på tværs af kommunen. Grundet corona-restriktioner blev det med kort varsel ikke muligt at afholde et større interessentmøde og i stedet blev processen at afholde møder med de enkelte interessenter. Interessenterne var i første omgang kunstaktører, turismeaktører og udviklingsrådene, men blev gruppen blev udvidet undervejs i processen.

Kunststrategien består af to elementer – en vision med fire strategiske temaer og en handlingsplan med satsninger og idéer. Kunststrategien dækker de næste 12 år, og er samtidig et dynamisk redskab, der løbende tilpasses givne rammer og prioriteringer i kommunen. Kunststrategien genbesøges hvert 4. år og justerer handlingsplanen med satsninger for de kommende år.

De fire temaer er:

- Kunst og natur
- Kunst og fællesskaber
- Kunst og destinationer
- Kunst og formidling

Temaerne fungerer som inspiration og rettespor til hvordan offentlige og private aktører kan arbejde med kunsten.

Handlingsplanen tager afsæt i konkrete satsninger, igangværende initiativer og idéer. Satsningerne er udtænkt ud fra en dialog med Kunstudvalget og interessenterne. De er hovedsageligt nye satsninger, som kobles enten til helt nye idéer eller eksisterende projekter hos interessenter.

Kunststrategien er samtidig en anerkendelse til de tiltag som allerede foregår flere steder i kommunen og at de skal have lov til at køre videre på deres egne præmisser.

Kunststrategien har været sendt i 4 ugers høring hos de aktører som deltog i udarbejdelsen af strategien og hos alle udviklingsrådene.

Der kom 8 høringssvar på kunststrategien og kunstudvalget har medtaget de fleste kommentar/tilføjelser fra høringssvarene. Bilaget samler de kommentar som kom med og dem som ikke kom med.

Af dem som ikke kom med, var Helle Øst Udviklingsråds bemærkning om ikke at tivolisere naturen, da det er indtænkt i måden hvorpå man skal arbejde med et konkret kunstprojekt i naturen. Værket skal altid indtænkes i sammenhæng med naturen.

Yderligere er der elementer fra Poul Erik Bech Fondens høringssvar som ikke kom med. Herunder kommentar vedr. visionen og indledningen. Kunstudvalget ønsker, at kunststrategien skal have fokus på nyskabelse og have et internationalt format.

Forvaltningens vurdering

Kunststrategien sætter et højt ambitionsniveau for Varde Kommunes arbejde med kunsten og sikrer, at alle de gode initiativer som allerede findes eller har været afprøvet, videreføres og udvikles. Med kunststrategien arbejder kommunen for at blive Danmarks bedste kunstkommune, der både er rettet mod borgere, turister og kunstnere.

Satsningerne, de igangværende initiativer og idéer er alle af høj kvalitet, som vil kunne skabe anerkendelse lokalt, nationalt og internationalt.

Kunststrategien giver samtidig kommunen nogle redskaber internt til at arbejde med kunst ind i mange dele af forvaltningerne. Om det er kunst i forbindelse med et byggeri, byrumsudvikling eller læringsforløb til børn. Der vil i forlængelse af en godkendelse af kunststrategien blive udarbejdet konkrete metoder til hvordan forvaltningerne kan samarbejde om at udmønte kunststrategien.

Et vigtigt perspektiv ved kunststrategien var en inddragelse af interessenterne og de lokale aktører. Kunstudvalget har således arbejdet for at flest mulige af interessenterne idéer og projekter kom med i strategien. Det har også medført, at høringssvarene så vidt muligt er blevet indarbejdet i strategien.

Generelt var høringssvarene positive overfor kunststrategi og der var ønske om at få endnu flere satsninger, initiativer og idéer med i kunststrategien, hvilket viser et stort engagement fra de lokale aktører til at indgå i det videre arbejde. Samtidig er nogle af elementerne i strategien blevet gjort tydeligere, bl.a. definition af hvilken type kunst der arbejdes ud fra og hvor ofte kunststrategien justeres.

Konsekvens i forhold til visionen

Kunststrategien lægger sig tæt op ad visionen ”Vi i Naturen” og har flere værker i naturen under handlingsplanen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Kunstudvalget har et årligt budget på ca. 130.000 kr., hvoraf en del af midlerne kan gå til kunststrategien og herunder tilkøb af ekstern rådgivning. Når kunststrategien er godkendt, går Kunstudvalget og Somewhere i gang med at søge fondsmidler til den overordnede kunststrategi.

Kunststrategien er bygget op således, at satsningerne kan finansieres gennem fondsmidler, kommunal medfinansiering og eksisterende projektmidler til interne projekter.

Der forventes at komme et anlægsønske om en medfinansieringspulje fra kommunen til budgetseminar.

Høring

Kunststrategien har været sendt i 4 ugers høring hos de deltagende interessenter samt Udviklingsrådene.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Kunststrategien for Varde Kommune 2021-2033 godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-05-2021

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Høringssvar - Ølgod Udviklingsråd og Skulptur Ølgod

Høringssvar - Helle Øst Udviklingsråd

Høringssvar - Mette Kristensen, Poul Erik Bech Fonden

Høringssvar - Vardemuseerne

Høringssvar - Varde Menighedsråd

Høringssvar - Nationalpark Vadehavet

Høringssvar - Poul Erik Bech Fonden

Høringssvar - HHST Udviklingsråd

Kommentar på høringssvar til kunststrategi for Varde Kommune

Kunststrategi for Varde Kommune 2021-2033

Punkt 1118: Årsrapport helhedsorienteret kontrol

21/4041

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har udarbejdet en rapport, der viser resultaterne af gruppens arbejde i 2020. Alle data er opgjort efter KL's model, således tal og resultater kan sammenlignes med andre kommuners.

Kontrolgruppen har i 2020 samlet set nået et resultat på 5.448.326 kr., som fordeler sig således:

Fremtidige besparelser* 3.595.040 kr.

Tilbagebetalingskrav 985.286 kr.

Udbetaling Danmark 869.000 kr.

*Af de fremtidige besparelser er der primært tale om sparede sygedagpenge og kontanthjælpsydelse.

Resultaterne i Varde Kommune fremkommer af 47 sager med fremtidige besparelser, samt 24 sager, hvor der er opstået krav om tilbagebetaling. I 13 af sagerne er der tale om både fremtidige besparelser og tilbagebetalingskrav.

Udbetaling Danmark oplyser, at der hos dem er tale om 24 sager med fremtidige besparelser og 16 sager med tilbagebetalinger.

I 2020 har kontrolgruppen haft fokus på:

- Virksomhedskontroller og besøg hos selvstændige sygemeldte
- Registersamkøring via Den Fælles Dataenhed
- Anmeldelser
- Deltagelse i afdelingsmøder i den øvrige organisation
- Personer uden fast bopæl
- Private serviceydelser.

2020 har som bekendt været præget af Corona-nedlukninger og restriktioner, så det har ikke været muligt at aflægge så mange besøg og afvikle så mange samtaler, som man har kunnet andre år. Man har i stedet ydet den sædvanlige rådgivning og vejledning telefonisk.

I 2020 har Kontrolgruppen for første gang arbejdet med at undersøge markedet for private serviceydelser, som typisk udbydes via sociale medier. Det kan være hjælp til havearbejde, rengøring osv. Der er indtil nu undersøgt 7 sager, hvoraf de 3 har givet anledning til nærmere undersøgelse.

I 2021 er det planen, at gruppen vil have fokus på følgende områder:

- Selvstændige sygemeldte
- Anmeldelser
- Registersamkøring via Den Fælles Dataenhed

- Virksomhedskontroller
- Deltagelse i afdelingsmøder i den øvrige organisation
- Personer uden fast bopæl
- Private serviceydelser
- Førtidspensionister med høj indtægt
- Kontrol af sager markeret i folkeregistret med Varde Kommune som betalingskommune.

Retsgrundlag

Den sociale lovgivning og Lov om Udbetaling Danmark

Økonomi

Der er afsat 1,8 årsværk til den helhedsorienterede indsats. Provenuet af kontrolgruppens indsats har i 2020 været på i alt 5.448.326 kr.

Provenuet udgør en mindre udgift på forskellige ydelsesområder. Nogle af områderne er der statsrefusion på – andre ikke.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at årsrapporten tages til efterretning og

at ovennævnte forslag til kontrolgruppens fokusområder for 2021 godkendes.

Beslutning Direktionen den 14-04-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-05-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Årsrapport 2020 fra Kontrolgruppen.docx

Punkt 1119: Budgetopfølgning pr. 31.3.2021

20/14254

Sagsfremstilling

Der udarbejdes budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt – ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september. Arbejdsmarkedsområdet har desuden en månedlig økonomiopfølgning.

Budgetvurderingen her pr. 31.3.2021 er ikke en præcis angivelse, da der fortsat er stor usikkerhed om, hvordan 2021 vil forløbe:

- Bliver der åbnet mere op end de nuværende tiltag – og hvornår?
- Bliver grænserne åbne – primært for de tyske turister i vores område?
- Hvordan forløber vaccineplanen – hvornår nås det ønskede vaccineniveau?
- Der er tegn på stor efterspørgsel efter arbejdskraft – hvordan drager vi nytte af det i Varde Kommune?

Budgetvurderingen pr. 31.3.2021 er:

Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021*	Vurdering 2021 – mindre forbrug
778,992 mio. kr.	781,223 mio. kr.	Ca. 4-6 mio. kr.

*Budgetoverførsel aktiv indsats +2,231 mio. kr.

Som nævnt ovenfor er der stor usikkerhed om, hvordan 2021 vil forløbe for arbejdsmarkeds-området, men samtidig er der nogle forholdsvis stabile tendenser, der viser, at udgangspunktet her i 2021 er bedre end i 2020 på samme tidspunkt.

En sammenligning af modtagere d. 20.4.2020 og 20.4.2021 for de indkomstoverførsler, der endnu ikke er kommet så langt ind i jobcentret, hvor afgang fra en ydelse er tilgang til en anden, jævnfør princippet om de ”forbundne kar”:

Ydelser	Antal 20.4.2020	Antal 20.4.2021	Forskel
Forsikrede ledige	992	698	-294
Uddannelseshjælp:			
- Uddannelsesparate	163	129	-34
- Aktivitetsparate	194	181	-13
Kontanthjælp:			
- Jobparate	171	112	-59
- Aktivitetsparate	276	294	18
I alt	1.796	1.414	-382

Sygedagpenge og efterfølgende jobafklaringsforløb er ikke taget med i denne opgørelse grundet de mange midlertidige lovændringer, der er foretaget måned for måned.

Dog er de samlede tal meget stabile med henholdsvis 882 og 885 modtagere.

Budgetområderne kan for nuværende opdeles i: Merforbrug, mindre forbrug og budget i balance.

Merforbrug:

Sygedagpenge og jobafklaringsforløb:

De ydelsesområder hvor Corona-situationen har haft størst indflydelse med ny lovgivning løbende gennem hele 2020 og fortsat i 2021.

Ændringerne har blandt andet været udvidet ret til refusion fra dag 1 for arbejdsgiver – ret til sygedagpenge, hvis øget smitterisiko – forlængelse af retten til sygedagpenge.

Manglende mulighed for at etablere sygepraktikker og dermed få den sygemeldte borger videre i en anden retning – manglende sygebehandling i det offentlige gør, at mange er forblevet på sygedagpenge i længere tid.

Lovgivningsmæssigt er der blevet sat stop for at revurdere modtagere efter 22 ugers sygefravær, og overføre de borgere der ikke kan forlænges på sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Sagerne fortsætter på sygedagpenge til en væsentlig højere ydelse og ingen tilgang til jobafklaringsforløb.

Udviklingen for sygedagpenge her i 2021 har været enkelte uger over 800 modtagere og ellers de fleste uger omkring 760-780 mod budgetforudsætningen på 658 modtagere. De sidste uger har antallet været nedadgående til omkring 750 – ca. 100 mere end budgetteret.

For jobafklaringsforløb har det været omvendt med et gennemsnitligt antal for 1. kvartal på 127 modtagere mod budgetteret 153.

Sagsantallet for de 2 ydelser er ca. konstant 70-80 flere sager end budgetteret, og den samlede merudgift lige nu svarer til ca. 9-12 mio. kr.

Usikkerheden skyldes blandt andet, hvornår afgang til jobafklaringsforløb kan begynde, i hvilket tempo og hvor mange - er det 100, 150 eller flere?

Ledighedsydelse:

Et område der er blevet meget påvirket af Corona situationen. Mange fleksjobbere blev afskediget, og af dem der normalt er vinterfyret og kommer tilbage i foråret, er der mange, der ikke er kommet tilbage. Budgetforudsætningen er 162 modtagere og i 2021 har der konstant været ca. 190-205.

De ca. 40 flere sager betyder en forventet merudgift på ca. 3-4 mio. kr., men afventer udviklingen de kommende måneder.

Mindre forbrug:

Uddannelseshjælp:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. ud fra de færre modtagere lige nu og erfaring fra tidligere år med færre modtagere hen over primært 2. og 3. kvartaler. Der var et ekstraordinært stort fald i 2020 og denne udvikling er ikke indregnet i vurderingen lige nu. Afventer blandt andet tempoet i kommende genåbninger - primært grænserne.

Kontanthjælp:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. ud fra de færre modtagere lige nu og erfaring fra tidligere år med færre modtagere hen over primært 2. og 3. kvartaler. Der var et ekstraordinært stort fald i 2020 og denne udvikling er ikke indregnet i vurderingen lige nu. Afventer blandt andet tempoet i kommende genåbninger, primært grænserne.

Integration:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr. i alt, både ud fra færre modtagere (ca. 100 modtagere mod budgetteret 125) samt færre udgifter til tolkning og danskundervisning.

Ressourceforløb:

Der forventes et mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr. i alt ud fra færre modtagere (ca. 170 modtagere mod budgetteret 190), da de tidligere etablerede forløb nu afsluttes.

Aktiv beskæftigelsesindsats:

Det forventes, at 2021 vil komme til at udvikle sig som 2020, hvor der blandt andet grundet den nedlukkede Corona-situation og tildeling af ekstra midler på 7,6 mio. kr. (tidligere besparelser på landsplan blev trukket tilbage), var et mindre forbrug på 12,9 mio. kr.

Endvidere er 2,2 mio. kr. af ikke forbrugte midler for 2020 overført til 2021.

Jobcentret er parat med forløb blandt andet på sygedagpengeområdet, når der åbnes op for den normale beskæftigelsesindsats, men realistisk bliver det kun et halvår med den fulde indsats fra både egen indsats og andre aktører.

Der forventes en mindre udgift på ca. 10-12 mio. for 2021.

Afventer næste budgetopfølgning når indsatsen forhåbentlig er 100 % i gang.

Budget i balance:

Førtidspension inklusive seniorpension:

Lige nu er budgettet i balance indregnet de forventede nye seniorpensioner. Det afgørende er, om tilgangen til seniorpension bliver større end lige nu, da ordningen har vist sig at være meget populær grundet den nemmere og mere regelbaserede tilgang.

De afsluttede ressourceforløb ender med, at 2 ud af 3 overgår til førtidspension, og lige nu er der ikke færre, der går på førtidspension, selv om der er oprettet den nye mulighed – seniorpension.

Afventer kommende vurderinger.

Forsikrede ledige:

En nuværende fremskrivning af udgifterne for 1. kvartal ville medføre en betydelig merudgift, men erfaringerne fra tidligere år viser, at udgifterne hen over de kommende måneder falder betydeligt.

Lige nu er udmeldingerne både centralt og lokalt, at der er en kraftig efterspørgsel af arbejdskraft, og der forventes et stort fald i ledigheden de kommende måneder.

Udviklingen i Varde Kommune kan beskrives med følgende:

	20.1.2021	20.2.2021	20.3.2021	20.4.2021
Antal ledige	955	1.014	835	698

Afventer kommende vurderinger blandt andet med henblik på turistsæsonen.

Fleksjob:

Vurderingen er, at fleksjob efter flere års kraftig tilgang nu har fundet sit naturlige leje på omkring 900-930 modtagere. Der er stor udskiftning fra ordningen med de gamle fleksjobbere (statsrefusion 65 %) til ordningen med nye fleksjob (20 % statsrefusion). Antallet er samlet set stabilt, men den kommunale udgift bliver større.

Den fortsatte udvikling følges op ved kommende vurderinger.

Øvrige budgetter:

Der er ingen bemærkninger til de resterende budgetter, hvor de primære er revalidering, diverse løntilskud, seniorjob, enkeltydelser, personlige tillæg, voksenlærlinge, boligstøtte.

Samlet set vurderes der at være en mindre udgift på 4-6 mio. kr., men det er en tidlig vurdering med de usikkerheder, som Corona-situationen giver.

Den primære årsag til det forventede mindre forbrug er den aktive beskæftigelsesindsats, som ikke vil komme på fuld indsats i 2021.

Forvaltningens vurdering

Siden nedlukningen d. 11. marts 2020 har Corona situationen medført ekstraordinær stor usikkerhed i forhold til, i hvilket omfang primært overførselsudgifterne bliver påvirket. Der har været forskellige genåbnings- og nedlukningsscenarier gennem hele 2020 og fortsat i 2021, afhængig af hvordan situationen har udviklet sig.

Der er blevet vedtaget midlertidig lovgivning adskillige gange i 2020 og 2021.

En række hjælpepakker/hastelovgivning blev DUT forhandlet mellem KL og Regeringen i maj 2020, hvor ledigheden var på sit højeste. De efterfølgende måneder blev den generelle ledighedssituation bedre end forventet – både på landsplan og i Varde Kommune.

Lige inden sommerferien vil der komme udmeldinger om, hvordan og hvor meget kommunerne vil blive reguleret i blandt andet beskæftigelsestilskud og budgetgaranti. Varde Kommune har afsat midler til at imødegå denne situation, og samtidig er der overført yderligere 7,7 mio. kr. fra ikke forbrugte beskæftigelsesmidler for 2020 til denne budgetpulje.

Den budgetterede buffer for indregnede investeringsforslag – 2,4 mio. kr. – er der på nuværende tidspunkt ikke taget højde for i vurderingen her.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 05-05-2021

Taget til efterretning.

Budgetopfølgningen sendes til orientering i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fremadrettet indgår budgetopfølgningen fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration alene i den samlede budgetopfølgning.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

LIS-tal arbejdsmarkedsområdet april 2021 - LIS - Udvikling i målgrupper på forsørgelsesydelse (2021 Kontaktforløb) - April 2021.pdf

Punkt 1120: Bevilling: Ombygning af Nr. Nebel Skole og Kulturhus

18/14500

Sagsfremstilling

Projektet vedr. renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole har været i udbud og der er afholdt licitation. En del af projektet, som omfattede en tagrenovering på 2 klynger og en forbindelsesgang, blev udført allerede i 2019-2020, og udgifterne hertil har andraget 3,7 mio. kr.

I forbindelse med den endelige projektering er der lavet beregninger på, hvor stor en del energirenovering andrager. Herved er det beregnet, at der kan hjemtages energilån på 2 mio. kr.

Der er således et restbudget på i alt 14.365.019 kr til udførelse af projektet:

Anlægsbudget	Budget	Forbrug	Restbudget
Anlæg	10.225.191	160.172	10.065.019
Vedligehold og sanering/ nedrivning	6.000.000	3.700.000	2.300.000
Energilån	2.000.000		2.000.000
I alt	18.225.191	3.860.172	14.365.019

Licitationen, som blev udskrevet i fagentrepriser, endte på 14.861.702 kr. ex. moms, mens der skal afsættes i alt 2.154.255 kr. til rådgiverhonorar, bygherreleverancer og uforudsete udgifter.

Resultat

Licitation inkl. rådgiverhonorar, bygherreleverancer og uforudsete udgifter:	17.015.957
Besparelser:	500.000
I alt	16.515.957
Overskridelse af budgettet	2.150.938

Ved gennemgang af projektet er der fundet besparelser for ca. 500.000 kr, der ikke har visuel og anvendelsesmæssig betydning for det projekt, der blev godkendt af brugerne af skolen og Kulturhuset samt af Byrådet.

Ved granskning af projektet og de indkomne tilbud ses, at overskridelsen skyldes væsentligt højere materiale- og håndværkerpriser samt udgifter til brandtekniske forhold som følge af ændring af bygningsreglementet.

Det foreslås derfor, at de manglende midler findes i puljen til imødegåelse af stigende priser på anlæg, således at projektet kan igangsættes og gennemføres.

Forvaltningens vurdering

Det foreslås, at de resterende midler til projektet kan findes i puljen til imødegåelse af stigende priser på anlæg, hvor der er overførte midler fra 2019 på i alt 2,6 mio. kr.

Ved tilførsel af midlerne vil der blive mulighed for at gennemføre projektet, som er skabt i samarbejde med brugere fra Kulturhuset og skolen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Der er et beløb på 2,6 mio. kr. i en anlægspulje under Udvalget for Økonomi og Erhverv til imødegåelse af stigende priser på anlæg.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at 2,2 mio. kr. af anlægspuljen til imødegåelse af stigende priser på anlæg anvendes til dækning af budgetbehov til projektet for renovering og ombygning af Nr. Nebel Skole,

at anlægsbevillingen på 2,2 mio. kr. frigives.

Beslutning Direktionen den 04-05-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-05-2021

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1121: Stimuli til oplevelsesindustrien i form af indsatser for ældre og udsatte borgere

21/5173

Sagsfremstilling

Med aftale om finansloven for 2021 er der afsat i alt 750 mio. kr. i 2021 til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien. De 171,7 mio. kr. af det afsatte beløb udmøntes via bloktilskud til kommunerne til aktiviteter målrettet ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap. Varde Kommunes andel af midlerne udgør 1,45 mio. kr.

Virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19 og både ældre, handicappede og udsatte borgere, kan have oplevet ensomhed som følge af isolation.

Midlerne udmøntes på social- og ældreområdet, således at støtten kommer bredt ud til gavn for borgerne, lokale tilbud og virksomheder.

Målgruppen af ældre, udsatte og borgere med handicap er bred og vil kunne deltage i aktiviteter på forskellige præmisser. Nogle vil kunne gøre brug af kultur- og oplevelsestilbud ud i samfundet, mens deltagelsen for andre vil kræve, at tilbuddet kommer til dem på eksempelvis et botilbud eller plejehjem. En del af midlerne vil derfor også kunne anvendes til at sikre, at borgerne har mulighed for at deltage i aktiviteterne, eksempelvis i form af transport, ledsagelse mv., ligesom en del af midlerne vil kunne anvendes til at sikre ressourcer til at afholde aktiviteterne, eksempelvis ved udflugter eller arrangementer på tilbud, hvor afholdelsen kræver ekstra medarbejdere.

Midlerne i Varde kommune foreslås fordelt til de enkelte botilbud og plejecentre i forhold til antallet af pladser. Hvis områderne ønsker større oplevelsesaktører, kan de enkelte tilbud samarbejde med hinanden om at arrangere aktiviteter.

Forslag til aktiviteter fra KL's idekatalog:

- Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som fx teaterforestillinger, koncerter og foredrag.
- Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som fx museer, spillesteder, kulturhuse, biografer og lign.
- Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af fx lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter eller lign.
- Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af fx tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller eller lign.

KL foretager i 2022 en opfølgning, hvor kommunen skal redegøre for:

- Udmøntning
- Typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejdet med
- Typer af aktiviteter, der er gennemført
- Hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udmøntningen vil gå til både kulturelle samt underholdende og meningsfulde aktiviteter for de ældre og udsatte borgere. Midlerne kan være med til at bringe "et frisk pust" af indhold ind i hverdagen

både ud af huset, men også ind på botilbuddene.

Konsekvens i forhold til visionen

Midlerne kan føre til mange forskelligartede aktiviteter. Sociale og kognitive stimuli kan have en stor indvirkning i forhold til at modvirke følelsen af ensomhed/isolation og dermed fremme et aktivt og værdigt liv efter COVID-19.

Retsgrundlag

Serviceoven og Kommunalfuldmagten

Økonomi

Midlerne skal udmøntes til aktiviteter for borgere på plejecentre, ældrecentre, botilbud og botilbudslignende tilbud.

Kommunen beslutter selv, hvordan de konkret udmønter midlerne og til hvilke aktører og aktiviteter, så de på bedste vis matcher de lokale forhold.

Kommunen modtager via bloktilskud ca. 1,45 mio. kr. til aktiviteterne. Midlerne skal bruges i 2021. Midlerne foreslås fordelt til de enkelte tilbud i forhold til antallet af pladser, jfr. bilag.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at midlerne i Varde kommune foreslås fordelt til de enkelte botilbud og plejecentre i forhold til antallet af pladser.

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at der gives tillægsbevilling på 1,45 mio. kr., finansieret af øget bloktilskud, til igangsættelse af aktiviteter for ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Fordeling af midler

Forslag fra social- og ældreministeriet

Punkt 1122: Efter høring: Godkendelse af Strategi for Sundhed og Rehabilitering

19/8923

Sagsfremstilling

En god hverdag med trivsel og overskud til at klare de udfordringer vi løbende møder igennem livet er vigtigt for alle, og her spiller sundhed en hel central rolle.

Som kommune har vi et særligt ansvar for at give borgerne rammer, der kan hjælpe dem til at leve et sundt og godt liv, ligesom vi har et særligt ansvar for at hjælpe de borgere, der er udfordret helbredsmæssigt, enten fysisk, psykisk eller socialt.

Strategien for Sundhed og Rehabilitering, der løber fra 2021 til 2023, sætter retning for de kommende års sundhedsmæssige fokusområder og beskriver organiseringen af arbejdet med at skabe de bedste sundhedsfremmende og forebyggende rammer for borgerne.

Strategien har fire strategiske fokusområder:

1. Sundhedsfremme og forebyggelse
2. Patientrettet indsats
3. Kvalitet og effekt
4. Sammenhæng og samarbejde.

Indholdet i de fire fokusområder påvirkes løbende af lovkrav, anbefalinger og tendenser fra både et nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Herunder spiller både Region Syddanmarks Sundhedsaftale 2019-2023 og de lokalpolitiske fagudvalgs fokusområder af sundhedsmæssig karakter ind.

Strategien vil årligt gennemgå en revidering og justeres ved behov for herigennem at sikre, at fokusområderne fortsat er aktuelle og relevante.

For at strategien implementeres i praksis og kommer til at gøre en forskel for borgerne og medarbejdernes sundhed og trivsel, igangsættes tiltag på forskellige niveauer, som involverer forskellige aktører og arenaer.

Sundhedsområdet tilbyder bl.a. at indgå i arbejdsgrupper under Sundhedsaftalen for at understøtte det regionale samarbejde og bidrage til, at vi sammen når i mål med målsætningerne.

Derudover reorganiseres det tværfaglige samarbejde på tværs af kommunens fagområder ved at sammensætte arbejdsgrupper, der skal beskæftige sig med bestemte målgrupper. Arbejdsgrupperne vil bestå af tværfaglige kompetencer som i fællesskab udarbejder en dynamisk plan for implementeringen af strategiens fokusområder.

Det foreslås, at den udvidede Direktionsgruppe bliver den overordnede referencegruppe, der årligt vil blive præsenteret for en implementeringsstatus.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at strategien sætter den overordnede retning for sundhedsområdets arbejde i perioden 2021 til 2023.

Reorganiseringen vil sikre, at alle relevante aktører og arenaer involveres, ligesom de politiske fagudvalgs sundhedsfaglige fokusområder bliver en integreret del af arbejdet.

Organiseringen vil styrke det tværfaglige samarbejde og vil betyde, at der skabes et ejerskab på tværs af kommunen i forhold til at skabe de bedste sundhedsfremmende og forebyggende rammer.

Konsekvens i forhold til visionen

Flere af de kommende sundhedsindsatser, der udvikles som led i implementeringen af strategien, vil kunne foregå i naturen.

Retsgrundlag

Sundhedsloven § 119

Økonomi

De afledte indsatser holdes indenfor den eksisterende ramme. I tilfælde, hvor der er behov for yderligere midler, søges der i det kommende budget eller der vil blive søgt eksterne midler gennem fonde eller nationale puljer.

Høring

Strategien har været til høring i Styregruppen for det tværfaglige sundhedsarbejde, hvor der sidder chef-repræsentanter for alle fagområder i kommunen. På baggrund af gruppens tilbagemeldinger er strategien justeret og gruppen har efterfølgende godkendt strategien.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til de 5 stående udvalg, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet,

at Reorganiseringen for implementeringen af strategien godkendes, herunder at den udvidede direktionsgruppe bliver referencegruppe,

at Strategien for Sundhed og Rehabilitering godkendes.

Beslutning Direktionen den 27-01-2021

Direktionen anbefaler indstillingen over for Social- og Sundhedsudvalget, idet Direktionen dog anbefaler, at Udvalget sender strategien i høring i de andre udvalg, hvorefter Social- og Sundhedsudvalget laver den endelige indstilling til Byrådet.

Direktionen forudser dog, at et nyt byråd har behov for at sætte en ny politisk dagsorden på sundhedsområdet, hvorfor det nye byråd i 2022 skal have mulighed for at forholde sig til sundhedspolitikken.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-02-2021

Strategien blev drøftet og foreløbig godkendt. Social- og Sundhedsudvalget sender strategien til høring i de andre udvalg, hvorefter sagen kommer på igen i Social- og Sundhedsudvalget med en egentlig indstilling til Byrådet.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-03-2021

Udvalget drøftede strategien.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 11-03-2021

Udvalget drøftede strategien.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Udvalget drøftede strategien.

Udvalget vil indtænke strategien i relevante fremtidige beslutninger, blandt andet i forhold til tilgængelighed i naturen.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-04-2021

Udvalget drøftede strategien.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Strategi for Sundhed og Rehabilitering

Punkt 1123: Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet 2021

19/12126

Sagsfremstilling

Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert 4. år, og fastsætter i samarbejde med Ældrerådet reglerne for, hvordan valget skal afholdes, jf. lov om retssikkerhed og vedtægterne for Ældrerådet.

Ældrerådet har den 18. juni 2020 godkendt, at der nedsættes en valgbestyrelse, der består af følgende 5 medlemmer af Ældrerådet:

- Aage Meldgaard
- Tom Øhlenschläger
- Rigmor Jensen
- Ove Kristensen
- Ole Wiil

Valgbestyrelsen har drøftet form og retningslinjer for afholdelse af valg til Ældrerådet i 2021, og sammen med forvaltningen udarbejdet udkast til regler for valget.

Valget forberedes og ledes af ovennævnte valgbestyrelse. Formanden for valgbestyrelsen er Ældrerådets formand, Aage Meldgaard.

Sekretæren for Ældrerådet bistår valgbestyrelsen med administrative opgaver.

Der skal vælges 13 medlemmer og 5 stedfortrædere ved direkte valg. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd.

Valgperioden følger Byrådets valgperiode fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Alle personer, som på valgdagen er fyldt 60 år og som har folkeregisteradresse i Varde Kommune, har valgret og er valgbare til Ældrerådet.

Afstemningen foregår som brevstemmevalg. De afgivne brevstemmer skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 2. november 2021.

Byrådet foranlediger, at reglerne om opstilling og anmeldelse af kandidater bekendtgøres i ugeaviserne og på kommunens hjemmeside sammen med annoncering omkring opstillingsmøderne.

Der afholdes opstillingsmøder i de 5 gl. kommuner med henblik på at opstille kandidater fra alle områder, så der ved valget vil være mulighed for at stemme på en bred kreds af kandidater.

Der opstilles mindst følgende antal kandidater:

- 5 kandidater fra gl. Varde Kommune
- 4 kandidater fra gl. Ølgod Kommune
- 3 kandidater fra gl. Helle Kommune
- 3 kandidater fra gl. Blaabjerg kommune
- 3 kandidater fra gl. Blåvandshuk kommune

Kandidaterne fra de 5 områder opføres på samme liste i alfabetisk rækkefølge med fornavn, efternavn og by.

Stemmeoptælling foregår torsdag den 4. november 2021.

Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter opnået stemmetal.

De kandidater, som ikke bliver valgt, bliver stedfortrædere i rækkefølge efter opnået stemmetal.

Valgresultatet bekendtgøres af valgbestyrelsen.

Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan Byrådet i samråd med Ældrerådet beslutte at aflyse afstemningen. Aflysning af valget medfører, at alle de opstillede kandidater er valgt.

Der orienteres om aflysningen i lokale ugeaviser og på kommunens hjemmeside.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed § 32

Økonomi

Der er i budgettet afsat samlede midler til afholdelse af valg i 2021, herunder også valg til Ældrerådet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at reglerne for valg til Ældrerådet i 2021 godkendes.

Beslutning Ældrerådet den 22-04-2021

Ældrerådet godkendte valgreglerne.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-05-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Valgregler for Ældrerådvalg 2021

Punkt 1124: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren
 - Status på forhandlinger mellem Regeringen og KL
- Orientering ved kommunaldirektøren

Der er administrativt bevilget et tilskud på 13.000 kr. til rollespilsarrangementet ”På opdagelse i eventyrets land” af Visionspuljen.

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Der etableres teleslynge i Mødesalen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1125: Underskriftsside

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-05-2021

Fraværende:

Julie Gottschalk