

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 03-04-2024

Mødedato Onsdag d. 03. april 2024 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Analyse af kommunikation 2023.....	5
Program til workshop om ny politik for bosætning og landdistrikter.....	7
Orientering om trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår.....	10
Årsrapport fra Kontrolgruppen 2023.....	14
Whistleblowerordning årsberetning 2023.....	17
Årsrapport for GDPR 2023.....	20
Borgerrådgiverens årsberetning 2023.....	24
Regnskab 2023 og budgetoverførsel til 2024 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	28
Regnskab 2023.....	32
Budgetoverførsler fra 2023 til 2024.....	37
Orientering - Budgetprocedure 2025.....	42
Ansøgning om yderligere grundkapital til projekt i Oksbøl.....	46
Ansøgning om kommunegaranti Skovlund Varneværk - 8 mio. kr.....	50
Ansøgning. Sponsorat til Blåvandshuk Musikfestival.....	53
Ansøgning. Tilskud til gangbro ved Janderup Ladeplads.....	56
Afrapportering på Klimahandlingsplanen 2023.....	59
Byggemodning af 32 parcelhusgrunde i Varde.....	63
Høringssvar om anvendelse af grund i Ansager.....	66
Frigivelse af anlægsbudget til udvidelse af Skovmusen.....	69
Frigivelse af puljemidler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte	72
Frigivelse af midler til mere uddannet personale i dagtilbud - Opkvalificeringspuljen 2024.....	75
Investeringer på tværs af social- og arbejdsmarkedsområdet.....	78
Samarbejdsaftale med boligorganisationer vedr. hjemløseindsatsen.....	83
Gensidig orientering 03.04.2024.....	87
Lukket: Udbud af grund i Ansager.....	89
Lukket: Udbud af projektgrund i Ølgod.....	90
Lukket: Lukket punkt.....	91
Underskriftsside.....	92

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Punkt 15 Ansøgning. Sponsorat til Blåvandshuk Musikfestival udsættes.

Dagsorden godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Analyse af kommunikation 2023

EMN-2023-01160

Bilag

Analyse af kommunikationsindsatsen 2023_

2 (ÅBEN) ANALYSE AF KOMMUNIKATION 2023

Sagsnr. EMN-2023-01160

Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Kommunikation har analyseret kommunikationsindsatsen i 2023 med udgangspunkt i den politisk vedtagne kommunikationsstrategi, som gælder for 2020-2024.

Det betyder, at analysen blandt andet ser nærmere på indsatsen i forhold til:

- Medierne
- Digitale platforme
- Visuel kommunikation
- Kommunikation som stabsfunktion

Analysen belyser desuden indsatser, som har fyldt særligt meget i 2023, f.eks. bosætningskommunikation og lancering af en ny podcast.

Analysen kan læses i vedhæftede bilag.

Søren Toksvig Jensen og Kirsten Olstrøm deltager under punktet.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at resultaterne af Kommunikationsanalysen 2023 tages til efterretning, og

at resultaterne præsenteres for Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning

KOMMUNIKATIONSANALYSEN BLEV Taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 07-02-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Borgmester Mads Sørensen deltog i mødet.

Claus Fjeldgaard

Bilag

1. Analyse af kommunikationsindsatsen 2023_ (8666604 - EMN-2023-01160)

Punkt 3: Program til workshop om ny politik for bosætning og landdistrikter

EMN-2022-25644

Bilag

Bilag 1. Program workshop politik bosætning og landdistrikter

Bilag 2. Invitation til workshop

3 (ÅBEN) PROGRAM TIL WORKSHOP OM NY POLITIK FOR BOSÆTNING OG LANDDISTRIKTER

Sagsnr. EMN-2022-25644
Sagsbh. chrz

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Økonomi og Erhverv ønskede på møde i udvalget den 28. februar at se program for den kommende workshop, hvor borgere kan give input til en ny politik for bosætning og landdistrikter. Bosætningsområdet handler grundlæggende om tiltrækning og tilknytning af borgere i kommunen. Landdistriktsområdet handler om udvikling af attraktive lokalsamfund. Det er første gang, kommunen skal have en politik for landdistriktsområdet. Der er nu udarbejdet et foreløbigt internt program, som fremgår af bilag 1.

Workshoppen afholdes som led i det årlige forårsmøde mellem udviklingsråd og byråd den 22. april 2024 i Helle Hallen. Det overordnede tema for workshoppen er det gode liv mod vest. Herunder drøftes fire tematikker på særskilte workshops, som taler ind i områderne for bosætning og landdistrikter. En foreløbig nærmere beskrivelse af de fire workshops fremgår også i programmet i bilag 1. Efter ønske fra Det Fælles Udviklingsråd er der efter workshoppen afsat én time i slutningen af aftenen til et særskilt møde med byrådet. Dagsorden for denne del afklares nærmere.

Formålet med workshoppen er at få borgernes indspark til mål og handling for den kommende politik. Derfor foreslås det, at byrådet deltager på aftenen ved at lytte og deltage i dialogen med de øvrige deltagere.

Da mødet i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. april er tæt på datoen for workshoppen, er vedlagte invitation (se bilag 2) efter aftale med borgmester Mads Sørensen sendt ud af hensyn til tilmelding og ønsket om mange deltagere. Workshoppen er åben for alle, og derudover er invitation sendt direkte til foreninger, udviklingsråd, garnisoner, erhvervsliv, boligorganisationer og velkomstambassadører mv. For at få unges perspektiv har kommunens bosætningskonsulenter sideløbende et samarbejde med en lokal HF-klasse om at give input til, hvordan Varde Kommune kan blive mere attraktiv at være ung i.

Når programmet er godkendt af udvalget, deles det med deltagerkredsen og på tilmeldingssiden.

FORVALTNINGENS VURDERING

Personale, Udvikling og Kommunikation vurderer, at der med workshoppens afholdelse i Helle Hallen og med udgangspunkt i temaet om det gode liv mod vest er sat gode rammer for at få konkrete input fra repræsentanter fra civilsamfund, erhvervsliv og kommune til den kommende politik. Det vurderes endvidere, at aftenens overordnede tema danner udgangspunkt for en konstruktiv dialog om, at selvom der er udfordringer, er der også rigtig meget godt at bygge videre på og store potentialer for kommunen, fx i kraft af turisme, den grønne omstilling og forsvarsaktiviteter.

Endelig vurderes det realistisk med et deltagerantal på 100-150.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Arbejdet understøtter kernen i Byrådsgrundlaget om bl.a. at øge bosætning, skabe en vældig hverdag, skabe gunstige vilkår for at sikre arbejdskraft til virksomhederne samt høj prioritering af frivillighed og lokal udvikling.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Udgifter til workshop afholdes inden for eksisterende driftsmidler på bosætningsområdet.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Det anbefales,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender programmet for workshoppen.

Beslutning

Programmet blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Bilag 1. Program workshop politik bosætning og landdistrikter (8704769 - EMN-2022-25644)
2. Bilag 2. Invitation til workshop (8704770 - EMN-2022-25644)

Punkt 4: Orientering om trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår

EMN-2024-00516

4 (ÅBEN) ORIENTERING OM TREPARTSAFTALE OM LØN OG ARBEJDSVILKÅR

Sagsnr. EMN-2024-00516
Sagsbh. denh

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår som KL indgik med regeringen, Danske Regioner, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Akademikerne i starten af december 2023, indeholdt et vigtigt afsnit om fuldtid, som skal implementeres fra starten af 2024.

Målet er blandt andet, at fuldtid skal være det normale udgangspunkt i den offentlige sektor, og at den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad øges.

Trepartsaftalen indeholder følgende to forpligtigelser til kommunerne:

1:

Alle ledige stillinger skal som udgangspunkt slås op som fuldtidsstillinger inden for sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet i aftaleperioden, dvs. frem til 2030. Fremadrettet skal ansættende leder derfor være opmærksom på, at der skal tilbydes fuldtid i alle opslag. Det ændrer ikke på, at den kommende medarbejder har mulighed for at ønske et lavere timetal. Opslaget kan eventuelt formuleres som "fuldtid med mulighed for deltid". Det er vigtigt, at det er et reelt valg fra kandidatens side. Det kan således ikke begrunde et afslag, at kandidaten ønsker fuldtidsansættelse, ligesom kandidaten ikke må føle sig presset til at acceptere en deltidsansættelse.

Der kan være enkelte undtagelser, hvor det vil være muligt at opslå stillinger på et lavere timetal. Det kan fx være, afløsere i kortere perioder, vikarer for deltidsansatte, ansættelse til at løse specifikke opgaver – fx støtte for et konkret barn, eller i projektstillinger. Listen er ikke udtømmende, men udelukker på den anden side heller ikke, at der slås stillinger op fuldtid i et af ovenstående eksempler.

Når der på de berørte områder fremover indsendes stillingsopslag, hvor der lægges op til deltid, vil afsenderen blive orienteret om at stillingerne skal opslås på fuldtid, medmindre der er en eller flere af ovennævnte begrundelser, eller at der gives dispensation fra Personale, Udvikling og Kommunikation (PUK).

2:

Deltidsansatte på de pågældende områder, som anmoder om det, og som ikke er ansat i en tidsbegrænset stilling, skal i hhv. 2024, 2027 og 2030 have et tilbud om at komme på fuldtid. Tilbuddet gives senest seks måneder efter anmodningen. Kommunerne kan imødekomme et ønske ved at tilbyde en anden fuldtidsstilling på samme overenskomst eller ved at tilbyde supplerende timer til vedkommendes nuværende deltidsansættelse. I begge situationer vil dette kunne betyde, at medarbejderen skifter arbejdssted eller eventuelt tilknyttes flere arbejdssteder, ligesom der vil kunne ske ændringer i forhold til arbejdstidens placering. En dagvagt kan fx tilbydes nattevagter, og tilbudspligten vil dermed være opfyldt. Medarbejderen har ret til at takke nej til et sådan tilbud. Hvis medarbejderen afslår et tilbud om flere timer, kan medarbejderen på ny anmode om flere timer. Her vil 6 måneders fristen være gældende igen.

Tids- og kommunikationsplan

De 2 tiltag skal jf. trepartsaftalen implementeres i starten af 2024. PUK vil derfor tage initiativ til, at relevante ledere samt HMU orienteres skriftlig umiddelbart efter direktionens behandling. Samtidig orienteres deltidsmedarbejdere på de berørte områder via deres digitale postkasse om muligheden for at anmode om supplerende timer.

Fremtidige deltids fastansatte vil via ansættelsesbrevet blive orienteret om muligheden for at anmode om supplerende timer.

På direktionsmødet deltager chef for Personale, Udvikling og Kommunikation Kirsten Olstrøm, personalejuridisk konsulent, Gitte Vind og afdelingsleder Dennis Rosendahl.

FORVALTNINGENS VURDERING

Manglen på hænder på de borgernære velfærdsområder er en af de største udfordringer, kommunerne står overfor nu og i fremtiden. Det må samtidig konstateres, at det er vanskeligt at retfærdiggøre udfordringer med mangel på arbejdskraft, hvis man samtidig har mange deltidsansatte. I Varde Kommune er under halvdelen af den samlede arbejdsstyrke på fuldtid (48%). På dagtilbud er 55% på fuldtid og på ældreområdet er der 30% fuldtidsansatte.

Forvaltningen vurderer, at tiltaget i nogen grad vil betyde, at den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad på områderne øges.

Der er mulighed for at lave et vagtrul for nattevagter, hvor den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer. For at få enderne til at nå sammen i vagtplanlægningen, kan det eventuelt vurderes, om vagtlængden skal øges til 10 timer frem 8 timer som nu (typisk). Det grundlæggende svære for nattevagter er at gå ind og ud af vagtlag, altså hvis flere vagtlag blandes, for at opnå et timetal på 37 timer. Forvaltningen vurderer i den sammenhæng, at kravet om opslag på fuldtid samt tilbudspligten også skal gælde for nattevagter.

Det er vigtigt at præcisere, at trepartsaftalen ikke forhindrer, at der i den enkelte kommune etableres ordninger, der går videre end det aftalte.

Stillingsopslag på fuldtid og tilbud om fuldtidsstillinger til dem, der ønsker det, kan nemlig ikke stå alene. Der er også behov for, at der arbejdes med at gøre fuldtid attraktivt for medarbejderne og muligt for arbejdspladserne at tilbyde, så det hænger sammen med driften. Det handler blandt andet om god ledelse, fleksibilitet blandt medarbejderne, indflydelse på egen vagtplan, sammenhæng med medarbejdernes privatliv, lokale løsninger i forhold til vagtplanlægning og samarbejde på tværs af institutioner i kommunen.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

"Vild med værdifulde jobs". Med knaphed på arbejdskraft skabes der attraktive jobmuligheder, når alle stillinger på området slås op som fuldtidsstillinger. Det skaber ligeledes værdi for den enkelte medarbejder at have mulighed for supplerende timer, hvis det ønskes. Tiltaget understøtter desuden "Varde 2030" hvor der arbejdes på, at Varde Kommune også er et attraktivt sted at leve og arbejde i 2030.

RETSGRUNDLAG

Funktionærloven

Trepartsaftalen omkring løn- og arbejdsvilkår

Der er ikke yderligere retsgrundlag, men principperne er desuden fastlagt i enkelte overenskomster og aftaler.

ØKONOMI

Der tilføres ingen midler til implementering af indsatsen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at drøfte hvilke andre tiltag, der kan medvirke til at styrke fuldtidsindsatsen,

at deltidsansatte medarbejdere på de berørte områder orienteres om tilbudspligten via digital post,

at relevante ledere og HMU orienteres om tiltagene, og
at Udvalget for Økonomi og Erhverv orienteres om tiltagene.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning med følgende bemærkninger,

at udvalget overordnet ser trepartsaftalen som en del af reformsporene i forhold til Varde 2030,
at udvalget ønsker MUS-konceptet inddraget som et af værktøjerne i forhold til de fremtidige tiltag,
at sagsfremstilling vedrørende reformspor fremsendes til udvalgets behandling juni 2024, og
at status på omhandlede sagsfremstilling fremsendes til udvalget ultimo 2024.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 06-03-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Direktionen ønsker, at Personale, Udvikling og Kommunikation udarbejder et forslag i samarbejde med de enkelte fagområder, ift. at man kan implementere de nye regler om fuldtidsstillinger ud fra de særlige rammevilkår og sædvaner, der er gældende på de enkelte områder. Der skal prioriteres i implementeringen ift. de områder, hvor man klassisk mest har ansat på deltid, suppleret med en generel information om de nye regler.

Borgmester Mads Sørensen deltog i mødet.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 5: Årsrapport fra Kontrolgruppen 2023

EMN-2024-00435

Bilag

Årsrapport 2023 fra Kontrolgruppen

5 (ÅBEN) ÅRSRAPPORT FRA KONTROLGRUPPEN 2023

Sagsnr. EMN-2024-00435

Sagsbh. hmar

SAGSFREMSTILLING

Kontrolgruppen har udarbejdet rapport for resultatet af gruppens arbejde i 2023. Alle tal er opgjort efter den model, som KL har anvist, så tallene kan sammenlignes med andre kommuner.

Kontrolgruppen har i 2023 samlet set nået et resultat på 8.381.016 kr., som fordeler sig således:

Fremtidige besparelser i Varde kommune* 7.369.694 kr.

Tilbagebetalingskrav Varde kommune 438.971 kr.

Udbetaling Danmark 572.351 kr.

*Det er primært sygedagpenge og kontanthjælp der bidrager hertil.

Resultatet beror på i alt 68 sager med fremtidige besparelser og 24 sager, hvor der er opstået krav om tilbagebetaling. I 9 af sagerne er der tale om både fremtidige besparelser og tilbagebetalingskrav. Udbetaling Danmark oplyser, at der hos dem er tale om 12 sager med fremtidige besparelser og 13 sager med tilbagebetalingskrav.

Til sammenligning kan oplyses at resultaterne for de foregående år var følgende:

	2021	2022
Samlet resultat	6.001.373 kr.	7.430.154 kr.

Fordelt således:

Fremtidige besparelser i Varde kommune	4.749.495 kr.	6.320.501 kr.
--	---------------	---------------

Tilbagebetalingskrav Varde kommune	887.969 kr.	410.203 kr.
------------------------------------	-------------	-------------

Udbetaling Danmark	363.909 kr.	699.450 kr.
--------------------	-------------	-------------

I 2023 har Kontrolgruppen haft særlig fokus på:

- Selvstændige sygemeldte
- Anmeldelser
- Registersamkøring via Den Fælles Dataenhed
- Virksomhedskontroller
- Personer uden fast bopæl
- Flexjob sager

Kontrolgruppen har i 2023 afholdt samtaler med 61 borgere. Borgerne er indkaldt af forskellige årsager og informeres forud for mødet om baggrunden for samtalen og en kopi af den anmeldelse, kommunen har modtaget. Samtalen afholdes hurtigst muligt efter modtagelsen af anmeldelsen.

I alle møder med borgerne har vi fokus på råd og vejledning i forståelse af de regler, som er aktuelle i den pågældende borgers situation.

De forgangne år har vist, at det er ovennævnte områder, som giver bedst mening for Kontrolgruppen at arbejde med og det er derfor oplægget, at vi også i 2024 har fokus på disse.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at årsrapporten fra Kontrolgruppen skal tages til efterretning.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Den sociale lovgivning og Lov om Udbetaling Danmark.

ØKONOMI

Der er afsat 1,8 årsværk til den helhedsorienterede kontrolindsats. Provenuet af kontrolgruppens indsats har i 2023 været 8.381.016 kr.

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

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

at årsrapporten tages til efterretning, og

at nedennævnte forslag til kontrolgruppens fokusområder i 2024 godkendes:

- Selvstændige sygemeldte
- Anmeldelser
- Registersamkøring via Den Fælles Dataenhed
- Virksomhedskontroller
- Personer uden fast bopæl
- Flexjob sager

Beslutning

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Forslag til fokusområder 2024 blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
den 14-03-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Sarah Andersen

Bilag

1. Årsrapport 2023 fra Kontrolgruppen (8674582 - EMN-2024-00435)

Punkt 6: Whistleblowerordning årsberetning 2023

EMN-2023-02191

Bilag

Whistleblowerordningens årsberetning 2023

6 (ÅBEN) WHISTLEBLOWERORDNING ÅRSBERETNING 2023

Sagsnr. EMN-2023-02191

Sagsbh. yvol

SAGSFREMSTILLING

Den 17. december 2021 trådte lov om beskyttelse af Whistleblower i kraft.

I Varde Kommune valgte vi, at Whistleblowerordningen kan benyttes af nuværende ansatte i kommunen og der kan foretages indberetninger om overtrædelser af dele af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser af gældende dansk ret samt øvrige alvorlige forhold. Som eksempler på forhold der vil falde indenfor ordningen kan nævnes: Bestikkelse, tyveri, bedrageri, tilsidesættelse af tavshedspligter, overtrædelse af reglerne om magtanvendelse m.fl.

I henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere § 27, skal der en gang årligt offentliggøres oplysningerne om hvilken aktivitet der har været i ordningen i det forgangne år.

Whistleblowerordningen er organisatorisk placeret i Juridisk og Politisk Sekretariatet sammen med Borgerrådgiverfunktionen.

Der blev indgået en aftale med leverandør Advokatfirmaet Dahl om deres webbaserede løsning Asgot. Ordningen med Dahl og systemet Ascot er en årlig udgift på kr. 6.000. Hvis Dahl skal indgå i en sagsbehandling, tillægges en timepris.

Den 18. maj 2022 blev ordningen evalueret og de blev besluttet, at Whistleblower ordningen skulle evalueres igen efter et år. Denne sag vil blive behandlet i udvalget for Økonomi og Erhverv på et senere møde.

Varde Kommune har ved etableringen af whistleblowerenheden valgt at centrere sagsbehandlingen omkring Borgerrådgiveren, som i forvejen er uafhængig. Dette for at medvirke til at sikre en upartisk behandling af eventuelle henvendelser. I praksis består whistleblowerenheden dog af flere ansatte, pt. af Personale- og udviklingschefen, Sekretariatschef og af Borgerrådgiveren, (Fra 1. juni tillige af den interne DPO). Beslutninger vedr. sagsbehandlingen, herunder undersøgelsespligten, ligger hos enheden i fællesskab.

Nærværende offentliggørelse omfatter kalenderåret 2023.

Dahl har modtaget en henvendelse til behandling i whistleblowerenheden i 2023. Henvendelsen faldt uden for lovens anvendelsesområde, og blev derfor afvist.

Til sammenligning har Tønder Kommune haft 2 henvendelser i 2022. Billund Kommune har haft 6-8 henvendelser i 2023, hvoraf 3 er gået videre. Esbjerg Kommune har haft 13 henvendelser i 2023 og Fanø Kommune har haft 0 henvendelser i 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der vil på et senere tidspunkt blive lavet en evaluering af ordningen som skal politisk behandles.

RETSGRUNDLAG

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Lov om beskyttelse af whistleblowere (L 213 fremsat 14. april 2021).

ØKONOMI

Systemet Ascot er en årlig udgift på kr. 6.000. Hvis Dahl skal indgå i en sagsbehandling, tillægges en timepris. Udgiften afholdes inden for budgettet.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** årsrapporten tages til orientering.

Beslutning

Årsrapporten blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Direktionen
den 06-03-2024**

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Bilag

1. Whistleblowerordningens årsberetning 2023 (8662182 - EMN-2023-02191)

Punkt 7: Årsrapport for GDPR 2023

EMN-2022-27955

Bilag

DPO årsrapport 2023

7 (ÅBEN) ÅRSRAPPORT FOR GDPR 2023

Sagsnr. EMN-2022-27955

Sagsbh. hwin

SAGSFREMSTILLING

DPO'en har lavet en årsrapport for GDPR 2023, med anbefalinger til Byrådet.

Relevante punkter fra GDPR-12 punktplanen bliver gennemgået, i forhold til hvor og hvilke ændringer der er sket siden sidste år.

Det er DPO'ens overordnede vurdering, at Varde Kommune har taget arbejdet med overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler alvorligt i det seneste år. Det ses fx ved kommunens organisering af GDPR-arbejdet, hvor de centrale sikkerhedsfunktioner pr. 1 februar 2024 er styrket ved ansættelse af en sikkerhedsprojektleder, som understøttes af en deltidsansat. Varde Kommune har i 2023 arbejdet intensivt med indgåelse af databehandleraftaler, fortegnelsen og påbegyndt arbejdet med revision og ensretning af oplysningsbreve.

Det er DPO'ens vurdering at Varde Kommune har et efterslæb i forhold til overholdelse af kravene i GDPR. Vurderingen er at Varde Kommunes organisering (også selvom der er tilknyttet yderligere ressourcer centralt i kommunen) på nuværende tidspunkt, ikke kan imødekomme det ressourcetræk, som GDPR kræver. Det er positivt, at det centrale hold styrkes og på sigt løfter de mere komplekse GDPR-opgaver fra støttefunktionerne, men det vurderes ikke tilstrækkeligt i lyset af kommunens GDPR-efterslæb (jf. 12-punktsplanen). Konsekvens er at ressourcerne vil blive brugt i forsøget på at lukke hullerne mellem kommunens aktuelle GDPR-niveau og opfyldelse af minimumskraverne i GDPR, som løbende bliver præciseret og udviklet i specielt Datatilsynets praksis. Det er vigtigt at være opmærksom på, at støttefunktioner er det primære middel til at nå efterlevelse af kravene i GDPR. Støttefunktionerne udfordres, når deres arbejdsopgaver løbende udvides, de ikke har en grundlæggende forståelse for GDPR og sammenhængen med andre relevante regler (f.eks. forvaltnings- og offentlighedsloven), og de samtidig føler, at de ikke har den nødvendige tid til rådighed til at løse opgaverne.

Det er desuden DPO'ens vurdering, at prioriteringen af databeskyttelsesarbejdet ikke er slået igennem i alle afdelinger, hvilket illustreres ved, at udvalgte afdelinger i kommunen, som over en toårig periode ikke har registreret sikkerhedshændelser (fx en mail sendt til en forkert modtager). DPO'en anbefaler af den grund, at der er et fortsat fokus på at motivere afdelingerne til at tage databeskyttelsesarbejdet alvorligt og prioritere arbejdet. Hvis Varde Kommune ikke prioriterer arbejdet med GDPR, er der en risiko for, at værdien af det allerede udførte arbejde devalueres, at man ikke er i stand til at efterleve nye/opdaterede retningslinjer og relevant praksis, og ikke er i stand til at håndtere de øgede krav til digitalisering, som i disse år er nødvendige at implementere i kommunerne.

DPO'en anbefaler, at Varde Kommune i 2024 prioriterer en grundlæggende opkvalificering af støttefunktionerne, så de får en større forståelse for sammenhængen mellem de forskellige områder i GDPR. Og at Varde Kommune allokerer en betydelig del af støttefunktionernes arbejdstid til databeskyttelsesarbejde (min. 50 %), sådan at kommunen inden for en kortere periode kan opfylde minimumskraverne i GDPR.

FORVALTNINGENS VURDERING

Sikkerhedsudvalget har drøftet ovenstående og indholdet i rapporten den 29. februar 2024, og er enige i at Varde Kommune i 2024 skal prioritere opkvalificering af støttefunktionerne, så de får en større forståelse for sammenhængen mellem de forskellige områder i GDPR.

Sikkerhedsudvalgets bemærkninger til DPO'ens årsrapport:

- Sikkerhedsudvalget gør opmærksom på, at allokeres der flere ressourcer til støttefunktionen, vil disse gå fra løsning af medarbejdernes kerneopgaver. Opgaven løses i kontekst med kerneopgaverne, og skal løses inden for de af kommunen afsatte ressourcer til de samlede opgaver- da der ikke særskilt er givet ressourcer fra staten til den øgede opgavemængde. Sikkerhedsudvalget er af den opfattelse at ved at styrke den centrale del af GDPR-funktionen ved at ansætte en Sikkerhedsprojektleder samt en Sikkerhedskonsulent, vil støttefunktionerne blive understøttet mere i deres opgaver. Dette nye tiltag afventes resultatet af, forinden der drøftes yderlig allokering af ressourcer til opgaven. Sikkerhedsudvalget er bevidste om at det er mere tidskrævende at løse opgaverne decentralt, men at den decentrale opgaveløsning sikrer den nødvendige forankring i organisationen.
- I rapporten er en opstilling af opgaver vedr. GDPR ud fra en 12-punktplan. Sikkerhedsudvalget gør opmærksom på at der er forskel på hvad betydning af farverne er fra tidligere år og frem til denne rapport, dermed vil det ikke være muligt direkte at sammenligne 2022 og 2023.
- I rapporten gøres opmærksom på at antallet af sikkerhedsbrud og hændelser er steget markant fra 2020 og frem til 2023. Sikkerhedsudvalget er af den opfattelse at dette er sket, da man har skabt mere fokus på området gennem årene, og at medarbejderne dermed er blevet mere opmærksomme på sikkerhedsbrud. Sikkerhedsudvalget tolker dermed, at det er et tegn på at Varde Kommune bliver mere og mere opmærksom på sikkerheden omkring sikkerhedsbrud og hændelser vedr. persondata.
- I rapporten fremgår også, at der er en stigning i antallet af indberettede sikkerhedsbrud til Datatilsynet. Tallene betyder ikke at der er sket flere og mere alvorlige sikkerhedshændelser gennem årene, men er indberettet efter et forsigtighedsprincip, ud fra afvejningen af hvor alvorlig konsekvensen for den registrerede kan være. Det forventes at blive normaliseres i takt med at Støttefunktionerne bliver mere erfarne i arbejdet med sikkerhedsbrud og hændelser.
- Afdelingerne Kultur og Fritid og Kommunikation er særskilt nævnt i rapporten, idet de ikke har haft sikkerhedsbrud i 2022 og 2023. Sikkerhedsudvalget er af den opfattelse at medarbejderne er fuldt bekendte med hvad sikkerhedshændelser er, men at de ikke er afdelinger der behandler særligt mange personoplysninger, samt at det er små afdelinger med få medarbejdere.

Ovenstående sag, årsrapporten fra DPO'en og Sikkerhedsudvalgets beslutning er efterfølgende drøftet i Direktionen den 14. marts 2024. Direktionen besluttede at der udarbejdes en ny sagsfremstilling til orientering i Byrådet.

Forvaltningen arbejder med at samle og opgrader støttefunktioner. For at opnå optimering i opgaven med erfaring og rutine i løsningen. Fordelen er at viden og kompetencer koncentrerer og deles, hvorved opgaveløsningen målrettes og effektiviseres på GDPR-opgaven.

Sikkerhedsprojektlederen udarbejder en masterplan for planlægning af det videre arbejde i 2024, dette med afsæt i Varde Kommunes 12-punktplan.

RETSGRUNDLAG

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

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

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,
at DPO'ens årsrapport tages til efterretning

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. DPO årsrapport 2023 (8690944 - EMN-2022-27955)

Punkt 8: Borgerrådgiverens årsberetning 2023

EMN-2023-02191

Bilag

Notat fra borgerrådgiveren - Årshjul, Samarbejdsmodel

Borgerrådgiverens årsberetning 2023, endelig rettet

8 (ÅBEN) BORGERRÅDGIVERENS ÅRSBERETNING 2023

Sagsnr. EMN-2023-02191

Sagsbh. yvol

SAGSFREMSTILLING

Borgerrådgiverens årsberetning 2023 indeholder en opgørelse over de henvendelser, som er modtaget og behandlet hos Borgerrådgiverfunktionen i 2023. Årsberetningen indeholder ligeledes et afsnit som beskriver Borgerrådgiverens øvrige aktiviteter i 2023.

Årsberetningen forsøger at give et overblik over hvilke tendenser og overordnede konstateringer Borgerrådgiveren har gjort sig i 2023, og kan således medvirke til at støtte Byrådet i dets tilsyn med den kommunale administration, og samtidig give et unikt indblik ind i borgernes oplevelser med mødet med kommunen.

Årsberetningen indeholder en redigeret gengivelse af dele af årsberetningen fra 2022, hvori formålet med Borgerrådgiverfunktionen og det daglige arbejde hos Borgerrådgiveren er beskrevet.

Årsberetningen 2023 indeholder et nyt afsnit i forhold til årsberetningen 2022, hvori der følges op på Borgerrådgiverens anbefalinger fra årsberetningen 2022.

Årsberetningen indeholder til slut Borgerrådgiverens anbefalinger til en række fokusområdet, hvor det vurderes at der er potentiale for forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Som noget særligt i år medfølger der et bilag til årsberetningen. Bilaget er et notat fra Borgerrådgiveren indeholdende et årshjul med en samarbejdsmodel mellem Borgerrådgiveren, Byrådet, de politiske udvalg, direktionen og forvaltningen. Notatet med årshjulet/samarbejdsmodellen vil blive forelagt Byrådet sammen med årsrapporten til godkendelse.

Den 11. april 2022 besluttede Byrådet, at de fagudvalg der er berørt af rapporten, skal have Borgerrådgiverens årsberetning til orientering. Derfor sendes sagen til orientering i Udvalget Børn og Læring, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Social og Sundhed forud for behandling i Byrådet.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Borgerrådgiverfunktionen understøtter følgende punkt i byrådsgrundlaget:

"Hverdagen er værdig" – Vi sætter ind med tidlig hjælp og forebygger og ser et menneske – ikke et nummer.

RETSGRUNDLAG

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse § 65 e, Styrelsesvedtægten for Varde Kommune § 22, Vedtægten for Borgerrådgiveren i Varde kommune § 6.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Borgerrådgiveren anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at tage årsberetningen til efterretning, og

at godkende Borgerrådgiverens notat med årshjul/samarbejdsmodel.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 06-03-2024

Direktionen indstiller anbefalingen til Byrådet.

Fraværende

.

Udvalget for Børn og Læring

den 12-03-2024

Udvalget tog årsberetningen til efterretning.

Det Konservative Folkeparti fremsatte forslag om at Udvalget for Børn og Læring halvårsorienteres i september på lige fod med direktionen.

Forslag blev sat til afstemning:

	Parti	For	Imod
Lars Teglgaard	V		X
Connie Høj	V		X
Finn Ladegaard	A		X
Inger Marie Kristensen	K		X
Kitty Gamkinn	C	X	
Henrik Kastrupsen	C	X	

Udvalget godkendte borgerrådgiverens notat med årshjul/samarbejdsmodel.

Udvalget godkendte, at bilag nr. 8686888 erstattes af bilag nr. 8700197 grundet tastefejl på side 28.

Fraværende

.

Kent Ager

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

den 14-03-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget er positive overfor borgerrådgiverens funktion og at der gives borgere mulighed for at få rådgivning.

Fraværende

Sarah Andersen

Udvalget for Social og Sundhed

den 19-03-2024

Udvalget tog årsberetningen til efterretning og godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Bilag

1. Notat fra borgerrådgiveren - Årshjul, Samarbejdsmodel (8686887 - EMN-2023-02191)
2. Borgerrådgiverens årsberetning 2023, endelig rettet (8700197 - EMN-2023-02191)

Punkt 9: Regnskab 2023 og budgetoverførsel til 2024 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

EMN-2024-00712

Bilag

Regnskab 2023 Udvalget for Økonomi og Erhverv - specielle bemærkninger

Regnskab 2023 - Udvalget for Økonomi og Erhverv - ANLÆG

9 (ÅBEN) REGNSKAB 2023 OG BUDGETOVERFØRSEL TIL 2024 - UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV

Sagsnr. EMN-2024-00712
Sagsbh. PESA

SAGSFREMSTILLING

Regnskab 2023 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

	1.000 kr.
Korrigeret budget 2023	433.574
<i>Heraf budgetoverførsler fra 2022</i>	<i>59.145</i>
Regnskab 2023	376.109
Mindreforbrug i forhold til bevilling	57.465
<i>Heraf tilgår til kassebeholdning</i>	<i>1.600</i>
<i>Heraf overføres til 2024</i>	<i>55.865</i>

Mindreforbruget er opgjort til 57,5 mio. kr., hvor det indstilles til at 55,9 mio. kr. overføres til 2024. Derudover indstilles det, at 1,6 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Mindreforbruget på driften på 57,5 mio. kr., kan henføres til:

Fælles udgifter og administration:

Politisk organisation

- Merforbruget på 2,1 mio. kr. inkl. negativ overførsel fra 2022 på 2,5 mio. kr. skyldes primært afholdte valg til såvel Folketinget som EU-forbehold i 2022 på i alt 2,0 mio. kr.

Administrativ organisation

- Akkumuleret mindreforbrug på 49,8 mio. kr., hvor 23,6 mio. kr. vedrører stabe og fagforvaltninger, mens 26,2 mio. kr. vedr. tværgående udgifter.
Isoleret set på 2023 har der på stabe og fagforvaltninger været et merforbrug på 0,9 mio. kr. mens der på tværgående udgifter har der i 2023 været mindreforbrug på 9,2 mio. kr. ekskl. tidligere overførsler på 17,2 mio. kr.
Det akkumulerede mindreforbrug på stabene 23,6 mio. kan primært henføres til overførsler fra tidligere år, Corona samt udfordringer med rekruttering. Derudover har der også i udpræget grad ikke været vikardækning ved langtidssygdom og barsel.
- Mindreforbrug på de tværgående udgifter er akkumuleret 26,2 mio. kr. kan bl.a. henføres til mindreforbrug på IT-området med 10,2 kr., i 2023 er den øget med 2,7 mio. kr. Baggrunden for mindreforbruget er bl.a. udgifter til implementering af nye IT-systemer først afholdes i 2024 og de følgende år.
Byrådets udviklingspulje viser et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. Budgetoverførslen er disponeret men endnu ikke udbetalt.

Energibesparende foranstaltninger, centraluddannelsespulje samt mindre udgifter til udbetaling Danmark udgør 5,1 mio. kr.

Erhvervsudvikling og turisme

- Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til projekter der afsluttes de kommende år.

Lønpuljer

- Mindreforbrug på 6,1 mio. kr. bl.a. vedr. interne forsikringspuljer samt barselpulje.

Øvrige områder

Se bilag med regnskabsbemærkninger for yderligere afklaring.

ANLÆG:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 20,1 mio. kr. ekskl. salgsindtægter vedrørende byggemodning. Forventet mindre forbrug udgør 30,3 mio. kr., heraf tilføres kassen 1,2 mio. kr. Dette skyldes bl.a. mindre forbrug vedrørende pulje til imødegåelse af stigende priser på 1,7 mio. kr. og byportaler 2,1 mio. kr. samt kontoen for køb af jord til større virksomheder med en indtægt på 22,5 mio. kr. Anlægsprojekter vedrørende udmøntning af Byrådsgrundlagspuljen forventes først anvendt i 2024 – der overføres 2 mio. kr. til 2024, samt en række mindre afvigelser.

Med hensyn til salgsindtægter ved bolig/erhverv, er der realiseret indtægter for 2,6 mio. kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKvens I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

ØKONOMI

Budgetoverførelserne bevilges som tillægsbevillinger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,
at opgjort mindreforbrug på 57,5 mio. kr. godkendes,

at budgetoverførsler på 55,9 mio. kr. på driften behandles og indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, samt at 1,6 mio. kr. tilgår kassebeholdningen,
at der overføres 29,1 mio. kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter.
at der tilføres kassebeholdningen 1,2 mio. kr.,
at der overføres -5,5 mio. kr. vedr. byggemodningsudgifter bolig & erhverv,
at der tilføres kassebeholdningen 0,6 mio. kr. for salg af jord som ikke er under jordforsyning.
at specielle bemærkninger godkendes, og
at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Regnskab 2023 Udvalget for Økonomi og Erhverv - specielle bemærkninger (8708510 - EMN-2024-00712)
2. Regnskab 2023 - Udvalget for Økonomi og Erhverv - ANLÆG (8708777 - EMN-2024-00712)

Punkt 10: Regnskab 2023

EMN-2023-00877

Bilag

Sammendrag af regnskabsbemærkninger for udvalgene - Regnskab 2023 - 25.03.2024

Varde Kommune - Regnskab og Årsberetning 2023 - PDF 030424

10 (ÅBEN) REGNSKAB 2023

Sagsnr. EMN-2023-00877

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

I Regnskab og Årsberetning for 2023 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. Desuden er der en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab. Rapporten bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Følgende overordnede kommentarer kan knyttes til det økonomiske resultat i årsregnskab 2023.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023 (excl teknisk reserve)	Korrigeret budget 2023 (excl budget-overførsler og teknisk reserve ²⁾)	Budget-overførsel fra 2022	Regnskab 2023	Mer-/mindre forbrug ³⁾	Budget-overførsel til 2024
	(- = indtægt og + = udgift)				(+ = overskud) (merindtægt /mindre udgift)	
Skatteindtægter	-2613,7	-2613,7	19,5	-2625,5	11,8	31,1
Tilskud og udligning mv.	-927,6	-992,9	0,0	-991,5	-1,4	0,0
Indtægter i alt	-3541,3	-3606,6	19,5	-3617,0	10,4	31,1
Driftsudgifter (netto)						
Serviceudgifter ¹⁾	2376,9	2383,2	116,6	2373,9	9,3	118,8
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	222,3	222,3	0,0	222,3	0,0	0,0
Overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige	791,5	820,5	66,6	810,8	9,7	81,7
Central refusionsordning	-22,4	-22,4	0,0	-30,9	8,5	0,0
Ældreboliger	-17,7	-17,7	0,0	-17,4	-0,3	0,0
Nettorenter	7,9	7,7	0,0	3,1	4,6	0,0
Udgifter i alt	3358,4	3393,6	183,2	3361,7	31,8	200,5
Driftsresultat (+ = overskud)	182,8	213,0	-202,7	255,2	42,2	-231,6
Anlægsnettoudgifter incl jordforsyning	115,2	142,4	104,5	76,3	66,1	167,1
Resultat af det skattefinansierede område	67,6	70,6	-307,2	178,9	108,2	-398,6

1) Serviceudgifterne er opgjort ekskl. den tekniske reserve på 23,3 mio. kr.

2) Det korrigerede budget er opgjort eksklusive budgetoverførsler fra 2022 til 2023, samt den tekniske reserve. For serviceudgifterne udgør budgetoverførslerne 116,6 mio. kr. fra 2022 til 2023, for overførselsudgifterne var budgetoverførslen på 66,6 mio. kr. fra 2022 til 2023, mens budgetoverførslerne på anlæg udgør 104,5 mio. kr. fra 2022 til 2023.

3) Afvigelsen (mer-/mindreforbrug) er opgjort som forskellen mellem regnskab 2023 og det korrigerede budget 2023 ekskl. budgetoverførsler fra 2022 til 2023 og den tekniske reserve. Et plus fortegn angiver et 'overskud' (mindreforbrug eller merindtægt).

Indtægter:

På skatteindtægterne er der modtaget 31,1 mio. kr. mere i indtægt på grundskyld i 2022 og 2023 i alt end budgetteret (heraf 11,8 mio. kr. i 2023). Dette skyldes, at budgettet er baseret på de forventede nye ejendomsvurderinger fra ministeriet. Da kun en mindre andel af de nye vurderinger er udsendt endnu, så er opkrævningen i 2022 og 2023 primært baseret på de hidtidige vurderinger, som er højere end de nye forventede vurderinger. Mindreforbruget på 31,1 mio. kr. overføres til kommende år, da der forventes en efterregulering, når de nye ejendomsvurderinger kommer, da regeringen vil neutralisere effekten på kommunernes økonomi af de nye ejendomsvurderinger.

På tilskud og udligning har der været en række ændringer i løbet af 2023 som følge af midtvejsregulering i økonomiaftalen og som følge af lovændringer. Samlet er modtaget væsentligt mere i tilskud og udligning i forhold til det oprindelige indtægt i 2023, hvilket blandt andet skyldes følgende:

- positiv midtvejsregulering ved arbejdsmarkedsområdet på godt 28 mio. kr., som blev tilført det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet,
- positiv midtvejsregulering vedrørende pris- og lønstigninger på 14,2 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. blev benyttet til finansiering af Varde 2030-puljen i budgetforliget for 2024, mens resten er blevet fordelt ligeligt til Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Børn og Læring,
- positiv midtvejsregulering vedrørende udgifter til Covid-19 og Ukraine i 2022 og 2023 på i alt på 19,6 mio. kr., som er tilført kassen ved budgetopfølgningen, da områderne allerede var blevet kompenseret for disse udgifter,
- positive reguleringer på 3,4 mio. kr. som følge af modtagne DUT-midler som følge af lovændringer.

I forhold til det korrigerede budget for tilskud og udligning har der været et merforbrug som følge af efterreguleringer af den kommunale medfinansiering for tidligere år.

Driftsudgifter:

For serviceudgifterne bemærkes, at:

- Det korrigerede budget for serviceudgifterne i 2023 er samlet øget i forhold til det oprindelige budget som følge af kompensationen fra staten til pris- og lønstigninger, samt DUT-midler.
- Regnskabet for 2023 viser et forbrug for serviceudgifterne på 2.373,9 mio. kr., hvilket er 9,3 mio. kr. mindre end det korrigerede budget (ekskl. budgetoverførsler fra 2022 og den tekniske reserve). Det dækker både over områder med merforbrug og områder med mindreforbrug, *jf. vedlagte regnskabsbemærkninger*.
- Det bemærkes, at Varde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2023 ikke vil overskride det målepunkt, som kommunen har vedr. den aftalte serviceramme, når der er taget højde for PL-regulering, DUT-midler og Covid-19 kompensation. Det foreligger ikke endelige oplysninger om, hvorvidt det vil blive aktuelt med en kollektiv regnskabs sanktion for kommunerne under ét, men foreløbige tal tyder på et samlet mindreforbrug på kommunernes serviceramme.

For overførselsudgifterne bemærkes, at:

- Udgifterne til overførselsudgifterne har samlet set været lavere end budgetteret, hvilket bl.a. kan henføres til, at kommunen har modtaget en positiv midtvejsregulering ved arbejdsmarkedsområdet på godt 28 mio. kr.
- Der overføres 74,9 mio. kr. til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet i 2024.

Driftsresultat:

Varde Kommune kommer ud af 2023 med et bedre driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 255,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 182,8 mio. kr. Det kan bl.a. henføres til mindreforbrug på en række udgiftsposter, især på overførselsudgifter, men også som følge af stigningen i skatter og tilskud og udligning som følge af bl.a. af midtvejsreguleringer fra staten.

Anlægsudgifter:

På anlægssiden er der afholdt udgifter for 76,3 mio. kr., hvilket er mindre end det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler. Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug på en række puljer og projekter, hvilket medfører, at budgetoverførslerne på anlæg stiger fra 104,5 mio. kr. til 167,1 mio. kr., *jf. budgetoverførselssagen*.

Balancen:

	Regnskab 2023	Regnskab 2022
Aktiver		
Anlægsaktiver	1.228,2	1.259,9
Finansielle aktiver	1.572,9	1.522,6
Omsætningsaktiver	174,8	205,0
Likvide aktiver	390,0	221,3
I alt	3.365,8	3.208,8
Passiver		
Hensættelser	244,3	244,3
Langfristet gæld	906,3	942,8
Kortfristet gæld	388,0	375,4
Egenkapital	1.827,2	1.646,3
I alt	3.365,8	3.208,8

Balancen ultimo 2023 viser en stigning i de likvide aktiver på 168,7 mio. kr. Årsagen er følgende:

- + Årets regnskabsmæssige resultat på 178,9 mio. kr.
- - Netto låneoptagelse og afdrag med 30,3 mio. kr.
- + Øvrige finansforskydninger (mellemlægnings mellem årene mv.) på 20,1 mio. kr., heraf udgør ikke-realiseret stigning i værdipapirer 28,2 mio. kr. isoleret set.

Finansielle aktiver er steget med 50,3 mio. kr., som primært skyldes en forøget værdisætning af forsyningsselskaberne under Din Forsyning på 31,4 mio. kr. og indefrysning af grundskyld på 23,6 mio. kr.

Samlet set en egenkapital, der stiger fra 1.646,3 mio. kr. ultimo 2022 til 1.827,2 mio. kr. ultimo 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2023 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2023. Endvidere, at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til det korrigerede budget, må betragtes som tilfredsstillende.

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

RETSGRUNDLAG

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2023 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, *jf. styrelseslovens §45*.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at opgjorte mer- og mindreforbrug i regnskab 2023 godkendes,

at Regnskab og Årsberetning 2023 godkendes og herefter overgives til revision.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

I forbindelse med behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv blev bilag 8711214 udskiftet med bilag 8714685 pga. interne omkonteringer uden betydning for det endelige resultat.

Udvalget for Økonomi og Erhverv ser med bekymring på regnskabsresultat 2023 for Udvalget for Social og Sundhed. Derfor anmodes udvalget om, i forbindelse med den kommende budgetopfølgning, at fremsende et realistisk bud på et forventet regnskabsresultat for 2024.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Sammendrag af regnskabsbemærkninger for udvalgene - Regnskab 2023 - 25.03.2024 (8711141 - EMN-2023-00877)
2. Varde Kommune - Regnskab og Årsberetning 2023 - PDF 030424 (8714685 - EMN-2023-00877)

Punkt 11: Budgetoverførsler fra 2023 til 2024

EMN-2023-00877

Bilag

Budgetoverførsler fra 2023 til 2024 - samlet oversigt - 22.03.2024__

11 (ÅBEN) BUDGETOVERFØRSLER FRA 2023 TIL 2024

Sagsnr. EMN-2023-00877

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetoverførsler fra 2023 til 2024 med udgangspunkt i kommunens principper for overførselsadgang af mer- eller mindreforbrug og ud fra konkrete vurderinger.

Budgetoverførslerne er behandlet i fagudvalgene og Direktionen i marts måned.

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

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

Drift:

Det foreslås, at der på driftsbudgettet overføres 200,5 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvilket er en stigning på 18,8 mio. kr. i forhold til sidste år, *jf. tabel nedenfor*. Stigningen kan henføres til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet, hvor der overføres 74,9 mio. kr. til 2024, hvilket er en stigning på 19 mio. kr. i forhold til sidste år. Desuden overføres der 10 mio. kr. til Varde2030-puljen, som er finansieret af midtvejsreguleringen på priser fra staten.

For udvalgenes drift i øvrigt (ekskl. det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet og Varde2030-puljen) falder budgetoverførslerne til 115,5 mio. kr. til 2024, hvilket er et fald på 10,2 mio. kr. i forhold til budgetoverførslen på 125,7 mio. kr. sidste år. Faldet kan især henføres til udvalgene for Børn og Læring, Social og Sundhed, samt Arbejdsmarked og Integration, mens der er en stigning for Plan og Teknik.

Budgetoverførsler drift, mio. kr.	Fra 2019 til 2020	Fra 2020 til 2021	Fra 2021 til 2022	Fra 2022 til 2023	Fra 2023 til 2024
Økonomi og Erhverv	20,9	27,7	45,1	59,1	55,9
Plan og Teknik	12,2	27,1	16,7	12,8	23,7
Børn og Læring	28,1	32,2	31,2	21,0	15,5
Kultur og Fritid	2,0	4,8	4,9	6,9	7,2
Social og Sundhed	22,5	30,3	18,7	14,6	6,6
Arbejdsmarked og Integration	0,0	2,2	2,9	11,3	6,7
I alt drift (ekskl. det lukkede kredsløb og Varde2030-puljen)	85,7	124,3	119,5	125,7	115,5
Varde2030-puljen					10,0
Budgetoverførsler til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet		7,7	47,3	56,0	74,9
I alt drift (inkl. det lukkede kredsløb og Varde2030-puljen)	85,7	132,0	166,8	181,7	200,5

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

- For **Udvalget for Økonomi og Erhverv** foreslås, at der overføres 55,9 mio. kr., hvoraf 9,7 mio. kr. vedrører puljer mv., herunder beløb til interne forsikringspuljer og barselspuljen. Derudover er der mindreforbrug på 23,6 mio. kr. på bl.a. interne stabe og fagforvaltninger, som vedrører mindreforbrug fra tidligere år. På tværgående udgifter overføres 21,1 mio. kr., hvilket kan henføres til bl.a. Fælles IT-udgifter og Byrådets udviklingspulje.
- For **Udvalget for Plan og Teknik** er budgetoverførslen på 12,8 mio. kr. fra sidste år steget til 23,7 mio. kr. til 2024 bl.a. som følge af mindreforbrug på grønne områder, vejvedligehold og klimatilpasning og pga. tilbagebetaling i 2023 af aconto el for 4. kvartal 2022.
- For **Udvalget for Børn og Læring** foreslås en budgetoverførsel på 15,5 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor der blev overført 21 mio. kr. Faldet i budgetoverførslen kan primært henføres til et forbrug af overførsler på skoleområdet og dagtilbudsområdet.
- For **Udvalget for Kultur og Fritid** foreslås overført 7,2 mio. kr. fra 2023 til 2024, hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til sidste år.
- For **Udvalget for Social og Sundhed** foreslås, at der overføres 6,6 mio. kr. til 2024, hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor der blev overført 14,6 mio. kr. Faldet kan henføres til forbrug af overførsler på ældreområdet og voksenhandicapområdet. På sundhedsområdet stiger budgetoverførslen.
- For **Udvalget for Arbejdsmarked og Integration** foreslås der, at der overføres 6,7 mio. kr. til 2024, hvoraf 4,4 mio. overføres til den aktive beskæftigelsesindsats mv., mens 2,3 mio. kr. overføres til UU og FGU.
- Til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet foreslås, at der overføres 74,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 19 mio. kr. i forhold til sidste år. Det lukkede kredsløb skal opgøres og vurderes i august 2024 efter, at der er indgået en ny økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Anlæg:

Det foreslås, at der overføres 167,1mio. kr. fra 2023 til 2024 vedrørende anlægsudgifter. Dette er en stigning på 62,6 mio. kr. i forhold til sidste års overførsel på 104,5 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

Budgetoverførsler anlæg, mio. kr.	Fra 2019 til 2020	Fra 2020 til 2021	Fra 2021 til 2022	Fra 2022 til 2023	Fra 2023 til 2024
Økonomi og Erhverv	24,3	37,3	11,5	4,5	29,1
Plan og Teknik	27,0	39,3	29,6	63,0	79,0
Børn og Læring	43,9	35,1	22,8	8,4	28,7
Kultur og Fritid	5,7	1,1	1,4	8,2	24,9
Social og Sundhed	25,3	50,0	9,0	21,5	30,9
Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggemodning	-9,8	-4,7	-4,2	3,4	-13,9
Tilslutningsbidrag	-2,1	-0,2	-0,2	-1,8	-6,2
Køb/salg af grunde	3,9	17,7	18,0	-2,8	-5,5
I alt drift (inkl. det lukkede kredsløb og Varde2030-puljen)	118,2	175,6	87,9	104,4	167,1

Stigningen i budgetoverførsler kan bl.a. henføres til en række projekter, som endnu ikke er afsluttet, herunder Daginstitutionen Egekrattet i Varde, Varde Teater- og Musikhus, Center for Træning og Rehabilitering, Lyngparken Varde, samt køb og salg af jord til større virksomheder. Desuden overføres der en række puljer og projekter under området for Plan og Teknik. På byggemodning, tilslutning og salgsindtægter fra køb og salg af grunde overføres et merforbrug på samlet 25,6 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udgifter til nedrivning af Brorsonskolen, samt at der har været færre indtægter på salg af grunde end budgetteret.

Øvrige:

Vedrørende overførte anlægsbeløb overføres en låneramme på -15,4 mio. kr. til 2024, hvilket vedrører områdefornyelse i Blåvand og Vejers. I forhold til låneramme for 2023 overføres et beløb på -10,3 mio. kr. til optagelse i 2024, hvilket vedrører anlægsprojekter mv., som er gennemført i 2023 eller tidligere, men hvor en del af lånoptagelsen først sker i 2024.

Vedrørende grundkapitallån til støtte byggeri (indskud i Landsbyggefonden) overføres et endnu ikke forbrugt beløb på 14,5 mio. kr., som først afregnes i 2024. Derudover overføres -0,7 mio. kr. vedrørende indefrosne feriepenge. Endvidere overføres 31,1 mio. kr. i merindtægt på grundskyld som følge af, at de nye forventede lavere ejendomsvurderinger endnu ikke er kommet, da området bliver efterreguleret.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at overførslerne på driften fra 2023 til 2024 godkendes med i alt 200,5 mio. kr., *jf. vedlagte bilag,*

at overførslerne på anlæg fra 2023 til 2024 godkendes med i alt 167,1 mio. kr., *jf. vedlagte bilag,* og

at overførslerne på øvrige aktiviteter fra 2023 til 2024 godkendes med i alt 19,1 mio. kr., *jf. vedlagte bilag.*

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

I forbindelse med behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv blev bilag 8709940 udskiftet med bilag 874822, da det kun er fagudvalgenes samlede resultater der fremgår af bilag 8709940.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetoverførsler fra 2023 til 2024 - samlet oversigt - 22.03.2024__ (8714822 - EMN-2023-00877)

Punkt 12: Orientering - Budgetprocedure 2025

EMN-2024-00368

Bilag

Budgetprocedure 2025

B25 - Anlæg 2024-2027 og basisanlæg 2028

12 (ÅBEN) ORIENTERING - BUDGETPROCEDURE 2025

Sagsnr. EMN-2024-00368

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 28. februar budgetproceduren for budget 2025-2028, *jf. vedhæftede budgetprocedure*. I budgetproceduren fremgår det, at:

- der skal *ikke udarbejdes et egentligt råderumskatalog* til budget 2025,
- at fagudvalgene *ikke har mulighed for at fremsende ønsker til nye driftstiltag*,
- at *fagområderne som udgangspunkt selv arbejder videre med, hvordan man kommer i mål med de udfordringer, man står overfor (både til budget 2025 og i regnskabsåret 2024)*,
- at der *ikke kommer nye anlægsønsker* udover det absolut nødvendige i løbet af 2024 til anlægsbudgettet for 2025-2028. Der vil være mulighed for at angive emner, som man gerne vil have medtaget i 2029 og 2030. Der bemærkes, at årlige puljer til basisanlæg er fortløbende, *jf. vedhæftede oversigt*, hvorfor der ikke skal fremsendes anlægsønsker til disse basisanlæg,
- at *tekniske ændringer* udarbejdes som sædvanligt med frist 19. juni.

Budgetproceduren til budget 2025 har *fortsat fokus på det lange sigte frem mod 2030*, hvor man kommer til at stå overfor forholdsvis store udfordringer, både økonomiske og rekrutteringsmæssige, hvilket vil medføre et *behov for at gentænke velfærden* og opgaveløsningen frem mod 2030.

I budgetproceduren foreslås der, at der oprettes en *investeringspulje på 20 mio. kr.* (engangsbeløb), som skal medvirke til, at Varde Kommune kommer i mål med de udfordringer, der ses i de kommende år. Forslag, som skal understøttes af investeringspuljen, skal medvirke til, at udgifterne falder på et område eller medvirker til at bremse udgiftsstigningen, således at der *investeres i færre udgifter på sigt*. Der er frist den 19. juni for fagudvalgene og de politiske partier til at fremsende forslag til de spor, som ønskes understøttet af investeringspuljen. Udmøntning af investeringspuljen drøftes på budgetseminaret.

Der er forskel på, hvor langt fagudvalgene er med deres arbejde ind i 2030, men også hvor udfordret fagområderne er i forhold til økonomi og rekruttering. Det betyder, at *ikke alle udvalg skal fremlægge forslag til budgetseminaret*, og at der er forskel på kravene til hvert udvalg i budgetproceduren.

Til budgetseminaret skal fagudvalgene for *Børn og Læring, Social og Sundhed samt Økonomi og Erhverv* udarbejde og beskrive initiativer i de reformspor, de har udpeget som de vigtigste for at komme i mål med 2030-processen, herunder hvilke virkemidler, forslagene vedrører. Forslagene skal ikke udarbejdes så konkret som et egentligt katalog. Initiativerne kan endvidere indeholde en beskrivelse af, hvilke muligheder en investering fra investeringspuljen kan give af positivt resultat for initiativerne. Den 19. juni er der frist for disse fagudvalgs behandling af eventuelle budgetforslag.

De øvrige fagudvalg arbejder på forskellig vis videre med deres reformspor mod 2030. *Udvalget for Kultur og Fritid* skal præsentere deres forslag til initiativer på et temamøde i Byrådet i november 2024.

Plan og Teknik udvalget præsenterer deres arbejde med 2030 på et temamøde i foråret 2025. *Udvalget for Arbejdsmarked og Integration* skal præsentere forslag på et temamøde i Byrådet i december 2024.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven.

ØKONOMI

HØRING

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 14. august 2024. Der er frist for at komme med høringssvar den 29. august 2024.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring, Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Plan og Teknik, **at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget for Social og Sundhed anmodes om, i forbindelse med den kommende budgetopfølgning, at fremsende et realistisk bud på et forventet regnskabsresultat for 2024.

Udvalget anmoder desuden Udvalget for Social og Sundhed om at beskrive investeringer i forhold til reformspor for Varde2030.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 12-03-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Kent Ager

**Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
den 14-03-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Sarah Andersen

**Udvalget for Kultur og Fritid
den 18-03-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

**Udvalget for Social og Sundhed
den 19-03-2024**

Udvalget tog orienteringen til efterretning og beder forvaltningen om at udarbejde et katalog for at skabe balance i økonomien på udvalgsområdet.

Fraværende

.

Anja Karlsson

**Udvalget for Plan og Teknik
den 20-03-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Bilag

1. Budgetprocedure 2025 (8691794 - EMN-2024-00368)
2. B25 - Anlæg 2024-2027 og basisanlæg 2028 (8677886 - EMN-2024-00368)

Punkt 13: Ansøgning om yderligere grundkapital til projekt i Oksbøl

EMN-2023-02703

Bilag

Skitse 23 boliger - Beliggenhedsplan - Kirkegade 62

skitser 15 boliger Oksbøl - bilag 2 (1)

ansøgning om yderligere grundkapital

13 (ÅBEN) ANSØGNING OM YDERLIGERE GRUNDKAPITAL TIL PROJEKT I OKSBØL

Sagsnr. EMN-2023-02703
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har den 1. december 2023 godkendt skema A til 15 almene familieboliger på Kirkegade i Oksbøl. Projektet ønskes opført som delegeret bygherremodel.

Boligselskabet Filsø søger nu om yderligere grundkapital til 8 almene boliger i projektet, da boligselskabets bygherre vurderer, at det er svært at holde budgettet indenfor rammen af maksimumbeløbet for byggeriet.

Med et nyt oplæg på i alt 23 almene boliger på grunden, vurderer bygherre, at projektet kan realiseres indenfor byggeriets maksimumbeløb. Grundprisen vil være den samme uanset om der bygges 15 eller 23 boliger.

Byrådet har den 1. december 2023 godkendt skema A for et projekt med 15 boliger og dermed givet tilsagn om grundkapital på 2,372 mio. kr. til projektet.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har den 31. august 2022 godkendt forhåndstilsagn om grundkapital på 2,7 mio. kr. til projektet på Kirkegade i Oksbøl. Et projekt på samlet 23 boliger forventes et grundkapitalbehov på 3,7 mio. kr. og der skal derfor tilføres projektet yderligere 1 mio. kr., hvis ansøgningen imødekommes (8 ekstra boliger er beregnet med gældende maksimumbeløb for 2024 og grundkapital på 8%).

FORVALTNINGENS VURDERING

For støttet byggeri beregnes et maksimumbeløb for byggeriet jf. gældende regler. Til nybyggeri ydes der kommunal grundkapital som enten er 8,10 eller 12 procent af byggeriets anskaffelsessum alt afhængig af boligernes gennemsnitlige areal.

Forvaltningen vurderer, at der er følgende 3 uoverensstemmelser med den gældende lokalplan nr. 89 og Bygningsreglementet BR18:

- Jf. §5.3 i lokalplanen skal boligveje anlægges som anvist i lokalplanens kortbilag 3 med adgang fra stikvejen ved jernbaneoverkørslen nord for matriklen, mens forslaget ønsker at anvende adgangsvejen til Samstyrkens Botilbud.
- Jf. §6.1 i lokalplanen må der ikke bygges tættere på jernbanens midte end 25 m af hensyn til støjgener ved boligerne. 11 boliger ser ud til ikke at overholde denne bestemmelse. En eventuel dispensation vil kræve, at der foretages støjreducerende tiltag (f.eks. i form af en støjvæg langs jernbanen), så det kan dokumenteres, at gældende lydkrav overholdes.
- Bygningsreglementet foreskriver, at en "passende del" af det grønne areal anlægges som legeområde. Legeområdet er ikke anvist på situationsplanen.

Hvis projektet bevilliges grundkapital til 23 boliger, er projektet stadigvæk betinget af, at der kan opnås dispensation for ovenstående forhold, for at projektet kan gennemføres med 23 boliger.

Til sammenligning er der tidligere i år godkendt et skema B (byggeriet licitationsresultat) for et lignende projekt med 12 almene boliger, som kan gennemføres indenfor det maksimale beløb for støttet byggeri. Det er derfor forvaltningens vurdering, at det er muligt at opføre byggeprojekter med

det antal boliger der oprindeligt er ansøgt om på 15 boliger og fortsat overholde maksimumbeløbet for støttet byggeri.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Understøtter Byrådsgrundlaget om at tilbyde boliger til alle behov.

RETSGRUNDLAG

Lov om almene boliger mv
Støttebekendtgørelsen

ØKONOMI

Der er budgetteret i 2024-2027 med grundkapital, som prioriteres årligt af Udvalget for Økonomi og Erhverv. Alle midler er prioriteret til og med 2026 og der er først ledige midler i 2027.

For budgettet i 2027 på 5,7 mio. kr. er det reserveret 1,366 mio. kr. til projektet på Østerbro i Ølgod og 0,3 mio. kr. til kapitaltilførselssager. Anvendes yderligere 1 mio. kr. til projektet i Oksbøl vil der være begrænsede budgetmidler svarende til 3 mio. kr. til den årlige prioritering af grundkapital i maj/juni måned 2024.

Disponering af ledige midler for grundkapital i 2027. Midler fra 2024-2026 er prioriteret til projekter:

Grundkapital	1000 kr. (2024-priser)	
Budget 2027	5.689	Godkendt budget
-Heraf Østerbro i Ølgod	1.366	Godkendt UØE 28-02-2024
- Reserveret til kapitaltilførselssager	300	Afventer indsendte ansøgninger (helhedsplan) til LBF
I alt restbudget 2027	4.023	
Ansøgning fra Boligselskabet Filsø	1.000	
<i>Restbudget til nye forslag i 2024</i>	<i>3.023</i>	Rækker til ca. 14-18 boliger afhængig af boligernes størrelse.

I Oksbøl midtby er der endvidere reserveret grundkapital på 3,3 mio. kr. til et alment byggeprojekt.

Ifølge Landsbyggefondens opgørelse over ledige boliger er der pt. ingen ledige boliger i Oksbøl.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv

at udvalget tager stilling til hvorvidt det ønskes at projektet tilføres yderligere grundkapital på 1 mio. kr. til projektet i Oksbøl.

Beslutning

UDVALGET BESLUTTEDE AT TILFØRE YDERLIGERE GRUNDKAPITAL PÅ 1 MIO. KR. TIL PROJEKTET I OKSBØL.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Skitse 23 boliger - Beliggenhedsplan - Kirkegade 62 (8710498 - EMN-2023-02703)
2. skitser 15 boliger Oksbøl - bilag 2 (1) (8710499 - EMN-2023-02703)
3. ansøgning om yderligere grundkapital (8710500 - EMN-2023-02703)

Punkt 14: Ansøgning om kommunegaranti Skovlund Varmeværk - 8 mio. kr.

EMN-2022-03838

Bilag

aarsrapport årsmærke 2022

14 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI SKOVLUND VARMEVÆRK - 8 MIO. KR.

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. aale

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra Skovlund Varmeværk om kommunegaranti på 8 mio. kr. til etablering af 1.500 m³ varmeakkumuleringskøleledningstank & en elkedel på 2,4 MW.

Installationen af en ekstra ny varmeakkumuleringskøleledningstank forventes at medføre, at varmen fra solvarmeanlægget kan anvendes mere effektivt.

Det betyder, at der kan køres en smule mindre med flis kedlen, gaskedlen og gasmotorerne, samt reducere varmetabet i ledningsnettet, da den ekstra tank giver mulighed for at opbevare varmen fra solfangeren i perioder med sol, i stedet for at afkøle om natten, som der gøres nu.

Etablering af elkedlen vil medføre, at Skovlund Varmeværk bedre kan producere varme, når der kan leveres billig overskudseffekt fra elnettet og dermed lagring af energien til senere brug i akkumuleringskøleledningstankene. Elkedlen forventes at substituere alt drift fra gaskedlen og cirka 35% af driften fra flis kedlen.

Lånet bliver i første omgang oprettet som en byggekredit, som inden 30/6-2025 konverteres om til lån med en løbetid på op til 30 år.

Til Skovlund Varmeværk er der tilsluttet 275 forbrugere, hvilket giver en gæld pr. forbruger på 37 tkr. (regnet med tal fra årsrapporten for regnskabsåret 2023) Samme rapport viser en nettoomsætning på 6,9 mio. kr. mod 5 mio. kr. året før.

Samlet stillet kommunegaranti for Skovlund Varmeværk er pr. 18.03.2024 på 6,54 mio. kr.

Samlet stillet kommunegaranti for alle forsyningsselskaber i Varde Kommune er pr. 18.03.2024 på 1.266 mio. kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den kommunale garantistillelse overfor Skovlund Varmeværk understøtter Byrådsgrundlaget om at skabe vækst i Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis Skovlund Varmeværk optager et lån på 8 mio. kr. med kommunal garantistillelse vil stiftelsesprovisionen på 0,25% udgøre 20.000 kr. og den løbende garantiprovision på 0,45% vil for det første år udgøre 36.000 kr.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for lånet på 8 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25%,

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

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. aarsrapport årsmærke 2022 (8704799 - EMN-2022-03838)

Punkt 15: Ansøgning. Sponsorat til Blåvandshuk Musikfestival

EMN-2024-00591

Bilag

Ansøgningskema - Sponsoraftaler

Telefonnotat - svar på opklarende spørgsmål

15 (ÅBEN) ANSØGNING. SPONSORAT TIL BLÅVANDSHUK MUSIKFESTIVAL

Sagsnr. EMN-2024-00591

Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Blåvandshuk Musikfestival (BMF) søger om et sponsorat på 60.000 kr. om året i fem år.

Blåvandshuk Musikfestival afholdes 8. juni 2024 som afslutning på by- og sportsfesten i Oksbøl, der afvikles i dagene 6.-8. juni 2024. Festivalen præsenterer 5 koncertnavne og har plads til 2.300 betalende gæster. Der er pr. 13. marts 2024 solgt over 2.000 billetter.

BMF blev første gang afholdt i juni 2023.

Som modydelse for sponsoratet tilbyder BMF, at Varde Kommune kan få reklameplads på festivalens hjemmeside og sider på sociale medier samt på by- og sportsfestens storskærm og bannere på hegn under hele by-og sportsfesten.

Der tilbydes desuden et antal billetter til festivalen og adgang til VIP-telt.

BMF er ikke en selvstændig forening. Den er en aktivitet under et samarbejde mellem idrætsforeningerne Team Vest Håndbold og Boldklubben Vestkysten, som arrangerer by- og sportsfesten.

Varde Kommune har sponsoraftaler med to festivaler, som begge er registreret som erhvervsdrivende fonde:

Varde Open Air Concert	3-dages festival	5.000 deltagere	60.000 kr. årligt i 5 år
Owen Luft Kånsert	1-dages festival	5.500 deltagere	30.000 kr. årligt i 10 år

Varde Kommune har et kodeks for sponsorater. Det fremgår heraf, at Varde Kommune med et sponsorat skal opnå en reklameværdi, der svarer til sponsoratets størrelse.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at BMF på lige fod med Open Air og Owen Luft kan markedsføre Varde Kommune ved omtale i programmer, på bannere og hjemmeside.

Forvaltningen vurderer desuden, at et sponsorats størrelse skal afstemmes med festivalens størrelse og varighed.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Sponsorater finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

UDSAT MED HENBLIK PÅ YDERLIGERE SAGSBEHANDLING.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Ansøgningskema - Sponsoraftaler (8693117 - EMN-2024-00591)
2. Telefonnotat - svar på opklarende spørgsmål (8701474 - EMN-2024-00591)

Punkt 16: Ansøgning. Tilskud til gangbro ved Janderup Ladeplads

EMN-2024-00510

Bilag

Ansøgning - Gangbro ved Janderup Ladeplads

Gangbro ved Ladepladsen - foto

16 (ÅBEN) ANSØGNING. TILSKUD TIL GANGBRO VED JANDERUP LADEPLADS

Sagsnr. EMN-2024-00510
Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Lokalforeningen Janderup ansøger om et tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 35.000 kr. til reparation og udvidelse af en gangbro ved Janderup Ladeplads.

Gangbroen er ca. 80 m, den er eneste forbindelse mellem ladepladsen og bådebroen, og den er i en meget dårlig stand. Stolper og vanger er rådne og skal udskiftes.

Reparationen omfatter nedspuling af stolper, nye vanger og nye dæksbrædder. Lokalforeningen vil samtidig gøre gangbroen mere brugervenlig for gangbesværede og f.eks. brugere af elscooter.

Det ansøgte tilskud dækker nedspuling af stolper og materialer. Øvrigt arbejde udføres af frivillige.

Lokalforeningen fremhæver i ansøgningen, at gangbroen har relation til Vi i Naturen, fordi der på bådebroen er opstillet bænke og informationsmateriale om Varde Å og området ved Janderup. Gangbroen benyttes af bådejere og gæster, som f.eks. kommer sejlene ad åen eller vandrende ad Kyst til Kyst-stien.

Det fremgår af ansøgningskriterierne for Byrådets Udviklingspulje og Visionspuljen, at der ikke kan opnås tilskud til drift, som blandt andet beskrives som løbende driftsudgifter og vedligeholdelse. For de to puljer gælder, at der lægges vægt på nytænkning og branding af Varde Kommune eller Vi i Naturen ved vurdering af ansøgninger.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at reparation og vedligeholdelse af gangbroen må betegnes som drift, og at der derfor ikke kan gives tilskud, jf. retningslinjer for Byrådets Udviklingspulje samt Visionspuljen.

Forvaltningen bemærker, at gangbroen udvides i forbindelse med reparationen, og at den dermed giver gangbesværede mulighed for at komme til og fra bådebroen. Forvaltningen vurderer, at dette bør indgå ved vurdering af ansøgningen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Vedligeholdelsen af gangbroen medvirker til at fastholde et udsigtspunkt ved Varde Å, og understøtter dermed visionen.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten
Retningslinjer for tilskud fra Visionspuljen

ØKONOMI

Tilskud finansieres af Visionspuljen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Udsat.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Ansøgning - Gangbro ved Janderup Ladeplads (8682784 - EMN-2024-00510)
2. Gangbro ved Ladepladsen - foto (8682870 - EMN-2024-00510)

Punkt 17: Afrapportering på Klimahandlingsplanen 2023

EMN-2023-02594

Bilag

Varde Kommune Klimahandlingsplan DK2020 - afrapportering efterår 2023

Handlingskatalog - status 2023 klimahandlingsplan VK - endelig

17 (ÅBEN) AFRAPPORTERING PÅ KLIMAHANDLINGSPLANEN 2023

Sagsnr. EMN-2023-02594

Sagsbh. astl

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune er en del af DK2020-projektet – Klimaplaner for hele Danmark. Byrådet vedtog i oktober 2022 Varde Kommunes Klimahandlingsplan, som også er godkendt og certificeret af C40-netværket. Det betyder, at Klimahandlingsplanen lever op til de nationale målsætninger om en klimagasreduktion på 70 % i 2030 i forhold til 1990-niveauet og klimagasneutralitet i 2050. Implementeringen af Klimahandlingsplanen er påbegyndt.

Forvaltningen har i efteråret og vinteren 2023 udarbejdet den første halvårslige afrapportering på Klimahandlingsplanen, som giver en status på samtlige indsatser, som understøtter de 27 virkemidler, Klimahandlingsplanen omfatter.

I afrapporteringen anvendes en metode med trafiklys, der angiver, hvor langt kommunen er i arbejdet med de enkelte indsatser. Formålet med metoden er at give et enkelt og overskueligt overblik over status på klimaindsatsen.

Trafiklysmetoden er bygget op med grønt, gult og rødt lys. Lysene tildeles ud fra følgende kriterier:

- Grøn: Kræver mindre opmærksomhed og/eller forløber planmæssigt
- Gul: Kræver øget opmærksomhed, skal tilpasses og/eller er forsinket
- Rød: Kræver opmærksomhed og handling – måske bør indsatsen udgå
- Trafiklyset slukkes på de indsatser, som i overensstemmelse med tidsplanen endnu ikke er igangsat. Disse indsatser vil derfor fremstå hvide. Under kolonnen "status" påføres et årstal for opstart af indsatsen.

Implementeringen af Klimahandlingsplanen forløber overvejende planmæssigt. Der er dog flere indsatser, som kræver øget opmærksomhed, mens enkelte indsatser er forsinket, og andre bør gentænkes.

Siden vedtagelsen af Klimahandlingsplanen er der igangsat flere indsatser på tværs af afdelinger i Varde Kommune, blandt andet:

- På energi- og varmeområdet er der igangsat initiativer med fokus på strategisk arealanvendelse og udbygningen af vedvarende energi i kommunen.
- Der er vedtaget flere bæredygtige strategier, herunder strategi for grøn borgermobilitet, bæredygtig turismestrategi, udbudsstrategi for udrulning af ladeinfrastruktur, strategi for klimapartnerskaber og strategi for bæredygtige indkøb og indkøbsadfærd.
- Der er afholdt flere begivenheder og arrangementer, som sætter fokus på adfærdsændring hos enkeltpersoner. Forvaltningen har bl.a. afholdt Grønt Idémøde i 2022 og 2023 – i 2024 er arrangementet ændret til et mere familierettet borgermøde, som kaldes Grøn Lørdag. Derudover er der afholdt Grøn Oplysningsuge for administrative medarbejdere i Varde Kommune i 2023, og Klimaseminar for Byråd og chefer både i 2022 og 2023.
- Der er indgået klimapartnerskabsaftaler med Growing Trees Network og Varde Gymnasium. I 2024 underskrives en klimaaftale med Det Boligsociale Team Varde.
- Der arbejdes løbende på formidling af Varde Kommunes klimaindsats, og i 2023 er der bl.a. udarbejdet syv korte versioner af Klimahandlingsplanen, som ligger tilgængelige på kommunes hjemmeside.

Forvaltningen har tildelt et rødt lys til i alt ni indsatser. Til disse indsatser er der anført et forslag til handling i vedhæftede handlingskatalog.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at den anvendte trafiklysmetode giver et godt og overskueligt overblik over status på de enkelte indsatser i Klimahandlingsplanen. Afrapporteringen kan bruges som et retningssættende værktøj for det fremadrettede arbejde med kommunens klimaindsats. Det er forvaltningens vurdering, at størstedelen af klimaindsatserne forløber planmæssigt. Det er i øvrigt vurderingen, at de røde lys kan håndteres indenfor en kort tidshorisont.

Forvaltningen vurderer, at handlingskataloget præsenterer handlinger, som håndterer de forsinkelser/ændringer, der er brug for, for at imødekomme de indsatser, som kræver opmærksomhed og handling.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Afrapporteringen understøtter arbejdet med implementeringen af Klimahandlingsplanen, som understøtter både Byrådsgrundlaget og Varde Kommunes vision.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** status på Klimahandlingsplanen tages til efterretning, og **at** ændringsforslagene til håndtering af indsatser markeret med et rødt lys i handlingskataloget godkendes.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag 8611316 blev i forbindelse med udvalgets behandling af sagen udskiftet med nyt tilrettet bilag 8713154.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 20-03-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget anmoder forvaltningen om at efterbehandle handlingskatalogets løbenumre 77, 79 og 108, inden forelæggelse for Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Bilag

1. Varde Kommune Klimahandlingsplan DK2020 - afrapportering efterår 2023 (8593212 - EMN-2023-02594)
2. Handlingskatalog - status 2023 klimahandlingsplan VK - endelig (8713154 - EMN-2023-02594)

Punkt 18: Byggemodning af 32 parcelhusgrunde i Varde

GEO-2022-83465

Bilag

Pris- og taksblad - Brorsonparken-Ingemannsvej

Strategi for annoncering - Brorsonparken-Ingemannsvej

Kortbilag - Brorsonparken-Ingemannsvej

Byggemodningsredegørelse - Brorsonparken-Ingemannsvej

18 (ÅBEN) BYGGEMODNING AF 32 PARCELHUSGRUNDE I VARDE

Sagsnr. GEO-2022-83465

Sagsbh. biad

SAGSFREMSTILLING

Byrådet prioriterede 4. maj 2021 byggemodning af 32 parcelhusgrunde på Brorsonparken/Ingemannsvej i Varde. Plangrundlaget er Lokalplan 23.02.L19.

Forvaltningen har nu udarbejdet forslag til byggemodningsredegørelse samt forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform.

Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. I redegørelsen, som er en del af udbudsmaterialet, kan køberne se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden. Grundene skal udbydes til markedsprisen, jf. lovgivningen. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen 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 udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m².

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen på 13,72 mio. kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler vandtilslutningsbidrag til DIN Forsyning A/S og el-tilslutningsbidrag til N1. Disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt. Ligeledes forudbetaler kommunen kloaktilslutningsbidrag for Ingemannsvej 30 til DIN Forsyning A/S. For øvrige grunde skal der ikke ske forudbetaling af kloaktilslutningsbidrag, fordi skolegrunden tidligere er afregnet som en erhvervsgrund. Der er taget højde for dette i forbindelse ved fastsættelse af salgspriserne. Der er mulighed for tilslutning til fjernvarme i området.

Grundpriserne er fastsat til markedsprisen. Prisen pr. grund varierer fra 538.000 kr. til 866.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til vand og el samt kloaktilslutningsbidrag for Ingemannsvej 30. Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse ca. 1. september 2024. Der vil blive udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning og videresalg i ubebygget stand. Det er beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af alle fællesarealer udgør i alt 550.000 kr. inkl. moms for 3 år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerforeningen. Foranstående udgift til vedligeholdelsen vil blive fordelt forholdsmæssigt og er indregnet i grundpriserne.

Stamvej, boligveje og stier er private fællesveje. Ingemannsvej er tidligere registreret som en kommunal vej.

Nedrivningen af den tidligere Brorsonskole og SFO-bygning koster ca. 14 mio. kr. inkl. moms. Nedrivningen er gennemført bæredygtigt.

Der har været stor interesse for grundene i området. Strategien for markedsføring er vedhæftet som bilag.

På Brorsonparken 4 og 6 må der alene etableres overkørsel til boligvejen, og ikke til parkeringspladsen, som det fremgår af Lokalplan 23.02.L19.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Muligheden for bosætning øges ved byggemodning af et nyt bynært boligområde med små grunde, og kan derved tiltrække nye borgere til kommunen.

RETSGRUNDLAG

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

ØKONOMI

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog mindst kostprisen. Salgsindtægterne dækker de forholdsmæssige udgifter til nedrivning af de tidligere bygninger og udgifterne til byggemodning.

Udgifterne til nedrivning og byggemodning er forholdsmæssigt fordelt mellem antallet af boligenheder, der er planlagt i lokalplanens delområder 1a + 1b (dette punkt) og 2a og 2b (endnu ikke udbudt).

Økonomi udtaler:

Byggemodningen er prioriteret i 2021, jf. Byrådets beslutning 4. maj 2021 om prioritering og status på byggemodninger. Økonomaafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at byggemodningsredegørelsen godkendes,

at grundpriserne godkendes, jf. det vedhæftede pris- og takstblad, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik

den 20-03-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget anmoder forvaltningen om at overveje en markedsføring, der er mere effektbaseret.

Fraværende

.

Bilag

1. Pris- og taksblad - Brorsonparken-Ingemannsvej (8688346 - GEO-2022-83465)
2. Strategi for annoncering - Brorsonparken-Ingemannsvej (8688348 - GEO-2022-83465)
3. Kortbilag - Brorsonparken-Ingemannsvej (8689087 - GEO-2022-83465)
4. Byggemodningsredegørelse - Brorsonparken-Ingemannsvej (8689086 - GEO-2022-83465)

Punkt 19: Høringssvar om anvendelse af grund i Ansager

GEO-2023-05924

Bilag

Høringssvar ang. Lærkevej

Dagsordenspunkt ang. anvendelse af grunde i Ansager

19 (ÅBEN) HØRINGSSVAR OM ANVENDELSE AF GRUND I ANSAGER

Sagsnr. GEO-2023-05924

Sagsbh. pijb

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 11. december 2023, at Udviklingsrådet for Skovlund og Ansager samt Skovlund-Ansager Hallens bestyrelse skulle høres om anvendelsen af grundene på Lærkevej 31.

Anvendelsen har nu været i høring hos de ovennævnte parter. Høringssvaret og dagsordenspunktet fra udvalgsrådet 11. december 2023 er vedhæftet som bilag.

Udviklingsrådet og hallens bestyrelse anbefaler et salg til den private investor, scenarie 2 i dagsordenspunktet fra 11. december, fordi der lægges vægt på den hurtigste igangsætning af lejeboligbyggeriet i Ansager.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at der skal holdes fast i en byggepligt på 2 år fra overtagelsesdagen, fordi det er kommunens procedure i salg af grunde som denne.

Byggepligten på 2 år gjaldt i det oprindelige udbud af grunden. En ændring af byggepligten vil ændre prissætningen af grunden.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Anvendelsen af grunden til boligformål understøtter Byrådsgrundlaget om øget bosætning.

RETSGRUNDLAG

Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

ØKONOMI

En anvendelse til almennyttige boliger kræver bevilling af grundkapital til projektet.

Økonomiafdelingen udtaler:

Budgetmidler til grundkapital er disponeret til og med 2026 til øvrige almene byggeprojekter. Der er først ledige budgetmidler afsat i 2027 på 5,7 mio. kr., som forventes at indgå i den ordinære prioritering af grundkapital i foråret 2024, jf. Strategien for almene boliger.

Hvis det besluttet, at grundene skal anvendes til opførelse af alment byggeri, vil det fortsat kræve, at der prioriteres grundkapital, jf. Strategien for almene boliger, inden et projekt kan realiseres til almene boliger.

HØRING

-

ANBEFALING

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

at høringssvarene tages til efterretning,

at det besluttet, om grundene skal anvendes til opførelse af almennyttige boliger eller til tæt-lav boligbebyggelse uden grundkapital.

Beslutning

Høringssvarene blev taget til efterretning.

Indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik om at der gives mulighed for tæt-lav boligbebyggelse uden grundkapital blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger
Udvalget for Plan og Teknik
den 21-02-2024

Høringssvarene blev taget til efterretning, og Udvalget indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** der gives mulighed for tæt-lav boligbebyggelse uden grundkapital.

Fraværende

.

Bilag

1. Høringssvar ang. Lærkevej (8663124 - GEO-2023-05924)
2. Dagsordenspunkt ang. anvendelse af grunde i Ansager (8663128 - GEO-2023-05924)

Punkt 20: Frigivelse af anlægsbudget til udvidelse af Skovmuseen

GEO-2022-87303

20 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF ANLÆGSBUDGET TIL UDVIDELSE AF SKOVМУSEN

Sagsnr. GEO-2022-87303
Sagsbh. jalz

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen ønsker at få frigivet anlægsbudgettet for Skovmuseen.

Der blev i forbindelse med budget 2022 oprindeligt afsat 5,1 mio.kr. til udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl til 10 vuggestuebørn.

I den mellemliggende periode viste der sig også at være kapacitetsudfordringer på 3-5 års pladserne (børnehavedelen). På baggrund heraf blev budget 2024 øget med 4,2 mio.kr. til at fremtidssikre Skovmuseen med etablering af børnehavedelen i administrationsbygningen på Blåvandshuk Skole og udvidelse af vuggestuedelen i den eksisterende bygning. Dermed vil Skovmuseen være samlet på 2 lokationer tæt på hinanden og samtidig være bedre sikret til fremtidige behov.

Byggeriet er påbegyndt i januar 2024, og forvaltningen anmoder om at få frigivet det samlede budget til Ejendomscentret.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at byggeriet skrider fremad planmæssigt og at der derfor vil være behov for at få frigivet hele budgettet til udvidelsen af Skovmuseen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven.

ØKONOMI

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat 5,101 mio.kr. til udvidelse af Skovmuseen. Beløbet indgår i overførselssagen fra 2023 til 2024 i forbindelse med afslutning af regnskabet for 2023. I budgettet for 2024 blev der afsat yderligere 4,334 mio.kr. til Skovmuseen.

Samlet budget til udvidelse af Skovmuseen udgør således 9,435 mio.kr.

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 9,435 mio.kr. i 2024 til udvidelse af Skovmuseen, **at** beløbet finansieres af ikke forbrugt rådighedsbeløb i 2023 på 5,101 mio.kr. til 'Udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl til flere vuggestuepladser' og af afsat rådighedsbeløb i 2024 på 4,334 mio.kr. til 'Udvidelse af Skovmuseen (scenarie 2)'.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger **Udvalget for Børn og Læring** **den 12-03-2024**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Kent Ager

Bilag

Punkt 21: Frigivelse af puljemidler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner (sociale normeringer)

EMN-2022-25384

Bilag

Sociale normeringer 2023-2025 A_1

21 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF PULJEMIDLER TIL MERE PÆDAGOGISK PERSONALE I DAGINSTITUTIONER MED MANGE BØRN I UDSATTE POSITIONER (SOCIALE NORMERINGER)

Sagsnr. EMN-2022-25384
Sagsbh. mper

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har fået bevilget midler fra 'Puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner, 2023-2025' – også kaldet 'Puljen til sociale normeringer'.

Bevillingen for 2024 udgør 2.218.580 kr. jf. bevillingsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet (bilag).

Puljen blev udmeldt i forlængelse af regeringen og forligspartiernes aftale om minimumsnormeringer fra 2020 og er en sammenlægning af følgende 2 tidligere puljer:

- Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn (fra 1000 dages programmet fra finansloven 2019).
- Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (fra aftalen om Stærke Dagtilbud af 9. juni 2017).

Puljens formål er at give et målbart løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale.

Det politiske ønske er, at midlerne resulterer i forbedrede normeringer i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og videre i skolegang.

Puljemidlerne i 2023-2025 fordeles til ansættelse af mere pædagogisk personale i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger med mange børn i udsatte positioner.

Kriterierne for at ansøge om midler fra puljen er, at der i institutionen pr. 1. oktober 2022 var minimum 25% indskrevne børn, hvor forældrene modtager mindst 80% økonomisk fripladstilskud, jf. dagtilbudsloven.

Varde Kommune har på baggrund af ovennævnte kriterier ansøgt om og modtaget midler til 6 institutioner:

Anvisningsenhed (Jf. Dagtilbudsregisteret)

Ansager Børnehave - Naturligvis
Blåbjerg Børnehave (Privat)
Børnehaven Vestervold - Varde
Børnehuset Lysningen - 0-5 År - Varde
Højgårdsparken 0-5 år - Varde
Kvong Private Børnehave (Privat)

Tilskud i 2024

436.990 kr.
134.460 kr.
336.150 kr.
773.140 kr.
436.990 kr.
100.850 kr.

I alt 2.218.580 kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at ansættelse af mere personale for tilskudsmidlerne vil gøre en positiv forskel for børnene.

De omfattede daginstitutioners muligheder for at imødekomme børnenes behov for nærvær og tid og for at etablere trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer øges. Samtidig styrkes muligheden for at øge den tidlige indsats og forebyggelse med de nødvendige faglige kompetencer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig. Ekstra personaleressourcer til mere nærvær og dermed bedre muligheder for at skabe trygge omgivelser for børn i udsatte positioner øger disse børns chancer for et godt, langt og bæredygtigt liv i trygge omgivelser.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI

I henhold til vejledningen om puljen skal tilskuddet anvendes til løn- og pensionsudgifter til ansættelse af pædagoger eller pædagogiske assistenter, medmindre der er givet dispensation for uddannelseskravet. Varde Kommune har ikke fået dispensation.

Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de relevante overenskomster for tilsvarende arbejde.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 2.218.580 kr. i 2024 til ansættelse af mere pædagogisk personale i de seks nævnte daginstitutioner,

at der gives tillægsbevilling på 2.218.580 kr. i 2024 til ansættelse af mere pædagogisk personale i de seks nævnte daginstitutioner.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 12-03-2024**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Kent Ager

Bilag

1. Sociale normeringer 2023-2025 A_1 (8679580 - EMN-2022-25384)

Punkt 22: Frigivelse af midler til mere uddannet personale i dagtilbud - Opkvalificeringspuljen 2024

EMN-2023-02033

Bilag

DAG8155 Fuld bevilling Opkvalificeringspulje 2024_1

22 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF MIDLER TIL MERE UDDANNET PERSONALE I DAGTILBUD - OPKVALIFICERINGSPULJEN 2024

Sagsnr. EMN-2023-02033
Sagsbh. mper

SAGSFREMSTILLING

Med finansloven for 2023 blev det besluttet at fastholde midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet, som oprindeligt blev aftalt som en del af Aftalen om minimumsnormeringer.

Konkret var der afsat henholdsvis 107 mio.kr. i 2023, og der er afsat 195,9 mio.kr. i 2024-2025 til opkvalificeringspuljen. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner, som trådte i kraft den 1. januar 2024, og som skal sikre flere voksne til børn i vuggestuer og børnehaver.

Varde Kommune har fået tilsagn om midler fra opkvalificeringspuljen. Af bevillingsbrevet (bilag) fremgår, at kommunen er bevilget 1.018.000 kr. i 2024, som kan anvendes fra den 1. august 2024. Udbetalingen af midlerne forudsætter, at der indsendes regnskab om forbrug.

Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere det pædagogiske personale. Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet skal være med til at understøtte et bredt løft af kompetencer blandt det pædagogiske personale både i daginstitutioner og dagplejen.

Det er ambitionen, at pengene fra opkvalificeringspuljen fører til flere pædagogiske assistenter og pædagoger. Herudover gives der mulighed for opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse.

Puljen udmøntes til kommunerne som en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af det forventede børnetal i kommunen uden forudgående ansøgning. Udmøntningen sker med forbehold for puljens videreførelse på de årlige finanslove.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen har drøftet anvendelse af midlerne til opkvalificering med lederne på dagtilbudsområdet. Set i forhold til omfanget af midler, medarbejdersammensætningen og ønsker om opkvalificeringen er den samlede vurdering, at midlerne skal prioriteres til opkvalificering af ufaglært til pædagogiske assistenter. Dette vil understøtte kvalitetsudviklingen i dagtilbuddene og det vil betyde at flere medarbejdere vil have mulighed for at få del i opkvalificeringsmidlerne.

Forvaltningen har estimeret, at midlerne ville kunne dække udgiften til 6 opkvalificeringsforløb til pædagogiske assistenter i 2024. Til sammenligning vil det kunne dække udgiften til 1,5 opkvalificeringsforløb på meritpædagog uddannelsen.

Private dagtilbud skal have mulighed for at tilgå midlerne som de kommunale og selvejende. Dette sikres gennem en ansøgningsrunde.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig. Med mere uddannet personale øges mulighederne for at skabe gode læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn, hvorved chancerne for et godt, langt og bæredygtigt liv i trygge omgivelser øges.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI

Varde Kommunes bevilling i 2024 er 1.018.000 kr. i 2024.

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 1.018.000 kr. i 2024 til flere pædagogiske assistenter og pædagoger og et bredt løft af de pædagogiske kompetencer blandt personalet,

at der gives tillægsbevilling på 1.018.000 kr. i 2024 til flere pædagogiske assistenter og pædagoger samt et bredt løft af de pædagogiske kompetencer blandt personalet.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 12-03-2024**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Kent Ager

Bilag

1. DAG8155 Fuld bevilling Opkvalificeringspulje 2024_1 (8685996 - EMN-2023-02033)

Punkt 23: Investeringer på tværs af social- og arbejdsmarkedsområdet

EMN-2023-02922

Bilag

Sammen på Sporet +18 år

Tættere opfølgning i sagsbehandlingen i Social og Handicap

Sammenhæng mellem støttekontaktperson og mentor

23 (ÅBEN) INVESTERINGER PÅ TVÆRS AF SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2023-02922
Sagsbh. last

SAGSFREMSTILLING

I budgetforliget for 2024 vedtog Byrådet, at der skal ske et løft af det administrative område i Social og Handicap. Byrådet anmodede Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration om at udarbejde en fælles indstilling om investeringer til styrkelse af området med opmærksomhed på muligheden for finansiering ved puljer.

Udvalgene for Social og Sundhed og Arbejdsmarked og Integration har i februar 2024 afholdt fællesmøde, hvor de drøftede følgende 3 forslag til udmøntning af Byrådets beslutning:

Forslag 1: Sammen på sporet +18 år

Psykisk sårbare unge i alderen 18-21 år tilbydes hurtig hjælp via indledende og afdækkende rådgivningssamtaler. Tilbuddet skal rumme unge med behov for kortvarig støtte til mindre problematikker, såvel som unge, der er for raske til psykiatrien, men som mistrives i en sådan grad, at de har brug for en lidt længerevarende, forebyggende hjælp.

Der er tale om en indsats, som ikke findes i Varde Kommune i dag, men Børn og Familie forventes at iværksætte et lignende tiltag frem til det 18. år. Der foreslås, at den nye indsats får en projektperiode på 2 år fra sidst i 2024.

Indsatsen lægger op til, at der afsættes et halvt årsværk i Social og Handicap Myndighed til sagsbehandling, koordinering og sikring af sammenhæng til beskæftigelsesområdet samt mulighed for køb af indsatser. Der anvendes i videst mulig omfang tilbud i Varde kommune.

Det forventes, at den stigende tilgang af unge, der har brug for socialpædagogisk støtte mindskes, og at indsatsen vil øge målgruppens trivsel ift. generel livsmestring, angst og depression, hvilket er afgørende set i et arbejdsmarkedsperspektiv.

Forslag 2: Sammenhæng mellem støttekontaktperson og mentor

Forslaget sammentænker socialområdets støttekontaktpersonordning med beskæftigelsesrådets mentorordning. De to ordninger ligger tæt op ad hinanden og kan være hinandens forudsætninger, men har afsat i hver sin lovgivning.

Støttekontaktpersonernes formål er at tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, mens mentorordningen har til formål at støtte borgeren i at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud eller ansættelse/uddannelse.

Det kræver tættere koordination mellem de to myndighedsområder og mere koordinerede målsætninger for at vide, om der er behov for støtte til borgeren indenfor både social- og beskæftigelsesområdet, og hvordan denne skal koordineres.

Der afsættes et halvt årsværk til myndighedsrådgiver i Social og Handicap og et halvt årsværk til §82/§85 medarbejder på Dalgashus.

Potentialet ligger i et tæt og øget tværgående samarbejde mellem rådgiverne fra Jobcentret og Social og Handicap Myndighed for at sikre et koordineret og helhedsorienteret forløb. Målet er, at der smidigt kan sættes ind med den indsats, der er mest nærliggende for borgerens forløb, og som kan understøtte progression.

Forslag 3: Tættere opfølgning i sagsbehandlingen i Social og Handicap

Forslaget går på at investere i øget og styrket opfølgningsindsats for borgere i sociale tilbud ved Social og Handicap Myndighed. Indsatsen er inspireret af Høje Taastrup Kommune, hvor det har vist sig, at øget faglig styring er med til at styrke økonomistyringen.

Den hyppigere opfølgning med borgeren styrker muligheden for en løbende dialog med både borgeren og leverandøren om sammenhængen mellem støtte, pris og effekt af borgerens tilbud. Den tætte opfølgning skal sikre progression i borgerens forløb, og at der arbejdes ned ad insatstrappen mod mindre indgribende indsatser.

En tættere opfølgning fra Myndighed vil i højere grad gøre det muligt at kontraktforhandle og gennemføre de borgerrettede tilsyn, hvor der følges op på, at borgeren får den hjælp og støtte, som er bevilget.

Der foreslås at ansætte 1½ årsværk i Social og Handicap Myndighed.

Borgerne vil opnå øget selvstændighed og deraf mulighed for mindre indgribende indsatser. På den måde fremmes en smidigere proces og hurtigere handling, så borgeren hverken underkompenseres eller overkompenseres. Det forventes, at den tætte opfølgning vil have en positiv effekt i forhold til arbejdslevnen for de borgere, der skal sikres en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Konklusionen på fællesmødet mellem Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:

- Udvalgene indstiller forslag 2 og 3 til behandling i begge fagudvalg
- Udvalgene mødes igen om et år (januar 2025) og drøfter status og den økonomiske ramme, og vurderer mulighederne for at forlænge projektperioden til tre år og igangsætte forslag 1.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at de tre forslag kan bidrage til at styrke indsatsen for den enkelte borger, men at forslag 1 er en udvidelse af tilbudsviften.

Forvaltningerne anbefaler forslag 2 og 3, da de har fokus på den nuværende kerneopgave og vil løfte normeringen på social- og handicapområdet.

Forslag 1 er også et vigtigt forslag til udvikling af opgaveløsningen og kan med fordel ses i sammenhæng med kommende indsats i Børn og Familie i 2025. Der bør være særlig opmærksomhed på mulighederne for at ansøge om puljestøtte til projektet.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Investeringsforslagene understøtter Byrådsgrundlaget om, at hverdagen er vældig, og at kommunen sætter ind med hjælp og støtte. Desuden bidrager et øget samarbejde mellem forvaltningerne til, at kommunen opleves som én enhed.

RETSGRUNDLAG

Lov om social service, lov om aktiv beskæftigelsesindsats mv.

ØKONOMI

Der er udarbejdet et budget- og finansieringsskema for hvert af de 3 forslag:

Forslag 1: Sammen på sporet +18 år

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2024	2025	2026	2027
Forslag til nyt driftsønske:				
<i>Udg.pkt. budget 2024-2027</i>				
Køb af tilbud	50	200	150	
½ sagsbehandler til Myndighed	50	250	200	
Forslag til finansiering:				
<i>Nyt budget 2024-2027</i>				
Overført mindre forbrug på tilbud i 2023 fra jobcentret	-100	-450	-350	

Forslag 2: Sammenhæng mellem støttekontaktperson og mentor

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2024	2025	2026	2027
Forslag til nyt driftsønske:				
<i>Udg.pkt. budget 2024-2027</i>				
½ stilling SOH Myndighed	125	250	125	
½ stilling §82/§85 medarbejder	125	250	125	
Forslag til finansiering:				
<i>Nyt budget 2024-2027</i>				
Overført mindre forbrug på tilbud i 2023 fra jobcentret	-250	-500	-250	

Forslag 3: Tættere opfølgning i sagsbehandlingen

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2024	2025	2026	2027
Forslag til nyt driftsønske:				
<i>Udg.pkt. budget 2024-2027</i>				
Ekstra årsværk til tæt opfølgning	250	500	250	
Ekstra ½ årsværk	125	250	125	
Forslag til finansiering:				
<i>Nyt budget 2024-2027</i>				
Overført mindre forbrug på tilbud i 2023 fra jobcentret	-375	-750	-375	

Finansieringen foreslås tilvejebragt ved overførsel af forventet mindre forbrug på tilbud i 2023 fra jobcentret. Som forslagene er beskrevet, er der tale om finansieringsbehov på 3.400.000 kr.

Muligheden for overførsel skal dog ske under hensyntagen til, at Jobcentret efter gældende praksis kan overføre 5% af de realiserede mindre forbrug på tilbud fra 2023 til 2024. Desuden bemærkes, at Jobcentret de senere år har reduceret budgettet til tilbud med 10,9 mio. kr.

Det forventede mindre forbrug på tilbud i 2023 er foreløbigt opgjort til 4,4 mio. kr. Efter overførsel af mindre forbrug på tilbud i Jobcentret i 2023 til 2024 på 2,2 mio. kr., vil der være 2,2 mio. kr., der kan prioriteres til forslagene.

Økonomiafdelingen bemærker, at det er afgørende, at der følges op på investeringsforslagene. Der bør følges op på, hvor mange borgere der bliver omfattet af investeringsforslagene. Desuden bør der måles på effekten af investeringsforslagene, herunder i forhold til progression samt i forhold til arbejdsevnen og tilknytning til arbejdsmarkedsområdet.

Det bemærkes at forslag 2 og forslag 3 har et samlet finansieringsbehov på 2,5 mio. kr. for den 2-årige periode. Restbeløbet fra mindre forbrug på tilbud i jobcentret udgør dog kun 2,2 mio. kr., hvorfor det er nødvendigt at vurdere hvilken model der skal arbejdes videre med efter et år.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at igangsætning af forslag 2 og 3 godkendes

at projekterne om 1 år forelægges begge udvalg med henblik på status og vurdering af økonomisk ramme

at sagen forelægges Byrådet til godkendelse.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
den 14-03-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Sarah Andersen

**Udvalget for Social og Sundhed
den 19-03-2024**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Bilag

1. Sammen på Sporet +18 år (8619293 - EMN-2023-02922)
2. Tættere opfølgning i sagsbehandlingen i Social og Handicap (8619294 - EMN-2023-02922)
3. Sammenhæng mellem støttekontaktperson og mentor (8619295 - EMN-2023-02922)

Punkt 24: Samarbejdsaftale med boligorganisationer vedr. hjemløseindsatsen

EMN-2023-00842

Bilag

Samarbejdsaftale mellem boligorganisationer i Varde Kommune og Varde Kommune

24 (ÅBEN) SAMARBEJDSAFTALE MED BOLIGORGANISATIONER VEDR. HJEMLØSEINDSATSEN

Sagsnr. EMN-2023-00842
Sagsbh. hbil

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Social og Sundhed blev på udvalgsmøde den 13.juni 2023 orienteret om den nye hjemløsereform, som Folketinget vedtog den 4. maj 2023.

Hjemløshed dækker over forskellige situationer, hvor socialt udsatte borgere står uden bolig eller ikke kan fungere i egen bolig. Det er svært at opgøre et præcist antal hjemløse i kommunen, da der kan være et mørketal i optællingen. Desuden kan der være et ukendt antal af personer i risiko for hjemløshed.

Varde Kommune har nuværende 16 borgere på forsorgshjem (SEL §110), hvoraf 4 har ophold i Varde.

Hjemløse reformen har medført en række lovændringer i serviceloven og almenboligloven, som har som mål at bringe antallet af borgere i hjemløshed ned, at gøre op med langvarig hjemløshed og at udbrede Housing First-tilgangen. Første step er, at borgere i en situation med hjemløshed får adgang til egen bolig, efterfulgt af bostøtte og generel støtte til at kunne opretholde sit hjem.

For at implementere hjemløse reformen og Housing First tilgangen er det afgørende, at der kan findes boliger til borgerne i målgruppen. Forvaltningen har derfor haft dialog med boligorganisationer omkring øget samarbejde om borgere i en situation med hjemløshed, så borgere i hjemløshed med et akut og påtrængende boligbehov kan få anvist en almen bolig. Øvrige borgere følger almenboliglovens regler om opskrivning på venteliste.

På baggrund af dialogerne er der udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale, som omfatter alle boligorganisationer i Varde Kommune. Udkastet har været udsendt til bemærkninger ved boligorganisationerne. Samarbejdsaftalen fokuserer på en aftalebaseret anvisning (almenboliglovens § 59 stk. 2 og 3), hvor boligorganisationen stiller den førstkommende ledige egnede bolig til rådighed for Varde Kommune. Anvisningen sker på baggrund af en vurdering af den pågældende borgers boligbehov, øvrige kriterier for anvisning af en almen bolig samt under hensyntagen til boligområdets beboersammensætning.

Borgere i hjemløshed modtager ofte en lav ydelse, derfor har aftalen fokus på boliger med en husleje på omkring 4000 kr. ekskl. forbrug. Der er mulighed for, at borgere kan leje boligen på udlusningsvilkår, hvor kommunen kan refundere borgeren en del af huslejen i tilfælde af, at borgeren ellers ikke ville have mulighed for at bo i boligen.

Har en borger gæld til en boligorganisation, er boligorganisationen ikke forpligtet til at udleje til borgeren. I en sådan situation kan der være behov for kontakt til andre boligorganisationer eller evt. private udlejere.

Borgeren kan takke nej til en kommunal anvist bolig, her hæfter Varde Kommune for lejen fra det tidspunkt, hvor den stilles til rådighed for kommunen. Varde Kommune hæfter dog alene for huslejen, indtil boligen ved den sædvanlige opsigelse, som typisk er 3 måneder, kunne være opsagt.

Varde Kommune har i dag anvisningsretten over en række ældreboliger som administreres via Borgerservice. Når disse boliger ikke er udlejet, betaler kommunen tomgangshusleje. Budgettet til tomgang ligger i Udvalget for Social og Sundhed.

Enkelte af de ledige ældreboliger kan muligvis anvendes til hjemløse reformens målgruppe, hvorimod flertallet af de ledige ældreboliger ikke vurderes hensigtsmæssige til borgere i risiko for hjemløshed

grundet beboersammensætningen.

I tilfælde af, at en borger i en kommunal anvist bolig fraflytter lejligheden uden at betale eventuelle misvedligeholdelses- og istandsættelsesudgifter, udløses en kommunal garantiforpligtelse overfor boligorganisationen. Boligorganisationen prøver i første omgang at opkræve borgeren for udgiften til istandsættelsen. Hvis borgeren ikke kan betale, udløses den kommunale garantiforpligtelse. Varde Kommune har på nuværende tidspunkt en konto til fraflytningsudgifter under Økonomiudvalget. Denne er uden budget.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at samarbejdsaftalen med boligorganisationerne er et vigtigt greb i forhold til at implementere hjemløsureformen, herunder sikre boliger til borgere i risiko for hjemløshed.

Der er risiko for, at samarbejdsaftalen kan have en række, afledte økonomiske konsekvenser relateret til tomgang og istandsættelse efter misvedligehold. Omfanget af disse er vanskelige at estimere på nuværende tidspunkt.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig

RETSGRUNDLAG

Lov om social service §§ 85a, 119, 142o og 163a
Almenboligloven §§ 59, stk. 2 og 3 og 63

ØKONOMI

I forbindelse med hjemløsureformen er kommunen blevet kompenseret via bloktilskuddet med 1,8 mio. kr. som følge af, at der ikke længere kan hjemtages refusioner fra forsorgshjem efter 120 dage (falder til 90 dage pr. 1. april 2026), hvor vi tidligere har haft 50% refusion af udgifterne. Det er uvist, hvor meget der kan hjemtages i refusion i 2024. Udgiften til ophold på forsorgshjem udgjorde 8,6 mio. kr. i 2023 og refusion på 4,3 mio. kr.

Med den nye reform kan der forventes yderligere udgifter til tomgangsleje samt istandsættelse af fraflyttede boliger, hvor borgerne ikke selv er i stand til at betale. Udgiften kendes ikke, da den kan variere fra år til år, men udgiften vil blive fulgt nøje.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at samarbejdsaftalen med boligorganisationerne godkendes
at udgifterne på områderne følges tæt

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Social og Sundhed
den 19-03-2024

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til orientering i Udsatterådet.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Bilag

1. Samarbejdsaftale mellem boligorganisationer i Varde Kommune og Varde Kommune (8657932 - EMN-2023-00842)

Punkt 25: Gensidig orientering 03.04.2024

EMN-2022-81239

25 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING 03.04.2024

Sagsnr. EMN-2022-81239

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved borgmesteren

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
Økonomiminister Stephanie Lose kommer på besøg den 15. april 2024
- KL Topmøde 2024
- A11

Orientering ved kommunaldirektøren

Orientering ved direktørerne

Løbende orientering om aktuelle sager.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 26: Lukket: Udbud af grund i Ansager

GEO-2022-86087

Punkt 27: Lukket: Udbud af projektgrund i Ølgod

GEO-2024-01447

Punkt 28: Lukket: Lukket punkt

EMN-2022-24224

Punkt 29: Underskriftsside

29 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag