



Forslag til Budget 2023-2026

Nye driftstiltag
Nye anlægsønsker

Varde
Kommune



Indhold

O1: Tilpasning af udvalgte puljer og ikke-lønbærende konti.....	11
O2: Besparelse på lønbærende konti på det administrative område.....	13
O3: Puljen til kompetencemidler nedlægges.....	23
O4: Byrådets udviklingspulje.....	24
O5: Besparelse på det politiske budget	25
O6: Peer medarbejder til veteraner	26
O7: Midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde Kommune.....	30
O8: Potentialer på driften af de kommunale bygninger	37
O9: Potentialer på smarte kvadratmeter	39
O10: Reduktion i midler til sandflugtbekæmpelse	40
O11: Nedklassificering af 136 km blinde vejstrækninger	41
O12: Reduktion i kørselsomfang på rute 293	42
O13: Reduktion i kørselsomfang på rute 18A i Varde by.....	43
O14: Reduktion i kørselsomfang på rute 18B i Varde by.....	44
O15: Nedlæggelse af rute 18C i Varde by	45
O16: SFO – reducerer tildeling og minimumstildeling	46
O17: Serviceniveau for skolekørsel.....	48
O18: Nedlæggelse af pulje til samarbejde med erhvervsskolen om udskolingslinjer – EUD8/9	49
O19: Specialskolen – reducerer beløb til aktivitetsafhængige udgifter.....	50
O20: SFO – øget forældrebetaling	51
O21: Special-10. kl. i Ungdomsskole-regi	53
O22: Afskaffelse af midler til sprogstimulering	54
O23: Afskaffelse af dagtilbudspuljen.....	55
O24: Tildelingsmodel dagplejen	57
O25: Ferielukning dagplejen	58
O26: Ferielukning daginstitutioner	60
O27: Omlægning af støtte til udsatte børn og unge fra ekstern leverandør til intern leverandør v/Familiecentret Børn og Familie	62
O28: Kompetencecenter.....	64
O29: Ordblindeindsats	65
O30: Øget visitering til specialbørnehaven Solsikken	66
O31: Vuggestuetilbud uden obligatorisk madordning	67
O32: Lokaletilskud til typiske voksenforeninger	70
O33: Reduktion af udgifter i biblioteksdriften	72
O34: Styrkelse af indsatsen om Varde som kunstby og -kommune	77
O35: Aktiviteter under Danmarks bedste foreningskommune.....	78

O36: Forlængelse af Musicultalentskolen Varde	79
O37: Reduktion af klippekort til plejehjemsbeboere.....	81
O38: Reduktion i klippekort til hjemmehjælpsmodtagere	83
O39: Egenbetaling i forbindelse med daghjemskørsel	85
O40: Fokus på rehabilitering og omlægning af indsatser i hjemmeplejen	87
O41: Reduktion af aftenvagt på demensenheder	89
O42: Lokalaftale om dosisdispensering	91
O43: Nedbringe udgifter til kørsel i Vejledning med 10%	93
O44: Udnyttelse af muligheder i Tilbudsstrategien	95
O45: Reduktion i ledsagerbudgettet på botilbud (Samstyrken og Lunden).....	97
O46: Effektivisering af Beskæftigelsen i Samstyrken	98
O47: Effektivisere kørsel i Samstyrken.....	100
O48: Reduktion af administrative opgaver ift. træningsydelse Sundhedsloven §140.....	101
O49: Overvægt – længere ventetider på indsats.....	103
O50: Nedlæggelse af pedel- og aktivitetsfunktion i Medborgerhuset.....	105
O51: Nedlæggelse af cafedrift på Medborgerhuset	106
O52: Nedlæggelse af aktivitetsfunktion på Medborgerhuset.....	107
O54: Pulje til velfærdsteknologi og hjælpemidler	110
O55: Understøttelse af arbejdskraftudfordringer på Ældreområdet.....	112
O56: Besparelse på EGU til værkstedspraktik.....	116
O57: Intensive samtaler for jobparate kontanthjælpsmodtagere	117
O58: Aktiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år	120
A1: Flere midler til almene boliger – Grundkapitallån til støttet byggeri	123
A2: Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner	124
A3: Friluftsfaciliter ved Holme å og Karlsgårde sø	125
A4: Afledte projekter ved separatblokering som følge af spildevandplanen.....	126
A5: Forskønnelse af eksisterende udstykninger	127
A6: Nye belægninger i forbindelse med separatblokering i Varde Midtby	129
A7: Pulje til Områdeplaner.....	130
A8: Pulje til Udviklingsplaner, Områdeplaner/Byfornyelse og Landsbyfornyelse	131
A9: Cykelstipulje.....	132
A10: Trafiksikkerhedspulje.....	133
A11: Renovering af veje/stier i Blåvand (Fyrvej) samt Vejers (Vejers Havvej).....	134
A12: Infrastruktur (pulje).....	137
A13: Vejudvidelse, Kvongvej, Nr. Nebel	138
A14: Gadelys (pulje).....	139
A15: Brorenovering (pulje)	140
A16: Lyskryds Søndermarksvej, Varde.....	141
A17: Bosætningsindsats – Pulje til byggemodning.....	142

A18: Forskønnelsesprojekt Bredgade i Nørre Nebel	143
A19: 0-2 års pladser i Svalehuset i Janderup	144
A20: Tilbygning til 25 børn i Møllehuset i Tistrup.....	146
A21: Investeringspulje til Danmarks bedste foreningskommune	161
A22: Nyindretning af bibliotek og musikskole ved Ølgod Kulturhus.....	162
A23: Varde Teater- og Musikhus – Ekstra anlægsbevilling og afledt drift.....	164
A24: Skæve boliger	166
A25a: Udvidelse af demensdaghemmet på Lyngparken.....	169
A25b: Udvidelse af demensdaghemmet på Lyngparken i forbindelse med opførelse af otte plejeboliger.....	171
A26: Udvidelse af daghemmet på Carolineparken	173

**NYE OMPRIORITERINGS- OG DRIFTSFORSLAG BUDGET 2023-2026****1.000 kr. (2021-priser)****(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)****2023****2024****2025****2026****Udvalget for Økonomi og Erhverv****Omprioriteringsforslag**

O1	Tilpasning af udvalgte puljer og ikke-lønbærende konti	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712
O2	Besparelse på lønbærende konti på det administrative område	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
O3	Puljen til kompetencemidler nedlægges	-867	-867	-867	-867
O4	Byrådets udviklingspulje	-500	-500	-500	-500
O5	Besparelse på det politiske budget	-100	-100	-100	-100

Byt til nyt

O6	Peer medarbejder til veteraner	220	220	220	220
O7	Handelsstandsforeninger	650	650	650	650

Udvalget for Plan og Teknik**Omprioriteringsforslag**

O8	Potentialer på driften af de kommunale bygninger	-700	-700	-700	-700
O9	Potentialer på smarte kvadratmeter	-200	-200	-200	-200
O10	Reduktion i midler til sandflugtbekæmpelse	-50	-50	-50	-50
O11	Nedklassificering af 136 km blinde vejstrækninger	-330	-330	-330	-330
O12	Reduktion i kørselsomfang på rute 293	-67	-133	-133	-133
O13	Reduktion i kørselsomfang på rute 18A i Varde by	-75	-149	-149	-149
O14	Reduktion i kørselsomfang på rute 18B i Varde by	-16	-31	-31	-31
O15	Nedlæggelse af rute 18C i Varde by	-206	-411	-411	-411

Udvalget for Børn og Læring**Omprioriteringsforslag**

O16	SFO - reducerer tildeling og minimumstildeling	-621	-828	-828	-828
O18	Nedlæggelse af pulje til samarbejde med erhvervsskolen om udskolingslinjer - EUD8/9	-136	-136	-136	-136
O19	Specials skolen - reducerer beløb til aktivitetsafhængige udgifter	-225	-540	-540	-540
O20	SFO - øget forældrebetaling	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154
O21	Special-10. kl. i Ungdomsskole-regi	-417	-1.000	-1.000	-1.000
O22	Afskaffelse af midler til sprogstimulering	-965	-965	-965	-965
O23	Afskaffelse af dagtilbudspuljen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
O24	Tildelingsmodel dagplejen	-492	-492	-492	-492

**NYE OMPRIORITERINGS- OG DRIFTSFORSLAG BUDGET 2023-2026****1.000 kr. (2021-priser)****(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)**

		2023	2024	2025	2026
O25	Ferielukning dagplejen	-182	-182	-182	-182
O26	Ferielukning daginstitutioner	-423	-423	-423	-423
O27	Omlægning af støtte til udsatte børn og unge fra eksternt leverandør til intern leverandør v/Familiecentret Børn og Familie	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201

Byt til nyt

O28	Kompetencecenter	1.225	1.225	1.225	1.225
O29	Ordblindeindsats	516	516	516	516
O30	Øget visitering til specialbørnehaven Solsikken	522	766	766	766
O31	Vuggestuetilbud uden obligatorisk madordning	-1.597	-2.129	-2.129	-2.129
O17	Serviceniveau for skolekørsel	-666	-666	-666	-666

Udvalget for Kultur og Fritid**Omprioriteringsforslag**

O32	Lokaletilskud til typiske voksenforeninger	-800	-800	-800	-800
-----	--	------	------	------	------

Byt til nyt

O33	Reduktion af udgifter til biblioteksdriften	-500	-500	-500	-500
O34	Styrkelse af indsatsen om Varde som kunstby og -kommune	350	350	350	350
O34	Reduktion af tilskud til Vardemuseerne	-100	-100	-100	-100
O35	Aktiviteter under Danmarks bedste foreningskommune	200	200	200	350
O36	Forlængelse af Musicultalentskolen Varde	650	650	650	
O36	Forskydning af driftstilskud sfa. genopretningsplan for SportsPark Blåvandshuk	-350	-350		
O36	Børneteater			-150	
O36	Regional Kulturaftale			-150	
O36	Kulturspinderiet	-150	-150	-100	
O36	Vardes Kulturelle Rygsæk			-100	

Udvalget for Social og Sundhed**Omprioriteringsforslag**

O37	Reduktion af klippekort til plejehjemsbeboere	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
O38	Reduktion i klippekort til hjemmehjælpsmodtagere	-710	-710	-710	-710
O39	Egenbetaling i forbindelse med daghjemskørsel	-600	-600	-600	-600
O40	Fokus på rehabilitering og omlægning af indsatser i hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
O41	Reduktion i aftenvagte på demensenheder	-472	-472	-472	-472


NYE OMPRIORITERINGS- OG DRIFTSFORSLAG BUDGET 2023-2026
1.000 kr. (2021-priser)
(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)

		2023	2024	2025	2026
O42	Lokalaftale om dosisdispensering	-949	-949	-949	-949
O43	Nedbringe udgifter til kørsel i Vejledning med 10%	-66	-66	-66	-66
O44	Udnyttelse af muligheder i Tilbudsstrategien	-450	-450	-450	-450
O45	Reduktion i ledsagerbudgettet på botilbud (Samstyrken og Lunden)	-300	-300	-300	-300
O46	Effektivisering af Beskæftigelsen i Samstyrken	-452	-452	-452	-452
O47	Effektivisere kørsel i Samstyrken	-352	-352	-352	-352
O48	Reduktion af administrative opgaver ift. træningsydelser Sundhedsloven §140	-250	-250	-250	-250
O49	Overvægt – længere ventetider på indsats	-40	-40	-40	-40
O50	Nedlæggelse af pedel- og aktivitetsfunktion i Medborgerhuset	-175	-175	-175	-175
O51	Nedlæggelse af cafedrift på Medborgerhuset	-337	-337	-337	-337
O52	Nedlæggelse af aktivitetsfunktion på Medborgerhuset	-247	-247	-247	-247

Byt til nyt

O53	Fortsættelse af ordningen med plejecentresygeplejersker	1.450			
O54	Pulje til velfærdsteknologi og hjælpemidler	500			
O55	Understøttelse af arbejdskraftudfordringer på Ældreområdet	1.580			
O53 O54 O55	Finansieret af driftsbudget afsat til 8 boliger ved Lyngparken	-3.530			

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
Omprioriteringsforslag

O56	Besparelse på EGU til værkstedspraktik	-200	-200	-200	-200
-----	--	------	------	------	------

Effektiviseringsforslag

O57	Intensive samtaler for jobparate kontanthjælpsmodtagere	-490	-490	-490	-490
O58	Aktiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år	-630	-630	-630	-630
	<i>Reserveres til det lukkede kredsløb</i>	1.120	1.120	1.120	1.120

I alt nye driftsønsker og finansieringsforslag		-20.762	-22.515	-22.515	-22.515
---	--	----------------	----------------	----------------	----------------

FORSLAG TIL ANLÆGSPROJEKTER BUDGET 2023-2026					
1.000 kr. (2022-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)		2023	2024	2025	2026
Udvalget for Økonomi og Erhverv					
A1	Flere midler til almene boliger - Grundkapitallån til støttet byggeri				5.208
	Flere midler til almene boliger - Grundkapitallån	5.281	5.281	5.281	
Udvalget for Plan og Teknik					
A2	Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner			2.500	2.500
A3	Friluftsfaciliteter ved Holme å og Karlsgårde sø (Bemærk: Afledt drift)			3.000	
A4	Afledte projekter ved separatkloakering som følge af spildevandplanen			600	600
A5	Forskønnelse af eksisterende udstykninger (Bemærk: Afledt drift)			600	
A6	Nye belægnings i forbindelse ned separatkloakering i Varde Midtby			7.200	
A7	Pulje til Områdeplaner			3.000	3.000
A8	Pulje til Udviklingsplaner, Områdeplaner/Byfornyelse og Landsbyfornyelse				4.056
	Pulje til Byfornyelse, Udviklingsplaner og Landsbyfornyelse - forlængelse af pulje	4.113	4.113	4.056	0
A9	Cykelstipulje (Bemærk: Afledt drift)			2.113	6.169
	Cykelstier (pulje) (Bemærk: Afledt drift)	6.169	6.169	4.056	0
A10	Trafiksikkerhedspulje			1.020	2.100
	Trafiksikkerhed (pulje)	2.094	1.080	1.080	0
A11	Renovering af veje/stier i Blåvand (Fyrvej) samt Vejers (Vejers Havvej) - Vejers				7.800
A11	Renovering af veje/stier i Blåvand (Fyrvej) samt Vejers (Vejers Havvej) - Blåvand				22.600
A12	Infrastruktur (pulje)			1.742	2.000
	Infrastrukturpulje	258	258	258	0
A13	Vejudvidelse, Kvongvej, Nr. Nebel			1.750	
A14	Gadelys (pulje)				456
	Gadelys (pulje)	456	456	456	0
A15	Brorenovering (pulje)			2.042	2.042
	Brorenovering	2.042	2.042	2.042	2.042
A16	Lyskryds Søndermarksvej, Varde			1.900	
A17	Bosætningsindsats – Pulje til byggemodning			5.000	5.000
A18	Forskønnelsesprojekt Bredgade i Nørre Nebel (jf. Byrådsbeslutning 05.07.2022)			3.300	
Udvalget for Børn og Læring					

FORSLAG TIL ANLÆGSPROJEKTER BUDGET 2023-2026					
1.000 kr. (2022-priser)		2023	2024	2025	2026
(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)					
A19	0-2 års pladser i Svalehuset i Janderup	1.114			
A20	Tilbygning til 25 børn i Møllehuset i Tistrup	3.730			
Udvalget for Kultur og Fritid					
A21	Investeringspulje til Danmarks bedste foreningskommune			1.000	1.000
A22	Nyindretning af bibliotek og musikskole ved Ølgod Kulturhus			3.000	
A23	Varde Teater- og Musikhus – Ekstra anlægsbevilling og afledt drift (<i>Bemærk: Afledt drift</i>)			17.000	
Udvalget for Social og Sundhed					
A24	Skæve boliger			400	
A25a	Udvidelse af demensdaghemmet på Lyngparken (<i>Alternativ 1</i>)			9.893	153
A25b	Udvidelse af demensdaghemmet på Lyngparken i forbindelse med opførelse af otte plejeboliger (<i>Alternativ 2</i>)			6.857	153
A26	Udvidelse af daghemmet på Carolineparken			5.103	
Øvrige tidligere besluttede anlægsprojekter i budget					
	Pulje til imødegåelse af stigende priser samt skærpet lovgivning på byggeprojekter	8.840	10.140	0	0
	Pulje til energibesparende foranstaltninger	5.576	5.576	5.070	5.070
	Pulje til byggemodning	5.549	5.549	5.549	5.549
	Salg af grunde	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549
	Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger	15.930	15.930	15.210	15.210
	Vejafvanding ifm kloakseparering (Pulje)	514	514	514	514
	Pulje til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte kvm./Nedrivningspuljen	2.056	2.056	2.056	2.056
	Separering af kloak ved de kommunale bygninger	2.056	2.056	2.056	2.056
	Strategisk Energiplanlægning. Støtte til sekretariatet	456	0	0	0
	Udvikling af Oksbøl Midtby	0	0	6.084	0
	Forprojekt til "En vildere Varde Å"	355	355	0	0
	Byforskønnelse ifm kloakseparering (pulje)	1.028	1.028	1.028	1.028
	Forprojekt samt renovering af vej/sti på Fyrvej, Blåvand samt Vejers Havvej, Vejers (Forprojekt)	0	0	507	0
	Vestkyst-Wayfinding	617	617	0	0

FORSLAG TIL ANLÆGSPROJEKTER BUDGET 2023-2026					
1.000 kr. (2022-priser)		2023	2024	2025	2026
(- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)					
	Forbedring af forholdene for bløde trafikanter i Ho	3.042	0	0	0
	Ølgod Kulturhus - Dækning af moms på fondsindtægter	4.073	0	0	0
	Tilpasning af plejeboligbehovet i Ældreområde Sydvest (Bemærk afledt drift i 2026)	0	0	5.577	0
	Pleje af naturarealer	507	507	507	507
	Renovering af Borgercenter Varde (BCV)	11.310	24.677	15.423	0
	Trafikløsning ifm. separatkloakering af Nørre Nebel_	1.542	0	0	0
	Områdefornyelse Det Blå Torv og grønne vejforløb i Blåvand (anlæg - som lånefinansieres)_	9.768	9.768	0	0
	Områdefornyelse Vejers Strandby (anlæg - som lånefinansieres)_	6.478	0	0	0
	Lovpligtig etablering af infrastruktur til elbiler	406	406	0	0
	Pulje til fælles natur- og friluftsp projekter med Naturstyrelsen	206	206	0	0
	Trafiksikkerhedstiltag ved skolerne	1.542	1.542	0	0
	Cykelsti (opgradering) langs Tane Hedevej	0	3.421	2.028	0
	Ny integreret institution i Varde	18.772	0	0	0
	(obs driftsbesparelse fra 2025)				
	Klimasikring	2.892	2.892	2.892	0
	Grundkapital mv.	0	6.066	0	0
	Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej	4.338	0	0	0
	Teater- og Kulturhus i Varde	0	16.030	0	0
	(Bemærk, afledt drift på 572.000 kr. årligt fra 2025)				
	Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus	4.056	0	0	0
	Nedrivningspulje	2.056	0	0	0
	Byportaler (Bemærk afledt drift)	1.014	0	0	0
	Uprioriteret pulje	0	0	30.420	0
I alt anlægsprojekter		134.687	123.186	185.621	93.320
<i>* Energibesparende foranstaltninger påvirker anlægsrammen, men ikke kassebeholdningen, da de lånefinansieres. Lånene tilbagebetales via besparelser på driften (el-, vand- og varme)</i> Tidligere besluttede anlægsprojekter er markeret med rødt					

O1: Tilpasning af udvalgte puljer og ikke-lønbærende konti

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen har gennemgået budgettet for Økonomi og Erhverv for bl.a. at afdække mindreforbrug, som kunne anvendes til omprioriteringer. Baseret på blandt andet det historiske forbrug vurderes det muligt at tilpasse budgettet for nogle udvalgte puljer og ikke-lønbærende konti.

O1.A: FN-verdensmål

Ved budgetlægningen for 2020 – 2023 blev der afsat en pulje på 262.000 kr. årligt til FN-verdensmål. Fra puljen har der været afholdt en udstilling omkring FN's verdensmål på Bytoften i sommeren 2020. Men efterfølgende har der ikke været aktiviteter på området, hvorfor puljen foreslås nedlagt.

O1.B: Administrationsbidrag til arbejdsskader

Når der indledes en sag omkring en arbejdsskade, så skal der også betales et administrationsbidrag for sagsbehandlingen. Der er afsat et budget på 614.000 kr. Der foreslås en tilpasning budgettet til adm. bidrag til det historiske forbrug.

Udgifterne varierer mellem årene, og således var udgifterne på 471.000 kr. i 2019, 718.000 kr. i 2020 og 114.000 kr. i 2021. På baggrund heraf vurderer Økonomiafdelingen, at budgettet kan reduceres med 200.000 kr. årligt.

O1.C: Fælles uddannelseskonto

Der er afsat et budget på 2,6 mio. kr. årligt til den fælles uddannelseskonto. Der har dog været et mindreforbrug i de senere år. Således var udgifterne på 1,7 mio. kr. i 2019, 2 mio. kr. i 2020 og 1,7 mio. kr. i 2021. På baggrund heraf er det økonomiafdelingens vurdering, at budgettet kan reduceres med 250.000 kr. årligt.

O1.D: Pulje til kørsel

Ved budgetlægningen 2019 – 2022 blev der som følge af et nyt udbud afsat en pulje på 2,7 kr. årligt til kørsel med såvel skoleelever (*skolekørsel, hvor der ikke er mulighed for skolebus. Hvis der er skolebus, så udstyres eleverne med buskort, der finansieres via Udvalget for Børn og Læring*), samt til ældre borgere (*kørsel til læge, genoptræning samt aflastning*). Der blev samtidig gjort opmærksom på at der efter nogle år skulle ske en evaluering af puljens størrelse.

Det vurderes, at puljen kan reduceres med 1 mio. kr. årligt, da forbruget i 2019-2021 har været på ca. 750.000 kr. årligt i hvert af årene. Der foretages ikke den fulde tilpasning af budgettet i forhold til det historiske forbrug, da ordningen stadig indfases og skal finde sit naturligt leje efter Corona.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vurderes ikke at have konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau.



Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til ændring (drift):				
FN-verdensmål	-262	-262	-262	-262
Arbejdsskader – adm.bidrag	-200	-200	-200	-200
Fælles uddannelseskonto	-250	-250	-250	-250
Pulje til kørsel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Total	-1.712	-1.712	-1.712	-1.712

Personalekonsekvenser

Ingen.

O2: Besparelse på lønbærende konti på det administrative område.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Der har i en årrække været et stort fokus på at reducere de administrative udgifter. Især blev der lavet en række besparelser på administrationen (konto 6) i budget 2018 og 2019 for over 20 mio. kr. Det har medført, at siden regnskab 2019 har Varde Kommunes udgifter til administration været under landsgennemsnittet, regionen og sammenlignelige kommuner.

Det foreslås, at administrationen reduceres yderligere med 1,593 mio. kr. årligt, svarende til ca. 3 årsværk.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Afhængig af den konkrete udmøntning vil forslaget reducere det borgeroplevede serviceniveau, samt understøttelse af organisationen og politikere som følge af bl.a. færre sagsbehandlere, rådgivere og administrativt personale. Det kan bl.a. medføre længere sagsbehandlingstider, samt at visse opgaver ikke længere vil kunne løses i samme omfang. Desuden kan færre rådgivere på myndighedsområdet (konto 6) medføre en risiko for stigende udgifter på andre driftskonti (eksempelvis konto 5).

Nedenfor er beskrevet påvirkningen på de enkelte områder, stabe og afdelinger ud fra den fordeling, som er beskrevet i tabellen nedenfor.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)		2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	Note	222.075	222.075	222.075	222.075
Forslag til ændring:					
Drift					
Stabene	O2.A	-699	-699	-699	-699
Plan, Kultur og Teknik	O2.B	-130	-130	-130	-130
Børn, Læring og Job	O2.C	-540	-540	-540	-540
Social og Sundhed	O2.D	-224	-224	-224	-224
Total		-1.593	-1.593	-1.593	-1.593

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger udover hvad der fremgår i beskrivelserne af forslagene.

Personalekonsekvenser

Personalereduktioner på ca. 3 stillinger (årsværk).

O2.A: Stabene

Beskrivelse af forslag

Stabenes foreslåede andel af besparelsen på administrationen på 1,593 mio. kr. udgør 699.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Konsekvenserne for de enkelte områder og afdelinger er beskrevet mere uddybende efterfølgende, men hovedkonsekvenserne er:

- Juridisk – Politisk sekretariat – Mindre betjening af politikere og forvaltning.
- IT-afdeling – Automatisering og effektivisering
- Økonomiafdeling – Antallet af politiske budgetopfølgninger reduceres fra 3 til 2 budgetopfølgninger årligt.
- Borgerservice – Nedlæggelse af den decentrale borgerbetjening, og reduktion af åbningstider

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)		2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	Forslag	80.871	80.871	80.871	80.871
Forslag til ændring:					
Drift – Stabe					
Juridisk – Politisk sekretariat	O2.A.1	-143	-143	-143	-143
IT-afdeling	O2.A.2	-89	-89	-89	-89
Økonomiafdeling	O2.A.3	-252	-252	-252	-252
Borgerservice	O2.A.4	-159	-159	-159	-159
Fælleskonti ØE	O2.A.5	-56	-56	-56	-56
Total		699	699	699	699

O2.A.1: Juridisk – Politisk sekretariat

Sekretariatets samlede lønbudget udgør 12,7 mio. kr., og der foreslås en besparelse på 143.000 kr. svarende til 1/3 årsværk, svarende til 15 timer ugentlig. Besparelsen på 15 timer foreslås udmøntet ved at en stilling opslås som 30 timer i stedet for 37 timer, hvorved der findes 7 timer, imens 2 medarbejdere går ned i tid med 4 timer hver, hvorved der findes yderligere 8 timer.

Opgaverne, som ændres/tilrettes er.

Som udgangspunkt tilrettes vore opgaver som oplistet, herudover vil vi løbende tilrette opgaveporteføljen så vi optimerer processerne mest muligt.

- Omstrukturering af posthåndteringen.
- Spørgsmål/svar – politikere – materialet vedligeholdes ikke længere.
- Indkøb og bistand ved medarbejders jubilæer mm. – her skal afdelingerne selv holde styr på medarbejdernes eventuelle jubilæer og sørge for køb af gave.
- Referent opgaver eksempelvis Grønt Råd (månedlige møde)
- Stafet for livet – der kan ydes et tilskud i stedet for at vi afsætter ressourcer til dagen.

O2.A.2: IT-afdeling

IT-afdelingens lønbudget udgør 7,89 mio. kr., og der foreslås en besparelse på 89.000 kr. svarende til 0,2 stilling årsværk. Besparelsen forventes indfriet ved, at automatisering af fakturaer vil reducere opgaverne. Og samtidigt vil der ske en ændring på opgavefordeling – effektivisering af arbejds gange.

O2.A.3: Økonomiafdeling

Økonomiafdelingens lønbudget udgør 22,4 mio. kr., og der foreslås en besparelse på 252.000 kr. svarende til ½ årsværk. Besparelsen opnås blandt andet ved at nedsætte antallet af politiske budgetopfølgninger fra 3 til 2 årligt.

I økonomiafdelingen har gennem de senere år været gennemført væsentlige personalereduktioner i forhold til de arbejdsopgaver, der ligger under økonomikonsulenterne. Samtidig har afdelingen fået øgede og mere komplekse opgaver, ligesom der er sket en øget professionalisering af opgaveløsningen. Dette har nødvendiggjort et fokus på at digitalisere og effektivisere opgaverne.

Det anses som vanskeligt at effektivisere yderligere på de bestående opgaver, hvorfor der nødvendigvis må ske en ændring/reduktion af opgavemængden ved en yderligere personalebesparelse. I forhold til økonomiafdelingens andel af den foreslåede besparelse, som udgør 252.000 kroner, vil dette derfor blandt andet medføre, at de politiske budgetopfølgninger, der nu sker tre gange om året, fremadrettet nedsættes til to gange årligt. Der vil ligeledes være andre opgaver, der må udskydes eller ikke udarbejdes, med udgangspunkt i en konkret prioritering af opgaverne.

Der vil fortsat blive udarbejdet løbende budgetopfølgninger i en tæt dialog med områderne. Især områder med en sårbar økonomi og/eller behov for ekstra opmærksomhed, vil fortsat blive fulgt tæt med en opfølgning hver måned. Det er alene den politiske afrapportering, der ikke længere udarbejdes 3 gange årligt.

O2.A.4: Borgerservice

Borgerservices lønbudget udgør 14,1 mio. kr., og der foreslås en besparelse på 159.000 kr. svarende til 1/3 årsværk. Besparelsen opnås blandt andet ved at nedlægge den decentrale borgerbetjening.

Hver onsdag er der åbent for borgerekspedition 4 steder decentralt i kommunen – nærmere betegnet Agerbæk, Oksbøl, Nr. Nebel og Ølgod. Medarbejderne møder ind på Borgercenter Varde, hvor de henter de forskellige ting, der skal bruges den pågældende dag, det gælder f.eks. mitID nøglevisere, nemID nøglekort, pas til udlevering og udstyr til billedoptag til pas og kørekort. Herefter kører de ud – betjener de borgere, som har bestilt tid, og klokken 12 kører de retur til Borgercenter Varde for at ekspedere borgere i tidsrummet 13 til 15. For at kunne tilbyde det fornødne antal tider decentralt, og for sikkerhedens skyld er der altid 2 medarbejdere til stede, når der er åbent.

Da tilbuddet i sin tid blev etableret, var vurderingen, at der ikke ville være udgifter forbundet med det. Det kunne vi gøre, fordi vi på det tidspunkt ikke tilbød mulighed for at få lavet pas, kørekort, NemID eller MitID, men kun generel vejledning. Det betød, at vi kunne anvende en hvilken som helst borgerservicemedarbejder til opgaven og derfor kunne benytte dem, som boede i lokalområdet på det tidspunkt

og dermed sparede vi transporten. Det er ikke længere en mulighed, da de nuværende opgaver kræver en stor viden og særlige autorisationer og hertil kommer at vores medarbejdere ikke længere bor tilstrækkelig spredt i kommunen.

Det betyder, at der nu skal indregnes tabt arbejdstid ifm. transporten frem og tilbage.

Køretiden fra Varde til Agerbæk, Nr.Nebel og Ølgod er ca. 35 minutter hver vej. Hertil kommer tid til at pakke ud og gøre klar til ekspedition og oprydning ved middagstid. Alt i alt vurderes det, at der bliver brugt 1½ time pr. medarbejder pr. åbningsdag svarende til i alt 9 timer pr. uge.

Køretid fra Varde til Oksbøl er ca. 20 minutter hver vej. Hertil kommer tid til at pakke ud og gøre klar til ekspedition og oprydning ved middagstid. Alt i alt vurderes det, at der bliver brugt 1 time pr. medarbejder pr. åbningsdag svarende til i alt 2 timer pr. uge.

Der er åbent decentralt 48 uger pr. år. En nedlæggelse af den decentrale borgerbetjening vil give mulighed for en samlet besparelse på anslået 120.000- kr. /år.

Det vil opleves som en væsentlig serviceforringelse at man ikke længere har mulighed for at få hjælp lokalt. Mange, især ældre er glade for ikke at skulle til Varde for at få hjælp.

Reduktion i tidsrummet, hvor vi tilbyder borgerbetjening i Borgerservicecentret i Varde

I dag er der åbent for bookning af tider i Borgerservice i Varde i følgende tidsrum:

- Mandag 9 til 17
- Tirsdag og onsdag 9 til 15
- Torsdag 9 til 16:45

I tidsrummet 15:30 til 17 om mandagen er der 3 medarbejdere på arbejde. Hvis vi reducerer tidsrummet om mandagen med 2 timer så Borgerservice i lighed med den øvrige organisation lukker klokken 15:30 vil det være muligt at tilvejebringe en besparelse på 40.000 kroner/år.

Der vil fremadrettet kun være en dag om ugen, hvor det er muligt at blive betjent udenfor almindelig arbejdstid. Det vil øge presset på tiderne torsdag eftermiddag

Antallet af henvendelser i de decentrale kontorer i Borgerservice har følgende:

I Ølgod var der 654 henvendelser i 2019. Indtil nu i 2022 har der været 435 henvendelser.

I Oksbøl var der 205 henvendelser i 2019. Indtil nu i 2022 har der været 116 henvendelser.

I Nr. Nebel var der 344 henvendelser i 2019. Indtil nu i 2022 har der været 129 henvendelser.

I Agerbæk var der 171 henvendelser i 2019. Indtil nu i 2022 har der været 116 henvendelser.

Der sammenlignes ikke med 2020 og 2021, da disse år har været atypiske med nedlukninger og Corona-restriktioner



O2.A.5: Fælleskonti ØE

Fælleskonti, som vedrører lederløn. Den foreslåede besparelse på 56.000 kr. forventes fordelt blandt alle afdelinger under Stabe.



O2.B: Plan, Kultur og Teknik:

Beskrivelse af forslag

Plan, Kultur og Teknicks foreslåede andel af besparelsen på administrationen på 1,593 mio. kr. udgør 130.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Konsekvenserne for de enkelte områder og afdelinger er beskrevet mere uddybende efterfølgende, men hovedkonsekvenserne er:

- Teknik og Miljø – Mindre betjening af legepladsområdet.
- Kultur og Fritid – Besparelse på foreningsrådene.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)		2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	Note	50.259	50.259	50.259	50.259
Forslag til ændring:					
Drift – Plan, Kultur og Teknik					
Teknik og Miljø	O2.B.1	-100	-100	-100	-100
Kultur og Fritid	O2.B.2	-30	-30	-30	-30
Total		-130	-130	-130	-130

O2.B.1: Teknik og Miljø

Afdelingens lønbudget udgør 34,8 mio. kr., og der foreslås en besparelse på 100.000 kr. svarende til 0,2 årsværk. Besparelsen forventes udmøntet ved at justere serviceniveauet indenfor legepladsområdet.

Varde Kommune har ansvaret for at der sker tilsyn med offentligt tilgængelige legepladser mv. Tilsynsforpligtigelsen dækker over at kommunen skal sikre, at en godkendt legepladsinspektør fører tilsyn med disse legepladser mv. Gennem en tilpasning af tilsynet, samt en justering af forvaltningens servicering af institutioner, grundejerforeninger mv. omkring legepladser og redskaber, vil forvaltningen kunne nedskrive udgiften på den opgave.

Kommunens institutioner, grundejerforeninger mv. vil oplevet et offentligt tilgængelige legepladser mv. vil opleve et reduceret serviceniveau

O2.B.2– Kultur og Fritid



Afdelingens lønbudget er 2,5 mio. kr. Den anviste besparelse er ikke en lønbærende besparelse, idet der peges på at spare 30t kr. fra de fire foreningsråd fordelt med 10t kr. på Idrætsrådet og Fællesrådet og 5t kr. på Kulturelt Råd og Aftenskolerådet. Det skønnes ikke at have indflydelse på deres nuværende aktivitetsniveau, da alle rådene har opsparet op til fire års tilskud.

O2.C: Børn, Læring og Job:

Beskrivelse af forslag

Børn, Læring og Jobs foreslåede andel af besparelsen på administrationen på 1,593 mio. kr. udgør 540.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Konsekvenserne for de enkelte områder og afdelinger er beskrevet mere uddybende efterfølgende, men hovedkonsekvenserne er:

- Jobcenter – Reduktion af 1 sagsbehandler på ungeområdet.
- Skole- og dagtilbudsafdeling – Mindre reduktion i opgaveløsningen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)		2023	2024	2025	2026
Vedttaget budget 2023-2026	Note	70.987	70.987	70.987	70.987
Forslag til ændring:					
Drift – Børn, Læring og Job					
Jobcenter	O2.C.1	-500	-500	-500	-500
Skoleafdeling og Dagtilbudsafdeling	O2.C.2	-40	-40	-40	-40
Total		-540	-540	-540	-540

O2.C.1 – Jobcenter

Jobcentrets lønbudget er 36,9 mio. kr. på (konto 6), heraf 4,7 mio. kr. til ungeområdet. Forslaget vedrører reduktion af 1 sagsbehandler i Jobcentret (1 årsværk, konto 6), som arbejder med ledige unge i alderen 18 til 29 år på uddannelseshjælp.

Der har de senere år været iværksat en særlig prioriteret indsats for at flest muligt unge mennesker kommer i uddannelse eller arbejde. Og antallet af unge er også faldet, godt hjulpet på vej af en stærk efterspørgsel efter arbejdskraft. Ungeområdet vil fortsat have høj prioritet og forudsætningen for, at den gode indsats kan fortsætte er, at der er tilstrækkelige ressourcer på området.

En væsentlig forudsætning for den gunstige udvikling er det prioriterede nedsatte sagstal pr. sagsbehandler, som har medført hyppigere samtaler og generel større kontakt til de unge, herudover et tættere samarbejde med øvrige afdelinger i kommunen.

Det er på nuværende tidspunkt jobcentrets vurdering at det faldende antal unge gennem de seneste år muliggør at reducere antallet af sagsbehandlere.

Der skal dog være opmærksomhed på at andelen af aktivitetsparate unge er stigende, og her vil der være forholdsvis større behov for tæt sagsbehandling.

Ligeledes skal der være opmærksomhed på at arbejdsmarkedet i øjeblikket kan absorbere mange unge mennesker. Hvis det vender og antallet af unge på uddannelseshjælp igen begynder at stige vil det være nødvendigt at genvurdere det hensigtsmæssige i at reducere sagsbehandlingen på ungeområdet.

Forslaget vil påvirke serviceniveauet for ledige unge på uddannelseshjælp i jobcentret i form af færre samtaler og generelt mindre kontakt til sagsbehandler.

O2.C.2 – Skoleafdeling og Dagtilbudsafdeling

I forbindelse med stillingsledighed i skoleafdelingen (lønbudget 2,1 mio. kr.) og dagtilbudsafdelingen (lønbudget 1,4 mio. kr.) omorganiserer dagtilbudsafdelingen og skoleafdelingen så flere opgaver løses på tværs af de to afdelinger. Besparelsen vil betyde omlægninger af arbejdsopgaver og- eller merarbejde for det tilbageværende personale. Opgaverne i de to afdelinger vil ikke i fuldt omfang kunne løses på nuværende niveau. Der skal tages stilling til opgaveløsningen fremadrettet, eksempelvis i forhold til snittet imellem det politiske niveau og de eksterne institutioner.

Der sker ingen afskedigelser, men det tilbageværende personale vil opleve omlægninger og- eller merarbejde.



O2.D Social og Sundhed:

Social og Sundheds foreslåede andel af besparelsen på administrationen på 1,593 mio. kr. udgør 224.000 kr. Besparelsen vil blive udmøntet med 155.000 kr. i Ældreområdet myndighedsafdeling, 64.000 kr. i Social og Handicap, myndighed, og 25.000 kr. i stabene.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Konsekvenserne for de enkelte områder og afdelinger er beskrevet mere uddybende efterfølgende, men hovedkonsekvenserne er:

- Visitationen ældreområdet – Længere sagsbehandlingstid og/eller mindre opfølgning og besøg hos borger.
- Rådgivere Social og Handicap – Mindre tid til forhandlinger mv.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)		2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	Note	19.957	19.957	19.957	19.957
Forslag til ændring:					
Drift – Social og Sundhed					
Visitation - ældreområdet	O2.D.1	-155	-155	-155	-155
Social og Handicap, Rådgivere	O2.D.2	-64	-64	-64	-64
Fagstabene Social og Handicap, Sundhed og Ældre	O2.D.3	-25	-25	-25	-25
Total		-244	-244	-244	-244

Alle medarbejderne på **ældreområdets myndighedsafdeling (visitationen, lønbudget 10,5 mio. kr.)** er beskæftiget med borgerrettede aktiviteter, hvorfor besparelsen vil have betydning i forhold til borgerbetjeningen i form af længere sagsbehandlingstid og/eller mindre opfølgning og besøg hos borger. Det kan være på f.eks. sagsbehandling af konkrete hjælpemidler, mindre opfølgning i form af besøg efter sygehusindlæggelse, mindre opfølgning på igangværende indsatser/controling, eller længere ventetid på opstartsbesøg eller f.eks. plejeboligansøgning

På **Myndighedsområdet (rådgivere, lønbudget 4,4 mio. kr.) i Social og Handicap** kan konsekvenserne være, at der vil blive flere administrative opfølgninger og ikke den samme tid til forhandling, da det er svært at tilpasse antallet af rådgivere.

Der er mange af rådgiverne som sidder med næsten det dobbelte antal sager i forhold til anbefalingerne på deres område.

Personalekonsekvenser

Besparelsen vil medføre en reduktion på ca. 0,4 stilling (årsværk). Samlet for Social og Sundhed vil besparelsen medføre en reduktion på 15 timer/uge.



O3: Puljen til kompetencemidler nedlægges

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at kontoen for 3-partsmidler/kompetencemidler på 0,86 mio. kr. nedlægges. Ordningen er administrativ tung at håndtere, da områderne årligt skal ansøge om midlerne. Der bemærkes, at der også er uddannelsesmidler i fagområderne. Desuden har flere af de store velfærdsområder igennem årene fået tildelt uddannelsesmidler fra staten. Puljen til kompetencemidler blev halveret til budget 2022.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	867	867	867	867
Forslag til ændring:				
Drift	-867	-867	-867	-867
Anlæg	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen.

O4: Byrådets udviklingspulje

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at Byrådets udviklingspulje på 3,9 mio. kr. reduceres med 500.000 kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget om reduktionen af Byrådets udviklingspulje vil medføre, at Byrådet har færre midler til at uddele. Det bemærkes dog, at 16. maj 2022 var over 1½ mio. kr. årligt af Byrådets udviklingspulje ikke disponeret fra 2023 og frem.

Konkret udgør restbudgettet for Byrådet udviklingspulje følgende:

2022 650.161 kr.
2023 1.768.000 kr.
2024 3.372.000 kr.
2025 3.422.000 kr.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	3.922	3.922	3.922	3.922
Forslag til ændring:				
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen.

O5: Besparelse på det politiske budget

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at det politiske budget på ca. 10 mio. kr. reduceres med 100.000 kr. Det politiske budget dækker bl.a. vederlag til byrådsmedlemmer, samt Byrådets aktiviteter, herunder udvalgsture og deltagelse i konferencer.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget om at reducere det politiske budget vil medføre, at Byrådet eller udvalgene vil skulle gennemføre færre aktiviteter, eksempelvis ved at færre Byrådsmedlemmer deltager i COK og Kattegatkurser, samt der ikke overnattes dagen inden konferencer, eksempelvis om onsdagen inden KL-konferencer i Aalborg.

Økonomi

Det politiske budget på 10 mio. kr. reduceres med 100.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	10.000	10.000	10.000	10.000
Forslag til ændring:				
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen umiddelbart. Men færre aktiviteter i byrådet vil medføre en administrativ lettelse til betjening af Byrådet.



O6: Peer medarbejder til veteraner

Beskrivelse af forslag

Der er på Byrådsmødet den 31. maj 2022, besluttet at et forslag om fremtidig finansiering af en Peer medarbejder til veteraner fremsendes til budgetforhandlingerne

Se bilag for yderligere beskrivelse.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	220	220	220	220
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser

Stillingen er på 20 timer.



Bilag: Peer medarbejder til veteraner

Byrådet 31-05-2022

Punkt 386: Peer medarbejder til veteraner

22/2743

Sagsfremstilling

Varde Kommune har siden 2016 haft en Veteran- og pårørendepolitik, der beskriver kommunens indsats for veteraner og pårørende. Indsatsen er organiseret med én indgang i form af en hotline og en række veterannøglepersoner i de relevante forvaltninger. Når en veteran eller pårørende kontakter kommunens hotline sikres det, at vedkommende får en koordinerende sagsbehandler det rette sted, i forhold til vedkommendes primære problemstilling.

For veteraner og pårørende, som henvender sig til kommunen, fungerer denne ordning godt og giver gode forløb. Dette bekræftes af kommunens samarbejdspartnere på veteranområdet.

Der er dog veteraner der aldrig får den hjælp, de har brug for, da der for dem er en stor barriere ift. at spørge om hjælp og at tage kontakt til kommunen. Udvalget for Økonomi og Erhverv har på den baggrund bedt direktionen udarbejde et budgetforslag omkring ansættelse af en brobygger som supplement til den eksisterende indsats.

Som brobygger foreslås ansat en peer medarbejder 20 timer i ugen som supplement til den eksisterende veteranindsats.

En peer medarbejder er en medarbejder, der selv har samme baggrund som de borgere, vedkommende skal hjælpe. Peer medarbejderens opgave vil være at bygge bro ind i kommunen og hjælpe veteraner med at overkomme barrieren. Formålet er med andre ord at hjælpe flere til at tage imod hjælp. Peer medarbejderen vil have funktion tilsvarende en opsøgende støtte- og kontaktperson (§99) og vil ikke være fast kontakt for veteranen, men hjælpe veteranen ind i det kommunale system.

Danske og internationale studier viser, at inddragelse af personer der har egne erfaringer med psykisk lidelse, er med til at øge kvaliteten af den ydede indsats for mennesker med psykiske lidelser. Region Syddanmark har ligeledes gode erfaringer med peer medarbejdere, hvor fx veteraner, der selv har haft psykiske udfordringer og har været i rehabiliteringsforløb, kan være rollemodeller og støtte andre veteraner i forbindelse med PTSD-behandling. Peer medarbejderne var her, medvirkende årsag til at deltagerne brød deres isolation, blev inkluderet i civilsamfundet, og dermed fik det bedre.



I et projekt i Region hovedstaden benyttede man peer medarbejdere til at fungere som brobyggere mellem borgere og det kommunale system, fx ved at introducere borgerne til et konkret tilbud, eller ved at hjælpe borgerne med at formulere behov og ønsker i mødet med socialrådgiver, behandler eller lignende.

En peer medarbejder skal have gode relationelle kompetencer og vil skulle klædes på i forhold til, hvordan man omsætter egne erfaringer til handling overfor sårbare veteraner. Denne del kan varetages gennem Region Syddanmarks peer-uddannelse. Derudover skal peer medarbejderen introduceres til det den kommunale veteranindsats og generel offentlig forvaltning, for at kunne varetage brobygningen bedst muligt. Denne del varetages gennem et grundigt introforløb tilrettelagt af kommunens veteran- og pårørendekonsulent og veterannøglepersoner.

Ansættelse af en peer medarbejder vil være et supplement til den allerede eksisterende indsats for veteraner og skal indgå i tæt samarbejde med de øvrige indsatser.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at en opsøgende Peer medarbejder vil kunne bygge bro til kommunens tilbud for veteraner, der har svært ved at bede om hjælp.

Forvaltningen vurderer, at en organisatorisk placering i forbindelse med kommunens øvrige §99 medarbejdere (opsøgende rådgivere) og en tæt tilknytning til veteran- og pårørendekonsulent og veterannøglepersoner vil give den bedste kobling af faglighed, forankring og samarbejde.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Serviceoven §99

Økonomi

Der forventes ansættelse på FOA-overenskomst, da dette anvendes til peer-medarbejdere i Region.

En ansat på 20 timer ugentligt, vil have en årsløn der ligger et sted imellem 168.000,00 – 220.500,00 inkl. pension. Det endelige beløb vil afhænge af personen og kan både være mere eller mindre alt efter kvalifikationer.

Finansieringen er uafklaret.



Økonomiafdelingen udtaler: Som det fremgår af økonomiafsnittet, er der aktuelt ingen finansiering af stillingen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen oversender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på at kunne indgå i budgetlægningen for 2023.

Beslutning Direktionen den 11-05-2022

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv, med bemærkning om at der skal findes kompenserende finansiering.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Udvalget besluttede at fremsende følgende anbefaling til Byrådets godkendelse,

at der ansættes en Peer medarbejder snarest muligt.

Den fremtidige finansiering indgår i budgetlægningen for 2023.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt med følgende tilføjelse,

at lønudgiften i 2022 (forventelig 100.000 kr.) finansieres af midler afsat til udmøntning af verdensmålene.

O7: Midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde Kommune

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Der er på Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde den 15. juni 2022, besluttet at et forslag om at afsætte midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde Kommune fremsendes til budgetforhandlingerne

Se bilag for yderligere beskrivelse.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	650	650	650	650
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser



Bilag: Midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde Kommune



**Varde
Kommune**

Udvalget for Økonomi og Erhverv Onsdag den 25. Maj 2022.

Ansøgning om midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde kommune

Sagsnummer: 22/5734

Init: joni

Åben sag

Sagsfremstilling

Den 27. april i år bringer dagbladet Børsen en artikel under overskriften "Detailhandlen er under pres: Bymidter kæmper for overlevelse". Artiklen baseres på netværket af Danske Handelsbyer, der har 57 byer som medlemmer. Artiklen viser et skisma, idet der kæmpes for overlevelse på trods af få ledige lokaler. Sidstnævnte er normalt et sundhedstegn. E-handlen og ændrede købsmønstre angives som nogle af de store udfordringer og der lægges op til, at kommunerne går ind i kampen ud fra et bosætningsperspektiv.

Ud fra samme perspektiv ansøger Ølgod Handel og Varde Handel på vegne af handels-/borger-/håndværkerforeninger i Varde kommune om et årligt beløb på 800.000 kroner til at styrke detailhandel, erhverv, turisme og bosætning, ikke bare i de enkelte byer men i særdeleshed i et fællesskab, der gavner hele Varde Kommune.

Beløbet fordeler sig således:

Aflønning af koordinator - 1 person 2 dage om ugen	200.000 kroner
Midler til møder/foredragsholder/workshop mm	100.000 kroner
Tilskud til to årlige fællesevents sommer/jul	50.000 kroner
Beløb til fordeling mellem handelsbyerne	<u>450.000 kroner</u>
I alt	<u>800.000 kroner</u>

Dertil kommer et medlemsafhængigt beløb, idet det koster 10.000 kroner for hver by, at deltage i fællesskabet af handelsforeninger. Dette beløb tænkes at gå til aktiviteter. Derudover ansøges om mulighed for at reklamere gratis på infostandere rundt om i kommunen.

Arbejdslønnen bruges til at tilknytte en koordinator to dage om ugen, koordinatoren har til opgave at være talerør til kommunen og sikre at handelsstandsforeningerne samarbejder på tværs af Varde Kommune. Af emner i samarbejdet nævnes markedsføring, aktiviteter i bymidterne, oplæg og vidensdeling.

Der lægges op til en organisering med to årlige møder med Kommunen, samt at kommunen fordeler de 450.000 kroner efter en fair fordelingsnøgle mellem de deltagende handelsbyer. Der lægges op til, at disse penge må bruges frit af foreningerne – de skal ses som en anerkendelse af det store stykke arbejde, der ydes lokalt for at skabe levende handelsbyer.

Der henvises i øvrigt til vedlagte ansøgning.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at problemstillingerne i kommunens handelsbyer ikke adskiller sig væsentligt fra tilsvarende i store dele af landet. Der er således en reel udfordring med at holde liv i de lokale handelsstandsforeninger og skabe liv i byernes midter – eller et tilsvarende potentiale.

Når der ses på de to ansøgerbyer, så er der stor forskel på involveringen af virksomheder, der ikke er en direkte del af handelslivet. Ølgod har god succes med en bred palette af produktionsvirksomheder m.m., der er medlem af Ølgod Handel og som støtter op om handelslivet, mens det stort set ikke er tilfældet i Varde By. Modellen i Ølgod viser, at der er et



Varde Kommune

Udvalget for Økonomi og Erhverv Onsdag den 25. Maj 2022.

godt samspil mellem erhvervslivet generelt set – og en levende handelsby og en attraktiv bosætningsby. Disse faktorer har også betydning for virksomhedernes muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Ølgod-modellen praktiseres i flere af de mindre byer, hvor der er handelsstands- og håndværkerforeninger, og kan med fordel bredes ud.

Forvaltningen har vedlagt et forslag til fordelingsnøgle i forhold til de 450.000 der ønskes fordelt blandt kommunens handelsbyer. Fordelingsnøglen er antallet af kvadratmeter i detailhandlen i de enkelte byer i kommuneplanen. Med afsæt i betalingen af et kontingent på 10.000 kroner årligt og at det står de enkelte byer frit for at deltage, så vil de mindste byer forventeligt ikke indgå i samarbejdet. Skemaet tilpasses med de byer, der ønsker at deltage når dette fastligges.

Forvaltningen lægger op til, at Økonomi- og erhvervsudvalget vurderer ansøgningen i den helhed, og hvis ansøgningen nyder fremme,

- at midlerne alene kan anvendes i overensstemmelse med foreningerne vedtægter
- at der afholdes to årlige møder mellem kommunen og repræsentanter for de deltagende handelsbyer, som ønsket i ansøgningen
- at der derudover afholdes et årligt møde mellem kommunen og den enkelte handelsby (de større) og et årligt møde på tværs af de mindre handelsbyer
- at der lokalt arbejdes for en bredere involvering af de øvrige erhvervsliv i handelslivet
- at Visionen Vi I Naturen indgår i byernes aktiviteter, når det giver mening
- at der ikke gives mulighed for gratis annoncering på kommunens infostandere, idet indtægterne fra Handelsstandsforeningerne er en del af finansieringsmodellen for de nye infostandere.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Byernes midter karakteriseres generelt som bebyggede områder uden den store natur. Det er derfor ikke altid relevant at inddrage visionen Vi I Naturen. Visionen bør dog indgå i handelsbyernes markedsføring og aktiviteter, når det giver mening.

Ansøgningen støtter på flere måder op om byrådsgrundlaget, herunder byrådsgrundlagets ønske om lokal udvikling og ønsket om flere indbyggere, turister m.fl. Levende og attraktive bymidter og handelsbyer sikrer lokal udvikling og tiltrækker indbyggere og turister.

Bosætningsstrategien "Flere slår rødder i Varde Kommune" har fokus på både tiltrækning og fastholdelse. Her støtter ansøgningen tilsvarende op.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Kommunalfuldmagten

Økonomi

Såfremt Økonomi- og erhvervsudvalget helt eller delvist ønsker at fremme ansøgningen, så kan det ske ved midler fra Byrådets udviklingspulje eller ved at ønsket indgår i byrådets budgetforhandlinger.

Økonomiafdelingen udtaler: Restbudget på Byrådets Udviklingspule udgør pr. 16.05.2022

Budget 2022 650.161 kr.

Budget 2023 1.768.667 kr.

Budget 2024 3.372.000 kr.

Budget 2025 3.422.000 kr.

Der er således ikke budgetmæssig dækning i budget 2022 til afholdelse af de ansøgte 800.000 kr.



Varde Kommune

Udvalget for Økonomi og Erhverv Onsdag den 25. Maj 2022.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomi- og erhvervsudvalget

at behandle ansøgningen i dens helhed

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Udsat.

Bilagsgliste

1 -	Åben	Ansøgning om midler til samarbejde mellem	(64764/22)	(H)
4042865		Handelsforeninger i Varde kommune		
2 -	Åben	Fordeling af tilskud efter byernes antal m2	(64762/22)	(H)
4042863		detailhandel		



Udvalget for Økonomi og Erhverv

Bytoften

6800 Varde

Varde, den 14/6-2022

Sag: Etablering af formaliseret samarbejde mellem Detail handelen i Varde kommune

På vegne af en række handels-/borger-/håndværkerforeninger i Varde kommune ansøger vi hermed om et årligt beløb på 1.0 mio. DKK til etablering af et formaliseret samarbejde for virksomheder relateret til detailhandelen i Varde Kommune.

Etableringen af dette samarbejde, skal resultere i en styrket detailhandel, som primært sikrer en fastholdelse og udvikling af erhvervet. Det er vor faste overbevisning, at dette tiltag vil gavne de deltagende byers detailhandel, men også synliggøre et fællesskab som vil styrke vores øvrige erhverv, turismen og bosætningen.

Tiltaget skal ses som et supplement til de øvrige aktiviteter, der pågår f.eks. i "Destination Vesterhavet", ProVarde, Udviklingsrådene (f.eks. indlandsturisme, Holme Å-projektet samt de mange andre små og større initiativer der spirer rundt omkring i Kommunen).

Det er vores opfattelse, at vi kan igangsætte og udvikle dette samarbejde dels med frivillige repræsentanter fra de lokale handels/borger- og beboerforeninger/håndværkerforeninger, og dels ved ansættelse af en lønnet koordinator til projektet.

De midler vi ansøger skal blandt andet gå til en deltidsansat koordinator, midler til fælles aktiviteter for medlemmer (Medlemmer er udelukkende handelsbyer i Varde kommune – virksomheder/forretninger kan IKKE blive direkte medlem). En pulje til fast årlig fordeling af midler til medlemmer. Eventuelt en pulje, hvor medlemmer kan søge ekstra midler til særlige projekter. Vi forestiller os, at der skal være et kontingent for de handelsbyer, der ønsker at deltage i et forpligtende fællesskab. Dette skal være med til at sikre en fremtidig dedikation til udvikling af handelsbyerne i Varde kommune. Kontingentet skal være et årligt beløb på 5.000 - 10.000 kroner.

Udvalget skal sammen med denne koordinator blandt andet arbejde med følgende:

- At få sammensat et fælles koordinerende, beslutningsdygtigt udvalg/bestyrelse, som kan drøfte og beslutte tiltag til gavn for detailhandelen
- At sikre koordineringen mellem dette udvalg/bestyrelse og øvrige interessenter i Varde Kommune (f.eks. ProVarde, Destination Vesterhavet, Udviklingsrådene, Varde Kommune)
- Fastlægge korte og langsigtede handleplaner, som f.eks.:
 - At fremme fællesskabsfølelsen imellem handelsbyerne f.eks. gennem henvisning til hinandens hjemmesider, gavekort, lokalgaver.dk/varde, fælles koordinering af aktivitetskalender og årshjul.
 - At afdække og synliggøre diverse lokale handelsmæssige problemstillinger (og i det omfang det er muligt byde ind med sparring/støtte)



- At styrke samarbejdet gennem fælles aktiviteter dels for medlemmerne og dels gennem aktiviteter for borger og turister.
- At være fælles talerør til kommunen og derved sikre de bedste vilkår for at drive handel/servicevirksomhed i Varde
- At hjælpe til med fælles markedsføring af særlige aktiviteter
- At indkalde og afvikle fællesmøder
- Andre opgaver.

Såfremt ansøgningen behandles positivt, vil udvalget allerede påbegynde nogle af de indledende opgaver i løbet af efteråret 2022. Konkret således at udvalget/bestyrelsen er udpeget og konstitueret så hurtigt, at man kan udpege den rette kandidat, således ressourcepersonen er på plads til at påbegynde opgaven senest pr. 01. januar 2023.

Udvalget/bestyrelsen skal sammen med koordinatoren, fastlægge rammerne for aktiviteterne i 2023, og ligeledes udarbejde en struktur, der betyder at vi primo 2023 har en strategi som kan præsenteres og godkendes af Varde Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af denne strategi, vil der ligeledes være udarbejdet et overblik over vore forventninger til finansieringsmodellen fremadrettet.

Bilag: Grafisk oplæg på en mulig struktur

“Show don’t tell”

Det er nu lykkedes at samle en gruppe af foreninger, som ønsker at tage ansvar for etablering af et nyt fællesskab. Vi skal ikke blive ved med at TALE om samarbejde. Nu vil vi VISE, at vi rent faktisk gerne vil styrke vores handelsbyer. Vi opfordrer Udvalget for økonomi og erhverv til at se positivt på denne ansøgning, således vi kan bevise værdien af denne investering fremadrettet.

Med venlig hilsen

Oksbøl Borger- og Erhvervsforening – Henrik Vej Kastrupsen

Tistrup Erhvervs- og Borgerforening – Jens Bach Mortensen

Agerbæk Erhvervsforening – Brian Bjerregaard

Ølgod Håndværker- og Handelsstandsforening – Christian Breum

Nr. Nebel Håndværker- og Handelsstandsforening

Blåvand-Ho Handels- og Erhvervsforening – Finn Christensen

Henne Strand Handelsstandsforening – Anja Jochumsen

Varde Handelsstandsforening – Malene Wonsbek -kontaktperson – post@vardehandel.dk/mobil: 50524983



O8: Potentialer på driften af de kommunale bygninger

Udvalget for Plan & Teknik

Beskrivelse af forslag

Ejendomscentret varetager drift, vedligeholdelse, kontrol og tilsyn af alle kommunale bygninger er med til at sikre, at bygningerne kan danne en god ramme om institutionernes kerneopgaver, der udfoldes i bygningerne.

En effektiv drift er en central forudsætning for at bygningerne fungerer døgnet rundt.

I ejendomsdriften ligger opgaver som vedligehold af de grønne arealer omkring institutionerne, udvendigt og indvendigt vedligehold af bygningerne, drift af de tekniske installationer samt forsyning (vand, varme og el).

Med dette forslag arbejdes der mod en yderligere ensretning af serviceniveauet på pleje af de grønne områder, omlægning af eksisterende serviceaftaler, optimering af tekniske installationer samt opsigelse af sikringsordninger (frivillige aftaler med skadedyrsbekæmpelsesfirmaer).

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

I forbindelse med etablering af det nye fælles Ejendomscenter den 1. januar 2020 var det en forudsætning, at der blev fundet potentialer bl.a. som led i en samlet driftsorganisation.

Yderligere effektiviseringer på driften på de kommunale ejendomme vil betyde flere serviceforringelser for brugerne af institutionerne. En ensretning af niveauet af pleje på de grønne områder vil af institutionerne blive oplevet som en forringelse i forhold til den standard, de tidligere har haft. På samme måde vil opsigelser af sikringsordninger kunne ses som en forringelse i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse, idet der ikke vil være en præventiv indsats, før skadedyret opdages.

Økonomi

Budgettet til pleje af de grønne områder er i 2022 på 2,55 mio. kr., på serviceaftaler 1,16 mio. kr. og på sikringsordninger på 50.000 kr.

Med dette forslag foreslås det samlede budget på driften af kommunale bygninger at blive reduceret med 700.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>	21,9	22,1	22,1	22,1
Forslag til ændring:				
Drift	-700	-700	-700	-700
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

I driftsbudgettet er der samlet afsat 21,9 mio. kr. i 2022 til ind- og udvendigt vedligehold samt vedligehold af udenomsarealer.

Udover driftspuljen er der afsat en anlægspulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger på 12,8 mio. kr. i 2022.

Personalekonsekvenser

Forslaget har ingen direkte personalemæssige konsekvenser, da det forventes at klares ved naturlig afgang.

O9: Potentialer på smarte kvadratmeter

Udvalget for Plan & Teknik

Beskrivelse af forslag

Det overordnede princip i Varde Kommunes nuværende ejendomsstrategi er, at de kommunale kvadratmeter skal anvendes så effektivt som muligt. Der skal sikres en mere effektiv anvendelse af bygningerne ved at flere funktioner samles på færre kvadratmeter.

Ved en optimering af kvadratmeterne vil der være en reduktion af driftsudgifterne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En konsekvens ved at fjerne eksisterende kommunale kvadratmeter kan være, at brugerne skal rykke sammen på mindre plads og at brugerne ikke kan få egne lokaler (at lokalerne bliver benyttet af forskellige brugere på forskellige tidspunkter).

Økonomi

Ved salg eller nedrivning af kommunale kvadratmeter vil der være driftsbesparelser på bl.a. forbrugsudgifter, forsikringspræmier og bygningsvedligehold.

Med dette forslag foreslås det samlede driftsbudget at blive reduceret med 200.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-200	-200	-200	-200
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser

**O10: Reduktion i midler til sandflugtbekæmpelse***Udvalget for Økonomi og Erhverv***Beskrivelse af forslag**

I medfør af naturbeskyttelsesloven har Varde Kommune en forpligtigelse til at medfinansiere 1/6 af de udgifter Naturstyrelsen har til sandflugtbekæmpelse på private arealer. Gennem nogle år har Naturstyrelsens udgifter til denne sandflugtsbekæmpelse været faldene, derfor foreslå forvaltningen af kommunens budget også reduceres.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis Naturstyrelsen skulle forøge aktiviteterne omkring sandflugtsbekæmpelsen, vil der ikke være budgetmæssig dækning til den kommunale andel af udgiften.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-50	-50	-50	-50
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingen.

O11: Nedklassificering af 136 km blinde vejstrækninger

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har ca. 1500 km offentlige veje, heraf ca. 1200 km asfaltveje og ca. 300 km grusveje. Ud af disse veje er ca. 120 km asfaltveje blinde veje og ca. 16 km grusveje blinde veje.

Det foreslås at nedklassificere disse 136 km blinde vejstrækninger. Dvs. at vejene ophører med at være offentlige og overgår til at være private fællesveje, og skal dermed fremadrettet vedligeholdes af de lodsejere, som bor på vejene.

Ved en fuld implementering - fra og med 2027 - vil der være en årlig besparelse på 2,2 mio. kr. Nedklassificeringen er dog en længere proces, idet det skal besluttes i to Byråd med 4 år imellem. Derudover skal der investeres i aflevering af vejene i en acceptabel stand. Denne investering - både den administrative udgift og selve vejstandsættelsen - anslås at være på i alt knap 900.000 kr. (330.000 kr. årligt i 2023-24 og 110.000 kr. årligt i 2025-26).

Set over årene 2023-26 vil der således være en gennemsnitlig beregnet årlig besparelse på 330.000 kr., jfr. skemaet nedenfor. Og som nævnt vil besparelsen så fra 2027 være 2,2 mio. kr. pr. år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Lodsejerne på de 136 km veje vil opleve en servicereduktion, idet de nu selv skal betale for vedligeholdelsen af vejen.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>	<i>21.300</i>
Forslag til ændring:				
Drift	-330	-330	-330	-330
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ca. 2 stillinger.

O12: Reduktion i kørselsomfang på rute 293

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Rute 293 benyttes primært af skolebørn til og fra skole.

Der er på nuværende tidspunkt også kørsel på "ikke skoledage" og passagertallet på disse dage er lave.

Fra Varde klokken 07:34 er der gennemsnitligt 0,2 påstigninger pr. tur

Klokken 13:52 er der gennemsnitligt 2,7 påstigninger pr. tur

Klokken 15:35 gennemsnitligt 0,2 påstigninger pr. tur og

Klokken 18:06 gennemsnitligt 0,3 påstigninger pr. tur.

Fra Tofterup klokken 06:37 er der gennemsnitligt 0,7 påstigninger pr. tur

Klokken 08:39 er der gennemsnitligt 1,5 påstigninger pr. tur og

Klokken 14:39 er der gennemsnitligt 0,7 påstigninger pr. tur.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Sydtrafik oplyser, at der formentlig er tale om pendlere, som også bruger bussen på skoledage. Hvis man nedlægger kørslen på "ikke skoledage" må man forvente at disse borgere finder anden løsning på deres transportbehov, og det vil formentlig betyde, at passagertallet på skoledage vil falde tilsvarende.

Økonomi

Hvis man fjerner kørslen på "ikke skoledage" sparer man 255 køreplantimer svarende til 133.000 kroner pr. år.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026				
Forslag til ændring:				
Drift	-66.5	-133	-133	-133
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingen

O13: Reduktion i kørselsomfang på rute 18A i Varde by

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Bybussen i Varde kører mange timer og på mange afgangse er passagertallet lavt. Bybussen kører med 3 forskellige rutenumre – to af ruterne kører i den nordlige del af byen og den tredje betjener området syd for jernbanen.

Det foreslås at fjerne de to sidste afgangse klokken 17:10 og 18:10 på 18A, som kører: Rutebilstationen – Frisvadvej – Lunden – Ringkøbingvej. På de to afgangse er der gennemsnitligt hhv. 0,3 og 0,2 påstigninger pr. tur.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Henset til det lave passagertal vil en fjernelse af de to afgangse kun have minimal betydning.

Økonomi

Hvis man fjerner de to ture vil der være en årlig besparelse på 286 køreplantimer svarende til 149.000 kroner pr. år.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-75	-149	-149	-149
Anlæg				

Økonomaifdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomaifdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingen

O14: Reduktion i kørselsomfang på rute 18B i Varde by

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Bybussen i Varde kører mange timer og på mange afgang er passagertallet lavt. Bybussen kører med 3 forskellige rutenumre – to af ruterne kører i den nordlige del af byen og den tredje betjener området syd for jernbanen.

Det foreslås at fjerne den første afgang klokken 06.59 på rute 18B, som kører: Rutebilstationen – Campus/Lunden – Rutebilstationen. På denne afgang er der gennemsnitligt 0,2 påstigninger pr. tur.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Henset til det lave passagertal vil en fjernelse af afgang kun have minimal betydning.

Økonomi

Hvis man fjerner turen vil der være en årlig besparelse på 59 køreplantimer svarende til 31.000 kroner pr. år.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-15.5	-31	-31	-31
Anlæg				

Økonomaifdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomaifdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingenn første

O15: Nedlæggelse af rute 18C i Varde by

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Bybussen i Varde kører mange timer og på mange afgangse er passagertallet lavt. Bybussen kører med 3 forskellige rutenumre – to af ruterne kører i den nordlige del af byen og den tredje betjener området syd for jernbanen.

Det foreslås at nedlægge rute 18C, som betjener området syd for jernbanen. Den kører følgende rute: Rutebilstationen – Plantagevej – Sønderled – Rutebilstationen.

Passagertallet er lavt på alle dagens afgangse. Bortset fra afgangene klokken 08:21 og 09:45 er der gennemsnitligt mindre end 0,3 påstigninger pr. tur. På afgangene klokken 08:21 er der gennemsnitligt 1,3 påstigninger pr. tur og klokken 09:45 er der gennemsnitligt 1 påstigninger pr. tur.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ved en nedlæggelse af kørslen syd for jernbanen vil der ikke længere være kollektiv trafikbetjening af Plejecentret Lyngparken og Sundhedshuset på Hjertensvej. Som erstatning for den kollektive bus kan borgerne i stedet benytte Flextur.

Økonomi

Hvis man nedlægger ruten, vil der være en årlig besparelse på 785 køreplantimer svarende til 411.000 kroner pr. år.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026				
Forslag til ændring:				
Drift	-205.5	-411	-411	-411
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingen



O16: SFO – reducerer tildeling og minimumstildeling

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Reduktion af tildeling til skolefritidsordninger (SFO) pr. 1/4-2023. Der reduceres i tildelingen pr. barn på de 3 forskellige moduler svarende til 5%.

Tildelingen ændres således:

- Heldagsmodul fra 88 timer til 84 timer årligt pr. barn
- Morgenmodul fra 36 timer til 34 timer årligt pr. barn
- Eftermiddagsmodul fra 62 timer til 59 timer årligt pr. barn.

Minimumstildelingen på nuværende 2 stillinger reduceres tilsvarende med 5% til 1,9 stilling i den enkelte SFO.

Forslaget betyder, at der sker en reduktion på ca. 3 pædagoger i forhold til de nuværende 65 pædagogstillinger.

Den ændrede tildeling vil betyde en reduktion på 1.265.000 kr. brutto. Efter forældrebetaling, vil reduktionen betyde en besparelse på 506.000 kr. Hertil kommer mindre udgift på 322.000 kr. til søskendetilskud og fripladstilskud. Samlet set en besparelse for kommunen på 828.000 kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Såfremt forslaget gennemføres, vil der ske en reduktion på ca. 3 pædagogstillinger ud af de nuværende 65, hvilket vil medføre en forringelse i normeringen i SFO'ens åbningstid.

Såfremt forslaget gennemføres, vil det betyde en gennemsnitlig reduktion i forældrebetalingen på ca. 45 kr. pr. måned pr. barn.

Økonomi

Reduktionen vil betyde en mindre forældrebetaling. Der opkræves 60% i forældrebetaling. Udgifterne til fripladstilskud og søskendetilskud skønnes at blive ca. 322.000 kr. mindre som følge af den lavere forældrebetaling.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2023-2026	33.776	33.776	33.776	33.776
Drift skolefritidsordninger	-949	-1.265	-1.265	-1.265
Forældrebetaling	570	759	759	759
Nettobesparelse	-379	-506	-506	-506
Mindre udgift friplads og søskendetilskud	-242	-322	-322	-322
Besparelse i alt	-621	-828	-828	-828

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]



Personalekonsekvenser

Reduktionen svarer til ca. 3 pædagogstillinger.



O17: Serviceniveau for skolekørsel

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med skolekørsel kan der ændres på serviceniveauet.

På nuværende tidspunkt kan elever der får befordring i forbindelse med kørsel til og fra skole blive kørt til to forskellige adresser hvis forældrene er skilt.

I bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen (BEK nr. 688 af 20/06/2014) står:

Kommunalbestyrelsens pligt til at sørge for befordring, jf. folkeskolelovens § 26, gælder i forhold til det hjem, hvor barnet er folkeregisteret. Forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl kan i de tilfælde, hvor et barn opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, vælge, til hvilket af de to hjem befordringen skal ske. Hvis kun den ene af forældrene bor i skoledistriktet, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem.]

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der kan fremadrettet befordres kørsel til en adresse for en given elev hvis forældrene er skilt jf. BEK nr. 688 af 20/06/2014.

Økonomi

Ændring af serviceniveauet vil betyde en årlig besparelse på 666.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2023-2026	16.095	16.095	16.095	16.095
Ændring af serviceniveau	-666	-666	-666	-666

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

[Hvilken personalemæssige konsekvenser har forslaget, herunder for antallet af årsværk?]

O18: Nedlæggelse af pulje til samarbejde med erhvervsskolen om udskolingslinjer – EUD8/9

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 blev der afsat midler til EUD8/9 implementeret i kommunen under forudsætning af afklaring af en række forhold.

Projektet har til hensigt i samarbejde med erhvervsskolen at etablere udskolingslinjer EUD8/9, hvor eleverne i 8. og 9. klasse modtager undervisning i en reduceret fagrække (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) og undervisning i praksisorienterede fag (valgfag). Begge dele gennemført af erhvervsskolen på erhvervsskolen eller på folkeskolerne. Varde kommune er i den forbindelse blevet tildelt DUT-midler svarende til 136.000 kr. Midlerne er estimeret på baggrund af udgifter til undervisning i folkeskolen og omkostningen til undervisning på erhvervsskolerne samt tillagt et mindre beløb til befordring.

Skolerne tilkendegav i forbindelse med sagen den 20. august 2019, at det ikke ville være muligt at igangsætte et samarbejde for skoleåret 2019/20. I skoleåret 2020/21 har det heller ikke været muligt at etablere et samarbejde på grund af Covid-19. På grund af Corona situationen i november-marts hvor det forberedende arbejde skulle pågå, er der ikke lavet aftaler for 2021/22.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En nedlæggelse eller "ikke-igangsat" betyder, at der ikke indgås overenskomst med erhvervsskolerne om afvikling af undervisning.

Økonomi

Der er afsat i alt 136.000 kr. til formålet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2023-2026	136	136	136	136
EUD 8/9 – samarb. med erhvervsskolen	-136	-136	-136	-136

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingen

O19: Specialskolen – reducerer beløb til aktivitetsafhængige udgifter

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Til materiale- og aktivitetsafhængige udgifter tildeles skolerne et grundbeløb og et beløb pr. elev.

Det foreslås at reducere beløbet med 2.000 kr. pr. elev i specialskolen

På almenområdet tildeles skolerne et grundbeløb samt et beløb pr. elev svarende til et gennemsnit på 3.620 kr. pr. elev. På specialområdet tildeles et beløb pr. elev svarende til 12.149 kr. pr. elev.

Beløbet dækker alle udgifter som ikke vedrører lønninger, dvs. f.eks. uddannelse, undervisningsmidler, lejrskole, it- og inventarudgifter, kontorhold m.m.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det er vurderingen, at der har været behov for store startinvesteringer i forbindelse med etableringen af skolen, hvor der har været indkøb af møbler og hjælpemidler tilpasset de forskellige målgrupper.

Det kan få konsekvenser i form af reduceret indkøb af engangsbøger og kreative materialer til f.eks. fagene billedkunst og håndværk og design, og dermed muligheden for at eleverne får bedst muligt udbytte af undervisningen i de praktisk/musiske fag.

Det kan også få konsekvenser for mulighederne for at udfolde det pædagogiske grundlag med ambitionen om øget fokus på praksisfaglige aktiviteter i den daglige undervisning.

Økonomi

En reduktion på 2.000 kr. pr. elev i specialskolen svarer ca. 16% af deres nuværende tildeling til aktivitetsafhængige udgifter.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2023-2026	3.280	3.280	3.280	3.280
Specialskolen – reducerer aktivitetsbeløb	-225	-540	-540	-540

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingen.

O20: SFO – øget forældrebetaling

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår, at forældrebetaling til SFO øges fra 60% til 65% af driftsudgifterne.

Til sammenligning er forældrebetaling i andre kommuner således:

Takst pr. måned (i 11 mdr.)	Varde 2022	Ny takst 2022	til sammenligning Esbjerg kommune	Ringkøbing- Skjern kom.	Billund kommune	Vejen kommune
	60%	65%	93,8%	55%	85%	92,42%
Fuldtid	1.735	1.880	2.066	1.374	1.975	1.764
Eftermiddag	1.385	1.500	1.361		1.610	1.175
Morgen	630	683	1.007	440	365	589
Sommerferiepasning pr. uge	0	0	575		494	955
Åbningstimer i SFO pr. uge incl. skoletid		52,5	55	50	50,5	52,75

Dækningsgraden i de enkelte SFO'er pr. 5/9-2021 svinger fra 71,8% til 95,5% af det samlede antal elever i 0. - 3. årgang:

Antal børn i SFO	Dækningsgrad
Blåvandshuk SFO	95,48
Janderup Skoles SFO	88,06
Blåbjergskolen, Lunde-Kvong SFO	73,17
Blåbjergskolen, Nørre Nebel SFO	71,79
Blåbjergskolen, Outrup SFO	86,11
Brorson/Frelloskolens SFO	85,67
Lykkesgårdsskolens SFO	87,43
Alslev SFO - Huset	83,50
Trane Skole, Horne SFO	93,75
Trane Skole, Thorstrup SFO	89,80
Trane Skole, Tistrup SFO	84,71
Ølgod Skoles SFO	90,26
Ansager Skoles SFO	75,44
Agerbæk SFO	93,33
Starup SFO	81,58
Nordenskov SFO	79,66
Næsbjerg SFO	80,81
Årre SFO	75,71
Samlede tal	85,63

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Øget forældrebetaling vil kunne opleves som en serviceforringelse af forældrene, da Varde Kommune leverer servicen til en højere forældrebetaling. Forslaget kan medføre udmeldinger af SFO, hvilket i givet fald vil medføre en øget besparelse.

Økonomi

Der kan fra 2023 opnås en merindtægt på 2.006.000 kr. om året. Dertil skønnes en afledt udgift til friplads og søskendetilskud på 852.000 kr., i alt netto 1.154.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>	-24.898	-24.898	-24.898	-24.898
Øget forældrebetaling i SFO	-1.154	-1.154	-1.154	-1.154

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Umiddelbart har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser.



O21: Special-10. kl. i Ungdomsskole-regi

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at Specialskolen Sct. Jacobi ikke fremover omfatter tilbud for aldersvarende begavede elever 10. klassetrin, således at denne elevgruppe ved specialpædagogiske behov visiteres til 10. klassetrin på 10iCampus i Ungdomsskole-regi.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det fremgår af folkeskolelovens § 19, at 10. klasse henvender sig til unge, som har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg. Skolegang for aldersvarende begavede elever med specialpædagogiske behov på 10iCampus vil sætte disse elever i et uddannelses- og elevmiljø, som i højere grad peger mod ungdomsuddannelse og markedsmarked. Det vil samtidigt være tale om en højere grad af lighed til andre jævnaldrende i Varde Kommune, som alle får tilbud om 10iCampus. 10iCampus har udviklet et pædagogisk miljø, som i høj grad matcher specialpædagogiske behov. 10iCampus vil herudover kunne tilbyde et bredere udvalg af tilvalg, herunder det særlige erhvervsrettede EUD10 forløb, der vil herudover kunne forventes styrket inklusion i almindelige ungdomsmiljøer.

Det vurderes således, at forslaget er udviklingsorienteret og giver styrket grundlag for at opfylde børne- og ungepolitikken i Varde Kommune.

Økonomi

For nuværende finansieres specialtilbud for alderssvarende begavede med et gennemsnit på ca. 250.000 kr. pr. elev pr. år. Forlaget indebærer, at elevgruppen tilbydes specialundervisning på 10iCampus med en tildeling på 125.000 for elev i den beskrevne gruppe, som visiteres til 10iCampus (til sammenligning vil dette være i samme niveau som ved den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse med sammenligneligt timetal).

For Varde Kommune vil dette pr. elev give et mindreforbrug på ca. 125.000 kr. pr år/elev.

Der forventes i gens. 8 elever i gruppen visiterede aldersvarende begavede elever med specialpædagogiske behov 10. klasse

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2023-2026	59.571	59.571	59.571	59.571
Special-10. kl. i Ungdomsskolereg	-417	-1.000	-1.000	-1.000

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion af lønudgift svarende til 1,7 årsværk



O22: Afskaffelse af midler til sprogstimulering

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

På dagtilbudsområdet er der i budgettet afsat 965.000 kr./år til sprogstimulering af tosprogede børn, der har behov for sprogstimulering jf. Dagtilbudslovens §11.

Der tildeles pt. ½ time til sprogstimulering pr. barn pr. uge.

Forslaget går ud på at afskaffe tildelingen til sprogstimulering.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Sprogstimuleringsmidlerne betyder, at der har været mulighed for at etablere sproggrupper med intensiv sprogstimulering af de tosprogede børn og for at give 1:1 sprogstimulering ved behov.

Afskaffelse af tildelingen til sprogstimulering betyder, at dagtilbuddene vil skulle varetage den lovpligtige sprogstimulering inden for egen ramme, som er øget igennem de seneste år med indfasningen af minimumsnormeringer, som vil være fuldt indfaset 1. januar 2024.

Økonomi

Der er budgetteret med 965.000 kr. i alt til sprogstimulering. Beløbet er fordelt mellem dagtilbudsafdelingen som fordeler til institutionerne, og et beløb afsat under Dagtilbuddet Midt.

Udover beløbet til sprogstimulering er der afsat lønbudget til en fuldtids tosprogs konsulent.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2023-2026	965	965	965	965
Afskaffelse af pulje til sprogstimulering	-965	-965	-965	-965

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Reduktionen vil betyde en reduktion på 2,2 pædagogstillinger fordelt på alle institutioner.

O23: Afskaffelse af dagtilbudspuljen

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Dagtilbudspuljen er et supplement til de midler, der er lagt ud til dagtilbuddene til inklusionsfremmende indsatser og bringes i anvendelse, når opgaven ligger udover, hvad dagtilbuddet forventes at kunne håndtere indenfor egen ramme jf. bilag 107725-20. Forslaget går ud på at afskaffe puljen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Formålet med Dagtilbudspuljen er at medvirke til rettidig og sammenhængende tidlig indsats. Dagtilbudspuljen bevilger gennem visitation ekstra ressourcer til kommunale, selvejende og private dagtilbud¹ til understøttelse af børnegrupper eller enkelt børn, der er massivt udfordrede på deres trivsel og udvikling. Der kan både være tale om kortere og længere forløb, ligesom ressourcen der tildeles varierer.

Puljen anvendes blandt andet til:

1. at støtte op om den tidlige indsats for børnegrupper eller det enkelte barn, ved at sætte hurtigt ind med ekstra personale eller observation og sparring fra en tidlig indsats konsulent, hvis en børnegruppe eller et barn er i mistrivsel.
2. ressourcer til at støtte op om særligt sårbare forældre, der har behov for ekstra møder med barnets pædagog i institutionen, for at forældrene kan understøtte den sunde udvikling og trivsel hos deres barn.
3. at afdække, hvilke rammer et barn med et potentielt behov for specialskole efter børnehaven har brug for, for at kunne fungere i et almentilbud, herunder eventuel støtte til overgange for børn i særlige vanskeligheder.

Antallet af børn med behov for en særlig indsats er stigende. I 2019 var der 34 aktive sager i visitationen. I 2020 lå dette tal på 33 og i 2021 var tallet oppe på 44 aktive sager. En tendens andre kommuner også oplever, jf. rundspørge fra Momentum i 2021 hvor 8 af 10 kommunale dagtilbudsschefer vurderer, at flere børn har behov for en særlig indsats i dag end for 5 år siden. Komplexiteten i indsatserne vurderes samtidig at være blevet større, jf. bilag 43649/22.

Forskningen peger på, at jo før vi sætter ind, jo større vil chancen være for at forhindre problemer i at opstå eller udvikle sig hos børn og unge. Ligeledes viser forskningen, at forskelle i livschancer grundlægges i de første leveår. De tidlige år i barnets liv er vigtige at have i fokus, når det kommer til barnets udvikling og læring – både personligt, fagligt og socialt. Det er meget vanskeligt at rette op på en tidlig uheldig udvikling senere i livet. Udfordringer såsom adfærdsproblemer, mistrivsel mv. hos et lille barn øger endvidere risikoen for social udsathed i ungdommen og i voksenlivet (Heckman 2012).

Afskaffelse af puljen betyder at dagtilbuddene vil skulle håndtere en ekstra indsats for de børn, der har behov for støtte jf. Dagtilbudsloven §4 stk.2.² indenfor egen

¹ Dagplejen har en anden model, hvor ekstra ressourcer til støtte frigives ved at et barn tæller for 2.

² § 4. stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet.



ramme, som er øget igennem de seneste år med indfasningen af minimumsnormeringer, som vil være fuldt indfaset 1. januar 2024.

Økonomi

Der er afsat 1.467.000 kr. til dagtilbudspuljen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2023-2026	1.467	1.467	1.467	1.467
Afskaffelse af dagtilbudspuljen	-1.467	-1.467	-1.467	-1.467
Heraf forældrebetaling	367	367	367	367
Reduktion efter forældrebetaling	1.100	1.100	1.100	1.100

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget vil betyde en reduktion på 3,4 pædagogstilling.

O24: Tildelingsmodel dagplejen

Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag

På baggrund af prognosen for 2022 regnes der i dagplejens budget med 567 faktiske børn og en pasningsgrad på 93%. Det giver en tildeling til 610 børn, svarende til 43 børn flere end prognosen.

Forslaget går ud på at øge pasningsgraden til 94% med virkning fra 1. januar 2023. Til sammenligning svarer det til, at der i budget 2022 ville have været tildeling til 603 børn, 36 børn flere end prognosen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Dagplejen har i dag en effektiv styring af pladserne. Differencen mellem det faktiske antal børn og tildelingen, det vil sige det antal flere børn der tildeles budget til, bruges til gæstepleje, dispositionsvederlag for 5. barns pladser og børn der har behov for særlig støtte og derfor tæller for 2. De lange afstande i kommunen vanskeliggør den optimale styring, idet der kan være mangel på pladser i et område, samtidig med at der er ledig kapacitet i andre områder, som ikke kan udnyttes. Med en øget pasningsgrad forudsættes, at det er muligt yderligere at effektivisere styringen af pladserne med blandt andet flere 5. barns placeringer. Det kan medføre et øget pres på arbejdsmiljøet for dagplejerne og i yderste konsekvens få betydning i forhold til mulighederne for at rekruttere dagplejere.

Økonomi

[Kort beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og forudsætninger.

Det skal fremgå, hvor meget budgettet er på, inden forslaget eventuelt gennemføres]

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2023-2026	65.973	65.973	65.973	65.973
Ændring af pasningsgraden til 94%	-656	-656	-656	-656
Heraf forældrebetaling	164	164	164	164
Reduktion efter forældrebetaling	-492	-492	-492	-492

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget medfører en personalereduktion på 1,7 dagplejestilling.



O25: Ferielukning dagplejen

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forslaget går ud på at udvide antallet af lukkedage i dagplejen med 2 uger (10 dage) i sommerferien i uge 29-30 eller 31, hvor flest dagplejere og børn holder ferie.

Varde Kommunes dagpleje har på nuværende tidspunkt lukket med nødpasning de 3 dage før Påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 23. december samt mellem Jul og Nytår. Derudover er der lukket uden nødpasning 1 dag årligt ifm. en pædagogisk udviklingsdag. Der er således op til 10 årlige lukkedage, afhængigt af hvordan julen falder.

Af Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside³ fremgår reglerne for lukkedage i dagtilbud.

En udvidelse af lukkedagene med 10 dage i uge 29-30 eller 31 vil jf. ovenstående være i overensstemmelse reglerne for lukkedage. Det samlede antal af lukkedage vil variere afhængigt af hvordan julen falder og maksimalt udgøre 20 dage.

Der er 2 mulige scenarier:

Scenarie 1: 2 faste lukkeuger i uge 29 og 30 for alle dagplejere.

Scenarie 2: 1 fast lukkeuge i uge 30 og forskudte lukkeuger i uge 29 og 31, hvor det lokalt aftales hvilke uger hver dagplejer holder lukket. Dette vil resultere i en garanti for forældrene i forhold til at deres barn kommer i gæstepleje det samme sted, i mindst en af de faste lukkeuger.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget giver 10 yderligere lukkedage om året med nødpasning i form af gæstepleje for de forældre, der ikke holder fri disse dage. Hermed vil der være op til 20 årlige lukkedage i dagplejen i Varde Kommune, hvor forældre alene kan få nødpasning i gæstepleje. Forslaget begrænser dagplejernes og forældrenes valgmuligheder i forhold til afholdelse af ferie.

Økonomi

I forhold til dagplejen vil ferielukning i 2 uger betyde en besparelse på 182.000 kr. (netto efter forældrebetaling). Her er der regnet med udgifter til gæstepasning (dispositionsvederlag) i forhold til at 20% af børnene skal passes.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2022-2025	65.973	65.973	65.973	65.973
Ferielukning 2 uger	-243	-243	-243	-243
Heraf forældrebetaling	61	61	61	61
Reduktion efter forældrebetaling	182	182	182	182

³ [Lukkedage og åbningstider | Børne- og Undervisningsministeriet \(uvm.dk\)](https://www.uvm.dk/temaer/forældre-og-børn/lukkedage-og-åbningstider)



Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

I dagplejen har reduktionen ingen personalemæssige konsekvenser.

O26: Ferielukning daginstitutioner

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forslaget går ud på at udvide antallet af lukkedage i dagtilbud med 2 uger (10 dage) i sommerferien i uge 29-30 for daginstitutionerne.

Varde Kommunes dagtilbud har på nuværende tidspunkt lukket de 3 dage før Påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 23. december samt mellem Jul og Nytår. Der er således op til 9 årlige lukkedage, afhængigt af hvordan julen falder. Med en udvidelse på 2 uger vil antallet af årlige lukkedage udvides med 10 dage til et max på 19 dage.

Af Socialministeriets hjemmeside⁴ fremgår reglerne for lukkedage i dagtilbud. Børn i dagtilbud har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage samt 24. december og Grundlovsdag. Kommunerne kan planlægge lukkedage i dagtilbuddene på øvrige almindelige hverdage, men kun på dage, hvor meget få børn vil benytte dagtilbuddet. Kommunerne fastsætter selv grænsen for lavt fremmøde. I Varde Kommune betragtes 1/3 fremmødte som lavt fremmøde. Varde Kommune er forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed på lukkedagene.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres nødpasning 5 steder, som det er tilfældet de 3 dage før Påske.

En udvidelse af lukkedagene med 10 dage i uge 29-30 vil jf. ovenstående være i overensstemmelse reglerne for lukkedage. Det samlede antal af lukkedage vil variere afhængigt af hvordan julen falder og maksimalt udgøre 19 dage.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Uge 29 og 30 er de uger, hvor flest i forvejen holder sommerferie. Med forslaget vil der være 10 yderligere lukkedage om året med nødpasning 5 steder for de forældre, der ikke holder fri disse dage. Hermed vil der være op til 19 årlige lukkedage i dagtilbuddene i Varde Kommune, hvor forældre kan få nødpasning i den eller de åbne institutioner.

Forslaget begrænser medarbejdere og forældres valgmuligheder i forhold til afholdelse af ferie.

Økonomi

Indførelse af ferielukning i daginstitutionerne i 2 uge vil medføre en besparelse på 423.000 kr. (netto efter forældrebetaling). Der er regnet med at der er nødpasning 5 steder i kommunen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2022	2023	2024	2025
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2022-2025				
Ferielukning i 2 uger	-564	-564	-564	-564

⁴ [Lukkedage og åbningstider | Børne- og Undervisningsministeriet \(uvm.dk\)](https://www.uvm.dk/temaer/ferier-lukkedage)



Heraf forældrebetaling	141	141	141	141
Reduktion efter forældrebetaling	-423	-423	-423	-423

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

I forhold til daginstitutionerne vil besparelsen betyde en personalereduktion/mindreforbrug af vikarer svarende til 1,3 pædagogstilling.

O27: Omlægning af støtte til udsatte børn og unge fra ekstern leverandør til intern leverandør v/Familiecentret Børn og Familie

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Børn og Familie, Myndighed træffer afgørelse om hjælp og støtte til udsatte børn og unge. Indholdet og tyngden i støttetiltagene matches med barnets eller den unges behov. I 2019/20 visiterede Myndighed sager med høj kompleksitet til ekstern leverandør.

Efteråret 2020 iværksatte Varde Kommune en analyse af den sammenhængende kvalitet i kommunens indsats for børn og unge med særlige behov. KL's Konsulentvirksomhed (KLK) forestod analysen. Analysen mandede ud i en række anbefalinger, som siden hen er omsat gennem en udviklings- og aktivitetsplan for styrkelse af den faglige kvalitet.

Det overordnede mål med udviklingen er, at børn, unge og deres familier modtager gode og virksomme indsatser af høj kvalitet og at intern leverandør opnår kompetencerne til at varetage sager med høj kompleksitet.

I 2021 og 2022 er der således pågået en udviklingsproces målrettet kvalitetsoptimering af området b.la. via kompetenceudvikling af medarbejdere. Samtidig er området fremadrettet understøttet gennem faglige kvalitetsstandarder og ledelsesmæssige styringsredskaber som tilsammen skal understøtte og sikre faglig kvalitet i de indsatser, udsatte børn og unge modtager.

Der pågår fortsat et generelt fagligt løft af området via fortsat kompetenceløft af medarbejderne og med estimeret implementeringsperiode på 2 år. Status på udviklings- og implementeringsforløbet realiserer muligheden for omlægning af eksterne løsninger til interne tilbud (Familiecentret) Omlægningen vil foregå i takt med kvalitetsoptimeringen og indeholdt fortløbende kvalitativt ledelsestilsyn.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Ved omlægning fra ekstern leverandør til interne indsatser vil dette svare til en besparelse på 365,03 kr. pr. time. Da det er realistisk at omlægge 63,25 time pr. uge vil dette svare til en besparelse på 1.200.583 kr. pr. år.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2023-2026	18.971	18.971	18.971	18.971
[Titel på finansieringsforslag]	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]



Personalekonsekvenser

Forslaget vil betyde, at der skal ansættes ca. 2,5 pædagoger mere.

O28: Kompetencecenter

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I tiden op til sammenlægningen opbygges en fælles kultur og pædagogisk retning. I den forbindelse etableres der et kompetencecenter for den nye specialskole.

Kompetencecentrets formål er at styrke specialpædagogikken og elevernes læring og udvikling på skolen og i skolevæsenet. Arbejdet i Kompetencecentret vil styrke Specialskolens retning og fælles afsæt i hverdagen.

Det er målet at få opbygget et internt kompetencecenter på Sct. Jacobi Skole, og på sigt skal kompetencecentret kunne benyttes af alle Varde kommunes skoler. Fremadrettet skal kompetencecentret kunne tilbyde eksterne processer.

Kompetencecentret består af lærere og pædagoger, som har særlig kompetencer inden for det specialpædagogiske område, og skal vejlede og assistere kollegaer, der søger viden inden for kompetenceområderne.

Kompetencecentret vil tilbyde pædagogisk sparring fra lærere og pædagoger, der har særlig viden og erfaring med undervisning af elever med særlige behov, med fokus på den pædagogiske vejledning.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Kompetencecentret vil tilbyde specialpædagogisk bistand som supplement til den ordinære undervisning for de børn på skolen som har brug for særlig opmærksomhed i forhold til deres vanskeligheder.

Økonomi

Udgiften er beregnet ud fra 2,25 årsværk inkl. ledelse.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til nyt driftsønske:				
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Kompetencecenter	1.225	1.225	1.225	1.225

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget betyder ansættelse af 2,25 medarbejdere.

O29: Ordblindeindsats

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I arbejdet med at styrke og videreudvikle indsatser for ordblinde elever i Varde Kommune vurderer fagprofessionelle og skoleledere, at det fortsat bør prioriteres at indsatserne og eventuelle nye tiltag sker decentralt.

Det er vigtigt, at indsatser understøttes yderligere med ressourcer i form af undervisningsfri timer til fagpersonen som kan varetage denne opgave, således at fagpersonen kan støtte og undervise elever i funktionel anvendelse af it-redskaber, vejlede forældre og kolleger, samt deltage i kollegers undervisning således at kendskabet til it-strategier i undervisningen udbredes. Det anbefales, at en ordblinde kontaktperson bør have mindst halvdelen af sin arbejdstid til rådighed for denne opgave (Projekt it og ordblindhed, 2017).

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med indsatsen understøttes skolerne i endnu højere grad til at kunne løse opgaverne decentralt, derved kan der skabes en større sammenhæng mellem screening for ordblindhed, ordblindetest og indsatser for elever der er ordblinde eller har ordblinde lignende problemstillinger så hurtigt som muligt

Økonomi

Udgiften er beregnet ud fra at der afsættes ressourcer, svarende til 0,9 stilling på området.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til nyt driftsønske:				
Vedtaget budget 2023-2026	1.047	1.047	1.047	1.047
Ordblindeindsats	516	516	516	516

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Ingen bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget betyder ansættelse af 0,9 lærerstilling.



O30: Øget visitering til specialbørnehaven Solsikken

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Solsikken er et tilbud til børn omfattet af SEL§32 og har plads til 12 børn. Der er i dag afsat budget til 9,63 helårsbørn. Visiteres flere end 9,63 helårsbørn til Solsikken, finansieres pladserne af handicappuljen til støtte for børn, der er enkeltintegreret i et alment dagtilbud. Der er de seneste år sket en øget visitering til Solsikken og vi har på nuværende tidspunkt flere børn med behov for en plads end de 12 børn, der er indskrevet. Det har sat handicappuljen under voldsomt pres, idet der samtidig er flere børn omfattet af §32 med støtte fra handicappuljen i de almene dagtilbud. Forslaget går på at øge økonomien for at imødekomme den øgede visitering til Solsikken.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med forslaget vil det være muligt at anvise børn omfattet af SEL§32 med behov herfor, en plads i Solsikken uden det får betydning for støtten til børn, ligeledes omfattet af SEL§32, som profiterer af at være integreret i et alment dagtilbud.

Økonomi

Det samlede budget til tilbud til børn omfattet af SEL§32 udgør 4.945.000 kr. Heraf er der pt. afsat 3.497.000 kr. til 9.63 pladser i Solsikken og 1.448.000 kr. i Dagtilbudsafdelingen til yderligere pladser i Solsikken samt støtte til børn i alment dagtilbud efter SEL32.

Der har de seneste år været merforbrug på området.

En forøgelse af budgettet med 766.000 kr. svarer til 2,37 helårspladser, således at der fremover vil være budgettet med 12 helårspladser i Solsikken. I 2023 vil der være budget til 11,25 børn i Solsikken.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til nyt driftsønske:				
Vedtaget budget 2023-2026	4.945	4.945	4.945	4.945
øget visitering til Solsikken	522	766	766	766

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget vil betyde ansættelse af 1,5 pædagoger.

O31: Vuggestuetilbud uden obligatorisk madordning

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Afskaffelse af frokost i vuggestuer og 0-2 års pladser som en del af vuggestueydelsen fra d. 1. april 2023.

I Varde Kommune er frokosten i vuggestuerne og 0-2 års pladserne i dag inkluderet i vuggestueydelsen.

Af Dagtilbudsloven §16a stk. 2, fremgår, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, for alle børn i samme aldersgruppe (§19, stk. 2-4).

Kommunen kan derfor ikke beslutte, at frokostordningen i vuggestuerne skal ophøre, men alene om den skal indgå i vuggestueydelsen, dvs. om den skal være inklusiv eller eksklusiv forældrebetalingen jf. DL §32 stk. 2.⁵

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger, at frokostordningen bliver eksklusiv forældrebetalingen, altså ikke indgår i vuggestueydelsen, skal det ligges ud til forældrebestyrelserne minimum hvert andet år at træffe beslutning om, hvorvidt der ønskes frokostordning eller ej jf. Dagtilbudsloven §16b. Ved et dagtilbud med flere afdelinger, skal afgørelsen dog ske ved simpelt stemmeflertal i den enkelte afdeling.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

I praksis skal forældrene til børn i vuggestue – og 0-2 års pladser, som i børnehaverne, fremover minimum hvert andet år aktivt fravælge det obligatoriske frokostmåltid jf. DL §16b, ellers skal vi som kommune stille med et tilbud om et sundt frokostmåltid mod en tillægstakst, hvilket bliver dyrere for forældrene samlet set end i dag, hvor maden indgår i ydelsen, og forældrene derfor betaler max 25% af kommunens bruttoudgift. I Varde Kommune ligger forældrebetalingstaksten i 2022 på 19,8%.

Udgiften til vuggestuemad udgør 1.247 kr. pr. måned i 11 mdr. Heraf udgør forældrebetalingen 312 kr. pr. måned.

Der vil fremadrettet kunne være vuggestuer, der har valgt det sunde frokostmåltid til og andre, hvor forældrene har valgt det fra.

Hvor det sunde frokostmåltid vælges fra, skal forældrene selv give børnene madpakker med. Det er dog også muligt at etablere en forældrearrangeret madordning efter bestemmelserne i Dagtilbudslovens §17.

Hvor forældrene vælger selv at give madpakker med, vil kvaliteten af måltidet naturligt variere.

⁵ §32 stk. 2:

Stk. 2. Ved optagelse i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, fastsættes kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling efter stk. 1 på grundlag af de budgetterede bruttodriftsudgifter for ophold i daginstitutioner, jf. stk. 5, eksklusiv udgifter til et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, og ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligeholdelse.

Mad og måltider er et område, hvor der er store sociale forskelle. Gennem en madordning er det muligt tidligt at give alle børn nogle positive erfaringer med mad og måltider, som kan danne grobund for det gode valg, trivsel og sunde spisevaner. Børns spisevaner i de første leveår har afgørende betydning for deres udvikling af sundhed og livsstil senere i livet. Dagtilbuddets mad og måltidskultur kan ligeledes være en inspirationskilde til familiernes mad og måltider i hjemmet.⁶

En afledt konsekvens af, at trække vuggestuemaden ud af vuggestuetilbuddet er at produktionen af vuggestuemad fra det kommunale produktionskøkken under dagtilbudsafdelingen 'Go' mad til børn' og køkkenet i Lysningen, som leverer vuggestuemaden, ophører. Det vil også betyde, at de 16 skoler i Varde Kommune, der i dag tilbyder deres elever at købe mad fra 'Go' mad til børn', skal finde en anden leverandør, selv etablere en madordning eller ophøre med tilbud om madordning. 'Go' mad til børn' sælger også mad fra Cafeen på Poghøj. Herved vil Varde Kommune skulle finde en alternativ leverandør til det sunde frokostmåltid i både børnehaver og vuggestuer, såfremt der er børnehaver og vuggestuer, der ikke vælger frokostmåltidet fra. Kommunen vil i den sammenhæng skulle sikre sig, at en eventuel ny leverandør lever op til kommunens krav til kvalitet og leverance.

Såfremt forslaget vedtages, skal der tages stilling til anvendelsen af lokalerne hvori madproduktionen har foregået.

Klimapåvirkning

Det kan være svært at vurdere forskelle i klimapåvirkningerne fra henholdsvis et samlet kommunalt produktionskøkken og eksterne leverandører. Hvis maden skal leveres fra eksterne leverandører, skal der være opmærksomhed på krav om lavt klimaaftryk, genanvendelig emballage, grøn transport mv. Det er ikke sikkert det er muligt for eksempelvis mindre lokale leverandører at leve op til de ønskede krav. Vi kan som kommune ikke stille krav til den frokost, som forældre selv sender med deres børn i vuggestue.

Økonomi

De samlede udgifter til vuggestuemad udgør i 2022 2.839.000 kr.

I 2023 er reduktionen indregnet fra 1.4.2023.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til finansiering:				
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>	2.839	2.839	2.839	2.839
Afskaffelse af vuggestuemad som del af dagtilbudsydelsen	-2.130	-2.839	-2.839	-2.839
Heraf forældrebetaling	533	710	710	710
Reduktion efter forældrebetaling	-1.597	-2.129	-2.129	-2.129



Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget vil betyde en reduktion på 5,3 stillinger fordelt på 'Go' mad til børn' og Lysningen.



O32: Lokaletilskud til typiske voksenforeninger

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Intet lokaletilskud til medlemmer over 25 år.

80% i lokaletilskud til medlemmer under 25 år.

Typiske voksenforeninger defineres som:

Agility og herunder hundetræning

Backgammon*

Billard

Bowling

Bridge

Cykling

Dart

Dykkerklubber

Filatelister (frimærker)*

Folkedans, linedance og andre danseklubber

Foreningsfitness

Fotoklubber*

Gangforeninger

Golf

Jagt

Krocket og Krolf

Madlavningsklubber*

Modeljernbane, modelbåde*, modelflyvere*

Motorcykel* og bilklubber*

Møntsamlere*

Radioamatører*

Roning og kajak

Petanque*

Sejlsport*

Skydning

Spillemandsforening*

Sportsfiskere

Tennis

Foreningstyper markeret med * enten findes ikke pt. i Varde Kommune eller søger ikke lokaletilskud. De er taget med, så der hermed er taget stilling til, om de er typiske voksenforeninger eller ej.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Voksenforeningerne vil gå 60-100% ned i lokaletilskud, hvorfor det må forventes, at de må hæve medlemskontingentet for at kunne betale for deres lokaler eller finde billigere lokaler.

Økonomi

Det må forventes, at forvaltningen skal bruge mere tid på administration, da foreningerne fremover skal kategoriseres forskelligt i foreningsportalen, således at de forskellige tilskudssatser kan håndteres.

Ændres tilskudsreglerne radikalt, kan der være en risiko for, at foreningerne spekulerer i alternative muligheder i forhold til voksenmedlemmer.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>	<i>13.017</i>	<i>13.017</i>	<i>13.017</i>	<i>13.017</i>
Forslag til ændring:				
Drift	-800	-800	-800	-800
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen

O33: Reduktion af udgifter i biblioteksdriften

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Forslaget indebærer, at biblioteket reducerer sine lønudgifter til personale samt tekniske omkostninger til drift af biblioteksbusen med sammenlagt 550.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil primært få indvirkning på biblioteksbusens betjening af voksne og forældre til børn i kommunens opland. Den nuværende køreplan med stoppesteder i en række lokale byer nedlægges (Alslev, Ansager, Billum, Fåborg, Helle Hallen, Horne, Janderup, Kvong, Lunde, Mejls, Nordenskov, Næsbjerg, Outrup, Sig, Skovlund, Starup-Tofterup, Stausø, Tistrup, Årre). I fremtiden vil borgerne blive tilbudt betjening gennem de lokale biblioteksdepoter, placeret hos købmænd og i sportshaller eller via bibliotekets digitale adgange til eReolen, Filmstriben osv.

Statistik - biblioteksbusen

	Antal udlån	Note
2018	22.772	
2019	23.904	
2020	11.301	Corona nedlukning
2021	11.918	Corona nedlukning

Biblioteket udlåner årligt 5-10.000 materialer fra depotkasser i oplandet. Top tre er Alslev, Ansager og Outrup. Hvis biblioteksbusens besøgstider nedlægges, forventes det, at antallet af udlån gennem depotkasserne øges i lighed med udlånet via de digitale hylder.

Biblioteksbusens nuværende oplandsordning med rekvireret betjening for interesserede skoler, friskoler og daginstitutioner (mandag og tirsdag formiddag) forventes i fremtiden at blive tilgængelig mandag til fredag.

En mindre del af besparelsen forventes indhentet gennem tekniske ændringer i driften af biblioteksbusen.

Økonomi

Reduktion af lønudgifter til formidler på fuld tid samt mindre forbrug på teknisk drift af biblioteksbusen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg	0	0	0	0



Økonomiafdelingens bemærkninger

Personalekonsekvenser

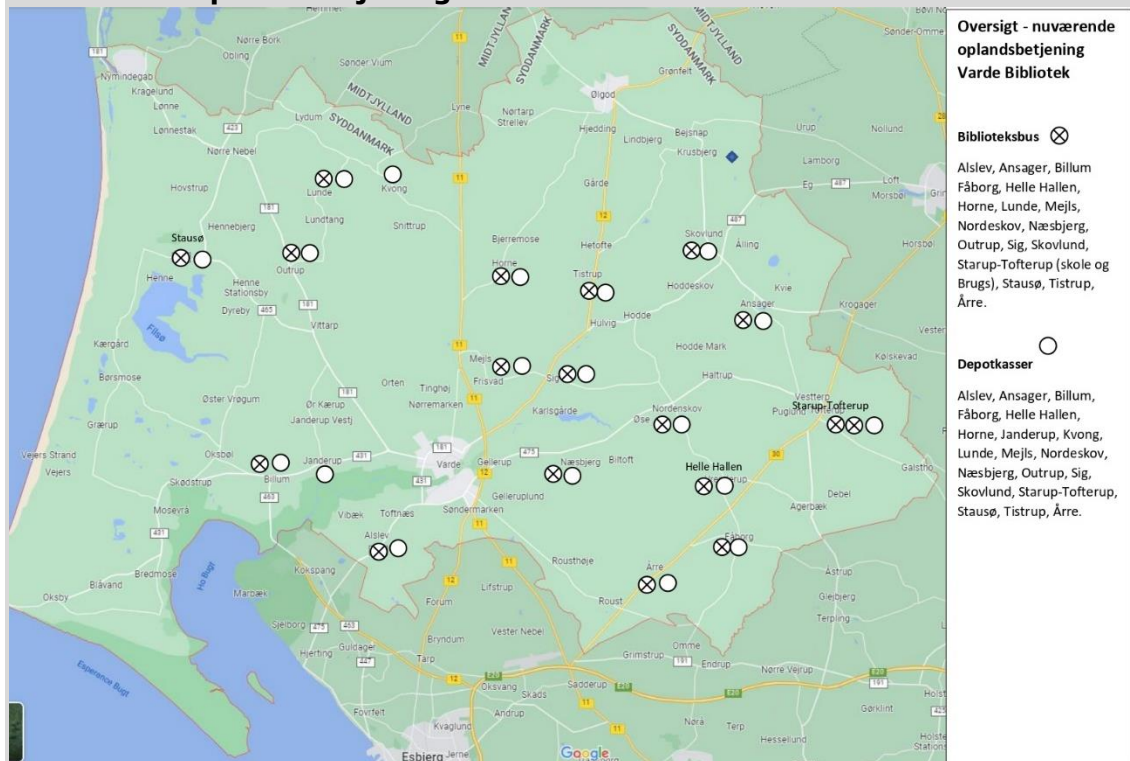
Der sker reduktion med et årsværk.

Øget pres på biblioteksmedarbejdernes ekspedition af borgernes bestillinger og afleveringer i depotkasserne, tid til kørsel til depoter og tid til oplandsbetjening af skoler og dagtilbud.

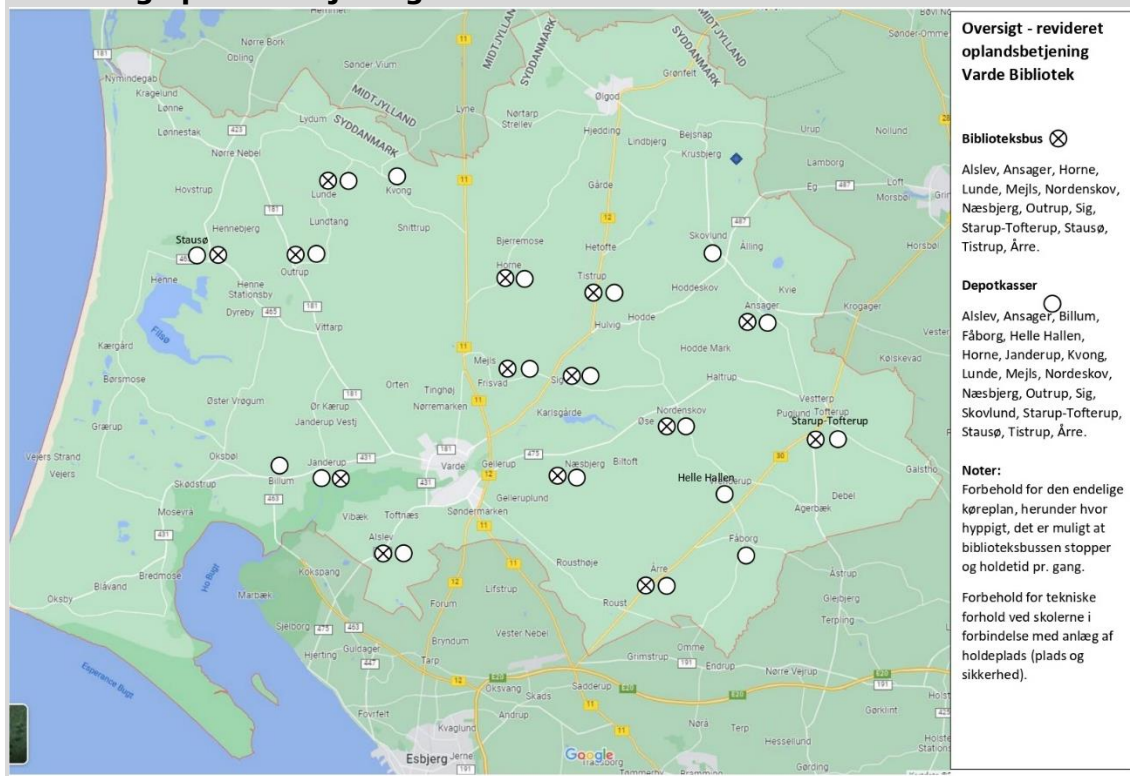


Bilag: Reduktion af udgifter i biblioteksdriften

Nuværende oplandsbetjening



Fremtidig oplandsbetjening





Maj 2022

Biblioteksbusen:

Udlånstal - Depotudlån

Holdplads	Udlån 1. kv. 2019	Udlån 1. kv. 2022	Sammenligning
Alslev	241	297	12%
Ansager	515	358	-30%
Billum (v Rema)	89	38	-50%
Frøstruphave Efterskole	131	237	80% (Læs kommentar vedr. skolebejling)
Fåborg	54	7	-700%
Helle Hallen	Ikke i drift	69	
Horne	265	239	-10%
Janderup	117	16	Læs kommentar vedr. depotordning
Kvong	45	79	Læs kommentar vedr. depotordning
Lunde	623	783	25%
Mejls	1340	633	Læs kommentar vedr. skolebejling
Nordenskov	455	183	-250%
Næsbjerg	329	164	-200%
Outrup	530	447	-16%
Sig	263	147	-45%
Skovlund	129	19	-650%
Skovlund Friskole	253	394	56% (Læs kommentar vedr. skolebejling)
Starup-Tofterup	316	187	-41%
Stausø (friskole)	716	450	Læs kommentar vedr. skolebejling
Tistrup	400	198	-100%
Ølgod Friskole	102	12	Læs kommentar vedr. skolebejling
Årre	405	193	-100%
I alt	7.318	5.150	

Udlånsstatistik butikker

Lokalitet	Depot	2019	2021
Alslev	Daglig Brugsen	467	605
Ansager	Min Købmand	649	528
Billum	Hallen/Rema 1000	14	81
Fåborg	Kasse	23	0
Helle Hallen	Kasse	0	2
Horne	Daglig Brugsen	421	481
Janderup	Daglig Brugsen	312	128
Kvong	Multihuset	270	180
Lunde	Min Købmand	183	147
Mejls	Friskolen	10	10
Nordenskov	Daglig Brugsen	481	417
Næsbjerg	Daglig Brugsen	217	202
Outrup	Daglig Brugsen	691	650
Sig	Daglig Brugsen	292	492
Skovlund	Min Købmand	312	242
Starup	Daglig Brugsen	110	87
Stausø	Friskolen	3	0
Tistrup	Daglig Brugsen	397	323
Årre	Daglig Brugsen	534	388

I modsætning til tendenserne i udlånstal og besøgstal, er borgernes benyttelse af depotkasserne forholdsvis upåvirket. Dette gælder også under corona-nedlukningen. Samtidig afspejler udlånstallene, at depoterne opfylder et behov blandt borgerne.



Biblioteksbusen – Antal besøgende pr. busbesøg.

Sammenligning af gennemsnitlige besøgstal 2018 og 2022

Holdeplads	2018	2022	Afvigelse +/- ...
Alslev	8,5	4,3	-
Ansager	13,25	4,8	-
Billum	5,25	1,4	-
Billum Friskole	15	6,5	-
Fåborg	0,25	0,5	...
Helle-Hallen	Ikke i drift	0,25	...
Horne	5,75	5	...
Janderup	Depot	Depot	
Kvong	Depot	Depot	
Lunde	22,5	25,5	+
Mejls	58,75	30	-
Nordenskov	6	4	-
Næsbjerg	14	7	-
Outrup	12,5	9	-
Sig	10,5	3,5	-
Skovlund	9,25	3,5	-
Skovlund Friskole	35	22,5	- / ...
Starup	5	2,5	-
Stausø	23,75	25,5	...
Tistrup	13	5	-
Ølgod Friskole	44	4,5	-
Årre	13	3	-

Tendenserne i besøgstillene understøttes helt eller delvis af udlånstillene.

Den generelle tendens er, at der er et relativt højere besøgs- og udlånstal i ft. skoler og ungdomsuddannelser. Dog er besøgstillene på skoler og institutioner for 2022 fortsat lavere sammenlignet med 2018, hvilket henføres til institutionernes omstillingsparathed og evne til at indføre biblioteksbesøg som en del af undervisningen. Dette forventes at ændre sig positivt i det kommende skoleår.

Nedenstående kommentar vedrører tabel: Udlånstal – Depotudlån.

Kommentar vedr. skolebetjening:

Skolebetjeningen er fortsat påvirket af corona-nedlukningerne og de enkelte institutioners omstillingsparathed mht. at gennemføre besøg i biblioteksbusen som en del af undervisningen. Derfor viser tallene for nogle af skolernes vedkommende (f.eks. Frøstruphave, Skovlund Friskole) pæne stigninger, mens andre (f.eks. Mejls, Ølgod Friskole, Stausø) ikke endnu er helt tilbage på 2019-niveau.

På baggrund af dialogen med skolerne, forventer man, at de gradvist vil vende tilbage til det oprindelige niveau. Biblioteksbenyttelsen i bussen er afhængig af skolernes planlægning af biblioteksbesøg ifm. undervisningen, en planlægningsindsats, der gennemføres ½ år før gennemførelsen.

Kommentar vedr. depotordning:

Biblioteksbusen stopper ikke i Janderup og Kvong. Her bliver borgerne udelukkende betjent med depot-kasser, opstillet i den lokale Dagli/Brugs og i Multihuset.

Tendensen i tallene kan ikke rigtig bruges konstruktivt, fordi den i højere grad afspejler tilfældige og enkelte borgers benyttelse i vilkårlige uger i løbet af optællingsperioden.

Kommentar vedr. tilbagegang:

2022-tallene skal generelt tages med forbehold for den nedgang, der er forårsaget af det høje antal corona-smittede.

En del borgere var ramt af sygdom, hvilket på virkede antallet af biblioteksbesøg, og i driftsperioden måtte bussen tre gange opgive at komme ud pga. den høje smitte blandt bibliotekets medarbejdere.

Bibliotekets personale bekræfter at aktivitetstallet kan mærkes i Billum, Fåborg, Helle Hallen Nordenskov, Næsbjerg, Sig, Skovlund, Starup-Tofturup, Tistrup og Årre.

Det bekræftes samtidig, at der er en stigende tendens i Alslev og Lunde.

O34: Styrkelse af indsatsen om Varde som kunstby og -kommune

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Siden 2016 har Varde Kommune arbejdet sammen med Poul Erik Bech Fonden om at sætte skulpturer op i først Varde by og senere hele kommunen. Ambitionen dengang var 1-3 skulpturer om året, men den ambition er vokset og er nu reelt 10-15 skulpturer om året med den målsætning at Varde by og kommune bliver Danmarks førende udendørs kunstmuseum. Poul Erik Bech Fonden har som ambition fortsat at opsatte 10-15 skulpturer årligt de næste 10 år.

For at føre den målsætning ud i livet skal der tilføres ressourcer til indsatsen, både med at sætte skulpturer op og med at udvikle kommunikation, arrangementer og andre tiltag.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Vardemuseerne har bidraget med 100.000 kr. til kommunens kommunikationschef og en omprioritering af dette beløb vil ikke få direkte indflydelse på deres serviceniveau. Denne indsats vil også gå hånd i hånd med Vardemuseernes egen forøgede indsats for kunsten gennem Janus, Nymindegab Museum og Museum Frello.

Økonomi

Midlerne anvendes til at ansætte en medarbejder og til at udvikle og understøtte kommunikation og markedsføring.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift (øgede udgifter)	700	700	700	700
Tilskud fra Poul Erik Bech Fonden (Ekstern)	-350	-350	-350	-350
Nettoudgift efter eksternt tilskud	350	350	350	350
Foreslået finansiering:				
Omprioritering af Vardemuseernes bidrag til kommunikationschefen	-100	-100	-100	-100
Omlægning af biblioteksbusen (finansierer flere forslag)	-250	-250	-250	-250

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Der tilføres Kultur og Fritid ét årsværk. Reduktion af 0,6 årsværk på biblioteket.

O35: Aktiviteter under Danmarks bedste foreningskommune

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Der er i dag ikke allokeret midler til at støtte udvalgets tiltag under Danmarks bedste foreningskommune som Foreningernes dag, Danmarks motionsuge mv. De midler, der pt. er allokeret, er alle éngangsmidler fra Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil give udvalget økonomi til at gennemføre konkrete aktiviteter, der understøtter ambitionen om Danmarks bedste foreningskommune.

Økonomi

Det foreslås, at indsatsområdet finansieres af midler fra omlægning af biblioteksbusen, samt merfinansieringen fra omprioriteringsforslaget – Bortfald af typiske voksenforeninger.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	200	200	200	350
Finansiering:				
Omlægning af biblioteksbusen	-100	-100	-100	-250
Merfinansiering fra omprioriteringsforslaget - Bortfald af lokaletilskud til typiske voksenforeninger	-100	-100	-100	-100

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingen



O36: Forlængelse af Musicaltalentskolen Varde

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Forslaget vil forlænge Musicaltalentskolen Varde med tre år til sommeren 2026.

Musicaltalentskolens første to leveår har været stærkt påvirket af corona og skolens muligheder for at rekruttere og undervise elever. Derfor har skolen endnu ikke udfoldet sit fulde potentiale og derfor lægges der op til at forlænge tilskuddet med tre år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Finansieringen er forskellige éngangsmidler:

Tilskud Sportspark Blåvandshuk drejer sig om det mindre tilskud, som SPB ifølge deres genopretningsplan skal have i årene 2023 og 2024 (de fik i 2018 udbetalt et halvt års tilskud fra 2019 på forhånd)

Børneteater drejer sig om et beløb, som byrådet har reserveret til børneteater og påvirker ikke det normale niveau for børneteater.

Kulturspinderiet drejer sig dels om overførte midler fra Kulturspinderiet ifm. mindre aktivitet pga. corona, dels færre midler til aktiviteter og drift, som først forventes oppe i fuldt gear, når teater og musikhuset står færdigt.

Regional Kulturaftale drejer sig om overførte midler pga. færre ansøgninger om medfinansiering til projekter i kulturregionen end først forudset.

Vardes Kulturelle Rygsæk drejer sig om overførte midler pga. mindre aktivitet pga. corona.

Desuden indstilles det at de resterende 200.000 finansieres af forslaget vedrørende omlægning af biblioteksbussen.

Økonomi

[Kort beskrivelse af de økonomiske konsekvenser og forudsætninger.

Det skal fremgå, hvor meget budgettet er på, inden forslaget eventuelt gennemføres]

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026				
Forslag til ændring:				
Drift	650	650	650	
Finansiering:				
Sportspark Blåvandshuk	-350	-350		
Børneteater			-150	
Kulturspinderiet	-150	-150	-100	
Regional Kulturaftale			-150	



Vardes Kulturelle Rygsæk			-100	
Øvrig finansiering (biblioteksbussen)	-150	-150	-150	

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingen

O37: Reduktion af klippekort til plejhjemsbeboere

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Klippekort til plejhjemsbeboere eksisterer i dag som et tilbud om en halv times støtte til en selvvalgt aktivitet pr. uge til alle borgere der bor i permanente plejeboliger.

Klippekortet kan bruges til selvvalgte aktiviteter såsom:

- Ledsagelse til tøjindkøb, gaveindløb
- Ledsagelse til besøg på kirkegården
- Gåture/tur med kørestol i nærområdet
- Klargøring til og oprydning efter gæster i egen bolig
- Højtlesning, samtale eller spil
- Hjælp til makeup og hår
- Let oprydning
- Oppyntning til højtider

Derudover udbyder plejecentrene nogle fælles aktiviteter, som rækker udover det sædvanlige aktivitetsprogram på plejecentrene, som klippekortsaktiviteter, hvor borgerne afvikler x-antal klip, hvis de deltager.

Klippekortet til plejhjemsbeboere blev indført i Varde Kommune på baggrund af en puljeordning, der løb fra 2017–2018. Fra og med 2019 er midlerne til ordningen blevet lagt ind i det kommunale bloktilskud. Varde Kommune valgte på daværende tidspunkt, at det fulde beløb skulle anvendes til at videreføre ordningen. I forbindelse med budgetforhandlingerne 2020 blev det besluttet at klippekortet ikke længere skulle tilbydes til borgere på midlertidigt ophold.

Det kan til enhver tid besluttes at afvikle ordningen, da kommunerne ikke er forpligtede til at tilbyde klippekort til plejhjemsbeboere.

En fuld afvikling af ordningen anbefales ikke, da den udgør en meget væsentlig del af plejecenterbeboernes mulighed for aktiviteter.

En besparelse på ordningen kan realiseres, ved at nedsætte støtten til 20 minutter pr. uge til selvvalgte aktiviteter og lukke ned for afviklingen i ugen omkring jul/nytår.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Klippekortet til plejhjemsbeboere bliver flittigt brugt, og der gives udtryk for, at det har stor betydning for beboernes hverdagsliv, og at det er et stort aktiv i forhold til at skabe en god relation mellem plejepersonalet og beboerne.

Afvikles ordningen vil der stadig være et begrænset omfang af fælles aktiviteter på plejecentrene. De svageste borgere der ikke har mulighed for at deltage i de fælles aktiviteter, vil blive særligt ramt af ordningens bortfald.

Økonomi

Det samlede budget for klippekortsordningen er på 2.865.000 kr.

Det skal bemærkes, at plejecentrene i forbindelse med implementering af klippekortsordningen, fik beskåret deres budget til daglige aktiviteter i dagcenterfunktionen med 1 mio. kr. på årsbasis, hvilket svarede til ca. 1/3 af det daværende budget.

Ved en fuld afvikling af ordningen er det en mulighed at tilbageføre disse midler, da den økonomiske ramme for de daglige aktiviteter, som i dag også omfatter gruppeaktiviteter under klippekortsordningen, ellers kun vil række til at opretholde få og basale aktiviteter.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>	<i>2.918</i>	<i>2.918</i>	<i>2.918</i>	<i>2.918</i>
Forslag til ændring:				
Klippekortsordningen nedsættes til 20 min/uge og der lukkes for afvikling i juleugen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomi bemærker, at det bør overvejes om noget af aktiviteten evt. kan varetages af frivillige.

Personalekonsekvenser

Fuld afvikling af ordningen svarer til ca. 5,7 årsværk på plejecentrene. Klippekortet varetages i noget omfang af aktivitetsmedarbejdere. Mange af medarbejderne vil ikke være i stand til at skifte til jobs i plejen, enten fordi de ikke har den rette faglige baggrund, eller fordi de har fysiske skavanker, der betyder, at de ikke kan varetage personlig pleje, det gælder også nogle af de medarbejdere der er ansat på sædvanlige vilkår. Flere medarbejdere er ansat i flex- og skånejob.

Det vurderes, at klippekortsordningen bidrager positivt til arbejdsmiljøet på plejecentrene, da den understøtter den gode relation mellem borgere og medarbejdere, og bidrager til faglig alsidighed. Plejecentrene forventes derfor at blive mindre attraktiv som arbejdsplads ved ordningens afvikling.

O38: Reduktion i klippekort til hjemmehjælpsmodtagere

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Der er ca. 160 hjemmehjælpsmodtagere, der har et klippekort i Varde Kommune, hvor de hver uge har ret til en halv times støtte til valgfrie aktiviteter.

Klippekortet tildeles de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der har behov for støtte til at varetage aktiviteter i og udenfor hjemmet. Det giver den enkelte livskvalitet og forebygger ensomhed, og hvor denne støtte ikke kan dækkes af borgerens netværk eller andre kommunale indsatser.

Det kan være aktiviteter såsom:

- Ledsagelse til indkøb og cafebesøg
- Ledsagelse til besøg på kirkegården
- Ledsagelse til sociale arrangementer f.eks. foredrag og aktivitetscenter
- Gåture/tur med kørestol i nærområdet
- Madlavning og bagning
- Højtlesning, samtale eller spil
- Hjælp til makeup og hår
- Let oprydning
- Oppyntning til højtider

Klippekortet blev indført i Varde Kommune på baggrund af en puljeordning, der løb fra 2015 – 2016. Fra og med 2017 er midlerne til ordningen blevet lagt ind i det kommunale bloktilskud. Udvalget for Social og Sundhed valgte på daværende tidspunkt, at det fulde beløb skulle anvendes til at videreføre ordningen. Beløbet blev beskåret med 160.000 kr. med virkning fra 2019, idet dette beløb ikke blev brugt. Ordningen er værdsat af både personale og borgere.

Det kan til enhver tid besluttes helt eller delvist at afvikle ordningen, da kommunerne ikke er forpligtede til at tilbyde klippekort til hjemmehjælpsmodtagere.

Det foreslås at tilbuddet i klippekorteordningen reduceres fra 30 min/uge til 30 min/14 dag.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En reduktion i ordningen vil ramme de svageste borgere i eget hjem, som er udfordrede af ensomhed og isolation. Reduktionen vil sandsynligvis betyde at færre kan tilbydes ordningen, da det, at alle ikke udnytter ordningen fuldt ud i dag betyder, at flere borgere kan få tilbuddet.



Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2022-2025	1.447	1.447	1.447	1.447
Forslag til ændring:				
Reduktion af ordningen fra 30 min/uge til 30 min/14 dag.	-710	-710	-710	-710

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomi bemærker, at det bør overvejes om noget af aktiviteten evt. kan varetages af frivillige.

Personalekonsekvenser

Ordningen andrager ca. 3,5 årsværk i hjemmeplejen.

Grundet den personalemæssige situation i hjemmeplejen, hvor der er mangel på personale, vil afviklingen ikke medføre afskedigelser.

Det vurderes, at klippekortsordningen bidrager positivt til arbejdsmiljøet i hjemmeplejen, da den understøtter den gode relation mellem borgere og medarbejdere, og bidrager til faglig alsidighed. Hjemmeplejen forventes derfor at blive mindre attraktiv som arbejdsplads ved ordningens afvikling.

O39: Egenbetaling i forbindelse med daghjemskørsel*Udvalget for Social og Sundhed***Beskrivelse af forslag**

Varde Kommune har i alt 67 almene daghjemspladser fordelt på fem plejecentre, og 14 demensdaghjemspladser fordelt på to plejecentre.

Daghjem er et samværs- og aktivitetstilbud, til hjemmeboende ældre der har behov for støtte til at deltage i aktiviteter sammen med andre og/eller har behov for aflastning fra hjemmet.

Efter Servicelovens § 117 kan kommunen vælge at bevilge tilskud til transport, til borgere der ikke selv kan transportere sig til daghjemmet.

I Varde Kommune er der ingen egenbetaling for transporten, som bevilges af visitator sammen med daghjemstilbuddet. En stor del af daghjemsbrugerne har behov for transporten, enkelte kan gå selv eller transporteres af ægtefællen. Der er egenbetaling for forplejning i daghjemmet, som i 2022 udgør 83 kr. pr dag, hvis man tilvælger den fulde pakke med formiddags- og eftermiddagskaffe, hovedret og dessert. Forplejningen er valgfri, borgeren må gerne medbringe madpakke.

Kommunen kan vælge at opkræve egenbetaling for kørsel.

Denne mulighed gøres der brug af i alle Varde Kommunes nabokommuner, hvor priser for daghjemskørsel er som angivet i tabellen:

Kommune	Pris tur-retur pr. dag.
Ringkøbing-Skjern	57 kr.
Esbjerg	45 kr.
Billund	70 kr.
Vejen	43 kr.

Der foreslås at der fremadrettet opkræves 50 kr. i egenbetaling pr. dag hos borgere der gør brug af daghjemskørsel.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ved at opkræve egenbetaling for daghjemskørsel, flyttes en del af udgiften for daghjemskørslen over på borgeren. Det er sandsynligt, at nogle borgere vil fravælge daghjemstilbuddet helt eller delvist pga. den øgede udgift.

Til sammenligning er der fuld egenbetaling til kørsel til træning efter Serviceloven, hvor kommunen også har mulighed for et bevilge tilskud til kørsel efter § 117.

Økonomi

I 2021 udgjorde kommunens udgifter til daghjemskørsel i alt 2.169.000 kr.

Efterspørgslen efter daghjemskørsel har været væsentligt under det sædvanlige niveau i 2021, pga. Covid-19.

Budgettet til daghjemskørsel er i 2022 på 3.010.000 kr.

Indføres der en egenbetaling på 50 kr. pr daghjemsdag, er vurderingen at det vil kunne medføre en besparelse på ca. 600.000 kr.

Besparelsen er et estimat baseret på den daghjemskørsel der har været de seneste tre år. En stor del af tiden har været præget af Covid-19, hvilket har givet nedsat søgning til daghjem. Normaliseres efterspørgslen efter daghjem igen vil besparelsen blive større end estimeret, det samme vil trækkes på kørselsbudgettet til daghjem.

Egenbetalingen vil kun medføre meget begrænsede meromkostninger til administration, da der i forvejen registreres og opkræves for forplejning hos borgeren.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>	<i>3.010</i>	<i>3.010</i>	<i>3.010</i>	<i>3.010</i>
Forslag til ændring:				
Drift	-600	-600	-600	-600

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Personalekonsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

O40: Fokus på rehabilitering og omlægning af indsatser i hjemmeplejen

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Ca. 1.200 borgere modtager løbende personlig hjælp og/eller sygepleje fra Varde Kommunes hjemmepleje eller en privat leverandør af personlig hjælp.

Erfaringer fra andre kommuner og egne erfaringer viser, at der er potentiale til at omlægge og rehabilitere særligt sygeplejeydelser leveret af hjemmeplejen, men også nogle typer af personlig hjælp.

Der er tale om en bred vifte af forskelligartede indsatser, eksempelvis:

- Medicinhuskere eller lignende, som erstatter besøg hvor Hjemmeplejen udleverer medicin.
- SkærmBesøg eller telefonopkald som kan erstatte nogle besøg i Hjemmeplejen.
- Medicinudleveringer som kan sammenlægges ved gennemgang.
- Doseringer der kan gennemføres i klinik fremfor i eget hjem.
- At borgere hvor det er muligt, overgår til dosisdispensering ved apoteket.
- Borgere der kan blive selvhjulpne i af- eller påtagning af støttestrømper med hjælpemidler.
- At borgerne sover med støttestrømperne på, fremfor at få hjælp til af- og påtagning.
- Skærpet fokus på afslutning af sygeplejeindsatser, når det sundhedsfaglige behov ikke længere er til stede.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Rekrutteringsudfordringer i forhold til SOSU-personale betyder, at det er nødvendigt at undersøge og implementere alternative måder at løse opgaver omkring borgerne, som kræver færre hænder.

Omlægningen vil betyde, at der er borgere der skal vænne sig til at den personlige hjælp ikke altid er førstevalget. Omvendt betyder omlægningen, at hænderne frigøres til andre indsatser, hvor den personlige hjælp er en nødvendig forudsætning.

I forhold til at sove med støttestrømper, viser den nyeste evidens at dette øger strømpens effekt og at kun få oplever gener forbundet med at sove med strømpen.

Økonomi

Der vil være afledte udgifter til nogle af de løsninger der kan erstatte personlig hjælp. Det kan f.eks. være udgifter til medicinhuskere, skærme til skærmBesøg m.m. Budgetforslaget: "Pulje til velfærdsteknologi og hjælpemidler" vil kunne finansiere disse udgifter, alternativt skal de tages fra driftsbudgetterne, hvor den estimerede besparelse derfor vil blive mindre.

75% af besparelsen forventes at kunne realiseres på sygeplejeydelser, 25% af besparelsen på personlig hjælp.



Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen anbefaler, at effekten af tiltagene følges tæt da budget- og personaleudfordringer skal løses ad denne vej.

For at hele besparelsen kan opnås forudsættes det, at velfærdsteknologi og hjælpemidler finansieres af en anden pulje.

Personalekonsekvenser

Besparelsen på 1.000.000 kr. svarer til ca. 2,5 årsværk i hjemmeplejen. Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, da der er rekrutteringsudfordringer i Hjemmeplejen.



O41: Reduktion af aftenvagt på demensenheder

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med tildeling af værdighedsmidlerne blev det besluttet, at en del af midlerne skulle gå til at øge normeringen i aftenvagt i demensenhederne på Lyngparken (Varde), Skovhøj (Oksbøl) og Skovparken (Ølgod). Der blev tilført midler svarende til en halv times ekstra tilstedeværelse om ugen pr. bolig svarer til en forøgelse af normeringen i aftenvagten med 8 pct.

Værdighedsmidlerne overgik fra 2020 til det kommunale bloktilskud. Det er derfor muligt at reducere normeringen igen.

Der blev oprindeligt tildelt midler svarende til 944.000 kr. i 2022.

Det foreslås at halvdelen af midlerne trækkes tilbage.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Den nuværende bemanning svarer til 5,5 beboere pr. medarbejder på vagt. Denne bemanning opleves som et absolut minimum, hvis kvalitet i plejen, værdighed, og et rimeligt arbejdsmiljø skal opretholdes.

Det er tale om komplekse borgere, som ofte kræver afskærmning, som har et stort behov for hjælp i forhold til pleje, og faste rutiner, og hvor opgaveløsningen ofte tager længere tid og kræver ro, da demensen ofte gør at almindelige ord ikke er tilstrækkeligt til at skabe en fælles forståelse for hvad der skal foregå. Hvis der er uro og manglende fælles forståelse, reagerer borgerne ofte med afmagt, vrede og udadreageren. Mange borgere er desuden urolige og dørsøgende, og det kræver tid at følge, aflede eller berolige dem.

En reduktion i aftenvagtlaget vil også få konsekvens for muligheden for at skabe gode rammer for socialt samvær for beboerne om aftenen. Man har oplevet, at midlerne har givet mulighed for at skabe bedre rammer for bedre måltidsoplevelser, nærvær og socialt fællesskab i aftenvagten. Nogle steder har man brugt midlerne til at ansætte ekstra personale til at løse opgaver omkring anretning og afrydning til måltider, og plejepersonalet har på denne måde fået mere tid til at være sammen med beboerne.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2023	2024
Drift	-472	-472	-472	-472

Økonomiafdelingens bemærkninger

Besparelsen fordeles i forhold til antal boliger.

18 boliger i demensenheden Lyngparken = 130.708 kr.

14 boliger i Skovhøj, Oksbøl = 101.662 kr.

33 boliger i Skovparken, Ølgod = 239.630 kr.



Personalekonsekvenser

Reduktionen svarer til ca. 1 årsværk i aftenvagten.

Grundet den personalemæssige situation i ældreplejen, hvor der er mangel på personale, vil afviklingen ikke medføre afskedigelser.

O42: Lokalaftale om dosisdispensering

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune doserer løbende medicin for ca. 1500 borgere.

Det er primært SOSU-assistenten og i nogle tilfælde sygeplejersker der hver 14. dag doserer medicin til borgeren i borgerens eget hjem.

Vurderingen er, at en del af borgerne i princippet vil kunne overgå til dosisdispensering. Dosisdispenseret medicin er medicin, der er pakket i doser i små plastposer til den enkelte borger. Poserne pakkes af apotekerne og udleveres for 14 dage ad gangen. Målgruppen for dosisdispenseret medicin er borgere, som er stabilt medicinerede uden forventning om nært forestående ændringer i medicinen.

Det er den praktiserende læge, der skal udstede dosisrecepter på den medicin som skal dosispakkes og sende en recept til det ønskede apotek.

Dosisdispensering medfører dermed merarbejde for lægen, som de i dag ikke honoreres for, hvilket er en væsentlig barriere for at få flere borgere over på dosispakket medicin.

I Aalborg Kommune har man gode erfaringer med en samarbejdsaftale med de praktiserende læger, hvor kommunen honorerer lægerne for merarbejdet.

Det foreslås at der indgås en lignende aftale i Varde Kommune.

I Varde Kommune er der ca. 80 borgere der er overgået til dosisdispensering.

Det vurderes at langt flere borgere vil kunne overgå til dosisdispensering, hvis der indgås en aftale om honorering af de praktiserende læger.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis flere borgere overgår til dosisdispensering, vil det frigøre tid hos især SOSU-assistenten, som der er stor mangel på i ældreplejen.

Dosisdispensering har stor betydning for patientsikkerheden, da der stort set ikke forekommer fejl i dosisdispenseret medicin, mod en fejlrate på 2-5% i manuelle doseringer. Ved overgang til dosisdispensering, spares der typisk 20 minutter til medicindispensering hver 14. dag. Personalet skal stadig tjekke den leverede dosispakke medicin, men tidsforbruget hertil er væsentligt mindre.

Borgeren skal betale et gebyr for dosispakket medicin, som typisk ligger på 0,5 – 2 kr. pr. dag, afhængig af hvor meget borgeren får i medicintilskud. Da metoden reducerer spild, vil der dog også for mange borgere være penge at spare, ved at gå over på metoden.

Økonomi

Økonomien er baseret på, at 280 borgere der i dag får dispensering ved hjemmeplejen eller sygeplejen, overgår til dosisdispensering.

Der er også potentiale i at borgere på plejecentre kan overgå til dosisdispensering, men grundet strukturen omkring vagtdækningen, vil det være vanskeligt at omsætte til frigjorte økonomiske midler. Det vil dog skabe frie personaleressourcer, som vil være en stor aflastning i forhold til den stigende mængde sundhedslovsopgaver, der er på plejecentrene.



Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-949	-949	-949	-949

Økonomiafdelingens bemærkninger

Forslaget er afhængig af at der kan indgås en aftale med de praktiserende læger.

Besparelsen er en nettobesparelse, hvor der er modregnet en skønnet udgift til betaling af de praktiserende læger.

Personalekonsekvenser

Da der er rekrutteringsudfordringer i forhold til både SOSU-assistenten og sygeplejersker, har forslaget ingen personalemæssige konsekvenser.

O43: Nedbringe udgifter til kørsel i Vejledning med 10%

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Det vil være muligt at reducere Vejlednings kørsel. Dette kan ske ved at tilrettelægge kørslen mere effektivt, at flere borgere modtager støtte på støttecentrene eller digitalt samt via gruppebaseret støtte i stedet for individuel støtte.

1. Medarbejdere skal anvende tilgængelige biler i Vejledning, når dette er muligt. På den måde begrænses kørselsgodtgørelse.
 - Anvendelse af egen bil kan ske efter aftale med afdelingsleder ud fra et skøn omkring timer, lokation i forhold til bopæl og miljø
 - Der udbetales ikke kørselsgodtgørelse, hvis der er mulighed for at anvende en af Vejlednings biler.
2. Tilbudsstrategien lægger op til at en del af den støtte der gives i borgernes hjem kan omlægges til digital støtte, gruppeforløb og støtte, hvor borgeren møder ind på støttecentrene. Der vil skulle tages et individuelt skøn og ved alle nye henvisninger vil det være udgangspunktet og blive afprøvet, hvor det giver mening.

Vejledning arbejder ud fra Recovery og empowerment, hvorfor borgere ikke skal have hjemmestøtte, hvis de kan få en mindre indgribende indsats.

Der vil være borgere, hvor støtte kun kan gives i hjemmet, men en stor del vil kunne have en kombination af forløb. Dette vil reduceres udgifter til biler.
3. Ved at følge udgifter og brug på hver enkelt bil, vil der kunne handles i forhold til evt. reduktion i bilparken.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Omlægning af støtten flugter med Tilbudsstrategien, men kan opleves som en serviceforringelse hos de borgere, der har været vant til at bostøtten kommer hjem til dem.

Når borgerne skal komme til os fremfor vi til dem, vil det give borgerne en udgift til transport.

Økonomi

Priserne for brændstof er uforudsigelige. Potentielt er vi nødt til at øge budgettet grundet dette. I det tilfælde vil besparelsen ikke kunne indfries.

Der er i 2021 udbetalt 156.000 kr. i kørselsgodtgørelse. Bilparken har i 2021 kostet ca. 400.000 kr. plus tre biler fra Lunden, som skønnes til at koste 110.000 kr. årligt. Samlet ca. 666.000 kr.



Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-66	-66	-66	-66
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen yderligere kommentarer

Personalekonsekvenser

Medarbejderne vil opleve, at de ikke længere får kørselsgodtgørelse, medmindre det er aftalt og begrundet.

Der vil skulle være en øget koordinering af kørsel og mindre fleksibilitet i planlægning af sit arbejde.

O44: Udnyttelse af muligheder i Tilbudsstrategien

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med Tilbudsstrategien og omorganisering af støtteområder peges på to områder, hvor der kan reduceres i personalet i Vejledning.

- a. I forbindelse med samling af bostøtteområdet er det muligt at samtænke brugen af ressourcer på tværs af støttecentre og målgrupper.
For at medarbejdere ikke er alene på arbejde er der i aften- og weekendtimerne indimellem en overnormering i afdelingerne, som ikke kan udnyttes fuldt ud.
Ved at tænke backupfunktionen på tværs af Vejlednings afdelinger og målgrupper vil der kunne reduceres i overtimer, merarbejde og vikardækning samt planlægges en bedre udnyttelse af ressourcerne i ydertimerne.
- b. Digital støtte skal være en større del af tilbudsviften i Vejledning.
I løbet af 2020 og 2021 er der opnået gode erfaringer med video- og telefonsamtaler i forbindelse med den individuelle støtte.

Det har vist sig, at de fleste borgere har pc, tablets eller smartphones, som kan anvendes til dette, og flere har givet udtryk for, at det fungerer godt for dem med digital støtte.

Ved individuelle aftaler og motivation fra starten af borgernes bevilgning af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 samt ved at kombinere digital støtte med andre indsatser, vil der kunne reduceres i personalets tid til kørsel samt spildtid mellem aftaler i hjemmene.

Digital støtte kan gives til arbejdet med de mål, hvor det giver mening. Det kan fx være morgenvækning, komme i gang med dagen, gennemgang af ugeplaner, vedligehold/opfølgning på borgerens egne opgaver mellem besøg, motivation til iværksættelse af opgaver som fx opvask og indkøb.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ad. a.

I ydertimerne er det ikke sikkert, at det er en kendt medarbejder, borgeren får kontakt med. Alternativet i mange tilfælde er vikar eller en medarbejder fra afdelingen, man i forvejen ikke kender. Derfor vurderes dette at være en begrænset konsekvens.

Ad. b.

Det er en individuel beslutning, som borgerne inddrages i og oplæres i, og der er god opbakning fra medarbejdere og borgere.

Det vil kun være et tilbud til borgere, som har mulighed for det.

Der kan være en bekymring for, om borgerne har det nødvendige udstyr. De borgere der ikke har pc, tablet eller smartphone, vil ikke være målgruppen for tilbuddet. Det samme gælder for borgere, der ikke har mobildækning eller data til dette.

Der opleves til tider manglende stabilitet i systemerne, hvilket kan være en udfordring.

Økonomi

Lønudgiften reduceres med 450.000 kr. svarende til 1 stilling

Budget 2022 i nabofællesskaber, støttecentre, §85 og §99: 22.376.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-450	-450	-450	-450
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen bemærker, at der er rigtig gode erfaringer fra andre kommuner, hvor man har kunnet optimere driften ved brug af digitale løsninger.

Personalekonsekvenser

Der reduceres med en stilling på tværs af afdelingerne. Det håndteres ved naturlig afgang, og der må forventes flytning af ressourcer mellem afdelingerne.

Ad a.

Medarbejdere skal løfte opgaver på tværs af målgrupper i et vist omfang for at kunne være backup for hinanden. Hvis forslaget vedtages, skal personalet inddrages i, hvordan det løses bedst.

Ens backup i kritiske situationer kan være en kollega fra en anden afdeling.

Ad. b

Medarbejdere er vant til de digitale muligheder, så de skal ikke opkvalificeres, men der skal vedligeholdes kompetencer.



O45: Reduktion i ledsagerbudgettet på botilbud (Samstyrken og Lunden)

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I 2015 øremærkede Varde Kommune midler til ledsagelse og støtte i ferier, weekender og éndagsudflugter til beboere med omfattende støttebehov på kommunens botilbud. Midlerne dækker omkostninger til personalets leje af feriehus, forplejning, transportudgifter m.m.

I 2017 implementerer Varde Kommune en ny takstmodel med afsæt i borgernes individuelle støttebehov. Takstmodellen skaber gennemsigtighed, og prisen afspejler nu den konkrete indsats, som borgeren får. Der er derfor i dag et større fokus på, at alle indsatser skal kunne relateres til borgernes mål. Det betyder at der anvendes færre ressourcer til ledsagelse.

Udgifterne til ledsagelse har været faldende siden overgangen til ny takstmodel, og vi peger derfor på en reduktion på 40 % af ledsagerbudgettet. Dette tal er et skøn, idet de foregående år har været præget af Covid-19 restriktioner, hvor det har været svært at komme ud og hvor der samtidig har været uddelt puljer til kommunerne til aktiviteter.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet for ferie- og koloniophold er 5 døgn. På Lunden og på enkelte botilbud i Samstyrken foretrækker nogle borgere éndagsudflugter, da overnatning kan være en udfordring.

Forslaget vil ikke påvirke nuværende serviceniveau.

Økonomi

Budgettet til ledsagelse i Samstyrken og Lunden reduceres med 40 %, hvilket svarer til ca. 300.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>	<i>1.143</i>	<i>1.143</i>	<i>1.143</i>	<i>1.143</i>
Forslag til ændring:				
Drift	-300	-300	-300	-300
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

O46: Effektivisering af Beskæftigelsen i Samstyrken

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I 2021 havde Samstyrkens beskæftigelse en overbelægning svarende til 7,5 borgere i aktivitets- og samværstilbuddet (efter Servicelovens § 104). Samstyrken formåede pga. en uigennemskuelig økonomi at tage de ekstra borgere ind uden at ansætte yderligere personale. Dette skete ved at ændre arbejds gange, hvilket har betydet, at det har været nødvendigt at fokusere mere på borgernes basale behov end på deres udvikling. Dette resulterede i et mindre forbrug i 2021 på godt 700.000 kr.

Samstyrkens aktivitets- og samværstilbud forventer nu en yderligere tilgang af 5 borgere i løbet af 2022. Ved at ændre yderligere på arbejds gange, ændre på flere opgaver samt ved at sikre, at flere borgere kommer i ekstern beskæftigelse forventer Samstyrken at kunne frigive ressourcer, så det samtidig er muligt at reducere med en stilling i Samstyrkens Beskæftigelse fordelt med en halv stilling i Varde og en halv stilling i Ølgod.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Samstyrkens økonomi har ikke været gennemskuelig i før i december i 2021 og derfor har det ikke været muligt at ansætte mere personale. Overbelægningen i det meste af året af 2021 havde de konsekvenser, at det har været vanskeligt at finde tid til at arbejde med borgernes mål og udvikling, da det har været nødvendigt at fokusere på borgernes basale behov.

For borgerne vil det have den betydning, at arbejdet med den enkeltes mål og udvikling, sker ved aktiviteter på gruppeniveau og aktiviteter, der ikke kræver så meget deltagelse af personale. Desuden vil borgerne opleve, at de en del af dagen vil være i grupperummene uden personale, da personalet hjælper andre borgere med fx toiletbesøg og lign.

For de borgere, hvor målet er, at de udvikler sig til at kunne arbejde på det ordinære arbejdsmarked, vil denne udvikling tage længere tid, da vi ikke vil have hænder til den enkeltes læringsmål og udvikling.

For personalet betyder dette, at de oplever mindre trivsel, da det netop er arbejdet med borgernes udvikling, der giver trivsel og arbejdsglæde. Dette opleves allerede nu efter et år med overbelægning.

En reducere i personaletimer betyder, at vi skal have flere borgere fra beskæftigelsen (Servicelovens § 103) ud i ordinær beskæftigelse, for at have timer nok til at dække borgerne i aktivitets- og samværstilbuddets behov (Servicelovens § 104). Da man indenfor hele socialområdet har stor fokus på at få flere borgere ud i ordinær beskæftigelse, vil der naturligt blive rift om de private arbejdspladser, der kan rumme borgere med sociale, psykiske og fysiske udfordringer. Derfor kan konsekvensen for borgere i Samstyrkens beskæftigelse være, at de kommer bagerst i køen til beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Et løsningsforslag til at skabe flere jobmuligheder kan være, at man indenfor eget direktørområde og på tværs af direktørområder i Varde Kommune taler for, at alle relevante områder der

har jobfunktioner, som udviklingshæmmede borgere kan varetage, skal være villige til oprette skånejob eller ekstern beskæftigelse.

Økonomi

Der reduceres ½ stilling i beskæftigelsen i Ølgod og ½ stilling i beskæftigelsen Varde. Herved opnås der en reducere på 452.140 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-452	-452	-452	-452

Økonomiafdelingens bemærkninger

Samstyrkens beskæftigelse har tidligere år haft store overførsler fra tidligere år. I 2022 forventes der pt. ca. 700.000 kr. Samtidig har der været større indkøb til området.

Personalekonsekvenser

Hvis rammen i 2022 reduceres som foreslået, og vi stadigvæk har den øgede belægning, vil en konsekvens være, at der skal afskediges pædagoger og ansættes ufaglært personale, for at der er hænder nok til at klare borgernes basale behov.

Den fortsat øgede kompleksitet i §104 tilbuddet, som spænder fra borgere med autisme til multihandicappede, forudsætter, at der er økonomi til at ansætte både socialpædagogisk og sundhedsfagligt personale. Hvis konsekvensen på sigt bliver, at vi må ansætte ufaglært arbejdskraft for at have hænder nok til de øgede og helt nødvendige pleje og omsorgsopgaver hos borgerne. Det vil pga. manglende kompetencer og viden indenfor sundheds- og pædagogisk faglige opgaver, forårsage en høj risiko for øget sygefravær og stor gennemstrømning af personale, også har store og langsigtede økonomiske og arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

O47: Effektivisere kørsel i Samstyrken

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

De fleste borgere i Samstyrkens beskæftigelsestilbud (efter Servicelovens § 103) transporterer sig selv fra deres bolig og til Beskæftigelsen. Der er dog 12 borgere i Samstyrkens Beskæftigelse (SEL § 103), der i dag bliver transporteret til og fra deres bolig og til deres beskæftigelsestilbud.

Ved at lade disse 12 borgere transportere sig selv mellem deres bolig og Samstyrkens beskæftigelse er det muligt at reducere rammen til kørsel.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Borgerne skal som udgangspunkt transportere sig selv til og fra tilbuddet. Ved at reducere i transporten, vil der være et større pædagogisk arbejde på botilbuddene og i Vejledning, da der skal arbejdes med at gøre borgerne mere trafiksikker, bruge offentlige transport, angstdisponering mm.

10 ud af de 12 borgere bor i egen bolig og får derfor socialpædagogisk støtte fra Vejledning, mens de sidste 2 borgere bor på Samstyrkens botilbud.

Nogle af borgerne vil profitere af dette og opleve en større selvstændighed og et liv tættere på det almindelige. Andre borgere vil være udfordret, da de bor i udkanten af kommunen og offentligt transportmuligheder er begrænset.

Økonomi

Vi vil kunne reducere budgettet til kørsel med 352.512 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	-352	-352	-352	-352

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Der vil ligge mere pædagogisk arbejde på både Samstyrkens botilbud og Beskæftigelse samt i Vejledningen for at gøre borgerne mere selvstændige i at transportere sig til og fra tilbuddet i overgangen. Reducering vil have betydning for personalet, der er ansat på fællesdelen.

O48: Reduktion af administrative opgaver ift. træningsydelser Sundhedsloven §140

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I Varde kommune udarbejdes kvalitetsstandarder på Sundhedslovens §140 – og der arbejdes med myndighedsfunktioner i forhold til området. Det er ikke lovpligtigt og har en afledt administrativ byrde i Center for Træning og Rehabilitering (CTR). De administrative arbejdsgange mellem kommunens myndighedsafdeling og den kommunale leverandør som ikke er lovpligtige sker, ved opstart (bestilling), ved behov for tilpasning af indsatsen (tillægsbevillinger) og ved afslutning (statusadvis + lukning af indsatser i myndighed). Formelt er det sygehuset, der er myndighed på at bestille genoptræning efter SUL § 140. Det kan ske direkte til udfører (sker i de fleste kommuner). Udfører vurderer løbende fagligt, hvordan indsatsen skal tilrettelægges (omfang, metode, kvalitet, udførelse). Indsatsen er en sundhedslovsydelse, så i princippet en aftale mellem sundhedspersonen (udfører) og borgeren, og det er ikke nødvendigt at myndighed er inde over disse indsatser.

Der bruges ressourcer hos terapeutgruppen på disse administrative arbejdsgange, som ikke har indflydelse på kvaliteten i det enkelte borgerforløb. Der kan frigøres tid til borgerbehandling i driften, hvor opgaverne har været stigende gennem flere år, eller spares på administrationstid svarende til ca. ½ stilling årligt.

Som supplement kan man vælge at lade bevilling af træning efter serviceloven følge samme bevillingskompetence, men her er der andre regler for både kvalitetsstandarder og kommunale afgørelser og klageret. Ligeledes har Varde Kommune udliciteret en del af genoptræningsopgaverne, og så længe det pågår, vil der være behov for samarbejdsrelationer mellem ekstern leverandør og kommunen, som naturligt kan ligge i en myndighedsafdeling.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen advis/mails/Nexus-opgaver mellem visitation og træningsafdelingen omkring bevilling, serviceniveau, status m.m. Oplysninger ligger tilgængelig i sagerne og kan tilgås af myndighed med borgerens samtykke. Det fulde faglige ansvar ligger som nu i CTR, som er økonomisk rammestytet. Besparelsen påvirker ikke det faglige serviceniveau og borgerindsatsen. Centret vil kun have en interesse i at holde indsatserne på så lavt et niveau som fagligt forsvarligt, da området er rammestytet. Nexus-opgaverne ligger alene i CTR sammen med systemadministrator på sundhedsområdet.

CTR har det fulde ansvar for at håndtere §140 genoptræning lovpligtigt, dokumentationspraksis, sikre ledelsesinformation, ressourcestyring m.m.

Økonomi

Frigøre ressourcer hos CTR som konsekvens af reduceret intern kommunal administration mellem myndighed og CTR i borgersagerne.



Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2022-2025	14.484	14.484	14.484	14.484
Forslag til ændring:				
Drift	-250	-250	-250	-250

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomiafdelingen foreslår at der efter 1 år eller 2 foretages en evaluering af hvilke konsekvenser det har for forløbenes længde.

CTR har omkring 700 genoptræningsplaner §140 om året.

Iflg. Visitationen forventes der ikke at kunne hentes tilsvarende besparelse i Visitationen. De vil fortsat skulle sende udmålinger til Emcare, i forhold til hvad vi køber hos dem, og hvad vi afregner for. For borgere som træner hos CTR, vil Visitationen fortsat skulle følge op på borgerens selvhjulpenhed efter genoptræning i forhold til hjemmehjælp mm.

Personalekonsekvenser

Timereduktion i Center for Træning og Rehabilitering på ca. ½ stilling.



O49: Overvægt – længere ventetider på indsats

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Sundhedsstyrelsen publicerede nye anbefalinger for intervention målrettet svær overvægt i februar 2021. Anbefalingerne handler om opsporing i almen praksis, sygehus og i kommunen, men også om kommunale forebyggelsestilbud som afklarende samtale, gruppe forløb, kostintervention, fysisk aktivitet og indsatser målrettet øget trivsel og accept af egen situation.

Anbefalingerne ligger fagligt i tråd med tidligere anbefalinger på området, men de ligger i højere grad op til, at borgere henvises til tilbud i kommunalt regi.

Center for Sundhedsfremme oplever en stigning i antal henvisninger. I 2021 fik vi 165 henvisninger på baggrund af overvægt. I 2020 var tallet 122 og i 2019 var det omkring 75

Vi forventer, at stigningen vil fortsætte, men vi foreslår, at vi differentierer vores indsatser i forhold til målgruppen for at kunne imødekomme den større efterspørgsel. Borgere med høj risiko for sygdom eller risiko for kompleksitet i forbindelse med anden sygdom prioriteres før borgere med overvægt uden anden risikofaktor.

Vi har for nuværende en ventetid på omkring 5 uger for afklarende samtale for hele målgruppen. Vi foreslår, at vi øger ventetiden for borgere med overvægt uden anden risiko til omkring 12 uger. Ligeledes foreslår vi, at vi udelukkende tilbyder gruppeforløb for de borgere, som ikke har anden risikofaktor for på den måde at sænke ressourcetrækket. Vi foreslår 4 hold om året á 12 deltagere med en afklarende samtale samt en opfølgning efter forløbet jf. anbefalingerne

Vi estimerer, at omkring halvdelen af målgruppen vil være uden anden risiko. Det betyder, at der i 2021 ville være 85 borgere i den målgruppe, men der ville være 48 pladser på hold. Det betyder, at flere borgere må vente op mod 6 mdr. på et gruppeforløb

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En stigende gruppe borgere med overvægt vil opleve en ventetid på 12 uger for en afklarende samtale og op mod 6 mdr. for et gruppeforløb. Det er en markant stigning i forhold til vores nuværende ventetid på samtaler for målgruppen, men vi vurderer det forsvarligt for målgruppen uden anden risikofaktor

Økonomi

I 2021 modtog vi 165 henvisninger på borgere med overvægt. Vi vurderer, at omkring 85 borgere var i målgruppen uden anden risikofaktor. I gennemsnit havde borgeren 6 kontakter på et år estimeret til 4 timer pr. borger. I alt 340 timer for de 85 borgere

Ved at ændre ventetid og ændre til flere gruppeforløb vil vi kunne nedbringe timeforbruget til 2,5 timer pr. borger for målgruppen uden anden risikofaktor, da gruppeforløbet deles ud på 48 borgere pr. år. I alt ca. 215 timer

Det er en besparelse på 125 timer pr. år svarende til 40.000kr. pr år, når vi regner med en timepris på 320 kr.



Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2022-2025	12.051	12.051	12.051	12.051
Forslag til ændring:				
Drift	-40	-40	-40	-40

Økonomiafdelingens bemærkninger

Det er kun borgere med en henvisning fra enten egen læge, sygehuset, jobcenteret eller det sociale område, der kan gøre brug af ordningen. Ved forløbets afslutning sker der en tilbagemelding til den henvisende enhed.

Området er ikke reguleret ved lov, men er alene en del af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Med en reduktion på 40.000 kr. vil Varde kommune stadig leve op til anbefalingerne.

Personalekonsekvenser

Reducering af ernæringsfaglige medarbejdertimer svarende til 125 timer årligt.



O50: Nedlæggelse af pedel- og aktivitetsfunktion i Medborgerhuset

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Pedelfunktionerne er samlet i Ejendomscentret, men Medborgerhuset har beholdt egen pedelfunktion, da stillingen er en kombinationsstilling delt med 15 timer til pedelfunktion samt 15 timer til aktiviteter. Det foreslås, at økonomien til de 15 timer til pedelfunktion flyttes til Ejendomscentret og de 15 timer til aktiviteter nedlægges.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Medborgerhuset er et ældre hus, som løbende har behov for vedligehold. Denne opgave skal fremadrettet løses fuldt af Ejendomscentret. Ejendomscentret har i 2020 overtaget økonomien til bygningens drift og vedligehold.

Hvis pedelfunktionen flyttes, vil det betyde bortfald af understøttelsen af aktiviteter som træværksted, vedligehold af gårdhave, hjælp til eks. opstilling af borde/stole ved arrangementer og tilpasning af lyd ved udlejning samt øget ventetid på reparation og vedligehold af aktivitetsmaskiner i fx træværksted og ovne til brænding.

Økonomi

Forslagets besparelse vil være 175.000 kr. til aktivitetsfunktionen, da økonomien til pedelfunktionen rykkes til Ejendomscentret.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Medborgerhusets budget 2022-2025 ekskl. Ejendomsudgifter.</i>	1.191	1.191	1.191	1.191
Forslag til ændring:				
Drift	-175	-175	-175	-175

Økonomiafdelingens bemærkninger

Kommunens øvrige pedelopgaver er samlet i Ejendomscenteret, så det giver god mening at også Medborgerhusets pedelfunktion overføres dertil. Besparelsen vedrører derfor alene de timer der vedrører aktivitetsopgaver.

Der er 3 forslag med til budget 2023-2026 som omfatter reduktion af personalet i Medborgerhuset. Hvis alle forslag godkendes, vil der ikke længere være kommunalt ansat personale på Medborgerhuset.

Medborgerhuset drift vil herefter være overladt til frivilligt arbejde.

Personalekonsekvenser

Afskedigelse af 1 medarbejder på Medborgerhuset. Samtidig tilføres 15 timer til Ejendomscentret.

O51: Nedlæggelse af cafedrift på Medborgerhuset

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Medborgerhusets caféfunktion overgår fra at være drevet af en ansat på 25 timer samt en medarbejder i fleksjob til at blive drevet af frivillige. Cafeen sælger kage, ost, kaffe og de afholder/planlægger julefrokost. Det bliver Brugerrådet som i samarbejde med husets ansatte skal sikre koordinering af opgaven med at drive caféen, evt. ved at hverve og understøtte en frivillig koordinator.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Medborgerhuset har knap 450 medlemmer, og der er meget aktivitet i huset. 1600 gange i løbet af ugen går en borger ind gennem døren. Nu drives huset i høj grad af medarbejdere i samspil med Brugerråd og 55 frivillige, som alle er en del af huset.

Caféen er central i mange aktiviteter, og det er et samlingssted for brugerne i huset. Hvis det ikke lykkes at drive caféen på frivillige hænder, kan en konsekvens være, at flere foreninger finde andre steder at være. Hvis det bliver tilfældet, vil det have indflydelse på indtægterne fra udlejning og medlemskontingenter. Caféen bidrager desuden direkte til driften af medborgerhuset med en årlig indtægt på knap 200.000 kr. som ligeledes ville bortfalde/reduceres.

Ovenstående kan dermed potentielt betyde færre aktiviteter og/eller medlemmer samt højere kontingenter, udlejningspriser og øget brugerbetaling på aktiviteter.

Økonomi

Medborgerhuset er i 2022 budgetteret til 1.191.000. kr. ekskl. ejendomsudgifter. Midlerne er primært til løn samt en mindre del til aktiviteter. Budgettet er sammensat af midler fra Varde kommune samt brugerbetaling ved kontingent og indtægter ved café og værksteder.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2022-2025	1.191	1.191	1.191	1.191
Forslag til ændring:				
Drift	-337	-337	-337	-337
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der er 3 forslag med til budget 2023-2026, som omfatter reduktion af personalet i Medborgerhuset. Hvis alle forslag godkendes, vil der ikke længere være kommunalt ansat personale på Medborgerhuset.

Medborgerhuset drift vil herefter være overladt til frivilligt arbejde.

Personalekonsekvenser

Det vil betyde afskedigelse af 2 medarbejdere, hvoraf en er i fleksjob.



O52: Nedlæggelse af aktivitetsfunktion på Medborgerhuset

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Medborgerhusets aktivitetsfunktion overgår fra at være drevet af en ansat på 20 timer til at blive drevet af frivillige. Aktivitetsmedarbejderens primære opgaver er koordinering af frivillige til de forskellige aktiviteter, planlægning af arrangementer og samarbejde med eksterne. Det bliver Brugerrådet som i samarbejde med husets øvrige ansatte skal løfte opgaven, evt. ved at hverve og understøtte en frivillig koordinator.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Medborgerhuset har knap 450 medlemmer, og der er meget aktivitet i huset. 1600 gange i løbet af ugen går en borger ind gennem døren. Nu drives huset i høj grad af medarbejdere i samspil med Brugerråd og 55 frivillige, som alle er en del af huset.

Hvis det ikke lykkes at hverve en frivillig koordinator, vil det betyde et bortfald af understøttelsen af de frivillige, koordinering af aktiviteter, samarbejde med andre aktører om koordinering.

Ovenstående kan dermed potentielt betyde færre aktiviteter og/eller medlemmer samt deraf højere kontingenter, udlejningspriser og øget brugerbetaling på aktiviteter.

Økonomi

Medborgerhuset er i 2022 budgetteret til 1.191.000. kr. ekskl. ejendomsudgifter. Midlerne er primært til løn samt en mindre del til aktiviteter. Budgettet er sammensat af midler fra Varde kommune samt brugerbetaling ved kontingent og indtægter ved café og værksteder

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2022-2025	1.191	1.191	1.191	1.191
Forslag til ændring:				
Drift	-247	-247	-247	-247
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der er 3 forslag med til budget 2023-2026 som omfatter reduktion af personalet i Medborgerhuset. Hvis alle forslag godkendes, vil der ikke længere være kommunalt ansat personale på Medborgerhuset.

Medborgerhuset drift vil herefter være overladt til frivilligt arbejde.

Personalekonsekvenser

Det vil betyde afskedigelse af 1 medarbejder.

O53: Fortsættelse af ordningen med plejecentersygeplejersker

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I budgetaftalen for 2021-2024 blev der tildelt 1.000.000 kr. til styrkelse af Sygeplejen. Sygeplejen valgte at anvende midlerne til at opprioritere sygeplejen på plejecentrene. Varde Kommune råder over i alt 473 plejeboliger.

Tidligere arbejdede alle Sygeplejens sygeplejersker i ruter, hvor plejecentrene også blev betjent fra ruterne. Sygeplejerskerne var primært til stede på plejecentrene når der var konkrete opgaver der skulle løses hos borgerne, og der kom mange forskellige sygeplejersker på det enkelte plejecentre. En stigende kompleksitet blandt borgerne på plejecentrene betød, at man efterspurgte mere tilstedeværelse fra sygeplejerskerne på plejecentrene for at sikre sparring med personalet.

I dag er der ansat ni plejecentersygeplejersker, der alle er fast tilknyttet til et eller flere plejecentre. Plejecentersygeplejerskerne er ansat i Sygeplejen hvor de har det faglige fællesskab, men møder dagligt ind på et eller flere plejecentre. Plejecentersygeplejerskerne arbejder i dagtimerne i hverdage. De varetager de sygeplejeindsatser som rutesygeplejen varetog tidligere, og står derudover til rådighed for faglig sparring med plejepersonalet.

Ordningen med faste sygeplejersker på plejecentre, fungerer til stor tilfredshed. Plejepersonalet har fået bedre adgang til sparring omkring de ofte meget komplekse borgerforløb, og den kontinuitet der er, når det er de samme sygeplejersker der ser borgeren og sparrer med personalet, skaber et optimalt samarbejde mellem plejepersonalet og sygeplejersken, forøget overblik og bedre kvalitet.

Den reelle opnormering i forbindelse med indførelsen af faste sygeplejersker på plejecentrene er begrænset, idet der kun er tilført ressourcer svarende til ca. 2,2 årsværk i omlægningen, resten af sygeplejestillinger er omlagt fra rutebetjening til fast tilstedeværelse på plejecentrene.

Det indstilles til en fortsættelse af den oprindelige tildeling på 1 mio. og at der yderligere tildeles midler til at finansiere en sygeplejerske på fuld tid.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Prioriteringen af faste plejecentersygeplejersker, har betydet et nødvendigt kvalitetsløft af sygeplejen på plejecentre.

Vurderingen er dog også, at prioriteringen ikke fuldt ud imødekommer det reelle behov der er på plejecentrene.

Plejecentersygeplejerskerne indgår udover den oprindelige plan omkring drift og sparring, også i en opprioritering af indsatsen omkring de midlertidige pladser, der er blevet iværksat i 2022 og finansieres af demografipuljen, hvor større fokus på udredning, målsætning sammen med borgeren og opfølgning skal skabe bedre kvalitet i borgerforløbet og sørge for at borgeren kommer hurtigere videre. Plejecentrene og Træning & Rehabilitering har fået tildelt ressourcer til indsatsen, men dette er ikke tilfældet for Sygeplejen, da de fik tildelt midler ved budgetforhandlingerne for 2021-2024. Implementeringen af ordningen betyder dog, at trækket på plejecentersygeplejerskerne er øget til en grad, hvor det er meget vanskeligt for dem at levere den sygepleje og sparring der reelt er behov for.

En fortsættelse og opprioritering af ordningen er nødvendig hvis sygeplejen skal kunne levere den optimale sygeplejefaglige sparring, til en borgergruppe hvor kompleksiteten er

tiltagende, og hvis de reelt skal kunne spille ind som tiltænkt, i opprioriteringen omkring de midlertidige pladser.

En opprioritering af sygeplejen på plejecentrene, bør også ses i sammenhæng med rekrutteringssituationen for plejepersonalet, hvor et stigende antal SOSU-assistent stillinger er ubesatte og der rekrutteres flere ufaglærte. Et lavere kompetenceniveau i plejen, gør det endnu vigtigere at sygeplejerskerne er tilgængelige på plejecentrene i dagligdagen.

Økonomi

I budgetaftalen for 2021-2024 blev der tildelt 1.000.000 kr. til styrkelse af Sygeplejen i 2021 og 2022.

Ansættelse af yderligere en sygeplejerske vil koste ca. 450.000 kr. årligt.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>				
Forslag til ændring:				
Fortsættelse af den nuværende ordning plus yderligere en fuldtidsstilling	1.450			

Forslaget ønskes finansieret af driftsbudget afsat til 8 boliger ved Lyngparken, som endnu ikke er opført. Driftsbudgettet udgør 3.530.000 kr.

Økonomiafdelingens bemærkninger

I budgetaftalen for 2021-2024 blev der afsat 1 mio. kr. til styrkelse af sygeplejen i årene 2021 og 2022. Fra 2023 er der derfor ikke budget til ordningen.

Personalekonsekvenser

Den nuværende ordning antager ca. 2,2 årsværk, hvor den foreslåede ordning antager 3,2 årsværk.

O54: Pulje til velfærdsteknologi og hjælpemidler

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Ældreområdet er udfordret på rekruttering af SOSU-medarbejdere. Tendensen har været tiltagende gennem det seneste år og prognoserne tyder på, at udfordringen vil blive større i fremtiden. Der er et stort demografisk pres på ældreområdet, store årgange der går på pension og små årgange der træder ind på arbejdsmarkedet. Det betyder, at det er nødvendigt at undersøge og implementere alternative måder at løse opgaver omkring borgerne, som kræver færre hænder.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan være potentiale i løsninger som f.eks. skærmbesøg i hjemmeplejen, medicinhuskere der udleverer medicin til borgerne, vendesystemer, forflytningshjælpemidler og digital rehabilitering.

For at give et økonomisk råderum til at afprøve nogle af de indsatser vi kan se virker i andre kommuner, foreslås det at der etableres en pulje til at afprøve velfærdsteknologi og hjælpemidler, som kan gøre borgerne helt eller delvist uafhængige af hjælp eller udskyde behovet for hjælp.

Puljen skal dække hjemmeplejen, og skal ses som en forudsætning for at forslaget til potentialekataloget; "Fokus på omlægning af indsatser og rehabilitering i hjemmeplejen" kan gennemføres.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Omlægningen vil betyde, at der er borgere der skal vænne sig til at den personlige hjælp ikke altid er førstevalget. Omvendt betyder omlægningen, at hænderne frigøres til andre indsatser, hvor den personlige hjælp er en nødvendig forudsætning.

Udover at der frigøres hænder, og dermed også økonomiske ressourcer i hjemmeplejen, vurderes indførelsen af teknologier også at kunne have afledte positive effekter på:

- Borgerens livskvalitet når de bliver mere selvhjulpne og oplever en større fleksibilitet i den måde de kan modtage hjælp på.
- Borgernes tryghed og sikkerhed hvis de f.eks. får lettere adgang til hjemmeplejen via skærmbesøg eller får hjælp fra forflytningshjælpemidler der øger trygheden i forflytningen.
- Arbejdsmiljøet, når leveringen af indsatser bliver mere fleksibel, og arbejdet i forbindelse med forflytningerne bliver mindre tungt.
- Den generelle effektivitet og udnyttelse af ressourcerne, når området i processen blevet bedre gearret til smarte løsninger.

Økonomi

Pengene fra puljen skal anvendes til indkøb og licenser af velfærdsteknologi og hjælpemidler.

Evt. afledte udgifter til licenser og vedligehold i de efterfølgende år, betales fra driftsbudgettet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>				
Forslag til ændring:				
Pulje til velfærdsteknologi og hjælpemidler	500			

Forslaget ønskes finansieret af driftsbudget afsat til 8 boliger ved Lyngparken, som endnu ikke er opført. Driftsbudgettet udgør 3.530.000 kr.

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der er pt. ikke afsat midler til indkøb af velfærdsteknologiske hjælpemidler.

I 2021 har der været merforbrug på hjælpemidler og på hjælpemiddeldepotet, så der vil ikke umiddelbart være budget på disse konti til indkøb af teknologiske hjælpemidler.

Personalekonsekvenser

Ingen.

O55: Understøttelse af arbejdskraftudfordringer på Ældreområdet

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Ældreområdet er udfordret på rekruttering af SOSU-medarbejdere.

Tendensen har været tiltagende gennem det seneste år og prognoserne tyder på, at udfordringen vil blive større i fremtiden.

Der er et stort demografisk pres på ældreområdet, store årgange der går på pension og små årgange der træder ind på arbejdsmarkedet.

De vakante stillinger der konstant er i området, vanskeliggør den daglige opgaveløsning, og økonomien og arbejdsmiljøet presses, når fastansat personale pålægges ekstravagter, eller der skal trækkes eksterne vikarer ind, som ældreområdet ved budgetforliget for 2021-2024 blevet pålagt at reducere forbruget af.

Ældreområdet er derfor i gang med at ruste sig til en fremtid, hvor konstant og målrettet fokus på rekruttering og fastholdelse, bliver en forudsætning for at kunne løse kerneopgaven. Der er derfor iværksat en række tiltag, som der er behov for permanent eller udvidet finansiering af, for at der kan komme et intensivt og stabilt fokus på området.

Der er tale om følgende tiltag:

Afløserkorps

Det interne afløserkorps blev opstartet i starten af 2022. Afløserkorpsen rummer enkelte SOSU-uddannede, men især medarbejdere med anden faglig baggrund, unge uden eller under uddannelse, samt unge der er i færd med afvikling af et eller flere sabbatår.

Afløserkorpsens primære funktion er at sikre en stabil pulje af afløsere, som kan træde til ved sygdom, ferier og ubesatte stillinger.

Derudover fungerer afløserkorpsen også som en vigtig base for rekruttering af fastansatte.

Erfaringen viser, at mange melder sig til afløserkorpsen for at afprøve Ældreområdet i Varde Kommune som arbejdsplads. Her er en god introduktion af medarbejderne af afgørende betydning. Både for at medarbejderne er rustede til at løse opgaverne omkring borgerne, men også for at vække en spirende interesse for arbejdet på Ældreområdet hos medarbejderen.

Flere kandidater fra afløserkorpsen er allerede gået videre med en SOSU-uddannelse, og andre har fået faste ansættelser i Ældreområdet.

For at understøtte en god introduktion for afløsere, foreslås det at der etableres en pulje, som betaler lønnen for afløsere uden relevant uddannelse i de første 10 arbejdsdage. Dermed er der ikke et pres på for at afløserne skal kunne indgå i driften før introduktionsperioden er afsluttet, hvilket sikrer at der afsættes den nødvendige tid til en grundig introduktion.

For den enkelte hjemmeplejegruppe eller plejecenter, er det en betydelig investering at afsætte tid fra de fastansatte og lønkroner til afløseren i et

introduktionsforløb. Ofte vil det være sådan at de steder der har et stort behov for afløsere, ikke har personaleressourcer til at introducere dem og omvendt.

Er de første arbejdsdage hvor introduktionen foregår betalt for afløseren, vil der være større motivation for at varetage introduktionsforløb, selvom gruppen ikke selv kommer til at gøre brug af afløseren efterfølgende, fordi de kommer i spil andre steder, eller søger hurtigt videre i en SOSU-uddannelse.

Bedre forudsætninger for et grundigt introduktionsforløb vil betyde, at den ufaglærte er godt klædt på til at løse opgaven hos borgerne, og understøtte at afløserne får et positivt indtryk af Ældreområdet i Varde Kommune og dermed motivere dem til fastansættelse eller videreuddannelse indenfor området.

Puljen skal også kunne anvendes til arrangementer og kampagner m.m. hvor der rekrutteres ind i afløserkorpset.

Rekrutteringskonsulent

Udvalget for Social og Sundhed besluttede d. 1. marts 2022 at afsætte midler til en rekrutteringskonsulent fra omstillings- og demografipuljen i 2022. Udfordringernes karakter taget i betragtning, vurderes det at en permanent indsats i form af en rekrutteringskonsulent der kan varetage et stærkt og koordineret samarbejde om uddannelse og rekruttering på tværs af forskellige sektorer, uddannelsesinstitutioner, myndigheder og arbejdsmarkedets parter m.v. er nødvendig.

Det anbefales derfor, at der afsættes permanente midler til en fuldtidsstilling som rekrutterings- og fastholdelseskonsulent.

Sprogmentor til SOSU-elever

Varde Kommune har en stor andel af flersprogede SOSU-elever.

Et nedslag i marts 2022 viser, at 40 % af SSA-eleverne er flersprogede og 67% af SSH-eleverne er flersprogede. Flersprogede elever udgør således en meget vigtig del af rekrutteringsgrundlaget til SOSU-uddannelserne.

Det har den konsekvens, at mange elever oplever udfordringer i forhold til kulturforståelse og sprog i dagligdagen.

For at hjælpe gruppen af elever der har disse ekstra udfordringer, blev der i marts 2021 ansat en sprogmentor, hvis opgave er at yde sprog og kulturstøtte til SOSU-eleverne.

Mentorens kerneopgaver er at støtte op omkring elevernes trivsel, undervisning i SOSU-fagligt dansk, herunder øvelser og træning i alle danskfaglige discipliner samt kulturoversætter på arbejdspladserne.

Helt konkret varetager mentoren følgende opgaver:

- Støtter op om trivsel med råd og vejledning i individuelle samtaler.
- Ugentlig holdundervisning i dansk for alle elever og individuel undervisning efter behov.
- Støtte i kulturforståelse i form af råd og vejledning til elever, vejledere for SOSU-elever og personalet på praktikstederne.

- Deltagelse i rekrutterings- og fastholdelsesopgaver i kommunen og på SOSU-skolen.
- Deltagelse i ansættelsessamtaler med flersprogede ansøgere.
- Samarbejder med Mentornetværk i Esbjerg og Varde Kommune.

Mentoren er pt. finansieret af restpuljemidler. Der indstilles til permanent fremadrettet finansiering.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis der ikke er et kontinuerligt og omfattende fokus på at Varde Kommune har den nødvendige arbejdskraft på ældreområdet, har det betydning for muligheden for at løse kerneopgaven omkring borgerne.

Hvis SOSU-eleverne fremadrettet ikke kan få støtte fra en sprogmentor, er der risiko for større frafald blandt flersprogede elever. Derudover er sproglige kompetencer og kulturforståelse vigtigt i samarbejdet med både kolleger og borgere. Mentorarbejdet sikrer at opgaven med at uddanne flersprogede elever forløber mere gnidningsfrit, med det resultat at der er mere plads til fokus på det SOSU-faglige i uddannelsen. Tilbagemeldingen fra SOSU-skolen og eleverne er, at støtten fra en sprogmentor har stor betydning for elevernes trivsel og motivation i uddannelsen.

Økonomi

Det foreslås at der afsættes 500.000 kr. årligt til puljen til afløserkorpset. Anvendes de 450.000 kr. til løn i introduktionsforløb a 10 dage med 6 timer, betyder det at ca. 50 afløsere kan introduceres med midler fra puljen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>				
Forslag til ændring:				
Pulje til afløserkorps	500			
Rekrutteringskonsulent	550			
Sprogmentor	530			
I alt	1.580			

Forslaget ønskes finansieret af driftsbudget afsat til 8 boliger ved Lyngparken, som endnu ikke er opført. Driftsbudgettet udgør 3.530.000 kr.

Økonomiafdelingens bemærkninger

Der har de seneste år været vikarudgifter for ca. 20 mio. kr. I 2023 er der indregnet en besparelse på vikarudgifter på 2 mio. kr. og fra 2024 og frem er der indregnet en besparelse på 3 mio. kr. Det er forventningen at med afløserkorpset kan udgiften til eksterne vikarer reduceres væsentligt.

Hvad angår budgettet til en rekrutteringskonsulent og en sprogmentor, så ligger opgaven tæt op ad aktiviteter og opgaver i jobcenteret.

Personalekonsekvenser

Forslagene forventes at have en positiv indflydelse på rekrutteringsgrundlaget.

**O56: Besparelse på EGU til værkstedspraktik**

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Beskrivelse af forslag

Der er på FGU budgettet afsat 563.000 kr. for at kunne tilbyde værkstedsaktiviteter til de EGU-elever, der af den ene eller anden grund ikke kan gennemføre deres forløb på den virksomhed, de er tilknyttet igennem deres skoleforløb.

Siden oprettelsen i august 2019 er værkstedspraktikken på EGU ikke benyttet. Dog arbejdes der på at få flere EGU-elever i gang over tid og heraf forventes det, at der i perioder bliver behov for at have muligheden for værkstedspraktik.

Det vurderes dog fortsat mest hensigtsmæssigt, at eleverne bliver koblet til en virksomhed, således at værkstedspraktikken bliver en midlertidig løsning.

Det vurderes derfor, at der kan foretages en besparelse på 200.000 kr. på værkstedspraktik på EGU.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det vurderes, at besparelsens konsekvenser vil være begrænsede, da værkstedspraktik på EGU i dag bliver benyttet i mindre omfang.

Samtidigt vurderes det mest hensigtsmæssigt, at eleverne bliver koblet til en virksomhed, således at værkstedspraktikken bliver en midlertidig løsning

Økonomi

Se ovenfor.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>	<i>563.000</i>	<i>563.000</i>	<i>563.000</i>	<i>563.000</i>
Forslag til ændring:				
Drift	-200	-200	-200	-200
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser, da det vurderes, at det kan omlægges indenfor eksisterende organisering på værkstedet.



O57: Intensive samtaler for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Beskrivelse af forslag

I starten af 2020 investerede Jobcentret i et ekstra årsværk, der skulle arbejde med sagsbehandlingen af jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Før investeringen var der cirka to årsværk, der arbejdede med sagsbehandlingen af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Antallet af borgere i målgruppen 'jobparate kontanthjælpsmodtagere' var før investeringen på 130 – 180 borgere i løbet af 2019.

Med investeringen var der således cirka tre årsværk, der skulle arbejde med sagsbehandlingen af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Dette betød, at sagsstammen blev reduceret fra ca. 70 - 90 sager pr. medarbejder til ca. 45 – 60 sager pr. medarbejder.

Sagsbehandlerens opgaver indebærer både myndighedsopgaver, jobrettede samtaler, mentor- og motivationsopgaver og virksomhedsrettede tilbud.

Den lavere sagsstamme muliggjorde investeringsprojektets kernelementer:

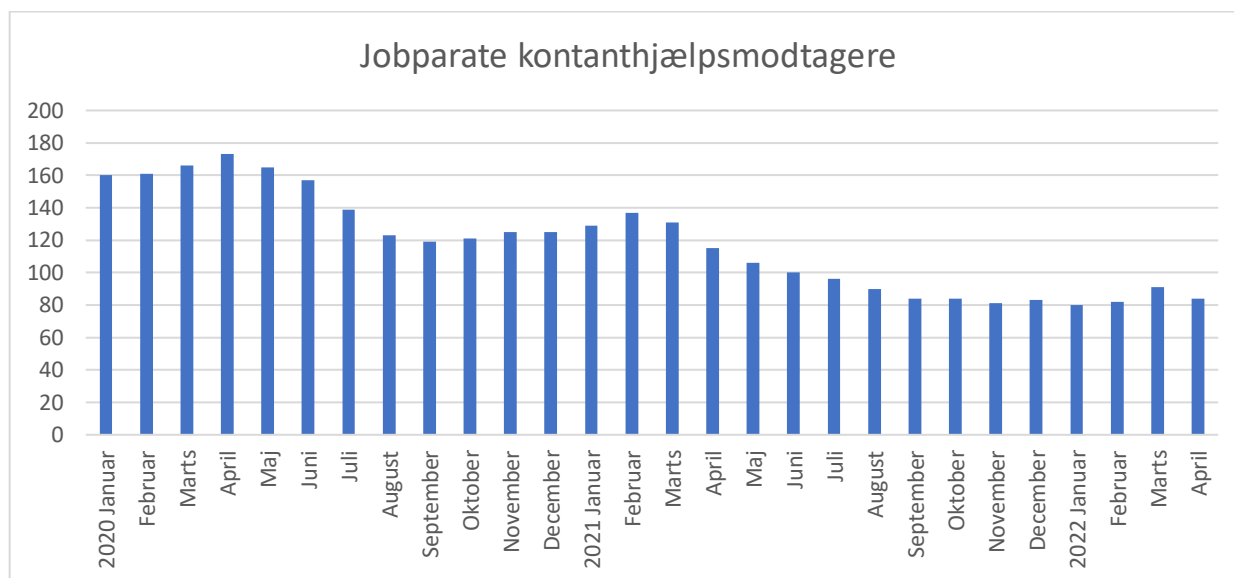
- Hyppigere samtaler
- Større synlighed omkring job- og uddannelsesmulighederne

De hyppigere samtaler har betydet, at den enkelte borger inden for 3 uger efter sin første visitationssamtale er til den første jobsamtale. Herefter er der kontakt med Jobcentret hver 14. dag.

De hyppigere samtaler gør det muligt at følge delmål mere intenst og justere indsatsen løbende så borgerens motivation og fokus på job bevares. Samtalerne understøtter ligeledes relationen mellem borger og rådgiver, et værdifuldt redskab til at hjælpe borgeren i beskæftigelse.

Den større synlighed om job- og uddannelsesmulighederne har gjort det muligt at have særlig fokus på gode jobmuligheder, praktikker, kompetenceløft og eventuelle relevante kurser, der kan hjælpe borgeren i beskæftigelse.

Udviklingen i antallet jobparate kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) fra januar 2020 til april 2022 fremgår nedenfor:



Det er vurderingen, at sammen med de gunstige konjunkturer viser udviklingen, at investeringen har medvirket til at antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet fra 173 helårspersoner i april 2020 over 115 i april 2021 til aktuelt 84 helårspersoner i april 2022.

Det foreslås således, at investeringen fortsættes. Hvis den intensive indsats fjernes vil det forventeligt medføre en øgning i antallet af borgere i målgruppen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet er øget som ovenfor beskrevet med hyppigere samtaler og øget synlighed af job- og uddannelsesmuligheder for jobparate kontanthjælpsmodtagere.

Økonomi

Udgangspunktet for budget 2023 er 93 helårspersoner i kontaktfølg i jobcentret, svarende til 85 økonomiske årsværk. Efter refusion på gennemsnitligt 22% i 2023 er budgetforudsætningen netto 8.330.000 kr. baseret på en takst på 98.000 kr. Det er en reduktion fra budget 2022 på 15 økonomiske årsværk.

Ved at fastholde den intensive indsats vurderes det muligt at reducere antallet af årsværk yderligere til 80 økonomiske årsværk.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til nyt driftsønske:				
Udg.pkt. budget 2023-2026	8.330	8.330	8.330	8.330
Hyppige samtaler fastholdes	0	0	0	0
Reduktion i kontanthjælp	-490	-490	-490	-490
Forslag til finansiering:				
Nyt budget 2023-2026	7.840	7.840	7.840	7.840
Hyppige samtaler fortsætter	0	0	0	0
Virkning på kontanthjælp	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger



[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget lægger ikke op til ændringer i personale.

O58: Aktiv indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

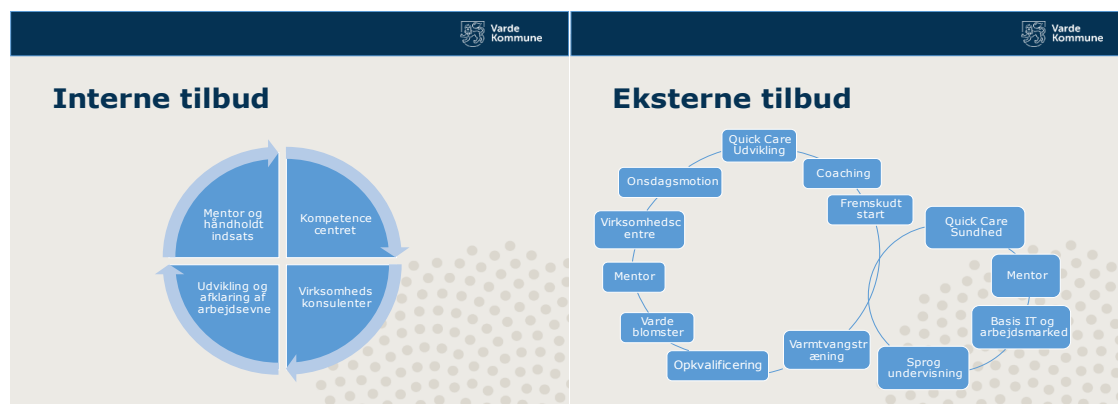
Beskrivelse af forslag

I 2021 blev der etableret en forøget tilbudsindsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere på 1.415.000 kr., således at det samlede tilbudsbudget for målgruppen i 2022 er på 7.071.000 kr.

Baggrunden for at prioritere således var, at det blev vurderet, at målgruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kunne komme nærmere beskæftigelse, hvis der var bedre mulighed for at målgruppen kunne deltage i tilbud og indsatser. Indtil da havde tilbudsviften til målgruppen været begrænset.

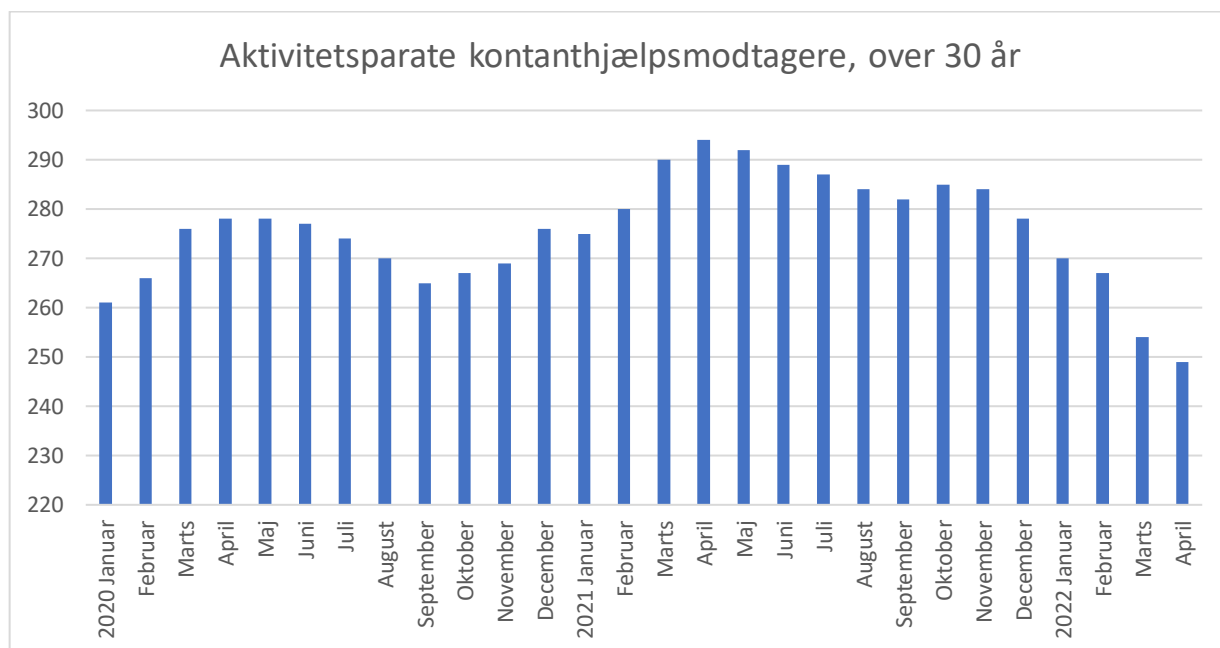
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er kendetegnet ved at de ikke umiddelbart er i stand til at påtage sig et arbejde, og indsatsen fokuserer derfor også på, at styrke den enkelte borgers mestring og forberedelse til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Den samlede tilbudsvifte til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ser nu således ud:



Det er vurderingen at den nuværende samlede tilbudsvifte er passende sammensat for at jobcentret kan give en god indsats til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Udviklingen i målgruppen viser en svagt faldende tendens over de seneste år:



Antallet af borgere i målgruppen 'aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere' (helårspersoner) er svagt faldende det seneste halve år med det foreløbigt laveste niveau i april 2022 med 249 helårspersoner. Niveaue har siden starten af 2020 ligget mellem 260 og 290 borgere i målgruppen (helårspersoner).

Målgruppen er som tidligere beskrevet længere fra arbejdsmarkedet og ikke umiddelbart i stand til at påtage sig et arbejde og forsørge sig selv. Det er derfor en målgruppe, der ofte skal igennem længere forløb før de lykkes med at komme i beskæftigelse. Der kan derfor argumenteres for, at effekten af den større tilbudsvifte først kan måles efter noget tid. Af samme grund vurderes det hensigtsmæssigt at fortsætte investeringen i den bredere tilbudsvifte til de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, så effekten af de længere og intensive forløb, bl.a. gennem flere tilbud, kan ses.

Det er vurderingen, at en fortsat investering i tilbudsbudgettet vil kunne fastholdes og måske endda give endnu bedre effekt.

Det er vurderingen at effekten af en fortsættelse af det nuværende tilbuds niveau vil være at antallet af helårspersoner kan reduceres med 5 i 2023.

Omvendt vil en reduktion af tilbudsbudgettet sænke serviceniveauet overfor en udsat gruppe på arbejdsmarkedet og den gode tendens ikke kan fastholdes.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet i form af tilbudsviften vurderes at imødekomme borgerens behov og styrker jobcentrets muligheder for at støtte borgeren mod at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Økonomi

Udgangspunktet for budget 2023 er 258 helårspersoner i kontaktfølg i jobcentret, svarende til 235 økonomiske årsværk. Efter refusion på gennemsnitligt 22% i 2023

er budgetforudsætningen netto 29.610.000 kr. baseret på en takst på 126.000 kr. Det er en reduktion fra budget 2022 på 25 økonomiske årsværk.

Ved at fastholde tilbudsviften vurderes det muligt at reducere antallet af årsværk yderligere til 230 økonomiske årsværk.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til nyt driftsønske:				
<i>Udg.pkt. budget 2023-2026</i>	29.610	29.610	29.610	29.610
Fastholdelse af tilbudsvifte	0	0	0	0
Reduktion i kontanthjælp	-630	-630	-630	-630
Forslag til finansiering:				
<i>Nyt budget 2023-2026</i>	28.980	28.980	28.980	28.980
Fastholdelse af tilbudsvifte	0	0	0	0
Virkning på kontanthjælp	0	0	0	0

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget lægger ikke op til ændringer i personale.

A1: Flere midler til almene boliger – Grundkapitallån til støttet byggeri

Udvalget for Økonomi & Erhverv

Beskrivelse af forslag

Antallet af almene boliger kan påvirke befolkningsudviklingen positivt i Varde Kommune. Ifølge lov om almene boliger er kommunerne medfinansierende ved opførelse af støttet byggeri. Varde Kommune indkalder 1 gang årligt forslag til ansøgninger om prioritering af nye projekter jf. Strategien for almene boliger. Flere af projekterne er udarbejdet i et samarbejde mellem forskellige lokale udviklingsråd, bosætningsudvalg og boligorganisationer, som har ønske om at opføre almene familieboliger og seniorboliger. Baggrunden for ansøgningerne er:

- Ønske om udvikling i oplandsbyer og afhjælpe ventelister
- Tiltrækning af nye borgere til kommunen,
- Flere henvendelser fra borgere, som ønsker lejebolig i lokalområdet
- Seniorer, som ønsker at sælge hus, og fortsat bo i lokalområdet

På udvalgsmøde i juni vil Udvalget for Økonomi og Erhverv behandle de indkomne ansøgninger og deres videre proces i budgetlægningen. Der er afsat 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025. Det vurderes, at der vil blive behov for at afsætte yderligere budgetbeløb i grundkapitallån, hvis Byrådet ønsker at gennemføre en række af ønskerne til nye almene boligprojekter i Varde Kommune.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Opførelse af yderligere almene boliger forventes at understøtte bosætningspolitikken.

Økonomi

Lovens udgangspunkt er, at kommunerne skal yde lån på 14% af anskaffelsessummen. I økonomiforhandlingerne for budget 2019 blev det aftalt, at det kommunale grundkapitallån i 2019 og 2020 for familieboliger er differentieret mellem 8 og 12% afhængigt af den gennemsnitlige størrelse, således at kommunen skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest penge ved store boliger. Familieboliger under 90 m² er grundkapital 8%, med en gennemsnitlig boligstørrelse på mellem 90-105 m² udgør grundkapitallånet 10 %, og for boliger med en gennemsnitlig størrelse på over 105 m² er grundkapitallånet 12 %. Grundkapitallån er 10 % for ungdoms- og ældre-/plejeboliger. Når Byrådet godkender skema A for et projekt og samtidig på statens vegne giver tilsagn om løbende driftsstøtte, samt tilsagn om kommunegaranti for kreditforeningslån udgør dette et bindende tilsagn og tilsagnet kan som udgangspunkt ikke tilbagekaldes, når boligselskabet gennemfører projektet inden for rammerne af Skema A-godkendelsen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	5.208	5.208	5.208	0
Forslag til ændring:				
Anlæg				5.208

Personalekonsekvenser

Ingen.



A2: Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner

Udvalget for Plan & Teknik

Beskrivelse af forslag

Brandsyn på skoler, børnehaver, plejecentre og større forsamlingslokaler er hidtil udført efter en bekendtgørelse fra 2008. Denne bekendtgørelse er afløst af ny lovgivning, hvilket har betydet store ændringer i gennemførelsen af brandsynene. Ved brandsyn på de kommunale institutioner i 2021 blev der udstedt en del påbud i forhold til indretning og oplag i flugtvejsgange herunder den brandlast (fra inventar af brandbart materiale) der må være i flugtveje og trapperum.

Med den nye lovgivning er der også kommet krav om egenkontrol af alle brandtekniske installationer i de kommunale bygninger. Kontrollen skal føres til log i individuelle DKV-planer (Drift, Kontrol og Vedligehold), som skal være tilgængelige for alle bygninger.

Indførslen af de nye brandsynsregler betyder, at evt. ønsker om afvigelser fra kravene skal ske via projekt fra certificeret brandrådgiver. Det vil således ikke længere være muligt for beredskabet at foretage konkrete pragmatiske skøn under brandsynene.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med dette forslag vil der være mulighed for at afhjælpe udstedte påbud på institutionerne og få udarbejdet DKV-planer for alle kommunale institutioner.

Økonomi

Med forslaget tilføres 5 mio. kr. over to år.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026				
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg			2500	2500

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

A3: Friluftsfaciliteter ved Holme å og Karlsgårde sø

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Genopretningen af Holme å i 2021 har skabt nye muligheder for rekreativ anvendelse af landskabet omkring Karlsgårde sø og Holme å.

I dag løber Kyst-til-Kyst-stien allerede igennem området, men området vurderes til at have potentiale for et mere varieret udbud af oplevelser, og kan gennem en strategisk bearbejdning være en trædesten til en egentlig rekreativ infrastruktur i den østlige del af kommunen.

I tæt samarbejde med borgerforeninger, udviklingsråd og frivillige er der udarbejdet et katalog for outdooraktivitet, som vægter Naturoplevelser, Kulturformidling og Outdoorfaciliteter ligeligt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Beløbet skal anvendes som løftestang til ekstern fundraising, hvor det forventes at projektet vil kunne få en samlet økonomi på 8-10 mio. kr. til etablering af rekreative støttepunkter og anlæg af stier i området.

Faciliteterne vil understøtte lokale, besøgende og øvrige gæsters rekreative oplevelser i området, og på den måde være med til at løfte kommunens Bæredygtige Turismestrategi og Friluftsstrategi, som ligger i naturlig forlængelse af vision Vi i Naturen.

Økonomi

Beløbet skal anvendes som egenfinansiering i fondssøgning til den kommunale del af projektet, som forventes at have en samlet anlægssum på 8-10 mio.kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026				
Forslag til ændring:				
Drift (afledt)	0	0	0	100
Anlæg			3.000	

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Projekterne vil give administrative opgaver.

A4: Afledte projekter ved separatkloakering som følge af spildevandplanen

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I forlængelse af kommunens spildevandsplan 2019-2029 er DIN Forsyning i gang med indsatser for en forbedret håndtering af spildevand og regnvand. I denne sammenhæng oplever forvaltningen en stigende efterspørgsel på involvering i nye løsninger. Der er potentiale i at skabe merværdi, hvis kommunen kan indgå som part til at løse håndtering af regnvandet gennem fx lokal afledning af regnvand (LAR) eller mere klimasikrede løsninger, og herigennem forskønne gaderummet. Forvaltningen foreslår et 3-årigt pilotprojekt til skitsering af grønne klimasikrede løsninger i områder hvor DIN Forsyning skal renovere kloakken.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Borgerne vil gennem involvering i processen omkring den fremtidige håndtering af spildevand og regnvand opleve et højere serviceniveau.

Økonomi

Beløbet skal anvendes til at kommunen kan involveres i skitsering af nye grønne klimasikrede løsninger til håndtering af spildevand og regnvand ved fx håndtering af vand lokalt gennem LAR-løsninger.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg			600	600

Økonomiafdelingens bemærkninger

Det bør vurderes om udgiften er en driftsudgift i stedet for et anlægsprojekt.

Personalekonsekvenser

Projektet vil primært være en administrativ opgave.

A5: Forskønnelse af eksisterende udstykninger

Udvalget for Plan & Teknik

Beskrivelse af forslag

I forligsteksten for budget 2022-2025 fremgår, at Udvalget for Plan & Teknik skulle vurdere på muligheden for forskønnelse af ældre udstykningsområder med henblik på at gøre dem mere attraktive i salgsøjemed.

Udvalget har set på forskellige løsninger (jf. dagsordenspunkt bilag 60015-22) herunder etablering af sø, omlægning af vejforløb og udlægning af nye grønne fællesarealer, og vurderingen er, at etablering af søer og omlægning af vejforløb er forbundet med så store omkostninger, at byggemodningsregnskabet ikke vil balance, ligesom det i nogle tilfælde vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan for området.

Analysen blev afgrænset til de udstykninger, hvor der ikke er solgt grunde gennem de seneste 5 år, dvs. følgende 9 udstykningsområder:

By	Udstykning	Prisfastsættelse
Sig	Kastanjevangen	Grunde udbudt til fast pris
Nordenskov	Rønnehaven	Grunde udbudt til fast pris
Fåborg	Kløvervang	Grunde udbudt til højeste bud u/mindstepris
Henne	Krovænget	Grunde udbudt til højeste bud u/mindstepris
Horne	Lundagervej	Grunde udbudt til højeste bud u/mindstepris
Kvong	Hjørngårdsvej	Grunde udbudt til højeste bud u/mindstepris
	Parkalle, Markvænget,	
Lunde	Nørlundvej	Grunde udbudt til højeste bud u/mindstepris
Tinghøj	Grøntofte	Grunde udbudt til højeste bud u/mindstepris
Tofterup	Åvænget	Grunde udbudt til højeste bud u/mindstepris

Præsentation af udstykningerne med potentialer for forskønnelse, jf. bilag 39773-22.

Udvalgets indstilling til Byrådet indebærer, at udstykningsområderne Kastanjevangen og Rønnehaven forskønnes med et grønt fællesareal, som etableres på en byggegrund.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forskønnelsen af de eksisterende udstykninger kan medføre yderligere grønne fællesarealer til glæde og gavn for lokalsamfundet.

Økonomi

Såfremt forskønnelsesprojekterne gennemføres, vil det medføre en udgift til selve forskønnelsen på henholdsvis 100.000 kr. for udstykningen i Nordenskov og 85.000 kr. for udstykningen i Sig samt den tabte indtægt for salg af grunde inkl. kloak på henholdsvis 202.615 kr. i Nordenskov og 211.107 kr. i Sig.

Derudover øges driftsudgifterne til vedligehold af grønne områder med 15.000 kr. årligt for udstykningen i Nordenskov og 15.000 kr. for udstykningen i Sig.

Forskønnelserne for de to foreslåede udstykninger vil samlet set koste 600.000 kr. + driftsudgifter årligt på 30.000 kr.



Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	0	0	0	0
Forslag til ændring:				
Drift			30	30
Anlæg			600	

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

A6: Nye belægnings i forbindelse ned separatkløakering i Varde Midtby

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Hovedparten af de historiske gader i Varde Midtby har fået nye belægnings i forbindelse med områdefornyelse/separatkloakering i perioden 2018 -2020.

Gaderne Nørregade, Skolegade og Grydergade indgår i den historiske bymidte og er i lokalplanen for Varde Midtby planlagt til at få de samme belægnings som de øvrige historiske gader. Separatkloakeringen i området planlægges i 2024.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Projektet vil bidrage til at fuldende indtrykket af de historiske gader og vil dermed bidrage til at Varde ses som en attraktiv by, både for besøgende turister, byens borgere. Herudover indgår en attraktiv bymidte som en væsentlig del af fortællingen om Varde By og Varde Kommune som et attraktiv for bosætning.

Økonomi

På baggrund af erfaringerne fra områdefornyelsesprojektet anslås det, at de tre gader kan gives samme udtryk som de øvrige historiske gader for 7,2 mio. kr. under forudsætning af at arbejdet udføres i umiddelbar forlængelse af seperatkloakeringen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026				
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg			7200	

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Det anslås at udbud og tilsyn med anlægsprojektet kan gennemføres med ca. ½ årsværk inden for den eksisterende personaleressource til denne type opgaver.

A7: Pulje til Områdeplaner

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Der er i 2022 afsat en pulje til forskønnelse og udvikling af byrum i kommunens byer. Puljens navn er "Pulje til områdeplaner" og indeholder i 2022 tre mio. kr.

Puljens formål er at understøtte realiseringen af områdeplaner, dele af områdeplaner udarbejdet af Varde Kommune, lokalt udarbejdede helhedsplaner, der er blevet til i samme tidsrum samt udvikling af helhedsplaner. Med henblik på udvikling af kommunens byer, opfordres følgende almennyttige parter til at ansøge puljen: Borgerforeninger, sogneforeninger, udviklingsråd og styregrupper, der beskæftiger sig med byudvikling.

Puljen understøtter skabelsen af nye og attraktive byrum, som både kan afspejle intentionerne i kommuneplanen samt finde inspiration i visionen "Vi i naturen".

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

I 2022 er der afsat 3 mill. Kr. til fremme af områdeplaner.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg			3.000	3.000

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen Bemærkninger

Personalekonsekvenser

Puljen administreres med hidtidig bemanning, ingen ændring.



A8: Pulje til Udviklingsplaner, Områdeplaner/Byfornyelse og Landsbyfornyelse

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner og Landsbyfornyelse har været en succes, hvor der siden 2016, på baggrund af udviklingsplaner, er givet tilsagn til 53 projekter i byer i Varde Kommune. Puljens midler suppleres lokalt med fondsmidler og frivilligt arbejde. Puljen understøtter bl.a. byrådsgrundlagets målsætning om at "prioritere frivillighed og lokal udvikling højt" indsatsen "

Pulje til landsbyfornyelse giver mulighed for statslig refusion til arbejdet med nedrivning af faldefærdige ejendomme, tilskud til bygningsforbedring, og basale faciliteter ved istandsættelse af (bevaringsværdige)ejendomme. Varde Kommune har indtil videre valgt at fokusere på nedrivning. Der er nedrevet i snit ca. 10 ejendomme om året med ordningen, hvilket er med til at sikre, at byer og landområder i kommunen kan fremstå som attraktive bosætningsområder. I 2022 nedrives bl.a. Janderup og Outrup Mejerier.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forvaltningen lægger med budgetønsket op til en videreførelse af puljens serviceniveau og målsætninger.

Økonomi

Indsatsen med byfornyelse, udviklingsplaner og landsbyfornyelse foreslås forlænget. Det foreslås, at der afsættes 4 mio. kr. til fortsættelse af puljen til i 2026, så det positive arbejde med udviklingsprojekter i kommunens mange byer kan fortsættes, samt for at sikre mulighed for forsvarlig fjernelse af ejendomme, der fremstår med et udpræget forfald.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	4113	4113	4056	
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg				4056

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Puljerne administreres med hidtidig bemanning, ingen ændring.

A9: Cykelstipulje

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Budgetønsket er en fortsættelse af niveauet for pulje til kommende cykelstier. De konkrete stier prioriteres i Udvalget for Plan og Teknik. Pt. er der ca. 60 projekter på cykelstønskelisten.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

At der kan tilbydes sikre skoleveje og oplevelser for borgere og turister.

Økonomi

Som del af budgetønsket er der afledt drift, så de nyetablerede cykelstier sikres vedligeholdelse og renholdelse. Ca. 15.000 kr. årligt pr. anlagt km cykelsti.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>	6169	6169	4056	
Forslag til ændring:				
Drift			20	65
Anlæg			2.113	6.169

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen

**A10: Trafiksikkerhedspulje**

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Budgetønsket er en fortsættelse af foregående års pulje til at imødekomme ønsker til at forbedre trafiksikkerheden i kommunen. Det kan eksempelvis være bump, svingbaner, fodgængerfelter, torontoanlæg (blink ved typisk fodgængerfelter) etc.

Anvendelsen af puljens midler prioriteres årligt af Udvalget for Plan og Teknik.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

At der kan ske forbedringer af trafiksikkerheden.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>	<i>2094</i>	<i>1080</i>	<i>1080</i>	<i>0</i>
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg			1020	2100

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen



A11: Renovering af veje/stier i Blåvand (Fyrvej) samt Vejers (Vejers Havvej)

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Fyrvej med tilhørende sti i Blåvand fra byen og ud til Fyret trænger til en renovering. Det samme gælder Vejers Havvej med tilhørende sti i Vejers fra byskiltet i øst indtil selve byen.

Begge byer har øget tilstrømning af gæster og der opleves en stigende trængsel på både veje og stier. I de vedtagne Masterplaner for de to byer er der taget hånd om dette i bymidterne, men veje og stier til/fra byerne trænger til renovering.

Budget til forprojekt er afsat i 2025 med 507.000 kr., hvor veje og stier gennemgås og der udarbejdes et skitseforslag med mere præcis økonomi. Budgetønsket er midler til selve renoveringerne i 2026 (og evt. 2027).

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

At der fortsat kan leveres en god service og oplevelse for både borgere og gæster i de to byer, samt at specielt de bløde trafikanter – gående og cyklende – opnår forbedringer.

Økonomi

Budgetønsket i 2026 er midler til renoveringerne. Bilag på løsningsforslag er vedlagt budgetbeskrivelsen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025 anlæg forprojekt</i>	0	0	507	0
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg:				
Stier langs Vejers Havvej – Vejers				2.600-7.800
Stier langs Fyrvej - Blåvand				7.600-22.600

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen



Bilag Renovering af veje/stier i Blåvand (Fyrvej) samt Vejers (Vejers Havvej)

4. juni 2021
Ref.: Line Poder



Varde
Kommune

Overslag - Stier langs Fyrvej og Vejers Havvej

Tværpoter

Fyrvej, eksisterende forhold

1 m rabat - 5,5 m kørebane - 1 m skillerabat - 2 m dobbeltrettet fællessti - 1 m rabat = Vejudlæg på 10,5 m

Forslag: Enkeltrettede delte stier, tværsprofil

1 m rabat - 3 m enkeltrettet delt sti - 1 skillerabat - 5,5 m kørebane - 1 m skillerabat - 3 m enkeltrettet delt sti - 1 m rabat = Vejudlæg på 15,5

Forslag: Enkeltrettede fællesstier, tværsprofil

1 m rabat - 2,25 m enkeltrettet fællessti - 1 skillerabat - 5,5/6 m kørebane - 1 m skillerabat - 2,25 m enkeltrettet fællessti - 1 m rabat = Vejudlæg på 14/14,5 m

Forslag: Dobbeltrettet fællessti i den ene side

1 m rabat - 5,5 m kørebane - 1,5 m skillerabat - 3 m enkeltrettet fællessti - 1 m rabat = Vejudlæg på 12 m

Udgifter	Delte stier	Fællesstier	En dobbeltrettet fællessti
Anlæg	8.120.000 kr.	8.120.000 kr.	4.350.000 kr.
Ekspropriation (750 kr./m ²)	10.875.000 kr.	7.612.500 kr.	3.262.500 kr.
Ekspropriation (1000 kr./m ²)	14.500.000 kr.	10.150.000 kr.	4.350.000 kr.
I alt (750 kr./m ²)	18.995.000 kr.	15.732.500 kr.	7.612.500 kr.
I alt (1000 kr./m ²)	22.620.000 kr.	18.270.000 kr.	8.700.000 kr.



Overslag - Stier langs Vejers Havvej

Tværp profiler

Vejers Havvej, eksisterende forhold

0,5 m rabat - 2 m dobbeltrettet fællessti - 5,5 m kørebane - 1 m skillerabat - 2 m dobbeltrettet fællessti
- 1 m rabat = Vejudlæg på 10,5 m

Forslag: Enkeltrettede delte stier, tværprofil

1 m rabat - 3 m enkeltrettet delt sti - 1 skillerabat - 5,5 m kørebane - 1 m skillerabat - 3 m enkeltrettet
delt sti - 1 m rabat = Vejudlæg på 15,5

Forslag: Enkeltrettede fællesstier, tværprofil

1 m rabat - 2,25 m enkeltrettet fællessti - 1 skillerabat - 5,5/6 m kørebane - 1 m skillerabat - 2,25 m
enkeltrettet fællessti - 1 m rabat = Vejudlæg på 14/14,5 m

Forslag: Dobbeltrettet fællessti i den ene side

1 m rabat - 5,5 m kørebane - 1,5 m skillerabat - 3 m enkeltrettet fællessti - 1 m rabat = Vejudlæg på
12 m

Udgifter	Delte stier	Fællesstier	En dobbeltrettet fællessti
Anlæg	2.800.000 kr.	2.800.000 kr.	1.500.000 kr.
Ekspropriation (750 kr./m ²)	3.750.000 kr.	2.625.000 kr.	1.125.000 kr.
Ekspropriation (1000 kr./m ²)	5.000.000 kr.	3.500.000 kr.	1.500.000 kr.
I alt (750 kr./m ²)	6.550.000 kr.	5.425.000 kr.	2.625.000 kr.
I alt (1000 kr./m ²)	7.800.000 kr.	6.300.000 kr.	3.000.000 kr.

A12: Infrastruktur (pulje)

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

P.t er der i årene 2023-2025 årligt afsat 258.000 kr. til ny infrastruktur. Beløbet er til en infrastrukturpulje, der kan imødegå og støtte op omkring infrastrukturelle udfordringer og behov i Varde Kommune.

Det foreslås, at puljen fra og med 2025 er på 2 mio. kr. årligt.

Puljen skal understøtte Varde Kommunes infrastrukturpolitik, og således medvirke til at "sikre en størst mulig sammenhæng og synergi mellem de forskellige infrastrukturer", ligesom den skal medvirke til at opfylde Byrådets politiske mål for infrastrukturen:

- 1) En sammenhængende kommune
- 2) En balanceret infrastruktur
- 3) En attraktiv infrastruktur

Således tænkes puljen anvendt til at realisere en alsidig række af infrastrukturelle projekter, f.eks.:

- Forebyggende infrastrukturelle indsatser
- Anlæg af sikre skoleveje
- En opdatering af utidssvarende infrastruktur, fx nye belægninger i byer
- Vejudvidelser
- Medfinansiering af statslige infrastrukturelle puljer, Fx A11 udvidelse

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Puljen vil bidrage til realisering af flere infrastrukturelle projekter, hvilket vil øge det borger- og virksomhedsoplevede serviceniveau.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2022-2025	258	258	258	0
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg			1.742	2.000

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen

A13: Vejudvidelse, Kvongvej, Nr. Nebel

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Byrådet godkendte i 2019 lokalplan for Blåbjerg Biogas. I den forbindelse blev der vedtaget en udbygningsplan, som foreskriver, at Kvongvej sideudvides fra Nymindegabvej til Lindegårdsvej. Udgiften er vurderet til 3,5 mio. kr., hvoraf Varde Kommune skal betale halvdelen. Der er ikke afsat finansiering til dette og derfor søges midlerne til sideudvidelsen.

Vejudvidelsen skal udføres, når forudsætningen (etablering af anlæg) er til stede.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg			1.750	

Personalekonsekvenser

Ingen

A14: Gadelys (pulje)

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Der kommer løbende ønsker fra borgere/udviklingsråd om dels af få nye strækninger med gadelys og dels at få suppleret allerede eksisterende gadelys med ekstra lamper.

Pt. er der afsat årlig pulje på 456.000 kr. i årene 2023-25. Det foreslås, at puljen også fortsætter i 2026. Puljen vil blive prioriteret årligt af Udvalget for Plan og Teknik.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

At sikre sikkerhed og tryghed på kommunens stier og veje.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2022-2025	456	456	456	0
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg				456

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen

A15: Brorenovering (pulje)

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Budgetønsket er en pulje til vedligeholdelse og renovering af kommunens i alt 312 broer/rørunderføringer.

Varde Kommune fik i 2018 lavet en gennemgang af alle broer/rørunderføringer og budgetønsket på årligt 4 mio. kr. bygger på den investeringsplan, som blev udfærdiget i forbindelse med gennemgangen.

Det kræver en årlig investering på 4 mio. kr. for at bevare den kapital, som i dag er i kommunens broer/rørunderføringer.

Der er i årene 2023-2026 afsat et årligt basisbudget på 2.042.000 kr. Dette basisbudget foreslås hævet til godt 4 mio. kr. fra og med 2025.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

At kommunens broer og rørunderføringer kan vedligeholdes og reparerer, så mobiliteten sikres i kommunen. Samt at kapitalen sikres.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2022-2025	2042	2042	2042	2042
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg			2042	2042

Økonomiafdelingens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Personalekonsekvenser

Ingen

A16: Lyskryds Søndermarksvej, Varde

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med borgermøde i 2021 og efterfølgende udvalgsorientering er der fremsat ønske om støjdæmpning og bedre trafikfremkommelighed på Søndermarksvej i Varde. I den forbindelse er der foreslået et lyskryds i krydset Søndermarksvej/Plantagevej.

Evt. støjdæmpning afventer igangværende støjmålinger efter at der i april er lagt støjdæmpende asfalt på Søndermarksvej.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Drift				
Anlæg, Lyskryds			1.900	

Personalekonsekvenser

Ingen

A17: Bosætningsindsats – Pulje til byggemodning

Udvalget for Økonomi & Erhverv

Beskrivelse af forslag

Der disponeres hvert år over en ramme på 5,5 mio. kr. til byggemodninger i kommunale udstykningsområder og et rammebeløb til indtægter ved grundsalg (inkl. tilslutningsafgifter) på 5,5 mio. kr. Det er hensigten, at udgifter til byggemodninger og indtægter fra grundsalg over en årrække skal balancere.

For at sikre et udbud af attraktive parcelhusgrunde i hele kommunen og dermed, at der er gode muligheder for at bosætte sig i Varde Kommune, er der i de seneste 4-5 år foretaget en del investeringer i forbindelse med både jordkøb og byggemodninger, ligesom der er flere projekter på vej til køb og udførelse i 2022-2023

Investeringerne betyder, at der samlet set bliver et merforbrug på ca. 11,7 mio. kr. ved udgangen af 2023 under forudsætning af, at der sælges grunde for i alt 14 mio. kr. i 2022 og 2023. Med udgangen af 2024 vil der blive et forventeligt merforbrug på i alt ca. 19,4 mio. kr. på byggemodningskontoen, når de planlagte byggemodninger er gennemført.

Der er således ikke mulighed for at foretage flere investeringer som jordkøb eller nye byggemodninger før der er skabt balance mellem kontoerne "byggemodning" og "grundsalg", hvilket forventeligt vil blive i 2028 under forudsætning af indtægter på 5 mio. kr. pr. år via grundsalg.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil med tilførsel af midlerne blive mulighed for at foretage investeringer i nye byggemodninger og derved sikre et større udbud af attraktive parcelhusgrunde i Varde Kommune.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026	5.500	5.500	5.500	5.500
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg			5.000	5.000

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

**A18: Forskønnelsesprojekt Bredgade i Nørre Nebel**

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Jf. Byrådsbeslutning 05.07.2022 ændres det tidligere indstillede forslag fra Plan og Teknik vedr. Omlægning af Bredgade og Vesterhavsvej, Nørre Nebel - Vest og østende. Forslaget erstattes af den vedtagne model fra Byrådsmødet den 5. juli. Byrådet har afsat 3,9 mio. kr. i 2021-23 til forskønnelse og trafiksikkerhed i Bredgade i Nr. Nebel. Ved dette forslag vil den manglende finansiering udgøre 3,3 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**Økonomi**

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
<i>Vedtaget budget 2023-2026 for Anlægspulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger</i>	15.930	15.930	15.210	
Forslag til ændring:				
Drift (afledt drift)				
Anlæg:				
Anlæg Forskønnelsesprojekt, Bredgade i Nørre Nebel, <i>Jf. Byrådsbeslutning 05.07.2022</i>	3.300			
Forslag til finansiering:				
Anlægspulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger	-3.300		3.300	

Økonomiafdelingens bemærkninger

Budgetønske er fremsat til 2023. Økonomiafdelingen gør opmærksom på at jf. budgetproceduren kan der kun fremsættes budgetønsker til 2023 og 2024, såfremt der udskiftes et allerede vedtaget budgetønske, da der ikke er frie anlægsmidler i 2023 og 2024.

Personalekonsekvenser

ingen

**A19: 0-2 års pladser i Svalehuset i Janderup***Udvalget for Børn og Læring***Beskrivelse af forslag**

Forslaget går ud på at etablere op til 8 0-2 års pladser i Svalehuset i Janderup indenfor den eksisterende bygningsramme.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med forslaget vil det være muligt at imødekomme kapacitetsudfordringerne på 0-2 års området i Janderup/Billum/Oksbøl området.

Økonomi

Ejendomscenteret har pr. 6.5.2022 revideret tidligere overslag af 30.11.2021 over de nødvendige bygningsmæssige ændringer, som vil beløbe sig til ca. 1.113.616 kr. Der er i overslaget ikke taget højde for mere plads på legepladsen.

Overslag på ombygning af Svalehuset i Janderup børnehave ombyg. til 8 stk vuggestuebørn.

Dato: rev. 06.05.2022

Overslag = 8 vuggestuebørn	kvm	kr.	i alt
Nyt dørhul + dørparti til legeplads mod nord			27.000
Nyt flugtvejsvindueshul i værksted mod nord+ lukning af eksist. Vindueshul mod øst			24.000
Nyt thekøkken med opvaskemaskine som HTH incl nedbrydning af eksist			90.000
Malerbehandling af alle vægge i berørte rum			50.000
Tilrette eksist trådhegn omkring legepladsen			35.000
Indretning af udearealer (lav stakit til afgrænsning af legeplads, sandkasse, legeredskaber m.m)			135.000
Oprettning af flisebelægninger + terræntilpasninger.			50.000
Ombygning af taget for mulig overdækket areal i gavl mod øst			62.000
Opfører et nyt børnevognsskur til 8 - 10 barnevogne (gerne opvarmet så barnevognene ikke bliver mugne)	25	11.000	275.000
Nødvendige nødvendige nedbrydninger og flytninger. (skabe køleskab/tørreskabe m.m.)			22.000
Indrette eksist toilet til vuggestuebørn (flytte skabe, nyt børnetoilet, ny hævesænkebord med vask)			45.000
Uforudsete 12% af håndværkerudgifter			97.800
Rådgiver + brandrådgivning 18%			164.304
Bygherrerådgivning 4%			36.512
		I alt	1.113.616

Noter:

Alle beregninger er overslagspriser uden projektkonkret materiale.

Der tages forbehold for det endelige projekts materialevalg, jordbundsforhold og umormale prisstigninger.

Det er gulvvarme i rummet.

Der er et ønske om mere plads på legepladsen



Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til nyt anlægsønske:				
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
0-2 års pladser – anlæg, Janderup	1.114			

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Forslaget vil betyde ansættelse af 1,5 pædagoger.



A20: Tilbygning til 25 børn i Møllehuset i Tistrup

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Bestyrelsen for den selvejende institution Møllehuset, Møllegårdsvej 7, Tistrup, har indsendt anlægsønske om en tilbygning til Møllehuset med plads til yderligere 30 børn jf. dok. 66066-22. Med budgetønsket er fremsendt en artikel fra Tistrup News af 11.5.22, dok. 66065-22.

Efterfølgende er der afholdt møde med repræsentanterne bag budgetønsket. På den baggrund er forslaget kvalificeret, og der foreligger nu et nyt overslag. Der er sket ændringer i antal børn som nu er 25, samt antallet af m2 er nedjusteret til 118,8 m2.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget betyder at Møllehuset får en max kapacitet på 105 børnehavepladser og derved vil kunne rumme de børn, der i prognosen for de næste 3 år, ser ud til at være i Møllehuset.

Møllehuset har i dag rådighed over lokaler på Trane Skole i Tistrup, som benyttes i de perioder, hvor der er flere end 80 børn i dagtilbuddet. I disse perioder tildeles Møllehuset 20 ekstra personaletimer i ugen som vil bortfalde ved en tilbygning til Møllehuset.

Pladsanvisningen har pr. 25.5.2022 udarbejdet en ny fremskrevet prognose for Møllehuset:

Måned	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
August	67	74	70	62
September	70	78	72	63
Oktober	74	82	74	65
November	77	82	75	66
December	84	84	77	67
Januar	84	87	79	68
Februar	86	88	81	70
Marts	87	90	82	74
April	89	92	82	75
Maj	90	97	82	75
Juni	94	99	83	75
Juli	95	100	84	75
Flest/Færrest	67-95=28	74-100= 26	70-84= 14	62-75

Af prognosen fremgår, at børnetallet toppe i maj-juli 2023 med maksimalt 100 børn i juli. Det svarer til et behov på 20 pladser flere end de nuværende 80 pladser



i Møllehuset. Herefter falder tallet. Fra maj 2024 vil der være børn som endnu ikke er født, derfor er prognosen herfra ikke retvisende.

Det er et højt fødselstal på 28 børn for 2019, der medfører pladsudfordringerne. I 2020 var fødselstallet i Tistrup 21 børn og i 2021 15 børn. Pr. 19. maj 2022 er der født 10 børn i Tistrup.

Økonomi

Ejendomscenteret har pr. 24.5.2022 udarbejdet et overslag over tilbygningen, som lød på 11.614.221. kr.

Overslaget er efterfølgende blevet kvalificeret sammen med deltagerne bag budgetønsket og er nu på 3.729.956 kr. som vist nedenfor:

Tilbygning Tistrup Børnehave, Møllegårdsvej 7, 6862 Tistrup

Dato: 14.07.2022

Overslag - Tilbygning Tistrup Børnehave	kvm	kr.	i alt
Udførelse af tilbygning og reetablering af udearealer	118,8	26.059	3.096.487
Rådgiverhonorar			490.000
Bygherrerådgivning 4%			143.459
		I alt	3.729.946 kr.

Noter:

Alle beregninger er overslagspriser uden projektkonkret materiale.

Der tages forbehold for det endelige projekts materialevalg.

Klimaforanstaltninger ifm. med ekstrem vejrlig er ikke medregnet.

Overslagsprisen er beregnet med nutidspriser.

Der tages forbehold for mulig ekstra økonomi vedr. opstået sanerings behov.

Alle priser er excl moms.

Hertil må påregnes udgifter til almindelig drift, rengøring, forbrug og vedligehold. Dette beløb er tidligere estimeret til at udgøre 111.250 kr. årligt.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til nyt anlægsønske:				
Vedtaget budget 2023-2026				
Tilbygning til Møllehuset i Tistrup	3.730			
Forslag til finansiering:				
Vedtaget budget 2023-2026				
[Titel på finansieringsforslag]				

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser



Bilag: Tilbygning til 30 børn i Møllehuset i Tistrup

12. maj 2022

Tistrup, Varde kommunes bedste bosætnings by

Bestyrelsen i Møllehuset indstiller hermed et budgetønske vedr. udvidelse af den aldersintegrerede daginstitution, Møllehuset i Tistrup.

Det gør vi på baggrund af, at indbyggertallet i Tistrup, som en af de eneste byer i Varde Kommune, er i vækst.

Dette ses blandt andet på Danmarks statistik, hvor indbyggertallene fra 2011-2019 viser fremgang på i alt 11 indbyggere og det seneste år fra 2020 til 2021 har der været en stigning på 33 indbyggere. Se bilag 1.

Møllehuset kan på nuværende tidspunkt rumme 80 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Gennemgår man Møllehusets historik går pladsudfordringer helt tilbage til før det nye Møllehus stod klar i 2016. Og siden den nye bygning blev taget i brug, har vi løbende oplevet pladsudfordringer for byens børnehavebørn og har derfor været nødt til at placere børn og personale på forskellige lokationer. Og netop den udfordring med flere lokationer ønsker vi at komme til livs så vi kan få en samlet børnehave.

Ét samlet sted for børn, voksne og ledelse, da det er en stor udfordring at være på to matrikler for alle parter.

Tistrup Erhvervs- og borgerforening har et tæt samarbejde med byens store virksomheder, som også bakker op om en udvidelse af Møllehuset. Dette bakker de op om, for fortsat at kunne tiltrække arbejdskraft til byen og her stiller tilflytterne krav til gode pasningsmuligheder og en god skole.

Der er flere måder, hvorpå at vi kan se, at Tistrup er en attraktiv at bo i og flytte til. Vi har et aktivt foreningsliv, som hvert år tiltrækker mange medlemmer. Ud over de frivillige i foreningerne er der også mange frivillige, der gør en indsats for at byen og byens fællesområder altid fremstår indbydende og pæne, til stor glæde for alle i- og udenfor Tistrup.

Tistrup har også gode transportmuligheder for dem, der ikke arbejder i byen og det er let at komme til flere større byer indenfor kort tid. Dette afspejler sig også i den korte liggetid, der er på byens huse, der er til salg og ikke mindst at de nybyggergrunde, der udstedes også sælges hurtigt.

En del af tilflytterne til Tistrup er også "tilbageflyttere" som er rejst fra byen for at tage en uddannelse, men som så vender tilbage fra de store byer for at skabe et trygt og godt familieliv og disse tilbage- og tilflyttere ønsker vi selvfølgelig at blive ved med at tiltrække.

Til at løse Møllehusets pladsudfordringer forslår vi følgende:

- En tilbygning, der kan rumme 30 børn

Placeringen af tilbygningen kan både placeres i forlængelse af den nuværende bygning ud mod parkeringspladsen, men kan også placeres i forlængelse af den nuværende bygning ned mod banen.

Vi har fået et prisoverslag fra et byggefirma, der anslår at prisen på nuværende tidspunkt er 32.000,- pr. kvadratmeter for en tilbygning til Møllehuset.

Vi ønsker at bidrage til den positive vækst i Tistrup ved at sikre en samlet pasningsgaranti for hele byens børn.

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen i Møllehuset

Jacob Hermansen, Helle Nørtoft, Kjestine Bach og Stine Præstegaard



Landsbyerne taber indbyggere

03/05/2022 07:53



TISTRUPNEWS

LOKALE NYHEDER I TISTRUP OG OMGEVINGEN



Vi
i NATUREN



[FORSIDE](#) [UDVIKLINGSPLAN](#) [MIN BY](#) [HODDE-TISTRUP](#) [FORENINGER](#)

[MINDER OG GAMLE BILLEDER](#) [KALENDER](#) [TISTRUP MEDIEHUS](#)



Landsbyerne taber indbyggere

[UDVIKLINGSPLAN](#) [TISTRUP BY](#)

11-05-2021, 01:52 - Tistrup

Forfatter: Tistrup Mediehus - Henry

<https://www.tistrupnews.dk/nyheder/landsbyerne-taber-indbyggere...AR1UhpKOsBPG634ohO9Sa-mP5TSvNV6Dea5y3dLPwFlqGL7dcDFMIYefEhc>

Side 1 af 5



Landsbyerne taber indbyggere som aldrig før

17 ud af 25 byer i Varde Kommune har det seneste år mistet indbyggere. Byer som Horne, Outrup og Ølgod hårdt ramt, mens Varde og Tistrup har stor fremgang. Kommunens samlede indbyggertal er faldet med 333 indbyggere.

Horne har mistet 38 indbyggere eller 7,87 procent og har nu 445 indbyggere i 2021. Byer som Ølgod og Outrup har mistet henholdsvis 48 og 34 indbyggere det seneste år. Ja, selv den fremgangsrige Årre har kortvarigt mistet pusten og har oplevet et fald i indbyggertallet med 17 til 635. Kvong er røget helt ud af statistikken, da indbyggertallet nu er under 200. I 2020 var der 207 indbyggere i Kvong

- Det er klart bekymrende og en kæmpe udfordring. Jeg vil ikke acceptere, at vi sætter nogle landsbyer på standby. Lad os bruge det her som motivation. Lad os udfordre hinanden, og lad os gøre noget ved det. Det er de lokale kræfter, der skal være med til at vende udviklingen, siger borgmester Erik Buhl (V).

Det er klart bekymrende og en kæmpe udfordring. Jeg vil ikke acceptere, at vi sætter nogle landsbyer på standby. Lad os bruge det her som motivation. Lad os udfordre hinanden, og lad os gøre noget ved det. Det er de lokale kræfter, der skal være med til at vende udviklingen.

BORGMESTER ERIK BUHL (V)

Han nævner Tistrup som et eksempel på, at det er lykkedes at vende udviklingen.

Flere udlændinge, færre danskere

Varde by fortætter sin positive og mangeårige udvikling og har i 2021 øget sit indbyggertal med 95 til 14.117, ligesom Tistrup har fået gang i udviklingen. Indbyggertallet er det seneste år steget med 33 til 1.457 indbyggere i Tistrup.



Indbyggertal i Varde Kommunes byer 2011-2021					
By/årstal	2011	2020	2021	Ændr. 11-21	Ændr. 20-21
1. Varde	13277	14022	14117	840	95
2. Ølgod	3950	3827	3779	-171	-48
3. Oksbøl	2882	2837	2818	-64	-19
4. Tistrup	1413	1424	1457	44	33
5. Nørre Nebel	1363	1353	1359	-4	6
6. Agerbæk	1305	1311	1299	-6	-12
7. Alslev	1184	1272	1270	86	-2
8. Ansager	1348	1268	1267	-81	-1
9. Outrup	1033	1060	1026	-7	-34
10. Janderup	832	800	782	-50	-18
11. Sig	805	776	772	-33	-4
12. Næsbjerg	708	763	764	56	1
13. Nordenskov	661	684	669	8	-15
14. Årre	597	652	635	38	-17
15. Starup-Tofterup	657	628	633	-24	5
16. Billum	534	578	575	41	-3
17. Skovlund	535	548	552	17	4
18. Horne	477	483	445	-32	-38
19. Lunde	454	459	441	-13	-18
19. Øster Vrøgum	320	361	363	43	2
20. Blåvand-Oksby	286	334	310	24	-24
21. Fåborg	372	304	297	-75	-7
22. Nymindegab	257	211	205	-52	-6
23. Henne Stationsby	206	203	203	-3	0
24. Tinghøj	214	216	201	-13	-15
25. Kvong	224	207	0	-224	-207
Uden fast bopæl	48	58	52	4	-6
Landdistrikter	14409	13322	13337	-1072	15
Varde Kommune	50351	49961	49628	-723	-333

Kilde: Danmarks Statistik - kun byer over 200 indbyggere. Beregning: JydskeVestkysten

Samlet set er indbyggertallet i Varde Kommune faldet med 333 indbyggere fra 49.961 til 49.628 indbyggere i 2021. Værd at bemærke er, at det ikke er udenlandske statsborgere, der er taget hjem. Tværtimod. Antallet af udenlandske borgere i Varde Kommune er steget med 90 fra 4.279 til 4.369 indbyggere i 2021 og udgør nu næsten ti procent af kommunens samlede indbyggertal. Tilsvarende er



Landsbyerne taber indbyggere

03/05/2022 07:53

antallet af danske statsborgere faldet med 423 fra 45.682 i 2020 til 45.259 indbyggere i 2021.

Kilde: <https://jv.dk/artikel/landsbyerne-taber-indbyggere>

02-05-2022 - Mød
kunstnerne i JANUS, søndag
d. 8. maj 2022

29-04-2022 - Torvedag i
Tistrup

27-04-2022 - Den store
Legedag

21-04-2022 - Fernisering i
JANUS

19-04-2022 - Gospelkor
giver koncert i Tistrup Kirke

12-04-2022 - Sommerfest

08-04-2022 - Konfirmation i
Tistrup

04-04-2022 - Mindre CO2
og højere produktivitet

31-03-2022 - Letbek AS
udvider aktionærbasen med
erfaren investorgruppe

30-03-2022 - På fredag skal
der festes

26-03-2022 - Film til støtte
for Ukraine

20-03-2022 - Alle er
velkomne



Landsbyerne taber indbyggere

03/05/2022 07:53



Tistrup Mediehus

Kontakt: Pia (30807090) - Henry (20246910) -
mail: tm.tistrup@gmail.com



Pladsudfordringer i Møllehuset - løsningsforslag

Sagsnummer: 20/1277

Init: ANBR

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring godkendte den 18. februar 2020 en midlertidig løsning på pladsudfordringerne i det aldersintegrerede dagtilbud Møllehuset i Tistrup for perioden marts-juli 2020. Samtidig fik forvaltningen i opdrag at udarbejde forslag til en langsigtet løsning.

Forvaltningen har i samarbejde med Møllehusets ledelse og bestyrelse undersøgt 3 muligheder, hvoraf 2 nu forelægges udvalget:

1. De kommende skolebørn fra Møllehuset huses på Trane Skole i Tistrup
2. Tilbygning til Møllehuset på ca. 70 m²

Løsning 1: Trane Skole i Tistrup

Fra august 2021 vil det være muligt at etablere en ordning, hvor Møllehusets kommende skolebørn kan være i faste lokaler på skolen. Der er holdt møde mellem børnehaven og skole, og her er der enighed om, at der er spændende samarbejdsperspektiver i forhold til sammenhængende overgang, som der i givet fald vil blive nedsat en tværgående en gruppe, til at arbejde videre med.

Der vil være nogle udgifter til ekstra personale samt til indretning af lokalerne til børnehavenbørn. I forhold til personale er der regnet med en tilførsel på 20 timer/ugen, når antallet af børn overstiger de 80, som er børnehavens maksimale antal pladser. Dette skyldes, at det kræver ekstra personale at dele sig op og være på 2 adresser. Til indretning af lokalerne på skolen estimeres en udgift til garderober, borde, stole, opbevaring mv. på ca. 100.000 kr.

Løsning 2: tilbygning til Møllehuset

Ejendomscentret har lavet et overslag over en tilbygning på ca. 70 m² til Møllehuset:

Opførelse af tilbygning 70x16.000 kr.	1.120.000 kr.
Inventar	35.000 kr.
Reetablering af belægning og beplantning	50.000 kr.
Uforudsete håndværkerudgifter 12%	144.600 kr.
Rådgiver 12%	161.952 kr.
Bygherrerådgivning 4%	60.562 kr.
I alt	1.572.014 kr.

Hertil kommer en forventet årlig driftsudgift på ca. 35.000 kr. til almindelig drift, rengøring, forbrug og vedligehold af bygningen.

Overslaget over tilbygningen fremgår af bilag 1 (dok. 154275/20).

Opdateret prognose:

Måned	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
August	69	69	67	71
September	71	70	71	73
Oktober	72	74	76	75



November	74	75	76	76
December	76	81	78	77
Januar	77	83	80	77*
Februar	77	84	81	77*
Marts	78	85	84	77*
April	81	87	86	77*
Maj	83	89	91	77*
Juni	86	90	93	77*
Juli	89	93	93	77*
Flest/Færrest	69-89=20	69-93=24	67-93 = 26	

*jan-juli 2024 er prognosen usikker (børn ej født)

Fødselstallet for 2020 er 24 børn.

Forvaltningens vurdering

Da løsning 1, hvor de kommende skolebørn huses på Trane Skole, først kan etableres fra august 2021, vil der være behov for en midlertidig løsning i perioden april-august 2021. Her peger forvaltningen på leje af Læringshuset, som i forbindelse med den midlertidige løsning i 2020 er godkendt til brug som udebase med max 15 børnehavebørn indenfor ad gangen.

Løsning 2, hvor Møllehuset udvides med ca. 70 m², forudsætter en budgetansøgning til budget 2022-25 og vil formentlig kræve fortsættelse af en midlertidig løsning både i 2021 og i 2022.

Ved afslutningen af 2020 er der født 24 børn i Tistrup, hvilket er det samme antal børn som på årgang 2017 og 2018, hvor der på årgang 2019 er 28 børn.

I forhold til prognosen er det ikke muligt at se længere frem end til januar 2024, og vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt med sikkerhed forudsige, om der også i et længere tidsperspektiv vil være pladsudfordringer i Møllehuset. Men allerede nu viser prognosen 77 børn i perioden januar-juni 2024, hvor vi endnu ikke har det endelige tal, fordi der vil være børn, der endnu ikke er født, der skal starte her. Vi må derfor forvente, at vi også her kan komme over 80 børn.

Det kan oplyses, at vuggestuegruppen i Møllehuset, efter en langsom opstart, er fyldt op pr. 1. februar 2021.

I forhold til bosætning i Tistrup fremadrettet, er der for nyligt udstykket 20 parcelhusgrunde og der er plads til yderligere 20 grunde, når første etape er udsolgt. Ejendomscentret oplyser, at forventningen til salget er max 1-3 grunde pr. år.

Det kan dog på længere sigt have indvirkning på fødselstallet, og dermed også på efterspørgslen på dagpleje/vuggestue- og børnehavepladser i Tistrup.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Løsning 1

Med udgangspunkt i lejeudgiften i 2020, vil lejeudgiften for Læringshuset inkl. rengøring udgøre ca. 8.740 kr. pr. måned. Hertil kommer udgiften til ekstra personale med 20 timer



pr. uge, når antallet af børn overstiger 80. Dette vil betyde en samlet udgift i 2021 på 108.000 kr. for perioden april-august.

Skoleløsning: etableringsudgifter på ca. 100.000 kr. i 2021 samt driftsudgifter svarende til 20 pædagogtimer i ugen, når der er flere end 80 børn. I 2021 vil dette betyde en udgift på 119.000 kr. (inkl. etableringsudgifter).

Den samlede udgift ved løsning 1 i 2021 vil udgøre 227.000 kr., i 2022 en udgift på 129.000 kr. og i 2023 en udgift på 110.000 kr.

Det er forudsat, at der vil være over 80 børn i Møllehuset i 5 måneder i 2021, 7 måneder i 2022 og 6 måneder i 2023.

Løsning 2:

Tilbygning til Møllehuset: Anlægsudgift på 1.572.014 kr. Årlig driftsudgift ca. 35.000 kr. fra ibrugtagningstidspunktet.

Økonomiafdelingen oplyser, at driftsudgifterne i 2021-2023 kan finansieres af ikke disponerede midler fra 2 mio.kr. puljen, der blev afsat i forbindelse med godkendelse af budget 2020. I forhold til anlægsudgifter er der ikke afsat midler til formålet.

I forhold til begge løsningsforslag skal der tages stilling til om udgifterne til ekstra personaleudgifter skal indregnes i forældrebetalingen fra 2022.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med.

Såfremt scenarie 1 vælges anbefales,

at driftsudgifterne finansieres af ikke disponerede midler fra 2 mio. kr. puljen under Børn og Læring.

Såfremt scenarie 2 vælges anbefales,

at driftsudgifterne finansieres af ikke disponerede midler fra 2 mio. kr. puljen, og **at** der udarbejdes et anlægsønske til budget 2022 på baggrund af Ejendomscentrets overslag.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-02-2021

Det vedtoges, at der arbejdes videre med scenarie 1 (Trane Skole).

Samtidig vedtoges, at driftsudgifterne finansieres af 2 mio. kr. puljen.

Bilagsliste

1 -	Åben	Overslag på tilbygning til dagtilbuddet	(154275/20)	(H)
3516145		Møllehuset i Tistrup		



Pladsudfordringer i dagtilbuddet S/I Møllehuset, Tistrup

Sagsnummer: 20/1277

Init: ANBR

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring fastsatte på udvalgsmøde den 21. januar 2020 det maksimale antal børnehavepladser i Møllehuset i Tistrup til 80. Forvaltningen orienterede i den forbindelse udvalget om, at der ville komme en sag om pladsudfordringer.

Forvaltningen har udarbejdet en fremadrettet prognose der viser, at Møllehuset i 2-10 måneder om året vil have pladsudfordringer så langt som prognosen kan laves, det vil sige frem til juli 2023.

Fig. 1. Prognose pr. 23. januar 2020 – børn i skole 1.8.
(markeret med 'fed' hvor antal børn overstiger 80):

Måned	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
August	71	67	68	79
September	72	71	69	83
Oktober	73	72	75	85
November	73	73	76	86
December	77	75	83	89
Januar	78	75	87	89
Februar	80	75	88	89
Marts	83	76	89	89*
April	85	79	91	89
Maj	86	80	96	89
Juni	87	84	97	89
Juli	91	87	100	89
Flest/færrest	71-91=20	67-87=20	68-100=32	75-85=10

*fra marts til juli 2023 er prognosen usikker (børn ej født).

S/I Møllehusets bestyrelse og MED-udvalg har i deres svar ved høringen om fastsættelsen af antal pladser - se bilag 1 (dok. 192640-19) - fremsendt nedenstående 7 forslag i prioriteret rækkefølge som bud på løsninger af pladsudfordringerne:

1. at få bygget de m² til, som i første omgang var tanken, så vuggestueafsnittet kan placeres, hvor den først var tiltænkt (m² ikke angivet).
2. at opkøbe Møllegårdsvej 5, som base/buffer fx i forbindelse med udegruppe.
3. tilbygning på ca. 25 m² i forlængelse af værksted.
4. en pavillon på område ved bålplads.
5. et 'ude-hus' på 64m².
6. isolering af nuværende skur. Indebærer, at der bygges et nyt skur til legeredskaber
7. modtagelse af eksisterende pavillon eller lignende.

Der er ikke udarbejdet overslag over økonomien i forhold til forslagene fra Møllehuset.

Forvaltningen har undersøgt yderligere 3 muligheder for en langsigtet løsning:

1. Rullende skolestart.
2. SFO opstart i april.
3. Anvisning af børn til Regnbuen (Horne Børneby), hvor der er ledige pladser.

Fig. 2. Prognose med udgangspunkt i rullende skolestart efter samme model som i Starup. Opstart er sat til maj 2020.

Måned	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
August	71	80	76	88
September	72	82	75	90
Oktober	73	82	78	89
November	73	80	79	87
December	77	76	85	89
Januar	78	74	86	88
Februar	80	72	83	85
Marts	83	72	83	84**
April	85	73	85	82
Maj	81*	72	87	80
Juni	76	75	85	77
Juli	80	78	88	77
Flest/færrest	71-85=14	72-82 = 10	75-88 = 13	77-90=13

*opstart af rullende skolestart

** fra marts til juli 2023 er prognosen usikker (børn ej født).

Fig. 3 Prognose med udgangspunkt i SFO start 1. april.

Måned	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
August	71	67	68	79
September	72	71	69	83
Oktober	73	72	75	85
November	73	73	76	86
December	77	75	83	89
Januar	78	75	87	89
Februar	80	75	88	89
Marts	83	76	89	89*
April	60	57	63	65
Maj	61	58	68	65
Juni	62	62	69	65
Juli	66	65	72	65
Flest/færrest	66-83=17	57-76=19	63-89=26	65-89=24

* fra marts til juli 2023 er prognosen usikker (børn ej født).

Forvaltningens vurdering

Pladsudfordringerne i Møllehuset starter i marts måned 2020 og ser ifølge prognosen ud til at fortsætte med et børnetal væsentligt over de maksimale 80 børn 2-10 måneder om året frem til 2023. Det er derfor nødvendigt, at finde en holdbar løsning senest fra december 2021.

Med den korte tidshorisont til marts måned, hvor der vil være 83 børn, stigende til 91 i juli, vil det være nødvendigt med både en kortsigtet og en langsigtet løsning.

Kortsigtet løsning

Forvaltningen foreslår en kortsigtet løsning for perioden marts til juli, hvor Møllehuset får tildelt en ekstra personaleressource, svarende til 20 timer i ugen, når de passerer 80 børn, så de dagligt kan tage en børnegruppe ud af huset. Dette vil være nødvendigt i perioden fra 1. marts til udgangen af juni 2020. Det er undersøgt om Tistrup Skole har lokaler, der kan anvendes af børnehaven, men dette er ikke muligt, da skolen anvender lokalerne hele dagen. Læringshuset i Tistrup er positivt indstillet i forhold til anvendelse af deres lokaler. Det estimeres, at der vil være en samlet lejeudgift på ca. 5.000 kr./mdr. Alternativt kan der anvises pladser i Regnbuen, dog først fra 1. maj 2020, hvilket ikke vil løse pladsudfordringerne i marts og april 2020.



Langsigtet løsning

Møllehusets forslag:

I det omfang udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med et eller flere af de 7 forslag fra Møllehuset, vil forvaltningen iværksætte økonomiske overslag over disse. Der vil være anlægsudgifter i forbindelse med alle 7 forslag, hvilket vil afstedkomme budgetforslag, som tidligst kan være til budget 2021, hvor børnetallet rammer 80 i maj måned.

Forslagene kan formentlig hver især afhjælpe pladsudfordringerne i et mere langsigtet perspektiv.

Forvaltningens forslag:

1. Med rullende skolestart vil der være et mere stabilt børnetal henover året og spændet fra færrest til flest børn vil være mindre, men der vil fortsat være flere end 80 børn store dele af året, særligt i 2021/22 og 2022/23. Umiddelbart ser rullende skolestart derfor ikke ud til at være en holdbar løsning på pladsudfordringerne i Møllehuset inden for den periode det er muligt at lave prognose for. Forvaltningen har i forbindelse med forslaget om rullende skolestart alene forholdt sig til, hvilke konsekvenser det vil have for børnetallet i Møllehuset.
2. SFO opstart 1. april vil løse pladsudfordringerne i perioden april-juli hvert år, men der vil i 2021-2022 være 4 måneder og i 2022-2023 være minimum 7 måneder med flere end 80 børn. En tidligere SFO start 1. april vil tidligst kunne ske fra april 2021.
3. Anvisning til Regnbuen. Regnbuen har kapacitet til 60 børnehavebørn, hvor de i den seneste prognose ser ud til at nå et gennemsnit på 31 børn. Der er således den nødvendige kapacitet til at modtage børn fra Tistrup. Kommunen har ikke vedtaget afstandskriterier. Pasningsgarantien gælder indenfor kommunegrænsen, men det er praksis, at anvise pladser med kortest mulig afstand, medmindre forældrene specifikt ønsker noget andet.

Ved at anvise børn til Regnbuen, som ligger med 4,7 km's afstand til Møllehuset, er der børn, som ikke får et dagtilbud i deres umiddelbare nærmiljø. Det kan få betydning for børnenes legerelationer til de børn, de senere formentlig skal gå i skole med. Ligeledes kan det give forældrene praktiske udfordringer, og der må forventes forældreklager. Forældrene har ret til at stå til overflytning til Møllehuset jf. gældende lovgivning, hvilket kan betyde, at der er børn, der kun bliver kort tid i Regnbuen, som derved risikerer, at blive en gennemgangsinstitution for børn, der venter på plads i Møllehuset.

Anvisning til Regnbuen vil kunne starte fra maj måned, da Pladsanvisningen på nuværende tidspunkt har tilbudt pladser til de børn, der skal starte i marts og april.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Økonomien vil blive beregnet på de konkrete forslag, udvalget måtte beslutte forvaltningen skal arbejde videre med.

I forhold til en kortsigtet løsning fra marts – juli 2020 med tildeling af ekstra ressourcer svarende til 20 timer pr. uge, når der er mere end 80 børnehavebørn vil koste 75.135 kr. for 4 måneder. En estimeret lejeudgift på ca. 5.000 kr./mdr. i 4 måneder vil koste 20.000 kr. Udgiften finansieres af afsatte midler på dagtilbudsområdet – fælles område.

Høring



Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til midlertidig løsning for perioden marts – juli 2020 godkendes,

at forslag til en langsigtet løsning drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-02-2020

Den midlertidige løsning for perioden marts-juli 2020 blev godkendt.

På baggrund af drøftelsen udarbejdes forslag til en langsigtet løsning. Forslaget forelægges udvalget til godkendelse.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilagsliste

1 -	Åben	Høringssvar fra S/I Møllehusets	(192640/19)	(H)
3207541		bestyrelse og MED-udvalg		

**A21: Investeringspulje til Danmarks bedste foreningskommune***Udvalget for Kultur og Fritid***Beskrivelse af forslag**

En god del af foreningslivet i Varde Kommune finder sted i foreningernes egne lokaler, som de selv ejer og driver: spejderhytter, klubhuse, hytter, outdoor faciliteter mv.

Derfor foreslås det at lave en pulje for at investere i og bidrage til det gode foreningsliv også blandt de foreninger, som ikke har til huse i haller og svømmehaller.

Puljen skal bidrage til at opgradere faciliteter (om nødvendigt med en klimavinkel) og med at støtte nye og innovative tiltag. Kultur og Fritid har en eksisterende pulje som altid er fuldt udmøntet, og hvorfra der ikke er økonomi til at støtte større opgraderinger og forbedringer.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Puljen vil mærkbart øge Kultur og Fritids muligheder for at støtte det foreningsliv, der ikke har til huse i haller og svømmehaller og i lejede lokaler.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2023-2026</i>				
Forslag til ændring:				
Drift				
Anlæg			1000	1000

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingen

A22: Nyindretning af bibliotek og musikskole ved Ølgod Kulturhus

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med den projekterede modernisering af Ølgod Kulturhus er indretningen af de kommunale institutioner Ølgod Bibliotek og Musik og Billedskolen ikke indregnet i inventarliste og finansieringsplan udarbejdet af Kulturhusets Venner. En del af det nuværende inventar og indretning er fra 1970'erne og vurderes generelt som nedslidt og utidssvarende og ikke anvendelig i nye lokaler. En ombygning giver anledning til en generel opdatering og modernisering af husets faciliteter.

40.000 borgere benytter årligt Ølgod Bibliotek og flere end det gæster Ølgod Kulturhus til undervisning/møder/kulturaktiviteter/borgerbetjening m.m. Op til 100 foreninger/organisationer er tilknyttet Ølgod Kulturhus. Kultursal, køkkenfaciliteter og de to mødelokaler er booket mere end 1.200 gange årligt.

Inventarudskiftningen omfatter generelt biblioteket inventar, bogreoler, møbler, stabelstole, formidlingsudstyr og teknik til mødelokaler m.m. samt inventar til udstillinger og den historiske formidling, som tænkes integreret med museet.

Der indrettes fire undervisningslokaler til særligt brug for Musik & Billedskolen og som mødelokaler for øvrige brugere. Lokalerne anvendes dagligt og sikrer M&B's decentrale tilstedeværelse i kommunen. For disse gælder et særligt behov for akustik og lydisolering. Derudover indrettes et kreativt værksted- og aktivitetsrum til fælles brug for Musik & Billedskolen og husets foreninger. For det rum gælder et behov for inventar og indretning til brug M&B's billedkunsthold.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Målet med inventaranskaffelserne er at sikre de funktionelle rammer for et velfungerende kulturhus i Ølgod. Et kulturhus, der sikrer de mest udbredte behov for et stærkt medborgerskab i Ølgod, for afholdelse af møder, for aktiviteter med foreninger, klubber og fællesskaber, for kultur- og museumsformidling, biblioteksbenyttelse og selvfølgelig også i forhold til afholdelse af kulturelle arrangementer for børn, unge, voksne og ældre.

Økonomi

Forslaget tager udgangspunkt i beregninger og tilbud indhentet i 2020 og 2021. Der er ikke indregnet udgifter til sceneteknik i Kultursalen samt udgifter til Lokalhistorisk Arkiv.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Anlæg				
Inventar - Ølgod Bibliotek med tilknyttede faciliteter.			2.300	
Inventar - Musik & Billedskolens undervisningslokaler.			700	
I alt			3.000	



Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

[Ingen konsekvenser]

A23: Varde Teater- og Musikhus – Ekstra anlægsbevilling og afledt drift

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Varde Teater- og Musikhus er med til at styrke det frivillige arbejde og vil skabe faciliteter som ikke findes i kommunen i dag, hvor både amatørkulturen og de professionelle kulturaktører kan udfolde sig.

Teater- og Musikhuset bliver hjemsted for 7-kanten, Smedeværkstedets mangeartede foreninger, MusicalTalentSkolen samt opgraderer muligheden for et rytmisk musikmiljø i samarbejde med Tobakken. Huset giver plads for større arrangementer end tidligere, mens der kan opstå synergieffekter mellem husets brugere og besøgende.

Teater- og Musikhuset er til for hele kommunen, foreninger som borgere. De nye faciliteter vil også kunne bruges af de andre teaterforeninger i kommunen, ikke som hjemsted men i betydning af, at de kan komme på kortere og længerevarende besøg til glæde og gavn for hele teatermiljøet i kommunen.

Anlægsbudgettet for projektet er på 64 mio. kr., og det foreslås at Varde Kommune afsætter midler til den resterende finansiering af projektet svarende til 17 mio. kr. Baseret på beregninger fra BDO foreslås det desuden, at der afsættes yderligere 700.000 kr. til årligt driftstilskud.

Byrådet har på Byrådsmødet den 04-05-2021 forholdt sig aktivt og positivt til at ville afsætte midlerne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

På budgetseminar i 2019 bevilgede Byrådet 15 mio. kr. til anlæg af Varde Teater- og Musikhus samt afledt drift på 574.000 kr.

Anlægsbudgettet for Varde Teater- og Musik er på 64 mio. kr.

Der er fundet sammenlagt 33 mio. kr. i fondsmidler pr. nov. 2021, hvoraf de 2 mio. kr. er øremærket en arkitektkonkurrence.

Brugerne har en egenfinansiering på 1 mio. kr. og Varde Kommune har på Budget 2020-24 bevilget 15 mio. kr. til projektet.

Der mangler således 17 mio. kr. i restfinansiering.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Vedtaget budget 2023-2026				
Forslag til ændring:				
Anlæg	0	0	17.000	0
Afledt drift	0	0	700	700

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Ingen konsekvenser

Bilag: Varde Teater- og Musikhus – Ekstra anlægsbevilling og afledt drift

Driftsøkonomi for Varde Teater og Musikhus	
Driftsudgifter	2500 kvm
Forbrug (El, vand, varme, rengøring mv.)	1209
Vedligehold	359
Drift (pedel, bogf, booking, revision mv.)	811
Driftsudgifter i alt	2.379
Indtægter excl. moms	
<u>Lejeindtægter mv.</u>	
Smedeværksted arrangementer	-200
7-kanten	-160
Smedeværksted faste aktører	-80
Arrangementer	-265
<u>Kommunale tilskud</u>	
Husleje Smedeværksted (komm. Tilsk.)	-100
Husleje Syvkanten (komm. Tilskud)	-300
Kommunalt driftstilskud	-574
Indtægter i alt	-1.679
Manglende driftsfinansiering	-700

A24: Skæve boliger

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Bolig- og Planstyrelsen definerer skæve boliger som boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som har svært ved at indpasse sig eller ikke kan bo i traditionelt udlejningsbyggeri. Boligerne skal kunne rumme beboere med en væsentligt anderledes adfærd og ofte et misbrug.

Udvalget for Social og Sundhed har været på tur og se forskellige løsninger på skæve boliger i andre kommuner.

Udvalget har bedt forvaltningen om at afdække hvor skæve boliger kan placeres i Varde, samt hvem der kan bygge boligerne.

Hvem skal bygge:

Boligforeningerne Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB), Bolig Syd Vest og Varde Bolig Administration (VBA) er alle interesserede i at byde ind på opgaven.

Beliggenhed:

Ejendomscentret har afsøgt muligheder for beliggenhed og peger på tre forskellige løsninger. Disse løsninger er beskrevet i bilaget "Skæve Boliger Beliggenhed". Under hvert forslag har Ejendomscentret og Forvaltningen kommenteret løsningsforslagene. Det drejer sig om Lyngparken 3, Syd for Vestre Landevej og opkøb af privat grund. Ejendomscentret og Forvaltningen har kommenteret på de forskellige grunde Bilag: "Beliggenhed Skæve Boliger".

Interview af målgruppen

For at undersøge målgruppens behov og ønsker, har Forvaltningen valgt at interviewe målgruppen. Målgruppen er meget lille og derfor kan interview af et udsnit af målgruppen ikke betegnes som repræsentativt for hele målgruppen.

De der er interviewet, ønsker følgende:

- Der må være mellem max 2-5 km til dagligvarebutik
- Det skal ligge afskærmet fra anden bebyggelse
- Det skal ligge i naturen frem for i byen
- Indhegnet have er vigtigt
- Mulighed for hund eller andre husdyr
- Der er ønske om et lille værksted
- Der ønskes mulighed for at få støtte af personer, de har tillid til, hvis behovet opstår, men der må ikke være "kommunalt" opsyn.

Bemanding

Der søges tilskud til en social vicevært ved Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Tilskuddet dækker en periode på 3 år.

Derudover vil støtten følge med, til de borgere/beboere der i forvejen får anden støtte. Der ses derfor, som udgangspunkt, ikke nogen udvidelse på personaleområdet. Efter de tre år skal det afdækkes hvordan man bedst støtter beboerne i de skæve boliger, videre frem.

Målgruppen beskrives som socialt udsatte borgere med en psykisk lidelse og/eller et misbrug.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forvaltningen vurderer, at boligerne bedst placeres afskærmet fra anden byggeri og gerne i naturen, hvilket stemmer godt overens med målgruppens ønsker.

Forvaltningen vurderer, at beliggenheden vil have stor betydning for succes af de skæve boliger både ift. beboernes trivsel, naboudfordringer og tiltrækning af handel med stoffer. Derfor vurderer forvaltningen, at den mest optimale beliggenhed for skæve boliger i Varde vil være syd for Vestre Landevej.

Skæve boliger er boliger til en målgruppe, Varde kommune ikke har et godt boligalternativ til. Det drejer som det vigtige "Housing first" princip, og hænger godt sammen med det nye byrådsgrundlag om, at Varde kommune skal tilbyde boliger til alle behov.

Økonomi

Anlæg:

Finansieringen for opførelse af skæve boliger sker ved statstilskud, optagelse af realkreditlån samt eventuelle tilskud fra kommunen. Kommunen kan yde et tilskud til skæve boliger, men er ikke forpligtet til at medfinansierer disse boliger.

Finansiering – 6 almene boliger samlet anskaffelsessum 6.283.320 kr.:

Statstilskud (engangstilskud)	2.400.000 kr.
Lånefinansiering	3.494.988 kr.
Kommunalt tilskud	388.332 kr.
Anskaffelsessum i alt	6.283.320 kr.

Beregningerne er baseret på, at der søges og kan bevilliges et statstilskud på 400.000 kr. pr. bolig fra Transport- og Boligministeriet. Dette tilskud forudsætter, at boligerne bygges jf. bekendtgørelse om tilskud til fremme af udvikling af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger).

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvor stort et statstilskud der kan opnås, da det er helt afhængigt af byggeriets udformning for at opnå det maksimale tilskud op til 400.000 kr., fx kræver det en helt særlig indretning af boligerne. Kan der ikke opnås maksimalt statstilskud vil det kræve en højere belåning, hvis det er muligt og dermed en højere husleje. Alternativt kan kommunen yde et højere tilskud, så huslejen ikke forhøjes.

Kommunen stiller garanti for lånefinansieringen jf. gældende regler i almenboligloven.

Finansieringen af byggeriet vil være afhængig af hvor stort et tilskud projektet tildeles samt lånefinansieringen. Hvis boligselskaberne ikke kan finansiere hele lånebeløbet, er det sandsynligt, at boligselskaberne vil søge kommunen om at yde et tilskud til at dække den manko der er mellem byggeriets omkostninger og finansieringen (lån og tilskud).

Driftsudgifter:

Kapitaludgifter	160.000 kr.
Bidrag 0,08%	2.796 kr.
Driftsomkostninger 250 kr./m ²	60.000 kr.
Driftsomkostninger i alt	222.796 kr.
Husleje i alt pr. mdl.	3.094 kr.

Notat vedhæftet sagen for beregning og beskrivelse af skæve boliger er vedlagt sagen.

Der er ikke afsat midler i budgettet til at yde et tilskud til skæve boliger.

Økonomisk er der endvidere en opmærksomhed i forhold til at bygge i den situation som byggebranchen er i på nuværende tidspunkt, hvor aktivitetsniveauet er højt, og hvor priserne på byggevarer er høje.

I ansøgningen om tilskud anbefales det, at huslejen ekskl. forbrug ligger i niveauet på ca. 2.500 kr. pr. måned. I sagen bør der derfor indgå en konkret vurdering af om borgere målrettet disse boliger, kan betale en husleje på ca. 3.094 kr.

Det sociale område:

Hvis Varde kommune har anvisningsretten til boligerne, vil der være udgifter til tomgangsleje og istandsættelse af boligerne.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
<i>Vedtaget budget 2022-2025</i>				
Forslag til ændring:				
Drift	?	?	?	?
Anlæg (tilskud)			400	

Økonomiafdelingens bemærkninger

Det forudsættes, at det er borgere fra Varde kommune der flytter i boligerne, da der ellers vil være driftsudgifter til forsørgelse og sundhedsydelse.

Der kan endvidere være udgifter til boliglån og boligsikring, for borgere fra Varde Kommune.

Der bør afsættes driftsbudget til evt. tomgangsleje og istandsættelse, hvor borgeren ikke selv er i stand til at betale for istandsættelse ved fraflytning.

Beregningen er baseret på 6 boliger. Hvis Byrådet beslutter sig for et andet antal boliger, vil det ændre beregningen. I beregningen er der endvidere indregnet et statstilskud på 400.000 kr. pr. bolig. Dette tilskud forudsætter, en helt særlig indretning af boligerne.

Det anbefalede niveau for huslejen ligger på 2.500 kr./md. og med ovenstående beregning ligger huslejen på 3.094 kr. Hvis huslejen skal reduceres til 2.500 kr./md. vil det alene kunne ske ved at reducere driftsomkostningerne. Der er i ovenstående beregning afsat 60.000 kr. og beløbet skal reduceres til 17.000 kr., hvis huslejen skal være 2.500 kr., hvilket ikke er et realistisk niveau for driftsomkostninger. Alternativt skal belåningen være mindre og dermed en mindre ydelse på lånet. Dette vil dog kræve et yderligere tilskud til projektet fx i form af kommunalt tilskud på ca. 1,3 mio. kr. i alt i stedet for 0,4 mio. kr.

Det bemærkes, at ansøgningen om en boligpedel endnu ikke er bevilget fra Styrelsen. Såfremt det bevilges, vil stillingen være ufinansieret efter 3 år, da der kun kan søges tilskud for denne periode.

Personalekonsekvenser

Ingen

Bilag: Dok.nr. 61316/22 Skæve boliger, beliggenhed
 Dok nr. 69533/21 Økonomiske beregninger skæve boliger

A25a: Udvidelse af demensdaghemmet på Lyngparken

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Udvalget for Social og Sundhed besluttede på udvalgsrådet d. 20. februar 2018 at udvide antallet af pladser på Solsikken fra 8 til 12, udvidelsen finansieres af omstillings- og demografipuljen. Den 22. marts 2022 blev det besluttet at reducere antallet af daghjemsplasser på Solsikken fra 12 til 10, da løsningen har vist sig uholdbar i sin nuværende form. Pladsen er meget trang, og der er ikke mulighed for den opdeling af borgerne i afskærmede grupper, som målgruppen reelt har behov for.

Rammerne for en meget sensitiv borgergruppe er dermed langt fra ideelle, og arbejdsmiljøet for personalet er heller ikke optimalt.

I forbindelse med udvidelsen blev der opsat en pavillon i forbindelse med de eksisterende lokaler, da der ikke var tilstrækkeligt plads i de eksisterende rammer.

Den nuværende løsning er ikke permanent, tilladelsen til pavillonen udløber i juni 2023 og kan ikke forlænges. Når pavillonen skal fjernes, er det nødvendigt at reducere antallet af daghjemsplasser fra 10 til 8.

I budgetaftalen for 2019-2022 blev der bevilget midler til en udvidelse med 8 plejeboliger på Lyngparken, som planlægges opført i forlængelse af den fløj hvor daghemmet er placeret. Det er oplagt at demensdaghemmet udvides i en samlet byggeproces sammen med plejeboligerne.

Byggeriet er endnu ikke planlagt, og der er forhold der betyder, at det kan være en mulighed at finde andre løsninger på efterspørgslen efter demensplejeboliger, end nybyggeri på Lyngparken.

Der vil dog uanset om der skal etableres demensplejeboliger plejeboliger, fortsat behov for at udvide demensdaghemmet.

Det forslås at daghemmet udvides til en kapacitet på i alt 20 pladser, da fremskrivninger af antallet af demente viser, at det kan forventes at behovet for daghjemsplasser til demente stiger væsentligt fremadrettet. Med 20 pladser, burde behovet være dækket frem til 2050.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis daghjemsfaciliteterne ikke udvides, vil det ikke være muligt at udvide antallet af demensdaghjemsplasser i Varde by, og de 10 pladser skal når pavillonen fjernes, reduceres til 8. Allerede nu er der med 10 demensdaghjemsplasser i Varde by for få pladser til det reelle behov.

Der er mulighed for at etablere flere demensdaghjemsplasser på Skovparken i Ølgod. Borgerne der efterspørger demensdaghem bor dog primært i Varde by og opland, logistisk er det derfor en dårlig løsning, både for den demente borger, som ofte har svært ved at overskue lang transporttid, og for økonomien da der er høje udgifter forbundet med transporten.

Kan der ikke stilles et tilstrækkeligt antal demensdaghjemsplasser til rådighed, kan det medføre større efterspørgsel efter demensplejehjemsplasser, som der i forvejen

er et væsentligt pres på, og hvor der pt. er komplikationer i forhold til at igangsætte byggeriet af 8 planlagte demensplejehjemspladser.

Økonomi

I forhold til økonomien, tages der forbehold for at der kan ske væsentlige prisudviklinger frem til 2025.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2023	2024	2025	2026
Forslag til ændring:				
Meromkostninger ind- og udvendig drift og vedligehold				153
Indretning			572	
Udearealer med demensvenlig indretning			683	
Opførelse af 295 m ² kommunale servicearealer til daghjem			7.965	
Flytning af skur			520	
I alt			9.893	153

Der er ikke afsat driftsmidler til udvidelse af antallet af daghjemsplasser, men det foreslås finansieret af omstillings- og demografipuljen.

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomi bemærker, at der ikke har været venteliste til daghjemmene i årene med corona, og at det samme gør sig gældende indtil nu i 2022.

Personalekonsekvenser

Ingen, Solsikken vil umiddelbart efter udvidelsen fortsætte med det nuværende antal pladser.

A25b: Udvidelse af demensdagshjemmet på Lyngparken i forbindelse med opførelse af otte plejeboliger

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed besluttede på udvalgsrådet den 20. februar 2018 at udvide antallet af pladser på Solsikken fra 8 til 12, udvidelsen finansieres af omstillings- og demografipuljen. Den 22. marts 2022 blev det besluttet at reducere antallet af daghjemspladser på Solsikken fra 12 til 10, da løsningen har vist sig uholdbar i sin nuværende form. Pladsen er meget trang, og der er ikke mulighed for den opdeling af borgerne i afskærmede grupper, som målgruppen reelt har behov for.

Rammerne for en meget sensitiv borgergruppe er dermed langt fra ideelle, og arbejdsmiljøet for personalet er heller ikke optimalt.

I forbindelse med udvidelsen blev der opsat en pavillon i forbindelse med de eksisterende lokaler, da der ikke var tilstrækkeligt plads i de eksisterende rammer.

Den nuværende løsning er ikke permanent, tilladelsen til pavillonen udløber i juni 2023 og kan ikke forlænges. Når pavillonen skal fjernes, er det nødvendigt at reducere antallet af daghjemspladser fra 10 til 8.

I budgetaftalen for 2019-2022 blev der bevilget midler til en udvidelse med 8 plejeboliger på Lyngparken, som planlægges opført i forlængelse af den fløj hvor daghjemmet er placeret. I budgetaftalen for 2022-2025 blev der bevilget en tillægsbevilling til byggeriet, da det med den oprindelige bevilling var underfinansieret.

Byggeriet er endnu ikke påbegyndt, pga. komplikationer om ejerforhold for grunden der skal bygges på.

Skal plejeboligerne ved Lyngparken etableres, er det oplagt at daghjemmet udvides samtidig. Det vil betyde færre omkostninger, i forhold til to separate byggeprocesser, og et mere sammenhængende byggeri både hvad angår den udvendige arkitektur og den indvendige sammenhæng. Desuden giver det mulighed for at etablere lokaler hvor synergien mellem daghjem og plejeboliger kan udnyttes optimalt, fordi de kan placeres så de kan benyttes af begge grupper. Det foreslås at daghjemmet udvides til en kapacitet på i alt 20 pladser, da fremskrivninger af antallet af demente viser, at det kan forventes at behovet for daghjemspladser til demente stiger væsentligt fremadrettet. Med 20 pladser, burde behovet være dækket frem til 2050.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis daghjemsfaciliteterne ikke udvides, vil det ikke være muligt at udvide antallet af demensdaghjemspladser i Varde by, og de 10 pladser skal når pavillonen fjernes, reduceres til 8. Allerede nu er der med 10 demensdaghjemspladser i Varde by for få pladser til det reelle behov.

Der er mulighed for at etablere flere demensdaghjemspladser på Skovparken i Ølgod. Borgerne der efterspørger demensdaghjem bor dog primært i Varde by og opland, logistisk er det derfor en dårlig løsning, både for den demente borger, som ofte har svært ved at overskue lang transporttid, og for økonomien, da der er høje udgifter forbundet med transporten.

Kan der ikke stilles et tilstrækkeligt antal demensdaghjemspladser til rådighed, kan det medføre større efterspørgsel efter demensplejehjemspladser, som der i forvejen er et væsentligt pres på, og hvor der pt. er komplikationer i forhold til at igangsætte byggeriet af 8 planlagte demensplejehjemspladser.

Økonomi

Der tages forbehold for at der kan ske væsentlige prisudviklinger indtil byggeriet opføres. I beregningerne er der også medregnet stigninger på den del af byggeriet der vedrører de 8 plejeboliger.

Beløb i 1.000 kr.				
(- = besparelse eller merindtægt	2023	2024	2025	2026
/ + = merudgift)				
Forslag til ændring:				
Meromkostninger drift og vedligehold				153
Etablering af otte plejeboliger, servicearealer og daghjem efter lånoptagelse og servicearealtilskud			10.785	
Indretning af daghjem samt træningssal			572	
Nyetablering og flytning af skur og i alt 42 p-pladser			2.232	
Etablering af udearealer målrettet demente			683	
Finansiering af 8 plejeboliger - bevilget i budget 2019-22			-2.700	
Tillægsfinansiering af 8 plejeboliger - bevilget i budget 2022-25			-1.800	
I alt			6.857	153

Der er ikke afsat driftsmidler til udvidelse af antallet af daghjemspladser, men det foreslås finansieret at omstillings- og demografipuljen, når dette bliver aktuelt.

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomi bemærker, at der ikke har været venteliste til daghjemmene i årene med corona, og at det samme gør sig gældende indtil nu i 2022.

A26: Udvidelse af daghjemmet på Carolineparken

Udvalget for Social og Sundhed

Daghjemmet på Carolineparken er et tilbud til hjemmeboende borgere som har behov for støtte til at indgå i aktiviteter og fællesskaber, samt borgere hvor ægtefællen har behov for aflastning.

Daghjem er et tilbud der betyder, at borgeren kan forblive i eget hjem, frem for at have behov for en plejebolig.

Daghjemmet på Carolineparken har 20 heldagspladser, og er det eneste daghemstilbud i Varde by, udover demensdaghjemmet på Lyngparken.

Der har gennem en længere periode, fraset perioden med Covid-19, været meget lange ventelister til daghjemmet på Carolineparken. Det har betydet, at det i nogle tilfælde har været nødvendigt at henvise borgere til daghem udenfor Varde by.

Daghjemmet er særdeles presset på de fysiske rammer, som ikke byder på optimale forhold.

Rammerne kan ikke udvides med daghjemmets nuværende placering.

Når Center for Træning og Rehabilitering flytter fra Carolineparken, vil det være muligt at indrette daghem i den nuværende træningssal.

Flytningen forudsætter en renovering og let ombygning af rammerne, for at de kan tilpasses daghjemmets behov. Desuden fordrer ibrugtagning til et nyt formål, at brandsikkerheden opdateres til gældende regler, hvilket medfører væsentlige omkostninger.

Derudover er det nødvendigt med indretning af udearealer med adgang fra de nye lokaler, da omdrejningspunktet for en del af daghjemmets aktiviteter er, at borgerne nyder udelivet i sæsonen. Med en flytning af daghjemmet, vil der være for langt til den gårdhave, der er omdrejningspunkt for udeaktiviteterne i dag.

Der er fortsat behov for træningsfaciliteter på Carolineparken til Døgnrehabiliteringsafdelingen og plejehjemsbeboere. Disse vil blive etableret i de lokaler hvor hjemmeplejen er i dag. Hjemmeplejen vil flytte ind i de kælderlokaler, hvor der i dag er træningsfaciliteter.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis daghjemslokalerne ikke flyttes og udvides, vil det ikke være muligt at udvide antallet af almene daghjemspladser i Varde by, i takt med at behovet stiger i fremtiden. Det kan skabe et øget pres på plejeboliger, som kunne være udsat med et daghemstilbud.

De nuværende faciliteter er langt fra ideelle til de 20 borgere, der er i daghjemmet nu. Pladsen er meget trang, og der er ikke ideelle muligheder for opdeling af borgerne i grupper. Arbejdsmiljøet for personalet er heller ikke optimalt.

En flytning vil betyde, at de fysiske rammer muliggør at der kan udvides med flere pladser hvis efterspørgslen stiger, hvilket må forventes med den ventede demografiske udvikling.

**Økonomi**

Der tages forbehold for at der kan ske væsentlige prisudviklinger indtil byggeriet opføres.

Beløb i 1.000 kr.				
<i>(- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</i>	2023	2024	2025	2026
Forslag til ændring:				
Ombygning og renovering			3.867	
Etablering af udearealer			1.027	
Indretning			208	
I alt			5.103	

Økonomiafdelingens bemærkninger

Økonomi bemærker, at der ikke har været venteliste til daghjemmene i årene med corona, og at det samme gør sig gældende indtil nu i 2022.

Etablering af daghjem i træningscentrets lokaler vil bevirke en udvidelse af antallet af m² til daghjem, da CTR flytter i nye lokaler. Udvidelse af daghjemmet vil derfor skulle samtænkes med øvrige m² i Ejendomscenteret.

Personalekonsekvenser

Der er ikke afsat driftsmidler til udvidelse af antallet af daghjemspladser, men det foreslås finansieret at omstillings- og demografipuljen når dette skønnes nødvendigt.