



# Åbent referat til

## Fælles-MED Social og Sundhed

Mødedato: Tirsdag den 10. oktober 2017

Mødetidspunkt: 13:30 - 15:30

Mødested: Mødesalen, Bytoften

Deltagere:

Fra medarbejdersiden:

Hanne Jespersen, OAO/FOA, Helle Plejecenter

Anita Poulsen, OAO/FOA, Ældreområde Nord

Ina Kristensen, DSR

Helle Uldahl Hansen, AMR, Ældreområde Øst

Wendy Petersen-Martin, FTF, Lunden

Heidi Mattle, DJØF/AC, Center for Sundhedsfremme

Gitte Roszkowski, OAO/HK, Ældre og Sundhed

Vanessa Flensborg Madsen, AMR, Center Bøgely - **afbud**

Inge Marie Boisen Koch, Social og Handicap, Bostøtten - **afbud**

Fra ledersiden:

Claus Fjeldgaard, Direktionen

Thorkild Sloth Pedersen, Ældre og Handicap - **afbud**

Annemette Ugelvig, Lunden

Vibeke Bilstoft, Ældreområde Nord - **afbud**

Mads Edwards, Center Bøgely - **afbud**

Rigmor Jensen, Sygeplejen Margit Thomsen, Sundhed og Forebyggelse

Referent: Lena Andersen



**Indholdsfortegnelse**

	Side
761. Godkendelse af dagsorden .....	588
762. Samskabelse .....	589
763. Budget 2018 - herunder effektiviserings- og prioriteringskatalog .....	591
764. Årshjul/mødeplan 2018 .....	592
765. Høring - principiel drøftelse .....	593
766. Gensidig orientering .....	594
Bilagsliste .....	595
Underskriftsblad .....	596



**761. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 15168

Sagsid.:

Initialer: LEAN

**Åben sag**

**Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 10-10-2017**

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Vibeke Biltoft, Mads Edwards, Vanessa Flensborg  
Madsen, Inge Marie Boysen Koch

Godkendt.

Ny næstformand er Ina Kristensen.



## **762. Samskabelse**

Dok.nr.: 15169  
Sagsid.: 09/12997  
Initialer: LEAN  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Siden 2014 er der gennemført oplæg og processer i lederforum, pilotprojekter og et længerevarende uddannelsesforløb for 18 ledere vedr. samskabelse.

Som et led i at nå ud til medarbejderniveauet, uden at det bliver for ressourcetungt, har direktionen besluttet, at der skal udarbejdes et debatoplæg til MED-udvalgene.

Mange medarbejdere har spurgt om hjælp til at finde rundt i, *hvad* samskabelse er, og *hvordan* man kan arbejde med det.

Formålet med oplægget er at sætte samskabelse på dagsordenen og give MED-udvalgene mulighed for at diskutere samskabelse set i forhold til de daglige opgaver.

Samskabelse er en del af direktionens strategiplan 2017-18, og er således noget, vi som ansatte alle skal arbejde med på forskellig vis.

### **Retsgrundlag**

Direktionens strategiplan

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1 Åben Samskabelse i MED-Udvalgene.pdf

134217/17

### **Anbefaling**

Formanden anbefaler,

**at** Fælles-MED drøfter, hvordan vi fremadrettet kan arbejde med samskabelse.

### **Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 10-10-2017**

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Vibeke Bilotoft, Mads Edwards, Vanessa Flensborg Madsen, Inge Marie Boysen Koch

Samskabelse generelt og forskellige muligheder for samskabelse blev drøftet. Fælles-MED opfordrer til, at samskabelse drøftes i det underliggende MED-system.



Det foreslås, at der indgår en temadrøftelse af et muligt "samskabelsesemne" i årsplanen for 2018 – evt. i samarbejde med HR.



## **763. Budget 2018 - herunder effektiviserings- og prioriteringskatalog**

Dok.nr.: 15172  
Sagsid.: 09/12997  
Initialer: LEAN  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 3. oktober 2017 budget 2018 og budgetoverslag for årene 2019-2021.

Der vil blive givet en orientering om, hvordan budgettet ser ud for vores direktørområde.

Budgetaftalen samt effektiviserings- og prioriteringskataloget er vedhæftet som bilag.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesvedtægten

### **Økonomi**

---

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1	Åben	Tilrettet Budgetaftale2018.docx	152028/17
2	Åben	Effektiviserings- og prioriteringskatalog - Budget 2018.pdf	128327/17
3	Åben	2. behandling af budgetforslag 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021	155566/17

### **Anbefaling**

Formanden anbefaler,  
**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 10-10-2017**

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Vibeke Bilstoft, Mads Edwards, Vanessa Flensborg Madsen, Inge Marie Boysen Koch

Orienteringen blev taget til efterretning.

F.s.v. angår proces for analyse af etablering af ejendomscenter, som blev behandlet i Hoved-MED den 5. oktober 2017, er tidsperspektivet p.t., at projektet forventeligt afsluttes i uge 10-12 i 2018.



## **764. Årshjul/mødeplan 2018**

Dok.nr.: 15167  
Sagsid.: 09/12997  
Initialer: LEAN  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Sekretariatet har i lighed med tidligere år udarbejdet udkast til årshjul/mødeplan for 2018.

Årshjulet er en oversigt over de større forudsigelige punkter og temadrøftelser, som Fælles-MED skal beskæftige sig med hen over året, samt hvornår de skal behandles.

Der lægges op til en drøftelse og kvalificering i Fælles-MED af forslag til temaer og øvrige punkter.

### **Retsgrundlag**

Ingen

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1 Åben Årsplan for Fælles-MED for Social og Sundhed (2018)

100467/17

### **Anbefaling**

Formanden anbefaler,

**at** Fælles-MED drøfter mulige emner til årshjulet.

### **Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 10-10-2017**

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Vibeke Bilotoft, Mads Edwards, Vanessa Flensborg Madsen, Inge Marie Boysen Koch

Årsplan/mødeplan blev godkendt med et par enkelte rettelser.



## **765. Høring - principiel drøftelse**

Dok.nr.: 15173  
Sagsid.: 09/12997  
Initialer: LEAN  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Der har været diskussion vedr. flere sager om, på hvilket niveau der skal ske høring - senest "Samling af trænings- og rehabiliteringspladser på Carolineparken".

Det giver anledning til en principiel drøftelse af, hvor denne type sager skal høres.

### **Retsgrundlag**

Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse i Varde Kommune.

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Formanden anbefaler,  
**at** sagen drøftes.

## **Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 10-10-2017**

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Vibeke Bilotft, Mads Edwards, Vanessa Flensborg  
Madsen, Inge Marie Boysen Koch

Der er enighed om, at det er et fælles ansvar at sikre, at der sker relevant høring i sager, der har indflydelse på medarbejdernes arbejdsvilkår, og at sager sendes til høring på rigtige niveau.

Fælles-MED opfordrer til, at der tænkes på tværs i organisationen på så tidligt et tidspunkt, som muligt.

Fælles-MED er enige om, at hvis der er sager, der berører flere MED-udvalg inden for direktørområdet, så opfordres der til, at repræsentanter for de berørte lokale MED-udvalg i fællesskab drøfter sagerne inden behandling i Fælles-Med.

Med hensyn til sager, der kun berører dele af direktørområdet, så prioriteres disse af formand og næstformand på formøderne, således at disse sager behandles sidst på dagsordenen.

Der foretages evaluering inden sommerferien 2018.





**766. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 15174  
Sagsid.: 09/12997  
Initialer: LEAN  
**Åben sag**

**Orientering v/formanden**

- Status på aftalestyring

**Orientering v/næstformanden**

**Gensidig orientering**

**Beslutning Fælles-MED Social og Sundhed den 10-10-2017**

Fraværende: Thorkild Sloth Pedersen, Vibeke Bilstoft, Mads Edwards, Vanessa Flensborg  
Madsen, Inge Marie Boysen Koch

Taget til efterretning.



## **Bilagsliste**

- 762. Samskabelse
  - 1. Samskabelse i MED-Udvalgene.pdf (134217/17)
  
- 763. Budget 2018 - herunder effektiviserings- og prioriteringskatalog
  - 1. Tilrettet Budgetaftale2018.docx (152028/17)
  - 2. Effektiviserings- og prioriteringskatalog - Budget 2018.pdf (128327/17)
  - 3. 2. behandling af budgetforslag 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 (155566/17)
  
- 764. Årshjul/mødeplan 2018
  - 1. Årsplan for Fælles-MED for Social og Sundhed (2018) (100467/17)



## **Underskriftsblad**

---

Thorkild Sloth Pedersen

---

Else Mathiesen

---

Ina Kristensen

---

Helle Uldahl Hansen

---

Vanessa Flensborg Madsen

---

Heidi Mattle

---

Claus Fjeldgaard

---

Margit Thomsen

---

Vibeke Bilstoft

---

Rigmor Jensen

---

Annemette Ugelvig

---

Mads Edwards

---

Gitte Roszkowski

---

Wendy Martin

---

Hanne Jespersen

---

Inge Marie Boysen Koch

**Bilag: 762.1. Samskabelse i MED-Udvalgene.pdf**

**Udvalg:** Fælles-MED Social og Sundhed

**Mødedato:** 10. oktober 2017 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 134217/17

## *Varde kommune er ikke længere midtpunkt!*

Mange medarbejdere har spurgt om hjælp til finde rundt i *hvad* samskabelse er og *hvordan* man kan arbejde med det. Nogle af svarene kan du finde i dette oplæg.

Samskabelse er en del af direktionens strategiplan, og er således noget vi som ansatte, alle skal arbejde med, på forskelligvis. Ved tilblivelsen af dette oplæg er det afprøvet i fire MED-udvalg: Teknik og Miljø; Lars-Bo Johansen, Dagtilbuddet Firkløveret; Marianne Morsing Hansen, Ølgod Skole; Lene Jeppesen og Hjemmeplejen område Øst: Bente Bruun Jørgensen. De har arbejdet med nedenstående proces og de må gerne kontaktes hvis der er behov for eksempler eller inspiration. I det følgende kan du læse om;

- Hvordan du kan lave en proces i dit eget MED-udvalg (det er til inspiration, gør det gerne til dit eget)
- Hvad samskabelse er og hvilke forskellige roller medarbejdere/ledere der indgår i samskabelse, kan have – afhængig af opgave og situation
- 2 eksempler fra Varde kommune
- En model der inviterer til drøftelse af fordel og ulemper, mv. i dit MED-udvalg.

### **Proces i Med-udvalget**

Tidsramme: 60 min.

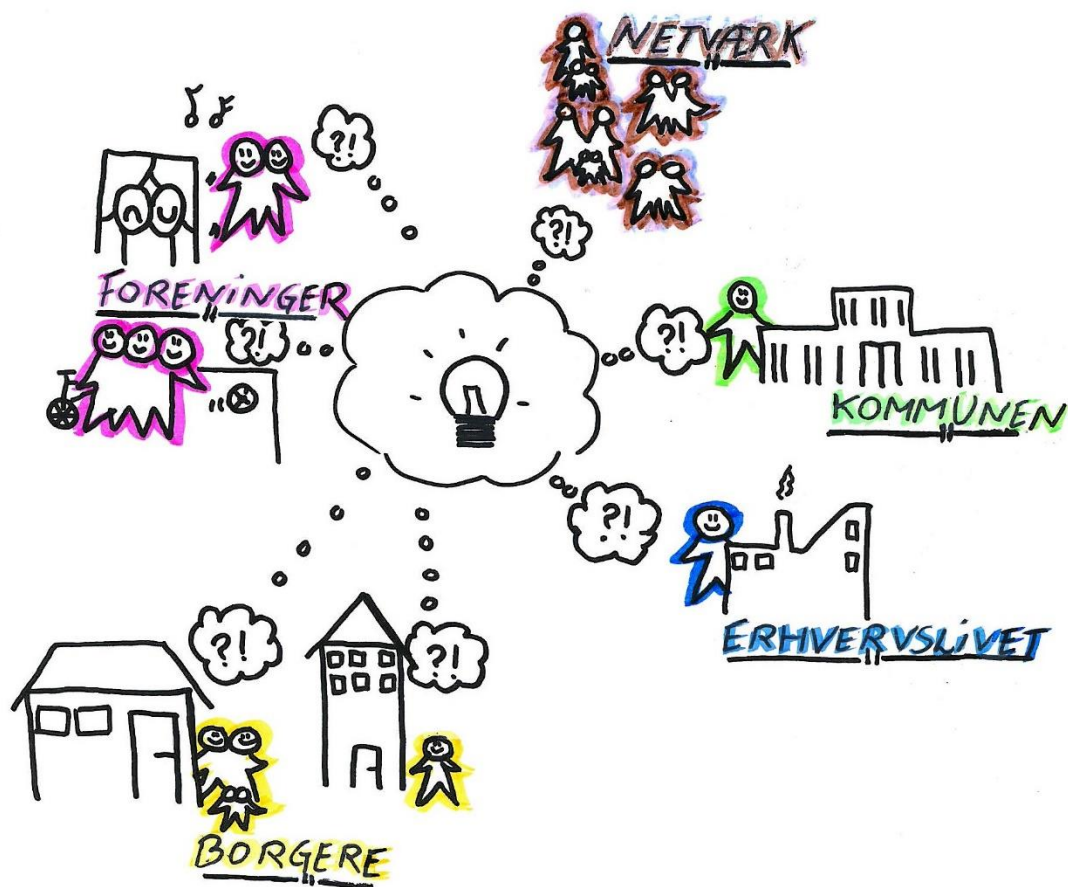
Formål:

Formålet med processen i MED-udvalget er at få en grundig diskussion om fordele og ulemper ved at bruge samskabelse som en tilgang til relevante daglige opgaver, og dermed arbejde tættere sammen med borgerne og andre aktører om; borgernes udfordringer, og enhedens kerneopgave.

Guideline til debatten:

- 10. min. Baggrund for drøftelse:  
Læs hele oplægget højt og se videoen sammen, således alle har en forståelse af baggrunden for debatten. (Mail debatoplægget ud sammen med dagsordenen til MED-mødet)
- 30. min. drøftelse:  
Del evt. MED-udvalget op i mindre grupper a' 4-6 personer og lad dem gruppevis drøfte spørgsmålene i debat-modellen, og noter stikord ind i modellen.
- 20. min. Opfølgning på drøftelse:  
-Opsamling på gruppedrøftelser – hvor ser vi fordele og ulemper ved samskabelse?  
-Hvad er næste skridt?

## Hvad er samskabelse

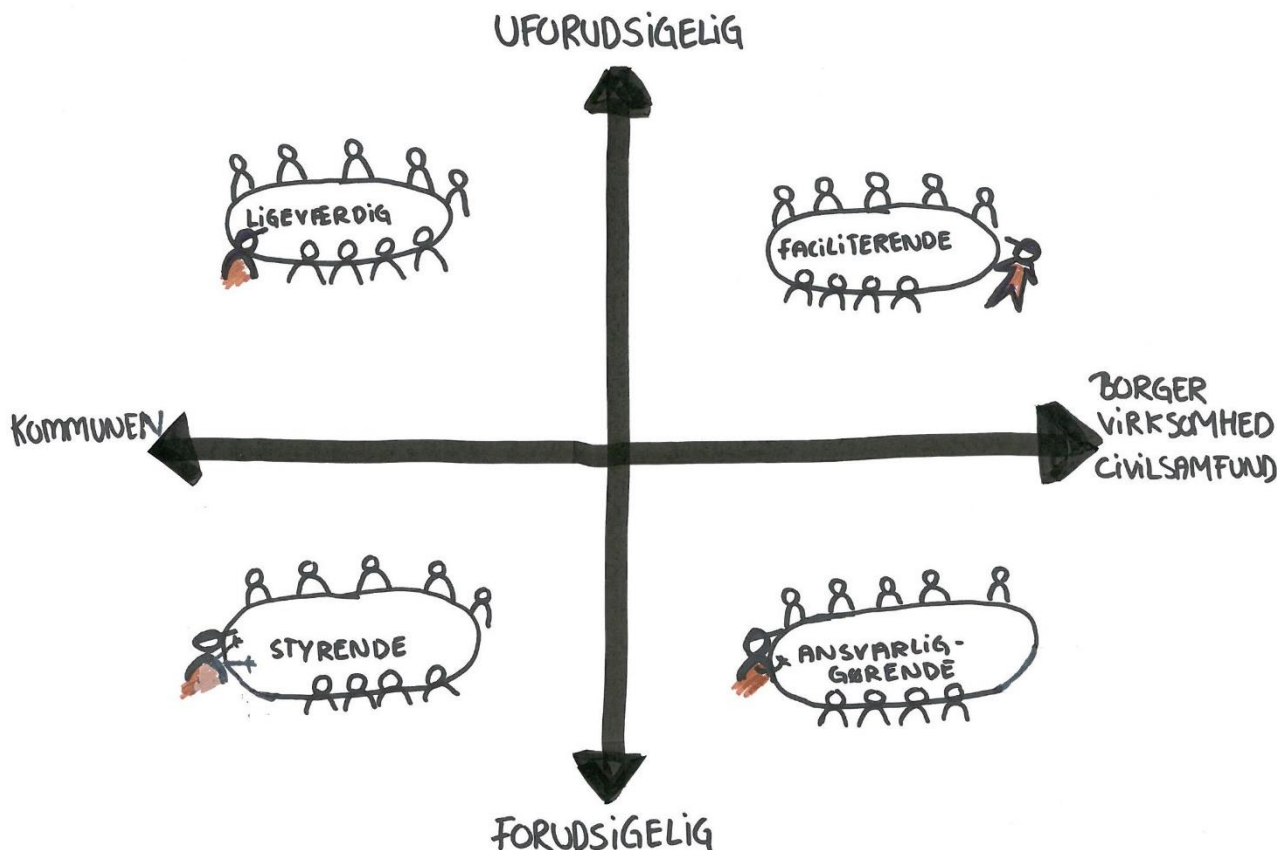


Varde kommune er ikke længere midtpunktet. Det skal i stedet for være de udfordringer og problemstillinger borgere og virksomheder oplever i deres dagligdag. Ansatte i Varde kommune, begynder at have øje for hvordan vi som kommune kan udvikle velfærdsløsninger *sammen* med borgere og virksomheder, fremfor *for* borgere og virksomheder. Arbejdsformen kaldes samskabelse. Det særlige ved samskabelse er, at relevante aktører sidder ligestillede omkring samme 'bord' og sammen definerer problemstillingen og finder løsningsmulighederne ved brug af de forskellige ressourcer og ekspertiser der er tilstede. De forskellige aktører inddrages fra starten og der tilstræbes en ligeværdighed i dialogen.

## Hvad er din rolle i samskabelse?

4 forskellige typer af samskabelse: Som offentligt ansatte kan vi, kort fortalt indtage fire forskellige roller som procesleder, når vi arbejder med samskabelse – afhængig af opgave og projekt:

1. **Styrende:** procesleder sidder for enden af det runde bord i en defineret og besluttende rolle
2. **Ligeværdig:** procesleder sidder med ved det runde bord
3. **Faciliterende:** proceslederen står faciliterende ved siden af det runde bord
4. **Ansvarliggørende:** proceslederen sidder for enden af det runde bord i en målsættende og motiverende rolle.



## Eksempler på samskabelse i Varde Kommune

Når vi arbejder med samskabelse, er relevante aktører som nævnt *sammen* om at definere problemet, for dernæst i fællesskab, med brug af forskellige relevante ressourcer og eksperter, at forsøge at finde en løsning på problemet. Der er typisk to måder at arbejde med samskabelse på:

- På institutionsniveau taler man om *samskabelse*.
- På individniveau taler man om *samproduktion*. (Torfing 2016)

Nedenfor er der to eksempler; det første er et eksempel på samskabelse, og det andet er eksempel til samproduktion.

1. *Eksempel Vej og Park (samskabelse):* <https://www.youtube.com/watch?v=TcgrjKc8N7c>
2. *Eksempel fra Børnehaverne Nordøst (samproduktion);*

Børnehaverne i Nordøst har længe arbejdet på at optimere forudsætningerne for børnenes sprogudvikling og særligt i forhold til børn, som ved den obligatoriske sprogvurdering placerer sig i 'særlig' eller 'fokuseret' indsats. De har designet et koncept som, gennem et anderledes udvidet forældresamarbejde, udvikler og understøtter

forældrenes kompetencer og mestring i forhold til deres barns sprogudvikling. De forældre som er inviteret med i samarbejdet deler fuldt og helt Børnehaverne Nordøst's problemstilling omkring sprogudvikling.

Således er Forældrene selv primusmotor i at undersøge de hjemmesituationer, hvor det er relevant at arbejde med sprogstimulering. De kommer også selv forslag til hvordan de gerne vil arbejde med det. Arbejdet har stået på siden februar 2016, og de første resultater viser, at børnenes ordforråd er vokset betydeligt, hvilket afspejler sig i længere sætninger, og i at børnene har lyst til at tale mere. Forældrene udtrykker også glæde ved at have været med og at deres hverdage har ændret sig.

*"Hvis vi vil samskabelse, skal vi starte op sammen. Vi skal ikke komme fra kommunal side og være godt i gang og bare lige mangle af få koblet nogle frivillige eller andre samarbejdspartnere på. De skal være med fra starten. Så vi har samme udgangspunkt. Det lyder utrolig banalt, men det er bare så vigtigt"* Citat: Nørgard,/(leder af børnehave)2016.

**Litteratur:**

- Agger, Annika og Anne Tortzen. Jan. 2015. *Forskningsreview om samskabelse*. UC Lillebælt.
- Torfing, Jacob (professor/RUC). Sep. 2016. Den Offentlige Sektor: *Fra bureaukrati via konkurrenceudsættelse, til samskabelse*. Oplæg på lederforum 16.september. Varde Kommune.
- Nørgaard, Dorte, Frivilligt socialt arbejde. Oplæg omkring samskabelse, 29.september 2016.



**Debat-model:** Modellen indeholder fire temaer, som sætter spot på; *Hvor samskaber I allerede nu, hvor ku' I samkabe mere, samt fordele og ulemper ved samskabelse.*

Grupperne starter med at drøfte spørgsmålene og afslutter med at drøfte 'næste skridt for jeres inst. / afdeling'.

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Hvor arbejder I med samskabelse eller elementer heraf allerede nu?</b></li> <li>• Hvad gør I som enkelt personer?</li>         <li>• I teamet/grupper?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Hvor ku I samskabe mere?</b></li> <li>• Hvis borgere skulle bestemme – Hvilke udfordringer og behov har de og hvad vil de gerne have løst?</li>         <li>• Hvordan kan I tilrettelægge dagligdagen så det bliver mere naturligt at samskabe med borgerne?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Ulemper ved samskabelse?</b></li> <li>• Hvilke ulemper kan der være ved at borgeren er med til at definere udfordringer og løsninger?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Fordel ved samskabelse?</b></li> <li>• Hvordan kan samskabelse hjælpe den daglige opgaveløsning?</li>         <li>• Hvordan kan samskabelse styrke jeres samarbejde med andre faggrupper og enheder?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Næste skridt i jeres inst. / afdeling?</b></li> </ul>	<p><b>Bemærkninger</b></p>

**Bilag: 763.1. Tilrettet Budgetaftale2018.docx**

**Udvalg:** Fælles-MED Social og Sundhed

**Mødedato:** 10. oktober 2017 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 152028/17

## **Budgetaftale 2018-2021**

Der er den 8. september indgået budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om Varde Kommunes budget for perioden 2018-2021.

Rammen for forliget har været Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning den 8. august 2017 om følgende tre målsætninger for budgetarbejdet:

- 1) Uændret skat og grundskyld
- 2) Et anlægsniveau på mindst 80 mio. kr. pr. år excl energiinvesteringer
- 3) En kassebeholdning på 125 mio. kr., idet den dog kan udgøre mellem 100 og 125 mio. kr. i den periode, hvor skolebyggeriet pågår.

Budgetarbejdet har været kompliceret af, at kommunen mister et tilskud hvert eneste år på 30 mio. kr., fordi indbyggertallet er stigende. Dette har medført, at forligspartierne ikke har haft det råderum, som man kunne ønske sig for at tilgodese de ønsker, der har været for en fortsat udvikling af kommunens service.

### *Skolestruktur*

Forligspartierne havde forskellige opfattelser af, hvad der var den bedste beslutning i forårets debat om fremtidig skole- og dagtilbudsstruktur. Uanset dette er forligspartierne dog enige om at arbejde for at få det bedste udbytte af Byrådets beslutning herom, og forligspartierne har med dette budget forventningen om, at der er skabt de bedste rammer for ikke mindst byggeri af en ny skole i Varde, som skal stå klar i 2021.

### *Anlægsbudgettet*

Forligspartierne ønsker ikke at ændre i det eksisterende anlægsbudget. Som følge heraf er forligspartierne enige om, at alle budgetlagte projekter kan videreføres, hvorfor det anlægsstop, som er besluttet af Byrådet, dermed kan bortfalde.

### *Økonomi for de kommende år*

Forligspartierne konstaterer, vi nu i en årrække har fået et midlertidigt finansieringstilskud for et år ad gangen. Forligspartierne har derfor valgt at budgetlægge med en mindre del heraf for hvert af de tre overslagsår. Såfremt finansieringstilskuddet bortfalder, vil forligspartierne finansiere disse via de uforbrugte midler i anlægsbudgettet.

### *Visionen*

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at der siden vedtagelsen af visionen "Vi i Naturen" er arbejdet med visionen. Forligspartierne glæder sig således over arbejdet med Vi i Natur-skolen, de fire markante markeringer og meget mere. For forligspartierne er det afgørende, man også i de kommende år vil arbejde med visionen "Vi i Naturen." Forligspartierne håber ikke mindst, at det lykkes også at gøre visionen mere kendt rundt i landet.

### *Social- og sundhedsområdet*

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at der i 2017 synes at være blevet en bedre balance i ældreområdet økonomi, men man er også opmærksom på, at der er et demografisk pres på området, ligesom der er opmærksomhed på, at der er brug for øget faglighed i opgaveløsningen. Forligspartierne

noterer dog, at der i budgettet er en udisponeret demografi- og udviklingspulje på 4 mio. kr., ligesom det forventes, at der i forbindelse med Finansloven afsættes yderligere midler til området. Forligspartierne ser gerne, at dele af disse midler vil indgå i finansieringen af arbejdet med styrkelse af fagligheden herunder afhjælpning af generelle bemandingsproblemer indenfor ældre- og sundhedsområdet samt ved personalets deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter og lignende. Forligspartierne anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at arbejde med et projekt om "Rum til faglighed," som kan præsentere sine resultater i maj 2018. Formålet med projektet skal være at tilvejebringe bedre møde- og arbejdspladsfaciliteter for kommunens personale på plejecentrene.

Forligspartierne noterer til gengæld, at der efter en periode med ro omkring budgetudviklingen på handicap- og psykiatriområdet synes at være blevet stigende udgifter i 2017. Budgetpartierne har derfor besluttet at tilføre de midler, der skal til for at få balance i økonomien. Budgetpartierne noterer med tilfredshed, at man på området iværksætter initiativer, der kan give bedre styring af økonomien, blandt andet gennem en justering af afregningsmodellen, ligesom man vil anvende særligt bostøtte i et bredere og mere forebyggende sigte. Forligspartierne ønsker en tilbundsående analyse af årsager og handlemuligheder på området, men forligspartierne ønsker dog også allerede nu at tilkendegive, at man også fremadrettet ønsker at holde ro på dette sårbare område.

#### *Administrationsområdet og afbureaukratisering*

Forligspartierne noterer med tilfredshed, at det er lykkedes at nedbringe bygningsmæssige udgifter til rådhuset markant.

Forligspartierne er endvidere tilfredse med, at de administrative udgifter er begyndt at falde, da partierne finder, at udgifterne på området i en periode har været for høje i forhold til sammenlignelige kommuner. Forligspartierne er af den opfattelse, at der fortsat er grundlag for at reducere de administrative udgifter.

Forligspartierne anmoder Direktionen om at igangsætte et arbejde, der skal sætte fokus på afbureaukratisering og forenkling i kommunens sagsgange i hele organisationen. Formålet hermed skal være at reducere de konsekvenser, der vil være ved en reduktion af de administrative omkostninger.

Inden for Plan, Kultur og Tekniks budget skal finansieres en videreførelse af administrativ bistand til Naturpark Vesterhavet.

#### *Fælles servicecentre*

Forligspartierne er enige om, at der på baggrund af erfaringer fra andre kommuner synes at være gode potentialer i, at lave et fælles ejendomscenter. Det er dog afgørende for forligspartierne, at et sådant ejendomscenter har et decentralt afsæt, hvor servicemedarbejdere på skolerne fortsat skal møde ind lokalt på skolerne, ligesom man vil lægge vægt på en fortsat tæt sammenhæng til ledelser af skoler, plejehjem mv.

Forligspartierne er også enige om, at der kan arbejdes videre med at forenkle økonomi- og personaleadministrative funktioner, men også her gælder det, at der fortsat skal være en tæt sammenhæng til decentrale enheder.

Forligspartierne ønsker et beslutningsoplæg om hver af ovenstående to emner i maj 2018.

### *Erhverv og turisme*

Forligspartierne konstaterer, at Varde Kommune er rykket lidt tilbage i DIs årlige måling af erhvervstilfredshed. Forligspartierne er optaget af, at Varde Kommune stabiliserer erhvervstilfredsheden på et højere niveau end i 2017-målingen.

Forligspartierne er enige om, at erhvervsplaymaker-ordningen har været en stor succes, der har styrket samspillet mellem folkeskole og erhverv.

Forligspartierne er indstillet på at fortsætte ordningen i 2020-2021 og yderligere at underbygge erhvervsplaymaker-ordningen i form af en stærkere sammenhæng mellem UU og erhvervsplaymaker-ordningen.

For at fremme en mere trafikikker og hensigtsmæssig trafikafvikling på Blåvandsvejen ved Oksbøl etableres i 2018 et trafiklys ved den østlige indfaldsvej til Oksbøl.

### *Arbejdsmarkedsområdet*

Forligspartierne noterer sig, at der er en meget lav ledighed i kommunen. Forligspartierne konstaterer, at den største vækstbremse for områdets virksomheder derfor synes at være mangel på arbejdskraft.

Forligspartierne vil derfor arbejde målrettet for at få flere modtagere af overførselsydelse ud på arbejdsmarkedet, herunder ikke mindst de flygtninge, der er kommet til området i de senere år.

Forligspartierne beder Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget om nærmere at vurdere, om de forslag, der er beskrevet fra Udvalget bedst og billigst kan løses af ansatte eller af anden aktør.

Forligspartierne ønsker at erindre om intentionerne fra budgetaftalen for budget 2016 om, at flygtninge får fodfæste på arbejdsmarkedet. Forligspartierne forventer, at de kommunale aftaleenheder også påtager sig sin del af ansvaret herfor, men at disse indsatser også giver afledte besparelser.

### *Kultur- og fritidsområdet*

Forligspartierne glæder sig over den betydelige succes, som Tirpitz har haft siden åbningen i juni 2017. En succes, som også har givet afkast til handel og turisme i hele kommunen. Forligspartierne ønsker, at kommunen bidrager aktivt til at understøtte Varde-museernes indsats for at få etableret et Flygtningemuseum og gør opmærksom på, at der i det allerede vedtagne budget er afsat midler hertil.

Forligspartierne er opmærksomme på, at der gennem Byrådets beslutning i februar 2016 er givet Varde Idræts- og Fritidscenter en forventning om, at kommunen indgår i en modernisering af Centret. Forligspartierne var dengang ikke enige om vilkårene herfor, men man anerkender Byrådets beslutning, hvorfor der gøres opmærksom på dette i denne budgetaftale. Forligspartierne noterer herved, at siden denne beslutning er de afsatte midler til vedligehold af idrætshaller brugt på alle andre haller end Varde Idræts- og Fritidscenter.

Forligspartierne vil understøtte opførelse af Teaterhus i Varde og renovering af Kulturhuset i Ølgod, hvorfor der afsættes midler til det videre arbejde med de to projekter. Arbejdet i forbindelse med de to projekter skal koordineres.

Forligspartierne anmoder om at få vurderet inden 1. maj 2018, om man ved at hæve lokaletilskuddet kan opnå flere sundhedsfremmende aktiviteter og om man derved kan forvente at reducere omkostningerne på børn- og unge, arbejdsmarkeds- eller ældre- og socialområdet på kort og langt sigt. Det skal desuden

undersøges, om dette kan ske uden, at en stigning i tilskuddet medfører uhensigtsmæssigheder i form af, at foreningerne kan booke uden hensyn til egen medfinansiering med efterfølgende fare for opståen af ubenyttede haltimer.

### *Børn*

Forligspartierne anmoder Børn- og Undervisningsudvalget om at lave en nærmere vurdering af tildelingsmodel for klubområdet, herunder eventuel opkrævning af deltagerbetaling.

Forligspartierne opfordrer Børne- og Undervisningsudvalget til at arbejde videre med mulighederne for en differentieret alder for, hvornår man begynder i et dagtilbud, da ikke alle børn udvikler sig ens og er på samme udviklingsniveau ved en bestemt alder.

Forligspartierne ønsker en gentænkning af plejefamilieområdet og anmoder Udvalget for Børn og Undervisning om at udarbejde en model, der gennem oprustning af resurser og kompetencer, kan skabe basis for at flere børn anbringes i plejefamilier fremfor botilbud og institution.

Forligspartierne anmoder om, at der igangsættes et udredningsprojekt omkring børn med diagnose inden for autismspektret. Projektet har til formål at sikre at kommunen kan levere differentierede tilbud og forbedret specialundervisning. Forvaltningens oplæg præsenteres for udvalget i maj måned 2018. Oplægget beskriver Varde kommunes nuværende tilbud til børn med særlige udfordringer.

**Bilag: 763.2. Effektiviserings- og prioriteringskatalog - Budget 2018.pdf**

**Udvalg:** Fælles-MED Social og Sundhed

**Mødedato:** 10. oktober 2017 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 128327/17



23. maj 2017

# **Effektiviserings- og prioriteringskatalog**





### **Indledning om effektiviserings- og prioriteringskataloget**

Direktionen er af byrådet blevet anmodet om at udarbejde et effektiviserings- og prioriteringskatalog på 45 mio. kroner, hvortil kommer yderligere effektiviseringer på 2 mio. kroner som følge af en ikke udmøntet besparelse i overslagsårene i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017. Af de 45 mio. kroner skal 5 mio. kroner komme fra overførselsområdet.

Kataloget er på godt 64 mio. kroner, og er således noget ud over ovennævnte tal. Direktionen er dog klar over, at nogle af forslagene er af en karakter, hvor de måske ikke af alle vurderes som hensigtsmæssige set i lyset af aktuelle politiske drøftelser.

### **Baggrunden for kataloget**

Tre forhold udgør baggrunden for udarbejdelsen af kataloget. For det første har KL og regeringen aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram, der skal udløse cirka 45 mio. kroner over fire år. For det andet fremgik det i forbindelse med det materiale, der blev sendt i høring i forbindelse med skole- og dagtilbudsstrukturen, at disse drøftelser kunne ende med beslutning om skolebyggeri i Varde. Endelig blev byrådet bekendt med, at kommunen vil modtage 120 mio. kroner mindre i udligningstilskud over fire år (fra 2018), fordi indbyggertallet ikke længere er faldende. Hertil kommer en række andre ubekendte i forbindelse med de kommende års budgetlægning, herunder ikke mindst regeringens bebudede ændringer af udligningsordningerne mellem kommunerne.

Direktionen er af den opfattelse, at målsætningen i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren om at effektivisere for 30 mio. kroner næppe vil løse alle ovennævnte problemstillinger, men netop derfor er det også direktionens forhåbning, at der vil blive gjort brug af flest mulige forslag, så de økonomiske udfordringer for den kommende valgperiode kan holdes på et rimeligt niveau.

Direktionen har i fællesskab udarbejdet kataloget, men de enkelte direktører har selv haft drøftelser i egne direktørområder i forbindelse med udarbejdelsen og kvalificeringen af materialet.

Direktionen har haft som målsætning, at en forholdsvis stor del af forslagene skulle komme fra det administrative område, da det er direktionens vurdering, at der på dette område er lidt bedre mulighed for at hente effektiviseringer.

### **Direktionens tilgange til udarbejdelsen af oplægget**

Direktionen har i sit arbejde hentet inspiration fra en række forskellige materialer. Særligt skal fremhæves indhentet viden fra nabokommuner og kommuner, der har haft særligt vellykkede indsatser på udvalgte områder, samt KL's effektiviseringsnetværk, hvor cirka 15 kommuner har givet hinanden såvel gode erfaringer samt drøftet de fælles udfordringer, der kan være med at få håndteret særligt budgetfølsomme områder.

Det har endvidere lagt direktionen på sinde at udarbejde et oplæg, der falder i tråd med kommunens værdigrundlag. Varde Kommune skal undgå at ramme de områder, som er værdiskabende for kommunens økonomi.

Direktionen er klar over, at et katalog af denne størrelse ikke kan undgå at ramme opgaver, der opleves som værdifulde for mange borgere, men det er direktionens opfattelse, at selvom alle forslag i kataloget gennemføres, så er Varde Kommune fortsat en stærk kommune. Der vil

fortsat være en stærk organisation, der kan levere en service på et godt niveau. Endelig har det været direktionens bestræbelse at udvise ordentlighed ved udformningen af forslagene – en ordentlighed, som selvfølgelig også skal leveres ved en effektivering af beslutningerne.

### **Tværgående indsatser**

Det er direktionens vurdering, at der gennem en forstærket tværgående indsats kan ske yderligere effektiviseringer, hvilket i øvrigt også er i tråd med de synspunkter, som fremgår af regeringens oplæg til modernisering af den offentlige sektor – *Sammenhængsreformen*.

Der er de senere år allerede gennemført en række indsatser, som skal styrke de tværgående sammenhænge. Sundhedsindsatserne skal dæmpe udgiftsbehovet på eksempelvis arbejdsmarkeds- og ældreområdet, og en stærkere ungeindsats skal styrke indsatsen for mere arbejdskraft og samtidig dæmpe udgifterne på såvel ungeområdet som arbejdsmarkedsområdet.

Men der skal mere til, og derfor er en række forslag i kataloget af en tværgående karakter. Set i lyset af kommunens betydelige ejendomsportefølje er der således behov for en professionaliseret tilgang til ejendomsdriften, sådan som private virksomheder af samme størrelse som Varde Kommune har det.

Udover de forslag, der omtales i kataloget, vil direktionen igangsætte en proces, der kan danne grundlag for en effektivisering af såvel økonomi- som personalefunktioner. I dag ligger en række af disse opgaver således decentralt, men med en forstærket tværsektoriel indsats kan der formentlig ske effektiviseringer på dette område. Det vil direktionen få nærmere analyseret hen over den kommende vinter. Direktionen vil desuden igangsætte en nærmere analyse af mulighederne for at optimere kommunens brug af egne biler. Eksempler fra andre kommuner kan indikere, at der er grundlag for forbedringer.

Desuden vil direktionen på tværs af primært den administrative organisation igangsætte et målrettet effektiviseringsarbejde for at få belyst, om flere opgaver kan løses mere effektivt, end vi gør det i dag. Dette effektiviseringsarbejde vil også indbefatte brug af talegenkendelse, robotics osv.

Endelig vil direktionen arbejde for en større gennemsigtighed i ressourceforbruget, særligt på det administrative område. Direktionen vil derfor udarbejde en redegørelse, der fortæller, hvilke ressourcer der anvendes på administrative funktioner ned på et ganske detaljeret niveau, i hvilke afdelinger ressourcerne anvendes og hvilken effekt der kommer ud af ressourceforbruget.

### **Hvad sker der nu?**

I forlængelse af, at dette oplæg nu offentliggøres, vil de relevante dele af kataloget blive forelagt i de enkelte udvalg til orientering. I august og september 2017 er det direktionens forventning, at forslagene vil indgå i de politiske drøftelser, der er i forbindelse med budgetseminaret, så det til 2. behandlingen af budgettet for 2018 kan fremgå, hvilke forslag der kommer til at indgå i de kommunale budgetter.

Det er endvidere direktionens forventning, at materialet vil indgå i de formelle høringer af MED og diverse råd, så disse høringssvar kendes inden budgetseminaret. Herudover vil forslagene formentlig indgå i drøftelserne mellem MED og udvalg allerede inden sommerferien.

## Indhold

ØE1. Optimering af indkøb.....	7
ØE2. Oprettelse af et fælles Ejendomscenter.....	8
ØE3. Reduktion af kørselsudgifter i forvaltninger og institutioner .....	9
ØE4. Tilpasning af budget til fælles aktiviteter for seniorer .....	14
ØE5. Omlægning af Integrationsrådet og tilpasning af Ældre- og Handicaprådernes budgetter .....	15
ØE6. Tilpasning af den centrale uddannelsespulje.....	16
ØE7. Nedlæggelse af Structura Byg .....	17
ØE8. Reduktion af ledelse og lederlønninger .....	18
ØE9. Administrative effektiviseringer i Direktionens interne stabe.....	19
ØE10. Administrative effektiviseringer i fagstabe og forvaltninger.....	21
ØE11. Effektivisering af receptionsfunktionen på Borgercenter Varde og Rådhuset på Bytoften .....	22
ØE12. Effektivisering af postmodtagelse – opsigelse af PostNord .....	24
ØE13. Hjemtagelse af opgaver med køb og salg af fast ejendom .....	25
ØE14. Effektivisering som følge af monopolbrud .....	26
ØE15. Tilpasning af budget til bygningsdrift på Bytoften .....	27
ØE16. Analyse: Økonomisk potentiale ved at oprette en fælles Økonomi- og Lønfunktion ..	28
PT1. Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune .....	29
PT2. Ophør med kystsikring ved Blåvand .....	30
PT3. Naturinformation og naturfoldere .....	31
PT4. Drift af naturstier og pleje af natur/fortidsminder .....	32
PT5. Bygningsvedligehold .....	33
PT6. Effektivisering af strandrensning .....	34
PT7. Udmøntning af besparelse fra tidligere beslutning omkring nedlæggelse af nødhjælpsposter .....	35
PT8. Besparelse på sø oprensning.....	36
PT9. Besparelse på vejpulje for mindre anlæg .....	37
PT10. Anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse .....	38
PT11. Privatisering af offentlige vandløb .....	39
PT12. Besparelse på asfaltslidlagsbudget.....	40
PT13. Reduktion i den kollektive trafik med 3 daglige afgange .....	41
BU1. Reduktion af skolernes diverse konto .....	42
BU2. Nedlæggelse af Camp 7 .....	43
BU3. Reduktion helhedsskolen 0. – 2. klasse.....	44
BU4. Ændring af tildeling til understøttende undervisning, så der fremover kun tildeles pædagogtimer .....	45
BU5. Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler i forbindelse med undervisning til handicappede børn .....	46
BU6. Driftoptimering af elevbefordring.....	47

BU7. Nedlæggelse af juniorklubberne inkl. SFO 2 .....	48
BU8. Tilpasning af tilskud til elever på ordblindedefterskoler.....	49
BU9. Reduktion – ændret tildeling til skolefritidsordninger.....	50
BU10. Reduktion af understøttelse af musikprofil ved Ansager skole .....	51
BU11. Gentænkning af indsatsen med erhvervsklasser.....	52
BU12. Reduktion af uddannelsespuljen på dagtilbudsområdet .....	53
BU13. Reduktion inklusionspuljen på dagtilbudsområdet .....	54
BU14. Tilpasning af dagtilbuds diverse konto .....	55
BU15. Reduktion af tilskud til privat pasning .....	56
BU16. Reduktion vedr. tilskud til pasning af egne børn.....	57
BU17. Reduktion sprogvurdering af 3 årige.....	58
BU18. Omlægning af nødpasning i påsken på dagtilbudsområdet.....	59
BU19. Tilpasning af udgifterne til tale-/hørekonsulenter .....	60
BU20. Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen.....	61
BU21. Tidligere opstart i børnehave – fremover ved 2 år og 9 måneder.....	62
BU22. Omlægning af tilbud med familieiværksætterne (sundhedsplejen).....	64
BU23. Effektivisering i forbindelse med tilpasning ved ny organisation .....	65
BU24. Hjemtagelse af tandpleje fra privat udbyder .....	66
BU25. Omlægning af indsats med kontaktpersoner for 12-15 årige fra individuelle til gruppebaserede løsninger.....	67
BU26. Reduktion af budgettet på Tippens Interne Skole .....	69
BU27. Omlægning af efterværn for en del unge til gruppebaserede indsatser .....	70
BU28. Reduktion af udgifter til økonomisk støtte i forbindelse med efterskoleophold. ....	71
BU29. Genvurdering af plejevederlag til plejefamilier .....	72
KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser .....	73
KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne .....	74
KF3. Begrænsning af digitale udlån af e-bøger og film til henholdsvis 3 stk. om måneden pr. borger.....	76
KF4. Sænkning af lokaletilskud til foreningernes brug af haller .....	77
KF5. Reduktion af prisfremskrivningen med 1 pct. på driftsrammen for kultur og fritidsområdet .....	79
SS1. Rammebesparelse på Center for Sundhedsfremme.....	80
SS2. Helårsvirkning af forslag fra effektiviseringsanalyse.....	81
SS3. Strukturændringer vedr. demensboliger (medfører en anlægsbesparelse på 6,2 mio. kr. samlet for 2018 og 2019) .....	82
SS4. Garanti for bemanning kl. 7-22 ophører på Birgittegården.....	89
SS5. Reduktion med (yderligere) et nattevagttag (fra 9 til 8 ruter) .....	90
SS6. Social og Handicap Myndighed – Effektiviseringer og investeringer.....	91
SS7. Ændre 1 ud af 4 afdelingslederstillinger til en vagtplanskoordinator.....	92
SS8. Socialpsykiatrien - ændring af normering på Vidagerhus og nedlæggelse af 2 gæstepladser .....	93

SS9. Socialpsykiatriens ledelses- og opgavestruktur – sammenlægge bostøtte og værested .....	94
SS10. Kørsel fra botilbud til beskæftigelse udføres af Samstyrken fremfor privat leverandør .....	95
SS11. Nedlæggelse af lederstilling i Samstyrken.....	97
SS12. Besparelse på tilskud til bassintræning .....	98
SS13. Reduktion af serviceniveauet i hjemmeplejen .....	100
AI1. Progression i fleksjob .....	101
AI2. Flere uddannelsesparate unge – færre aktivitetsparate unge.....	102
AI3. Fastholdelse af Brobygning til Erhvervsuddannelse .....	103
AI4. Ansættelser i IGU (Integrationsgrunduddannelse).....	104
AI5. Intensiv formidlingsindsats – målgruppen for seniorjob .....	106
AI6. Intensiv formidlingsindsats på jobparate- og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere .....	107
AI7. "Uddannelsesambassadør" .....	108
AI8. Effektivisering på revalideringsområdet .....	109
AI9. Omprioritering af indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere .....	110
AI10. Midlertidig boligplacering .....	112
<a href="#">Bilag - Tabeloversigt over alle forslag i kataloget</a> .....	113

## ØE1. Optimering af indkøb

*Tværgående forslag, der vedrører alle udvalg*

### Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har i en årrække arbejdet med at effektivisere indkøb, blandt andet ved lave udbud af diverse varer og tjenesteydelser, samt ved at indføre e-handel på visse varer.

Der er dog stadig et stort økonomisk potentiale ved at yderligere effektivisere indkøb, blandt andet ved at:

- Øge E-handelsgraden på de kontrakter, der i dag er indgået aftale på, herunder overholde de indgåede kontrakter, og ikke købe ind uden for indkøbsaftalen.
- Skabe større gennemsuelighed i forhold til, at der handles de billigste produkter på aftalerne.
- At arbejde med et smallere sortiment (fx på computere og telefoner)
- FUS (fælles udbud): At optimere kommunernes indkøb ved udbud af større volumen, samt - gennem et mere systematisk samarbejde om udbud på forskellige varer og tjenesteydelser - at opnå rationaliseringsgevinster i form af bedre priser og øvrige betingelser fra leverandørerne.
- Få færre leverandører

Forslaget ligger i tråd med den KL's nylige offentliggjorte fælleskommunale indkøbsstrategi, hvor der er en række ambitiøse målsætninger for at videreudvikle det kommunale indkøb mod 2020.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen væsentlige konsekvenser for serviceniveauet for borgerne. Formålet med forslaget er at bevare købekraften, idet indkøbene bliver billigere. Tiltaget kræver en understøttende indkøbsorganisation og indkøbskultur i afdelingerne. Personalet vil i nogen tilfælde skulle ændre indkøbsadfærd og måske benytte andre leverandører end vanligt. Desuden skal de øge e-handelsgraden og samtidigt godtage et mindre vareudvalg på indkøbssystemet Rakat. Det vurderes, at tiltaget kræver ledelsesmæssigt fokus og opfølgning. Der bemærkes, at forslaget vil vedrøre alle områder og udvalg.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

## ØE2. Oprettelse af et fælles Ejendomscenter

*Tværgående tiltag, der går på tværs af udvalg*

### Beskrivelse af forslag

Der arbejdes politisk med vedtagelse af en ejendomsstrategi, som skal sikre Varde Kommune en mere effektiv bygningsmasse, der er multifunktionel og udnyttes optimalt, og som på sigt udgør færre m<sup>2</sup> og dermed færre udgifter til vedligehold, lys, vand og varme.

Det forvaltningens vurdering, at strategien med fordel kan understøttes af et mere helhedsorienteret syn på de kommunale bygninger. Dette er blandt andet baggrunden for at foreslå udvikling af et fælles ejendomscenter. Samtidigt vil et fælles ejendomscenter kunne sikre stordriftsfordele, serviceharmonisering og optimering af arealanvendelsen. Tiltaget betyder blandt andet, at kommunens 80 pedeller og serviceledere samles ledelsesmæssigt. Dette understøtter en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer og kompetencer på tværs af kommunen samt sikre større grad af indhentelse af tilbud til på udførsler af arbejde (vedligehold). Af andre funktioner tænkes: Kantinedrift, administration af almene boliger, udlejning og udlån af kommunal ejendom og leje af anden ejendom, kommunale biler, forsikring og risikostyring etc.

Det økonomiske overslag vurderes at være et forsigtigt overslag. KL's erfaringer fra de seneste års omorganiseringer af den kommunale ejendomsdrift og de tekniske serviceopgaver peger på et besparelspotentiale i størrelsesorden 15-25 pct. og en implementeringshorisont på 2-3 år. I forhold til at kvalificere og specificere tiltaget yderligere vil det være nødvendigt at udarbejde et overblik over opgaver og personale i de forskellige funktioner. Besparelserne i andre kommuner er hovedsageligt realiseret gennem tilpasninger og justeringer af ressourcer og service, reduktion af lønmidler, øget koordinering og optimering af driften, øgede stordriftsfordele og forbedrede indkøbsaftaler samt bedre udnyttelse af kvalitative kvadratmeter og frasalg af ejendomme.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det vil være en kulturomlægning at gå fra at have "egne" pedeller og funktioner til at etablere en ny fælles afdeling, der servicerer alle forvaltninger og institutioner. Der bemærkes, at forslaget vil vedrøre alle områder og udvalg.

### Økonomi

Overslag med udgangspunkt i erfaringer fra Ringkøbing Skjern, København og Slagelse. Det forudsættes, at projektet har en indkøringsperiode (afdækning og trinvis realisering), hvorfor besparelsen indregnes successivt og fra 2019.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>

### Personalekonsekvenser

Tiltaget vil betyde færre medarbejdere og lønreduktioner som følge af færre serviceledere. Det er forventningen, at der vil være naturlig afgang fra området, som kan imødekomme en del af besparelsen.

## ØE3. Reduktion af kørselsudgifter i forvaltninger og institutioner

*Tværgående forslag, der vedrører alle udvalg*

### Beskrivelse af forslag

Det er vurderingen, at der kan opnås markante besparelser på udbetaling af kørsel til høj sats. Der er flere muligheder for at realisere besparelsen, dels ved aftaler lokalt om udbetaling af lav takst ved kurser, konferencer og uddannelse, dels ved større brug og indkøb eller leasing af firmabiler og sidst ved større ledelsesmæssig styring. Ved at anvende firmabiler kan der opnås en besparelse på ca. 1,50 kr. pr. km (små skoler eller daginstitutioner kan være undtaget, men som udgangspunkt bør der tænkes i fælles indkøb og brug af kommunebiler også på mindre steder).

Priseksempel: En tur/retur til København for en person koster 2.150 kr. i egen bil (hertil kommer brobizz, som udgør 324 kr. ekskl. moms), 1.208 kr. i kommunebil og 814 kr. i tog.

Ved et helt overordnet udtræk af kørselsgodtgørelse for 2016 kan det konstateres, at der er stor økonomisk fordel i at anskaffe flere firmabiler i organisationen, *jf. bilag nedenfor*. Endvidere er der afdelinger og enkeltpersoner, hvor der er betydelig kørsel i egen bil uanset, at der er firmabiler til rådighed, som vil kunne afregnes til lav sats. Det er derfor vurderingen, at der er forskel på det ledelsesmæssige fokus i afdelingerne/institutionerne. Med henblik på, at sikre at der reelt sker en nedsættelse af transport i egen bil til den høje sats kan det overvejes, at udbetaling efter høj sats, kun kan ske efter skriftlig kørselsbemyndigelse, når der ikke er firmabil til rådighed. Dermed sendes det signal, at der skal udbetales lav sats, hvor det er muligt. Desuden foreslås, at der igangsættes en analyse af, hvordan kørselsudgifterne kan reduceres, herunder hvordan det skal implementeres. Analysen skal også afdække, hvorvidt det økonomiske potentiale er endnu større end forudsat nedenfor.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen væsentlige konsekvenser for serviceniveauet for borgerne. Direktionen har en målsætning om at anvende ressourcerne mest effektivt, så en mere optimal kørsel, er i tråd med denne strategiske tænkning. Der bemærkes, at forslaget vil vedrøre alle områder og udvalg.

### Økonomi

Der har været en indledende analyse som peger på et stort økonomisk potentiale i at få medarbejderne til at køre i kommunale biler fremfor egne biler, herunder sparet moms. Det forudsættes at der indkøbes biler i 2018, hvorfor der ikke er indregnet besparelser før 2019. Nedenstående er et forsigtigt skøn, hvorfor det økonomiske potentiale vurderes at være højere, *jf. bilag*.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>		<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>Anlæg</b>				



### **Personalekonsekvenser**

Ved tilrettelæggelse af opgaver, der kræver transport vil der være behov for en øget planlægning og sikring af, at der f.eks. er en ledig firmabil. Der vil være behov for øget ledelsesmæssigt fokus herunder om opgaver kan løses på anden vis f.eks. ved telefonmøde og videomøde mv. Der er risiko for, at skriftlige kørselsbemyndigelser til den enkelte ansatte og øget fokus på behovet for transport vil medføre øget administration.

**Bilag til forslag ØE3: Omlægning af kørselsgodtgørelse – Case for effektivisering og gevinstrealisering**

Case	<p>Kan der opnås besparelse på km-godtgørelse efter den høje sats, enten ved at nedsætte afregningen til den lave sats eller ved i større omfang at anvende firmabiler.</p>
Baggrund	<p>Udgangspunktet i aftalen om godtgørelse for benyttelse af egen transportmiddel er, at en medarbejder skal benyttet offentlig transport, samt en medarbejder ikke har pligt til at stille egen transportmiddel til rådighed. Som alternativ til offentlig transport kan kommunen godkende at arbejdsmæssigt transport sker i egen bil - godtgørelsen vil være efter lave km-sats.</p> <p>Hvis en medarbejder forudsættes at køre i egen bil eller kun vanskeligt kan bestride sit arbejde hvis der ikke køres i egen bil kan arbejdsgiver stille bil til rådighed eller bemyndige medarbejder til at køre i egen bil. Der er tale om tjenstekørsel efter den høje km-sats. Det er kommunen der afgør om der skal udstedes en kørselsbemyndigelse, men tjenstekørsel i egen bil er efter den høje km-sats.</p> <p>Kørsel til uddannelse, kurser og eksterne møder kan afregnes til den lave sats efter aftaler i MEd-udvalgene.</p> <p>Ved afgørelsen skal der lægges vægt på om medarbejderens kørsel er af et sådan omfang eller art at tjenstekørsel er nødvendig eller i hvert fald af væsentlig værdi for tjenestesteder. Hvis kørslen er nødvendig eller af væsentlig værdi for tjenestesteder, har medarbejderen krav på godtgørelse efter den høje sats.</p> <p>En kommune kan ikke besluttet at kørsel i egen bil, der er nødvendigt eller af væsentlig værdi skal godtgøres efter en lave takst.</p>
Proces	<p>En nedbringelse af udgifterne til kørselsgodtgørelse efter den høje sats, kan ske ved i højere grad at anvende offentlig transport hvor det er billigere eller ved at der stilles bil til rådighed, samt øget ledelsesmæssigt fokus på behovet for transport. Lønkontoret har i forbindelse med et tidligere spareforslag i 2010 dokument nr. 776499 konkluderet, at i det omfang der stilles bil til rådighed og medarbejder siger nej til at anvende denne og i stedet for vil anvende egen bil – så kan en sådan kørsel afregnes til den lave sats.</p>
Tiltag	<p>Ved at anvende firmabiler som på rådhuset hvor bilerne gennemsnitlig pr. år kører 18.000 km udgør den årlige driftsudgift 36.000 kr. - inkl. afskrivning, forrentning forsikringer m.v. svarende til en udgift på 2 kr. pr. kørt km. Der kan derved opnås en besparelse på ca. 1,50 kr. pr. km.</p> <p>Ved et helt overordnet udtræk af kørselsgodtgørelse for 2016 kan det konstateres, at der med fordel kunne anskaffes flere firmabiler i organisationen. Endvidere er der afdelinger og enkeltpersoner som har betydelig kørsel i egen bil uanset at der er firmabiler til rådighed, som jf. overfor ville kunne afregnes til den lave sats.</p> <p>En anden mulighed kunne være større ledelsesmæssigt fokus på behovet for kørsel. Kunne en given opgave løses ved telefonisk</p>

	<p>henvendelse eller ved telefon/videomøde. En mulighed kunne også være øget samkørsel.</p> <p>Med henblik på at sikre større fokus på anvendelse af firmabiler og andre alternativer i forhold til kørsel i egen kunne en løsning være, at budgettet for de respektive forvaltningsområder nedsættes svarende til forskellen mellem udbetalt kørselsgodtgørelse efter den høje sats og den gennemsnitlige udgiften til firmabiler, svarende til en nedsættelse på ca. 1,50 kr. pr. kørt km på høj sats. Derved vil der teoretisk kunne opnås en besparelse på 2,7 mio. kr. Det er dog næppe realistisk især på kort sigt da der vil være behov for kørsel i egen bil til den høje sats f.eks. når der skal køres til borger- og virksomhedsbesøg og der ikke er firmabiler til rådighed. Derfor foreslås en besparelse på i alt 800.000 fra 2018 og yderligere en besparelse på 800.000 fra 2019. Med henblik på at sikre at der reelt sker en nedsættelse af transport i egen bil til den høje sats kan det overvejes, at udbetaling efter den høje sats kun kan ske efter skriftlig kørselsbemyndigelse når der ikke er firmabil til rådighed.</p>																				
<p>Forudsætninger</p>	<p>At der anskaffes flere firmabiler og større ledelsesmæssigt fokus på behovet for kørsel, herunder at kørsel til den høje sats er undtagelsen. En ny praksis for en given område skal behandles i Med-organisationen.</p>																				
<p>Tidshorisont</p>	<p>Forslaget kan principielt gennemføres med kort varsel, men for at sikre en passende overgang, herunder at der tidsmæssigt er mulighed for at vurdere forskellige alternativer, herunder anskaffelse af flere firmabiler foreslås, at budgetreduktionerne gennemføres fra budget 2018 med fuld effekt fra 2019.</p>																				
<p>Gevinster</p>	<p>I henhold til et udtræk fra lønsystemerne er der i 2016 udbetalt følgende godtgørelse til transport:</p> <table border="1" data-bbox="459 1370 1310 1680"> <tr> <td>Befordringsgodtgørelse</td> <td>468.322 kr.</td> </tr> <tr> <td>Km-penge lav sats</td> <td>898.981 kr.</td> </tr> <tr> <td>Km-penge høj sats</td> <td>6.643.165 kr.</td> </tr> <tr> <td>Kørsel med anhænger</td> <td>3.325 kr.</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>8.013.793 kr.</td> </tr> </table> <p>Specifikation af kørselsgodtgørelse i 2016 – høj sats.</p> <table border="1" data-bbox="459 1742 1310 2027"> <tr> <td>Lederløn</td> <td>55.861 kr.</td> </tr> <tr> <td>Børn, Læring og Job</td> <td>3.754.364 kr.</td> </tr> <tr> <td>Plan, Kultur og Teknik</td> <td>535.581 kr.</td> </tr> <tr> <td>Social og Sundhed</td> <td>2.056.349 kr.</td> </tr> <tr> <td>Stabene</td> <td>241.010 kr.</td> </tr> </table>	Befordringsgodtgørelse	468.322 kr.	Km-penge lav sats	898.981 kr.	Km-penge høj sats	6.643.165 kr.	Kørsel med anhænger	3.325 kr.	I alt	8.013.793 kr.	Lederløn	55.861 kr.	Børn, Læring og Job	3.754.364 kr.	Plan, Kultur og Teknik	535.581 kr.	Social og Sundhed	2.056.349 kr.	Stabene	241.010 kr.
Befordringsgodtgørelse	468.322 kr.																				
Km-penge lav sats	898.981 kr.																				
Km-penge høj sats	6.643.165 kr.																				
Kørsel med anhænger	3.325 kr.																				
I alt	8.013.793 kr.																				
Lederløn	55.861 kr.																				
Børn, Læring og Job	3.754.364 kr.																				
Plan, Kultur og Teknik	535.581 kr.																				
Social og Sundhed	2.056.349 kr.																				
Stabene	241.010 kr.																				

	I alt	6.643.165 kr.
	<p>I forhold til kørsel efter høj sats i 2016 er det beregnet, at følgende forvaltningsområder har haft et forbrug af en sådan størrelse, at der uden serviceforringelser kan ske en omlægning til f.eks. øget anvendelse af firmabiler, kritisk vurdering af behovet for møder og anvendelse af alternativer, samt godtgørelse efter lav sats. Derved kan der opnå følgende gevinster/besparelser:</p>	
	Lederløn	6.000 kr.
	Børn, Læring og Job	452.000 kr.
	Plan, Kultur og Teknik	65.000 kr.
	Social og Sundhed	248.000 kr.
	Stabene	29.000 kr.
	I alt	800.000 kr.
	<p>Gevinst/besparelse på budget 2018 i alt 800.000 kr. Da der vil være "plads" til yderligere besparelser især ved en øget anvendelse af firmabiler foreslås at der fra 2019 gennemføres yderligere en besparelse på 800.000 som fordeles efter regnskabstal for 2017 vedrørende udbetalt kørselsgodtgørelse til den høje sats. Besparelse i alt 1,6 mio. kr. pr. år.</p>	
Ulemper	<p>Ved tilrettelæggelse af opgaver der kræver transport vil der være behov for en øget planlægning og sikring af at der f.eks. er en ledig firmabil. Der vil være behov for øget ledelsesmæssigt fokus på behovet for transport, herunder om opgaverne kan løses på anden vis f.eks. ved telefonmøde og videomøde mv. Skriftlige kørselsbemyndigelse til den enkelte ansatte og øget fokus på behovet for transport vil medføre øget administration.</p>	
Yderligere information	<p>I øvrigt henvises til 0.15 – Aftale om godtgørelse for benyttelse af egen transportmiddel på tjenesterejser samt forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet af 21. maj 2015 mellem KL og Forhandlingsfællesskabet.</p> <p>En beslutning i direktionen fra april 2011 om besparelser på befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er kun delvis effektueret idet flere institutioner og forvaltningsområder ikke har reduceret udbetalingen efter den høje stats. Især på i centraladministrationen, i hjemmeplejen og i sygeplejen er der dog opnået betydelige besparelser ved anvendelse af firmabiler. Derimod har Børn, Læring og Job øget udgifterne til kørselsgodtgørelse efter den høje sats.</p>	

### ØE4. Tilpasning af budget til fælles aktiviteter for seniorer

Udvalget for Økonomi- og Erhverv

#### Beskrivelse af forslag

Der er afsat en pulje til fælles aktiviteter for seniorer på 300.000 kr. årligt. Da medarbejderne er tilknyttet det sociale liv i de afdelinger, hvor de er ansat, fremfor at mødes på tværs af afdelinger med øvrige seniorer, har der ikke historisk været noget forbrug på kontoen. Det foreslås derfor, at der foretages en budgettilpasning på 250.000 kr.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Da der ikke har været noget forbrug frem til nu, er der ingen ændring i aktiviteten for de pågældende medarbejdere.

#### Økonomi

Budgettilpasning på 250.000 kr. Puljen vil fra 2018 være på 50.000 kr. årligt i tilfælde af, at der kommer et behov fremadrettet.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

### ØE5. Omlægning af Integrationsrådet og tilpasning af Ældre- og Handicaprådernes budgetter

Udvalget for Økonomi og Erhverv

#### Beskrivelse af forslag

Ældre-, Handicap-, og Integrationsrådenes budgetter reduceres med i alt 0,1 mio. kr.

De tre råds budgetter udgør samlet set ca. 0,3 mio. kr. i 2017. De tre råds samlede forbrug har i årene 2015 og 2016 i gennemsnit udgjort ca. 0,2 mio. kr. årligt.

Rådernes budgetter er dog ikke lige store og fordelingen af reduktionen skal således udmøntes forholdsmæssigt.

Ældre- og Handicaprådene er lovbestemte råd. Integrationsrådet er ikke lovbestemt, og det kan overvejes om opgaven skal overgå til et eventuelt §17 stk. 4-udvalg, der således vil have såvel borger- og politisk repræsentation samt forvaltningsrepræsentation.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Da rådernes forbrug er mindre end deres budget, vil reduktionen ikke have nogle umiddelbare konsekvenser.

Et mindre økonomisk råderum vil dog forventeligt reducere rådernes fleksibilitet.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Der vil ikke være personalemæssige konsekvenser ved at gennemføre forslaget.

## ØE6. Tilpasning af den centrale uddannelsespulje

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

Den Centrale Uddannelsespulje foreslås reduceret med 0,5 mio. kr. fra 3,4 mio. kr. i 2017 til 2,9 mio. kr. i 2018.

Puljen anvendes til at finansiere uddannelser af større omfang, såsom diplomuddannelser, kommunom samt Masteruddannelser mv.

Puljen udnyttes sjældent fuldt ud, og i 2016 blev der forbrugt 2,3 mio. kr.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En reduktion vil ikke få umiddelbare konsekvenser for mulighederne for uddannelse. Det er dog muligt, at der ved et pres på puljen, skal prioriteres skarpere i forhold til, hvem der modtager uddannelse eller hvad der gives til.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Der vil ikke være ansættelsesmæssige konsekvenser forbundet med forslaget. Men personalets adgang til uddannelse kan blive reduceret marginalt.

## ØE7. Nedlæggelse af Structura Byg

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

IT-modulet Structura Byg afvikles, og erstattes af et fagmodul i journaliseringssystemet Acadre.

Udgiften til Structura er ca. 0,2 mio. årligt og ligger placeret centralt i budgettet for IT og Digitalisering.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil ikke være tale om ændringer i serviceniveau eller målsætninger.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Der vil ikke være ansættelsesmæssige konsekvenser forbundet med forslaget.



## ØE8. Reduktion af ledelse og lederlønninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

Ifølge en opgørelse fra KORA fra 2016 lå Varde Kommunes udgifter til administration i 2015 relativt højt i forhold til andre kommuner.

Opgørelsen viste også, at der er ansat flere ledere i Varde kommune i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner. Baggrunden for dette er primært valg af en decentral struktur med mange enheder, og dermed flere ledere end landsgennemsnittet.

Det bemærkes, at ledere af små enheder også varetager driftsopgaver, og at der i disse funktioner er en tæt sammenhæng mellem faglig ledelse og personaleledelse.

Derudover er der personale, som i forbindelse med kommunesammenlægningen overgik fra at være ledere til konsulentstillinger, men som oppebar deres tidligere aflønning. Der er flere af disse medarbejdere, som fratræder de kommende år.

Der er administrativt fokus på at genvurdere på behovet for ledere/chefer samlet set i organisationen og særligt ved stillingsledighed.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-600</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Det forudsættes, at tiltaget kan afpasses naturlig afgang.

## ØE9. Administrative effektiviseringer i Direktionens interne stabe

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

Ifølge en opgørelse fra KORA fra 2016 lå Varde Kommunes udgifter til administration i 2015 relativt højt i forhold til andre kommuner. Der er derfor fokus på at effektivisere de administrative funktioner herunder de interne stabe.

Der arbejdes med omlægning af arbejds gange, optimering af konsulentopgaverne, større grad af samarbejder på tværs af stabene og indførelse af nye fagsystemer, der automatiserer arbejds gange. Der vurderes på arbejdstilrettelæggelse, herunder harmonisering af arbejds gange og betjening af områderne. Samtidigt vurderes fortløbende på funktioner og opgaver ved stillingsledighed.

Der er positive erfaringer fra både kommunen og fra KL netværket i forhold til at øge produktiviteten og effektiviteten i det administrative arbejde med ovenstående virkemidler.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau.

### Økonomi

Det er forvaltningens vurdering, at nedenstående effektiviseringer kan udmøntes:

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Politik og Analyse	-450	-750	-750	-750
Økonomi	-700	-700	-1200	-1200
IT og Digitalisering	-300	-500	-500	-500
Borgerservice	-900	-900	-900	-900
Personale	-300	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-2.650</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.850</b>

### Personalekonsekvenser

Tiltaget kræver ledelsesmæssigt fokus og styring. Forslaget vil have konsekvenser i forhold til antallet af ansatte. En del af besparelsen vil kunne hentes ved naturlig afgang og omlægning af opgaver.

### **Bilag til forslag 9 vedr. administrative effektiviseringer - *Optimering af Kørselskontoret i Borgerservice***

#### **Beskrivelse af forslag**

Alle arbejdsgange på kørselsområdet er blevet gennemgået og det vurderes, at der ved en mere stram styring af tidsterminer og større ensartethed i det materiale, som kørselskontoret modtager fra samarbejdspartnere (skoler, daghjem m.fl.) kan reducere tidsforbruget på kørselskontoret.

Et vedvarende fokus på digitaliserings- og automatiseringsmuligheder i arbejdsgangene har betydet, at der har kunnet flyttes dele af kørselsopgaverne til kolleger i Borgerservice og dermed reducere tidsforbruget på kørselskontoret med i alt 1 årsværk.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Forslaget vil ikke påvirke serviceniveauet for kørselskontorets brugere.

Det vil stille større krav til rettidighed og systematik i det materiale, som kørselskontoret modtager fra vores kolleger i organisationen.

Kørselskontoret vil med den reducerede bemanning fortsat kunne fastholde den stramme visitering og styring af vores kørselsområder.

#### **Økonomi**

Kørselskontoret reducerer bemanningen med 1 medarbejder svarende til ca. 450.000 kr. årligt.

#### **Personalekonsekvenser**

En medarbejder på kørselskontoret har søgt og fået andet arbejde, og der er derfor en vakant stilling, som, hvis dette forslag accepteres, ikke vil blive genbesat.

## ØE10. Administrative effektiviseringer i fagstabe og forvaltninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

Ifølge en opgørelse fra KORA fra 2016 lå Varde Kommunes udgifter til administration i 2015 relativt højt i forhold til andre kommuner. Det kan konstateres, at Varde Kommune anvender relativt flere udgifter til personale, som løser myndighedsopgaver (sagsbehandlere) og til administrative støttefunktioner. Det bemærkes, at der i Varde Kommune de sidste år været investeret i administrative ressourcer blandt andet sagsbehandlere på Teknik og Miljø området, Børn og Ungeområdet og jobcenterområdet (investeringsprojekter) for at nedbringe hhv. sagsbehandlingstid, ydelser og forsørgelsesudgifter. Derudover er antallet af konsulenter øget.

Der er stort fokus, fra Direktionen og de administrative chefer, på at effektivisere administrationen og på at skabe større gennemsigtighed i forhold til opgaver og ressourcetræk. Der arbejdes konkret i forvaltningerne med optimering af arbejdsgange herunder vurdering af konsulent og koordinatoropgaver, optimering af telefonbetjening og borgersamtaler, indførsel af nye teknologiske hjælpemidler fx talegenkendelse og automatisering af arbejdsopgaver via nye fagsystemer eller ny software (robotter). Der er også mulighed for at øge produktiviteten ved at se på arbejdstilrettelæggelsen.

Der er positive erfaringer fra både kommunen og fra KL netværket i forhold til at øge produktiviteten og effektiviteten i det administrative arbejde med ovenstående virkemidler.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau.

### Økonomi

Det er forvaltningens vurdering, at nedenstående effektiviseringer kan udmøntes:

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Effektivisering sagsbehandling	-500	-850	-1.500	-1.500
Forlængelse af midlertidig normering - Børn og Familie	1.000			
Jobcenter	-700	-1.000	-1.000	-1.000
Social- og Sundhed	-150	-300	-300	-300
Børn og Undervisning	-150	-300	-300	-300
Plan, Kultur og Teknik	-400	-600	-600	-600
<b>I alt</b>	<b>-900</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>

### Personalekonsekvenser

Tiltaget kræver ledelsesmæssigt fokus og styring. Forslaget vil have konsekvenser i forhold til antallet af ansatte. En del af besparelsen vil kunne hentes ved naturlig afgang og omlægning af opgaver.

## ØE11. Effektivisering af receptionsfunktionen på Borgercenter Varde og Rådhuset på Bytoften

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

*Borgercenter Varde:* På Borgercenter Varde (BCV) foretages en effektivisering af receptionen, således at der er dobbeltbemanding i de travle formiddagstimer, og enkeltbemanding i de mindre travle eftermiddagstimer. Effektiviseringen opnås ved, at en medarbejder går på pension, og det er muligt at tilrettelægge arbejdet i Jobbutikken, så de kan bistå med betjeningen i formiddagstimerne.

*Rådhuset på Bytoften:* Receptionsbemandingen reduceres med en person, som har valgt at fratræde. I stedet opstilles digital modtagelse, som vejleder borgere og besøgende. Prisen på en digital løsning er ca. 75.000 kr., der finansieres gennem den reducerede lønudgift.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det vurderes, at serviceniveauet på Borgercenter Varde og Rådhuset på Bytoften vil være uændret for borgerne. Tiltagene er i tråd med kommunens kanalstrategi, hvor der blandt andet er fokus på at udnytte de digitale muligheder.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Borgercenter Varde	-300	-300	-300	-300
Rådhuset på Bytoften	-100	-100	-100	-100
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

På Borgercenter Varde kommer den økonomiske gevinst reelt fra en pensionering af medarbejder, hvor stillingen ikke genbesættes.

På Rådhuset på Bytoften kommer den økonomiske gevinst reelt fra en medarbejder, der stopper, hvor stillingen ikke genbesættes.

### **Bilag til forslag 11 – Effektivisering af borgermodtagelsen -Optimering af bemanningen i Jobbutikken/forhallen på BCV**

#### **Beskrivelse af forslag**

Der sammenlægges opgaverne i forhallen med opgaverne i Jobbutikken, således der fremadrettet kun er én modtagelsesfunktion i Borgerservice/ Jobcenter.

Der bliver indkøbt et skrankemøbel, der indeholder to arbejdspladser, således der i dagens travle timer (primært formiddag) fast sidder to medarbejdere og i mere stille perioder kun en person.

I den forbindelse erstattes en medarbejder i Borgerservice (der går på pension), med en ny kollega, hvis eneste opgave bliver receptionistfunktionen i forhallen, om formiddagen suppleres med en af de nuværende Jobbutik-medarbejdere. Borgere med ærinde til Jobcentret, som ikke kan klares ved skranken i forhallen henvises til ekspedition i Borgerservice – frontekspedition i lighed med borgere, der har brug for hjælp til ansøgning om kontanthjælp, selvbetjening osv.

På denne måde kan der reduceres i bemanningen i Jobbutikken.

Der vil blive mulighed for at tilkalde assistance til området for selvbetjening i Jobbutikken – enten fra tryk på skærmen eller ved hjælp af en ringeklokke, der er monteret et synligt sted ved PC'erne.

Af hensyn til antallet af arbejdspladser er det nødvendigt fortsat at have medarbejdere siddende i det areal, der i dag rummer ventepladser, selvbetjeningsområde og Jobbutik. Der vil blive byttet rundt, således at arbejdspladserne kan afskærmes fra borgernes ventepladser med lette skillevægge.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Forslaget vil ikke påvirke serviceniveauet for vores brugere – man vil fortsat kunne få den samme hjælp til både selvbetjening og jobcenterfunktioner, som man får i dag.

#### **Økonomi**

Der kan reduceres i bemanningen svarende til 1 fleksjobstilling på 200.000 kr. (vakant pt.) + timer svarende til ca. 100.000 kroner.

#### **Personalekonsekvenser**

En fleksjobmedarbejder har i efteråret 2016 søgt og fået andet arbejde og der er derfor en vakant stilling. De resterende 100.000 finansieres ved at den nye medarbejder i forhallen ansættes på 32 timer/uge i stedet for fuld tid.

## ØE12. Effektivisering af postmodtagelse – opsigelse af PostNord

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har hidtil haft en aftale med PostNord om post til og fra kommunen, herunder åbning af indgående post og håndtering af pakker. Da mængden af den fysiske post de senere år har været aftagende, foreslås at denne opgave delvis hjemtages. Bortset fra en mindre tilpasning vedrørende et øget tidsforbrug hos vore servicemedarbejder foreslås opgaven hjemtaget uden kompensation og henlagt til Politik og Analyse.

Aftalen med PostNord er opsagt/ændret med virkning fra pr. 1. maj 2017. PostNord sørger fortsat for afhentning af udgående post.

En nærmere beskrivelse fremgår af Direktionens beslutning den 11. januar 2017.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det vurderes, at forslaget ikke vil have negative konsekvenser for serviceniveauet eller kommunens visioner mv.

### Økonomi

Politik og Analyse tilføres yderligere opgaver vedrørende håndtering af den fysiske post uden tildeling af yderligere ressourcer. Derved opnås en effektivisering ved opsigelse af aftalen med PostNord.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Det vurderes, at opgaven kan indgå i den almindelige prioritering af opgaveløsningen og kan løses inden for den nuværende normering i Politik og Analyse.

## ØE13. Hjemtagelse af opgaver med køb og salg af fast ejendom

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

Ejendomscentret har beregnet, at der kan opnås en årlig besparelse ved hjemtagelse af opgaver ved køb og salg af fast ejendom, som hidtil er foretaget af lokale ejendomsmæglere og advokater. Den samlede besparelse er opgjort til 240.000 kr. pr. år. Herfra skal fratrækkes timeforbruget i vor egen Ejendomscenter og eventuel bistand fra vor juridiske afdeling, *jf. bilag 42864-17*.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Efter forslaget skal kommunen selv forestå ejendomsformidlingen og de dermed forbundne opgaver og således ikke som udgangspunkt anvende private ejendomsmæglere.

Det er lagt til grund, at det fortsat skal være en advokat, der skriver selve købsaftalen og sørger for tinglysning. Denne opgave kunne kommunen også godt selv foretage i hvert fald i det "lette" sager som f.eks. salg af kommunale grunde.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Hjemtagelsen betyder et øget personaleforbrug på højst 150 timer årligt, formentlig mindre. Da der også anvendes ressourcer til dialog med ejendomsmægler og advokat i dag, vil personalets reelle merforbrug være vanskeligt at tidsfastsætte. Det forudsættes derfor at opgaven i et vist omfang holdes indenfor den eksisterende normering.



### ØE14. Effektivisering som følge af monopolbrud

Udvalget for Økonomi og Erhverv

#### Beskrivelse af forslag

I forbindelse med monopolbruddet på KMD's systemer, som skal sikre kommunerne nye og billigere IT-løsninger, forventes en personalemæssig effektivisering i forhold til brugen og administrationen af systemerne.

Indledningsvis omhandler det systemerne KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) og KY (Kommunernes Ydelsessystem). Dette berører primært opgaverne i Ydelsesteamet og hos rådgiverne i Jobcenteret.

KOMBIT har beregnet businesscases for indførsel af systemerne.

Et forsigtigt skøn for Varde Kommune er en effektivisering på 1,5-2 årsværk.

Forvaltningen foreslår, at der iværksættes en gennemgang af de administrative arbejdsgange, med henblik på at identificere det reelle effektiviseringspotentiale på længere sigt.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Effektiviseringen vil ikke have negative konsekvenser for serviceniveauet, da det er forventningen, at de nye systemer vil kunne levere den samme service med færre ressourcer.

#### Økonomi

Der bemærkes, at det er forudsat, at systemet kommer op at køre i løbet af 2018, således at der er fuld helårsvirkning i 2019. Systemet har været udskudt et par gange.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Der vil blive tale om en personalereduktion på 1,5-2 årsværk. Det forventes at kunne udmøntes i forbindelse med naturlig afgang.

### ØE15. Tilpasning af budget til bygningsdrift på Bytoften

Udvalget for Økonomi og Erhverv

#### Beskrivelse af forslag

Der foreslås en tilpasning af budget til bygningsdrift på Bytoften. Der har i forbindelse med flytning til nye lokaler på Bytoften været holdt fast i de oprindelige budgetter (Titan, Årre mv.) til administrationsbygninger og kantinedrift. Der er et overskud på disse konti i forhold til budgettet. Det er derfor forvaltningens vurdering, at disse konti kan nedskrives med 2,7 mio. kr. i 2018 som følge af færre matrikler.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil ikke have nogen betydning for det borgeroplevede serviceniveau.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

## ØE16. Analyse: Økonomisk potentiale ved at oprette en fælles Økonomi- og Lønfunktion

*Tværgående tiltag, der påvirker alle udvalg*

### Beskrivelse af forslag

Direktionen anbefaler, at der identificeres effektiviseringspotentialet ved at samle og optimere de administrative opgaver og processer omkring løn- og økonomifunktioner herunder: budgetopfølgning, processer omkring ansættelse, indberetninger, refusion, bogføring, bilagshåndtering og økonomistyring.

Baggrunden for forslaget er, at der er gode erfaringer fra andre kommuner med et samarbejde omkring disse funktioner både i forhold til betydelige økonomiske gevinster (optimering af arbejdsgange, digitale løsninger, harmonisering af opgavevaretagelsen), men også i forhold til at øge fagligheden i opgaverne.

Da der samtidigt automatiseres mange funktioner i de nye økonomi og lønsystemer (skal i udbud 2017, implementering i 2018 og drift i 2019) er det vurderingen, at digitaliseringsgevinsterne lettest realiseres i en fælles økonomi- og personalefunktion.

Da tiltaget involverer mange parter og arbejdsgange i institutioner, forvaltninger og centrale stabe er det anbefalingen, at der igangsættes en analyse med henblik på at afdække nuværende arbejdsgange og personaleforbrug og stille kvalificeret forslag til redesign af arbejdsgange (herunder digitaliseringsmuligheder fx indførelse af NEM økonomi) og vurdering af det økonomiske potentiale.

Det bemærkes, at der er positive erfaringer fra KL netværket i forhold til at øge produktiviteten og effektiviteten i det administrative arbejde med ovenstående virkemidler.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen væsentlige konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau.

### Økonomi

Da forslaget skal kvalificeres økonomisk er der ikke indregnet et økonomisk potentiale. Analysen skal foreligge maj 2018, således at den kan indgå i næste års budgetproces.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Afdækkes i analysen.

## PT1. Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune

Udvalget for Plan og Teknik

### Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har Blå Flag på 8 strande. Det Blå Flag signalerer, at der det pågældende sted er rent badevand, redningsudstyr og toiletfaciliteter i nærheden af stranden.

Der foreslås her et ophør med at søge om Blå Flag. Der søges om godkendelse til Blå Flag for et år af gangen hos Friluftsrådet. Ansøgningen skal derefter godkendes af den nationale og internationale jury.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

At der ikke længere er Blå Flag ved kommunens strande, og derved ikke den mulighed for strandbesøgende af orientere sig efter de Blå Flag. Forslaget kan derfor få betydning for turismen.

### Økonomi

Kommunen betaler årligt kontingent pr. Blå Flag Strand (46.000 kr.), samt til et udvidet analyseprogram for vandanalyser ved strandene med Blå Flag (20.000 kr.).

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>
<b>Anlæg</b>				

Ud over besparelse på drift under Plan og Teknik vil et ophør med at have Blå Flag give en ressourcefrigivelse hos Vej og Park.

Et alternativ til forslaget med ophør af Blå Flag er, at antallet af strande med Blå Flag i stedet reduceres til fx 5 steder, hvorved der kan opnås en besparelse på ca. 25.000 pr år.

### Personalekonsekvenser

Ingen.

### PT2. Ophør med kystsikring ved Blåvand

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har indgået en fællesaftale med Kystdirektoratet om kystsikring på en strækning ved Blåvand (Høfde 10a – Ishuset). Aftaleperioden er 2014-2018. I aftalen indgår sandfodring og klitplantning.

Her foreslås et ophør med kystsikring ved Blåvand, når aftaleperioden udløber.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ved bortfald af det kommunale bidrag til kystsikring på strækningen, må det forventes at Kystdirektoratet alene vil udføre kystsikringen på den centrale strækningen ved Blåvand by (fra høfde 1 til høfde 6), da de kun har ansvaret for at sikre Blåvand by.

#### Økonomi

I fællesaftalen skal Varde Kommune betale 500.000 pr. år i aftaleperioden. I dette beløb indgår 100.000 pr. år fra Grundejerforeningen Grønningen.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-133</b>	<b>-133</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

### PT3. Naturinformation og naturfoldere

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Varde Kommune udarbejder informationsmateriale om natur og naturoplevelser, bl.a. gennem "Ta´ på tur"-folderne, foldere og informationstavler ved fortidsminder og naturområder.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Opsætning og udarbejdelse af naturinformation og det kommunale tilskud til Ta´ på tur folderen kan ikke længere finansieres gennem budgettet i Plan og Teknik Udvalget. Ved ikke længere at bidrage til udgivelsen af Ta´ på tur folderne, vil der være risiko for, at de øvrige parter (Naturstyrelsen, Varde Museerne og Ringkøbing—Skjern Kommune) i samarbejdet ikke længere kan udgive folderne. Folderen er en god platform for formidling af de formidlingsrettede aktiviteter, der foregår i kommunen.

#### Økonomi

Midlerne til naturinformation udgør 208.000 kr., som bortfalder med dette forslag.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Materialet udarbejdes af eksterne bl.a. Varde Museerne.

### PT4. Drift af naturstier og pleje af natur/fortidsminder

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har i 2012 indgået aftaler med lodsejere om en natursti langs Holme Å og Varde Å (Kyst til Kyst Stien). Aftalen løber frem til 2024. Kommunen har vedligehold af stien. Ud over at vedligeholde stien varetager kommunen pleje af en række fortidsminder og evt. tilhørende naturområder.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Vedligeholdelsesniveauet af Kyst til Kyst Stien og overnatningspladserne reduceres fra de nuværende 3-4 slåning til kun én slåning årligt, brænde og øvrige faciliteter ved overnatningspladserne reduceres. Fortidsminder og den natur forbundet med dem plejes ikke længere. Kommunen har plejeforpligtigheden for fortidsminder, derfor vil der på sigt skulle genoptages pleje af fortidsminderne.

#### Økonomi

Naturplejemidlerne foreslås reduceret med 150.000.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Forvaltningen bestiller plejen hos Vej og Park.

## PT5. Bygningsvedligehold

Udvalget for Plan og Teknik

### Beskrivelse af forslag

Bygningsvedligehold omfatter alle udvendige vedligeholdelsesarbejder på kommunale bygninger som vedligehold eller udskiftning af facader, tage, vinduer og døre mv. Herudover dækker den også udskiftning af og større vedligehold på tekniske anlæg i bygningerne.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det vil have en konsekvens for det økonomiske efterslæb på de kommunale bygningers udvendige vedligehold, da besparelser betyder, at det vil tage længere tid at komme efterslæbet til livs. Det kan også få betydning for de udgifter, der kommer løbende til akutte opgaver pga. den mindre økonomi til løbende/forebyggende vedligehold.

### Økonomi

På kommunens driftskonto til vedligeholdelse af kommunale bygninger er der afsat ca. 11.200.000 mio. kr. årligt, som med dette forslag foreslås reduceret med 200.000 kr.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Besparelsen er på driftskontoen for bygningsvedligehold og har ingen personalemæssige konsekvenser.



## PT6. Effektivisering af strandrensning

Udvalget for Plan og Teknik

### Beskrivelse af forslag

Vej og Park har varetaget strandrensningen efter kontrolbuddet med start på opgaven 1. april 2013. Aftalen udløber 31. marts 2018. I de seneste 3 år har der været et mindreforbrug på strandrensningskontoen, som skyldes en mere effektiv håndtering af affald, samt for strandrensningen gunstige vejrforhold.

Derfor foreslås det, at strandrensningskontoen nedsættes med 250.000 kr. årligt under forudsætning af at opgaven ikke genudbydes eller serviceniveauet ønskes øges.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Uændret serviceniveau.

### Økonomi

Konsekvensen ved besparelsen vil være, at der i år med "ugunstige vejrforhold" vil være et mindre underskud på strandrensningskontoen, som opvejes af år med "gunstige vejrforhold".

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Besparelse på strandrensning	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen, da området har haft et mindreforbrug i tidligere år.

### PT7. Udmøntning af besparelse fra tidligere beslutning omkring nedlæggelse af nødhjælpsposter

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Udvalget besluttede på sit møde den 4. april 2017 at omprioritere besparelsen på nedlæggelse af nødhjælpsposterne på 140.000 kr. til serviceforbedringer på strandene. I 2017 anvendes alle 140.000 kr., men i 2018 og i årene fremover er der et mindreforbrug på 80.000 kr., som Plan- og Teknikudvalget besluttede skulle indgå i prioriteringen til budget 2018 -2021.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Uændret serviceniveau.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Omprioritering af besparelsen fra nedlægning af nødtelefoner på strandene	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

## PT8. Besparelse på sø oprensning

Udvalget for Plan og Teknik

### Beskrivelse af forslag

Vej og Park har et årligt budget for sø oprensning på 250.000 kr./år. Heraf udgør vedligeholdelsen af ny oprensede søer 100.000 kr./år. Der er nu foretaget oprensning af langt de fleste kommunale søer. I 2017 oprenses søen i Kvong og i Oksbøl. Herefter mangler der kun oprensning af den store sø i det grønne område nord for præstegården i Ølgod. Derfor foreslås det, at indstille oprensningen af søer i to år. Dog fastholdes vedligeholdelsen af de ny oprensede søer. Det giver et mindre forbrug på budgettet for sø oprensning på 150.000 kr. i 2018 og 2019.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Oprrensning af sø i Ølgod udsættes i 2 år.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Besparelse på sø oprensning	<b>-150</b>	<b>-150</b>		
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

### PT9. Besparelse på vejpulje for mindre anlæg

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Vejpuljen under Drift foreslås reduceret med 250.000 kroner, fra i dag 500.000 kroner årligt til 250.000 kroner årligt. Puljen anvendes i dag til at finansiere mindre anlæg, som Driften udfører på bestilling fra den øvrige forvaltning m.fl., eksempelvis nye skilte langs vejene, ønsker om nye fortovsstrækninger, opsætning af supplerende gadelys etc.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En reduktion vil betyde færre muligheder for at udføre disse mindre anlæg. I og med, at der i stedet skal søges ekstra budgetbevillinger, vil reaktionstiden forøges.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

### PT10. Anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse

Udvalget for Plan og Teknik

#### Beskrivelse af forslag

Ukrudtsbekæmpelse langs veje, stier og fortove foregår i dag med termisk bekæmpelse i form af gasbrænding, samt mekanisk bekæmpelse i form af børstning med stålbørster. Vej & Park foreslår, at kommunen i stedet anvender spotsprøjtning med pesticider. Med denne bekæmpelsesmetode kan ukrudtsbekæmpelsen reduceres til 2-3 gange årligt, i modsætning til nuværende metoder, som skal udføres 8-12 gange årligt for et ordentligt resultat.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil være mindre synligt ukrudt langs veje, fortove og stier. Co2 belastning reduceres med ca. 10 tons årligt og pesticidforbruget øges med ca. 50 kg koncentreret ukrudtsmiddel årligt. På særlige steder i kommunen må det dog påregnes, at der stadig udføres ukrudtsbekæmpelse på "traditionel" vis.

#### Økonomi

Efter anskaffelse, indkøring, træning, tilpasning af mandskab og maskinpark forventes en årlig besparelse på ca. 460.000 kroner fra og med 2019.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>		<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Efter indkøring forventes en reduktion i mandetimer på 600 timer årligt.

## PT11. Privatisering af offentlige vandløb

Udvalget for Plan og Teknik

### Beskrivelse af forslag

I forbindelse med vedtagelsen af landbrugspakken, er der langt op til, at en række mindre vandløb ikke længere skal være en del af vandområdeplanen. I dag er det Varde Kommune, der vedligeholder vandløbene, ud fra at tilgodese både de afvandingsmæssige interesser og de naturmæssige interesser.

Når vandløbene ikke længere er en del af Vandområdeplanen, vil vandløbenes primære anvendelse kun være afvanding for landbrugserhvervet. Det foreslås at disse vandløb privatiseres, således at den fremtidige vedligeholdelse vil være op til de enkelte lodsejere.

Vedligeholdelsesniveauet styres fortsat af regulativerne, som for private vandløb kaldes vedligeholdelsesinstrukser.

De endelige antal km vandløb kendes endnu ikke, da arbejdet med at udtage vandløb først vil være endelig implementeret i Vandområdeplanerne sidst i 2018, men det forventes at omkring 100 km vandløb vil udgå af Vandområdeplanen.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det kommunale serviceniveau for vandløbene reduceres, da det er lodsejerne, der fremover skal stå for vedligeholdelsen.

### Økonomi

Varde Kommunes udgifter til vedligeholdelse af de mindre vandløb er ca. 4 kr./m. Forslaget vil først kunne implementeres i 2019, da privatiseringen først kan iværksættes når vandløbsstrækningerne kendes.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Besparelsen er på driftskontoen for vandløbsområdet. På det administrative område er der ingen konsekvenser, idet vandløbene fortsat er omfattet af vandløbsloven og der skal fortsat søges om tilladelser til f.eks. etablering af broer m.v.

## PT12. Besparelse på asfaltslidlagsbudget

Udvalget for Plan og Teknik

### Beskrivelse af forslag

Vej & Park foreslår en reduktion af asfaltkontoen. Det nuværende budget rækker, med de gældende lave asfaltpriser, til udlægning af flere kilometer asfaltslidlag om året. I 2018 forslås en større besparelse på 1,2 mio. kr. faldende til et niveau på 450.000 kr. fra 2020.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet vil med det nuværende prisniveau opretholdes i forhold til forvaltningens Vejrapport 2012-22, som nærmere beskriver den forventede tilstand af kommunens veje ved udgangen af 2022.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-1200</b>	<b>-300</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen, da besparelsen er på asfalt.

### PT13. Reduktion i den kollektive trafik med 3 daglige afgange

Udvalget for Plan og teknik

#### Beskrivelse af forslag

Forvaltningen har gennemgået passagertællinger på lokalruterne for at undersøge, hvor det vil give den mindste negative virkning at reducere i antallet af afgange. Det viser sig, at på rute 293 som betjener strækningen Varde-Roust-Agerbæk-Tofterup og retur, er tre daglige afgange, hvor der, på de 2 dage der er talt, slet ikke er passagerer der benytter ruten. Det drejer sig om afgangene klokken 10:04 fra Varde mod Tofterup og klokken 15:40 og 17:53 fra Tofterup mod Varde. En tur med ruten tager 47 minutter.

Det foreslås her, at alle tre afgange udgår.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil, hvis optællingerne fra Sydtrafik lægges til grund, ikke have væsentlig betydning for borgerne i området. De få passagerer der måtte benytte ruten ved enkelte lejligheder kan henvises til Flex-tur.

#### Økonomi

Reduktion af de 3 daglige afgange vil medføre en årlig besparelse på 170.000 kroner.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.



### BU1. Reduktion af skolernes diverse konto

*Udvalget for Børn og Undervisning*

#### Beskrivelse af forslag

På skolernes fælles område er der afsat 306.000 kr. til diverse udgifter vedr. fællesarrangementer for skolerne. Puljen anvendes til afholdelse af arrangementer fælles for skolerne så som: Dansk Skoleidræt, skolepatuljer til Hansaland, naturfagsmaraton, skolestartskampagner, fælles arrangementer og annoncer.

Budgettet foreslås reduceres med 50.000 kr. årligt.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det vil med reduktionen ikke være muligt at fastholde niveauet på centralt afholdte fællesarrangementer.

Reduktionen kan medføre, at der enten reduceres i fællesarrangementer eller alternativt vil skolerne skulle være med til at afholde udgifter til udvalgte fællesarrangementer.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

## BU2. Nedlæggelse af Camp 7

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Fremover afholdes Camp 7 ikke. Reduktionen vil betyde mindre udgifter til halleje, forplejning og gæstelærere.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Formålet med Campen var dels at skabe mulighed for at konfirmandforberedelsen fortsat kan gennemføres indenfor 7. klassernes normale skoledag ved, at en del af de anvendte timer til konfirmationsforberedelse kompenseres via CAMP7. Dels at imødekomme et ønske fra blandt andet elevrådene om at skabe mulighed for, at elever kan mødes gennem fællesarrangementer på tværs af skolerne.

Campens temaer var læring, fællesskab, samarbejde, trivsel og bevægelse. De planlagte aktiviteter var valgt ud fra kriterier, der understøtter ovennævnte temaer/mål, som alle er at finde i folkeskolelovens formål for undervisningen i 7. klasse.

Efterfølgende en lovgivningen ændret og der er ikke samme behov for at gennemføre Camp 7, dog er Camp 7 fastholdt som en aktivitet, der tilbydes alle 7 klasser elever i Varde kommune, med et fortsat fokus på læring, fællesskab, samarbejde, trivsel og bevægelse. Disse aktiviteter vil fremover vil skulle afholdes af skolerne indenfor deres eget budget.

### Økonomi

Der er afsat en ramme på 200.000 kr. til at afholde fællesudgifter, derudover har skolerne lønudgifter til deltagende lærere.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

### BU3. Reduktion helhedsskolen 0. – 2. klasse

Udvalget for Børn og Undervisning

#### Beskrivelse af forslag

Reduktion i tildelingen til helhedsskole i 0. – 2. klasse. Det foreslås, at tildelingen samlet set reduceres med 3 stillinger.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget betyder, at der vil være færre ressourcer til to-voksen timer (lærer/pædagog). To-voksen timerne har på skolerne været brugt til at øge elevernes læring og trivsel, samt sikre en god overgang fra dagtilbud til skolen.

Hvis forslaget vedtages vil skolerne skulle løse disse opgaver inden for den tildelte økonomiske ramme.

#### Økonomi

I forhold til nuværende tildeling betyder det, at der fra 1. august 2018 tildeles 31,5 time pr. elev pr. år i 0. – 2. klasse mod nuværende tildeling på 35 timer pr. elev pr. år.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Reduktionen svarer til 3 pædagogstillinger.

## BU4. Ændring af tildeling til understøttende undervisning, så der fremover kun tildeles pædagogtimer

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Ændring af tildeling til understøttende undervisning således, at alle timer fremover tildeles som pædagogtimer.

Understøttende undervisning har flere formål, herunder at understøtte alle elevers læring, trivsel og chancelighed. Jævnfør reformen skal andelen af dygtige elever i dansk og matematik stige hvert år (min 80% skal være gode) lige som andelen af elever med dårlige resultater skal falde og trivslen skal øges.

Den understøttende undervisningen er et af midlerne til at nå disse mål sammen med bl.a. en længere og varieret skoledag. En del skoler har i den forbindelse prioriteret, at timerne primært håndteres af pædagoger i indskolingen og på mellemtrin, hvorimod de primært håndteres af lærere i overbygningen med et ønske om en øget fokus på faglige indsatser i overbygningen.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Skolernes muligheden for øget fokus på faglighed vil kunne vanskeliggøres af, at det primært vil være pædagoger, der læser understøttende undervisning også i overbygningen.

Hvis der sker en reduktion i tildelingsmodellen i forbindelse med vedtagelse af ny skole/dagtilbudsstruktur vil kunne få indflydelse på skolernes mulighed for øget fokus på faglighed.

### Økonomi

I den nuværende tildelingsmodel sker tildelingen med 25% lærerressourcer og 75% pædagogressourcer.

Hvis man ændrer tildelingen til 100% pædagogtildeling vil den helårige besparelse være på 1.043.000 kr. I 2018 vil tildelingen kunne ændres fra 1.8.2018 hvorved besparelsen vil være på 435.000 kr. i 2018.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-435</b>	<b>-1.043</b>	<b>-1.043</b>	<b>-1.043</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ændring af tildeling vil betyde, at der vil være 15 lærerstillinger mindre, mens der vil være 15 pædagogstillinger mere.

### **BU5. Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler i forbindelse med undervisning til handicappede børn**

*Udvalget for Børn og Undervisning*

#### **Beskrivelse af forslag**

Der er budgetteret med 522.000 kr. til hjælpemidler i forbindelse med undervisningen. Puljen bruges primært til at dække høre teknisk samt særligt handicap inventar (handicap stole mm).

Det foreslås, at puljen reduceres med 100.000 kr.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Da puljen gennem de sidste år ikke har været brugt, vurderes der ikke at være konsekvenser for serviceniveauet.

En del af puljen (ca. halvdelen) er de seneste år blevet bevilliget til Lykkesgårdsskolen til hjælpemidler efter konkret ansøgning.

Resten af de forbrugte midler er efter konkrete ansøgninger på enkelt elever.

Der har ikke været givet afslag på ønsker til puljen, dvs. kendte behov er opfyldt samtidigt med at puljen ikke er brugt fuldt ud.

Budgetrammen rammen tilpasses med reduktionen det faktiske forbrug de seneste år.

#### **Økonomi**

Der er afsat i alt 522.000 kr. til formålet. Det er lidt varierende år for år, hvor stort beløb der er blevet anvendt af puljen.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> <i>( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Anlæg</b>				

#### **Personalekonsekvenser**

Ingen.

## BU6. Driftoptimering af elevbefordring

*Udvalget for Børn og Undervisning*

### Beskrivelse af forslag

Reduktion af beløb afsat til elevbefordring med 1.000.000 kr.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget er begrundet i et højt afsat budget efter de seneste driftoptimeringer. Der har pågået et arbejde med at justere ringetider og optimerede brugen af kollektiv trafik, der hvor det overhovedet har været muligt og dermed sikre et mindre forbrug blandt andet ved taxakørsel. Dette har bevirket, at det budgetterede budget ikke er blevet anvendt.

Såfremt forslaget gennemføres er forventningen, at det ikke vil betyde ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau.

### Økonomi

Der er i alt afsat 15,7 mio. kr. til elevbefordring. Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2017 viser, at der forventes et mindre forbrug på ca. 1,0 mio. kr.

I forbindelse med budget 2017 (implementeret august 2016) blev der afsat yderligere 2,0 mio. til nedbringelse af vente og køretid for skoleelever. Blandt andet begrundet i at ved indførelse af den nye skolereform fik eleverne en længere skoledag.

Der var et ønske om at skoledagen ikke skulle blive længere end nødvendigt, dette skulle blandt andet tilstræbes ved at nedbringe elevernes køre og ventetid. Der var særlig fokus på Horne/Tistrup skole, specialområdet og kørsel i gl. Helle Kommune. Dette medførte blandt andet, at der blev investeret ca. 0,7 mio. kr. i kollektive trafik, og dermed blev givet mulighed for at sætte en ekstra bus ind.

Samtidig har der været en indsats i at lære de elever i specialtilbud, der vurderes at kunne lære det, selv at tage kollektiv trafik.

Ovenstående samt tiltag for at driftoptimere kørslen –har medført de uforbrugte midler.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

## BU7. Nedlæggelse af juniorklubberne inkl. SFO 2

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Nedlæggelse af juniorklubberne ved alle folkeskoler samt SFO 2 i Oksbøl fra 1. august 2018. Juniorklubtilbud på alle skoler blev oprettet i skoleår 15/16 som et tilbud til alle elever i 4-6 årgang. Juniorklub tilbuddet er som udgangspunkt gratis at benytte for den enkelte elev, idet det er op til den enkelte skolebestyrelse at fastsætte kontingent (dog max 200 kr./mdr.). Efter særaftale opkræver SFO 2 i Oksbøl 500 kr./mdr. Forslaget vil kunne være gældende fra 1/1 2018 eller alternativt 1/8 2018.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil ikke være et klubtilbud til børn i 4. – 6. klasse. Pr. 5. marts 2017 var der 491 børn, der i gennemsnit benyttede tilbuddene. Der er dog væsentlige forskelle på hvor mange elever, der benytter tilbuddet på de enkelte skoler. (Variationen spænder fra 9 elever til 115 elever).

### Økonomi

Nedlæggelse af juniorklubberne inkl. SFO 2 vil betyde, en besparelse på 4.685.000 kr. (netto efter kontingent), udover de reduktioner der er indregnet oplæg til ny struktur.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-4.685/ -1952</b> (Ved 1/8-18)	<b>-4.685</b>	<b>-4.685</b>	<b>-4.685</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Reduktionen vil svare til ca. 11 pædagogstillinger.

### BU8. Tilpasning af tilskud til elever på ordblindееfterskoler

Udvalget for Børn og Undervisning

#### Beskrivelse af forslag

Der er afsat 479.000 kr. til tilskud til elever på ordblindееfterskoler. Det foreslås, at beløbet reduceres med 150.000 kr.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er i Varde Kommune ønske om at sætte særligt ind i forhold til ordblinde elever. I den forbindelse er der afsat midler, som kan søges, hvis ordblindееlever har et ønske om at deres 8-10 årgang læses på en ordblindееfterskole i stedet på en folkeskole.

Såfremt forslaget vedtages vil budgetbeløbet blive tilpasset, det aktuelle forbrug de seneste skoleår.

Der er i alt 13 elever som har modtaget i alt 288.000 kr. i tilskud i skoleåret 2016/2017. I skoleåret 2015/2016 var der 12 elever der modtog i alt 282.000 kr. i tilskud.

Da der har været mindreforbrug de seneste år, forventes forslaget ikke at påvirke serviceniveauet.

#### Økonomi

Der er afsat 479.000 kr. i budgettet til tilskud til elever på ordblindееfterskoler. Efter reduktionen på 150.000 kr. vil budgettet fremover være på 329.000 kr. årligt.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.



## BU9. Reduktion – ændret tildeling til skolefritidsordninger.

*Udvalget for Børn og Undervisning*

### Beskrivelse af forslag

Reduktion af tildeling til skolefritidsordninger (SFO). Der reduceres i grundtildeling samt i tildeling pr. barn på de 3 forskellige moduler.

Tildelingen ændres således:

- Grundtildeling fra 873 timer til 690 timer årligt pr. SFO
- Heldagsmodul fra 90 timer til 80 timer årligt pr. barn
- Morgenmodul fra 30 timer til 36 timer årligt pr. barn
- Eftermiddagsmodul fra 67 timer til 58 timer årligt pr. barn.

Tildelingen til morgenmodul stiger, idet tildelingen er beregnet i forhold til faktisk åbningstid både på skoledag og ikke skoledage.

Forslaget betyder, at der sker en reduktion på 10 pædagoger i forhold til de nuværende 84 pædagogstillinger

Den ændrede tildeling vil betyde en reduktion på 4.084.000 kr. brutto. Efter forældrebetaling vil reduktionen betyde en besparelse på 1.634.000 kr. Hertil kommer mindredgift på 1.078.000 kr. til søskendetilskud og fripladstilskud. Samlet set en besparelse for kommunen på 2.712.000 kr. årligt.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Såfremt forslaget gennemføres, vil der ske en reduktion på 10 pædagogstillinger ud af de nuværende 84, dette vil medføre en forringelse i normeringen i SFO'ens åbningstid.

Såfremt forslaget gennemføres vil det betyde en reduktion i forældrebetalingen på ca. 155 kr. pr. måned for et barn indmeldt på fuldtidsmodul.

Der vil være en affødt konsekvens, hvis der ved vedtagelse af en ny skole/dagtilbudsstruktur, indføres børnebyer, hvor der med udgangspunkt i en forventning om samdriftsfordele mellem skole og SFO ikke indføres en minimumstildeling til daginstitutionerne. En reduktion på 10 pædagogstillinger i SFO vil minimere muligheder for samdriftsfordele i normeringen.

### Økonomi

Reduktionen vil betyde en mindre forældrebetaling. Der opkræves 60% i forældrebetaling. Udgifterne til fripladstilskud og søskendetilskud skønnes at bliver ca. 1.078.000 kr. mindre som følge af den lavere forældrebetaling.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Drift skolefritidsordninger	-4.084	-4.084	-4.084	-4.084
Forældrebetaling	2.450	2.450	2.450	2.450
Nettobesparelse	-1.634	-1.634	-1.634	-1.634
Mindredgift friplads og søskendetilskud	-1.078	-1.078	-1.078	-1.078
<b>Reduktion i alt</b>	<b>-2.712</b>	<b>-2.712</b>	<b>-2.712</b>	<b>-2.712</b>

### Personalekonsekvenser

Reduktionen svarer til ca. 10 pædagogstillinger.

### **BU10. Reduktion af understøttelse af musikprofil ved Ansager skole**

*Udvalget for Børn og Undervisning*

#### **Beskrivelse af forslag**

Bortfald af budgetbeløb vedr. understøttelse af musikprofil ved Ansager Skole.

De afsatte midler er tiltænkt at skulle fremme målet med at skabe de bedste muligheder for musisk kreativ læring og udfoldelse blandt børn og unge i Ansager blandt andet ved at indarbejde en kreativ linje med kunst, kultur, film, teater og masser af sang og musik i vuggestue, børnehave og skole. Herudover er det et mål at skabe gode muligheder for musisk kreative unge, så det er attraktivt at vokse op i Ansager. Fremover skal aktiviteterne afholdes indenfor det afsatte budget på skolen og dagtilbud.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Aktiviteterne skal finansieres indenfor det afsatte budget i skole og dagtilbud.

Der vil være mindre fokus på indsatser på tværs af skole, dagtilbud og Vision Ansager.

#### **Økonomi**

Der er budgetteret med 202.000 kr. vedr. understøttelse af musikprofil ved Ansager Skole.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>	<b>-202</b>
<b>Anlæg</b>				

#### **Personalekonsekvenser**

Ingen - da midlerne primært har været brugt til at indkøbe gæstelærere og materialer.

## BU11. Gentænkning af indsatsen med erhvervsklasser

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Reduktion af beløbet afsat til erhvervsklasser med 510.000 kr.

Der er siden 2012/13 tilført midler til 2 folkeskoler (Lykkesgårdsskole og Ølgod skole) for yderligere at understøtte inklusionsarbejdet i kommunens skoler og understøtte kommunens ungeindsats rettet mod afslutning af folkeskolen, på begyndelse af en fremtidig ungdomsuddannelse og/ellers fremtidig stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Udvalget for børn og undervisning besluttede i år at ophøre indsatsene på de to skoler, da man har et ønske om at gentænke indsatsen. Der er et ønske om at se indsatsene i en bredere kontekst gerne med fokus på flere skoler. Der er siden bevillingen i 2012/13 blevet ansat en erhvervsplaymaker i Varde Kommune, denne satsning virker både i forhold til at etablere en bedre kobling mellem skolerne og erhvervslivet, samt til at opfylde målet om at fremme af kommunens ungeindsats rettet mod afslutning af folkeskolen, fremtidig ungdomsuddannelse og fremtidig stabil tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der foreslås en reduktion på 50% af de budgetterede midler, de resterende midler – ønskes indtænkt i en målrettet indsats med indsatser i forbindelse med "bedre veje til en ungdomsuddannelse" sammen med eksisterende tiltag. (investeringsforslag)

Konsekvens af forslaget er, at der med de resterende midler alene kan prioriteres en indsats med et målrettet fokus.

### Økonomi

Der er i budgettet afsat 1.020.000 kr. til erhvervsklasser. Med dette forslag halveres beløbet til 510.000 kr. årligt.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>	<b>-510</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Beløbet svarer til 1,05 lærerstilling.

### BU12. Reduktion af uddannelsespuljen på dagtilbudsområdet

Udvalget for Børn og Undervisning

#### Beskrivelse af forslag

Puljen til løbende kompetenceudvikling bortfalder. Puljen er hidtil kun anvendt i begrænset omfang, primært til TTT kurser (tegn til tale).

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget betyder, at kompetenceudviklingen skal ske indenfor institutionernes eget driftsbudget.

Forslaget medfører en reduktion i forældrebetalingen, da udgiften indgår i denne.

#### Økonomi

Beløbet er afsat til løbende kompetenceudvikling af inklusionspædagoger, basispersonale i dagtilbud og SFO samt ledere på dagtilbudsområdet.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	-210	-210	-210	-210
Forældrebetaling	52	52	52	52
<b>Netto efter forældrebetaling</b>	<b>-158</b>	<b>-158</b>	<b>-158</b>	<b>-158</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen

## **BU13. Reduktion inklusionspuljen på dagtilbudsområdet**

*Udvalget for Børn og Undervisning*

### **Beskrivelse af forslag**

Reduktion af inklusionspulje med 400.000 kr.

Puljen fordeles til dagtilbud efter konkret ansøgning.

### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Forslaget betyder, at der vil være timer svarende til en fuldtids pædagogstilling, der ikke kan bevilges fra puljen. Dette kan betyde færre og mindre bevillinger, såfremt der bliver pres på puljen. Dagtilbuddene vil i konsekvens heraf i højere grad skulle løse inklusionsopgaven indenfor egen ramme, hvilket kan få afledte konsekvenser i form af øget træk på andre faggrupper, eksempelvis psykologer og socialrådgivere.

Forslaget medfører at forældrebetalingen reduceres, da udgifterne indgår i beregningerne i forældrebetaling.

### **Økonomi**

Der er afsat 1.214.050 kr. i 2017 til formålet.

Udover inklusionspuljen er tilført de enkelte dagtilbud midler til inklusionsarbejde svarende til 8,08 stilling.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	-400	-400	-400	-400
Heraf forældrebetaling	100	100	100	100
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Anlæg</b>				

### **Personalekonsekvenser**

Reduktionen svarer til 1 pædagogstilling.

## BU14. Tilpasning af dagtilbuds diverse konto

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Under dagtilbud er der afsat 234.020 kr. til diverse udgifter. Beløbet anvendes til kurser, temadage, fællesarrangementer under dagtilbud, udviklingstiltag m.m.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Reduktionen kan medføre, at der enten reduceres i fællesarrangementer eller alternativt at de enkelte dagtilbud skal være med til at finansiere udvalgte fællesarrangementer. De seneste år har kontoen ikke været fuldt udnyttet.

### Økonomi

Beløbet forslås reduceret med 50.000 kr. Netto efter forældrebetaling vil dette give en besparelse for Varde Kommune på 37.500 kr.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	-50	-50	-50	-50
Forældrebetaling	13	13	13	13
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen

## BU15. Reduktion af tilskud til privat pasning

*Udvalget for Børn og Undervisning*

### Beskrivelse af forslag

Tilskud til pasning til privat pasning for børn i 0-2 års alderen og 3-5 års alderen er beregnet ud fra, at der gives 100% af billigste nettoudgift pr. plads i dagtilbud. Tilskuddet svarer i dag til tilskuddet i puljeordningerne.

Tilskuddet kan reduceres til 75% af billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget kan sætte de private pasningsordninger under pres og potentielt betyde højere forældrebetaling/lønnedgang for private børnepassere.

### Økonomi

Der er budgetteret med tilskud til 111 børn i 0-2 års alderen. Der er ikke budgetteret med tilskud til børn i 3-5 års alderen. Tilskuddet udgør i 2017 51.733 kr. pr. barn i 0-2 års alderen. Hvis tilskuddet ændres til 75% af billigste plads vil tilskuddet blive på 38.800 kr. pr. plads.

Det er ikke indregnet udgifter til, at nogle forældre evt. vælger kommunalt pasningstilbud, hvilket skønnes at ske i meget begrænset omfang.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
<b>Tilskud til privat pasning</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

## BU16. Reduktion vedr. tilskud til pasning af egne børn

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Ophør af ordning med tilskud til pasning af egne børn.

Der kan i dag opnås tilskud til pasning af egne børn i max. 6 måneder i barnets 2. leveår. Betingelserne for at modtage tilskud er at man bl.a. ikke har lønindkomst eller modtager offentlige ydelser.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Tilskud til pasning af egne børn er, jf. Dagtilbudslovens § 86, op til den enkelte kommunalbestyrelse. I 2015 og 2016 er der henholdsvis 7 og 8 helårsbørn der har gjort brug af ordningen. Ophør af ordningen er en regulær serviceforringelse.

### Økonomi

Der er budgetteret med at der er kan ydes tilskud til 6 helårsbørn. Der er ikke indregnet udgifter til evt. pasning i andre pasningstilbud.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>	<b>-256</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen



## BU17. Reduktion sprogvurdering af 3 årige

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Sprogvurderingen af alle 3 årige skal fremover ske indenfor institutionernes driftsbudget.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil betyde, at der ud af den eksisterende normering skal findes ressourcer til opgaven. Forslaget vil også betyde, at de private institutioner ikke fremover vil modtage beløb til opgaven.

### Økonomi

Der er i budgettet afsat 213.000 kr. til sprogvurdering af 3 årige. Beløbet fordeles hvert år til daginstitutionerne ud fra det konkrete antal gennemførte sprogvurderinger. I 2016 var der ca. 182 børn der blev sprogvurderet.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Reduktion på 0,52 pædagogstilling.

## BU18. Omlægning af nødpasning i påsken på dagtilbudsområdet

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Ændring af antal steder hvor der er nødpasning i påsken ændres fra 5 steder i kommunen til 1 sted i kommunen.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil betyde, at flere forældre skal køre længere med børnene, og flere børn vil skulle passes i en anden institution end den der normalt benyttes.

### Økonomi

Grundtildeling til nødpasning bortfalder 4 steder, og der er regnet med at 25% af børnene fra de 4 steder fortsat skal passes. Beløbet er netto efter forældrebetaling.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	-89	-89	-89	-89
Heraf forældrebetaling	22	22	22	22
<b>Netto driftsbesparelse</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Reduktionen svarer til 0,22 pædagogstilling.

## BU19. Tilpasning af udgifterne til tale-/hørekonsulenter

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Reduktion i udgifterne til kørsel, uddannelse og aktivitetsafhængige udgifter vedr. tale-/hørekonsulenterne.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Reduktionen forventes ikke at få konsekvenser for serviceniveauet, da der hidtil samlet set har været et mindreforbrug på disse udgifter.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen

### BU20. Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen.

Udvalget for Børn og Undervisning

#### Beskrivelse af forslag

Generel budgetreduktion på 300.000 kr. på dagplejen. Ved at reducere antallet af tomme pladser og minimere 5. børns placeringer.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Dette kan medføre en serviceforringelse i form af længere afstand for forældrene. Alternativt kan forslaget betyde en reduktion i personalet på dagplejekontoret på 0,69 stilling. Konsekvensen heraf kan være flere tilsyn pr. dagplejepædagog.

#### Økonomi

Reduktionen på 300.000 kr. i dagplejen vil medføre en nettobesparelse på 225.000 kr. efter forældrebetaling.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Drift	-300	-300	-300	-300
Heraf forældrebetaling	75	75	75	75
<b>Netto driftsbesparelse</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Reduktionen betyder ca. 0,8 dagplejestilling eller 0,69 pædagogstilling.

## BU21. Tidligere opstart i børnehave – fremover ved 2 år og 9 måneder

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Ændring af optagelse i børnehave således, at børnene starter i børnehave som 2 år og 9 mdr. i forhold til i dag hvor optagelse sker i den måned man fylder 3 år. Der er andre kommuner der optager børnene før de bliver 3 år.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Dagplejen skal aflevere de ældste børn og får derved generelt yngre og mindre selvhjulpne børn med deraf følgende belastninger. Børnehaverne skal modtage børnene tidligere uden den nuværende højere normering i dagpleje og vuggestue. Varde kommunes normeringsindeks for dagtilbud ligger på 84,2% og er dermed 15,8% under gennemsnitskommunen (kilde: KORA). En børnehavenormering til børn under 3 år vil påvirke normeringen og dermed rammerne for en tidlig indsats i negativ retning. Set i sammenhæng med forslag om reduktion i dagplejen, med den konsekvens, at antallet af tomme pladser og 5. børns placeringer skal minimeres, ligger nærværende forslag yderligere pres på dagplejen.

### Økonomi

Det forudsættes, at tildelingen pr. barn sker som børnehavebarn fra den dag hvor optagelse sker i børnehaven.

Nettoforskellen mellem en dagplejeplads og en børnehavemplads er 3.075 kr. pr. måned pr. barn og forskellen mellem en vuggestueplads og en børnehavemplads er 4.085 kr. pr. måned.

Reduktionen betyder, at der er færre børn der skal passes i dagpleje og vuggestue, hvorfor der sker en reduktion i antal stillinger, modsat vil der være flere børn i børnehaverne, og her sker en forøgelse af stillinger. Forslag vil betyde at forældrebetalingen bliver mindre i de måneder hvor børn starter tidligere.

Det skønnes, at vil være flere dagplejere der kommer til at gå med 3 børn, og det kan være vanskeligt at reducere i antallet i de små områder. I beregningen er skønnet, at i ca. 1/3 af dagplejeområderne vil der være flere dagplejere der ikke er fuldt belagt. Der er derfor også medregnet en mindregift til dispositionsvederlag som følge heraf.

Der er ikke indregnet udgifter til evt. anlægsprojekter. Dette vil kræve en nærmere vurdering hvorvidt forslaget vil betyde anlægsinvesteringer til ombygning i børnehaverne.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
Heraf forældrebetaling	793	793	793	793
<b>Nettobesparelse</b>	<b>-2.377</b>	<b>-2.377</b>	<b>-2.377</b>	<b>-2.377</b>

Såfremt forslaget ændres til at børnene starter i børnehave ved 2 år og 10 måneder vil der være en besparelse på 1.585.000 kr.

### **Personalekonsekvenser**

Forslaget betyder, at reduktion på ca. 15 stillinger i dagplejen og ca. 4 stillinger i vuggestuerne. I børnehaverne forventes en forøgelse svarende 9 pædagogstillinger.

### **BU22. Omlægning af tilbud med familieiværksætterne (sundhedsplejen)**

*Udvalget for Børn og Undervisning*

#### **Beskrivelse af forslag**

Familieiværksætterne er i dag et tilbud om støtte og vejledning i forælderrollen til alle førstegangsførelde i Varde Kommune. Forslaget er, at tilbuddet fremover reduceres, således at det fremover udelukkende tilbydes som en tidlig indsats til forældre til børn i udsatte positioner. Tilbuddet beregnes efter at 25% af en årgang tilbydes indsatsen fremadrettet, mod 100% i dag. Det vil fremover også være muligt for at give tilbuddet til andre end førstegangsførelde, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Nogle førstegangsførelde vil opleve det som en serviceforringelse, da de ikke længere tilbydes Familieiværksætterne. Erfaringerne med Familieiværksætterne indtil nu viser imidlertid, at det kan være vanskeligt at rekruttere forældre til børn i udsatte positioner til at deltage eller til at vedblive med at deltage i et, eventuelt fordi de føler sig marginaliseret. Ved indsnævring af målgruppen forventer det, at en større del af de familier, der har mest brug for tilbuddet, også deltager mere i tilbuddet.

#### **Økonomi**

Det skønnes, at ændringen betyder en mindredrift til lønudgifter i Sundhedsplejen på 300.000 kr.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Anlæg</b>				

#### **Personalekonsekvenser**

Reduktionen svarer til ca. 0,7 årsværk.

### **BU23. Effektivisering i forbindelse med tilpasning ved ny organisation**

*Udvalget for Børn og Undervisning*

#### **Beskrivelse af forslag**

I forbindelse med sammenlægning af Børn, Trivsel og Sundhed og Børn og Forebyggelse foreslås det, at der sker en reduktion i udgifterne til ledelse.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Forslaget har ingen konsekvens for det borgeroplevede serviceniveau.

#### **Økonomi**

Besparelsen er skønnet til 525.000 kr.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> <i>( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-525</b>	<b>-525</b>	<b>-525</b>	<b>-525</b>
<b>Anlæg</b>				

#### **Personalekonsekvenser**

Reduktionen svarer til 1 årsværk.



### BU24. Hjemtagelse af tandpleje fra privat udbyder

Udvalget for Børn og Undervisning

#### Beskrivelse af forslag

Hjemtagelse af tandpleje fra privat udbyder betyder, at de børn, der i dag går til vederlagsfri tandpleje i privat praksis, fremover kan vælge enten at gå til vederlagsfri tandpleje på kommunal klinik eller som alle andre børn i Varde kommune at gå i privat praksis med en egenbetaling.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det vil være en serviceforringelse for de børn, der i dag modtager vederlagsfri tandpleje i privat praksis i Oksbøl, at de fremover skal betale egenbetaling, hvis de ønsker at fortsætte i privat praksis. De har dog stadig mulighed for at modtage vederlagsfri tandpleje, det vil i så fald være på den kommunale klinik i Varde.

#### Økonomi

Hjemtagelse af Tandplejen forventes at betyde en besparelse på 300.000 kr., idet marginalomkostningerne i den kommunale tandpleje er lavere end ydelsespriserne i overenskomsten.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Hjemtagelse af opgaven vil betyde udsættelse af afskedigelser som følge af det faldende børnetal.

### **BU25. Omlægning af indsats med kontaktpersoner for 12-15 årige fra individuelle til gruppebaserede løsninger.**

*Udvalget for Børn og Undervisning*

#### **Beskrivelse af forslag**

For udsatte børn og unge i alderen 12-15 år, visiterer Varde Kommune til en *individuel* kontaktpersonsordning, når det ud fra et konkret skøn vurderes, at forældrene ikke er i stand til at yde tilstrækkelig støtte, aktivitet og omsorg for barnet eller den unge. Formålet er, at sikre barnets/den unges følelsesmæssige og sociale udvikling gennem et supplement til forældrenes mulighed for støtte og opbakning til barnet/den unge. Kontaktpersonen stiller relevante krav til barnet/den unge og deres familier, og hjælper til at støtte til hensigtsmæssig adfærd og opbygning af positive relationer familiemedlemmerne i mellem. Kontaktpersonen tager initiativ til og sikrer, at barnet eller den unge har en voksen at tale med om bekymringer, konflikter i hjemmet, mobning/ensomhed eller andre for barnet/den unge oplevede belastningssituationer. Kontaktpersonen tager initiativ til aktiviteter af sportslig, fritidsmæssig og oplevelsesmæssig karakter, afhængig af barnets eller den unges interesse og behov. Indsatsen er ligeledes målrettet barnets/den unges fremmøde i skole/uddannelses tilbud.

Varde Kommune har gennem en årrække, for en ældre målgruppe, i alderen 16-18 år (samt nogle op til 23 år) anvendt gruppebaserede kontaktpersonsløsninger, hvori den unges individuelle behov også tilgodeses. Det er Varde Kommunes erfaring, at dette tilbud opnår god effekt, hvad angår den unges personlige og faglige udvikling, eksempelvis gennem fastholdelse i skole/uddannelses tilbud, styrkelse af den unges sociale relationer med jævnaldrende, samt styrkelse af den unges relationelle forhold til forældre/biologiske netværk.

Det foreslås dermed, at de individuelle kontaktpersonsløsninger for børn/unge i alderen 12-15 år omlægges til gruppebaserede indsatser, men med fokus på at barnets/den unges individuelle behov fortsat er indeholdt i tilbuddet. Ved omlægning til 2 grupper kan der opnås besparelse på 425.000 kr.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Jf. Varde Kommunes Børn og Ungepolitik samt det politisk vedtagne Indsatsgrundlag, fordres det, at indsatser for udsatte børn og unge etableres gennem lokalt forankrede tiltag i barnets/den unges daglige hverdagsmiljø. Ved omlægningen fra individuelle til gruppebaserede indsatser, vil børnene/de unge naturligt, danne deres relationer i den gruppe de bliver en del af. Opbygning af relationer til eks. jævnaldrende i barnets/den unges lokalmiljø, kan derved blive udfordret. Tilbuddet betinger således, at der rettes en særlig opmærksomhed fra alle fagprofessionelle, herunder også skoler, om fortsat inklusion i barnets/den unges daglige miljø.

#### **Økonomi**

Der vil være en mindredgift vedr. indførelse af gruppeindsatsen, og det skønnes at udgiften kan reduceres med et beløb svarende til 1 stilling.

## Forslag til Budget 2018-2021



<b>Beløb i 1.000 kr.</b> <i>( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>

### **Personalekonsekvenser**

Forslaget vil betyde at der skal reduceres med 1 stilling.

## BU26. Reduktion af budgettet på Tippens Interne Skole

Udvalget for Børn og Undervisning

### Beskrivelse af forslag

Det foreslås at, budgettet reduceres med 425.000 kr. på Tippens Interne Skole.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er tale om en gruppe elever med massive udfordringer, og som ikke kan inkluderes i folkeskolen. En reduktion af budgettet vil påvirke serviceniveauet negativt i skolens tilbud og dermed eleverne både generelt og individuelt.

### Økonomi

Området er takstbelagt. Når budgettet reduceres vil taksten blive reduceres i dette tilfælde med ca. 58 kr. pr. døgn, hvilket betyder at det bliver billigere for alle elever i Tippens Interne Skole uanset, hvilken kommune der er betalingskommune.

Varde Kommune har i øjeblikket 8 elever på Tippens Interne Skole, og reduktionen vil derfor betyde en besparelse for Varde Kommune på 170.000 kr.

Der er i alt 22 pladser i Tippens Interne Skole.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>	<b>-170</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Reduktionen svarer til ca. 1 stilling.

### **BU27. Omlægning af efterværn for en del unge til gruppebaserede indsatser**

*Udvalget for Børn og Undervisning*

#### **Beskrivelse af forslag**

Med forslaget ændres nuværende individuelle kontaktpersonordninger og nuværende gruppetilbud til gruppebaserede indsatser direkte forankret på uddannelsesinstitutioner.

Efterværn er et tilbud til unge, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson samt unge, der har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke. Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse. Efterværn tilbydes, hvis støtten anses for at være af væsentlig betydning for den unges udvikling, og hvis den unge er indforstået hermed. Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år, og anbringelsen ophører, stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden hjælp. Overgangen til voksenlivet kan byde på problemer med ustabile boligforhold, svagt eller intet netværk, ensomhed, dårligere helbred, højere risiko for misbrug, psykiske lidelser og ringe selvværd. Samtidig viser forskningen, at færre tidligere anbragte unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse sammenlignet med unge, der ikke har været anbragt.

Indsatsen målrettes ligeledes 17-årige for derved at opnå en kontinuerlig og sammenhængende indsats, med de samme fagprofessionelle i overgangen fra 17-18 år.

Omlægning vil medføre at tilbuddet indeholder en styrket samarbejdsmodel mellem forvaltning og uddannelsessted, ved direkte at forankre indsatserne på uddannelsesstederne. Herved styrkes en mere koordineret og målrettet indsats for de unge, da den unges behov for personlig støtte kombineres med støtte til gennemførelse af uddannelse/anden beskæftigelsesrettet tilbud. Hermed målrettes tilbuddet til at give de unge erfaringer med at begå sig på en uddannelsesinstitution og samtidig støtte til en selvstændig voksentilværelse hvad angår bolig, socialt netværk mv.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Indsatsen er i tråd med målet om uddannelse til alle.

#### **Økonomi**

Der vil være en mindredgift vedr. indførelse af gruppeindsatsen, og det skønnes at udgiften kan reduceres med et beløb svarende til 1 stilling.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>Anlæg</b>				

#### **Personalekonsekvenser**

Der reduceres med ca. 1 stilling.

## **BU28. Reduktion af udgifter til økonomisk støtte i forbindelse med efterskoleophold.**

*Udvalget for Børn og Undervisning*

### **Beskrivelse af forslag**

Som led i Varde Kommunes strategi om tidlig indsats, ydes hvert år økonomisk tilskud til ca. 30 unges ophold på efterskoler. Tilskud ydes efter Lov om Social Service § 52a. § 52a blev indført som led i regeringens mål om afbureaukratisering på det sociale område og derved øge kommunernes muligheder for etablering af tidlige forebyggende indsatser. Der er således ikke krav om børnefaglig undersøgelse.

Målgruppen er unge, som er i begyndende eller let mistrivsel. Den unges problemstillinger, kan eksempelvis omhandle; faglige udfordringer, behov for selvstændiggørelse, lette mobningsproblemer, midlertidig krise i familien, eksempelvis forældrenes skilsmisse eller andre familierelaterede problemstillinger.

Gennem en socialfaglig udredning og efterfølgende vurdering konkluderes, at den unges behov for hjælp og støtte, kan løses via en mindre indgribende indsats. Indsatsen ydes forebyggende mod, at den unges problemstillinger udvikler sig, og etableres således, uden behov for oprettelse af en sag i Børn og Forebyggelse.

Jf. Varde Kommunes Børn og Ungepolitik – herunder strategi for inklusion i skoler og dagtilbud, etableres den tidlige indsats fremadrettet i den unges skoletilbud og ved behov, via et samarbejde mellem skole, og kommunens § 11 indsatser. Den unges problemstillinger drøftes og behandles på et tværfagligt koordineringsmøde. Koordineringsmøder er Varde Kommunes tiltag jf. lovgivningens krav om tværfaglige rådgivningstilbud.

Med afsæt i Varde Kommunes mål om inkluderende fællesskaber i skoler og foreningsliv, foreslås dermed en halvering i antallet af unge, hvis familier modtager økonomisk tilskud til efterskoleophold.

### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Ovenstående sker i overensstemmelse med Varde Kommunes strategi om inkluderende fællesskaber i skoler og dagtilbud, hvilket vil fordrer en indsats af folkeskolerne, ligesom der kan ske et øget behov for indsatser efter § 11 i Serviceloven. Desuden kan det af borgerne blive oplevet som en serviceforringelse, idet der vil kunne opnås økonomisk tilskud i færre sager.

### **Økonomi**

Det skønnes at tilskuddet reduceres for ca. 15 elever. Beregningen er foretaget ud fra en gennemsnitspris på 40.000 kr. pr. elev.

Der kan ske en lille stigning i indsatser efter § 11 i Serviceloven, hvilket ikke er indregnet.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

### **Personalekonsekvenser**

Ingen.

### BU29. Genvurdering af plejevederlag til plejefamilier

Udvalget for Børn og Undervisning

#### Beskrivelse af forslag

##### Genvurdering af tildeling af plejevederlag til plejefamilier.

Plejefamilier får ikke løn, men honoreres i vederlag og ydelser til dækning af plejefamiliens omkostninger (kost, logi og daglige fornødenheder). Plejefamilien skal betale skat af plejevederlaget, mens godtgørelsen for plejefamiliens omkostninger er skattefri.

Varde Kommune baserer fastlæggelsen af ydelser på KL's vejledning, som ligger offentlig tilgængelig på KL's hjemmeside

##### Fastlæggelse af vederlag.

Der er ingen konkrete retningslinjer for, hvor mange vederlag der bør ydes for forskellige typer af plejeforhold. To plejeforhold er aldrig ens, og fastlæggelse af vederlag i hvert enkelt tilfælde bygger på såvel et fagligt skøn som en forhandling mellem plejefamilien og Varde Kommune.

Udgangspunktet er barnets ressourcer, snarere end barnets vanskeligheder. Dvs., at et antal af vederlag ikke skal vurderes snævert på baggrund af barnets problemstillinger, men på baggrund af en samlet vurdering af, hvad plejefamilien kan opnå sammen med barnet. Varde Kommune opererer med en gennemsnits aflønning, som varer plejeforholdet ud, medmindre der sker væsentlige ændringer af barnets forhold. Det vil sige, at Varde Kommune ikke gennemfører årlige forhandlinger med plejefamilierne.

Det foreslås, at vederlagsfastsættelsen for alle nuværende plejefamilier gennemgås med henblik på reducere i vederlag.

##### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er hård konkurrence kommunerne i mellem om rekruttering af plejefamilier. Flere kommuner omlægger i øjeblikket i anvendelsen af anbringelsestyper. Dvs. at anbringelsesmønstret ændres fra anbringelser på institutioner og opholdssteder til anbringelse i plejefamilier. Selv ved en forholdsvis høj aflønning af plejefamilier, vil der fortsat for disse kommuner være opnået en høj besparelse.

##### Økonomi

Forslaget er beregnet ud fra, at der kan reduceres med 15 vederlag i alt på 136 kr. pr. døgn, hvilket giver en samlet besparelse på ca. 750.000 kr. årligt.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>Anlæg</b>				

##### Personalekonsekvenser

Vil betyde en lønnedgang for berørte plejefamilier på ca. 50.000 kr. årligt pr. vederlag de mister.

## KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser

*Udvalget for Kultur og Fritid*

### Beskrivelse af forslag

Reduktion af elevpladser (soloundervisning) med 40 - 45 stk., svarende til ca. 10% af nuværende niveau, hvor der undervises soloelever i størrelsesorden 400 - 450 pr. år.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ved at skærer aktiviteterne med 40 - 45 solo elever opnås besparelse på ca. 112.000 kr.

### Følggevirkninger omkring serviceniveau

Ventelisten må forventes at stige fra ca. 15 - ca. 55-60. Ventelisten har de senere år været bragt meget ned i forhold til tidligere år.

### Økonomi

Ved at reducere aktiviteterne med 40 - 45 soloelever sparer Varde Kommune ca. 112.000 kr. årligt.

### Følggevirkninger omkring økonomi

- Musik- og billedskolen mister samtidig elevindtægt (40x3775 kr.) 151.000
- Musik- og mister statstilskud 13% af (112.000+151.000 kr.) 34.190

Som resultat af ovenstående, vil Musik- og billedskolen skulle reducere deres udgifter med i alt 297.190 kr. for at opnå kommunal besparelse på 112.000 kr. i det kommunale budget.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> <b>( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift - kommunalt tilskud</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>	<b>-112</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Da en besparelse på den kommunale bevilling samtidig betyder en nedgang i elevindtægter, samt statstilskud betyder en kommunalbesparelse på elevpladser - netto 112.000 kr. at Musik- og billedskolen mister 297.190 kr., svarende til en reduktion af medarbejdernormen med 0.66 stilling



### KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne

Udvalget for Kultur og Fritid

#### Beskrivelse af forslag

Der fjernes i alt 24 betjente åbningstimer om ugen på hovedbibliotek og filialer og 2 aktivitetstimer fra biblioteksbusen:

Varde: 10 timer

Ølgod: 6 timer

Nørre Nebel: 4 timer

Oksbøl: 4 timer

Bus: 2 timer

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Bibliotekerne vil have samme åbningstid som før, men med færre timer, hvor der er betjening, *jf. bilag, hvor der er en beskrivelse af de nye betjente åbningstider*. Den landsdækkende bruger- og benchmarkundersøgelse 2016 for bibliotekerne viste, at borgerne i Varde Kommune bruger bibliotekets personale oftere end landsgennemsnittet.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>	<b>-458</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Nednormering på en bibliotekar/formidlerstilling.

## Bilag til færre betjente åbningstimer på bibliotekerne

Udvalget for Kultur og Fritid

### Fordeling af de færre betjente åbningstimer

Der fjernes i alt 24 åbningstimer, der er betjent med en bibliotekar/formidler, om ugen på hovedbibliotek og filialer og 2 aktivitetstimer fra biblioteksbusen:

Bibliotek	Timer	Betjente åbningstimer fremadrettet
Varde	Der fjernes 5 bibliotekartimer i Voksenbiblioteket og 5 i Børnebiblioteket	Voksen: Mandag-fredag 10-17 Lørdag: 10-14 Børn Mandag-fredag: 10-13 og 14-18 Lørdag: 10-14
Oksbøl	Der fjernes 4 bibliotekartimer, hvilket medfører en ekstra dag uden betjent åbningstid.	Mandag 11-17 Onsdag og fredag 14-17
Ølgod	Der fjernes 6 bibliotekartimer, hvilket medfører, at der er helt lukket tirsdag og formiddagslukket fredag.	Mandag 11-17 Onsdag-fredag 14-17
Nørre Nebel	Der fjernes 4 bibliotekartimer, hvilket medfører en ekstra dag uden betjent åbningstid.	Mandag 11-14 Onsdag og fredag 14-17
Biblioteksbusen	Der fjernes 2 aktivitetstimer ved, at biblioteksbusen ikke længere deltager i sports- og byfester rundt om i kommunen. Det drejer sig om ca. seks gange i løbet af sommeren.	Ingen ændringer i den normale betjeningsplan
Agerbæk	Agerbæk beholder sine nuværende 4 betjente åbningstimer.	Onsdag 13-17

De fjernede bibliotekartimer udgør størstedelen af en hel stilling. Forberedelse, klargøring, kørsel mv. udgør resten.

### KF3. Begrænsning af digitale udlån af e-bøger og film til henholdsvis 3 stk. om måneden pr. borger

Udvalget for Kultur og Fritid

#### Beskrivelse af forslag

Der indføres en grænse på tre lån om måneden på hver af de to digitale services, eReolen og Filmstriben, som borgerne kan låne fra, hvis de er oprettet som brugere af Varde Bibliotek. Biblioteket betaler for hvert udlån, der sker gennem disse to tjenester, så en udlånsgrænse vil sænke bibliotekets udgifter til disse to tjenester.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Pt. har Varde Bibliotek ingen grænser på udlånet gennem eReolen og Filmstriben som et af de få biblioteker i Danmark. Der findes ikke en oversigt over den gennemsnitlige grænse, men biblioteket har erfaret, at tre er en meget almindelig grænse.

Biblioteket vurderer, at der under alle omstændigheder skal tages stilling til serviceniveauet. Som følge af en nylig dom ved EU-domstolen, der sidestiller digitale udlån med fysiske, forventes det, at de store forlag som Gyldendal, Politiken mv. atter er på eReolen i 2018. Det betyder, at udbuddet og dermed udlånet stiger med stigende udgifter til følge. Forslaget her medvirker til at begrænse denne stigning i udgifterne.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

### KF4. Sænkning af lokaletilskud til foreningernes brug af haller

Udvalget for Kultur og Fritid

#### Beskrivelse af forslag

Folkeoplysningsloven giver mulighed for at yde lokaletilskud til private lokaler. Det betyder, at Varde Kommune yder lokaletilskud til foreningernes brug af selvejende haller.

Lokaletilskuddet til foreningernes brug af de selvejende haller foreslås sænket fra 75 til ca. 70%.

Til sammenligning er der vedlagt en oversigt over lokaletilskudssatser pr. time i 3 nabokommuner.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Sænkes lokaletilskudsprocenten for de foreninger, som benytter de selvejende haller, vil det betyde, at foreningernes udgifter til halleje stiger. Konsekvensen af dette kan være,

- 1) at foreningerne lejer færre timer i hallerne,
- 2) dette medfører, at hallerne får færre lejeindtægter.
- 3) at foreningerne må opkræve et større kontingent hos deres medlemmer for at dække den øgede udgift

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-565</b>	<b>-565</b>	<b>-565</b>	<b>-565</b>
<b>Anlæg</b>				

Når foreninger benytter kommunale haller opkræves der et gebyr. Gebyret indgår i et lukket kredsløb, hvor indtægten bruges til forhøjelse af den lovpligtige lokaletilskudsprocent på 65% og kan ikke anvendes til andet.

Det er tidligere politisk besluttet, at lokaletilskud og gebyrer skal have samme niveau. Det skyldes, at foreningernes egenbetaling skal være den samme, uanset om aktiviteterne finder sted i en kommunal eller en selvejende hal. Det betyder, at sænker man lokaletilskudsprocenten, så skal gebyret tilsvarende hæves. Det vil kræve en mere detaljeret beregning, for at kunne fastslå hvor den nøjagtige lokaletilskudsprocent lander.

#### Personalekonsekvenser

Ingen, da det er tale om selvejende haller.

**Bilag til forslaget om sænkning af lokaletilskud til foreningernes brug af haller.**

Tabellen nedenfor viser priserne for halleje i Varde og 3 nabokommuner.

Pr. 1/1-2017	Varde	Vejen	Ringkøbing/- Skjern	Esbjerg
Timepriser for leje af 1 haltime	475 kr.	285/301,19 1)	577 kr.	437 kr.
Sats for lokaletilskud	75 %	65 %	68 % 20 % 2) 40 % 3)	87 %
Foreningernes egenbetaling ved leje af haltimer (ved maks. tilskud)	118,75 kr.	100 kr.	184,64 kr.	56,81 kr.
Gebyr pr. time for lån af kommunale haller	119 kr.		148 kr.	56,81 kr.
Driftstilskud til haller	Ja	Ja	Rentetilskud	Nej

- 1) Vejen Kommune får en regning fra de selvejende haller på 185 kr., hvis hallen ikke er momsregistreret, og en regning på 201,19 kr. fra momsregistrerede haller. Foreningerne har en egenbetaling på 100 kr. uanset medlemsfordeling – gælder kun leje i haller.
- 2) Der ydes 20 % i lokaletilskud, hvis mere end 75 % af foreningens medlemmer er over 25 år.
- 3) Der ydes 40 % i lokaletilskud, hvis mere end 50–75 % af foreningens medlemmer er over 25 år og tilsvarende 69 %, hvis mere end 50 % af foreningens medlemmer er under 25 år.

## KF5. Reduktion af prisfremskrivningen med 1 pct. på driftsrammen for kultur og fritidsområdet

Udvalget for Kultur og Fritid

### Beskrivelse af forslag

Fremskrivningsprocenten den samlede driftsramme på knap 50 mio. kr. reduceres med 1 pct., hvilket svarer til en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. I praksis vil besparelsen skulle udmøntes skævt, da der dels anvendes forskellige fremskrivningsprocenter og dels er områder, hvor rammebesparelsen ikke kan realiseres. Dette kan dreje sig om ejendommens drift og tilskudsområder, hvor der aftalemæssig forpligtelse, herunder f.eks. tilskud på Museum og IFV.

Rammen indbefatter:

Faste ejendomme, Stadions og Idrætsanlæg, Andre Fritidsfaciliteter, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud, Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Museer, Teater, Musikarrangementer, Andre kulturelle opgaver og støtte til frivilligt socialt arbejde.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget medfører en reduktion i serviceniveauet.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen, da det vedrører tilskud mv. til eksterne og selvejende institutioner mv.

## SS1. Rammebesparelse på Center for Sundhedsfremme

*Udvalget for Social og Sundhed*

### Beskrivelse af forslag

Rammebesparelse indeholdende besparelser på Ringkøbingvej 32 svarende til 250.000 kr. primært løn på konto 4, men også mindre besparelser på konto 5. Derudover en rammebesparelse på Medborgerhuset på 50.000 kr.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Når borgerne henvender sig i centeret enten personligt eller via telefonen, er der en bemandet skranke, hvor borgeren får hjælp og vejledning i forhold til evt. aftaler, deltagelse i kurser osv. Dette for at fagpersonalet, som enten har samtaler, underviser etc. ikke skal forstyrres. Der kommer mange borgere direkte fra fx egen læge og Jobcenteret med diverse spørgsmål. Borgere der henvender sig, har ofte overvejet det længe, og det kan være svært at træde ind ad døren, hvorfor det er vigtigt, hvordan borgeren mødes og at der er let adgang til de administrative medarbejdere. Denne service vil blive forringet primært i ydertimerne,- resten af de administrative timer vil blive effektiviseret uden effekt på serviceniveauet. På konto 5 er der tale om udgifter til kontorhold, uddannelse og øvrige udgifter, hvilket ikke medfører servicereduktioner i forhold til rammebesparelsen på Medborgerhuset, medfører det ingen serviceforringelser idet der er tale om besparelser, der er opnået via energiforbedringer, IT og diverse udgifter.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> <i>( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

På Ringkøbingvej reduceres antallet af medarbejdertimer med 13 timer, heraf minimum 5 timer på administration. Derudover er der reduceret i beløbene på uddannelse, kørsel, kontorhold, aktivitetsafhængige udgifter, varme og diverse udgifter.

## SS2. Helårvirkning af forslag fra effektiviseringsanalyse

Udvalget for Social og Sundhed

### Beskrivelse af forslag

Der er i 2016 og 2017 gennemført en effektiviseringsanalyse på ældre- og sundhedsområdet.

På det økonomiske område var formålet med analysen i første omgang at gennemføre reduktioner på 5,76 mio. kr., som var indarbejdet i budgettet for Udvalget for Social og Sundhed med virkning fra 2017.

På baggrund af analysen forventes det, at der træffes beslutninger om, at der gennemføres forslag med en årvirkning på 7,08 mio. kr. (Forudsætter beslutninger om reduktion med to nattevagtslag og en reduktion i Træning og Rehabilitering på 0,5 mio. kr.). Budgettet for 2018 og følgende år kan i så fald reduceres med yderligere 1,32 mio. kr.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Disse er beskrevet overfor Udvalget for Social og Sundhed i forbindelse med, at udvalget har behandlet forslagene.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.320</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

De personalemæssige konsekvenser af forslaget er beskrevet i forbindelse med beslutningerne om gennemførelse af forslag, der sikrer, at budgettet for 2017 kan holdes.



### **SS3. Strukturændringer vedr. demensboliger (medfører en anlægsbesparelse på 6,2 mio. kr. samlet for 2018 og 2019)**

*Udvalget for Social og Sundhed*

#### **Beskrivelse af forslag**

I "Plejeboligplan" er det besluttet, at Vinkelvejscentret i Ølgod skal afvikles, og at der i stedet skal etableres andre boliger til svært demensramte primært i Ølgod, men dog således at en del af erstatningsboligerne skal opføres i Varde i tilknytning til demensenheden i Lyngparken.

Der er regnet på fire forskellige alternativer. Disse præsenteres kort og drifts- og anlægsøkonomiske konsekvenser nævnes.

#### **Alternativ 1: Der opføres en selvstændig enhed i Ølgod med 24 pladser og der bygges 9 boliger ved Lyngparken i Varde.**

Driftsøkonomiske konsekvenser: Ingen/beskedne.

Anlægsøkonomi: Der skal tilføres budgettet 1,1 mio. kr. til budgettet.

#### **Alternativ 2: Der bygges 24 boliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og 9 boliger ved Lyngparken i Varde.**

Driftsøkonomiske konsekvenser: Der spares en nattevagt – 1.050.000 kr. I forhold til, at Vinkelvejscentret har været det dyreste demenstilbud, kan der ifølge budget 2017 ved en serviceharmonisering opnås yderligere en driftsbesparelse på 21.000 kr. pr. plads.

Driftsbesparelse 1,1 mio. kr. pr. år.

Anlægsøkonomi: Besparelse på 3,5 mio. kr.

#### **Alternativ 3: Der bygges 24 boliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og tilbygning ved Lyngparken i Varde udskydes.**

Driftsøkonomiske konsekvenser: Der spares en nattevagt – 1.050.000 kr.

Herudover kan der spares 3,1 mio. kr. ved, at der bliver ni færre boliger. Dog skal det modregnes, at der vil være ni personer flere, som skal have hjælp af hjemmeplejen. Den gennemsnitlige variable udgift for en plejehjemsplads udgør ifølge regnskabet 2016 for samtlige plejecenter 268.260. Den gennemsnitlige udgift til hjemmepleje inkl. delegeret sygepleje for 127 borger umiddelbart før de kom på et plejecenter udgjorde 215.000 kr. Forudsat at plejebehovet er uændret, vil nettobesparelsen på de variable udgifter være 480.000 kr. Hertil kommer besparelse på de faste udgifter som ekskl. nattevagt skønsmæssigt udgør 50.000 kr. pr. plads. Nettodriftsbesparelsen inkl. én sparet nattevagt udgør herefter 1.980.000 kr. pr. år.

Anlægsøkonomi: Besparelse på 6,2 mio. kr.

#### **Alternativ 4: Der bygges 24 boliger ved Aktivitetscentret i Ølgod, Skovhøj i Oksbøl afvikles og der bygges 14 boliger ved Lyngparken i Varde.**

Driftsøkonomiske konsekvenser: Der spares en nattevagt – 1.050.000 kr. – i Ølgod. Hvis Lyngparken kan udvides med 14 boliger uden en forøgelse af antal nattevagter, bliver besparelsen på nattevagten dobbelt så stor.

Herudover vil der være en besparelse på 930.000 ved nedlæggelse af 9 plejeboliger som i alternativ 3.

Nettodriftsbesparelsen inkl. én sparet nattevagt udgør herefter 1.980.000 kr.

Nettodriftsbesparelsen ved to sparet nattevagter 3.030.000 kr.

Anlægsøkonomi: Besparelse på 3,0 mio. kr.

Herudover vil Varde Kommune få et forventet nettotab ved afvikling af Skovhøj på 7,7 mio. kr. (Indfrielse af gæld på 9,25 mio. og et forventet salgsprovener på 1,5 mio.).

Der henvises til bilag dok.nr. 76140-17 og 75595-17.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det er forvaltningens vurdering af alle forslag fagligt vil kunne realiseres, og at det samlede serviceniveau i ældreplejen vil være uændret. Varde Kommune har set i forhold til vore nabokommuner en høj plejebolig dækning, således at nedlæggelse af 9 plejeboligpladser vurderes at være forsvarligt.

### Økonomi

Anlægsøkonomien og driftsøkonomi i alternativ 3 og 4 er stort set ens. Ved alternativ 4 vil der dog være et kommunalt tab i forbindelse med nedlæggelse af Skovhøj og indfrielse af lån. Kan der spares 2 nattevagter ved alternativ 4 vil dette alternativ set over en årrække være det økonomisk mest fordelagtige forslag. Da forslag 4 på kort sigt vil medføre et yderligere træk på kassebeholdning på 7,7 mio. kr. anbefaler forvaltningen, at alternativ 3 fremmes i forbindelse med budgetlægningen for 2018, samt at strukturen på plejecenterområdet følges, *jf. tidligere politiske beslutning om løbende opfølgning på behovet for plejeboliger.*

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>		<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.980</b>
<b>Anlæg</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.200</b>		

### Personalekonsekvenser

Færre ansatte på plejecentre og flere i hjemmeplejen, men samlet set vil der være en mindre personalereduktion.

**SS3. Bilag 1**

Sammendrag af de økonomiske konsekvenser ved forskellige alternativer for erstatningsbyggeri for Vinkelvejscentret.

**Alternativ 1 – En selvstændig enhed i Ølgod på 24 boliger og tilbygning af 9 boliger i Varde.**

Ved denne model er antallet af plejeboliger herunder plejeboliger målrettet borger med demens uændret.

Anlæg:

24 almene plejeboliger i Skovparken og tilhørende servicearealer	12.121.328 kr.
9 almene plejeboliger ved Lyngparken i Varde og tilhørende servicearealer	2.728.904 kr.
Afsat budget i 2018 og 2019	13.743.000 kr.
Manglende anlægsbudget ved valg af dette alternativ	1.107.232 kr.

For dokumentation henvises til Dok. Nr. 71650-17, 74974-17, 75595-17, 69476-17

Drift:

Dette alternativ har kun meget begrænset driftsøkonomiske konsekvenser.

**Alternativ 2 – Tilbygning ved Aktivitetscentret i Ølgod og tilbygning ved Lyngparken i Varde**

Ved denne model er antallet af plejeboliger, herunder plejeboliger målrettet borger med demens uændret.

Anlæg:

24 almene plejeboliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og tilhørende servicearealer	7.490.192 kr.
9 almene plejeboliger ved Lyngparken i Varde og tilhørende servicearealer	2.728.904 kr.
Afsat budget i 2018 og 2019	13.743.000 kr.
Besparelse på anlægsbudgettet ved valg af dette alternativ	3.523.904 kr.

For dokumentation henvises til Dok. Nr. 71650-17, 75500-17, 75595-17, 69476-17

Drift:

Ved dette alternativ kan der spares en nattevagt svarende til ca. 1 mio. kr. pr. år.

**Alternativ 3 – Tilbygning ved Aktivitetscentret i Ølgod og udskydelse af tilbygning ved Lyngparken i Varde**

Ved denne model vil antallet af plejeboliger bliver reduceret med 9 boliger.

Anlæg:

24 almene plejeboliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og tilhørende servicearealer	7.490.192 kr.
Afsat budget i 2018 og 2019	13.743.000 kr.
Besparelse på anlægsbudgettet ved valg af dette alternativ	6.252.808 kr.

For dokumentation henvises til Dok. Nr. 75500-17, 75595-17, 69476-17

Drift:

Ved dette alternativ kan der spares en nattevagt svarende til ca. 1 mio. kr. pr. år.

Herudover kan der spares 3,1 mio. kr. ved, at der bliver 9 færre boliger. Dog skal det modregnes, at der vil være 9 personer flere, som skal have hjælp af hjemmeplejen.

Den gennemsnitlige variable udgift for en plejehjemsplads udgør ifølge regnskabet 2016 for samtlige plejecenter 268.260. Den gennemsnitlige udgift til hjemmepleje inkl. delegeret sygepleje for 127 borger umiddelbart før de kom på et plejecenter udgjorde 215.000 kr. Forudsat at plejebestanden er uændret vil nettobesparelsen på de variable udgifter være 480.000 kr. Hertil kommer besparelse på de faste udgifter som ekskl. nattevagt skønsmæssigt udgør 50.000 pr. plads

**Alternativ 4 – Tilbygning ved Aktivitetscentret i Ølgod, nedlæggelse af Skovhøj og tilbygning ved Lyngparken i Varde**

Ved denne model vil antallet af plejeboliger bliver reduceret med 9 boliger.

Anlæg:

24 almene plejeboliger ved Aktivitetscentret i Ølgod og tilhørende servicearealer	7.490.192 kr.
14 almene plejeboliger ved Lyngparken i Varde	3.196.504 kr.
Afsat budget i 2018 og 2019	13.743.000 kr.
Besparelse på anlægsbudgettet ved valg af dette alternativ	3.056.304 kr.

For dokumentation henvises til Dok. Nr. 75500-17, 76021-17, 75595-17, 69476-17

Drift:

Ved dette alternativ kan der spares en nattevagt svarende til ca. 1 mio. kr. pr. år. Hvis nattevagtsdækningen på Lyngparken kan ske med den nuværende nattevagtsdækning kan der spares yderligere en nattevagt hvorved besparelse på nattevagt bliver i alt ca. 2 mio. kr. Herudover kan der spares 3,1 mio. ved, at der bliver ni færre boliger. Dog skal det modregnes, at der vil være ni personer flere, som skal have hjælp af hjemmeplejen. Den gennemsnitlige variable udgift for en plejehjemsplads udgør ifølge regnskabet 2016 for samtlige plejecenter 268.260. Den gennemsnitlige udgift til hjemmepleje inkl. delegeret sygepleje for 127 borger umiddelbart før de kom på et plejecenter udgjorde 215.000 kr. Forudsat at plejebestanden er uændret vil nettobesparelsen på de variable udgifter

være 480.000 kr. Hertil kommer besparelse på de faste udgifter som ekskl. nattevagt skønsmæssigt udgør 50.000 kr. pr. plads.

Ved nedlæggelse af Skovhøj skal Varde Kommune afholde tabet i forhold til indfrielse af gælden på 9,25 mio. kr. og et forventet salgsprovenu på 1,5 mio. kr. svarende til et nettotab på omkring 7,7 mio. kr.

Økonomi og Digitalisering den 5. maj 2017

### SS3. Bilag 2

#### Overvejelser om struktur for boliger til demensramte:

##### Forslag 1

En selvstændig enhed i Ølgod og tilbygning i Varde.

Kun anlægsudgifter og mindre driftsbesparelser som tidligere beskrevet i dok. 69476/17

##### Forslag 2

Tilbygning i både Ølgod og Varde.

Der er en besparelse på driften til et nattevagtslag på ca. 1 mio. kr.  
Også nogle mindre besparelser på opvarmning og vedligehold, men det er småpenge.

##### Forslag 3

Erstatningsbyggeri i Ølgod - udskydelse af udbygning i Varde.

Der er en besparelse på driften til et nattevagtslag på ca. 1 mio. kr., hvis nybyggeriet i Ølgod sker i tilknytning til Aktivitetscentret.

Driftsbesparelsen svarende til reduktionen med 9 pladser hvilket er beregnet til 3,1 mio. kr.  
Dette er beregnet som 9 x plejepersonale pr. plads ca. 350.000 kr.

Her er der foruden udgift til teamleder, servicemedarbejdere, sekretær m.v.  
samt bygningsudgifter. Også andel af virksomhedsleder og vask af uniformer.  
Her er der ikke regnet med besparelser.

##### Forslag 4

Nedlæggelse af Skovhøj i Oksbøl

Der er en besparelse på driften til et nattevagtslag på ca. 1 mio. kr., hvis nybyggeriet i Ølgod sker i tilknytning til Aktivitetscentret.

Driftsbesparelsen svarende til reduktionen med 9 pladser hvilket er beregnet til 3,1 mio. kr.  
Dette er beregnet som 9 x plejepersonale pr. plads ca. 350.000 kr.

I dag er der 1 nattevagt på Skovhøj og 2 nattevagter på Vinkelvej.

Hvis Lyngparken kan "rumme" yderligere 14 demensboliger uden at tilføre en nattevagt er der her en besparelse på ca. 1 mio. kr. mere.

Økonomiafdelingen, 3. maj 2017 Finn Grundahl

dok. nr. 75595/17

### SS3. Underbilag til bilag 2

#### Overvejelser om struktur for boliger til demensramte

Varde Kommune råder over 65 plejeboliger til svært demensramte. Boligerne er fordelt på tre enheder: Vinkelvejscentret i Ølgod med 33 boliger. Skovhøj i Oksbøl med 14 boliger og i Lyngparken i Varde er der 18 boliger.

I forbindelse med vedtagelse af plejeboligplanen er det besluttet, at de 33 boliger i Vinkelvejscentret skal erstattes af nyt byggeri primært i Ølgod, og at der foretages en udbygning af demsenheden i Lyngparken. Der er i budget 2018 afsat midler til at gennemføre erstatningsbyggeriet.

I lyset af at der lægges op til, at der i budget 2018 skal foretages reduktioner, kan nedenstående forslag overvejes.

#### Forslag

I det følgende præsenteres fire forskellige forslag om den fremtidige struktur for demsenheder i Varde Kommune. Det skal understreges, at der generelt ikke er problemer med at udleje boligerne til svært demensramte.

#### En selvstændig enhed i Ølgod og tilbygning i Varde

Der opføres en selvstændig enhed i Ølgod med fx 24 boliger, og Lyngparken udbygges med ni boliger.

Der vil ikke være væsentlige driftsmæssige besparelser ved løsningen. Måske kan der opnås en mindre besparelse, som følge af at nyt byggeri er billigere at drive end gamle bygninger.

#### Tilbygning i både Ølgod og Varde

Der bygges fx 24 boliger til ved Aktivitetscentret i Ølgod, og Lyngparken i Varde udbygges med ni boliger.

Der vil kunne spares et af de to nattevagtslag, der i dag er i Vinkelvejscentret (ca. 1 mio. kr.).

Løsningen forudsætter, at der findes en alternativ placering til krocketklubben i Ølgod, samt at der foretages en omlægning af vejføringen omkring Aktivitetscentret.

#### Erstatningsbyggeri i Ølgod – udskydelse af udbygning i Varde

I det forslag etableres der erstatningsbyggeri i – fx 24 nye boliger. Derimod udskydes udbygningen med ni boliger ved Lyngparken.

Forslaget vil give en driftsbesparelse svarende til reduktionen med ni pladser, hvilket giver en besparelse på ca. x,x mio. kr. Hertil kommer en reduktion på 1 mio. kr., hvis nybyggeriet i Ølgod sker i tilknytning til Aktivitetscentret.

### **Nedlæggelse af Skovhøj i Oksbøl**

Skovhøj i Oksbøl er kommunens absolut mindste selvstændige plejeboligenhed – med 14 boliger. I lyset af behovet for reduktioner i driftsudgifterne kan det overvejes at afvikle denne og at flytte de 14 boliger til Lyngparken i Varde. Samtidig opføres der 24 nye boliger i Ølgod.

Med denne løsning reduceres antallet af boliger til svært demensramte med ni pladser, hvilket giver en besparelse på cirka x,x mio. kr. Hertil kommer en reduktion på 1 mio. kr., hvis nybyggeriet i Ølgod sker i tilknytning til Aktivitetscentret.

### SS4. Garanti for bemanning kl. 7-22 ophører på Birgittegården

Udvalget for Social og Sundhed

#### Beskrivelse af forslag

Ved vedtagelsen af "Plejeboligplan 1" i 2008 blev det besluttet, at der oprettes et særligt tilbud i Varde Kommune: Ældreboligcentre. Ældreboligcentre er ældreboliger under samme tag. Der er ikke nattevagt i centrene. Men der er garanti for bemanning kl. 7-22. Bemanningen dækkes af visiterede ydelser til beboerne i centrene. Hvis der er perioder, hvor disse visitationer ikke kan dække en bemanning fra kl. 7-22, så tilføres centrene midler, der gør det muligt at bemane centret i tidsrummet.

Der er fem ældreboligcentre: Baunbo i Lunde, Birgittegården i Sig, Hornelund, Hybenbo i Årre og Solhøj i Nordenskov. I Birgittegården er der otte boliger. De øvrige centre har 12-15 boliger.

Der er næppe nogen tvivl om, at ældreboligcentre tjener som et godt trygt tilbud til beboere fra centrenes lokalområder, og at de medvirker til at mindske efterspørgslen efter plejeboliger.

I årenes løb er der udbetalt en del midler i "garantibetaling" til dækning af bemanningen fra kl. 7 til 22. Især til Birgittegården, Sig, der også er klart det mindste center. Det kan derfor overvejes at lade garantien bortfalde for så vidt angår Birgittegården. I den forbindelse kan det nævnes, at afstanden fra Sig til alternative tilbud i Varde, Horne eller Tistrup er ganske beskedne.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil fremover kun være fire ældreboligcentre.

#### Økonomi

Garantibetalingen har varieret hen over årene. I 2016 blev der udbetalt 365.000 kr. i garantibetaling til Birgittegården for så vidt angår aftenvagten. I forhold til tidligere år er det et lavt beløb. I år vurderes betalingen at blive i cirka samme størrelsesorden. I forslaget indregnes der en besparelse på 300.000 kr.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Der vil være en nedgang i personaledekningen i Birgittegården svarende til det foreslåede beløb.



### SS5. Reduktion med (yderligere) et nattevagttag (fra 9 til 8 ruter)

*Udvalget for Social og Sundhed*

#### Beskrivelse af forslag

I forbindelse med gennemførelse af en række effektiviseringsforslag med det formål, at sikre at budgettet for 2017 kan holdes, er der truffet beslutning om at reducere antallet af udekørende nattevagttag i hjemmeplejen fra elleve til ni.

Reduktionen er muliggjort bl.a. som følge af, at der nu foretages en samlet planlægning af nattevagternes arbejde. Hidtil er den planlægning foregået i tre enheder.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan gennemføres en reduktion med yderligere et nattevagttag, således det antallet fremover udgår otte udekørende nattevagttag. Samlet set vil der så være reduceret med tre nattevagttag i forhold til niveauet i 2016.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget får ikke betydning for det politiske fastsatte serviceniveau vedr. responstider for nødkald. Reelt vil borgere kunne opleve en lidt længere responstid.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Der reduceres med et nattevagttag, som fungerer 24/7 365 dage om året. Alle medarbejdere vil blive tilbudt arbejde i andre vagttag.

Der kommer løbende mere og mere dokumentation af, at natarbejde er sundhedsskadeligt. En positiv sidegevinst ved forslaget er, at omfanget af det sundhedsskadelige natarbejde begrænses.

## SS6. Social og Handicap Myndighed – Effektiviseringer og investeringer

Udvalget for Social og Sundhed

### Beskrivelse af forslag

Myndighed arbejder målrettet med masterplan, som er sammenhængende med udførerområdernes masterplaner. De foreløbige effektiviseringsforslag fra KL-grupperne og inspiration, som deltagelse i grupperne har givet, er indtænkt.

De seneste år har sagsantallet pr. rådgiver været væsentligt over de fra Dansk Socialrådgiverforening anbefalede sagsantal. I Varde Kommune har en socialrådgiver i Social og Handicap således mellem 80 og 120 sager, hvor Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at det ligger mellem 55 og 75 sager. For at nedbringe sagsantallet og tidsforbruget på de enkelte sager planlægges en række effektiviseringstiltag som:

- Telekommunikation med eksterne bosteder/samarbejdspartnere (spare kørselstid og udgifter)
- Bedre planlægning af opfølgninger på interne bosteder/dagtilbud (fokus på sagsfordeling ud fra geografi og udfører kommer til myndighed)
- Effektiv brug af Nexus, nu hvor udfører og myndighed begge bruger systemet.
- Øget fokus på effektmål (igangsat 2016)
- Øget differentieret brug af ydelsespakker og rammer ud fra konkret vurdering af den enkelte institutions opgaver og beboersammensætning.
- Bedre og målrettet brug af ledelsesinformation

Ovenstående effektiviseringsforslag vil ikke medføre færre socialrådgivere i Social og Handicap, hvorfor der ikke er en besparelse på løn.

Der vurderes dog også at være et potentiale i et styrket opfølgning ved eksterne botilbud. Henset til den store sagsmængde ved den enkelte rådgiver, vil det dog kræve en investering i medarbejderressourcer, som skal arbejde målrettet på at tilpasse aftaler med eksterne leverandører. I Social og Handicap Myndighed er der i dag 9 rådgivere.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

De beskrevne effektiviseringer er i overensstemmelse med visioner og målsætninger og vurderes ikke at have negativ betydning for borgerne.

### Økonomi i forhold til investering

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Drift - Effektivisering	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
Investering i medarbejderressourcer og kørsel	+450	+450	+350	+350
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>Anlæg</b>				

## SS7. Ændre 1 ud af 4 afdelingslederstillinger til en vagtplanskoordinator

*Udvalget for Social og Sundhed*

### Beskrivelse af forslag

En afdelingsleder på Lunden går på efterløn i juli måned 2017, og i den forbindelse sammenlægges Lundbo I, II og III til én afdeling. Med sammenlægningen sikres et ensartet serviceniveau, hvilket er nærværende i forbindelse med overgang til ny takstmodel.

I forbindelse med sammenlægningen ansættes en vagtplanskoordinator for at sikre den optimale effektivisering.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet for borgerne vil være uændret. Men taksten vil blive reduceret, hvilket er i overensstemmelse med målsætningerne.

### Økonomi

Reduktion af lønudgifterne vil medføre en tilsvarende takstnedsættelse. Nettobesparelsen for Varde Kommune vil være den forholdsmæssige andel af borgerne på Lundbo, som Varde Kommune har af andelen af beboerne. Driftsbesparelsen vil alt andet lige give en tilsvarende mindre takstindtægt og da ca. 80% af beboerne på Lunden er fra andre kommuner vil nettobesparelsen for Varde Kommune være ca. 20.000 kr.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Drift på Lunden	-100	-100	-100	-100
Drift – mindre takstindtægter	100	100	100	100
Drift – mindre takststudgifter for Varde Kommune	-20	-20	-20	-20
<b>Nette besparelse for Varde Kommune</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

På medarbejderniveau er der bekymring vedrørende personalegruppens størrelse i forhold til synlig og nærværende ledelse. Med ansættelse af en vagtplanskoordinator fjernes en betydelig arbejdsopgave fra afd. lederen, hvilket skaber tid til ledelse.

## SS8. Socialpsykiatrien - ændring af normering på Vidagerhus og nedlæggelse af 2 gæstepladser

Udvalget for Social og Sundhed

### Beskrivelse af forslag

Vidagerhus blev oprettet som §107 botilbud i 2014 og udvikler sig løbende i forhold til målgruppens behov.

Det vurderes, at rammen for tilbuddet kan nedsættes uden at det har væsentlig betydning for beboerne. Dette begrundes med, at der i 2016 var et overskud og at der ikke er væsentlige ændrede driftsforudsætninger fremadrettet, som vil ændre på det.

På Vidagerhus er også oprettet 2 gæstepladser, som er blevet godkendt primo 2017. Formålet med pladserne er, at borgere, som i forvejen er visiteret til støtte i Socialpsykiatrien har mulighed for at få et par dages overnatning, hvis de kortvarigt ikke magter at være i egen bolig af forskellige psykiske årsager.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Nedlæggelse af de 2 gæstepladser vil have betydning for serviceniveauet. Det er ikke muligt at vurdere den konkrete betydning ift. evt. stigning i antal indlæggelser. Da tilbuddet først reelt er taget i brug i indeværende år, er erfaringerne ift. behov begrænsede.

Sidste års besparelse blev dog fundet ved nedlæggelse af akuttelefon, som blev bemanded af Vidagerhus personale. Fjernelse af gæstepladser vil derfor betyde, at der ikke længere er en "buffer" før indlæggelse.

### Økonomi

Når der foretages besparelse på en institutions driftsbudget resulterede dette samtidig i at taksen for ophold i tilbuddet falder. Endvidere er der ikke i takstbudgettet afsat budgetbeløb til at borger fra Varde Kommune kan benytte gæstepladserne. Endvidere burde omlægningen resultere i en mindre besparelse på fællesudgifter inden for psykiatrien. Nettobesparelsen bliver herefter 749.000 kr.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Ændring af normering på Vidagerhus	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mindre takstindtægter	1.000	1.000	1.000	1.000
Mindre takstudgifter for Varde Kom.	-900	-900	-900	-900
Nedlæggelse af 2 gæstepladser	-600	-600	-600	-600
Mindre takstindtægter gæstepladser	751	751	751	751
<b>Netto besparelse drift</b>	<b>-749</b>	<b>-749</b>	<b>-749</b>	<b>-749</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ændringen vil betyde, at der vil være mindre fleksibilitet i fordeling af ressourcer ved ændrede/øgede opgaver. Dog må det forventes at være af minimal betydning.

## SS9. Socialpsykiatriens ledelses- og opgavestruktur – sammenlægge bostøtte og værested

Udvalget for Social og Sundhed

### Beskrivelse af forslag

Socialpsykiatrien er i gang med at lave masterplan for området og har allerede fra 1.1.17 skåret ledelsesressourcerne med 300.000,-.

I forbindelse med flytning af værested og bostøtte til fælles adresse på Dalgashus, arbejdes der i masterplan på at fusionere yderligere mellem de 2 enheder i forhold til ledelse og opgaver. Dette skal ske ved at huset skal være en form for "kraftcenter", som det kendes fra Esbjerg, og det betyder, at bostøtte i højere grad leveres på Dalgashus i form af læringsforløb, som består af både holdforløb og individuelle indsatser.

Det overordnede mål er at skabe øget fokus på egenmestring og mindste indgrebsprincippet.

Forventningen er, at der fremadrettet nedlægges en ud af to lederstillinger og i stedet oprettes en stilling som faglig koordinator/planlægger af de faglige læringsforløb.

Ændringen i opgavestrukturen mod flere læringsforløb i stedet for individuel støtte vil ikke betyde en direkte besparelse, men sikrer at budgettet kan overholdes.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ændringen skal give større synergi i personalegruppen og større fleksibilitet i opgaveløsningen og for borgerne, hvilket er i overensstemmelse med målsætninger og visioner. Dog vil der være nogle borgere, som vil have vanskeligere ved at modtage støtte i de nye rammer og disse skal der være opmærksomhed omkring.

*OBS (Forslaget skal ses i sammenhæng med øvrige beskrivelser indenfor Socialpsykiatrien)*

### Økonomi

Det forventes at der kan nedlægges 1 lederstilling, men der vil dog være behov for at der opnormeres ift. koordinator/planlæggerfunktionen, så den økonomiske gevinst er dermed mindre.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift (besparelse ved nedlæggelse af lederstilling)</b>	<b>-75</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

De enkelte medarbejdere vil ikke have så tæt samspil og sparring med deres nærmeste leder, hvilket kan have betydning ift. sygefravær mv., da der er tale om en medarbejdergruppe, som i høj grad arbejder alene.

Dog må der også forventes at komme større samspil mellem de 2 medarbejdergrupper og dermed øget effektivitet ift. opgaveløsningen.

### **SS10. Kørsel fra botilbud til beskæftigelse udføres af Samstyrken fremfor privat leverandør**

*Udvalget for Social og Sundhed*

#### **Beskrivelse af forslag**

En stor del af de borgere, som er beskæftiget i Samstyrkens beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud bliver i dag kørt i taxa mellem Samstyrkens botilbud eller fra eget hjem og Samstyrkens beskæftigelse i enten Varde eller Ølgod. Øvrige borgere transporterer sig selv ved at gå eller cykle, enten selv eller sammen med en medarbejder.

Denne kørsel er for borgerne ofte forbundet med en del ventetid, da borgerne skal være klar 30 min. før den aftalte afhentningstid med Taxa. Det betyder, at der om morgenen ofte er travlt indtil borgerne er klar og herefter venter så både borgere og medarbejdere på Taxa.

Desuden betyder kørsel med taxa også mange skift for borgere, som netop har vanskeligt ved at klare for mange skift. Ved at Samstyrken kører borgerne selv bliver morgenerne både mere fleksible og mere rolige for borgerne.

Det bliver både medarbejdere fra botilbud og beskæftigelse som skal hjælpe med til at sikre at alle borgere fremover kommer fra botilbud eller eget hjem og til beskæftigelsestilbuddet. Da det er de medarbejdere som i forvejen er ansat i tilbuddene, som skal stå for kørslen, kan udgiften til lønninger holdes nede på et relativt lavt niveau. Det kan dog blive nødvendigt at ansætte fx en efterløner til at hente de borgere, som bor længst væk.

Samstyrken har i forvejen busser i beskæftigelsen, så der er derfor mulighed for at køre borgerne selv uden større ekstra driftsudgifter til busser.

Samstyrken har undersøgt det lovgivningsmæssige ved SKAT samt i dialog med Skanderborg Kommune, som i flere år har haft en tilsvarende praksis.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Ændringen må forventes at give en bedre service for borgerne, da de ikke længere skal "være standby" for en taxa, men kan i højere grad indrette deres hverdag ud fra egne behov.

#### **Økonomi**

I Skanderborg Kommune har man i flere år haft en tilsvarende model for kørsel af borgere mellem bo- og beskæftigelsestilbud. Her får udfører en fast månedlig takst pr. borger (1.900 kr.), der skal transporteres mellem bo- og beskæftigelsestilbud uanset afstand.

I Varde Kommune er transporten af borgere mellem bo- og beskæftigelsestilbud en del af udbuddet for taxakørsel, som løber frem til 31. juli 2018.

I 2016 havde Varde Kommune en udgift til befordring af Samstyrkens borgere på 1.522.300 kr.

Samstyrken kan selv stå for befordringen af de 27 borgere til i alt 750.000, hvilket svarer til en enhedstakst pr. borger for kørsel på ca. 2.300 kr. pr. måned. (I dag er prisen for kørsel pr borger for de 27 borgere i gennemsnit knap 4.700 kr.)

## Forslag til Budget 2018-2021



Enhedstaksten på 2.300 kr. pr. måned er anslået og skal således følges tæt over de første for at sikre, at det er den rette anslåede værdi.

Enhedstaksten gælder både for borgere, som fragtes til Samstyrkens egne beskæftigelsestilbud og til øvrige beskæftigelsestilbud, som Samstyrkens borgere er visiteret til.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-250</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

De personalemæssige konsekvenser er at medarbejderne skal være mere fleksible i deres arbejdstilrettelæggelse- og opgaveindhold da de skal følge borgeren fra bosted til dagtilbud og retur.

## SS11. Nedlæggelse af lederstilling i Samstyrken

Udvalget for Social og Sundhed

### Beskrivelse af forslag

I forbindelse med 1) udbygning af botilbudspladser på Rosenvænget Ølgod og 2) ændring af cafeer til støttecentre vil der være mulighed for at nedlægge minimum 1 lederstilling.

Ad 1) Ved udbygning på Rosenvænget vil botilbuddet Gartnervænget Oksbøl blive nedlagt. Beboerne vil blive tilbudt bolig i enten Kirkegade Oksbøl eller Rosenvænget. (Nedlæggelse af Gartnervænget er drøftet med boligselskab og Varde kommune har ingen forpligtelser i form af betaling for evt. tomgangshusleje. Boligselskabet er derfor allerede i gang med at søge Landsbyggefonden om tilladelse til at sælge bygningen.)

Ad 2) I forbindelse med udbygning af Rosenvænget vil de eksisterende cafeer i både Ølgod og Varde blive omdannet til støttecentre. Det vil give større fleksibilitet ift. borgernes muligheder for at modtage støtte og deltage i diverse aktiviteter.

Samtidig vil personaleressourcerne blive bedre udnyttet, da medarbejderne vil have opgaver i og udenfor støttecentre og vil kunne planlægge deres opgaver mere effektivt.

Ændringerne vil samlet set betyde at området kan organiseres med færre ledere.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ændringerne vurderes ikke at have negativ konsekvens for serviceniveau set ud fra et fagligt synspunkt. Dog vil nogle borgere opleve at skulle hente deres støtte helt eller delvist udenfor eget hjem, hvilket nogle pårørende kan forventes at se som en serviceforringelse i sig selv.

### Økonomi

Det er forudsat, at det overvejende er borgere fra Varde Kommune, som beboer de omtalte bosteder.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b> (Nedlæggelse af lederstilling med fuld effekt i 2019)	- 250	- 500	-500	-500
Mindre takstindtægter	250	500	500	500
<b>Mindre takstudgifter – Varde Kommune</b>	<b>-250</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Nedlæggelse af lederstilling.



### SS12. Besparelse på tilskud til bassintræning

*Udvalget for Social og Sundhed*

#### **Beskrivelse af forslag**

Regionsrådet vedtog på sit møde den 25. april 2016 sparekataloget for Region Syddanmark. Her blev det besluttet at opsigte aftalen med de privatpraktiserende fysioterapeuter om tilskud til bassinleje i forbindelse med vederlagsfri fysioterapeutisk holdtræning i bassin – populært blot kaldet bassinleje. Regionen havde indtil da betalt tilskud til bassinleje, både for vederlagsfri fysioterapi såvel som til regional fysioterapi, da man afregningsmæssigt ikke kunne skelne mellem grupperne.

Udgiften i forhold til vederlagsfri fysioterapi er en kommunal udgift. Regionens besparelse medførte for den ene private leverandør i Varde kommune en nedgang på 800.000 kr. årligt i tilskud. Der blev derfor indgået aftale om at der ydes et tilskud til bassintræning, som leveres af private leverandører, på i alt 450.000 kr. årligt fordelt efter aktivitetsniveau.

Baggrund for beslutningen var dels at fastholde en god træningsmetode på hold for en sårbar gruppe, dels at modvirke en merudgift i afregningen af denne målgruppe på skønnet 240.000 kr. årligt som følge af individuel træning. Den største leverandør af træning har oplyst, at såfremt der ikke ydes kommunalt tilskud til bassinudgifter, vil man overveje at lukke for bassintræning, da det uden tilskud ikke er økonomisk rentabelt. Dette vil så også ramme f.eks. borgere, der får træning efter Sundhedslovens § 140. Se dok. 11816/17

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætning**

Bassintræning er en anerkendt og velegnet metode til træning til grupper med særlige udfordringer i forhold til træning. Hvis tilskuddet bortfalder vil incitamentet for de private leverandører til at lave bassintræning være reduceret. For målgruppen for vederlagsfri fysioterapi vil det være en serviceforringelse, hvis muligheden for bassintræning reduceres. Hvis den private leverandør vælger at lukke ned for bassintræning generelt, vil bassintræning ikke længere være en mulighed for borgere, der får genoptræning efter Sundhedslovens § 140, hvilket vil være en serviceforringelse.

#### **Økonomi**

Økonomiafdelingen bemærker at bortfald af tilskud til bassintræning på 450.000 kr. forventes at medføre merudgifter til den individuelle træning på 240.000 kr., således at der opnås en nettobesparelse på 210.000 kr. Der er ikke i lovgivning krav om, at der tilbydes bassintræning.

Der har i 2016 været 181 borgere, der har modtaget i alt 5.991 vederlagsfrie holdydelse. Dertil kommer de borgere, der med tilskud fra sygesikringen også modtager bassintræning, men hvor de selv betaler en andel af udgiften. Denne ydelse afregnes via regionen, og omfanget kan ikke opgøres.

## Forslag til Budget 2018-2021



<b>Beløb i 1.000 kr.</b> <i>( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</i>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

## SS13. Reduktion af serviceniveauet i hjemmeplejen

Udvalget for Social og Sundhed

### Beskrivelse af forslag

Forslaget går ud på at gennemføre reduktioner i serviceniveauet i hjemmeplejen. Det kan gøres på forskellig vis:

- Bad som standard 1 gang pr. uge fremfor 1-2 gange pr. uge
- Afvikling af ydelsen afløsning af pårørende i hjemmet
- Afvikling af ydelsen træning af færden
- Afvikling af ydelse håroprulning
- Rengøring: Nedsættelse af hyppighed fra hver 2. uge til hver 3. uge

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Brugerne i hjemmeplejen vil få et lavere serviceniveau.

- 90 borgere får hjælp til bad 2 gange/uge og får ikke både øvre og nedre toilette til morgenplejen (som kan byttes til bad). De får i alt 23,54 timer hjælp pr/uge til bad nr. 2.
- 6 borgere fik i april måned ydelsen afløsning af pårørende i hjemmet, i alt 117 timer (heraf fik en enkelt borger 60 timer)
- 15 borgere fik i april måned ydelsen træning af færden, i alt godt 46 timer.
- 36 borgere fik i april måned ydelsen håroprulning, i alt godt 23 timer.
- 1.121 borgere fik i april måned ydelsen, over en 14 dages periode beløb det sig til i alt 1068 timer, som pr. år bliver til 27768 timer, ved rengøring hver. 3 uge vil det i stedet blive til 18512.  $(27768-18512)*300$ . Der er ikke medtaget timer for borgere der modtog mere end tre timers rengøring/14 dag, da dette formodes at have baggrund i særlige behov.

### Økonomi

Samlet set skønnes forslagene at kunne medføre en besparelse på 4.210 mio. kr. årligt.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Bad som standard 1 gang pr. uge fremfor 1-2 gange pr. uge	-505	-505	-505	-505
Afvikling af ydelsen afløsning af pårørende i hjemmet*	-580	-580	-580	-580
Afvikling af ydelsen træning af færden*	-230	-230	-230	-230
Afvikling af ydelse håroprulning	-115	-115	-115	-115
Rengøring, nedsættelse af hyppighed fra hver 2. uge til hver 3. uge	-2780	-2.780	-2.780	-2.780
<b>I alt</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>	<b>-4.210</b>
<b>Anlæg</b>				

Note: Har tidligere været finansieret af ældrepuljen

### Personalekonsekvenser

En besparelse på godt 4 millioner kroner vil – alt andet lige – medføre, at der vil være ansat cirka 12 årsværk mindre.

## AI1. Progression i fleksjob

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration*

### Beskrivelse af forslag

I reformen af fleksjob og førtidspension fra 1. januar 2013 er indbygget, at borgere ansat i fleksjob har fået et incitament til at øge timetallet således at forstå, at borgeren får hele den ekstra løn, mens flekslønstilskuddet kun reduceres med 30 pct. af den ekstra løn. Det skal fremme, at også borgere i fleksjob i størst muligt omfang udnytter sin arbejdsevne i job.

Hvis en fleksjobansat på 8 timers ansættelse med en timeløn på 140 kr. inkl. pension øger timetallet til 10 timer per uge vil det betyde en stigning fra 21.424 kr. om måneden i løn og flekslønstilskud til 22.274 kr.

For kommunen er besparelspotentialet beskedent på grund af lille løntilskudsaftrapning, loftsberedning og overgangsordning med reduktion i fleksbidrag fra staten.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Nærværende forslag med at øge timetallet for den enkelte fleksjobansatte indebærer en øget indsats i den virksomhedsvendte service for borgere og virksomheder. Konkret skal dialogen i etableringsfasen intensiveres, hvor der skal sættes konkrete mål for progression og her arbejdes med holdninger hos både den fleksjobansatte og virksomheden.

### Økonomi

For kommunen vil de 16.571 kr. i flekslønstilskud efter refusion på 20 % svare til 13.257 kr. Heraf får kommunen fleksbidrag på 30 % svarende til 3.977 kr., således at den kommunale nettoudgift vil være 9.280 kr.

Hvis timetallet øges med 2 timer per uge vil månedslønnen øges til 6.067 kr., hvorefter løntilskuddet vil falde til 16.207 kr. Efter refusion på 20 % og fleksbidrag på 30 % vil den kommunale nettoudgift være 9.076 kr.

I Varde visiteres ca. 100 fleksjob om året. Hvis det antages, at der for hver tredje ny borger i fleksjob i gennemsnit opnås et øget timetal på 2 timer om ugen vil det betyde:

$33 \text{ borgere} \times 200 \text{ kr./måned} \times 12 \text{ måneder} = 80.000 \text{ kr.}$  ½ års virkning i 2018 på 40.000 kr.

Hvis det antages gentaget i 2019-21 vil det forøges årligt med 80.000 kr.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-40</b>	<b>-120</b>	<b>-200</b>	<b>-280</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Et forsigtigt skøn vil være 3 ekstra møder med virksomheder og borgere i 75 sagerne svarende til en lønudgift på ca. 50.000 kr. som prioriteres ind i den eksisterende indsats, således at området ikke skal tilføres yderligere ressourcer.

## AI2. Flere uddannelsesparate unge – færre aktivitetsparate unge

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration*

### Beskrivelse af forslag

Jobcenter Varde vil arbejde med at gøre flere aktivitetsparate unge uddannelsesparate (anslået 20 årsværk pr. år).

Den årlige kommunale udgift på en uddannelsesparat ung er 55.000 kr. og 70.000 kr. for en aktivitetsparat ung. Jobcenter Varde kan dermed opnå en besparelse på 15.000 kr. pr. årsværk og ved 20 årsværk en besparelse på 300.000 kr. pr. år. 20 årsværk svarer til anslået 10 % af den samlede beholdning af aktivitetsparate unge i Jobcenter Varde.

En uddannelsesparat vurderes at kunne gå i uddannelse indenfor 52 uger, hvor uddannelse ligger ud over 52 uger for de aktivitetsparate.

Jobcenter Varde arbejder målrettet med uddannelsesperspektivet for de uddannelsesparate, hvorimod uddannelsesperspektivet for de aktivitetsparate kan miste højde qua de unges problematikker fx indenfor psykiatri, misbrug mv. For den mest ressourcestærke del af de aktivitetsparate vil der være et rationale i at gøre dem uddannelsesparate og samtidig ændre fokus i sagsbehandlingen i retning af at sikre denne gruppe et større uddannelsesfokus.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ved at sikre øget uddannelsesfokus for en større gruppe af unge på offentlig forsørgelse er forventningen, at flere unge på offentlig forsørgelse overgår til ordinær uddannelse, og dermed ikke længere vil være en kommunal udgift.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

## AI3. Fastholdelse af Brobygning til Erhvervsuddannelse

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration*

### Beskrivelse af forslag

Byrådet har bevilliget midler til Brobygning til Erhvervsuddannelse for årene 2015-2017. 1.250.000 kr. i 2015 og 750.000 kr. i henholdsvis 2016 og 2017. Det har finansieret 28 pladser pr. år. I 2015 kostede en plads 2200 kr. pr. uge for 20 uger. Ugeprisen for 2016 og 2017 er sat ned til 1750 kr. pr. uge og varigheden på forløbet er sat ned til 16 uger. I 2015 og 2016 er den gennemsnitlige effekt på 48 %. Der har været en periode med omrokeringer på Rybners med en negativ indvirkning på effekten til følge. Social- og Sundhedsskolen har fået en større rolle i Brobygning til Erhvervsuddannelse fra sommeren 2016, hvilket forventes at have en positiv afsmittning på effekten fremover.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har stor fokus på udbredelse af Brobygning til Erhvervsuddannelse i alle landets kommuner. Jobcenter Varde har været med fra starten i 2013. I 2013 og 2014 med midler til at finansiere pladserne til de unge.

Brobygning til Erhvervsuddannelse er et 16 ugers parathedsgørende forløb på Rybners og Social- og Sundhedsskolen. Forløbet indeholder personlig udvikling, opkvalificering i dansk og matematik for at kunne opfylde optagelseskrav til erhvervsuddannelse samt afprøvning af forskellige fagområder. Målgruppen er uddannelsesparate unge.

Der ansøges om 784.000 kr. pr. år i 3 år til finansiering af en fortsættelse af Brobygning til Erhvervsuddannelse. 28 borgere a 16 uger x 1750 kr. pr. år. Med en investering på 784.000 kr. og en forventet minimumseffekt på 57 % (reduktion på 16 uddannelsesparate unge a 55.000 kr. i kommunal udgift pr. år til offentlig forsørgelse = 880.000 kr.). Varde Kommune vil således opnå en besparelse på 96.000 pr. år.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Varde Kommune har en målsætning om færre unge på offentlig forsørgelse og at flere unge påbegynder en erhvervsuddannelse. Brobygning til Erhvervsuddannelse understøtter disse målsætninger.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Øgede udgifter til pladser på erhvervsuddannelser	+784	+784	+784	+784
Besparelse på Varde Kommunes udgifter til forsørgelse	-880	-880	-880	-880
<b>Netto besparelse, drift</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>

### Personalekonsekvenser

Ingen.

### **AI4. Ansættelser i IGU (Integrationsgrunduddannelse)**

#### *Udvalget for Arbejdsmarked og Integration*

I lyset af den stigende beskæftigelse er der tidligere investeringsforslag, der har sværere ved at blive realiseret, blandt andet tidligere investeringsforslag vedrørende jobrotation og voksenlærlinge. Forslaget er endvidere baseret på, at en del af ressourcerne i virksomhedsservice målrettes opgaverne.

Ved at lave en delvis omprioritering af ovennævnte ressourcer er forslagene følgende:

1. Udvidelse af voksenlærlingemålgruppen med IGU
2. Intensiv formidling på målgruppen for seniorjob
3. Intensiv formidling på jobparate- og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere
4. "Uddannelsesambassadør"

#### **Beskrivelse af forslag**

Den 1. juli 2016 trådte den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) i kraft. Integrationsuddannelsen er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016. Målgruppen for IGU er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge der har boet i Danmark i mindre end 5 år og ved starttidspunktet er fyldt 18 år og under 40 år. Integrationsuddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktik-stilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse IGU er en 3-årig forsøgsordning. Borgeren er efter et IGU forløb berettiget til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning. Det er forventningen, at størstedelen vil komme i ordinær beskæftigelse. En del vil sandsynligvis komme på dagpenge, hvilket isoleret set medfører højere kommunale udgifter. I beregningen nedenfor er det implicit forudsat, at det modsvares af, at kommunen forventes at få resultattilskud. Det forventes at ordningen bliver forlænget, hvilket dog ikke er endeligt besluttet endnu.

Jobcenter Varde vil i 2018 og i årene frem prioritere IGU og i den forbindelse udvide ressourcerne fra voksenlærlingemålgruppen til også at omfatte målgruppen for IGU. Jobcenterets virksomhedsservice vil have yderligere fokus på området, der forventes, at der oprettes 10 årsværk inden for IGU i 2018 og i de kommende år så længe ordningen består. Der beregnes en gennemsnitlig besparelse på netto 61.850 kr., når der er modregnet refusion på 28,1% af 86.000 kr. pr. år pr. person på ydelsesdelen, hvilket vil give en årlig besparelse på 618.500 kr. i 2018-2021 Der anslås en ca. udgift til transport på 60.000 kr. årligt ved 10 årsværk IGU.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Der vurderes ikke, at forslaget påvirker serviceniveauet, ligeledes vurderes forslaget at være i tråd med visionerne.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021*</b>
Drift -	-618	-618	-618	-618
+ Transportudgifter	+60	+60	+60	+60
<b>Årlig besparelse</b>	<b>-558</b>	<b>-558</b>	<b>-558</b>	<b>-558</b>

### Økonomi

\* Forsøgsordningen forventes fortsat i 2021

### Personalekonsekvenser

Besparelsen vil være afhængig af, at Jobcenteret omprioritere ressourcerne, såfremt indsatsen skal give den nødvendige effekt, endvidere fordi der vurderes, at det er nødvendigt med efterværn på området for at fastholde borgeren i et IGU forløb.



## AI5. Intensiv formidlingsindsats – målgruppen for seniorjob

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration*

I lyset af den stigende beskæftigelse er der tidligere investeringsforslag, der har sværere ved at blive realiseret, blandt andet tidligere investeringsforslag vedrørende jobrotation og voksenlærlinge. Forslaget er endvidere baseret på, at en del af ressourcerne i virksomhedsservice målrettes opgaverne.

Ved at lave en delvis omprioritering af ovennævnte ressourcer er forslagene følgende:

5. Udvidelse af voksenlærlingemålgruppen med IGU
6. Intensiv formidling på målgruppen for seniorjob
7. Intensiv formidling på jobparate- og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere
8. "Uddannelsesambassadør"

### Beskrivelse af forslag

Der formidles intensivt på målgruppen for seniorjob, så gruppens forventede tilvækst på 5 årsværk udebliver. Indsatsen tilrettelægges således, at formidlings- indsatsen igangsættes inden lovgivningen reelt giver mulighed for at få et seniorjob. Der etableres fokus på cv og igangsættelse af jobklub. Der vil her også være en intensiv markedsføring af jobpræmieordningen.

For de personer, der allerede er i et seniorjob, etableres ligeledes en jobklub med cv-opfølgning, så disse personer indgår i den ordinære formidlingsindsats. Dette kræver et aktivt medspil fra Varde Kommune, som har disse ansat i seniorjobstillinger.

Der er p.t. 29 personer i seniorjob i Varde Kommune. Forslaget betyder isoleret set, at der vil være færre seniorjobbere fremover.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Minimere Varde Kommunes udgifter til seniorjobordningen ved at hjælpe personer i målgruppen til et ordinært job.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Målgruppen for seniorjob: 5 årsværk af 220.000 = 1.100.000	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

## AI6. Intensiv formidlingsindsats på jobparate- og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

I lyset af den stigende beskæftigelse er der tidligere investeringsforslag, der har sværere ved at blive realiseret, blandt andet tidligere investeringsforslag vedrørende jobrotation og voksenlærlinge. Forslaget er endvidere baseret på, at en del af ressourcerne i virksomhedsservice målrettes opgaverne.

Ved at lave en delvis omprioritering af ovennævnte ressourcer er forslagene følgende:

9. Udvidelse af voksenlærlingemålgruppen med IGU
10. Intensiv formidling på målgruppen for seniorjob
11. Intensiv formidling på jobparate- og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere
12. "Uddannelsesambassadør"

### Beskrivelse af forslag

Der formidles intensivt på jobparate- og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere. I perioden for nyttejob vil disse også være omfattet af en jobklubordning.

Jobcentrets Hotline vil have yderligere fokus på området. Der forventes, at der kan formidles 2-3 årsværk i de kommende år. Der beregnes en gennemsnitlig besparelse på 95.000 kr. pr. årsværk på ydelsesdelen. Heraf fratrækkes statslig refusion, der forventes at være 26%. Herved opnås en årlig kommunal udgift til forsørgelse på 70.300 kr.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Minimere Varde Kommunes udgifter til forsørgelse ved at hjælpe nyttejobbere til et ordinært job.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
Jobparate og åbenlyst uddannelsesparate nyttejobbere, anslået til	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>	<b>-190</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

## AI7. "Uddannelsesambassadør"

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration*

I lyset af den stigende beskæftigelse er der tidligere investeringsforslag, der har sværere ved at blive realiseret, blandt andet tidligere investeringsforslag vedrørende jobrotation og voksenlærlinge. Forslaget er endvidere baseret på, at en del af ressourcerne i virksomhedsservice målrettes opgaverne.

Ved at lave en delvis omprioritering af ovennævnte ressourcer er forslagene følgende:

13. Udvidelse af voksenlærlingemålgruppen med IGU
14. Intensiv formidling på målgruppen for seniorjob
15. Intensiv formidling på jobparate- og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere
16. "Uddannelsesambassadør"

### Beskrivelse af forslag

Understøtning af nye ordninger på uddannelsesområdet (bl.a. ny mesterlære og centrale puljeordninger) i forhold til virksomhedernes opmærksomhed herpå og brug af. Efteruddannelse og opkvalificering er omdrejningspunktet. Det er en del af opgaven at sikre, at de nye uddannelsesordninger er bredt kendt i jobcentret og indgår i vejledningen.

Vil kunne medføre hurtigere udplacering/rotation blandt jobparate kontanthjælpsmodtagere, og specielt den nye mesterlære vil jobcentret kunne profitere af at markedsføre. Der forudsættes, at 0,5 årsværk af virksomhedsservices ressourcer omprioriteres til denne funktion. Indsatsen kan ligne "jobrotation"s ordningen, men er ikke omfattet af lovgivningen for denne, hvilket kan smidiggøre indsatsen. Kræver et endnu tættere samarbejde med VEU-centret ud over den indsats, der eksisterer i dag.

Der forventes, at der kan placeres 6-7 årsværk i de kommende år. Der beregnes en gennemsnitlig besparelse på 95.000 kr. pr. årsværk på ydelsesdelen. Heraf fratrækkes statslig refusion, der forventes at være 26%. Herved opnås en årlig kommunal udgift til forsørgelse på 70.300 kr.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Øgning af virksomhedernes mulighed for opkvalificering og efteruddannelse og lediges mulighed for hurtigere at få en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
<b>Forsørgelse</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>	<b>-475</b>

### Personalekonsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget, da det forudsættes, at forslaget kan gennemføres ved omprioritering, herunder at der omprioriteres 0,5 årsværk fra virksomhedsservice til denne opgave.

## AI8. Effektivisering på revalideringsområdet

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration*

### Beskrivelse af forslag

Forslaget indeholder en reduktion fra 120 årsværk på revalidering i 2017 til ca. 114 årsværk i 2018 og frem.

Reduktionen skal ske på to måder:

1. Flere personer vejledes om uddannelsesmuligheder og kompenseres via anden lovgivning i stedet for at være omfattet af revalideringsbestemmelserne.
2. Revalideringsforløbene skal være kortere og mere virksomhedsrettede.

Revalidering som redskab er subsidieret til andre indsatser og forslaget indebærer øget anvendelse af en række redskaber og kompenserende ordninger inden revalidering.

Desuden skal der, for de borgere der er omfattet af revalidering, udarbejdes jobplaner af kortere varighed hvad angår kurser og uddannelse, ligesom øget revalidering i virksomhederne vil betyde generelt kortere jobplaner.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det er forventningen, at Varde Kommune fortsat vil leve op til lovgivningen om revalidering, herunder reglerne om hvem der er omfattet af revalidering. Her har Varde hidtil satset meget på revalidering som et redskab for at borgeren kan forblive på det ordinære arbejdsmarked.

Samtidigt skal indsatsen omlægges til i højere grad at bestå af vejledende indsatser, kompenserende ordninger og kortere forløb og mere virksomhedsrettede forløb.

### Økonomi

Besparselsen fremkommer ved at personerne går fra revalidering til eksempelvis SU, og dermed ikke længere er en kommunal udgift.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>				
<b>Reduktion i årsværk i revalidering</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>	<b>-1.032</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

### **AI9. Omprioritering af indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere**

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration*

#### **Beskrivelse af forslag**

Forslaget går ud på at reducere i forsørgelsesudgifterne til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere ved at gennemføre en omprioritering af indsatsen til denne målgruppe.

Mindsteindsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er afholdelse af fire årlige samtaler samt deltagelse i aktivering mindst én gang i løbet af 12 måneder<sup>1</sup>. Hvis den enkelte borger af personlige årsager ikke kan deltage i denne aktivering, skal jobcentret yde borgeren mentorstøtte kontinuerligt, indtil borgeren er i stand til at deltage i aktiveringen.

Jobcentermedarbejderen vurderer i den enkelte sag løbende, hvad borgeren har brug for og tilrettelægger ud fra dette indsatsen. Det er derfor forskelligt, hvor mange samtaler og hvor mange aktiveringstilbud borgeren modtager. Nogle modtager kun mindsteindsatsen som beskrevet af lovgivningen, mens andre modtager mere.

I dette forslag lægges der op til at opdele den samlede målgruppe i delmålgrupper og systematisere indsatsniveauet i forhold til delmålgrupperne. Der implementeres følgende tre delmålgrupper:

- Gruppe 1: Tættere på arbejdsmarkedet  
Udsatte borgere med jobperspektiv  
Virksomhedsvendt indsats
- Gruppe 2: Længere væk fra arbejdsmarkedet  
Udsatte borgere med aktiveringsperspektiv  
Indsats med fokus på afklaring, vejledning, motivation mv.
- Gruppe 3: I udkanten af arbejdsmarkedet  
Udsatte borgere med behov for et tværfagligt perspektiv  
Mindsteindsats

Gennem denne systematisering prioriteres indsatsen om gruppe 1 og 2, mens gruppe 3 vil modtage mindsteindsatsen. Den intensiverede indsats for gruppe 1 og 2, der trods barrierer vurderes tættest på arbejdsmarkedet, forventes at bringe flere borgere videre i ordinært job. Forventningen er, at man vil kunne afslutte i alt 12 borgere årligt målt i årsværk.

Den mindskede indsats for gruppe 3 vil til gengæld øge risikoen for, at borgerne i denne delmålgruppe fastholdes på offentlig forsørgelse. Det vil dog være denne gruppe af borgere, som jobcentret vurderer, har mindst chance for at komme ud af offentlig forsørgelse på trods af hjælp og støtte fra jobcentrets side.

#### **Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger**

Forslaget vil nedsætte Varde Kommunes serviceniveau overfor en gruppe udsatte kontanthjælpsmodtagere, hvilket med sandsynlighed vil øge risikoen for, at disse

---

<sup>1</sup> Indenfor de første seks måneder på offentlig forsørgelse skal en aktivitetsparat kontanthjælpsmodtager have deltaget i ét aktiveringsforløb. Herefter gælder reglen om deltagelse i ét aktiveringsforløb om året i resten af perioden, hvor borgeren modtager kontanthjælp som aktivitetsparat.

borgere fastholdes på langvarig offentlig forsørgelse. Herudover vil forslaget sandsynligvis medføre lavere livskvalitet og oplevelse af forringet service hos målgruppen. Omvendt medfører forslaget også, at for en anden gruppe udsatte kontanthjælpsmodtagere øges sandsynligheden for, at de kommer i ordinær beskæftigelse.

### Økonomi

Konsekvensen af forslaget vil være en reducere i udgifterne til offentlig forsørgelse for målgruppen aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Den gennemsnitlige sats for disse borgere er ca. 124.000 kr. Heraf fratrækkes statslig refusion, der forventes gennemsnitligt at være 26 procent<sup>2</sup>. Herved opnås en årlig kommunal udgift til forsørgelse på 91.760 kr.

Gennem ændringen beskrevet i forslaget, forventes det årligt at kunne afslutte 12 yderligere borgere i målgruppen målt i årsværk. Samlet set vil dette give en besparelse på 1.101.120 kr. om året.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.101</b>	<b>-1.101</b>
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Ingen.

---

<sup>2</sup> Forventning i budget 2017.

### AI10. Midlertidig boligplacering

*Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.*

#### Beskrivelse af forslag

Jobcenter Varde ønsker at gøre en særlig indsats i forbindelse med midlertidig boligplacering ved at gennemgå lejekontrakter. Der vurderes, at en juridisk gennemgang af nuværende og fremtidige lejekontrakter kan give en fremtidig besparelse på serviceudgifterne på 360.000 kr. årligt.

Reduktionen – 0,36 mio. kr. årligt - kan opnås ved, at lejekontrakterne for de nuværende lejemaal gennemgås, og at der derefter vil ske en reduktion i antal lejemaal i forhold til opsigelsesvarsler og lejeudgift.

Det nuværende beredskab, der har været grundet usikkerhed på størrelsen af kvoter, vurderes heller ikke være nødvendig fremover ud fra den nuværende flygtningesituation.

Inden for det sidste år har Udlændingestyrelsen 4 gange reduceret det forventede landstal for asylansøgere og Varde Kommunes kvote er samtidig faldet fra 168 til nu 30 asylansøgere inkl. børn for 2018.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vurderes ikke, at forslaget vil påvirke serviceniveauet, ligeledes vurderes forslaget at være i tråd med visionerne. Forslaget vurderes at minimere Jobcenter Vardes udgifter til midlertidig boligplacering.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> <b>( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Drift: Besparelse på serviceudgifter</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>

#### Personalekonsekvenser

Ingen.

**BILAG – Samlet oversigt over forslag i effektiviserings- og prioriteringskataloget**

Nr.	1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
ØE1	Optimering af indkøb	-3.500	-4.000	-4.500	-4.500
ØE2	Oprettelse af et fælles Ejendomscenter		-1.000	-2.000	-2.500
ØE3	Reduktion af kørselsudgifter i forvaltninger og institutioner		-800	-800	-800
ØE4	Tilpasning af budget til fælles aktiviteter for seniorer	-250	-250	-250	-250
ØE5	Omlægning af Integrationsrådet og tilpasning af Ældre- og Handicaprådernes budgetter	-100	-100	-100	-100
ØE6	Tilpasning af den centrale uddannelsespulje	-500	-500	-500	-500
ØE7	Nedlæggelse af Structura Byg	-200	-200	-200	-200
ØE8	Reduktion af ledelse og lederlønninger	-600	-1.200	-1.200	-1.200
ØE9	Administrative effektiviseringer i Direktionens interne stabe	-2.650	-3.350	-3.850	-3.850
ØE10	Administrative effektiviseringer i fagstabe og forvaltninger	-900	-3.050	-3.700	-3.700
ØE11	Effektivisering af receptionsfunktionen på Borgercenter Varde og Rådhuset på Bytoften	-400	-400	-400	-400
ØE12	Effektivisering af postmodtagelse – opsigelse af PostNord	-150	-150	-150	-150
ØE13	Hjemtagelse af opgaver med køb og salg af fast ejendom	-240	-240	-240	-240
ØE14	Effektivisering som følge af monopolbrud		-700	-700	-700
ØE15	Tilpasning af budget til bygningsdrift på Bytoften	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
PT1	Ophør med Blå Flag ved strandene i Varde Kommune	-66	-66	-66	-66
PT2	Ophør med kystsikring ved Blåvand	-400	-400	-133	-133
PT3	Naturinformation og naturfoldere	-208	-208	-208	-208
PT4	Drift af naturstier og pleje af natur/fortidsminder	-150	-150	-150	-150
PT5	Bygningsvedligehold	-200	-200	-200	-200
PT6	Effektivisering af strandrensning	-250	-250	-250	-250
PT7	Udmøntning af besparelse fra tidl. beslutning om nedlæggelse af nødhjælpstopper	-80	-80	-80	-80
PT8	Besparelse på sø oprensning	-150	-150		
PT9	Besparelse på vejpulje for mindre anlæg	-250	-250	-250	-250
PT10	Anvendelse af pesticider til ukrudtsbekæmpelse		-460	-460	-460



<b>PT11</b>	Privatisering af offentlige vandløb		-400	-400	-400
<b>PT12</b>	Besparelse på asfaldslidlagsbudget	-1.200	-300	-450	-450
<b>PT13</b>	Reduktion i den kollektive trafik med 3 daglige afgange	-170	-170	-170	-170
<b>BU1</b>	Reduktion af skolernes diverse konto	-50	-50	-50	-50
<b>BU2</b>	Nedlæggelse af Camp 7	-200	-200	-200	-200
<b>BU3</b>	Reduktion helhedsskolen 0. – 2. klasse	-500	-1.200	-1.200	-1.200
<b>BU4</b>	Ændring af tildeling til understøttende undervisning, så der fremover kun tildeles pædagogtimer	-435	-1.043	-1.043	-1.043
<b>BU5</b>	Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler til undervisningen af handicappede børn	-100	-100	-100	-100
<b>BU6</b>	Driftoptimering af elevbefordring	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>BU7</b>	Nedlæggelse af juniorklubberne incl. SFO 2	-4.685	-4.685	-4.685	-4.685
<b>BU8</b>	Tilpasning tilskud til elever på ordblindeefterskoler	-150	-150	-150	-150
<b>BU9</b>	Reduktion – ændret tildeling til skolefritidsordninger	-2.712	-2.712	-2.712	-2.712
<b>BU10</b>	Reduktion af understøttelse af musikprofil ved Ansager skole	-202	-202	-202	-202
<b>BU11</b>	Gentænkning af indsatsen med erhvervsklasser	-510	-510	-510	-510
<b>BU12</b>	Reduktion af uddannelsespuljen på dagtilbudsområdet	-158	-158	-158	-158
<b>BU13</b>	Reduktion inklusionspuljen på dagtilbudsområdet	-300	-300	-300	-300
<b>BU14</b>	Tilpasning af dagtilbuds diverse konto	-37	-37	-37	-37
<b>BU15</b>	Reduktion af tilskud til privat pasning	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>BU16</b>	Reduktion vedr. tilskud til pasning af egne børn	-256	-256	-256	-256
<b>BU17</b>	Reduktion sprogvurdering af 3 årige	-213	-213	-213	-213
<b>BU18</b>	Omlægning af nødpasning i påsken på dagtilbudsområdet	-67	-67	-67	-67
<b>BU19</b>	Tilpasning af udgifterne til tale-/hørekonsulenter	-100	-100	-100	-100
<b>BU20</b>	Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen	-225	-225	-225	-225
<b>BU21</b>	Tidligere opstart i børnehave - fremover ved 2 år og 9 måneder	-2.377	-2.377	-2.377	-2.377
<b>BU22</b>	Omlægning af tilbud med familieiværksætterne (sundhedsplejen)	-300	-300	-300	-300
<b>BU23</b>	Effektivisering i forbindelse med tilpasning ved ny organisation	-525	-525	-525	-525

<b>BU24</b>	Hjemtagelse af tandpleje fra privat udbyder	-300	-300	-300	-300
<b>BU25</b>	Omlægning af indsats med kontaktpersoner for 12-15 årige fra individuelle til gruppebaserede løsninger	-425	-425	-425	-425
<b>BU26</b>	Reduktion af budgettet på Tippens Interne Skole	-170	-170	-170	-170
<b>BU27</b>	Omlægning af efterværn for en del unge til gruppebaserede indsatser	-350	-350	-350	-350
<b>BU28</b>	Reduktion af udgifter til økonomisk støtte i forbindelse med efterskoleophold	-600	-600	-600	-600
<b>BU29</b>	Genvurdering af plejevederlag til plejefamilier	-750	-750	-750	-750
<b>KF1</b>	Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser	-112	-112	-112	-112
<b>KF2</b>	Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne	-458	-458	-458	-458
<b>KF3</b>	Begrænsning af digitale udlån af e-bøger og film til henholdsvis 3 stk. om måneden pr. borger	-50	-50	-50	-50
<b>KF4</b>	Sænkning af lokaletilskud til foreningernes brug af haller	-565	-565	-565	-565
<b>KF5</b>	Reduktion af prisfremskrivningen med 1 pct. på driftsrammen for kultur og fritidsområdet	-500	-500	-500	-500
<b>SS1</b>	Rammebesparelse på Center for Sundhedsfremme	-300	-300	-300	-300
<b>SS2</b>	Helårsvirkning af forslag fra effektiviseringsanalyse	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
<b>SS3</b>	Strukturændringer vedr. demensboliger (medfører også en anlægsbesparelse på samlet 6,2 mio. kr. for 2018 og 2019)		-1.980	-1.980	-1.980
<b>SS4</b>	Garanti for bemanding kl. 7-22 ophører på Birgittegården	-300	-300	-300	-300
<b>SS5</b>	Reduktion med (yderligere) et nattevagtlag (fra 9 til 8 ruter)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
<b>SS6</b>	Social og Handicap Myndighed – Effektiviseringer og investeringer	-750	-750	-650	-650
<b>SS7</b>	Ændre 1 ud af 4 afdelingslederstillinger til en vagtplanskoordinator	-20	-20	-20	-20
<b>SS8</b>	Socialpsykiatrien - ændring af normering på Vidagerhus og nedlæggelse af 2 gæstepladser	-749	-749	-749	-749
<b>SS9</b>	Socialpsykiatriens ledelses- og opgavestruktur – sammenlægge bostøtte og værested	-75	-100	-100	-100

## Forslag til Budget 2018-2021



<b>SS10</b>	Kørsel fra botilbud til beskæftigelse udføres af Samstyrken fremfor privat leverandør	-250	-750	-750	-750
<b>SS11</b>	Nedlæggelse af lederstilling(er) i Samstyrken	-250	-500	-500	-500
<b>SS12</b>	Besparelse på tilskud til bassintræning	-210	-210	-210	-210
<b>SS13</b>	Reduktion af serviceniveauet i hjemmeplejen	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
<b>AI1</b>	Progression i fleksjob	-40	-120	-200	-280
<b>AI2</b>	Flere uddannelsesparate unge – færre aktivitetsparate unge	-300	-300	-300	-300
<b>AI3</b>	Fastholdelse af Brobygning til Erhvervsuddannelse	-96	-96	-96	-96
<b>AI4</b>	Ansættelser i IGU (Integrationsgrunduddannelse)	-558	-558	-558	-558
<b>AI5</b>	Intensiv formidlingsindsats – målgruppen for seniorjob	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>AI6</b>	Intensiv formidlingsindsats på jobparate- og åbenlyse uddannelsesparate nyttejobbere	-190	-190	-190	-190
<b>AI7</b>	”Uddannelsesambassadør”	-475	-475	-475	-475
<b>AI8</b>	Effektivisering på revalideringsområdet	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
<b>AI9</b>	Omprioritering af indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
<b>AI10</b>	Midlertidig boligplacering	-360	-360	-360	-360
<b>I alt</b>		<b>-50.832</b>	<b>-61.385</b>	<b>-63.748</b>	<b>-64.328</b>

**Bilag: 763.3. 2. behandling af budgetforslag 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021**

**Udvalg:** Fælles-MED Social og Sundhed

**Mødedato:** 10. oktober 2017 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 155566/17



## **2. behandling af budgetforslag 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021**

Dok.nr.: 15143

Sagsid.: 17/55

Initialer: jonq

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 29. august 2017 1. behandling af budgetforslaget for året 2018 og budgetoverslag for årene 2019 – 2021.

Byrådet afholdt budgetkonference den 7. og 8. september 2017, hvor der blev indgået et budgetforlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti og det Konservative Folkeparti, *jf. vedhæftede bilag.*

Rammen for budgetaftalen 2018 var følgende 3 målsætninger:

- Uændret skat og grundskyld
- Et anlægsniveau på mindst 80 mio. kr. pr. år ekskl. energiinvesteringer
- En kassebeholdning på 125 mio. kr., idet den dog kan udgøre mellem 100 og 125 mio. kr. i den periode, hvor skolebyggeriet pågår.

*Budgetforliget indeholder blandt andet følgende elementer:*

- Forslag til finansiering (effektiviseringer og besparelser) for 31,1 mio. kr. i 2018, 41,4 mio. kr. i 2019, 46,1 mio. kr. i 2020 og 48,3 mio. kr. i 2021.
- Nye driftsønsker for 7,9 mio.kr. i 2018, 8,2 mio.kr. i 2019, 8,9 mio.kr. i 2020 og 9,2 mio. kr. i 2021.
- Der afsættes 180 mio. kr. til anlægsinvesteringer som følge af ny struktur på skole og dagtilbudsområdet. I budgetaftalen for 2017-2020 var der afsat 30,5 mio. kr. i 2019 til strukturelt betingede projekter og desuden var der afsat 16,8 mio. kr. til renovering af Brorsonskolen. Begge disse beløb omprioriteres i budgetaftalen for 2018-2021 til den nye struktur på skole- og dagtilbudsområdet og indgår dermed som finansiering af de 180 mio. kr.
- Af den samlede anlægsramme er der afsat et "ikke disponeret" beløb på godt 16,4 mio. kr. i 2020 og 40 mio. kr. i 2021.
- I det samlede anlægsbeløb er der afsat godt 5,1 mio. kr. i hvert af årene til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres.
- Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat 5 mio. kr. og tilsvarende et tilsvarende salgsprovenu på 5 mio. kr.
- Bloktilskuddet er i 2018 tilført et finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2018 på 46,3 mio. kr. for Varde Kommune. I budgetaftalen for 2018-2021 er der regnet med et ekstraordinært finansieringstilskud på henholdsvis 20 mio. kr. i 2019 og 20 mio. kr. i 2020.

Budgetforslaget for 2018 til 2. behandling er baseret på:

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1
- en uændret grundskyldspromille på 31,56
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

*Hovedoversigten for perioden 2018-2021 med ovenstående ændringer viser følgende*

*hovedposter efter indregning af budgetforliget:*

(- = indtægter, + = udgifter)

<b>Beløb i mio. kr.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



Indtægter i alt	-3.094,3	-3.130,9	-3.198,1	-3.246,9
Driftsudgifter (netto)	2.945,7	3.001,0	3.052,3	3.114,2
Nettorenter	7,6	8,6	10,1	10,7
<b>Driftsresultat (overskud = -)</b>	<b>-141,0</b>	<b>-121,3</b>	<b>-135,7</b>	<b>-122,0</b>
<b>Anlægsudgifter netto</b>	<b>114,1</b>	<b>108,6</b>	<b>126,7</b>	<b>105,5</b>
Afdrag på lån	46,4	48,4	50,6	50,9
Optagelse af lån	-10,9	-12,3	-17,4	-17,5
Finansforskydninger	4,3	3,2	0,0	0,0
<b>Kasseforbrug(+), konsolidering(-)</b>	<b>13,0</b>	<b>26,6</b>	<b>24,2</b>	<b>16,8</b>
<b>Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året</b>	<b>187,0</b>	<b>160,4</b>	<b>136,2</b>	<b>119,3</b>

Efter 1. behandlingen er der kommet nogle tekniske tilretninger, som ikke var med i budgetforliget, *jf. vedhæftede bilag*. Disse tekniske tilretninger har dog samlet set kun en marginal påvirkning af kassebeholdningen.

Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2018 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen. Forvaltningen anbefaler, at der indregnes en budgetbuffer (tekniske reserve) på 10 mio. kr., som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion. Budgetbufferen kan fx komme i anvendelse, hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

Der er ligeledes økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen i budgetsituationen. Den seneste melding fra KL tyder på, at der er udfordringer for kommunerne samlet set at overholde anlægsrammen i budget 2018. Forvaltningen har kigget på to besluttede anlægsprojekter i 2018 (Handicapboliger på Lykkevang i Ølgod, samt anlægsforslaget vedr. Lunden) og på baggrund af byggemøder mv. vurderet, at de sandsynligvis ikke når at blive færdige i 2018, men sandsynligvis først i 2019. Forvaltningen anbefaler derfor, at det afsatte beløb til disse to anlægsprojekter opdeles, så halvdelen af beløbet først budgetteres i 2019. Dermed vil Varde Kommune bidrage yderligere til, at kommunerne overholder anlægsrammen i budget 2018.

Til 2. behandling af budgetforslag for 2018 og budgetoverslag for perioden 2019-2021 er der samlet set følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling:

- Det indgåede budgetforlig.
- Tekniske ændringer, som ikke var med i 1. behandlingen.
- Teknisk bufferpulje på driften, samt indarbejdelse af, at ovennævnte 2 anlægsprojekter først forventes afsluttet i 2019 i stedet for 2018.

I forbindelse med, at Varde Byråd godkender budgettet, anbefaler Administrationen, at godkendte anlægsprojekter under 2 mio. kr. i 2018 frigives ved godkendelsen af budgettet. Desuden anbefales, at nedenstående puljer i 2018 frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg:

- Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger
- Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger



- Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
- Pulje til Landsbyfornyelse
- Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner
- Puljebeløb til cykelstier til prioritering
- Puljebeløb til cykelstier i naturområderne til prioritering
- Renoverings- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud

### **Forvaltningens vurdering**

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2018 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26,4 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2018 ikke overstiger 246 mia. kr. eksklusiv reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2018 må maksimalt udgøre 17 mia. kr. (eksklusiv ældreboliger), hvilket er 0,7 mia. kr. mere end i 2017. Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. (8,8 mio. kr. for Varde Kommune). Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om at tillægge det stor betydning, at de kommunale anlægsudgifter i 2018 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

I det foreliggende budgetforlig er der forudsat, at kommunerne under ét overholder ovennævnte betingelser.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesvedtægten.

### **Høring**

Budgetmaterialet til 1. behandling og budgetseminaret har været sendt til høring i MED-systemet, Handicapråd, Ældreråd m.fl. Indkomne høringssvar findes på vedlagte bilag.

### **Bilag:**

1	Åben	Hovedoversigt_budget_2018-21.pdf	147784/17
2	Åben	Nye_ønsker_til_driftsbudgettet_2018-21.pdf	147786/17
3	Åben	Oversigt_over_effektiviseringer_og_besparelser_2018-21.pdf	147791/17
4	Åben	Oversigt_over_anlaegsbudget_2018-21.pdf	147788/17
5	Åben	Høringssvar til Budget 1 september 2017.pdf	147799/17
6	Åben	Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter 1. behandling i Byrådet	124974/17
7	Åben	Tilrettet Budgetaftale2018.docx	152028/17

### **Anbefaling**

Det anbefales, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådets godkendelse,

- Det indgåede budgetforlig.
- Tekniske ændringer, som ikke var med i 1. behandlingen.
- Teknisk bufferpulje på driften, samt indarbejdelse af, at ovennævnte 2 anlægsprojekter først forventes afsluttet i 2019 i stedet for 2018.
- At anlægsprojekter under 2 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2018, hermed er bevilget.
- At nedenstående puljer til anlæg, som er indarbejdet i budget 2018, frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg.
  - Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger
  - Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger



- Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
- Pulje til Landsbyfornyelse
- Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner
- Puljebeløb til cykelstier til prioritering
- Puljebeløb til cykelstier i naturområderne til prioritering
- Renoverings- og anlægspuljen vedr. skoler og dagtilbud
- At kommuneskatteprocenten for 2018 fastsættes uændret til 25,1 pct.
- At grundskyldspromillen for 2018 fastsættes uændret til 31,56 promille.
- At der i 2018 opkræves uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme med følgende promillesatser:
  - 15,00 promille på grundværdier
  - 8,75 promille på forskelsværdierne
- At der i 2018 ikke opkræves dækningsafgift af erhvervsejendomme.

### **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-09-2017**

Fraværende: Erik Buhl Nielsen

	V Peder Foldager Hansen	V Niels Haahr Larsen	V Keld Jacobsen	O Julie Gottschalk	C Niels Christiansen	A Søren Laulund
For	x	x	x	x	x	
Imod						x
Undlod						

Flertallet godkendte anbefalingen.

Søren Laulund gjorde opmærksom på, at Socialdemokratiet ikke står bag budgetforliget, og som følge heraf heller ikke kan godkende anbefalingen.

### **Beslutning Byrådet den 03-10-2017**

Fraværende: Ingen

Anbefaling vedrørende budgetforslag 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021 blev sat til afstemning.

For stemte Liste V, Liste O og Liste C  
Imod stemte Liste A, Liste B og Liste Ø  
Ingen undlod at stemme

Anbefalingen er hermed godkendt.



**Bilag: 764.1. Årsplan for Fælles-MED for Social og Sundhed (2018)**

**Udvalg:** Fælles-MED Social og Sundhed

**Mødedato:** 10. oktober 2017 - Kl. 13:30

**Adgang:** Åben

**Bilagsnr:** 100467/17

# Årsplan for Fælles-MED Social og Sundhed (2018)

Møde	Fælles-MED	Mødedato
1. møde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Or. om budgetprocedure, tidsplan m.m.</li> </ul>	8/2-2017
2. møde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskab 2017</li> <li>• Temadrøftelse: Information til og fra de forskellige MED-niveauer. HR faciliterer drøftelsen.</li> </ul>	12/4-2018
3. møde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget 2019</li> <li>• Dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed (12/6)</li> <li>• Rekruttering. Drøftelse af, hvordan de rigtige kompetencer rekrutteres i fremtiden.</li> </ul>	7/6-2018
Juli	Ferie	
4. møde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget 2019</li> <li>• Årsplan/mødekalender 2019</li> <li>• Drøftelse og gennemgang af forretningsorden for Fælles-MED</li> </ul>	20/8-2018
5. møde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aftalestyring</li> <li>• Afrapportering på APV</li> <li>• Temadrøftelse Samskabelse – relevant emne – evt. i samarbejde med HR</li> </ul>	11/10-2018
6. møde	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afrapportering på sygefravær</li> <li>• Arbejds miljø</li> </ul>	6/12-2018