

**Oversigt over forslag til budget 2019 på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område [UDKAST]**

<b>Omprioriteringsforslag, 1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
O1	Tilpasning af puljer på stabsområderne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
O2	Samling af personale og økonomiopgaver	200	-500	-1.000	-1.500
O3	Reduktion af fagforvaltningerne	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
O4	Effektivisering af indkøb - Investering i 2 ekstra medarbejdere	700	900	900	900
	Effektivisering af indkøb - Besparelse på andre områder	-1.000	-2.550	-2.550	-2.550
<b>I alt omprioriteringsforslag</b>		<b>-3.500</b>	<b>-5.550</b>	<b>-6.050</b>	<b>-6.550</b>
<b>Nye driftsønsker, 1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
D1	Databeskyttelsesrådgiver & IT-sikkerhedsfunktion	600	600	600	600
D2	Lønpulje på byggesagsområdet	200	200	200	200
D3	Beredskabet	400	400	400	400
<b>I alt nye driftsønsker</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>Netto driftsforslag</b>		<b>-2.300</b>	<b>-4.350</b>	<b>-4.850</b>	<b>-5.350</b>

<b>Investeringsforslag fra andre udvalg til konto 6, 1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Fortsat investering på myndighedsområdet</b>					
I1	Udgift på myndighedsområdet på konto 6 (Udvalget for Økonomi og Erhverv)	1.000	1.000	1.000	1.000
I1	Besparelse på myndighedsområdet på konto 5 (Udvalget for Børn og Læring)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>I alt investeringsforslag</b>		<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

<b>Nye anlægsønsker, 1.000 kr.</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
A1	Grundkapitallån til støttet byggeri	3.000	3.000	3.000	3.000
A2	BCV				
<b>I alt anlægsønsker</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>



## O1: Tilpasning af puljer på stabsområderne [UDKAST]

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

Forvaltningen har været budgettet for Økonomi og Erhverv igennem på stabsområderne i forhold til at afdække mindreforbrug, som vil kunne anvendes til omprioriteringer. Det bemærkes, at listen over tilpasninger beror på en konkret vurdering fra forvaltningen, som blandt andet er baseret på det historiske forbrug.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau.

### Økonomi

	2019	2020	2021	2022
<b>Drift</b>				
Tilpasning af direktionens puljer i forhold til forbrug	-335	-335	-335	-335
Tilpasning af stabenes puljer i forhold til forbrug (annoncer, konsulenter, fælles TR, porto, kommunikation mv.)	-550	-550	-550	-550
Tilpasning af budget til revision samt driftssikring af boligbyggeri	-615	-615	-615	-615
Tilpasning af seniorordninger i forhold til forbrug	-150	-150	-150	-150
Tilpasning af Fælles uddannelseskonto og kompetencemidler	-350	-350	-350	-350
<b>I alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Personalekonsekvenser

Ingen.



## O2: Samling af personale og økonomiopgaver [UDKAST]

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

Samling af økonomi og personaleopgaver er et af temaerne fra moderniserings- og effektiviseringsaftalen mellem KL og Regeringen.

I Varde Kommune varetages personale og økonomiopgaver både centralt, i stabe og på institutionerne. Direktionen anbefaler at samle og optimere de administrative opgaver og processer omkring personale-, indkøb og økonomi herunder: Budgetopfølgning, økonomistyring, lønindberetninger, refusion, bogføring, bilagshåndtering og økonomistyring.

Baggrunden for forslaget er, at der er gode erfaringer fra andre kommuner med et samarbejde omkring disse opgaver både i forhold til betydelige økonomiske gevinster (optimering af arbejdsgange, digitale løsninger, harmonisering af opgavevaretagelsen), men også i forhold til at øge fagligheden og kvaliteten i opgaverne. Det er samtidigt vurderingen, at tiltaget vil "binde" den samlede organisation tættere sammen i forhold til en tværgående organisering af opgaverne på disse områder.

Da der i øjeblikket pågår en implementeringsproces af nyt økonomi og lønsystem, hvor der automatiseres mange opgaver og dermed effektiviserer arbejdsgangene, er det vurderingen, at digitaliseringsgevinsterne lettest realiseres i en fælles økonomi- og personalefunktion.

Administrationen vil igangsætte en undersøgelse, som skal støtte op projektet og afdække arbejdsgange og opgaver, der med fordel kan betjenes mere professionelt samt identificere opgaver, som kan erstattes af robotteknologi (RPA).

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau.

### Økonomi

Der er indregnet en investering i 2019 på konsulentvirksomhed, der skal understøtte en god implementeringsproces og sikre, at de økonomiske gevinster kan realiseres.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>	<b>200</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>

### Personalekonsekvenser

Der forventes personalereduktioner på ca. 4 medarbejdere, som fordeles på hele organisationens administrative personale, hvilket forsøges indarbejdet i forbindelse med naturlig afgang.



## O3: Reduktion af fagforvaltningerne [UDKAST]

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

Der har de seneste år været stort fokus på at reducere de administrative udgifter. Der er lavet en række besparelser på administrationen (konto 6) i 2017 og 2018 (med en stigende profil). Men der er også lavet en række nye tiltag og investeringsforslag, som isoleret set øger de administrative udgifter.

Forvaltningerne har fokus på optimering af arbejdsgange herunder optimering af konsulent og koordinatoropgaver, optimering af telefonbetjening og borgersamtaler, indførelse af nye teknologiske hjælpemidler fx talegenkendelse og automatisering af arbejdsopgaver via nye fagsystemer eller ny software (robotter). Derudover vurderer forvaltningerne fortløbende, hvorvidt investeringsprojekter fortsat har behov for samme administrative indsats.

Forvaltningen vurderer også, at der er en effektiviseringsgevinst ved at genvurdere snitfladerne og dermed sagsgangen mellem borgerservice og ydelsesteamet.

### 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>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>				
Reduktion af fagforvaltningerne	-900	-900	-900	-900
Genvurdering af snitflader mellem borgerservice og ydelsesteamet	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

### Personalekonsekvenser

Personalereduktioner på ca. 3-4 personer.



## O4: Effektivisering af indkøb i Varde Kommune [UDKAST]

Udvalget for Økonomi og Erhverv

### Beskrivelse af forslag

Hver krone vi sparer ved effektiviseringer er en krone vi kan prioritere til andre formål – det gælder ikke mindst inden for indkøb i kommunen.

Vi har gennem udbud over en længere årrække opnået væsentlige besparelser på indkøbsområdet. De indkøbsområder der i dag driftes og udbydes i henhold til udbudslovgivning genererer dog ikke længere væsentlige besparelser og vi bør derfor udfordre organisationen på andre områder.

Vi kan gennem en helhedsorienteret og professionel indsats på indkøbsområdet sikre, at vi høster de gevinster - såvel de direkte økonomiske som de ressourcemæssige effektiviseringer- vi har mulighed for.

Der er stadig områder i organisationen af væsentlig økonomisk karakter der endnu ikke er blevet afprøvet i forhold indkøb og indkøbsadfærd.

Ligesom der er muligheder for at hente rigtige gode gevinster i en struktureret og fokuseret tilgang til kontrakt- og leverandørstyring

I vedlagte bilag findes en mere detaljeret beskrivelse af baggrund, forventninger og mulige initiativer i forbindelse med forslaget

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det kan være svært, at forudsæ hvilke fremtidige konsekvenser disse indsatser på længere sigt vil kunne få – afhænger af de konkrete initiativer.

Umiddelbart ingen konsekvenser for serviceniveauet

### Økonomi

Der skal investeres i ressourcer til screening af ikke-afprøvede områder samt arbejdet med optimering af kontraktstyring og indkøbsadfærd. En investering der dog skal tjene sig selv og mere til hjem igen.

Besparelserne er i første omgang kun budgetteret for kontraktstyring. Estimat for besparelser på ikke-afprøvede områder vil først blive indarbejdet i fremtidig budget i forhold til resultatet af en screening af potentialer efter 1 år.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>				
Økonomiske gevinster	-1.000	-2.550	-2.550	-2.550
Ressourcemæssige udgifter	700	900	900	900
<b>Samlet</b>	<b>-300</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>

### Personalekonsekvenser

For at kunne gennemføre forslaget vil der være behov for 2 normeringer af 37 timer. Den ene normering vil være en projektansættelse, som kan føre til fastansættelse ved eventuel målopfølgning.



### **Bilag til O4: Effektivisering af indkøb i Varde Kommune [UDKAST]**

Indkøb kan defineres som alt det vi køber hos eksterne leverandører –altså ikke kun begrænset til de områder vi i dag regulerer indenfor tjenesteydelser, varekøb og bygge/anlægsopgaver.

De økonomiske gevinster bliver desværre stadig mere vanskelige at finde i de udbudsplaner vi kører med i dag, hvor de samme udbudsområder har været genstand for flere års konkurrenceudsættelser og derfor er præget af enten stagnation eller ligefrem stigning i de priser vi kan indhente hos leverandørerne. Nogle markeder er allerede mættet og leverandørerne har banket priserne i bund og derfor ser vi nu en naturlig eskalering.

Vi ser dog forsat muligheder for effektiviseringer i den måde vi køber ind på i Varde Kommune. Men vi skal være udfordrende og have en kommerciel og professionel tilgang til indkøb i hele organisationen. Det kræver styring og en helhedsorienteret indsats.

- Vi skal være udfordrende på områder hvor vi endnu ikke har kigget på indkøb og indkøbsadfærd
- Vi skal have en strategisk tilgang til styring af indgåede kontrakter.
- Vi skal arbejde for en samlet og helhedsorienteret tilgang til indkøb og samle ressourcer og opgaver der hvor det giver mening og har størst effekt

Der kan med fordel og med mulighed for gevinster i form af krone/øre besparelser, ressourceoptimering, bedre styring og nytteværdi arbejdes med 3 hovedkategorier:

- Konkurrenceudsættelse og styring af indkøb på ikke-afprøvede områder
- Optimering af vores kontraktstyring
- Strategisk og helhedsorienteret fokus på indkøbsadfærd

#### **Økonomi**

Som nævnt er der stadig gevinster at hente ved at arbejde med vores indkøb og indkøbsadfærd. Vurderingen er at en intensivning af indsatsen på området vil kunne give øgede muligheder for gevinstrealiseringer, som vi i dag ikke har tid og ressourcer til at indhente.

Da de ikke-afprøvede områder stadig er uudforskede og reguleringen af indkøbsadfærd er vanskelig at kapitalisere, er estimaterne for en eventuel gevinst her stadig en usikker vurdering.

Besparelserne i forhold til de ikke-afprøvede områder samt indkøbsadfærd foreslås først budgettet efter en screening af potentialer – et år efter projektstart.

Det skal desuden iagttages, at der foruden de direkte økonomiske gevinster også afledes andre kvaliteter for kommunen som kan være svære at kapitalisere, merværdi af en kontrakt, risikominimering, kvalitetsløft, samfundsøkonomiske forhold m.v.

#### **Kontraktstyring**

Estimat fra andre businesscases og konsulentvirksomhed med speciale indenfor kontraktstyring er at der - alt efter organisationens modenhed - kan spares ca. 10% af kontraktsummen ved systematisk kontraktgennemgang og opfølgning – særligt på IT-området.

Estimaterne for de økonomiske gevinster er de direkte økonomiske effekter opnået både via efterbehandling af kontraktområder (kontraktopfølgning) men i særlig grad proaktive gevinster som forhindrer uhensigtsmæssige kontrakter eller indkøbsadfærd.



I dag har vi følgende udgifter indenfor varekøb der er kontraktdekket:

Aftaledækket IT-køb	32.680.000
Aftaledækket varekøb uden IT	<u>47.220.000</u>
Aftaledækket varekøb i alt	<u>79.900.000</u>

Ideelt set vil der altså være mulighed for at realisere en gevinst på knap 8 mio. kroner. Vores vurdering vil imidlertid være noget mere forsigtigt.

For IT-kontrakter vurderes en besparelse på 5% som vil svare til ca. 1,6 mio. kroner. For øvrigt varekøb vil vurderingen ligge på 2% og svare til ca. 950.000 kroner.

### **Ikke-afprøvede områder**

Ved at udfordre organisationen på indkøb og indkøbsadfærd på områder hvor vi endnu ikke har optimeret vores indkøb, vurderer vi der kan hentes betydelige besparelser. Besparelserne skal findes ved direkte økonomiske gevinster i forbindelse med konkurrenceudsættelse og indirekte gevinster ved kontraktstyring/optimering og regulering af indkøbsadfærd.

Varde Kommune køber årligt ind for knap 900 mio. kroner. Heraf er kun 27% udsat for konkurrence – der er altså 640 mio. kroner der i dag ikke er udsat for konkurrence

Jobcentret har ikke-konkurrenceudsatte udgifter for i alt knap 42 mio. kroner

Socialområdet – har ikke-konkurrenceudsatte udgifter for i alt 61 mio. kroner

Børn- og familie – har ikke-konkurrenceudsatte udgifter for i alt 27 mio. kroner

Konsulentydelse på tværs af organisationen udgør 19 mio. kroner

Dette er blot eksempler på områder der med fordel kan screenes for potentialer – og derfor ikke en udtømmende liste.

Som følge af lovændringer skal beskæftigelsesområdet spare ca. 7,7 mio. kroner. Det bemærkes, at dette indkøbsforslag ikke medfører en besparelse på beskæftigelsesområdet, men kan være en hjælp til området. Udbud, tilbudsindhentninger, kontraktstyring og kontraktgennemgang vil eventuelt være mulige kanaler til at overholde budgetter og indhente forventede besparelser også på dette område.

Der er også en mulighed for, at andre budgetudfordrede områder som f.eks. det specialiserede socialområde, kan benytte af lignede tiltag og disse kan være medvirkende faktorer i bedre budgetoverholdelse.

Det vil indenfor de enkelte områder ikke være muligt, at udbyde og/eller på anden måde udsætte alle ydelser for konkurrence, men det vurderes at der indenfor de 640 mio. kroner vil være et stort potentiale for økonomiske gevinster.

### **Indkøbsadfærd**

Omkring 120.000 fakturaer kører hvert år gennem hænderne på kommunens ansatte. Hver af disse fakturaer har en håndteringsomkostning tilknyttet.

Fysiske køb koster	330 kroner per faktura
Køb via mail eller tlf koster	176 kroner per faktura
Køb via vores eget e-handelssystem	90 kroner per faktura

Kilde: *Effektive indkøb gennem E-handel. KL, maj 2017. Case vedr. beregning af procesomkostninger, Hjørring Kommune*



Omkring 27.000 af disse fakturaer indeholder køb for under 150 kroner – og er disse køb foretaget via mail, telefon eller i butik er håndteringsomkostninger på 27.000 fakturaer altså større end selv indkøbet.

Estimat over fordeling af indkøb

Indkøbskanal	Andel i %	Håndteringsomkostninger
Fysisk indkøb	20%	8,0 mio
Mail, telefon, webshop	75%	16,0 mio
Eget e-handelssystem	5%	0,5 mio
I alt	100%	24,5 mio

Ved optimering og regulering af indkøbsadfærden gennem færre og billigere indkøb kan der sagtens ressourceoptimeres på området. Foruden disse direkte ressourcemæssige gevinster ved adfærdsregulering vil det også have en positiv indvirkning på de samfundsøkonomiske omkostninger – færre leverandøromkostninger, transport, Co2, indpakning og meget mere.

Der kan arbejdes med flere områder indenfor regulering af indkøbsadfærden:

- Minimering af antal fakturaer
- Flytte indkøbskanaler
- Mere centraliseret og struktureret indkøb
- Den generelle holdning til indkøb i hele organisationen

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med at undersøge potentialer ved centralisering og effektivisering af de økonomiske administrative opgaver i organisationen. Denne undersøgelse kan også have indflydelse på håndteringen af indkøb. Dette område kapitaliseres derfor også først efter en klarlægning af hvilken indflydelse den vil have på indkøbsadfærd og eventuelle afledte besparelser.

### Hvordan sætter vi det i gang?

Konkretisering af tiltag vil indgå i vores indkøbsstrategi til implementering af indkøbspolitikken

For at kunne effektuere nærværende forslag skal der ressourcemæssige investeringer til, men som nævnt under afsnittet Økonomi er forventningen at disse ressourcer, foruden de direkte og indirekte økonomiske gevinster, dækkes ind af de forventede besparelser.

**1 konsulent projektansættes** i første omgang til screening af nye områder. Findes der som forventet potentialer for at arbejde videre med konkurrenceudsættelser og/eller indkøbsadfærd, konverteres projektansættelsen til en fastansættelse.

**1 konsulent fastansættes til kontraktstyring og adfærdsregulering**, da dette kræver opstart over et par år og efterfølgende forsat systematisk kontraktopfølgning for opretholdelse. Alternativt kan der inden en endelig beslutning hyres et konsulentfirma til en screening af kontraktstyring i Varde Kommune. Dette vil dog koste omkring 300.000 kroner.

Det foreslås, at begge ressourcer placeres i Indkøb. Dette vil sikre en professionel tilgang til og fleksibilitet i udnyttelsen af ressourcer og erfaringer som også kan bruges indenfor alle indkøbsområder på tværs af organisationen.





### D1: Finansiering af Databeskyttelsesrådgiver & IT-sikkerhedsfunktion [Udkast]

Udvalget for Økonomi og Erhverv

#### Beskrivelse af forslag

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte d. 3. januar 2018 ansættelsen af Databeskyttelsesrådgiver og IT-sikkerhedsfunktion, finansieringen for 2019 og frem skal drøftes på budgetkonferencen 2018. Databeskyttelsesrådgiveren skal arbejde for at Varde Kommune overholder Databeskyttelsesforordningen.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

##### Økonomi

Det afsatte beløb indeholder løn og 100.000 kr. til løbende overholdelse af forordningen.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>605</b>
<b>Anlæg</b>				

Der på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvorvidt kommunerne bliver DUT-kompenseret for de øgede udgifter til Databeskyttelsesforordningen. I så fald bortfalder driftsønsket.

##### Personalekonsekvenser

Det er en ny fuldtidsstilling



### D2: Lønpulje på byggesagsområdet [UDKAST]

Udvalget for Økonomi og Erhverv

#### Beskrivelse af forslag

Der er en efterspørgsel fra private virksomheder og andre kommuner efter personer med tekniske kompetencer på byggesagsområdet. For at fastholde og tiltrække personer med disse kompetencer foreslås det, at der afsættes yderligere 200.000 kr. til lønmidler på byggesagsområdet.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget medvirker til at opretholde serviceniveauet på byggesagsområdet.

#### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

De ekstra lønmidler gør det lettere at fastholde og tiltrække personer med disse kompetencer på byggesagsområdet.



### D3: Beredskabet [UDKAST]

Udvalget for Økonomi og Erhverv

#### Beskrivelse af forslag

Efter dialog mellem de tre kommuner i Beredskabet (Fanø, Varde og Esbjerg) vurderes det, at det er nødvendigt at afsætte midler til området for opretholde sikkerhedsniveauet. Det skal ses i lyset af, at det ikke er lykkedes at realisere de forudsatte gevinster ved sammenlægningen, som Moderniseringsstyrelsen oprindeligt havde vurderet.

#### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget medvirker til at opretholde sikkerhedsniveauet i beredskabet.

#### Økonomi

Ifølge Sydvestjysk Brandvæsens budget for 2019-2022 vurderes udgiften at udgøre 380.000 kr. for Varde Kommunes vedkommende.

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>Anlæg</b>				

#### Personalekonsekvenser

Ingen.



## I1: Fortsat investering på myndighedsområdet [UDKAST]

Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Udvalget for Børn og Læring

### Beskrivelse af forslag

De seneste års investering på myndighedsområdet med en midlertidig bevilling på 2,5 mil. kr. i 2017 og 1 mil. kr. i 2018 har vist sig at være en god investering både økonomisk og i forhold til sagsbehandlingen. Investeringen på myndighedssiden har sammen med en omlægning af socialrådgivernes arbejde givet færre sager pr. sagsbehandler, så vi nu ligger på ca 25 sager for et fuldtidsårsværk, hvilket har resulteret i mere sammenhængende og kvalitativ socialrådgivning, herunder eksempelvis hurtigere sagsbehandling og mulighed for hyppigere opfølgning i sagerne.

Der ønskes en permanent forøgelse af budgettet med 1. mil. kr. på konto 6 på myndighedsområdet, som kan modsvares af en reduktion på 2,5 mil. kr. på konto 5 på myndighedsområdet.

Investeringen har været medvirkende til, at budgettet kan reduceres med 1,5 mil. kr., herudover vurderes et yderligere mindreforbrug på 1 mil. kr. som følge af fortsatte investeringer på myndighedsområdet.

### Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet for sagsbehandlingen opretholdes.

### Økonomi

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>				
Konto 6 på Myndighedsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Konto 5 på Myndighedsområdet	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Anlæg</b>				

### Personalekonsekvenser

Forslaget har allerede betydet en reduktion på leverandørsiden, hvilket er medvirkende til overskuddet på området fra 2017.



### **A1: Nyt budget til grundkapitallån til støttet byggeri. [UDKAST]**

*Udvalget for Økonomi og Erhverv.*

#### **Beskrivelse af forslag**

Det foreslås, at der igen afsættes budget til grundkapitallån til støttet byggeri.

Ifølge lov om almene boliger er kommunerne medfinansierende ved opførelse af støttet byggeri. Lovens udgangspunkt er, at kommunerne skal yde lån på 14% af anskaffessummen. Indtil udgangen af 2018 er det kommunale grundkapitallån dog fastsat til 10% af anskaffessummen. Størrelsen af den kommunale medfinansiering forventes at indgå i de kommende økonomiforhandlinger om kommunernes økonomi og set i forhold til lovens udgangspunkt er der en risiko for, at det kommunale grundkapitallån forhøjes fra de nuværende 10% af anskaffessummen. Den kommunale medfinansiering fastlægges på det tidspunkt, hvor Byrådet godkender Skema A.

Varde Kommune har i samarbejde med de almene boligorganisationer udarbejdet en strategi for opførelse af almene boliger i Varde Kommune. Strategien blev vedtaget af byrådet den 12. maj 2010. Byrådet har indtil budgetlægningen for 2018 afsat 3 - 5 mio. kr. årligt til kommunal grundkapitallån til støttet byggeri. Som følge af blandt andet et stort projekt på grunden, hvor materielgården i Varde var beliggende, blev der fra 2020 og indtil videre ikke afsat budget til kommunal grundkapitallån. Vurderingen var således, at behovet for almene boliger i en periode er dækket af de igangværende projekter i Varde by.

Det afsatte budget til og med 2019 er disponeret til godkendte eller forhåndsgodkendte projekter, således at der må afsættes yderligere budgetløb, hvis Byrådet ønsker gennemført nye almene boligprojekter i Varde Kommune.

Ifølge strategien for almene boliger i Varde Kommune indkalder Byrådet forud for budgetprocessen – sædvanligvis i april/maj måned - forslag fra boligselskaberne til nye almene boligprojekter. I forbindelse med budgetprocessen træffer Udvalget for Økonomi og Erhverv og Byrådet beslutning om, hvilke projekter der kan forhåndsgodkendes, og hvornår de enkelte projekter i givet fald kan gennemføres. Forvaltningen har indkaldt forslag til nye projekter og har på nuværende tidspunkt modtaget én ansøgning om forhåndsgodkendelse af et nyt alment boligprojekt.

Når Byrådet efterfølgende godkender skema A for et projekt og samtidig på statens vegne giver tilsagn om løbende driftsstøtte, samt tilsagn om kommunegaranti for kreditforeningslån udgør dette et bindende tilsagn og tilsagnet kan som udgangspunkt ikke tilbagekaldes, når boligselskabet gennemfører projektet inden for rammerne af Skema A-godkendelsen.

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

Opførelse af yderligere almene boliger forventes at understøtte bosætningspolitikken, samt bidrage til at nedbringe ventelisterne hos de almene boligselskaber, forudsat at boligerne opføres ifølge et dokumenteret behov.

#### **Økonomi**

Ved en gennemsnitlig boligstørrelse på 100 m<sup>2</sup> og en kommunal medfinansiering på 10% bliver det kommunale grundkapitallån på ca. 200.000 pr. bolig. Ved 14% bliver det kommunale grundkapitallån på ca. 275.000 kr. pr. bolig.

## Forslag til Budget 2019-2022



Varde  
Kommune

<b>Beløb i 1.000 kr.</b> ( - = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Drift</b>				
<b>Anlæg/kapitaludgifter</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

### **Personalekonsekvenser**

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Varde Kommune.