



Forslag til budget 2019-2022

Omprioriteringsforslag
Nye driftsønsker
Nye anlægsønsker



Indhold

Omprioriteringsforslag

O1: Tilpasning af puljer på stabsområderne	16
O2: Samling af personale og økonomiopgaver.....	17
O3: Reduktion af fagforvaltningerne	18
O4: Effektivisering af indkøb i Varde Kommune	19
O5: Sø vedligehold/privatisering af vandløb	23
O6: Maskinkonto.....	24
O7: Asfaltkonto	25
O8: Optimering af kollektiv trafik	26
O9: Tilskud til elever på ordblindeefterskoler	27
O10: Ændring af ressourcetildeling til supplerende undervisning i dansk som andetsprog ..	28
O11: Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler i forbindelse med undervisning.	30
O12: Ændret indsamling af sundhedsdata på skoleområdet.	31
O13: Nedlæggelse af "familieklasserne"	32
O14: Reduktion af svømmeundervisning	33
O15: Der udleveres ikke elev-pc til elever i indskolingen.....	34
O16: Ændret tildeling til skolefritidsordninger.....	35
O17: Reduktion på 5 % af det afsatte budget til juniorklub og SFO 2	36
O18: Reduktion på 5% af det afsatte budget til ungdomsklubber.....	37
O19: Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn	38
O20: Afskaffelse af budget til sprogvurdering af 3 årige	39
O21: Nedlæggelse af Tumlehuset i Varde	40
O22: Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen.....	41
O23: Tilpasning af tildelingsmodel til special dagtilbuddet Solsikken.....	42
O24: Afskaffelse af tilskud til sprogstimulering i ferieuger	43
O25: Tilpasning af budget til 'Go' mad til børn' – Nedsættelse af pris på vuggestuemad ...	44
O26: Budgetnedsættelse vedr. startpakken for børn med flygtningebaggrund i dagtilbud ..	45
O27: Kortere varighed på sociale indsatser samt omlægning af forældrekurser	46
O28: Fortsat investering på myndighedsområdet	48
O29: Reduktion på Varde Bibliotek.....	49
O30: Reduktion af Kultur og Fritids puljer.....	50
O31: Musik & Billedskolen - reduktion af undervisningstimer	51
O32: Reduktion i tilskud til idrætsfaciliteter	52
O33: Ændring i organiseringen i Samstyrken Svaneparken.....	53
O34: Ændring i organiseringen i Samstyrken Humlehaven 2	54
O35: Hellestedet.....	55



O36: Rammebesparelse på Center for Sundhedsfremme	56
O37: Besparelse på tilskud til bassintræning	57
O38: Besparelse på sundhedsstabens konti	58
O39: Reduktion i ikke visiteret dagcenter på plejecentre	59
O40: Afvikling/reduktion af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere.....	60
O41: Demografi- og omstillingspuljen	62
O42: Besparelse som følge af udbud af genoptræningen efter sygehusophold.....	63
O43: Garantibetaling til Ældreboligcentre ophører.....	64
O44: Reduktion af løntilskud til forsikrede ledige	65
O45- Dannelse af administrative fællesskaber med andre kommuner	66
O46 - Effektivisering af administrations- og ledelsesomkostninger	67
O47 - Konkurrenceudsættelse	69
O48 - Det Danske Madhus	71



Nye driftsønsker

D1: Lønpulje på byggesagsområdet.....	72
D2: Beredskabet.....	73
D3: Udskydelse af Fælles Ejendomscenter.....	74
D4: Koordinator for udviklingsrådene.....	75
D5: Byggesagsbehandling.....	76
D6: Håndhævelse af beskyttet natur.....	77
D7: Pulje til borgerforeninger.....	78
D8: Fjernelse af byggesagsgebyrer.....	79
D9: Udvidelse af den kollektive trafikbetjening.....	80
D10: Vedligehold af kommunale bygninger.....	81
D11: Implementering af AULA.....	82
D12: Opkvalificering af læsevejledere i forbindelse med øget ordblinde indsats.....	84
D13: Ressourcer til UU-vejlederstilling.....	87
D14: Økonomisk støtte til Produktionsskolen Varde.....	88
D15: Øget tilskud til puljeordninger (Pasningstilbud i dagtilbud).....	89
D16: Tilskud til sommerlejr i Frivillighuset.....	90
D17: Nedsættelse af forældrebetaling i dagtilbud.....	91
D18: Tilførsel af 2 mio. kr. til dagtilbudsområdet.....	93
D19: Forslag til Tidlig Indsats.....	95
D20: Flere midler til lokaletilskud.....	96
D21: Fritidsvejleder.....	98
D22: Uddannelse i borgernær sygepleje.....	99
D23: Flere terapeut- og sygeplejerskeressourcer på døgnrehabiliteringsafdelingen.....	100
D24: Bedre opfølgning i forhold til borgere på midlertidigt ophold.....	102
D25: Andre faggrupper i ældreplejen.....	104
D26: Fysisk aktivitet i daghjem.....	105
D27: Mere tid til faglighed i ældreplejen.....	106
D28: Ansættelse af konsulent for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet.....	107
D29: Oprettelse af åbne dagtilbud på plejehjem.....	108
D30/A41 - Flere pladser på det alternative plejehjem "Søgården".....	109
D31 - Supervision – tid til faglighed og refleksion.....	110
D32 - Uddannelse i dagplejen.....	112
D33 - Pulje til kvalitetsløft af vores madservice til ældre.....	113
D34/A44 - Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod.....	114



Nye anlægsønsker

A1: Flere almene boliger - grundkapitallån til støttet byggeri	116
A2: Borgercenter Varde.....	117
A3: Skt. Nikolaj Kirkeplads	118
A4: Forenings- og aktivitetshus i Årre	119
A5: Pulje til kloakseparering ved kommunale bygninger.....	120
A6: Fortsættelse af pulje til Landsbyfornyelse	121
A7: Fortsættelse af pulje til byfornyelse og udviklingsplaner	122
A8: Fortsættelse af puljebeløb til cykelstier til prioritering	123
A9: Renovering af broer	124
A10: Trafiksikkerhedspulje.....	125
A11: Kystsikring i Blåvand	126
A12: Cykelstipulje - naturområder	127
A13: Fælles natur- og friluftsp projekter med Naturstyrelsen.....	128
A14: Forbedring Okkeranlæg i Varde Kommune	129
A15: Lys på sti i Varde	130
A16: Byforskønnelse i forbindelse med kloakseparering	131
A17: Vejudvidelse ifm. biogasanlæg, Ølgod	132
A18: Vejudvidelse, Kvonglanghedevej	133
A19: Vejafvanding/brønde i forbindelse med kloakseparering.....	134
A20: En stærk sammenhæng på Danmarks Vestkyst – Medfinansiering af indsats under Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst	135
A21: En levende bymidte med NATURLIG atmosfære i Blåvand.....	136
A22: Etablering af energiplanlægningssekretariat i Sydvestjylland	137
A23: Etablering af El-ladestander	138
A24: Renovering af Lunde-Kvong Skole	139
A25: Medfinansiering til prædationsprojekt i Nationalpark Vadehavet	140
A26: Pulje til nedrivning af kommunale bygninger	141
A27: Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger	142
A28: Udmøntning af trafikplan Blåvand	143
A29: Forprojekt om en tunnel under banen i Tistrup.....	144
A30: Fortsættelse af anlægs- og renoveringspuljen på skole- og dagtilbudsområdet.	145
A31: Asfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og Idrætscenter.....	146
A32: Mobil scene.....	147
A33: Flygtningemuseet	148
A34: Skaterhal i Varde	149
A35: Asfaltering ved Ølgod Hallerne/skolen	150
A36: Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus	151
A37: Tilpasning af Samstyrkens beskæftigelse i Ølgod.....	152



A38: Etablering af to midlertidige boliger til meget svært overvægtige borgere.....	153
A39: Totalrenovering og ombygning af varmvandsbassinet på Lunden	154
A40: Netdækning på plejecentre og indmødesteder i Varde Kommune.....	155
A41 - Flere pladser på det alternative plejehjem "Søgården".....	156
A42 - Byggemodning af Nørre Nebel Rådhus.....	157
A43 - Cykelsti Blåbjergvej	159
A44/D34 - Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod.	161
A45 – Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup	162

Omprioriteringsforslag fra fagudvalg til budget 2019-2022

1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = udgifter)		2019	2020	2021	2022
Udvalget for Økonomi og Erhverv					
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
O4	Effektivisering af indkøb - Besparelse på andre områder	-1.000	-2.550	-2.550	-2.550
Udvalget for Plan og Teknik					
O5	Sø vedligehold/privatisering af vandløb		-450	-450	-450
O6	Maskinkonto	-450			
O7	Asfaltkonto	-400	-400	-400	-400
O8	Optimering af kollektiv trafik	-250	-250	-250	-250
Udvalget for Børn og Læring					
O9	Tilskud til elever på ordblindeefterskoler	-329	-329	-329	-329
O10	Ændring af ressourcefordeling til supplerende undervisning i dansk som andetsprog	-833	-1.000	-2.000	-2.000
O11	Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler i forbindelse med undervisning	-200	-200	-200	-200
O12	Ændret indsamling af sundhedsdata på skoleområdet	-20	-20	-20	-20
O13	Nedlæggelse af "familieklasserne"	-54	-54	-54	-54
O14	Reduktion af svømmeundervisning	-250	-600	-600	-600
O15	Der udleveres ikke elev-pc til elever i indskolingen	-950	-950	-950	-950
O16	Ændret tildeling til skolefritidsordninger	-2.010	-2.680	-2.680	-2.680
O17	Reduktion på 5% af budgettet til juniorklub og SFO 2	-276	-276	-276	-276
O18	Reduktion på 5% af det afsatte budget til ungdomsklubber	-74	-74	-74	-74
O19	Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn	-256	-256	-256	-256
O20	Afskaffelse af budget til sprogvurdering af 3 årige	-213	-213	-213	-213
O21	Nedlæggelse af Tumlehuset i Varde	-434	-434	-675	-675
O22	Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen	-525	-525	-525	-525
O23	Tilpasning af tildelingsmodel til special dagtilbuddet Solsikken	-100	-100	-100	-100
O24	Afskaffelse af tilskud til sprogstimulering i ferieuger	-90	-90	-90	-90
O25	Tilpasning af budget til "Go' mad til børn" - Nedsættelse af prisen på vuggestuemad	-179	-179	-179	-179
O26	Budgetnedsættelse vedr. startpakken for børn med flygtningebaggrund i dagtilbud	-400	-400	-400	-400
O27	Kortere varighed på sociale indsatser samt omlægning af forældrekurser	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
O28	Fortsat investering på myndighedsområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = udgifter)		2019	2020	2021	2022
Udvalget for Kultur og Fritid					
O29	Reduktion af Varde Bibliotek	-220	-220	-220	-220
O30	Reduktion af Kultur og Fritids puljer	-110	-110	-110	-110
O31	Musik og Billedskolen - Reduktion af undervisningstimer	-30	-30	-30	-30
O32	Reduktion i tilskud til idrætsfaciliteter	-420	-420	-420	-420
Udvalget for Social og Sundhed					
O33	Ændring i organiseringen i Samstyrken Svaneparken	-144	-144	-144	-144
O34	Ændring i organiseringen i Samstyrken Humlehaven 2	-387	-387	-387	-387
O35	Hellestedet	-68	-68	-68	-68
O36	Rammebesparelse på Center for Sundhedsfremme	-35	-35	-35	-35
O37	Besparelse på tilskud til bassintræning	-300	-300	-300	-300
O38	Besparelse på sundhedsstabens konti	-145	-145	-145	-145
O39	Reduktion i ikke visiteret dagcenter på plejecentre	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954
O40	Afvikling/reduktion af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
O41	Demografi- og omstillingspuljen	-310	-310	-310	-310
O42	Besparelse som følge af udbud af genoptræningen efter sygehusophold	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
O43	Garantibetaling til ældrecentre ophører	-864	-864	-864	-864
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration					
O44	Forsikrede ledige	-30	-30	-30	-30
Nye omprioriteringsforslag fra de politiske partier indmeldt den 8. august					
<i>Fra Socialdemokratiet</i>					
O45	Dannelse af administrative fællesskaber med andre kommuner (<i>Forslaget skal kvalificeres i samarbejde med andre kommuner</i>)				
<i>Fra Liberal Alliance</i>					
O46	Effektivisering af administrations- og ledelsesomkostninger (<i>Bemærk, at hvis der beslattes andre besparelser på administrationen, så skal de fratrækkes beløbet</i>)	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
O47	Konkurrenceudsættelse		-3.500	-5.500	-7.500
O48	Det Danske Madhus		-1.700		
I alt omprioriteringsforslag (2018-priser)		-40.938	-49.375	-51.416	-53.916
PL-regulering		-819	-988	-1028	-1078
I alt omprioriteringsforslag (2019-priser)		-41.757	-50.363	-52.444	-54.994

Nye driftsønsker til budget 2019-2022

1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Driftsønsker fra fagudvalg

		2019	2020	2021	2022
D1	Lønpulje på byggesagsområdet	200	200	200	200
D2	Beredskabet	260	260	260	260
D3	Udskydelse af Fælles Ejendomscenter	500	500	500	0

Driftsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts

D4	Koordinator for udviklingsrådene	2.600	2.600	2.600	2.600
D5	Byggesagsbehandling	1.000	1.000	1.000	1.000
D6	Håndhævelse af beskyttet natur	500	500	500	500
D7	Pulje til borgerforeninger	2.000	2.000	2.000	2.000
D8	Fjernelse af byggesagsgebyrer	2.400	2.400	2.400	2.400

Udvalget for Plan og Teknik

Driftsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts

D9	Udvidelse af den kollektive trafikbetjening	1.000	1.000	1.000	1.000
D10	Vedligehold af kommunale bygninger	4.000	4.000	4.000	4.000

Udvalget for Børn og Læring

Driftsønsker fra fagudvalg (Finansieres af omprioriteringsforslag)

D11	Implementering af AULA	522			
D12	Opkvalificering af læsevejledere i forbindelse med øget ordblinde indsats	0	1.477	1.477	1.477
D13	Ressourcer til UU-vejlederstilling	0	470	470	470
D14	Økonomisk støtte til Produktionsskolen Varde	650			
D15	Øget tilskud til puljeordninger (Pasningstilbud i dagtilbud)	242	242	242	242
D16	Tilskud til sommerlejr i Frivillighuset	45	45		

Driftsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts

D17	Nedsættelse af forældrebetaling i dagtilbud <i>(Bemærk 4 alternativer med mulighed for skalering)</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
D18	Tilførsel af 2 mio. kr. til dagtilbudsområdet <i>(Bemærk 4 alternativer)</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
D19	Tidlig indsats	1.500	1.500	1.500	1.500

Udvalget for Kultur og Fritid

Driftsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts

D20	Flere midler til lokaletilskud	3.000	3.000	3.000	3.000
D21	Fritidsvejleder	900	900	900	900
A34	Afledt drift ved skaterhal i Varde, jf. anlægsønske A34		250	250	250

1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)		2019	2020	2021	2022
Udvalget for Social og Sundhed					
<i>Driftsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts</i>					
D22	Uddannelse i borgernær sygepleje	334	334	334	334
D23	Flere terapeut- og sygeplejerskeressourcer på døgnrehabiliteringsafdelingen	596	596	596	596
D24	Bedre opfølgning i forholdt til borgere på midlertidigt ophold	716	716	716	716
D25	Andre faggrupper i ældreplejen	400	400	400	400
D26	Fysisk aktivitet i daghjem	390	320	320	320
D27	Mere tid til faglighed i ældreplejen	1.823	1.823	1.823	1.823
D28	Ansættelse af konsulent for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet	520	520	520	520
D29	Oprettelse af åbne dagtilbud på plejehjem	1.900	1.900	1.900	1.900
Nye ønsker fra de politiske partier indmeldt den 8. august					
<i>Fra Socialdemokratiet</i>					
D30	Flere pladser på det alternative plejehjem "Søgården" (Bemærk anlægsomkostning i 2020, jf. A41)		800	1.100	1.100
D31	Supervision - tid til faglighed og refleksion	2.539	2.539	2.539	2.539
D32	Uddannelse i dagplejen	570	820	1.070	1.320
D33	Pulje til kvalitetsløft af vores madservice til ældre	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Fra Dansk Folkeparti</i>					
D34	Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod (Bemærk anlægsomkostning i 2020, jf. A44)			3.141	3.141
I alt nye driftsønsker (2018-priser)		35.107	37.112	40.758	40.508
PL-regulering		702	742	815	810
I alt nye driftsønsker (2019-priser)		35.809	37.854	41.573	41.318

Anlægsprojekter til budget 2019-2022					
1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)		2019	2020	2021	2022
Udvalget for Økonomi og Erhverv					
<i>Anlægsønsker fra fagudvalg</i>					
A1	Flere almene boliger - grundkapitallån til støttet byggeri	2.111	3.000	3.000	3.000
A2	Borgercenter Varde				25.000
A3	Skt. Nikolaj Kirkeplads		650		
A4	Forenings- og aktivitetshus i Årre		250		
Udvalget for Plan og Teknik					
<i>Anlægsønsker fra fagudvalg</i>					
A5	Pulje til kloakseparering ved kommunale ejendomme	1.319	2.500	2.500	2.500
A6	Fortsættelse af pulje til Landsbyfornyelse	2.031	2.000	2.000	2.000
A7	Pulje til byfornyelse og udviklingsplaner	3.149	1.038		
	Fortsættelse af pulje til byfornyelse og udviklingsplaner		2.000	3.000	3.000
A8	Puljebeløb til cykelstier til prioritering	3.692	3.700	3.700	3.700
A9	Renovering af broer	1.055	4.000	4.000	4.000
A10	Trafiksikkerhedspulje	2.111	2.000	2.000	2.000
A11	Kystsikring i Blåvand	208	592	400	400
A12	Cykelstipulje - Naturområder	2.110	2.100	2.100	2.100
A13	Fælles natur- og friluftsp projekter med Naturstyrelsen		200	200	200
A14	Forbedring okkeranlæg i Varde Kommune	158	250	250	250
A15	Lys på sti i Varde		150	0	0
A16	Byforskønnelse i forbindelse med kloakseparering	1.055	1.100	1.100	1.100
A17	Vejudvidelse ifm. biogasanlæg i Ølgod		500	0	0
A18	Vejudvidelse, Kvonglanghedevej		500	0	0
A19	Vejafvandning/brønde i forbindelse med kloakseparering		2.000	2.000	2.000
A20	En stærk sammenhæng på Danmarks Vestkyst - medfinansiering af indsats udviklingsplan for Danmarks Vestkyst		195	0	0
A21	En levende bymidte med NATURLIG atmosfære i Blåvand		1.000	0	0
A22	Etablering af energiplanlægningssekretariat i Sydvestjylland		520	290	0
A23	Etablering af el-ladestandere		200	0	0
A24	Renovering af Lunde-Kvong skole		6.000	0	0
A25	Medfinansiering til prædationsprojekt i Nationalpark Vadehavet		100	50	50
A26	Pulje til nedrivning af kommunale bygninger/ældreboliger	3.206	3.206	3.206	3.206
A27	Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger	7.384	7.384	7.500	7.500
A28	Udmøntning af trafikplan Blåvand		3.000	3.000	3.000
A29	Forprojekt om en tunnel under banen i Tistrup				500

1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)		2019	2020	2021	2022
Udvalget for Børn og Læring					
<i>Anlægsønsker fra fagudvalg</i>					
A30	Fortsættelse af anlægs- og renoveringspuljen på skole- og dagtilbudsområdet.	3.206	3.000	3.000	3.000
Udvalget for Kultur og Fritid					
<i>Anlægsønsker fra fagudvalg</i>					
A31	Asfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og Idrætscenter		300		
A32	Mobil scene		500		
A33	Flygtningemuseet		5.000	5.000	
A34	Skaterhal i Varde (Bemærk afledt drift på 250.000 kr. pr. år)		3.500		
A35	Asfaltering ved Ølgod Hallerne/skolen		480		
A36	Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus		4.000	4.000	4.000
Udvalget for Social og Sundhed					
<i>Anlægsønsker fra fagudvalg</i>					
A37	Tilpasning af Samstyrkens beskæftigelse i Ølgod		486		
A38	Etablering af to midlertidige boliger til meget svært overvægtige borgere		525		
A39	Totalrenovering og ombygning af varmvandsbassinet på Lunden		2.400		
<i>Anlægsønsker fra de politiske partier fra temamødet den 6. marts</i>					
A40	Netdækning på plejecentre og indmødesteder i Varde Kommune	400	300	250	250
Nye anlægsønsker fra de politiske partier indmeldt den 8. august					
<i>Fra Socialdemokratiet</i>					
A41	Flere pladser på det alternative plejehjem "Søgården" - Grundkapitallån (Bemærk afledt drift, jf. D30)		756		
	Flere pladser på det alternative plejehjem "Søgården" - Inddtægt fra salg af grund og byggeherrehonorar		-631		
<i>Fra Det Konservative Folkeparti</i>					
A42	Byggemodning af Nørre Nebel Rådhus		4.000		
A43	Cykelsti Blåbjergvej		9.940		
<i>Fra Dansk Folkeparti</i>					
A44	Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod (Bemærk afledt driftsomkostning, jf. driftsønske D34)		2.139		
Udvalget for Plan og Teknik					
<i>Anlægsønsker fra fagudvalg, jf. beslutning 15. august</i>					
A45	Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup		6.600		

1.000 kr. (2018-priser) (- = indtægt el. besparelse / + = merudgifter)		2019	2020	2021	2022
Øvrige tidligere besluttede anlægsprojekter i budget 2018-2021					
A46	Pulje til investering i energibesparende foranstaltninger	5.192	5.192	5.192	5.192
A47	Investeringer i sommerhusområder	1.038	0	0	
A48	Pleje af fredninger	316	0	0	
A49	Byggemodningsudgifter	5.192	5.192	5.192	5.192
A50	Salg af byggegrunde	-5.192	-5.192	-5.192	-5.192
A51	Naturpolitik	208	0	0	
A52	Tilgængelighed (årlig pulje)	208	0	0	
A53	Realisering af Blåvand Kyst	2.076	0	0	
A54	Multisal ved skolen i Agerbæk inkl. ideoplæg/forprojektering_	6.620	0	0	
A55	Renovering af bygninger på Ølgod Skole	2.686	0	0	
A56	Samling af børnehavetilbuddene i Oksbøl, tilbygning til Skovmuseen (vil betyde driftsreduktion fra 2021 på 461.000 kr. årligt)	1.055	7.442	0	
A57	Asbestrenovering af Nr. Nebel Skole og etablering af kombibibliotek	10.084	0	0	
A58	Handicapboliger på Lykkevang i Ølgod_	5.980	0	0	
A59	Opførelse af 30 - 32 demensboliger incl serviceareal (erstatningsbyggeri for Vinkelvejscentret)_	8.826	0	0	
A60	Nedlæggelse af Vinkelvejscentret - indfrielse af lån m.v._	0	17.029	0	
A61	Salg af Vinkelvejscentret_	0	-3.634	0	
A62	Lunden_	5.968	0	0	
A63	Ombygning af 4-5 boliger i Ansager til almene ældreboliger	0	-700	0	
A64	Rum til faglighed på plejecentrene)_	510	0	0	
A65	Beløb til skolebyggeri og øvrige arbejder (forudsætter 180 mio. kr. til det hele)_	30.000	70.000	60.000	
A66	Uprioriterede anlægspuljer på 18.088 i 2020 og 40.000 mio. kr. i 2021 (Bemærk, at de er sat til 0 i regnearket)	0	0	0	
I alt nye anlægsønsker (2018-priser)		113.963	188.109	117.738	74.948
PL-regulering		2.279	3.762	2.355	1.499
I alt nye anlægsønsker (2019-priser)		116.243	191.871	120.093	76.447

Tidligere besluttede anlægsprojekter er markeret med rødt.



O1: Tilpasning af puljer på stabsområderne

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
Drift				
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
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Personalekonsekvenser

Ingen.

O2: Samling af personale og økonomiopgaver

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, 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.

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

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

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 sagsgangene mellem borgerservice og ydelsesteamet.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget har ingen konsekvenser for det borgeroplevede serviceniveau.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Reduktion af fagforvaltningerne	-900	-900	-900	-900
Genvurdering af snitflader mellem borgerservice og ydelsesteamet	-500	-500	-500	-500
I alt	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Personalekonsekvenser

Personalereduktioner på ca. 3-4 personer.

O4: Effektivisering af indkøb i Varde Kommune

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 forudse 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.

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

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 målopfyldelse.

Bilag til 04: Effektivisering af indkøb i Varde Kommune

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 intensivisering 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 u hensigtsmæssige kontrakter eller indkøbsadfærd.

I dag har vi følgende udgifter indenfor varekøb der er kontrakt-dækket:

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, kontrakt-optimering 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.

O5: Sø vedligehold/privatisering af vandløb

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Sø vedligeholdelse

Vej og Park har i samarbejde med Naturcentret udarbejdet en prioriteret plan for oprensning af kommunale søer. I Vej og parks budget er der årligt afsat 150.000 kr. til oprensning af søerne. Den prioriterede plan for sø oprensningen er stort set gennemført og derfor foreslås det at reducere budgettet for sø oprensningen med 50.000 kr./år.

Privatisering af vandløb

Med vedtagelsen af landbrugspakken er der langt op til at en række mindre vandløb ikke længere skal være en del af vandområdeplanen. 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 de enkelte lodsejere.

De endelige antal km vandløb kendes endnu ikke, men det forventes at omkring 100 km vandløb vil udgå af Vandområdeplanen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med et budget på 100.000 kr./år til sø oprensning vil der kunne oprenses ca. 1 sø hver 3. – 4. år.

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

Økonomi

Budgettet reduceres med 50.000 kr. fra 150.000 kr. til 100.000 kr./år.

Varde Kommunes udgifter til vedligeholdelse af de mindre vandløb er ca. 4 kr./m svarende til ca. 400.000 kr./år. Forslaget vil først kunne implementeres i 2020 da privatiseringen først kan iværksættes når vandløbsstrækningerne kendes.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift		-450	-450	-450
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Sø oprensningen foretages hovedsageligt af eksterne entreprenører og derfor vil reducere af budgettet kun have minimale personalemæssige konsekvenser.

Hvert år vedligeholdes ca. 80 km vandløb af eksterne entreprenører, så en privatisering vil også her have minimale personalemæssige konsekvenser.

O6: Maskinkonto

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Der vil være basis for, at nedbringe investering i maskiner, ved at udsætte investeringen til 2020.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil ikke påvirke serviceniveau eller visioner markant.

Økonomi

Der vil være en besparelse ved at foretage mindre maskinindkøb i 2019.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-450	0	0	0
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Forslaget vil ikke indebære personalemæssige konsekvenser.

O7: Asfaltkonto

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Besparelse på udlægning af slidlag på asfaltveje.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveau på enkelte strækninger bliver forringet i mindre grad.

Økonomi

Ved at undlade udlægning af ny slidlag, vil en besparelse være til stede.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-400	-400	-400	-400
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

O8: Optimering af kollektiv trafik

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Som følge af de besluttede ændringer i skolestrukturen har forvaltningen gennemgået den kollektive trafik. Det har vist sig at vi kan optimere udnyttelsen af rute 487 så den betjener Blåvandshuk skole f.s.a. elever fra Billum og Janderup. Tidligere har rute 487 transporteret elever til skolerne i Varde by, men som følge af ændringerne i skolestrukturen skal flere elever nu transporteres til Blåvandshuk skole.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det er forvaltningens vurdering, at elever i området, der tidligere har benyttet rute 487 til transport til skolerne i Varde by kan benytte alternativ transport f.eks. toget og dermed vil man ikke opleve en serviceforringelse.

Økonomi

Vognmanden, som betjener ruten har endnu ikke haft mulighed for at prøvekøre den nye ruteføring og derfor er nedenstående besparelse et foreløbigt bud.

Et forsigtigt skøn fra forvaltningen vil være at besparelsen vil kunne realiseres.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-250	-250	-250	-250
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

O9: Tilskud til elever på ordblindedefterskoler

Udvalget for Børn og læring

Beskrivelse af forslag

Der er afsat 329.000 kr. til tilskud til elever på ordblindedefterskoler. Det foreslås, at tilskuddet fjernes, da der ikke er lovgivningsmæssigt krav om, at forvaltningen giver tilskud til denne udgift

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der har i Varde Kommune været tradition for at afsætte midler til støtte til elever der søger at deres 9-10 årgang læses på en ordblindedefterskole i stedet for en folkeskole. Der er i folkeskoleloven ikke krav om at give økonomisk støtte til et efterskoleophold, der er alene tale om en ekstra service, hvorfor beløbet vil kunne bespares uden at det går ud over kerneopgaven.

I skoleåret 2017/18 er der givet tilskud til 11 elever på ordblindedefterskole svarende til en udgift på 310.124 kr.

Økonomi

Der er afsat 329.000 kr. i budgettet til tilskud til elever på ordblindedefterskoler.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-329	-329	-329	-329
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

O10: Ændring af ressourcetildeling til supplerende undervisning i dansk som andetsprog

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår en ændring og besparelse i tildelingen af ressourcer til supplerende undervisning i dansk som andetsprog (forkortet DSA) henover de næste fire år fra 4.026.000 kr. til 2.026.000 kr.

I indeværende skoleår modtager 328 elever supplerende undervisning i dansk som andetsprog på tværs af alle skoler. Supplerende undervisning i DSA er organiseret på forskellige måder på de forskellige skoler.

Ifølge bekendtgørelse skal DSA primært integreres i den almindelige undervisning gennem undervisningsdifferentiering og brug af andetsprogpædagogiske metoder og evt. ved indsættelse af en ekstra lærer. Men den kan også ligge uden for klassen i eller uden for den almindelige undervisningstid.

Ifølge forskningen har DSA integreret i almenundervisningen den største effekt i forhold til elevernes faglige udbytte, derefter kommer undervisning uden for den almindelige undervisningstid. Undervisning, hvor eleven tages ud af klassen og dermed går glip af undervisning har generelt ingen eller en negativ effekt i forhold til elevens faglige udvikling.

Det bemærkes, at såvel sproglig udvikling, herunder faglig læsning og skrivning samt dansk som andetsprog, er et tværgående tema og fokusområde, som skal indtænkes i alle fag. Der er derfor en klar forventning om, at skolerne inddrager dansk som andetsprog som dimension i undervisningen af tosprogede elever.

DSA skal gives i et omfang og med en varighed, der modsvarer den enkelte elevs forudsætninger og behov, jf. bekendtgørelsens for dansk som andetsprog § 3, stk. 4. Eleverne skal løbende vurderes i forhold til Fælles Mål for faget dansk som andetsprog og skolens øvrige fag. Vurderingerne danner baggrund for, om eleven udover almenundervisningen skal tilbydes DSA-undervisning på særlige hold i tiden for understøttende undervisning eller uden for undervisningstiden. Tilrettelæggelse af undervisningen i dansk som andetsprog og skolens øvrige fag, som koordineres tæt, så elevernes dansktilegnelse finder sted samtidig med den faglige udvikling.

Der i budgettet stadig afsat midler til basisdansk (modtage-undervisning) for nyankomne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En ændring af ressourcetildelingen vil medføre:

- At den enkelte skole skal løse opgaven med at integrere DSA i almenundervisningen inden for det ordinære budget
- At skolerne får tilført økonomi til undervisning uden for den almindelige undervisningstid af elever med et mere omfattende behov for supplerende undervisning i DSA.
- Der vil være behov for at kompetenceudvikle undervisere, så de kan inddrage DSA i almenundervisningen
- Der kan være en udfordring i at sikre, at alle elevers behov tilgodeses i almenundervisningen.

Økonomi

Ændringen i ressourcetildelingen til supplerende undervisning i dansk som andetsprog sker med virkning pr. august 2019.

Der fordeles årligt 4.026.000 kr. til DSA, disse midler beskæres henover de næste fire år og fremover finansieres indsatsen ud af skolernes egne budgetter samt en tildeling til DSA-hold uden for undervisningstid eller i tiden for understøttede undervisning i de forskellige klynger svarende til 2.026.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-833	-2.000	-2.000	-2.000
Opkvalificering af lærerne	0	1.000		
I alt	-833	-1.000	-2.000	-2.000

Personalekonsekvenser

Forslaget forventes at have konsekvens i forhold til personale på 4 lærerstillinger.

O11: Tilpasning af pulje til særlige hjælpemidler i forbindelse med undervisning.

Udvalget for Børn og læring

Beskrivelse af forslag

Der er budgetteret med 422.000 kr. til hjælpemidler i forbindelse med undervisningen. Puljen bruges primært til at dække høreteknisk samt særligt handicap inventar (handicap stole mm).

Det foreslås, at puljen reduceres med 200.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

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

En del af puljen (ca. lidt over 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 samtidig med, at puljen ikke er brugt fuldt ud.

Økonomi

Udgifterne har de senest år været mellem 127.000 kr. og 240.000 kr.

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

Personalekonsekvenser

Ingen

O12: Ændret indsamling af sundhedsdata på skoleområdet.

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår at opsigelse anvendelsen af skolesundhedsprofiler til indhentning af sundhedsdata på 0., 5. og 8. årgang. For skoleafdelingens vedkommende vil dette betyde en besparelse på 20.000 kroner årligt. Skolesundhedsprofilerne anvendes til at indsamle data omkring elevernes sundhed, som ikke dækkes af Den Nationale Trivselsmåling, og er tænkt som et dialogredskab imellem lærerteams og sundhedsplejen med henblik på at skabe opmærksomhed omkring den enkelte klasses sundhed, hvilket ligger udover den indsamling af data, sundhedsplejen ellers indsamler om eleverne på de nævnte klassetrin.

Anvendelsen af skolesundhedsprofilerne varetages i et samarbejde imellem Børn og Læring, Social og Sundhed samt Børn og Familie, hvorfor opsigelsen af anvendelsen skal have opbakning fra alle afdelinger.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Skolesundhedsprofilerne indsamles af sundhedsplejen under Børn og Familie til at danne basis for samtalerne, som sundhedsplejerskerne har med alle elever på 0., 5. og 8. årgang, hvor efter dataene skal fremlægges for det enkelte lærerteam. De indsamlede data bruges også til at skabe overblik over sundhedstilstanden på de udvalgte årgange, hvor efter rapporteringen forestås af Social og Sundhed.

En opsigelse af skolesundhedsprofilerne vil ikke have en direkte konsekvens for skoleafdelingens serviceniveau, da sundhedsplejen stadig vil indsamle nogle sundhedsdata om elever, dog i et andet format og i et andet omfang, hvorefter en efterfølgende dialog med et lærerteam omkring en klasses sundhed i stedet for at ske på baggrund af data fra skolesundhedsprofilen, fremover sker på baggrund af data fra såvel nationale trivselsmåling og sundhedsdata.

Økonomi

Ved opsigelse af skolesundhedsprofiler vil skoleafdelingen kunne spare 20.000 kroner pr. år fra 2019. Besparelsen udgør en tredjedel af den samlede udgift til anvendelse af skolesundhedsprofilerne, da denne deles af lige af Børn og Familie, Social og Sundhed og Børn og Læring. Opsigelsen af anvendelsen er således også afhængig af andre afdelingers opsigelse.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Opsigelse af skolesundhedsprofiler	-20	-20	-20	-20
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

O13: Nedlæggelse af "familieklasserne"

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår at nedlægge "familieklasserne" og derved spare 54.000 kr. årligt. Målgruppen for familieklasserne er forældre, der har vanskeligt ved at støtte og hjælpe deres børn i skolen, fx nyankomne tosprogede forældre.

I indeværende skoleår er der oprettet familieklasser på hhv. Sct. Jacobi Skole og Blåbjergskolen i Nr. Nebel (udvalgt efter socioøkonomisk opstilling) med det formål at fremme et konstruktivt samarbejde mellem skole og nyankomne samt andre tosprogede forældre. Målet er at styrke samarbejdet med de tosprogede familier gennem inddragelse af forældrenes ressourcer på trods af kulturelle forskelle og dansksproglige begrænsninger til gavn for elevens læring.

Familieklasserne er blevet undervist 15 gange af 2 timers varighed af skolens dansk som andetsprogspersonale og andre ressourcepersoner fra Varde Kommune som fx psykolog, sundhedsplejerske og skolesocialrådgiver. Undervisningen er bygget op omkring forskellige emner, der giver forældrene værktøjer til at støtte op omkring deres børns udvikling og skolegang.

Erfaringerne indhøstet fra familieklasserne skal videreformidles til skolernes øvrige personale i form af gode råd i forbindelse med samarbejde og kommunikation med nyankomne og andre tosprogede forældre med behov for støtte.

Antallet af nyankomne familier er faldet meget i indeværende skoleår og på de to skoler er der fx ikke ankommet nye forældre, der endnu ikke er blevet tilbudt undervisning i familieklasse.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Vedtagelse af forslaget vil betyde en ændring i de pågældende skolers mulighed for at støtte op om, at alle forældre får mulighed for at deltage aktivt i samarbejdet med skolen omkring deres barns udvikling og læring.

Klasselærerne og skolens ledere skal fremadrettet selv varetage samarbejdet med de nyankomne forældre, hvilket kræver en øget kommunikation med hjemmene.

Økonomi

Nedlæggelse af "familieklasserne" sker med virkning fra 1. januar 2019.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Personale/drift	-54	-54	-54	-54

Personalekonsekvenser

Forslaget forventes at have konsekvens i forhold til personale 0,1 lærerstilling samlet.

O14: Reduktion af svømmeundervisning

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår, at svømmeundervisningen som foregår på 4. og 5. klassetrin i Varde Kommune reduceres til kun at være på en årgang, her foreslås at det kan placeres på en af følgende årgange 4-6. årgang, dette afgøres af den enkelte skolebestyrelse. Derved kan budgettet reduceres med 250.000 kroner fra 1. januar 2019, og herefter 600.000 kroner årligt fra 1. januar 2020.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Reduktion af svømmeundervisning griber ikke ind i skolernes kerneopgave, da svømmeundervisning ikke er et krav jævnfør Folkeskoleloven. Dog skal det bemærkes, at reduktionen er en serviceforringelse, da Varde Kommune fjerner et tilbud, som kommunen ellers ikke er forpligtet til at stille til rådighed. Yderligere vil halområdet opleve en reduktion i anvendelsen, hvilket for svømmehallernes vedkommende vil betyde mindre betaling fra Børn og Lærings side for halleje, og derved færre indtægter overordnet set for den enkelte svømmehal.

Økonomi

Der kan i 2019 reduceres 250.000 kroner i udgifterne til svømmeundervisning i skoleåret 2019/2020, da svømmeundervisningen i 2018/2019 er skemalagt på nuværende tidspunkt. De 600.000 kroner spares konkret gennem færre timer forbrugt på livreddere og halleje. I besparelsen er ind tænkt den halleje, som må påregnes, når undervisningen omlægges fra svømmehal til almindelig idrætsundervisning i hal. Dette betyder mindre indtægter i Kultur og Fritid for halleje.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Reduktion af svømmeundervisning	-250	-600	-600	-600
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

O15: Der udleveres ikke elev-pc til elever i indskolingen

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med implementering af den kommunale digitaliseringsstrategi, blev det besluttet at indføre en 1:1 løsning for alle elever i Varde Kommune. Dette betyder, at alle elever i Varde kommune får udleveret en personlig PC til anvendelse i undervisningen. Den udleverede PC anvendes både på skolen og hjemme. Forslaget indebærer, at der fremover først udleveres personlig elev-PC fra starten af 3 klasse (denne pc har eleven så i 3., 4., 5., og 6. klasse) og ved starten af 7. klasse (dækkende 7., 8., og 9. klasse og eventuelt 10. klasse på 10iCampus). Eleverne i indskolingen (børnehaveklasse, 1., og 2. klasse) vil ikke længere få udleveret en personlig elev-PC, men vil få stillet et PC-klassesæt til rådighed som kan anvendes i den daglige undervisning på skolen. Der indtænkes klassesæt på 12 pc'er pr. årgang pr. skole.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Målsætningen 1:1 løsningen er, at eleverne anvender digitale undervisningsmidler i undervisningen i alle fag og emner, hvor IT kan bidrage til den enkelte elevs læring og udvikling. Det vil stadig være muligt at arbejde hen imod denne målsætning, men for elever i indskolingen vil der være en begrænsning i forhold til at kunne arbejde hjemme med de samme digitale undervisningsprogrammer, som anvendes på skolen. Dette vil også betyde, at forældre til elever i indskolingen ikke længere vil have optimale muligheder for at støtte og vejlede eleven i forhold til den digitale undervisning på skolen. Ligeledes vil der kunne være et behov for et større indkøb af analoge undervisningsmaterialer, når eleverne ikke længere har den samme adgang til digitale undervisningsmidler, når de f.eks. laver hjemmearbejde, hvilket afholdes indenfor skolernes egne budgetter.

Økonomi

Pr. 5/9 2017 var der 5.496 elever i 0. - 10. klasse i folkeskolerne i Varde Kommune. Alle elever er udstyret med en personlig elev-PC. Disse elev-PC'er er indkøbt og implementeret ud fra en plan, hvor der sker løbende udskiftning til alle i børnehaveklassen, 4. klasse og 7. klasse. Fremadrettet vil der – såfremt forslaget vedtages – alene skulle indkøbes elev-PC'er ved starten af 3. klasse og ved starten af 7. klasse. Under forudsætning af, at behovet for klassesæt til de kommende børnehaveklasser kan dækkes ind af de elev-PC'er der indsamles fra de kommende 3 klasser, vil der kunne indregnes følgende besparelse (med udgangspunkt i elevtal i børnehaveklassen på 475 elever og en købspris for elev-PC på kr. 2000 pr stk.)

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-950	-950	-950	-950
Anlæg				

Personalekonsekvenser:

Ingen.

O16: Ændret tildeling til skolefritidsordninger.

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Reduktion af tildeling til skolefritidsordninger (SFO) pr. 1/4-19. Der reduceres i tildelingen pr. barn på de 3 forskellige moduler.

Tildelingen ændres således:

- Heldagsmodul fra 96 timer til 82 timer årligt pr. barn
- Morgenmodul fra 40 timer til 36 timer årligt pr. barn
- Eftermiddagsmodul fra 67 timer til 58 timer årligt pr. barn.

Forslaget betyder, at der sker en reduktion på ca. 10 pædagoger i forhold til de nuværende 82 pædagogstillinger.

Den ændrede tildeling vil betyde en reduktion på 4.036.000 kr. brutto. Efter forældrebetaling, vil reduktionen betyde en besparelse på 1.614.000 kr. Hertil kommer mindre udgift på 1.066.000 kr. til søskendetilskud og fripladstilskud. Samlet set en besparelse for kommunen på 2.680.000 kr. årligt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Såfremt forslaget gennemføres, vil der ske en reduktion på 10 pædagogstillinger ud af de nuværende 82, hvilket vil medføre en forringelse i normeringen i SFO'ens åbningstid.

Såfremt forslaget gennemføres vil det betyde en reduktion i forældrebetalingen på ca. 121 kr. pr. måned for et barn indmeldt på fuldtidsmodul.

Der ville kunne være en affødt konsekvens ved børnebyerne, da en del af de "små SFO'er" med den foreslåede reduktion i tildelingen vil ryge under minimumstildelingen på 2 stillinger. Dette er der taget højde for i forslaget ved at fastholde minimumstildeling på 2 pædagogstillinger.

En reduktion på 10 pædagogstillinger i SFO vil kunne 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 blive ca. 1.066.000 kr. mindre som følge af den lavere forældrebetaling.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift skolefritidsordninger	-3.027	-4.036	-4.036	-4.036
Forældrebetaling	1.817	2.422	2.422	2.422
Nettobesparelse	1.210	-1.614	-1.614	-1.614
Mindre udgift friplads og søskendetilskud	-800	-1.066	-1.066	-1.066
Reduktion i alt	-2.010	-2.680	-2.680	-2.680

Personalekonsekvenser

Reduktionen svarer til ca. 10 pædagogstillinger.

O17: Reduktion på 5 % af det afsatte budget til juniorklub og SFO 2

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Reduktion på 5% af det afsatte budget til juniorklubber ved alle folkeskoler samt SFO 2 i Oksbøl fra 1. januar 2019. Der blev til skoleåret 15/16 indført Juniorklubtilbud på alle skoler 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 sær aftale opkræver SFO 2 i Oksbøl 510 kr./mdr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil være fortsat være et klubtilbud til børn i 4. – 6. klasse, dog med et mindre budget. Pr. 5. marts 2018 var der 464 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 12 elever til 140 elever).

Økonomi

Reduktion i tilskud fra 1. januar 2019 til juniorklubberne inkl. SFO 2 vil betyde, en samlet besparelse på 276.000 kr. (netto eks. kontingent).

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-276	-276	-276	-276

Personalekonsekvenser:

Der vil være en besparelse på 0,7 pædagogstilling

O18: Reduktion på 5% af det afsatte budget til ungdomsklubber

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Reduktion på 5% af det afsatte budget til ungdomsklubber ved alle overbygningsskoler samt SFO 3 i Oksbøl fra 1. januar 2019. Ungdomsklubber på alle overbygningsskoler blev oprettet i skoleår 15/16 som et tilbud til alle elever i 7 klasse til 18 år. Ungdomsklubtilbuddet har et kontingent på 310 kr. pr. år. SFO 3 har et kontingent på 100 kr. pr. år.

I forslaget er undtaget "tirsdagsklubben".

Forslaget vil kunne være gældende fra d. 1/1 2019.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil fortsat være et ungdomsklubtilbud til børn fra 7.klasse til 18 år, dog med et mindre budget. Pr. 1. april 2018 var der 621 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 5 elever til 185 elever).

Økonomi

Reduktion i tilskud til ungdomsklubberne inkl. SFO 3 vil betyde, en besparelse på 74.000 kr. (excl. kontingent).

Besparelsen på 74.000 kr. er fordelt således:

Ungdomsklubberne – 58.000 kr.

SFO 3 – 16.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-74	-74	-74	-74

Personalekonsekvenser:

Reduktionen svarer til en besparelse på 0,2 pædagogstilling

O19: Afskaffelse af tilskud til pasning af egne børn

Udvalget for Børn og Læring.

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 2016 og 2017 er der henholdsvis 8 og 5 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, da det vurderes at stort set alle børn ikke vil blive passet.

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

Personalekonsekvenser

Ingen

O20: Afskaffelse af budget til sprogvurdering af 3 årige

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at sprogvurderingen af alle 3 årige fremover skal 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 fremover ikke vil modtage beløb til opgaven.

Økonomi

Der er i budgettet afsat 212.650 kr. til sprogvurdering af 3 årige. Beløbet fordeles hvert år til daginstitutionerne ud fra det konkrete antal gennemførte sprogvurderinger. I 2017 var der 411 børn i kommunen der blev sprogvurderet.

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

Personalekonsekvenser

Besparelsen betyder en reduktion på 0,52 pædagogstilling.

O21: Nedlæggelse af Tumblehuset i Varde

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at Tumblehuset i Varde nedlægges. Tumblehuset er et gæstedagplejehus i Varde by. Det har over de seneste år været vanskeligt at have en høj belægning, hvorved tilbuddet er ret dyrt at drive. Det vil således være billigere, at håndtere behovet via øget brug af gæstedagplejere i Varde by, ligesom i resten af kommunen.

I perioden 1.6.2017 – 30.4.2018 har belægningsprocenten opgjort til knapt 66%.

Udover nedenstående fuldtidsstillinger spares 241.000 kr. i husleje i Tumblehuset fra 2021, hvilket er indarbejdet i nedenstående besparelse.

I besparelsen er der modregnet øgede udgifter til dispositionsvederlag og gæstedagpleje.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med forslaget vil der være et ensartet serviceniveau for gæstepleje i hele Varde Kommune, idet gæstepleje i Varde by fremover vil blive håndteret ved benyttelse af gæstedagplejere som i resten af kommunen. Med forslaget vil den midlertidige stordagpleje blive omlagt til dagpleje i eget hjem.

Økonomi

Udgifterne til lønninger og husleje i Tumblehuset udgør samlet set ca. 2,1 mio. kr., hvoraf huslejen udgør 241.000 kr.

De skønnede udgifter til dispositionsvederlag/gæstepleje er beregnet til 1,2 mio. kr. Besparelsen udgør herefter 0,9 mio. kr., herfra skal fratrækkes forældrebetaling, hvorved nettobesparelsen bliver på 0,7 mio. kr.

På grund af opsigelsesvarsel i lejemålet vil der være en huslejeudgift i 2019 og 2020. Dette har ingen indflydelse på forældrebetalingen, da lejeudgifter ikke indgår i beregning af takster.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-659	-659	-900	-900
Heraf forældrebetaling	225	225	225	225
Nettobesparelse	-434	-434	-675	-675
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Besparelsen vil medføre en reduktion svarende til ca. 1,5 stilling.

O22: Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen

Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag

Generel budgetreduktion på 700.000 kr. på dagplejen som tænkes udmøntet 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 ved anvisning af pladser, både til den faste dagplejer og til gæstedagplejere. Forslaget kan også betyde, at der vil være flere dagplejere som skal passe 5 børn i perioder, hvilket kan medføre øget belastning for den enkelte dagplejer.

Alternativt kan en del af besparelsen f.eks. 200.000 kr. hentes gennem en reduktion i personalet på dagplejekontoret. Konsekvensen heraf kan bl.a. være flere tilsyn pr. dagplejepædagog, og mindre faglig sparring til den enkelte dagplejer. Såfremt hele besparelsen på 700.000 findes ved reduktion af dagplejepædagoger, vil besparelsen svare til 1,6 pædagogstilling.

Dagplejen fik i 2017 og fremover tilført 856.000 kroner af kvalitetsmidler fra staten til fastholdelse af kvalitet i dagtilbud. Midlerne skulle bruges til at ansætte flere gæsteplejere og derved minimere antallet af 5. børns placeringer.

Økonomi

Reduktionen på 700.000 kr. i dagplejen vil medføre en nettobesparelse på 525.000 kr. efter forældrebetaling.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-700	-700	-700	-700
Heraf forældrebetaling	175	175	175	175
Netto driftsbesparelse	-525	-525	-525	-525
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Hvis reduktionen findes hos dagplejerne, svarer det til ca. 2 dagplejestillinger. Findes den på dagplejekontoret, blandt dagplejepædagogerne, svarer det til 1,6 pædagogstilling. Hvis reduktionen fordeles med fx 500.000 på dagplejerne og 200.000 på dagplejepædagogerne, svarer det til 1,5 dagplejestillinger og ca. 0,5 pædagogstilling.

O23: Tilpasning af tildelingsmodel til special dagtilbuddet Solsikken

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Forslaget indebærer en reduktion i tildelingen på 25.000 kr./år/barn fra barn nr. 7.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Solsikken er normeret til 12 børn, men igennem en årrække har der konsekvent været færre end 12 børn. På den baggrund blev der i 2012 lavet en tildelingsmodel der sikrede, at institutionen kunne drives med 6 børn.

Det vurderes ikke, at have konsekvenser for serviceniveauet, da der de seneste år har været overskud som er overført ved regnskabsafslutningen.

Økonomi

Der tildeles 294.500 kr. pr. barn fra barn nr. 7.

I tildelingen til de første 6 børn indgår et beløb til ledelse, administration og fysioterapi. Disse beløb reguleres ikke ved flere børn.

Under forudsætning af, at der er 10 børn i gennemsnit kan der spares 100.000 kr.

I april 2018 er der 10 børn i Solsikken.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-100	-100	-100	-100
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Forslaget betyder en reduktion på ca. 0,23 stilling.

O24: Afskaffelse af tilskud til sprogstimulering i ferieuger

Udvalget for Børn og Læring.

Beskrivelse af forslag

Forslaget går ud på, at reducere i tildelingen til sprogstimulering, således, at der ikke tildeles §11 midler i ferieugerne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Kommunalbestyrelsen er i henhold til Dagtilbudslovens §11 forpligtet på at tilbyde sprogstimulering. I Varde Kommune er det politisk besluttet, at der tildeles ½ time pr. barn pr. uge til sprogstimulering til tosprogede børn, hvis en sprogvurdering viser, at barnet har behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Ud fra en forventning om, at de børn der modtager sprogstimulering efter §11 holder ferie op til 5 uger om året og derfor ikke modtager sprogstimulering i disse uger, forventes forslaget ikke at have konsekvenser for serviceniveauet. Ændring i tildelingen vil også have konsekvenser for private institutioner.

Økonomi

Der er i alt afsat 1.450.000 kr. til sprogvurdering af børn i førskolealderen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-90	-90	-90	-90
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Samlet set svarer besparelsen til 0,22 stilling for alle dagtilbud.

O25: Tilpasning af budget til 'Go' mad til børn' – Nedsættelse af pris på vuggestuemad

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at reducere budgettet med 239.000 kr. årligt. Det betyder, en nedsættelse af prisen på vuggestuemad med 7 kr. pr. portion fra 49,09 kr. til 42,09 kr.

Området har haft en sund økonomi de senest år, og der er foretaget investeringer i inventar.

'Go' mad til børn' er et produktionskøkken under dagtilbudsområdet. 'Go' mad til børn' finansieres af salget af ydelser, som primært er mad til vuggestuebørn og netsalg til skolebørn.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

'Go' mad til børn' forventes med den foreslåede reduktion, fortsat at have et budget i balance, hvorfor forslaget ikke forventes at påvirke serviceniveauet, men det vil blive vanskeligere at skabe økonomi til nye investeringer.

Prisen på vuggestuemaden indgår i forældrebetalingen og er derfor medvirkende til de høje vuggestuepriser i Varde Kommune. En reduktion i vuggestueprisen vil have positiv virkning på vuggestuetaksten.

Økonomi

Reduktionen vil betyde en nedsættelse af vuggestuetaksten med 30 kr. pr. måned.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-239	-239	-239	-239
Heraf forældrebetaling	60	60	60	60
Nettobesparelse	-179	-179	-179	-179
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Forslaget forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser.

O26: Budgetnedsættelse vedr. startpakken for børn med flygtningebaggrund i dagtilbud

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Startpakken til børn med flygtningebaggrund reduceres. Børn med flygtningebaggrund der starter i dagtilbud i Varde Kommune, har siden juni 2013 modtaget en obligatorisk startpakke i form af timer til en særlig pædagogisk indsats. Formålet med startpakken er, at sikre optimal start og integration og derved forebygge, at der senere opstår behov for særlig indsats. De seneste 3 år har der været henholdsvis 43, 48 og 12 børn der har modtaget startpakken. Afskaffelse af startpakken kan således begrundes i, at antallet af børn med flygtningebaggrund er faldet markant.

Dog opleves også andre tosprogede børn, som er nyankommet til Danmark, at have behov for en for en særlig indsats i opstarten, udover den almindelige modtagelse af et nyt barn. For disse børn opleves det også svært at adskilles fra forældre, når sprog og kultur er så væsentlig anderledes end, hvor de kommer fra. Det opleves i dagtilbuddene, at startpakken til flygtningebørnene gør en stor forskel for disse børn, som guides tæt af en voksen de første dage. Startpakken har den sidegevinst, at forældrene hurtigt bliver trygge ved at aflevere deres barn, og det mærker barnet. Dermed sker der en hurtigere læring af sprog m.m.

Startpakken er udviklet i Varde Kommune, men flere andre kommuner er fulgt efter med en tilsvarende model, herunder Kolding og Fredericia.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med reduktion af startpakken vil der være 69.000 kr. til den særlige tidlige indsats i dagtilbuddet ved modtagelse af børn med flygtningebaggrund. Det betyder, at der kan forventes øget pres på personalet i de enkelte dagtilbud, og det forventes at ville medføre større søgning til dagtilbudspuljen, som fra 2018 er reduceret med 300.000 kr. og i forvejen er under pres.

Økonomi

Der er i alt afsat 469.060 kr. årligt til startpakkeudgifter. I 2016 var udgiften på 375.000 kr. og i 2017 var udgiften 102.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-400	-400	-400	-400
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Besparselsen svarer til en reduktion på ca. 1,0 pædagogstilling.

O27: Kortere varighed på sociale indsatser samt omlægning af forældrekurser

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I forlængelse af de seneste års investering på myndighedsområdet forventes det ligeledes, at en investering i nedlæggelse af ventelister på leverandørsiden vil forbedre effekten af indsatsen dermed minimere varigheden. Investeringen på myndighedssiden har givet færre sager pr. sagsbehandler, hvilket har medført hurtigere sagsbehandling og hyppigere opfølgning i sagerne. I løbet af 2018 finansieres selve investeringen i nedlæggelse af ventelisterne (flere aktive sager med udgifter i en periode) med overførte midler, således at der ikke søges særskilt til dette.

Nedlæggelse af ventelisterne forventes at give bedre effekt og kortere varighed, idet familiens motivation sandsynligvis er højest umiddelbart i forlængelse af kortlægningen af barnets og familiens behov. Et rationale i forbindelse med nedlæggelse af ventelister opnås gennem en omlægning af indsatserne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Besparselsen hentes primært i målgruppen over 12 år, som vil opleve færre planlagte hjemmebesøg, som erstattes af en kombination af flere gruppeindsatser og færre planlagte individuelle besøg samt flere uanmeldte hjemmebesøg. Det betyder, at børn og unge vil møde flere fagprofessionelle.

KIFF (Kursus i Fælles forældreansvar) har til formål at hjælpe fraskilte forældre til at forbedre kommunikationen og samarbejdet omkring børnene. I dag tilbydes KIFF til alle forældre. Det foreslås, at KIFF fremover kun tilbydes som en indsats til forældre og børn bevilliget efter servicelovens § 52. Dette bidrager til besparelsen ovenfor.

Tilbuddet PREP (Praktiske Redskaber til et Engageret Parforhold) stoppes helt som projekt. PREP har til formål at styrke det gode og trygge børne- og familieliv. I dag tilbydes PREP til alle forældre. Fremover vil metoderne kunne anvendes i det almindelige socialfaglige arbejde – men udelukkende blandt udsatte børn og unge og deres familier. Der er budgetteret med 236.000 kr. til dette i 2018.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift i alt	-1.664	-1.664	-1.664	-1.664
Bedre effekt og kortere varighed af indsatser gennem afskaffelse af venteliste	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428
Omlægning af KIFF – samme udgift anden målgruppe	0	0	0	0
Nedlæggelse af PREP	-236	-236	-236	-236



Personalekonsekvenser

Forslaget vil på sigt betyde en reduktion på leverandørsiden. I dag bestilles en del af ydelserne eksternt pga. ventelister. Dette forventes reduceret, ligesom der forventes reduktion med 1-2 årsværk hos de interne leverandører.

O28: Fortsat investering på myndighedsområdet

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 mio. kr. i 2017 og 1 mio. 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. mio. kr. på konto 6 på myndighedsområdet, som kan modsvares af en reduktion på 2,5 mio. kr. på konto 5 på myndighedsområdet.

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

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet for sagsbehandlingen opretholdes.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift i alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Konto 6 på Myndighedsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
Konto 5 på Myndighedsområdet	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Anlæg				

Personalekonsekvenser

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

O29: Reduktion på Varde Bibliotek

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af forslag

Biblioteket skal komme med forslag på 220.000 kroner, svarende til cirka 1 % af rammebudgettet.

Forslaget består af følgende

1. Nedlæggelse af udbringning af materialer til landdistrikterne 1 gang ugentlig via varevognskørsel. Konsekvensen er følgende
 - a) Følgende byer får fra 2019 ikke leveret materialer via varevognskørsel, hvilket reducerer udbringningen af materialer. Der vil fremover kun blive besøg af bogbussen én gang ugentlig og dermed leveret bestilte materialer 1 gang ugentligt til afhentningssteder (bygger på aftaler med købmænd med mere): Horne, Skovlund, Ansager, Sig, Lunde, Tistrup, Starup-Tofterup, Fåborg, Årre, Billum, Outrup, Alslev, Nordenskov og Næsbjerg.
Janderup og Kvong vil fortsat blive betjent en gang om ugen af varevognen, da de ikke får besøg af bogbussen.
2. Reduktion i biblioteksbusserne til friskoler: Mejls og Blåbjerg får fremover betjening 20 uger fremfor i dag 40 uger årligt. Tilsvarende holdes kun 20 uger ved Lunde- Kvong Skole.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Reduceret service til landområder og friskoler. Indkøb af færre materialer.

Varevognskørslen udlåner 5.228 titler på årsbasis. Der afleveres 9.533 titler. En nedlæggelse vil desuden få negative konsekvenser for benyttelsen af biblioteksbusserne, da en del af afleveringerne er udlån fra biblioteksbusserne. En del borgere vil kun benytte bussen, hvis de er sikre på at kunne aflevere udenfor biblioteksbussernes begrænsede åbningstid i lokalområdet.

Omindretning af biblioteksbusserne, da den vil skulle medbringe flere bestilte materialer.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift varevognskørsel 40 uger x 6 timer x 225 kroner	-54	-54	-54	-54
Materialekonto	-166	-166	-166	-166
I alt	-220	-220	-220	-220

Personalekonsekvenser

Der reduceret i antal løntimer på biblioteket, se ovenfor.

O30: Reduktion af Kultur og Fritids puljer

Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der alle puljer inden for Kultur og Fritid nedskrives med 110.000 kr. Kultur og Fritid har fra 2019 seks puljer med en samlet økonomi på 3,1 mio. kr. Puljerne støtter kulturelle formål, idrætsformål, renovering og småanlæg på idrætsfaciliteter mv.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Reduktionen vil gøre, at Kultur- og Fritids puljer, der bliver brugt fuldt ud, vil komme under mere pres. Færre ansøgninger fra foreningslivet vil kunne imødekommes.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-110	-110	-110	-110
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen.

O31: Musik & Billedskolen - reduktion af undervisningstimer

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Musik & Billedskolen finder en besparelse på 30.000 kr., ved at skære der, hvor det påvirker serviceniveauet mindst muligt.

Følgenvirkninger omkring økonomi

En nedskæring af budgettet påvirker altid økonomien i negativ retning.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

I og med at det kommunale tilskud generere yderligere indtægter i form af elevbetaling og statsrefusion, kan det komme til at påvirke serviceniveauet, så der kan igangsættes færre undervisningstimer eller færre aktiviteter.

Økonomi

De økonomiske følgenvirkninger er som beskrevet ovenfor.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-30	-30	-30	-30
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Vi vurderer at besparelsen kan rummes indenfor den løbende personalejustering/afgang.

O32: Reduktion i tilskud til idrætsfaciliteter

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Kommunens tilskud til haller, svømmehaller, boldbaner og øvrige idrætsfaciliteter reduceres med 420.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Faciliteterne vil skulle effektivisere eller finde nye indtægter for i alt 420.000 kr. for at opretholde nuværende serviceniveau.

Økonomi

Der ydes i 2018 godt 12 mio. kr. i tilskud til idrætsfaciliteter fordelt på disse udgiftstyper:

Idrætshal	102.051 kr.
Minihal	51.011 kr.
Svømmehal	1.020.389 kr.
Ølgod svømmehal	1.598.963 kr.
IFV, jf. kontrakt	5.599.936 kr.
Div. stadions og idrætsanl.	436.320 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-420	-420	-420	-420
Anlæg				

En forholdsmæssig fordeling af besparelsen vil med udgangspunkt i tilskuddene fra 2018 betyde følgende:

Idrætshal	98.553 kr.
Minihal	49.262 kr.
Svømmehal	985.412 kr.
Ølgod svømmehal	1.544.153 kr.
IFV	5.407.978 kr.
Div. stadions og idrætsanl.	421.364 kr.

Eksempel: En facilitet med en svømmehal, en hal og en minihal får i 2018 1.173.451 kr. i driftstilskud. Besparelsen vil medføre, at samme facilitet vil få 1.133.227 kr. – altså mindre indtægter for i alt 40.224 kr.

Personalekonsekvenser

Ingen

O33: Ændring i organiseringen i Samstyrken Svaneparken

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Samstyrken har etableret støttecenter for alle borgere på Krogen 3 i Varde. Derfor foreslås det at ændre organiseringen i Samstyrken Svaneparken, således at personalet organiseres i Støttecenteret og at borgernes støtte herefter leveres fra Støttecenteret, ligesom støtten til alle andre borgere, der modtager socialpædagogisk støtte (SEL § 85) fra Samstyrken også leveres fra Støttecenteret.

Den ændrede organisering har ikke betydning for omfanget af støtten til borgerne. Men det betyder, at fælleslejligheden i Svaneparken nedlægges og denne lejlighed kan herefter udlejes til en borger i målgruppen, således at Samstyrken får rådighed over endnu en bolig til målgruppen.

Endelig betyder ændringen i organiseringen at Svaneparken nedlægges formelt som botilbud.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

De borgere som i dag er tilknyttet fælleslejligheden Svaneparken vil fremover modtage deres støtte fra Samstyrkens Støttecenter, Krogen 3 på lige fod med øvrige borgere der modtager socialpædagogiske støtte af Samstyrken. Der bliver således et mere ensartet serviceniveau i Samstyrken ved at ændre organiseringen af Samstyrken Svaneparken.

Derudover får vi en ekstra lejlighed som kan udlejes til Samstyrkens målgruppe.

Økonomi

Der spares samlet 144.860 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-144	-144	-144	-144
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Støtteopgaven flyttes fra Svaneparken til Støttecenteret, hvorfor medarbejderne flyttes til Støttecenteret.

O34: Ændring i organiseringen i Samstyrken Humlehaven 2

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Samstyrken har etableret støttecenter for alle borgere på Krogen 3 i Varde. Derfor foreslås det at ændre organiseringen i Samstyrken Humlehaven 2, således at personalet organiseres i Støttecenteret og at borgernes støtte herefter leveres fra Støttecenteret, ligesom støtten til alle andre borgere, der modtager socialpædagogisk støtte (SEL § 85) fra Samstyrken også leveres fra Støttecenteret.

Den ændrede organisering har ikke betydning for omfanget af støtten til borgerne. Men det betyder, at fælleslejligheden i Humlehaven 2 nedlægges og denne lejlighed kan herefter udlejes til en borger i målgruppen, således at Samstyrken får rådighed over endnu en bolig til målgruppen.

Endelig betyder ændringen i organiseringen at Humlehaven 2 nedlægges formelt som botilbud.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

De borgere som i dag er tilknyttet fælleslejligheden Humlehaven 2 vil fremover modtage deres støtte fra Samstyrkens Støttecenter, Krogen 3 på lige fod med øvrige borgere der modtager socialpædagogiske støtte af Samstyrken. Der bliver således et mere ensartet serviceniveau i Samstyrken ved at ændre organiseringen af Samstyrken Humlehaven 2.

Derudover får vi en ekstra lejlighed som kan udlejes til Samstyrkens målgruppe.

Økonomi

Der nedlægges én pædagogstilling.

Der spares i alt 387.660 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-387	-387	-387	-387
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Der nedlægges én ud af to pædagogstillinger, som i dag er tilknyttet Humlehaven 2, den anden pædagogstilling flyttes til Samstyrkens støttecenter Krogen 3.

O35: Hellestedet

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune etablerede i 2016 et Hellested for socialt udsatte borgere. Hellestedet blev efter politisk beslutning placeret ved banegården. Det har dog efterfølgende vist sig, at Hellestedet ikke benyttes særlig meget af den tiltænkte målgruppe, men i højere grad benyttes af unge, som fx opholder sig i Hellestedet før de går videre til fest eller i byen.

Hellestedet blev etableret med tilskud på 75.000 kr. fra byfornyelsespuljen, og indgår i et byfornyelsesprogram, som består af flere elementer. Da Hellestedet er en del af en større helhed, vil det ikke umiddelbart kunne nedlægges. Men der betales pt. 68.000 kr. til Café Paraplyen, for opsøgende arbejde blandt de socialt udsatte borgere, der kommer på stedet.

Da det ikke er målgruppen der kommer på hellestedet, kan aftalen med Café Paraplyen opsiges.

Stedet vil stadig blive rengjort og vedligeholdt.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hellestedet er etableret til socialt udsatte borgere, men denne målgruppe benytter stort set ikke stedet.

Økonomi

Hellestedets budget består dels af 68.000 kr., der betales til Café Paraplyen, for opsøgende arbejde med borgere der kommer på Hellestedet, og 49.000 kr. til rengøring og vedligehold af stedet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-68	-68	-68	-68
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

O36: Rammebesparelse på Center for Sundhedsfremme

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at rammen for Center for Sundhedsfremme reduceres med 35.000 kr. for at opnå 1 % besparelsen på sundhedsområdet.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Besparelsen kommer oveni den 1/2% besparelse. Det vurderes dog, at det kan gennemføres uden at serviceniveauet påvirkes.

Økonomi

Center for Sundhedsfremme vurderer selv hvordan besparelsen skal effektueres.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-35	-35	-35	-35
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Det vurderes, der ikke kommer personalemæssige konsekvenser.

O37: 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 opsige aftalen med de privatpraktiserende fysioterapeuter om tilskud til bassinleje i forbindelse med vederlagsfri fysioterapeutisk holdtræning i bassin. Regionen havde indtil da betalt tilskud til bassinleje til 2 klinikker i Varde kommune.

Udgiften til vederlagsfri fysioterapi er en kommunal udgift.

Regionens besparelse medførte for den ene klinik i Varde kommune, en nedgang på 800.000 kr. årligt i tilskud. Udvalget besluttede derfor, at yde tilskud til bassintræning med et budget på i alt 450.000 kr. årligt, fordelt efter aktivitetsniveau.

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.

Det er ikke lovbeftet, at kommunerne skal give tilskud til bassintræning, og der er ikke kendskab til andre kommuner, der gør det.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Bassintræning indgår ikke i kommunens kvalitetsstandarder for § 140.

Det er lægerne der henviser til vederlagsfri fysioterapi, men det er klinikkerne der afgør, om en behandling skal foregå som individuel behandling, i bassin eller i form af holdtræning på land.

Hvis der ikke længere er mulighed for bassintræning i Varde kommune, vil de borgere der hidtil har fået bassintræning i stedet få individuelle behandlinger eller holdtræning på land.

Økonomi

Der er 2 takster for bassintræning. Æn for bassintræning uden lokaletilskud og én med lokaletilskud. Hvis lokaletilskuddet bortfalder, vil der skulle afregnes efter den højere takst for bassintræning i egne lokaler, men samlet set vil det udgøre en besparelse for Varde kommune.

Hvis klinikkerne i stedet for bassintræning tilbyder borgerne individuel behandling er taksten højere end bassintræning. Hvis der tilbydes holdtræning på land er taksten billigere end bassintræning. Klinikkerne har dog oplyst, at en stor del af de borgere der modtager bassintræning ikke vil kunne deltage på hold på land, hvorfor de fremover vil skulle modtage individuel behandling.

Selv om bassinlejen erstattes af individuel behandling forventes samlet set en besparelse.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-300	-300	-300	-300

Personalekonsekvenser

Ingen.

O38: Besparelse på sundhedsstabens konti

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Sundhedsstabens konti er gennemgået og samlet peges der på en besparelse på 145.780 kroner, som dels stammer fra midler til implementering af sundhedspolitikken og udgifter i forbindelse med det nære sundhedsvæsen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er ikke længere midler til aktiviteter til borgerinddragelse etc. i forbindelse med arbejdet med sundhedspolitik eller lignende.

Økonomi

Beløbene var endnu ikke disponeret, hvorfor der ikke er nogen økonomiske konsekvenser.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-145	-145	-145	-145
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Det vurderes, det ikke har personalemæssige konsekvenser.

O39: Reduktion i ikke visiteret dagcenter på plejecentre

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Alle plejecentre driver en dagcenterfunktion. Der er afsat driftsmidler til en halv medarbejdertime pr. beboer pr. uge. Midlerne til dagcenterfunktionen blev med indførelsen af klippekortsordningen til plejehjemsbeboere i 2017 reduceret med ca. 1/3.

I dagcenterfunktionen er der typisk ansat en aktivitetsmedarbejder der varetager daglige aktiviteter for beboerne. Alle plejecentre tilbyder jævnfør det politisk vedtagne serviceniveau gymnastik, gudstjeneste og lejlighedsvis fester. Derudover besluttet det på det enkelte center, hvad der skal foregå under dagcenterfunktionen.

Et typisk aktivitetsprogram kan være som følgende: *Fællessang 1 gang/uge. Gåtur/tur i kørestol med efterfølgende kaffe 1 gang/uge. Stolegymnastik 1 gang/uge. Aktivitetsdag på de forskellige afdelinger hvor der læses, bages, spilles, synges m.m. 1 gang/uge. Gudstjeneste 1 gang/14. dag. Erindringsdans 1 gang/måned. Aftenarrangement med kaffe 1 gang/måned.*

Aktiviteterne er primært for beboerne på centret, men til nogle aktiviteter, f.eks. gudstjenester og gymnastik, inviteres borgere i nærområdet, f.eks. fra ældreboliger og ældreboligcentre også med.

Det er muligt at tilpasse kvalitetsstandarder i forhold til aktivitetsniveauet på plejecentre og reducere økonomien til dagcenterområdet.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Mange af aktiviteterne involverer frivillige. Enten fordi de står for selve afviklingen ved at spille på et instrument, instruerer i gymnastik m.m., eller fordi de støtter beboerne i aktiviteten og ledsager beboerne til og fra deres bolig. Det er ikke usædvanligt at der er tilknyttet op til 50 frivillige til et enkelt plejecenter.

En meget vigtig opgave for aktivitetsmedarbejderen er at understøtte de frivillige, ved at sørge for koordinering og de fysiske rammer for arrangementet. Det opleves som afgørende at de frivillige har aktivitetsmedarbejderen som fast kontaktperson på centret, og at de modtager den fornødne støtte.

En hel eller delvis reduktion af økonomien vil betyde, at det bliver vanskeligt at understøtte det frivillige engagement, hvilket sandsynligvis vil medføre at flere af aktiviteterne stopper. Afviklingen af de aktiviteter der ligger i det politisk vedtagne serviceniveau, kan ikke rummes inden for det budget der er tildelt til at varetage driften af plejecentret.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Besparelse ved fuld afvikling	-1.954	-1.954	-1.954	-1.954

Personalekonsekvenser

Dagcenterfunktionen antager ca. 5,6 årsværk. Ved fuld afvikling vil det være nødvendigt at afskedige en del af aktivitetsmedarbejderne på plejecentrene. Mange af medarbejderne vil ikke være i stand til at skifte til plejen, enten fordi de ikke har den rette faglige baggrund, eller fordi de har fysiske skavanker der betyder at de ikke kan varetage personlig pleje. Flere af aktivitetsmedarbejderne er ansat i fleksjob.

O40: Afvikling/reduktion af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Der er ca. 160 hjemmehjælpsmodtagere der har et klippekort i Varde Kommune.

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

Klippekortet blev indført i Varde Kommune på baggrund af en puljeordning der løb fra 2015 – 2016. Fra og med 2017 er midlerne til ordningen blevet lagt ind i det kommunale bloktilskud. Udvalget for Social og Sundhed valgte på daværende tidspunkt, at det fulde beløb skulle anvendes til at videreføre ordningen.

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

Med det hidtidige forbrug i 2018, hvor der ikke har været venteliste til ordningen, forventes forbruget i ordningen at ende på ca. 1.200.000 kr. Lægges der et loft på ordningen som svarer til det nuværende forbrug (ca. 245 timer/måned), vil der lejlighedsvis kunne forekomme ventelister i forhold til at komme ind i ordningen, men ordningen vil fortsat være til gavn for de borgere der vurderes at kunne profitere af den.

Alternativt kan ordningen nedlægges fuldt. En løsning hvor f.eks. halvdelen af budgettet skæres væk, vurderes ikke at være optimal, da det her vil være vanskeligt at prioritere hvem der skal tilgodeses i ordningen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En fuld afvikling af ordningen, vil ramme de svageste borgere i eget hjem, som er udfordrede af ensomhed og isolation.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
<i>Alternativ 1</i>				
Loft som nuværende forbrug	-160	-160	-160	-160
<i>Alternativ 2</i>				
Fuld afvikling af ordningen	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364

Personalekonsekvenser

Ordningen antager 3.6 årsværk i hjemmeplejen.



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

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

O41: Demografi- og omstillingspuljen

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Demografi- og omstillingspuljen forhøjes i 2019 med 0,7 mio. kr.
Det vurderes at 0,3 mio. kr. kan indgå i udvalgets omprioriteringsforslag.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

De 0,7 mio. kr. fra demografi- og omstillingspuljen er endnu ikke disponeret, hvorfor det ikke forventes at have konsekvenser for serviceniveauet.

Økonomi

Fra 2019 udgør den samlede omstillings- og demografipulje i alt 5,5 mio. kr., hvoraf der pt. er disponeret 3,0 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-310	-310	-310	-310
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen

O42: Besparelse som følge af udbud af genoptræningen efter sygehusophold

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med udbud af genoptræningen efter sygehusophold (§ 140 i Sundhedsloven) og skift af leverandør på området realiseres en årlig besparelse på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Der er i den nye kvalitetsstandard på området fokus på anvendelse af mere hold træning fremfor individuel træning, som er et princip, der lægger sig op ad intentionerne i lovgivningen og som påvirker den nye kontrakt og udførelse af opgaven.

Der er samtidig krav i kontrakten om opfølgning på effekten af indsatsen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Besparelsen forventes ikke at få konsekvenser for serviceniveauet eller målsætningerne for genoptræningen som skal følge de godkendte kvalitetsstandarder på området.

Økonomi

I forhold til det afsatte budget opnås en besparelse på 1,2 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Tiltaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Varde Kommune.

O43: Garantibetaling til Ældreboligcentre ophører

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 i Horne, 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.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En afskaffelse af garantibetalingen vil medføre at serviceniveauet for borgerne på ældreboligcentre vil falde, da der ikke længere vil være garanti for, at der er en medarbejder tilstede på ældreboligcentre i tidsrummet 7-22.

Økonomi

Ud fra forbruget de første 3 måneder af 2018 vil der være udgifter på ca. 0,86 mio. kr. i 2018 til garantibetalingen. I 2017 var der udgifter på næsten 1,5 mio. kr. og i 2016 var udgiften på lidt over 1,3 mio. kr. Der er dog sket en ændring i afregningen fra 2018, da sygeplejeydelser nu også tælles med i beregningen af garantibetaling. Derfor vurderes det at forbruget i de første 3 måneder af 2018 giver det bedste billede af hvordan niveauet vil være fremadrettet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Alle ældreboligcentre	-864	-864	-864	-864

Personalekonsekvenser

Forslaget vil medføre en nedgang i personaledekningen på ældreboligcentre svarende til det foreslåede beløb.

O44: Reduktion af løntilskud til forsikrede ledige

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Beskrivelse af forslag

Varde Byråd har i forbindelse med budgetprocessen for 2019 besluttet, at hvert fagudvalg skal udarbejde et omprioriteringskatalog med forslag til servicereduktioner på 1 % af budget.

Det er forvaltningens vurdering, at reduktionen mest hensigtsmæssigt vil kunne foretages i budgettet vedrørende løntilskud til forsikrede ledige

Det foreslås derfor at budgettet for løntilskud til forsikrede ledige reduceres med 30.000 kr. som Udvalgets bidrag til reduktion på 1 % af serviceudgifterne

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. <i>(- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)</i>	2019	2020	2021	2022
Drift	-30	-30	-30	-30

Personalekonsekvenser

Ingen.

O45- Dannelse af administrative fællesskaber med andre kommuner

Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag

Byggesagsbehandling, miljøsager mv. De kommunale special opgaver som kræver særlig faglig viden kan løses i administrative fællesskaber med andre kommuner så der i fællesskab høstes stordrift fordele – således at vi løser nogle opgaver for andre – og dermed får flere arbejdspladser – eller får opgaven løst af andre kommuner til en billigere pris på grund af stordrift.

Socialdemokratiet er bekendt med de juridiske problemstillinger i forhold til egentlige afgørelser, men mener at Varde Kommune med fordel kan organisere den myndighedsforberedende sagsbehandling, i et administrativt fællesskab.

På Sjælland har man, med stærk opbakning fra KKR-Sjælland, gennem flere år haft fokus på, hvor der kan drages nytte af administrative fællesskaber på forskelligt niveau. Her har fokus også været på, hvilke opgavetyper det netop har været hensigtsmæssigt at udføre det indenfor.

Varde Kommune bør derfor bringe spørgsmålet op i KKR-Syddanmark, med henblik på, at KKR-Syddanmark går i front for en tilsvarende proces, som KKR-Sjælland gennemfører.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Varde kommunes serviceniveau sikres opretholdt på et højt niveau, og borgerne vil opleve en professionel håndtering af deres sager, der forventes løst med særlig faglig viden i sagsbehandlingen.

Økonomi

Der kan sikres en hurtigere sagsbehandling, da de enkelte afdelinger vil have bedre mulighed for opretholdelse af normativ for afdeling, hvor de enkelte medarbejdere vil få øget muligheder for sparring i opgaveløsningen mellem medarbejderne i hverdagen.

Der er ikke indregnet en besparelse, da forslaget skal kvalificeres i samarbejde med andre kommuner.

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

Personalekonsekvenser

Der vil kunne skabes mulighed for, at de nye afdelinger på tværs af kommuner sammensættes ved naturlig afgang, såfremt normativ i en afdeling overstiger antallet af medarbejdere som på sigt bør være i afdelingen. Umiddelbart vil der i dag være vakante stillinger, der kan besættes ved sammenlægning på tværs af kommunerne.



O46 - Effektivisering af administrations- og ledelsesomkostninger

Forslag fra Liberal Alliance

Beskrivelse af forslag

Med udgangspunkt i KLs kommunale nøgletal for 2018, foreslås det at den allerede igangsatte effektiviseringsproces af Varde Kommunes forbrug af årsværk til administration og ledelse videreføres.

Forslaget skal optimere og effektivisere kommunens administration og ledelse og tilsikre at Varde Kommunes forbrug, målt på såvel omkostningen pr. borger i centraladministrationen som i forhold til forbruget af årsværk, og som ambitionsmål, nedbringes fra det nuværende niveau, til et niveau med sammenlignelige kommuner.

Varde Kommune nuværende personaleforbrug af årsværk udgør 16,5 årsværk pr. 1000 indbyggere, hvilket svarer til en placering som nr. 82 under af 98 kommuner.

Ambitionen i forslaget er at effektivisere administration og ledelsesomkostningerne til et forbrug på 14 årsværk, hvilket vil placere kommunen som nr. 23, i sammenligning med landets øvrige kommuner hvor Vejen Kommune eks. er placeret som nr. 25.

I tilknytning til reduktionen i omkostninger til administration og ledelse, foreslås der at videreføre allerede igangsatte effektiviseringer, således forbrug pr. borger til den central ledelse effektiviseres fra nuværende niveau på 5824 kr. pr borger, til et niveau på 5100,- svarende til en placering som nr. 23-25, sammenlignet med landets øvrige kommuner i henhold til KLs nøgletal.

Centraladministrationen udgøres af administrationen på følgende områder:

- Administrationsbygninger
- Sekretariat og forvaltninger
- Fælles IT og telefoni
- Jobcentre
- Naturbeskyttelse
- Byggesagsbehandling
- Voksen-, ældre-, og handicapområdet
- Det specialiserede socialområde
- Adm. Bidrag til Udbetaling Danmark

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslagets konsekvenser for serviceniveauet og for strategien afhænger i høj grad af hvorledes udmøntningen tilrettelægges og gennemføres. I udgangspunktet ses forslaget ikke at ville påvirke serviceniveauet, da forslaget primært er sigtet på at effektivisere kommunens centraladministration og administrative processer hvorved dette bør være neutralt.

Udmøntningen af effektiviseringerne skal dog gennemføres under behørig hensyntagen til allerede prioriterede indsatsområder som eks. byggesagsbehandling, ligesom der kan blive behov for målrettede, men midlertidige investeringer, for at kunne omlægge organisationen og nå det fastsatte ambitionsmål.

Økonomi

I Budget 2018 er afsat ca. 281 mio. kr. til den centrale administration, svarende til 5.598,- pr. indbygger. Reduceret til 5.100,- pr. svarer det til en besparelse på 25 mio.

Derfra skal regnes en række beslutninger med progression i overslagsårene (2019-2021), vedtaget ifbm. Budget 2018:

- Optimering af indkøb: 1.000.000,-
- Reduktion af ledelse og lederlønninger: 600.000,-
- Administrative effektiviseringer i interne stabe: 1.200.000,-
- Administrative effektiviseringer i fagstabe 2.800.000,-

I alt 5,6 mio.

Dertil tilsvarende beslutninger truffet i forbindelse med budget 2017:

- Ny vurdering af Varde Kommunes ledelse og administration: 1.000.000,-

Den potentielle besparelse er derfor 25,0 mio. – 5,6 mio. – 1 mio. kr., i alt 18,4 mio.

Forvaltningen bemærker, at såfremt andre forslag i omprioriteringskataloget, vedr. administrationen aftales, skal disse beløb fratrækkes nedenstående driftsbesparelse.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Besparelsen vil medføre en reduktion af ca. 40 årsværk.

O47 - Konkurrenceudsættelse

Ønske fra Liberal Alliance

Beskrivelse af forslag

Under henvisning til Danske Erhvervs opgørelse over konkurrenceudsættelsesindikatorer (IKU) foreslås det at allerede igangsatte udliciteringsprocesser videreføres således Varde Kommunes "overordnede IKU" øges fra nuværende niveau på 29,0 til et ambitionsniveau på 32 procent.

Dette mål vil medføre at Varde når en placering i blandt de ti bedst placerede kommuner. Landsgennemsnittet er på 41,9.

Se venligst

<https://di.dk/DI/Regionalt/kommunefakta/Pages/kommune.aspx?kommune=Varde>

Et ambitionsniveau på 32 % vil medføre at Varde når en placering i blandt de ti bedst placerede kommuner og er således i udgangspunktet udtryk for en moderat ambition.

Indsatsområderne bør udvælges med udgangspunkt i Dansk Erhvervs senest opgørelse over konkurrenceudsættelse indikatorer dateret juni 2018, samt bl.a. de centrale anbefalinger der er udarbejdet af såvel ØIM, KL som respektive interesseorganisationer og "best Practice" erfaringer på området.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen. Der kan dog midlertidig være et øget forbrug af administrations- og ledelsesressourcer på at forberede og gennemføre konkurrenceudsættelsen. Dette betyder også, at forslaget først indregnes fra 2020.

Økonomi

IKU beregnes ud fra, hvilke opgaver KL vurderer, er egnede til konkurrenceudsættelse (udlicitering/markedsprøvning) indenfor alle kommunens forvaltningsområder. For Varde Kommunes vedkommende beløber dette sig til ca. 2 mia. kr, fordelt over de forskellige konti. En forøgelse af IKU med 3 procentpoint, svarer til en øget konkurrenceudsættelse for 60 mio. kr. Ifølge Dansk Erhverv vil dette resultere i en gevinst på 10-15%, altså 6-9 mio. kr.

I udgangspunktet, og med behørig hensyntagen til udvælgelse og forberedelse kunne et forsigtigt skøn over det finansielle forløb identificeres således:

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift		-3.000- 4.000	-5.000- 6.000	-7.000- 8.000
Anlæg				



Forvaltningen vurderer, efter dialog med KL, at 10% besparelse er et meget optimistisk bud, og at en konkret vurdering bør bero på en yderligere konkretisering af, hvilke områder man konkurrenceudsætter. En konkret besparelse bør derfor tages med betydelige forbehold.

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at forslaget har et vist sammenfald med forslag O4 – Effektivisering af Indkøb i Varde Kommune, der også omhandler øget konkurrenceudsættelse.

Personalekonsekvenser

Ingen.

O48 - Det Danske Madhus

Forslag fra Liberal Alliance

Beskrivelse af forslag

Vi nærmer os 10 året for oprettelse af Det Danske Madhus Varde. Selskabet blev i sin tid oprettet for at varetage den opgave og det ansvar som Varde Kommune har med at leverer mad til ældre i såvel hjem som på kommunens egne institutioner. Selskabet blev oprettet som et såkaldt L548 selskab, et offentligt-privat selskab (OPS) og ejer i dag 40% af selskabet. Det Danske Madhus har siden 2009 ekspanderet betydeligt og leverer i dag mad i 91 kommuner.

Varde Kommune indgik i 2009 et samarbejdet med Det Danske Madhus, og indskød i den forbindelse 2 mio. kr. i firmaets egenkapital på i alt 5 mio. kr. Samarbejdet er i dag udmøntet i et OPS selskab hvor Varde Kommune bl.a. sidder i Det Danske Madhus Vardes bestyrelse og ejer 40% af selskabet. Selskabet har været med at skabe konkurrence, der hvor der ikke umiddelbart var et velfungerende marked i 2009. Når et marked er etableret, har det været hensigten i lovgrundlaget at det kommunale engagement i OPS selskaber afvikles.

Denne situation er imidlertid forbedret og det er derfor på tide og muligt, at Varde kommune trækker sig ud af Det Danske Madhus, hvilket naturligt kan ske når kontrakten med selskabet udløber i 2019. Området skal herefter forventeligt i et nyt udbud.

Varde kommune skal ikke hverken drive konkurrerende virksomhed eller investere i selskaber der konkurrere på et marked og hvor der er private udbydere der kan levere samme vare.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen.

Økonomi

Forvaltningen er i øjeblikket ved at undersøge de nærmere juridiske og økonomiske omstændigheder omkring et aktiesalg.

Beløbet der i dag er bundet i selskabets egenkapital kan tilbageføres til kommunen.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift		-1.700		
Anlæg				

Personalekonsekvenser

D1: Lønpulje på byggesagsområdet

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

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

Personalekonsekvenser

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

D2: Beredskabet

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 ca. 380.000 kr. årligt for Varde Kommunes vedkommende. Der er dog et overskud på budgettet på 120.000 kr., hvorfor driftsønsket udgør 260.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	260	260	260	260
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen.

D3: Udskydelse af Fælles Ejendomscenter

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

I budgetaftalen for 2018-2021 blev det besluttet at arbejde henimod at oprette et fælles ejendomscenter. Der blev indarbejdet en besparelse ½ mio. kr. i 2019, 1 mio. kr. i 2020 og 1½ mio. kr. i 2021.

Det foreslås, at oprettelsen af et fælles ejendomscenter udskydes, så den indarbejdede besparelse på ½ mio. kr. i 2019 udskydes til i 2020, mens besparelsen på 1 mio. kr. i 2020 udskydes til 2021 osv.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Oprettelsen af et fælles ejendomscenter udskydes.

Økonomi

Forslaget om udskydelse medfører, at den oprindelige besparelse på 500.000 kr. i 2019 annulleres, mens besparelsen bliver henholdsvis 500.000 kr. lavere i både 2020 og 2021. Derfor fremsættes et driftsønske på 500.000 kr. årligt i 2019-2021.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	500	500	500	0
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Forslaget medfører, at de personalemæssige konsekvenser udskydes.



D4: Koordinator for udviklingsrådene

Udvalget for Økonomi- og Erhverv

Beskrivelse af forslag:

Varde Kommune har pt afsat 10 timer ugentlig til servicering af FUR og udviklingsrådene, herunder intern koordinering og opfølgning på sager rejst af FUR/udviklingsråd. Herudover har lokalsamfundsarbejde siden 2013 i høj grad bestået i, at bistå lokalsamfundene med udviklingsplaner for deres byer og den efterfølgende fundraising og evt. myndighedsgodkendelse af projekterne. Der er pt. udarbejdet 1 udviklingsplan for et udviklingsråd og 18 udviklingsplaner. Ressourcen til dette arbejde er primært trukket fra medarbejder inden for planområdet og der har kun i begrænset omfang været tildelt ekstra ressourcer til opgaven der dermed har påvirket bl.a. produktionen af lokalplaner.

Budgetønsket går ud på, at styrke det samlede arbejde for udviklingsrådene med 4 udviklingskoordinatorer der hver understøtter udviklingen i et område der omfatter ca. 2 udviklingsråd. Realisering af forslaget vil medføre, at der er de nødvendige personer der 'hands on' kan understøtte de nødvendige aktiviteter for at sikre attraktive lokalsamfund i hele kommunen. Koordinatorerne kan herudover varetage bosætningsfunktioner ved at "sælge" lokalområdet og dets bygge- og erhvervsgrunde. Herudover kan koordinatoren sikre forankringen og samarbejdet mellem de enkelte byer med arbejdet i udviklingsrådene. Den endelige beskrivelse af koordinatorernes opgaver skal ske i et samarbejde mellem udviklingsrådene og Varde Kommune.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil skabe mulighed for et stærk øget fokus på Varde Kommune og udviklingsrådenes arbejde med at sikre velfungerende lokalsamfund, og samarbejder på tværs af de enkelte lokalsamfund. Ved at opgaven beskrives og placeres ved én fælles koordinator, sikres den tværgående vidensdeling og målrettet fokus på opgaven og sammenhæng mellem udviklingsplanerne og udviklingsrådenes arbejde.

Flere lokalsamfundsadministrator vil også betyde, at Varde Kommune i et samspil med lokalsamfundene kan afprøve forskellige nye samarbejdsmodeller for kommunens velfærdsydelser, der vil styrke helheden og sammenholdet i det enkelte lokalsamfund.

Økonomi

Der er tale om 4 heltidsstilling svarende til ca. 2.600.000 kr. årligt inkl. aktivitetsudgifter, kontorhold mv.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	2.600	2.600	2.600	2.600

Personalekonsekvenser

Forslaget vil medføre en øgning af normeringen i Plan og Vækst. Dette forvaltes ved ansættelse af 4 nye medarbejdere, der sammen med den nuværende lokalsamfundsadministrator løfter opgaven og understøttelse udviklingsrådenes og byernes behov.



D5: Byggesagsbehandling

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der årligt tilføres byggesagsbehandlingen 1 mio. kr. Forslaget vil være med til at udmønte Byrådets vækststrategi, hvor der i handleplanen eksplicit lægges vægt på at udvikle en *"Transparent, hurtig og kvalificeret sagsbehandling"*.

Dette er i erkendelse af, at det, der demonstrerer den kompetente og kvalificerede sagsbehandling, er evnen til hurtigt at finde enkle fleksible løsninger gennem dialog og overblik. Den kompetente sagsbehandling hjælper dermed kommunens erhvervsliv med at realisere kommunens vækstpotentiale.

Omsat i daglig praktik vil budgetudvidelsen betyde en udvidelse af sagsbehandlingskapaciteten med ca. 200 ekstra sager om året. Det skal ses i det lys at kommunen modtager ca. 1.200 byggesager årligt og har vanskeligt ved at følge med disse og de andre opgaver (udstyknings, landzonetilladelser, BBR-ændringer, fleksboliger, etc.) der udføres af byggesagsbehandlere.

Tiltaget vil medføre en hurtigere sagsbehandling og dermed et øget serviceniveau. Udvidelsen vil også udvide kapaciteten til øget dialog og vejledning af kunderne, samt til flere møder med kunderne på byggestedet.

Budgetudvidelsen vil give en større robusthed i kapaciteten til at kunne modstå interne som eksterne hændelser (f.eks. langtidssygemeldinger, opsigelser, nye tilskudsordninger med ansøgningsfrister, lovændringer, etc.), ligesom det vil give mulighed for større organisatorisk specialisering med hurtigere og mere kvalificeret sagsbehandling til følge.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Helt konkret vil driftsudvidelsen betyde:

- Hurtigere sagsbehandling og svar på forespørgsler
- Bedre oplevet service (øget brugertilfredshed)
- Medvirke til at forbedre tilfredshedsmålingerne ift. DI og Dansk Byggeris erhvervsklimamålinger
- Større robusthed til at modstå interne eller eksterne hændelser
- Færre "problemsager"
- Styrkelse af Byrådets vækststrategi og handleplaner

Økonomi

Med dette forslag tilføres der 1 mio. kr. årligt til byggesagsbehandlingen.

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

Personalekonsekvenser

1 mio. kr. svarer til ansættelsen af ca. 2 byggesagsbehandlere.

D6: Håndhævelse af beskyttet natur

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Udvalget for Plan og Teknik besluttede i møde den 21. december 2017, at forvaltningen ved afslutning af den to årige opstartsperiode for håndtering af uoverensstemmelser af beskyttet natur, fortsætter med en interne omprioritering af ressourcer svarende til 1/3 årsværk. I den to årige opstartsperiode, har der været afsat et ekstra årsværk pr. år til håndtering af uoverensstemmelserne fundet ved statens gennemgang af beskyttede natur.

Endvidere besluttede udvalget, at der fremsættes budgetønske til budget 2019 med henblik på væsentlig afkortning sagsbehandling af uoverensstemmelser fundet ved statens gennemgang af beskyttet natur.

Med forslaget, foreslås at der årligt tilføres natursagsbehandlingen 0,5 mio. kr. Forslaget vil være med til fremskynde afviklingen af de uoverensstemmelser staten har fundet ved gennemgang af kommunens beskyttede natur. Prioriteringen af ressourcer til håndtering af uoverensstemmelserne vil fremrykke den forventede afslutning af behandling af sagerne fra de nuværende 2032 til 2022.

Baggrunden for statens serviceeftersyn af beskyttede naturtyper er en aftale mellem Miljøministeriet og KL. Kommunen har tilsynsforpligtelsen med beskyttet natur og dermed også opgaven med at følge op på de uoverensstemmelser, der afdækkes i forbindelse med gennemgangen. Gennemgangen har vist ca. 440 forhold, hvor Varde Kommune skal sagsbehandle formodede uoverensstemmelser i forhold til § 3-beskyttelsen

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En opprioritering af sagsbehandling vil sikre en hurtigere afvikling af de håndhævelsessager staten har fundet i forbindelse med deres gennemgang.

En hurtigere afvikling af sagerne vil formentlig reducere det samlede behov for sagsbehandlingsressourcer til opgaven, da forvaltningen typisk oplever at håndhævelser af overtrædelser der ligger længere tid tilbage er mere tidskrævende at sagsbehandle, bl.a. fordi ejerforhold kan være skiftet, dokumentation af arealernes anvendelse besværliggøres og en generel forældelse.

Økonomi

Med dette forslag tilføres der 0,5 mio. kr. årligt til natursagsbehandlingen i en 4-årig periode.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	500	500	500	500
Anlæg				

Personalekonsekvenser

0,5 mio. kr. svarer til ansættelsen af én natursagsbehandler.

D7: Pulje til borgerforeninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at man fra Varde Kommune side bakker op om kommunens cirka 40 borger- og sogneforeninger ved at yde støtte til disse. Støtten skal gå til aktivitetsfremmende aktiviteter.

Borger- og sogneforeninger modtager ikke støtte fra Varde Kommune, men bidrager også til det gode liv i vores byer. Med henblik på, at der også lokalt kan træffes beslutning om anvendelse af kommunale midler skal kommunens borgerforeninger hver især kunne råde over et beløb. Støtten kan være med et bestemt beløb pr. medlem.

Borgerforeningerne kan anvende støtten til formål, som ligger inden for det, en kommune kan give tilskud til. Det kan eksempelvis være forbedret pleje af et grønt areal, forskønnelse af byens hovedgade eller plantning af træer. Tiltaget skal vise kommunens respekt og anerkendelse overfor vores borger- og sogneforeninger. Tiltaget skal ledsages af et årligt møde mellem kommunen og de nævnte foreninger.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil blive lidt flere penge til lokal rådighed, og der vil kunne blive realiseret lidt flere projekter i de enkelte byer.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen.



D8: Fjernelse af byggesagsgebyrer

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at byggesagsgebyrer afskaffes.

I dag tager Varde Kommune 1.038 for simpelt byggeri (udhuse, garager, etc.), hvor der kræves byggetilladelse og ellers 595 kr. i timen for den medgåede tid.

Ikast-Brande Kommune, sidste års nr. 1 i DI's undersøgelse af lokalt erhvervsklima, opkræver pt. et gebyr på 596 kr. i timen.

For 2017 kan det estimeres, at cirka 1 million kroner i indtægt stammer fra erhvervsvirksomheder (industri og landbrug). Dertil kommer en indtægt fra private på 1,4 millioner kroner pr. år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget skal medvirke til at understøtte væksten i Varde Kommune.

Der gøres opmærksom på, at Byrådet i november 2017 vedtog, at merindtægter på byggesagsgebyrer skulle medvirke til at forøge sagsbehandlingskapaciteten.

Ved fjernelsen af gebyret må der forventes en stigning i antallet af spekulative og dårligt gennearbejdede ansøgninger. Det vil forøge arbejdsbyrden og reducere værdiskabelse for den medgåede sagsbehandlingstid.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	2.400	2.400	2.400	2.400
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen.



D9: Udvidelse af den kollektive trafikbetjening

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Tilførsel af midler til den kollektive trafik kan bruges til forskellige formål, der kan øge mobiliteten for borgere og gæster i kommunen.

En budgetudvidelse på 1 mio. kroner pr. år vil give mulighed for at etablere en pendlerrute der med 4 daglige afgange (med 1 times køretid) i hver retning kunne binde kommunens vestligste og østligste byer sammen og give mulighed for at bringe passagerer fra yderområderne ind til de to toglinjer og dermed øge mobiliteten.

En anden mulighed er at udvide udvalgte skoleruter til også at kunne betjene borgerne i skolernes ferier og i aftentimerne. Man kan udvide servicen på de eksisterende ruter med ca. 2000 køreplanstimer pr. år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En udvidelse af den kollektive trafikbetjening i yderområderne i aftentimerne og i skolernes ferie vil øge borgernes mobilitet og mindske afhængigheden af at råde over egen bil. Herudover vil det øge muligheden for at børn og unge kan gøre brug af idræts- og fritidstilbud i kommunen.

En styrkelse af pendlerbetjeningen vil medvirke til øge mobiliteten på arbejdsmarkedet.

En styrkelse af den kollektive trafikbetjening i skolernes ferier vil øge muligheden for at benytte kommunens naturtilbud.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Styrkelse af kollektiv trafikbetjening	1.000	1.000	1.000	1.000

Personalekonsekvenser

En styrkelse af den kollektive trafikbetjening har ingen personalemæssige konsekvenser for Varde kommune.



D10: Vedligehold af kommunale bygninger

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der tilføres 4 mio. kr./år til drift af bygningsvedligehold. Forslaget er med til at understøtte Varde Kommunes ejendomsstrategi om at kunne tilbyde tidssvarende bygninger og arbejde med en effektiv bygningshåndtering. Ved en effektiv bygningshåndtering prioriteres den planlagte løbende vedligehold. For at kunne nå dertil, skal der dog først tages hånd om det eksisterende efterslæb på de kommunale bygninger.

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

Vedligeholdelsesprojekter på kommunens bygninger prioriteres i overensstemmelse med kommunens langsigtede strategi om smartere kvadratmeter.

Driftsbudgettet til vedligehold af kommunale bygninger er i dag på ca. 12 mio. kr., hvilket betyder, at det er en næsten uoverkommelig opgave at komme det eksisterende vedligeholdelsefterslæb til livs. Det er som følge heraf også umuligt at efterleve kommunens målsætning om effektiv bygningshåndtering med prioritering af planlagt løbende vedligehold samt afsætning af et årligt budget hertil.

Ved tilførsel af flere midler til bygningsvedligehold kan der blive taget hånd om en større del af efterslæbet på de kommunale bygninger, ligesom der også bliver mulighed for:

- At der kan skabes bedre rammer for udøvelsen af kerneopgaven på flere af kommunens institutioner end i dag
- At få tætte klimaskærme og bedre indeklima i flere af kommunens institutioner, hvilket vil være med til at sikre et sundt undervisningsmiljø og bedre indlæring
- At der fremadrettet kan arbejdes mere strategisk med bygningsvedligehold i overensstemmelse med kommunens ejendomsstrategi
- At vedligeholdelsefterslæbet på de kommunale ejendomme indhentes på et færre antal år, end det ellers er muligt.

Økonomi

Med dette forslag tilføres der 4 mio. kr./år til driftsbudgettet til vedligehold.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	4.000	4.000	4.000	4.000

Personalekonsekvenser

Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

D11: Implementering af AULA

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I 2014 indgik regeringen og KL en aftale om, at der skal oprettes en fælles digital brugerportal for folkeskolen. Brugerportalsinitiativet (BPI) sætter rammerne for denne aftale.

En fælles brugerportal skal bringe den digitale folkeskole et stort skridt videre ved at etablere tidssvarende digitale løsninger, som understøtter den digitale kommunikation, læring og trivsel. Ligeledes støtter den op om folkeskolereformens mål om at fremme øget anvendelse af it i folkeskolen. Den nye Brugerportalsinitiativ er døbt AULA.

Pr. 1/8-19 implementeres AULA på alle skoler og på sigt skal portalen også integrere dagtilbud, så brugerne - forældre, elever, pædagogiske medarbejdere m.fl. - kun skal anvende én platform. Kommunerne skulle aktivt tilkendegive om de ønsker at tilslutte sig en løsning, der også integrerer dagtilbud, hvilket blev besluttet i Varde Kommune i Børn og Undervisningsudvalget den 19. november 2015.

Den fælles brugerportal har både samarbejde og læring i fokus. Med initiativet sigtes der nemlig både mod at videreudvikle den digitale kommunikation mellem lærere, elever, forældre og ledere via en *samarbejdsplatform*, og mod at skabe et komplet digitalt rum for digitale værktøjer, læremidler, elevplaner og elevportfolio via en *læringsplatform*. I Varde Kommune valgte man i 2015 MeeBook som læringsplatformen.

AULAs formål er at sikre kommunikationen, videndeling og samarbejdet mellem lærere, forældre og elever via hjemmeside, mail, chat, fildeling mm. Aula kommer dermed også til at erstatte de funktioner, som i dag findes i "skoleintra". Derudover vil AULA, som noget nyt, også give mulighed for at hente informationer om den enkelte elev fra andre databaser og systemer, f.eks. resultater fra trivselsmålinger, test og prøver.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det er en kommunal opgave at sikre dataintegrationen, så de data, der i dag ligger i Intra, kan integreres i AULA fremover. Dette er en stor opgave, der befordrer, at der uddannes superbrugere på alle skoler, samt efteruddannes personale. Uddannelsen af superbrugere foreslås afholdt med halvdelen indenfor skolernes budgetter, og med halvdelen gennem den ønskede budgettildeling. Uddannelse af medarbejdere (lærere) foreslås afholdt ved anvendelse af de eksisterende lockout midler.

Forslaget omhandler således økonomi til uddannelse af pædagoger da dette ikke kan finansieres indenfor de eksisterende lockout midler, samt halvdelen af den beregnede udgift til uddannelsen af skolernes superbrugere. Da tidsfristen er 1/8-2019 skal efteruddannelse, af såvel superbrugere og øvrige medarbejdere være etableret inden 1/8-2019. Så vi kan sikre drift fra 1/8-2019.

Økonomi

Efteruddannelse i forhold til AULA vil omhandle:

SUPERBRUGER på skolerne:

33 stk. a` ca. 62,5 timer a` ca. 300 kr. pr time = kr. 618.750
 (halvdelen afholdes indenfor skolerne budget og halvdelen ønskes
 som budgettildeling, svarende til kr. 309.375)

MEDARBEJDERE på skolerne:

493 lærere a` ca. 12 timer a` ca. 300 kr. pr. time = kr. 1.800.000
 Efteruddannelse af de 493 lærere kan finansieres af den eksisterende
 kompetenceudviklingspulje inden for skole området (de gamle lockout midler).

Budgetbeløb til 71 pædagoger a`
 ca. 10. timer a` ca. 300 kr. pr. time = kr. 213.000

I alt beregnet udgift (309.375 + 213.000) kr. 522.375

Uddannelsen af medarbejderne betales af KOMBIT, mens den kommunale udgift er den medgåede tid for medarbejderne.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Samlede omkostninger	2631			
Betales af skolerne	-309			
Kompetenceudviklingspulje (gl. lock-out)	-1.800			
I alt drift	522			

Personalekonsekvenser:

Ingen.

D12: Opkvalificering af læsevejledere i forbindelse med øget ordblinde indsats

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I forbindelse med yderligere kvalificering af indsatsen omkring ordblinde elever på skolerne i Varde Kommune udarbejdes der en kommunal ordblindestrategi. I arbejdet med at styrke og videreudvikle indsatser for ordblinde elever i Varde Kommune vurderer fagprofessionelle og skoleledere, at det fortsat bør prioriteres at indsatserne og eventuelle nye tiltag sker decentralt (Se bilag).

Ordblindestrategien kommer bl.a. til at indeholde:

- at der udvikles en fælleskommunal ramme for arbejdet på de enkelte skoler bestående af fælles procedurer for identifikation af elever, forebyggende arbejde, udvikling af lærerkompetencer, skole-hjem-samarbejdet m.m.
- at der udarbejdes en beskrivelse af arbejdet omkring ordblinde elever på skolerne i Varde Kommune målrettet forældre, beskrivelsen er tilgængelig på kommunens hjemmeside
- at der på hver skole udnævnes en kontaktperson for ordblinde elever. Det vil i de flestes tilfælde være skolens læsevejleder, som har særlige kompetencer til at varetage opgaven. Denne anbefaling har baggrund i seneste forskning på området (Projekt it og ordblindhed, DPU, Århus Universitet 2017) og skolernes ønske om styrkelse af decentrale indsatser.

Det er vigtigt at denne indsats understøttes med ressourcer i form af undervisningsfri timer til kontaktpersonen kan varetage denne opgave, således at kontaktpersonen kan støtte og undervise elever i funktionel anvendelse af it-redskaber, vejlede forældre og kolleger, samt deltage i kollegers undervisning således at kendskabet til it-strategier i undervisningen udbredes. Det anbefales, at en ordblinde kontaktperson bør have mindst halvdelen af sin arbejdstid til rådighed for denne opgave (Projekt it og ordblindhed, 2017). I forhold til at styrke arbejde på de enkelte skoler i varetagelse af denne opgave forslås, at der fra centralt hold tildeles en ressource øremærket denne opgave...

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

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

Økonomi

Der afsættes ressourcer, svarende til gennemsnitlig 1/4 læsevejlederstilling på hver folkeskole (børnebyer og filialskoler hører under hovedskolen) samt på 10iCampus fra 1/1-2020

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	0	1.477	1.477	1.477

Personalekonsekvenser:

Der tilføres ressourcer svarende til 3 lærerstillinger.

Bilag til D12: Procedure for ordblindetestning og antal ordblinde elever i Varde Kommune efterår 2017

Ordblindeindsatsen i Varde Kommune er en decentral indsats, som finder sted på den enkelte skole, hvor lærere og læsevejledere arbejder på at identificere og støtte elever i skriftsproglige vanskeligheder, herunder ordblindhed, så tidligt som muligt i skolegangen.

På skolerne identificeres og udredes elever i skriftsproglige vanskeligheder. Ordblindetest afholdes på den enkelte skole for de elever, hvor det vurderes, at elevens vanskeligheder peger i retning af ordblindhed. Testen anvendes ikke som generel testmetode for dårlige læsere.

Ordblindetesten, som kom fra Undervisningsministeriet (UVM) i 2015, kan først anvendes i slutningen af 3. klasse, da man på dette tidspunkt formoder, at alle elever har været igennem den første læseundervisning. Der er for hver enkelt klassetrin fastsat grænseværdier (UVM), som er synlige i testrapporten, som udskrives fra systemet efter testning af eleven. Testrapporten udleveres til forældrene. I testrapporten fremgår de 3 kategorier: ikke ordblind (grøn), usikker fonologisk kodning (gul) og ordblind (rød). Elevens ordblindetestscore og grænseværdier for klassetrinnet i forhold til ovennævnte kategorier fremgår af testrapporten.

Anvendelse af it-hjælpemidler og tilmelding til Nota (Nationalbiblioteket for mennesker med syns- og læsehandicap) kan ske med baggrund i andre diagnoser end ordblindhed. En undervisningsindsats er således ikke afhængig af en bestemt diagnose.

Der er i 2017 udkommet en Ordblinderisikotest (UVM), som kan anvendes i slutningen af børnehaveklasse og i 1. klasse. Testen kan bidrage til identifikation af elever, som er i risiko for udvikling af alvorlige afkodningsvanskeligheder (herunder ordblindhed). Testens forudsigelser er ikke 100%, men den udpeger de elever, som man skal have et særligt fokus på i forhold til foregribende/tidlige indsatser.

Det er den enkelte skoleleder, som træffer afgørelse om, hvilke tilbud der skal iværksættes i forhold til den enkelte elev. Tilbud om særlig ordblindeundervisning kan gives som supplerende undervisning i henhold til folkeskolelovens § 5, stk. 5.

Der er indsamlet data fra skolerne omkring antallet af ordblinde elever i efteråret 2017:

Skole	Elever i alt	Ordblinde elever	Ordblinde elever %
10 i Campus	142	37	26 %
Agerbæk skole	200	13	6,5 %
Alslev skole	103	10	9,7 %
Ansager skole	127	12	9,4 %
Blåbjergskolen Lunde-Kvong	75	12	16 %
Blåbjergskolen Nr. Nebel	281	37	13 %
Blåvandshuk skole	429	24	5,6 %
Brorsonskolen	525	42	7,7 %
Horne skole	49	4	8,1 %
Janderup skole	57	3	5,2 %
Lykkesgårdskolen	416	13	3,1 %
Nordenskov skole	76		
Næsbjerg skole	180	11	6,1 %
Outrup skole	86	9	10,5 %
Sct. Jacobi skole	366	11	3 %
Starup skole	58		
Thorstrup skole	60	1	1,6 %
Tistrup skole	234	33	14,1 %
Ølgod skole	385	59	15 %
Årre skole	80	5	6,3 %
I alt (- 10 i Campus)	3707	299	8,1 %

Antallet af diagnosticerede ordblinde vokser i øjeblikket, da ordblindetesten afvikles hvert år i marts-juni.

D13: Ressourcer til UU-vejlederstilling

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Det foreslås sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning Varde, at der tilføres ressourcer til en ekstra UU-vejlederstilling pr. 1/8-19, for at kunne tilbyde vejledning til alle unge der har behov, fremfor kun uafklarede og ikke uddannelsesparate – en indsats, som er beskrevet i projektet "Alle unge skal med". Dette gøres for at udfordre unge på deres valg af uddannelse, så valget tages på et så oplyst grundlag som muligt og for at mindske antallet af omvalg blandt de uddannelsesparate unge.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med en ekstra UU-vejleder vil det være muligt at tilbyde differentieret vejledning til alle unge, uanset om man er uddannelsesparat eller ej. Derved adskiller indsatsen sig fra den generelle vejledningsindsats, og vejledningen skal forklare eleverne, hvad ideen er med de enkelte vejledningsaktiviteter som praktik, introduktionskurser og brobygning, så de forstår, hvad de får ud af dem og hvorfor de skal deltage. Yderligere skal vejledningen være individuel, differentieret og fleksibel, så den tilpasses den enkelte unge mest muligt alt efter dennes behov, og tilrettelægges ikke ud fra en standardiseret vejledningsindsats. Valgparathed er et nøgleord her, og gennem den øgede aktivitet formes og sikres den enkelte unges valgparathed, som ellers ikke vil blive berørt i de nuværende vejledningsaktiviteter.

Økonomi

En UU-vejlederstilling vurderes at udgøre 470.000 kroner pr. år inkl. pension.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
UU-vejleder	0	470	470	470

Personalekonsekvenser

Der tilføres 1 ekstra UU vejleder.

D14: Økonomisk støtte til Produktionsskolen Varde

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Produktionsskolen Varde har siden 2014, hvor der tiltrådte ny leder og delvis ny bestyrelse, været inde i en god udvikling, med gode udslningsresultater. Desværre kunne bygningerne og udstyr på Hammeren 3 ikke leve op til gældende lov og til de forventninger man må have til en moderne Produktionsskole. Byrådet bevilgede i 2017 en kommunegaranti til et lån, så de bygningsmæssige forhold kunne blive bragt i orden. Udgifterne til ombygningen skulle finansieres af dette lån, men derudover skulle Produktionsskolen selv udrede ca. 1. mil. Kr. Dette har pga. af et fald i elevtallet i 2017 ikke været muligt. Produktionsskolen er derfor i den situation, at man mangler 650.000 kr. til færdiggørelse af ombygningen. Det er af stor vigtighed, at skolen bliver færdig med ombygningen, da det forventes, at den skal være hjemsted for en kommende FGU skole i Varde.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis ikke ombygningen bliver færdiggjort, vil forudsætningerne for at etablere en FGU skole på adressen være betydeligt ringere.

Økonomi

Løsningsmuligheder:

Varde Kommune yder et lovbestemt grundtilskud til Produktionsskolen på 491.000 årligt. Dette grundtilskud kan forhøjes.

Jobcenter Varde køber 4 pladser årligt på Produktionsskolen dette tal kan forhøjes. 1 plads koster ca. 80.000 kr.

Produktionsskole Varde besøger hver uge Plejehjemmet Lyngparken, hvor der bliver afviklet forskellige aktiviteter. På samme måde besøges 2 børnehaver i Varde. Denne service yder vi vederlagsfri. Der kunne også afregnes for dette.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	650			
Anlæg				

Personalekonsekvenser

D15: Øget tilskud til puljeordninger (Pasningstilbud i dagtilbud)

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Der er indkommet et budgetønske fra bestyrelsen i puljeordningen TIPPO. Forslaget går ud på at tilskuddet forhøjes med 500 kr./barn/måned, svarende til 104.500 kr. årligt for 19 børn.

Lovgivningen i forhold til puljeordningers opkrævning af forældretakst er ændret til maksimalt at måtte udgøre 25% af det budgetterede budget, med deraf følgende nedsættelse af forældretaksten for flere af kommunens puljer. Dette sætter puljeordningerne under pres. Gældende for 2018 er tilskuddet til puljeordningerne derfor hævet med 2600 kr./barn/år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forhøjelse af tilskuddet til TIPPO vil medføre en tilsvarende forhøjelse til de øvrige puljeordninger. Samlet set betyder det en øget udgift til tilskuddet til puljeordningerne på 242.000 kr./år.

Udgifterne til privat pasning beregnes på baggrund af udgiften til puljerne. Hvis ikke udgiften til privat pasning skal stige tilsvarende, betyder det en nedsættelse af procentsatsen af billigste dagtilbud (som er puljerne). Fra 94% i 2018 til 75% i 2019. Uden stigning i tilskuddet til puljerne men med den kommende reduktion på 700.000, som blev besluttet i budget 2017-20, vil procentsatsen i 2019 udgøre 83%.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	242	242	242	242
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser.

D16: Tilskud til sommerlejr i Frivillighuset

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Frivillighuset har siden 2000 bl.a. arrangeret ferielejr for børn med særlige behov. Typisk har omkring 30 børn i alderen 6-12 år deltaget.

Den 12.12.2017 vedtog Udvalget for Børn og Undervisning retningslinjer for samarbejdet mellem Frivillighuset og Varde Kommune om sommerlejr.

Udvalget for Børn og Undervisning besluttede desuden den 12.12.2017 at give et tilskud på 45.000 kr. til sommerlejren i 2018 i tilfælde af, at Frivillighusets ansøgning til Tips & Lotto ikke blev imødekommet. Herudover besluttede Udvalget for Børn og Undervisning, at Udvalget for Børn og Læring efterfølgende kan tage stilling til, hvorvidt sagen skal indgå som et budgetforslag til budgetforhandlingerne 2019.

Det oplyses her i maj 2018 fra Frivillighuset, at der ikke længere kan søges midler via Tips & Lotto. De har i stedet søgt andre fonde og forventer, at der ikke bliver behov for tilskud i år. Samtidig anmoder Frivillighuset om, at tilskuddet sættes op til 50.000 kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Myndighed i Børn og Familie bevilliger deltagelse i lejren efter Serviceloven § 11.3 til børn i målgruppen for denne indsats. Ønsker Frivillighuset at tilbyde lejren til søskende, der ikke omfattes af bestemmelser i serviceloven, afholder Frivillighuset udgiften hertil. Der er 26 tilmeldte efter serviceloven i år, og lejrudgiften er ca. 1.500 kr. pr. deltager i 2018.

Herudover deltager børn og unge uden udgift for Varde Kommune i sommerlejr arrangeret af andre frivillige organisationer, f.eks. er der ca. 65 deltagere på en sommerlejr betalt af Poul Erik Bech Fonden for enlige forældre sammen med deres børn.

I efteråret 2018 foretages en evaluering af årets sommerlejr i Frivillighuset.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	45	45	0	0
Tilskud til sommerlejr i Frivillighuset				

Personalekonsekvenser

Ingen



D17: Nedsættelse af forældrebetaling i dagtilbud

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Byrådet har bedt forvaltningen komme med forslag til anvendelse af 3 mio.kr. til at nedsætte forældrebetalingen i Varde Kommunes dagtilbud. Forældrebetalingen må maksimalt udgøre 25% af de samlede bruttoudgifter til drift af dagtilbudsområdet. Forældrebetalingen opkræves i 11 måneder.

Forældrebetalingen for en vuggestueplads i 2018 er på 3.880 kr./mdr. for en fuldtidsplads.

Forældrebetalingen for en børnehaveplads i 2018 er på 1680 kr./mdr. for en fuldtidsplads.

Forældrebetalingen for en dagplejeplads i 2018 er 2655 kr./mdr. for en fuldtidsplads.

Forslag 1 – nedsættelse af forældrebetalingstakster med 3 mio. kr.

3 mio. kr. fordeles med 50% på henholdsvis vuggestue -og børnehavetaksten. Derved bliver vuggestuetaksten 3155 kr./mdr. og børnehavetaksten 1593 kr./mdr. Herved nedsættes vuggestuetaksten med 725 kr./mdr. og børnehavetaksten med 87 kr./mdr.

Forslag 2 - nedsættelse af forældrebetalingstakster med 2 mio. kr.

1,5 mio. kr. til nedsættelse af vuggestuetaksten og 0,5 mio. kr. til nedsættelse af børnehavetaksten.

Forældrebetalingstaksten for en vuggestueplads bliver 3155 kr./mdr. og børnehavetaksten 1651 kr./mdr.

Herved nedsættes vuggestuetaksten med 725 kr./mdr. og børnehavetaksten med 29 kr./mdr.

Forslag 3 - nedsættelse af forældrebetalingstakster med 1,5 mio. kr.

1,5 mio. kr. til nedsættelse af vuggestuetaksten.

Derved bliver vuggestuetaksten 3155 kr./mdr.

Herved nedsættes vuggestuetaksten med 725 kr./mdr.

Forslag 4 - nedsættelse af forældrebetalingstakster med 1 mio. kr.

1 mio. kr. til nedsættelse af vuggestuetaksten.

Forældrebetalingstaksten for en vuggestueplads bliver 3396 kr./mdr.

Herved nedsættes taksten med 484 kr./mdr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forvaltningen vurderer, at forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads ikke bør være mindre end 500 kr./mdr. En lille prisforskel vil med stor sandsynlighed give øget efterspørgsel på vuggestuepladser, hvilket vil medføre manglende vuggestuekapacitet, dvs. at vi ikke kan imødekomme

efterspørgslen. En udvidelse af kapaciteten på vuggestuepladser vil dels koste anlægskroner, dels få konsekvenser for dagplejen.

En nedsættelse af forældrebetalingstaksterne vil fremme Varde Kommune som børnevenlig kommune og et naturligt sted at bosætte sig for unge børnefamilier. Sammenligning med andre kommuner i regionen

I en sammenligning med forældrebetalingstaksterne for 2018 i nedenstående kommuner i regionen fremgår, at Varde Kommune er billigst på børnehavetaksten og dyrest på vuggestuetaksten. På dagplejetaksten er vi billigere end Vejen, Billund og Esbjerg og dyrere end Ringkøbing-Skjern.

Taksterne er omregnet til 11 mdr. og derfor direkte sammenlignelige.

Kommune:	Dagpleje	Vuggestue**	Børnehave	Åbningstid*
Varde	2655,-	3880,-	1680,-	52,5 t/u
Vejen	2680,-	3648,-***	1757,-	52,75 t/u
Billund	2735,-	3770,-	1890,-	50 t/u
Esbjerg	2742,-	3642,-	1736,-	52 t/u
Ringkøbing-Skjern	2515,-	3403,-	1786,-	50 t/u

*de angivne åbningstider gælder vuggestuer og børnehaver. Åbningstiden i dagplejen er 48 timer/u.

** I Varde Kommune er det politisk besluttet, at børnene får mad som en del af tilbuddet i vuggestue -og 0-2 års pladser. Vuggestuetaksten er derfor et udtryk for den samlede takst inkl. Madordning.

***Vejen Kommune benytter ikke madordning, det er derfor antaget at en ordning vil koste 500 kr., hvilket svarer til niveauet fra sammenligningskommunerne. Dette er derfor et udtryk for Vejens sammenlignelige takst.

Økonomi

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

Personalekonsekvenser

Ingen konsekvenser.



D18: Tilførsel af 2 mio. kr. til dagtilbudsområdet

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Byrådet har bedt forvaltningen komme med forslag til anvendelse af 2 mio.kr. til øget kvalitet på dagtilbudsområdet.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet 4 forslag. De 4 forslag vil også kunne kombineres på tværs. Ligesom beløbene vil kunne justeres op og ned. Fælles for alle forslag gælder, at der ikke er indregnet forældrebetaling, dvs. at forældrebetalingen ikke stiger på baggrund af tilførslen.

Forslag 1 – Øget normering 0 - 6 årige

Forslag 1 går ud på generelt at øge normeringen for de 0-6 årige i daginstitutionerne. 2 mio. kr. svarer til 1019 kr./enhed/år. Et vuggestuebarn får 2x enhedsprisen, et børnehavebarn 1x enhedsprisen.

På landsplan ligger Varde Kommune i KORAs seneste opgørelse i den laveste gruppe med et normeringsindeks på 84,2. Det betyder, at kommunens personalenormering i institutionerne ligger 15,8 % under gennemsnitskommunen. Det svarer til, at der i Varde Kommune er 7,6 børnehavebørn pr. ansat eller 4,4 vuggestuebørn pr. ansat. I forhold til andelen af pædagoger ligger Varde Kommune til gengæld i den højeste gruppe med 68,6% hvilket er 9,3% over gennemsnitskommunen.

De seneste års forskning har vist, at tidlige investeringer og kvaliteten i dagtilbud, har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring og hvordan de klarer sig i skolen og gennem livet. Heckmann kurven viser, at det betaler sig bedst at investere tidligt, både i forhold til børns generelle udvikling og i forhold til håndtering af specifikke udfordringer, de måtte stå overfor. En god normering, sammenholdt med høj faglig kompetence hos pædagogerne i daginstitutionerne øger kvaliteten.

Forslag 2 - Øget normering 3 -5 årige

Forslag 2 går ud på at øge normeringen for de 3-5 årige. 2 mio. kr. svarer til 1279 kr/barn/år.

Begrundelserne her er de samme som for forslag 1.

Forslag 3 - Socioøkonomi + øget normering 3 -5 årige

Forslag 3 går ud på at fordele de 2 mio. kr. ligeligt imellem socioøkonomi og øget normering generelt for de 3-5 årige. Begge dele er i princippet øget normering, men med en yderligere tildeling til socioøkonomi øges mulighederne for tidlig og rettidig indsats for de mest udsatte børn.

Socioøkonomi	1 mio.
Øget normering	1 mio.

Forslag 4 – Socioøkonomi, dagtilbudspulje + ledelse

Forslag 4 går ud på at fordele de 2 mio. kr. til henholdsvis socioøkonomi, dagtilbudspuljen og ledelse:

Socioøkonomi	1000.000
Dagtilbudspulje	400.000
Ledelse	600.000

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Socioøkonomi

I den nye tildelingsmodel for dagtilbud, som træder i kraft 1. august 2018, fordeles 5% af det samlede budget efter socioøkonomiske parametre. Med en yderligere tilførsel, vil den tidlige indsats kunne optimeres yderligere og give bedre vilkår for at sætte rettidigt ind med indsatser, der skal sikre udsatte børns udvikling og trivsel.

Dagtilbudspuljen

Dagtilbudspuljen er fra 2018 reduceret med 300.000 kr. Tendensen pt. i Varde Kommune er, at der er flere børn, der har behov for en særlig indsats og puljen er under stærkt pres. Det forventes, at der vil være et merforbrug ved udgangen af 2018. Dette vil sætte puljen yderligere under pres fra 2019, idet merforbruget vil skulle finansieres af puljen for 2019. En styrkelse af dagtilbudspuljen sammenholdt med en øget tildeling til socioøkonomi vil styrke den tidlige indsats og have forebyggende effekt.

Ledelse

I forbindelse med vedtagelsen af strukturen "skole og dagtilbud for alle" er der hentet en besparelse på ledelse. I høringssvarene til strukturforslaget blev der generelt udtrykt stor bekymring for ledelsesressourcen. Med en tilførsel på 600.000 kr. vil ledelsen gennemsnitligt kunne styrkes med 4 timer pr. afdeling/institution.

Forskning viser, at ledelse af dagtilbuddet er af afgørende betydning for kvaliteten og dermed for børnenes udvikling, trivsel og læring¹ Med større dagtilbudsklynger vil en styrkelse af den daglige ledelse give bedre vilkår for ledelse af den enkelte afdeling, herunder personaleledelse.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	2.000	2.000	2.000	2.000

Personalekonsekvenser

Dette forslag kan øge normeringen på området.

¹ EVA Kvalitet i dagtilbud - Pointer fra forskning

D19: Forslag til Tidlig Indsats

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

Indsats i den første levemåned – livslang effekt

Forskningen understreger, at der kan opnås en meget stor og vedvarende effekt ved at understøtte en god tilknytning mellem barnet og forældrene i barnets første levemåned. Forældrenes opmærksomhed, tale, mimik mv. er afgørende for barnets udvikling. Der kan være mange forskellige årsager til, at tilknytningen ikke finder sted i tilstrækkelig grad f.eks. overdrevet brug af mobiltelefon i stedet for kontakt til barnet, eller forældre, der pga. en efterfødselsreaktion ikke er i stand til at give barnet den nødvendige opmærksomhed. Vi oplever i disse år, at flere børn end tidligere møder udfordringer senere i deres barndom, hvor en indsats til understøttelse af den meget tidlige tilknytning kunne have medvirket til, at deres udfordringer ikke var opstået eller havde udviklet sig til et lavere niveau.

Sundhedsplejen er i forbindelse med forældrene flere gange i barnets første levemåned, og de kan spotte samspillet mellem børn og forældre og screene tilknytningen under deres besøg i hjemmene. Det foreslås, at der iværksættes indsatser med oplysning, vejledning og guidning i den tidlige tilknytning. Det vil kræve et tværfagligt samarbejde mellem primært sundhedsplejersker og psykologer, og det forventes, at der også skal suppleres med kompetenceudvikling for begge grupper. Indsatsen estimeres til 1 dags arbejde om ugen for en sundhedsplejerske og en psykolog samt udgifter til kompetenceudvikling.

Indsats de første 1000 dage – livslang effekt

Forskning har vist, at investering i børn betaler sig² – og jo tidligere i barnets liv jo større afkast af investeringen. Det betyder, at der er et særligt fokus på barnets første 1000 dage som en meget vigtig periode, hvor der kan tænkes i særlige indsatser, som tager hånd om de børn, hvor tilknytningen mellem barn og forældre er eller har været mangelfuld i barnets liv, og børnene på den baggrund er udfordrede. Der kan herudover tænkes i indsatser, som tager hånd om de børn op til skolealderen, hvor tilknytningen mellem barn og forældre har været mangelfuld, og børnene på den baggrund er udfordrede.

Det foreslås, at der iværksættes et forarbejde, hvor vi undersøger forskningen for at udvælge de indsatser for disse børn, der forventes at give den største effekt. Næste skridt er derefter at iværksætte et tværfagligt samarbejde med det indhold, som er defineret efter forarbejdet, med det formål at give børnene de bedst mulige betingelser frem mod en god skolestart.

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

Personalekonsekvenser

Ressourceforbruget vil afhænge af, hvilke indsatser, der vælges. Det kunne f.eks. være en ½ tids-stilling for en psykolog samt midler til andre faggrupper.

² Kilde: James Heckman

D20: Flere midler til lokaletilskud

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der fremadrettet tilføres 3 mio. kr. årligt til lokaletilskud, hvoraf 1 mio. kr. foreslås til genopretning af lokaletilskudskontoen til eksisterende aktivitetsniveau, mens 2 mio. kr. foreslås til enten at øge lokaletilskudsprocenten, til medlemstilskud, eller til sundhedsfremmende aktiviteter.

Midler til genopretning af lokaletilskudskontoen til eksisterende niveau

Der var et merforbrug i 2017 på knap 1 mio. kr. på lokaletilskudskontoen, da aktivitetsniveauet er øget. Da merforbruget forventes fremadrettet, har Udvalget for Kultur og Fritid den 11. juni 2018 fremsendt et ønske til budgetseminaret om, at der tilføres 1 mio. kr. til genopretning af lokaletilskudskontoen til eksisterende aktivitetsniveau. Såfremt ønsket ikke imødekommes i budgetforhandlingerne indstiller udvalget, at lokaletilskuddet i stedet reduceres med 7 pct.

Midler til prioritering af øget lokaletilskudsprocent, medlemstilskud, samt sundhedsfremmende aktiviteter

Det foreslås desuden, at der tilføres yderligere 2 mio. kr. årligt til enten at øge lokaletilskudsprocenten, til medlemstilskud, eller til sundhedsfremmende aktiviteter.

Lokaletilskudsprocenten afgør, hvor meget de folkeoplysende foreninger skal give for at benytte lokaler. Procenten er pt. på 75, og den vil kunne øges til ca. 87 ved at tilføre 2 mio. kr. Hvert procentpoint koster ca. 160.000 kr. En tilskudsprocent på 87 vil betyde at foreningerne skal betale ca. 62,5 kr. per time mod nu 120 kr. per time for at leje lokaler.

Det kan alternativt også overvejes at understøtte nye initiativer, der vil kunne bidrage til nye sundhedsfremmende aktiviteter blandt idræts- og foreningsuvante borgere.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

De folkeoplysende foreninger vil få stærkt forbedrede økonomiske rammer, hvis lokaletilskuddet øges. Det vil lette økonomien hos alle foreninger, især hos håndbold og volleyball, som er foreninger med mange haltimer. Foreningerne vil med de forbedrede økonomiske rammer kunne fokusere på at udvikle foreningen og dens tilbud. Det vil også have en effekt på bestyrelsens arbejde, der pt. har et stort fokus på at skaffe yderligere midler ud over tilskuddet fra kommunen og kontingenter til at drive foreningen.

Det vil kunne have betydning for foreningernes mulighed for at rekruttere til det frivillige bestyrelsesarbejde, som foreningerne over en bred kam er udfordret på.

Hvis en øget lokaletilskudsprocent fører øget aktivitetsniveau med sig, vil det udfordre den økonomiske ramme. Den økonomiske ramme er i forvejen presset af et højt aktivitetsniveau.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Midler til genopretning af lokaletilskudskontoen til eksisterende aktivitetsniveau <i>(hvis ønsket ikke imødekommes, har udvalget for Kultur og Fritid den 11. juni 2018 besluttet at reducere lokaletilskuddet med 7 pct.)</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
Midler til prioritering af enten øget lokaletilskudsprocent, medlemstilskud, eller sundhedsfremmende aktiviteter	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000

Personalekonsekvenser

Ingen.

D21: Fritidsvejleder

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Ringkøbing-Skjern Kommune har haft succes med at indsluse foreningsfremmede børn og unge ind i foreningslivet gennem indsatsen Fritidsslusen. Fritidsvejledere skaber gennem et opsøgende arbejde på skolerne og gennem socialområdet kontakt til børnene og arbejder tæt sammen med kommunens foreninger omkring opgaven. Der er gennem projektet afsat 3000 kr. pr. barn til første års kontingent, udstyr ol. Efter to år var hovedparten af de børn, der var startet på en aktivitet fortsat aktive i Ringkøbing-Skjern Kommune. Børnene oplever større selvværd, flere venner og større motivation til at deltage i skolen. SSP-området oplever, at de ikke ser de forventede problembørn, da de har fundet noget at gå op i.

Fritidsvejlederen skal koordinere indsatsen med foreningerne og gennem sit netværk screene foreningernes potentiale og muligheder for at indgå i arbejdet. I samarbejde med forældrene skal fritidsvejlederen tage hånd om alt det praktiske og forståelsen for foreningslivet, så foreningerne kan holde fokus på deres kerneopgave. Fritidsvejleder skal koble børn og unge og foreningslivet i Varde Kommune. Dette kræver et stort overblik og netværk. Det er derfor vigtigt, at Fritidsvejlederen arbejder på tværs af organisationen og skaber en samarbejdsflade mellem Børn og Familie, Kultur og Fritid og Børn og Læring.

I Varde Kommune findes i dag muligheden for at søge et fritidspas til udsatte børn og unge. Der findes på integrationsområdet under Børn og Familie en kulturformidler, der arbejder på samme måde som fritidsvejlederen.

Der skal efterfølgende udarbejdes en stillingsbeskrivelse og en projektbeskrivelse for Fritidsvejlederen, samt tages stilling til hvor fritidsvejlederen skal forankres.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med indførelse af en fritidsvejleder vil der være tale om serviceforøgelse på området.

Økonomi

Der er tale om udgifter til løn og øvrige personaleomkostninger til Fritidsplaymakeren.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Løn til medarbejder	600	600	600	600
Øget pulje til fritidspas	300	300	300	300
I alt:	900	900	900	900

Personalekonsekvenser

Forslaget vil betyde en øgning i antal årsværk i Kultur og Fritid svarende til 1 årsværk.

D22: Uddannelse i borgernær sygepleje

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Vi er oppe imod en demografisk udfordring. I 2025 forventes der at være 49 % flere ældre over 74 år, end der var i 2015 og samtidig skønnes det, at der på samme tidspunkt vil være 60 % flere borgere med kroniske sygdomme, end der var i 2013. Denne stigning sætter store krav til hele sundhedsvæsenet og ikke mindst samarbejdet, kompetencerne og relationerne hinanden imellem. Flere og flere borgere kommer hurtigere ud fra sygehusene, lever i længere tid og med flere kroniske sygdomme.

Der er brug for sygeplejersker, hvis primære opgave er at være dygtige til at kende, koordinere og støtte op omkring borgere med behov for en sundhedsfaglig indsats. Sygeplejersker som er faglige fyrtårne, der kan tilrettelægge det gode forløb omkring den enkelte borger/patient, understøtte, guide, undervise og vejlede borgere, pårørende og øvrigt personale. Det vil tillige være vigtigt, at specialesygeplejersker sammen med andre sundhedsfaggrupper bliver uddannet til at se sammenhænge på tværs af deres specialer.

Flere og flere ældre og flere ældre med kroniske sygdomme sætter krav til faglighed, styring og koordinering af borgerforløb, og det er derfor rigtigt positivt, at der allerede fra efteråret 2018 udbydes nye diplommoduler i "Specialesygeplejerske i borgernær sygepleje". Her kan sygeplejersken blandt andet få specialistforståelse i forhold til at koordinere tværfaglige sundhedsindsatser målrettet svækkede ældre borgere. Uddannelsen har fokus på, at give stærke kliniske kompetencer, samarbejdskompetencer, organisatoriske kompetencer og en bedre evne til at inddrage borgerens egen handlekraft.

Stigningen i kompleksitet, kroniske borgere og hurtigere og hurtigere forløb og udskrivelser kalder på mere tid til undervisning og støtte af det øvrige personale. Skal specialerne lykkes med dette, vil det ikke være nok, at de som det er nu underviser to gange årligt. I stedet bør de have flere gange årligt, hvor de kan tilkaldes til støtte og faglig sparring. Det betyder, at de bør frigøres mere fra de ordinære ruteopgaver og være mere til stede rundt i andre enheder.

Specialerne bør derfor også have ovenstående diplomuddannelse.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er planen, at der skal uddannes i alt 16 sygeplejersker. Otte basissygeplejersker. Og otte specialesygeplejersker.

Økonomi

Økonomien består af to komponenter: Udgifter til diplomuddannelse – 250.000 kr. årligt som omfatter kursusudgift, materialer mv. samt betaling for erstatningsarbejdskraft. Der er budgetteret med, at to sygeplejersker uddannes hvert år. Hertil kommer udgifter til timer til undervisende og koordinerende funktioner i ældreområdet – 84.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	334	334	334	334

Personalekonsekvenser

Forøgelse af personalenormeringen i Sygeplejen på ca. 0,3 stilling.

D23: Flere terapeut- og sygeplejerskeressourcer på døgnerrehabiliteringsafdelingen

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

I Forbindelse med samling af træning og rehabiliteringspladserne, som blev samlet på Døgnerrehabiliteringsafdelingen på Carolineparken i januar 2018, blev der tildelt flere terapeut- og sygeplejerskeressourcer, ud fra en forventning om at ændrede arbejds gange ville føre til accelererede forløb og højere belægning. Afdelingen er i dag dækket ind med hvad der svarer til 5,5 fuldtidsstillinger for terapeuternes vedkommende, og 1,73 fuldtidsstillinger for sygeplejerskerne vedkommende. Erfaringen til og med april 2018, har vist at forventningerne til belægning og antallet af forløb ikke holder stik. Borgerne kommer hurtigere igennem forløbet end forventet, og belægningen med borgere på døgnerrehabiliterings- og vurderingsophold er ligeledes højere end forventet.

Der blev kalkuleret med 89 gennemførte forløb i alt. Prognosen viser indtil videre, at der må forventes omkring 120 gennemførte døgnerrehabiliteringsforløb plus ca. 40 vurderingsforløb. Belægningen med borgere i aktive forløb blev kalkuleret til at blive 73,7 %, men hidtidige data viser at den ligger på 90 %.

Det betyder at der samlet set er flere borgere der skal igennem den forløbspakke der ligger med udredning, samtaler og opfølgning som involverer terapeuter og sygeplejersker, og samtidig er der flere borgere end forventet som modtager træning i hverdagene.

Både terapeuter og sygeplejersker har derfor vanskeligt ved at dække opgaverne med den nuværende normering. For terapeuternes vedkommende er konsekvensen er at der ofte trækkes på personale som egentlig er ansat til at varetage den øvrige træning fra Træning & Rehabilitering, eller at borgerne ikke modtager træning i det omfang det var tiltænkt. For sygeplejerskerne vedkommende er konsekvensen, at udredningen og det rehabiliterende arbejde med borgerne ikke altid foregår med den tiltænkte intensitet.

En beregning viser, at der på baggrund af den hidtidige belastning, som minimum er behov for yderligere 0,9 årsværk i en terapeutstilling, for at kunne dække det fastsatte serviceniveau. Det foreslås, at der afsættes midler til at der kan ansættes endnu en terapeut i en fuldtidsstilling i afdelingen.

Det foreslås desuden at der afsættes ressourcer til 0,3 sygeplejerskeårsværk, som forventes at kunne dækkes ind ved køb af timer hos Sygeplejen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ansættelse af endnu en terapeut i afdelingen vil betyde, at det serviceniveau der er blevet fastlagt for afdelingen kan opretholdes, uden at der trækkes på terapeuterne i Træning & Rehabilitering. Alternativt skal serviceniveauet på døgnerrehabiliteringsophold reduceres, så der ikke længere tilbydes træning på alle hverdage. Dette forventes at få negative konsekvenser for hvor hurtigt borgeren

kan komme sig, da et af omdrejningspunkterne i døgnrehabiliteringsopholdet netop er, at der tilbydes intensiv, daglig træning.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Ansættelse af en terapeut i fuldtidsstilling	454	454	454	454
Dækning af ekstra sygeplejersketimer	142	142	142	142
I alt drift:	596	596	596	596

Personalekonsekvenser

Der skal ansættes endnu en terapeut i en fuldtidsstilling og der købes timer ind fra Sygeplejen svarende til 0,3 årsværk.

D24: Bedre opfølgning i forhold til borgere på midlertidigt ophold

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har 35 midlertidige plejeboliger, hvor der gennemføres almindelige midlertidige ophold, når en borger af forskellige årsager ikke kan opholde sig i eget hjem. Visitationen følger i dag op på borgere på midlertidigt ophold når borgeren skal udskrives, for at sikre at borgeren får den rigtige hjælp i forbindelse med overgangen. Der ønskes imidlertid en tættere opfølgning på de borgere der er på midlertidigt ophold, med det formål at understøtte den rehabiliterende tilgang til opholdet, ved at sikre et optimalt tværfagligt samarbejde omkring borgerens mål, bedre inddragelse af pårørende og større fokus på udredning og afklaring. Dette kræver at der afsættes ressourcer til formålet i Visitationen, men også til plejepersonalets deltagelse og i Træning og Rehabilitering, i og med at ca. 50 % af borgerne på midlertidigt ophold også modtager træning herfra.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det forventes at den tættere opfølgning vil betyde, at forløbene på de midlertidige pladser i højere grad får et rehabiliterende sigte og afkortes, og at flere borgere får de rette redskaber til og mod på, at afprøve det at komme tilbage til eget hjem fremfor at flytte direkte ind på et plejecenter efter det midlertidige ophold. For borgerne vil det betyde bedre livskvalitet, at få afsluttet det midlertidige ophold og kunne komme tilbage til vante rammer.

Presset på de midlertidige boliger forventes af aftage, idet forløbene afkortes. Midlertidige boliger spiller i dag en vigtig rolle i forhold til at varetage opgaver omkring det nære sundhedsvæsen, og deres rolle forventes ikke at blive mindre fremadrettet.

Varde Kommune er desuden pt. i en situation hvor der er en hårfin balance mellem antallet af plejeboliger og efterspørgslen. Den demografisk udvikling taget i betragtning, er det sandsynligt at efterspørgslen efter plejeboliger vil stige i fremtiden. Tendensen er dog, at borgerne i højere grad selv ønsker at forblive i egen bolig så længe som muligt. Den tættere opfølgning forventes at tilgodese dette ønske, ved at støtte bedre op omkring det at borgeren flytter tilbage til eget hjem, og samtidig lette presset på plejeboligerne.

Økonomi

Den tættere opfølgning kræver flere personaleressourcer i plejen, Visitationen og i Træning og Rehabilitering. Det er muligt at indsatsen på sigt kan virke udgiftsreducerende, idet borgerne bliver mere selvhjulpne, og i højere grad vælger at flytte tilbage i egen bolig frem for at flytte i plejebolig, således at kommunen fremadrettet ikke har samme presserende behov for at udvide plejeboligmassen. Dog med det forbehold, at pleje af en borger i eget hjem kan være dyrere end en plejebolig.

Da den samlede økonomisk effekt er uklar, kalkuleres der kun med ekstra lønudgifter.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Løn visitator (konto 6)	425	425	425	425
Løn terapeut	112	112	112	112
Løn plejepersonale	179	179	179	179
I alt drift:	716	716	716	716

Personalekonsekvenser

Behovet for ressourcetildelinger svarer til ca. 0,9 årsværk i visitationen, 0,5 årsværk i plejen og 0,25 årsværk hos terapeuterne.

D25: Andre faggrupper i ældreplejen

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Indenfor ældreområdet er der for tiden problemer med at få ansat et tilstrækkeligt antal sosu-medarbejdere. Som følge heraf er udgifterne til vikarbureauer vokset, men også de har svært ved at levere den nødvendige arbejdskraft.

For at ændre på dette kan man overveje at ansætte andre faggrupper end sosu-personale til at håndtere nogle af opgaverne på ældreområdet. En mulighed kunne være at ansætte pædagoger, der via deres uddannelse har mulighed for at bibringe noget nyt til dagligdagen for de ældre. Dette kunne f.eks. være på demensenheder og i dagtilbuddene på kommunens plejecentre.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Serviceniveauet vil ikke blive påvirket, da der stadig vil være det samme antal medarbejdere ansat.

Økonomi

Ifølge beregninger fra Personaleafdelingen vil der være en ekstra udgift pr. fuldtidsmedarbejder på ca. 40.000 kr. årligt, ved at ansætte en pædagog i stedet for en social- og sundhedshjælper. Vælger man f.eks. at ansætte 10 pædagoger på fuld tid, vil udgiften dermed være på ca. 0,4 mio.kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
	400	400	400	400
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Konsekvensen af ovenstående vil være at sammensætningen af personalet ændres, så der vil være 10 pædagoger ansat på kommunens plejecentre og altså 10 færre sosu-medarbejdere. Det totale antal medarbejdere ændres der ikke på ved dette forslag.



D26: Fysisk aktivitet i daghjem

Udvalget for Social og sundhed

Beskrivelse af forslag:

Der afsættes midler til at koble terapeuter fra Træning og Rehabilitering på alle kommunens 7 daghjem 2 x 1 time ugentligt. Timerne skal bruges til at implementere øget mængde fysisk aktivitet i daghjemstilbuddet. Borgere der modtager daghjemstilbud har ofte et lavt funktionsniveau og har svært ved at vedligeholde det nuværende niveau selvstændigt. Timerne skal konkret anvendes til drift af fysiske aktiviteter sammen med det eksisterende daghjemspersonale, til sparring af personalet ifht. konkrete borgere og til at understøtte forankring af den rehabiliterende tankegang og arbejdsmåde i det daglige arbejde i daghjemmene. Der afsættes 45 minutter til forberedelse, kørsel og opsamling pr. 2 x træning/uge. Desuden afsættes engangsbeløb til indkøb af eksempelvis træningselastikker, balancepuder, håndvægte, ministepper til hvert daghjem.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Det vurderes at øget fysisk aktivitet på daghjemmene vil kunne bidrage til at vedligeholde eller forhale tab af borgernes funktionsevne, og derved forebygge øget behov for hjælp i hjemmet. Initiativet underbygger sundhedspolitikens målsætning om alle skal have mulighed for at bevæge sig mere for derigennem at styrke handlekompetence, mestring og mulighed for egenomsorg.

Økonomi

2,75 timer pr uge X 7 daghjem X 52 uger = 1001 timer/år

1001 timer X 320 kr. = 320.320 kr./år

Timepris på 320 er inkl. alle udgifter til ferie, feriefridage, øvrige fravær + overhead til uniform, it/telefon, kurser mv. (se bilag 1)

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	320	320	320	320
Engangsbeløb	70			
Samlet	390	320	320	320

Personalekonsekvenser

Forslaget vil medføre en øgning af normeringen i Træning og Rehabilitering. Dette forvaltes enten ved ansættelse af en ekstra deltidsmedarbejder eller ved at øge ansættelsesnormen for allerede ansatte deltidsmedarbejdere.

D27: Mere tid til faglighed i ældreplejen

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Forslaget går ud på, at der i alle grupper i ældreplejen afsættes tid til korte faglige møder. Der afsættes tid til et møde på en halv time en gang ugentligt for alle medarbejdere, der er på arbejde.

Baggrunden for forslaget er, at der ikke hidtil har været afsat tid til sådanne møder. Givetvis fordi effektivitet og produktivitet i de forgangne år har været vægtet højt. I arbejdet med kvalitetsudvikling har det imidlertid vist sig, at manglen på tid til daglige, faglige møder er en afgørende hindring for at indføre forbedringer i indsatsen overfor borgere, idet ændringer i arbejdsgange og indsatser ikke kan gennemføres uden dialog mellem ledere og medarbejdere. Hertil kommer at indførelse af ændringer også kræver en vedholdende opfølgning.

Da forbedringerne drejer sig om indsatser overfor konkrete borgere, er der behov for, at der *vedvarende* afsættes tid til faglige møder i de enkelte grupper.

Det er planen, at der udvikles et fast koncept (dagsorden) for de faglige møder. Et koncept og en dagsorden, som teamledere og andre, der får ansvaret for at gennemføre møderne, kan læne sig op ad.

Det er forventningen, at forslaget vil kunne bidrage til at fastholde medarbejdere, idet det antages, at en arbejdsplads med en højere faglighed vil være en mere attraktiv arbejdsplads.

Forslaget kan realiseres ved at tilbyde medarbejdere en lidt højere ansættelsesnorm.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil styrke kvaliteten i den faglige indsats overfor brugerne i ældreplejen. Det vil betyde, at der sættes tidligere ind overfor begyndende fald i funktionsniveau, at kvaliteten i de faglige indsatser øges – fx i form af færre fejl i medicinering, og at problemer i højere grad end i dag forebygges – så fx antallet af tryksår begrænses.

Økonomi

På lang sigt kan der være en vis tidsbesparelse forbundet med forslaget. Et forhold der vil virke i den modsatte retning er, at det må forudses, at brugerne i ældreplejen i fremtiden vil have mere komplekse behov – bl.a. som følge af stadig kortere indlæggelsestider på sygehuse.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Tid svarende til et møde på en halv time hver uge	1.823	1.823	1.823	1.823
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Beløbet svarer til 5-6 ansættelser.

D28: Ansættelse af konsulent for at nedbringe sygefraværet på ældreområdet

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Det gennemsnitlige sygefravær på ældreområdet var i 2017 på 5,7 procent. Aktuelt er fraværet på 6,0 procent. Målet er et sygefravær på 5 procent.

Der er gjort en indsats for nedbringe sygefraværet. Igennem en længere periode har der således været arbejdet med en systematisk opfølgning på både kort- og langvarigt sygefravær. Og det er besluttet, at træning i arbejdstiden i løbet af de kommende tre år udrulles i hele det kommunale ældreområde.

Der er dokumentation for, at hvis det skal lykkes at nedbringe sygefraværet mere, end det er muligt med de tiltag, Varde Kommune har gennemført, så skal der sættes ind med en individuel tilgang til den enkelte medarbejders udfordringer i forhold til krav på arbejdspladsen og i forhold til deres øvrige livssituation.

Det foreslås derfor, at der ansættes en konsulent (coach) på fuld tid til via samtaler at give medarbejdere redskaber, som gør dem bedre i stand til at håndtere krav på arbejdspladsen.

Det kan oplyses, at forvaltningen søger puljemidler til at finansiere en stilling, som den der beskrives i dette forslag, men at der er tale om en ansøgning til en statslig pulje af en beskeden størrelse. Hvis der opnås finansiering fra den statslige pulje, falder dette budgetforslag bort.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis det lykkes at nedbringe sygefraværet væsentligt, vil man kunne øge servicen overfor beboere på plejehjem, idet der bliver flere timer, hvor medarbejderne er til stede på arbejdspladsen.

Økonomi

Som alternativ til at øge servicen som omtalt ovenfor, kan man vælge fastholde servicen og samtidig nedbringe udgifter til personalelønninger, idet behovet for vikarer reduceres. *Det skal dog bemærkes, at den tid medarbejderne bruger på træning i arbejdstiden på sigt skal finansieres af arbejdspladserne. Det er derfor tvivlsomt, om det er muligt at foretage en egentlig reduktion i lønudgifterne.*

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	520	520	520	520
Løn	490	490	490	490
Uddannelse, kørsel mv.	30	30	30	30
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Der ansættes en fuldtidsmedarbejder.

D29: Oprettelse af åbne dagtilbud på plejehjem

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

De nuværende dagcentre på plejehjem er primært rettet mod beboere i plejecentrene. Budgettet på 1,9 mio. kr. bruges altså til at skabe liv og aktivitet og dermed livskvalitet for beboerne.

Varde Kommune har kun i begrænset omfang åbne tilbud til ældre – dvs. tilbud hvor man kan deltage uden at være visiteret. Der er sådanne tilbud i Medborgerhuset i Varde og i Lunde, hvor tilbuddet drives af den selvejende forening Den gl. Købmandsgård. Tilbuddet bruges af mange ældre især i den nordlige del af kommunen.

Der er solid viden om, at der hos ældre er en sammenhæng mellem ensomhed og behovet for kommunale ydelser og ydelser fra sundhedsvæsenet. Det kan derfor være en overvejelse at afsætte midler til åbne tilbud for ældre. Tilbud som afvikles på plejehjem og hvor der ansættes personale til at stå for tilbuddene.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil være tale om en service overfor en målgruppe, der i dag kun i begrænset omfang er kommunale tilbud til.

Økonomi

Det foreslås, at budgettet til sådanne tilbud svarer til budgettet til dagcentre for beboere i plejehjem – 1,9 mio. kr. midler vil primært blive anvendt til løn, idet det forudsættes at der vil være brugerbetaling for øvrige udgifter.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Løn til aktivitetsmedarbejdere	1.900	1.900	1.900	1.900

Personalekonsekvenser

Forslaget vil betyde en forøgelse af personalenormeringen med cirka syv årsværk.

D30/A41 - Flere pladser på det alternative plejehjem "Søgården"

Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag

Søgården tilbyder omsorg og pleje til misbrugere og hjemløse, der ikke kan rummes i almindelig pleje- og botilbud. Søgården er Varde Kommunes tilbud til borgere hvis plejebestod stammer fra et aktuelt eller tidligere misbrug af alkohol og/eller andre rusmidler. Det er opført i 2010, og der er plads til 14 beboere, hvoraf de 10 er faste pladser og de sidste 4 er til midlertidige- og aflastningsophold.

Siden opstart af Søgården har der ikke været ledige pladser, og der vil være behov for yderligere 2-4 pladser, så både hjemmeboende borgere og beboere fra andre plejehjem fra målgruppen kan flyttes fra de traditionelle plejehjem til Søgården.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil kunne imødekomme behovet for flere pladser til pleje og omsorg for udsatte borgere, som de almindelige pleje- og ældreboliger ikke kan tilbyde.

Økonomi

Med udvidelse af 4 nye pladser på Søgården bidrager Varde Kommune med grundkapitallån på 756.000 kr. jf. reglerne om støttet byggeri. Salg af grund til projektet og bygherreonorar udgør samlet en indtægt på 631.000 kr., således at kommunens nettoudgift for nyopførte boliger udgør 125.000 kr.

Driftsstart beregnet til foråret 2020.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift		800	1.100	1.100
Anlæg		125		

Personalekonsekvenser

Forslaget vil betyde en udvidelse af personalenormeringen med 1 dag- og 1 aftenvagt.

D31 - Supervision – tid til faglighed og refleksion

Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag

Ifølge Lene Dahl, cand. Psyk og klinisk psykolog er supervision:

En samtale, der skal give mulighed for refleksioner over din praksis i dit arbejde med andre mennesker. I samtalen inviteres til fælles udforskning, nysgerrighed, og udvekslen af synspunkter, der handler om problemet og dets løsning. Samtalen skal give mulighed for at kunne reflektere over egne roller, handlemønstre og frembringe nye perspektiver. Formålet er at du skaber din egen forståelse og oplever følelsen af at være kompetent.

En supervisors opgave er at være katalysator i processen.

Socialdemokratiet vurderer, at supervision skal være ekstern hvis et supervisionsforløb skal lykkes. jf. Børne og familie psykolog Bente M. Edslev, må de enkelte personer kunne betro deres oplevelser/problemer til supervisoren, uden efterfølgende at kunne risikere vanskeligheder ift. deres ansættelsesforhold. Er supervisor selv involveret i – eller en del af den problemstilling, der arbejdes med er det vanskeligt at reflektere neutralt. En god løsning på dette dilemma er derfor at modtage supervision af en ekstern supervisor.

Ift. Intentionerne i forslag D24 og D27 hvor man ønsker at styrke fagligheden inden for ældreplejen finder Socialdemokratiet, at et løft af faglighed vil have bedre forudsætninger for at lykkes, hvis der midlerne afsættes til ekstern supervision jf. de argumenter der er listet ovenfor.

Inden for de økonomiske rammer for forslagene D24 og D27, kan midlerne findes, ved at der ikke skal ansættes en ekstra visitator. Virkeligheden på området er, at visitationen ikke længere skal visitere sundhedslovsindsatser, da disse er flyttet tilbage til sygeplejen, med ansættelse af en ekstra sygeplejekoordinator til følge. De ressourcer der tidligere er brugt på sundhedslovsindsatser kan anvendes på den udvidede samtale ifm. udskrivelse fra genoptræningsophold. Derudover er der forslag om driftsmidler til afholdelse af flere ugentlige møder, hvor i personaletimerne indgår.

Socialdemokratiet foreslår derfor, at forslag D24 og D27 udgår og erstattes af dette forslag, og at den økonomi der er afsat til de nævnte forslag anvendes som et rammebeløb til supervision.

Socialdemokratiets forslag kan forsøgsvis afprøves og evalueres efter et år. Vi foreslår følgende centre til afprøvning: Aktivitetscenteret i Ølgod, Carolineparken og døgnrehabilitering i Varde, Helle Plejecenter i Starup-Tofterup og Skovhøj i Oksbøl. Såfremt der er høj medarbejdertilfredshed og bruger/pårørende tilfredshed med tiltaget foreslås det kørt i drift med de af forslag D24 og D27 ønskede midler.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil øge refleksionen over eget arbejde og derigennem øge kvaliteten af det udførte arbejde.



Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	2.539	2.539	2.539	2.539
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Drift, tid svarende til et møde på en halv time hver uge og udmøntes til 2 timer pr. måned

D32 - Uddannelse i dagplejen

Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag

Kompetenceudvikling i dagplejen – tilbud til dagplejere om pædagogisk assistentuddannelse. En længerevarende og dybdegående uddannelse, som giver dagplejerne:

- Et teoretisk grundlag, som kan omsættes til praksis
- Mulighed for at reflektere over egen praksis

Refleksionen og forståelsen betyder, at dagplejere med PAU bliver mere åbne for udvikling.

Ifølge forsker og ph.d. Ole Henrik Hansen fremgår det af rapport "Dagplejen i Danmark":

Uddannede dagplejere oplevedes mere reflekterende over egen praksis end uuddannede og har flere interaktioner med børnene. Uddannelse er derfor den vigtigste anbefaling, som han giver videre til dagplejen på baggrund af undersøgelsen.

Der kan henvises til praksiserfaring fra Kolding kommune som har haft en proces iværksat siden 2014(ca. 10 dagplejere om året med start i 2014). Ligeledes kan der henvises til Sønderborg kommune (20 dagplejere starter august 2018).

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der vil ved opkvalificeringen kunne skabes et løft af nuværende serviceniveau i dagplejen, ligesom kompetenceudvikling øger medarbejdernes værdi i Varde kommune som arbejdsplads.

Økonomi

Lønudgiften under uddannelse vil efter refusioner ligge på ca. 57.000,- kr. pr dagplejer.

Dertil kommer lønstigningen på seks løntrin, ca. 25.000,- pr. år pr. uddannet dagplejer.

Forslaget kan indeholde en beskæftigelsesindsats ud fra et rotationsprincip, der bør holde omkostninger til investeringen i medarbejderne nede på et udgiftsneutralt niveau.

I skemaet herunder er angivet udgifter ved 10 årlige uddannelser.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	570	820	1070	1320
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Alle dagplejere bør have en uddannelse. Kursusforløb kvalificerer til hverdagens opgaver, ligesom den pædagogiske assistentuddannelse er kompetencegivende.

Med en kompetencegivende uddannelse er man faglært og betragtes i samfundet som uddannet til sit fag.

D33 - Pulje til kvalitetsløft af vores madservice til ældre

Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag

Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. til generelt kvalitetsløft i kommunens madservice til vores ældre i Varde. Der leveres mad til kommunens ældre på plejecentre fra Det Danske Madhus. Hvis du visiteres til madserviceordningen som hjemmeboende, kan du få leveret dit daglige hovedmåltid som kølemad fra Det Danske Madhus. Du kan også søge om et fritvalgsbevis, hvor du, hvis du opfylder betingelserne, kan træffe aftale med en kro eller anden madleverandør om, at de leverer dit daglige hovedmåltid.

Der kan vil tilførsel af puljen frit sendes midler til at øge serviceniveauet på vores plejecentre eller ved madserviceordninger for hjemmeboende. Eksempler på anvendelse kunne være, at der sikres friske kartofler ved måltiderne, maden laves på plejecentre m.v.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Puljen vil medføre bedre mulighed for at sikre kvaliteten og oplevelsen af kommunens madservice til de ældre.

Økonomi

Der tilføres 2 mio. kr. til en pulje, der årligt påvirker driften.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg				

Personalekonsekvenser



D34/A44 - Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod.

Forslag fra Dansk Folkeparti

Beskrivelse af forslag

Det er tidligere besluttet, at der skal etableres erstatningsbyggeri for Vinkelvejscentret i Ølgod. Vinkelvejscentret er kommunens største demensenhed og rummer 32-33 af i alt 65 boliger i Varde Kommune til svært demensramte. De øvrige 32 pladser er fordelt med 18 pladser ved Lyngparken i Varde og 14 i Skovhøj, som er en selvstændig enhed i Oksbøl.

I budgetforliget indgået i efteråret 2017 blev det fastslået, at "forligspartierne er enige om at opføre 8-12 demenspladser i tilknytning til Lyngparken og 24-30 demenspladser i Ølgod til afløsning for det nuværende Vinkelvejscenter" og at "forligspartierne er opmærksomme på, at der med dette forlig kun er afsat anlægs- og driftsbudget til 32 pladser." På møde den 10. oktober 2017 besluttede Udvalget for Social og Sundhed, "at der opføres 24 boliger med tilhørende servicearealer i den nordvestlige del af Ølgod, med mulighed for udvidelse af 8 pladser senere" og "at der opføres 8-9 boliger med tilhørende servicearealer i tilknytning til demensenheden på Lyngparken, Varde".

Dansk Folkeparti har fået beregnet konsekvensen ved at bygge/beholde de nuværende 32 boliger i Ølgod med det samme, i stedet for at skulle tilføje 8 boliger senere – samtidig med at den planlagte udvidelse i Varde fastholdes. Der bliver altså tale om en nettoforøgelse med otte boliger, hvilket har konsekvenser for størrelsen på anlægsudgifterne og især for driftsudgifterne. Her er det vigtigt, at bemærke, at udvidelsen jo egentlig er de 8-9 ekstra pladser i Varde.

Dansk Folkeparti ønsker, at bevare de nuværende antal pladser i Ølgod, men ser samtidig positiv på, at der jf. budgetaftalen for 2017 tilføres 8-9 ekstra pladser i Varde.

Dansk Folkeparti mener ikke, at det skal være på bekostning af 8 pladser på Vinkelvejscentret hvilket det bliver jf. den nuværende aftale fra 2017. Dansk Folkeparti ønsker, at de nuværende 32 pladser bevares, når det nye demenscenter bygges i Ølgod, fremfor at der først bygges med 24 pladser og der så senere formentlig sker en udvidelse med 8 pladser.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Konsekvensen af en udvidelse af antallet af pladser vil være, at det bliver lettere at tilbyde svært demensramte en plejebolig hurtigt. Det kan ikke udelukkes, at vi vil blive udfordret på pladser i de kommende år, hvor antallet af meget gamle stiger væsentligt. Stigningen vil være størst i Varde by og i den vestlige del af kommunen. Derfor giver det god mening, at bevare de nuværende 32 pladser på Vinkelvejscentret og samtidig som aftalt få opført 8-9 ekstra demenspladser i Varde.

Dog er konsekvensen med den nuværende aftale, at der tages 8 pladser fra Vinkelsvejscentret, der så opføres i Varde ved Lyngparken. Det er så aftalt, at der senere kan tilføres de 8 pladser igen i Ølgod.

Økonomi

Driftsudgifterne forøges med netto 535.000 kr. pr. plads (2018-priser) – svarende til 4.280.000 kr. årligt. Til gengæld vil der være en besparelse i hjemmeplejen, idet de borgere, som flytter ind i en demensenhed, ikke skal have hjælp fra hjemmeplejen. Baseret på de seneste ti borgere, der er flyttet ind, er der en besparelse på cirka 142.000 kr. pr. borger på årsbasis, svarende til i alt 1.139.000 kr.

Det vil kræve en budgetudvidelse med virkning fra 2021, da byggeriet forventes klar til ibrugtagning omkring det tidspunkt.

Anlægsudgiften forøges med 2.139.000 kr., hvis forslaget om at bygge otte boliger mere end planlagt realiseres.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Drift af otte ekstra plejehjemspladser			4.280	4.280
Besparelse i hjemmeplejen			-1.139	-1.139
Nettoudgift			3.141	3.141
Anlæg		2.139		

Personalekonsekvenser

Forslaget vil betyde en nettoudvidelse af personalenormeringen med cirka ti stillinger.

A1: Flere almene boliger - grundkapitallån til støttet byggeri

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Antallet af almene boliger kan påvirke befolkningsudviklingen positivt i Varde Kommune. Ifølge lov om almene boliger er kommunerne medfinansierende ved opførelse af støttet byggeri. Varde Kommune har i foråret 2018 modtaget flere forslag fra boligselskaberne, som primært er forslag på projekter i oplandsbyerne.

Flere af projekterne er udarbejdet i et samarbejde mellem forskellige lokale udviklingsråd, bosætningsudvalg og boligorganisationer, som har ønske om at opføre almene familieboliger bl.a. i Oksbøl og Alslev og seniorboliger i Sig og Ansager. Baggrunden for ansøgningerne er:

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

På udvalgs møde i august vil Udvalget for Økonomi og Erhverv behandle de indkomne ansøgninger og deres videre proces i budgetlægningen. Hvis alle projekterne ønskes gennemført, vil der være et behov for at afsætte 13,5 mio. kr. i grundkapitallån i 2019-2022. 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.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Opførelse af yderligere almene boliger forventes at understøtte bosætningspolitikken.

Økonomi

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

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

Personalekonsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Varde Kommune.

A2: Borgercenter Varde

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der afsættes et anlægsbeløb på 25.000 mio. kr. til den indvendige og udvendige vedligeholdelse af Borgercenter Varde (BCV).

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Anlæg				25.000

A3: Skt. Nikolaj Kirkeplads

Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beskrivelse af forslag

Udviklingsrådet for Varde Midtby ansøger Byrådets Udviklingspulje om et tilskud på 650.000 kr. til revitalisering af området omkring Skt. Nikolaj Kirkeplads.

Formålet med projektet er at gøre Skt. Nikolaj Kirkeplads til en mere integreret del af Vardes historiske bykerne og gøre stedet til et naturligt besøgssted.

Projektet vil ikke medføre yderligere driftsudgifter, idet vedligehold forventes at være lig den, der er i dag. Projektet vurderes at kunne gennemføres inden for lokalplanen.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et projekt som sætter fokus på en glemt historie, og som passer godt ind i oplevelsesloopet i områdefornyelsen.

Hvis ansøgningen kun fremmes delvis, kan det forventes, at projektet reduceres til eksempelvis kun at omfatte det oprindelige kammer, og ikke den senere tilbyggede, eller at der anvendes materialer med kortere levetid, mere vedligeholdelse, som falder mindre ind i omgivelserne mv.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Projektet har en almen interesse, er af varig karakter og har erhvervsmæssigt, udviklende og nytænkende perspektiv.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		650		

Personalekonsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Varde Kommune.

A4: Forenings- og aktivitetshus i Årre

Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beskrivelse af forslag

Årre Borgerforening ansøger om et tilskud på 250.000 kr. til etablering, indretning og markedsføring af et nyt forenings- og aktivitetshus beliggende i dele af det tidligere rådhus i Årre. Midlerne forventes kun delvist at dække de udgifter, der er forbundet med projektet. De vil blive anvendt i forhold til de aktører, der er med i samarbejdet, og deres behov.

Formålet med projektet er at skabe rammerne for et være- og mødested, som kan benyttes af byens borgere, foreninger og institutioner. Driften af forenings- og aktivitetshuset sker gennem foreningstilskud fra brugere og fra øvrige aktører bag projektet.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et projekt, som kan styrke bosætningen i lokalsamfundet omkring Årre gennem fastholdelse af borgere.

Projektet vurderes at kunne gennemføres indenfor lokalplanen. Projektet har en almen interesse, der kommer en bredere gruppe til gavn, og har et bæredygtigt perspektiv i forhold til udnyttelse af bygningsmasse og i forhold til bosætningen i lokalsamfundet. Der er et udviklingsperspektiv i projektet, og det kan have en vis markedsføringsmæssig værdi, især hvis Årre som den første opnår alle niveauer i "Den Blomstrende Landsby". Ved at tænke genbrug og bæredygtighed ind som en aktivitet i projektet, får projektet også en nytænkende vinkel generelt og i forhold til visionen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Aktiviteten "et sted, hvor man kan skabe forståelse for genbrug og bæredygtighed" er et eksempel, på at projektet perifært understøtter visionen. Projektet kan understøtte visionen yderligere. Det kan eksempelvis være via materialevalg (tapet med skov, strand, mv.), i indretningen (up-cyclet inventar), ved brug af udenomsarealer.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		250		

Personalekonsekvenser

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Varde Kommune.

A5: Pulje til kloakseparering ved kommunale bygninger

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Der har siden 2013 været afsat en anlægspulje til kloakseparering ved kommunale ejendomme. Kloaksepareringen bliver udført i de enkelte områder umiddelbart efter Din Forsyning har udført kloakseparering af de offentlige kloakker.

Der har siden 2013 været afsat og brugt følgende beløb på anlægsbudgettet:

2013: kr. 4.000.000

2014: kr. 1.105.000

2015: kr. 270.000

2016: kr. 2.500.000

2017: kr. 2.500.000

2018: kr. 1.435.000

Beløbene blev vurderet og afsat ud fra et erfaringsgrundlag og ud fra spildevandsplanen, der angiver, hvornår de enkelte områder kloaksepareres.

Der er i 2019 afsat kr. 1.319.000 til kloaksepareringer, men idet Din Forsyning har ændret på deres prioriteringer af kloaksepareringer pga. byfornyelse i Varde Midtby i 2017-2019, vil der blive flere udgifter over de næste år til kloaksepareringer af de kommunale ejendomme. De sidste overslag Ejendomscentret har modtaget på kloaksepareringer har endvidere vist, at prisniveauet er steget i løbet af de sidste par år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Når Din Forsyning har kloaksepareret de offentlige kloakker i et område, får bygningsejere et påbud, og de har derefter 2 år til at kloakseparere kloakken på egen grund. Ifølge Din Forsynings plan vil de kloakseparere etape 2 og etape 3 i Varde by i 2019 og 2020, Sig/ Thostrup i 2019 og sidste del af Nordenskov i 2020.

Økonomi

Der er i 2019 afsat kr. 1.319.000 i anlægsbudgettet, og det vurderes, at der i næste periode er behov for 2,5 mio. kr./år til kloaksepareringer ved kommunale ejendomme.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		2.500	2.500	2.500

Personalekonsekvenser

Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

A6: Fortsættelse af pulje til Landsbyfornyelse

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er med udgangen af 2019 ikke afsat midler i Varde Kommune til forlænge indsatsen med landsbyfornyelse. Landsbyfornyelsespuljen giver mulighed for statslig refusion i arbejdet med nedrivning af faldefærdige bygninger, tilskud til bygningsforbedring, primært i form af klimaskærm, og basale faciliteter ved istandsættelse af (bevaringsværdige)ejendomme. Varde Kommune har indtil videre primært valgt af fokusere på nedrivning. Den statslige pulje løber foreløbigt til og med 2020 og Varde Kommune har siden puljens oprettelse årligt i snit modtaget ca. 1 mio. kr. i refusionsmidler. Med en fornyet bevilling kan Varde Byråd fortsætte indsatsen for at sikre at faldefærdige ejendomme i det åbne land og i landsbyerne i et vist omfang kan fjernes og dermed modvirke, at der i Varde Kommune er områder, der kommer til at fremstå med et udpræget forfald.

Økonomi

Der foreslås afsat årligt 2. mio. kr. til den fortsatte indsats. Midlerne suppleres med de til enhver tid gældende statslige tilskud.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Anlæg		2.000	2.000	2.000

Personalekonsekvenser

Der anvendes et vist antal timer årligt til at administrere puljen. Bortfalder puljen kan ressourcen anvendes til andre planfaglige opgaver eller til indsatser i relation til lokalområderne.

A7: Fortsættelse af pulje til byfornyelse og udviklingsplaner

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Puljen til byfornyelse og udviklingsplaner har været en stor succes og der i løbet af de seneste 3 år givet tilsagn til realisering af 27 projekter med forbindelse til udviklingsplanerne, og med et samlet tilsagn på ca. 3,4 mio. kr. Derudover er der med puljen givet tilsagn byfornyelse i Ølgod og udført et "Stedet tæller"-projekt ved Henne Strand i samarbejde med RealDania for sammenlagt 4,3 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Der er med udgangen af 2019 ikke afsat midler i Varde Kommune til forlænge indsatsen. I 2019 er der desuden afsat væsentligt færre midler end de foregående år. Med en fornyet bevilling kan Varde Byråd fortsætte indsatsen for at understøtte de mange lokale ildsjæle i deres gode arbejde med at udvikle deres byer efter deres samlende plan for byen "udviklingsplanen". Det var oprindeligt også formålet med puljen at sikre midler til støtte områdefornyelsesprojekter i mindre byer. Der gælder fra og med 2018 nye regler herfor og det er blevet langt lettere for kommunerne at igangsættes områdefornyelsesprojekter. Der arbejdes pt. med en områdeplan for Oksbøl og i efteråret iværksættes arbejdet med en områdeplan for Agerbæk. I begge byer forventes områdeplanerne at give et bud på, hvordan byerne kan fornyes. Et efterfølgende områdefornyelses projekt kan bidrage til at realisere planerne.

Økonomi

Der forslås afsat årligt 3. mio kr. til den fortsatte indsats med henblik på en ligelig fordeling mellem borgerdrevne projekter og områdefornyelsesprojekter. Midler der anvendes til områdefornyelsesprojekter kan suppleres med de til enhver tid gældende statslige tilskud.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Anlæg		2.000	3.000	3.000

Personalekonsekvenser

Der anvendes ca. xx timer årligt til at administrere puljen. Bortfalder puljen kan ressourcen tilbageføres til andre planfaglige opgaver som fx lokalplanlægning.

A8: Fortsættelse af puljebeløb til cykelstier til prioritering

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Forslaget er en fortsættelse af den pulje der hidtil har været afsat til nye cykelstier.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget understøtter Varde Kommunes vision om at flere cykler og sikre skoleveje.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		3.700	3.700	3.700

Personalekonsekvenser

Ingens

A9: Renovering af broer

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har fået lavet en gennemgang af alle broer og rørbroer. Rapporten viser, at der bør afsættes midler, hvis broerne skal bevares. I 2019 er der afsat 1,1 mio. kr., men disse midler er allerede disponeret til igangværende reparation af bro på Grødevej.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Hvis ikke der afsættes midler til området vil det betyde, at der i nærmeste fremtid vil blive problemer med mobiliteten i kommunen.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		4.000	4.000	4.000

Personalekonsekvenser

Ingen

A10: Trafiksikkerhedspulje

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I 2019 er der afsat pulje på 2 mio. kr. til forskellige trafiksikkerhedstiltag, fx fodgængerfelter, lysanlæg, bump etc. Forslaget ønsker denne pulje forsat i årene fremover.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		2.000	2.000	2.000

Personalekonsekvenser

Ingen

A11: Kystsikring i Blåvand

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Plan og Teknik Udvalget behandlede april 2018 sag vedr. kystsikring af Blåvand, og med en beslutning om at indgå i de videre forhandlinger om en fællesaftale med som minimum den nuværende målsætning. Med budgetlægningen skal der tages endelig stilling til om kommunen skal bidrage til kystsikringen og i bekræftende fald med hvor meget.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Kystsikring af Blåvand vil sikre området mod erosion og dermed er det indirekte muligt at fastholde området som et attraktivt turistdestination.

Økonomi

En fortsættelse af den nuværende målsætning i en ny fællesaftale med Kystdirektoratet forudsætter en kommunal medfinansiering på minimum 400.000 kr. i 2019-2022 i den kommende budgetlægning. Ønskes der en forøget indsats med sandfodring af strækningen fra hofde 1 til Ishuset vil den kommunale udgift forventes at være ca. dobbelt så stor.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		592	400	400

Personalekonsekvenser

Ingen



A12: Cykelstipulje - naturområder

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Forslaget er en fortsættelse af den pulje der hidtil har været afsat til nye cykelstier i naturområder.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget understøtter Varde Kommunes vision om at flere cykler og kommer ud i naturen.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		2100	2100	2100

Personalekonsekvenser

Ingens

A13: Fælles natur- og friluftprojekter med Naturstyrelsen

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I fællesskab med Naturstyrelsen Blåvandshuk er der i Naturpark Vesterhavet gode forudsætninger for flere forskellige typer projekter. Projekterne kan omhandle at forbedrede muligheder for friluftsliv fx ved Præstesøen i Oksbøl, som ligger tæt på det kommende Flygtningemuseum eller fælles naturplejeprojekter som fx rydning af rynket rose.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Bedre faciliteter ved fx Præstesøen vil bidrage positivt til den samlede oplevelse ved et besøg hos det kommende Flygtningemuseum. Fælles naturprojekter fx rydning af rynke rose vil styrke samarbejdet om bekæmpelse af invasive arter.

Økonomi

Midlerne skal anvendes som projektmidler. De kan desuden bruges som del af medfinansiering ved ansøgningen af fondsmidler. Evt. afledte driftsudgifter afholdes indenfor eksisterende driftsbudget.

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

Personalekonsekvenser

Ingen

A14: Forbedring Okkeranlæg i Varde Kommune

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune har p.t. ansvar for 4 okkerrensingsanlæg (Orten, Malle Bounum, Skovlund og Stokbæk). Yderligere 11 okkeranlæg anlægges og finansieres i forbindelse med vandplanindsatserne inden 2021.

For at okkeren tilbageholdes effektivt i bassinerne skal disse oprensnes med 5-10 års interval. To anlæg skal oprensnes i 2019 og 2020. Tre anlæg mangler justerbare udløbsstemmeværker og to anlæg mangler omløbsmulighed ved oprensning. Tre lokale slamdepoter skal etableres.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Etablering af justerbare udløbsstemmeværker forbedrer renseseffekt og mindsker oprensningshyppighed. Omløbsmuligheden er nødvendig i forbindelse med oprensning. Slamdepoter er nødvendige, da der i det oprensede okkerslam er tungmetaller, som på sigt skal deponeres.

Okkerfjernelse er et virkemiddel til at kommunen kan opfylde forpligtigelsen om opnåelse af målet om god økologisk tilstand i vandløbene.

Økonomi

Ved etablering vil der opnås mindre behov for oprensning, samt en logistisk bedre løsning af oprensningsopgaven og udskydelse af endelig slamdeponering. Der er ingen afledte driftsudgifter.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		250	250	150

Personalekonsekvenser

Ingen

A15: Lys på sti i Varde

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Ønske fra grundejerforeningen Ådalen i Varde om lys på sti langs Varde å på stykket fra Storegadebroen til jernbanen. Stien er en del af oplevelsesloopet "Naturloopet"

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		150		

Personalekonsekvenser

Ingen

A16: Byforskønnelse i forbindelse med kloakseparering

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I 2019 og foregående år har der været afsat en pulje på 1,1 mio. kr. til byforskønnelse i forbindelse med kloaksepareringer (som Din Forsyning udfører). Ideen er, at når der alligevel skal graves, så er det fornuftig at forskønne gaderne.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		1..100	1.100	1.100

Personalekonsekvenser

Ingen

A17: Vejudvidelse ifm. biogasanlæg, Ølgod

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Byrådet har godkendt lokalplan for biogasanlæg i Ølgod og i den forbindelse er der indgået udbygningsaftale om at Hjeddingvej skal udvides. Varde Kommune får halvdelen af udgiften, svarende til ca. 0,5 mio. kr.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		500		

Personalekonsekvenser

Ingen

A18: Vejudvidelse, Kvonglanghedevej

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Byrådet har godkendt udvidelse af svinebrug på Lummerbækvej. I den forbindelse kommer der mere trafik på den tilstødende Kvonglanghedevej. Vejen er smal og flere beboere har ønsket vejudvidelse/vigepladser. Beløbet er anslået.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		500		

Personalekonsekvenser

Ingen

A19: Vejafvanding/brønde i forbindelse med kloakseparering

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

I 2018 og foregående år har der været afsat en pulje til udskiftning af vejbrønde, når der opgraves kloak ifm. kloakseparering. Beløbet er anslået.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		2.000	2.000	2.000

Personalekonsekvenser

Ingen



A20: En stærk sammenhæng på Danmarks Vestkyst – Medfinansiering af indsats under Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Partnerskab for Vestkystturisme har i tæt samarbejde med de 11 vestkystkommuner og destinationer udarbejdet en Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst. Forprojektet 'En stærk sammenhæng på Danmarks Vestkyst' er første skridt på vejen til realisering af udviklingsplanens indsatser. Formålet med indsatsen er at skabe en stærk profil og identitet for den samlede kyststrækning samtidig med at lokale styrker og særkender står endnu tydeligere. Der skal udvikles brand med international gennemslagskraft på både eksisterende og nye markeder. Indsatsen skal øge mobiliteten på enkelte ferie, langs kysten og motiveret til genbesøg. Forprojektet består af følgende delinitiativer:

1. Udvikling af et overordnet brand, identitet og en fortælling der binder kysten sammen og samtidig fremhæver lokale styrker og kvaliteter.
2. Udvikling og afklaring af en fysisk manifestation af brandet langs med kysten både i form af skiltning, nedslagspunkter og via en rekreativ sammenhæng for vandre- og cykelturister på vestkysten
3. Kommunikation af brand, identitet og fysiske sammenhænge

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Indsatsen vil bidrage til en styrket profilering, formidling og tilgængeliggørelse af vestkysten største attraktion – nemlig naturen. Det forventes at indsatsen kan bidrage til at tiltrække både nuværende og nye målgrupper og derved styrke turismeudviklingen og væksten.

Økonomi

Forprojektet har en samlet budget på 2 mio. kr. som forventes finansieret af de 11 vestkystkommuner (med 1,5 mio. kr. ud fra aftalt fordelingsnøgle). Partnerskab for Vestkystturisme (250.000 kr.) og Dansk Kyst og Naturturisme (250.000). Dele af budgettet forventes anvendt i 2019. Midlerne forventes i så fald at kunne findes via omprioriteringer inden for anlægsbudgettet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		195		

Personalekonsekvenser

Varde Kommune har forpligtet sig til årligt at leverer 663 timer til opgaver i regi af Partnerskab for Vestkystturisme. Den arbejdsindsats, der er forbundet med forprojektet, forventes at ligge indenfor denne ramme. Indsatsen kan dog involvere arbejdsstræk hos andre afdelinger end Plan og Vækst fx i Naturcentret og hos Provarde.

A21: En levende bymidte med NATURLIG atmosfære i Blåvand

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Den 27. februar lanceredes udviklingsplanen for Blåvand 2025. Udviklingsplanen indeholder en række indsatser og projekter, herunder projektet 'En levende bymidte med NATURLIG atmosfære'. Projektet er en sammentænkning med Økonomi- og erhvervsudvalgets beslutning den 31. januar 2018, der lyder som følger:

- at der med baggrund i den for Blåvand fremlagte trafikrapport fra 2017, udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (inkl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr).
- at der inden udgangen af 2019 tillige udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering i Blåvand by, herunder at belyse muligheder for evt. etablering af parkeringsfaciliteter/betalingsparkering.

Projektet går således ud på at skabe en masterplan for Blåvand:

- der skaber en unik og fremtidsrettet identitet for Blåvand
- der sikrer at planen om byens udvikling samtidig tager højde for trafikafvikling og parkering

Masterplanen forventes, at udgøre grundlaget for den efterfølgende lokalplan for bymidten.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Da projektet blandt andet går ud på, at trække naturen ind i byen, ligger det i fin forlængelse af visionen. Masterplanen skal bidrage til at fremtidssikre turisme i Blåvand

Økonomi

Udgiften på i alt 2 mio. kroner vil gå til arkitekt- og ingeniørfirmaer, der skal stå for processen med at skabe en masterplan for Blåvand.

Der forventes en udgift på 2,0 mio. kroner, der skal fordeles med 1.000.000 kroner til Varde Kommune, 500.000 kroner til Blåvand, mens der søges fonde om de resterende 500.000 kroner.

Dele af budgettet forventes anvendt i 2019. Midlerne forventes i så fald at kunne findes via omprioriteringer inden for anlægsbudgettet.

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

Personalekonsekvenser

A22: Etablering af energiplanlægningssekretariat i Sydvestjylland

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Varde, Fanø og Esbjerg Kommune har i løbet af 2017-2018 sammen med Din Forsyning, SE og de lokale varmegværker udarbejdet en strategisk energiplan med det sigte at frembringe et solidt overblik over de udfordringer og udviklingsmuligheder der ligger i den grønne omstilling. Et tilsvarende samarbejde har været igangsat i de sønderjyske kommuner. Den strategiske energiplan viser, at der i Sydvestjylland skal investeres i den omstilling der skal ske af energiinfrastrukturen frem mod 2030. Sydenergifonden har på den baggrund besluttet at bevillige 7. mio. kr. til støtte til etablering af 2 energiplanlægningssekretariater der kan bidrage til at skaffe kommunerne et vidensgrundlag der kan medvirke til, at den kommende omstilling sker til gavn for borgere, forbruger og erhvervslivet og bidrage til at minimere fejlinvesteringer og enkelte aktørers suboptimeringer

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Målet med etablering af det fælles energiplanlægningssekretariat er at skabe et bredt fagligt samarbejde mellem de involverede parter til gavn for energiforbrugeren i Sydvest – og Sønderjylland. Et vigtigt mål er, at et skabe en bedre sammenhæng mellem de forskellige energiforsyninger for derigennem at sikre optimal udnyttelse af områdets lokale ressourcer (biomasse, sol, vind) og medvirke til, at der sker en optimering af investeringer i energiforsyningen både på de centrale og lokale værker samt i de enkelte hjem.

Økonomi

Sekretariatet etableres med støtte fra Sydenergifonden der bidrager med 7. mio. kr. fordelt over perioden 2018-2021. Det forudsættes at de deltagende kommuner (Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen, Billund og Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa) tilsammen bidrager med yderligere 7 mio. kr. Sekretariatet forventes herudover at kunne hente fondsmidler og regionale midler i samarbejde med lignende sekretariater på Fyn og i Trekantsområdet.

Dele af 2020 budgettet forventes anvendt i 2019. Midlerne forventes i så fald at kunne findes via omprioriteringer inden for anlægsbudgettet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Anlæg		520	290	

Personalekonsekvenser

Planchefen og medarbejdere der arbejder med varmeplanlægning forestår kommunes samarbejde med sekretariatet. Sekretariatet vil bl.a. bidrage med input til den fysiske planlægning, ved godkendelse af større varmeprojekter og ved at tilvejebringe et videns grundlag der kan anvendes når Varde Kommunes interesser skal varetages i bl.a. fælleskommunale selskaber.

A23: Etablering af El-ladestandere

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune kan i dag ikke tilbyde offentligt tilgængeligt, opladning af elbiler til turister og andre besøgende.

Der opleves et stigende antal forespørgsler hos aktører og på turistkontorerne om offentligt tilgængelig opladning. Dette gælder specielt i Varde by, ved Henne Strand og i Blåvand. Med Varde kommunes position som Danmarks største kystdestination og Danmarks næststørste turistkommune vurderer ProVarde det som en mangel i den turistservice, der skal gøre Varde Kommune til et attraktivt besøgsmaal for et købedygtigt publikum.

Der findes i dag flere udbydere af denne service, bl.a. Clever og E.ON, som alle tilbyder at opsætte ladestationer efter anvisning fra kommunen. Da det tager ca. 2 timer at oplade til 200 km kørsel bør standeren placeres i nærheden af byer, hvor der er noget at tage sig til under opladningen.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Opsætning af ladestationer vil bidrage til at gæster i el-biler finder det attraktivt at besøge Varde Kommune og vil sende et signal om, at Varde er en miljøvenlig og gæstfri kommune.

Økonomi

Forbruget på ladestanderne er brugerbetalt og opsætningen betales af kommunen, eller den der måtte ønske at få en ladestander opsat. Drift og vedligehold varetages af selskabet, der har opsat ladestanderne.

Prisen for en ladestation med to el-udtag varierer fra ca. kr. 30.000 kr. til 50.000 kr. afhængig af placering. Med opsætning af 6 ladestander (12 el-udtag) i kommunen, kan tilbuddet tilvejebringes for en samlet sum af ca. kr. 200.000 kr.

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

Personalekonsekvenser

Ingen udover alm. Byggesagsbehandling.

A24: Renovering af Lunde-Kvong Skole

Udvalget for Plan & Teknik

Beskrivelse af forslag

Lunde-Kvong skole består af en hovedbygning fra 1916 med faglokaler, administration og lærerværelse, en undervisningsbygning med klasselokaler og gymnastiksal fra 1970 samt en tilbygning med børnehaveklasse og SFO.

Ejendomscentret har fået udarbejdet en rapport over bygningsstanden på Lunde-Kvong skole med overslag over udgifter til renovering af den udvendige klimaskærm på undervisningsbygningen. Bygningerne er i meget dårlig vedligeholdelsesmæssig stand og især tagpladerne er i kraftig nedbrud med indtrængning af vand til følge. Der er ikke i rapporten eller overslaget medtaget udgifter til en større indvendig renovering.

Undervisningsbygningen indeholder cadomusplader med asbest. Det forventes, at konstruktionen og dermed asbesten kan forblive indkapslet.

Der er et stort behov for en forbedring af indeklimaet for at skabe et sundt undervisningsmiljø og bedre indlæring, da pt. CO2 niveauerne ligger meget højt. Der er derfor regnet med etablering af ventilationsanlæg i undervisningsbygningen. Hovedbygningen fremstår også i dårlig stand, og her ligeledes et stort behov for renovering af klimaskærmen.

Overslag på renovering af klimaskærme:	kr. / ex. moms
Hovedbygning (tag, murværk og vinduer):	1.650.000
Undervisningsbygning og tilbygning (tag, stern, ventilation, ydermure, vinduer og døre, inddækninger mm.):	3.493.000
Fradrag fra energipuljen til energibesparende foranstaltninger:	-500.000
Udskiftning af fugtskadede lofter:	200.000
I alt byggearbejder:	4.843.000
Rådgiver (12%):	581.160
Uforudsete udgifter (12%):	581.160
I alt:	6.005.320

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Renovering af Lunde-Kvong Skole vil give bygningerne et løft fra dårlig stand til middel/god stand for så vidt angår den udvendige stand/ klimaskærmen. Ydermere vil etablering af ventilationsanlæg være med til at forbedre indeklimaet betydeligt og derved skabe et sundt undervisningsmiljø og bedre indlæring.

Økonomi

Til en renovering af klimaskærmen på Lunde-Kvong skole samt etablering af ventilation til forbedring af læringsmiljøet skal der investeres kr. 6.000.000 ex. moms for at bringe bygningerne op i en god-middel stand. Der er i overslaget ikke medtaget midler til det indvendige bortset fra udskiftning af fugtskadede lofter.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Anlæg		6.000		

Personalekonsekvenser

Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

A25: Medfinansiering til prædationsprojekt i Nationalpark Vadehavet

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel fra Nationalpark Vadehavet om kommunalt medfinansiering til et prædationsprojekt i Nationalpark Vadehavet 2019-2022. Projektet skal ses som en forsættelse af et forudgående pilotprojekt.

Vadehavet er vigtigt yngleområde for en række fuglearter af især andefugle, vadefugle, måger og terner. Mange af disse er jordrugende fuglearter har en negativ bestandsudvikling, hvor en af faktorerne for den tilbagegang tilskrives prædation fra rovdyr.

Nationalparken har af den grund i samarbejde med Danmarks Jægerforbund siden 2014 arbejdet med regulering af problematiske arter af rovdyr bl.a ræv og mårhund i 6 udvalgte områder inden for nationalparken. Dette projekt ønskes nu fortsat og videreudviklet.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ved en kommunal medfinansiering til projektet, vil forvaltningen stille krav for deltagelse, at projektet skal sikre en indsats for at forbedre fuglearters måleopfyldelse i de kommunale Natura 2000-handleplaner inden for Nationalparken.

Økonomi

Nationalparken har søgt de fire Vadehaves kommuner om samlet 200.000 kr. pr- år i projektperioden. Det svarer til 50.000 kr. om år for hver af kommunerne.

Nationalparken har oplyst, at den samlede økonomi for projekter lige nu er:

Nationalpark Vadehavet:	100.000 kr. /år =	300.000 kr.
Vadehavskommunerne:	4 x 50.000 kr./år = 200.000 kr. =	600.000 kr.
Naturstyrelsen:	2 x 50 t = 100 t x 375 kr. = 37.500 kr./år =	
	112.500 kr.	
Private fonde:	(tilskud til materiel, uddannelse m.v.) =	450.000 kr.

Overslag i alt =

1.462.500 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		100	50	50

Personalekonsekvenser

Ingen

A26: Pulje til nedrivning af kommunale bygninger

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Der er pt. afsat en anlægspulje på 3,206 mio. kr./år frem til og med 2020 til nedrivning af kommunale bygninger.

Hensigten med puljen er at have mulighed for at nedrive kommunale bygninger, der har udstået deres levetid eller er blevet overflødige.

I Varde Kommunes ejendomsstrategi om smartere kvadratmeter ligger, at der skal tænkes flere funktioner ind i de enkelte bygninger, hvorved der sikres en effektiv anvendelse af den kommunale bygningsmasse. Herved kan tomme og halvtomme bygninger afhændes eller nedrives, hvilket også sikrer flere midler til vedligeholdelse af de tilbageværende bygninger.

Ved at afhænde eller nedrive bygninger, der kan undværes, nedbringes vedligeholdelseefterslæbet.

For fortsat at kunne arbejde strategisk med bygningsmassen og ejendomsstrategien samt sikre, at brugerne får de bedste rammer til udøvelse af deres kerneopgaver foreslås det, at der efter 2020 tilføres 3,206 mio. kr./år til puljen til nedrivning af kommunale bygninger.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Nedrivning af kommunale bygninger prioriteres i overensstemmelse med Varde Kommunes langsigtede strategi om smartere kvadratmeter.

Forslaget er med til at understøtte kommunens ejendomsstrategi om at kunne tilbyde tidssvarende bygninger og arbejde med en effektiv bygningshåndtering.

Ved tilførsel af fortsatte midler til nedrivningspuljen vil bliver der skabt mulighed for:

- At der bliver flere midler til vedligehold af de tilbageværende bygninger, hvorved der skabes bedre rammer for udøvelsen af kerneopgaven på kommunens institutioner
- At arbejdet med ejendomsstrategien kan videreføres
- At vedligeholdelseefterslæbet nedbringes

Økonomi

På kommunens anlægskonto er der afsat 3.206.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 i puljen til nedrivning af kommunale bygninger. Med dette forslag tilføres der også i 2021 og 2020 3,206 mio. kr./år til formålet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg			3.206	3.206

Personalekonsekvenser

Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

A27: Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Der har siden 2016 været afsat en anlægspulje til vedligehold af kommunale bygninger. Der er i 2019 og 2020 afsat 7.384 mio. kr. pr. år, hvorefter puljen ikke fremgår af anlægsbudgettet.

Puljen har været med til at nedbringe vedligeholdelseefterslæbet, ligesom der har været mulighed for at gennemføre større opgaver som tagudskiftninger, der ellers ikke ville have været mulighed for. Der har blandt andet været et større renoveringsprojekt på Blåvandshuk Skole i 2017 og på Ansager Skole i 2018.

Der er dog stadig store udfordringer med utætte tage og dårlige facader på mange af kommunens bygninger.

For fortsat at kunne arbejde strategisk med bygningsvedligehold og sikre, at brugerne får de bedste rammer til udøvelse af deres kerneopgaver foreslås det, at der også efter 2020 tilføres 7,5 mio. kr./år til bygningsvedligehold.

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

Vedligeholdelsesprojekter på kommunens bygninger prioriteres i overensstemmelse med Varde Kommunes langsigtede strategi om smartere kvadratmeter.

Forslaget er med til at understøtte kommunens ejendomsstrategi om at kunne tilbyde tidssvarende bygninger og arbejde med en effektiv bygningshåndtering. Ved en effektiv bygningshåndtering prioriteres den planlagte løbende vedligehold. For at kunne nå dertil, skal der dog først tages hånd om det eksisterende efterslæb på de kommunale bygninger.

Ved tilførsel af flere midler til bygningsvedligehold vil bliver der skabt mulighed for:

- At der bliver skabt bedre rammer for udøvelsen af kerneopgaven på kommunens institutioner
- At få flere tætte klimaskærme og bedre indeklima i de kommunale institutioner
- At der kan arbejdes mere strategisk med bygningsvedligehold i overensstemmelse med kommunens ejendomsstrategi
- At der tages hånd om en større del af vedligeholdelseefterslæbet

Økonomi

På kommunens anlægskonto er der afsat 7.240.000 kr. i henholdsvis 2019 og 2020 til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Med dette forslag tilføres der også i 2021 og 2020 7,5 mio. kr./år til formålet.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Anlæg			7.500	7.500

Personalekonsekvenser

Opgaven kan løses indenfor den eksisterende normering og har derfor ingen personalemæssige konsekvenser.

A28: Udmøntning af trafikplan Blåvand

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Byrådet besluttede på møde den 6. februar 2018, at der skal udarbejdes en plan inden udgangen af 2018 for bedre trafikafvikling i Blåvand (incl. områderne Tirpitz og Blåvand Fyr). Forvaltningen er på baggrund heraf i gang med at udarbejde en trafikplan for Blåvand.

Med dette anlægsforslag foreslås, at der afsættes et årligt rammebeløb på 3 mio. kr. til udmøntning af trafikplanen for Blåvand.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget vil medvirke til bedre trafikafvikling i Blåvand.

Økonomi

Der foreslås et rammebeløb på 3 mio. kr. årligt. Beløbet er indregnet fra 2020 og frem, da budgetproceduren tilsiger, at fagudvalgene kan kun fremsætte anlægsønsker i 2019, hvis fagudvalget peger på, hvilke anlægsprojekter i 2019, som udvalget ønsker at udskyde eller fravælge. Udvalget for Plan og Teknik ønsker dog at fremme projektet allerede i 2019.

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

Personalekonsekvenser

Ingen.

A29: Forprojekt om en tunnel under banen i Tistrup

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Udviklingsrådet for Horne-Tistrup-Hodde søger om midler til forprojekt vedrørende tunnel under jernbanen i Tistrup.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Formålet med tunnel er at lette adgang fra den ene side til den anden side af banen i Tistrup.

Økonomi

Såfremt projektet nyder fremme forventes der senere søgt midler til selve udførelsen af tunnel.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg				500

Personalekonsekvenser

Ingen

A30: Fortsættelse af anlægs- og renoveringspuljen på skole- og dagtilbudsområdet.

Udvalget for Børn og Læring

Beskrivelse af forslag

I budgettet er der afsat en pulje til mindre anlægs- og renoveringsarbejder på skole- og dagtilbudsområdet.

Der er afsat budgetbeløb i 2019, og det ønskes at puljen også afsættes i 2020, 2021 og 2022.

Puljen anvendes bl.a. til akut opståede renoverings- og anlægsbehov f. eks. Påbud fra Arbejdstilsynet, lovkrav, mindre bygningsmæssige ændringer med pædagogisk sigte, drifts- og energibesparende tiltag samt puljeudløste anlægs- og renoveringsopgaver.

Udvalget for Børn og Læring prioriterer hvert år puljen ud fra vedtagne kriterier.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Økonomi

Der afsættes årlig 3 mio. kr. til anlægs- og renoveringspuljen.

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

Personalekonsekvenser

Ingen personalemæssige konsekvenser..

A31: Asfaltering af p-plads ved Outrup Kultur og Idrætscenter

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Ved OKIC er OKIC's del af p-pladsen asfalteret, den kommunale del er en grusplads, der bliver mudret, når det regner. OKIC har henvendt sig til forvaltningen for at få den del asfalteret.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En asfalteret p-plads vil højne den nuværende standard,

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg	0	300	0	0

Personalekonsekvenser

Ingen

A32: Mobil scene

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

En mobil scene skal kunne lånes af Varde Kommunes kulturinstitutioner og foreninger. Det drejer sig fx om festivalen TRÅD, Middelalderfestival og andre store og små tiltag. Det anbefales at en scene er på minimum 45 m².

Der vil være en afledt drift til forsikring, tilbagevendende certificering og vedligehold som finansieres inden for eksisterende budget.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En mobil scene vil medvirke til at forbedre rammerne for kommunens foreninger og institutioner.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		500		

Personalekonsekvenser

Ingen

A33: Flygtningemuseet

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Flygtningemuseet er tegnet af BIG Bjarke Ingels Group og skal etableres i Oksbøl i en af de sidste bygninger fra flygtningelejrens tid, nemlig lazarettet, der ligger i det nordøstlige hjørne af den store lejr. Flygtningelejren i Oksbøl er den lejr, der er bedst bevaret i dag med sine syv tilbageværende bygninger samt et intakt sti-og vejnet.

Den ene del af museet skal rumme udstillingen om de tyske flygtninge med fokus på voldsomme flugt, men også årsagen til at flygte. Der skal være fokus på ankomsten til det fremmede og ikke mindst tysk-besatte Danmark samt det markante skift, der sker ved befrielsen i maj 1945. Både for danskere og tyskere. Udstillingen skal slutte af med at følge de tyske flygtninge tilbage til et krigshærget Tyskland, hvorefter flygtningelejrene i Danmark rives ned.

Den anden del skal rumme skiftende særudstillinger, der bl.a. skal trække linjer op til nutidens flygtningekrise. Dette afsnit vil desuden rumme et videnscenter med bibliotek samt foredrags- og møde/workshopfaciliteter til brug for museets besøgende, skoler og lejrskoler, studerende og forskere, der ønsker sig at fordybe sig i historien, bestemte spørgsmål eller i målrettede tilbud udbudt af museet. Udstillingerne skal således lægge op til eftertanke samt debat og dialog. De skal være personlige og inddragende og målrettes to store nationale og internationale målgrupper: Danske og tyske turister samt skoler og ungdomsuddannelser.

Når der er givet tilsagn om mindst 50 mio. kr. til projektet, vil projekteringen kunne sættes i gang. Den forventes at vare et halvt år, hvorefter selve ombygning og tilbygning vil tage endnu et år og udstillingsopbygningen et halvt år. Hvis projekteringen kan indledes medio 2018 vil museet altså kunne åbne til sommeren 2020.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Flygtningemuseet vil være en institution af national og nordeuropæisk betydning og vil i betragtelig grad bidrage til Varde Kommunes kulturelle profil. Det vil yderligere styrke Varde Kommunes position som også en kulturturismekommune.

Økonomi

Det forventes at der skal rejses 100 mio. kr. til ombygning, tilbygning og udstillinger. Heraf udgør et tårn i plantagen ca. 18 mio. kr., udstillingerne ca. 10 mio. kr. og ombygning og nybygning ca. 70 mio. kr.

Der er pt. rejst 1 mio. kr. fra en række tyske fonde. Derudover arbejdes der på at rejse midler fra den tyske stat og fra den danske stat. Den største del af finansieringen forventes at kunne findes i store danske og tyske fonde.

Varde Kommune søges om i alt 10 mio. kr. fordelt på 5 mio. i 2020 og 5 mio. i 2021 til anlægsarbejder og som en væsentlig, kommunal medfinansiering af det store projekt. Afledt drift afholdes af Vardemuseerne.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Anlæg		5.000	5.000	

Personalekonsekvenser: Ingen

A34: Skaterhal i Varde

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Skaterne har med skaterbowlen indtaget Varde, primært i sommerhalvåret. Skaterne har udtrykt ønske om en skaterhal ved siden af skaterbowlen, hvor de kan skate i vinterhalvåret.

Der er ønske om en 1.000 kvm isoleret hal, der holder 15 grader i vinterhalvåret, med plads til forskellige typer af skating.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

En skaterhal vil gøre faciliteterne for kommunens skatere komplet og vil bidrage til at børn og unge også i vinterhalvåret kan røre på sig på skateboard, løbehjul og bmx-cykler.

Økonomi

Selve hallen koster 1,8 mio. kr., dertil 0,4 mio. kr. til sandpude og elarbejde. Endelig 1,3 mio. til at indrette hallen med faciliteter til street og bowlskating. Hallen er uden toiletter og opholdsrum.

Der vil være en afledt drift på 0,25 mio. kr. til varme, el, rengøring og vedligeholdelse.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift		250	250	250
Anlæg		3.500		

Personalekonsekvenser

Ingen



A35: Asfaltering ved Ølgod Hallerne/skolen

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Udviklingsrådet for Ølgod ønsker at der asfalteres ved Ølgod Hallerne/skolen, da den grusbelagte P-plads ikke kan holde til nuværende trafik, så der ofte opstår store huller. Desuden opfylder P-båsene ikke målene for standardbredden.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		480		

Personalekonsekvenser

Ingen.

A36: Anlægstilskud til Ølgod Kulturhus

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Kulturhusets Venner ønsker, at der afsættes midler på anlægsbudgettet til at understøtte fondsansøgningsprocessen, som er ved at gå i gang.

Der er udarbejdet et visionsprojekt for nyt kulturhus i Ølgod, som vil huse biblioteket, museet, musik- og billedskolen, lokalarkivet, Drabanterne, lokaler til foreninger, multisal mv. Projektet anslås til at koste 41 mio. kr., hvoraf ca. 20 mio. kr. anvendes til at bringe bygningen fra dårlig til god stand.

Et nybyggeri med samme antal m2 anslås til at koste ca. 68 mio. kr., mens et nybyggeri med færre og smartere m2 anslås at koste ca. 59 mio. kr.

Kulturhusets Venner foreslår, at der afsættes 12 mio. kr. i overslagsårene. Heraf ønskes 500.000 kr. anvendt i 2019 til at konkretisere visionsprojektet til arkitekttegninger. På baggrund af dette beløb vil Kulturhusets Venner forsøge at rejse de resterende midler til projektet hos fonde. Der er allerede afsat 300.000 kr. til at understøtte denne fundraising.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forvaltningen forventer, at det beløb, der i dag betales for lys, varme, vand og rengøring i kulturhuset, vil kunne dække de løbende udgifter til et renoveret kulturhus inkl. udgifter til vedligeholdelse.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		4.000	4.000	4.000

De 500.000 kr. der ønskes anvendt i 2019 afhænger af, at der udskydes tilsvarende projekter, jfr. budgetproceduren.

Personalekonsekvenser

Ingen.

A37: Tilpasning af Samstyrkens beskæftigelse i Ølgod

Udvalget for Social og sundhed

Beskrivelse af forslag

Samstyrken udvider botilbuddet på Rosenvang i Ølgod med 18 pladser pr. 1. januar 2018. De borgere der forventes at besætte de 18 pladser i Ølgod har behov for hjælpemidler og skal i høj grad skærmes i deres beskæftigelsestilbud.

Der er i den forbindelse behov for at tilpasse Samstyrkens lokaler på Viaduktvej i Ølgod, hvor størstedelen af de 18 nye borgere forventes at få tilbud om beskæftigelse/aktivitets- og samværstilbud.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Tilpasning af Samstyrkens lokaler på Viaduktvej er en nødvendig konsekvens af udvidelsen af botilbuddet i Ølgod.

Ved ombygningen vil det være muligt at tilbyde egnet beskæftigelsestilbud eller aktivitets- og samværstilbud til de borgere der flytter ind på de 18 pladser.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		486		

Personalekonsekvenser

Tilpasningen af Samstyrkens beskæftigelse på Viaduktvej får ikke nogen personalemæssige konsekvenser.

A38: Etablering af to midlertidige boliger til meget svært overvægtige borgere

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Det forventes at Varde Kommune fremadrettet hyppigere vil komme til at skulle håndtere plejen af meget svært overvægtige borgere. Plejen af disse borgere fordrer større hjælpemidler og flere medarbejdere i forbindelse med forflytninger m.m. Derfor er der helt særlige krav til pladsforhold og indretning af plejeboliger til denne borgergruppe.

På baggrund af beslutninger i plejeboligplanen, anbefales det at der indrettes to boliger på Døgnrehabiliteringsafdelingen, der ved behov kan bebos af meget svært overvægtige borgere på midlertidigt ophold eller som afventer indretning af permanent plejebolig. For at boligerne kan blive egnede til meget svært overvægtige borgere, er det nødvendigt med fysiske ændringer i og omkring boligen, montering af særlige loftlifte, og indkøb af en række special-hjælpemidler.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Indtil videre har udfordringen med plejeboliger til meget svært overvægtige borgere været løst ad hoc. I udgangspunktet findes der ikke boliger, der i fuldt omfang lever op til pladskravene. Når en meget svært overvægtig borger skal flytte i plejebolig, er der derfor aldrig umiddelbart boliger der er egnede. Ved at indrette midlertidige boliger, som er egnede til meget svært overvægtige borgere til brug som indslusningsbolig, undgås de kritiske situationer hvor plejen kun meget vanskeligt kan håndteres i perioden indtil den nødvendige indretning er gennemført.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Etablering af en bolig		410		
Etablering af to boliger		525		

A39: Totalrenovering og ombygning af varmvandsbassinet på Lunden

Udvalget for Social og sundhed

Beskrivelse af forslag

På Bo- og rehabiliteringscenter Lunden er der et træningsbassin på 12,5 x 6 meter.

Bassinet anvendes af Lundens faste beboere og borgere i rehabilitering på Lunden, men også af mange borgere uden tilknytning til Lunden. Hver uge er der ca. 220 borgere i bassinet – heraf er knap 20 fra Lunden, mens resten kommer "udefra". Gæsterne udefra er borgere fra andre institutioner i Varde Kommuner, herunder Samstyrken, Specialbørnehaven Solsikken og specialafdelingen på Lykkesgårds skolen. Desuden anvendes bassinet til vederlagsfri fysioterapi, hvor Fysiocenter Varde lejer bassinet. Dertil benytter LOF og Gigtforeningens Oplysningskreds bassinet vederlagsfrit, idet det fremgår af Folkeoplysningslovens §22 stk. 1, at kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller lokaler og udendørsanlæg til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Bassinet er fra 1982 og står over for en renovering inden for de nærmeste år, denne udgift er ikke medregnet i driften på Lunden. Udover renovering af selve bassinet er det nødvendigt at renovere omklædningsfaciliteterne, som er meget tidssvarende.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Lunden vil fortsat kunne tilbyde træning i bassin til borgere med erhvervet hjerneskade.

Bassinet vil også fortsat kunne benyttes af øvrige interessenter, såsom Samstyrken, specialbørnehaven Solsikken, foreninger mv.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Anlæg		2.400		

Personalekonsekvenser

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

A40: Netdækning på plejecentre og indmødesteder i Varde Kommune

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af forslag

Der er i foråret 2018 med stor succes afholdt uformelle møder mellem de enkelte virksomheder på ældreområdet, it-afdelingen og udvalgte repræsentanter fra Social- og Sundhedsafdelingen. På disse møder er der bl.a. fremkommet en række problemstillinger hvor en mangelfuld kapacitet på de enkelte lokationers trådløse netværk kan være årsagen til væsentlige udfordringer i opgaveløsningen.

Da anvendelsen af håndholdt it-udstyr med robust adgang til netværket er et afgørende arbejdsredskab for medarbejdere også på plejehjem, er det vigtigt at dette netværk dels er fuldt dækkende på lokationen, og dels er så fremtidssikret som muligt med henblik på at imødekomme teknologiers foranderlige og øgede krav.

Der er grundlæggende tale om udskiftning af ældre teknologi i de Access Points der broadcaster det trådløse signal. Herudover er der på nogle lokationer tale om udbygning af antal Access Points.

Det er dog stor usikkerhed knyttet til hvordan de ønskede forbedringer bedst opnås, og en nøjagtig beskrivelse heraf, med en deraf følgende præcis økonomisk konsekvens, er derfor urealistisk.

Det foreslås derfor, at der oprettes en pulje på kr. 400.00 til formålet i 2019, og at der i en ansøgning om midler fra puljen skal godtgøres, at udgifterne er forårsaget af uforudsigelige ændringer i de digitale teknologiers behov for trådløs netværkskapacitet. Da effekten af investeringer fra puljen skal skabe et mere robust og fremtidssikret trådløst netværk, forventes investeringsbehovet at falde over overslagsårene.

Udgifter til vedligehold og udbygning af trådløs netværkskapacitet der alene er forårsaget af udvidelse af anvendelsen af eksisterende digitale teknologier, skal, som nu, dækkes af virksomhedernes driftsbudgetter.

I god tid inden næste budgetlægning, skal anvendelsen af puljen evalueres for at vurdere hvorvidt der er opnået en mere fremtidssikret teknologisk understøttelse af de digitale teknologiers behov for trådløs netværkskapacitet, eller om der er behov for at overføre evt. overskud i puljen og/eller afsætte nye midler hertil.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ingen.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg	400	300	250	250

Personalekonsekvenser

Ingen



A41 - Flere pladser på det alternative plejehjem "Søgården"

Forslag fra Socialdemokratiet

Beskrivelse af forslag

Se beskrivelse i driftsønske D30.

A42 - Byggemodning af Nørre Nebel Rådhus

Forslag fra Det Konservative Folkeparti

Beskrivelse af forslag

Varde Kommune solgte i 2008 Nørre Nebel Rådhus. Det foreslås at Varde Kommune køber rådhuset tilbage for derefter at nedrive og enten selv byggemodne grunden med henblik på kommunale byggegrunde alternativt frasalg til privat bygherre efter nedrivningen. Gældende lokalplan ændres evt. til nyt formål.

Grunden er 30.339 m², hvoraf 3.435 m² er bebygget areal. Det vurderes, at forslaget vil medføre en anslået udgift på 1,3 mio. kr. til nedrivning af de nuværende bygninger. Baseret på rådhusgrundens areal forventes det, at byggemodningen vil udmønte sig i ca. 24 grunde. Hver af disse grunde vil medføre en omkostning til byggemodning på 150.000 kr., hvilket giver en samlet omkostning på 3,6 mio. kr. Det vurderes, at udbudsprisen på grundene vil være mellem 200.000 kr. – 225.000 kr. ekskl. tilslutningsafgifter. Dette er vurderet ud fra sammenlignelige byggegrunde i Nørre Nebel.

Det forventes, at omkostningerne til nedrivning og byggemodning vil kunne balancere med indtægterne fra salget af byggegrundene.

Der er ikke forhandlet en fast købspris på rådhuset. Den seneste købesum har været 2,5 mio. kr. tilbage i 2013.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Varde Kommune vil med dette forslag fjerne tomme bygninger fra Nørre Nebel bymidte, og øge udbuddet af attraktive byggegrunde i Nørre Nebel.

Økonomi

Det vurderes, at Varde Kommune bør afsætte et rammebeløb på 3-4 mio. kr., hvor størstedelen er forbundet med forhandlingerne vedr. køb af Nørre Nebel rådhus.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		3.000- 4.000		

Personalekonsekvenser

Det vurderes, at der ikke vil være nogle personalemæssige konsekvenser



Bilag til: Byggemodning af Nørre Nebel Rådhus

Nr. Nebel Rådhus

Grunden er 30.339 m²

Nedrivning:

Bebygget areal:

Bygning 1: 1.324

Bygning 2: 767

Bygning 3: 416

Bygning 4: 208

Bygning 5: 270

Bygning 6: 249

Bygning 7: 201

I alt: 3.435 m² – nedrivning anslås til = 1.300.000 kr.

Med forbehold for at nedknusning kan ske på stedet

Byggemodning:

150.000 kr. pr. grund

Antal grunde:

Ca. 24 grunde

Byggemodning: 24*150.000 = 3.600.000 kr.

Samlet udgifter:

= 4.900.000 kr.

Udbudspris af grunde:

Pris pr. grund:

225.000 kr. * 24 grunde = 5.400.000 kr. inkl. moms

200.000 kr. * 24 grunde = 4.800.000 kr. inkl. moms

Priserne er uden tilslutningsafgifter

Til køb af grund til nedrivning: = 500.000 til (- 100.000) kr.

Udbudspriser af grunde i Nr. Nebel til sammenligning:

Vadgårdshaven

grunde på 504 – 807 m² til 148.000 – 275.000 kr. inkl. kloak (62.000 kr.)

148.000 – 62.000 = 86.000/504 = 170,63 kr. pr. m² uden kloak inkl. moms

275.000 – 62.000 = 213.000/807 = 263,94 kr. pr. m² uden kloak inkl. moms

Vadgårdsvej solgt fra 2005 – 2007

Grunde på 760 – 1.600 m² jf. Boliga 150.000 – 230.000 kr. inkl. moms og tilslutningsafgifter



A43 - Cykelsti Blåbjergvej

Forslag fra Det Konservative Folkeparti

Beskrivelse af forslag

Det foreslås at der af trafiksikkerhedsmæssige og turistmæssige årsager anlægges en cykelsti langs Blåbjergvej på strækningen fra Henne Strandvej og til Nørre Nebel - evt. opdelt i to etaper til og fra Houstrup.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget understøtter Varde Kommunes vision om at flere cykler og kommer ud i naturen. Vejstrækningen er meget benyttet af både fastboende som turister, da den forbinder handelsbyen Nørre Nebel med de store turistområder ved Henne Strand og Houstrup. Strækningen vil ligeledes sikre en sikker cykelstiforbindelse mellem Henne Strand og cykelstinet i Nørre Nebel og videre. De senere års meget forøgede brug af mtb-banen i Blåbjerg Klitplantage er også medvirkende til det betydelige brug af Blåbjergvej, som rute for cyklister.

Økonomi

Baseret på vedlagte bilag vurderes etape 1 at koste 5.515.000 kr. mens etape 2 vil koste 4.425.000 kr.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		9.940		

Personalekonsekvenser

Det vurderes at der ikke vil være nogle personalemæssige konsekvenser



Bilag til: Cykelsti Blåbjergvej

Blåbjergvej - Specifikation af projektets samlede overslag opdelt på delposter

Cykelstiprojektet er økonomisk opdelt som følgende:

Blåbjergvej

Fra Strandvejen til Houstrupvej langs

Blåbjergvej

Km 4,0

Anlægsoverslag Etape 1

Anlæg	kr.	4.300.000
Asfalt	kr.	600.000
Rådgivning	kr.	150.000
Museumsudgifter forundersøgelse	kr.	125.000
Trafiksikkerhedsrevision (for hele strækningen)	kr.	40.000

Undersøgelse & bortskaffelse af rabatjord kr. 50.000

Arealerhvervelse kr. 250.000

I alt kr. 5.515.000

Blåbjergvej

Fra Houstrupvej til Vesterhavsvej i Nr. Nebel

langs Blåbjergvej

Km 3,0

Anlægsoverslag Etape 2

Anlæg	kr.	3.150.000
Asfalt	kr.	450.000
Stibro	kr.	350.000
Rådgivning	kr.	150.000
Museumsudgifter forundersøgelse	kr.	125.000
Trafiksikkerhedsrevision	kr.	0.00
Undersøgelse & bortskaffelse af rabatjord	kr.	50.000
Arealerhvervelse	kr.	150.000

I alt kr. 4.425.000

I alt kr. 9.940.000 ~ 10 mio.

Beskyttet sten og jorddige

Fortidsbeskyttelse linje (Jens Vahl anbefaler derfor cykelsti på vest siden af vejen)



A44/D34 - Fastholdelse af 32 demenspladser i Ølgod.

Forslag fra Dansk Folkeparti

Beskrivelse af forslag

Se beskrivelse i driftsønske D34.

A45 – Forlængelse af Thyrasvej i Tistrup

Forslag fra Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Byrådet har tidligere bevilget 7,5 mio. kr. til anlæg af ny vej over banen i Tistrup, dvs. forlængelse af Thyrasvej til Yderikvej, jf. bilag. Anlægget indeholder dels bro over banen og dels nyt vejstykke.

Rådgivningsfirmaet COWI har lavet nyt overslag på anlæg af vej og bro på 13,4 mio. kr. Hertil kommer udgift til arealerhvervelse, anslået 0,2 mio. kr. Der er ikke indregnet beløb til vejudvidelse på Yderikvej.

COWI's overslag kan specificeres således:

Broanlæg 4,5 mio. kr.
 Vejanlæg 5,2 mio. kr.
 Generelle arbejder 1,4 mio. kr.
 Byggeledelse m.m. 0,6 mio. kr.
 Uforudset 15 % 1,7 mio. kr.

I alt 13,4 mio. kr.

Der er brugt 0,5 mio. kr. til projektering og diverse undersøgelser, og der er således en restbevilling på 7 mio. kr.

Der mangler således anlægsbevilling på 6,6 mio. kr. Udvalget for Plan og Teknik har på udvalgs møde den 15. august 2018 valgt at fremsætte et anlægsønske hertil til budgetseminaret.

Forskellen mellem det nye overslag og den tidligere bevilling skyldes først og fremmest, at både broanlægget og vejanlægget bliver dyrere end de estimerer, der lå til grund for den tidligere bevilling. Dertil kommer ca. 1,3 mio. kr. mere end først antaget til byggeledelse, tilsyn og uforudsete udgifter.

Generelt opleves der en stor prisudvikling på alle anlægsprojekter.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forvaltningen vurderer, at projektet vil gavne erhvervslivet og trafikikkerheden i og omkring Tistrup.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2019	2020	2021	2022
Drift				
Anlæg		6.600		

Personalekonsekvenser