

Budgetønske – Bemanning ved model for udviklingsplaner

Udvalget for Plan og Teknik

Beskrivelse af forslag

Der er i Varde Kommune udarbejdet 25 udviklingsplaner, som er godkendt i Byrådet og dermed kan søge midler via Udvalget Plan og Tekniks "Pulje til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner". Der prioriteres årligt 3 udviklingsplaner/revisioner til udarbejdelse. Med 25 udviklingsplaner kan de med nuværende ressourcer og prioriterede planer pr. år dermed ske revision af den enkelte udviklingsplan hvert ottende år.

I forbindelse med fastlæggelse af Udviklingsrådsmodellen 2.0 er den fremtidige model for udarbejdelse og revision af udviklingsplaner drøftet. Herunder forstås revisions- og udarbejdelsestakten, principper for hvilke byer, der kan få udarbejdet/revideret udviklingsplaner og omfanget af bistand fra Varde Kommune hertil.

Der lægges op til to mulige modeller for den fremtidige udarbejdelse og revision af udviklingsplaner. Der foreslås revision hvert fjerde år, som generelt ved planarbejde. (For yderligere informationer henvises til medfølgende *bilag 88458-19*).

Model 1 – Udviklingsrådsmodellen 2.0

Fuld model ved byer med 1.000+ indbyggere – Fuld model ved klyngesamarbejder – light model for byer ml. 1.000 og 500 indbyggere.

Med nuværende bemanning forventes en mulig revisionstakt på ca. 5 år.

Såfremt der skal arbejdes med revision hvert fjerde år er der behov for årlig tilførsel af 0,15 årsværk til indsatsen med udarbejdelse/revision af udviklingsplaner.

Model 2 – Alternativ model

Fuld model ved byer med 1.000+ indbyggere – Fuld model ved klyngesamarbejder – light model ved byer ml. 1.000 og 200 indbyggere. (200 indbyggere er den statistiske definition på en landsby)

Med nuværende bemanning forventes en mulig revisionstakt på ca. 6,5 år.

Såfremt der skal arbejdes med revision hvert fjerde år er der behov for årlig tilførsel af ca. 0,30 årsværk til indsatsen med udarbejdelse af udviklingsplaner.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Med forslaget, samt tilpasning af model, gives mulighed for revision udviklingsplaner på fireårig basis, mod nu otteårig basis. Der vil dog kunne opleves en serviceændring, da kun byer med 1.000+ indbyggere og eventuelle klyngesamarbejder er sikret fuld hjælp til udarbejdelse af udviklingsplaner.



Økonomi

Ved fremtidig revision af planer hvert fjerde år betyder dette:

Model 1 – tilførsel af 0,15 årsværk omregnet til 75.000 kr. pr. år.

Model 2 – tilførsel af 0,30 årsværk omregnet til 150.000 kr. pr. år.

Forvaltningen anbefaler, at eventuelle midler omlægges fra "Byrådets Udviklingspulje" til indsatsen med udarbejdelse af udviklingsplaner.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2020	2021	2022	2023
Drift	150	150	150	150
Anlæg				

Økonomiafdelingens bemærkninger

[Her indsætter økonomiafdelingen sine bemærkninger.]

Personalekonsekvenser

Alt efter prioritering betyder forslaget en forøgelse af årsværk på henholdsvis 0,15 eller 0,30 pr. år.

Alternativt kan der holdes fast ved nuværende bemanning og arbejdes med Udviklingsrådsmodellen 2.0s oplæg til arbejdet med udviklingsplaner, hvor der med nuværende bemanning kan ske revision af planerne ca. hvert femte år.