

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 17-06-2020

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 14:00

Mødested Mødesalen - Filsø, Bytoften

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Ingvard Ladefoged, Jonas Iversen, Line Berner, Peter Nielsen, Søren Laulund, Tina Agergaard Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelsen af dagsorden.....	3
Orientering om økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL.....	4
Månedlig økonomiopfølgning pr. 31.05.2020.....	5
Nye skøn over forudsætninger til budget 2021-2024 på arbejdsmarkedsområdet.....	6
Projekt 'Fremtidens Erhvervsservice - 360 graders service 2.0'.....	7
Personaleredegørelsen 2019.....	9
Revisionsberetning nr. 1 og endelig godkendelse af årsregnskab 2019.....	11
Forslag til budget 2021-2024 for Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	16
Mødeplan 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	17
Beredskabet i forhold til Covid 19.....	19
Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje. Takt- og Tonepladsen, Ansager.....	21
Ansøgning til Visionspuljen. Udvidelse af legeplads i Oksbøl.....	23
Pulje til indvendigt vedligehold på de kommunale bygninger.....	25
Kvalitetsrapport samt Brugertilfredshedsundersøgelse 2019 - Dagtilbud.....	28
Forbedring af handicaptilgængeligheden på Ølgod Skole.....	31
Ekspropriation. Cykelsti langs Fåborgvej.....	33
Gensidig orientering.....	36
Lukket: Sundhedshus 2020.....	37
Lukket: Køb af ejendom i Alslev.....	38
Underskriftsside.....	39

Punkt 785: Godkendelsen af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Godkendt.

Punkt 786: Orientering om økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL

20/75

Sagsfremstilling

Den 29. maj 2020 indgik Regeringen og KL en aftale om kommunernes økonomi for 2021. Økonomiaftalen sætter rammen for kommunernes økonomi i 2020 og 2021, og har således betydning for både kommunernes samlede indtægter og udgifter.

Økonomiaftalen har i høj grad været påvirket af den ekstraordinære situation grundet corona-virussen. I økonomiaftalen er der aftalt en midtvejsregulering i 2020, således at kommunerne samlet set bliver kompenseret for de ekstraordinære udgifter til COVID-19, herunder udgifter til værnemidler, ekstra rengøring, etablering af fysiske rammer til at håndtere de øgede krav til hygiejne mv., samt udgifterne til øget ledighed og forsørgelse.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 relaterede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2020. Det skyldes bl.a., at det videre forløb af epidemien ikke kendes. Regeringen og KL har derfor aftalt, at der kan være behov for at revidere økonomien senere i 2020, når der er større klarhed over det videre forløb.

Vedrørende 2021, så bemærkes især følgende forhold, som har betydning for kommunernes kommende budget:

- Servicerammen er i økonomiaftalen øget med 1,5 mia. kr. i 2021, hvilket isoleret set medfører øgede indtægter på 1,5 mia. kr. til kommunerne.
- Anlægsrammen er øget med 2,5 mia. kr. i 2021, hvoraf der er tilført 1,3 mia. kr. i ekstra finansiering til kommunerne fra staten, mens kommunerne selv skal finansiere de resterende 1,2 mia. kr.
- Inden økonomiaftalen var der allerede indgået en aftale omkring en udligningsreform, hvor bl.a. det midlertidige finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. var blevet gjort permanent, hvorfor der ikke længere er nødvendigt at drøfte finansieringstilskuddet i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.
- I økonomiaftalen forventes der også øgede udgifter til indkomstoverførsler, forsørgelse og forsikrede ledige som følge af en stigning i ledigheden pga. corona-situationen.

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både service- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet der aftalt en sanktion, hvor bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26 mio. kr. for Varde Kommune), hvis servicerammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,7 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes.

Forvaltningen vil på mødet give en overordnet orientering omkring økonomiaftalens betydning for Varde Kommune.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 787: Månedlig økonomiopfølgning pr. 31.05.2020

20/638

Sagsfremstilling

Forvaltningen følger hver måned økonomien på arbejdsmarkedsområdet. Forvaltningen vil på baggrund heraf give en orientering på udvalgsrådet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 04-06-2020

Taget til efterretning

Beslutning Direktionen den 10-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 788: Nye skøn over forudsætninger til budget 2021-2024 på arbejdsmarkedsområdet

20/75

Sagsfremstilling

Basisdriftsbudgettet for 2021-2024 på arbejdsmarkedsområdet tager udgangspunkt i overslagsårene (dvs. 2021-2023) i det oprindeligt vedtagne budget 2020-2023 korrigeret for bl.a. nye skøn over forudsætningerne. De nye skøn over forudsætningerne vises som forskellen til det, som allerede er indregnet i det vedtagne budget 2020-2023. Forvaltningerne har i samarbejde med økonomikonsulenterne stillet forslag til nye skøn over forudsætningerne, som ønskes drøftet i Direktionen med henblik på videre politisk behandling.

I budgetproceduren for budget 2021 er der lagt op til, at de nye skøn over forudsætningerne på beskæftigelsesområdet får en særskilt gennemgang på temamøde i Byrådet den 12. august, og derefter indgår i budgetforhandlingerne og budgetseminaret.

Det bemærkes, at der er væsentlig usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i lyset af Covid-19. Der vil skulle udarbejdes nye skøn over forudsætningerne, når der er indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL, da den forventede udvikling på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune også skal ses i sammenhæng med den forventede/forudsatte udvikling på landsplan.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen behandler oversigten over nye skøn over forudsætningerne til budget 2021-2024 på arbejdsmarkedsområdet.

Beslutning Direktionen den 27-05-2020

Orienteringen om oversigten over nye skøn over forudsætningerne til budget 2021-2024 på arbejdsmarkedsområdet blev taget til efterretning. Der følges nøje op på forudsætningerne på området. Sagen genoptages til behandling i august, men forelægges forinden særskilt for Udvalget for Økonomi og Erhverv ultimo juni måned.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Budgettilretninger 2021 - 2024 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Skøn over forudsætninger til budget 2021 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.docx

Punkt 789: Projekt 'Fremtidens Erhvervsservice - 360 graders service 2.0'

20/4990

Sagsfremstilling

Det er en politisk ambition i Varde Kommune at ligge i top-10 på Dansk Industri's liste over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. I 2016 opnåede Varde Kommune en 9. plads i DI's undersøgelse, mens de efterfølgende års placeringer har været en 20. plads i 2017, en 21. plads i 2018 og en 46. plads i 2019.

Dansk Byggeris tilsvarende undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed placerede Varde Kommune på en 26. plads i 2016, en 30. plads i 2017, en 25. plads i 2018 og en 12. plads i 2019.

Som led i Varde Kommunes fortsatte bestræbelser på at forbedre den reelle og oplevede erhvervsservice, skal dette projekt afdække digitale og procesmæssige forbedringspotentialer i den erhvervsservice, kommunen leverer. Projektet vil bygge videre på læringspunkter fra tidligere initiativer, særligt Implements rapport og 360 graders service, da projektet også vil fokusere på at fastholde resultaterne af tidligere initiativer. Projektet arbejder i 3 spor:

- 1) 'Quick wins', hvor allerede identificerede initiativer inden for automatiseringer realiseres,
- 2) En brugerdrevet undersøgelse af Erhvervscentrets og relaterede afdelingers sagsgange, herunder kontaktoverflader med borgere og virksomheder samt andre forvaltningsområder, og
- 3) Der udarbejdes et operativt overblik over relevant ledelsesinformation.

Det er håbet, at projektet kan identificere potentialer, som kan føre til en bedre oplevelse for virksomheder, der henvender sig til Varde Kommune. Det er ligeledes håbet, at projektet kan give en stemme til medarbejderne ved Erhvervscentret for derved at indføre lettere sagsgange og føre til større medarbejdertilfredshed.

Det bemærkes, at Acadre skal sendes i udbud inden udgangen af 2020 med endeligt valg af leverandør i sommeren 2021. Byggesagsbehandlingsmodulet ATOM er i dag fuldt integreret i Acadre, så udbuddet vil derfor skulle sikre integration af et tilsvarende byggesagsbehandlingsmodul.

Der vil på mødet blive givet en status på projektet, herunder retning og fokus. Der vil også blive præsenteret et første udkast til ledelsesinformationsrapport.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektets fokus på brugerdrevet innovation er et effektivt værktøj til at identificere forbedringspotentialer samt til at sikre ejerskab i organisationen og de involverede virksomheder. Forvaltningen vurderer derfor, at projektet vil være med til at forbedre den reelle og oplevede erhvervsservice og bidrage til, at Varde Kommune kan komme i top-10 på DI's liste over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Økonomi har ingen kommentarer.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at projektets fokus og retning drøftes, og

at Udvalget for Plan og Teknik og Udvalget for Økonomi og Erhverv orienteres.

Beslutning Direktionen den 28-05-2020

Fokus og retning for projektet blev drøftet og godkendt.

Sagen sendes til orientering i udvalgene for Plan og Teknik og Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Niels Haahr Larsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Kommissorium for projekt Fremtidens Erhvervsservice.docx

Punkt 790: Personaleredegørelsen 2019

19/8130

Sagsfremstilling

Personaleredegørelsen har til formål at give et årligt, samlet overblik over Varde Kommunes personaleforhold og arbejdet med udvalgte indsatser på personaleområdet.

Personaleredegørelsen 2019 er opdelt i to halvdele, hvor den første består af nedslag på udvalgte aktiviteter inden for arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og ombejlet arbejdsplads. Anden halvdel består af tal og fakta på forhold som blandt andet personaleomsætning, sygefravær, lønudvikling og ansættelsesvilkår. De tidligere særskilte redegørelser på sygefravær og lønudvikling har siden 2016 været indarbejdet som en del af personaleredegørelsen.

Tallene for 2019 stammer primært fra KRL (Kommuner og Regioners Lønkontor) og i mindre grad fra Danmarks Statistik, InsuBiz, OnlineAT.dk og eget lønsystem.

Personaleredegørelsen 2019 er vedhæftet som bilag og udleveres på møderne i trykt udgave.

Personaleredegørelsen 2019 er på dagsordenen på Direktionsmødet og Hoved MED-udvalgsmødet den 10. juni 2020 og på Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet den 17. juni 2020.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Personaleredegørelsen 2019 præsenterer et godt og bredt overblik over de væsentligste personaleforhold og dermed opfylder formålet. Der kan fra personaleoversigtens tal og fakta fremhæves følgende forhold i Varde Kommune, som er fremtrædende i 2019:

Effektiviteten er steget (side 28-29):

I 2019 er effektiviteten steget yderligere, idet der var ansat 6,3 fuldtidsansatte pr. 100 borgere, og Varde Kommune ligger fint i forhold til flere omegnskommuner.

Personaleomsætningen er faldet (side 32-33):

Personaleomsætningen er faldet fra 16,2% i 2018 til 15,2% i 2019. Personaleomsætningstallene på fagområderne er blevet udredt, og der er arbejdet med blandt andet introduktion af nyansatte, hvor Ældreområdet og Skoleområdet har gjort en særlig indsats.

Antallet af elever inden for Social- og sundhedsansatte er steget (side 40-41):

I 2019 er der ansat 21,5 flere fuldtidsbeskæftigede elever inden for Social- og Sundhedsansatte, så der i 2019 er 104,0 elever. Dette er positivt i forhold til arbejdskraftmanglen på området.

Sygefraværet er steget (side 48-55):

Sygefraværet er i 2019 steget fra 4,9% til 5,2% og ligger dermed nu over omegnskom-munernes sygefravær på 4,8% og lidt under gennemsnittet for alle kommuner på 5,3%. Udviklingen i sygefraværet i Varde Kommune er især båret af et stigende sygefravær hos pædagoger, socialpædagoger og socialrådgivere til et niveau betydeligt over omegnskommunerne. Sygefraværet hos Social- og sundhedsansatte er faldet fra 7,6% i 2018 til 7,2% i 2019. Niveaulet er imidlertid stadig betydeligt over omegnskommunerne på 6,2%. Samtidig ses det, at Varde Kommune har en lidt større andel af langtidssygefravær over 120 dage end omegnskommunerne og et større sygefravær hos de unge, hvilket primært er eleverne inden for Social og Sundhed.

I løbet af 2019 har HR arbejdet med sygefraværstiltag som trivselsværktøjet TeamEffect til især enheder med store ledelsesspænd eller distanceledelse, coachingtilbud til medarbejdere i risiko for langtidssygemelding, introduktion af konceptet ”Tag snakken – bryd vanerne” om forebyggelse af muskel-skeletbesvær på Ældreområdet, samt udredning og bekræftelse/afkræftelse af Lederforums hypoteser om sygefravær.

Lønudvikling (side 56-59):

Den gennemsnitlige løn i Varde Kommune er steget i 2019 og ligger nu en anelse over omegnskommunerne. Stigningen skyldes især en lønstigning for Social- og sundhedsansatte, så denne gruppe nu ligger på niveau med omegnskommunerne. Der er enkelte overenskomstområder, som ligger noget under omegnskommunerne. Dette er specielt Lærerne, Socialpædagogerne og pædagogisk personale på døgninstitutioner og Omsorgs- og pædagogiske medhjælpere.

På Hoved-Medudvalgsmødet den 10. juni perspektiveres 3 emner med udgangspunkt i Personaleredegørelsen: Sygefravær på pædagogområdet, kompetenceudvikling på skoleområdet og lønudvikling på socialpædagogområdet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at Personaleredegørelsen 2019 drøftes og tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 10-06-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Personaleredegørelse 2019 drøftet og godkendt.

Bilag

Personaleredegørelse 2019.pdf

Punkt 791: Revisionsberetning nr. 1 og endelig godkendelse af årsregnskab 2019

19/12792

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 1

PwC har fremsendt revisionsberetning nr. 1 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2019 til Byrådet.

I revisionsberetningen afsnit 8.1 fremgår revisionspåtegningen og konklusionen på den udførte revision. Her er nævnt:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Byrådet skal træffe afgørelse om.

Beretningens indhold er den 3. juni 2020 gennemgået med den administrative ledelse.

Såvel beretning som Byrådets afgørelse sendes til Ankestyrelsen.

Årsregnskab 2019

Byrådet overgav d. 31. marts 2020 Årsberetningen 2019 samt regnskabet med de specielle bemærkninger til revision. Som det fremgår af vedlagte bilag til årsberetningen, har revisor nu påtegnet regnskabet, og Byrådet skal foretage den endelige godkendelse af regnskabet.

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over væsentlige aktiviteter i årets løb samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge.

I årsberetningen for 2019 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til det økonomiske resultat, som fremgår af årsregnskabet 2019.

Regnskabsopgørelsen:

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019 excl teknisk reserve	Korrigeret budget 2019 excl budbetoverførsler og teknisk reserve	Budget-overførsel fra 2018	Regnskab 2019	Mer-/ mindre forbrug	Budget-overførsel til 2020
(- = indtægt og + = udgift)						
Skatteindtægter	-2.320,8	-2.320,8	0,0	-2.320,8	0,0	0,0
Tilskud og udligning	-802,7	-802,7	0,0	-811,7	-9,0	0,0
Indtægter i alt	-3.123,5	-3.123,5	0,0	-3.132,5	-9,0	0,0
Driftsudgifter (netto)						
Serviceudgifter	2.123,7	2.136,1	60,6	2.116,7	-19,4	86,3
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	206,4	206,4	0,0	209,1	2,7	0,0
Overførselsudgifter	605,3	608,0	0,0	627,9	19,9	0,0
Forsikrede ledige, mm.	66,7	66,5	0,0	65,0	-1,5	0,0
Central refusionsordning	-7,4	-7,4	0,0	-8,6	-1,2	0,0
Ældreboliger	-15,3	-15,2	0,0	-13,8	1,4	0,0
Nettorenter	4,5	7,6	0,0	5,0	-2,6	0,0
Udgifter i alt	2.983,9	3.002,0	60,6	3.001,3	-0,7	86,3
Driftsresultat (- = overskud)	-139,6	-121,5	60,6	-131,2	-9,7	86,3
Anlægsudgifter inkl. jordforsyning	119,7	143,6	82,5	106,8	-36,8	117,7
Resultat af det skattefinansierede område	-19,9	22,1	143,1	-24,4	-46,5	204,0

Excl. teknisk reserve

20,1 mio. kr.

- 1) Serviceudgifterne er opgjort eksklusive den tekniske reserve på 20,1 mio. kr. Inkl. den tekniske reserve udgør Varde Kommunes budget for serviceudgifterne 2.143,8 mio. kr., hvilket er målepunktet for en evt. regnskabssanktion, når regeringen opgør, hvorvidt kommunerne har overholdt den aftalte serviceramme i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.
- 2) Det korrigerede budget er opgjort eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, samt den tekniske reserve. For serviceudgifterne udgør budgetoverførslerne ca. 60 mio. kr. fra 2018 til 2019, mens budgetoverførslerne på anlæg udgør 82,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.
- 3) Afvigelsen er opgjort som forskellen mellem regnskab 2019 og det korrigerede budget 2019 ekskl. budgetoverførsler fra 2018 til 2019 og den tekniske reserve. Et minus fortegn angiver et mindreforbrug eller merindtægt.

Driftsresultat

Varde Kommune kommer ud af 2019 med et lidt lavere driftsresultat end oprindeligt

budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 131,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 139,6 mio. kr.

Af væsentlige afvigelser i driftsresultatet mellem budgettet og regnskabet kan nævnes:

- På skatter og generelle tilskud er der modtaget ca. 9 mio. kr. mere i indtægt i 2019 end budgetteret. Det skyldes, at der i forbindelse med Finansloven 2019 blev ydet en særlig kompensation til kommuner, der oplevede tab grundet revision af data i udligningssystemet.
- På serviceudgifterne er der afholdt udgifter for 19,4 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært kan henføres til:
 - Et mindreforbrug på udvalget for Plan og Teknik på ca. 12½ mio. kr., hvilket primært kan henføres Vej og Park, der har haft et stort mindreforbrug på bl.a. vintertjeneste. Størstedelen af overskuddet (mindreforbruget) overføres til 2020.
 - Et mindreforbrug på udvalget for Økonomi og Erhverv, som bl.a. har haft et mindreforbrug på en række puljer, herunder Byrådets udviklingspulje. Mindreforbruget i 2019 medfører, at budgetoverførslerne stiger med godt 9 mio. kr. til 2020, mens der også lægges godt 6 mio. kr. i kassen.
 - Det modsvares dog delvist af udvalget for Social og Sundhed, som har haft et merforbrug på 12 mio. kr. på primært det specialiserede socialområde, hvilket medfører et træk på kassen.
- På overførelsesudgifter er der afholdt for 19,9 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket primært skyldes et merforbrug på fleksjob og sygedagpenge.

Anlægsudgifter

På anlægssiden er der afholdt udgifter med 106,8 mio. kr., hvilket er ca. 36,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler.

Overførsler

Det samlede overførselsbeløb fra 2019 til 2020 er på driften 86,3 mio. kr. Dette er en stigning på 25,7 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2018 til 2019.

Det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter stiger med 35,2 mio. kr. fra 2019 til 2020, så de nu udgør 117,7 mio. kr., jf. overførselssagen.

På finansielle aktiviteter overføres der 21,8 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Balancen:

	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Aktiver		
Anlægsaktiver	1.143,8	1.135,8
Finansielle aktiver	1.289,6	1.223,2
Omsætningsaktiver	357,0	244,1

Likvide aktiver	78,8	101,6
I alt	2.869,2	2.704,7

Passiver

Hensættelser	524,2	489,8
Langfristet gæld	793,0	768,6
Kortfristet gæld	612,2	562,0
Egenkapital	939,8	884,3
I alt	2.869,2	2.704,7

Balancen ultimo 2019 viser et fald i de likvide aktiver på 22,8 mio. kr. Faldet skyldes urealiserede kursreguleringer på 16,7 mio. kr., nettoafvikling af langfristet gæld med 24,4 mio. kr., øvrige finansforskydninger på 31,9 mio. kr. samt tilgang fra årets regnskabsmæssige resultat på 24,4 mio. kr.

Finansielle aktiver er steget med 66,4 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvilket primært skyldes øget værdi af forsyningsselskaberne under Din Forsyning.

Den langfristede gæld er steget med 24,4 mio. kr. i 2019. Stigningen skyldes dels nettoafdrag med 32,9 mio. kr., og dels ændring i markedsværdi på swaftaler med 1,0 mio. kr. Modsvarende påvirkes den langfristede gæld af bogføring af indefrosne feriemidler med 52 mio. kr.

Den kortfristede gæld er i 2019 steget, hvilket skyldes periodeforskydninger mellem årene.

Egenkapitalen stiger samlet set fra 884,5 mio. kr. ultimo 2018 til 939,8 mio. kr. ultimo 2019.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i indholdet og konklusionerne i revisionsberetningen, og vil arbejde videre med de anbefalinger, der fremgår af beretningen. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at årsregnskabet 2019 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2019. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at tage revisionsberetning nr. 1 til efterretning.

at Årsberetningen 2019 samt regnskabet med de specielle bemærkninger endeligt godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Bilag

Revisionsberetning nr. 1 - vedrørende årsregnskabet 2019

Bilag 2-3 til revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2019

Årsberetning 2019 for Varde Kommune - i PDF-format

Regnskab 2019 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)

Punkt 792: Forslag til budget 2021-2024 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

20/75

Sagsfremstilling

I budgetproceduren er der besluttet, at der skal udarbejdes et potentialekatalog. Udvalget for Økonomi og Erhverv skal bidrage med forslag for 6,3 mio. kr. til potentialekataloget.

I budgetproceduren er der desuden afsat en ramme til Udvalget for Økonomi og Erhverv på 2 mio. kr., hvor nye driftsønsker fra udvalget ikke skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering. Merudgifter til nye driftsønsker, udover den afsatte ramme, skal ledsages af finansieringsforslag.

Vedrørende anlæg, så kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022, 2023 eller 2024, hvor der er uprioriterede puljer på godt 18 mio. kr. i 2022 og ca. 80 mio. kr. i 2023 og 24. Hvis udvalgene har nye anlægsønsker i 2021, skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønskes skal udgå eller udskydes.

Til udvalgsmødet den 17. juni skal Udvalget for Økonomi og Erhverv endeligt have behandlet forslag til potentialekataloget og nye ønsker, som udvalget ønsker at fremsende til budgetforhandlingerne til budget 2021. Desuden skal udvalget behandle tekniske ændringer til budget 2021-2024.

I bilag er vedlagt en oversigt over udkast til forslag til:

- Potentialekataloget for Udvalget for Økonomi og Erhverv
- Nye driftsønsker for Udvalget for Økonomi og Erhverv
- Nye anlægsønsker for Udvalget for Økonomi og Erhverv
- Tekniske ændringer for Udvalget for Økonomi og Erhverv

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, hvilke forslag til potentialekataloget, nye drifts- og anlægsønsker, som udvalget ønsker af fremsende til budgetforhandlingerne,

at oversigten over tekniske ændringer på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Oversigten over tekniske ændringer for udvalgets område godkendt.

Udvalget fremsender de vedhæftede forslag til potentialekatalog, nye driftsønsker og nye anlægsønsker til budgetforhandlingerne.

Bilag

UØE - Forslag til Budget 2021-2024 - Udkast til møde i UØE 17.06.20

Budgettilretninger 2021 - 2024 - Udvalget for Økonomi & Erhverv.xlsx

Punkt 793: Mødeplan 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

19/7972

Sagsfremstilling

Byråd, Udvalg for Økonomi og Erhverv (UØE) samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor deres respektive møder skal afholdes.

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

Politik, Analyse og Digitalisering har udarbejdet et forslag til mødeplan 2021 for de politiske udvalg og Byråd, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Byråd.

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående tidligere aftalte vilkår:

- Ingen møder i ugerne 7, 13, 42 og 51/52
- Ingen møde den 5. september (flagdag)
- Ingen møder når der er KL arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
- Ingen udvalgmøder fredag
- Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag i hver måned
- UØE onsdag ugen før byrådsmøde
- Hidtil ønske til KF-møderne mandag kl. 12.00
- Hidtil ønske til BL-møderne tirsdag kl. 13.00
- Hidtil ønske til PT-møderne torsdag kl. 12.30 (ønske om 2 møder i juni og december)
- Hidtil ønske til SS-møderne tirsdag kl. 08.15
- Hidtil ønske til AI-møderne torsdag kl. 08.30
- 2 årlige dialogmøder mellem ProVarde og UØE forår/efterår
- 2. behandling af budget er integreret i de ordinære møder i henholdsvis UØE og BY.

Økonomi har ingen kommentarer.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2021 imødekommer de opstillede vilkår.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Udgifter til forplejning.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen for 2021 godkendes for så vidt angår Udvalg for Økonomi og Erhverv, og at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Mødeplanen blev godkendt.

Der afsættes 4 timer til møderne.

Bilag

Udkast 2021

Punkt 794: Beredskabet i forhold til Covid 19

20/3592

Sagsfremstilling

På ekstraordinært møde den 11. marts 2020 drøftede udvalget bl.a.

- 1) den generelle kommunikation og indsats i forhold til borgerne
- 2) den generelle indsats i forhold til brugere af kommunale tilbud
- 3) den generelle indsats i forhold til personalet

Der var desuden en gennemgang af større møder i kommunalt regi, med henblik på en fælles vurdering af arrangementer.

Udvalget besluttede,

at kommunale arrangementer inden for den kommende måned med mere end 100 deltagere skal aflyses. Hvis det er ganske uhensigtsmæssigt, skal direktøren for dit område godkende at arrangementet gennemføres. Man ved godt, at der fx i en skole almindeligvis er mere end 100 elever, og undervisningen skal gennemføres, da undervisningen er lovpligtig. Det er arrangementer med elever og forældre fx om aftenen ikke, og derfor skal de som nævnt aflyses, hvis der er over 100 deltagere, at kommunale arrangementer inden for den kommende måned med mindre end 100 deltagere skal aflyses, hvis det ikke er en væsentlig begivenhed enten i institutionens daglige arbejde, eller det ikke er væsentligt for driften i den pågældende enhed, at institutioners ture i udlandet aflyses i den kommende måned, at deltagelse i eksterne kurser og konferencer i den kommende måned kan ikke finde sted, medmindre det er af væsentlig betydning, at man kan deltage. Chefer skal godkende at man deltager, at ”Udtrykket” den kommende måned” skal forstås fortløbende, så i næste uge omfatter udtrykket arrangementer frem til den 18. april.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der sker en fornyet drøftelse af beslutningen fra den 11. marts 2020, herunder at der som udgangspunkt ikke gennemføres møder med mere end 15 deltagere.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Drøftet.

Fremover må der gennemføres møder med op til 50 deltagere, under behørig overholdelse af de udstukne restriktioner.

Punkt 795: Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje. Takt- og Tonepladsen, Ansager

20/6298

Sagsfremstilling

Foreningen Ansager Byudvikling (Foreningen) søger om et tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 250.000 kr. til etablering af Takt- og Tonepladsen, som skal være et udendørs område til leg og læring om musikteori.

Takt- og Tonepladsen skal bygges op om teoretiske modeller og instrumenter, så man gennem leg kan komme ind i rytmer, toner, takter osv. På denne måde kan musikteorien kombineres med matematik, idræt og sprog, og det foregår i det fri i et smukt område.

Takt- og Tonepladsen skal være for alle uanset alder. Børnehaver, dagplejebørn, skoler, plejehjem m.v. er tænkt som brugere. Pladsen skal også indgå i den årlige Mariefestival.

Pladsen skal etableres på et areal, der ejes af Ansager Menighedsråd.

Foreningen har indgået lejeaftale med menighedsrådet, og den har nedsat en styregruppe, der forestår ledelse, drift, vedligehold, markedsføring og udvikling af Takt- og Tonepladsen.

I ansøgningen er det beskrevet, at projektet har

- Relation til Vi i Naturen, bl.a. fordi pladsen lægger op til undervisning og leg i det fri
- Markedsføringsværdi for Varde Kommune, fordi pladsen er den eneste af sin art i Danmark
- Udviklende og nytænkende karakter, fordi lægger op til udendørs aktiviteter og læring, og fordi projektet har tilknyttet en erfaren musikhæder.

Projektets budget er på ca. 1,7 mio. kr. Ud over det ansøgte tilskud fra Varde Kommune, søger Foreningen tilskud på 2,5 mio. kr. fra fonde, og den finansierer selv ca. 0,25 mio. kr.

Der er søgt tilskud fra Nordea Fonden, Velux Fonden, AP Møller Fonden og LEGO fonden.

Forvaltningens vurdering

Projektet opfylder flere af kriterierne for at opnå tilskud fra Udviklingspuljen, bl.a. relation til visionen, markedsføringsmæssig værdi og nytænkende karakter, jf. ansøgningen.

Byggeriet kræver byggetilladelse.

Forvaltningen foreslår, at et tilskud fra Udviklingspuljen betinges af,

- at der er søgt og opnået byggetilladelse til byggeriet, og

- at det dokumenteres, at den resterende øvrige finansiering af projektet er opnået.

Konsekvens i forhold til visionen

Projektet giver mulighed for leg og læring i det fri.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje

Økonomi

Tilskud finansieres af Visionspuljen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Udvalget besluttede at give et tilskud på 100.000 kr. finansieret af Byrådets Udviklingspulje.

Tilskuddet betinges af,

- at der er søgt og opnået byggetilladelse til byggeriet, og
- at det dokumenteres, at den resterende øvrige finansiering af projektet er opnået.

Bilag

Ansøgningskema

Præsentation

Byrådets udviklingspuje - specifikation

Punkt 796: Ansøgning til Visionspuljen. Udvidelse af legeplads i Oksbøl

20/6789

Sagsfremstilling

”Os” Markens Venner søger om et tilskud på 24.800 kr. til udvidelse af legepladsen på fællesarealet ”Marken” ved Moltkesalle, Lærkevej og Granvej i Oksbøl.

Ansøger er en sammenslutning af 9 voksne, der bor tæt op ad Marken. Det er Markens Venner, der i samråd med kommunen vil sikre, at området og redskaberne holdes i pæn stand – ligesom nu.

Marken beskrives som en skøn grøn naturplet.

Ansøger beskriver, at med en mindre udvidelse af legepladsen, kan den opfylde et behov for en moderne legeplads til gavn for byens og områdets børn og forældre. Der kan bl.a. holdes børnefødselsdage med snobrød og pølser.

Legepladsen kan være et samlingspunkt for byens og områdets børn, hvor leg og bevægelse er højdepunktet, og dagplejemødre og børnehaven kan bruge legepladsen mere, end de gør i dag.

Desuden kan legepladsen blive udgangs- og afslutnings punkt for børnefamiliers ture i skoven, som ligger meget tæt ved.

Ansøger beskriver, at legepladsen har en brandingværdi i forhold til Vi i Naturen og i forhold til at markedsføre Oksbøl som et godt bosted for børnefamilier.

Projektets samlede budget er på 48.600 kr. Restbeløbet finansieres ved indsamling blandt områdets beboere og ved frivilligt arbejde.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en opgradering af Marken kan medvirke til at understøtte visionen, og at projektet vil være til gavn for en bredere gruppe af borgere i Oksbøl, og at kriterierne for at modtage tilskud derfor er opfyldt.

Forvaltningen kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om projektets brandingværdi står i et rimeligt forhold til det ansøgte tilskud.

Konsekvens i forhold til visionen

En opdateret legeplads vil gøre det mere attraktivt for børnefamilier, dagplejere og børnehaver af udføre aktiviteter i det fri.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Visionspuljen

Økonomi

Tilskud finansieres af Visionspuljen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Udvalget besluttede at bevilge et tilskud på 24.800 kr. finansieret af Visionspuljen.

Bilag

Ansøgning til Visionspuljen - Markens Venner

Visionspuljen 2020

Punkt 797: Pulje til indvendigt vedligehold på de kommunale bygninger

20/1631

Sagsfremstilling

Siden 2010 har der været afsat midler i anlægsbudgettet til en anlægs- og renoveringspulje for skoler og dagtilbud, og institutionerne har - ud fra nærmere fastsatte kriterier - kunnet ansøge om midler til mindre projekter en gang om året.

Puljen er i årenes løb blevet brugt til mange forskelligartede projekter som akut opståede behov, bl.a. som følge af påbud fra Arbejdstilsynet, nye gulve og lyddæpende lofter, legepladsredskaber, solgardiner, mindre ombygninger, ventilationsanlæg mm.

I forbindelse med etablering af kommunens nye fælles Ejendomscenter er puljen overgået til

Udvalget for Plan og Teknik.

Ved etablering af Ejendomscentret er institutionernes driftsbudgetter til indvendigt vedligehold også overgået til Udvalget for Plan og Teknik. Budgetterne til indvendigt vedligehold er i institutionerne blevet brugt til f.eks. mindre indvendige ombygninger, renoveringsprojekter, indkøb af inventar m.m.

Det foreslås, at en del af driftsbudgettet til indvendigt vedligehold lægges sammen med ”Anlægs- og renoveringspuljen for skoler og dagtilbud” for at skabe en ensartethed på tværs af institutionerne.

Et af formålene med det nye Ejendomscenter, hvor alle budgetter til drift og vedligehold af de kommunale bygninger samles, er, at der skal ske en harmonisering på tværs af bygningsmassen. Ved at skabe harmonisering i udmøntning af midlerne til indvendigt vedligehold gives alle institutioner lige mulighed for at søge om midler til ønskede forandringer m.m.

Puljen vil blive fordelt ud fra nogle fastsatte kriterier og på den baggrund er der udarbejdet et forslag til ”Kriterier for anvendelse af renoveringspuljen for de kommunale institutioner”, der hermed forelægges til godkendelse.

Ønsker til arbejdsmiljømæssige forbedringer (som f.eks. forbedring af lyd- og indeklimaforhold) samt forbedringer, der er til gavn for brugerne, vil blive prioriteret.

I forhold til processen vil Ejendomscentret en gang om året forestå indsamling og prioritering af ønskerne samt fordeling af puljen, hvorefter udvalget får en oversigt over udmøntningen af puljen til orientering.

Ansøgningsprocessen bliver igangsat i november/december hvert år, jf. tidsplanen i bilag. Dog vil den i år (år ét), først blive igangsat i marts/april.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med forslaget skabes et godt udgangspunkt for en harmonisering på tværs af bygningsmassen og brugerne af de kommunale institutioner. Det vil samtidig være et godt redskab i forhold til at kunne

tilgodese en del af de ønsker, der til stadighed vil komme fra institutionerne.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at forslaget til kriterierne for anvendelse af puljen giver et godt udgangspunkt til vurdering af de ansøgninger, der måtte komme fra brugerne af de kommunale institutioner.

Forvaltningen foreslår, at der bør være en evaluering af kriterierne efter år 1, når der er et større kendskab til, hvilke former for ønsker, der vil komme fra institutionerne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Økonomi

Økonomiafdelingen oplyser, at der i budget 2020 er afsat en anlægs- og renoveringspulje på 1.020.000 kr. til skole- og dagtilbudsområdet.

Derudover foreslås det, at der afsættes 1.500.000 kr. fra indvendigt vedligehold til puljen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Plan og Teknik,

at forslag til processen for udmøntning af puljen godkendes, og

at ”Kriterier for anvendelse af renoveringspuljen i de kommunale institutioner”

sendes i høring i Udvalgene Kultur og Fritid, Børn og Læring, Social og Sundhed samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Direktionen den 26-03-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 28-04-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Haahr Larsen

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 03-06-2020

Udvalget godkendte kriterierne med følgende bemærkning:

Det er vigtigt, at der sker en politisk stillingtagen til hvilke projekter, der skal prioriteres inden de realiseres.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-06-2020

Udvalget godkendte anbefalingen

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-06-2020

Lars Teglggaard (V) stillede forslag om, at der sker en politisk stillingtagen til hvilke projekter, der skal prioriteres inden de realiseres.

For forslaget stemte Lars Teglggaard (V) og Sandie Eis Ravn (A).

Imod stemte de øvrige 5 tilstedeværende medlemmer, nemlig Peder Foldager (V), Sarah Andersen (V), Tina Agergaard Hansen (O), Tom Arnt Thorup (Borgergruppen) og Jonas Iversen (B).

Ændringsforslaget er dermed faldet.

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev herefter sat til afstemning.

For anbefalingen stemte 5 medlemmer - Peder Foldager (V), Sarah Andersen (V), Tina Agergaard Hansen (O), Tom Arnt Thorup (Borgergruppen) og Jonas Iversen (B).

Sandie Eis Ravn (A) stemte imod.

Lars Teglggaard (V) stemte blankt.

Kriterierne er herefter godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Forslag til ”Kriterier for anvendelse af renoveringspuljen i de kommunale institutioner” blev godkendt.

Bilag

Forslag til kriterier for anvendelse af vedligeholdelsespulje i de kommunale institutioner

Punkt 798: Kvalitetsrapport samt Brugertilfredshedsundersøgelse 2019 - Dagtilbud

19/12278

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 18. september 2018, at kvalitetsrapporten anvendes som grundlag for den politiske drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet minimum hvert andet år, jf. dagtilbudslovens §3a, stk. 5 – se bilag 1 (dok. 142594-18).

På den baggrund foreligger kvalitetsrapport, herunder brugertilfredshedsundersøgelse for 2019 for dagtilbudsområdet i Varde Kommune. Rapporten kan læses i sin helhed i bilag 2 (dok. 49797-20).

Kvalitetsrapporten bygger på indhentede data fra Rambølls platform 'Hjernen og Hjertet' samt egne oplysninger^[1]. Datatrækket fra 'Hjernen og Hjertet' leveres igennem modulerne Dialogprofiler, Sprogvurderinger, Tilsyn samt Lege- og Læringsmiljøvurderinger (LLMV) samt brugertilfredshedsundersøgelse (BTU).

Udvalgte områder fra rapporten:

Børnenes kompetencer (skala: 0-4)

Børnenes kompetencer i forhold til de 6 læreplanstemaer vurderes til at være mellem 3,3 og 3,7. Højest ligger temaet Krop og Bevægelse med en score på 3,5 fra fagpersonalet og 3,7 hos forældrene. Der ses generelt en forskel på vurderingen af drenge og pigers kompetencer.

Børnenes trivsel (skala: 0-4)

Børnenes trivsel vurderes af både forældre og fagpersonale til at være høj. Eksempelvis vurderes parametrene Generel Sund og Rask til 4,0 og En del af Fællesskabet til 3,8.

Sprogvurdering

For børnenes talesproglige færdigheder gælder, at Varde Kommune har relativt mange børn i Fokuseret- og Særlig Indsats.

Lege- og Læringsmiljøvurdering (skala: 1-5)

Forældre og personale vurderer Lege- og Læringsmiljøet i alle dagtilbud til at være tilfredsstillende.

Eksempelvis vurderer personalet, at dagtilbuddene har en imødekommende atmosfære, hvor børn føler sig velkomne og set (4,7).

I forhold til spørgsmålet 'Dagtilbuddets indretning gør det muligt for børnene at være uforstyrret i det, de har gang i' vurderer personalet dette til 3,0 og forældrene til 3,6.

Brugertilfredshedsundersøgelsen (skala: 1-5)

I undersøgelsen indgår spørgsmål udtrukket fra Lege- og Læringsmiljøvurderingen, herunder 3 spørgsmål fra KL's spørgeramme samt 5 spørgsmål, som er blevet til i samarbejde med tilfældigt udvalgte forældre, jf. bilag 3 (dok. 132334-19).

Med en samlet score på 4,45 er der stor forældretilfredshed med hele dagtilbudsområdet. Dagplejen har en tilfredshedscore på 4,6 mens børnehaver, integrerede institutioner og vuggestuer ligger på 4,3. Til sammenligning ligger landsgennemsnittet på 4,28.

Samlet set vurderes det faglige personales evne til at skabe trygge relationer mellem børn/voksne og barn/barn som meget tilfredsstillende. De voksne lykkes med at skabe leg- og læringsmiljøer, der understøtter barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Samtidig giver forældrene udtryk for tilfredshed med dialogen mellem dem og fagpersonalet. Dette er en forbedring i forhold til 2017.

Endelig viser resultaterne fra børnehaver, integrerede institutioner og vuggestuer en lav tilfredshed i forhold til personalets tid til det enkelte barn (3,4).

Egne tiltag

Der kompetenceudvikles løbende på dagtilbudsområdet. I 2019 er der kompetenceløftet bredt i ICDP, den Styrkede Pædagogiske læreplan (finansieret af Børne- og Socialministeriet) samt i forbindelse med udviklingsforløbet 'Demokrati i Børnehøjde'.

[1] Egne oplysninger består af indsendte oplysninger til Rambøll i forhold til de pædagogiske rammer, økonomi og information omkring tiltag i kommunen, eksempelvis kompetenceudvikling.

Forvaltningens vurdering

Overordnet set er kvaliteten på dagtilbudsområdet høj, både hvad angår scoren på børnenes kompetencer, sundhed og trivsel, vurderingen af dagtilbuddenes lege- og læringsmiljø samt forældrenes tilfredshed. Forældrenes tilfredshed ligger højere end landsgennemsnittet.

Der måles lavest tilfredshed på den tid personalet har til det enkelte barn og dagtilbuddets indretning.

Det vurderes, at kompetenceudvikling inden for ICDP og den Styrkede Pædagogiske Læreplan i markant grad er medvirkende årsag til det høje niveau. Dette understøttes af tilsynsførendes observationer.

Det enkelte dagtilbud anvender deres lokale rapport i planlægningen af målrettede indsatser og tiltag. Der følges op på dagtilbudschefens møder med dagtilbuddenes ledelse og på det årlige tilsyn.

Rapporten har særligt 4 opmærksomhedspunkter for det samlede dagtilbudsområde, som indgår i udvalgets temadrøftelse om udviklingen på dagtilbudsområdet fremadrettet (næste punkt på nærværende dagsorden):

- Forskel på drenge og pigers kompetencer i forhold til de 6 læreplanstemaer. Med en gennemsnitscore på 3,2 for drenge og 3,4 for piger, ligger begge køn dog højt.
- Sprogvurdering – relativt mange børn i Fokuseret- og Særlig Indsats, når det gælder talesproglige færdigheder.
- Lav tilfredshed i forhold til: 'Dagtilbuddets indretning gør det muligt for børnene at være uforstyrret i det, de har gang i'.
- Lav tilfredshed med: 'den tid personalet har til dit barn'.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Børn og Læring, at kvalitetsrapporten, herunder brugertilfredshedsundersøgelsen for 2019 godkendes.

Beslutning Direktionen den 18-03-2020

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 03-06-2020

Godkendt.

Udvalget er meget tilfreds med kvalitetsrapporten og har noteret sig, at Varde Kommune ligger højt i forhold til andre kommuner.

Rapporten forelægges Byrådet til orientering.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Orienteringen blev taget til efterretning, og forelægges Byrådet til orientering.

Bilag

BL-udv. 18.09.2018: Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet fremadrettet

Kvalitetsrapport samt BTU - 2019

Endelig spørgeramme til BTU 2019

PPT: Præsentation af Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2019

Punkt 799: Forbedring af handicaptilgængeligheden på Ølgod Skole

20/5753

Sagsfremstilling

På Ølgod Skole (Skolegade 25) er der pt. 2 elever i indskoling, som er kørestolsbrugere, og som på sigt skal gå i Ølgod Skoles overbygning (Skolegade 11) på mellemtrinnet og i overbygningen (fra 2021). Fra august 2020 er der desuden netop indskrevet en elev til skolens overbygning, som er kørestolsbruger. Herudover er der enkelte forældre, der er kørestolsbrugere og som pt. også er forhindret i at kunne færdes på skolen.

På Skolegade 11 i Ølgod, hvor 4.-9. årgang går, vil der derfor blive behov for forbedring af handicaptilgængeligheden. Disse skolebygninger er i flere etager, hvor der kun er adgang til 1. sal og kælder via trapper. Klasselokalerne fra 4.-9. årgang er (bortset fra enkelte lokaler) placeret, så man skal op ad trapperne til 1. sal. Hertil kommer, at faglokalerne madkundskab, billedkunst og håndværk/design er placeret i kælderetagen under B-bygningen (mellemtrinnets lokaler), hvor der er trapper ned til, mens naturfagslokalerne er placeret i kælderetagen under D-bygningen (overbygningens lokaler).

For at sikre elevernes faglige udvikling, trivsel og chancelighed samt deres mulighed for selv at kunne komme rundt på skolen på lige fod med deres klassekammerater, er der behov for installering af to elevatorer samt svingdøre i bygningerne.

Installering af elevatorerne mm. vil være med til at fremtidssikre bygningerne i forhold til handicaptilgængelighed og sikre, at alle har lige adgang til brug af skolens bygninger.

Forvaltningens vurdering

Der er foretaget en juridisk vurdering, der konkluderer, at forældre ikke nødvendigvis har krav på, at deres handicappede barn tilbydes optagelse på en skole efter eget valg, såfremt den pågældende skole ikke er indrettet, og ikke ved rimelige tilpasninger kan indrettes således, at den handicappede elev kan deltage i undervisningen herunder faglektioner. Det kan være tilstrækkeligt at tilbyde valget mellem handicapvenlige skoler i kommunen. Kommunen kan i så fald være forpligtet til at afholde udgiften til befordring.

Et skoletilbud på en af kommunens mere handicapvenlige skoler vil være forbundet med relativt store transportomkostninger pga. kommunens store geografiske størrelse. Transportomkostninger som kommunen vil være forpligtede til at påtage sig.

Forvaltningens samlede vurdering er derfor, at der bør etableres en mobilitetsfremmende handicapløsning på Ølgod Skole, der både muliggør skolegang for såvel indskrevne som fremtidige elever.

Konsekvens i forhold til visionen

Intet

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og handicapkonventionen

Økonomi

Der er indhentet tilbud på arbejdet på i alt 1,15 mio. kr. Derudover afsættes 50.000 kr. til rådgiver og indhentning af byggetilladelse.

Der er i anlægsbudgettet afsat 2.940.000 kr. til renovering af bygninger på Ølgod Skole. Udvalget for Børn og Læring besluttede den 19. maj 2020 at videregående forslag om nedrivning af gymnastiksalen samt reetableringen af området til Byrådets budgetdrøftelser for 2021. Udgiften til dette er vurderet til 1,5 mio.kr.

Der er således råderum til finansiering af den mobilitetsfremmende handicapløsning.

Desuden er der et restbudget på anlægs- og renoveringspuljen fra tidligere år på 368.500 kr. som kan indgå i finansieringen af udgiften.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Intet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der etableres en mobilitetsfremmende handicapløsning på Ølgod Skole,

at der meddeles anlægsbevilling på 1.165.000 kr. til formålet,

at beløbet finansieres af restbudget på anlægs- og renoveringspuljen med 368.500 kr. og med 896.500 kr. af de afsatte midler på anlægsbudgettet til renovering af Ølgod Skole.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 16-06-2020

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Anbefalingen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Punkt 800: Ekspropriation. Cykelsti langs Fåborgvej

20/726

Sagsfremstilling

Der er 30. april 2020 afholdt åstedes- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til cykelsti langs med sydsiden af Fåborgvej fra byskiltet i Fåborg til Tingvejen.

Personer, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under eller senest 4 uger efter åstedesforretningen komme med bemærkninger, forslag til ændringer og synspunkter, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse, jf. vejloven § 101, stk. 4.

Denne frist udløb 28. maj 2020.

Der er indgået aftaler om indarbejdelse af ønskede ændringer i projektet, hvor det har været muligt. Kopi af protokol er vedhæftet.

Der var indkaldt 5 lodsejer til forretningen.

- 2 lodsejere har godkendt projektet og erstatningen under forretningen
- 1 lodsejer har godkendt projektet og erstatningen efter forretningen og efter der er indarbejdet ændring til projektet
- 2 lodsejere har hverken godkendt projektet eller erstatningen.

En af lodsejerne har hverken godkendt projektet eller erstatningen, fordi han ønsker en anden udformning af projektet, jf. uddybning i brev af 27. maj 2020 (bilag).

Forligene er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Tidsplanen for udførelse af stien, jf. bilag, er betinget af, at der ikke kommer nogen klager over projektet.

Hvis der klages over projektet, og det får opsættende virkning, forventes projektet udsat minimum flere måneder. Hvis klagen ikke har opsættende virkning, forventes det, at projektet kan følge vedlagte tidsplan.

Klager over erstatning vil Kommunen indbringe for taksationskommission til afgørelse.

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb.

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger.

Hvis ekspropriationsbeslutningen påklages, skal erstatningsspørgsmålet indbringes for taksationskommissionen senest 8 uger efter, ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation

Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning,
at de forelagte erstatningstilbud godkendes, og
at de ikke-accepterede erstatningstilbud indbringes for taksationskommissionen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget tilføjer, at Varde kommune skal arbejde for at Vejdirektoratet laver en sikker overgang ved Tingvejen/Faaborgvej.

Fraværende:

Niels Haahr Larsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Anbefalingen, inklusiv tilføjelsen fra Udvalget for Plan og Teknik, indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Ekspropriationsforløb.pdf

1.060 - Ekspropriationsplan st. 0 til st. 400.pdf

1.061 - Ekspropriationsplan st. 400 til st. 800.pdf

1.062 - Ekspropriationsplan st. 800 til st. 1180.pdf

1.063 - Ekspropriationsplan st. 1180 til st. 1580.pdf

1.064 - Ekspropriationsplan st. 1580 til st. 1980.pdf

1.065 - Ekspropriationsplan st. 1980 til st. 2460.pdf

1.031 Normaltværsnit - St. 1980.pdf

1.032 Normaltværsnit - St. 1700.pdf

1.030 Normaltværsnit - St. 980.pdf

Tidsplan.pdf

Punkt 801: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren

Tilskud til SYMBO

”Byens hjerte”

Mariehaven

- Orientering ved kommunaldirektøren
- Orientering ved direktørerne
- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
- Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020

Udvalget besluttede at bevilge et sponsorat på 100.000 kr. til Mariehaven, finansieret af Byrådets Udviklingspulje.

Orienteringen blev i øvrigt godkendt.

Punkt 802: Lukket: Sundhedshus 2020

18/1270

Punkt 803: Lukket: Køb af ejendom i Alslev

20/6340

Punkt 804: Underskriftsside

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 17-06-2020