

REFERAT Byrådet d. 01-12-2020

Mødedato Tirsdag d. 01. december 2020 kl. 18:00

Mødested Virtuel

Mødedeltagere A. C. Hoxcer Nielsen, Anders Linde, Birger Filskov, Connie Høj, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Holger Grumme Nielsen, Ingvard Ladefoged, Jan Lings, Julie Gottschalk, Lars Teglgaard, Line Berner, Mads Sørensen, Niels Christiansen, Niels Haahr Larsen, Peder Foldager Hansen, Peter Nielsen, Preben Friis-Hauge, Sandie Eis Ravn, Sarah Andersen, Steen Holm Iversen, Stig Leerbeck, Søren Laulund, Tina Agergaard Hansen, Tom Arnt Thorup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 30. september 2020 - Samlet oversigt for Varde Kommune.....	4
Indkøbspolitik og sociale klausuler.....	8
Varde Kommunes nye kommunikationsstrategi.....	11
Prækvalifikationsansøgning til ny boligsocialhelhedsplan i Boulevardkvarteret.....	13
Nedsættelse af styregruppe vedr. strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret.....	15
Behandling af revision af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023.....	18
Takster 2021 på børn- og ungeområdet.....	20
Ændring af vedtægter for S/I Møllehuset, Tistrup.....	22
Nyudpegning til bestyrelsen i Musicaltalentskolen Varde.....	24
Tilpasning af Sportspark Blaavandshuvs genopretningsplan.....	26
Afslutning på renoveringsprojekt for hallerne.....	28
Strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret.....	31
Nedsættelse af følgegruppe vedr. kørselsbehov.....	34
Godkendelse af 2021 takster for DIN Forsyning A/S.....	36
Takster for 2021 - det tekniske område.....	39
Vejbidrag 2016-2018.....	41
Demensvenlig Kommune - Frirum til pårørende 2020-2023.....	44
Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2021	46
Godkendelse af takster for 2021 for madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger.....	49
Godkendelse af takster for 2021 for Social og Handicap.....	51
Prioritering af puljen til bedre bemanning i ældreplejen i 2021.....	53
Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2021.....	55
Lukket: Gensidig orientering.....	57
Underskriftsside.....	58

Punkt 688: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anders Linde gjorde opmærksom på inhabilitet i forhold til følgende punkter

- 692 Prækvalifikationsansøgning til ny boligsocialhelhedsplan i Boulevardkvarteret
- 693 Nedsættelse af styregruppe vedr. strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret
- 700 Strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret

Dagsorden godkendt.

Punkt 689: Budgetopfølgning 30. september 2020 - Samlet oversigt for Varde Kommune

20/211

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2020 for fagudvalgene (ekskl. arbejdsmarkedsområdet) viser et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, samt et mindreforbrug inkl. overførsler på 81,5 mio. kr. inkl. overførsler.

Budgetopfølgningen viser udfordrende merforbrug på det specialiserede børneområde, hvor der forventes et merforbrug på 17,8 mio. kr. eksklusive overførsler.

Budgetopfølgningen er inkl. Corona-relaterede merudgifter på samtlige udvalg samt den særlige kompensation vedr. Corona-relaterede udgifter:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - DRIFT (beløb i mio. kr.)						
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2019 til 2020	Forventet regnskabs-resultat 2020	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)		
				(Ekskl. overførsler)	Ekskl. overførsler og Covid-19	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	354,1	18,7	344,7	-9,4	-10,3	-28,1
Udvalget for Plan og Teknik	196,2	14,4	190,3	-5,9	-8,1	-20,3
Udvalget for Børn og Læring	834,4	28,1	853,5	19,1	16,1	-8,9
Udvalget for Kultur og Fritid	74,6	2,0	72,8	-1,8	-2,4	-3,8
Udvalget for Social og Sundhed	902,6	22,5	904,7	2,1	-4,9	-20,4
I alt netto drift	2.361,9	85,8	2.366,0	4,1	-9,6	-81,5

Anm. 1) Ekskl. den tekniske reserve på 21,5 mio. kr.

● = mindreforbrug el. merindtægter ● = merforbrug el. mindreindtægter

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration holdes i en særskilt tabel (lukket kredsløb), bl.a. i lyset af den særlige situation vedr. Covid-19.

For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et merforbrug på 50,4 mio. kr. inkl. påvirkningen fra Covid-19. Området er blevet tilført en tillægsbevilling som følge af midtvejsreguleringer mv. på 62,3 mio. kr., hvilket giver et forventet mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes hovedsageligt et stort forventet mindreforbrug på 12 mio. kr. på den aktive indsats.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - DRIFT (beløb i mio. kr.)				
Drift: (mio. kr.)	Forventet afvigelse ekskl. overførsler (- = mindreforbrug)			
	Før Covid-19	Inkl. udgifter til Covid-19	Inkl. Covid-19 og kompensation/ midtvejsregulering	
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	9,0	50,4	-11,9	
I alt netto drift	9,0	50,4	-11,9	

● = mindreforbrug el. merindtægter ● = merforbrug el. mindreindtægter

Der er følgende udviklinger i forhold til de enkelte udvalg:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet mindreforbrug på barsels- og langtidssygdomspuljerne. Dette skal ses i forhold til, at barselspuljen har fået tilført yderligere midler fra områderne i 2019, for at nedbringe puljens negative overførsel.
- Udvalget for Børn og Læring er udfordret på Børn og Familieområdet, hvor man forventer at forbruge 17,8 mio. kr. mere end korrigeret budget ekskl. overførsler. Dette skyldes bl.a. merforbrug på døgninstitutioner, hvor der forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., derudover forventes der et merforbrug på plejefamilier på 5,2 mio. kr., hvor af 3,3 mio. kr. skyldes en tabt sag i Ankestyrelsen. På forebyggende foranstaltninger forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr., mens der på leverandørområdet forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr.
- Social og Sundhed forventer et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket kan henføres til et merforbrug på Social og Handicap, som følge af nedlukning af Vidagerhus. Det er desuden værd at bemærke at både ældreområdet og sundhedsområdet forventes at ramme det budgetterede niveau, som følge af mindreforbrug på puljer.
- Arbejdsmarked og Integration er det udvalg med størst påvirkning fra Covid-19. Området er dog blevet tildelt en tillægsbevilling på 62,3 mio. kr. i forbindelse med midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og overførselsskønnet. Inkl. tillægsbevillingen forventes området at have et samlet mindreforbrug på 11,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til et væsentligt mindreforbrug på den aktive beskæftigelsesindsats.

Covid-19

Jf. Økonomiaftalen for 2021 er kommunerne blevet kompenseret for udgifter til håndtering af Covid-19 udgifter. Varde Kommune blev tildelt en kompensation på ca. 11,6 mio. kr., hvilket er blevet fordelt forholdsvis til områderne baseret på afholdte udgifter. Fordelingen kan findes i vedlagte notat.

Serviceudgifterne er et konstant målepunkt for kommunerne grundet sanktionsmulighederne i forhold til serviceloftet. Det er dog værd at bemærke, at 2020 vil være markant anderledes end tidligere år grundet Covid-19. Det bemærkes, at udgifter vedrørende Covid-19 undlades i forhold til serviceloftet. Det forventes, at serviceudgifterne inkl. den tekniske reserve, jf. vedhæftede notat, ligger 15,3 mio. kr. under målet for Varde Kommunes serviceudgifter, når det antages at sigtepunktet øges med 11,6 mio. kr. svarende til Vare Kommunes kompensation for håndtering af Covid-19.

På den baggrund må det forventes, at Varde Kommune ikke vil komme i problemer med servicerammen.

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 11,9 mio. kr., Dette skyldes primært den tildelte tillægsbevilling til området, samt et væsentligt mindreforbrug på den aktive beskæftigelsesindsats.

Med hensyn til øvrige påvirkninger, forventes en lavere rentegevinst på 6 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2019 til 2020	Forventet regnskabs- resultat 2020	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Serviceudgifter ¹⁾	2.189,0	85,8	2.173,7	● -15,3	● -81,0
Overførselsudgifter og forsikrede ledige	672,0		660,1	● -11,9	● -11,9
Medfinansiering	206,4		204,4	● -2,0	● -2,0
Refusion dyre enkeltsager	-7,4		-7,4	● 0,0	● 0,0
Ældreboliger	-15,3		-15,3	● 0,0	● 0,0
I alt netto drift	3.044,7	85,8	3.015,3	● -29,3	● -94,9
Anm. 1) Inkl. den tekniske reserve på 21,5 mio. kr.					
Renter og afdrag på lån mv.				● 6,0	● 6,0
Kollektiv sanktion sfa. skattestigninger				● 2,0	● 2,0
Grundskyld mv.				● 1,0	● 1,0
I alt				● -20,3	● -85,9

● = mindreforbrug el. merindtægter ● = merforbrug el. mindreindtægter

Anlæg

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 for anlæg en samlet afvigelse på -149,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Anskues anlægsoversigten eksklusiv støttet byggeri, kan der forventes et samlet mindreforbrug på 110,3 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2020 - Anlæg (beløb i mio. kr.)				
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskabs- -resultat	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
Udvalget for Økonomi og Erhverv	31,9	9,2	● -22,7	
Udvalget for Plan og Teknik	73,2	41,1	● -32,1	
Udvalget for Børn og Læring	128,0	94,0	● -34,0	
Udvalget for Kultur og Fritid	5,7	4,8	● -1,2	
Udvalget for Social og Sundhed	119,1	64,8	● -54,3	
<i>Heraf støttet byggeri</i>	93,8	54,8	● -39,0	
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	● 0,0	
Bolig/erhverv salgsindtægter	-8,3	-15,1	● -8,8	
Bolig/erhverv byggemodning	0,7	6,2	● 5,5	
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	-2,1	-3,9	● -1,8	
I alt netto anlæg	350,2	200,9	● -149,3	

● = mindreforbrug el. merindtægter ● = merforbrug el. mindreindtægter

Der forventes forholdsvis store overførsler på både Udvalget Børn og Læring, hvilket primært kan henføres til opførelsen af Frelloskolen, hvor der forventes en overførsel på 20,2 mio. kr., samt Udvalget for Social og Sundhed, hvilket kan henføres til demensbyggeriet i Ølgod, hvor der forventes en overførsel på 24 mio. kr. til 2021.

Det bemærkes, at Byrådet har besluttet at fremrykke anlægsprojekter for i alt 23,6 mio. kr. på grund af den særlige situation med Covid-19, hvilket regeringen har givet lånemulighed til. Disse fremrykninger indgår i tallene i ovenstående tabel.

Forvaltningens vurdering

Det bør bemærkes, at Varde Kommunes forbrugsprocenter for serviceudgifter viser, at det forholdsvise forbrug fortsat ligger på niveau med 2019.

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Forvaltningen vurderer med nuværende forbrugsprocenter og indmeldinger, at Varde Kommune overholder sin tekniske del af servicerammen.

Det bemærkes, at situationen vedrørende Covid-19 har medført væsentlige påvirkninger af Varde Kommunes økonomi, og den fulde effekt af dette har stadig ikke vist sig.

Det bemærkes desuden, at regeringen har kompenseret Varde Kommune med 11,6 mio. kr. til håndtering af Covid-19 udgifter frem til og med maj. Der er dog fortsat uvished om der kompenseres yderligere for efterfølgende udgifter.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 18-11-2020

Anbefalingen blev godkendt.
Direktionen vil have en særlig opmærksomhed på Børn- og Familie området.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller til Byrådet, at budgetopfølgningen tages til efterretning, idet man bifalder Direktionens særlige opmærksomhed rettet mod Børn- og Familie området.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Indstillingen blev godkendt, herunder Direktionens særlige opmærksomhed rettet mod Børn- og Familie området.

Bilag

Budgetopfølgning 30. september 2020 - Notat.docx

Social og Sundhed - Afdelinger

Børn og Læring - Afdelinger

Punkt 690: Indkøbspolitik og sociale klausuler

15/7459

Sagsfremstilling

En politisk vedtaget politik for indkøb og brugen af sociale klausuler i Varde Kommune vil skabe et godt grundlag for en ensartethed i organisationen og en samlet professionel tilgang til indkøb. Politik og klausuler skal sikre at organisationen kan implementere de politiske holdninger der til stadighed skal kunne genfindes i den daglige drift.

Foruden indkøbspolitikken igangsættes der et arbejde med en bæredygtighedsstrategi for indkøb i kommunen.

Indkøbspolitik

Indkøbspolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i de 3 hovedtemaer – Samhandel, Bæredygtighed og Ansvarlighed.

Samhandel dækker over den måde vi som kommune – både internt og eksternt – vælger at håndtere og kommunikere omkring indkøb/handel. Vi vil gerne sikre at vi er i god dialog med markedet, lytter og er opmærksomme, samtidig med at vi som offentligt organ har en forpligtelse til økonomisk forsvarlig forvaltning. I vores dialoger med markedet vil vi også sikre at vi til stadighed overholder ligebehandling og gennemsigtighedsprincipperne så vi kan opretholde lige konkurrencevilkår.

Bæredygtighed er mere end grønne indkøb og miljø, bæredygtighed er også at sikre gode arbejdsvilkår i samfundet og være medvirkende til at tænke helhedsorienteret samfundsøkonomi, så som indkøbsadfærd, ind i vores dagligdag. Vores måde at handle på kan påvirke de samfundsøkonomiske aspekter – f.eks. giver mange ordrer meget transport og meget emballage

Ansvarlighed tager udgangspunkt i at vi som offentlige ansatte påtager os et professionelt ansvar og handler med omhu i de køb vi foretager os på alle niveauer på vegne af Varde kommune.

Sociale klausuler

Bilag 2 ”Sociale klausuler i Varde Kommune er udarbejdet for at sikre at der stilles krav til kommunens leverandører om social ansvarlighed, så vi er med til at skabe samfundsøkonomisk bæredygtighed.

Specifik i forhold til afsnittet ”Uddannelsesklausuler”:

I forhold til uddannelsesklausulerne fremstilles oplæg til 2 scenarier – Indarbejdelse af deciderede klausuler i kontrakten eller udelukkende brug af partnerskabsaftaler.

Varde Kommune har i dag en partnerskabsaftale som Dansk Byggeri vil opsige hvis vi ønsker at benytte os af uddannelsesklausuler i vores kontrakter – derfor de 2 scenarier.

Scenarie 1:

Brug af uddannelsesklausuler der er udarbejdet med udgangspunkt i et chartre der er opstået i et samarbejde mellem Foreningen for Byggeriets samfundsansvar, advokatfirmaerne Horten og Bech-Bruun samt de indkomne høringssvar fra Dansk Industri og Dansk Byggeri.

I dette scenarie stilles der i de enkelte udbud direkte krav omkring uddannelsespladser til alle bydende virksomheder uanset hvem der byder ind på opgaverne indenfor nærmere angivne rammer i henhold til bilag 2 ”Sociale klausuler i Varde Kommune” – Scenarie 1

Scenarie 2:

Ingen brug af uddannelsesklausuler i de enkelte udbud, men derimod brug af partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Varde Kommune og Rybners som har til hensigt at skaffe uddannelsespladser i lokale virksomheder som er medlem af Dansk Byggeri indenfor Varde Kommune. Bilag 2 ”Sociale klausuler i Varde Kommune” – Scenarie 2

Proces

Indkøbspolitikken og de sociale klausuler behandles og vedtages i Byrådet. Forinden behandling i Byrådet har materialet været i høring internt i organisationen, hos Dansk Bygge og Dansk Industri.

Når politik og klausuler er godkendt, vil der for at sikre implementering i hele organisationen, blive udarbejdet retningslinjer for efterlevelse. Retningslinjerne godkendes af Direktionen

Der arbejdes derudover med en bæredygtig indkøbsstrategi i henhold til budgetaftalen 2021

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at politikken og dertil hørende klausuler giver Varde Kommune det bedst mulige grundlag for forvaltning af kommunens indkøb, sikrer samfundsansvar og efterlevelse af gældende love og regler på området.

I forhold til valget mellem brugen af uddannelsesklausuler og partnerskabsaftalen vurderer Forvaltningen at det med den nuværende og især fremadrettede situation samfundet er i, kan være svært for de bydende virksomheder at efterleve specifikke krav som på forhånd definerer antallet af uddannelsespladser. Vurderingen er derfor at man ved at fastholde den partnerskabsaftale der allerede i dag benyttes skaber de bedste muligheder for at tilpasse antallet af uddannelsespladser til de konditioner der på det givne tidspunkt er i markedet. Herved sikrer man ligeledes at der arbejdes med oprettelsen af uddannelsespladser hos flere af kommunens virksomheder udover blot leverandører til kommunen.

Retsgrundlag

Udbudsloven, Forvaltningsloven

Økonomi

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger

Høring

Har været til høring i Dansk Byggeri, Dansk Industri og internt i Varde Kommune.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget, at oplæg til Indkøbspolitikken godkendes

at oplæg til Sociale klausuler med Scenarie 2 godkendes

at Økonomi- og Erhvervsudvalget sender Indkøbspolitik og Sociale klausuler til behandling og godkendelse i Byrådet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse idet følgende præciseres,

at der skal indskrives et særligt afsnit om klima

at Udvalget forbeholder sig ret til at have særlige bestemmelser om lærlinge ved større udbud

at forvaltningen anmodes om at optage dialog med Dansk Industri og Dansk Byggeri med henblik på at afsøge nye muligheder for sociale klausuler mv. i politikken.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Indstillingen inklusiv præciseringer fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Indkøbspolitik i Varde Kommune

Bilag 2 - Sociale klausuler i Varde Kommune

Bilag 3 - Partnerskabsaftale

Punkt 691: Varde Kommunes nye kommunikationsstrategi

20/13099

Sagsfremstilling

Varde Kommune nye kommunikationsstrategi sætter retning og ambitionsniveau for kommunikationsindsatserne for perioden 2020 til 2024.

Varde Kommunes kommunikation er afgørende for omverdens syn på kommunen. God kommunikation skaber forståelse for kommunens handlinger, sætter kommunen på landkortet og kan have afgørende betydning for kommunens udvikling.

Varde Kommunes kommunikation skal give indsigt i politiske beslutninger og mulighederne for at påvirke kommunens udvikling. Ligesom pressearbejde og kommunikation på sociale medier giver borgerne, virksomheder og samarbejdspartnere viden og adgang til kommunen samt mulighed for at få indflydelse og deltage i det lokale demokrati.

Kommunens borgere og erhvervsliv, landets beslutningstagere og myndigheder, organisationer og foreninger, pressen og mange andre er afhængige af at kunne være i dialog med Varde Kommune.

Varde Kommunes nye kommunikationsstrategi hedder ”Ud med budskabet”. For netop det – at kunne få budskabet ud til rette tid, via de rette kanaler og nå ud til de rette målgrupper – er sagens kerne i god og resultatskabende kommunikation.

Den nye kommunikationsstrategi bygger bro mellem eksternt og intern kommunikation og rummer afsnittene:

1. Interessenter for kommunens kommunikation
2. Fokus på omdømme, kommunikation til tilflyttere, erhvervsservice og medarbejderne som medfortæller
3. Varde Kommune i medierne
4. Digitale platforme, hjemmesider, sociale medier og intranet
5. Medarbejderkommunikation, den digitale leder og forandringskommunikation
6. Politisk interessevaretagelse, netværk og tætttere på Christiansborg
7. Formater og sprog, kommunikation i øjenhøjde med målgruppen
8. Visuel kommunikation, designguide, fotos og video, byportaler
9. Krisekommunikation
10. Kommunikation som stabsfunktion

Byrådet blev på temaseminaret den 1. september præsenteret for Varde Kommunes nye kommunikationsstrategi.

Siden har der været nogle få grammatiske rettelser i strategien, samt en tilføjelse på side 24 om muligheder i lydmedier som fx podcast.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den nye kommunikationsstrategi sætter en tydelig retning og et ambitiøst niveau for Varde Kommunes eksterne og interne kommunikation.

Anbefaling

Forvaltningen indstiller, at Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler Byrådet,

at Kommunikationsstrategien godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Kommunikationsstrategien blev godkendt.

Bilag

Kommunikationsstrategi_2020_2024.pdf

Punkt 692: Prækvalifikationsansøgning til ny boligsocialhelhedsplan i Boulevardkvarteret

20/5822

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 5. december 2018 den nuværende Boligsociale Helhedsplan for Boulevardkvarteret (herefter blot Helhedsplan). Den nuværende Helhedsplan gælder fra 2019-2021.

Helhedsplanen er et samarbejde mellem Varde Kommune, Boligorganisationerne Varde Bolig Administration, Bolig Syd Vest og AAB og Landsbyggefonden. Helhedsplanen omfatter tre boligområder: Lerpøtparken (162 husstande), Isbjergparken (232 husstande) og Vestparken (164 husstande).

Der kan ansøges om en ny helhedsplan for perioden 2022-2025. Denne proces skal indledes med en ansøgning om prækvalifikation til Landsbyggefonden i december 2020. Prækvalifikationen beskriver problemkomplekserne i boligområdet, samt hvilke problemfelter der skal arbejdes med den kommende periode. Indsatserne beskrives mere detaljeret i den endelige ansøgning. Direktionen godkendte den 15. marts 2020, at Varde Kommune indgår i prækvalifikationen.

Landsbyggefonden sætter rammen for helhedsplanerne. Der er fire indsatsområder i perioden 2022-2025:

1. Uddannelse og Livschancer:
Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
2. Beskæftigelse:
Flere bliver tilknyttet arbejdsmarkedet,
3. Kriminalitetsforebyggelse:
Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves som trygge
4. Sammenhængskraft og medborgerskab:
Flere er en del af fællesskabet.

Temaerne er uddybet i vedhæftede bilag 1.

Boulevardkvarteret kan komme i betragtning til en boligsocialhelhedsplan fordi området har en stor andel af beboere uden for arbejdsmarkedet (49,8%), høj andel af beboere som har grundskolen som højeste uddannelse (63,8%) og husstandene har en lavere indkomst end gennemsnitligt. Mange boligområder med en boligsocialhelhedsplan har en højere andel af dømte, og udfordringer med kriminalitet. Det er ikke tilfældet i Boulevardkvarteret. Problemkomplekset er uddybet yderligere i prækvalifikationen, som er vedhæftet i bilag 2.

Prækvalifikationsansøgningen er udarbejdet med udgangspunkt i den nuværende organisering for den gældende boligsocialhelhedsplan. Temaerne er blevet drøftet i bestyrelsen, hvor Direktør for Børn, Læring og Job Britta Boel og Direktør for Social og Sundhed Claus Fjeldgaard repræsenterer kommunen. Temaerne er også drøftet med den administrative styregruppe, hvor fagchefer og relevante ledere fra kommunen deltager.

Forvaltningens vurdering

Temaerne spiller godt sammen med kommunens opgaver, samt politikker og fokusområder. Samarbejdet med de boligsociale medarbejdere giver bedre forudsætninger for at lykkes med at skabe meningsfulde indsatser for borgerne i området. Forvaltningen vurderer, at arbejdet i den boligsocialhelhedsplan er værdiskabende for borgerne i de involverede områder.

Økonomi

Landbyggefonden bevilger midler til helhedsplanen. Varde Kommune og boligorganisationerne skal medfinansiere helhedsplanen. Kommunens medfinansiering vil primært bestå af erlagte timer. De erlagte timer finansieres inden for afdelingens budget. Kommunens medfinansiering vil også bestå af kontant medfinansiering. I denne periode er den kontante medfinansiering 125.000 kr. pr. år. Midlerne er videreført i budget 2021-2023. Størrelsen på medfinansieringen afhænger af den samlede bevilling fra Landsbyggefonden.

I bilag 3 vises oversalgsbudgettet for den boligsociale indsats, til brug i prækvalifikationen. Den omfatter både de erlagte timer, den kontante medfinansiering og bidraget for Landsbyggefonden. Budgettet viser fordelingen mellem temaerne.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler Byrådet, at prækvalifikationsansøgningen for en ny boligsocialhelhedsplan for Boulevardkvarteret godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Notat til omkring rammer for en ny helhedsplan.docx

Udkast til prækvalifikationsansøgning for boligområderne.pdf

Udkast til overslagsbudget.pdf

Udkast til organisering ny helhedsplan 2021-2025.pdf

Punkt 693: Nedsættelse af styregruppe vedr. strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret

20/11289

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 en ny boligsocial helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2018-2021. Boulevardbebyggelserne har i 2019 skiftet navn til Boulevard-Kvarteret.

Kommunen deltager i bestyrelsessamarbejdet med de 3 boligforeninger; Varde Boligadministration, Arbejdernes Andelsboligforening og Bolig Sydvest (Domea). Som et led i dette arbejde blev det i 2019 besluttet, at der sammen med beboerne udarbejdes en udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret, som dækker Isbjerg Parken, Vestparken og Lerpøtparken. Dette arbejde har resulteret i en udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret med overskriften 'Boulevard-Kvarteret er et fedt sted at bo, blive og besøge'. Udviklingsplanen strækker sig frem til 2025, og den blev lanceret ved et bazar-arrangement 26. november 2019.

Udviklingsplanen indeholder flere indsatser, som dækker fælles- og udeområderne. Der er arbejdet videre med disse 3 projekter; Aktivitetssti der samler kvarteret, Bevægelses- og aktivitetszoner samt Pause-zoner. Resultatet af samarbejdet er, at der er udarbejdet et fælles projekt under navnet Strategisk byudviklingsplan for Boulevard-Kvarteret. Kvarteret dækker de 3 områder med 710 almene boliger og omkringliggende villakvarterer med 299 parcelhuse, i alt ca. 1.000 boliger – se projektbeskrivelsen.

Kommunen indgår i den Strategiske udviklingsplan som part i den boligsociale helhedsplan og som planmyndighed. Derfor skal tiltaget også resultere i en områdeplan for det beskrevne område, hvor der skal arbejdes med fysiske sammenhænge i området og til/fra Varde By som helhed.

Den strategiske udviklingsplan er med i budgetaftalen for 2021 og overslagsårene, ligesom de 3 boligforeninger har godkendt deres medfinansiering. Sidst men ikke mindst har Realdania bevilget midler.

Der foreligger derfor et samlet finansieret tiltag med udarbejdelse af en Strategisk byudviklingsplan for Boulevard-Kvarteret i Varde. Der henvises til ansøgningsmaterialet til Realdania, herunder især projektbeskrivelsen og organisationsdiagrammet.

Forvaltningens vurdering

I ansøgningsgrundlaget til Realdania er der lagt op til politisk deltagelse med en repræsentant fra Udvalget for Plan og Teknik. Forvaltningen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at udvide den politiske deltagelse til også at omfatte Udvalget for Social- og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, fordi den strategiske byudviklingsplan både er rettet mod den boligsociale indsats, udvikling af udeområderne og skal resultere i en fysisk områdeplan.

Forvaltningen lægger derfor op til, at der udpeges en politisk repræsentant fra hver af de 4 udvalg. Denne sagsfremstilling omhandler udpegningen fra udvalgene Social og Sundhed, Børn og Læring samt Arbejdsmarked og Integration.

Konsekvens i forhold til visionen

Der er med visionen særligt fokus på, at drage naturelementer ind i projektet. Det kan eksempelvis være i forbindelse med indretning af pause-rum, aktivitets-rum etc.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Behandles i særskilt sagsfremstilling for Udvalget for Plan og teknik.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at udvalgene hver udpeger en repræsentant til styregruppen for projektet,

at udpegelserne forelægges Byrådet til godkendelse.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-11-2020

Udvalget besluttede,

at Connie Høj udpeges som deltager i styregruppen

at udpegningen forelægges byrådet til godkendelse.

Fraværende:

Steen Holm Iversen

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget indstiller til Byrådet, at Tina Agergaard Hansen udpeges til at deltage i styregruppen

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

Det indstilles til Byrådet,

at Peder Foldager udpeges til styregruppen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Udvalget indstiller udpegningerne til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Byrådet godkendte de indstillede udpegninger, og udpegede derudover Mads Sørensen til styregruppen.

Bilag

Finansieringsplan - Boulevard-Kvarteret

Procesplan Boulevard-Kvarteret

Organisationsdiagram Boulevard-Kvarteret

Boulevard-Kvarteret projektbeskrivelse

Punkt 694: Behandling af revision af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023

20/9245

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2020 – 2023 blev godkendt af Byrådet den 3. december 2019. Det er ambitionen, at beskæftigelsesplanen skal være et dynamisk værktøj, der evalueres og tilrettes én gang årligt.

Der fremlægges forslag til 2021 revision af Beskæftigelsesplanen 2020-2023.

Bemærk at revisionen er af mindre karakter, da Beskæftigelsesplanen som udgangspunkt er 4-årig.

I 2021-revisionen af Beskæftigelsesplanen 2020 – 2023 er beskrivelser af følgende nye emner tilføjet:

- De to nye ministermål for 2021: Værdig sagsbehandling og flere ledige skal opkvalificeres
- Investeringsprojektet vedr. jobafklaringsforløb (nyt i 2021)
- Status på det virksomhedsrettede arbejde og Code of Care indsatsen
- De nye indsatser i forhold til fokus på handicapområdet
- Fokus på styrket samarbejde med virksomheder om forventningsafstemning og opfølgning ved praktikker, ansættelser mv.
- Sparringsforum i ny form
- Borgerdialogmøder og spørgeskema til alle borgere
- Fokus på opkvalificering
- Genopretning efter COVID-19

Nedenfor opsummeres hovedindholdet i Beskæftigelsesplanen 2020-2023 (revision 2021).

Hovedtemaerne:

- En forenklet beskæftigelsesindsats i Varde Kommune (hvordan påvirker den nye lovgivning Jobcentret og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
- Ministermål og fokusområder i Varde Kommune (hvilke er gældende og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
- Investeringsforslag 2020 og 2021

Ministermålene for 2021:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
4. Værdig sagsbehandling (nyt i 2021)
5. Flere ledige skal opkvalificeres (nyt i 2021)

Fokusområderne på beskæftigelsesområdet i Varde Kommune:

- Fremtidens Jobcenter: Jobcentrets service udvikles i overensstemmelse med den forenklede beskæftigelsesindsats, så både de lediges og virksomhedernes behov imødekommes
- Arbejdskraft: Både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for
- Tværgående samarbejde: Borgere oplever en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt. Herunder et særligt fokus på en sammenhængende ungeindsats
- Integration: Flygtninge og indvandrere bør hurtigst muligt integreres på arbejdsmarkedet.

Forslag til 2021 revision af Beskæftigelsesplanen 2020-2023 er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens vurdering

Sparringsforum bidrager til at styrke samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter og Jobcenter Varde. Udvalget har bedt Sparringsforum om at komme med skriftlige input til 2021-revision af Beskæftigelsesplan 2020-2023. De skriftlige input har udvalget behandlet og drøftet på møde den 8. oktober 2020. Bemærkninger, kommentarer, input m.v. fra Sparringsforum er indarbejdet i revision af beskæftigelsesplanen.

Konsekvens i forhold til visionen

Visionen indtænkes så vidt muligt løbende i beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune.

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til 2021 revision af Beskæftigelsesplanen for 2020 – 2023 godkendes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-11-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Steen Holm Iversen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2020-2023_revideret_2.pdf

Punkt 695: Takster 2021 på børn- og ungeområdet

20/10606

Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2021 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

Den generelle lønfremskrivning er 1,56% fra 2020 til 2021.

I de integrerede daginstitutioner falder taksten for vuggestuebørn og 0-2 års pladser. Dette skyldes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, besluttede at afsætte 1 mio. kr. i 2020, og yderligere 0,5 mio. kr. i 2021 til nedsættelse af taksten. Taksten falder dermed yderligere 210 kr. pr. måned i forhold til 2020. Samlet set er taksten nedsat med 730 kr. pr. måned.

For de 0-2 årige udgør forældrebetalingsandelen herefter 20,2% af bruttodriftsudgifterne.

For de 3-5 årige udgør forældrebetalingsandelen 24,5% af bruttodriftsudgifterne.

SFO-taksten stiger med 30 kr. pr. måned, hvilket er et lidt mere end lønfremskrivningen. Det skyldes, at der har været et stort fald i antallet af indmeldte børn i SFO. Dermed er der færre børn at fordele faste udgifter på. Det betyder en stigning på i alt 1,8% på en fuldtidsplads.

Der er ligeledes udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning) samt takster for deltidspadser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag 1 (dok. 142839-20).

Forvaltningens vurdering

Det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven

Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2021

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er for 2021 samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger for 2021 godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Takster for 2021 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger

Punkt 696: Ændring af vedtægter for S/I Møllehuset, Tistrup

20/11944

Sagsfremstilling

For at gøre vedtægterne mere tidssvarende har en enig bestyrelse i S/I Møllehuset, Tistrup fremsendt forslag til nye vedtægter - bilag 1 (dok. 157611-20).

Overskriften på vedtægterne er ændret fra selvejende daginstitution til selvejende aldersintegrerede institution. Derudover er der sket ændringer i §§ 1-9, hvoraf nogle af de væsentligste er oplistet herunder:

- §1: Navn og beliggenhed er ændret og det er tydeliggjort, at Møllehuset er en selvejende institution.
- §2: Tilføjelse af §16 om tilsyn om retssikkerhed og administration på det sociale område.
- §3: Tydeliggjort at lederen, under ansvar overfor bestyrelsen, varetager den pædagogiske og daglige drift og at bestyrelsen er arbejdsgiveren i en selvejende institution.
'Generalforsamling' er ændret til: 'Forældremøde med valg til bestyrelsen'.

Ændring af antal af bestyrelsesmedlemmer fra 4 til 5, i tilfælde af afstemning. Ændring af antal af suppleanter fra 3 til 2 medlemmer.

'Bekendtgørelse af generalforsamling i den lokale presse' er ændret til: 'Bekendtgørelse af forældremøde med valg til bestyrelsen via et internt eller eksternt medie'.

§4: Tilføjelse, hvor bestyrelsen for en periode på maksimalt 2 år kan udpege 1-2 medlemmer med særlig interesse for den selvejende institution Møllehuset. En åbning som giver mulighed for, at engagerede personer vil kunne sidde i bestyrelsen uden at have børn i institutionen.

Tilføjelse om, at bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for afholdelse af forældremøder, valg, valgprocedure m.v.

- §5: Afsnittet om virksomhedsplan er udgået, da der ikke forefindes en virksomhedsplan mere.
Tilføjelse omkring bestyrelsens afgørelser. I tilfælde af 'uenighed' vil der nu være mulighed for afstemning pga. ulige antal medlemmer.
- §6: Indholdet i denne § er sammenfattet i de nye vedtægters § 7 og 8.
Tilføjelse om inhabilitet - at et bestyrelsesmedlem ikke må behandle sager, der kan have personlig interesse i sagens udfald.
- §7: Indholdet i § 7 er beskrevet i de nye vedtægters § 9.
Tilføjelse: Bestyrelsen har ret til at undersøge forhold der vedrører institutionen og forlange oplysninger af lederen/personalet. Bestyrelsen kan når som helst aflægge besøg på institutionen.
- §8: Tilføjelse hvor bestyrelsens rolle omkring institutionens administrative og økonomiske anliggende beskrives.
Tilføjelse hvor der er beskrevet, at bestyrelsen kan fastlægge nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved overenskomst mellem bestyrelsen og Byrådet.
- §9: Tilføjelse, hvor bestyrelsen kan delegere ansættelseskompetence til institutionens leder. Herved kan ansættelseskompetencen uddelegeres.

De foreslåede vedtægtsændringer fremgår i sin helhed af bilag 2 (dok. 160593-20).

Forvaltningens vurdering

Dagtilbuddets nuværende vedtægt blev godkendt af Byrådet den 4. september 2018 – bilag 3 (dok. 138311-18). Nærværende vedtægtsændring er en meget omfattende revidering af vedtægterne, som IS/I Møllehuset har udarbejdet i samarbejde med Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO).

Det vurderes, at vedtægterne tager højde for uhensigtsmæssigheder og utidssvarende indhold i de nuværende vedtægter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at den ændrede vedtægt for S/I Møllehuset godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-11-2020

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Nye vedtægter for S/I Møllehuset (2020)

Forslag til vedtægtsændringer S/I Møllehuset

Underskrevne vedtægter for S/I Møllehuset - godkendt 04.09.2018

Punkt 697: Nyudpegning til bestyrelsen i Musicultalentskolen Varde

19/14063

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid indstillede på mødet den 20. januar 2020 til Byrådets godkendelse, at udpege Mads Sørensen og Sandie Ravn til bestyrelsen for Musicultalentskolen Varde. Udpegningen blev godkendt på byrådsmødet den 4. februar 2020.

Af vedtægterne for Musicultalentskolen fremgår, at bestyrelsen sammensættes på følgende måde, hvor:

- Varde Byråd udpeger to medlemmer fra Udvalget for Kultur og Fritid.
- Direktøren for Plan, Kultur og Teknik udpeger efter dialog med Den Danske Scenekunstscole et medlem med særlig kunstnerisk- og musikfaglig indsigt og erfaring indenfor musicalområdet. Det prioriteres, at vedkommende er tilknyttet musicalmiljøet i Fredericia.
- Amatørteaterforeningen 7-Kanten udpeger et medlem
- Danseskolen Dance Company Twenty udpeger et medlem.
- Bestyrelsen har mulighed for at udvide bestyrelsen med 2 ekstra medlemmer.

Da Sandie Ravn pr. 6. oktober 2020 er udtrådt af Udvalget for Kultur og Fritid skal der ske en nyudpegning til bestyrelsen fra udvalgets midte.

Forvaltningens vurdering

Der er foretaget en juridisk vurdering af sagen og på den baggrund anbefaler forvaltningen, at der udpeges et nyt medlem af Udvalget til bestyrelsen.

Retsgrundlag

Vedtægterne for Musicalsolen.

Økonomi

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Musicultalentskolen Varde i stedet for Sandie Ravn.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Udvalget indstiller til Byrådet, at Birger Filskov udpeges som nyt medlem til bestyrelsen for Musicultalentskolen Varde.

Fraværende:

Mads Sørensen

Stig Leerbeck

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller udpegningen af Birger Filskov til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Byrådet godkender udpegningen af Birger Filskov.

Bilag

Vedtægter Musicultalentskolen Varde - endelige og underskrevne

Punkt 698: Tilpasning af Sportspark Blaavandshuks genopretningsplan

20/7710

Sagsfremstilling

Sportspark Blaavandshuk (SPB) fik som et led i deres genopretningsplan fremrykket to rater af deres driftstilskud fra 2019 til 2018. Fremrykningen skulle modsvares af en tilsvarende reduktion i driftstilskuddet i 2021, så driftstilskuddet herefter skulle være tilbage i oprindelig kadence.

SPB kom ud af regnskabsåret 2019 bedre end budgetteret jf. genopretningsplanen, og 2020 tegnede godt i årets første måneder, men COVID-19 har ændret de forretningsmæssige forudsætninger for SPB. Derfor har SPB benyttet sig af muligheden for fremrykning af driftstilskuddet for 2020 jf. Udvalget for Økonomi og Erhvervs beslutning fra marts 2020.

Ifølge genopretningsplanen skal SPB kun modtage halvt driftstilskud i 2021. Grundet COVID-19 er SPB's forretningsgrundlag foranderligt og SPB vil derfor ikke have et økonomisk manøvrerum i form af likviditet, hvis de kun modtager et halvt driftstilskud i 2021. Derfor ønsker SPB at udsætte driftstilskudsreduktionen og dele den ud over to år.

Driftstilskuddet for de følgende år vil så være som følger:

2021 – Normalt driftstilskud

2022 – 75% af normalt driftstilskud

2023 – 75% af normalt driftstilskud

2024 og frem – Normalt driftstilskud, der følger den oprindelige kadence.

SPB har udformet et revideret budget for 2020-2024, der tager højde for dette. Budgettet er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er i løbende dialog med SPB for at følge deres arbejde med genopretningsplanen. Det vurderes at SPB arbejder seriøst og fokuseret på at få genoprettet økonomien i centeret, hvilket det flotte regnskab for 2019 også vidner om. Men grundet COVID-19 udfordres genopretningsarbejdet, da der ikke kan forventes at der bliver skabt helt det overskud, der er budgetteret med i 2020 og 2021.

Forvaltningen vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at udsætte driftstilskudsreduktionen til 2022 og 2023, som SPB ønsker det, for at øge deres likviditet og dermed skabe økonomisk fleksibilitet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Det er muligt for Udvalget for Kultur og Fritid at udsætte driftsreduktionen, da budgettet for 2021 er på 1.364.507 kr. (2020-pris), og kan udbetales for at skabe økonomisk fleksibilitet for SPB.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at reduktionen i Sportspark Blaavandshuks driftstilskud for 2021 udsættes, og

at Sportspark Blaavandshuk derfor modtager normalt driftstilskud i 2021 og driftstilskud reduceret til 75% af normalen i 2022 og 2023.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Mads Sørensen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

2020-2024 budget SPB revideret COVID-19 og tilskud.pdf

Årsrapport 2019 SPB.pdf

Punkt 699: Afslutning på renoveringsprojekt for hallerne

15/11927

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i 2015 15 mio. kr. til renovering og udvikling af kommunens haller. Midlerne fordelte sig med 3 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i hvert af årene 2017 – 2019. For at sikre, at de afsatte midler blev anvendt bedst muligt, blev der udarbejdet en fordeling, som skulle sikre, at tilskuddet indgik i en samlet og langsigtet prioritering i hallerne. I prioriteret rækkefølge kunne der søges tilskud til:

1. Energilån
2. Renoverings-/vedligeholdelsesprojekter
3. Udviklingsprojekter

For at give mulighed for at støtte flere projekter godkendte Udvalget desuden en medfinansiering på 25% fra hallernes side til renoverings-/vedligeholdelsesprojekter samt udviklingsprojekter.

Principperne var gældende for både selvejende og kommunale haller med undtagelse af Lykkesgårdshallen, hvor en renovering var i gang i 2015 og kørte med et særskilt budget. Det samme gjorde sig gældende for Varde Fritidscenter, som også er blevet et selvstændigt renoveringsprojekt.

Forventningen til det samlede renoveringsbehov ekskl. udviklingsønsker beløb sig til 33.150.788 kr. og projektet så således ud i 2016, da bevillingen blev frigivet:

Varde Kommunes andel	Hallens egenfinansiering	Energilån	Samlet pris
14,6 mio. kr.	4,9 mio. kr.	13,7 mio. kr.	33,2 mio. kr.

De 13,7 mio. kr. kunne finansieres som energioptimerende tiltag, jf. beregninger foretaget af

Center for Anlæg og Ejendomme. Der resterede således 19,5 mio. kr., hvoraf de enkelte haller selv skulle finansiere 4,9 mio. kr. (25%) og renoveringspuljen 14,6 kr. (75 %).

Opgørelsen på projektet 2020:

Varde Kommunes samlede andel	Hallerne egen andel	Energilån	Samlet pris for projekterne
15.815.020 kr.	4.745.022 kr.	12.875.097 kr.	33.374.471 kr.

I bilag fremgår en oversigt over renoveringsudgifterne for hver hal.

Med alle udgifter gjort op viser projektregnskabet et mindreforbrug på 60.688 kr. i renoveringspuljen.

Udover renovering/vedligeholdelse af faciliteten har flere haller haft projekter, der vedrører energirenovering. Hertil har hallerne kunnet søge om energilån, der dækker udgiften og finansieres ved den energimæssige besparelse. En stor del af projekterne er blevet finansieret gennem energilån og energibesparende foranstaltninger.

Forvaltningens vurdering

Det er vigtigt for en foreningskommune som Varde, at der er gode vilkår til foreningslivet. Det har renoveringsprojektet været med til at sikre, og derfor afventer forvaltningen evalueringen fra Danmarks Idrætsforbunds (DIF) kommuneundersøgelse i 2021, hvor der blandt andet bliver målt på de fysiske rammer for idrætsfaciliteter. I den seneste Kommuneundersøgelse af DIF fik Varde Kommune en 20. plads i foreningernes gennemsnitlige vurdering af faciliteternes kvalitet. Samlet fik Varde Kommune en 26. plads på facilitetsparametrene. Det bliver interessant at se, om hallernes forbedring er noget, som foreningerne ser positivt på i den kommende undersøgelse.

Overordnet udviklede projektet sig til mest at fokusere på energi- og renoveringsprojekter frem for udviklingsprojekter. Forvaltningen arbejder med udvikling gennem Udviklingspuljen for Idræts- og Svømmehaller, som de selvejende haller kan søge en gang årligt. I 2019 og 2020 har der været bevilget 1.426.444 kr. mod ansøgte 1.985.480 kr. til udvikling af hallernes faciliteter.

Standsmæssigt er hallerne i Varde kommune løftet fra dårlig/middel stand til høj middel/god stand. Der er udarbejdet 10-årige vedligeholdelsesplaner på samtlige haller, der skal sikre at det gode bygningsmæssige niveau bibeholdes fremadrettet.

Vedligeholdelsesplanerne skal ses som en kontraktlig indgåelse mellem Varde Kommune og hal ledelsen/de siddende bestyrelser i hallerne.

Vedligeholdelsesplanerne kvalificeres hvert år af Varde Kommunes Ejendomscenter, og det årlige regnskab sammenstilles med vedligeholdelsesplanen og kvalificeres yderligere af Kultur og Fritid. I løbet af en tre-årig periode foretager Center for Ejendomme sammen med hallerne et bygningsyn på samtlige haller for at sikre en fortsat god bygningsmasse.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at projektreghnskabet godkendes, og

at restbeløbet på 60.668 kr. føres tilbage i kassen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Mads Sørensen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Fordeling af renoveringsmidler til idrætshallerne

Samlet oversigt over renoveringsprojektet opdelt pr. hal

Anlægsregnskab - implementering af halplan (renoveringsprojekt)

Punkt 700: Strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret

20/11289

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 5. december 2017 en ny boligsocial helhedsplan for Boulevardbebyggelserne 2018-2021. Boulevardbebyggelserne har i 2019 skiftet navn til Boulevard-Kvarteret.

Varde Kommune deltager i bestyrelsessamarbejdet med de tre boligforeninger; Varde Boligadministration, Arbejdernes Andelsboligforening og Bolig Sydvest (Domea). Som et led i dette arbejde blev det i 2019 besluttet, at der sammen med beboerne udarbejdes en udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret, som dækker Isbjerg Parken, Vestparken og Lerpøtparken. Dette arbejde har resulteret i en udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret med overskriften 'Boulevard-Kvarteret er et fedt sted at bo, blive og besøge'. Udviklingsplanen strækker sig frem til 2025, og den blev lanceret ved et bazar-arrangement 26. november 2019.

Udviklingsplanen indeholder flere indsatser, som dækker fælles- og udeområderne. Der er arbejdet videre med disse tre projekter; Aktivitetssti der samler kvarteret, Bevægelses- og aktivitetszoner samt Pause-zoner. Resultatet af samarbejdet er, at der er udarbejdet et fælles projekt under navnet Strategisk byudviklingsplan for Boulevard-Kvarteret. Kvarteret dækker de tre områder med 710 almene boliger og omkringliggende villakvarterer med 299 parcelhuse, i alt ca. 1.000 boliger – se projektbeskrivelsen.

Varde Kommune indgår i den Strategiske udviklingsplan som part i den boligsociale helhedsplan og som planmyndighed. Derfor skal tiltaget også resultere i en områdeplan for det beskrevne område, hvor der skal arbejdes med fysiske sammenhænge i området og til/fra Varde By som helhed.

Den strategiske udviklingsplan er med i budgetaftalen for 2021 og overslagsårene, ligesom de tre boligforeninger har godkendt deres medfinansiering. Sidst men ikke mindst har Realdania bevilget midler.

Der foreligger derfor et samlet finansieret tiltag med udarbejdelse af en Strategisk byudviklingsplan for Boulevard-Kvarteret i Varde. Der henvises til ansøgningsmaterialet til Realdania, herunder især projektbeskrivelsen og organisationsdiagrammet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der foreligger et godt og gennearbejdet oplæg, der vil understøtte den boligsociale indsats samt forbedre mobiliteten i området og koblingen til især den nye Frelloskole og Varde Bymidte.

I ansøgningsgrundlaget til Realdania er der lagt op til politisk deltagelse med en repræsentant fra Udvalget for Plan og Teknik. Forvaltningen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt at udvide den politiske deltagelse til også at omfatte Udvalget for Social- og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring og udvalget for Arbejdsmarked og integration, fordi den strategiske byudviklingsplan både er rettet mod den boligsociale indsats, udvikling af udeområderne og skal resultere i en fysisk områdeplan.

Forvaltningen lægger derfor op til, at der udpeges en politisk repræsentant fra hver af de fire udvalg. Der henvises til særskilt sagsfremstilling for udvalgene Social- og Sundhed, Børn og Læring og Arbejdsmarked og integration.

Konsekvens i forhold til visionen

Der er med visionen særligt fokus på, at drage naturelementer ind i projektet. Det kan eksempelvis være i forbindelse med indretning af pause-rum, aktivitets-rum etc.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Der er tale om et samlet budget til udarbejdelse af den strategiske udviklingsplan på 2,175 mio. kr., der fordeler sig således;

- Realdania 1,0 mio. kr. (jf. bevillingsbrev af 11. september 2020)
- Varde Kommune 0,675 mio. kr. (heraf fondsmoms 0.175 mio. kr.)
- De tre boligforeninger 0,5 mio. kr.

Varde Kommunes medfinansiering indgår i budget for 2022. Derfor lægges der op til godkendelse af, at beløbet overgår til budgetåret 2021. Beløbet foreslås finansieret indenfor den almindelige forskydning for andre anlægsprojekter.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at godkende modtagelsen af 1,0 mio. kroner i støtte fra Realdania

at godkende modtagelsen af 0,5 mio. kroner til medfinansiering af den strategiske udviklingsplan fra Varde Boligadministration, Arbejdernes Andelsboligforening og Bolig Sydvest

at godkende der flyttes 0,675 mio. kroner fra budgetåret 2022 til budgetåret 2021, finansieret over de almindelige forskydninger for andre anlægsprojekter og

at godkende der udpeges én politisk repræsentant til styregruppen for projektet fra Udvalget for Plan og Teknik.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2020

Anders Linde erklærede sig inhabil.

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget indstiller til Byrådet, at Søren Laulund udpeges til at deltage i styregruppen.

Fraværende:

Anders Linde

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Anders Linde blev erklæret for inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse, herunder at Søren Laulund udpeges til at deltage i styregruppen.

Fraværende:

Anders Linde

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Anbefalingen blev godkendt, herunder at Søren Laulund udpeges

til at deltage i styregruppen.

Bilag

Bevillingsbrev Boulevardkvarteret i Varde fra Realdania

Finansieringsplan - Boulevard-Kvarteret

Procesplan Boulevard-Kvarteret

Organisationsdiagram Boulevard-Kvarteret

Boulevard-Kvarteret projektbeskrivelse

Punkt 701: Nedsættelse af følgegruppe vedr. kørselsbehov

20/11912

Sagsfremstilling

Det fremgår af forligsteksten om budget 2021 for Varde Byråd, at forligspartierne ønsker at sikre et ensartet optimeret serviceniveau for børns adgang til skolekørsel i hele Varde Kommunes landområder. Til det formål skal det undersøges, om det er muligt at optimere Varde Kommunes service til det samme niveau som ved åben kørsel.

Af forligsteksten fremgår det ligeledes, at der skal nedsættes en følgegruppe fra de 3 udvalg, der dækker områder med et kørselsbehov.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Budgetaftale for 2021

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Plan og Teknik, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Social og Sundhed, at udvalgene hver udpeger 1-2 personer til følgegruppen, og at udpegelserne forelægges Byrådet til godkendelse.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2020

Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge og Peter Nielsen udpeges til at deltage i følgegruppen.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget indstiller til Byrådet, at Tina Agergaard Hansen og Steen Holm Iversen udpeges til at deltage i følgegruppen

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 24-11-2020

Det indstilles til Byrådet,

at Holger Grumme Nielsen og Peder Foldager udpeges til følgegruppen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller udpegningerne til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Byrådet godkendte de indstillede udpegninger suppleret med udpegning af Stig Leerbeck til følgegruppen.

Punkt 702: Godkendelse af 2021 takster for DIN Forsyning A/S

20/9748

Sagsfremstilling

Din Forsyning A/S har fremsendt et forslag til takstblad for 2021 til Byrådets godkendelse. Takstbladet er 2. november 2020 godkendt af bestyrelsen i DIN Forsyning A/S.

Takstændringerne øger prisen for en standardfamilie med 2,7 % fordelt således:

	2020 (kr)	2021 (kr)	Ændring	Ændring %
Vand (130 m3)	2.888,88	2.886,63	-2,25	-0,1
Spildevand (130 m3)	4.682,50	5.322,88	639,38	13,7
Varme (18,1 MWh)	13.097,19	12.903,76	-193,43	-1,5
Affald (240 l spand/ 26 tømninger)	2.835,00	3.028,75	193,75	6,8
I alt	23.503,57	24.141,02	637,45	2,7

Vand

For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 falder den samlede takst på vand med 2,25 kr. Dette svarer til et prisfald på 0,1 %. Prisfaldet skyldes, at statsafgiften sættes ned, fordi selve m3-prisen stiger, og der sker en mindre op/nedrundning af det faste bidrag.

Priserne hæves, dels på grund af en forventning om et øget investeringspres i de kommende år, dels fordi udgifterne stiger marginalt fra 2020 til 2021.

DIN Forsyning Vand A/S har prisdifferentiering af både det faste bidrag og af m3-prisen. Der er 8 pristrin for det faste bidrag, og prisen stiger med rørdimensionen. Tilsvarende er der 3 pristrin for m3-prisen, hvor der er rabat ved store forbrug. Pristrinene er ved et forbrug på henholdsvis 30.000 m3/år og 80.000 m3/år.

Spildevand

Prisstigningen udgør 16,5 % på den variable pris (m3-takst), mens det faste bidrag falder med 0,3 %. For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 vand svarer det til en stigning i vandafledningsbidrag på 639,38 kr. årligt.

Taksterne stiger, fordi indtægtsrammen, som udnyttes fuldt ud, stiger fra 2020 til 2021. Stigningen skal sammenholdes med prisfaldet i 2020 på 6,3 %, så prisudviklingen fra 2019 til 2021 er samlet på 6,5 % over 2 år.

Driftsudgifterne stiger samlet med 1 % fra 2020 til 2021 på grund af stigende afskrivninger. Investeringerne er fortsat på et højt niveau, og de forventes også at være det i de kommende år.

DIN Forsyning Spildevand A/S forventer at skulle optage lån på 90 mio. kr.

Varme

Prisen på varme falder med 1,5 % for en standardfamilie (et hus på 130 m², et forbrug af varme på 18,1 MWh). Prisfaldet kan henføres til processen hen imod fuld prisharmonisering mellem Varde og Esbjerg i 2023. Sammen med at ordningen med energibesparelser bortfalder i 2021, medfører dette et samlet fald på 1,5 %.

Der er indgået en ny varmeaftale med Ørsted, der gælder indtil Esbjergværket bliver taget ud af drift pr. 1 april 2023.

Budget og prissætning for DIN Forsyning Varme A/S vil blive anmeldt til Energitilsynet, der er myndighed for varmforsyningslovens regler om prissætning.

Affald

Prisstigningen er samlet 6,8 % for en standardfamilie (genbrugsordning +240 l spand med 26 tømninger). Genbrugsordningen stiger 14,0 %, mens restaffaldsspanen falder 1,9 %.

DIN Forsyning Affald A/S er budgetteret til et resultat i 2021 lig nul, mod et budgetteret underskud for 2020 på 1,5 mio.kr. Likviditeten i selskabet, der primo 2021 er skønnet til 4,1 mio.kr., forventes at falde til 0,6 mio.kr.

Der er i 2021 budgetteret med investeringer for 9,6 mio.kr.

Sammenligning af omkostninger imellem Budget 2020 og Budget 2021 viser, at samlet set er omkostningerne kraftigt stigende på grund af større udsortering af genanvendeligt affald.

Genbrugsordningen finansieres af ”genbrugsordning, private” og ”genbrugspladsgebyr” til erhverv. For en standardfamilie udgør bidraget til genbrugsordningen 1.420 kr. ekskl. moms. i 2021. Der er i Budget 2021 indregnet en stigning af udgifterne til behandling, på grund af stigende priser fra AFLD, som skyldes, at priserne for genanvendeligt affald samlet set er faldet væsentligt.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at taksterne er i overensstemmelse med love og regler på området.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Vandsektorloven

Betalingsloven

Bekendtgørelse om særbidrag

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Varmeforsyningsloven

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og aktører m.v.

Fastsættelse af vandværkstakster, FVD vejledning nr. 12

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at forslag til takstblad for Din Forsyning A/S godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Tilrettet - Prisblad 2021 15.0 - Legalitetskontrol - DIN Forsyning A/S

Punkt 703: Takster for 2021 - det tekniske område

20/9055

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder. For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos de afdelinger, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse.

KL har udsendt et skøn over pris- og lønstigninger fra 2020 til 2021. På denne baggrund oplyser Økonomiafdelingen, at lønninger stiger med 1,56 %, og at priser på øvrige varer og ydelser stiger med 0,61 %. Samlet for de to grupper er stigningen 2,17 %.

Fremskrivningsprocenterne bruges ved beregning af prisen for mande- og maskintimer.

Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som den promillesats, den samlede udgift for 2020 udgør i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering. Skadedyrsbekæmpelsen udføres af Anticimex.

Fra 2016 er der taget udgangspunkt i en skønnet samlet omkostning til skadedyrsbekæmpelse på 1,5 mio. kr. Beløbet dækker udgiften til Anticimex og kommunens udgifter til administration af skadedyrsbekæmpelsen. Budgettet for 2021 er forhøjet med 0,349 mio. kr. pga. forhøjet kontraktsum med Anticimex.

Kommunen skal udmelde en prislister, som gælder for autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislister for 2021 med udgangspunkt i KL's vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer.

For byggesagsbehandling har prisen for medgået tid i 2020 været 622 kr./time. KL's nyeste nøgletal for pristalsregulering er 1,56 % i 2021, og timeprisen udgør 632 kr. i 2021.

For byggesager om småhuse, f.eks. drivhuse, garager, carporte, redskabsskure og udhuse med et samlet areal over 50 m², opkræves der et fast byggesagsgebyr (1.048 kr. i 2020). Det faste gebyr pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger. Pristalsreguleringen for 2021 kendes endnu ikke.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de foreslåede takster for 2021 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejring samt timepriser for byggesagsbehandling godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Takster 2021.pdf

Punkt 704: Vejbidrag 2016-2018

20/3362

Sagsfremstilling

Varde og Esbjerg Kommune har på baggrund af Østre Landsrets afgørelse om det kommunale vejbidrag gennemgået dokumentationen for DIN Forsyning A/S' opkrævninger af vejbidrag for 2016-2018.

Østre Landsret afsagde 6. december 2019 dom i en sag om det kommunale vejbidrag. Sagen drejede sig om, hvorvidt grundlaget for beregning af det vejbidrag som forsyningsselskabet havde opkrævet hos kommunen i henhold til spildevandsbetalingsloven også omfatter udgifter til kloakanlæg, der ikke afleder vejvand samt udgifter til renseanlæg for spildevand.

Østre Landsrets dom er principiel, og den præciserer, at kommunernes forpligtelse til at betale vejbidrag kun er for dokumenterede udgifter til kloakanlæg, hvor der sker afledning af vejvand samt decentrale renseløsninger, der har til formål at rense vejvand.

Afgørelsen kan overføres til forholdet mellem Varde og Esbjerg Kommune og DIN Forsyning A/S.

Betaling af vejbidrag sker for Varde og Esbjerg Kommune i henhold til DIN Forsyning Spildevand A/S' Betalingsvedtægt af 18. november 2018. Betalingsvedtægten er godkendt af Esbjerg Byråd 16. januar 2017 og Varde Byråd 6. december 2016.

I afsnittet om betaling af vejbidrag står der følgende:

”For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til DIN Forsyning A/S på op til otte % af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker, anlæg til rensning af regnvand. ”

Varde Kommune har i 2016 og 2017 betalt et årligt vejbidrag på 6 %, hvor Esbjerg Kommunes vejbidrag i 2016 og 2017 var på 8 %. Fra 2018, hvor den fælles betalingsvedtægt trådte i kraft, har begge kommuner betalt et vejbidrag på 6 % af anlægsudgifterne.

Varde og Esbjerg Kommune har gennemgået DIN Forsyning A/S's dokumentation for opkrævningerne for vejbidrag i 2016, 2017 og 2018. Gennemgangen har vist, at der i opkrævningen har været medtaget anlægsudgifter, der ikke vedrører afledning af vejvand.

Følgende er resultatet af gennemgangen:

Varde Kommune:

År	Beregningsgrundlag oprindeligt	Vejbidrag oprindeligt	Beregningsgrundlag revideret	Vejbidrag	Resultat
2016	46.752.981	2.805.179	39.077.881	2.344.673	460.506
2017	65.018.684	3.901.121	47.942.103	2.876.526	1.024.595
2018	33.600.914	2.016.055	30.853.989	1.851.239	164.815
Samlet		8.722.355		7.072.438	1.649.916

Esbjerg Kommune:

År	Beregningsgrundlag oprindeligt	Vejbidrag oprindeligt	Beregningsgrundlag revideret	Vejbidrag	Resultat
2016	107.498.088	8.599.847	102.982.963	8.238.637	361.210
2017	88.457.188	7.076.575	77.990.716	6.239.257	837.318
2018	140.372.814	8.422.369	136.635.260	8.198.116	224.253
Samlet		24.098.791		22.676.010	1.422.907

Hvis krav om tilbagebetaling skal have virkning for alle årene, skal kravet stilles overfor DIN Forsyning A/S inden forældelsesfristen. Hvis forældelsesfristen ikke overholdes, bortfalder muligheden for krav om tilbagebetaling for 2016.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at resultatet af gennemgangen er, at Varde og Esbjerg Kommune kan stille krav om tilbagebetaling af vejbidrag for 2016-2018 på henholdsvis:

Varde Kommune – 1.649.916 kr.

Esbjerg Kommune – 1.422.907 kr.

Kravet stilles ved, at kommunen fremsender faktura til DIN Forsyning A/S på ovenstående beløb. Det må efterfølgende forventes, at DIN Forsyning A/S ønsker en dialog om kommunens beregning, og at dette kan medføre ændringer i ovenstående beløb.

Det er vigtigt at stille kravet overfor DIN Forsyning A/S inden 6. december 2020. Efterfølgende reguleringer i kravene vil ikke medføre ændringer i antal år, der kan medtages i kravet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Spildevandsbetalingsloven § 2a, stk. 11.

Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer

Økonomi

Tilbagebetalte vejbidrag tilføres kassen.

Regulering af vejbidrag for 2019 er afregnet i år, og beløbet indgår som en del af potentialekataloget i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2021.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der fremsendes krav til DIN Forsyning A/S, om tilbagebetaling af for meget opkrævet vejbidrag for årene 2016, 2017 og 2018, og

at beløbet på op til 1.649.916 kr. tages til indtægt og tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 705: Demensvenlig Kommune - Frirum til pårørende 2020-2023

16/8753

Sagsfremstilling

Ældreområdet har fået tilsagn på et tilskud på 1,9 mio. fra Sundhedsstyrelsen til en indsats om fleksible aflastningstilbud til demensramte og deres pårørende – bl.a. i samarbejde med præster.

Varde Kommune ønsker at tilbyde demente mennesker i eget hjem fleksibel aflastning gennem meningsfulde hverdagsaktiviteter. Aflastningen kræver visitation af Frirumsmedarbejderne og kan bookes 12 timer pr. måned på alle tider af døgnet. For at benytte tilbuddet, kræver det ikke en demensdiagnose, men betydelige hukommelsesudfordringer, som forringer livskvaliteten.

Aflastningen varetages af kompetent personale ("Frirumsmedarbejdere").

Frirumsmedarbejderne er synlige for både demente og pårørende, da de arbejder tæt sammen med Varde Kommunes øvrige medarbejdere på demensområdet, samt deltager i eksisterende aktiviteter målrettet demente og deres pårørende. Aflastningen af demente i eget hjem, indebærer at Frirumsmedarbejderne og mennesket med demens kan bruge tiden sammen bl.a. til indkøb, gåture eller besøg på bibliotek eller andre kulturinstitutioner. Det kan bidrage til et trygt frirum fra sygdom for de pårørende at vide at den demente er i meningsfulde aktiviteter sammen med en Frirumsmedarbejder. Sideløbende med ovenstående indsats etableres et samarbejde med kommunens præster vedr. mental støtte og omsorg til pårørende.

Forvaltningens vurdering

Tilbuddet er et mere fleksibelt alternativ til Varde Kommunes øvrige aflastningstilbud idet tilbuddet tilbydes i borgerens eget hjem. Der er en øget trykthed for både den hukommelsesudfordret og pårørende ved at aflastningen foregår under professionelt opsyn i et eget hjem og dermed i trygge og vante rammer.

Den aktuelle situation hvor Covid-19 fortsat sætter en begrænsning for mange hverdagsaktiviteter, særligt for sårbare målgrupper som hukommelsesudfordret borgere vil betyde at nogle måske fravælger aflastningen uden for hjemmet af frygt for smitterisiko.

Derfor vil Varde Kommune med projektet Frirum kunne tilbyde hukommelsesudfordrede mennesker og deres pårørende et alternativ og trygt tilbud i en omskiftelig og uforudsigelig tid.

Konsekvens i forhold til visionen

Varde Kommune er en demensvenlig kommune. Vi vurderer, at dette tiltag bidrager til, at demente og pårørende får bedre vilkår i hverdagen og dermed kan opnå mere livskvalitet og trivsel.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskuddet til projektet er i 2020 på 500.000 kr., i 2021 på 500.000 kr., i 2022 på 500.000 og i 2023 på 393.780 kr., og forudsætter bevillingen optagelse på finansloven det enkelte finansår. Der vil blive udsendt særskilt tilsagnsskrivelse hvert år, når finansloven er vedtaget for det enkelte år.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at projektet godkendes

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet

Samtidig anbefales, at det indstilles til byrådet,

at der gives en tillægsbevilling på 1,9 mio. kr. og

at der gives en indtægtstillægsbevilling på -1,9 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 706: Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2021

20/27

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter mindst én gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt for levering af madservice i borgerens eget hjem.

Der skal fastsættes priser for levering af:

- Praktisk hjælp
- Personlig pleje på hverdage
- Personlig pleje på øvrige tidspunkter
- Madservice uden udbringning
- Madservice med udbringning til hjemmet

Personlig og praktisk hjælp

Prisfastsættelsen foretages efter en timeberegningssmodel, som er udviklet af KL, og som anvendes i flere andre kommuner. Tidligere har været anvendt en model udviklet af konsulentfirmaet Incitare i 2009, men denne model er generelt på vej ud og vil på sigt ikke blive vedligeholdt.

I den nye model er prisen for personlig pleje og sygepleje den samme, uanset om plejen leveres i aftentimerne eller i weekenden.

Priserne for 2021 er beregnet på grundlag af forbrug og antal planlagte timer i perioden 1. januar til 30. september 2020. Forbruget er efterfølgende omregnet til et helt år, hvor de sidste tre måneder er fastsat med udgangspunkt i forbruget i september måned. Dog er antallet af timer reduceret, som følge af at der i 2020 har været ekstra mange timer der kan henføres til Covid-19.

Derudover er der indregnet en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. som følge af øget brug af sygeplejeklinikkerne.

Det forventes, at behovet for personlig og praktisk hjælp i 2021 er på ca. 233.179 timer. Den praktiske hjælp leveres kun på hverdage, hvorfor der ikke beregnes en pris for weekend- og aftentimer.

Afregning til private leverandører:

Pris pr. time	2019	2020	2021
Praktisk hjælp, hverdage	328,51 kr.	335,77 kr.	333,56 kr.
Personlig pleje og sygepleje, hverdage	445,47 kr.	448,27 kr.	383,87 kr.
Personlig pleje og sygepleje, weekend	490,08 kr.	502,43 kr.	560,84 kr.
Personlig pleje og sygepleje, aften	557,17 kr.	570,59 kr.	560,84 kr.

Det samlede budget for private og egne leverandører udgør 117.125.910 kr. Der er i 2021 tilført 1,5 mio. kr. som vedtaget i budgetforliget.

Madservice i borgerens eget hjem

Afregningsprisen til private leverandører, der er godkendt til at levere madservice i borgerens eget hjem, er fastsat på grundlag af et udbud i 2015 og en efterfølgende kontrakt med Det

Danske Madhus. Priserne vil være gældende for alle leverandører af madservice. Der er pt. to private leverandører forrudden Det Danske Madhus.

Pris pr. time	2019	2020	2021
Hovedret – standard	41,12 kr.	41,40 kr.	41,48 kr.
Hovedret – diæt	66,82 kr.	67,27 kr.	67,40 kr.
Biret – standard	13,36 kr.	13,45 kr.	13,48 kr.
Biret – diæt	17,37 kr.	17,49 kr.	17,52 kr.
Levering pr. måltid	7,13 kr.	7,25 kr.	7,26 kr.

Priserne reguleres i henhold til Nettoprisindekset pr. oktober.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering af de beregnede priser er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og principperne for udstedelse af fritvalgsbeviser til madservice.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om social service §91.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 707: Godkendelse af takster for 2021 for madservice samt huslejer for pleje- og ældreboliger

20/27

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder.

Takster, der opkræves hos borgere offentliggøres på Varde kommunes hjemmeside.

Godkendelse af takster på madservice og øvrige ydelser

Betaling for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale egenbetaling, som hvert år fastsættes af ministeriet. Ministeriet har endnu ikke udmeldt, hvad egenbetalingen for et hovedmåltid i 2021 maksimalt må udgøre, men i 2020 var den på 55 kr. for et hovedmåltid.

Da Varde kommunes anskaffelsespris for en almindelig hovedret inkl. levering forventes at blive på 52 kr., og dermed mindre end den maksimale egenbetaling, fastsættes egenbetalingen til anskaffelsesprisen. Der ydes ikke kommunalt tilskud til for- og efterretter.

Borgere som ønsker madservice i eget hjem fra en anden leverandør end Det Danske Madhus kan visiteres til et fritvalgsbevis. Værdien af et fritvalgsbevis fastsættes til anskaffelsesprisen for en normal hovedret hos Det Danske Madhus.

For beboere i pleje og ældreboligcentre gælder, at egenbetalingen for fuld forplejning maksimalt må udgøre ministeriets maksimumpris. Maksimumprisen er endnu ikke udmeldt, men det forventes, at udgøre 3.833 kr. pr. måned. I Varde kommune er taksten beregnet til at udgøre maksimumprisen.

De øvrige takster på plejecentre og midlertidige pladser er fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning, som for 2021 udgør 1,5%. Taksten for vask af tøj og sengelinned i servicearealer er reguleret med mere end de 1,5%, da en efterkalkulation viser, at taksten ikke længere kan dække de reelle omkostninger, bl.a. på grund af nye hygiejniske retningslinjer og øget flow, som betyder øget behov for vask.

Taksterne for beboerne på det specialiserede område er fremskrevet med de samme procenter som for beboerne i pleje- og ældreboligcentrene. Her er der endvidere beregnet en reduceret kosttakst, for de beboere der deltager i fremstilling af måltidet.

For Lunden og Samstyrken er der beregnet servicepakker, som dækker fællesudgifter.

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været indkaldt til afdelingsmøder for beboerne, for gennemgang af regnskab 2019 og budget 2021. Der har ikke været bemærkninger vedr. huslejeændringerne. Mange af beboerne modtager boligydelse, som i betydeligt omfang bidrager til huslejen.

Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service og Lov om Almene Boliger

Økonomi

Da cirkulære om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2021 endnu ikke forligger, kan der komme mindre reguleringer til taksten.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at takster for 2021 for madservice og servicepakker på ældreområdet og det specialiserede område godkendes, men at der kan forekomme mindre reguleringer, når makstaksten udmeldes,

at huslejer for 2021 godkendes og

at sagen sendes til orientering hos Ældrerådet og Handicaprådet

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Takster - Madservice og ophold

Takster - Huslejbudget 2021 - Pleje- og ældreboliger

Punkt 708: Godkendelse af takster for 2021 for Social og Handicap

20/27

Sagsfremstilling

På Social og Handicap er der fra 2017 etableret en pakkemodel, hvor afregningen sker via takster fordelt i basis- og ydelsespakker til de enkelte botilbud.

Basispakken dækker fællesudgifterne på botilbuddet som f.eks. administration, forsyning, nattevagt mm.

Ydelsespakkerne er koblet til den enkelte borgers behov og dækker udgifter til støttetimer. Enkelte tilbud er ikke omfattet af pakkeafregningsmodellen, men har en gennemsnitstakst pr. borger.

Taksterne fastsættes årligt på baggrund af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, samt de takstprincipper som er beskrevet i ”Rammeaftalen Region Syddanmark 2021-2022”.

Brugerbetaling i institutioner

Betaling for ophold i kommunale botilbud på det specialiserede voksenområde, fastsættes på baggrund af Varde kommunes regler for egenbetaling og bekendtgørelse nr. 1387 af 12 december 2006. Betalingen kan eksempelvis omfatte vask, el, varme, andel af omkostninger til service.

For borgere fra andre kommuner med ophold i Varde Kommunes botilbud fastsættes borgernes egenbetaling på grundlag af handlekommunens regler og opkrævningen foretages også af handlekommunen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at takster for det specialiserede område godkendes

at sagen sendes til orientering hos Handicaprådet

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Takster 2021 - Det Specialiserede socialområde

Punkt 709: Prioritering af puljen til bedre bemanning i ældreplejen i 2021

18/3100

Sagsfremstilling

Midler fra puljen 'Bedre bemanning i Ældreplejen' udgør 5.196.000 kr., der kan anvendes til 'et løft af Ældreområdet til en bedre bemanning i Hjemmeplejen og på plejehjem'.

Puljen til 'Bedre bemanning i Ældreplejen' overgår fra 2022 til at blive udbetalt som bloktilskud. Kommunen skal indtil da indsende en redegørelse til Ældre- og Sundhedsministeriet, hvori det dokumenteres, at midlerne anvendes til de anførte formål.

Forvaltningen anbefaler en videreførelse af allerede igangsatte initiativer, som er beskrevet i vedhæftede bilagsmateriale.

Tabel 1. Forslag til anvendelse af Puljen til Bedre bemanning i Ældreplejen 2021

Forslag	Beløb
Forøgelse af normering i aftenvagt på plejehjem	2.598.000 kr.
Ansættelse af sygeplejersker på plejehjem	2.338.200 kr.
Ansættelse af musikterapeut i demensomsorgen	229.800 kr.
Administration af puljen.	30.000 kr.
Puljen til Bedre bemanning i Ældreplejen i alt	5.196.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der med midler fra puljen til 'Bedre bemanning i Ældreplejen', er mulighed for at skabe bedre kvalitet for ældre, at fremme medarbejdernes arbejdsmiljø, at styrke den faglige kvalitet og at gennemføre initiativer, som kan være med til at begrænse udgiftsstigninger som følge af det stigende antal ældre.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomi bemærker, at puljen i 2021 er på 5.196.000 kr. og at der skal indsendes revisionspåtegnet regnskab til Ministeriet for anvendelse af puljen. Fra 2022 vil puljen blive udbetalt som et bloktilskud.

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget til prioritering af midlerne godkendes

at sagen sendes til høring i Ældrerådet

at prioriteringen af midlerne er godkendt, hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

Samtidig anbefales, at det indstilles til byrådet,

at der gives en tillægsbevilling på 5.196.000 kr. og

at der gives en indtægtstillægsbevilling på -5.196.000 kr.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-11-2020

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Ældrerådet den 26-11-2020

Ældrerådet kan tilslutte sig udvalgets anbefaling af fordelingen af midler til Bedre bemanning i Ældreplejen. Ældrerådet forventer, at beløbet fortsat tilgår ældreområdet, når det fra 2022 indgår i bloktilskuddet.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Anvendelse af Puljen til bedre bemanning 2021

Punkt 710: Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2021

20/12027

Sagsfremstilling

Salgspriser for Varde Kommunes parcelhus- og erhvervsgrunde fastsættes for hvert kalenderår, og der skal derfor fastsættes priser for 2021.

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og de skal herefter udbydes til salg ved en årlig annoncering.

Når priserne for 2021 er godkendt, annonceres de i dagspressen og på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

Grundpriserne er uændrede siden januar 2020. I de fleste områder er der faste grundpriser, og i andre udvalgte områder er grundene udbudt til salg for højeste bud uden mindstepris. Disse områder blev udvalgt efter følgende kriterier:

1. Der måtte højst være 6 grunde tilbage i området.
2. Der måtte ikke være solgt grunde de tre foregående år.

Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få solgt de sidste få grunde i ældre udstykninger og for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort tid før en nedsættelse af prisen.

Byrådet har fra 2014 besluttet at sælge grunde for højeste bud uden mindstepris således:

- Maj 2014 - 42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder
- Oktober 2015 - 31 grunde fordelt i 7 udstykningsområder
- December 2016 - 8 parcelhusgrunde på Kløvervang i Fåborg (her er der set bort fra kriteriet om højst 6 grunde tilbage i området)
- December 2019 – 3 grunde på Hovedgaden i Næsbjerg, 1 grund på Amalievej i Sig og 6 grunde på Hegnsgårdvej i Årre.

Der er solgt 30 grunde for højeste bud uden mindstepris i perioden 2014-2020. Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

Der er 63 grunde, som udbydes for højeste bud uden mindstepris. Udstykningsområderne er markeret med blå på vedhæftet bilag.

Forvaltningen foreslår, at alle øvrige grunde, som er udbudt til en fast pris, udbydes til de samme priser i 2021 som i 2020.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, der trådte i kraft fra januar 2020 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser fra 1. januar 2021.

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomi

Ifølge budgettet for 2021 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af indtægter fra grundsalget. Der er budgetteret med et nettobeløb på 0 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de 63 grunde i de udvalgte udstykningsområder udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for 2020 for de resterende parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret i 2021.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2020

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 01-12-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2021.

Kort over parcelhusgrunde.

Punkt 711: Lukket: Gensidig orientering

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 712: Underskriftsside