

# REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 25-11-2020

**Mødedato** Onsdag d. 25. november 2020 kl. 12:30

**Mødested** Virtuelt

**Mødedeltagere** Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Holger Grumme Nielsen, Julie Gottschalk, Line Berner, Peter Nielsen, Sandie Eis Ravn, Søren Laulund

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Budgetopfølgning 30. september 2020 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....              | 4  |
| Budgetopfølgning 30. september 2020 - Samlet oversigt for Varde Kommune.....            | 7  |
| Bevillingsniveau.....   | 11 |
| Indkøbspolitik og sociale klausuler.....  | 13 |
| Varde Kommunes nye kommunikationsstrategi.....  | 16 |
| Ansøgning. Tilskud til Tistrup Mediehus.....  | 18 |
| Kids Tour 2021.....   | 20 |
| Sygefraværstatus pr. september 2020.....  | 21 |
| Prækvalifikationsansøgning til ny boligsocialhelhedsplan i Boulevardkvarteret.....      | 26 |
| Nedsættelse af styregruppe vedr. strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret..... | 28 |
| Behandling af revision af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023.....                       | 31 |
| Takster 2021 på børn- og ungeområdet.....   | 33 |
| Ændring af vedtægter for S/I Møllehuset, Tistrup.....                                   | 35 |
| Nyudpegning til bestyrelsen i Musicaltalentskolen Varde.....                            | 37 |
| Tilpasning af Sportspark Blaavandshuvs genopretningsplan.....                           | 39 |
| Afslutning på renoveringsprojekt for hallerne.....                                      | 41 |
| Strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret.....                                  | 44 |
| Nedsættelse af følgegruppe vedr. kørselsbehov.....                                      | 47 |
| Godkendelse af 2021 takster for DIN Forsyning A/S.....                                  | 48 |
| Takster for 2021 - det tekniske område.....   | 51 |
| Vejbidrag 2016-2018.....  | 53 |
| Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet.....                                | 56 |
| Gensidig orientering.....   | 57 |
| Underskriftsside.....   | 58 |

## **Punkt 915: Godkendelse af dagsorden**

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

Anders Linde gjorde opmærksom på inhabilitet i forhold til følgende punkter

- 924 Prækvalifikationsansøgning til ny boligsocialhelhedsplan i Boulevardkvarteret
- 925 Nedsættelse af styregruppe vedr. strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret
- 932 Strategisk udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret

Dagsorden godkendt

# Punkt 916: Budgetopfølgning 30. september 2020 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

20/211

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020 eksklusive budgetoverførsler fra 2019 til 2020, jf. tabel 1. Inklusiv de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr.

| TABEL 1<br>Udvalget for Økonomi og Erhverv   | Korrigeret budget<br>ekskl. budget-<br>overførsler | Budget-<br>overførsler<br>fra 2019 til<br>2020 | Forventet<br>regnskabs-<br>resultat 2020 | Forventet afvigelse<br>(- = mindreforbrug) |                        |
|--|--|--|--|--|------------------------|
|  |  |  |  | (Ekskl.<br>Overførsler)                    | (Inkl.<br>overførsler) |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 12,0   | 1,5  | 11,9                                     | -0,1                                       | -1,6                   |
| Kollektiv trafik og handicapkørsel           | 4,5  | -0,1   | 3,1                                      | -1,4                                       | -1,3                   |
| Sociale opgaver og beskæftigelse             | 0,1  | 0,0  | 0,1                                      | 0,0  | 0,0                    |
| Fællesudgifter og administration mv.         | 337,5  | 17,3   | 329,6                                    | -7,8                                       | -25,2                  |
| Politisk organisation                        | 11,2   | -0,3   | 10,5                                     | -0,7                                       | -0,4                   |
| Administrativ organisation                   | 279,3  | 15,2   | 276,0                                    | -3,3                                       | -18,5                  |
| Erhvervsudvikling, turisme                   | 12,4   | 0,6  | 12,8                                     | 0,4  | -0,2                   |
| Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, mv.)    | 34,6   | 1,8  | 30,4                                     | -4,2                                       | -6,0                   |
| <b>I alt</b>                                 | <b>354,1</b>                                       | <b>18,7</b>                                    | <b>344,7</b>                             | <b>-9,4</b>                                | <b>-28,1</b>           |

De væsentlige afvigelser er:

- For byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forventes at ligge på budgetteret niveau (ekskl. budgetoverførsler).
- For kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Dette beløb forventes at tilgå kassen
- For politisk organisation forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (ekskl. overførsler). Hvilket hovedsageligt kan henføres til kontoen for valg. Da der ikke forventes valg i år vil det afsatte budgetbeløb ikke blive benyttet, men derimod nedbringe den negative overførsel fra sidste års valg.
- For administrativ organisation forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes en forventning om mindreforbrug på fælles uddannelseskonto på 1,3 mio. kr., et forventet mindreforbrug på IT-køb af systemer mm. På 0,6 mio. kr., samt afvigelser på en række konti.
- For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes bl.a. en forventning om mindreforbrug på barselpuljen på 4,9 mio. kr., hvilket skal ses i forbindelse med at området blev tilført ekstra midler fra områderne i 2019 for at nedbringe en negativ overførsel. Langtidssygdomspuljen har et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr. Derudover forventes et positivt resultat på interne forsikringspuljer på 0,9 mio. kr.

I forhold til budgetopfølgningen for 2. kvartal er forventningen til Økonomi og Erhverv en forbedring på 2,5 mio. kr. ekskl. overførsler. Dette øger det forventede positive resultat, fra et forventet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. ekskl. overførsler ved 2. kvartals opfølgning, til et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr. ekskl. overførsler ved 3. kvartals opfølgning. Året igennem har forventning på området lagt forholdsvis stabil.

## Covid-19

Udvalget for Økonomi- og Erhverv har i forbindelse med Covid-19 haft særlige udgifter på 1,6 mio. kr., hvoraf støtte til det lokale handelsliv udgør 0,5 mio. kr., manglende indtægter på kantinedriften på 0,3 mio. kr., samt 0,1 mio. kr. til engangstillæg til nøglepersoner. Derudover har Udvalget haft udgifter på 0,6 mio. kr. til diverse områder, hvor bl.a. IT-afdelingen har haft en række udgifter til håndtering af nedlukningsperioden, samt udgifter til kommunikation.

## Overførsler til 2020, samt påvirkning af kassen:

I udvalget for Økonomi og Erhverv er der overført 18,7 mio. kr. fra tidligere år til 2020. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

Inklusiv budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Heraf forventes 24,3 mio. kr. at blive overført til 2020, hvilket er 5,6 mio. kr. mere end budgetoverførslen på 18,7 mio. kr. til 2020.

Det forventes, at 3,7 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen, hvilket kan henføres til en række konti, hvor bl.a. mindreforbruget på kollektiv trafik forventes at tilgå kassen, samt en række mindreforbrug på den administrative organisation, hvor der forventes en tilførsel til kassen på 2,7 mio. kr.

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 21,5 mio. kr., da dette er en reserve for at imødegå presset på servicerammen.

## Anlæg:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 31,9 mio. kr. ekskl. salgsindtægter, hvor der forventes et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. Dette skyldes bl.a. mindreforbrug vedrørende energibesparende foranstaltninger på 10,7 mio. kr., mindreforbrug på køb af jord i Nr. Nebel og Varde på 5,6 mio. kr., samt Flugt med 4,5 mio. kr.

Med hensyn til salgsindtægter ved bolig/erhverv, er der budgetteret med indtægter for 6,3 mio. kr., der er dog en forventning om at indtægterne lander på 15,1 mio. kr., hvilket er 8,8 mio. kr. bedre end budgetteret.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

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

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

## Bilag



# Punkt 917: 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               |
| <b>I alt netto drift</b>   | <b>2.361,9</b>                              | <b>85,8</b>                          | <b>2.366,0</b>                    | <b>4,1</b>                              | <b>-9,6</b>                    | <b>-81,5</b>        |

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  |  |
| <b>I alt netto drift</b>   | <b>9,0</b>   | <b>50,4</b>                 | <b>-11,9</b>                                       |  |

● = 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<br>ekskl. budget-<br>overførsler | Budget-<br>overførsler<br>fra 2019 til<br>2020 | Forventet<br>regnskabs-<br>resultat<br>2020 | Forventet afvigelse<br>(- = mindreforbrug) |                        |
|  |  |  |   | (Ekskl.<br>overførsler)                    | (Inkl.<br>overførsler) |
| Serviceudgifter <sup>1)</sup>                                      | 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                  |
| <b>I alt netto drift</b>   | <b>3.044,7</b>                                     | <b>85,8</b>                                    | <b>3.015,3</b>                              | ● -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                  |
| <b>I alt</b>   |  |  |   | ● -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-<br>-resultat | Forventet afvigelse<br>(- = 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                                     |  |
| <b>I alt netto anlæg</b>  | <b>350,2</b>      | <b>200,9</b>                      | ● -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.

## **Bilag**

Budgetopfølgning 30. september 2020 - Notat.docx

Social og Sundhed - Afdelinger

Børn og Læring - Afdelinger

## Punkt 918: Bevillingsniveau

18/14233

### Sagsfremstilling

Økonomistyringen i Varde Kommune er blandt andet reguleret af de bevillingsregler, der er bestemt af Byrådet. Bevillingsreglerne og niveauet i Varde Kommune beskrives i nedenstående sagsfremstilling.

Den kommunale styrelseslov angiver rammen for den kommunale økonomistyring gennem bevillingsreglerne. Det fremgår af § 40 stk. 2, at

Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling.

Dette betyder, at kommunalbestyrelsen - ved vedtagelsen af budgettet hvert år i oktober måned - fastsætter det kommende års budget og dermed niveauet af forbruget af udgifter og indtægter. Budgetterne kan dermed i princippet ikke overskrides, før der er givet en bevilling hertil.

Bevillingsreglerne er yderligere uddybet af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystemet kapitel 6. Heraf fremgår det, at ovennævnte § 40, stk. 2 ikke betyder, at alle udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner dermed skal forelægges kommunalbestyrelsen. Der kan anvendes bevillingsrammer, der overlader kompetence og ansvar for bevillingernes anvendelse og overholdelse til de stående udvalg og videre til de udførende led i den kommunale forvaltning og institutioner.

Som hovedregel vælger kommunerne, at det er økonomiudvalget og de stående udvalg, der bemyndiges til at afholde udgifter og oppebære indtægter. Det vil sige, at bevillingsniveauet er på udvalgsniveau.

Udvalgene kan herefter beslutte at delegerer dispositionskompetence og ansvar videre til den kommunale forvaltning, institutionsledere m.v.

I Varde Kommune har man hidtil valgt at lægge bevillingsniveauet på et lavere niveau, svarende til funktion 2. niveau. Dette svarer eksempelvis til, at der er et niveau på folkeskoler samt et niveau på dagtilbud til børn og unge.

Et bevillingsniveau på funktion 2. niveau betyder således, at udvalget for Børn og Læring har bemyndigelse til at lave budgetomplaceringer mellem folkeskolerne; men ikke mellem folkeskolerne og dagtilbud. En sådan omplacering kræver i dag en byrådsbeslutning, hvilken medfører en noget tung beslutningsprocedure.

Et bevillingsniveau på funktion 2. niveau giver dermed udfordringer for de stående udvalg til at kunne agere inden for den ramme og de opgaver, der er givet dem bl.a. gennem styrelsesvedtægterne. Blandt andet medfører dette i sin yderste konsekvens, at det ikke er nok, at et udvalg overholder sin samlede ramme. Det skal være overholdelse af rammerne ned på funktion 2. niveau.

Som nævnt vælger hovedparten af kommunerne, at bevillingsniveauet er på niveauet for økonomiudvalget og de stående udvalg. Derudover har Varde Kommunes eksterne revisor, PWC gjort opmærksom på, at det vurderes at være et

uhensigtsmæssigt bevillingsniveau, Varde Kommune har valgt, ligesom revisionen har påset, at der ikke i alle tilfælde er sket en byrådsbeslutning for omfordeling mellem områderne i det enkelte udvalg.

Det anbefales derfor, at det besluttes, at Varde Kommunes bevillingsniveau fra budget 2021 vil være på de stående udvalg samt på økonomiudvalget.

Derudover skal det påpeges, at der trods ændringen af bevillingsniveau ikke kan ske væsentlige ændringer af serviceniveauet på de enkelte kommunale serviceområder uden at dette er godkendt af kommunalbestyrelsen, som beskrevet nedenstående:

Ved budgetvedtagelsen hvert år i oktober måned fastlægger Byrådet det kommende års budgetter og driftsrammer og ligeledes også serviceniveauet på de enkelte områder på et overordnet niveau.

Der kan dermed som udgangspunkt ikke ændres væsentligt i serviceniveauet inden næste års budgetforhandlinger.

Det enkelte udvalg har ansvaret for, at udvalgets nettobudget til driften (nettobevillingen) overholdes. Det enkelte udvalg kan selvstændigt foretage budgetomplaceringer indenfor udvalgets driftsområder herunder også mellem fagområder. Det enkelte udvalg kan ikke igangsætte nye ikke budgetlagte aktiviteter, førend byrådets godkendelse med konkret bevilling og finansiering for ændringen.

Fagudvalget kan imidlertid selv tage beslutning om, at en udfordring på et område, kan dækkes ind ved et mindre forbrug på et andet område gennem en flytning af et budgetbeløb fra et område til et andet. Fagudvalget tager endvidere beslutninger, varetager forvaltningen af og træffer afgørelser indenfor de områder, der er beskrevet i styrelsesvedtægten for Varde Kommune.

Det vurderes at være en hensigtsmæssig procedure, at det overordnede serviceniveau på de enkelte serviceområder besluttes ved de årlige budgetforhandlinger, således der foretages en samlet afvejning af niveauet for hele kommunes serviceområder.

## **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet, at bevillingsniveauet fra budget 2021 i Varde Kommune vil være på de stående udvalg samt Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning Direktionen den 11-11-2020**

Anbefalingen blev godkendt.

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

Sagen returneres til forvaltningen med anmodning om yderligere sagsbehandling.

# Punkt 919: 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.

## **Bilag**

Bilag 1 - Indkøbspolitik i Varde Kommune

Bilag 2 - Sociale klausuler i Varde Kommune

Bilag 3 - Partnerskabsaftale

# Punkt 920: 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 ekstern 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.

### **Bilag**

Kommunikationsstrategi\_2020\_2024.pdf

# Punkt 921: Ansøgning. Tilskud til Tistrup Mediehus

20/12284

## Sagsfremstilling

Tistrup Erhvervs- og Borgerforening (TEB) søger om et tilskud på 75.000 kr. til markedsføring af Tistrup og Hodde som et område med masser af jobmuligheder og som et fantastisk sted at bosætte sig.

TEB har indgået en aftale med Tistrup Mediehus om at være udførende på opgaven, og på baggrund af de tilkendegivelser de allerede har, er opgaven ved at være struktureret.

Tistrup Mediehus har et fagligt og kvalitetsmæssigt niveau, der understøtter opgaven, og TEB anser det som positivt, at opgaven alene løses af virksomheder, der hører hjemme i Varde Kommune. Det er endvidere aftalt, at aktiviteter synkroniseres med Varde Kommunes indsats, ligesom det også sikres, at Varde Kommunes virksomheder får omtale, som svarer til tilskuddet.

Der er tale om markedsføring af virksomheder, arbejdspladser, bosætning og naturligvis events, som understøtter det primære budskaber. Der er ikke tale om markedsføring af enkelte virksomheders ydelser eller produkter. Skabelon til aftale med virksomhederne, jf. bilag.

TEB med mere end 50 medlemsvirksomheder ønsker at støtte op om dette initiativ, og vil naturligvis også støtte op om Varde Kommune som arbejdsgiver og

interessent i både Tistrupområdet og hele kommunens fortsatte positive udvikling.

TEB har indgået en aftale med områdets virksomheder og fået tilsagn om tilskud på 125.000 kr. per år i perioden oktober 2020 – september 2023, i alt 375.000 kr. inkl. moms.

## Forvaltningens vurdering

Projektet opfylder kriterierne for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje, fordi det giver positiv medieomtale af Tistrup og Hodde.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje

## Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

## Høring

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at ansøgningen drøftes.

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

Udvalget besluttede at meddele afslag på ansøgningen.

## **Bilag**

Ansøgning om tilskud til Tistrup Medier  
Byrådets udviklingspuje - specifikation

# Punkt 922: Kids Tour 2021

20/12748

## Sagsfremstilling

Børneulykkesfonden arrangerede i 2019 Kids Tour. Formålet med dagen er at sætte fokus på cykling for de 3-10-årige. Kids Tour arrangeres i en række byer rundt i landet og tilbyder, at man i 2021 afvikler cykelløbet i Varde, ligesom 15-20 andre byer vil være værtskommune gennem sommeren. Det er forventningen, at cirka 400 børn vil deltage, og børnene skal cykle 2-6 km.

Det overordnede formål med dagen er at motivere børn til cykling, men også at blive mindet om, hvordan man kan være en sikker og tryk cyklist.

For børnene vil deltagelse koste 75 kr. pr. barn. For disse penge får man blandt andet startnummer og goodie-bag, ligesom man betaler for underholdning og aktiviteter ved løbsstedet.

Den enkelte værtskommune skal bidrage med op til 85.000 kr. Beløbet kan reduceres lidt, hvis der ikke til arrangøren kommer særlige regninger for strøm mv.

Det foreslås, at Kids Tour afvikles i Varde By i 2021. Det foreslås, at Varde Cykelklub involveres i arrangementet, ligesom arrangementet gerne skal understøtte, at der skabes liv i byen. Det foreslås, at arrangementet finder sted den 26. juni 2021.

## Økonomi

Arrangementet indstilles finansieret af Byrådets Udviklingspulje. Af vedlagte bilag fremgår det aktuelle forbrug.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuel budgetmæssig dækning for det søgte beløb på op til 85.000 kr. – ingen yderligere bemærkninger.

## Anbefaling

Forvaltningen indstiller, at der svares imødekommende på henvendelsen om at være værtskommune for Kids Tour den 26. juni 2021, at udgiften hertil på 85.000 kr. finansieres af Byrådets udviklingspulje

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

Anbefalingen blev godkendt.

## Bilag

Byrådets udviklingspulje - specifikation

## Punkt 923: Sygefraværstatus pr. september 2020

20/821

### Sagsfremstilling

Den nye KMD-platform for LIS viser desværre en ukorrekt præsentation af kort og langt sygefravær, fordi specielle sygefraværstyper som f.eks. nedsat tjeneste og delvis sygemelding med sammenhængende sygefraværssdage nu tæller som kort sygefravær, hvor det på den tidligere platform blev talt som langtidssygefravær. Det er ikke retvisende, at langvarig deltidssygemelding vises som korttidssygefravær, og derfor har Økonomi og Analyse udfordret KMD for at få reetableret hidtidig praksis.

Det akkumulerede sygefravær (gns. af de seneste 12 måneder) i Varde Kommune har været stigende fra 5,2% i oktober 2019 til 5,3% i september 2020 og har ligget på dette niveau i hele perioden.

| Direktør<br>område        | Ansatt<br>i<br>sept.<br>2020 | Område                       | Måltal for<br>sygefravær | Sygefra-<br>vær (akk.<br>gns.)<br>Dec. 2019 | Sygefravær<br>(akk. gns.)<br>Sept. 2020 |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|---|---|
| Varde<br>Kommune          |                              |                              | 4,2%                     | 5,3%  | 5,3%                                    |
| Børn,<br>Læring og<br>Job | 1879                         |                              | -                        | 4,8%  | 4,9%                                    |
|                           | 222                          | Børn og Fam.                 | 3,5%                     | 5,4%  | 6,0%                                    |
|                           | 569                          | Dagtilbud                    | 4,5%                     | 4,7%  | 5,1%                                    |
|                           | 928                          | Skoler                       | 4,5%                     | 4,6%  | 4,8%                                    |
|                           | 160                          | Jobcentret                   | 3,5%                     | 5,1%  | 3,3%                                    |
| Plan, Kultur<br>og Teknik | 344                          |                              | 2,5%                     | 3,3%  | 3,2%                                    |
|                           | 81                           | Kultur og Fritid             | 2,3%                     | 3,1%  | 2,1%                                    |
|                           | 18                           | Plan og Vækst                | 1,5%                     | 2,1%  | 1,4%                                    |
|                           | 142                          | Teknik og Miljø              | 1,5%                     | 2,5%  | 2,6%                                    |
|                           | 102                          | Vej og Park                  | 3,5%                     | 4,7%  | 5,1%                                    |
| Social og<br>Sundhed      | 1552                         |                              | -                        | 6,5%  | 6,7%                                    |
|                           | 390                          | Social og<br>Handicap        | 4,0%                     | 6,4%  | 5,9%                                    |
|                           | 81                           | Sundhed og<br>Rehabilitering | 3,0%                     | 2,2%  | 3,2%                                    |

|                |      |                              |      |       |      |
|----------------|------|------------------------------|------|-------|------|
|                | 1080 | Ældre                        | 5,3% | 6,8%  | 7,2% |
| Centrale stabe | 148  |                              | 1,4% | 3,2%  | 2,5% |
|                | 23   | Personaleafd.                | 1,4% | 1,9%  | 4,9% |
|                | 5    | Kommunikation                | 1,4% | 11,5% | 2,2% |
|                | 49   | Politik, Analyse og Digital. | 1,4% | 2,3%  | 2,0% |
|                | 71   | Økonomi og Borgerservice     | 1,4% | 3,7%  | 2,1% |

#### Uddybning af sygefraværets udvikling:

##### Direktørområdet Børn, Læring og Job:

Sygefraværet er steget fra 4,8% i december 2019 til 4,9% i september 2020. Jobcentrets sygefravær er faldet yderligere til 3,3%. Børn og Familie har fortsat stigende sygefravær og ligger nu på 6,0%. I Børn og Familie ligger det høje sygefravær hos Indsatser med 6,9%, Myndighed med 7,5% og Sundhedsplejen med 6,8%.

Dagtilbuds sygefravær er steget til 5,1%. Dagplejen er steget til 4,7%, men det er især børnehaverne der i perioden har ligget højt og i september ligger på 5,4%.

Skolernes sygefravær er steget til 4,8%. Her har Agerbæk-Starup haft støt stigende sygefravær og ligger på 6,5%, Alslev Skole er steget markant siden foråret og ligger på 6,8% og Sct. Jacobi skole og dagtilbud (specialenheden) har været støt stigende i perioden og ligger på 7,4%.

##### Direktørområdet Plan, Kultur og Teknik:

Sygefraværet er faldet fra 3,3% i december 2019 til 3,2% i september 2020. Kultur og Fritid ligger lavt på 2,1%, det samme gør Plan og Vækst med 1,4% og Teknik og Miljø med 2,6%. Vej og Park er steget yderligere siden december fra 4,7% til 5,1% i september 2020.

##### Social og Sundhed:

Sygefraværet er steget fra 6,5% i december 2019 til 6,7% i september 2020.

Ældreområdet er steget fra 6,8% i december til 7,2% i september. Der har været en stigning i alle 4 ældreområder samt Sygeplejen, mens elevernes sygefravær er faldet betydeligt.

På Social og Handicap er sygefraværet faldet fra 6,4% i december 2019 til 5,9% i september. Faldet er primært sket hos Samstyrken fra 6,6% til 5,5% og Socialpsykiatrien fra 7,9% til 5,0%, mens sygefraværet er steget hos Lunden fra 6,4% til 7,1% og hos Myndighed fra 1,2% til 4,9%.

Sundhed og Rehabilitering, der typisk har haft et lavt sygefravær, er steget en anelse fra 2,2% i december 2019 til 3,2% i september.

##### Stabene:

Sygefraværet i stabene er faldet fra 3,2% i december 2019 til 2,2% i september 2020 på trods af en stigning hos Personaleafdelingen fra 1,9% til 4,9%. Faldet skyldes et mærkbart fald hos Økonomi og Borgerservice fra 3,7% til 2,1% og Kommunikation fra 11,5% til 2,2%.

## Forvaltningens vurdering

Sygefraværsniveauet har de sidste 12 måneder ligget stabilt på 5,2% til 5,3%. Der er ikke tegn på bedring, idet de seneste 3 måneders sygefravær (juli, august, september) har ligget højere end sidste år på samme tid.

HR arbejder lige nu med følgende indsatser - jf. beslutningerne fra sidste sagsfremstilling 30.06.2020:

1. Analyse af sygefravær over 120 dage:  
Bilag 1 og 2 viser udredningen af 120+ dages sygefravær i Varde Kommune. Fra september 2019 til august 2020 har vi haft 112 medarbejdere med sygefravær over 120 dage. Af disse havde 77 (68,8%) en fratrædelsesdato i sagen. Opsigelse er et resultat af en håndtering, som især ses på Ældreområdet (83,7%) og i Social og Handicap (93,3%) og i noget mindre grad hos skoler (38,1%) og dagtilbud (46,7%). Omvendt har skolerne en større andel af medarbejdere der vender tilbage til arbejdet i perioden (11 ud af 21). Anbefalingen er, at cheferne kontakter områderne med størst andel af medarbejdere med 120+ dages sygefravær.
2. Kursus i håndtering af sygefravær både for nye ledere og for ledergrupper.
3. Opfølgning på ikke håndteret langvarigt sygefravær. Ud fra lister tjekkes dokumentation for samtaler og handleplaner. Ved mangler kontaktes leder og tilbydes hjælp til, hvordan håndteringen bedst kan ske.
4. Rambøll sygefraværprojekt på Ældreområdet: HR deltager i arbejdsgruppen, leverer tal og information og bistår med formulering af strategi for det videre forløb, når projektet afrapporteres af Rambøll.
5. Sygefraværspuljen: er sagsfremstillet for Direktionen og behandles på udvidet direktionsmøde i nov. 2020.
6. Kvalificering af LIS: Økonomi og Analyse er i gang med at opdatere LIS, da KMD platformen bag er udløbet og ny skal opbygges. Der er desuden behov for en forbedret sygefraværstatistik som ledelsesværktøj. Dette opbygges i samarbejde med HR.
7. Opdatering af sygefraværretningslinjer: HR har med input fra en arbejdsgruppe formuleret nye, tydeligere retningslinjer for sygefraværshåndtering. Retningslinjerne har været behandlet på HMU, og forventes at kunne udmeldes snarest.
8. Bevægeapparatet og nedslidning: HR har præsenteret dialogværktøjet ”Bryd vanen – tag snakken” på ledermøder i Ældreområdet. HR undersøger, hvilke andre områder der evt. har behov. APV teamet er gået i gang med at opsøge enhederne og være synlige og til rådighed for bl.a. forflytningsudfordringer. Der køres fortsat også kurser.
9. Coachforløbene ”Træd sikkert, stå stærkt” som forebyggelse af langtidssygemeldinger: HR har en pulje af forløb til forebyggelse af langt sygefravær, som er benyttet af Lunden og Samstyrken. Ældreområdet henviser også medarbejdere til forløbene, men finansierer selv via supervisionsmidlerne. HR har reserveret forløb fra puljen til Sygeplejen og undersøger, hvorvidt der er behov for at indkøbe flere forløb til andre arbejdspladser med højt sygefravær. I alt har der siden september 2019 været henvist 54 medarbejdere til forløbene.
10. Virtuel Lederforum den 27/11 – Frygtløs ledelse v/Thomas Lundby, Impaq: Indlæg om tydelig/frygtløs ledelse på vanskelige emner som sygefravær, krænkelser, konflikter, lønforhandling, borgersituationer m.v. Indlægget kombineres med drøftelser lokalt i lederteams, som inviteres med til dette punkt.

## Sygefravær i Coronasituationen

Kan man aflæse, hvordan COVID 19 virussen påvirker sygefraværet?

Det er generelt ikke muligt at se årsagerne bag sygefraværet i sygefraværstatistikken. Lønteamet har imidlertid registreret sygemeldinger pga. mistanke om Corona af hensyn til sygedagpengerefusion. Herudfra kan man danne sig et overordnet billede af Corona relateret sygefravær, under forudsætning af, at de fleste har indberettet til Løn ift. refusion.

I perioden fra medio marts til 27. oktober 2020 (7 måneder) har 526 medarbejdere været sygemeldt med begrundelse i Corona. De fordeler sig således:

| Kategori  | Antal medarbejdere | Antal dage (anslået)                   |
|---|--------------------|--|
| Testet positiv  | 5                  | 124                                    |
| Karantæne   | 5                  | 57                                     |
| Negativ test  | 401                | 1203 (anslået varighed med gns. 3 dg.) |
| Hjemsendt som sygemeldt pga. nær kontakt smittet eller formodning om Corona uden test | 115                | 575 (anslået varighed med gns. 5 dg.)  |
| I alt   | 526                | 1959                                   |

Varigheden på den enkelte medarbejders sygefravær er meget forskellig og er derfor anslået gennemsnitligt ud fra en gennemgang af sygemeldingsperioderne. De seneste 7 mdr. har Varde Kommune haft godt 30.000 sygefraværsdage i alt (Økonomi og analyse har trukket tallene). Ovenstående overslag på Corona relateret sygefravær på 1959 dage svarer cirka til 7% af det samlede sygefravær på 30.000 dage i perioden.

Sygefraværstatistikken påvirkes af:

- Medarbejdere hjemsendt som nær kontakt, blev i starten registreret som sygemeldte. Efterfølgende blev dette ændret, så deres fravær registreres som tjenestefri, og dermed indgår det ikke længere i sygefraværstatistikken
- Varigheden på at få testresultat er reduceret i perioden. Medarbejdere uden symptomer har derfor kunnet reducere sygemeldingsperioden fra i starten 3-4 dage til nu 1-2 dage
- Medarbejdere, der er sendt hjem og testet med mistanke om Corona ud fra symptomer, er i en del tilfælde reelt syge med forkølelse/influenza og har dermed fravær, der ikke kan reduceres.

Hjemsendte gravide i 28. uge registreres ikke som sygemeldte, men som fraværende med graviditetsgener. Fravær begrundet i graviditetsgener indgår ikke i sygefraværstatistikken i LIS.

Konklusionen er, at omfanget af sygefravær relateret til Corona i Varde Kommune de seneste 7 måneder anslås til 7% af det samlede sygefravær i perioden. 7% af Varde Kommunes sygefraværsporcet på 5,3% er 0,4%. Coronarelateret sygefravær udgør altså en ret lille del af sygefraværet.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen drøfter sagsfremstillingen,

at HR arbejder videre med de igangværende tiltag under Forvaltningens vurdering.

## Beslutning Direktionen den 03-11-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Direktionen ønsker en lignende oversigt igen om 1 år.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Udredning af langtidssygefravær med en varighed på 120+ kalenderdage

120+ sygefraværsdage fordelt på direktørområder

# Punkt 924: 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 overslagsbudgettet 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

## **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 925: 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

## **Bilag**

Finansieringsplan - Boulevard-Kvarteret

Procesplan Boulevard-Kvarteret

Organisationsdiagram Boulevard-Kvarteret

## Boulevard-Kvarteret projektbeskrivelse

# Punkt 926: 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.

## **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2020-2023\_revideret\_2.pdf

## **Punkt 927: 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.

## **Bilag**

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

# Punkt 928: 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.

## **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 929: 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 Musicals skolen.

## 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.

## **Bilag**

Vedtægter Musicultalentskolen Varde - endelige og underskrevne

# Punkt 930: 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.

## **Bilag**

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

Årsrapport 2019 SPB.pdf

# Punkt 931: 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.

#### **Bilag**

Fordeling af renoveringsmidler til idrætshallerne

Samlet oversigt over renoveringsprojektet opdelt pr. hal

Anlægsregnskab - implementering af halplan (renoveringsprojekt)

# Punkt 932: 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

## **Bilag**

Bevillingsbrev Boulevardkvarteret i Varde fra Realdania

Finansieringsplan - Boulevard-Kvarteret

Procesplan Boulevard-Kvarteret

Organisationsdiagram Boulevard-Kvarteret

Boulevard-Kvarteret projektbeskrivelse

## **Punkt 933: 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.

## Punkt 934: 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 m<sup>2</sup>, 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.

## **Bilag**

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

## **Punkt 935: 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 m<sup>2</sup>, 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.

## **Bilag**

Takster 2021.pdf

## Punkt 936: 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.

## **Punkt 937: Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet**

### **Sagsfremstilling**

Der vil blive givet en orientering om arbejdet i ProVarde og Destination Vesterhavet fra kommunen bestyrelsesmedlemmer og observatør i de to organer.

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 938: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

- Orientering ved borgmesteren

Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. januar 2021, kl. 09.00 – 13.00

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

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 939: Underskriftsside**