

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 28-04-2021

Mødedato Onsdag d. 28. april 2021 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
Kommunens strategiske EU indsatser.....	4
Politisk interessevaretagelse.....	5
Byportaler.....	6
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2020.....	8
Hovedvej A11 mellem Korskroen og Varde.....	10
Styrelsesvedtægt for Varde Kommune.....	11
Generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S 2021.....	14
Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Filmen "Før Stormen".....	16
Ansøgning om kommunegaranti til Museet FLUGT.....	18
Normeringsmodel i Erhvervscenteret.....	20
Kommissorium for organisering af arbejdet med DK2020-klimahandlingsplan.....	23
Ekspropriation. Cykelsti langs Skovlundvej, fra Adelvej til Krusbjerg.....	25
Anvendelse af Brorsongrunden.....	27
Kultur og Fritid: Opfølgning på undersøgelse af hallernes håndtering af lokaletilskud.....	30
Børn og Læring: Opfølgning på undersøgelse af hallernes håndtering af lokale tilskud.....	33
Frigivelse af midler - Håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel.....	35
Frelloskolen som LEAPS-skole.....	38
Understøttelse af skolernes brug af haller under Covid-19.....	42
Fondsmoms vedrørende Ølgod Kulturhus.....	44
Understøttelse af folkeoplysende aktiviteter under COVID-19.....	46
Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet.....	48
Gensidig orientering.....	49
Lukket: Byggemodning i Tofterup.....	50
Lukket: Tilbud om køb af Haulundvej 14, Ølgod.....	51
Dialogmøde med Destination Vesterhavet.....	52
Underskriftsside.....	53

Punkt 1067: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Godkendt.

Punkt 1068: Kommunens strategiske EU indsatser

Sagsfremstilling

Signe Jørgensen, Jakob Lorenzen og Kirsten Mørch Hansen deltager i mødet med en orientering om kommunens strategiske EU indsatser.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 1069: Politisk interessevaretagelse

18/1424

Sagsfremstilling

Varde Kommunes strategiske indsats med politisk interessevaretagelse er med til at forbedre kommunens økonomi, position, omdømme og løser konkrete udfordringer.

Udvalget for Økonomi og Erhverv vil på mødet blive præsenteret for, hvordan indsatsen i praksis foregår på tværs af stabene. Under præsentationen vises eksempler på tidligere og igangværende indsatser i forbindelse med udligningsreformen, Kærgård Klitplantage og udvidelsen af Hovedvej 11.

Kommunikationschef Steffen Kjær deltager i mødet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det også fremadrettet er afgørende for Varde Kommune at fokusere på politisk interessevaretagelse og sikre, at der er de nødvendige ressourcer til opgaven.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter den fremtidige politiske interessevaretagelsen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Politisk interessevaretagelse blev drøftet.

Det er vigtigt forsat at have fokus på interessevaretagelse i forhold til aktuelle politiske emner.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1070: Byportaler

18/1424

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vil på mødet blive præsenteret for, hvordan byportalerne kan udbredes til en større del af Varde Kommune.

Byportaler vil kunne styrke kommunikationen i lokalsamfundene om alt fra foreningsliv, begivenheder og beredskabsmeddelelser. Samtidig kan de give turister aktuelle budskaber og dermed styrke Varde Kommunes branding og position som en attraktiv turistdestination.

Kommunikation har udarbejdet et forslag til indkøb af 13 nye byportaler til fordeling, fx mellem byer med over 1.000 indbyggere.

Man kan også forestille sig andre modeller, hvor samme antal byportaler eller et andet antal fordeles efter en anden fordelingsnøgle. For eksempel at opstille yderligere byportaler i de største byer.

Byportalerne vil kunne administreres, således, at nogle af opslagene er fælles for alle kommunens portaler, mens andre opslag kun vises lokalt.

Kriterierne for annoncering på kommunens byportaler er i dag:

At, der kan bookes annoncer som omhandler:

- Kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer og lignende
- Events
- Store handelsarrangementer
- Generel borgerinformation og offentlige kampagner
- Trafikinformation

Der lægges vægt på, at arrangementer og begivenheder skal være væsentlige, have bred almen interesse og offentlig adgang.

Nuværende betaling for opslag på byportalerne:

Det koster 750 kroner (excl. moms) for en uges annoncering. Prisen inkluderer visning på begge infoskærme.

Prisen inkluderer grafisk opsætning af annoncen, en korrekturrunde, hvor bestilleren får tilsendt annoncen til godkendelse, inden den publiceres på skærmene.

Annoncer for arrangement, hvor Varde Kommune (inkl. kommunens institutioner) er hovedarrangør eller støtter selve arrangementet økonomisk, er uden egenbetaling (gældende for annoncering svarende til max ti uger pr. kalenderår). Kulturelle institutioner, der har en partnerskabsaftale, kan ligeledes annoncere uden egenbetaling (gældende for annoncering svarende til max ti uger pr. kalenderår).

Kommunikationschef Steffen Kjær deltager i mødet.

Økonomi

Pris for 13 nye byportaler inklusive montering er kr. 1.950.000.

I 2019 indbragte salg af annoncer på de nuværende to portaler 19.500 kr.

I 2019 var der udgifter til strøm, øvrig drift og reparationer for 30.617 kr.

Samlet vil driften af 15 (13 nye og 2 gamle) byportaler beløbe sig til 238.000 kr. årligt.

Det forventes, at annoncering på byportalerne vil dække en stor del af driftsudgiften alt efter prissætningen for annoncørerne.

Der vil kunne laves forskellige modeller for drift og prisstruktur for at få opslag på byportalerne, men det er vigtigt at sikre et prisniveau, så også mindre arrangementer har råd til at annoncere.

Hvis det skal være billigt for lokalsamfundene at annoncere på deres byportaler, foreslås et årligt drifttilskud på kr. 100.000,-.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter det videre forløb i forhold til byportaler.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Drøftet.

Punkt 1071: Databeskyttelsesråd giverens årsrapport 2020

20/6645

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesråd giverens årsrapport for 2020.

Forvaltningens vurdering

Det er databeskyttelsesråd giverens vurdering, at Varde Kommune har flere større opgaver foran sig, som kræver at der afsættes tilstrækkelige ressourcer i organisationen.

Det er vigtigt at understrege, at den angivne farvemarkering i årsrapporten ikke skal opfattes som en "karakterbog", men derimod som en angivelse af, hvilke opgaver, der har højest prioritering som følge af den viden og lovgivning, der løbende kommer om databeskyttelsesreglerne. Eksempelvis har fortegnelser aktuelt en meget høj prioritet som følge af en ny vejledning fra Datatilsynet, selvom vi for et par år siden havde besøg af Tilsynet på netop det område

Det er databeskyttelsesråd giverens vurdering, at Varde Kommune bør fokusere på:

- At afsætte ressourcer og videreføre arbejdet med fortegnelserne,
- At udarbejde risikovurderinger og konsekvensanalyser,
- At der dannes et overblik over overførsler til tredjelande, og at eventuelle supplerende foranstaltninger iværksættes,
- At der føres kontrol med databehandlere,
- At der udarbejdes procedurer for sletning og arkivering,
- At der fortsat er opmærksomhed på at uddanne medarbejdere i databeskyttelsesreglerne.

Databeskyttelsesråd giver Sarah Mikkelsen deltager i mødet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 2016-04-27 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (2016/679).
Lov 2018-05-23 nr. 502 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

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

Beslutning Direktionen den 06-04-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Direktionen opfatter GDPR-opgaven som meget omfattende.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Udsættes.

Bilag

Årsrapport 2020.docx.pdf

Punkt 1072: Hovedvej A11 mellem Korskroen og Varde

18/1408

Sagsfremstilling

I forbindelse med Regeringens udspil til fremtidens infrastruktur har Søren Laulund fremsendt følgende forslag:

“Økonomiudvalget vil snarest drøfte hvilke tiltag der kan gøres for - på tværs af partier - at påvirke beslutningsprocessen så denne del af planen fastholdes i de kommende forhandlinger.

Herudover iværksætte en granskning af planen så det kan påvirkes at Varde kommune får sin del af cykelstier og andre væsentlige tiltag.”

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter det fremsendte forslag.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Der skal fortsat arbejdes målrettet i forhold til at påvirke beslutningsprocessen omkring Hovedvej A11.

Ligeledes i forhold til at påvirke udspillet til fremtidens infrastrukturens planer omkring etablering af cykelstier og andre væsentlige tiltag i forhold til Varde Kommune.

Punkt 1073: Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

19/12236

Sagsfremstilling

Udkast til Styrelsesvedtægt for Varde Kommune har siden 1. behandling været drøftet i gruppeformandsregi.

Vederlag til formand for Børn & Unge er i udkastet nu rettet til 8 procent mod tidligere 5 procent. Forhøjelsen er i udkastet foreslået finansieret af den samlede pulje afsat til menige medlemmers vederlag.

I forhold til kørsel fortsætter organiseringen som hidtil, men det forslås, at der nedsættes en tværgående følgegruppe for kørsel i forbindelse med konstitueringen af det nye Byråd.

Ikrafttrædelse er 1. januar 2022.

Med henblik på et ajourført fundament for det kommende Byråd 2022-2025,

har Styrelsesvedtægten for Varde Kommune været drøftet i gruppeformandskredsen, og i Direktionen den 10. februar 2021.

Styrelsesvedtægten blev senest godkendt af Byrådet den 4. februar 2020, i forbindelse med etablering af Fælles Ejendomscenter.

Udover redaktionelle ændringer jfr. bl.a. skrivelse fra Ankestyrelsen vedrørende indkaldelse af stedfortræder, har drøftelserne medført forslag til følgende ændringer:

- Antal medlemmer i Udvalget for Økonomi og Erhverv, ændres fra 9 til 7
- Flytning af Veteran og Pårørende Politik fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration til Udvalget for Økonomi og Erhverv
- Flytning af erhvervs- og ungdomsuddannelser fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
- Frivilligt arbejde tilføjet i Udvalget for Kultur og Fritid
- Klimaopgaven i samarbejde med de stående udvalg tilføjet i Udvalget for Økonomi og Erhverv
- Udvalget for Økonomi og Erhverv er tilføjet koordinerende rolle i forhold til Udviklingsråd.

Udkast til Styrelsesvedtægt med forslag til rettelser er vedhæftet som bilag.

En rettelse af styrelsesvedtægten skal godkendes af Byrådet i 2 på hinanden følgende

byrådsmøder. Det vil være hensigtsmæssigt, at Byrådet senest på møde i november 2021 har

2. behandling af eventuelle rettelser.

Retsgrundlag

Den Kommunale styrelseslov

Økonomi

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at ændringerne i Styrelsesvedtægt for Varde godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-02-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse med følgende ændringer:

§ 12, stk. 4

Fjerne ”varetager opgaven som personaleudvalg”, idet opgaven nævnes i stk. 3

§ 12, stk. 5

Fjerne ”Personalesager” idet opgaven nævnes i stk. 3.

§ 20, stk. 8:

Den i stk. 1-6 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvor formanden fratræder det enkelte hverv, eller hvor formanden i en uafbrudt periode på en måned (tidligere tre måneder) ikke har varetaget formandshvervet.

Forvaltningen anmodes om at udarbejde forslag til model for eventuel samling af det politiske ansvar for kørselsopgaven.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Stig Leerbeck stillede derudover følgende ændringsforslag til § 20:

Forslag om forhøjet vederlag til posten ”Formand for Børn & Unge”

Baggrund

Posten får i dag 5% af en borgmesterløn, hvilket kun er 1% over alm. udvalgsvederlag.

En lille rundtur til vores nabokommuner viser vederlag svarende til fra 7-10%.

Der ligger et signal i aflønning af denne post, som står for nogle af kommunens helt tunge børne-sager.

Forslag

Det foreslås at fastsætte et fremtidigt højere vederlag til formanden for Børn & Unge udvalget.

Det foreslås fastsat til 7%.

Finansiering fordeles mellem de øvrige poster.

Der er generel opbakning til at ændre formandsvederlaget. Finansieringen kvalificeres af forvaltningen, og forelægges Gruppeformændene, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet i forbindelse med 2. behandling af Styrelsesvedtægten.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Udkast til Styrelsesvedtægt for Varde Kommune indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Udkast til tilretninger i Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

Punkt 1074: Generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S 2021

21/4465

Sagsfremstilling

Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S afholdes den 5. maj 2021 og dagsordenen fremsendes her til byrådets behandling.

Byrådene i Esbjerg og Varde Kommune godkendte i juni 2016 principperne for gennemførelse af en fuld fusion mellem Esbjerg- og Varde Forsyningskoncerner. Af dette fremgik bl.a. vilkårene for afvikling af generalforsamlingen i DIN Forsyning.

I februar 2017 godkendte byrådene endeligt fusionen, der blev gennemført den 18. december 2017 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2017.

De to ejerkommuners borgmestre og kommunaldirektører fik i den forbindelse en generel bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S mod forudgående behandling af dagsordenen til generalforsamlingen i de to byråd.

Generalforsamlingsdagsordenen indeholder de i vedtægterne fastsatte standardpunkter. Derudover vælger generalforsamlingen selskabernes nye revisor efter gennemført udbud.

Der er ligeledes foretaget en revision af vedtægterne for DIN Forsyning Holding A/S samt konsekvensrettelser i vedtægterne for service- og driftsselskaberne. Ændringerne i vedtægterne for Holdingselskabet omfatter ændring af:

- Formålsparagraffen så denne fremover er at eje service- og driftsselskaberne og herigennem at drive forsyningsvirksomhed
- Direktionsmodellen til et direktionsforum for at sikre en entydig rollefordeling og samarbejde mellem myndighed og drift, jf. vandsektorloven og selskabsloven
- Lånoptagelse med kommunal garantistillelse skal ikke fremover behandles af generalforsamlingen idet denne behandling allerede er sket i forbindelse med garantistillelsen. Lånoptagelse uden kommunal garantistillelse vil fortsat skulle generalforsamlingsgodkendes
- Mulighed for udpegning af op til otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer hvoraf tre skal udpeges fra hvert af byrådenes midte og to kan udpeges som eksterne repræsentanter, såfremt der er enighed herom.

Generalforsamlingerne i DIN Forsyning A/S, DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Affald A/S og DIN Forsyning Varme A/S blev afholdt den 13. april 2021.

Vedtægterne for disse selskaber vil blive godkendt på en ekstraordinær generalforsamling efter godkendelse af DIN Forsyning Holding A/S' vedtægter.

Retsgrundlag

Byrådsbeslutning af 7. februar 2017.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at årsberetningen for DIN Forsyning Holding A/S godkendes,

at indstillingerne i dagsordenen for generalforsamlingen for DIN Forsyning Holding A/S godkendes, og

at borgmester og kommunaldirektør bemyndiges til at gennemføre generalforsamlingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding A_S Dagsorden.docx

Bestyrelsens beretning for 2020 2.0.pdf

DIN Forsyning Holding AS 2020 KoncernRG 2.0.pdf

Revisionsprotokollat om årsrapport for 2020 2.0.pdf

Regnskaberklæring for 2020.pdf

Vedtægter Holding uden mark-up.docx

Punkt 1075: Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Filmen "Før Stormen"

21/3647

Sagsfremstilling

Elk Film ApS søger om et tilskud til filmen Før Stormen. Der søges om et tilskud på 160.000 kr. eller et andet for Byrådet passende beløb.

Formålet med Før Stormen er at sætte fokus på nogle af de konsekvenser, global opvarmning medfører i form af stigende vandstande samt hyppigere og voldsommere stormfloder. Filmen følger de sidste 30 beboere på Mandø's liv i pagt med og mod naturen, ikke mindst havet. Desuden følger filmen klimaforskere, geologer og arkæologer, der ud fra deres respektive fagområder viser, hvordan både fortiden og fremtiden kan spille ud ved dette helt særegne område på Jorden.

Skallingen og særligt Langli er hjem for tusinder af ynglefugle og samtidig et af de steder, hvor klimaforandringerne ses meget direkte. Derfor vil ansøgerne gerne inkludere disse unikke steder i Vadehavet i filmen, og ansøgningen vedrører kun denne del af projektet.

Den øvrige del af filmen er støttet af blandt andet Claus Sørensen's Fond, og den første række optagelser er filmet i 2020.

Ansøgerne fremhæver i ansøgningen blandt andet, at projektet

- bidrager til udbredelse af visionen ved at integrere de særegne Vadehavsområder som Langli og Skallingen udgør, og at Varde Kommune dermed får vist disse til omverdenen og får understreget kommunens naturmæssige rigdom
- har en markedsføringsværdi, fordi filmen skal distribueres vidt og bredt i Danmark og udlandet på festivaler, TV og streamingtjenester, ligesom den skal indgå i undervisningsmateriale
- er erhvervsrelateret i forhold til turisme, oplevelsesøkonomi og forskning,
- inspirerer til øget turisme og dermed er arbejdspladsskabende
- er udviklende ved at sætte fokus på kystsikring
- er nytænkende ved at være med i en bølge af en ny type dokumentarfilm

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ansøgers projektbeskrivelse imødekommer nogle af kriterierne for et tilskud fra Byrådets Udviklingspulje, og særligt i forhold til visionen.

Forvaltningen vurderer, at beskrevne markedsføringspotentialer for netop Varde Kommune ikke er tydeligt beskrevet, og at lønsomheden ved at imødekomme ansøgningen derfor er svær at vurdere.

Forvaltningen vurderer desuden, at projektet fokuserer meget på videreudvikling af en ny type dokumentarfilm samt filmmæssig og international anerkendelse og ikke så meget på forhold, som er udviklende eller nytænkende for Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Projektet kan medvirke til udbredelse af kendskab til den særlige natur på Skallingen og Langli.

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 28-04-2021

Ansøgningen kan ikke imødekommes.

Bilag

Ansøgningskema Byrådet Udviklingspulje - Før Stormen

Foreløbig visuelt materiale - Før stormen

Budget og finansieringsplan - Før Stormen

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Punkt 1076: Ansøgning om kommunegaranti til Museet FLUGT

10/6089

Sagsfremstilling

Varde Museerne søger om en byggekredit i Kommunekredit til finansiering af opførelsen af FLUGT.

Projektet har en samlet økonomi på 110 millioner kroner, hvoraf der vil være bidrag for forskellige fonde; men der er derudover tilført midler via Finansloven samt et bidrag fra Tyskland, ligesom Varde Kommune har bidraget til projektet.

Eftersom nogle fonde først betaler deres bidrag efter aflevering af revideret regnskab, vil der være et behov for finansiering i byggeperioden i form af en byggekredit. Museet har vurderet behovet til at være op til 50 millioner kroner i 2 år fra maj 2021 til ultimo juni 2023.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet ansøgningen og gennemgået de underliggende bilag. Herved er det konstateret, at den ansøgte finansiering følger de principper, der gælder for tilsvarende aktiviteter i regi af Varde Kommune.

Garantien kan stilles indenfor rammerne af lånebekendtgørelsen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen med tilhørende vejledning

Økonomi

Ved godkendelse af kommunegaranti påtager Varde Kommune sig en garantiforpligtelse overfor KommuneKredit, som svarer til den til enhver tid værende restgæld på det underliggende lån.

Varde Kommune har bidraget til projektet med 25,4 millioner kr. (netto)

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at der indstilles til Byrådet,

at der meddeles Museet FLUGT en kommunegaranti til en byggekredit på 50.000.000 kr. der skal etableres i KommuneKredit med en løbetid på 2 år.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Punkt 1077: Normeringsmodel i Erhvervscenteret

20/8727

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetforliget for 2021, har Forligspartierne anmodet Udvalget for Økonomi og Erhverv om at udvikle en model, der skaber automatik i antallet af medarbejdere på området, så der er sammenhæng mellem normeringer og opgaver, og som samtidig sikrer en effektiv og strømlinet byggesagsbehandling. Denne sagsfremstilling beskriver forvaltningens forslag til en sådan model.

Medarbejderbehovet i Varde Kommunes Erhvervscenter afhænger i høj grad af, hvor mange sager der bliver sendt ind. Typisk vil der i højkonjunktur være et øget ønske om at renovere eller bygge nyt, hvilket i høj grad påvirker antallet af sager i Erhvervscenteret, og dermed behovet for medarbejdere. Omvendt vil vi typisk se modsatte tendens, når der er lavkonjunktur. I løbet af 2020 har vi desuden kunne se en tydelig stigning i antallet af sager i Erhvervscenteret, i takt med at landet lukkede ned.

Tidligere er antallet af medarbejdere i Erhvervscenteret blevet fastlagt på budgetseminaret, ud fra en vurdering af sagspresset i afdelingen. Fremadrettet er det ønsket, at medarbejder-behovet skal fastlægges ud fra en statistisk beregning af antallet af nyindkomne sager, set i forhold til det forventede antal sager den nuværende medarbejdersammensætning kan håndtere.

Det er vigtigt at pointere, at denne beregning af medarbejderbehovet ikke kan stå alene i vurderingen af, hvorvidt der skal ansættes flere, men i stedet bør ses som et udgangspunkt for vurderingen. Modellen vil f.eks. ikke kunne tage højde for, hvorvidt der er meget overarbejde i afdelingen, eller nedsat effektivitet, f.eks. grundet oplæring i forbindelse med nyansættelser. Sådanne kvalitative inputs bør medtages i vurderingen af behovet for mere eller mindre personale. Derudover bør der i vurderingen af behov for medarbejdere også tages højde for antallet af aktive ”røde” sager (sager der er overskredet det fastlagte måltal for sagsbehandlingstid) blandt sager der er omfattet af KL’s servicemål, samt antallet af akkumulerede sager over tid.

Den nye medarbejderbehovsmodel har to hovedkomponenter: Input (antallet af sager) og Output (det forventede antal afsluttede sager). Hvis inputtet er større end outputtet, er det en indikation på, at der er behov for flere medarbejdere. I det følgende defineres, hvordan de to komponenter beregnes i medarbejderbehovsmodellen.

Inputtet defineres som antallet af nye sager i Erhvervscenteret, eksklusiv BBR-sagerne og fraregnet henlæggelsesprocenten. Årsagen til at BBR-sagerne ikke medregnes i modellen, er at det pt. er meget vanskeligt at sige, hvad der ender med at blive et årligt normtal for BBR-sager, som vil kunne indgå i medarbejdermodellen. Ligeledes har kompleksiteten i opgaverne varieret så meget, at en separat model for BBR-arbejdet også vil kunne udfordres. Udover BBR-sagerne, fraregnes henlæggelsesprocenten for at tage højde for, at i omkring 5 % af alle sager, vender ansøgeren ikke tilbage, efter kommunen har sendt en henvendelse til dem i sagen. Denne henlæggelsesprocent bør der tages højde for ift. at vurdere, hvor mange sager der forventes at skulle afvikles.

I 2019 og 2020 har vi i gennemsnit modtaget 195 nye sager ekskl. BBR pr. måned. Fraregnes henlæggelsesprocenten, ender vi på 185. I de seneste seks måneder (september 2020 -februar 2021) er der modtaget 219 nye sager i gennemsnit. Fraregnes henlæggelsesprocenten på 5 %, ender vi på 208.

Tabel 1: Antal nye sager fordelt efter type og tidsperiode

Periode	jan 2019 – dec 2020	sep 2020 – feb 2021
Nye sager i alt	352	373
BBR-sager	157	154

Nye sager ekskl. BBR-sager	195	219
Henlæggelsessager (5 %)	10	11
”Input”	185	208

Note: Alle tal er i gennemsnit pr. måned

Outputtet defineres som det forventede antal sager, Erhvervscenteret kan afvikle om måneden med den til enhver tid gældende bemanning (igen, ekskl. BBR-sager). Antallet af afviklede sager i Erhvervscenteret afhænger naturligvis af antallet af medarbejdere i afdelingen. Derudover vil der i perioder også kunne afvikles flere sager med samme bemanning, hvis det besluttes, at der er behov for overarbejde i en periode.

Beregning af forventet output per medarbejder

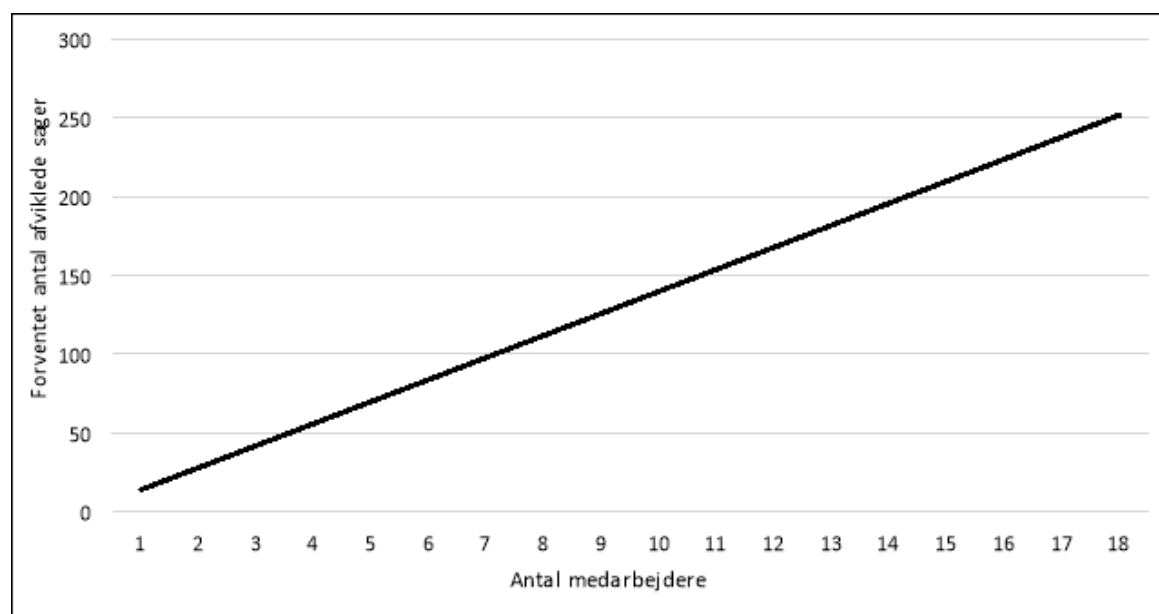
For at finde et pålideligt estimat for hvor mange sager der kan forventes afviklet per medarbejder, er der taget udgangspunkt i en periode med stor stabilitet i medarbejdersammensætningen: januar til oktober 2019, idet der blev ansat en ny medarbejder i oktober 2019. I denne 9 måneders periode afviklede Erhvervscenteret 1.370 sager (ekskl. BBR).

Der var ansat i alt 12 årsværk i perioden. Det estimeres, at der bruges 1,5 årsværk på BBR-sager, hvorfor dette trækkes fra antallet af årsværk. Dermed ender vi på 10,5 årsværk om 1.370 afviklede sager.

Altså blev der i gennemsnit afviklet 130 sager pr. årsværk i de første 9 måneder i 2019, hvilket svarer til omkring 14 sager pr. årsværk pr. måned. Under antagelse af, at sagskompleksiteten i de første 9 måneder i 2019 ikke er anderledes end andre år, kan vi altså estimere, at et årsværk kan forventes at afvikle 14 sager om måneden.

I figuren nedenfor er sammenhængen mellem antal medarbejdere og forventet antal afviklede sager illustreret. Sammenhængen er ligeledes illustreret med tabellen nedenfor.

Figur 1: Forventet antal afviklede sager ift. antal medarbejdere



Tabel 2: Forventet antal afviklede sager ift. antal medarbejdere

Antal medarbejdere	1	...	13	14	15	16	...
Forventet antal afviklede sager	14	...	182	196	210	224	...

Pr 1/3-2021 er der normeret i alt 14,5 medarbejdere til behandling af sager i Erhvervscenteret (ekskl. medarbejdere til BBR-sager, men inklusiv den ekstra byggesagsbehandler der blev tildelt i forbindelse med budgetforliget). Det betyder, at vi kan forvente, at der bliver afviklet 14,5 x 14 sager om måneden, altså 203 sager, fra 1. maj 2021, når alle stillinger er besat.

Fremadrettet vil medarbejderbehovet i Erhvervscenteret blive evalueret 2 gange årligt, hhv. 1. april og 1. oktober. Det gøres med udgangspunkt i den ovenstående medarbejderbehovsmodel. Konkret vil der to gange årligt blive præsenteret en evaluering af medarbejderbehovet med udgangspunkt i den allerede eksisterende ledelsesinformation i Erhvervscenteret.

Nuværende evaluering

Ser vi tilbage på de seneste seks måneder, har vi modtaget 208 sager (når der er taget højde for BBR-sager og henlæggelsesprocent), hvilket i gennemsnit er 5 sager mere end hvad vi kan forvente med den nuværende normerede bemanding. Når vi derudover tager i betragtning, at modellen ikke har været i brug i den pågældende periode, er der ophobet en relativt stor sagspukkel, der skal arbejdes ned. Vurderingen på baggrund af normeringsmodellen er derfor, at der er behov for at opnormere antallet af byggesagsbehandlere med én medarbejder yderligere, så antallet af byggesagsbehandlere bliver 17, hvoraf 1,5 stilling er afsat til at arbejde med BBR.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at den nye normeringsmodel godkendes.

Beslutning Direktionen den 17-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Sagen justeres på baggrund af de faldne bemærkninger, herunder at det fremgår, hvornår der sker evaluering og at der er en automatik i stigning eller fald i normering på området.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Notat - Særligt om BBR-sager.docx

Punkt 1078: Kommissorium for organisering af arbejdet med DK2020-klimahandlingsplan

20/10849

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv i Varde Kommune besluttede den 25. august 2020 at ansøge om at blive en del af projekt ”DK2020 – klimahandlingsplaner for hele Danmark”. Ansøgningen blev imødekommet i efteråret 2020.

Nærværende sagsfremstilling præsenterer et forslag til organiseringen af Varde Kommunes arbejde med DK2020. Projektet har til formål at tilvejebringe en klimahandlingsplan for Varde Kommune, og det pågår til og med juni 2022, hvorefter klimahandlingsplanens elementer skal implementeres.

Kommissorium for organisering er vedhæftet som bilag, og skal sikre, at arbejdet med tilvejebringelsen af en klimahandlingsplan forankres bredt i kommunen, da alle dele af den kommunale administration forventes at skulle inddrages for at sikre, at Varde Kommune lykkes med de krav, der stilles til arbejdet.

Kravene er først og fremmest en opfyldelse af Klimaloven – en 70% CO₂-reduktion ift. 1990-niveau senest i 2030 og en CO₂-neutralitet senest i 2050.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den i bilaget beskrevne organisering sikrer bred forankring af DK2020-arbejdet, som er afgørende for fremdriften af projektet.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Klimaloven.

Økonomi

Byrådet afsatte ved budgetseminaret 2020 1 million kr. årligt over en 4-årig periode til at sikre bedre rammer for klimaarbejdet.

Udgifter forbundet med arbejdet med DK2020 afholdes inden for den afsatte ramme.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at kommissorium for organisering af DK2020-arbejdet godkendes.

Beslutning Direktionen den 14-04-2021

Anbefalingen blev godkendt. Direktionen opfordrer til, at alle udvalg og Byråd involveres med faste mellemrum.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen blev godkendt, idet udvalget bakker op om, at alle udvalg og Byråd involveres med fast mellemrum.

Bilag

kommissorium for organisering af klimaarbejde

Punkt 1079: Ekspropriation. Cykelsti langs Skovlundvej, fra Adelvej til Krusbjerg

20/8821

Sagsfremstilling

Der blev 7. januar 2021 afholdt åsteds- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til en dobbeltrettet cykelsti på den vestlige side af Skovlundvej fra Adelvej til Krusbjerg. En strækning på ca. 3 km.

Personer, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under eller senest 4 uger efter åstedsforretningen komme med bemærkninger og forslag til ændringer, som de mener bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse, jf. vejloven § 101, stk. 4. Fristen udløb 4. februar 2021, og der er ikke indkommet bemærkninger, som forhindrer den videre sagsbehandling.

Der er indgået aftaler om indarbejdelse af ønskede ændringer i projektet, hvor det har været muligt. Aftalerne er ført til protokol og underskrevet på aftalesedlerne, jf. bilag.

Der var indkaldt 8 lodsejere til åstedsforretningen.

- 6 lodsejere godkendte projektet og erstatningen under åstedsforretningen.
- 2 lodsejere godkendte projektet og erstatningen efter åstedsforretningen.

Forligene er indgået under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse.

Udførelsen af cykelstien starter ultimo april og er færdig i august 2021.

Ekspropriation – Generelt

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter klagefristens udløb.

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriation, får lodsejerne en meddelelse om det sammen med en klagevejledning. Lodsejerne har derefter en klagefrist på 4 uger.

Hvis der ikke er opnået aftale om erstatningens fastsættelse, skal vejmyndigheden indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen til afgørelse.

Vejmyndigheden skal indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen senest 8 uger efter ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller hvis ekspropriationsbeslutningen er påklaget, senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen, jf. vejloven § 112, stk. 2.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Vejloven, Kapitel 10 – Ekspropriation og taksation

Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning, og
at de forelagte erstatningstilbud godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 08-04-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Haahr Larsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Tidsplan_Cykelsti langs Skovlundvej_et. 2.pdf

Oversigtskort_Dobbeltrettet cykelsti Skovlundvej et. 2.pdf

Punkt 1080: Anvendelse af Brorsongrunden

19/12860

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2017 at bygge en ny skole ved Varde Fritidscenter, Frelloskolen. Frelloskolen står klar til skolestart i august 2021. Herefter bliver Brorsonskolen, Nordre Boulevard 81 tømt. Der bliver således mulighed for udvikling og ny anvendelse af Brorsongrunden.

Brorsongrunden er ca. 4,6 ha og ligger strategisk rigtigt i forhold til udvikling af et nyt og spændende boligområde i bynær sammenhæng. Boligområdet vil give en unik mulighed for at ramme en primær målgruppe, hvor børnene er flyttet hjemmefra, og hvor der slås på "lækkerhed" med mindre grunde til individuelle parcelhuse, hvilket understøttes af bosætningsstrategien.

Der ses to forskellige modeller for udviklingen af området, jf. beskrivelse i bilag. Udover fordele og ulemper beskrives også forventet tidsplan for de to modeller:

1. Hele ejendommen sælges som et projektsalg med bygninger
2. Kommunen nedriver ejendommen, udarbejder lokalplan, byggemodner og sælger byggegrundene.

Der skal udarbejdes nyt plangrundlag ved den ændrede anvendelse af området, og hvis området skal understøtte bosætningsstrategien, skal plangrundlaget give mulighed for opførelse af enfamiliehuse på mindre og almindelig størrelse byggegrunde samt eventuelt et område til tæt/lav.

Forvaltningen har haft en erhvervsmægler til at vurdere ejendommen ud fra de to modeller.

Hvis kommunen vælger at udbyde ejendommen som et projektsalg, jf. model 1, kan der forventes et væsentligt større positivt provenu, end hvis kommunen selv står for nedrivning, byggemodning og salg, jf. model 2. Jo større bindinger, rammer og krav der stilles i et udbud, jo mindre vil provenuet ved et projektsalg være, og provenuerne ved de to modeller vil nærme sig hinanden.

Belært af erfaringerne med salg af materielgården på Lerpøtvej i Varde må styring og udvikling vægtes højt i denne sag.

Forvaltningen vurderer, at der er en risiko forbundet med valg af model 1, fordi kommunen afgiver styringen af projektet og dermed overlader udviklingen af et centralt område til en projektudvikler.

Ved valg af model 2 sikres det, at bygningerne ikke kommer til at stå og forfalde, ligesom processen for nedrivning kan styres og gøres på en måde, der er mest hensigtsmæssig for alle parter. En del af bygningerne på Brorsonskolen er i dårlig stand, og de bør nedrives snarest muligt.

Området er ideelt for målgruppen, der ønsker en mulighed for den individuelle bolig på en lille grund med en højere bebyggelsesprocent end normalt, så der er plads til en mindre villa.

Forvaltningen vurderer, at der mangler et alternativ til den målgruppe, der gerne vil have mindre at holde, men ikke ønsker at bo i en lejlighed.

I Forslag til Kommuneplan 2021 er området udlagt til boligformål. Nye arealudlæg til boligformål i Varde By har været forelagt Udviklingsrådet på møde 22. oktober 2020. Udviklingsrådet har ikke haft bemærkninger til de foreslåede arealudlæg.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer samlet, at den mest fordelagtige model vil være model 2, fordi der ved flytning af skolen og nedrivning af de nuværende bygninger frigives et ret unikt område i Varde midtby. Dette giver kommunen en strategisk mulighed for styring af udviklingen i området samt en mulighed for at understøtte bosætningsstrategien.

Vigtigst af alt kan det provenu, som salget af grundene på Brorsongrunden giver, anvendes til byggemodninger andre steder og dermed være med til udvikling af boligområder i hele kommunen.

Forvaltningen vurderer, at det på længere sigt giver en større økonomisk og samfundsmæssig gevinst selv at udvikle og byggemodne området og derved kunne tiltrække en øget bosætning.

Forvaltningen oplever allerede stor interesse fra borgerne for byggegrunde på området.

Konsekvens i forhold til visionen

Ved at kommunen selv udbyder byggegrunde, kan visionen indarbejdes i udviklingen af området og lokalplanen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Når nedrivningen er en del af projektet, der skal udføres for at give mulighed for byggemodning af byggegrunde, skal udgifterne hertil ses som en del af de samlede udgifter til byggemodningen.

Udgifterne til nedrivning og byggemodning skal derfor finansieres af pulje til byggemodning. Der er endnu ikke afsat et budget til projektet, og derfor vil det indgå i budgetforhandlingerne 2022-2025 som et budgetønske eller alternativt, at man tillader et midlertidigt større underskud på byggemodningskontoen, indtil byggegrundene sælges.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der arbejdes videre med model 2, hvor kommunen selv står for nedrivning, byggemodning af området samt salg af byggegrundene, og

at projektet indgår i budgetforhandlingerne 2022-2025 og finansieres via byggemodningskontoen.

Beslutning Direktionen den 24-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 08-04-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget indstiller, at udgifterne til nedrivning og byggemodning finansieres af pulje til byggemodning, og at der tillades et midlertidigt større underskud på byggemodningskontoen, indtil byggegrundene sælges.

Fraværende:

Niels Haahr Larsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

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

Bilag

Beskrivelse af anvendelsesmuligheder.pdf

Punkt 1081: Kultur og Fritid: Opfølgning på undersøgelse af hallernes håndtering af lokaletilskud

21/1061

Sagsfremstilling

Grundet sagen om mulig svindel med lokaletilskud besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23. februar 2021, at hallernes håndtering af lokaletilskud skulle undersøges nærmere.

Samtlige haller blev derfor bedt om at forholde sig til 5 spørgsmål:

- 1) Hvorvidt er I bekendte med, at der har været eller er situationer, hvor der søges lokaletilskud, selv om der ikke finder foreningsaktivitet sted?
- 2) Hvorvidt afspejler jeres nuværende og tidligere sæsonbookingers længde foreningernes behov kontra en fastsat længde fra jeres side?
- 3) Grundet COVID-19 har I modtaget tilskud svarende til kommunens andel (80%) af foreningernes sæsonbookinger trods aflysning af aktivitet. I hvilket omfang er der taget højde for dette beløb, her tænkes også på overkompensation, i forbindelse med ansøgningen om statslig kompensation som følge af COVID-19-nedlukning?
- 4) Grundet COVID-19 modtog I i foråret 2020 midler for skolernes planlagte brug af haller, svømmehaller samt livredder. I hvilket omfang er der taget højde for dette beløb i forbindelse med ansøgningen om statslig kompensation som følge af forårets COVID-19-nedlukning?
- 5) Hvorvidt er der taget højde for en evt. udbetaling af midler for skolernes planlagte brug af haller, svømmehaller samt livredder for den nuværende nedlukning i forbindelse med ansøgning om statslige kompensation som følge af den nuværende COVID-19-nedlukning?

Grundet igangværende sag om mulig svindel har den involverede hal ikke mulighed for at give uddybende svar på ovenstående spørgsmål.

Opsamlende fremstår følgende af hallernes besvarelser:

Ad 1 – Der er ingen haller, som har kendskab til bevidst snyd med lokaletilskud i deres hal. Men hallerne understreger, at de ikke har et reelt indblik, da de blot udlejer faciliteterne, mens foreningerne står for aktiviteterne. Der kan således potentielt forekomme situationer, hvor der søges lokaletilskud til tomme lokaler fx ved sygdom, udetræning, turneringskampe mv. Hallerne peger på, at de ikke ser det som deres opgave eller har ressourcerne til at kontrollere aktivitetsniveauet i samtlige timer, der er udlejet til foreninger.

Ad 2 - Halvdelen af hallernes sæsonbookinger tager udgangspunkt i foreningernes behov, mens den anden halvdel kører med en fast sæsonlængde, som de fleste dog mener i høj grad følger foreningernes behov.

Ad 3, 4 og 5 – De haller, der har søgt kompensation, har benyttet autoriseret revisor i forbindelse med ansøgningen.

Hallernes individuelle svar og et opsamlende notat ses i bilag 1 (dok. 37387-21).

Forvaltningens vurdering

Det er positivt, at ingen haller ikke har kendskab til bevidst snyd med lokaletilskud i deres hal. Men det er uhensigtsmæssigt, hvis det alene skyldes manglende indsigt i foreningernes reelle brug af lokalerne. Denne uhensigtsmæssighed forstærkes også i den halvdel af hallerne, hvor der benyttes en fast sæsonlængde, da dette vurderes at øge risikoen for tomme tider omkring foreningernes sæsonstart og -afslutning. Manglende indsigt i foreningernes reelle anvendelse af bookede timer kan potentielt føre til lovovertrædelse, hvis der søges lokaletilskud til de ubenyttede lokaler. I den sammenhæng kan det være svært at afgøre, om det er foreningerne eller hallen, der bærer skylden for overtrædelsen.

Den direkte sammenhæng mellem det anvendte, og det støttede er centralt, uanset om det er foreningerne selv, der søger lokaletilskud, eller hallerne gør det som en service for foreningerne. Forvaltningen vurderer i den sammenhæng, at der med henblik på at bevare det tillidsbaserede samarbejde mellem foreninger, faciliteter og forvaltning bør arbejdes på at skabe mest mulig gennemsigtighed i forholdet mellem booking, aktivitet og tilskud.

Udvalget for Kultur og Fritids beslutning den 7. januar 2021 om indførsel af en række tiltag på den korte bane, herunder indførslen af tro og love-erklæringer, der vurderes at bidrage til synliggørelse af henholdsvis foreningerne og hallernes ansvar i relation til lokalebooking og -tilskud. Erklæringerne og de øvrige tiltag fungerer således som en midlertidig indsats indtil den nedsatte arbejdsgruppe fremkommer med langsigtede forslag til tiltag, der fjerner risikoen for snyd uden at medføre øget administrativ byrde.

Forvaltningen vurderer, at hallerne generelt arbejder seriøst og tilstræber at overholde gældende lovgivning. Det bekræftes også af deres involvering af autoriserede revisorer i forbindelse med ansøgning om kompensation relateret til Covid-19. Det er dog først muligt at foretage en egentlig undersøgelse af eventuel overkompensation, når hallernes regnskaber er tilgængelige. Forvaltningen vurderer det derfor relevant at have en særlig opmærksomhed på de statslige kompensationer i forbindelse med gennemgang af hallernes regnskaber for 2020.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

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

at undersøgelsens resultater tages til efterretning,

at forvaltningen har særligt fokus på de statslige kompensationer i forbindelse med gennemgang af hallernes regnskab for 2020, og

at den nedsatte arbejdsgruppe for lokalebooking og -tilskud inddrager resultaterne i deres fremadrettede arbejde.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 12-04-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ser med tilfredshed på, at foreningerne indkaldes til et orienteringsmøde for at skabe klarhed over emnet.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Samlet oversigt over hallernes besvarelser

Punkt 1082: Børn og Læring: Opfølgning på undersøgelse af hallernes håndtering af lokale tilskud

21/1061

Sagsfremstilling

Grundet sagen om mulig svindel med lokaletilskud besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23. februar 2021, at hallernes håndtering af lokaletilskud skulle undersøges nærmere.

Samtlige haller blev derfor bedt om at forholde sig til 5 spørgsmål:

- 1) Hvorvidt er I bekendte med, at der har været eller er situationer, hvor der søges lokaletilskud, selv om der ikke finder foreningsaktivitet sted?
- 2) Hvorvidt afspejler jeres nuværende og tidligere sæsonbookingers længde foreningernes behov kontra en fastsat længde fra jeres side?
- 3) Grundet Covid-19 har I modtaget tilskud svarende til kommunens andel (80%) af foreningernes sæsonbookinger trods aflysning af aktivitet. I hvilket omfang er der taget højde for dette beløb, her tænkes også på overkompensation, i forbindelse med ansøgningen om statslig kompensation som følge af Covid-19-nedlukning?
- 4) Grundet Covid-19 modtog I i foråret 2020 midler for skolernes planlagte brug af haller, svømmehaller samt livredder. I hvilket omfang er der taget højde for dette beløb i forbindelse med ansøgningen om statslig kompensation som følge af forårets Covid-19 nedlukning?
- 5) Hvorvidt er der taget højde for en evt. udbetaling af midler for skolernes planlagte brug af haller, svømmehaller samt livredder for den nuværende nedlukning i forbindelse med ansøgning om statslige kompensation som følge af den nuværende Covid-19 nedlukning?

Efter en igangværende sag om mulig svindel har de involverede haller nu haft mulighed for at give uddybende svar på ovenstående spørgsmål.

Det er udelukkende spørgsmål 4 og 5 som er relevante for Børn og Læring, og med fokus på opsamling på disse fremgår følgende fra hallernes besvarelser:

- I forbindelse med første nedlukning er der ikke ansøgt eller modtaget kompensationsmidler til faste udgifter.
- Der er kun mulighed for at søge lønkompensation, ikke andre midler.
- Der er ikke og vil ikke blive søgt om kompensation for nedlukningen i foråret 2020.
- Ansøgningen om tilskud er godkendt og påtegnet af revisoren.
- Covid-19 opgørelse og ansøgning er udarbejdet og godkendt af statsautoriseret revisor inden indsendelse.
- Grundlag for kompensationen er beregnet af institutionens revisor på grundlag af nedgang i den samlede omsætning inklusive tilskud.
- Der ansøges først om de statslige kompensationsmidler, når der er en dato for genoplukning af svømmehal, haller, fitness etc.
- Der er endnu ikke søgt om kompensation for den nuværende Covid-19 nedlukning. Men de modtagne beløb oplyses til revisoren som foretager godkendelsen af ansøgning. Der vil blive taget hensyn til disse. Denne ansøgning vil også blive godkendt og påtegnet af Deloitte.
- Udover lønkompensation er der ikke søgt statslig kompensation i forbindelse med den nuværende Covid-19 nedlukning.

Hallernes individuelle svar og et opsamlende notat ses i bilag 1 (dok. 41165-21).

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at hallerne generelt arbejder seriøst og tilstræber at overholde gældende lovgivning. Det bekræftes også af deres involvering af autoriserede revisorer i forbindelse med ansøgning om kompensation relateret til Covid-19. Det er dog først muligt at foretage en egentlig undersøgelse af eventuel overkompensation, når hallernes regnskaber er tilgængelige. Forvaltningen vurderer det derfor relevant at have en særlig opmærksomhed på de statslige kompensationer i forbindelse med gennemgang af hallernes regnskaber for 2020.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at undersøgelsens resultater tages til efterretning, og at den nedsatte arbejdsgruppe for lokalebooking og -tilskud inddrager resultaterne i deres fremadrettede arbejde.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-04-2021

På grund af inhabilitet deltog Peder Foldager (V) ikke i sagens behandling.

Undersøgelsens resultat blev drøftet.

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Peder Foldager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Lønkompensation/hjælpepakker - Hallernes håndtering ift skolernes booking af hal, svømmehal og livredder under Covid-19

Punkt 1083: Frigivelse af midler - Håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

21/3802

Sagsfremstilling

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne har indgået 'Aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021' den 18. februar 2021. Bevillingsbrev til kommunerne med link til aftalen kan ses i bilag 1 (dok. 44707-21).

Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser. Midlerne skal anvendes inden udgangen af juli 2021, dog arbejder KL på at få forlænget udmøntningsperioden.

Kommunen har den 26. marts 2021 modtaget bevillingsbrev - bilag 2 (dok 44708-21). Fordelingen er beregnet på baggrund af indbyggertal pr. 1. januar 2020 og Varde Kommune står således til at modtage:

863.190 kr. til ekstra undervisning

377.538 kr. til indsatser i PPR

128.706 kr. til fritidshjem/klub

42.044 kr. til elevråd.

Udvalget skal forholde sig til, hvorvidt kommunen ønsker at modtage beløbet og hvilke udmøntningsprincipper, der skal gælde.

Midlerne til fagligt løft kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, to-lærer ordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Midlerne skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres, herunder skal folkeskoler uden overbygning (dvs. 7.-10. klasse) tilgodeses. Det skal sikres ved, at skoler uden overbygning gives et tilskud pr. elev i højeste klassetrin på skolen, som modsvarer halvdelen af det gennemsnitlige tilskud pr. elev i kommunens 9. og 10. klasser. Endelig kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.

Midlerne afsat til indsatser i regi af PPR målrettes elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR, og hvis vanskeligheder er intensiveret under nedlukningsperioden, samt elever, som ikke tidligere er kendt af PPR, men som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået det værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever. Ressourcerne kan anvendes til akutte indsatser over for børn, der mistrives.

Midlerne afsat til indsatser i regi af klubber målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde i forhold til elever i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel samt til forbyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.

Midlerne afsat til elevråd fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.

Forvaltningens vurdering

Midlerne til ekstra undervisning foreslås udmøntet til skolerne i forhold til elevtal. Den enkelte skole vil herefter selv under hensyn til de lokale forhold kunne fordele midlerne i forhold til de udmeldte politiske intentioner. En fordeling efter denne model vil være i overensstemmelse med den måde skolerne tildeles ressourcer efter i henhold til den nuværende tildelingsmodel.

Midlerne til indsatser i regi af PPR foreslås udmøntet til Børn og Familie som en samlet pulje, som fordeles i samarbejde med aktørerne omkring de relevante elever i forhold til igangsættelse af forebyggende indsatser samt lettere behandling.

Midlerne til indsatser i regi af klubber foreslås udmøntet til klubberne i forhold til det senest opgjorte fremmødetal, da det er den bedste indikator for behovet for støtte.

Midlerne til elevråd foreslås fordelt ligeligt mellem elevrådene på skolerne. Elevrådstildelingen pr. skole gives matrikelvis til de skolematrikler, som har et elevråd. Matrikeltildelingen vil afhænge af antallet af elever pr. matrikel.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

I henhold til skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet skal midlerne bruges inden udgangen af juli 2021.

Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021, og vil blive fordelt efter indbyggertal. Det bemærkes, at kommunerne vil kunne disponere over midlerne i umiddelbar forlængelse af ministeriets skrivelse modtaget 26. marts 2021.

Senest den 7. maj 2021 skal der indsendes redegørelse for den forventede lokale fordeling af tilskuddet og bekræftelse af, at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber.

Kommunerne skal med udgangen af oktober kvartal 2021 redegøre for det realiserede forbrug.

Varde Kommunes andel udgør i alt 1.411.478 kr.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det besluttes at modtage midlerne på i alt 1.411.478 kr.,

at der tages stilling til om midlerne skal fordeles i henhold til forvaltningens vurdering eller om der skal knyttes andre betingelser til udmøntningen.

Såfremt udvalget beslutter at modtager midlerne anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 1.411.478 kr.,

at der gives tillægsbevilling på 1.411.478 kr. som fordeles, jfr. udvalgets beslutning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-04-2021

Det blev besluttet at modtage midlerne, og at midlerne fordeles som foreslået af forvaltningen.

Samtidig vedtoges at indstille til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 1.411.478 kr., og

at der gives tillægsbevilling på 1.411.478 kr. som fordeles, jfr. Udvalget for Børn og Lærings beslutning, som beskrevet ovenfor.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Læring indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Børne og Undervisningsministeriets brev 25.03.2021

Fordeling af tilskud pr. kommune

Punkt 1084: Frelloskolen som LEAPS-skole

21/3347

Sagsfremstilling

Brorsonskolen er som en del af den kommende Frelloskole blevet tilbudt muligheden for at blive LEAPS-skole - bilag 1 (dok. 41970-21).

LEAPS betyder 'læring og engagement gennem autentiske projekter med fokus på science' og undervisningskonceptet er udviklet af den almennyttige projektfond KATA-Fonden. Fonden har fokus på at gennemføre initiativer, som giver ny viden om læring, undervisning, kreativitet og innovation. Læs evt. mere om LEAPS på dette [link](#).

KATA-Fonden tilbød efter evaluering af det nuværende samarbejde med Brorsonskolen på møde den 12. marts 2021, at Frelloskolen kunne blive LEAPS-skole fra skoleåret 2021/22. Omstillingen tager 5 år, men med et perspektiv på 10 år, og kræver inddragelse af viden og erfaringer fra deltagelse i 'Projektbaseret læring'-forløbet. Der vil være et tæt samarbejde mellem alle involverede parter, så der både er fokus på den konkrete skolehverdag og den overordnede 5-års plan. Ud over adgang til et omfattende vidensnetværk og samarbejdspartnere vil indgåelse af aftale med KATA-Fonden give Frelloskolen mulighed for praksisnær uddannelse af ledere og medarbejdere på et højere niveau end i dag. Der vil f.eks. ugentlig fra KATA-Fonden blive stillet en projektleder til rådighed. Projektlederens opgaver er bl.a. planlægning og organisering af møder og sparring med ledelse og teams, deltagelse i undervisning samt løbende opfølgning. Forvaltningen vil ud over deltagelse i styregruppemøder også kunne få sparring til kommunale spredningsaktiviteter.

KATA-Fonden kan fremlægge dokumentation for følgende effekt af LEAPS-konceptet - bilag 1:

- Elevengagement er steget med 10%
- Elevfravær er faldet med 20%
- Matematikkundskaber er blevet løftet med mellem 5 og 10%
- Større lærer- og forældretilfredshed på skolerne

KATA-Fonden bidrager bl.a. med kompetenceudvikling, netværk, forskningsbaseret miljøer, databaser med undervisningsforløb og et verificeret kvalitetssikringssystem. Kommunens udgift vil være 775.000 kr. pr. år i 5 år.

Siden august 2020 har personalet på Brorsonskolen deltaget i kompetenceudviklingsforløbet 'Projektbaseret læring' (PBL), som er et udviklet forskningsbaseret undervisningskoncept udviklet i KATA-fondens regi. Fra fondens side blev udvælgelsen tilbage i 2020 begrundet med, at det kunne være interessant og udbytterigt at få deltagelse af en skole i en etableringsfase – Frelloskolen. Målet med kompetenceudviklingen har været særligt at styrke kvaliteten i den projektorienterede undervisning. Udvalget for Børn og Læring besluttede i forbindelse med uddelingen af 2 mio. kr. puljen at tildele økonomi til Brorsonskolens deltagelse i det 2-årige PBL-kompetenceudviklingsforløb.

Forløbet har gjort det muligt at opkvalificere 6 ressourcepersoner blandt personalet til, på et højt niveau, både at gennemføre projektundervisningsforløb med elever og samtidigt opkvalificere kollegaerne. Opkvalificeringen har fokuseret på at kunne inddrage Science, Technology, Engineering og Mathematics (STEM) kompetencerne aktivt i 4 årlige projektforsløb, der gennemføres som tværfaglig undervisning for alle elever på skolen. Skolens ledelse har ligeledes deltaget i undervisning samt forberedelse af projektet.

Skolens ressourcepersoner har i forlængelse af deres egen opkvalificering tilrettelagt og gennemført intern uddannelse af det øvrige pædagogiske personale på skolen samt fungeret som vejledere i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af projekterne. Skolen har på nuværende tidspunkt gennemført 2 projektforsløb for alle elever og personaler og er i gang med at planlægge det tredje. KATA-Fonden har ved evalueringen af de indtil videre 2 forløb, bistået med at

behandle data fra projekterne. Evalueringerne af forløbene viser, at medarbejderne oplever en stigende tilfredshed med projektarbejdsformen, forældrene oplever øget tilfredshed med skolen, og eleverne oplever et øget engagement samt en styrkelse i arbejdet med de faglige mål.

Deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet har også betydet, at skolen har deltaget i det nationale LEAPS-netværk (en light udgave af LEAPS) i dette skoleår. Netværket har kunnet tilbyde værdifuld erfaringsudveksling og sparring fra eksperter på området. Det har skolen særligt kunne profitere af i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af projektugerne.

Endeligt har deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet bekræftet, at deltagelse i LEAPS understøtter det eksisterende pædagogiske program for Frelloskolen.

Forvaltningens vurdering

Elever, lærere, pædagoger og ledelse på Brorsonskolen har i det indeværende skoleår gjort sig nogle positive erfaringer i forhold til som samlet skole at arbejde med PBL. Derfor er det også særdeles positivt, at KATA-Fonden allerede nu inviterer det kommende personale på Frelloskolen ind til et videre samarbejde. Et samarbejde som vil muliggøre, at der kan arbejdes med LEAPS-elementerne på et højere niveau.

Målet er, at eleverne mere grundlæggende opnår 'Deeper Learningskills' eller fremtidens kompetencer. Det er kompetencer, som det at mestre fagligt indhold, samarbejde, selvstyret læring, kritisk tænkning og problemløsning, effektiv kommunikation og have et uddannelsesmindset.

Forskning og de første erfaringer fra Brorsonskolen viser, at metoden virker motiverende for eleverne, bl.a. fordi praktiske elementer er tænkt systematisk ind. Metoden giver derfor nogle nye muligheder for at kunne differentiere undervisningen, så alle elever har lettere ved at kunne relatere sig til undervisningens indhold og formål. Det pædagogiske personale, vejledere og ledelse vil gennem deltagelse få opbygget og udviklet metoder, didaktik og STEM-kendskab, som sikrer en systematisk inddragelse af praktiske elementer, der alle kan bidrage til, at undervisningen virker mere motiverende. Op til dette skoleår var der endvidere en dialog med ledelsen på Sct. Jacobi Skole om, hvordan også personalet på Sct. Jacobi Skole i det indeværende skoleår kunnet få styrket deres praksisfaglighed med fokus på fremtidens kompetencer. Dialogen betød, at kompetenceudviklingen på Sct. Jacobi Skole i dette skoleår også har været målrettet praksisudvikling med fokus på fremtidens kompetencer.

Deltagelse vil også give Frelloskolen adgang til et netværk bestående af lærere og ledere fra andre LEAPS-skoler og forskere. Endvidere får skolen adgang til databaser indeholdende undervisningsforløb, der bygger på LEAPS-principperne og adgang til et kvalitetssikringssystem, som ledelse og medarbejdere kan bruge i det daglige arbejde med LEAPS.

På sigt er det vurderingen, at Frelloskolen vil kunne fungere som videnscenter eller som netværk for kommunens skoler i forhold til bl.a. projektbaseret undervisning og inddragelse af STEM i undervisningen.

En deltagelse i LEAPS-projektet, som understøtter udviklingen af morgendagens STEM-kompetencer bør dog også ses i et lokalt fremtidsperspektiv. Man står foran i Vardes nærområde at skulle etablere energioen samt Power-to-X. Deltagelse i LEAPS-projektet giver bl.a. eleverne mulighed for at tilegne sig kompetencer, der er anvendelige i forhold til fremtidens arbejdskraft. I Varde Kommune er det i år lykkedes at få en søgning til erhvervsuddannelserne på mere end 32%. LEAPS kvalificerer eleverne til at arbejde projektbaseret med de naturvidenskabelige metoder, som gør dem i stand til i endnu højere grad at kunne anvende STEM-kompetencer og undersøgende metoder i det hele taget.

Frelloskolen som LEAPS-skole vil på sigt kunne være med til at understøtte fremtidens arbejdskraft i området. Tanken er også, at erfaringerne kan udbredes til øvrige skoler.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Den årlige udgift i 5 år udgør 775.000 kr. fra 1. august 2021.

I 2021 vil udgiften fra 1. august udgøre 323.000 kr. Herfra kan fratrækkes 180.000 kr., som er betalt i forbindelse med Brorsonskolens deltagelse i et 2-årigt kompetenceudviklingsforløb PBL for det pædagogiske personale og ledelsen, hvorfor udgiften i 2021 bliver på 142.917 kr. Udgiften i 2021 finansieres inden for skoleafdelingens budget.

Beløbet finansieres med 1/3 af Brorsonskolen, 1/3 af Byrådets udviklingspulje og 1/3 af Skoleafdelingen (en årlig udgift på 258.333 kr. til hvert område).

Det foreslås, at Skoleafdelingens andel af udgiften på 258.000 kr. finansieres af afsatte midler til valgfag eud 8./9. klasse med 134.000 kr., beløb afsat til UU i Skoleafdelingen med 58.000 kr. og med 21.000 kr. vedr. læsekonsejlerne. Samlet set en årlig finansiering på 213.000 kr. Det resterende beløb foreslås finansieres af overførte midler fra 2020 til 2021 vedr. samme områder og Skoleafdelingens diverse konto.

Brorsonskolens andel finansieres indenfor skolens driftsbudget.

I forhold til Byrådets udviklingspulje er der budgetmæssig dækning for udgiften – bilag 2 (dok. 69633-16).

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

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

at status på deltagelse 'Projektbaseret læring' (PBL) tages til efterretning,

at Frelloskolen bliver LEAPS skole fra skoleåret 2021/22 godkendes,

at den årlige udgift på 775.000 kr. finansieres med 1/3 af Brorsonskolen, 1/3 af Byrådets udviklingspulje og 1/3 af Skoleafdelingen.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 13-04-2021

Status på deltagelse i 'Projektbaseret læring' tages til efterretning.

Det godkendes, at Frelloskolen bliver LEAPS skole fra skoleåret 2021/22.

Samtidig godkendes, at 1/3 af udgiften finansieres af Frelloskolens driftsbudget og 1/3 finansieres af Udvalget for Børn og Læring.

Udvalget beder forvaltningen komme med et oplæg til finansiering for udvalgets 1/3.

Det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at 1/3 af den årlige udgift på 775.000 kr. finansieres af Byrådets udviklingspulje.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Læring blev godkendt.

Bilag

LEAPS til kommuner

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Punkt 1085: Understøttelse af skolernes brug af haller under Covid-19

21/1061

Sagsfremstilling

På baggrund af situationen i forhold til Covid-19 har kommunens skoler fulgt regeringens restriktioner, og det har betydet, at skolerne i forskellige perioder i 2020 og frem til i dag har været helt eller delvist lukket ned. Skolerne ville under normale omstændigheder have brugt hallerne til afvikling af idræt i indsesæsonen og til afvikling af svømmeundervisning.

I januar måned var skolerne nedlukkede. Fra den 8. februar kunne 0.-4. klasserne møde ind og fra den 6. april kunne 5.-10. klasserne fremmøde hver anden uge. Generelt har der således kun været tale om en meget lille anvendelse af hal og svømmehal i perioden frem mod den 6. april 2021 og herefter har der stadig været tale om en mindre brug af hallerne end sædvanligt.

Hallerne har i den ovennævnte periode haft mulighed for at søge om kompensation fra de statslige hjælpepakker vedr. Covid-19. I den forbindelse er det vigtigt, at hallerne er særligt opmærksomme på ikke at bringe sig i en situation, hvor de bliver overkompenseret i forbindelse med, at de også afregnes fra kommunens side.

Forvaltningens vurdering

Der er nu opnået et tilstrækkeligt overblik, og derfor kan afregning af skolers brug af haller igen igangsættes med start fra januar 2021. Afregningen gives som et Covid-19 tilskud og vil svare til den afregning, som hallerne ville modtage under normale omstændigheder - se evt. gældende rammeaftale bilag 1 (dok. 30413-20). Der bør dog ikke betales tilskud til hallerne for de(n) periode(r), hvor skolerne har været åbne for eleverne, men hvor hallerne har valgt at lukke for at kunne modtage statslig kompensation.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Afregning sker i henhold til gældende rammeaftale. Såfremt det vedtages, at der ikke skal afregnes for perioder, hvor haller har været nedlukkede, men hvor skolerne har haft behov for brug af haller, vil der opstå et mindreforbrug. Dette mindreforbrug vil indgå i fremtidige budgetopfølgninger.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at hallerne igen afregnes for skolers brug af haller fra januar 2021 og frem,

at hallerne ikke afregnes for skolers brug af haller i de tilfælde, hvor hallen har været nedlukket, men hvor skolen har haft et behov for brug.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-04-2021

På grund af inhabilitet deltog Peder Foldager (V) ikke i sagens behandling.

Et eventuelt mindreforbrug forbliver på området.

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse, idet det præciseres,

at det afgørende er, at der ikke sker dobbelt kompensation i forhold til hallerne.

Bilag

Rammeaftale mellem Varde Kommune og haller (juni 2020)

Punkt 1086: Fondsmoms vedrørende Ølgod Kulturhus

20/7113

Sagsfremstilling

Støtteforeningen Kulturhusets Venner i Ølgod fik i 2020 tilskud fra Realdania til en forundersøgelse af udviklingsprojektet medfinansieret af Varde Kommune. Den færdige forundersøgelse er sendt til Realdania med en ansøgning om 10,25 mio. kr. i tilskud til en ombygning med en samlet anlægssum på 33,5 mio. kr. inkl. moms.

Realdania ser positivt på at indstille projektet til bevilling i fondens direktion og bestyrelse på den betingelse, at Varde Kommune bidrager økonomisk på samme niveau som Realdania.

Det kan ske ved, at Varde Kommune betaler den fondsmoms, der skal svares af de 22,675 mio. kr., der ifølge finansieringsplanen skal skaffes i fondsmidler til ombygning af Ølgod Kulturhus. Fondsmomsen heraf udgør 4,017 mio. kr. Lagt sammen med de allerede bevilgede 6 mio. kr. fra Varde Kommune i anlægsstøtte, vil det betyde en finansiering på niveau med Realdanias.

En forhåndstilkendegivelse fra Varde Kommune om finansieringen af momsen vil opfylde Realdanias krav til kommunens medfinansiering.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Realdanias medfinansiering er et afgørende skridt mod realiseringen af ombygningen af Ølgod Kulturhus. Det er ligeledes vurderingen, at Realdania ikke deltager i projektet, hvis ikke Varde Kommune finansierer på samme niveau som Realdania.

Derfor anbefaler forvaltningen, at byrådet allerede her i foråret forholder sig aktivt og positivt til at ville afsætte midlerne til finansiering af fondsmomsen og dermed sikre en kommunal medfinansiering på niveau med Realdanias. Hvis der gives en forhåndstilkendegivelse på at finansiere fondsmomsen, vil det betyde, at der forlods gives bevilling til at øge anlægsbeløbet til 10 mio. kr., hvorfor det bør medtages i budgetforhandlingerne for 2022-2025.

Et tilsagn fra Realdania og en beslutning fra Varde Kommune på nuværende tidspunkt vil øge andre fondes tillid til projektet og motivationen for at bidrage økonomisk.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

En forventet anlægssum med baggrund i forundersøgelsen lyder på ca. 33,5 mio. kr. inkl. moms. Udgiften forventer Kulturhusets Venner finansieret med 22,7 mio. kr. fra fonde inkl. lokale Ølgodfonde, 775.000 kr. fra lokale donationer og 10 mio. kr. fra Varde Kommune.

Økonomiafdelingen udtaler:

Det bemærkes, at Udvalget for Økonomi og Erhverv den 3. oktober 2018 besluttede at tilskud og fonde over 50.000 kroner afholdes af tilskudsmodtager selv. Der kan dog afviges fra dette i forhold til konkrete projekter.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Byrådet forholder sig positivt til, at der i forbindelse med budgetseminar 2021 afsættes forventet 4,017 mio. kr. til at dække moms af fondsindtægter til ombygning og renovering af Ølgod Kulturhus.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 12-04-2021

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Foreløbig finansieringsplan på ombygning af Ølgod Kulturhus

Forundersøgelse Ølgod Kulturhus udarbejdet af ErikArkitekter

Punkt 1087: Understøttelse af folkeoplysende aktiviteter under COVID-19

20/5938

Sagsfremstilling

Kulturministeren har forlænget den midlertidige bekendtgørelse, der giver kommunerne mulighed for at understøtte aftenskolernes og foreningernes folkeoplysende aktiviteter, mens de er påvirkede og begrænsede af COVID-19-restriktioner. Denne gang gælder forlængelsen frem til 31. juli 2021.

Udvalg og Byråd har gennem forskellige beslutninger gennem hele coronakrisen holdt hånden under de folkeoplysende aktiviteter, også selv om de måtte blive aflyst eller begrænset af COVID-19 restriktioner. Det er sket ved at garantere lokaletilskud og aftenskolernes rammebevillinger.

Da restriktionerne stadig påvirker foreningsliv og aftenskoler gennem forsamlingsforbud og nedlukning af indendørs idræt og undervisning i aftenskoler vil det være relevant at forlænge den hidtidige praksis med at garantere for lokalelejen for foreningernes sæsonbookinger, og at give aftenskolerne mulighed for at praktisere undervisningen på bedste vis under nedlukningen.

Regeringens genåbningsplan åbner for indendørs idræt for personer under 18 år fra d. 21. april, mens personer over 18 år må vente til 6. maj med at dyrke indendørs idræt. Der bliver foretaget en konkret vurdering fra idræt til idræt, om de må gå i gang.

Forvaltningens vurdering

Den hidtidige støtte har været afgørende for, at foreninger og aftenskoler har klaret sig økonomisk igennem coronakrisen, og nu er parate til at møde borgernes behov for foreningsliv og aftenskoleundervisning.

Det er vurderingen, at efterhånden som restriktionerne ophæves som følge af den statslige genåbningsplan, at der vil være mindre og mindre behov for de lempeligere vilkår.

Derfor anbefaler forvaltningen, at foreningerne stadig kan få dækket udgifter til lokaleleje, hvis de normalt har sæsonbooket i perioden april til juli og må aflyse pga. coronarestriktioner. Ligeledes anbefaler forvaltningen, at aftenskolerne kan fravige bestemmelserne om holdstørrelser, tilskudsbrøk til leder/lærertilslutninger og krav om fremmøde ved online undervisning. Så snart at aktiviteten må gå i gang igen som led i genåbningsplanen, bortfalder understøttelsen, og aktiviteten støttes på normal vis.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Midlertidig bekendtgørelse om Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lokalestøtten til foreningernes sæsonbookinger garanteres til 31. juli 2021, hvis de normalt har sæsonbooket i perioden april til juli og må aflyse pga. coronarestriktioner, og

at aftenskolerne kan dispensere for holdstørrelser, tilskudsbrøk til leder/lærerlønninger og krav om fremmøde ved online undervisning inden for den meddelte rammebevilling til 31. juli 2021.

at de midlertidige foranstaltninger bortfalder, så snart at aktiviteten kan gennemføres som en del af regeringens genåbningsplan.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 12-04-2021

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

VS: Forlængelse af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning ifm. Covid-19

VS: Forlængelse af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning ifm. Covid-19 - Gældende bekendtgørelse.pdf

VS: Forlængelse af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning ifm. Covid-19 - Ændringsbekendtgørelse.pdf

VS: Forlængelse af bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning ifm. Covid-19 - Brev til borgmestre og udvalgsformænd.pdf

Punkt 1088: 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 28-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 1089: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 1090: Lukket: Byggemodning i Tofterup

21/3072

Punkt 1091: Lukket: Tilbud om køb af Haulundvej 14, Ølgod

21/4472

Punkt 1092: Dialogmøde med Destination Vesterhavet

18/1424

Sagsfremstilling

Bestyrelsesformand Lisbeth Valther og Direktør Peer Kristensen, Destination Vesterhavet, er inviteret til dialogmøde med Udvalget for Økonomi og Erhverv kl. 15.30 til 16.30.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget deltager i dialogmødet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-04-2021

Dialogmødet gennemført.

Punkt 1093: Underskriftsside