

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 24-10-2022

Mødedato Mandag d. 24. oktober 2022 kl. 12:30

Mødested Nymindegab Camping

Mødedeltagere A. C. Hoxcer Nielsen, Annette Tandrup Beier Andersen, Mads Sørensen, Per Thisted, Peter Nielsen, Steen Holm Iversen, Søren Laulund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om arbejdsmiljøaktiviteter og Arbejdstilsynet 2021/22.....	4
Energisparetiltag i Varde Kommune.....	7
2-årig budgettering i Varde Kommune.....	9
Orientering. Borgmesterbeslutning.....	11
Sponsorat til Owen luft.....	12
Ansøgning. Partnerskabsaftale Varde IF Pige-/Kvindefodbold.....	13
Sammenlægning af almene boliger i Lerpøtparken i Varde.....	15
Udkast til revideret Veteran- og pårørendepolitik.....	17
Budget 2023-2026.....	19
Klimapartnerskab for skovrejsning.....	21
Frigivelse af midler til minimumsnormeringer i dagtilbud.....	23
Rammeaftale 2023-2024 - Socialområdet.....	26
Orientering - Region Syddanmarks revisionsredegørelse 2021.....	28
Ejendomsstrategi 2023-2026.....	31
Udviklingsplan Mejls-Orten-Tinghøj.....	33
Ansøgning om tilladelse til optagelse af tillægslån - Form og Fritid Nr. Nebel.....	35
Energilån til udskiftning af belysning i hallerne.....	38
Ekstra støtte til foreninger, idrætshaller og svømmehaller.....	40
Frafald af krav om tilbagebetaling Skovlund-Ansager Hallen.....	43
Lukket: Udbud af ejendom i Agerbæk.....	45
Lukket: Salg af grunde i Nørre Nebel og Næsbjerg.....	46
Gensidig orientering.....	47
Underskriftsside.....	48

Punkt 256: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Godkendt.

Punkt 257: Orientering om arbejdsmiljøaktiviteter og Arbejdstilsynet 2021/22

22/8686

Sagsfremstilling

Hvert år er Varde Kommune forpligtet til at evaluere arbejdsmiljøindsatsen.

Denne sagsfremstilling indeholder et kort overblik over ”highlights” i arbejdsmiljøarbejdet i kommunen. Det skal dog understreges, at der herudover er mange yderligere arbejdsmiljøaktiviteter på de enkelte arbejdspladser i kommunen.

Hoved Udvalget vedtog sidste år Varde Kommunes arbejdsmiljøstrategi 2020 – 2023 Arbejdsmiljøstrategiens overordnede mål:

- I 2023 vil vi kun have grønne smileys ved Arbejdstilsynets besøg
- Arbejdsskader og sygefravær i relation til arbejdsmiljø mindskes
- Andelen af medarbejdere, der oplever at være fysisk og psykisk overbelastet af forhold i arbejdsmiljøet nedbringes

Arbejdsmiljøstrategien har 3 fokusområder, der er bestemmende for, hvilke indsatser der igangsættes fra centralt hold, og som arbejdsmiljøorganisationen forpligter sig til at fokusere på i deres eget forebyggende arbejde:

1: Arbejdsmiljøkultur; udvikling af samarbejde og trivsel

2: Psykisk arbejdsmiljø og trivsel

2 a: Håndtering af høje følelsesmæssige krav i arbejdet

2 b: Forebyggelse af vold og trusler, mobning og chikane og krænkende handlinger

3: Fysisk arbejdsmiljø - forebyggelse og håndtering af bl.a. ulykker

Følgende indsatser har bl.a. været prioriteret i 2021:

Arbejdspladsvurdering (APV) for alle kommunens ansatte. Dette afføder både centrale og lokale indsatser. De 3 højdespringere af indsatser er hhv. Sammenhænge mellem krav og ressourcer, støj på arbejdspladsen, vold og trusler, mobning og chikane.

Fokus på at få etableret et arbejdsmiljøledelsessystem ”SafetyNet”, der skal sikre en mere strømlinet og systematisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet.

Fokus på registrering og håndtering/forebyggelse af risiko for vold og trusler, så det ikke accepteres som et vilkår i arbejdet.

Sikkerhedskultur og 3-meter-regel.

Kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationens medlemmer.

Indsatserne præsenteres i arbejdsmiljøreddegørelsen og vil blive yderligere uddybet på mødet, hvor Personale og Udviklingschef Karoline Klaksvig og Arbejdsmiljøkoordinator Britt Harpøth deltager.

Hvilke reaktioner har vi set fra Arbejdstilsynet i 2021 – 2022?

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn på Varde Kommunes arbejdspladser, så er fokus at sikre, at arbejdet forgår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, så ingen udsættes for ulykker, risiko for ulykker eller risiko for erhvervssygdomme.

Varde Kommune ejer 195 P-numre, der kan udtrækkes til tilsynsbesøg gennemsnitligt hvert 3 år. Der er i 2021 gennemført 23 tilsynsbesøg af Arbejdstilsynet (inklusive bygherre-kontroller).

Når Arbejdstilsynet har gennemført et tilsynsbesøg på en af Varde Kommunes arbejdspladser, tildeles arbejdspladsen en smiley som udtryk for niveauet på arbejdsmiljøindsatsen.

Smiley-status for Varde Kommune, oktober 2022:



Grøn smiley tildeles, når Arbejdstilsynet i produktionsenheden efter screeningsbesøget ikke har fundet anledning til at træffe afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen eller har konstateret, at afgørelser truffet af Arbejdstilsynet er efterkommet.

Der er pr. 15.10.2022 anmeldt 4 besøg, der endnu ikke er gennemført, eller aftaler med Arbejdstilsynet, der ikke er afsluttede (grå smiley).

Arbejdstilsynets fokus ved besøgene har især været arbejdet med høje følelsesmæssige krav, og vold, trusler og krænkelse på arbejdspladserne

Varde Kommune har haft følgende aftaleforløb med Arbejdstilsynet:

- Sct. Jacobiskolen (Dengang Lykkegårdsskolens specialafdeling) – vold og trusler
- Tandplejen – interne krænkelse
- Daginstitutionen Lysningen – vold og trusler
- Daginstitutionen Søndermarken - indeklima
- Jobcenteret – uklare og modstridende krav
- Hjælpemiddelsdepotet – interne krænkelse
- Helle Plejecenter – forebyggelse af høje følelsesmæssige krav i arbejdet.

Varde Kommune har pr. 15.10.2022 følgende sager med rød smiley hos Arbejdstilsynet:

- Sct. Jacobi Skole: Manglende Arbejdspladsvurdering efter indflytning i nye lokaler.
- Samstyrken, Lundvej 135B:
 - Strakspåbud: at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så ansatte der kører med borgere til og fra Gården er sikret adgang til hurtig og effektiv hjælp under kørslen.
 - Strakspåbud: at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold i forbindelse med borger X's beskæftigelse på Gården er effektivt forebygget.
 - Påbud: at udarbejde en biologisk arbejdspladsvurdering (biologisk APV) af de arbejdsprocesser, hvor der er risiko for, at ansatte kan komme i kontakt med biologiske agenser, fx blod eller andre kropsvæsker.
 - Påbud i høring: om at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så høje følelsesmæssige krav i arbejdet med borgere ikke forringer ansattes sikkerhed på kort eller lang sigt.
 - Påbud i høring: at sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold i arbejdet med borgere er effektivt forebygget.
 - om at træffe nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp ved risiko for traumatiske hændelser.
 - Vejledning: Vaccination af ansatte, der risikerer kontakt med biologiske agenser
 - En afgørelse uden handlepligt: at sikre, at ansatte anvender egnede personlige værnemidler under arbejdsopgaver, hvor der er risiko for kontakt med biologiske agenser i form af kropsvæsker fra de borgere, der arbejdes med.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er stor aktivitet i hele arbejdsmiljøorganisationen med forebyggelse og håndtering af hændelser.

Samtidig er der nogle arbejdspladser, der er udfordret på vold og trusler, og som kræver et særligt fokus.

Retsgrundlag

Lov om arbejdsmiljø: Beskæftigelsesministeriets lovebekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen bliver taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 2: Arbejdsulykker, herunder fysisk og psykisk vold

Bilag 1: Arbejdsmiljøreddegørelse 2021

Punkt 258: Energisparetiltag i Varde Kommune

22/11021

Sagsfremstilling

Den nuværende energisituation er på vej til at blive den værste siden 1970'erne, og for at undgå mangel på energi i de kolde måneder i Europa, får det nu også konsekvenser for borgere og medarbejdere i Varde Kommune, når skoler, svømmehaller, rådhuset og andre kommunale bygninger iværksætter en række sparetiltag. Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige. Derfor bliver der på tværs af hele den offentlige sektor arbejdet med en lang række indsatser for at spare på energien.

I første omgang indebar beslutningen, at Varde Kommune fulgte Energistyrelsens anbefalinger og gennemførte følgende tiltag per 01.10.2022:

- Temperaturen indenfor i offentlige bygninger skal fra senest 1. oktober sænkes til 19 grader - gælder dog ikke vuggestuer, sygehuse og plejehjem.
- Fyringssæsonen i offentlige bygninger forkortes, så man fremover først tænder for varmen, når temperaturen falder til under 19 grader.
- Alt unødvendig udendørs belysning ved offentlige bygninger skal slukkes
- Driftstiden af ventilationsanlæg bliver justeret, så de eksempelvis bliver nedjusteret eller helt slukket uden for arbejdstiden.

Energistyrelsen lancerer løbende en række informationsmaterialer, der skal hjælpe både i det private og offentlige med at spare på energi på arbejdspladsen. Vi bruger nemlig omkring en tredjedel af døgnets timer på arbejdspladsen.

I den forbindelse har Varde Kommune oprettet en task force bestående af Direktør for Plan, Kultur og Teknik, IT-chefen, Kommunikationschefen, Teknik og Miljøchefen, Driftschef for Vej og Park, Skolechefen, Ældrechefen og Beredskabschefen for Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner, der i den kommende tid vil undersøge tiltag, der kan sætte yderligere gang i energibesparelserne. Taskforcen vil se nærmere på potentialet i alt fra vejbelysning til tørreskabe i daginstitutioner.

På baggrund af indkomne forslag, drøftelser i Hoved MED-udvalget og et overblik over hvad andre kommuner gør, fremsættes to tiltag der kræver politisk stillingtagen, som drejer sig om:

1. Et øget brug af hjemmearbejde, ved at lukke ned for Rådhuset to dage i ugen, så elektronisk udstyr ikke står unødigt tændt, og at varmeanlægget kan slukkes i flere dage hen over weekenden.
2. Indføre tiltag for at reducere energien på vejbelysningsområdet.

Forvaltningens vurdering

Hvis vi er uheldige og ikke har adgang til gasmarkedet i det nødvendige omfang, og vi samtidigt bliver ramt af en hård vinter med mangel på vind og vand, forventes der, at vi kommer til at mangle strøm i Danmark. I yderste konsekvens kan der opstå situationer, hvor det kan blive nødvendigt at slukke for elsystemet i afgrænsede, geografiske områder i op til to timer ad gangen. Et brownout er til for at forhindre et ukontrolleret blackout, som vil lukke hele systemet ned.

Energikrisen har fået flere kommuner til at drøfte, hvorvidt der bør tages yderligere tiltag for at imødekomme behovet for at spare på strømmen i det offentlige. En række danske kommuner, bl.a. Albertslund, Frederiksberg og Egedal Kommuner m.v. har i et omfang indført yderligere tiltag, som både vedrører hvorvidt gadebelysningen skal slukkes helt eller delvist, at administrative medarbejdere skal hjemsendes for at spare på energien i de offentlige bygninger.

Forvaltningen vurderer på baggrund af udmeldinger fra Energistyrelsen, og de yderligere tiltag landets kommuner tager, at det både effektmæssigt- og symbolsk vil sende et signal om, at Varde Kommune tager energisituationen alvorligt.

Endvidere vurderer forvaltningen, at det ikke vil have uhensigtsmæssige konsekvenser for Varde Kommune at lukke rådhuset to dage ugentligt, da evalueringen under Corona hjemsendelserne viste, at medarbejderne er omstillingsparate.

Vej & Park i Varde Kommune har udarbejdet et notat, der viser fire forskellige scenarier for vejbelysningen i kommunen, hvor effekten er opgjort i kroner og CO2-udledning. Notatet omkring vejbelysningen er vedhæftet som bilag.

Forvaltningen har været i dialog med politiet, og meldingen er, at så længe det lovpligtige (kritiske) belysning ikke berøres, så har politiet ingen bemærkninger til, om vi vælger at nedjustere vejbelysningen.

Taskforcen, DinForsyning og Sydvestjysk Brandvæsen, er i gang med at udarbejde beredskabsplaner for kommunen, hvis manglen på strøm bliver aktuel i to timer ad gangen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, at Rådhuset i Varde Kommune bliver lukket ned to dage i ugen med ikrafttræden den 1. december 2022 og med afslutning den 1. marts 2023, fredage og mandage,

at BCV danner rammerne om en fleksibel arbejdsplads for medarbejdere, der ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, og

at udvalget drøfter og beslutter, hvilke tiltag der skal tages på vejbelysningsområdet

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget besluttede,

at følge udviklingen nøje med henblik på løbende at tilpasse tiltagene i forhold til den faktiske situation, og

at Rådhuset (Bytoften) lukkes ned i et mindre antal dage, hvorfor Direktionen bemyndiges til at træffe beslutning om udmøntning af cirka 10 hjemmearbejdsdage omkring jul. Udvalget forudsætter herved, at BCV kan danne ramme for en fleksibel arbejdsplads for medarbejdere, der ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra.

Bilag

Vejbelysnings notat

Bilag til vejbelysningsnotat

Punkt 259: 2-årig budgettering i Varde Kommune

22/25

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede på mødet den 15. juni 2022 (jf. punkt 173), at der skulle udarbejdes en procesplan for flerårig budgettering i Varde Kommune. Samtidig ønskede udvalget at høre fra en kommune, som arbejder med flerårig budgettering.

På mødet den 31. august 2022 drøftede Udvalget for Økonomi og Erhverv processen for en 2-årig budgettering i Varde Kommune (jf. punkt 200). Udvalget anmodede samtidig Direktionen om at planlægge en temadrøftelse for Byrådet.

Borgmesteren og Centerchefen for Næstved Kommune vil på mødet i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24. oktober deltage virtuelt mellem 15.00 og 16.00 med et oplæg om deres erfaringer med en 2-årig budgetlægning.

Derefter skal Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutte, hvorvidt der skal arbejdes videre med en procedure for 2-årig budgetlægning.

I starten af 2023 er der planlagt, at der afholdes en strategidag for Byrådet den 30. januar.

Forvaltningens vurdering

Det er direktionens vurdering, at i lyset af den generelle usikkerhed i verden, jf. vedhæftede borgmesterbrev fra KL, så er tiden nok ikke til en 2-årig budgetlægning på grund af de stigende priser, krigen i Ukraine, energikrisen, samt en forventet økonomisk tilbagegang i verden.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, hvorvidt der fortsat skal arbejdes videre med 2-årig budgetlægning, og at der afholdes en strategidag for Byrådet den 30. januar 2023.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med 2-årig budgettering.

Opstart af 2-årig budgettering i Varde Kommune udsættes dog indtil videre set i lyset af den generelle usikkerhed i verden, de stigende priser, krigen i Ukraine, energikrisen, samt en forventet økonomisk tilbagegang i verden.

Der afholdes en strategidag for Byrådet den 30. januar 2023.

Bilag

Borgmesterbrev fra KL vedr. den aktuelle inflation - 29. september 2022.pdf

Borgmesterbrev fra KL vedr. de aktuelle prisstigninger - 5. oktober 2022.pdf

Punkt 260: Orientering. Borgmesterbeslutning

22/12845

Sagsfremstilling

Følgende dagsordenspunkt er afgjort ved borgmesterbeslutning:

- Salg af arealer til eksisterende fiberteknikhuse.

Borgmesterbeslutning: Deklarationer samt efterfølgende salg af arealer med eksisterende fiberteknikhuse godkendes.

Anbefaling

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller,
at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Dagsorden O - salg af arealer til eksisterende fiberteknikhuse.PDF

Anmodning om borgmesterbeslutning.pdf

Borgmesterbeslutning.pdf

VAR - Deklaration underskrevet matr.nr. 64b.pdf

VAL - Deklaration underskrevet matr.nr. 131ag.pdf

Erklæring vedr. arealkøb.pdf

Punkt 261: Sponsorat til Owen luft

22/13544

Sagsfremstilling

Nordenskov Ungdoms- og Idrætsforening startede i 1990 med at arrangere Owen Luft Kånsert med deltagelse af flere lokale orkestre. Det var i de første 9 år en succes og foreningen fik blod på tanden og ville gerne lave et større arrangement.

Derfor kom Agerbæk Sportsforening ind i samarbejdet i 2000 og siden da har koncerten udviklet sig til at blive en velanskrevet og populær koncert med 5.500 tilskuere pr. år.

Owen Luft drives af en betydelig mængde frivilligt arbejde. Overskuddet fra Owen Luft går til ungdomsarbejdet i de to foreninger bag koncerten. Med de nuværende regelsæt, primært vedr. moms, har man ikke mulighed for at oparbejde en egentlig opsparing. Foreningen ønsker derfor at oprette en erhvervsdrivende fond med virkning fra 2023, som så kan donere sit overskud til ungdomsarbejde. Det koster 300.000 kr. at oprette en sådan fond. Dette beløb har man imidlertid ikke, da overskuddet jo hidtil er blevet doneret til foreningerne, hvorfor man på et møde med borgmesteren har foreslået Varde Kommune at tegne et sponsorat på op til 300.000 kr. Det kan være en mulighed at tegne sponsoratet for 10 år à 30.000 kr., men sådan at beløbet forfalder i 2023. De nærmere ydelser fra Owen Luft for et sådant sponsorat skal efterfølgende drøftes, men vil indebære reklame for de kampagner, som Varde Kommune i 10 års-perioden vil ønske at fremme. Aktuelt kunne det eksempelvis være at fremme indsatsen vedrørende bosætning. Det vil være et krav, at sponsoratet medfører en værdi på mindst 30.000 kr. for Varde Kommune pr. år.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Der er aktuelt budgetmæssig dækning finansieret af udviklingspuljen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

Såfremt Udvalget for Økonomi og Erhverv er indstillet på at tegne et sponsorat anbefales,

at der gives et sponsorat over 10 år på 30.000 kr., og at beløbet udbetales i 2023, finansieret af udviklingspuljen,

at administrationen anmodes om at indgå en aftale, der sikrer, at kommunen får en værdi for pengene, der matcher sponsoratet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget besluttede,

at der gives et sponsorat over 10 år på 30.000 kr., og at beløbet udbetales i 2023, finansieret af udviklingspuljen, og

at administrationen anmodes om at indgå en aftale, der sikrer, at kommunen får en værdi for pengene, der matcher sponsoratet.

Punkt 262: Ansøgning. Partnerskabsaftale Varde IF Pige-/Kvindefodbold

22/13917

Sagsfremstilling

Varde Idrætsforening (VIF) Pige-/Kvindefodbold søger om et tilskud på 150.000 kr. i hvert af årene 2022-2025 i form af en partnerskabsaftale.

Baggrunden for ansøgningen er, at VIF arbejder på at løfte niveauet, så VIF Pige-/Kvindefodbold fortsat kan være blandt de 16 bedste i Danmark. Arbejdstitlen er ”Varde IF pige-/kvindefodbold version 2.0 – hele regionens hold”, og der er nu også spillere i klubbens talentudviklingsprogram og seniortrup fra Grindsted, Vejen, Esbjerg og Tønder Kommuner.

Klubben har en ambition om at være den bedste klub i Sydvestjylland til talentudvikling for piger.

Klubbens seniorhold er i 1. division, og klubben er blandt de 15 bedste talentudviklingsmiljøer i Danmark, og den er dermed tildelt licens af DBU. Klubben har fostret mange A-landsholdsspillere.

Klubben skal også have licens til at spille i U16 og U18. Dette forudsætter, at klubben kan leve op til forskellige krav stillet af DBU. DBU vurderer og rangerer licensansøgerne, og konkurrencen bliver hårdere år for år.

Klubben vurderer, at det kræver en forøgelse af budgettet med 0,75 mio. kr. at nå ambitionerne om at være regionens bedste til talentudvikling og at få et hold med i elitedivisionen.

Klubben skal i foråret 2023 søge licens for 2022-2025.

Klubben har på nuværende tidspunkt tegnet øvrige sponsorater for lidt over 0,6 mio. kr. for denne og næste sæson.

Klubben foreslår, at der indgås en partnerskabsaftale med Varde Kommune, hvor Varde Kommune markedsføres som Danmarks bedste foreningskommune. Som modydelse indgår følgende:

1. Sponsoraftale, hvor Varde Kommune markedsføres på:
 - a. alle trykte medier – nyhedsbreve, brevpapir, pressemeddelelser m.m.
 - b. klubbens sociale medier, herunder klubbens hjemmeside
2. Partnerskab på livestreaming af alle kampe i 1. division og et antal U16- og U18-kampe
3. Partnerskab på Sydvestjysk Udviklingscenter, som omfatter samarbejde med regionens pigefodboldklubber om:
 - a. udvikling af spillere og træningsmiljøer i klubberne
 - b. at give de største talenter mulighed for at spille og træne på højeste niveau
 - c. at fastholde flet muligt længst muligt i det bedst mulige træningsmiljø.

Forvaltningens vurdering

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 31. januar 2018, at sponsoraftaler kan indgås med sportsforeninger, der praktiserer eliteidræt, og Udvalget godkendte 4. april 2018 Varde IF pige-/kvindefodbolds ansøgning om et sponsorat til på 100.000 kr. om året i 2018, 2019 og 2020 under forudsætning af, at klubben spillede i 3F Ligaen (elitedivisionen).

Klubben har ikke i 2018, 2019 og 2020 spillet i ligaen, og sponsoratet er ikke blevet aktuelt.

Forvaltningen vurderer, at værdien af den branding, Varde Kommune kan opnå ved at indgå en sponsoraftale med Varde IF pige-/kvindefodbold står i et rimeligt forhold til det ansøgte tilskud.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Støtte til idrætsklubber er i tråd med Varde Kommunes Frivillighedspolitik samt Fritids-, Idræts og Kulturpolitik.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget besluttede at bevilge et tilskud på 150.000 kr. i hvert af årene 2022-2025 i form af en partnerskabsaftale.

Bilag

Ansøgning om partnerskabsaftale

SUP - Præsentation - Efterår 2022

Talentmanual 22-23

Ansøgning. Sponsorat til Varde IF Kvindefodbold

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Punkt 263: Sammenlægning af almene boliger i Lerpøtparken i Varde

22/13321

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger om Byrådets stillingtagen til et projekt om sammenlægning af almene boliger i Lerpøtparken i Varde. For at Bolig- og Planstyrelsen kan behandle ansøgningen fra Varde Bolig Administration kræver det, at der foreligger en indstilling fra Byrådet til sagen.

Udover Byrådet skal Bolig- og Planstyrelsen samt Landsbyggefonden godkende helhedsplanen for sammenlægning og renovering med tilgængelighed inden projektet kan realiseres.

Lerpøtparken har været en del af en boligsocial helhedsplan siden 2003 og består af 162 lejemål i alt. I projektet ønskes 72 boliger sammenlagt, således at der nedlægges 34 almene boliger.

Baggrunden for helhedsplanen er at ændre beboersammensætningen i Lerpøtparken, og dermed fremtidssikre udlejning af boligerne i afdelingen og for at gøre boligerne mere attraktive for børnefamilier og ældre.

Der medfølger et notat fra Varde Bolig Administration om detaljeret redegørelse for hvordan sammenlægningen er nødvendig for at opnå en blandet beboersammensætning.

Hvis Byrådet anbefaler projektet, skal Byrådet efterfølgende behandle sagens økonomi via skema A, B og C.

Helhedsplanens samlede økonomi udgør ca. 61 mio. kr., hvoraf 33 mio. kr. vedrører den støttede del af projektet. Kommunen skal sandsynligvis stille 100% garanti for lånene, hvoraf der er 50% regaranti fra Landsbyggefonden for den støttede del. Derudover forventes det, at kommunen skal deltage økonomisk i en kapitaltilførsel (1/5 dels ordning). Dette er der endnu ikke taget stilling til, men i lignende sager udgør kommunens andel normalt 100.000-200.000. kr.

Der er endnu ikke beregnet et endeligt huslejeniveau for helhedsplanen. Men huslejen beregnes af Landsbyggefonden bl.a. ved at tage højde for et gennemsnitligt niveau for området. Selve sammenlægningen af boliger er udgiftsneutral for afdelingens beboere, da denne del af helhedsplanen finansieres jf. almenboliglovens driftsstøtteordning §91.

Landsbyggefonden har i brev af den 11. oktober 2022 til Bolig- og Planstyrelsen sendt fondens anbefaling om sammenlægning af 72 boliger i afdelingen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med planlægningen af både sammenlægning af boliger og god tilgængelighed for boligerne i højere grad giver mulighed for at tiltrække både børnefamilier og ældre borgere.

Jf. almenboliglovens §28 stk. 1 -3 kan en sammenlægning af beboede boliger kun ske såfremt det sker, hvis de indgår i en helhedsplan, der skal fremtidssikre boligområdet. En sammenlægning kan endvidere kun ske med kommunal godkendelse.

Ved en anbefaling til sammenlægningen tages der kun stilling til selve sammenlægningen af boligerne, og efterfølgende skal Byrådet give tilsagn til sagen og økonomien via skema A, b og C.

Retsgrundlag

Almenboligloven

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Kommunens andel til kapitaltilførsel ved en 1/5- dels ordning, forventes at udgøre 100.000 kr. – 200.000 kr. Udgiften foreslås finansieret af den ordinære pulje til grundkapitallån.

Derudover skal kommunen stille 100 % garanti på lånene. For den støttede del er der 50% regaranti fra Landsbyggefonden.

Godkendelse af økonomien i projektet skal først ske ved politisk behandling af skema A – altså Byrådets tilsagn til helhedsplanen.

Høring

Boligorganisationen har den 25. august 2022 godkendt den samlede helhedsplan, herunder sammenlægning af boliger.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at en anbefaling om sammenlægning af boliger i afdeling 0410 Lerpøtparken godkendes,

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at sammenlægning af boliger i afdeling 0410 Lerpøtparken godkendes.

Bilag

Notat sammenlægning af boliger afdeling 0410 Lerpøtparken.pdf

Punkt 264: Udkast til revideret Veteran- og pårørendepolitik

15/6630

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv har i marts godkendt procesplan for evaluering og revision af Veteran- og pårørendepolitikken – herunder nedsættelse af en tværgående arbejdsgruppe med både interne og eksterne deltagere. Arbejdsgruppens brede sammensætning er udtryk for, at andre aktører udgør en væsentlig del af den samlede indsats for veteraner og pårørende i Varde Kommune. Dette gælder Veterancenteret, KFUM's Soldatermission, garnisonerne, frivillige foreninger m.fl.

I juni blev arbejdsgruppens erfaringsopsamling og indstillinger omkring indsatserne i den nuværende politik præsenteret for udvalget, hvorefter sagen blev videresendt til samtlige fagudvalg og råd.

I vedlagte udkast til revideret politik har arbejdsgruppen indarbejdet:

- Erfaringsopsamling og indstillinger omkring de nuværende indsatser i politikken (behandlet i udvalget i juni)
- Forslag til nye indsatser (behandlet i udvalget i juni)
- Input fra høring i fagudvalg og råd i Varde Kommune
- Input fra borgermøde (vedlagt som bilag)

Som væsentligste tilpasninger siden sidste delleverance fra arbejdsgruppen kan nævnes:

- Et skærpet fokus på mulighederne for støtte til pårørende – med særligt fokus på børn
- Skærpelse af fleksibiliteten for ansatte ved Varde Kommune i forbindelse med ægtefælles/samlevers udsendelse i form af ikke blot mulighed for, men ret til nedsat tid.

Herudover er der sket en række sproglige tilpasninger.

Udkastet til revideret Veteran- og pårørendepolitik er med udvalgets godkendelse klar til at blive sendt i offentlig høring. Politikken sættes op grafisk efter inden høring. Høringssvar samles og behandles i arbejdsgruppen i december. Herefter tilgår det endelige udkast til revideret politik Udvalget i januar 2023 og kan vedtages i Byrådet i februar.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at arbejdsgruppen er sammensat med relevante aktører, og at den reviderede politik bygger på den faglige viden, der er på området.

Forvaltningen vurderer, at politikken med de foreslåede ændringer og nye tiltag understøtter og kvalificerer den eksisterende indsats og det eksisterende samarbejde omkring veteraner og pårørende.

Samtidig fastholder politikken indsatsen for veteraner og pårørende, som et prioriteret område i Varde Kommune.

Personaleafdelingen vurderer, at de nye forslag relateret til kommunen som arbejdsgiver vil bidrage positivt til kommunens omdømme, fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på den længere bane.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Veteran- og pårørendepolitikken er én af Byrådets politikker. Den skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker og strategier, som også omfatter og har betydning for veteraner og pårørende. Det gælder blandt andet Børne- og Ungepolitikken, Beskæftigelsesplanen, Handicap- og socialpolitikken, Sundhedspolitikken, Fritid, idræt og kulturpolitikken og Bosætningspolitikken.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Midler til evaluering og revision afholdes indenfor den eksisterende ramme.

Økonomien til indsatser afledt af Veteran- og pårørendepolitikken er løbende afholdt indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Der er afsat særskilte midler til markering af flagdag samt til ansættelse af peermedarbejder. Desuden er der prioriteret medarbejdertid i de relevante afdelinger til implementering og varetagelse af indsatser.

Ift. forslagene til nye indsatser er det forventningen, at udgifterne vil være i en størrelsesorden, der kan afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Høring

Udkastet til revideret Veteran- og pårørendepolitik sendes i offentlig høring i tre uger i oktober/november. Høringssvar indsendes via digital løsning. Der kommunikeres om dette via kommunens hjemmeside og facebook. Derudover sendes link til høring direkte til relevante samarbejdspartnere.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende udkastet til revideret Veteran- og pårørendepolitik, og

at sende udkastet til revideret Veteran- og pårørendepolitik i offentlig høring.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til revideret politik

Input fra borgermøde

Punkt 265: Budget 2023-2026

22/12634

Sagsfremstilling

I forlængelse af drøftelserne på budgetseminaret om besparelser på lønbærende konti på det administrative område, foreslår Direktionen besparelserne fordelt således:

Beløb i 1.000 kr.	Forslag fra budgetseminar	Forslag til fordeling
Juridisk - Politisk Sekretariat	-143	-43
Økonomiafdeling	-252	-252
Jobcenter	-500	-300
Cheflønninger	-56	0
Kultur og Fritid	-30	0
Skole og Dagtilbud	-40	0
IT	-89	0

Besparelserne forventes at kunne opnås jf. nedenfor:

Juridisk – Politisk Sekretariat
Besparelserne opnås ved effektivisering på posthåndteringen.

Økonomiafdelingen

Besparelserne opnås blandt andet ved at nedsætte antallet af politiske budgetopfølgninger fra 3 til 2 årligt.

Jobcentret

Besparelserne opnås ved en reduktion i bemanningen i Jobcentret på området, der arbejder med ledige unge i alderen 18-29 år på uddannelseshjælp.

Som en følge af den stigende efterspørgsel på arbejdskraft, forventes et fald i antallet af unge på uddannelseshjælp.

Besparelsen vil påvirke serviceniveauet for ledige unge på uddannelseshjælp i form af færre samtaler og generelt mindre kontakt til sagsbehandler.

Forvaltningens vurdering

Direktionen vurderer, der ved en mere samlet besparelse på færre områder, skabes mere råderum til gennemførelse af besparelserne.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Ingen bemærkninger

Anbefaling

Direktionen anbefaler,

at Udvalg for Økonomi og Erhverv tiltræder forslaget.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Forslaget blev godkendt.

Beløbet i Juridisk og Politisk Sekretariat er 48.000 kr.

Punkt 266: Klimapartnerskab for skovrejsning

22/5329

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte på mødet den 25. maj en strategi for klimapartnerskaber.

Klimapartnerskaberne, der indgås med eksterne aktører, skal bidrage til, at Varde Kommune opnår de målsætninger for henholdsvis klimagasreduktion og klimasikring, der er sat i kommunens klimahandlingsplan, som blev godkendt på byrådsmødet i oktober 2022.

Et af klimahandlingsplanens mål er at øge skovrejsning til gennemsnitligt 62,5 hektar (ha) ny skov årligt. I klimahandlingsplanen indgår, at virksomheder skal have mulighed for at understøtte skovrejsningen for derved at kompensere for deres klimagasudledninger eller på anden vis understøtte en grøn omstilling af forretningen.

Ved at indgå et klimapartnerskab med Growing Trees Network Foundation I/S (GTNF) er det muligt at udvikle en model, der gør det let for virksomheder og andre aktører at bidrage til skovrejsning i Varde Kommunes geografi. Modellen fungerer ved, at en borger, virksomhed eller institution donerer et beløb til skovrejsning til GTNF. GTNF sikrer, at beløbet anvendes til skovrejsning i kommunens geografi på udpegede arealer. Disse arealer finder GTNF i dialog med lodsejere, som ønsker skovrejsning på deres jorde. Efter anlæggelse pålægges skovene fredskovspligt, der fremtidssikrer disse i henhold til Skovloven.

I 2022 koster ét træ plantet af GTNF henholdsvis 18 kr. eller 24 kr. inkl. moms afhængig af skovtype. 1 ha skov modsvarer cirka 4.000 nye træer.

Forslag til Klimapartnerskabskontrakt mellem VK og GTNF er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Skovrejsning er et effektivt virkemiddel til at binde CO₂ og samtidig et virkemiddel, der skaber en række merværdier, da skovene i fremtiden både kan være forbundet med erhvervsvækst (tømmer vil være et efterspurgt materiale til fx byggeri) og rekreative muligheder for borgere og foreninger, hvilket igen kan understøtte bosætning og muligheder for et aktivt friluftsliv.

Der er dog også forholdsvis store omkostninger forbundet med at rejse skov såfremt udgiften skal påhvile Varde Kommune eller øvrige enkeltaktører alene, hvorfor det vurderes hensigtsmæssigt at skabe muligheder for skovrejsning i et bredt partnerskab, der muliggør at mange interessenter kan bidrage.

Forvaltningen vurderer yderligere, at et partnerskab med GTNF kan få opbakning i erhvervslivet og hos foreninger og øvrige aktører, da der allerede er indkommet forespørgsler på muligheder for skovrejsning og partnerskabsmodellen derfor er trykprøvet med enkelte interessenter. Varde Kommune får derudover også selv god adgang til at plante træer i egen geografi – det kunne fx være ét træ for hvert barn, der bliver født i kommunen eller lignende.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Foruden at ligge direkte i forlængelse af Klimahandlingsplanens virkemiddel om skovrejsning, understøtter klimapartnerskabet for skovrejsning også Vi-i-Naturen, samt den grønne tråd og den vældige hverdag i Byrådsgrundlaget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Skovloven

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indgåelse af partnerskabet, da Varde Kommune ikke bidrager med kroner og ører men med ressourcer.

Varde Kommune kan vælge at rejse skov igennem partnerskabet på samme vilkår og til samme pris som øvrige aktører.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at partnerskabsaftalen med Growing Trees Network Foundation godkendes, så der indgås klimapartnerskab med Growing Trees Network Foundation med henblik på at give borgere, institutioner, virksomheder mv. mulighed for let at bidrage til skovrejsning i Varde Kommunes geografi.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udsættes med henblik på yderligere afdækning.

Bilag

Skovrejsningspartnerskab i Varde Kommune

Klimapartnerskaber

Punkt 267: Frigivelse af midler til minimumsnormeringer i dagtilbud

20/1987

Sagsfremstilling

Midlerne i finansloven er afsat til en hurtigere indfasning af de lovbundne minimumsnormeringer som vil være gældende fra 2024. Tildelingen af midlerne i indfasningsårene 2021-2023 sker via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordelen uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5-årige) for hvert år.

Børne-og undervisningsministeriet har udsendt en forventet fordeling af midlerne i 2023 (bilag 1 og 2) hvor fremgår, at kommunens andel til minimumsnormeringer udgør 10.464.000 kr. i 2023. I 2021 og 2022 udgjorde kommunens andel 6.476.000 kr. og 7.534.000 kr.

Ifølge dagtilbudsloven skal tilskuddet anvendes til pædagogisk personale i:

- Kommunale daginstitutioner
- Selvejende daginstitutioner
- Udliciterede daginstitutioner

Private daginstitutioner vil alene modtage tilskud indirekte via reglerne for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunen tilskud og forældrenes egenbetaling, jf. dagtilbudsloven.

Tilskuddet til minimumsnormeringer skal anvendes til følgende:

- Løn- og pensionsudgifter til det pædagogiske personale, der varetager en funktion der er i direkte tilknytning til børnene. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, som vil kunne dokumenteres gennem lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Tilskuddet til minimumsnormering kan anvendes til følgende:

- Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som kompetenceudvikling, it mv. De relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale må dog maksimalt udgøre 20% af løn- og pensionsudgifterne. Hertil skal det bemærkes, at der er et politisk ønske om, at kommunerne anvender en mindre andel af løn- og pensionsudgifterne til relaterede udgifter, det vil sige under 20%.
- Eventuelle afledte udgifter til tilskud til privat pasning (jf. dagtilbudslovens § 83) og privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens § 36) som følge af, at tilskuddet skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud, jf. loven.
- Eventuelle afledte udgifter til regulering af søskendetilskud og fripladstilskud som følge af puljetildelingen og regulering af forældrebetalingen.
- Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (ved tilskud på 500.000 kr. og derover).

Ifølge dagtilbudsloven indgår puljetildelingen i fastsættelsen af kommunens tilskud samt forældrenes egenbetaling. Det betyder helt konkret, at forældrebetalingen stiger som følge af puljemidlerne, hvis der ikke ændres på forældrebetalingsprocenten.

Kommunen kan fravælge tilskuddet. Hvis en kommune fravælger tilskuddet, fordeles tilskuddet forholdsmæssigt til de kommuner der ønsker at modtage tilskuddet. Fristen for at til-/framelde tilskuddet er den 6. oktober 2022 kl. 13. Tilmelding er indsendt efter aftale med udvalgsformanden.

Bevillingsbrev forventes udsendt primo januar 2023. Anvendelsesperioden er 1. januar – 31. december 2023.

Forvaltningen foreslår den samme fordeling for 2023 som udvalget besluttede for 2021 og 2022, hvor midlerne blev tildelt jf. tildelingsmodellen med en faktor på 2,06 til de 0-2-årige og en faktor 1 til de 3-5-årige. Herudover at 400.000 kr. anvendes til Børnehuset Lysningen og 1 mio. kr. fordeles efter socioøkonomi.

Se bilag 3.

Forvaltningens vurdering

Med aftalen om minimumsnormeringer skal der pr. 1. januar 2024, være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Ifølge Danmarks Statistik lå Varde Kommunes normeringer i 2019 på kommuneniveau på 3,1 børn pr. pædagogisk personale i vuggestuer og 6,3 børn pr. pædagogisk personale i børnehaverne. Tallene for 2020 viser henholdsvis 2,8 og 5,9, men er kraftigt påvirket af Covid-19, da der var betydeligt mere personale som følge af restriktionerne. Tallene for 2021 viser henholdsvis 2,8 i vuggestuer og 5,8 i børnehaver.

Kommunen skal sikre 1 pædagogisk personale pr. 3 børn frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år. Det vil sige, at et barn, uanset om det går i vuggestue eller børnehave indgår i normeringsopgørelsen som under 3 år indtil den 1. i måneden efter barnet fylder 3 år.

Barnet tæller derfor dobbelt uanset pasningstilbud.

Puljemidlerne skal indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen. Udvalget kan dog beslutte at sænke procentsatsen, så forældrebetalingen ikke stiger. Såfremt procentsatsen for forældrebetaling fastholdes på 25% vil taksten stige med 230 kr./mdr. for en vuggestueplads og 110 kr./mdr. for en børnehaveplads.

Forældrebetaling vil samlet udgøre 2.304.000 kr. årligt. Herfra skal fratrækkes yderligere udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud på ca. 25%. Det vil sige, at den årlige indtægt vil udgøre 1.728.000 kr. i helårsvirkning.

Hvis man vælger at bibeholde en forældrebetaling på 25% kan beløbene til institutionerne forhøjes med forældrebetaling.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Tilskuddet forventes at udgøre 10.464.000 kr. i 2023.

Indregning af hele tilskuddet i forældrebetalingen vil betyde en merindtægt på 1.728.000 kr. som kan fordeles til institutionerne således at man tidligere når målet om lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024.

Såfremt tilskuddet indregnes i forældrebetalingen, vil dette betyde en takststigning på 230 kr./mdr. for en vuggestueplads og 110 kr./mdr. for en børnehaveplads.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at midlerne i 2023 – i lighed med 2021 og 2022 – fordeles jf. tildelingsmodellen med en faktor på 2,06 til de 0-2-årige og en faktor 1 til de 3-5-årige, der anvendes 400.000 kr. til Børnehuset Lysningen og 1 mio.kr. fordeles efter socioøkonomi,

at beløbet ikke indgår i beregning af forældrebetaling

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 10.464.000 kr. samt eventuelt yderligere beløb til indfasning af minimumsnormeringer,

at der gives tillægsbevilling på 10.464.000 kr. til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i dagtilbud,

at der gives tillægsbevilling på et eventuelt yderligere puljebeløb til indfasning af minimumsnormering.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 11-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Samtidig vedtoges at indstille til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 10.464.000 kr. samt eventuelt yderligere beløb til indfasning af minimumsnormeringer,

at der gives tillægsbevilling på 10.464.000 kr. til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i dagtilbud,

at der gives tillægsbevilling på et eventuelt yderligere puljebeløb til indfasning af minimumsnormering.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 10.464.000 kr. samt eventuelt yderligere beløb til indfasning af minimumsnormeringer,

at der gives tillægsbevilling på 10.464.000 kr. til ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i dagtilbud,

at der gives tillægsbevilling på et eventuelt yderligere puljebeløb til indfasning af minimumsnormering.

Bilag

UVM's brev til kommunerne

Forventet fordeling af puljerne til indfasning af minimumsnormeringer 2023

Fordeling pulje minimumsnormering 2023

Punkt 268: Rammeaftale 2023-2024 - Socialområdet

22/10449

Sagsfremstilling

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes en Rammeaftale, der skal godkendes af Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Det overordnede fokus i Rammeaftalen 2023-2024 er at styrke samarbejdet på tværs af kommuner og region for at sikre en koordineret indsats overfor borgeren. Sigtet er dels at indsatserne hænger sammen og understøtter hinanden, dels at øge kvaliteten i de indsatser vi arbejder med.

Indhold:

Med afsæt i en politisk drøftelse hos relevante udvalg i de syddanske kommuner og Region Syddanmark videreføres indsatsområderne fra Rammeaftale 2021-2022 i Rammeaftale 2023-2024

Indsatsområde 1: Tværsektoriel kobling til andre sektorområder

Der arbejdes fortsat på at sikre en bedre tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder, herunder også en mere fælles tilgang mellem kommune og region.

Der skal være øget fokus på sundhed i de sociale tilbud, i den beskæftigelses- og uddannelsesmæssige indsats for borgere på socialområdet og indenfor rehabilitering.

Indsatsområde 2: Styring og kapacitet

Der skal fortsat være et fokus på styring af udgifterne samt kapaciteten på det specialiserede socialområde.

Indsatsområde 3: Kvalitet i indsatserne

Gennem kvalitetsudvikling, metoder og dokumentation søges kvaliteten i indsatserne på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet højnet.

Regulering af kapacitet: Der er fokus på at sikre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede område. Der opleves aktuelt et særligt behov for at følge udviklingen og efterspørgslen efter tilbud til borgere med spiseforstyrrelser, borgere med autisme samt kriminelle udviklingshæmmede.

Koordination på tværs af landet: Kommuner og regioner har på tværs af landet fokus på koordinering af de lands- og landsdelsdækkende tilbud samt de sikrede afdelinger, som den enkelte kommune ikke nødvendigvis kan drive.

Indgåelse af aftaler: I forhold til salg udenfor Syddanmark forpligter kommunerne og Region Syddanmark sig til, at indgå kontrakt med køber, der følger reglerne om køb og salg af ydelser efter Rammeaftalen for Syddanmark.

Mulighed for overtagelse af regionale tilbud: Kommunerne kan én gang i hver valgperiode overtage regionale tilbud, der er beliggende i kommunen.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen: I forbindelse med Rammeaftale 2021-2022 udsendte socialstyrelsen 3 centrale udmeldinger hvor det vurderes, at der er behov for en øget national koordination på tværs af kommuner og regioner:

- Udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug
- Borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling
- Borgere med svære spiseforstyrrelser

Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2023-2024.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at 3 ud af 4 noter til udfærdigelse af Rammeaftalen 2023-2024, fra et dagsordenspunkt 22. marts 2022 i Social- og Sundhedsudvalget (Bilag 2), nu er omfattet i den endelige Rammeaftale.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Med Rammeaftalen arbejder man på at bedre en tværsektoriel kobling mellem socialområdet og andre sektorområder. Dette er i god tråd med Varde Kommunes byrådsgrundlag om at Kommunen er 1 enhed og silotænkning er fortid. Samt at kommunens service handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af d. 3. januar 2020 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Rammeaftalen 2023-2024 godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-10-2022

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Sarah Andersen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,
at Rammeaftalen for 2023-2024 godkendes.

Bilag

Rammeaftale 2023-2024.pdf

Dagsorden_1_Rammeaftale 2023-2024

Punkt 269: Orientering - Region Syddanmarks revisionsredegørelse 2021

22/11991

Sagsfremstilling

Regionsrådet skal afgive en revisionspåtegnet redegørelse for indberettet aktivitet på Sundhedsområdet i 2021 til Sundheds- og Ældreministeriet samt til kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark.

Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering og finansiering der afregnes til Region Syddanmark opgøres på baggrund af de aktivitetsdata, der er indberettet til Det Nationale Landspatientregister.

Regionens redegørelse skal:

- Opgøre og beskrive Region Syddanmarks aktivitet.
- Sikre, at aktiviteten indberettes korrekt til Landspatientregistret.
- Beskrive Regionens arbejde for at sikre korrekte data.
- Beskrive, hvad både Region Syddanmark og COSMIC (som er det system regionen anvender til at administrere patienter og til den elektroniske patientjournal) gør for at sikre, at data behandles på en forsvarlig måde.

Regionen redegør for aktiviteten ifm. den kommunale medfinansiering og finansiering i form af budget, regnskab og afvigelser fra budget.

Derudover beskrives indsatsen for at sikre korrekt patientregistrering og høj datakvalitet i COSMIC. Med henblik på at sikre korrekte data foretages bl.a. en årlig journalgennemgang, hvor man kigger på kvaliteten af patientdataregistreringen og betydningen af eventuelle fejl.

Resultatet viser:

- at hhv. 83% (regionsgennemsnit) og 85% (SVS) af journalerne ikke havde nogen fejl
- at hhv. 11% (regionsgennemsnit) og 10% (SVS) havde fejl uden klinisk betydning
- at hhv. 5% (regionsgennemsnit) og 4% (SVS) havde fejl med mindre klinisk betydning
- at hhv. 1% (regionsgennemsnit) og 1% (SVS) havde fejl med væsentlig klinisk betydning.

Den afregningsmæssige konsekvens af ovenstående fejl er ikke opgjort, da det ikke har været mulig at trække data fra eSundhed og dermed sammenligne taksterne før og efter journalgennemgang. Tidligere år har den afregningsmæssige effekt været meget begrænset.

Revisionens væsentligste konklusioner er at:

- Regionens aktivitetsregistrering i al væsentlighed har været underlagt tilstrækkelige kontroller og at kvalitetssikringen er gennemført som forudsat i forretningsgangen for kvalitetssikring af den patientadministrative registrering.
- Fejl ifm. overførsel af data til landspatientregistret ikke umiddelbart får betydning for den kommunale medfinansiering, mens det kan have betydning for den kommunale finansiering. Der er i Regionen stor fokus på

fejlregistreringerne og etablerede forretningsgange vil sikre rettelse af de konstaterede fejl. Dertil vil der ske løbende opfølgning på fejlregistreringer i landspatientregistret.

- Forretningsgangen for private og udenlandske sygehuse samt hospice er hensigtsmæssig.
- Der ikke er konstateret væsentlige fejl ved registreringen af aktivitet på sygesikringsområdet, men det anbefales, at der foretages afstemning, når data er tilgængelige i eSundhed.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Forvaltningens vurdering

Det fremgår af Regionens redegørelse, at der generelt er stort fokus på kvalitetssikring af data – også ude på de enkelte sygehuse/afdelinger. Det bemærkes desuden udfra de gennemførte journalaudit, at andelen af korrekte registreringer i regionen samlet set er på 83%. Det er en stigning på 6 procentpoint siden første opgørelse i 2015. Endvidere kan vi se, at andelen af fejl på SVS i 2021 ligger lidt under regionsgennemsnittet ligesom andelen af fejl med væsentlig klinisk betydning ligger meget lavt.

Regionens beretning og revisionspåtegningen giver ikke anledning til konkrete initiativer for kommunen. I regi af Sundhedsstrategisk Forum og Lokal Samordningsforum følges der løbende op på områder, hvor der ønskes mere gennemskuelighed.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 64 af 19. januar 2021 af lov om regionernes finansiering.

Økonomi

Den kommunale medfinansiering har været fastfrosset siden marts 2019. Varde Kommunes udgift har dermed været lig budgettet i 2021, som er fastlagt ud fra KL's skøn.

Udgiften var i 2021 på 213,8 mio. kr.

Den kommunale finansiering, som omfatter specialiseret genoptræning på sygehuset, ophold på hospice og færdigbehandlede patienter, udgjorde i 2021 i alt 2,2 mio. kr.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

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

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-10-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Sarah Andersen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at orienteringen bliver taget til efterretning.

Bilag

Dagsordenspunkt den 22.08.22 -Revisionsberetning for 2021 og godkendelse af regnskab 2021.pdf

Dagsordenspunkt den 20.06.22 - Redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud 2021.pdf

Region Syddanmark beretning nr 7 Statsligt aktivitetsafhængigt tilskud mv.pdf

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2021.pdf

Bilag 3 - Driftshåndtering af LPR3 indberetning fra EPJ Syd.pdf

Bilag 2 - Driftshåndtering LPR3 DOL.pdf.PDF

Bilag 1 - LPR indberetning og løsningsbeskrivelse.pdf.PDF

Punkt 270: Ejendomsstrategi 2023-2026

16/2047

Sagsfremstilling

Ejendomscentret har udarbejdet en ejendomsstrategi for 2023-2026 i samarbejde med styregruppen for Ejendomscentret, som består af ældrechefen, dagtilbudschefen, teknik- og miljøchefen, socialchefen, skolechefen, økonomichefen samt direktøren for Plan, Kultur og Teknik.

Ejendomsstrategien er bygget op omkring et overordnet princip om, at Varde Kommune ønsker attraktive rammer for løsningen af de kommunale kerneopgaver, og at kommunens ejendomme skal danne en fleksibel, multifunktionel og bæredygtig ramme omkring opgaver som omsorg, pleje, sundhed, læring, administration og fritidsaktiviteter.

Den beskriver de overordnede målsætninger for ejendomsområdet og skal løbende udmøntes i handleplaner igennem et handlingskatalog.

Visionen for den nye strategi er:

”Smartere kvadratmeter – Varde Kommune har en effektiv bygningsmasse, der i videst muligt omfang er multifunktionel og udnyttes optimalt, og hvor blikket for bæredygtighed er afgørende”.

For at implementere ejendomsstrategien arbejdes der med tre pejlemærker:

- Smartere kvadratmeter – Varde Kommune har en effektiv bygningsmassen, der i videst muligt omfang er multifunktionel og udnyttes optimalt
- Videreudvikling af smarte data over arealer, brugere og udnyttelsesgrader
- Vi i Naturen – hvor grøn omstilling og en bæredygtig fremtid både er en opgave og en mulighed i Varde Kommune

Ejendomsstrategien og handlingskataloget for 2023-2026 samt procesplanen er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Ejendomsstrategien for 2023-2026 har karakter af en strategisk retning for ejendomsporteføljen, hvor fokus på de fleksible, multifunktionelle og bæredygtige rammer sikrer, at lokaler udnyttes mere systematisk og effektivt.

Forvaltningen vurderer endvidere, at Ejendomsstrategien er forankret og har ejerskab i administrationen, da styregruppen for Ejendomscenteret løbende har været involveret i processen og sikret, at forvaltningerne er blevet hørt og inddraget i udarbejdelsen af Ejendomsstrategien.

Endelig vurderer forvaltningen, at Ejendomsstrategien bidrager til udviklingen af handlingsorienterede klimaindsatser med fokus på kommunale ejendomme.

Herudover giver Ejendomsstrategien retning for, hvordan kommunen tilpasser sig DK-2020 planen igennem den kommunale ejendomsportefølje.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ejendomsstrategien for 2023-2026 er i tråd med Byrådsgrundlagets fokus på, at hverdagen er vældig, og kommunens service handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Ejendomsstrategien for 2023-2026 godkendes, og
at Ejendomsstrategien for 2023-2026 sendes til orientering i Udvidet Direktion.

Beslutning Direktionen den 19-09-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Claus Fjeldgaard

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 13-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,
at Ejendomsstrategien for 2023-2026 godkendes, og
at Ejendomsstrategien for 2023-2026 sendes til orientering i Udvidet Direktion.

Bilag

Udkast - Ejendomsstrategi 2023-2026

Udkast - Handlingskatalog ejendomsstrategien

Procesplan for klimahandlingsplanen og Ejendomsstrategien

Punkt 271: Udviklingsplan Mejls-Orten-Tinghøj

21/14697

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 14. juni 2022 Udviklingsplan for Mejls-Orten-Tinghøj (MOT). Forslaget har været i høring fra 12. juni til 9. august 2022. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

En udviklingsplan udstikker visioner og retninger for det videre planarbejde og udviklingsinitiativer i et givent område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og udviklingsplanen er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration.

Udviklingsplanen for MOT er tilvejebragt på landsbyernes eget initiativ. En styregruppe, som består af repræsentanter fra henholdsvis Mejls, Orten og Tinghøj, har i samarbejde med Varde Kommune afholdt to workshops med borgere fra området i februar og marts 2022. Her blev arbejdet med udviklingsplanen præsenteret, ligesom den enkelte borger fik mulighed for at komme med idéer og input til udviklingsplanen. Den samlede udviklingsplan med borgernes projektidéer blev præsenteret til en lancering 11. maj 2022 i MOT-Multi i Mejls.

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være behov for finansiering og vejledning. Med udviklingsplanen vil borgerne kunne ansøge om midler fra Byrådets Udviklingspulje til realisering af udviklingsplaner, der er oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering

Udviklingsplanen for MOT er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af de tre landsbyer i retning mod både at sikre fællesskaberne på tværs af landsbyerne og øge incitamentet for at bosætte sig i området. Der er blandt borgerne fokus på at forbinde byerne med sammenhængende naturområder, som indeholder rekreative værdier, mulighed for naturnær bosætning samt et stisystem, der skaber nem og sikker forbindelse imellem landsbyerne. Der er også fokus på miljøtilpasning af eksisterende ejendomme og klimavenlig varmforsyning.

Udviklingsplanen vil fremover indgå som et væsentligt element i den løbende kommunale planlægning for Mejls, Orten og Tinghøj, samt være afsæt for lokale, borgerdrevne initiativer i området.

Forvaltningen vurderer, at kommunen, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtter planen med sparring til den lokale forening/bestyrelse og eksempelvis vejledning om fundraising og projektledelse.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Projekter som "Naturparceller" og "Vardes grønne tag" er forenelige med Varde kommunes vision "Vi i naturen". Dertil understøtter udviklingsplanen Byrådsgrundlagets fokus på den trygge hverdag og vækstskabende initiativer, der både indtænker natur, handel og turisme.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,
at Udviklingsplan MOT vedtages.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 13-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,
at Udviklingsplan MOT vedtages.

Bilag

Udviklingsplan_MOT_190522.pdf

Punkt 272: Ansøgning om tilladelse til optagelse af tillægslån - Form og Fritid Nr. Nebel

22/8713

Sagsfremstilling

På grund af væsentlige ændringer i de økonomiske forudsætninger vedrørende denne sag, har forvaltningen set sig nødsaget til at lade udvalget genbehandle sagen.

I forhold til den tidligere sag er følgende forudsætninger ændret: Totalprisen, renteomkostninger er forhøjet, afdrag er ændret og hermed er den samlede likviditetsudviklingen også ændret. Ydermere er beløbet som der ansøges privatfinansiering til forhøjet. Tidligere var det kun en del af merprisen for udvidelsen, som skulle finansieres via banklån, hvor resten skulle finansieres via kassekreditten. Nu lægges der op til at hele merprisen finansieres via et banklån.

Byrådet godkendte 5. maj 2020, at støtte udvidelsen af Form og Fritid Nørre Nebel med et kommunegaranteret lån på i alt 3.670.000 kr. og privatfinansiering på 3.110.000 kr. Der blev 1. september 2020 ydermere godkendt et privat tillægslån på 1,5 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

Projektet er nu færdigt og endte med at koste 9.767.583 kr.

Form og Fritid Nørre Nebel har gennem fonde og donationer rejst 781.000 kr.

Udvidelsen er dyrere end forventet og derfor ansøger Form og Fritid Nørre Nebel om at kunne optage yderligere privatlån på 706.583 kr. Forøgelsen af omkostningerne vedrører den kommercielle del, andelen af den ikke kommercielle del er finansieret af det kommunegaranteret lån og er ikke forhøjet.

Overblik:

Kommunegaranteret lån 3.670.000 kr.

Privatfinansiering (bank) 3.110.000 Kr.

Forhøjelse (bank) 1.500.000 kr.

Ønsket forhøjelse (bank) 706.583 kr.

Total: 8.986.583 kr.

Totalpris: 9.767.583 kr.

Indtægter fra fonde mm. 781.000 kr.

Balance -

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et nødvendigt tillægslån for at kunne færdiggøre projektet. Dog er forvaltningen opmærksom på, at likviditeten presses og ydermere af eksterne faktorer som stigende energipriser ligeledes kan påvirke driftsresultatet negativt.

Positivt bemærkes, at der tidligere er indgået en skoleaftale som betyder en merindtægt på op til 175.000 kr. om året.

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til yderligere privat låntagning, men at der sker kvartalsvise regnskabsopfølgninger til forvaltningen de første 3 år efter udvidelsen.

Alternativet vil være, at Form og Fritid Nørre Nebel finansierer de 706.583 kr. via kassekreditten, som vil medføre en højere renteudgift og hermed sætte likviditeten endnu mere under pres.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomi udtaler:

Merudgiften på projektet betyder øgede renteudgifter og en forhøjelse af den samlede gældsbyrde, som i meget høj grad presser likviditeten. Det bemærkes at der er en forventning om at udvidelsen betyder en markant stigning i indtægter på 368 t.kr. årligt fra 2024 og frem, på trods af at vi ser en overordnet nedgang i aktivitet på området. Herudover er der i budgettet ikke taget højde for de forhøjende energipriser, som ligeledes forventes at presse likviditeten. Likviditeten forventes at påvirkes negativt over den næste 5-årige periode.

Udviklingen i likviditeten ses på det vedlagte bilag.

Herudover er processen omkring udstedelse af kommunegaranteret lån, som udgør en del af et større projekt taget op til drøftelse, således at vi fremadrettet sikrer en bedre styring og sikkerhed i forhold til at totalprojektet (den kommercielle del) ikke blot løbende forhøjes uden vores godkendelse heraf.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives tilladelse til, at FFNN optager private lån på yderligere 706.583 kr., og

at der sker en regnskabsmæssig opfølgning hvert kvartal de første fem år efter udvidelsen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-10-2022

Connie Høj blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget besluttede at følge anbefalingen med følgende ændringer:

1. Der skal ske månedlig opfølgning på centerets økonomi med Varde Kommunes Økonomiafdeling.
2. Der må ikke ske nedskrivning af kassekreditten, dette set i lyset af de markeds-mæssige udfordringer, som vi ser ind i.

Fraværende:

Lars Teglgård

Connie Høj

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at der gives tilladelse til, at FFNN optager private lån på yderligere 706.583 kr.,

at der sker en regnskabsmæssig opfølgning hvert kvartal de første fem år efter udvidelsen,

at der skal ske månedlig opfølgning på centerets økonomi med Varde Kommunes

Økonomiafdeling, og

at der ikke må ske nedskrivning af kassekrediten, dette set i lyset af de markeds-mæssige udfordringer, som vi ser ind i.

Bilag

Driftsbudget 2022

Ansøgning om tilladelse til optagelse af tillægslån - Form og Fritid Nørre Nebel

Punkt 273: Energilån til udskiftning af belysning i hallerne

22/10680

Sagsfremstilling

Forvaltningen blev på et møde med idrætshallernes fællesorganisation SIV 23. august 2022 opmærksom på, at flere af hallerne arbejdede med energibesparende projekter, særligt i forhold til udskiftning af belysning. Derfor blev forvaltningen og SIV enige om at sætte en fælles deadline, så forvaltningen kan behandle projekterne og præsentere dem samlet for Udvalget.

Forvaltningen har modtaget ansøgninger fra de fire nedenstående haller. Derudover har Sportium, Helle Hallen samt Form og Fritid Nørre Nebel givet udtryk for, at de gerne vil have mulighed for at søge på et senere tidspunkt.

Herunder ses hvad hallerne søger til, hvordan tilbagebetalingstiden estimeres, hvad den forventede årlige besparelse er, og hvad den samlede investering er. Beregningerne tager udgangspunkt i forskellige el-priser fra 1,7-4,00 kr. pr. kWh, da hallerne har forskellige aftaler:

Hal	Aktivitet	Tilbage- betalingstid	Årlig besparelse	Samlet beløb
		Hal 1 og rytmesalen:		
Outrup Kultur & Idrætscenter	Udskiftning af belysningskilderne i hal 1, springcenter og i rytmehal	3,8 år	92.988 kr.	391.720 kr.
		Springcentret: 5,4 år		
Hodde-Tistrup Hallen	Udskiftning af armatur i gangarealer, mødelokaler, cafe, forsamlingshus	3,4 år	66.780 kr.	150.372 kr.
Ølgod Hallerne	Udskiftning af belysning til LED i Hal 1 og 2, svømmehal samt gangarealer	7,58 år	53.646 kr.	406.661 kr.
Skovlund- Ansager Hallen	Udskiftning af lys i cafeteria	4,9 år	5.110 kr.	25.000 kr.
I alt	973.753 kr.			

Forvaltningens vurdering

Samtlige tilbagebetalingstider ligger inden for 10 år, som er den maksimale tilbagebetalingstid på tekniske anlæg. Tallene viser desuden, at det er en god businesscase, og forvaltningen anbefaler derfor igangsætning hurtigst muligt.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Energilånene bidrager til Byrådsgrundlagets ambition om at prioritere lokal udvikling samt den grønne omstilling.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Der foretages energibesparende foranstaltninger for 973.753 kr.

Finansieringen findes indenfor puljen for energibesparende foranstaltninger, som for 2022 udgør 5.556.000 kr. Der arbejdes i forvaltningen med at håndtere overstående energilån på den mest optimale måde, i henhold til den enkelte hals forhold. Der lægges op til, at hallerne faktureres en gang årligt, i forhold til deres afbetaling af energilånet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at energilånene godkendes, således at der gives lån for 973.753 kr. fordelt på de fire haller som beskrevet.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-10-2022

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Lars Teglgaard

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at energilånene godkendes, således at der gives lån for 973.753 kr. fordelt på de fire haller som beskrevet.

Punkt 274: Ekstra støtte til foreninger, idrætshaller og svømmehaller

22/11465

Sagsfremstilling

Idrætshallerne i Varde Kommune står i en svær økonomisk situation. Efter flere år med corona er aktivitetsniveauet faldet mange steder. Dertil kommer den nuværende inflation og de høje energipriser, der fører til store ekstra regninger i flere af hallerne. Deres likviditet er derudover presset, som resultat af at mange haller har lånt, de betaler af på.

Å

Udvalget har tilført ekstra midler i form af energitilskud, der er prioriteret fra udviklingspuljen. Se fordeling i bilag.

Å

Hallernes fællesorganisation SIV har på vegne af alle hallerne efterspurgt yderligere hjælp og lånsforslag, der kan medvirke til at holde hånden under hallernes økonomi. Mange haller har eller overvejer at højne timeprisen.

Å

Aktuelt er der et forventet mindreforbrug på lokaletilskudskontoen på 1-1,5 mio. kr. i 2022 som følge af færre foreningstimer i hallerne. Hallerne har budgetteret med at få større indtjening via lokaletilskud. Hvor stort overskuddet på lokaletilskudskontoen bliver kan først præciseres efter 3. budgetopfølgning.

Å

Udvalget kan vælge at lade det overskydende budget fra lokaletilskudskontoen tilfalde hallerne som ekstra støtte ud fra følgende scenarier:

Å

1. Højne timeprisen

Det er muligt at højne timeprisen på foreningstimer samt skoletimer, dog kun i 2022/23.

Å

2. Højne driftsstøtte til bygninger

Driftstilskuddet på haller og svømmehaller kan højes.

Å

3. Give driftsstøtte til aktivitetstimer ift. 2019-niveau

Der kan gives tilskud på baggrund af de aktivitetstimer hallerne havde i 2019.

Å

Se overblik over fordele og ulemper ved de forskellige scenarier i bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at hallerne står i svært vanskelig en situation, at de har brug for ekstraordinær økonomisk støtte i en begrænset periode for at vinde tid til at omstille sig til en ny økonomisk virkelighed. Som en del af den omstilling vurderer forvaltningen, at der bør sættes gang i en analyse med høj grad af involvering af hallerne. Analysen skal resultere i bud på, hvordan driften i hallerne kan optimeres samt hvilke potentialer, der er ved et tæt samarbejde mellem hallerne. Analysen er nødvendig, fordi det ikke ser ud til, at denne forlængede krise med manglende indtægter og stigende udgifter aftager lige med det samme. Til dette formål anbefaler forvaltningen, at der reserveres 300.000 kr. af det forventede mindre forbrug på lokaletilskudskontoen.

Å

Der er en del haller, som allerede har hÅ|vet eller arbejder pÅ¥ at hÅ|ve timetaksterne med baggrund i de Å,gede driftsomkostninger. Ved at tildele ekstra tilskud ved at hÅ|ve timeprisen vil foreningerne ikke skulle betale 100 % af stigningen men et mindre belÅ,b svarende til ca. 20%. Ved et evt. tilskud til hallerne anbefaler forvaltningen, at det gives under forudsÅ|tning af, at foreningernes takster ikke hÅ|ves til mere end 550 kr. og 1100 kr. for hhv. hal og svÅ,mmehal.

Å

Skoleafdelingen har ligeledes vurderet, at en Å,get timetakst pÅ¥ 550/1100 kr. lige akkurat kan rummes inden for dens rammeaftale med hallerne forudsat, at taksten pÅ¥ livreddere ikke hÅ|ves. Dertil har skoleafdelingen mulighed for at Å,ge deres fastprisaftale med Sportium med 5% svarende til 100.000 kr.

Å

Fordelen ved at hÅ|ve timetaksten er, at hallerne belÅ,nnes for at arbejde for at hÅ,jne deres aktivitetsniveau. Hallerne har dog langt fra samme muligheder for at Å,ge deres aktivitetsniveau. Derfor er det ogsÅ¥ en mulighed at hÅ|ve driftsstÅ,ten enten ud fra hallernes bygningsmasse eller ved at tage en tidligere anvendt model i brug: Ud fra hallernes aktivitetstimer i 2019, jf. sag 634.

Å

Af de tre scenarier anbefales det, at timetaksten hÅ|ves ekstraordinÅ|rt og midlertidigt i sÅ|son 2022/2023 til hhv. 550 kr. for en hal og 1100 kr. for en svÅ,mmehal under den forudsÅ|tning, at hallerne ikke hÅ|ver prisen yderligere over dette niveau. Hermed hjÅ|pes foreningerne med at imÅ,degÅ¥ den udmeldte og forventede stigning i timetaksten, samt at en forÅ,gelse af timetaksten fÅ,lger filosofien i kommunens tilskudsmodel med mest mulig stÅ,tte til aktivitet og mindre stÅ,tte til drift. Forvaltningen vil dog gÅ,re opmÅ|rksom pÅ¥ sin bekymring for, om den midlertidige forhÅ,jelse bliver gjort permanent, nÅ¥r den fÅ,rst er indfÅ,rt. Der vil som konsekvens komme pres pÅ¥ lokaletilskudskontoen, hvis aktivitetsniveauet i hallerne begynder at stige fra det nuvÅ|rende niveau, som formodes fortsat at vÅ|re prÅ|get af eftervirkninger af corona.

Konsekvens i forhold til vores vision, ByrÅ¥dsgrundlaget og politikker

Denne sag taler ind i ByrÅ¥dsgrundlagets ambition om at prioritere lokal udvikling.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, hvis timetaksten forÅ,ges

Kommunalfuldmagten, hvis driftsstÅ,ten forÅ,ges.

Å~konomi

Å~konomiafdelingen udtaler:

Budgettet i forhold til lokaletilskuddet udgÅ,r i 2022 12,8 mio. kr. Der er pÅ¥ nuvÅ|rende tidspunkt et mindreforbrug pÅ¥ lokaletilskudskontoen pÅ¥ ca. 1,4 mio. kr., dog er der vÅ|sentlige usikre faktorer som gÅ,r at tallet endnu ikke kan fuldt udmÅ,ntes, men det forventes at der kan udmÅ,ntes et sted mellem 1 â€“ 1,5 mio. kr.

Å

Hvis scenarie 1 anvendes (hÅ|ve timeprisen), vil dette betyde at der for hver time anvendt vil vÅ|re en timetakst pÅ¥ 550 kr. mod 505 kr. tidligere, og for en svÅ,mmehal 1100 kr. mod 1010 kr. tidligere. Dette betyder en stigning i foreningernes betaling pr. time samt en stigning i det kommunale tilskud som hallerne modtager, fra 404 kr. pr. time til 440 kr. pr. time samt fra 808 kr. til 880 kr. pr. time for en svÅ,mmehal.

Den kommunale merudgift vil altsÅ¥ vÅ|re afledt af, og variere i stÅ,rrelse alt efter aktivitetsniveauet i hallerne og svÅ,mmehallerne. Baseret pÅ¥ aktivitetstal for 2019 vil et skÅ,n vÅ|re at det vil betyde en merudgift pÅ¥ ca. 1,1 mio. kr. pr. Å¥r.

Å

Hvis scenarie 2 anvendes (hÅ|ve driftsstÅ,tte til bygninger), vil det vÅ|re ud fra en fordelingsnÅ,gle baseret pÅ¥ bygningsmassen. Hermed vil det vÅ|re muligt at hÅ|ve driftsstÅ,ten forholdsmÅ|ssigt efter bygningsmassen og det er

muligt selv at træffe beslutning om hvilket beløb der ønskes fordelt. Det vil altså være muligt at udmønte hele mindreforbruget.

Se bilag for eksempler.

Å

Hvis scenarie 3 anvendes (give driftsstøtte til aktivitetstimer ift. 2019-niveau),

vil der ligeledes ud fra en fordelingsnægle, der er baseret på aktiviteten i hallerne i 2019, være muligt selv at træffe beslutning om hvilket beløb der ønskes fordelt. Det vil altså være muligt at udmønte hele mindreforbruget. Se bilag for eksempler.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at timetaksten hæves midlertidigt i sæson 2022/2023 fra 1. november til hhv. 550 kr. for en hal og 1100 kr. for en svømmehal under den forudsætning, at hallerne ikke hæver prisen yderligere over dette niveau.,

at der reserveres 300.000 kr. af mindre forbruget på lokaletilskudskontoen til at igangsætte en ekstern analyse i 1. kvartal 2023, der skal komme med bud på, hvordan driften i hallerne kan optimeres samt hvilke potentialer, der er ved et samarbejde mellem hallerne, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-10-2022

Anbefalingen blev godkendt. Udvalget bemærker at merprovenuet på gebyrindtægter tilfalder de operatører der driver de kommunale haller. Udvalget ser dette som en mulighed for at hjælpe hallerne i en tid med stigende energipriser og driftsomkostninger.

Fraværende:

Lars Teglgaard

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at timetaksten hæves midlertidigt i sæson 2022/2023 fra 1. november til hhv. 550 kr. for en hal og 1100 kr. for en svømmehal under den forudsætning, at hallerne ikke hæver prisen yderligere over dette niveau,

at der reserveres 300.000 kr. af mindre forbruget på lokaletilskudskontoen til at igangsætte en ekstern analyse i 1. kvartal 2023, der skal komme med bud på, hvordan driften i hallerne kan optimeres samt hvilke potentialer, der er ved et samarbejde mellem hallerne, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

Å

Udvalget bemærker at merprovenuet på gebyrindtægter tilfalder de operatører der driver de kommunale haller. Udvalget ser dette som en mulighed for at hjælpe hallerne i en tid med stigende energipriser og driftsomkostninger.

Bilag

Energitilskud

Punkt 275: Frafald af krav om tilbagebetaling Skovlund-Ansager Hallen

20/10702

Sagsfremstilling

Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid, Sandie Eis Ravn, og næstformanden, Lars Teglgaard, har ønsket at få en sag på udvalgets dagsorden med følgende ordlyd:

”I forbindelse med Politiets og Anklagemyndighedens afgørelse, om at der alene rejses sigtelse for svig med fiktive timer, og at der dermed ikke rejses sigtelse for svig med ubrugte timer i Skovlund-Ansager Hal-sagen, ønsker vi at revurdere Varde Kommunes krav om tilbagebetaling af uberettigede lokaletilskud, da det med Politi og Anklagemyndigheds vurdering ikke endegyldigt kan bevises, at der er handlet i ond tro i forbindelse med sæsonbookingstimer. Derfor vil vi indstille, at Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet, at Varde Kommune alene opkræver det skyldige beløb for fiktive timer og undlader at opkræve det skyldige beløb for ubrugte timer. Det sker også for at skabe ro i sagen og give den nye bestyrelse mulighed for at kigge fremad. Det er vores opfattelse, at forvaltningen har truffet en korrekt afgørelse i hele sagen efter Folkeoplysningsloven.”

Forvaltningens vurdering

Der står følgende i Folkeoplysningsloven § 30: ”Kommunalbestyrelsen kan forlange, at beløb, der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og regler fastsat i medfør heraf, tilbagebetales eller modregnes i det kommende års tilskud. Kommunalbestyrelsen kan forlange de oplysninger meddelt, som er nødvendige for en vurdering af, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne.”

Det vurderer forvaltningen, som at Varde Kommune ikke skal kræve midler, som er uberettiget udbetalt, tilbage.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §30

Økonomi

Forvaltningen har med Udvalgets og Byrådets bemyndigelse krævet 250.430,84 kr. tilbagebetalt fordelt med 71.193,96 kr. på fiktive timer og 179.236,88 kr. på ubrugte timer. Det fulde beløb skulle afdrages over 10 år via reduktion i hallens driftstilskud på årligt 25.430,84 kr. med start i 2022 og slut i 2031.

Med et frafald af kravet på de 179.236,88 kr. vil der således være en restgæld på 45.763,12 kr. Skovlund-Ansager Hallens bestyrelse har meddelt, at de vil indfri restgælden i indeværende år.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget indstiller til Byrådet,

at det berettigede krav på 179.236,88 kr. på ubrugte timer i Skovlund-Ansager Hallen frafaldes, og

at det berettigede krav på 71.193,96 kr. fastholdes og afvikles om beskrevet i økonomiafsnittet.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 18-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at det berettigede krav på 179.236,88 kr. på ubrugte timer i Skovlund-Ansager Hallen
frafaldes, og

at det berettigede krav på 71.193,96 kr. fastholdes og afvikles om beskrevet i
økonomiafsnittet.

Punkt 276: Lukket: Udbud af ejendom i Agerbæk

19/8219

Punkt 277: Lukket: Salg af grunde i Nørre Nebel og Næsbjerg

22/10102

Punkt 278: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren
- Orientering ved kommunaldirektøren

Invitation til politisk klimamøde den 28. november 2022, kl. 13.00 – 16.00 i KL-huset. Der er 2 pladser pr. kommune.

Symbo

Bosætningsindsatsen

Lukkede overskrifter på udvalgsdagsorden

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-10-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Invitation til politisk klimamøde.pdf

Punkt 279: Underskriftsside