

REFERAT Byrådet d. 07-11-2022

Mødedato Mandag d. 07. november 2022 kl. 18:00

Mødested Mødesalen - Filsø, Bytoften

Mødedeltagere A. C. Hoxcer Nielsen, Tine Toft, Tina Agergaard Hansen (Fravær), Søren Laulund, Steen Holm Iversen (Fravær), Sarah Andersen, Preben Friis-Hauge, Poul Burggaard, Peter Nielsen, Per Thisted, Mads Sørensen (Fravær), Lars Teglgaard, Sandie Eis Ravn, Kent Ager, Kitty Gamkinn, Anja Karlsson, Annette Tandrup Beier Andersen, Birger Filskov, Connie Høj, Claus Brink (Fravær), Erhardt Jull, Finn Ladegaard, Heidi Bundgaard, Henrik Vej Kastrupsen, Inger Marie Kristensen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering. Borgmesterbeslutning.....	4
Sammenlægning af almene boliger i Lerpøtparken i Varde.....	5
Frigivelse af midler til minimumsnormeringer i dagtilbud.....	7
Rammeaftale 2023-2024 - Socialområdet.....	11
Orientering - Region Syddanmarks revisionsredegørelse 2021.....	14
Ejendomsstrategi 2023-2026.....	17
Udviklingsplan Mejls-Orten-Tinghøj.....	19
Ansøgning om tilladelse til optagelse af tillægslån - Form og Fritid Nr. Nebel.....	21
Energilån til udskiftning af belysning i hallerne.....	24
Ekstra støtte til foreninger, idrætshaller og svømmehaller.....	26
Frafald af krav om tilbagebetaling Skovlund-Ansager Hallen.....	30
Lukket: Salg af grunde i Nørre Nebel og Næsbjerg.....	32
Lukket: Gensidig orientering.....	33
Underskriftsside.....	34

Punkt 276: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Connie Høj er ikke inhabil i punktet 284 Ansøgning om tilladelse til optagelse af tillægslån – Form og Fritid Nr. Nebel, idet hendes mand er udtrådt af bestyrelsen.

Godkendt.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

Fraværende Tina Agergaard Hansen, Steen Holm Iversen, Mads Sørensen, Claus Brink

Punkt 277: 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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

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

Fraværende Mads Sørensen, Claus Brink, Tina Agergaard Hansen, Steen Holm Iversen

Punkt 278: 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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

Bilag

Notat sammenlægning af boliger afdeling 0410 Lerpøtparken.pdf

Fraværende Steen Holm Iversen, Mads Sørensen, Claus Brink, Tina Agergaard Hansen

Punkt 279: 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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

Bilag

UVM's brev til kommunerne

Forventet fordeling af puljerne til indfasning af minimumsnormeringer 2023

Fordeling pulje minimumsnormering 2023

Fraværende Mads Sørensen, Claus Brink, Tina Agergaard Hansen, Steen Holm Iversen

Punkt 280: 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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

Bilag

Rammeaftale 2023-2024.pdf

Dagsorden_1_Rammeaftale 2023-2024

Fraværende Tina Agergaard Hansen, Claus Brink, Mads Sørensen, Steen Holm Iversen

Punkt 281: 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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

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

Fraværende

Tina Agergaard Hansen, Claus Brink, Mads Sørensen, Steen Holm Iversen

Punkt 282: 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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

Bilag

Udkast - Ejendomsstrategi 2023-2026

Udkast - Handlingskatalog ejendomsstrategien

Procesplan for klimahandlingsplanen og Ejendomsstrategien

Fraværende Tina Agergaard Hansen, Claus Brink, Mads Sørensen, Steen Holm Iversen

Punkt 283: 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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

Bilag

Udviklingsplan_MOT_190522.pdf

Fraværende Tina Agergaard Hansen, Claus Brink, Mads Sørensen, Steen Holm Iversen

Punkt 284: 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 kassekredit. 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 kassekreditte, 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 kassekreditte, dette set i lyset af de markeds-mæssige udfordringer, som vi ser ind i.

Fraværende:

Lars Teglgaard

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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Flertallet godkendte indstillingen.

Lars Teglgaard kan ikke godkende indstillingen.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Connie Høj

Steen Holm Iversen

Bilag

Driftsbudget 2022

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

Fraværende

Tina Agergaard Hansen, Connie Høj, Mads Sørensen, Claus Brink,
Steen Holm Iversen

Punkt 285: 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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

Fraværende Claus Brink, Mads Sørensen, Steen Holm Iversen, Tina Agergaard Hansen

Punkt 286: 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 lån, de betaler af på.

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

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

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.

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

1. Hæve timeprisen

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

2. Hæve driftsstøtte til bygninger

Driftstilskuddet på haller og svømmehaller kan hæves.

3. Give driftsstøtte til aktivitetstimer ift. 2019-niveau

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

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

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at hallerne står i så 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 øget 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.

Der er en del haller, som allerede har hævet eller arbejder på at hæve timetaksterne med baggrund i de øgede driftsomkostninger. Ved at tildele ekstra tilskud ved at hæve timeprisen vil foreningerne ikke skulle betale 100 % af stigningen men et mindre beløb svarende til ca. 20%. Ved et evt. tilskud til hallerne anbefaler forvaltningen, at det gives under forudsætning af, at foreningernes takster ikke hæves til mere end 550 kr. og 1100 kr. for hhv. hal og svømmehal.

Skoleafdelingen har ligeledes vurderet, at en øget timetakst på 550/1100 kr. lige akkurat kan rummes inden for dens rammeaftale med hallerne forudsat, at taksten på livreddere ikke hæves. Dertil har skoleafdelingen mulighed for at øge deres fastprisaftale med Sportium med 5% svarende til 100.000 kr.

Fordelen ved at hæve timetaksten er, at hallerne belønnes for at arbejde for at højne deres aktivitetsniveau. Hallerne har dog langt fra samme muligheder for at øge deres aktivitetsniveau. Derfor er det også en mulighed at hæve driftsstøtten enten ud fra hallernes bygningsmasse eller ved at tage en tidligere anvendt model i brug: Ud fra hallernes aktivitetstimer i 2019, jf. sag 634.

Af de tre scenarier anbefales det, at timetaksten hæves ekstraordinært og midlertidigt i sæson 2022/2023 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. Hermed hjælpes foreningerne med at imødegå den udmeldte og forventede stigning i timetaksten, samt at en forøgelse af timetaksten følger filosofien i kommunens tilskudsmodel med mest mulig støtte til aktivitet og mindre støtte til drift. Forvaltningen vil dog gøre opmærksom på sin bekymring for, om den midlertidige forhøjelse bliver gjort permanent, når den først er indført. Der vil som konsekvens komme pres på lokaletilskudskontoen, hvis aktivitetsniveauet i hallerne begynder at stige fra det nuværende niveau, som formodes fortsat at være præget af eftervirkninger af corona.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Denne sag taler ind i Byrådsgrundlagets ambition om at prioritere lokal udvikling.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven, hvis timetaksten forøges

Kommunalfuldmagten, hvis driftsstøtten forøges.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Budgettet i forhold til lokaletilskuddet udgør i 2022 12,8 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på lokaletilskudskontoen på ca. 1,4 mio. kr., dog er der væsentlige usikre faktorer som gør at tallet endnu ikke kan fuldt udmøntes, men det forventes at der kan udmøntes et sted mellem 1 – 1,5 mio. kr.

Hvis scenarie 1 anvendes (hæve timeprisen), vil dette betyde at der for hver time anvendt vil være en timetakst på 550 kr. mod 505 kr. tidligere, og for en svømmehal 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 svømmehal.

Den kommunale merudgift vil altså være afledt af, og variere i størrelse alt efter aktivitetsniveauet i hallerne og svømmehallerne. Baseret på aktivitetstal for 2019 vil et skøn være at det vil betyde en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. pr. år.

Hvis scenarie 2 anvendes (hæve driftsstøtte til bygninger), vil det være ud fra en fordelingsnøgle baseret på bygningsmassen. Hermed vil det være muligt at hæve driftsstøtten forholdsmæssigt 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.

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

vil der ligeledes ud fra en fordelingsnøgle, 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 øget 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 øget samarbejde mellem hallerne, og

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

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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Indstillingen blev godkendt.

Byrådet 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:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

Bilag

Energitilskud

Fraværende	Tina Agergaard Hansen, Claus Brink, Mads Sørensen, Steen Holm Iversen
-------------------	---

Punkt 287: 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.

Beslutning Byrådet den 07-11-2022

Indstillingen blev sat til afstemning.

For indstillingen stemte Liste A, Liste D, Liste F, Liste K, Liste O, Liste V, Henrik Kastrupsen, og Kitty Gamkinn.

Ingen stemte imod indstillingen.

Heidi Bundgaard og Erhardt Jull stemte hverken for eller imod.

Indstillingen er hermed godkendt.

Fraværende:

Tina Agergaard Hansen

Claus Brink

Mads Sørensen

Steen Holm Iversen

Fraværende Tina Agergaard Hansen, Claus Brink, Mads Sørensen, Steen Holm
Iversen

Punkt 288: Lukket: Salg af grunde i Nørre Nebel og Næsbjerg

22/10102

Indstillingen blev godkendt.

Fraværende Tina Agergaard Hansen, Claus Brink, Mads Sørensen, Steen Holm
Iversen

Punkt 289: Lukket: Gensidig orientering

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Claus Brink, Tina Agergaard Hansen, Mads Sørensen, Steen Holm
Iversen

Punkt 290: Underskriftsside

Fraværende Claus Brink, Tina Agergaard Hansen, Mads Sørensen, Steen Holm
Iversen