

REFERAT Byrådet d. 02-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 02. marts 2021 kl. 18:00

Mødested Virtuelt

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Styrelsesvedtægt for Varde Kommune.....	4
Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på 90 mio kr.....	7
Ansøgning om kommunegaranti Oksbøl Varmeværk A.M.B.A.....	9
Udpegning til politisk styregruppe - samarbejdet med Region Syd.....	11
Indgåelse i partnerskab i ABC for mental sundhed.....	13
Indtægtsbevilling og tillægsbevilling til forestillingen Varde Brænder.....	16
Fortsat understøttelse af aftenskolerne under COVID-19.....	19
Forlængelse af driftsaftalen med den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter og aftale om værdi.....	21
Omplacering af anlægsmidler i budget 2021-2024 - Udvalget for Plan og Teknik.....	25
Tillæg til Spildevandsplan - Transportanlæg fra Agerbæk til Starup.....	27
Tillæg til Spildevandsplan - Etablering af anlæg i Horne.....	29
Ny integreret daginstitution i Varde - Udpegning til styregruppe.....	31
Aftale mellem Frelloskolen og Varde Fritidscenter om anvendelse af faciliteter.....	34
Frigivelse af midler til minimumsnormeringer i dagtilbud.....	37
Frigivelse af midler til et generelt løft af folkeskolen.....	41
Regulering af tilskud til juniorklubber.....	44
Prioritering af byggemodninger 2021/2022.....	48
Lukket: Gensidig orientering.....	52
Underskriftsside.....	53

Punkt 746: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Godkendt.

Punkt 747: Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

19/12236

Sagsfremstilling

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

Vederlag til formand for Børn & Unge er i udkastet rettet til 8 procent mod tidligere 5 procent. Finansiering af menige medlemmers vederlag.

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

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

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

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

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

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

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

En rettelse af styrelsesvedtægten skal godkendes af Byrådet i 2 på hinanden følgende byrådsmøder. Det vil være hensigtsmæssigt, at Byrådet senest på møde i november 2021 har 2. behandling af eventuelle rettelser.

Retsgrundlag

Den Kommune styrelseslov

Økonomi

Ingen

Anbefaling

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

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse med følgende ændringer:

§ 12, stk. 4

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

§ 12, stk. 5

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

§ 20, stk. 8:

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

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

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Stig Leerbeck stillede derudover følgende ændringsforslag til § 20:

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

Baggrund

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

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

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

Forslag

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

Det foreslås fastsat til 7%.

Finansiering fordeles mellem de øvrige poster.

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

Bilag

Udkast til tilretninger i Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

Punkt 748: Ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på 90 mio. kr.

10/6089

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti til et lån på i alt 90,0 mio. kr., hvoraf Varde Kommunes andel er 41%, svarende til 36,9 mio. kr. Andelen svarer til den egenkapital, som Varde Spildevand kom med ved stiftelsen af DIN Forsyning Spildevand A/S.

DIN Forsyning A/S anbefaler, at fordelingsnøglen på 41% til Varde Kommune og 59% til Esbjerg Kommune også fremadrettet anvendes ved kommunegarantier på fælles anlæg.

Det samlede investeringsbehov i 2021 i DIN Forsyning Spildevand A/S er ifølge ansøgningen på 242,0 mio. kr., hvoraf de 90 mio. kr. skal lånefinansieres.

Ifølge ansøgningen er lånet til finansiering af anlæg i separatkloakering og opgradering af ledningsnet og renseanlæg.

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 30. juni 2022. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 40 år, jf. ansøgningen og reglerne i lånebekendtgørelsen.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekrediten til langfristet lån inden 30. juni 2022, kan godkendes indenfor de skitserede rammer

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Hvis DIN Forsyning Spildevand A/S optager et samlet lån på 90 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 36,9 mio. kr., hvilket svarer til 41 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen udgøre 92.250 kr. og den løbende garantiprovision vil for det første år være ca. 240.000 kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at kommunen stiller garanti for Varde Kommunes andel af lånet på 90 mio. kr., svarende til 36,9 mio. kr.,

at kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,65 %,

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for lån 1.0.pdf

2019 DIN Forsyning Spildevand årsrapport 1.0.pdf

PUBLISERET - 2020_11_02 DIN Forsyningskoncern bestyrelse D2020-101908 6.0.pdf

Punkt 749: Ansøgning om kommunegaranti Oksbøl Varmeværk A.M.B.A

10/6089

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget ansøgning fra Oksbøl Varmeværk A.M.B.A om kommunegaranti til et lån på i alt 7,5 mio. kr.

Lånet er til finansiering af elkedel til 5,5 mio. kr., renovering af ledningsnet til 1,5 mio. kr. og garage/lagerbygning til 0,5 mio. kr.

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 30. juni 2022. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 30 år, jf ansøgningen og reglerne i lånebekendtgørelsen.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 30. juni 2022, kan godkendes indenfor de skitserede rammer

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Hvis Oksbøl Varmeværk A.M.B.A optager et lån på 7,5 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 7,5 mio. kr., hvilket svarer til 100 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen udgøre 18.750 kr. og den løbende garantiprovision vil for det første år være ca. 48.000 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil den samlede kommunegaranteret lånestillelse herefter være på 36.340.000 kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at kommunen stiller garanti for Oksbøl Varmeværk til lånet på 7,5 mio. kr. til finansiering af elkedel, renovering af ledningsnet og garage/lagerbygning

at kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,65 %,

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Kommune garanteret lån - Årsrapport 2019.pdf

Kommune garanteret lån - Vedtægter Oksbøl Varmeværk.pdf

Kommune garanteret lån - Underskrevet referat med beslutning om optagelse af lån.pdf

Kommune garanteret lån - Konstituering 2020.pdf

Punkt 750: Udpegning til politisk styregruppe - samarbejdet med Region Syd

21/1079

Sagsfremstilling

På udvalgs mødet d. 18. januar 2021 deltog Region Syd i et dialogmøde med Udvalget for Social og Sundhed, og der blev et udvidet samarbejde på sundhedsområdet drøftet.

Det blev aftalt, at der etableres en politisk styregruppe, der – understøttet af en administrativ styregruppe – kan være med til at sikre forankring af og fremdrift i samarbejdet.

Varde Kommune og Region Syd har i fællesskab udarbejdet et udkast til et kommissorium for styregruppen.

Kommissoriet fremlægges til politisk godkendelse.

Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

Regionen behandler udpegningen af deltagere til den politiske styregruppe samtidig med behandlingen af sagen om Sundhedshuset, dvs. d. 1. februar i Udvalget for det nære sundhedsvæsen og d. 22. februar i Regionsrådet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at kommissoriet dækker de intentioner, der blev drøftet på mødet 18. januar. Både ift. det generelle samarbejde og de emner, som blev drøftet specifikt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sundhedsloven §118 og §119

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Udvalget for Social og Sundhed godkender kommissoriet

at udvalget peger på 3-5 repræsentanter til den politiske styregruppe, og sender udpegningen til godkendelse i Byrådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-02-2021

Godkendt.

Udvalget peger på Tina Agergaard Hansen, Connie Høj, Steen Holm Iversen og Anne Cathrine Hoxcer Nielsen.

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

Udpegning af Tina Agergaard Hansen, Connie Høj, Steen Holm Iversen og Anne Cathrine
Hoxcer Nielsen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Udpegning af Tina Agergaard Hansen, Connie Høj, Steen Holm Iversen og Anne Cathrine
Hoxcer Nielsen blev godkendt.

Bilag

Referat møde 18 jan 2021

Kommissorium for politisk og administrativ styregruppe

Punkt 751: Indgåelse i partnerskab i ABC for mental sundhed

13/15420

Sagsfremstilling

Der er en stigende anerkendelse af, at mental sundhed har afgørende betydning for vores helbred samt på vores evne til at klare os godt socialt, uddannelsesmæssigt og økonomisk.

Den seneste sundhedsprofil viser en markant forringelse af danskernes mentale sundhed fra 2010-2017. Eksempelvis angiver hver 10. borger i Varde Kommune at have dårligt mentalt helbred.

At mental sundhed er en politisk prioritering, afspejles i den gældende Sundhedsaftale 2019-2023, hvor mental trivsel og sundhed blandt børn og unge er en af målsætningerne. For at medvirke til at indfri målsætningen anbefaler Det Administrative Kontaktforum, at kommunerne i Region Syddanmark tilslutter sig partnerskabet ABC for mental sundhed.

Partnerskabet ABC for mental sundhed består af en række kommuner, foreninger, organisationer og forskere, der arbejder ud fra en fælles forståelses- og arbejdsramme: ABC-rammen. Hensigten med indsatsen er at gøre befolkningen opmærksom på, at der er noget man selv kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed.

ABC for mental sundhed er en dansk tilpasning af den australske indsats Act-Belong-Commit, udviklet ved Curtin University. ABC-rammen er således baseret på et teoretisk og velfunderet grundlag med evidensbaserede teorier og forskning om mental sundhed.

Et af formålene med ABC-rammen er, at reducere kompleksiteten der kan være forbundet med begrebet mental sundhed ved at fokusere på 3 hovedområder

At gøre noget aktivt

At gøre noget sammen

At gøre noget meningsfuldt

De 3 hovedområder medvirker til at fremme livskvalitet, livstilfredshed og selv vurderet mental sundhed. Så ligesom vi har KRAM (Kost, Rygning, Alkohol, Motion) faktorerne for fysisk sundhed, er ABC de faktorer, man bør have for øje i forhold til mental sundhed.

ABC Mental sundhed skaber en fælles referenceramme, når man på tværs af fagområder integrerer et fokus på mental sundhed og trivsel.

For at blive partner skal der udarbejdes en ansøgning til styregruppen ABC for mental sundhed. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af Varde Kommune, motivationen for at indgå i partnerskabet samt hvordan der planlægges at arbejde med ABC for mental sundhed.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et partnerskab i ABC for mental sundhed vil understøtte den sundhedsfremmende dagsorden, og signalere at kommunen tager et ansvar, også for den mentale sundhed.

Partnerskabet kan resultere i:

- Nye initiativer, der udvælges i samarbejde med relevante fagområder
- Et skærpet fokus på betydningen af mental sundhed og trivsel i allerede eksisterende indsatser.
- Adgang til netværk, inspiration og viden om mental sundhed, som bidrager til udviklingen af området med høj kvalitet

Partnerskabet kan forankres i Sundhedsteamet, men der vil være behov for bred opbakning til samt koordinering af partnerskabet på tværs af kommunens forvaltningsområder.

Konsekvens i forhold til visionen

Forskning viser, at det har en positiv effekt på vores mentale sundhed, når vi opholder os i naturen – både i selskab med os selv og andre. Derfor er det oplagt, at naturens mange muligheder indtænkes i implementeringen af partnerskabet.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomi

Partnerne i ABC for mental sundhed betaler ikke for at deltage i partnerskabet.

Sundhedsafdelingen kan inden for nuværende økonomiske ramme stå for udbredelse og koordinering af ABC for mental sundhed.

I tilfælde af at der i organisationens forskellige fagområder ønskes igangsættelse af initiativer eller indsatser, der ikke kan holdes inden for lokale økonomiske rammer, undersøges mulighed for hhv. ekstern finansiering, omprioritering indenfor udvalgets ramme eller der sker en indstilling til kommende budgetseminar.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget for Social og Sundhed indstiller til Byrådet at Varde Kommune søger optagelse i Partnerskabet ABC for mental sundhed,

at sagen sendes til drøftelse i øvrige fagudvalg.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-12-2020

Udsat

Fraværende:

Mads Sørensen

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 18-01-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 04-02-2021

Drøftet

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-02-2021

Drøftet

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-02-2021

Drøftet. Udvalget ser sig gerne engageret i arbejdet med at løfte projektet.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-02-2021

Drøftet. Udvalget ser positivt på optagelsen i partnerskabet.

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

Udvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at Varde Kommune søger om optagelse i Partnerskabet ABC for mental sundhed.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Byrådet godkendte, at Varde Kommune søger om optagelse i Partnerskabet ABC for mental sundhed.

Bilag

ABC for mental sundhed

Punkt 752: Indtægtsbevilling og tillægsbevilling til forestillingen Varde Brænder

20/1535

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid afvikler Middelalderfestival i 2021 i Varde. Her er der søgt eksterne midler til forestillingen Varde Brænder, som handler om bøndernes oprør og ildspåsættelse af Vardehus i 1439 og rigsrådets efterfølgende nedbrænding af Varde by som straf. Forestillingen afvikles to gange henholdsvis fredag og lørdag aften på Varde torv.

Region Syddanmark har bevilget 200.000 kr., og Nordea Fonden har bevilget 30.000 kr. til forestillingen, som der nu søges om en indtægtsbevilling og tillægsbevilling til.

Der har været afholdt møde med kulturinstitutioner og andre aktører i Middelalderfestivalen i januar måned, hvor tilbagemeldingen er en stor lyst til at holde festivalen i 2021, hvis den kan afholdes under nogenlunde normale forhold.

Hvis coronarestriktioner ikke tillader at holde store udendørs arrangementer i august måned flyttes Middelalderfestivalen til 2022.

Der er ubrugte midler på budget for Kulturaftale 2020. Budgettet var øremærket et underskud på lokaletilskudskontoen i 2020, men der bliver ikke et behov for midlerne. Det betyder, at der er et restbudget på 380.000 kr. for Kulturaftale budget 2020, som kan overføres til nye aktiviteter i 2021. Kulturaftale Midt- og Vestjylland dækkes af budget 2021, da kulturaftalen er gældende fra 2021-24.

Forvaltningens vurdering

De bevilgede midler er afgørende for at kunne planlægge og gennemføre forestillingen. Det er forvaltningens vurdering efter drøftelser med Region Syddanmark og Nordea Fonden, at midlerne kan anvendes i 2022, hvis Middelalderfestivalen ikke kan afholdes i 2021 som planlagt.

Ubrugte midler til Varde Brænder 2021:

Budget for forestillingen vil ligge på max 400.000 kr.

Middelalderforestillingen er med til at tilføje Middelalderfestivalen en ekstra dimension som vil give borgerne i kommunen en særlig oplevelse. Forvaltningen anbefaler, at der overføres 170.000 kr. af de ubrugte midler fra Kulturaftale budgettet 2020 til Middelalderfestivalen til forestillingen.

Af hensyn til aktørerne og den videre planlægning er der behov for en afklaring nu og her om forestillingen ”Varde Brænder” kan realiseres til Middelalderfestivalen 2021. De eksterne instruktører har behov for at afsætte tid til produktionen og der er et behov for koordinering mellem de lokale aktører til at f.eks. opbygning kulisser. Det vurderes, at en afklaring senere end primo marts vil gøre det umuligt at gennemføre forestillingerne i 2021.

Derfor anbefaler forvaltningen, at midlerne overføres inden regnskabsafslutningen og overførselssagen i april måned.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der tilføres Varde Middelalderfestival 230.000 kr. øremærket forestillingen Varde Brænder.

Økonomiafdeling har undersøgt momsregler vedrørende modtagelse af eksterne tilskud fra henholdsvis Region Syd Danmark og Nordea Fonden.

De 200.000 kr. fra Region Syddanmark er offentligt finansierede midler, og derfor skal der ikke betales tilskudsmoms.

De 30.000 kr. fra Nordea Fonden er privatfinansierede midler, hvorfor skal der betales 17,5% moms af tilskudsbeløbet.

Dog skal udgiften afholdes af kommunes momskonto, jf. ØE beslutningen af 3.10.2018, pkt. 250, hvor af fremgår ”at projekter med eksterne tilskud under 50.000 kr. samlet set pr. projekt friholdes for finansiering af tilskudsmomsen”.

Restbudget for kulturaftale 2020 er på 380.000 kr.

Der overføres 170.000 kr. til kontoen for Middelalderfestivalen, øremærket middelalderforestillingen. Af hensyn til produktion og planlægning af forestillingen, er der brug for en afgørelse nu om en overførsel af midler til projektet.

Udtalelse fra Økonomiafdelingen:

Økonomiafdelingen bemærker, at den sædvanlige procedure for overførsel af midler fra et regnskabsår til et andet er således, at dette behandles i forbindelse med regnskabsafslutningen samt overførselssagen i april måned.

I forhold til overførsler fra regnskabsåret 2020 til 2021, er der den ekstraordinære udfordring, at der skal tages særskilt stilling til eventuelle konsekvenser af covid-19 økonomien.

I forhold til denne specifikke sag anmodes der således forlods om en tillægsbevilling på kontoen for Middelalderfestival.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en indtægtsbevilling på henholdsvis 200.000 kr. fra Region Syddanmark og 30.000 kr. fra Nordea Fonden, og

at der gives en tillægsbevilling på henholdsvis 200.000 kr. og 30.000 kr. til forestillingen Varde Brænder i forbindelse med Varde Middelalderfestival 2021, alternativt 2022, og

at der gives en tillægsbevilling på 170.000 kr. af ubrugte midler fra kulturaftale 2020 til kontoen for Middelalderfestival.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-02-2021

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 753: Fortsat understøttelse af aftenskolerne under COVID-19

20/5938

Sagsfremstilling

I foråret 2020 sikrede Varde Kommune økonomien i foreninger, haller og aftenskoler ved at garantere, at de udmeldte tilskud til lokaleleje og aktiviteter ville blive udbetalt uanset om aktiviteten blev gennemført i foråret eller ej.

I oktober 2020 blev forårets tilsagn forlænget, i denne omgang for at sikre at foreninger og aftenskoler kunne komme i gang igen med deres aktiviteter trods lavere deltagerantal og på et lavere niveau p.g.a. nye restriktioner og retningslinjer.

Begge lempelser blev givet med baggrund i midlertidige bekendtgørelser udstedt af Kulturministeriet.

I forhold til aftenskolerne blev deres tilskudsgaranti kun forlænget til udgangen af 2020. Kulturministeriet har udsendt en ændring til tidligere bekendtgørelser, der opfordrer kommunerne til at forlænge tidligere garanti overfor aftenskolerne til og med udgangen af februar.

Forvaltningen har haft et møde med aftenskolerådet om 2020 og forventninger til 2021. Der blev fremlagt eksempler på, hvordan lempelserne i retningslinjerne for udbetaling af tilskud i 2020 har muliggjort at gennemføre undervisningen på nye måder som alternativ til en aflysning. Eksempler på dette er en rotationsmodel hvor deltagerne mødte frem hver anden gang, oprettelse af flere hold, mindre holdstørrelse, sang i Arnbjerg, opdeling af foredrag over flere dage, flere hold i naturen m.m.

Forvaltningens vurdering

Aftenskolerne har vist vilje og evne til at bruge lempelserne til at fastholde aktiviteter og udvikle nye initiativer, hvor det var muligt.

Nuværende lukning af aktiviteter med kort varsel betyder, at aftenskolerne fortsat skal opfylde indgåede kontakter om undervisning og lokaleleje uden modsvarende indtægter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ændringsbekendtgørelse af 15.12.20 til bekendtgørelse nr. 320 af 30.03.20 om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19.

Økonomi

Der handles fortsat indenfor de eksisterende økonomiske rammer for aftenskoler.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at aftenskolerne lokaletilskud garanteres i januar og februar på baggrund af bundne aftaler, uanset om aktiviteten finder sted eller må aflyses, og

at aftenskolerne indenfor den meddelte bevilling for 2021 kan afvige holdstørrelse og tilskudsbrøk til leder/lærerløn, krav om fremmøde ved fjernundervisning og reservering til debatskabende aktiviteter m.m.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-02-2021

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 754: Forlængelse af driftsaftalen med den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter og aftale om værdiansættelses- og tilbagekøbsmodel

14/14332

Sagsfremstilling

Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 (VFC) har henvendt sig til Varde Kommune med ønske om at forlænge den eksisterende kontrakt og i den forbindelse aftale regnskabsmæssig afdragsperiode og tilbagekøbsforhold i forbindelse med udvidelse og renovering af de kommunale bygninger.

VFC foreslår,

- at den nuværende kontrakt, der udløber januar 2033 forlænges med 10 år
- at ny- og tilbygninger regnskabsmæssigt afskrives over en 30-årig periode og dermed følger praksis for kommunens øvrige bygninger
- at Varde Kommune ved kontraktudløb tilbagekøber de ny- og tilbygninger, der er rettet mod kommunale aktiviteter, for en værdi, der følger ovenstående afskrivning.

I forbindelse med henvendelsen har VFC lavet en foreløbig opgørelse over renoveringen og udvidelsen af de kommunale bygninger for at kunne fastlægge størrelsen af afskrivningsbeløbet. VFC var pga. udbudsreglerne i foråret 2020 tvunget til at lave en ny licitation, hvilket forskubbede udgifterne mellem de kommunale og de kommercielle dele af projektet. Opgørelsen viser en forøgelse på den kommunale del på ca. 3,1 mio. kr. Her er især kantine, køkken og foyer blevet dyrere end ved 1. licitation. Men samlet set er projektet blevet ca. 0,5 mio. kr. dyrere end ved 1. licitation. Derfor kan VFC stadig holde det indenfor den samlede projektøkonomi og kan selv finansiere merforbruget via banklån eller kontant.

Der laves et byggeregnskab for projektet og de enkelte bygningsdele, så bevægelserne fra skitse over licitationer til endeligt regnskab kan følges for den kommunale del for at sikre adskillelsen mellem kommercielt og kommunalt byggeri.

Forvaltningen har udarbejdet en aftale med principper for værdiansættelse i forbindelse med renovering og udvikling af Varde Fritidscenter, jf. bilag. Principperne gør rede for, hvad der sker ved ophør af driftsaftalen med hensyn til, hvad Varde Kommune er VFC skyldig.

Ved Driftsaftalens ophør, uanset årsag, fastsættes værdien til den afskrivningsmæssige værdi. Det skyldige beløb forfalder til betaling ved overdragelse af bygningerne til kommune eller ny forpagter. Betalingen sker direkte til Kommunekredit for indfrielse af lån, Varde Kommune garanterer for. Hvis værdien af nybygningerne og væsentlige bygningsændringer overstiger udgifterne til indfrielse af lånet i Kommunekredit, betales restsummen direkte til Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018.

Principperne gælder også fremtidige nybyggerier, udvidelser mv. af kommunal interesse.

Forvaltningens vurdering

Det fremgår af driftsaftalens pkt. 4.4, at aftalen kan forlænges 2 gange med op til 5 år hver gang. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at forlængelse af driftsaftalen med 10 år er mulig.

Forlængelsen af den nuværende kontrakt vil give VFC mulighed for at kunne optage et mere fordelagtigt lån ved et privat pengeinstitut, hvilket også vil påvirke årsregnskaberne positivt.

Forvaltningen vurderer det som positivt, at først IFV og siden VFC har formået at vende underskud til årlige overskud i løbet af kontraktperiodens første syv år. Det er derfor forvaltningens vurdering, at VFC vil være i stand til også at drive Varde Fritidscenter med overskud til følge under de nye forhold som ny- og ombygningen medfører.

Den foreslåede afskrivningsperiode er sammenlignelig med kommunal praksis. Den foreslåede afskrivningsperiode vil give VFC mulighed for at kunne præsentere positive regnskaber, mens en kortere afskrivning kan udfordre dette ved at give et negativt årsregnskab.

Af driftsaftalens pkt. 13.2 og 13.3 fremgår, at Varde kommune overtager godkendte driftsaktiver og nybygninger ved driftsaftalens ophør. Driftsaktiver overtages jf. pkt. 13.2 med en værdiansættelse, der følger regnskabsmæssige afskrivninger, mens de nærmere principper for værdiansættelse og betaling for nybygninger jf. pkt. 13.3 kan aftales mellem VFC og Varde Kommune. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at der kan aftales en værdiansættelses- og tilbagekøbsmodel, som foreslået af VFC.

Forvaltningen vurderer, at de nedfældede og gensidigt aftalte principper skaber en god og tilstrækkelig ramme om både det nuværende og fremtidige udviklingsprojekter på VFC. De vil også anspore VFC til fortsat at investere i Varde Fritidscenter gennem hele kontraktens løbetid og ikke blot i begyndelsen af kontrakten.

Hvis merforbruget finansieres via et privatlån, er det vurderingen, at der skal ske en tilsvarende deponering. Den vurdering understøttes af kommunens revisor.

Samlet set vurderes ovenstående tiltag at styrke fonden i at nå sine formål og dermed Varde Kommunes ønsker for Varde Fritidscenter.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem Den selvejende institution Idræts & Fritidssamvirke i Varde Kommune & Varde Kommune

Økonomi

Den nuværende driftsaftale fortsætter uændret i forhold til økonomi med en forlængelse af aftalen.

Den del af anlægsudgifterne, som VFC finansierer via kontanter, private lån eller kommunegaranteret lån udgør 31,4 mio. kr. Hvis man indgår aftale jf. foreslåede værdiansættelses- og tilbagekøbsmodel for ny- og tilbygningerne på Varde Fritidscenter, der er målrettet kommunale aktiviteter, og som er finansieret af VFC, så vil prisen på tilbagekøb være:

- 14,4 mio. kr. efter 13 år (uden kontraktforlængelse), eller
- 5,9 mio. kr. efter 23 år (ved kontraktforlængelse).

Ovenstående tal er baseret på at værdiansættelses- og tilbagekøbsaftalen træder i kraft i år.

En fremtidig driftsherre kan overtage denne afskrivningspost, hvis det indskrives i en eventuel udbudsrunde.

En del af VFC's finansiering er sket som kommunegaranterede lån. Principperne for værdiansættelse stiller krav til, at disse skal indfries med tilbagekøbssummen. Restgælden, der har en afdragsperiode på 30 år, udgør primo 2021 23.630.000 kr. og vil i hhv. 2033 og 2043 have en restgæld på 14,7 mio. kr. og 6,5 mio. kr. Beløbet modsvares af en deponering.

I tilfælde af, at VFC går konkurs før kontraktudløb vil Varde Kommune med indgåelse af en værdiansættelses- og tilbagekøbsmodel være forpligtet til at overtage bygningerne til en værdi, der følger den aktuelle regnskabsmæssige afskrivning. Varde Kommune vil samtidig overtage restgælden i de kommunegaranterede lån.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at aftale om principper for værdiansættelse og tilbagekøbsmodel godkendes,

at tilbagekøbsaftalen følger alment gældende værdiafskrivningsperioder, og

at driftsaftalen med VFC forlænges med 10 år som ansøgt, så den udløber januar 2043.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 17-02-2021

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Aftale om drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter mellem "Den selvejende institution Idræts og Fritidssamvirke i Varde Kommune" og Varde Kommune af november 2012 uden bilag - underskrevet 4.12.2012

Afskrivningsberegning Varde Fritidscenter

SV: Ansøgning om forlængelse af driftsaftale-afskrivninger på indretning og ombygning af lejede lokaler.

Principaftale værdiansættelse og tilbagekøb af kommunale nybygninger

Punkt 755: Omplacering af anlægsmidler i budget 2021-2024 - Udvalget for Plan og Teknik

21/1074

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat anlægsmidler i budget 2021-2024 til en række anlægsprojekter under Udvalget for Plan og Teknik. Der er ønske om at omplacere nogle af budgetmidlerne fra 2022 til 2021 samt udskyde et enkelt projekt til 2023.

Det drejer sig om følgende anlægsprojekter:

- Områdefornyelse Det Blå Torv og grønne vejforløb i Blåvand – fremrykkes 2,4 mio. kr.
- Områdefornyelse Vejers Strandby – fremrykkes 1,3 mio. kr.
- Trafikløsning ved separatkloakering af Nr. Nebel – fremrykkes 0,5 mio. kr.
- Implementering af wayfinding koncept til Vestkysten – fremrykkes 0,25 mio. kr.
- Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej - udskydes 4,3 mio. kr.

Projekterne er budgetlagt i årene 2022-2024, og fordi medfinansieringen fra Realdania bygger på en opstart allerede i 2021, er der behov for at omplacere midler fra 2022 til 2021. Det drejer sig om midler til projektledelse, udbud af rådgiveropgaven og projektering.

Derudover forventes der et budgetbehov på 0,5 mio. kr. til trafikløsning i forbindelse med separatkloakering i Nr. Nebel. Der er afsat midler i budget 2022 og 2023 til projektet på samlet 3,9 mio. kr. Beløbet på 0,5 mio. kr. ønskes fremrykket fra 2022 til 2021.

Til implementering af wayfinding-konceptet for Vestkysten er der ligeledes et forventet budgetbehov i 2021 på 0,25 mio. kr. Til dette projekt er der i alt afsat 1,8 mio. kr. i 2022-2024, og beløbet fremrykkes fra 2022.

Anlægsprojektet Banekrydsning mellem Engdraget og Plantagevej ønskes udsat til 2023, fordi projektet afventer Banedanmark, inden arbejdet kan gå i gang. Der er afsat 4,3 mio. kr. i 2021.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at midlerne til projekterne omplaceres, og at der gives tillægsbevillinger i 2021, 2022 og 2023.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Økonomi

Hvis omplacering imødekommes, vil det betyde at der samlet fremrykkes i alt 4,5 mio. kr. fra 2022 til 2021 samt udskydes et projekt til 4,3 mio. kr. til 2023.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at fremrykke anlægsprojekter fra 2022 til 2021 som beskrevet under sagsfremstilling for samlet 4,5 mio. kr.,

at udskyde anlægsprojekt Bane krydsning mellem Engdraget og Plantagevej fra 2021 til 2023 i alt 4,3 mio. kr., og

at der gives tillægsbevillinger i 2021, 2022 og 2023 til ovenstående besluttede ændringer.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-02-2021

Anbefalingen blev godkendt.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Omplacering og frigivelse af anlægsmidler for budget 2021-2024

Punkt 756: Tillæg til Spildevandsplan - Transportanlæg fra Agerbæk til Starup

20/10165

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 3. november 2020 forslag til Tillæg 2 til Spildevandsplan 2019-2029 om et spildevandstransportanlæg fra Agerbæk til Starup.

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring og der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget.

DIN Forsyning Spildevand A/S anmoder Byrådet om en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet agter at foretage nødvendig ekspropriation ved rådighedsindskrænkning i forbindelse med etablering af transportanlægget fra Agerbæk til Starup, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler herom. Ledningstracéet ligger fortrinsvist i vej. Enkelte steder er det ikke muligt, og ledningen bliver placeret i kanten af de berørte matrikler.

DIN Forsyning Spildevand A/S finansierer køb af jorden, deklareringen af ledningen samt alle anlægsudgifter til transportanlægget.

Forvaltningens vurdering

Tillægget kan godkendes i den nuværende form, fordi der ikke er indkommet bemærkninger.

Konsekvens i forhold til visionen

Forbedret vandkvalitet i vandløbet ved Agerbæk og dermed en forbedring af dyre- og plantelivet.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at tillæg 2 til Spildevandsplan 2019-2029 godkendes, og

at der meddeles en forhåndstilkendegivelse til DIN Forsyning Spildevand A/S om, at Byrådet er villigt til at ekspropriere i nødvendigt omfang, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-02-2021

Anbefalingen blev godkendt.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Tillæg 2 - Spildevandsplan 2019-2029

Bilag 1 - Ledningstracé fra transportanlæg Agerbæk - Starup

Bilag 2 - Strukturplan - version 02 af 14. februar 2020

Bilag 3 - Miljøscreening af tillæg 2 til Spildevandsplan 2019-2029

Punkt 757: Tillæg til Spildevandsplan - Etablering af anlæg i Horne

20/9010

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 6. oktober 2020 forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2019-2029, om muligheden for at etablere det nødvendige lednings- og bassinanlæg til udledning af regnvand i Horne.

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet enkelte bemærkninger om reetableringen i området omkring det kommende regnvandsbassin. Forvaltningen har opfordret Horne Sogneforening og arbejdsgruppen ”I Vikingernes fodspor” til at indgå en dialog med DIN Forsyning A/S for at finde gode løsninger om rekreative sammenhænge mellem regnvandsbassin, adgangsvej og de lokale stier, uden at de tekniske funktioner forringes eller fordyres.

For at kunne gennemføre sidste del af separatkloakeringen i Horne (regnvandsbassinet) har DIN Forsyning Spildevand A/S behov for at købe nogle arealer. DIN Forsyning Spildevand A/S anmoder derfor Byrådet om en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet vil være indstillet på at foretage nødvendig ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler ved jordkøb i forbindelse med etablering af regnvandsbassin på matr.nr. 7n og 6a Hornelund By, Horne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke har indflydelse på placeringen af regnvandsbassinet i Horne, og at tillægget derfor kan godkendes i den nuværende form.

Konsekvens i forhold til visionen

Området indtænkes i en rekreativ helhed – Vi i naturen.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at tillæg 1 til Spildevandsplan 2019-2029 godkendes, og

at der meddeles en forhåndstilkendegivelse til DIN Forsyning Spildevand A/S om, at Byrådet er villigt til at ekspropriere i nødvendigt omfang, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-02-2021

Anbefalingen blev godkendt.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Tillæg 1 - Spildevandsplan 2019-2029

Bilag 1 -Tillæg 1 - Spildevandsplan 2019-2029 - Placering af regnvandsbassin i Horne

Bilag 2 - Miljøscreening

Høringssvar regnvandsbassin Horne 27.11. 2020

Punkt 758: Ny integreret daginstitution i Varde - Udpegning til styregruppe

20/12585

Sagsfremstilling

I budget 2021 indgik et flertal af Byrådet aftale om at opføre en ny integreret daginstitution i Varde by til afløsning af blandt andet Børnehuset Lysningen og vuggestuen Isbjergparken for at skabe bedre rammer for børnene. Forligspartierne er enige om, at de økonomiske midler er afsat i 2023.

Arbejdet med at skitsere en proces for arbejdet med etablering af den nye institution er påbegyndt og der fremlægges nu forslag til kommissorium og en overordnet procesplan – bilag 1 og 2 (dok. 166686-20, 166553-20).

Der etableres en projektorganisering, der skal styre projektet igennem faserne.

Der etableres én styregruppe og referencegruppe for fase 1, der er af overvejende pædagogisk karakter og én styregruppe og referencegruppe for de resterende faser, der er af overvejende bygge karakter. Der vil være personsammenfald.

En arbejdsgruppe vil være dynamisk. Det vil sige, at den løbende besidder de rette kompetencer i forhold til at arbejde med opgaver i igangværende fase.

Projektorganiseringen vil inddrage repræsentanter for medarbejdere, forældre og bestyrelserne fra institutionen samt de faglige organisationer (for uddybning se bilag 1).

Projektet er rammesat til at løbe fra november 2020 til december 2023.

Projektet løber over fire faser (nogle faser vil have overlap):

- Fase 1: Forberedelse og pædagogisk program - November 2020 - juni 2021
- Fase 2: Byggeprogram, udbudsform og kontrakt - April 2021- september 2022
- Fase 3: Byggefase og aflevering - Oktober 2022 - december 2023
- Fase 4: Indflytning – November - december 2023

Der vil blive udarbejdet en mere detaljeret proces- og tidsplan for faserne, der godkendes i styregruppen.

Der er følgende krav til processen for opførelse af ny integreret institution i Varde:

- Tæt inddragelse af interessenter særligt medarbejdere, ledere, forældre (bl.a. via repræsentation i styregruppe og/eller referencegruppe)
- Løbende afrapportering til Udvalget for Børn og Læring
- Indhente inspiration fra andre institutioner og innovative løsninger
- De politiske prioriteter og vision; Børn & Ungepolitikken, Vi i Naturen og Vardemål forsøges så vidt muligt inkluderet

Projektet Ny Integreret daginstitution i Varde gennemføres ligeledes som et pilotprojekt med hensyn til processer og organisering for det nye fælles Ejendomscenter.

Forvaltningens vurdering

Den overordnede tidsplan giver mulighed for, at den nye institution får et gennearbejdet og ambitiøst pædagogisk grundlag og fysiske rammer, der understøtter høj trivsel, læring og chancelighed.

Endvidere vurderes det, at den skitserede proces for indhentning og bearbejdning af inspiration og input sikrer et godt fundament for udarbejdelse af det pædagogiske program samt sikrer, at daginstitutionens mange interesserede brugere inddrages og høres.

Det vurderes, at den anførte arbejds- og kompetencefordeling giver klarhed over, hvorledes både udvalg og fagforvaltninger inddrages og med hvilken rolle og ansvar.

Konsekvens i forhold til visionen

Visionen vil indgå som en integreret del af arbejdet ved daginstitutionsbyggeriet,- pædagogisk såvel som arkitektonisk udformning.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Der er i budget 2023 afsat 18.257 mio. kr. til opførelse af ny integreret institution i Varde by.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at forslag til kommissorium godkendes,

at forslag til den overordnede procesplan godkendes,

at der til styregruppen for fase 1 udpeges 1-2 medlemmer fra Udvalget for Børn og Læring, hvor én udpeges som formand for styregruppen,

at der til styregruppen for fase 2 og 3 udpeges 1 fra Udvalget for Børn og Læring, og at vedkommende udpeges som formand for styregruppen,

at udpegningerne forelægges Byrådet til godkendelse.

Endvidere anbefales, at det indstilles til Udvalget for Plan og Teknik,

at der til styregruppen for fase 2 og 3 udpeges 1 fra udvalget,

at udpegningen forelægges Byrådet til godkendelse.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 19-01-2021

Kommissoriet blev godkendt, dog med den tilføjelse at der til styregruppen for fase 1 udpeges et medlem fra Udvalget for Kultur og Fritid.

Den overordnede procesplan blev godkendt.

Det indstilles til Byrådet,

at Peder Foldager udpeges som formand og Tom Arnt Thorup som medlem til styregruppen for fase 1,

at Peder Foldager udpeges som formand til styregruppen for fase 2 og 3.

Samtidig indstilles til Udvalget for Kultur og Fritid,

at der til styregruppen for fase 1 udpeges et medlem fra udvalget,

at udpegningen forelægges Byrådet til godkendelse.

Endelig indstilles til Udvalget for Plan og Teknik,

at der til styregruppen for fase 2 og 3 udpeges et medlem fra udvalget,

at udpegningen forelægges Byrådet til godkendelse.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-02-2021

Udvalget indstiller til Byrådet,

at Søren Laulund udpeges til at deltage i styregruppen for fase 2 og 3.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-02-2021

Udvalget indstiller til Byrådet,

at Lars Teglgård udpeges til at deltage i styregruppen for fase 1.

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

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

Udpegningerne for indeværende byrådsperiode indstilles til Byrådets godkendelse.

Det kommende Byråd foretager genudpegning til henholdsvis fase 2 og fase 3.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Bilag

Kommissorium: Ny integreret institution i Varde

Proces- og tidsplan - Ny integreret daginstitution i Varde by

Punkt 759: Aftale mellem Frelloskolen og Varde Fritidscenter om anvendelse af faciliteter

17/7749

Sagsfremstilling

Da Varde Byråd vedtog den nye skole- og dagtilbudsstruktur, var det en del af opdraget, at en ny skole i Varde by skulle placeres i umiddelbar nærhed af Varde Fritidscenter for at opnå størst mulig synergi imellem bygnings- og udefaciliteter.

Varde Byråd godkendte i 2017 Frelloskolens placering ved siden af Varde Fritidscenter. Dette igangsatte en samarbejdsproces imellem de 2 parter med det formål at optimere brugen af de faciliteter, der er på hhv. Frelloskolen og Varde Fritidscenter, så faciliteterne bruges i størst muligt omfang.

Nærværende sag præsenterer den samarbejdsaftale, der er udarbejdet mellem Frelloskolen og Varde Fritidscenter, og som begge parter gerne vil tilslutte sig – bilag 1 og 2 (dok. 181425-19, 12130-21).

Aftalen er et tillæg til den driftsaftale Varde Kommune har indgået med Varde Fritidscenter i 2012. Denne har udløb ultimo 2032. Det oplyses dog, at der i januar/februar 2021 arbejdes på en sagsfremstilling til Udvalget for Kultur og Fritid med henblik på at forlænge denne driftsaftale i yderligere 10 år. Nærværende aftale mellem Frelloskolen og Varde Fritidscenter har udløb samtidig med driftsaftalen mellem kommunen og Varde Fritidscenter. Derudover bemærkes det, at det er indført i samarbejdsaftalen, at den økonomiske ramme for aftalen skal genforhandles efter en periode på 5 år.

Samarbejdsaftalen mellem Frelloskolen og Varde Fritidscenter gælder i udgangspunktet kun for Frelloskolens brug af Varde Fritidscenters faciliteter. Der gøres dog opmærksom på, at aftalen i forhold til brugen af svømmehallen til svømmeundervisning også gælder for følgende skoler, medmindre andet besluttet:

- Lykkesgårdskolen
- Sct. Jacobi specialskole og -dagtilbud
- Alslev Skole
- Thorstrup Skole
- Horne Skole
- Janderup Skole

Da Varde Fritidscenter betales med et fast rammebeløb for brugen af alle faciliteterne, vil en eventuel ændring af de nævnte skolars brug af svømmehallen ikke medføre en ændring i rammebeløbet.

Samarbejdsaftalen er udarbejdet således den i videst muligt omfang giver Frelloskolen og Varde Fritidscenter samme vilkår som de øvrige skoler og haller har i deres rammeaftale for brugen af faciliteter. I nærværende samarbejdsaftale er 1 lektion dog fastlagt til at være 45 minutter og ikke 60 minutter = 1 time. Dette er gjort af hensyn til de øvrige brugere af Varde Fritidscenter, så Frelloskolen (med behov for mere end 50 ugentlige lektioner) ikke optager al halkapacitet fra kl. 8-15 i hverdagene, men giver mulighed for, at der i ledige lektioner frigives plads til eksempelvis senioridræt.

Det oplyses slutteligt, at der er reserveret tilstrækkelig halkapacitet til, at Frelloskolen kan indgå som en idrætsfolkeskole.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at nærværende samarbejdsaftale muliggør et godt samarbejde mellem Frelloskolen og Varde Fritidscenter, og sikrer, at Frelloskolen har tilstrækkelig adgang til de af Varde Fritidscenters faciliteter, der er behov for i forhold til at drive folkeskole.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Driftsaftale af 2012 mellem IFV og Varde Kommune.

Økonomi

Varde Kommune betaler et årligt beløb på 2 mio.kr. excl. moms til Varde Fritidscenter for Frelloskolens brug af de i samarbejdsaftalen nævnte faciliteter.

Beløbet sammensættes af det beløb, der i dag betales for Brorsonskolens brug af faciliteterne, betalingen for skolesvømning for de skoler, der svømmer i Varde (Brorsonskolen, Sct. Jacobi Skole, Lykkesgårdskolen, Alslev Skole, Thorstrup Skole, Janderup Skole og Horne Skole) samt et tillæg på 900.000 kr. for den øgede brug af faciliteter. De 900.000 kr. består af 500.000 kr., der spares på bygningsdrift, når Brorsonskolen lukker samt en ekstra bevilling på 400.000 kr.

Dette er behandlet i Byrådet den 8. marts 2020.

Det er indført i samarbejdsaftalen, at den økonomiske ramme skal genforhandles efter en periode på 5 år.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Varde Byråd,

at forslag til samarbejdsaftale mellem Frelloskolen og Varde Fritidscenter godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-02-2021

De under drøftelsen aftalte ændringer/præciseringer indarbejdes i aftalen.

Herefter forelægges forslag til samarbejdsaftale Byrådet med anbefaling.

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

Samarbejdsaftalen mellem Frelloskolen og Varde Fritidscenter indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Samarbejdsaftalen mellem Frelloskolen og Varde Fritidscenter blev godkendt.

Bilag

Aftale mellem Varde Fritidscenter og Frelloskolen om brug af faciliteter

Kortbilag 1 - oversigt over det nye Varde Fritidscenter - omklædning og kantine, tillæg til samarbejdsaftale.pdf

Punkt 760: Frigivelse af midler til minimumsnormeringer i dagtilbud

20/1987

Sagsfremstilling

Der er i finansloven for 2020 og 2021 afsat følgende midler til minimumsnormeringer:

(mio. kr.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Afsat finansloven 2020	500	600	800	1.200	1.400	1.600
Afsat finansloven 2021	-	200	200	200	400	200
I alt	500	800	1.000	1.400	1.800	1.800

Midlerne i finansloven for 2021 er afsat til en hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i 2024.

Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5-årige børn) i de enkelte år.

Børne- og undervisningsministeriet har udsendt en forventet fordeling af midlerne i 2021 hvoraf det fremgår, at Varde Kommunes andel til minimumsnormeringer udgør i alt 6.476.000 kr. - bilag 1 og 2 (dok. 9515-21, 7913-21).

I 2020 udgjorde Varde Kommunes andel 4.186.000 kr.

Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale i følgende daginstitutioner, jf. dagtilbudsloven:

- Kommunale daginstitutioner (§ 19, stk. 2)
- Selvejende daginstitutioner (§ 19, stk. 3)
- Udliciterede daginstitutioner (§ 19, stk. 4)

Privatinstitutioner (§ 19 stk. 5) vil alene modtage tilskud indirekte via de gældende regler for tilskud til privatinstitutioner som følge af, at puljetildelingen indgår i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31 stk. 4.

Tilskuddet skal anvendes til:

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

Tilskuddet kan desuden anvendes til:

- Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som kompetenceudvikling, it mv. Der pågår aktuelt drøftelser med KL om fastsættelse af, hvor meget disse maksimalt kan udgøre af udgifterne til løn og pension.
- Eventuelle afledte udgifter til tilskud til privat pasning og privatinstitutioner som følge af, at tilskuddet skal indgå ved fastsættelsen af kommunens tilskud, jf. dagtilbudsloven § 31 stk. 4.

- Eventuelle afledte udgifter til regulering af søskendetilskud og fri-pladstilskud som følge af puljetildelingen og justering af forældrebetalingen.
- Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (gælder ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. og derover).

Modsat tidligere puljer, som ikke medfører øget forældrebetaling, justeres reglerne så puljemidlerne fra denne pulje indgår i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen. Konkret betyder det, at forældrebetalingen vil stige som følge af puljemidlerne, hvis der ikke ændres på forældrebetalingsprocenten.

En kommune kan frasige sig tilskuddet. Tilskud, som en kommune frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage tilskuddet. Den 10. februar 2021 er der frist for tilbagemelding på, om vi som kommune ønsker at modtage tilskud fra puljen i 2021 - bilag 3 og 4 (dok. 11262-21, dok. 11263-21).

Bevillingsbrev forventet udsendt ultimo februar 2021.

Forvaltningen har følgende forslag til fordeling af midlerne for 2021:

1. Fordeling på alle 0-5-årige, jf. tildelingsmodellen, med faktor 2,06 til de 0-2-årige og faktor 1 til de 3-5-årige
2. Fordeling til de 3-5-årige
3. Fordeling efter socioøkonomi

Fordeling til det enkelte dagtilbud med udgangspunkt i forvaltningens 3 forslag, fremgår af bilag 5 (dok. 12748-21).

Forvaltningens vurdering

Ifølge Børne- og undervisningsministeriet er den konkrete udmøntning fortsat under udarbejdelse, hvorfor der kan ske marginale ændringer i de enkelte kommuners forventede tilskud.

Med aftalen om minimumsnormeringer skal der pr. 1. januar 2024, på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit, være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Ifølge Danmarks Statistik ligger Varde Kommunes normering på kommuneniveau på 3,1 barn pr. pædagogisk personale i vuggestuer og på 6,3 børn pr. pædagogisk personale i børnehaverne.

På institutionsniveau vil normeringen variere, da der er lønsumsstyring på dagtilbudsområdet og der er forskel på, hvor dyre medarbejdere der er i institutionerne. Denne faktor indgår på nuværende tidspunkt ikke i beregningerne.

I forhold til model 3 er hele beløbet fordelt efter socioøkonomi. En variant kan være at fordele en del af beløbet efter socioøkonomi (model 3a), og resten på alle børn.

For at alle institutioner får et løft i forhold til at opfylde kravene om minimumsnormering anbefaler forvaltningen model 1.

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 155 kr./mdr. for en vuggestueplads og 95 kr./mdr. for en børnehaveplads i model 1 og 3. I model 2 vil stigningen være på 95 kr./mdr. for en børnehaveplads.

Forældre skal varsles med løbende måned + 3 måneder, hvis taksten hæves, hvilket betyder at taksten først kan ændres fra 1. august 2021.

Forældrebetaling vil samlet udgøre 1.480.000 kr. årligt. Herfra skal fratrækkes yderligere udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud på ca. 28,5%. Det betyder, at den årlige indtægt vil udgøre 1.058.000 kr. i helårsvirkning. I 2021 vil indtægten udgøre 481.000 kr.

Såfremt man vælger at fastholde en forældrebetaling på 25% kan beløbene i modellerne forhøjes med forældrebetaling.

Enkelte institutioner vil kunne overstige kravene til minimumsnormering marginalt, når vi indregner al ledelse og socioøkonomi og beregner på baggrund af den nuværende fordeling af personale på 70/30 (pædagoger/medhjælper).

Tidligere tildelte strukturmidler indgår ligeledes i den nuværende tildeling.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Tilskuddet udgør 6.476.000 kr.

Såfremt det besluttes at fastholdes forældrebetalingsandelen på 25%, vil der være yderligere 481.000 kr. i 2021 til at forhøje beløbene i de enkelte modeller med. I overslagsårene vil beløbet udgøre 1.058.000 kr. ud fra tilskuddet i 2021.

I beløbene er der fratrasket yderligere udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til hvordan midlerne for 2021 fordeles, og

at der tages stilling til forældrebetalingen.

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 6.476.000 kr. samt eventuelt yderligere beløb til indfasning af minimumsnormering,

at der gives tillægsbevilling på 6.476.000 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 09-02-2021

Forlods anvendes 400.000 kr. til normering i Børnehuset Lysningen, jfr. pkt. 529.

Det vedtoges at fordele midlerne på alle 0-5 årige, jfr. tildelingsmodellen, med faktor 2,06 til de 0-2 årige og faktor 1 til de 3-5 årige.

Af puljemidlerne fordeles 1 mio.kr. efter socioøkonomi.

For så vidt angår beregningsgrundlaget for forældrebetalingen vedtoges at sænke procentsatsen, så forældrebetalingen ikke stiger.

Samtidig vedtoges at indstille til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 6.476.000 kr. samt eventuelt yderligere beløb til indfasning af minimumsnormering,

at der gives tillægsbevilling på 6.476.000 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 23-02-2021

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

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt,

Bilag

Forventet fordeling af midler til minimumsnormeringer 2021

Endelig aftaletekst minimumsnormeringer

Følgebrev vedr Til-/framelding til statslig pulje i 2021 til normeringer i daginstitutioner (svarfrist 10. februar 2021) - Følgebrev_Normeringspuljen 2021.pdf

Til-/framelding til statslig pulje i 2021 til normeringer i daginstitutioner (svarfrist 10. februar 2021) - Blanket_Normeringspuljen 2021.docx

Fordeling pulje minimumsnormering 2021

Punkt 761: Frigivelse af midler til et generelt løft af folkeskolen

20/6995

Sagsfremstilling

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020 har besluttet at styrke folkeskolen. Derfor har regeringen og aftalepartierne afsat:

- 275 mio.kr. i 2020
- 400 mio.kr. i 2021
- 550 mio.kr. i 2022
- 807 mio.kr. fra 2023 og frem.

Den 2. juni 2020 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven, at de afsatte 399,6 mio. kr. i 2021 gives som et tilskud til landets 98 kommuner med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolen.

Tilskuddet skal anvendes indenfor de rammer, der er fastsat og som blandt andet fastslår:

- Direkte statslig tildeling uden forudgående ansøgning for at sikre hurtig udmøntning og begrænse administration.
- Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af eleverne i 0.-9. klasse inkl. specialklasser i skoleåret 2019/2020.
- Midlerne skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen, herunder også specialskoler.
- Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab, hvor det dokumenteres at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene. Kommuner som ikke indsender revisorpåtegnet regnskab eller som ikke kan godtgøre, at midlerne er anvendt som forudsat, herunder at midlerne er lagt oven i det vedtagne budget for 2021, vil blive pålagt at tilbagebetale tilskuddet.
- Kommuner, der ikke ønsker at anvende tilskuddet til de fastlagte formål, har mulighed for at frasige sig tilskuddet.

Da fristen udløb inden udvalgsrådet har forvaltningen ansøgt om beløbet. Udvalget skal derfor bl.a. forholde sig til, hvorvidt Varde Kommune ønsker at modtage beløbet.

Kommunen har den 27. januar 2021 modtaget bevillingsbrev - bilag 1 (dok. 13678-21). Bevillingen er opgjort på baggrund af elevtallet i skoleåret 2019/2020, som var 5.189 elever svarende til 3.861.000 kr. i 2021.

Der skal træffes beslutning om, at midlerne frigives så disse kan videreformidles til skolerne, så hurtigt som muligt.

Der er ikke taget stilling til midlerne afsat fra 2022 og frem. Udmøntningen heraf vil blive aftalt på et senere tidspunkt.

Forvaltningens vurdering

De tildelte midler fordeles – som det fremgår – til kommunerne efter elevtal i 2019/2020.

Det vurderes, at fordeling af de modtagne midler mellem skolerne bør foregå efter samme princip, og således efter de enkelte skolars elevtal pr. 5. september 2020. En fordeling efter denne model vil være i overensstemmelse med den måde skolerne tildeles ressourcer efter i henhold til den nuværende tildelingsmodel. I den forbindelse vil det være muligt at knytte betingelser til udmøntningen af midlerne. Det kunne f.eks. være, at midlerne i en 2-årig periode skulle bruges til etablering af flere to-voksenordninger, som gav de fagprofessionelle bedre muligheder for i samarbejde at skabe mere læring og dermed bedre faglige resultater. En anden mulighed kunne være, at midlerne skulle bruges til at fremme folkeskolereformens krav om mere fysisk bevægelse i skolehverdagen for eleverne. Efter 2 år kunne udvalget så på baggrund af en evaluering igen tage stilling til den videre anvendelse af midlerne.

Med udgangspunkt i det tildelte beløb og det opgjorte elevtal vil hver skole - oveni de allerede udmøntede midler for 2021 - modtage 743,11 kr./elev til opfyldelse af de målsætninger, der er fastsat af regeringen og aftalepartierne bag finansloven.

Denne fordeling vil f.eks. betyde, at en skole med 500 elever vil modtage 371.555 kr., hvilket svarer til ca. 3/4 fuldtids lærerstilling.

Der vedlægges oversigt over forslag til fordeling – bilag 2 (2674-21).

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om midler til et generelt løft af folkeskolen i 2021.

Økonomi

Varde Kommunes andel af puljen i 2021 udgør 3.861.000 kr.

Til sammenligning kan oplyses, at Varde Kommunes andel i 2020 udgjorde 2.645.000 kr.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det besluttes at modtage midlerne på 3.861.000 kr.,

at midlerne for 2021 fordeles efter elevtal pr. 5. september 2020 som beskrevet,

at der tages stilling til, om der skal knyttes betingelser på udmøntningen af midlerne.

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

at der gives en indtægtstillægsbevilling på 3.861.000 kr.,

at der gives tillægsbevilling på 3.861.000 kr. til fordeling til skolerne efter elevtal pr. 5. september 2020, jfr. den beskrevne model.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-02-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Midlerne skal underbygge Børn og Unge politikken (Trivsel, Læring, Chancelighed) og gerne bruges til etablering af flere to-voksenordninger med særlig fokus på bl.a. ordblindeindsats.

Samtidig vedtoges at indstille til Byrådet,

at der gives en indtægtstillægsbevilling på 3.861.000 kr.,

at der gives tillægsbevilling på 3.861.000 kr. til fordeling til skolerne efter elevtal pr. 5. september 2020, jfr. den beskrevne model.

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

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

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

UVM 26.01.2021: Bevilling af tilskud fra puljen til generelt løft af folkeskolen

Fordeling i forhold til elevtal pr. 05.09.2020 af midler til flere lærere i 2021

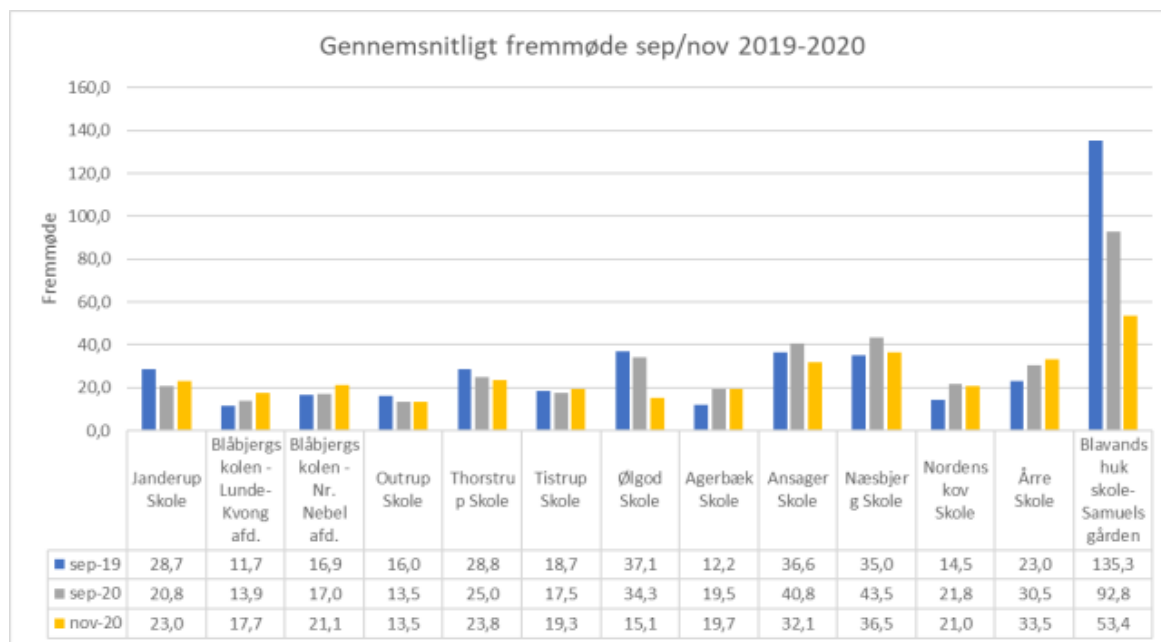
Punkt 762: Regulering af tilskud til juniorklubber

19/12359

Sagsfremstilling

Den 5. februar 2019 besluttede Byrådet, at modellen for tildeling af ressourcer til klubområdet skulle reguleres 4 gange årligt. Da nogle af klubberne har meldt om markant fald i fremmøde af klubbørn, har forvaltningen været i dialog med området. Det faldende fremmøde af børn er ifølge det oplyste begrundet i Corona situationen. Efter dialogen har det vist sig, at udfordringen er størst for Samuelsgården (Blåvandshuk Skole).

I den forbindelse har forvaltningen udarbejdet et materiale, der belyser udviklingen i det gennemsnitlige fremmøde for kommunens juniorklubber. Grafen sammenligner de 2 nyeste målinger af det gennemsnitlige fremmøde i juniorklubberne med samme periode september 2019. De 2 målinger er valgt, da det er forskellen i fremmødet fra september til november, der afgør, om tilskuddet til juniorklubben mindskes eller øges. September 2019 er valgt for bedre at illustrere udviklingen i fremmøde.



Grafen viser bl.a., at Janderup, Lunde-Kvong, Nr. Nebel, Tistrup, Agerbæk og Årre havde højere fremmøde af klubtilmeldte børn i november 2020 end de havde i september 2020. Desuden kan man se, at det for Thorstrup, Ølgod, Ansager, Næsbjerg, Nordenskov og Samuelsgården forholder sig omvendt.

Samlet set er der i perioden tale om et fald for 6 af klubberne, 6 oplever en mindre stigning, mens 1 er uændret. Samuelsgården skiller sig ud ved at have oplevet det største fald i fremmødet.

Juniorklubberne tilknyttet Ølgod, Ansager, Næsbjerg og Samuelsgården er de klubber, som vil blive reguleret mest, hvis reguleringen pr. november 2020 fastholdes. Det vil betyde, at der sker regulering med følgende beløb i helårsvirkning fra 1. november 2020:

Juniorklub	Reducering i tilskud
Ølgod	-116.000 kr.
Ansager	-52.000 kr.

Næsbjerg -42.000 kr.

Blåvandshuk - Samuelsgården -244.000 kr.

I forhold til Samuelsgården var der også tale om et stort fald i fremmødetallet pr. 5. september 2020, hvilket betød, at der er sket en regulering svarende til -542.000 kr. i helårsvirkning, så den samlede regulering for 2021 vil udgøre -786.000 kr. Dette kan dog ændre sig i løbet af 2021, hvor der reguleres 4 gange i løbet af året.

For juniorklubben i Ølgod var reguleringen pr. 5. september på -23.000 kr., så den samlede regulering i 2021 vil udgøre -139.000 kr.

Juniorklubberne i Ansager og Næsbjerg havde fremgang pr. 5. september 2020, så de vil i 2021 samlet set have flere midler end før 5. september 2020.

Forvaltningen har undersøgt om lokale smitteudbrud har haft en direkte påvirkning af antallet af fremmødte elever i de forskellige klubtilbud.

Samuelsgården kommenterer, at det er håndhævelsen af Corona-restriktionerne generelt, som udfordrer. Samuelsgården har været nødt til at dele dagene op, således at alle børn ikke kan komme hver dag – bilag 1 (dok. 183611-20).

I kommentarerne fra juniorklubben i Ølgod fremgår det, at Ølgod Skole havde flere Corona-tilfælde, da november-målingen blev foretaget.

I uge 47 var hele Ansager Skoles 6. klasse hjemsendt i karantæne som følge af Corona-tilfælde på skolen. Disse hjemsendte børn har derfor ikke kunnet møde op i juniorklubben, hvilket har påvirket det gennemsnitlige fremmøde i november-målingen.

Antallet af åbningsdage for en juniorklub varierer. Ølgod Juniorklub har åben 4 dage i ugen, Ansager 4, Næsbjerg 2 og Samuelsgården 5 – bilag 2 (dok. 181649-20). På grund af Corona-tilfælde på Næsbjerg Skole, var juniorklubben i Næsbjerg lukket i 2 ud af de 4 åbningsdage under november-målingen.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at COVID-19 retningslinjer for håndtering af smittetilfælde, karantæne, hjemsendelse, rengøring, afstand og gruppeinddeling har haft en indflydelse på både juniorklubbernes mulighed for at holde åben i hele perioden, og på hvor attraktivt brugerne (forældrene) har opfattet tilbuddene i en tid med fokus på Corona.

Forvaltningen konstaterer, at det gennemsnitlige fremmøde blandt juniorklubberne har udviklet sig meget forskelligt, og at Samuelsgården er den klub, der er hårdest ramt.

Desuden konstateres det, at det ikke vil være muligt at vælge et 'fastfrysningstidspunkt', hvor alle klubber opnår en fordel. Nogle klubber vil økonomisk tabe, andre vil vinde på en sådan tilgang.

Forvaltningen ser følgende mulige løsninger:

- 1) Reguleringen pr. november forløber planmæssigt for alle klubber.
- 2) Tildelingen på baggrund af fremmødetallet pr. 5. september 2020 fastfryses indtil 1. august 2021, med baggrund i corona-situationen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Byrådsbeslutning 5. februar 2019 om tildelingsmodel på klubområdet

Økonomi

Juniorklubbernes budgetter reguleres 4 gange årligt i forhold til fremmøde 2 uger i marts, maj, september og november.

Tilskud i 2020 er beregnet på baggrund af det faktiske fremmøde på optællingstidspunkterne.

Marts 371 børn

Maj Undladt, lukket pga corona

September 391 børn

November 330 børn

Reguleringen for november betyder, at der er 6 klubber som tilsammen skal have 89.591 kr. mere i tilskud i 2021, og 6 klubber som tilsammen skal reduceres med 438.914 kr. i 2021. 1 klub er uændret.

De økonomiske konsekvenser er:

Forslag 1:

Der reguleres i forhold de opgjorte fremmødetal og tilskuddet til juniorklubber og SFO2 vil i 2021 udgøre 4.357.000 kr. baggrund af det gennemsnitlige fremmøde for september og november 2020 hvilket betyder en samlet regulering i 2021 på -349.323 kr.

Afhængig af yderligere regulering som følge af de næste optællinger i 2021 vil beløbet tilgå kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen som demografimidler.

Forslag 2:

Hvis reguleringen fastfryses indtil 1. august 2021 på baggrund af fremmøde tal pr. 5. september 2020 vil den årlige merudgift ligeledes være 349.323 kr. Der vil dog blive reguleret i efteråret 2021 på baggrund af fremmødetal til den tid.

Økonomiafdelingen oplyser, at forskellen på 349.323 kr. kan finansieres af mindreforbrug på demografikontoen vedr. juniorklubber og SFO. Da restbeløbet er demografimidler vil det betyde, at der skal gives en tillægsbevilling, såfremt denne finansiering skal anvendes.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, hvordan reguleringen af tilskud for juniorklubber november 2020 skal foretages – forslag 1 eller 2.

Hvis udvalget beslutter forslag 2 skal det samtidig indstilles til Byrådet,

at der gives en tillægsbevilling på 349.323 kr. til det valgte forslag,

at beløbet finansieres af demografikontoen vedr. juniorklubber og SFO.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-02-2021

Regulering af tilskud foretages efter forslag 2 og som følge heraf indstilles til Byrådet,

at der gives en tillægsbevilling på 349.323 kr. til det valgte forslag,

at beløbet finansieres af demografikontoen vedr. juniorklubber og SFO.

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

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

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Juniorklubber - udvikling i fremmødetal 2018-2020

Juniorklubber - afregning pr. nov/dec 2020

Punkt 763: Prioritering af byggemodninger 2021/2022

19/8062

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i 2020 solgt 57 parcelhusgrunde. De 30 grunde var i Varde by, og de øvrige var fordelt på 11 andre byer i kommunen. I 2021 er der pr. 10. januar solgt 6 grunde fordelt på 4 byer i kommunen.

Til sammenligning blev der i 2019 solgt 22 kommunale grunde. Beholdnings- og salgsoversigt over kommunens grunde samt salg de sidste 8 år fremgår af vedhæftet bilag.

Den væsentlige fremgang i salget i 2021 kan blandt andet tilskrives det nuværende boligmarked med lave renter, få huse til salg og mange købere samt den eftertragtede byggemodning på Vardegårdvej med 20 grunde, som blev sat til salg i foråret 2020.

Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte i november 2019 prioriteringen for byggemodninger for 2020/2021. I den forbindelse blev arealerhvervelse og byggemodning i Alslev samt Oksbøl prioriteret.

Arealerhvervelse i Alslev afventer vedtagelse af endelig lokalplan, inden forhandlinger og køb kan igangsættes. Byggemodningen i Alslev udføres derfor, som det blev prioriteret i 2019.

For Oksbøls vedkommende er forberedelserne til arealerhvervelse og byggemodning under planlægning. Grundene i Oksbøl forventes salgsklare i 2022.

I budgetforliget 2021 blev det besluttet at igangsætte et arbejde for flere byggegrunde i Agerbæk. Dialog om køb af jorden er igangsat, og de arkæologiske forundersøgelser samt geoteknik forventes foretaget i løbet af første halvdel af 2021, ligesom lokalplan for boligområdet forventes igangsat snarest muligt efter godkendelse af kommuneplan 2021. Lokalplanen skal være godkendt og offentliggjort, inden en arealerhvervelse kan finde sted, for at købet kan ske på ekspropriationslignende vilkår. Lokalplan kan tidligst være godkendt og offentliggjort i 2. kvartal 2022.

Det foreslås, at der i 2021

- erhverves arealer i Alslev, Søndertoften Varde, Skovkanten Ølgod,
- byggemodnes i Alslev, Næsbjerg, Billum
- udføres arkæologiske forundersøgelser inden arealerhvervelse i Agerbæk og Oksbøl.

Derudover foreslås det, at der i 2021 foretages egentlige museumsundersøgelser af 1. etape af Roust Erhvervspark.

I 2022 vil der med dette forslag blive gennemført arealerhvervelse og byggemodning i Agerbæk og Oksbøl samt opstartet en byggemodning i Nr. Nebel.

Anlægsoversigt med økonomi er vedhæftet som bilag.

Det er en forudsætning for tidsplanen for byggemodning og salg af parcelhusgrundene, at lokalplanerne er endelig vedtaget.

Udover de kommunale grunde er der en del private grunde til salg rundt om i kommunen. Der er vedhæftet et bilag med en oversigt over de grunde, der er til salg via Boligsiden.dk. Listen er ikke udtømmende, fordi der kan være grunde til salg udenom ejendomsmægler, som derfor ikke vises på Boligsiden.dk.

I henhold til godkendelse af procedure for håndtering af ramme til byggemodning er det i 2017 besluttet, at et samlet akkumuleret underskud på byggemodnings- og grundsalgskontiene højst må svare til 25 % af den samlede værdi af kommunens portefølje af parcelhusbyggegrunde, og at underskuddet i øvrigt ikke må overstige 15 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår med udgangspunkt i efterspørgslen efter kommunale parcelhusgrunde ovenstående prioritering med følgende begrundelser:

Kommunen har 5 grunde tilbage på Søndertoften i Varde, og der blev solgt 8 kommunale parcelhusgrunde på Søndertoften i 2020. Lokalplanen er udarbejdet for 2. etape, så en byggemodning vil hurtigt kunne igangsættes.

I Ølgod blev der solgt 2 grunde i 2020, og der er 4 grunde tilbage i 1. etape. Lokalplanen er udarbejdet for 2. etape, så en byggemodning vil ligeledes hurtigt kunne igangsættes.

I Alslev er lokalplanen under udarbejdelse, og hvis alt går planmæssigt, forventes lokalplanen godkendt og offentliggjort i juni 2021. Arealerhvervelse og projektering af byggemodningen vil herefter kunne igangsættes. Udbud af grundene forventes at kunne ske i 4. kvartal 2021.

I Næsbjerg er lokalplanen ligeledes under udarbejdelse, og den forventes godkendt og offentliggjort i maj 2021, hvorefter det administrative arbejde samt projektering af byggemodningen kan påbegyndes. Udbud af grundene forventes derfor at kunne ske i 4. kvartal 2021.

I Billum har kommunen 8 parcelhusgrunde på Kalvebanken til salg, dog er byggemodningen endnu ikke udført. Der har vist sig interesse for grundene, og forvaltningen anbefaler derfor, at byggemodningen igangsættes i 2021.

I Agerbæk og Oksbøl anbefales det, at de arkæologiske forundersøgelser samt geotekniske undersøgelser igangsættes i 1. halvår af 2021.

Lokalplanen for det nye boligområde på den gl. rådhusgrund i Nr. Nebel er godkendt og offentliggjort. Det anbefales, at byggemodningen igangsættes i 2022, dog kan området til tæt-lav udbydes til salg i 2021, hvis interesserede køber henvender sig.

Forvaltningen har modtaget flere henvendelser fra interesserede erhvervsvirksomheder om køb af jord i Roust Erhvervspark. Den arkæologiske forundersøgelse viser fund, der kræver igangsættelse af egentlige museumsundersøgelser. Forvaltningen har opdelt området i 2 etaper, hvor det anbefales, at første etape af de egentlige undersøgelser igangsættes i 2021.

Forvaltningen vil foretage prioritering for 2022 og 2023 i starten af 2022.

Udbud og efterspørgsel er en dynamisk faktor, der hurtigt ændrer sig, og der er derfor udarbejdet en bruttoliste over prioritering af byggemodninger for 2023/2024, jf. bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

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

Økonomi

Med de prioriteringer der er foretaget for 2021 anslås omkostninger til ca. 18,8 mio. kr., se bilag med anlægsoversigt.

De foreslåede prioriteringerne for 2022 anslås til ca. 12,3 mio. kr.

Der blev i 2020 solgt 57 parcelhusgrunde, og derfor forventes det, at der samlet overføres 13 mio. kr. til byggemodningskontoen 2021.

Udgifterne til byggemodning og arealerhvervelse er anslået.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at prioritering af byggemodning for 2021 og 2022 godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-02-2021

Anbefalingen blev godkendt.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Byrådet den 02-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Beholdnings- og salgsoversigt.pdf

Oversigt over private grunde til salg i kommunen.pdf

Anlægsoverslag prioritering af byggemodning bilag.pdf

Bruttoliste for byggemodninger 2023 & 2024

Punkt 764: Lukket: Gensidig orientering

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 765: Underskriftsside