

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-06-2020

**Mødedato** Torsdag d. 11. juni 2020 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 187

## Indholdsfortegnelse

Ansøgning om tillægsbevilling til to byggesagsbehandlere.....	3
Renovering af søer/grønne arealer Holstebro lystanlæg.....	4
Slagteriet - projekt for bygningsforbedringer.....	5
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 for et område til offentligt formål i Alstrup.....	7
Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 for et område til boligformål i Tvis.....	8
Forslag til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020.....	9
Ulfborg-Vemb Boligforening, godkendelser ifbm. renovering af køkkener.....	11
Dagtilbud - Udmøntning af midler til normeringer for 2020.....	12
Lukket: Grund.....	15
Lukket: Projekt.....	16
Lukket: Salg.....	17
Lukket: Salg.....	18
Lukket: Salg.....	19
Lukket: Sag på dagsordenen.....	20
Lukket: Sag på dagsordenen.....	21
Lukket: Meddelelser.....	22

# Punkt 1: Ansøgning om tillægsbevilling til to byggesagsbehandlere

00.30.18-S00-1-20

## Sagsfremstilling

AD/PMP - ØK - BY

Økonomiudvalget blev tidligere på året informeret om sagsbehandlingstiderne for byggesager, herunder at Holstebro Kommune ikke overholder servicemålene, som er aftalt mellem KL og Regeringen. Økonomiudvalget anmodede på den baggrund administrationen om at opgradere med yderligere to sagsbehandlere til byggesagsbehandling, så Holstebro Kommune, som minimum, kan overholde de aftalte servicemål.

Det er nu lykkedes Teknik og Miljø at ansætte 2 nye byggesagsbehandlere, og der ansøges derfor om finansiering af de løn- og personaleomkostninger, som er en konsekvens af ansættelserne. Der ansøges således om en tillægsbevilling i 2020 på 570.000 og fra og med 2021 på 980.000 kr. til Økonomiudvalgets driftsramme på sted nr. 651010.

Økonomi bemærker at ansøgningen om tillægsbevilling ikke er ledsaget af et forslag om kompenserende besparelser.

## Indstilling

Det indstilles at:

- der meddeles en tillægsbevilling til Økonomiudvalgets driftsramme på 570.000 kr. i 2020 og derefter på 980.000 kr., finansieret af likvide aktiver.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Økonomiudvalget indstiller at omkostningerne til de to byggesagsbehandlere finansieres indenfor Økonomiudvalgets driftsramme.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

## **Punkt 2: Renovering af søer/grønne arealer Holstebro lystanlæg**

04.01.11-G00-3-11

### **Sagsfremstilling**

AD/AV - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 18. december 2018 Helhedsplan for udvikling af Holstebro Lystanlæg.

Teknik og Miljø har efterfølgende igangsat planlægning af helhedsplanen til udførelse i 2020-2021 og søger med denne sag en anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

Der er på anlægsbudget afsat 1.550.000 kr. til renovering af søer/grønne arealer i Holstebro Lystanlæg, fordelt med 775.000 kr. i rådighedsbeløb i 2020 og tilsvarende 775.000 kr. i 2021.

Det anbefales, at Teknisk Udvalg søger Byrådet om anlægsbevilling på 1.550.000 kr. til realisering af projekter inden for helhedsplanen.

### **Indstilling**

Teknisk Udvalg indstiller at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 1.550.000 kr. til renovering af søer/grønne arealer i Holstebro Lystanlæg finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2020 og 2021.

### **Historik**

Teknisk Udvalg, 26. maj 2020, pkt. 10:  
Indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Pernille Bloch (C) deltog ikke ved sagens behandling.

## Punkt 3: Slagteriet - projekt for bygningsforbedringer

82.13.10-P20-2-20

### Sagsfremstilling

AD - ØK - BY

Byrådet frigav den 18. juni 2019 bevillingen til "Slagteriet - Åbningstræk" på 10.135.000 kr.

Den kommunale styregruppe for Slagteriet anbefaler nu at igangsætte de nødvendige tiltag, for at gøre de eksisterende forhold brugbare for den selvejende institution Slagteriet S/I.

Formålet med projekt til forbedring af Slagteriets bygninger er, at sikre at Slagteriet S/I kan opretholde de eksisterende aktiviteter i bygningerne, samt udvikle indholdet med henblik på at skabe et bæredygtigt forretningsgrundlag.

Projektet tager bl.a. udgangspunkt i skærpede regler for myndighedsbehandling af brandforhold pr. 1.1.2020. For alle de bygningsafsnit, som allerede er taget i brug, gennemføres en samlet myndighedsbehandling i henhold til de nye lovkrav til brand og sikkerhed.

De myndighedsmæssige krav er 1. prioritet i projektet og forventes overordnet at indeholde:

- Brandsektionering
  - bygningskomplekset som helhed inddeles i et antal sektioner, som kan godkendes og ibrugtages hver for sig og i etaper. For de bygningsafsnit, som allerede er taget i brug, kan der ske godkendelse uden krav om certificeret brandteknisk byggesagsbehandling da byggesagen er åbnet i 2019..
  - etablering af nye vægge og døre, samt forbedring og fjernelse af eksisterende
- Flugtveje
  - forbedring af eksisterende og etablering af nye - herunder nye døre og udvendige trapper og ramper (som også tjener som niveaufri adgang), skiltning og nød- og panikbelysning
  - dette koordineres med byrumsprojektet/byggemodningen, hvor 1. etaper rummer nogle nye adgange og de næste etaper vil indeholde flere.
- Niveaufri adgang
  - krav om niveaufri adgang til 1. sal i form af elevator i eksisterende skakt.
- Toiletter og handicaptolet
  - etablering af toiletter i de ibrugtagne bygningsdele samt forberedelse for etablering i øvrige.

Ud over myndighedskravene indeholder projektet:

- Forsyning
  - tilslutningsafgifter samt fremføring eller forberedelse for fremføring af fjernvarme, el, vand og kloak. Der fremføres i første omgang kun fjernvarme til de allerede etablerede celler i bygningen, samt til administrationsbygningerne.
  - herunder understøttelse af de fondsfinansierede forbedringer (bl.a. toiletter og køkken) der er foretaget af Kulturdivisionen og Subhuset
- Bropas
  - Der er truffet beslutning om at der arbejdes med etablering af iværksætermiljøet Bropas i Slagteribygningerne. Bropas placeres i et af de bygningsafsnit, der endnu ikke er taget i brug og Bropas kan desuden have særlige behov til f.eks. oplag og værksteder. Derfor er der særlige forhold omkring dette projekt, som forud for et byggeprojekt skal projekteres. Placeringen af Bropas udløser myndighedsopgaver for hele det aktuelle bygningsafsnit, som dog samtidig giver mulighed for evt. udvidelse af Bropas eller andre aktiviteter inden for de rammerne.

Det er væsentligt at understrege, at dette aktuelle projekt ikke i sig selv sikrer mulighed for at udvide aktivitetsniveauet for Slagteriet S/I væsentligt, men primært sikrer, at de lovmæssige krav til ophold i bygningerne er opfyldt. Der må forventes yderligere bygningsarbejder til de konkrete aktiviteter, der tilføres. Projektets udgangspunkt er at dække de basale og aktuelle behov, men er i videst muligt omfang indtænkt i en fremtidig total istandsættelse via fondsfinansiering. Slagteriet I/S inddrages i udvikling og prioriteringer i projektet.

Finansiering

Der er bevilget 10.135.000 kr. til et bygningsmæssigt åbningstræk på Slagteriet. Et foreløbigt overslag viser, at de beskrevne opgaver kan forventes udført indenfor et budget på 9,8 mio. kr. De 1,8 mio. kr. vedrører realiseringen af iværksætermiljøet Bropas. Finansieringen af Bropas anbefales henlagt til budgetforhandlingerne for 2021.

Tidsplan

Projektet vedrørende de eksisterende aktiviteter forventes gennemført i 2020. Projektet med Bropas ønskes gennemført i 2021.

### Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalget over for Byrådet anbefaler:

- At det bygningsmæssige åbningstræk igangsættes inden for en ramme på 8.000.000 kr af den meddelte bevilling.
- At finansieringen på 1.800.000 kr. til realisering af Bropas i slagterbygningerne henlægges til budgetforhandlingerne for 2021 .

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Jens Kr. Hedegaard (V) og Finn Orvad (V) undlod at stemme.

## **Bilag**

Statuspapir Bropas

## **Punkt 4: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 19 for et område til offentligt formål i Alstrup**

01.02.15-P15-8-19

### **Sagsfremstilling**

TL/SGW - ØK - BY

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 19 for et område til offentligt formål i Alstrup, som Byrådet vedtog den 28. april 2020, har været fremlagt i fire ugers offentlighedsfase frem til den 27. maj 2020.

Formålet med tillægget er at give mulighed for opførelse af plejeboliger i en sammenhængende bebyggelse.

Med kommuneplantillæg nr. 19 foretages der følgende ændringer i Kommuneplan 2017:

- Rammeområde 02.O.45 udlægges til offentlige formål i form af plejeboliger.
- Afgrænsning af rammeområde 02.B.31 justeres som følge af 02.O.45.

Forslaget til kommuneplantillægget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Der er i offentlighedsfasen indsendt et høringssvar fra Banedanmark, som ikke har bemærkninger til planforslaget.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at Kommuneplantillæg nr. 19 vedtages.

### **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

### **Bilag**

KPT19\_Forslag

# **Punkt 5: Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 for et område til boligformål i Tvis**

01.02.15-P15-12-19

## **Sagsfremstilling**

TL/SGW - ØK - BY

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 23 for et boligområde ved Skautrupvej i Tvis, som Byrådet vedtog den 28. april 2020, har været fremlagt i fire ugers offentlighedsfase frem til den 26. maj 2020.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en anmodning om udvikling af et nyt boligområde til både åben-lav og tæt-lav boliger ved Skautrupvej i Tvis. For at muliggøre projektet skal der udlægges en ramme til boligformål i kommuneplanen. Gennem tillæg nr. 23 til kommuneplanen ændres afgrænsningen af rammeområde 06.B.01 således, at det anmodede område er omfattet af en kommuneplanramme.

Forslaget til kommuneplantillægget er til orientering vedlagt som bilag til dagsordenspunktet. Der er i offentlighedsfasen indsendt et høringssvar fra Miljøstyrelsen, som orienterer om, at kommuneplantillægget ikke indeholder en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Teknik og Miljø anbefaler, at der i planens redegørelsesdel indarbejdes en vurdering af, om planen kan beskadige yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Der udover er der indsendt høringssvar fra Viborgs Stift, som ikke har bemærkninger til planen.

## **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget overfor Byrådet anbefaler:

- at Kommuneplantillæg nr. 23 vedtages med de i sagsfremstillingen anbefalede ændringer.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Bilag**

KPT23\_Forslag

## Punkt 6: Forslag til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020

06.00.05-P15-2-20

### Sagsfremstilling

TM/KMM/HN/HSK - NMK - ØK - BY

Forslag til en ny Spildevandsplan for Holstebro Kommune fremlægges med henblik på beslutning om at sende forslaget til Spildevandsplan 2020 i offentlig høring.

Forslaget til Spildevandsplan 2020 er udarbejdet med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §32, som pålægger Kommunalbestyrelsen at udarbejde en plan for håndtering og bortskaffelse af spildevand i kommunen. Forslaget til Spildevandsplanen 2020 erstatter således den hidtidige Spildevandsplan 2011 for Holstebro Kommune.

Forslaget til Spildevandsplan 2020 er blandt andet udarbejdet med afsæt i Holstebro Kommunes Kommuneplan 2017 og Vandområdeplanen 2015-2021 for vandområderne Nissum Fjord, Limfjorden og Ringkøbing Fjord. Forslaget er desuden udarbejdet med baggrund i de temadrøftelser Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har haft om emnet d. 15. januar 2019 og d. 20. august 2019.

Forslaget til Spildevandsplan 2020 beskriver nuværende kloakeringsforhold og fremtidige områder, der skal kloakeres; hvorledes spildevandsbortskaffelsen håndteres i det åbne land samt en foreløbig tidsplan for kloakrepareringer i kommunen. Forslaget til Spildevandsplanen 2020 indeholder ligeledes planer for hvilke indsatser, der skal gøres over for udløb af spildevand og overfladevand med henblik på at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer og havet.

Derudover beskriver Spildevandsplan 2020 en række retningslinjer for kommunens administration på spildevandsområdet.

Der er i digitale kortbilag til Spildevandsplan 2020 angivet en tidsplan for kloakreparering, og det forventes, at de nævnte indsatser, projekter og lignende, der er relateret til forsyningsselskabet, kan gennemføres inden for forsyningsselskabets økonomiske ramme (prisloftet).

Forslaget til Spildevandsplan 2020 er blevet miljøvurderet i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På grund af udvidelse med store kloakoplande jf. Kommuneplan 2017, vil der på sigt ske en øgning i udledningen af næringsstoffer, hvilket blandt andet skyldes tilkobling af nye oplande og kloakering af to sommerhusområder. Af afbødende tiltag kan nævnes omlægning af spildevandsstrukturen, så belastningerne fra de ældre og nedslidte renselanlæg i Vemb og Bur fremadrettet føres til Holstebro Centralrenseanlæg, etablering af regnvandsbassiner på relevante udløb, samt nedsivning af overfladevand, hvor det er muligt.

For en nærmere fremhævelse af hvilke indsatser, som forslaget til Spildevandsplan 2020 indeholder, henvises til vedlagte bilag 1 – Oversigt over væsentlige projekter og miljøtiltag i Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2020.

Forslag til Spildevandsplan 2020 kan tilgås på <https://spildevandsplanholstebro.dk> eller via link i bilag 2 til dagsordenen. Forslaget anbefales fremlagt i en offentlighedsperiode på ti uger begrundet i, at høringsperioden strækker sig hen over sommerferien, og med henblik på at indhente bemærkninger fra borgere og interessenter.

Efter høringsperioden og vurdering af evt. bemærkninger vil et endeligt forslag til Spildevandsplan 2020 blive forelagt til endelig godkendelse.

Spildevandsplan 2020 er udarbejdet som en digital plan, som ikke er egnet til udskrift. Med en digital spildevandsplan bliver der bedre tilgængelighed for planen for både borgere og rådgivere.

### Indstilling

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget indstiller:

- at forslag til Spildevandsplan 2020 for Holstebro Kommune og den tilhørende miljøvurdering sendes i ti ugers offentlig høring.

### Historik

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget, 28. maj 2020, pkt. 1:

Teknik og Miljø gjorde opmærksom på en fejl i dagsordensteksten under beskrivelse af miljøvurderingen af planen. Teksten er tilrettet i referatet, så det nu fremgår, at en fuld implementering af planen vil medføre en øgning i udledningen af næringsstoffer, og der er en beskrivelse af afbødende tiltag.

Udvalget tiltrådte indstillingen.

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt og direktør Teknik og Miljø, Anders Debel.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Bilag**

Oversigt over væsentlige temaer i forslag til Spildevandsplan 2020

[Link til Spildevandsplan](#)

Præsentation. Spildevandsplan 2020–2030

# Punkt 7: Ulfborg-Vemb Boligforening, godkendelser ifbm. renovering af køkkener

03.02.00-G01-2-20

## Sagsfremstilling

CB/JD/KK - ØK - BY

Ulfborg-Vemb Boligforening har fremsendt ansøgning om godkendelse til at optage lån til renovering af køkkener på Rønnebærvej, 7570 Vemb (del af afd. 1).

Rønnebærvej består af 40 lejemål, hvoraf 20 lejemål påtænkes renoveret.

De samlede udgifter er kalkuleret til 1.450.000 kr. og påtænkes finansieret med et 20-årigt fastforrentet lån.

Finansiering af lånet sker gennem huslejeforhøjelse for alle beboere:

- 70 m<sup>2</sup> lejlighed vil få en lejestigning på 350 kr. pr. måned. Den nuværende husleje for de ældste lejemål er 3.455 kr. De nyeste lejemål har en husleje på 4.089 kr.
- 85 m<sup>2</sup> lejlighed vil få en lejestigning på 400 kr. pr. måned. Den nuværende husleje for de ældste lejemål er 3.927 kr. De nyeste lejemål har en husleje på 4.657 kr.
- 97 m<sup>2</sup> lejlighed vil få en lejestigning på 400 kr. pr. måned. Den nuværende husleje er 4.279 kr.

Realkreditinstituttet kræver 100 % kommunal garanti på lånet.

De øvrige lejemål påtænkes renoveret ved fraflytning. Finansieringen af denne renovering vil ske fra vedligeholdelseskontoen.

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

## Indstilling

Det indstilles, at:

- låneoptagelse på 1.450.000 godkendes,
- der gives kommunal garanti for lånet, og
- huslejestigningen godkendes.

## Beslutning

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## Punkt 8: Dagtilbud - Udmøntning af midler til normeringer for 2020

28.00.00-I02-1-20

### Sagsfremstilling

SE/SB - BFU - ØK - BY

Der er i Finansloven for 2020 afsat 500 mio. kr. til normeringer i dagtilbud. Midlerne er første led i indfasningen af minimumsnormeringer i dagtilbud.

Holstebro Kommune vil få tildelt 5,445 mio. kr. til normeringer i 2020. Der skal i udmøntningen tages højde for, at der i de tildelte midler kan fratrækkes ressourcer til kommunens administration af midlerne.

Det er op til de enkelte kommuner, som modtager midler, at beslutte, hvorledes puljemidlerne nærmere fordeles blandt de omfattede daginstitutionstyper (kommunale, selvejende daginstitutioner samt puljeinstitutioner). Der ønskes derfor en drøftelse i Børne- og Familieudvalget om principper for udmøntning af midlerne for 2020.

Aftalens hovedpunkter

I aftalen for 2020 gælder følgende i forbindelse med udmøntning:

- Midlerne udmøntes via direkte statslig tildeling til kommunerne og dermed uden forudgående ansøgning fra kommunerne mhp. at sikre hurtig udmøntning og begrænse administrationen forbundet herved.
- Det er forventningen, at midlerne samlet set anvendes på en måde, så den nuværende uddannelsessammensætning blandt personalet som minimum fastholdes.
- Midlerne fordeles til kommunerne efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i hvert år (offentliggjort af Danmarks Statistik i maj 2019).
- Kommunerne kan anvende puljemidlerne til ansættelse af pædagogisk personale i kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Puljemidlerne kan ikke anvendes til ansættelser i privatinstitutioner og private pasningsordninger.
- Som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet anvendes til pædagogisk personale i daginstitutioner (kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner) i form af løn- og pensionsudgifter og relaterede udgifter i form af overhead (husleje, it, kompetenceudvikling mv.) samt til udgifter i tilknytning til de revisionspåregnede regnskaber.
- Det er en tilskudsbetingelse, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for 2020 på dagtilbudsområdet. Såfremt nogle kommuner ønsker at frasige sig bevillingen, vil dette være muligt, da kommunerne ikke af egen drift har ansøgt om midlerne. I det tilfælde vil de resterende midler opsamles og tildeles på ny i en 2. bevillingsrunde.
- Midlerne fra puljen må ikke indgå i beregningsgrundlaget for forældrebetalingen, og dermed påvirker puljemidlerne ikke forældrenes egenbetaling.

Kommuner, som modtager midler er omfattet af nedenstående, opfølgingskrav:

- Der stilles krav om revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunerne har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.
- Kommunerne skal endvidere som led i aflæggelsen af det revisionspåregnede regnskab bekræfte, at tilskuddet er lagt oven i det vedtagne budget for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud. Opfølgningen medfører dog ikke en fastlåsning af hverken kommunernes budget- eller regnskabsniveau på dagtilbudsområdet, som derfor vil kunne reguleres, som følge af fx faldende/stigende børnetal og/eller lokale politiske prioriteringer.
- 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 2020, vil blive pålagt at tilbageføre tilskuddet.

I aktstykke fra d. 23. marts fra Folketinget og i følgebrevet fra Børne- og Undervisningsministeriet fra d. 24. marts fremgår formål, anvendelse og opfølgning på puljen. Væsentlige pointer opsummeres i det nedenstående.

Formål

Tildelingspuljens formål er at påbegynde arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer. Tilskuddet skal anvendes til pædagogisk personale, som varetager en pædagogisk funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Der stilles ikke krav til det pædagogiske personales uddannelsesmæssig baggrund eller ansættelsesform (heltids-, deltids- eller vikaransættelser).

#### Anvendelse

Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på dagtilbudsområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Det er op til kommunen at beslutte, hvorledes tilskuddet skal fordeles blandt de omfattede dagsinstitutionstyper og de enkelte daginstitutioner. Tilskuddet indgår, i lighed med andre statslige puljemidler på dagtilbudsområdet, ikke i beregningsgrundlaget for fastsættelse af kommunens tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling, jf. dagtilbudslovens § 31, stk. 3.

Tilskuddet skal anvendes til:

- Løn- og pensionsudgifter til pædagogisk personale, som varetager en funktion i direkte tilknytning til børnene, i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt puljeinstitutioner. Lønudgiften skal svare til de faktisk afholdte lønudgifter, der kan henføres til medarbejderne, og som vil kunne dokumenteres via lønsedler og eventuel tidsregistrering.

Tilskuddet kan anvendes til:

- Relaterede udgifter i direkte tilknytning til det pædagogiske personale i form af overhead så som husleje, it, kompetenceudvikling mv., dog maksimalt svarende til 20 pct. af løn- og pensionsudgifterne.
- Udgifter til revision i forbindelse med regnskabsaflæggelsen (gælder ved tilsagn om tilskud på 500.000 kr. og derover).

#### Opfølgning og afrapportering

Kommunerne skal afslutningsvis aflægge regnskab og redegøre for, at midlerne er anvendt inden for de fastlagte formål. Kommunerne skal hertil bekræfte, at tilskuddet ligger ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020, og at en eventuel budgetmæssig omprioritering på dagtilbudsområdet ikke skyldes det tildelte tilskud.

Såfremt en kommune ikke i tilstrækkelig grad kan redegøre for disse forhold, stilles der krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet. Endvidere skal en eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud tilbagebetales.

Der stilles ikke krav om anden afrapportering i forbindelse med tilskuddet, hvilket konkret betyder, at kommunerne ikke skal gennemføre en evaluering

#### Forslag til principper for udmøntning af midler

Forvaltningen foreslår at udmøntningen tager udgangspunkt i samme vægtede fordeling imellem vuggestuebørn, børnehavebørn og specialgruppebørn, som den almindelige ressourceudmøntning.

Derudover anvendes de kommunale og de selvejende institutioners indmeldte, forventede normering pr. 1/1-2020 samt puljeinstitutionernes gennemsnitlige normering for 2019.

Forvaltningen foreslår endvidere, at der inden udmøntning til institutionerne fratrækkes:

- 20% af den samlede andel til relaterede udgifter
- udgifter til revision

Udmøntningen sker som en engangstildeling og reguleres ikke i løbet af året.

#### Økonomi

Økonomi har ingen bemærkninger til det økonomiske indhold.

## Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller:

- at principper for udmøntning af midlerne godkendes
- at midlerne udmøntes jf. principper for ressourcetildeling i dagtilbud fratrukket andel til relaterede udgifter og revision
- at midlerne udmøntes til udgifter til ansættelser i dagtilbud ifm. Covid-19, såfremt der gives mulighed for dette

## **Historik**

Børne- og Familieudvalget, 28. maj 2020, pkt. 4:  
Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet at:

- principperne for udmøntning af midlerne godkendes
- midlerne udmøntes jf. principper for ressourcetildeling i dagtilbud fratrukket en andel på 5% til relaterede udgifter og revision
- der ikke tilbageholdes midler til at dække Covid-19 udgifter

## **Beslutning**

Fra forvaltningen deltog vicekommunaldirektør Claus Brandt.

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

## **Bilag**

Følgrebrev\_pulje til normeringer\_200325

Aktstykke

## **Punkt 9: Lukket: Grund**

83.15.08-P05-1-20

## **Punkt 10: Lukket: Projekt**

04.08.10-Ø40-1-20

## **Punkt 11: Lukket: Salg**

13.06.02-G10-32-20

## **Punkt 12: Lukket: Salg**

82.02.00-G10-2-20

## **Punkt 13: Lukket: Salg**

13.06.02-G10-17-20

## **Punkt 14: Lukket: Sag på dagsordenen**

82.00.00-P20-2-20

## **Punkt 15: Lukket: Sag på dagsordenen**

82.00.00-P20-6-20

## **Punkt 16: Lukket: Meddelelser**

00.01.00-G00-12-19