

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 29-09-2021

Mødedato Onsdag d. 29. september 2021 kl. 12:00

Mødested SYMBO, Nørremarken 2 Skovlund

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Holger Grumme Nielsen, Julie Gottschalk (Fravær), Line Berner, Peter Nielsen, Sandie Eis Ravn, Steen Holm Iversen, Søren Laulund

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Orientering om arbejdet med procesautomatisering..... | 4 |
| Analyse af udgiftsstigningen på forsorgshjem (del 1)..... | 6 |
| Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2022..... | 8 |
| 2. behandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025..... | 11 |
| Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022..... | 16 |
| Borgerinddragelsesaktiviteter - DK2020..... | 18 |
| § 17, stk. 4 Udvalget til styrkelse af den kommunale erhvervsservice..... | 20 |
| Ny Ejeraftale og ny ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern..... | 24 |
| Ansøgning om lånoptagelse afdeling 0413 Varde Bolig Administration..... | 27 |
| Indtægt for salg af 2 ældreboliger i Skovlund..... | 29 |
| Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2021-2025..... | 31 |
| Forslag. Tillæg til Spildevandsplan - boligområder i Alslev..... | 34 |
| Områdeplan for Ho..... | 37 |
| Kommuneplantillæg. Hotel i Ho..... | 40 |
| Lokalplan. Hotel ved Skallingevej, Ho..... | 43 |
| Frihedsgrader for skoleåret 2021/22..... | 47 |
| Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet..... | 50 |
| Gensidig orientering..... | 51 |
| Underskriftsside..... | 52 |

Punkt 1208: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Erik Buhl anmoder om at behandling af punkterne

- 1221 Områdeplan for Ho,
- 1222 Kommuneplantillæg, Hotel i Ho, og
- 1223 Lokalplan. Hotel ved Skallingevej, Ho,

udsættes til et ekstraordinært møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv før byrådsmødet.

Dagsorden i øvrigt godkendt.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1209: Orientering om arbejdet med procesautomatisering

18/14957

Sagsfremstilling

I denne sagsfremstilling følger en orientende redegørelse for arbejdet med procesautomatiseringsarbejdet i Varde Kommune.

Varde Kommune har i øjeblikket 11 internt udviklede robotter i drift. Robotterne løser forskellige administrative opgaver, såsom betaling af fakturaer, journalisering af dokumenter og automatisk oprettelse af dokumenter.

De 11 robotter er alle RPA-processer. En RPA-proces er en proces der er programmeret til at gøre nøjagtigt det samme på skærmen, som en medarbejder normalt ville have gjort – bare automatisk, systematisk, lynhurtigt og på alle tider af døgnet.

En af disse robotter er autofaktura-robotten, som har været under udvikling siden sommeren 2020. Det der gør det projekt særligt er, at de handlinger robotten foretager, er baseret på kunstig intelligens. Hvor andre robotter er designet ved at følge bestemte fastlagte regler (eksempelvis misbrugsregninger, som skal sammenholdes med fagsystemet inden de betales på prædefinerede konti), så er autofaktura-robotten designet ved at lære af tidligere konteringer. Det betyder at robotten er langt mere skalerbar og potentielt kan betale et meget stort antal regninger.

Det økonomiske potentiale ved autofakturarobotten er stort. Beregninger fra KMD viser, at det i gennemsnit tager 8 minutter at kontere en faktura. Hvis det omregnes til arbejdstid i kroner, så svarer det til ca. 50 kr. pr faktura. De seneste tre kalendermåneder har robotten hjulpet med at kontere 2.659 fakturaer (ca. 12 % af alle indkomne fakturaer). Det svarer til en besparelse på 132.950 kr. Det er dermed med afstand den robot der indbringer den største besparelse på nuværende tidspunkt og udviklergruppen arbejder løbende med at optimere processen. Vi har flere udviklingstiltag på tegnebrættet, som vi forventer vil øge antallet af automatisk betalte fakturaer via autofakturarobotten endnu mere. Konkret er forventningen, at vi vil kunne behandle op mod 25 % alene via autofakturarobotten. Dertil kommer omtrent 9 % fra RAKAT, 5 % fra RPA og 3 % fra PRISME-regler. Det forventede potentiale beløber sig derfor til en samlet besparelse på over 40 %, hvilket svarer til over 2 millioner kroner om året. Af denne grund er dette projekt prioriteret særligt højt i arbejdsgruppen.

I det vedlagte notat fremgår en mere detaljeret gennemgang af arbejdet de seneste seks måneder, samt en gennemgang af hvilke processer der er på tegnebrættet på kort sigt.

Kristian Nicolaisen, John Pedersen og Jonas Ozol deltager på mødet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at vi med den nuværende portefølje af teknologier (RPA, PRISME-regler og autofaktura-robotten), allerede nu kan indfri målet om automatisk at betale 30 % af alle fakturaer, som efter planen først skulle være indfriet ved udgangen af 2022.

Derudover vurderer forvaltningen, at potentialet for at automatisere betalingen af fakturaer er endnu større. Konkret forventer forvaltningen, at autofaktura-robotten vil øge andelen af automatisk betalte fakturaer til minimum 42 % i løbet af 2022.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv tager orienteringen til efterretning

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Status på procesautomatisering - Notat - UØE.docx

Punkt 1210: Analyse af udgiftsstigningen på forsorgshjem (del 1)

21/6067

Sagsfremstilling

Der er sket en markant vækst i udgifterne til forsorgshjem/herberg i Varde Kommune. Ved første budgetopfølgning 31. marts forventede forvaltningen at udgifterne på området overstiger budgettet med 4 mio. kr. Målgruppen for forsorgshjem er personer med særligt sociale problemer, som enten ikke har egen bolig, eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Da forsorgshjem er selv-visiterende, har forvaltningen ikke et klart billede af hvorfor udgifterne er steget så markant de sidste år, og om stigningen vil fortsætte eller stagnere i årene fremover. Der kan være flere forklaringer på hvorfor udgifterne stiger herunder:

- ændret adfærd hos brugerne som følge af Corona
- nye forsorgsformer (CTI-behandling)
- ændret målgruppe
- sammenhæng til andre indsatser.

Direktionen har derfor besluttet at igangsætte en analyse i to dele: En beskrivende del vedr. datagrundlaget og en kvalitativ del (interview), som specifikt omhandler aktiviteten og udgifterne på Bøgely. Forvaltningen har afsluttet delanalyse 1 og har følgende overordnede konklusioner vedr. området:

- I 2010 lå Varde Kommune under gennemsnittet for udgifter per indbygger til forsorgshjem (nr. 38), til i 2020 at lægge over gennemsnittet per indbygger til forsorgshjem (nr. 78).
- Udgifterne stiger markant fra 2019 til 2020 med 4 mio. kr. Der er kommet en ekstra person til i perioden, så udgiftsstigningen skyldes længere forløb. For 2021 forventes samme mønster og et merforbrug.
- Der er ikke kommet flere borgere fra 2019-2020 men opholdslængden er forøget med 44%.
- Målgruppen har udviklet sig fra, at det er den 'ældre generation' der er på forsorgshjem, til at det er en yngre gruppe der frekventerer tilbuddet.
- Der er benyttet flere forskellige forsorgshjem fra 2019 til 2020 (udvidelse med 62%).
- Der er en markant stigning på Bøgely fra 2019-2020 i døgn (59%), som følge af at de udvider antallet af pladser. Denne udvidelse kan forklare størstedelen af udgiftsstigningen ved Varde Kommune.
- Der er konstateret en stigning i antallet af gengangsbesøg.
- Der kan være en sammenhæng mellem paragrafferne midlertidige ophold (§107) og forsorgshjem (§110). Dette kan betyde, at der er færre udgifter til §107 tilbuddet.
- Der er en nye principafgørelser, som betyder at Varde Kommune er blevet betalingskommune for borgere i CTI-behandling, både for forsørgelsesudgifter og for behandlingsudgifter.

Økonomiafdelingen gennemgår første del af analysen, som er vedhæftet i bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at udgiften til forsorgshjem er stigende og at udslusningsforløbene/CTI- behandling kan medføre yderligere udgifter for Varde Kommune.

Forvaltningen bemærker, at det er det Sociale tilsyn Syd som godkender tilbuddet på Bøgely. Der er i denne godkendelse ikke fokus på takststruktur og økonomisk revision af tilbuddet.

I del analyse 2, vil udviklingen og aktiviteten på Bøgely undersøges nærmere.

Forvaltningen bemærker, at myndighedsbudgettet er under pres. Der formodes dog at være en sammenhæng mellem faldende udgifter til midlertidige ophold §107 og forsorgsudgifterne (§110).

Retsgrundlag

Serviceovens §§ 107, 110

Økonomi

Økonomiafdelingen påregner en merudgift til forsorghjem i størrelsesordenen 4-5 mio. kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler direktionen,

at orienteringen tages til efterretning,

at der i delanalyse 2 foretages en beregning på forventede udgifter til Center Bøgely, som kan inkluderes i Budgetforslag 2022,

at sagen drøftes med KKR og/eller om det er et politisk tema, der skal bringes videre til KL.

Beslutning Direktionen den 29-06-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Det drøftes med Borgmesteren om emnet skal drøftes i KL regi, ligesom Social- og Sundhedsdirektøren tager emnet op i Socialdirektørforum.

Analysen forelægges udvalget for Social og Sundhed og Økonomi og Erhvervsudvalget i august 2021.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 17-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ønsker at sagen sendes til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Analyse - forsorghjem - Bilag 5, Principafgørelse 9 - 21.

Analyse - forsorghjem - Bilag 4, Principafgørelse 8 - 21.

Forsorghjemsanalyse del 1

PP-præsentation

Punkt 1211: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2022

21/15

Sagsfremstilling

Byrådet skal for budgetåret 2022 vælge mellem enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, der gælder for:

- kommuneskat,
- tilskud og udligning samt
- kirkeskat.

Statsgarantien består i, at staten i juli 2021 udmelder et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for budgetåret 2022 til den enkelte kommune. Hvis kommunen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, får kommunen i budgetåret udbetalt et skatteprovenu beregnet på dette grundlag, og der foretages ikke efterregulering heraf, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag viser sig at være større eller mindre end det statsgaranterede. For kommuner, som vælger statsgarantien til budget 2022, foretages der heller ikke efterregulering af udligning og tilskud. Vælges selvbudgettering, så foretages der i år 2025 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i 2022.

Statsgarantien giver den enkelte kommune sikkerhed for sine indtægter, og staten bærer risikoen for eventuelle fejlskøn. En eventuel gevinst/tab for Varde Kommune ved selvbudgettering er meget følsom over udviklingen i blandt andet folketallet og udskrivningsgrundlaget i både Varde Kommune og på landsplan. Usikkerheden taler for, at der vælges statsgaranti.

KL's foreløbige tilskudsmodel skønner, at Varde Kommune vil få et samlet tab på knap 7 mio. kr. ved selvbudgettering, hvilket således taler for at vælge statsgaranti, jf. tabel nedenfor. Det skyldes især, at KL skønner, at indkomstskatteprovenuet for Varde Kommune i 2022 vil være lavere ved selvbudgettering end forudsat i statsgarantien, baseret på blandt andet 2019-indkomstdata. Der bemærkes dog, at KL på nuværende tidspunkt ikke har offentliggjort en opdateret tilskudsmodel med nye foreløbige 2020-indkomstdata, samt at der fortsat er stor usikkerhed omkring udviklingen i 2021 og 2022 som følge af bl.a. Corona-situationen.

Skønnet gevinst/tab for Varde Kommune ved valg af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering

| Mio. kr. | Statsgaranti (1) | Selv- budgettering (2) | Forskel (2) - (1) |
|---|---------------------|------------------------------|----------------------|
| Indkomstskatteprovenu i 2022 | 2.127,6 | 2.091,5 | -36,1 |
| Foreløbigt tilskud og udligning i 2022 | 1.009,7 | 1.044,6 | 34,9 |
| Nettoprovenu i 2022 | 3.137,3 | 3.136,1 | -1,2 |
| Skøn over efterregulering af udligning i 2025 | | -5,8 | -5,8 |
| I alt gevinst/tab ved selvbudgettering (+ = gevinst / - tab) | 3.137,3 | 3.130,3 | -7,0 |

Kilde: KL's tilskudsmodel.

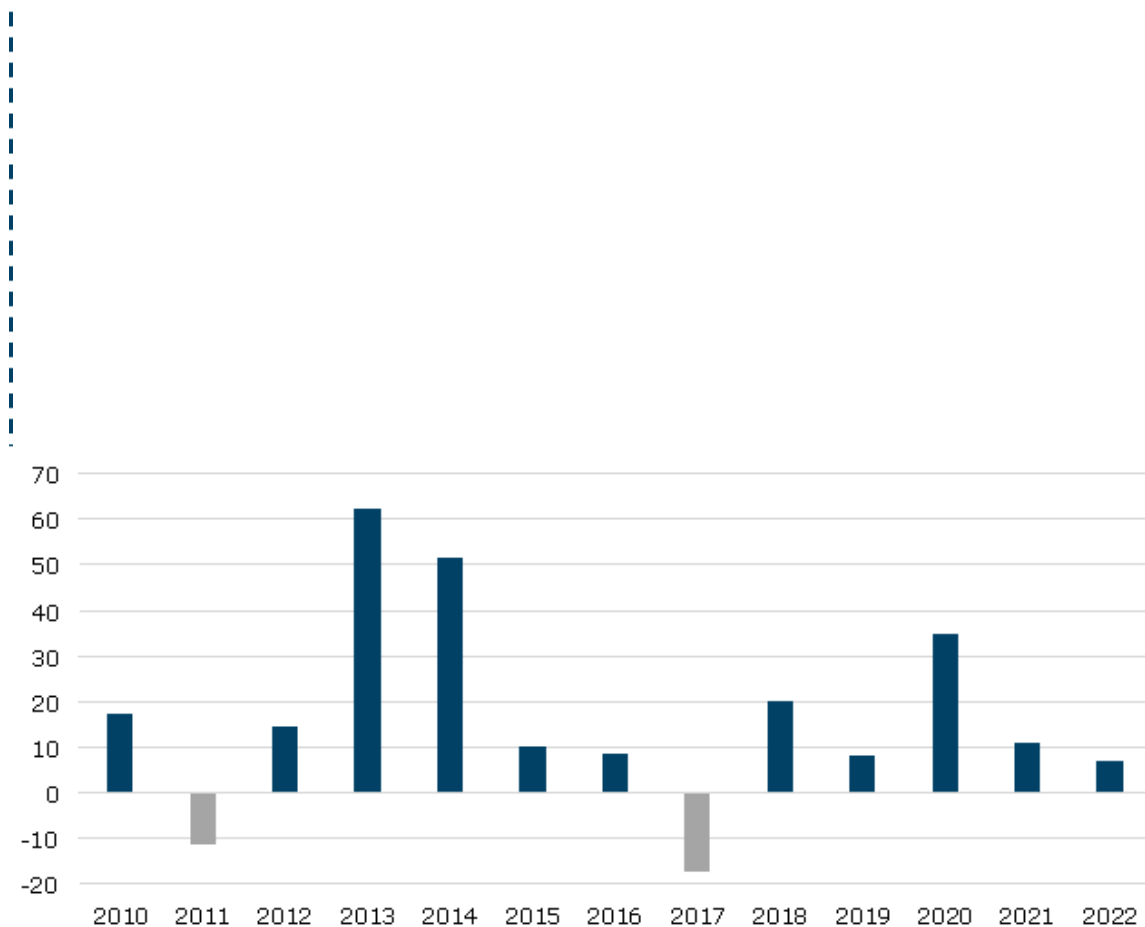
I modsat retning trækker, at det forudsatte fald i folketallet pr. 1. januar 2022 pt. ser ud til at blive mindre end forudsat i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge selvbudgettering, men effekten heraf ser pt. ikke ud til at være så stor, at den kan opveje det lavere forventede indkomstskatteprovenu.

Der bemærkes, at såfremt Varde Kommune vælger selvbudgettering, vil kirkeskatten skulle beregnes på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune. Såfremt det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune bliver lavere end i statsgarantien som forudsat i KL's tilskudsmodel, så vil kirken isoleret set få et tab på ca. 1,2 mio. kr., hvis Varde Kommune vælger selvbudgettering.

Siden 2010 har Varde Kommune valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. En opgørelse fra KL's skatte- og tilskudsmodel viser, at for perioden 2010 til 2019 fik Varde Kommune samlet et nettoprovenu på 164 mio. kr. i alt ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. figur nedenfor, dvs. at Varde Kommunes indtægter samlet set blev højere som følge af, at Varde Kommune valgte statsgaranti frem for selvbudgettering. Varde Kommune forventes ifølge KL også at få et samlet merprovenu ved statsgaranti for årene 2020 til 2022.

Forskel i nettoprovenu ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering (mio. kr.)

(+ = gevinst ved statsgaranti)



Anm.: Til og med 2019 vedrører opgørelsen afsluttede år, mens 2020 og frem er skønnede år fra KL's tilskudsmodel. Årene afsluttes 3 år efter budgetåret, således 2019 blev afsluttet endeligt i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2022.

Forvaltningens vurdering

I det foreliggende budgetforslag for 2022 er indarbejdet statsgarantien for 2022. Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Varde Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022. Dette vil også give sikkerhed for de indarbejdede skattetal i 2022 samt i reguleringsåret 2025. Der er stadig usikkerhed omkring virkningen af Corona-situationen.

Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og tilskud vælges for budgetåret 2022.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1212: 2. behandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025

21/15

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 31. august 2021 1. behandling af budgetforslaget for året 2022 og budgetoverslag for årene 2023 – 2025. Til 1. behandlingen var ikke indregnet konsekvenserne af budgetforlig 2022.

Byrådet holdt således budgetseminar den 15.-16. september 2021, hvor der blev indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og E-Borgergruppen, jf. vedlagte bilag.

Budgetforliget indeholder blandt andet følgende elementer:

Budgetforliget indeholder nettoudvidelser på driften på ca. 10,4 mio. kr. i 2022 stigende til ca. 13 mio. kr. årligt i budgetoverslagsårene, jf. vedlagte bilag.

Af den samlede anlægsramme er der i budgetforliget afsat et ”ikke disponeret” beløb på 30 mio. kr. i 2025.

- I det samlede anlægsbeløb er der afsat ca. 5,5 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres.
- Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat et årligt beløb på knap 5,5 mio. kr. og et tilsvarende salgsprovenu på 5,5 mio. kr.

Budgetforslaget for 2022 til 2. behandling er baseret på:

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1
- en uændret grundskyldspromille på 31,56
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner, så kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét.

I 2022 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne til sin tid overskrider rammen. Forvaltningen anbefaler, at der ligesom tidligere år indregnes en teknisk reserve (et budgetbeløb, som afspejler og muliggør, at institutionerne kan bruge af opsparede midler/overførsler) på ca. 22 mio. kr., som skal reducere risikoen for en eventuel regnskabssanktion, idet den fx kan komme i anvendelse, hvis institutionerne forbruger af deres opsparede overskud.

Der er ligeledes økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen i budgetsituationen. Den seneste melding fra KL tyder på, at der er udfordringer for kommunerne samlet set med at overholde anlægsrammen i budget 2022.

I budgetforslaget til 2. behandling er indarbejdet beløbene som følge af lov- og cirkulærepragrammet mv. for 2021-2024 på baggrund af faktiske konsekvensvurderinger, jf. vedlagte bilag, hvilket medfører mindre ændringer i forhold til det forudsatte i budgetforliget, jf. tilrettet hovedoversigt nedenfor.

Hovedoversigt for budget 2022 – 2025

| Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -2.471,6 | -2.469,8 | -2.469,8 | -2.469,8 |
| Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud | -1.009,7 | -1.004,7 | -989,7 | -979,7 |
| P/L-fremskrivning | | -62,8 | -135,7 | -211,5 |
| Indtægter i alt | -3.481,3 | -3.537,3 | -3.595,2 | -3.661,0 |
| Nettodriftsudgifter | | | | |
| Serviceudgifter (netto): | | | | |
| Udvalget for Økonomi og Erhverv | 385,2 | 384,6 | 384,2 | 384,2 |
| Udvalget for Plan og Teknik | 198,9 | 199,2 | 199,8 | 199,7 |
| Udvalget for Børn og Læring | 842,4 | 841,9 | 838,2 | 835,0 |
| Udvalget for Kultur og Fritid | 74,6 | 74,0 | 74,0 | 74,6 |
| Udvalget for Social og Sundhed | 732,0 | 735,7 | 735,8 | 735,3 |
| Udvalget for Arbejdsmarked og Integration | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Serviceudgifter i alt (2021-priser) | 2.234,1 | 2.236,3 | 2.232,8 | 2.229,4 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 212,8 | 212,8 | 212,8 | 212,8 |
| Ældreboliger | -19,1 | -19,1 | -19,1 | -19,1 |
| Ældreboliger (lejetab og fælles udgifter) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Overførselsudgifter (netto) | | | | |
| Udvalget for Børn og Læring | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| Udvalget for Social og Sundhed | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Udvalget for Arbejdsmarked og Integration | 715,0 | 714,0 | 714,0 | 714,0 |
| Udgifter til forsikrede ledige (netto) | | | | |
| Udvalget for Arbejdsmarked og Integration | 77,1 | 77,1 | 77,1 | 77,1 |
| Den centrale refusionsordning | | | | |
| Udvalget for Børn og Læring | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -3,8 |
| Udvalget for Social og Sundhed | -9,4 | -9,4 | -9,4 | -9,4 |
| Indbetaling til feriefonden | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Nettodriftsudgifter i alt (2021-priser) | 3.226,0 | 3.227,2 | 3.223,7 | 3.220,4 |

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| P/L-fremskrivning | 61,2 | 124,5 | 199,8 | 277,1 |
| Nettodriftsudgifter i alt (løbende priser) | 3.287,2 | 3.351,8 | 3.423,5 | 3.497,5 |
| Nettorenter (ordinære) | 4,5 | 4,9 | 4,7 | 2,9 |
| Nettorenter (ældreboliger) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Driftsresultat (- = overskud) | -189,6 | -180,6 | -167,0 | -160,7 |
| Anlæg | | | | |
| Anlægsudgifter ekskl. EBF | 100,9 | 122,3 | 110,0 | 100,9 |
| Energibesparende foranstaltninger (EBF) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 |
| Grundkapitalindskud | 5,2 | 5,2 | 11,2 | 5,2 |
| Lån | | | | |
| Afdrag på lån (ordinære) | 40,1 | 41,2 | 39,3 | 30,1 |
| Afdrag på lån (ældreboliger) | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Nye lån til energibesparende foranstaltninger | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -5,0 |
| Nye lån til øvrige formål | -2,0 | -2,0 | -2,0 | -2,0 |
| Nye lån til byfornyelse | -13,5 | -16,2 | -10,0 | |
| Finansforskydninger (kirkeskat) | -0,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Midler i økonomiaftalen til arbejdsmarkedsområdet (lukket kredsløb) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Kasseforbrug (+)/konsolidering (-) | -26,5 | 4,8 | 14,6 | 6,7 |
| Likviditet ultimo året | 201,5 | 196,7 | 182,1 | 175 |

Anm.: Likviditeten er opgjort i henhold til kassekreditreglen, som opgør likviditeten over de seneste 365 dage. Eventuel yderligere deponering (udover det som er forudsat i budgettet) af beløb i forbindelse med garantistillelse m.v. til selvejende institutioner skal fratrækkes i den opgjorte likviditet.

Materiale til 2. behandling

Til 2. behandling af budgetforslag for 2022 og budgetoverslag for perioden 2023-2025 er der samlet set følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling:

- Det indgåede budgetforlig, jf. vedlagte bilag,
- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. baseret på en faktisk konsekvensvurdering, jf. vedlagte bilag.
- Teknisk reserve på driften.

I forbindelse med, at Varde Byråd godkender budgettet, anbefaler forvaltningen, at godkendte anlægsprojekter under 2 mio. kr. i 2022 frigives ved godkendelsen af budgettet. Desuden anbefales, at nedenstående puljer også frigives i 2022

(ligesom i tidligere år) ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg:

- Pulje til nedrivning
- Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
- Puljer til investering i energibesparende foranstaltninger
- Puljer til byggemodningsudgifter og pulje til salgsindtægter fra salg af grunde
- Puljer til byfornyelse, udviklingsplaner, områdeplaner og landsbyfornyelse
- Puljer til separering af kloak ved kommunale ejendomme
- Puljer til cykelstier
- Puljer til trafikikkerhed.

Forvaltningens vurdering

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2022 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2022 ikke overstiger 275,4 mia. kr. eksklusivt reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2022 må maksimalt udgøre 19,9 mia. kr. (eksklusivt ældreboliger). Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning, vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. (8,6 mio. kr. for Varde Kommune). Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2022 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2022 for kommunerne under ét. Hvis der for 2022 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

I det foreliggende budgetforlig er der forudsat, at kommunerne under ét overholder ovennævnte betingelser.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Høring

Budgetmaterialet til budgetforhandlingerne har været sendt til høring i MED-systemet, Handicapråd, Ældreråd m.fl.

Anbefaling

Det anbefales,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådets godkendelse,

- Det indgåede budgetforlig, herunder at vintertjeneste og vejvandsbidraget flyttes udenfor rammen
- Budgettilretninger i 2022-2025 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
- Teknisk reserve på driften i 2022

at der som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2021 gives en tillægsbevilling i 2021 på 1,95 mio. kr. i alt til fagudvalgene,

at anlægsprojekter under 2 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2022, hermed er bevilget,

at nedenstående puljer til anlæg, som er indarbejdet i budget 2022, frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg:

- Pulje til nedrivning

- Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
- Puljer til investering i energibesparende foranstaltninger
- Puljer til byggemodningsudgifter og pulje til salgsindtægter fra salg af grunde
- Puljer til byfornyelse, udviklingsplaner, områdeplaner og landsbyfornyelse
- Puljer til separering af kloak ved kommunale ejendomme
- Puljer til cykelstier
- Puljer til trafiksikkerhed,

at kommuneskatteprocenten for 2022 fastsættes uændret til 25,1 pct.

at grundskyldspromillen for 2022 fastsættes uændret til 31,56 promille,

at der i 2022 opkræves uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme med følgende promillesatser:

- 15,00 promille på grundværdier
- 8,75 promille på forskelsværdierne,

at der i 2022 ikke opkræves dækningsafgift af erhvervsjendomme.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Budgetaftale_2022.pdf

Oversigt_over_tiltag_i_budget_2022.pdf

Budgettilretninger sfa..lov- og cirkulæreprogrammet 2022 - 2025.xlsx

Lov- og Cirkulæreprogram - Fordeling af midler vedr. 2021

Punkt 1213: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2022

21/15

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget budget 2022 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget. Det kirkelige udskrivningsgrundlag er steget med 3,32 pct. Landskirkeskatten er steget med 0,69 pct. Provstiudvalget har fremskrevet menighedsrådenes driftsbudgetter med 1,07 pct.

Budgetlægningen for 2021 sluttede med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 931.911 kr. ved udgangen af 2021. Budgetlægningen for 2022 slutter med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 1.772.663 kr. ved udgangen af 2022.

Der venter nogle store anlægsopgaver de kommende år, jævnfør brev af 13. september fra Varde Provsti. Der arbejdes hårdt på, at en stor del af disse opgaver kan klares uden optagelse af stiftslån.

Med henvisning til mødet med borgmesteren den 8. september 2021 anbefaler provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten nedsættes med 0,01 procentpoint til 0,95 pct. i 2022. Provstiudvalget bemærker, at det er svært at forudsige, hvilke konsekvenser covid-19 pandemien kan få for provstiets økonomi. Skulle der ske en stor reduktion af udskrivningsgrundlaget for kirkeskatten i de kommende år, kan det blive nødvendigt at sætte kirkeskatten op igen. Provstiudvalget ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten og arbejder på at få økonomien til at hænge sammen indenfor en ligning på 0,95 pct. En kirkeskatteprocent på 0,95 giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på knap 70 mio. kr.

Det bemærkes, at i forbindelse med budget 2018 blev kirkeskatteprocenten nedsat med 0,02 procentpoint fra 1 procent til 0,98 procent, mens kirkeskatteprocenten til budget 2021 blev nedsat yderligere med 0,02 procentpoint til 0,96 procent.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at kirkeskatteprocenten for 2022 fastsættes til 0,95 pct.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Brev til Varde Kommune - kirkelig ligning 2022.pdf

Prognose kirkelig ligning 2022 - Varde Kommune.pdf

Udmelding af driftsrammer 2022 - Varde Kommune.pdf

Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2022.pdf

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2022 for kirker.pdf

Punkt 1214: Borgerinddragelsesaktiviteter - DK2020

21/10283

Sagsfremstilling

Nærværende sag beskriver en række forslag til direkte borgerinddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af Varde Kommunes klimahandlingsplan i regi af projektet DK2020.

Som et led i udarbejdelsen af en klimahandlingsplan, som kan godkendes i projektet DK2020, stilles der krav til, at planen udarbejdes sammen med de, der berøres af den – virksomheder, borgere, øvrige interessenter.

Forvaltningen (og øvrige aktører) har allerede planlagt følgende inddragende aktiviteter i forbindelse med udarbejdelsen af klimahandlingsplanen:

- Borgerworkshop, marts 2022, hvor konkrete tiltag i klimahandlingsplanen drøftes og kvalificeres i samarbejde med borgere/interessenter
- Samarbejde med Varde Gymnasium omkring en årligt tilbagevendende innovationsuge (som i 2021 bl.a. handler om, hvilke lokale løsninger, der kan bidrage til at håndtere klimaudfordringerne)
- Pro Varde: Grønt Netværk Varde - et virksomhedsnetværk, hvor lokale virksomheder kan få faglige input og sparre med hinanden omkring den grønne omstilling
- Landbrugsfølgegruppe; en politisk følgegruppe, hvor kommune og landbrugets interessenter i fællesskab drøfter, hvordan begge parter gensigtigt kan bidrage til at sikre en grøn omstilling inden for landbruget, samtidig med, det forbliver et lønsomt erhverv

For at sikre en tidligere og også mere uformel inddragelse af borgere, foreninger og øvrige interessenter, foreslås det, at de ovenstående inddragelsesaktiviteter suppleres af følgende:

- 1) En direkte kontakt til Varde Kommune via mail: klima@varde.dk
- 2) En ”biblioteksturne” i vinteren 21/22

Ved første forslag forstås, at der oprettes en klima-mail i Varde Kommune, som borgere/virksomheder/foreninger og øvrige interessenter kan henvende sig til med spørgsmål, ideer og bekymringer relateret til kommunens klimaarbejde. Frem til udarbejdelsen af en klimahandlingsplan vil denne mail primært blive anvendt til kommunikation herom, men efterfølgende kan den fungere som den postkasse, hvorfra forskellige henvendelser vedrørende det pågående klimaarbejde kan fordeles ud fra. For at sikre, at dette tiltag kommer godt fra start og bliver ”kendt” af borgere, foreninger, erhvervsliv mm. vil oprettelsen blive suppleret med kommunikative tiltag, der skal sikre, at kendskabet til denne mailadresse udbredes. Dette kan ske via brug af sociale medier, infoskærme og kommunikation ud til kommunens institutioner, eventuelt suppleret med annoncering.

Ved andet forslag forstås, at team Erhverv & Klima tager på eftermiddagsbesøg på bibliotekerne i udvalgte byer i Varde Kommune. Her kan borgere komme forbi til en kop kaffe og en løs snak omkring de visioner, de har for klimahandlingsplanen eller de bekymringer, de måtte have for klimaets påvirkning i vores lokale geografi. Input fra disse møder kan indgå i arbejdet med klimahandlingsplanen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de supplerende tiltag kan sikre tættere borgerinddragelse i forbindelse med den igangværende udarbejdelse af en klimahandlingsplan, men også fremadrettet sikre, at der er en direkte indgang til klimaarbejdet i Varde

Kommune for borgere, foreninger, virksomheder og øvrige interessenter.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Den supplerende borgerinddragelse vil ikke være forbundet med ekstra udgifter. Udgifter til kaffemøder på biblioteker og eventuel annoncering afholdes inden for den eksisterende bevilling til arbejdet med klimahandlingsplanen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender de supplerende inddragelsestiltag.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Udvalget foreslår at bibliotekstiltagene tænkes sammen med folkeoplysningsforbundene.

Ligeledes kunne man eksempelvis inddrage ”Klimafamilier” i processen.

De supplerende inddragelsestiltag blev i øvrigt godkendt.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1215: § 17, stk. 4 Udvalget til styrkelse af den kommunale erhvervsservice

20/5529

Sagsfremstilling

Byrådet nedsatte den 8. oktober 2019 et § 17, stk. 4 Udvalg, der har til opgave at styrke den kommunale erhvervsservice.

Udvalget for Økonomi og Erhverv orienteres løbende om udvalgets arbejde og behandler udvalgets indstillinger til uddeling af midler til fremme af erhvervsservicen i Varde Kommune.

§ 17, stk. 4 Udvalget ophører med udgangen af 2021.

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 26. maj 2021, at der igangsættes en ny ansøgningsrunde under overskriften GRØN OMSTILLING.

På mødet den 8. september behandlede udvalget flere punkter af orienterende karakter, men tillige punkter, der kræver godkendelse af Udvalget for Økonomi og Erhverv, herunder

- Behandling af ansøgning på 100.000 kr. til medfinansiering af ”Ansøgningen Search and patrol - intelligent technology (SAP-IT)”
- Behandling af ansøgning på 100.000 kr. til medfinansiering af ”Grønt Netværk Varde”
- Iværksættelse af § 17, stk.4 udvalgets sidste uddeling af restpuljen på 314.750 kr.

Referatet fra mødet den 8. september er vedlagt denne sagsfremstilling. Nedenfor uddybes de dagsordenspunkter, der kræver behandling og godkendelse af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Behandling af modtagne ansøgninger

Den fulde behandling kan ses af vedlagte bilag. Nedenfor medtages alene uddrag.

Ansøgningen Search and patrol - intelligent technology (SAP-IT)

Resume af ansøgningen:

Aalborg Universitet ansøger om 150.000 kr. til af projektet

Udviklingsprojektet går ud på brug af autonome robotsystemer til at overvåge, beskytte og adfærdsregulere dyr samt mennesker, f.eks.:

- Vildt og naturpleje
- Imødekomme angreb fra rovdyr på landbrugsdyr
- Opspore, overvåge og indfange invasive dyrearter
- Inspicere, rengøre og vedligeholde natur- og turistområder
- Skabe virtuelle oplevelser af dyrelivet

Sekretariatets vurdering:

Det er sekretariatets vurdering, at ansøgningen ikke opfylder kravet om 50% medfinansiering.

Udvalgets behandling:

Udvalget ser store perspektiver i samarbejdet med AAUE, men finder ikke at projektet er modent endnu, herunder usikkerhed om betydningen for de lokale virksomheder. På dette grundlag godkendte udvalget ikke ansøgningen men opfordrede til, at AAUE kommer med en ny ansøgning til næste ansøgningsrunde – eksempelvis dækkende 3D-print eller andet, der har en direkte betydning for de lokale virksomheders udvikling og innovation.

Udvalgets indstilling til Udvalget for Økonomi og Erhverv:

§ 17, stk. 4 Udvalget til fremme af erhvervsservice i Varde Kommune indstiller ansøgningen til afslag i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Ansøgningen Grønt Netværk Varde

Resume af ansøgningen:

ProVarde ansøger om 100.000 kr. til af projektet Grønt Netværk Varde.

Formålet er at skabe et forum for virksomheder i Varde Kommune, hvor man kan inspirere hinanden, udveksle viden og erfaringer, blive præsenteret for den nyeste viden og trends vedrørende Den Grønne Omstilling.

Udvalgets behandling:

Med afsæt i prisen på oplægsholdere, kommende krav til virksomhederne og dermed betydningen af netværket besluttede udvalget at indstille til Udvalget for Økonomi- og Erhverv, at ProVarde skal have de samlede udgifter til tiltaget – 200.000 kr. Med det øgede støttebeløb stiger forventningerne til netværkets betydning og resultater tilsvarende.

Sekretariatets vurdering:

Med ProVardes forhøjelse af medfinansieringen til 500.000 kr. er det sekretariatets opfattelse, at de godkendte principper er opfyldt og at § 17, stk. 4 Udvalgets øgede forventningerne til netværkets betydning og resultater er imødekommet.

Udvalgets indstilling til Udvalget for Økonomi og Erhverv:

§ 17, stk. 4 Udvalget til fremme af erhvervsservice i Varde Kommune indstiller ansøgningen til godkendelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv med et tilskud på 200.000 kr.

Igangsætning af en ny ansøgningsrunde

Som nævnt indledningsvist, så besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv at igangsætte en ansøgningsrunde med afsæt i temaet Grøn omstilling. Med afsæt i et stort ønske om et tættere samarbejde med de lokale universiteter vurderer udvalget, at den resterende pulje på 314.750 kr. med fordel kan udmøntes i en ny ansøgningsrunde målrettet SDU og AAUE efter samme kriterier – Grøn omstilling.

Udvalgets indstilling til Udvalget for Økonomi og Erhverv:

§ 17, stk. 4 Udvalget anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender igangsætning af den sidste ansøgningsrunde efter temaet – Grøn omstilling, samt at SDU og AAUE indbydes til at fremkomme med ansøgninger til den resterende pulje på 314.750 kr.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen om midler til projektet Grønt Netværk Varde opfylder de kriterier, som Udvalget for Økonomi og Erhverv har godkendt.

§ 17, stk. 4 Udvalgets ønske om en ny ansøgningsrunde med afsæt i GRØN OMSTILLING ligger i tråd med den udvikling samfundet og virksomhederne er påbegyndt og understøtter derudover kommunens vision.

Konsekvens i forhold til visionen

Den foreslåede nye ansøgningsrunde under overskriften GRØN OMSTILLING vil bidrage til en mere bæredygtig drift af de lokale virksomheder, og dermed understøtte intentionen i Vi I Naturen.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Økonomi udtaler: Ingen bemærkninger.

§ 17, stk. 4 udvalget har jfr. bevilling mulighed for at indstille til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der uddeles midler til erhvervsfremmende aktiviteter for virksomheder i Varde Kommune. Den resterende pulje udgør 514.750 kr. inden de anbefalede uddelinger.

Såfremt Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender medfinansieringen af Grønt Netværk Varde efter de gældende principper med de 200.000 kr., vil der restere 314.750 kr. i puljen. Hvis den ny ansøgningsrunde godkendes, så vil den resterende pulje blive disponeret hertil. De enkelte ansøgninger skal dog godkendes af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende ProVardes ansøgning om støtte til projektet Grønt Netværk Varde med 200.000 kr.,

at de 200.000 kr. finansieres af puljen til erhvervsfremmende tiltag i Varde Kommune,

at godkende, at der igangsættes en ny ansøgningsrunde under overskriften GRØN OMSTILLING, der medfinansieres af den resterende pulje på 314.750 kr., og

at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Referat §17,4 udvalg erhvervsfremme september 2021

Behandling af indkomne ansøgninger

ProVarde - Ansøgning til Grønt netværk

AAU Esbjerg - Ansøgning om midler til projekter og tiltag der fremmer erhvervsservicen i Varde Kommune

Punkt 1216: Ny Ejerftale og ny ejerstrategi for DIN Forsyningskoncern

21/10552

Sagsfremstilling

I november 2019 blev det besluttet at revidere Ejerstrategien for DIN Forsyning, fordi denne havde fokus på gennemførelse af en succesfuld fusion, der allerede var gennemført.

Varde Byråd besluttede på møde den 4. maj 2021 at tage behandlingen af Ejerftale og Ejerstrategi af dagsordenen som følge af en drøftelse af observatører i bestyrelserne.

Nærværende ejerftale og ejerstrategi er godkendt af Esbjerg Byråd den 6. september 2021.

Ejerftale

Ejerftalen for DIN Forsyning regulerer ejernes aftaler om, hvordan Ejerforholdet reguleres, herunder også om koncernens aktiviteter, kapital, generalforsamling, bestyrelse, direktion, ind- og udtræden mm.

I Ejerftalen er der foretaget en række redaktionelle ændringer i forhold til, at selskabet nu har eksisteret i fire år efter den fulde fusion. Derudover er der foretaget ændringer i forhold til den kommunale garantistillelse, hvor den oprindelige ejerftale regulerede garantistillelsen efter, hvor et anlæg var placeret eller skulle anvendes. Dette har dog vist sig ikke at være praktisk muligt at håndtere, fordi der optages et samlet lån i hvert selskab til finansiering af alle aktiviteter.

Derfor ændres garantistillelsen, så der fremover stilles garanti efter den enkelte kommunes ejerandel i det respektive selskab. Dette har ligeledes været praksis i den forgangne periode.

Derudover er der foretaget en ændring, så lån med kommunal garantistillelse ikke længere skal behandles på særskilt generalforsamling. Ændringen indføres, fordi kommunerne allerede har behandlet lånoptagelsen i forbindelse med garantistillelsen, hvorfor yderligere behandling vil være irrationel.

Lån uden kommunal garantistillelse vil fortsat blive behandlet på generalforsamlingen i det respektive selskab.

I forhold til bestyrelsens sammensætning, er der nu åbnet mulighed for, at der kan udpeges op til otte generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvoraf tre fra hver kommune skal udpeges fra byrådets midte. Formålet hermed er at åbne mulighed for eventuel ekstern repræsentation i bestyrelsen via udpegning af generalforsamlingen, hvorved der kan indhentes yderligere kompetencer i bestyrelsens arbejde.

Den hidtidige formulering omkring medarbejderrepræsentanternes- og forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmers deltagelse som observatører i de bestyrelser, de ikke har sæde i, er fastholdt i forhold til Ejerftalen fra 2017.

Den nuværende direktionsmodel, hvor direktionen i DIN Forsyning Holding A/S bestod af de to ejerkommuners tekniske direktører og den administrerende direktør i service- og driftsselskaberne, afløses af et direktionsforum.

Direktionsforummet har til formål at drøfte og koordinere væsentlige forhold af betydning for såvel selskab som for kommunerne, herunder drøftelse af samarbejde, plan-, drifts- og myndighedsforhold.

Målet med direktørforummet er at skabe et forbedret samarbejde, hvor deltagernes roller er klart defineret som selskab og myndighed. Modellen har været anvendt i praksis gennem den seneste periode.

Ejerstrategi

På Ejermødet mellem Ejerne og DIN Forsyning i november 2019 blev det besluttet at gennemføre en revision af den gældende Ejerstrategi, fordi dennes fokus er rettet mod gennemførelse af en succesfuld fusion.

Der blev i den forbindelse igangsat et arbejde med repræsentation fra Esbjerg og Varde kommuner samt fra DIN Forsyning. Arbejdet tog sit afsæt i drøftelser på Ejerkommunernes økonomiudvalg.

Revisionen blev forsinket i forhold til den oprindelige plan pga. covid-19 pandemien.

Ejerstrategien er et udtryk for Ejernes strategiske ønsker om DIN Forsynings drift og udvikling, hvor den konkrete udmøntning varetages af bestyrelsen og direktionen i de enkelte selskaber.

Der har derudover været et ønske om, at Ejerstrategien skal være et aktivt strategisk redskab i forhold til såvel ejerne som for bestyrelsen. Konkret skal Ejerstrategien indgå i direktørforummets arbejde, ligesom Ejerstrategien skal anvendes som dialoggrundlag på Ejermøderne.

Den kommende Ejerstrategi for DIN Forsyning har sit fokus rettet mod følgende indsatsområder, der alt sammen understøtter Ejerkommunernes arbejde med bæredygtighed og DIN Forsynings Strategi 2030:

- Samarbejde med Ejerkommunerne
- Samarbejde med erhvervslivet
- Miljø
- Klima
- Sektorintegration
- Driftsfokus
- Udvikling af DIN Forsyning
- Konkurrencedygtige priser og produkter
- Branding

Yderligere om indsatsområderne fremgår af Ejerstrategien.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Ejeraftalen for DIN Forsyning godkendes, og

at Ejerstrategi 2021-2030 for DIN Forsyning godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Ny Ejerstrategi

Ny Ejeraftale

Punkt 1217: Ansøgning om lånoptagelse afdeling 0413 Varde Bolig Administration

21/10505

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger på vegne af afdeling 0413, om lånoptagelse til et projekt på Skovkrogen.

Den 25. juni 2019 godkendte Byrådet et projekt med reovering og ombygning af 12 ungdomsboliger til 4 almene familieboliger. Boligselskabet ønskede dengang selv at finansiere projektet og blev finansieret som et tilskud fra boligselskabets dispositionsfond.

Varde Bolig Administration ønsker nu at optage et lån svarende til projektets anskaffelsessum på 3,8 mio. kr., for at beløbet ikke "låser" fri kapital i selskabets dispositionsfond.

Ved optagelse af lånet skal dispositionsfonden betale ydelsen på lånet, som et tilskud til afdeling 0413, således at finansieringen fortsat er et tilskud og ikke belaster afdelingens økonomi.

Det nye lån på 3,8 mio. kr. inkl. omkostninger kræver ikke kommunal garanti, men kommunen skal godkende selve lånoptagelsen jf. § 29 stk. 1 i almenboligloven. Lånet har en løbetid på 10 -11 år og med en årlig ydelse på maksimalt 387.625 kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ikke er noget til at hindre for at optage et realkreditlån, som går til "indfrielse" af lånet i dispositionsfonden og rest finansiere. Der er ligeledes ikke problemer i at der fremadrettet ydes ydelsesstøtte fra dispositionsfonden.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Støttebekendtgørelsen

Økonomi

ingen

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet, at ansøgningen om optagelse af et nyt realkreditlån på 3.783.000 kr. godkendes

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Anders Linde

Bilag

VS Godkendelse af lån - afd. 0413.msg

Punkt 1218: Indtægt for salg af 2 ældreboliger i Skovlund

20/8083

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på et møde den 1-09-2021 at nedlægge og sælge to almene kommunale ældreboliger i Skovlund og det er nu lykket at sælge boligerne til Skovlund Efterskole.

Der er aftalt en salgspris på 300.000 kr. inkl. omkostninger. I forbindelse med salget er der opsparede henlæggelser vedrørende de to boliger på Havrevænget på 324.338 kr., som vil tilgå kassebeholdningen.

Henlæggelser består af henlæggelser til vedligehold og fornyelser m.fl. samt henlæggelser til udamortiserede lån.

Overtagelsen er aftalt til den 1.10.2021

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er en god sammenhæng mellem Skovlund Efterskole og boligernes beliggenhed i forhold til skolen, da de er beliggende op til skolens matrikel.

Der har været udlejningsvanskeligheder af boligerne og heraf store udgifter til tomgangsleje de senere år. Et salg af boligerne vil betyde en mindre udgift til tomgangsleje.

Retsgrundlag

Almenboligloven

Økonomi

Salgsprisen udgør 300.000 kr., dog fratrukket omkostninger i forbindelse med salget, som tilgår kassebeholdningen. Omkostninger udgør ca. 15.000 kr. Derudover udgør opsparede henlæggelser 324.338 kr., som ligeledes tilgår kassebeholdningen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives en indtægtsbevilling på 300.000 kr. fratrukket omkostninger, som følge af salget Havrevænget 3 og 5, og tilføres kassebeholdningen

at der gives en indtægtsbevilling på 324.338 kr., som følge af henlæggelser for Havrevænget 3 og 5, og tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1219: Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2021-2025

21/9621

Sagsfremstilling

Styregruppen for Verdensarv har udarbejdet et nyt udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv for perioden 2021–2025 for at videreføre udmøntningen af de politiske forpligtelser. Strategien afløser Strategi for Verdensarv Vadehavet 2016-2020. Strategien behandles ligeledes politisk i det øvrige 3 Vadehavs kommuner.

Den danske del af Vadehavet blev i 2014 udpeget af UNESCO til verdensarv. En sådan udpegning har åbnet mange potentialer for udvikling lokalt i vadehavsregionen.

Styregruppen for Verdensarv fik med vedtagelsen af den lokale organisering af arbejdet med verdensarv det politiske opdrag til at tage ansvar og initiativ i forhold til at:

- Forankre verdensarven lokalt og skabe ejerskab
- Formidle potentialet i verdensarven
- Sikre en bæredygtig udvikling og høj kvalitet
- Forbinde det lokale samarbejde med samarbejdet mellem Tyskland og Holland
- Bidrage til udvikling af den fælles Trilaterale Verdensarvsstrategi
- Sikre indsigt i nye målgrupper.

Styregruppen har for at videreføre arbejdet taget initiativ til gennemførelsen af en intern opstarts-workshop i gruppen samt en virtuel workshop med deltagelse af Strategiforum, som består af interessenter fra området. Styregruppen har på baggrund af resultaterne af disse workshops stået for udarbejdelsen af udkast til en strategi for arbejdet i den danske del af verdensarven frem mod 2025.

For at aktivere strategien vil der efterfølgende blive udarbejdet en handleplan med inddragelse af interessenterne. Handleplanen vil indeholde de konkrete initiativer, der skal igangsættes for at implementere strategien.

For at skabe fælles retning i arbejdet med verdensarven har man i Strategien udvalgt 5 temaer som man vil fokusere på:

Tema 1: Benyttelse og beskyttelse

- Bæredygtighed i turisme og erhverv
Vi ønsker at have særlig opmærksomhed på den vigtige balance mellem beskyttelse og benyttelse i arbejdet med turisme og erhvervsinteressernes behov for at drive en rentabel forretning, og samtidig sikre et fælles ansvar for beskyttelsen af den unikke natur og kultur i og omkring Verdensarv Vadehavet.
- Infrastruktur

Der er fokus på, at infrastruktur kan give bedre muligheder for at opleve Verdensarv Vadehavet og medvirke til at beskytte de sårbare områder. Infrastruktur kan samtidig understøtte hensigtsmæssig adfærd - Code of Conduct - og en bæredygtig benyttelse.

- Code of Conduct og formidling
Arbejdet med Code of Conduct – vær den gode gæst - og formidlingen gør en stor forskel. Det har en afgørende

betydning, når vi skal beskytte verdensarven og samtidig ønsker en bæredygtig udvikling af området i og omkring verdensarven.

Tema 2: Vi synliggør vadehavet

- **Hele Danmarks DNA**
Vi vil synliggøre Vadehavet og arbejde for at gøre det til en del af hele Danmarks DNA, så området bliver kendt i den brede danske befolkning. Vi vil arbejde for at styrke samarbejdet med nationale og lokale uddannelses- og forskningsaktører og fastholde betydningen af samarbejdet med børn og unge.
- **Synliggørelse og branding**
I Strategi for Verdensarv Vadehavet 2021 er et af målene at øge vores synlighed og understøtte den branding, der foregår hos de mange involverede aktører og den fælles branding af verdensarven.
- **Turisme**
Vi vil være kendt som en bæredygtig destination med fokus på både beskyttelse og benyttelse. Vores fremadrettede historiefortælling skal kobles med FN's Verdensmål og på samme tid forbinde det lokale og internationale.
- **Lokalt ejerskab**
Synliggørelse, historiefortælling og branding skal i højere grad også involvere de lokale borgere, der kender til og oplever Vadehavet. Vi vil fortsat involvere lokale virksomheder og undersøge nye muligheder for partnerskab.

Tema 3: Kulturarv

- **Sammenhæng mellem natur og kultur**
Med strategien ønsker vi at kendskabet til Vadehavets unikke kultur øges, og at der skabes en sammenhæng mellem natur og kultur. Vi tror, at på den måde skabes en synergi, som understøtter ejerskabet til verdensarven og forståelsen for den unikke natur og kulturarven.

Tema 4: Fra lokalt til nationalt og internationalt fokus

- Vi er forbundet i den fælles verdensarv med tyske og nederlandske kolleger og gennem UNESCO med hele verden. Beslutninger lokalt har derfor også betydning internationalt og omvendt.

Strategien skal have lokalt ejerskab og være relevant nationalt såvel som internationalt. Vi har fokus på det konkrete, så tingene kommer til at ske og bliver vedkommende for de mennesker, der bor her, arbejder her, og besøger området.

Tema 5: Uddannelse og forskning

- Vi vil have fokus på, hvordan vi kan øge involveringen af forsknings- og uddannelsesinstitutionerne i arbejdet i og omkring Vadehavet og øge den lokalt baserede forsknings- og uddannelsesindsats. Vi vil afsøge de muligheder, der er for at styrke båndene mellem forskningsverdenen, vadehavssamarbejdet og relevante involverede aktører.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at strategien er med til fastholde fokus på det fortsatte arbejde med at udvide viden og interesse for Vadehavet som en del af UNESCO Verdensarv.

Konsekvens i forhold til visionen

Strategien vil være med til at understøtte visionen gennem indsatserne i de 5 temaer.

Retsgrundlag

UNESCOs Verdensarvskonvention

Økonomi

Midler til gennemførelse af de enkelte indsatser søges særskilt.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2021-2025 godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-09-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

2021_07_15 Udkast Strategi for Verdensarv redigeret.pdf

Repræsentation i Styregruppe og strategiforum.pdf

Bilag Fælles politisk forelæggelse Projektorganisation Verdensarv fra 2014_2015.pdf

Punkt 1220: Forslag. Tillæg til Spildevandsplan - boligområder i Alslev

21/186

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2019-2029 er udarbejdet med henblik på at inddrage to boligområder i Alslev i spildevandsplanlægningen. Tillægget giver DIN Forsyning mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag, og det vil være plangrundlaget for at etablere de nødvendige ledningsanlæg, regnvandsforsinkelse og pumpestationer i områderne.

Endeligt anmodes der om Byrådets tilkendegivelse af villighed til ekspropriation til udløbsledningen fra regnvandsbassinet, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale.

Varde Kommune har udarbejdet Lokalplan 02.01.L03 for to nye boligområder i Alslev, som ligger mellem Hjerting Landevej og et boligkvarter med parcelhuse brudt op af Forumvej. Dette tillæg til spildevandsplanen inddrager de to boligområder som henholdsvis planlagt spildevands- og separatkloakeret. Området nord for Forumvej planlægges separatkloakeret med regnvandsbassin, inden det ledes til Alslev Å. Området syd for Forumvej planlægges som spildevandskloakeret, hvor regnvand håndteres på egen grund. Spildevandet fra begge områder ledes til rensning på Varde Renseanlæg. I hvert område etableres en pumpestation til at pumpe spildevandet til det eksisterende spildevandssystem.

For at kunne etablere udledning fra regnvandsbassinet, har DIN Forsyning brug for at krydse en matrikel med deres ledning. DIN Forsyning anmoder derfor Byrådet om en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet vil være indstillet på at foretage den nødvendige ekspropriation, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale om placering og deklarering af ledningen på matr.nr. 3dc Alslev By, Alslev.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Tillæg 7 skal sikre, at der kan udføres den nødvendige kloakering af de nye boligområder i Alslev, som ligger mellem Hjerting Landevej og et boligkvarter med parcelhuse.

Tillægget sikrer desuden DIN Forsyning Spildevand et nødvendigt grundlag for at planlægge gennemførelsen af kloakeringen.

Konsekvens i forhold til visionen

Tillæg udgør en del af plangrundlaget for at få flere byggegrunde og dermed mulighed for at trække flere borgere til Varde Kommune.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Økonomi

Ingen

Høring

Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Tillægget følger Lokalplan 02.01.L03.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til Tillæg 7 til Spildevandsplan 2019-2029 godkendes og sendes i høring i 8 uger, og

at meddeles en forhåndstilkendegivelse til DIN Forsyning om, at Byrådet er villigt til at ekspropriere i nødvendigt omfang, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 09-09-2021

Anbefalingen blev sat til afstemning.

| Navn | Parti | For | Imod | Undlod |
|--------------------|-------|-----|------|--------|
| Peter Nielsen | V | X | | |
| Preben Friis-Hauge | V | X | | |
| Anders Linde | V | X | | |
| Niels Haahr Larsen | V | X | | |
| Søren Laulund | A | X | | |
| Jan Lings | A | X | | |
| Niels Christiansen | C | | X | |

Forslaget er hermed vedtaget.

Niels Christiansen ønsker, at den del af tillæg til spildevandsplanen, der ligger syd for Forumvej, udgår.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Anbefalingen blev sat til afstemning.

For anbefalingen stemte Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Holger Grumme Nielsen, Line Berner, Peter Nielsen, Sandie Eis Ravn og Søren Laulund.

Imod stemte Steen Holm Iversen

Ingen stemte hverken for eller imod

Flertallet af udvalget fremsender anbefalingen Byrådets godkendelse.

Steen Holm Iversen ønsker, at den del af tillæg til spildevandsplanen, der ligger syd for Forumvej udgår.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Forslag - Tillæg 7 - Alslev

Bilag 2 - Miljøscreening

Punkt 1221: Områdeplan for Ho

18/12524

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet Områdeplan Ho. Forslag til områdeplanen var i høring fra 20. august til 20. september 2019. Udvalget for Plan og Tekniks vedtog områdeplanen 25. maj 2021 med et ændringsforslag. Byrådet godkendte 1. juni 2021 områdeplanen med ændringsforslaget.

På baggrund af ændringsforslaget blev marken vest for Skallingevej 6, som tidligere var tiltænkt en hytteby, udpeget som et værdifuldt naturareal, der ønskes friholdt for bebyggelse og andre installationer for at bevare det åbne kig fra Skallingevej til indlandsklitterne.

Områdeplanen har efterfølgende været i fornyet offentlig høring fra 25. juni til 22. august 2021.

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 12 høringssvar. Indsigelserne handler primært om trafik, turisme, planprocessen samt område til hotel i Ho syd.

Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag vurdering af indkomne bemærkninger.

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer af områdeplanen.

Forvaltningen vurderer, at Områdeplan Ho vil danne et perspektivrigt grundlag for udviklingen i Ho med respekt for de stedbundne kvaliteter, ligesom den kan danne baggrund for en hensigtsmæssig planlægning for nye projekter i Ho.

Konsekvens i forhold til visionen

Et af emnerne i områdeplanen for Ho er etablering af nye oplevelsesstier, der med adgang for alle skal forbedre muligheden for at opleve naturen omkring Ho. Et andet emne handler om Ho Havn, hvor en forbedring af faciliteterne vil give nye muligheder for at opleve Vadehavet og Ho Bugt.

Retsgrundlag

Planloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Områdeplan Ho vedtages endeligt, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til områdeplanen tiltrædes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 28-09-2021

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag:

At punktet videresendes direkte til behandling i Byrådet med denne begrundelse:

At der grundet forskellige holdninger til sagen i det politiske udvalg, og da udvalget ikke er fuldtallig til den politiske behandling af sagen anbefales, at sagen sendes direkte til Byrådets behandling.

Forslaget blev sat til afstemning.

| Navn | Parti | For | Imod | Undlod |
|--------------------|-------|-----|------|--------|
| Preben Friis-Hauge | V | | x | |
| Anders Linde | V | | x | |
| Niels Haahr Larsen | V | | x | |
| Søren Laulund | A | x | | |
| Jan Lings | A | x | | |
| Niels Christiansen | C | | x | |

Ændringsforslaget er hermed faldet

Forvaltningens anbefaling blev herefter sat til afstemning.

| Navn | Parti | For | Imod | Undlod |
|--------------------|-------|-----|------|--------|
| Preben Friis-Hauge | V | X | | |
| Anders Linde | V | X | | |
| Niels Haahr Larsen | V | X | | |
| Søren Laulund | A | | X | |
| Jan Lings | A | | X | |
| Niels Christiansen | C | X | | |

Forvaltningens anbefaling er hermed godkendt.

Fraværende:

Peter Nielsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Udsat.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Områdeplan Ho

Resumé af indkomne bemærkninger

Samlede indkomne bemærkninger

Punkt 1222: Kommuneplantillæg. Hotel i Ho

18/12816

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 1. juni 2021 Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2017. Forslaget har sammen med Forslag til Lokalplan 08.01.L03 – Hotel ved Skallingevej været i offentlig høring fra 11. juni 2021 til 22. august 2021. Der blev afholdt borgermøde om planforslagene 30. juni 2021 i Billum Hallen.

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge et nyt centerområde i Ho syd for at give mulighed for lokalplanlægning for hotel og centerfunktioner i tilknytning til golfbanen i Ho.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den fælles miljøvurdering af Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 03.01.L08, der redegør for miljøhensyn, valg af alternativer og hvilke miljøpåvirkninger, der skal overvåges.

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 52 høringssvar, som behandles samlet for Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 03.01.L08. I 28 af de 52 høringssvar udtrykkes generel opbakning til det projekt, som planlægningen skal give mulighed for. Desuden er der indsamlet 198 underskrifter for projektet. De øvrige høringssvar handler primært om trafik, bebyggelsens omfang og udseende, planprocessen, hotelprojektets tilpasning til og påvirkning af naturen samt Ho som turistdestination og generelle turistpolitiske overvejelser.

Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 08.01.L03 kan vedtages.

Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 indarbejdes i Kommuneplan 2021.

Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag vurdering af indkomne bemærkninger.

Forvaltningen vurderer, at Tillæg 25 er i overensstemmelse med Varde Kommunes turismestrategi med henblik på at skabe overnatningsmuligheder, der kan udgøre et alternativ til de mange sommerhuse langs Vestkysten. Det vurderes ligeledes, at kommuneplantillægget ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer og tilkendegivelser vedrørende landskab, kulturmiljøer og turisme.

Forvaltningen vurderer, at der er en funktionel begrundelse for placeringen i kystnærhedszonen, og at planlægningen er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger ikke bør føre til ændringer til kommuneplantillægget.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at udarbejde specifikke overvågningsprogrammer af miljøpåvirkninger i relation til planlægningen.

Konsekvens i forhold til visionen

Det er intentionen, at hotellet og dets servicefaciliteter vil understøtte visionen ”Vi i naturen” ved at tilbyde turister en ny oplevelse med overnatning og faciliteter mellem vadehavslandskabet og klitlandskabet. Etablering af et hotel i Ho vil være et supplement til de eksisterende overnatningstilbud i området, og det kan være med til at udvide turistsæsonen, hvorved flere vil opleve naturen omkring Ho.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at Kommuneplantillæg 25 – Centerområde i Ho syd vedtages uændret, at den tilhørende miljøvurdering vedtages, at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen vedtages, og at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til planforslaget tiltrædes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 28-09-2021

Peter Nielsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i punktets behandling.

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag:

At punktet videresendes direkte til behandling i Byrådet med denne begrundelse:

at der grundet forskellige holdninger til sagen i det politiske udvalg, og da udvalget ikke er fuldtalligt til den politiske behandling af sagen anbefales, at sagen sendes direkte til Byrådets behandling, og

at der udelukkende godkendes område på 4.000 m² til opførelse af et golf- og konferencecenter med egentlig hotelkapacitet i form af værelsesindretning.

Forslaget blev sat til afstemning.

| Navn | Parti | For | Imod | Undlod |
|--------------------|-------|-----|------|--------|
| Preben Friis-Hauge | V | | x | |
| Anders Linde | V | | x | |
| Niels Haahr Larsen | V | | x | |
| Søren Laulund | A | x | | |
| Niels Christiansen | C | | x | |

Ændringsforslaget er hermed faldet.

Forvaltningens anbefaling blev herefter sat til afstemning.

| Navn | Parti | For | Imod | Undlod |
|--------------------|-------|-----|------|--------|
| Preben Friis-Hauge | V | X | | |
| Anders Linde | V | X | | |
| Niels Haahr Larsen | V | X | | |
| Søren Laulund | A | | X | |
| Niels Christiansen | C | | X | |

Forvaltningens anbefaling er hermed godkendt.

Fraværende:

Peter Nielsen

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Udsat.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Sagshistorik

Tillæg 25 til kommuneplan 2017

Resumé af indkomne bemærkninger, lokalplan 08.01.L03 og kommuneplantillæg 25 Ho

Samlede høringssvar

Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

Miljørapport

Punkt 1223: Lokalplan. Hotel ved Skallingevej, Ho

18/12815

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 1. juni 2021 Forslag til Lokalplan 08.01.L03 – Hotel ved Skallingevej. Forslaget har sammen med Forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 været i offentlig høring fra 11. juni 2021 til 22. august 2021. Der blev afholdt borgermøde om planforslagene 30. juni 2021 i Billum Hallen.

Lokalplanen er blevet udarbejdet efter anmodning fra en projektudvikler. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af hotel og centerfunktioner i tilknytning til golfbanen i Ho.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den fælles miljøvurdering af Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 03.01.L08, der redegør for miljøhensyn, valg af alternativer og hvilke miljøpåvirkninger, der skal overvåges.

Ved høringsperiodens udløb var der kommet 52 høringssvar, som behandles samlet for Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 03.01.L08. I 28 af de 52 høringssvar udtrykkes generel opbakning til det projekt, som planlægningen skal give mulighed for. Desuden er der indsamlet 198 underskrifter for projektet. De øvrige høringssvar handler primært om trafik, bebyggelsens omfang og udseende, planprocessen, hotelprojektets tilpasning til og påvirkning af naturen samt Ho som turistdestination og generelle turistpolitiske overvejelser.

Tillæg 25 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 08.01.L03 kan vedtages.

Sagen er en A-sag, hvor den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger.

Forvaltningen vurderer, at Lokalplan 08.01.L03 er i overensstemmelse med Varde Kommunes turismestrategi med henblik på at skabe overnatningsmuligheder, der kan udgøre et alternativ til de mange sommerhuse langs Vestkysten. Det vurderes ligeledes, at kommuneplantillægget ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer og tilkendegivelser vedrørende landskab, kulturmiljøer og turisme.

Forvaltningen vurderer, at der er en funktionel begrundelse for placeringen i kystnærhedszonen, og at planlægningen er i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger bør medføre, at der tilføjes § 5.6.2: ”Der skal etableres stiforbindelse til lokalplanområdet som vist på kortbilag 3”. Til redegørelsen tilføjes: ”Der skal etableres sti mellem lokalplanområdet og golfbanen, så der sikres rekreativ forbindelse mellem anlæggene, og så gående mellem hotellet og golfbanen samt dennes øvrige faciliteter ikke nødvendigvis må færdes på Søndertoften”. Der tilføjes en principiel placering af stiforbindelse mellem lokalplanområdet og golfbanen på kortbilag 3. Ved at fastsætte bestemmelse om etablering af stiforbindelse mellem lokalplanområdet og golfbanen sikres det, at der ikke kun er funktionel, men også infrastrukturel sammenhæng mellem hotellet og golfbanen.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at udarbejde specifikke overvågningsprogrammer af miljøpåvirkninger i relation til planlægningen.

Konsekvens i forhold til visionen

Det er intentionen, at hotellet og dets servicefaciliteter vil understøtte visionen ”Vi i naturen” ved at tilbyde turister en ny oplevelse med overnatning og faciliteter mellem vadehavslandskabet og klitlandskabet. Etablering af et hotel i Ho vil være et supplement til de eksisterende overnatningstilbud i området, og det kan være med til at udvide turistsæsonen, hvorved flere vil opleve naturen omkring Ho.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Lokalplan 08.01.L03 – Hotel ved Skallingevej, Ho vedtages endeligt,
at Lokalplan 03.002.91 ophæves inden for lokalplanområdet,
at den tilhørende miljøvurdering vedtages uændret,
at den sammenfattende redegørelse til miljøvurderingen vedtages, og
at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til planforslaget tiltrædes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 28-09-2021

Peter Nielsen blev erklæret inhabil og deltog således ikke i punktets behandling.

Socialdemokratiet fremsatte følgende ændringsforslag:

At punktet videresendes direkte til behandling i Byrådet med denne begrundelse:

at der grundet forskellige holdninger til sagen i det politiske udvalg, og da udvalget ikke er fuldtalligt til den politiske behandling af sagen anbefales, at sagen sendes direkte til Byrådets behandling, og

at der udelukkende godkendes område på 4.000 m² til opførelse af et golf- og konferencecenter med egentlig hotelkapacitet i form af værelsesindretning.

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

Det Konservative Folkeparti indstiller, at byrådet tilbagesender lokalplanforslaget til forvaltningen med ønsket om, at der sker en gentænkning af det samlede projekt og en fornyet bearbejdning af projektet under iagttagelse af følgende præmisser:

- at antallet af hotelenheder i projektet reduceres til et omfang svarende til golfbanens selvstændige behov - dog maksimum 5.000 kvm hotelenheder,
- at de tilhørende servicefaciliteter i form af restaurant, konferencerum og fælles faciliteter maksimalt udgør 2.500 kvm,
- at disse servicefaciliteter etableres i takt med byggeriet af hotelenhederne,
- at hotelenhedernes enkeltvise størrelse ikke overstiger 60 kvm, og at de eventuelt kan indrettes med en mindre køkkenfacilitet – dog kun i form af et tekøkken,
- at der sikres mindst 4 fritlagte kiler på minimum 40-45 meter i bredde og med et frit udsyn og uden p-pladser og andre installationer – på tværs af lokalplansområdet fra Skallingevej og østpå mod Ho Bugt (Golfbanen),
- at byggeriet i sin byggestil i højere grad søges tilpasset stilen i Ho, og
- at Varde Kommune i konsekvens af ovenstående udarbejder et forslag til løsning af trafikafviklingen i Ho.

Socialdemokratiets ændringsforslag blev anset for det mest vidtgående og sat til afstemning:

| Navn | Parti | For | Imod | Undlod |
|--------------------|-------|-----|------|--------|
| Preben Friis-Hauge | V | | x | |
| Anders Linde | V | | x | |
| Niels Haahr Larsen | V | | x | |
| Søren Laulund | A | x | | |
| Niels Christiansen | C | | x | |

Ændringsforslaget er hermed faldet.

Niels Christiansens ændringsforslag blev sat til afstemning:

| Navn | Parti | For | Imod | Undlod |
|--------------------|-------|-----|------|--------|
| Preben Friis-Hauge | V | | x | |
| Anders Linde | V | | x | |
| Niels Haahr Larsen | V | | x | |
| Søren Laulund | A | | x | |
| Niels Christiansen | C | x | | |

Ændringsforslaget er hermed faldet.

Forvaltningens anbefaling blev herefter sat til afstemning.

| Navn | Parti | For | Imod | Undlod |
|--------------------|-------|-----|------|--------|
| Preben Friis-Hauge | V | X | | |
| Anders Linde | V | X | | |
| Niels Haahr Larsen | V | X | | |
| Søren Laulund | A | | X | |
| Niels Christiansen | C | | x | |

Forvaltningens anbefaling er hermed godkendt.

Fraværende:

Peter Nielsen

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Udsat.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Sagshistorik

Lokalplan 08.01.L03

Resumé af indkomne bemærkninger, lokalplan 08.01.L03 og kommuneplantillæg 25 Ho

Samlede høringssvar

Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

Miljørapport

Punkt 1224: Frihedsgrader for skoleåret 2021/22

21/8058

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 17. august 2021 at udsætte sagen med henblik på yderligere belysning.

Kommunerne får med 'Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen' (bilag 1 og 2) mulighed for at gøre brug af 4 frihedsgrader i det kommende skoleår.

1. Mulighed for ikke at udarbejde elevplaner i skoleåret 2021/22
2. Mulighed for ikke at udarbejde kvalitetsrapport i skoleåret 2021/22
3. Mulighed for at fravige målsætningen om kompetencedækning i skoleåret 2021/22
4. Mulighed for at konvertere den understøttende undervisning i skoleåret 2021/22

Bekendtgørelsen giver frihed til, at skoler og kommuner kan gøre brug af én eller flere frihedsgrader i skoleåret 2021/22 i perioden frem til den 16. november 2021. Undervisningsministeriet skriver, at det er hensigten, at en kommende ændring af folkeskoleloven vil betyde, at frihedsgraderne vil gælde for hele skoleåret 2021/22.

Udvalget for Børn og Læring godkendte den 25. juni 2021 muligheden for frihedsgraden vedr. konvertering af den understøttende undervisning. I nærværende sag behandles de øvrige frihedsgrader fra bekendtgørelsen. De enkelte frihedsgrader gennemgås kort nedenfor.

Frihedsgrad 1: Ikke at udarbejde elevplaner

Skolelederne kan træffe beslutning om ikke at udarbejde elevplaner for hver elev fra børnehaveklasse til og med 9. klassetrin. Skolelederne har tilkendegivet om de vil gøre brug af frihedsgrad 1. Ølgod skole er en del af en forsøgsordning med reducerede elevplaner, denne tilgang ønsker de at fortsætte. 11 ud af 12 skoler vil gøre brug af frihedsgraden - se bilag 3.

Skolerne arbejder fortsat med at udvikle en model, som skal træde i stedet for elevplanerne. Nogle skoler forventer at afholde flere møder med forældrene og eleverne vedr. læring og trivsel.

Frihedsgrad 2: Ikke at udarbejde kvalitetsrapport

Byrådet kan beslutte, at der ikke udarbejdes kvalitetsrapport efter folkeskoleloven.

Der udarbejdes en kvalitetsrapport hvert 2. år. Kommunens kvalitetsrapport indeholder de parametre, som er specificeret af Undervisningsministeriet, suppleret med data målrettet chancelighed. Den kommende kvalitetsrapport vil omhandle skoleåret 2020/21. Data til rapporten trækkes i Skoleafdelingen og rapporten sendes til validering hos skolelederne. Den primære arbejdsopgave ligger hos forvaltningen. Når rapporten er udarbejdet, anvendes den som udgangspunkt for dialog med skolebestyrelserne.

Frihedsgrad 3: At fravige målsætningen om kompetencedækning

Byrådet får mulighed for at fravige kravet om undervisningskompetence efter folkeskoleloven.

Som led i folkeskolereformen blev der indgået aftale om, at 95% af undervisningstimerne i folkeskolen i 2020 skal varetages af undervisere, som har undervisningskompetence eller tilsvarende kompetencer i faget.

Frihedsgrad 4: At skolerne får mulighed for at konvertere alt understøttende undervisning.

Frihedsgraden blev godkendt på udvalgsrådet den 25. juni 2021. 11 skoler har valgt at anvende muligheden for at konvertere den understøttende undervisning (bilag 3).

Forvaltningens vurdering

Frihedsgrad 2: Det vurderes, at kvalitetsrapporten som helhed vil kunne bidrage til en meningsfuld dialog om elevernes faglige udvikling og trivsel. Der kan være dele af rapporten, som i mindre grad giver mening grundet de særlige forhold under Corona-restriktionerne. Det er ikke muligt at udelade disse dele.

Frihedsgrad 3: Hvis skolerne får mulighed for at fravige målsætningen om kompetencedækning, vil de få frihed til at prioritere andre pædagogiske hensyn. fx 'få-lærerprincippet', så klasserne i højere grad kan have de samme lærere i løbet af skoledagen. Det vurderes at være en fordel for det samlede arbejde med elevernes faglige udvikling og trivsel.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod Covid-19 i skoleåret 2021/22

Økonomi

I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten betales licens til Kvalitetsplatform Skole (en del af Hjernen og Hjertet). Samlet pris er 181.399 kr. i 2021. Udgiften afholdes på skolernes fællesområde og vil skulle afholdes uanset om der udarbejdes en kvalitetsrapport i 2022.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om udmøntningen af muligheden for at konvertere den understøttende undervisning tages til efterretning (frihedsgrad 4),

at skoleledernes tilbagemelding om elevplaner tages til efterretning (frihedsgrad 1),

at målsætningen om kompetencedækning fraviges (frihedsgrad 3),

at udvalget orienteres om status på sagen om ca. 3 måneder.

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at der udarbejdes kvalitetsrapporter og at frihedsgrad 2 derved ikke anvendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 21-09-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Samtidig vedtoges at indstille til Byrådet,

at der udarbejdes kvalitetsrapporter og at frihedsgrad 2 derved ikke anvendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

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

Fraværende:

Julie Gottschalk

Bilag

Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen

Brev til alle kommunalbestyrelser

Oversigt over skolernes konvertering af den understøttende undervisning og anvendelse af elevplaner

Punkt 1225: Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en orientering om arbejdet i ProVarde og Destination Vesterhavet fra kommunen bestyrelsesmedlemmer og observatør i de to organer.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1226: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Julie Gottschalk

Punkt 1227: Underskriftsside

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 29-09-2021

Fraværende:

Julie Gottschalk