

# REFERAT Byrådet d. 31-03-2020

**Mødedato**           Tirsdag d. 31. marts 2020 kl. 18:00

**Mødested**           Virtuelt

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Anmodning om behandling af sag vedr. nedrivning af Alslev Præstegård.....	4
Valg af medlem samt personlig suppleant til Børn- og Ungeudvalget.....	5
Valg af nyt medlem til Varde Kommunes Garnisonsfond.....	7
Regnskab 2019.....	8
Overførselssag.....	12
Resultataftale med ProVarde og handlingsplan 2020 og 2021.....	15
Byggemodning af 20 nye parcelhusgrunde i Varde.....	17
Forslag. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Kvong.....	20
Indtægtsbevilling - Projekt 'Bedre indsats til borgere i ressourceforløb'.....	22
Forslag til vedtægter for Varde Musicalscoleskole.....	24
Forslag til nye vedtægter for IFV.....	26
Lukket: Gensidig orientering.....	28

## **Punkt 561: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Borgergruppen anmoder om at sagen vedrørende Alslev Præstegård udsættes til førstkommende fysiske byrådsmøde.

Dagsorden i øvrigt godkendt.

# **Punkt 562: Anmodning om behandling af sag vedr. nedrivning af Alslev Præstegård**

18/1408

## **Sagsfremstilling**

Tom Arnt Thorup, Borgergruppen, har i henhold til Styrelseslovens § 11 anmodet om at få behandlet anmodningen om nedrivning af Alslev Præstegård i Byrådet.

Det er ikke forvaltningens vurdering, at der er nyt i sagen siden den blev behandlet i Udvalget for Plan og Teknik den 24. oktober 2019, men sagen kan behandles i Byrådet, hvis et flertal i Byrådet på trods af dette, er indstillet herpå.

Sagsfremstillingen fra Plan- og Teknikudvalget og de dengang tilhørende bilag vedlægges som bilag til dagsordenen.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet drøfter sagen.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

På baggrund af anmodning fra Borgergruppen udsættes sagen til førstkommende fysiske byrådsmøde.

## **Bilag**

Ansøgning. Nedrivning af Alslev Præstegård

Tidligere afslag til nedrivning af Alslev Præstegård

Lokalplan 02.01.L02

Udtalelse fra Ingenørgruppen AS

Ansøgning om nedrivning

Udtalelse fra murer - Kirkegade 21 Alslev 6800 Varde

Alslev Kirke præstegården.pdf

# **Punkt 563: Valg af medlem samt personlig suppleant til Børn- og Ungeudvalget**

17/9613

## **Sagsfremstilling**

Udvalget træffer afgørelser i sager vedrørende børn og unge, herunder anbringelse af børn uden for hjemmet uden forældremyndighedsindehaverens samtykke m.m.

Sammensætning:

2 medlemmer valgt blandt Byrådets midte

Byretsdommeren i retskredsen er fast medlem

2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige (udpeges af Statsforvaltningen)

Desuden skal der foretages valg af 1 personlig suppleant for hvert byrådsmedlem.

Byrådet har udpeget følgende for denne byrådsperiode:

Stig Leerbeck (formand) – personlig suppleant Tina Agergaard Hansen

Holger Grumme Nielsen – personlig suppleant Sandie Eis Ravn.

I forlængelse af Byrådets godkendelse af orlov til Holger Grumme Nielsen anbefaler forvaltningen, at personlig stedfortræder Sandie Eis Ravn vælges som ordinært medlem af udvalget indtil Holger Grumme Nielsen er tilbage.

Samtidig skal der udpeges en personlig stedfortræder for Sandie Eis Ravn for samme periode.

## **Retsgrundlag**

Den sociale retssikkerhedslov §§ 18-21, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1345 af 23. november 2016 og bekendtgørelse nr. 1615 af 14. december 2016 om forretningsorden for børn og ungeudvalgene.

## **Økonomi**

Udpegning af midlertidigt ordinært medlem medfører, at såvel nuværende medlem, som nyt medlem er berettiget til vederlag i orlovsperioden.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at personlig suppleant Sandie Eis Ravn indtræder som ordinært medlem af udvalget i Holger Grumme Niensens orlov, og at der udpeges en personlig suppleant for Sandie Eis Ravn i samme periode.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Byrådet besluttede,

at personlig suppleant Sandie Eis Ravn indtræder som ordinært medlem af udvalget i Holger Grumme Nielsens orlov, og

at Lars Teglgaard udpeges som personlig suppleant for Sandie Eis Ravn i samme periode.

# **Punkt 564: Valg af nyt medlem til Varde Kommunes Garnisonsfond**

17/9613

## **Sagsfremstilling**

Fondens formål er at støtte aktiviteter hos Varde Kommunes Garnisoner. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder, samt i forbindelse med påskønnelse af særlig indsats, uddele legater.

Varde Byråd udpeger, udover borgmesteren (som født formand) 2 byrådsmedlemmer samt 1 filialdirektør fra en af pengeinstitutterne.

Senest blev Morten Stoll, afdelingsdirektør i Jyske Bank udpeget som eksternt medlem.

I forbindelse med at Morten Stoll ikke længere er ansat i Jyske Bank skal der udpeges en ny repræsentant fra pengeinstitutterne for den resterende del af indeværende valgperiode.

## **Retsgrundlag**

Fundats for Varde Kommunes Garnisonsfond

## **Økonomi**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet udpeger Kim Tobiasen fra Sparekassen Kronjylland for den resterende del af indeværende valgperiode.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt.

# Punkt 565: Regnskab 2019

19/12791

## Sagsfremstilling

I årsberetningen for 2019 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger. Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Følgende overordnede kommentarer kan knyttes til det økonomiske resultat i årsregnskab 2019.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019 ekskl. teknisk reserve <sup>1)</sup>	Korrigeret budget 2019 ekskl. budgetoverførsler <sup>2)</sup> og teknisk reserve	Regnskab 2019	Mer-/ mindre forbrug ift. korrigeret budget <sup>3)</sup>
	(- = indtægt og + = udgift)			(- = mindreforbrug)
Skatteindtægter	-2.320,8	-2.320,8	-2.320,8	0,0
Tilskud og udligning	-802,7	-802,7	-811,7	-9,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-3.123,5</b>	<b>-3.123,5</b>	<b>-3.132,5</b>	<b>-9,0</b>
<b>Driftsudgifter (netto)</b>				
Serviceudgifter <sup>1)</sup>	2.123,7	2.136,1	2.116,7	-19,4
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	206,4	206,4	209,1	2,7
Overførselsudgifter	605,3	608,0	627,9	19,9
Forsikrede ledige, mm.	66,7	66,5	65,0	-1,5
Central refusionsordning	-7,4	-7,4	-8,6	-1,2
Ældreboliger	-15,3	-15,2	-13,8	1,4
Nettorenter	4,5	7,6	5,0	-2,6
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.983,9</b>	<b>3.002,0</b>	<b>3.001,3</b>	<b>-0,7</b>
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-139,6</b>	<b>-121,5</b>	<b>-131,2</b>	<b>-9,7</b>
Anlægsudgifter inkl. jordforsyning	119,7	143,6	106,8	-36,8
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-19,9</b>	<b>22,1</b>	<b>-24,4</b>	<b>-46,5</b>

1) Serviceudgifterne er opgjort eksklusiv den tekniske reserve på 20,1 mio. kr. Inkl. den tekniske reserve udgør Varde Kommunes budget for serviceudgifterne 2.143,8 mio. kr., hvilket er målepunktet for en evt. regnskabssanktion, når regeringen opgør, hvorvidt kommunerne har overholdt den aftalte serviceramme i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

2) Det korrigerede budget er opgjort eksklusiv budgetoverførsler fra 2018 til 2019, samt den tekniske reserve. For serviceudgifterne udgør budgetoverførslerne ca. 60 mio. kr. fra 2018 til 2019, mens budgetoverførslerne på anlæg udgør 82,4 mio. kr. fra 2018 til 2019.

3) Afvigelsen er opgjort som forskellen regnskab 2019 og det korrigerede budget 2019 ekskl. budgetoverførsler fra 2018 til 2019 og den tekniske reserve. Et minus fortegn angiver et mindreforbrug eller merindtægt.

### Indtægter

På skatter og generelle tilskud er der modtaget ca. 9 mio. kr. mere i indtægt i 2019 end budgetteret. Der skyldes, at der i forbindelse med for Finansloven 2019 blev ydet en særlig kompensation til kommuner, der oplevede tab grundet revision af data i udligningssystemet.

### Driftsudgifter

For serviceudgifterne bemærkes, at:

- Budgettet for serviceudgifterne er samlet set øget med godt 12 mio. kr. fra 2.123,7 mio. kr. i det oprindelige budget til 2.136 mio. kr. i det korrigerede budget. Det skyldes, at der i 2019 er blevet givet en tillægsbevilling på godt 16 mio. kr. grundet den ekstraordinære retssag mod Guldborgsund, hvilket delvist modsvares af en reducere af budgettet grundet en tilpasning af pris- og lønfremskrivningen for 2019.
- Regnskabet for 2019 viser et forbrug for serviceudgifterne på 2.116,7 mio. kr., hvilket er 19,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 2.136 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler og den teknisk reserve). Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til:
  - Et mindreforbrug på udvalget for Plan og Teknik på ca. 12½ mio. kr., hvilket primært kan henføres Vej og Park, der har haft et stort mindreforbrug på bl.a. vintertjeneste. Størstedelen af overskuddet (mindreforbruget) overføres til 2020.
  - Et mindreforbrug på udvalget for Økonomi og Erhverv, som bl.a. har haft et mindreforbrug på en række puljer, herunder Byrådets udviklingspulje. Mindreforbruget i 2019 medfører, at budgetoverførslerne stiger med godt 9 mio. kr. til 2020, mens der også lægges godt 6 mio. kr. i kassen.
  - Det modsvares dog delvist af udvalget for Social og Sundhed, som har haft et merforbrug på 12 mio. kr. på primært det specialiserede socialområde, hvilket medfører et træk på kassen.
- Mindreforbruget på serviceudgifterne medfører, at budgetoverførslerne stiger. Således overføres der ca. 86 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket er en stigning på ca. 26 mio.kr. i forhold til overførslen på ca. 60 mio. kr. fra 2018 til 2019. jf. overførselssagen.
- Der bemærkes, at inklusive den tekniske reserve, så er serviceudgifterne ca. 27 mio. kr. mindre det oprindelige budget, hvilket er målepunktet for Varde Kommune, når regeringen opgør, hvorvidt kommunerne har overholdt den aftalte serviceraamte i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Ifølge KL overholder kommunerne dog serviceraamten i regnskab 2019, hvorfor det ikke vil blive aktuelt med en regnskabssanktion.

For overførselsudgifterne bemærkes, at:

- Udgifter til overførslerne er 19,9 mio. kr. større end det korrigerede budget, hvilket medfører et træk på kassen. Det kan primært henføres til et merforbrug på fleksjob og sygedagpenge.

#### Driftsresultat

Varde Kommune kommer ud af 2019 med et lidt dårligere driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 131,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 139,6 mio. kr. Det kan bl.a. henføres til den tabte retssag mod Guldborgsund, samt merforbruget på overførselsudgifterne og det specialiserede socialområde.

#### Anlægsudgifter

På anlægssiden er der afholdt udgifter med 106,8 mio. kr., hvilket er ca. 36,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler. Mindreforbruget medfører, at det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter stiger med 35,2 mio. kr. fra 2019 til 2020, så de nu udgør 117,6 mio. kr., jf. overførselssagen.

#### Balancen

	Regnskab 2019	Regnskab 2018
<b>Aktiver</b>		
Anlægsaktiver	1.143,8	1.135,8
Finansielle aktiver	1.289,6	1.223,2
Omsætningsaktiver	357,0	244,1
Likvide aktiver	78,8	101,6
<b>I alt</b>	<b>2.869,2</b>	<b>2.704,7</b>
<b>Passiver</b>		
Hensættelser	524,2	489,8
Langfristet gæld	793,0	768,6
Kortfristet gæld	612,2	562,0
Egenkapital	939,8	884,3
<b>I alt</b>	<b>2.869,2</b>	<b>2.704,7</b>

Balancen ultimo 2019 viser et fald i de likvide aktiver på 22,8 mio. kr. Faldet skyldes urealiserede kursreguleringer på 16,7 mio. kr., nettoafvikling af langfristet gæld med 24,4 mio. kr., øvrige finansforskydninger på 31,9 mio. kr. samt tilgang fra årets regnskabsmæssige resultat på 24,4 mio. kr.

Finansielle aktiver er steget med 66,4 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvilket primært skyldes øget værdi af forsyningselskaberne under Din Forsyning.

Den langfristede gæld er steget med 24,4 mio. kr. i 2019. Faldet skyldes dels nettoafdrag med 32,9 mio. kr., og dels ændring i markedsværdi på swaftaler med 1,0 mio. kr. Modsvarende påvirkes den langfristede gæld af bogføring af indefrosne feriemidler med 52 mio. kr.

Den kortfristede gæld er i 2019 steget, hvilket skyldes periodeforskydninger mellem årene.

Samlet set en egenkapital, der stiger fra 884,5 mio. kr. ultimo 2018 til 939,8 mio. kr. ultimo 2019.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2019 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2019. Endvidere, at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende. Områder med væsentlige afvigelser vil blive gennemgået nærmere i en kommende analyse af regnskabsresultater, som indgår i grundlaget for budgetopfølgninger 2020 og budgetlægningen for 2021.

Eventuelle justeringer til årsberetningens tekstmæssige indhold på baggrund af den politiske behandling af årsberetningen vil efterfølgende blive indarbejdet.

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.

## Retsgrundlag

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2019 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens § 45.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender,

at opgjorte mer- og mindreforbrug i regnskab 2019 godkendes, og

at Årsberetningen 2019 samt regnskabet med de specielle bemærkninger godkendes og herefter overgives til revision.

## Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Bilag**

Årsberetning 2019 for Varde Kommune

Regnskab 2019 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)

## Punkt 566: Overførselssag

19/12791

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetoverførsler fra 2019 til 2020 med udgangspunkt i kommunens principper for overførselsadgang og udfra konkrete vurderinger.

Budgetoverførslerne er behandlet i fagudvalgene og Direktionen i marts måned.

I Varde Kommune er det besluttet, at der på en lang række områder er mulighed for budgetoverførselsadgang fra et regnskabsår til et andet. Dette gælder især på institutionsniveauet (skoler, børnehaver, ældre- og handicapcentre m.v.); men også på centrale områder, som eksempelvis Plan og Teknik, Kultur- og Fritid og Social og Sundhed.

Der skal som udgangspunkt altid afgives forklaring til budgetoverførsler på +/- 5% af budgettet, samt afvigelser +/- 500.000 kr.

Drift:

Det foreslås at der på driftsbudgettet overføres 86,3 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket er en stigning på 25,7 mio. kr. i forhold til sidste år, hvor den samlede overførsel var på 60,6 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

Mio. kr.	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Budget- overførsler fra 2018 til 2019	Budget- overførsler fra 2019 til 2020
<b>Økonomi og Erhverv</b>	19,0	11,6	20,9
<b>Plan og Teknik</b>	3,0	0,6	12,2
<b>Børn og Læring</b>	29,4	24,8	28,1
<b>Kultur og Fritid</b>	2,5	2,2	2,0
<b>Social og Sundhed</b>	15,3	21,6	23,0
<b>Arbejdsmarked og Integration</b>	0,2	0	0
<b>I alt</b>	<b>69,8</b>	<b>60,6</b>	<b>86,3</b>

(Ekskl. teknisk reserve på 20,1 mio. kr.)

Specifikationer på budgetoverførslerne ligger i vedlagte bilag. De væsentligste forklaringer for de enkelte udvalg fremgår nedenfor:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv foreslås der overførsler for 20,9 mio. kr., hvilket skyldes en lang række mindreforbrug på bl.a. direktion og interne stabe. For barsel- og sygdomspuljerne overføres en negativ budgetoverførsel på 3,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. Dette er en væsentlig reducere af tidligere års negative budgetoverførsel, og det forventes at udligne sig over årene som følge af tilførsel af 7 mio. kr. fra områderne til barselpuljen. Udvalget for Økonomi og Erhverv har besluttet at disponere 1 mio. kr. af overførslen på Byrådets Udviklingspulje til midlertidig opnormering af byggesagsområdet i 2020, jf. udvalgs mødet den 7. januar 2020.

- For Udvalget for Plan og Teknik er budgetoverførslen steget fra 0,6 mio. kr. sidste år til 12,2 mio. kr. i 2020. Dette skyldes bl.a. nye principper for overførselsadgang, hvor vintertjenesten nu har overførselsadgang. Grundet den milde vinter overføres der 5,6 mio. kr. til 2020, hvilket spares op til vintertjenesten til år med hårde vintre. Overførslen kan således ikke anvendes til andre formål.
- For Udvalget for Børn og Læring er skolerne og SFO'ernes budgetoverførsel øget fra 11,9 mio. kr. til 14,8 mio. kr. Der bemærkes, at flere skoler med negative budgetoverførsler fra 2018 til 2019 har formået at reducere denne overførsel til 2020. Derudover foreslås at det specialiserede børneområde samlet overfører 7,7 mio. kr. fra 2019 til 2020.
- For Udvalget for Kultur og Fritid foreslås 2,0 mio. kr. overført fra 2019 til 2020. Dette ligger på samme niveau som tidligere år, hvor der bl.a. er en stor overførsel fra tidligere år på den kulturelle virksomhed.
- For Udvalget for Social og Sundhed foreslås det, at der overføres ca. 23 mio. kr. til 2020, hvilket på niveau med sidste år. Det bemærkes dog, at der her er en konkret vurdering i det foreslås at merforbrug på 7,9 mio. kr. på Social og Handicap myndighed ikke overføres og derved finansieres af kassen. Dette skal ses i lyset af at området er blevet tildelt væsentlige midler til budget 2020, hvilket er en erkendelse af at budgettet tidligere har været for lavt på området.
- Udvalget af Arbejdsmarked og Integration har ingen budgetoverførsler. Det foreslås dog at konto 5.90 – den aktive beskæftigelsesindsats fremover skal have overførselsadgang, hvilket giver bedre mulighed for Jobcentret at planlægge beskæftigelsesindsatsen henover årene.

#### Anlæg:

Det foreslås at der overføres 117,6 mio. kr. fra 2019 til 2020 vedrørende anlægsudgifter. Dette er en stigning på 35,2 mio. kr. i forhold til sidste års overførsel på 82,4 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

Mio. kr.	Budgetoverførsler fra 2017 til 2018	Budgetoverførsler fra 2018 til 2019	Budgetoverførsler fra 2019 til 2020
<b>Økonomi og Erhverv</b>	5,0	-0,3	24,3
<b>Plan og Teknik</b>	48,2	35,2	27,0
<b>Børn og Læring</b>	14,3	30,8	43,9
<b>Kultur og Fritid</b>	11,0	1,4	5,7
<b>Social og Sundhed</b>	6,9	18,8	24,8
<b>Arbejdsmarked og Integration</b>	0	0	0
<b>Byggemodning mm.</b>	-7,3	-6,9	-11,9
<b>Salg af grunde</b>	0	3,3	3,9
<b>I alt</b>	<b>78,2</b>	<b>82,4</b>	<b>117,6</b>

Stigningen i budgetoverførsler på anlæg skyldes bl.a. forskydninger i udgifterne på store projekter som f.eks. Frelloskolen og andre store renoveringer af skoler, renovering og udvikling af Varde Fritidscenter, samt demens- og handicapbyggerierne i Ølgod.

Øvrige:

I forhold til lånerammen for 2019 overføres 22,9 mio. kr. til optagelse i 2020. Beløbet vedrører anlægsprojekter, som er gennemført i 2019 og tidligere, men hvor en del af låneoptagelsen først sker i 2020. Vedrørende overførte anlægsbeløb overføres en låneramme på 14,6 mio. kr. Vedrørende grundkapitallån til støttet byggeri (indskud i Landsbyggefonden) overføres et endnu ikke forbrugt beløb på 2,9 mio. kr., som først afregnes i 2020

## **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender,

at overførslerne på driften fra 2019 til 2020 godkendes med i alt 86,3 mio. kr., jf. vedlagte bilag

at 1 mio. kr. af overførslen på Byrådets Udviklingspulje bevilliges til en midlertidig opnormering af byggesagsområdet i 2020

at merforbruget på handicapområdet på 7,9 mio. Kr. Finansieres af kassen selvom udgiften er indenfor udvalgets ramme og dermed efter principperne med overførsel til 2020.

at konto 5.90 – Den aktive beskæftigelsesindsats fremover får overførselsadgang

at overførslerne på anlæg fra 2019 til 2020 godkendes med i alt 117,6 mio. kr., jf. vedlagte bilag

at overførslerne på finansielle aktiviteter fra 2019 til 2020 godkendes med i alt 21,8 mio. kr., jf. vedlagte bilag.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Bilag**

Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Samlet oversigt.pdf

Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Kommentarer.pdf

# Punkt 567: Resultataftale med ProVarde og handlingsplan 2020 og 2021

20/1491

## Sagsfremstilling

ProVarde har i 2019 været igennem en omstilling med implementering af den nye erhvervsfremmelov pr. 1. januar 2019 og udskillelse af de turismemæssige aktiviteter til Destination Vesterhavet pr. 31. december 2019. Som følge heraf har ProVarde fremover et mere klart fokus på lokal erhvervsservice i et tæt samspil med Erhvervshus Syddanmark og Kommunen.

Der er udarbejdet et forslag til

- Resultataftale mellem ProVarde og Varde Kommune om udførelse af kommunens indsats for erhvervsfremme gældende fra 1. januar 2020
- Fælles handlingsplan for erhvervsfremme 2020 og 2021.

Den samlede indsats bygger på Varde Kommunes Vækststrategi, hvor Varde Kommune og ProVarde har som fælles formål at skabe vækst og værdi for virksomhederne og borgerne i Varde Kommune. Vækststrategien har to overordnede målsætninger, herunder

- Arbejdsstyrken i Varde Kommune skal stige med på 5% frem mod 2025
- Antallet af arbejdspladser i Varde Kommune er i 2025 på landsgennemsnittet, hvilket vil sige en procentvis forhøjelse på 8%.

For at indfri de to overordnede målsætninger, der er i vækststrategien, har Varde Kommune i samarbejde med ProVarde, DI Sydvestjylland og Dansk Byggeri udpeget nedenstående tre områder, der skal sættes fokus på for at indfri målsætningerne, herunder

- Iværksætter og forretningsudvikling
- Kvalificeret arbejdskraft
- Rammevilkår.

Resultataftalen bygger på samarbejde og dialog og suppleres med en toårig handlingsplan. For 2020 og 2021 er der blandt andet fokus på indkøring af samarbejdet med Erhvervshus Syddanmark, det nye § 17, stk. 4 udvalg til fremme af erhvervsservice og et tættere samarbejde mellem ProVarde og Varde Kommune, herunder især Jobcenter Varde, Plan og Vækst og Teknik og Miljø.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Jobcenter Varde og ProVarde med overskriften ”Øget samarbejde mellem Jobcenter Varde og ProVarde”. Efter aftalen skal Jobcentret og ProVarde samarbejde med virksomhederne om, at de får, og kan fastholde, den arbejdskraft, de har behov for. Samtidigt skal jobcentret styrke mulighederne for at ledige, sygemeldte og borgere med handicap kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammen skal de have fokus på at tiltrække, fastholde, uddanne og opkvalificere medarbejderne, så deres tilknytning fastholdes til arbejdsmarkedet.

## Forvaltningens vurdering

Der foreligger et godt grundlag for samarbejde mellem ProVarde og Varde Kommune generelt set og mere specifikt for 2020 og 2021, jfr. handlingsplanen.

Samarbejdsaftalen mellem Jobcenter Varde og ProVarde understøtter og præciserer dette grundlag.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2020, at der afsættes midler til at arbejde med FN's 17 Verdensmål. Dette er i tråd med visionen Vi i Naturen, herunder at vi skal bruge og passe på vores natur. Visionen og byrådets fokus på Verdensmålene understøttes af ProVarde med opmærksomhed på en mere bæredygtige drift og udvikling i de lokale virksomheder.

## **Retsgrundlag**

Resultataftalen sætter rammer og retning for samarbejdet mellem aftalens parter vedrørende den uvildige kommunale erhvervsservice og erhvervsudvikling m.v., der ydes i henhold til § 14 i Lov om Erhvervsfremme.

## **Økonomi**

Varde Kommune betaler ProVarde 3.569.000 kr. årligt (2020-priser) for at gennemføre aktiviteterne i Resultataftalen. Dertil kommer særskilt betaling for erhvervsplaymaker eller lignende ekstra aftaler. I 2020 er ProVarde tildelt ekstra 239.000 kr. til indkøring af et tættere samarbejde med Jobcenter Varde med særlig fokus på at sikre de lokale virksomheder kvalificeret arbejdskraft.

## **Høring**

Ingen.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at godkende Resultataftale mellem ProVarde og Varde Kommune om udførelse af kommunens indsats for erhvervsfremme,

at godkende Fælles handlingsplan for erhvervsfremme 2020 og 2021.

## **Beslutning Direktionen den 19-02-2020**

Udsat.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse idet det i Resultataftalen præciseres, at ProVarde skal understøtte detailhandlens udvikling i hele Varde Kommune.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

## **Bilag**

Resultataftale mellem ProVarde og Varde Kommune og handlingsplan for 2020 og 2021

# Punkt 568: Byggemodning af 20 nye parcelhusgrunde i Varde

19/859

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv prioriterede 19. november 2019 byggemodning af 20 parcelhusgrunde på Vardegårdvej i Varde – etape 2, 3 og 4. Plangrundlaget er Lokalplan 23.02.L16, som netop er godkendt. Varde Museum har efter forundersøgelser frigivet arealet.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform. Byggemodningsredegørelsen blev godkendt i forbindelse med udbud af etape 1 i 2016.

Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. Den udleveres til køberne, der her kan se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden.

Salgsprisen skal være markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m<sup>2</sup>.

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af området på 6.217.568 kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloak- og vandtilslutningsbidrag til Din Forsyning A/S og el-tilslutningsbidrag til N1, men disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt. Alle nedennævnte beløb er inkl. moms.

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra Teknik og Miljø.

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra 602.085 kr. til 677.945 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el. I etape 1 varierede priserne fra ca. 550.000 kr. til 600.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el. Den sidste grund i etape 1 blev solgt i februar 2020. Grundstørrelserne i etape 1 varierede fra 860 m<sup>2</sup> til 1.316 m<sup>2</sup> og i etape 2, 3 og 4 varierer grundstørrelserne fra 812 m<sup>2</sup> til 1.149 m<sup>2</sup>. Grundene i etape 2, 3 og 4 har en bedre beliggenhed i forhold til Ringkøbingvej, og flere af grundene har sydvendte haver mod det grønne fællesareal. I øvrigt er udbuddet af parcelhusgrunde i Varde Nord meget begrænset.

Med de fastsatte priser kan de 20 grunde sælges for i alt 10.786.035 kr. ekskl. tilslutningsafgift til kloak, vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt 4.568.467 kr.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. september 2020.

Der er endvidere i forbindelse med udbud af etape 1 i 2016 udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer.

Det er beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør i alt 200.000 kr. for 3 år. Denne udgift er indregnet i grundprisen. Efter 3 år overgår al drift af arealerne og vedligeholdelsesudgifter hertil til grundejerforeningen.

Udgifter til etablering og vedligeholdelse i 3 år af skovbryn udgør i alt 100.000 kr. Udgifter til etablering og 3-årig vedligeholdelse af blivende afskærmende beplantninger indregnes ikke i grundprisen. Efter de 3 år overgår drift af arealerne og vedligeholdelsesudgifter til grundejerforeningen.

Stamvej, boligvejene og stier har i forbindelse med udbud af etape 1 fået status af private fællesveje.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at grundene kan udbydes med de foreslåede markedspriser som mindstepriser.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen. De grønne arealer skal indeholde flere nyttetræer og buske, f.eks. frugttræer og –buske. Der skal plantes et visionstræ. Visionstræet er et Varde æbletræ podet på vildtstamme, så det kan blive et stort solitært træ. Vi vil gøre det muligt for borgerne at smage på visionen.

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle 20 grunde på Vardegårdvej er solgt til markedsprisen, er der et overskud på 4.568.467 kr.

Økonomiafdelingen udtaler:

Byrådet besluttede den 9. oktober 2018 en ny procedure for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg, som betyder, at det samlede akkumulerede underskud på byggemodnings- og grundsalgskontiene højst må svare til 25 % af den samlede værdi af parcelhusgrundene ved årets begyndelse, og at underskuddet ikke må overstige 15 mio. kr. Forvaltningen har oplyst, at underskuddet ultimo 2020 forventes at holde sig indenfor disse rammer.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer til sagen.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at priserne fastsættes fra 500 kr. pr. m<sup>2</sup> til 680 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 25-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Bilag**

Kalkulation - Vardegårdvej.

Pris- og takstblad.

Byggemodningsredegørelse - Vardegårdvej.

Udstykningsplan med husnumre.

# Punkt 569: Forslag. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Kvong

13/2417

## Sagsfremstilling

Indsatsplanen for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Kvong og indvindingsopland til DIN Forsyning A/S' vandværk ved Kvong skal nu godkendes og sendes i høring.

De overordnede indsatser i indsatsplanen er grundigt miljøtilsyn, skærpede krav ved administration på miljøområdet, undersøgelseskampanjer og sammen med DIN Forsyning A/S overvågning af grundvandskvaliteten.

Planen er den femte plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune. Det indholdsmæssige i planen for OSD Kvong bygger på de samme principper som de første fire indsatsplaner.

Miljøstyrelsen har udpeget indsatsområder, hvor kommunerne skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet, og hvor der skal vedtages en indsatsplan. Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandsressourcen på lang sigt og sikre en vandkvalitet, der er egnet til drikkevandsformål efter simpel vandbehandling. En indsatsplan er en handlingsplan, der angiver, hvordan grundvandsressourcen skal beskyttes.

Indsatsplanen dækker et areal på ca. 4,4 km<sup>2</sup> og omfatter indvindingsoplandet til DIN Forsyning A/S' vandværk ved Kvong. Formålet med planen er derfor også at beskytte grundvandet indenfor indvindingsoplandet, så Kvong Vandværk også i fremtiden kan levere rent drikkevand i DIN Forsyning A/S' forsyningsområde.

Kvong Vandværk indvinder grundvand af god drikkevandskvalitet og uden fund af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Miljøstyrelsens grundvandskortlægning har vist, at OSD Kvong er sårbart overfor forurening af grundvandet pga. geologi og arealanvendelse.

Forvaltningen har udarbejdet indsatsplanen i samarbejde med DIN Forsyning A/S og kommunens koordinationsforum for grundvand, som omfatter alle relevante interessenter, bl.a. Sydvestjysk Landboforening, Familielandbrug Sydvest, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Vandrådet i Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Region Syddanmark.

## Forvaltningens vurdering

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. Der er ikke planlagt omkostningskrævende indsatser i denne indsatsplan fra kommunens side udover et begrænset tidsforbrug i forvaltningen. Alle indsatser fra DIN Forsyning A/S' side vil være frivillige handlinger.

## Konsekvens i forhold til visionen

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.

## Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 12 uger, før den kan vedtages endeligt, jf. bekendtgørelsen om indsatsplaner § 5, stk. 3.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslaget til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i OSD Kvong godkendes, og at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 25-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Bilag**

Udkast Indsatsplan Kvong

# Punkt 570: Indtægtsbevilling - Projekt 'Bedre indsats til borgere i ressourceforløb'

19/13771

## Sagsfremstilling

Varde Kommune har fået op til 2.867.243 kr. i tilskud til projektet 'Bedre indsats til borgere i ressourceforløb'. Formålet med projektet er blandt andet at forbedre kommunernes arbejde med inddragelse af borgeren i eget ressourceforløb, at skabe mere kvalitet i de virksomhedsrettede indsatser og styrke det tværgående samarbejde op til, under og efter mødet i det tværfaglige rehabiliteringsteam.

Projektmidlerne bruges til at ansætte tre jobformidlere i 2020 – 2021.

Der er udarbejdet en særlig indsatsmodel i projektet, som kommunerne forpligter sig til at følge. Hovedtrækkene i modellen er:

- at borgeren forberedes til at komme i job
- at indsatsen hurtigt igangsættes og følges op, herunder tværgående indsatser i kommunen, samt
- at borgeren opnår størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektet har tilknyttet to succeskriterier, der skal opfyldes, for at 25% af projektmidlerne udbetales til Varde Kommune:

### Succeskriterium 1

35 % af borgerne i ressourceforløb er:

- i beskæftigelse, ordinære løntimer (inkl. fleksjob),
- ordinær uddannelse, eller
- i virksomhedspraktik (inkl. løntilskud) i et kvartal i 2021.

(Her lå Varde Kommune jf. puljeopslaget på projekt bedre ressourceforløb på 25,9 % i 2. kvartal 2019, opgøres centralt.)

### Succeskriterium 2

15 % af borgerne i ressourceforløb er:

- i beskæftigelse, ordinære løntimer (inkl. fleksjob), eller
- ordinær uddannelse i et kvartal i 2021.

(Her lå Varde kommune jf. puljeopslaget på projekt bedre ressourceforløb på 8,8 % i 2. kvartal 2019, opgøres centralt.)

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet med sit fokus på virksomhedsrettet aktivitet i form af praktik og ordinære timer vil styrke mulighederne for, at borgerne i ressourceforløb opnår størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

## **Økonomi**

Det samlede tilskud over to år er 2.867.243 kr.

Beløbet udbetales på følgende måde:

- Op til 75 % af tilskuddet udbetales i rater hen over projektperioden.
- 12,5% udbetales ved opfyldelse af succeskriterium 1.
- 12,5 % udbetales ved opfyldelse af succeskriterium 2.

Hvis succeskriterium 1 og/eller 2 ikke opnås finansieres de 25% af interne driftsmidler.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en indtægtsbevilling på 2.867.243 kr. som følge af tilskud til projekt 'Bedre indsats til borgere i ressourceforløb', og

at der gives en tillægsbevilling på 2.867.243 kr. øremærket ansættelse af tre jobformidlere i de 2 år projektet løber.

## **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt.



## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at vedtægterne for Varde Musicaltalentskole godkendes.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 26-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Bilag**

Vedtægter Musicaltalentskolen Varde

## **Punkt 572: Forslag til nye vedtægter for IFV**

19/5950

### **Sagsfremstilling**

Formålet med IFV er blevet ændret med overdragelsen af driftskontrakten for Varde Fritidscenter og de andre kommunale haller og idrætsanlæg til Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018.

Derfor har IFV ændret sine vedtægter og sendt dem til godkendelse hos Varde Kommune.

Fremover bliver IFV's formål at være bindeled mellem den erhvervsdrivende fond og lokaludvalgene på Varde Fritidscenter, Jacobihallen, Lykkesgårdshallen, Billum Hallen, Alslev Hallen og Thorstrup Idrætsanlæg for at fremme og udvikle idræts- og kulturlivet for borgerne i lokaludvalgenes områder.

IFV's forslag til vedtægter er vedhæftet.

### **Forvaltningens vurdering**

Vedtægtsændringerne er en naturlig konsekvens af, at IFV ikke længere er driftsherre, og nu har som hovedformål at agere bindeled mellem brugere i form af foreninger mv. og den nye driftsherre i form af den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018.

Her vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at fortsætte den kendte konstruktion i form af lokaludvalg mv. for at sikre kontinuiteten i dialogen mellem brugere og driftsherre.

Lokaludvalgene består af bestyrelsesmedlemmer fra de foreninger, der anvender de pågældende idrætsfaciliteter.

IFV's højeste myndighed bliver repræsentantskabet, der består af:

- IFV's bestyrelse
- Bestyrelserne fra de foreninger mv. der er tilsluttet lokaludvalgene
- Lokaludvalgene

Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 betaler for driften af IFV. IFV oplyser, at der ingen formue er i IFV, da den er overdraget til den erhvervsdrivende fond i forbindelse med stiftelsen.

Forvaltningen vurderer det som positivt, at repræsentantskabet ved at vælge formanden har direkte indflydelse på sammensætningen af den erhvervsdrivende fonds bestyrelse, da formanden for IFV har sæde i bestyrelsen foruden en repræsentant, der vælges af IFV's bestyrelse.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at de ændrede vedtægter for IFV godkendes.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 26-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at det præciseres, at antallet af bestyrelsesmedlemmer er ni.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Beslutning Byrådet den 31-03-2020**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Bilag**

VS: IFV vedtægter - Vedtægter 2019.pdf

## **Punkt 573: Lukket: Gensidig orientering**

Orienteringen blev taget til efterretning.