

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 19-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 12:30

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Holger
Grumme Nielsen, Ingvard Ladefoged, Line Berner, Peter
Nielsen, Søren Laulund, Tina Agergaard Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Hvad er omdømme.....	4
Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	5
Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune - Drift.....	8
Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune - Anlæg.....	11
Udarbejdelse af potentialekatalog.....	12
Finansiering af Kommunikationsafdeling.....	14
Udkast til Strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023.....	15
Destination Vesterhavet - Dannelse af tværkommunal turismedestination.....	18
Turisme- og erhvervssamarbejde.....	22
Ansøgning om sponsorat - Mariehaven.....	23
Udviklingsplaner - Tilpasning af indsats.....	25
Visionen Vi i Naturen.....	27
Fælles ejendomscenter - Budgetbeløb til overflytning.....	29
Orientering: Opgavefordelingen mellem institutionerne og ejendomscentret.....	32
Orientering: Status på service- og samarbejdsaftaler.....	34
Rettelse til Styrelsesvedtægten for Varde Kommune.....	37
Behandling af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023.....	40
Tidsbegrænset lejekontrakt med Varde Ridehal.....	42
Takster 2020 på børn- og ungeområdet.....	44
Bekæmpelse af parallelsamfund.....	46
Takster for 2020 - det tekniske område.....	49
Kommuneplanrevision 2021 - Fra Verdensmål til Vardemål.....	51
Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden.....	54
Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2020.....	57
Gensidig orientering.....	59
Lukket: Orientering: Personale og organisering - Nyt fælles Ejendomscenter.....	60
Lukket: Prioritering af byggemodninger 2020/2021.....	61
Lukket: Kommunegaranti Blåbjerg Biogas.....	62
Godkendelse af 2020 takster for DIN Forsyning A/S.....	63
Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne.....	66

Punkt 614: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Godkendt.

Punkt 615: Hvad er omdømme

18/1424

Sagsfremstilling

Oplæg ved Kommunikationschef Steffen Kjær

- Hvad er omdømme ?
- Hvilken betydning har omdømme for en kommune ?

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter oplægget.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Drøftet.

Punkt 616: Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

19/205

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, jf. tabel 1. Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 22,4 mio. kr., hvilket forklares efterfølgende i tabel 2.

TABEL 1 Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2018 til 2019	Forventet regnskabs- resultat 2019	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14,1	1,2	13,5	-0,6	-1,8
Kollektiv trafik og handicapkørsel	4,5	0,0	4,6	0,1	0,1
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,1	0,9	0,9	0,8	-0,1
Fællesudgifter og administration mv.	335,2	9,0	323,5	-11,7	-20,7
Politisk organisation	11,1	1,1	13,1	2,0	0,9
Administrativ organisation	279,3	9,7	271,0	-8,3	-18,0
Erhvervsudvikling, turisme	9,2	0,4	9,6	0,4	0,0
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, mv.)	35,5	-2,2	29,8	-5,7	-3,5
I alt (ekskl. Guldborgsund-sagen)	353,8	11,1	342,5	-11,3	-22,4
Guldborgsund-sagen				1,4	

De væsentlige afvigelser er:

- For byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forventes et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Mindreforbruget kan henføres til en merindtægt på jordforsyning og faste ejendomme, samt en forventning om mindreforbrug på GIS til senere investeringer.
- For kollektiv trafik forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.
- For politisk organisation forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. (ekskl. overførsler). Hvilket bl.a. kan henføres til et forventet merforbrug grundet afholdelse af valg svarende til 1,4 mio. kr.
- For administrativ organisation forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Der forventes et stort mindreforbrug på jobcenteret på 4 mio. kr. grundet omkontering. Derudover forventes bl.a. et mindreforbrug på 1 mio. kr. på den centrale uddannelsespulje.
- For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes bl.a. en forventning om mindreforbrug på forsikringspuljerne på 1,9 mio. kr. samt et mindreforbrug på barselspuljen med 3,5 mio. kr., der skal nedbringe den negative overførsel fra 2018 til 2019

I forhold til budgetopfølgningen for 2. kvartal er forventningen til Økonomi og Erhverv forbedret med 8,8 mio. kr. Dette skyldes væsentlige forbedringer på bl.a. jobcenter-området med ca. 4 mio. kr., barsel- og langtidssygdomspuljen som forbedres med 1,7 mio. kr., samt forsikringsområdet, som forbedres med 1,3 mio. kr.

Udvalget for Økonomi og Erhverv afholder desuden en udgift på 1,4 mio. kr. til Guldborgsund-sagen, hvilket vil påvirke resultatet for den administrative organisation.

Overførsler til 2020, samt påvirkning af kassen:

I udvalget for Økonomi og Erhverv er der overført 11,1 mio. kr. fra tidligere år til 2019, jf. tabel 2. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

Inklusiv budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 22,4 mio. kr. Heraf forventes 14,1 mio. kr. at blive overført til 2020, hvilket er 3 mio. kr. mere end budgetoverførslen på 11,1 mio. kr. til 2019.

TABEL 2 Udvalget for Økonomi og Erhverv	Budget- overførsler fra 2018 til 2019	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)		Overføres til 2020	Påvirkning af kassen
		(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1,2	-0,6	-1,8	1,7	0,1
Kollektiv trafik og handikapkørsel	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,1
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,9	0,8	-0,1	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration mv.	9,0	-11,7	-20,7	12,4	8,2
Politisk organisation	1,1	2,0	0,9	-0,8	-0,1
Administrativ organisation	9,7	-8,3	-18,0	11,2	6,8
Erhvervsudvikling, turisme	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, mv.)	-2,2	-5,7	-3,5	2,0	1,5
I alt (ekskl. Guldborgsund-sagen)	11,1	-11,3	-22,4	14,1	8,2
Guldborgsund-sagen		1,4			

Det forventes, at 8,2 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen, hvilket bl.a. skyldes en forventning om at der tilføres 3,3 mio. kr. fra jobcenteret og 1,6 mio. fra puljerne.

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 20,1 mio. kr., da dette er en reserve for at imødegå presset på servicerammen.

Anlægsbudget:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 18,0 mio. kr., hvor der forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. hvoraf 8,7 mio. kr. skyldes køb og salg af grunde. Derudover forventes puljen til imødegåelse af stigende priser på 2,6 mio. kr. ikke at skulle anvendes i indeværende år.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Forbrugsrapport 30.09.19 Udvalget for Økonomi og Erhverv

Punkt 617: Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune - Drift

19/205

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2019 for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 13,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor. Merforbruget kan primært henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde (voksne) på 11,6 mio. kr., samt et forbrug af budgetoverførsler fra 2018 til 2019. Desuden forventes et merforbrug på 9,1 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet.

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2019 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2018 til 2019	Forventet regnskabsresultat 2019	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv ¹⁾	353,8	11,1	342,5	-11,3	-22,4
Udvalget for Plan og Teknik	121,8	0,6	119,0	-2,8	-3,4
Udvalget for Børn og Læring	878,8	24,8	876,4	-2,4	-27,1
Udvalget for Kultur og Fritid	79,4	2,0	79,1	-0,3	-2,3
Udvalget for Social og Sundhed	874,7	21,4	895,8	21,1	-0,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	668,7	0,0	678,9	9,1	9,1
I alt netto drift ekskl. Guldborgsunden	2.977,2	59,9	2.991,6	13,4	-46,4
Udvalget for Økonomi og Erhverv				1,4	
Udvalget for Social og Sundhed				14,8	
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration				1,1	

Anm. 1) Ekskl. den tekniske reserve på 20 mio. kr.

= mindreforbrug el. merindtægter = merforbrug el. mindreindtægter

De væsentlige afvigelser for de enkelte udvalg er:

- For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet mindreforbrug på 11,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket bl.a. skyldes et mindreforbrug på forsikringspuljerne, barselpuljen, den centrale uddannelsespulje, samt et mindreforbrug på jobcenteret. Ovenstående opgørelse er eksklusiv den tekniske reserve på 20 mio. kr. i 2019.
- For Plan og Teknik forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket primært skyldes indtægter fra staten i 2019, der vedrører tidligere udgifter i Naturcentret i 2018.
- For udvalget for Børn og Læring forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler, hvilket hovedsageligt skyldes skoleområdet som forventer en mindreforbrug på 3,1 mio. kr. bl.a. grundet fald i elevtal/færre klasser, samt mindredgifter til SFO-området.
- For udvalget for Kultur og Fritid forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.

- For udvalget for Social og Sundhed forventes et merforbrug på 21,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Det samlede merforbrug kan primært henføres til, at der forventes et merforbrug på det specialiserede socialområde på 11,6 mio. kr., samt et forbrug af overførsler fra tidligere år. Derudover forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. på ældreområdet og 1.2 mio. kr. på Sundhed og Rehabilitering som følge af bl.a. forbrug af budgetoverførsler fra tidligere år.
- For udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. skyldes Guldborgsund-sagen. Afvigelsen skyldes primært et merforbrug på fleksjob, førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge.

Serviceudgifterne i 2019 forventes samlet set at ligge på niveau med det korrigerede budget ekskl. overførsler i 2019, jf. tabel nedenfor. Dette er inklusive serviceudgifter fra Guldborgsund-sagen på 16,2 mio. kr., samt den tekniske reserve på 20,1 mio. kr.

Der bemærkes desuden at kassebeholdningen påvirkes negativt af renteudgifter til Guldborgsund-sagen på 3,1 mio. kr.

For overførselsudgifterne forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2019 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2018 til 2019	Forventet regnskabsresultat 2019	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Serviceudgifter ¹⁾	2.143,8	59,9	2.143,5	-0,3	-40,1
Overførselsudgifter og forsikrede ledige	672,0		682,2	10,2	10,2
Medfinansiering	206,4		207,1	0,7	0,7
Refusion dyre enkeltsager	-7,4		-7,4	0,0	0,0
Ældreboliger	-15,3		-15,3	0,0	0,0
I alt netto drift	2.999,5	59,9	3.010,0	10,6	-29,2
<i>Anm. 1) Inkl. den tekniske reserve på 20 mio. kr. og serviceudgifter til Guldborgsund-sagen på 16,2 mio. kr., samt 1,1 mio. kr. til overførselsudgifter</i>					
Renter - Guldborgsund-sagen				3,1	3,1
Renter og afdrag på lån mv.				-2,8	-2,8
Overgangstilskud fra regeringen sfa. revision af data i udligningssystemet - Besluttet med finansloven efter vedtagelsen af Vardes budget 2019				-8,5	-8,5
Tilpasning af servicebudgetterne, da regeringen nedjusterer servicerammen som følge af lavere pris- og lønskøn				-4,2	-4,2
Reguleringer som følge lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) mv. (Varde Kommune fik 4,3 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. forventes tilført områderne, mens 2,9 mio. kr. tilføres kassen på baggrund af en faktisk konsekvensvurdering)				-2,9	-2,9
Efterreguleringer for 2018 og midtvejsregulering for 2019 vedrørende beskæftigelsestilskud				5,3	5,3
Grundskyld				0,6	0,6
I alt				1,2	-38,6

● = mindreforbrug el. merindtægter ● = merforbrug el. mindreindtægter

Anm.: Korrigeret budget er lig med oprindeligt vedtaget budget 2019, da der ikke er givet tillægsbevillinger

Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen. I forbindelse med budgetopfølgningen for 3. kvartal vurderer forvaltningen dog at, der bør gives en tillægsbevilling til de områder, der

rammes af de ekstraordinære udgifter i forbindelse med Guldborgsund-sagen, der reelt vedrører tidligere år, og således ikke indeværende års drift.

På baggrund af en faktisk konsekvensvurdering vurderes det, at områderne skal tilføres 1,4 mio. kr. i 2019 af de tildelte DUT-midler fra lov- og cirkulæreprogrammet mv.

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Såfremt kommunerne samlet set overskrider servicerammen, og Varde Kommune eksempelvis overskrider de budgetterede serviceudgifter med 10 mio. kr., kan det medføre en individuel sanktion på 6 mio. kr. til kommunen.

Der bemærkes, at regeringen reducerer servicerammen i 2019 grundet, at pris- og lønstigningerne er ca. 0,2 pct. lavere end forudsat i økonomaftalen for 2019. På baggrund heraf vurderer forvaltningen at, områdernes budgetter til service i 2019 bør tilpasses med det lavere pris- og lønskøn.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der i forbindelse med ekstraordinære Guldborgsund-sag gives en tillægsbevilling finansieret af kassen, på henholdsvis 1,4 mio. kr. til Udvalget for Økonomi og Erhverv, 14,8 mio. kr. til Udvalget for Social og Sundhed, 1,1 mio. kr. til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, samt 3,1 mio. kr. til renter til Guldborgsund-sagen,

at Varde Kommunes budget for 2019 reguleres efter KL's nye skøn for pris- og lønstigninger,

at områderne tilføres 1,4 mio. kr. via DUT-midler for 2019 fra Lov- og Cirkulæreprogrammet som beskrevet i vedlagte bilag,

at der er opmærksomhed omkring forbrug af budgetoverførsler, og

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Notat - Tildeling af DUT-midler fra Lov- og Cirkulæreprogrammet mv.











Bilag til budgetopfølgningen pr 31. oktober 2019.docx

Punkt 618: Budgetopfølgning 3. kvartal 2019 - Samlet oversigt for Varde Kommune - Anlæg

19/205

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal 2019 for fagudvalgenes anlægsudgifter viser et samlet mindreforbrug på 91,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2019 inklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor.

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2019 - Anlæg (beløb i mio. kr.)			
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskabsresultat	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	18,1	4,5	 -13,6
Udvalget for Plan og Teknik	66,8	47,1	 -19,7
Udvalget for Børn og Læring	80,3	44,0	 -36,3
Udvalget for Kultur og Fritid	9,8	3,8	 -6,0
Udvalget for Social og Sundhed	42,0	16,7	 -25,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	 0,0
Bolig/erhverv salgsindtægter	-2,0	-5,5	 -3,5
Bolig/erhverv byggemodning	1,0	11,8	 10,8
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	-1,5	0,7	 2,2
I alt netto anlæg	214,7	123,1	 -91,5

 = mindreforbrug el. merindtægter  = merforbrug el. mindreindtægter

- For udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. hvoraf 8,7 mio. kr. skyldes køb og salg af grunde. Derudover forventes puljen til imødegåelse af stigende priser på 2,6 mio. kr. ikke at skulle anvendes i indeværende år.
- Udvalget for Plan og Teknik har et samlet anlægsbudget på 66,8 mio. kr. i 2019. Det forventes, at der overføres et mindreforbrug på 19,7 mio. kr. til 2020. Hvilket bl.a. skyldes mindreforbrug på kloakreparering, udskydelse af cykelsti på Fåborgvej, samt mindreforbrug på en række puljer, deriblandt puljen til nedrivning af kommunale bygninger.
- Udvalget for Børn og Læring har et samlet budget på 80,3 mio. kr., heraf forventes 36,3 mio. kr. overført til 2020, hvoraf halvdelen vedrører den nye skole, mens resten kan henføres til bl.a. renovering af Nr. Nebel Skole og Ølgod Skole, samt multisal- og kombibibliotek på Agerbæk Skole, som ikke forventes færdiggjort i 2019.
- Udvalget for Kultur og Fritid har et samlet budget på 9,8 mio. kr., hvoraf der forventes en overførsel til 2020 på 6,0 mio. kr. Dette skyldes bl.a. renovering og udvikling af Varde Fritidscenter og udvidelsen af Janusbygningen.
- Social- og Sundhedsudvalget har et samlet budget på 42 mio. kr., heraf forventes 25,3 mio. kr. overført til 2020 bl.a. vedr. servicearealer til Løkkevang, servicearealer til demensboliger i Ølgod og Varde, samt udskiftning af tag på Lunden i Varde.

På udgifterne til byggemodning har der været et merforbrug på 10,8 mio. kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 619: Udarbejdelse af potentialekatalog

19/12595

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 5. februar 2019, at der skal udarbejdes et potentialekatalog inden 1. marts 2020. Af praktiske årsager forelås det i indstillingen nedenfor, at denne dato ændres til 1. juni 2020.

Formålet med potentialekataloget er at synliggøre, hvordan serviceniveauet vil blive justeret, hvis man ønsker at styrke driften med 60 mio. kr. ved at bruge færre penge.

Formålet med potentialekataloget er endvidere at få nogle handlemuligheder, hvis en kommende udligningsreform bliver negativ. Potentialekataloget kan også tjene som svar på de fortsat faldende statslige bloktilskud som følge af, at kommunens andel af landets befolkning er faldende.

Den oprindelige plan var, at udvalgene skal komme med alle forslagene for i alt 60 mio. kr.

Direktionen vurderer, at der efter en del sparekataloger de senere år, er brug for en anden type katalog for 2020. Direktionen foreslår derfor følgende:

Forslag	mio.kr.
Forlag fra udvalgene	40
Forslag fra borgere	5
Forslag fra medarbejdere	5
Forslag med langsigtet besparelspotentiale	5
Forslag om tværgående effektiviseringstiltag	5

Nedenfor gennemgås de enkelte dele.

Forslagene fra udvalgene udarbejdes af udvalgene med et særligt blik for at gøre brug af idéer og potentialer, som er blevet påpeget blandt andet i regnskabsanalysen. De 40 mio. kr. fordeles forholdsvis mellem udvalgene.

Forslagene fra borgere skal fremkomme med afsæt i en række spørgsmål, som borgere har forudsætninger for at svare på. Direktionen vurderer derfor, at det er meget væsentligt at få udarbejdet disse spørgsmål, som vil blive præsenteret for Udvalg for Økonomi og Erhverv på mødet.

Direktionen vurderer, at der er brug for en proces, der i nogle elementer kan minde om den, der blev anvendt i "Vores Stemmer" i vinteren 2018/2019, herunder at der undervejs i processen er brug for en kvalificering af spørgsmålene i et samspil med Økonomi. Direktionen forestiller sig, at der skal involveres et større antal borgere i processen, som formentlig vil omfatte to møder ud over kvalificeringen sammen med Økonomi.

Forslagene fra medarbejdere skal ske på samme måde som med borgerne. Udvælgelsen af 75 medarbejdere vil ske via medarbejderne i Hoved MED Udvalget.

Blandt cheferne i Varde Kommune er der ind imellem drøftelse af mulighederne for at udvikle langsigtede investeringsforslag. Det foreslås, at der ske en synliggørelse af forslag, hvor den økonomiske effekt først viser sig om 6-8 år. Da der kun udarbejdes 4-årige budgetter, kan disse forslag ikke give besparelse i budget 2020, men der skal efterfølgende følges op på forslagene, så man sikrer sig, at den fornødne effekt indfris i 6-8 års perioden. Direktionen og cheferne vil få ansvaret for at fremsende disse forslag.

Endelig skal Direktionen og cheferne komme med forslag om tværgående effektiviseringstiltag. Mulige virkemidler kan her være tværkommunale samarbejder, udlicitering, digitalisering, automatisering, sagsgangsanalyser og andre effektiviseringstiltag.

Anbefaling

Direktionen anbefaler,
at fristen for udarbejdelse af potentialekatalog udsættes til 1. juni 2020

at der igangsættes en bredere funderet proces som beskrevet i sagsfremstillingen med henblik på at skabe et potentialekatalog, der kan få en anden karakter, end der har været i de senere år.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 620: Finansiering af Kommunikationsafdeling

19/13384

Sagsfremstilling

Udvalg for Økonomi og Erhverv godkendte 28. august 2019, at der oprettes en Kommunikationsafdeling. Samtidig blev besluttet, at den endelige finansiering fra 2021 fastlægges, når budgettet er vedtaget, og at finansieringen sker inden for Udvalgets budgetramme.

For så vidt angår 2020 sker finansieringen primært af overførte midler.

På det pågældende møde blev forskellige finansieringsmuligheder skitseret, men det aftaltes, at finansieringen blev fastlagt efter budgettets vedtagelse.

Den samlede nettoomkostning udgør cirka 700.000 kr.

Det foreslås, at finansieringen sker på følgende måde:

0,5 stilling flyttes til Politik og Analyse	275.000 kr.
Tilbagerulning af besparelse i Kommunikation, jfr. budgetmateriale	275.000 kr.
Visionspulje	50.000 kr.
Direktionens konsulentkonto	100.000 kr.

I alt 700.000 kr.

Et alternativ til ovenstående model vil være, at pengene findes via en generel besparelse i stabene.

Anbefaling

Direktionen anbefaler, at finansieringen sker som angivet i sagsfremstillingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

har stor betydning for at tilrettelægge og prioritere indsatser bedst muligt. Det sker ved at løfte den specialiserede erhvervsservice, som forretningsudvikling, digitalisering m.m.

De regionale drivkræfter er beskrevet for hvert erhvervshus, herunder udfordringer, muligheder og styrkepositioner. De tværgående drivkræfter for Syddjylland er blandt andet internationalisering, digitalisering, kompetent arbejdskraft, cirkulær økonomi og bæredygtighed m.m. Af fremhævede erhvervsområder nævnes fødevarer, fremstillingsindustri, transport og logistik, turisme m.m.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede erhvervsfremmekonstruktion imødekommer virksomhedernes behov på de tre niveauer – Erhvervsfremmebestyrelsen, erhvervshusene og den lokale erhvervsservice. Dertil klyngerne, som har form af destinationsselskaber for turistbranchen. Byggende på en stærk organisatorisk konstruktion, har Strategien for decentral erhvervsfremme fokus på de relevante virkemidler og styrkepositioner, der skal skabe den ønskede vækst nationalt og lokalt.

Set i forhold til Varde Kommune understøtter de valgte erhvervs-/styrkeområder (fødevarer, fremstillingsindustri, transport og logistik, turisme m.m.) og virkemidler (internationalisering, digitalisering, kompetent arbejdskraft m.m.) den lokale vækst.

Det er således forvaltningens vurdering, at strategien er aktuel, relevant og kobler samarbejdet mellem erhvervsfremmeaktørerne på en god og hensigtsmæssig måde.

Der er udarbejdet et forslag til høringssvar fra Udvalget for Økonomi og Erhverv til Erhvervsfremmebestyrelsen som er vedlagt som bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Der er forholdsvis stor bevågenhed på grøn omstilling og cirkulær økonomi, hvilket understøtter Vi i Naturen, idet en omstilling af produktion fra konventionel til mere bæredygtige former vil skåne miljøbelastning og mindske forbruget af råstoffer.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Ingen

Høring

Fristen for offentlig høring er søndag den 24. november.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv godkender udkast til Varde Kommunes høringssvar.

Beslutning Direktionen den 13-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Udkast til strategi for decentral erhvervsfremme 2020-2023

Høringssvar - Udkast til strategi

Punkt 622: Destination Vesterhavet - Dannelse af tværkommunal turismedestination

18/11181

Sagsfremstilling

Dannelsen af den nye fælles turistdestination mellem Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner er nu næsten på plads. Byrådet skal derfor godkende aftalegrundlaget for det nye destinationsselskab, der har fået navnet "Destination Vesterhavet", og samarbejdsaftalen mellem den nye destination og de to kommuner. Derudover skal byrådet orienteres om vedtægterne for den nye destination.

Baggrund

Dannelsen af den nye fælles turistdestination udspringer af ny Lov om Erhvervsfremme samt aftale om konsolidering af dansk turisme i færre turismeselskaber, der dækker mere end én kommune.

I begyndelsen af 2019 vedtog byrådene i Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune en hensigtserklæring om dannelse af en fælles turismedestination. Som fastlagt i hensigtserklæringen er der nedsat et tværkommunalt forberedelsesudvalg bestående af 2 politiske repræsentanter og 2 erhvervsrepræsentanter fra hver kommune. Forberedelsesudvalget har haft til opdrag at forberede og sikre processen frem mod dannelsen af den fælles destination. Forberedelsesudvalget, der har afholdt 3 møder, har behandlet en række aftaledokumenter, som sammen udgør grundlaget for dannelsen af den nye Destination Vesterhavet, der skal varetage turismeservice og -udvikling på tværs af Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner. De fire aftaledokumenter er følgende:

Fusionsaftalen

Det har været et fælles ønske, at den nye destination også er en medlemsbåret forening, der tager afsæt i de nuværende medlemsforeninger ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme. Der er derfor udarbejdet en aftale, som beskriver fusionen mellem Ringkøbing Fjord Turisme og de turismelaterede aktiver og forpligtelser hos ProVarde og de formalia og økonomiske aftaler, der er indgået i den forbindelse. Fusionsaftalen, der nu er behandlet og godkendt i de to foreningers bestyrelser, er vedhæftet som bilag til orientering.

Vedtægter for Destination Vesterhavet

Der er udarbejdet vedtægter for Destination Vesterhavet. Af praktiske årsager gennemføres fusionen med Ringkøbing Fjord Turisme som den fortsættende forening. Ud over behandlingen i forberedelsesudvalget er vedtægterne behandlet i de to foreningers bestyrelser. Vedtægterne er vedlagt som bilag til orienteringen. Vedtægterne forventes vedtaget på den 'stiftende generalforsamling' for Destination Vesterhavet den 20/11-2019. Ifølge vedtægterne skal byrådene i de to kommuner hver udpege to repræsentanter til bestyrelsen for Destination Vesterhavet.

Aftale om fælles turismedestination mellem Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner

På baggrund af hensigtserklæringen, arbejdet i forberedelsesudvalget og de aftaler, der er indgået mellem de to kommuner, er der lavet et udkast til et aftalegrundlag mellem de to kommuner. Aftalen indeholder bl.a. følgende:

- Kommunerne giver til sammen 7,5 millioner kroner i tilskud til destinationsselskabet. Beløbet skal understøtte både drift og udviklingsopgaver.
- Destination Vesterhavet får hovedsæde i Hvide Sande, og Ringkøbing-Skjern Kommune betaler huslejen for destinations hovedkvarter i de første 4 år.

- Kommunerne beslutter herudover hver for sig, om de ønsker at finansiere øvrige aktiviteter hos destinationsselskabet.
- Hver af de to kommuner har mulighed for at indgå associeringsaftaler med andre destinationsselskaber, hvis geografi, kommunale strategier for turismeudviklingen eller produktfællesskab fordrer det. Associeringsaftaler skal godkendes af begge kommuner.
- Der er mulighed for, at destinationsselskabet samarbejder med andre destinationsselskaber og andre kommuner om tids- og indholdsmæssigt afgrænsede projekter.
- Kommunerne vil fortsat være medlem af og bidrage aktivt til Partnerskab for Vestkystturisme, og destinationsselskabet forpligtes til det samme.
- Destination Vesterhavet er en medlemsforening, hvor kommunerne får plads i bestyrelsen, og hvor samarbejdet reguleres med en samarbejdsaftale.

Aftalen, der er vedhæftet som bilag, er til godkendelse. Aftalen behandles tilsvarende i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Samarbejdsaftale og handlingsplan

Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Destination Vesterhavet og Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner. Samarbejdsaftalen, der har været behandlet i forberedelsesudvalget, har til formål at sætte rammer og retning for samarbejdet mellem Destinationen og kommunerne omkring den kommunale turismeservice og -udvikling m.v., der ydes i henhold til § 14 i Lov om Erhvervsfremme.

Endvidere har samarbejdsaftalen til formål at sikre, at arbejdet i Destination Vesterhavet gennemføres under hensyntagen til de to kommuners turismepolitikker.

Samarbejdsaftalen udmøntes via en fælles handlingsplan. Handlingsplanen, der dækker perioden fra d. 1/1-2020 til den 1/7-2020, beskriver de konkrete indsatser, som de to kommuner forventer, at Destination Vesterhavet arbejder med det første halve år. Her er der fokus på følgende:

- Etablering og udvikling af en samlet organisation
- Etablering af samarbejdsrelationer til øvrige aktører, særligt ProVarde og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd
- Fortsat drift/understøttelse af eksisterende turismeaktiviteter
- Udarbejdelse af en ny struktur for medlemskontingent og -service
- Ledelse og drift af det fælles destinationsprojekt, der er finansieret af de to kommuner, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Dansk Kyst- og Naturturisme.
- Bidrag til Partnerskab for Vestkystturisme og implementering af Udviklingsplan for Vestkysten
- Udarbejdelse af en ny fælles handlingsplan

Samarbejdsaftalen og handlingsplanen, der begge er vedhæftet som bilag, er til godkendelse. Samarbejdsaftalen og handlingsplanen behandles også politisk i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Proces og tidsplan fremadrettet

Sideløbende med møderne i forberedelsesudvalget er der gennemført en proces for ansættelse af en direktør for Destination Vesterhavet. Der er indgået aftale med en ny direktør. De medarbejdere i ProVarde, der har turisme som primært arbejdsområde, virksomhedsoverdrages til Destination Vesterhavet. ProVarde fortsætter som medlemsforening for erhvervsvirksomheder i Varde Kommune og vil varetage den lokale kommunale erhvervsservice fremadrettet. Destination Vesterhavet stiftes formelt ved årsskiftet, hvor aftalerne træder i kræft.

- 20/11-2019: Det offentliggøres, hvem der er den nye direktør for Destination Vesterhavet

- 20/11-2019: Stiftende generalforsamling i Destination Vesterhavet med godkendelse af nye vedtægter og valg til bestyrelsen (formelt ekstraordinær generalforsamling i Ringkøbing Fjord Turisme)
- 1/1-2020: Destination Vesterhavet er formelt etableret, og direktøren tiltræder
- Februar 2020: Medarbejderne samles i de nye lokaler i Hvide Sande.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med forarbejdet i form af fusionsaftale, vedtægter og aftalegrundlag er skabt et godt fælles grundlag for etableringen af Destination Vesterhavet, der sikrer både kommunal indflydelse og handlerum for destinationen.

Med samarbejdsaftalen og den første handlingsplan er der skabt en ramme for samarbejdet mellem Destination Vesterhavet og de to kommuner samt klarhed over de indsatser, som kommunerne ønsker løftet i det første halve år.

Destination Vesterhavet vil være landets største målt på internationale overnatninger, hvilket kan bidrage til at give destinationen gennemslagskraft både internationalt, i forhold til tiltrækningskraft og markedsføring, og nationalt, hvad angår interessevaretagelse.

Destination Vesterhavet organiseres som en medlemsforening og har derfor gode muligheder for at sikre en fortsat nærhed til og samarbejde med turismeerhvervet i de to kommuner.

Konsekvens i forhold til visionen

Naturen er et vigtigt rejsemotiv for de mange turister, som hvert år besøger de to kommuner. Derfor vil det være helt naturligt, at formidling af naturen og adgangen til områdets natur også vil være en vigtig del af turismefremmeindsatsen på tværs af de to kommuner – til glæde for både borgere og turister.

Udviklingen af oplevelser i naturen er en central indsats i Udviklingsplan for Vestkysten, og det er beskrevet i aftalegrundlaget, at Destination Vesterhavet skal bidrage til implementeringen af Vestkystplanen.

Ydermere fremgår det i den strategiske ramme for Destination Vesterhavet, at turisme skal udvikles på et bæredygtigt grundlag. Det vil sige under hensyntagen til klimaet, natur og kulturarven og den lokale befolkning.

Økonomi

De to kommuner tilfører hver en basisbevilling på 3.75 mio. kroner til Destination Vesterhavet; i alt 7,5 mio. kroner.

Som led i aftale mellem regeringen og KL om 'Rammerne for konsolidering af den kommunale turismefremme' fremgår det, at destinationer ikke kan søge midler hos erhvervsfremmebestyrelsen, hvis de deltagende kommuner parallelt med engagementet i destinationsselskabet opretholder andre lokale selskaber, der arbejder med turismefremme og destinationsudvikling. Det betyder, at kommunal finansiering af turismeindsatser, der ligger ud over lokale turismeserviceaktiviteter, skal ske via turismedestinationen.

Som led i aftalegrundlaget mellem Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner fremgår det, at kommunerne hver for sig kan beslutte at finansiere øvrige aktiviteter hos destinationsselskabet.

Økonomiafdelingen udtaler

Varde Kommunes økonomiske bidrag til finansiering af Destination Vesterhavet på

3.750.000 kr. finansieres således:

ProVarde – vederlaget reduceres med 3.521.890 kr.

Business Region Esbjerg, bidraget reduceres med 228.110 kr.

Finansieringen er opgjort i 2019 prisniveau.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune indgår aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune om dannelsen af den fælles Destination Vesterhavet. Tiltrædelse af aftalen er betinget af, at medlemmerne godkender de nye vedtægter for Destination Vesterhavet,

at samarbejdsaftalen og handlingsplanen godkendes, og

at Byrådet udpeger to repræsentanter til bestyrelsen for Destination Vesterhavet.

Beslutning Direktionen den 13-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen fremsendes til Byrådets godkendelse, idet udvalget indstiller Erik Buhl Nielsen og Søren Laulund til bestyrelsen for Destination Vesterhavet for resten af indeværende byrådsperiode.

Bilag

Fusionsaftale mellem Provarde og Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Destination Vesterhavet

Udkast - Aftale om turismedestiantion mellem RKSK og VK

Samarbejdsaftale imellem Destination Vesterhavet og kommunerne

Handlingsplan - Destination Vesterhavet

Punkt 623: Turisme- og erhvervssamarbejde

19/13264

Sagsfremstilling

I forlængelse af vedtagelse af ny lov om erhvervsfremme vedtaget 12. december 2018, skal kontingentet fra Varde Kommune til Business Region Esbjerg ændres. I 2020 nedsættes det årlige kontingentet med 2/3 til cirka 250.000 kr.

Det er sandsynligt, at reduktionen også vil gælde fra 2021.

Varde Kommunes bidrag til det nye destinationsselskab med Ringkøbing-Skjern kommune vil pr. 1. januar 2020 være 50 procent af den samlede finansiering. Da Ringkøbing-Skjern kommune har betalt et højere bidrag, end Varde Kommune, stiger kommunens bidrag med cirka 230.000 kr.

Efter afregningen til såvel Business Region Esbjerg som til det nye destinationsselskab, vil der fra budget 2020 og fremover være et restbeløb på cirka 270.000 kr.

Der skal nu træffes beslutning om, hvorvidt disse frie midler skal bruges til anden erhvervsfremme – eksempelvis som et tilskud til Pro Varde – eller midlerne skal indgå i potentialekataloget.

Såfremt Pro Varde modtager tilskuddet i 2020, vil dette kunne begrundes i den særlige situation de er i efter udskillelsen af turisme. Man kan overveje at betinge tilskuddet af en forstærket indsats fx inden for iværksætteri.

Økonomi

Provardes grundtilskud vil i 2020 udgøre 3.569.000 kr., hvortil kommer bidrag vedrørende erhvervsplaymaker på 509.000 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen indstiller, at Udvalg for Økonomi og Erhverv træffer beslutning om at restbudgettet på 270.000 kr. anvendes til anden erhvervsfremme – eksempelvis som et tilskud til Pro Varde, eller at overskuddet indgår i potentialekataloget.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Udvalget besluttede, at restbudgettet på 270.000 kr. udbetales som et særligt tilskud til Pro Varde i forhold til en nærmere definerede indsats. Indsatsen fremlægges for udvalget i forbindelse med behandling af resultatkontrakten.

Punkt 624: Ansøgning om sponsorat - Mariehaven

19/12338

Sagsfremstilling

Mariehaven ved Helge Engelbrecht har sendt tilbud om sponsoraftale med Mariehaven for 2020.

Som sponsor bliver man medlem af ”Upbackers – de stolte støtter af Mariehaven”.

Der tilbydes fire forskellige sponsorpakker med benævnelserne C-, D-, F- og G-dur. Pakkernes indhold er således:

	C-dur	D-dur	F-dur	G-dur
Firmanavn på tavle ved indgangen	X	X	X	X
Firmanavn i de trykte programmer	X	X	X	X
Firmanavn og logo på Mariehavens website	X	X	X	X
Fribilletter til Sommersang i Mariehaven	3 x 4	5 x 4	15 x 4	15 x 4
Backstage adgang i pause, inkl. forfriskning			X	X
Firmanavn og logo på stort bagtæppe, hvor der er interviews med solister m.v.			X	X
Eksklusivt underholdende arrangement i Musik Galleriet for op til 90 personer				X
Pris for sponsorpakke 2020	15.000	25.000	50.000	75.000

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 30. januar 2019 at indgå en aftale med Mariehaven om et sponsorat på 100.000 kr. om året i 2019 og 2020.

Udvalget besluttede samtidig, at der ikke ønskes VIP-billetter som led i sponsoraftaler.

Beslutningen var begrundet i, at Varde Kommune fra og med 2019 indgår sponsoraftale med de foreninger, som giver kommunen eksponering af lokal og regional karakter.

Argumenterne for dette sponsorat var, at Mariehaven trækker publikum fra et stort område og opnår omtale i flere medier.

Mariehaven ved Helge Engelbrecht ønskede ikke at indgå en sponsoraftale.

For sponsorater gælder Varde Kommunes kodeks for sponsoraftaler.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de tilbudte sponsorpakker C-, D- og F-dur lever op til kodekset for sponsoraftaler, fordi de giver en positiv reklameværdi, som står i et rimeligt forhold til udgiften, og som er forenelig med bl.a. Varde Kommunes vision.

Forvaltningen vurderer, at sponsorpakken G-dur ud over elementerne i de øvrige pakker indeholder et element, der ikke har en bred reklameværdi, men derimod giver op til 90 personer adgang til et eksklusivt underholdende arrangement.

Hvis der skal indgås en af de tilbudte sponsoraftaler anbefaler forvaltningen, at alle billetter udloddes til borgere i Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten
Kodeks for sponsorater

Økonomi

Sponsoraftaler finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Status for udviklingspuljen i 2019 fremgår af bilag.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at tilbuddet om en sponsoraftale med Mariehaven for 2020 drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Udvalget besluttede at indgå en sponsoraftale med Mariehaven.

De nærmere vilkår i forbindelse med sponsoraftalen forhandles med kommunikationschefen.

Bilag

Upbackers Info

Upbackers C-dur 2020

Upbackers D-dur 2020

Upbackers F-dur 2020

Upbackers G-dur 2020

Byrådets udviklingspuje - specifikation

Kodeks for sponsoaftaler

Punkt 625: Udviklingsplaner - Tilpasning af indsats

15/9529

Sagsfremstilling

Emnet ”udviklingsplaner” har været oppe til overvejelse i forløbet omkring udarbejdelse og vedtagelse af Udviklingsrådsmodellen 2.0. Som bilag til dette punkt er et notat med et oplæg om den fremtidige indsats omkring udviklingsplanerne, samt en mindre tilretning af retningslinjerne for ”Puljen til realisering af projekter i forbindelse med udviklingsplaner”.

Udviklingsplaner

Der udarbejdes et ”Gør det selv”-kit, så byerne selv kan udarbejde udviklingsplaner. Forvaltningen udarbejder en drejebog for processen og understøtter med en mindre instruktion, råd og vejledning, så byen i udstrakt grad selv kan facilitere fornyelsen af udviklingsplanerne.

Forvaltningen forventes at kunne hjælpe 5-7 byer/grupper af byer årligt.

Modellen bygger på, at der holdes et fælles opstartsmøde for byer, der ønsker at revidere/udarbejde udviklingsplaner, samt løbende café-møder i forløbet, hvor der er mulighed for hjælp til selvhjælp.

I center- og områdebyer, i kystbyerne og hvor der etableres samarbejde mellem flere bysamfund, kan strategiske perspektiver og mere komplekse forhold gøre, at kommunen tilbyder bistand med facilitering af processen, hvis opgaven prioriteres af Udvalget for Plan og Teknik på linje med lokalplanarbejdet.

Puljen til realisering af projekter ifm. udviklingsplaner

Til retningslinjerne for puljen tilføjes:

”Herudover gives der mulighed for, at byer/bygder uden udviklingsplan eller strategisk udviklingsplan kan søge op til 25.000 kr. til projekter i overensstemmelse med puljens øvrige tildelingskriterier. Der forudsættes fortsat 50 % medfinansiering.”

Forvaltningens vurdering

Modellen forventes at kunne løftes med de personaleressourcer, der i dag anvendes på opgaven i Plan og Vækst.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at de i notatet beskrevne tilpasninger af arbejdet med udviklingsplaner samt ”Puljen til realisering af projekter i forbindelse med udviklingsplaner” foretages,

at sagen efterfølgende sendes til orientering i Udvalget for Plan og Teknik.

Beslutning Direktionen den 05-11-2019

Anbefalingen blev tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt, idet det præciseres, at kommunen kan tilbyde alle byer bistand med facilitering af processen, hvis opgaven prioriteres af Udvalget for Plan og Teknik på linje med lokalplanarbejdet.

Bilag

Udviklingsplaner_budget 2020.pdf

Punkt 626: Visionen Vi i Naturen

18/13351

Sagsfremstilling

I januar 2019 havde Byrådet en temadrøftelse om visionen Vi i Naturen. Som opfølgning på dette godkendte Udvalget for Økonomi og Erhverv i juni 2019 følgende:

- 1) Tre områder/spor, hvor visionen ses at skabe værdi, og som derfor skal forfølges i det videre arbejde med visionen. De tre spor er:
 1. At øge sammenhængskraften internt i kommunen og arbejde med visionen som et fællesskabsprojekt. En styrkelse af ”VI” i visionen.
 2. Sundhed – koblingen mellem natur og sundhed.
 3. Kommunikation og synliggørelse af visionen, og den værdi, den skaber.
- 2) At der fra 2020 fastsættes et årligt tema for visionspuljen.
- 3) At forvaltningen arbejder videre med ideen om at afholde en visionskonference i 2020. Visionskonferencen skal samle centrale aktører omkring visionen (interne såvel som eksterne) med det formål at synliggøre visionen, samt inspirere til nye måder at arbejde med visionen på.

Tema for konference

Med temadrøftelsen om visionen i januar bidrog Byrådet til en revitalisering af visionen Vi i Naturen og udpegede de tre ovennævnte spor/områder for visionen.

Byrådet har desuden, i forbindelse med budgetforliget for 2020, besluttet, at der skal sættes fokus på og arbejdes med FN's Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Forvaltningen vurderer, at det er relevant at tænke arbejdet med verdensmålene i sammenhæng med både visionen, revisionen af kommuneplanen og borgerinddragelse generelt.

Med baggrund heri foreslås det, at der udarbejdes en sag til direktionen med forslag til, hvordan udmøntningen af budgetbeslutningen omkring verdensmålene kan indarbejdes, herunder i forhold til en konference om visionen og tema for visionspuljen.

Der foreslås derfor ikke noget tema for visionspuljen i år. Forvaltningen gør opmærksom på, at det af Udvalget for Økonomi og Erhvervs beslutning fra 19. juni 2019 fremgår, at: 'Udvalget for Økonomi og Erhverv fra og med efteråret 2020 årligt indstiller et tema for visionspuljen.'

Lys over visionen Vi i Naturen

Direktionen har anmodet om, at der kastes lys over, hvordan der arbejdes med visionen Vi i Naturen i kommunen som organisation. Forvaltningen har derfor bedt om input fra relevante fagområder og på VoresVarde og samlet de indkomne eksempler i bilag 3.

Det er blevet til over 30 små og store fortællinger om visionen. Mange af dem fra kernevelfærdsområderne som skole, dagtilbud, ældre- og sundhedsområdet.

Eksemplerne i bilaget er ikke bearbejdet. Forvaltningen foreslår, at de indsamlede historier bearbejdes og formidles af Kommunikation som et led i arbejdet med det tredje spor; 'Kommunikation og synliggørelse af visionen og den værdi, den skaber'.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende for arbejdet med verdensmålene, at det fra start koordineres med øvrige indsatser, herunder visionen, revisionen af kommuneplanen og borgerinddragelse.

Konsekvens i forhold til visionen

Sagen omhandler visionen Vi i naturen. Forvaltningen vurderer, at det er gavnligt for arbejdet med visionen, at det koordineres med øvrige indsatser, herunder arbejdet med verdensmålene, kommuneplanen og borgerinddragelse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der udarbejdes en sag til direktionen med forslag til, hvordan udmøntningen af budgetbeslutningen omkring verdensmålene kan indarbejdes, herunder i forhold til en konference om visionen og tema for visionspuljen, og

at de indsamlede eksempler på, hvordan der arbejdes med visionen, bearbejdes og formidles af Kommunikation.

Beslutning Direktionen den 13-11-2019

Anbefalingen blev godkendt. Sagen sendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Opsamling på byrådets temadrøftelse om visionen Vi i Naturen og fremadrettede initiativer

Dagsorden_Kommuneplanrevision 2021 - Fra dir.-møde 05-11-2019

Oversigt - eksempler på, hvordan der arbejdes med visionen Vi i Naturen

Punkt 627: Fælles ejendomscenter - Budgetbeløb til overflytning

17/10390

Sagsfremstilling

De økonomiske principper for det nye fælles ejendomscenter blev godkendt i §17, stk. 4 udvalget den 27. juni 2019. På den baggrund, er alle forbrugstal for 2017 og 2018, der som udgangspunkt skal danne baggrund for budgetbeløbene til det nye fælles ejendomscenter, nu gennemgået af Økonomiafdelingen, direktører samt fagchefer på de respektive udvalg.

På alle udvalg er der fortaget enkelte korrektioner til gennemsnitsforbruget på steder hvor gennemsnitsforbruget af 2017 og 2018 ikke gav et retvisende billede. Korrektionerne er kvalitetstjekket af den enkelte økonomikonsulent på hvert udvalg. Ligeledes er opgaver som er udført for opsparede midler som f.eks. legepladser, holdt ude af budgetbeløbene. Det samlede korrigerede gennemsnitsforbrug over 2 år, som danner baggrund for budgettet i det nye fælles ejendomscenter, kan ses i nedenstående skema fordelt på udvalg.

Samlet oversigt over driftsudgifter ekskl. løn til pedeller - fordelt på udvalg			
Udvalg	Korr. gns. Forbrug over 2 år	Budget 2018	Forskel Budget 2018 og gns. 2 år
Plan og Teknik	4.013.056	3.926.582	-86.474
Kultur og Fritid	1.967.226	1.626.690	-340.536
Børn og Læring	18.527.913	18.860.194	332.281
Social og Sundhed	7.568.692	8.900.157	1.331.464
I alt	32.076.888	33.313.623	1.236.735

Kultur og Fritid:

Der er samlet et merforbrug på 340.536 kr., hvilket skyldes, at en del af budgetterne til de aktiviteter som medgår i det fælles ejendomscenter, er samlet i ét budgetbeløb på en aktivitet, som ikke medgår i det nye fælles ejendomscenter. Udvalget har derfor budget til de aktiviteter, som medgår i det fælles ejendomscenter, men budgettet står bare et andet sted.

Børn og Læring:

På grund af ny struktur på dagtilbudsområdet, er der på dette område taget udgangspunkt i budget 2019, som bliver de nye budgetbeløb i det fælles ejendomscenter.

Social og Sundhed:

Der er samlet et mindreforbrug på 1.331.464 kr., hvilket skyldes, at det samlede budget 2018 på ældreområdet har været for høj, i forhold til hvad forbruget i 2017 og 2018 reelt set har været.

Når det fælles ejendomscenter går i luften pr. 1. januar 2020, kan der fortsat være enkelte usikkerheder om, hvorvidt de overflyttede budgetbeløb stemmer i forhold til forbruget. Der skal derfor tages forbehold for, at der efter det første år kan forekomme korrektioner til budgetbeløbene i både positiv og negativ retning, når et mere præcist forbrug kendes. Herudover gøres der opmærksom på, at det fælles ejendomscenter hører ind under Udvalget for Plan og Teknik, og derfor vil der blive flyttet budgetbeløb mellem udvalg.

Løn til pedeller:

I de økonomiske principper for det nye fælles ejendomscenter, er der beskrevet 2 modeller til overflytning af løn til pedellerne. På mødet i §17, stk. 4 udvalget den 27. juni 2019 blev det godkendt, at der skulle tages udgangspunkt i model 2, hvor man flytter pedellens reelle lønudgift. Den samlede lønudgift på pedellerne i Børn og Læring i 2019 beløber sig til 12.271.258 kr., som vil blive flyttet over i det nye fælles ejendomscenter. På Social og Sundhed beløber den samlede lønudgift sig til 5.416.800 kr., men af dem vedrører 2.369.571 kr. pleje/handicapbolig, som forbliver på området, hvorfor der netto flyttes 3.047.229 kr. over i det nye fælles ejendomscenter.

Anlæg:

Puljen til anlæg og renovering på skole- og dagtilbudsområdet flyttes fra Udvalget for Børn og Læring til det nye fælles ejendomscenter.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de gennemgåede budgetbeløb omplaceres til det nye fælles ejendomscenter,

at der omplaceres budgetbeløb mellem udvalg,

at der kan foretages enkelte korrektioner til væsentlige udsving i budgetbeløbene på driftsudgifterne, når et mere præcist forbrug kendes.

Beslutning Direktionen den 23-10-2019

Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutning Direktionen den 30-10-2019

Anbefalingen blev godkendt. På grund af drøftelser i Udvalgsformandskredsen anbefales det endvidere,

at puljen til anlæg og renovering på skole- og dagtilbudsområdet flyttes fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Plan og Teknik.

Beslutning Fælles Ejendomscenter - § 17, stk. 4 udvalg - den 05-11-2019

Anbefalingerne fra forvaltningen og Direktionen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

Keld Præstegård Stokholm Steffansen

Tina Agergaard Hansen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Udvalget indstiller følgende til Byrådets godkendelse,

at de gennemsnitlige forbrugsbeløb på 32.076.888 kr. omplaceres til det nye fælles ejendomscenter under Plan og Teknik fra de øvrige udvalg,

at differencen mellem det gennemsnitlige faktiske forbrug og budgettet forbliver på fagområderne, hvor de respektive fagudvalg tager stilling til fordelingen,

at puljen til anlæg og renovering på skole- og dagtilbudsområdet flyttes fra Udvalget for Børn og Læring til Udvalget for Plan og Teknik.

Bilag

Oversigt over forbrug og budget 2018 for alle udvalg

Økonomiske principper for Fælles Ejendomscenter - Varde Kommune.docx

Punkt 628: Orientering: Opgavefordelingen mellem institutionerne og ejendomscentret

17/10390

Sagsfremstilling

§17, stk. 4 udvalget for det nye fælles ejendomscenter godkendte den 3. april 2019 den fremtidige fordeling af opgaverne mellem institutionerne og ejendomscentret.

Det blev samtidig besluttet:

- at der skal ske en opfølgning på opgavelisten efter sommerferien ude på institutionerne, hvor ansvaret fastsættes og rendes igennem igen,
- at det er en dynamisk liste.

Ejendomscenteret har i forbindelse med møderne omkring samarbejdsaftalerne med institutionslederne noteret en del opgaver, som skulle præciseres, uddybes eller hvor ansvaret skulle flyttes. Ændringer og tilføjelser fremgår i vedhæftede bilag med røde markeringer.

Sammenlagt fremstår nu en mere logisk og skarpere opgaveliste, hvor der er mindre tvivl om ansvarsforhold mv.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at rettelserne og præciseringerne er fornuftige, og at de giver mindre anledning til misfortolkninger og uklarheder.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 23-10-2019

Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutning Direktionen den 30-10-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Fælles Ejendomscenter - § 17, stk. 4 udvalg - den 05-11-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

Keld Præstegård Stokholm Steffansen

Tina Agergaard Hansen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Bilag 2: Opgavedefinition_centralt_decentralt_institutionen

Punkt 629: Orientering: Status på service- og samarbejdsaftaler

19/6900

Sagsfremstilling

Udkast til service- og samarbejdsaftalerne blev behandlet i §17, stk. 4 udvalget den 27. juni 2019, og der blev efterfølgende givet en orientering om processen til udvalget på møde den 11. september 2019.

Efter procesplanen skal Ejendomscentret i dialog med alle ledere på de berørte institutioner for en gennemgang af indholdet i samarbejdsaftalen. Emnet for mødet er overordnet set det fremtidige samarbejde mellem institutionen og Ejendomscentret.

På møderne opleves der stor interesse for fremdriften på arbejdet og hvordan det fremtidige samarbejde og opgavefordeling, vil komme til at se ud. Der lægges stor vægt på sikker drift, tryghed hos medarbejderne der overflyttes og tryghed på institutionerne. Herudover bliver der også lagt vægt på, at der i løbet af 2020 er mulighed for justeringer i aftalerne, såfremt behovet opstår.

Status på dette arbejde:

- På skoleområdet er møderne afholdt.
- På ældreområdet er møderne afholdt.
- På daginstitutionsområdet er møderne afholdt.
- På handicapområdet har der været afholdt samtaler med lederen af Lunden og af Samstyrken, og der er aftalt møder med decentrale ledere resten af året.
- På Kultur & Fritidsområdet har der været afholdt et indledende møde med chefen for Kultur & Fritid samt bibliotekerne og Musik- og Billedskolen.

I aftalerne indgår et overblik over materiel/udstyr, som skal overdrages til Ejendomscenteret samt de eksisterende serviceaftaler, som den enkelte institution har indgået med eksterne leverandører. Det er et stort og tidskrævende arbejde for institutionerne at finde disse oplysninger. Derfor er en del af aftalerne overordnede tilkendegivelser fra ledere. Der arbejdes p.t. kontinuerligt med at indsamle og tilføje alle informationer til de manglende aftaler.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at aftalerne er fyldestgørende for det fremtidige samarbejde og at tidsplanen for processen overholdes.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 23-10-2019

Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutning Direktionen den 30-10-2019

Taget til efterretning.

Beslutning Fælles Ejendomscenter - § 17, stk. 4 udvalg - den 05-11-2019

Taget til efterretning

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

Keld Præstegård Stokholm Steffansen

Tina Agergaard Hansen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Lykkesgårdsskolen - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Brorson skole - Service- og samarbejdsaftale.pdf

Ungdomsskolen mv. Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Ældreområdet - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Kultur og Fritid - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Alslev Skole og SFO - Service- og samarbejdsaftale.pdf

Blåbjerg skole - Lunde Børneby - Lunde-Kvong Skole - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Blåbjerg Skole - Nr.Nebel skole afd. - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Blåbjerg Skole - Outrup afd. - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Blåvandshuk skole - Janderup afd. - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Blåvandshuk skole - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Blåvandshuk skole - SFO I og SFO II - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Sct. Jacobi skole - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Møllehuset BH - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Dagtilbuddet Vest - Service- og samarbejdsaftale.pdf

Samstyrken - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Administrationsbygninger - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Søndermarken BH - Service- og samarbejdsaftale.pdf

Dagtilbud ØST - Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Højgårdsparken BH - Service- og samarbejdsaftale.pdf

Dagtilbud MIDT- Service- og Samarbejdsaftale.pdf

Næsbjerg Skole - Næsbjerg afd. - Service- og samarbejdsaftale.pdf

Næsbjerg Skole - Nordenskov afd. - Service- og samarbejdsaftale.pdf

Punkt 630: Rettelse til Styrelsesvedtægten for Varde Kommune

19/11555

Sagsfremstilling

§ 17, stk. 4 udvalget vedr. Fælles Ejendomscenter fremkom den 8. januar 2019 med anbefalinger til Varde Byråd i forhold til det videre arbejde med at oprette og implementere et fælles ejendomscenter i Varde Kommune.

Byrådet godkendte blandt andet vilkårene for etableringen af et fælles ejendomscenter, således at al udvendigt og indvendigt vedligehold af kommunens bygninger samles i Ejendomscenteret.

Dette nødvendiggør en rettelse af styrelsesvedtægten, så drift og vedligeholdelse flyttes fra kommunens øvrige stående udvalg til Udvalget for Plan og Teknik, hvor Ejendomscenteret hører til.

Der foreslås følgende rettelser i Styrelsesvedtægten godkendt december 2017:

Side	Rettelse
	”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.”
Side 6 og 7 § 15 stk. 2 17 ’ende dot.	Her fjernes ”under udvalgets område”, så der fremover står: ”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer.”
Udvalget for Plan og Teknik	”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger, anlæg og arealer.” Afsnittet fjernes.
Side 8 § 16 stk. 2. 18 ’ende dot	”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.” Afsnittet fjernes.
Udvalget for Børn og Læring	”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, idrætsanlæg og arealer under udvalgets område.”
Side 8 § 17 stk. 2, 14 ’ende dot	Her fjernes ordet ”bygninger”. Så der fremover står: ”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale idrætsanlæg og arealer under udvalgets område.”
Side 9 § 18 stk. 3, 18 ’ende dot	”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.” Afsnittet fjernes.
Udvalget for Social og Sundhed	
Side 10 § 19, stk. 3, 6’de dot	”Drift og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område.”

Rettelsen skal have virkning fra 1. januar 2020.

En rettelse af styrelsesvedtægten skal godkendes af Byrådet i 2 på hinanden følgende byrådsmøder. Derfor sendes punktet til behandling i Byrådet den 3. december 2019 og igen den 14. januar 2020, hvor ændringen formentlig vil være endelig godkendt.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at denne rettelse er nødvendig for at Ejendomscenteret kan varetage de opgaver der er besluttet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at ovenstående rettelser til Varde Kommunes Styrelsesvedtægt godkendes.

Beslutning Direktionen den 23-10-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Fælles Ejendomscenter - § 17, stk. 4 udvalg - den 05-11-2019

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Sandie Eis Ravn

Keld Præstegård Stokholm Steffansen

Tina Agergaard Hansen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Ændring til Styrelsesvedtægt for Varde Kommune 2020

Punkt 631: Behandling af beskæftigelsesplan for 2020 - 2023

19/8124

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration skal udarbejde en beskæftigelsesplan for kommende år.

På baggrund af løbende drøftelser i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration i løbet af 2019, herunder:

- Temadrøftelser i Udvalget
- Besøg hos forskellige samarbejdspartnere
- Dialogmøde med Sparringsforum

er der udarbejdet et endeligt forslag til beskæftigelsesplanen for perioden 2020-2023 og planen indeholder følgende hovedtemaer:

- En forenklet beskæftigelsesindsats i Varde Kommune (hvordan påvirker den nye lovgivning Jobcentret og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
- Ministermål og fokusområder i Varde Kommune (hvilke er gældende og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad)
- Investeringsforslag 2020

Ministermålene for 2020 på beskæftigelsesområdet er følgende:

- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Fokusområderne på beskæftigelsesområdet i Varde Kommune er følgende:

- Fremtidens Jobcenter: Jobcentrets service udvikles i overensstemmelse med den forenkledede beskæftigelsesindsats, så både de lediges og virksomhedernes behov imødekommes.
- Arbejdskraft: Både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for.
- Tværgående samarbejde: Borgere oplever en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt. Herunder et særligt fokus på en sammenhængende ungeindsats.
- Integration: Flygtninge og indvandrere bør hurtigst muligt integreres på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesplanen 2020-2023 skal sikre sammenhæng og gennemsigtighed i beskæftigelsesindsatsen bredt set. Der arbejdes således med en 4-årig plan for 2020-2023, som gør det muligt at sætte mål, både på lang og kort sigt.

Det er ambitionen, at beskæftigelsesplanen 2020-2023 skal være et dynamisk værktøj, der evalueres og tilrettes én gang årligt. I evalueringen vil særligt de kortsigtede mål blive vurderet og eventuelt suppleret.

Tidsplan

Beskæftigelsesplanen 2020-2023 foreslås færdiggjort på følgende måde:

- Udvalgs mødet den 14. november 2019: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.
- Byrådsmøde den 3. december 2019: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.

Hvis der bliver behov for 2. behandling af udkastet til beskæftigelsesplanen 2020-2023, så udvides tidsplanen med følgende:

- Udvalgs mødet den 5. december 2019: Drøfte og godkende 2. udkast til beskæftigelsesplanen 2020-2023.
- Byrådsmøde i januar 2020: Drøfte og godkende beskæftigelsesplanen 2020-2023.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at beskæftigelsesplan for 2020 – 2023 godkendes og sendes til godkendelse i Byrådet.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Udkast Beskæftigelsesplan 2020 - med bemærkninger fra mødet med Sparringsforum

Punkt 632: Tidsbegrænset lejekontrakt med Varde Ridehal

17/13750

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Varde Ridehal har henvendt sig om en ny lejekontrakt for arealet på Engdraget 26, 6800 Varde, matr.nr. 15cp, Varde Markjorder.

Der er tidligere indgået en tidsbegrænset lejekontrakt med den selvejende institution Varde Ridehal, som udløber 31. december 2019.

Rideskolen har haft et ønske om at købe jord af kommunen til rideskolens fremtidige beliggenhed for at undgå udfordringerne med at have bygninger på lejet grund og den usikkerhed, det medfører.

Rideskolen har dog af økonomiske årsager indstillet planerne om flytning til området ved Vestre Landevej i forlængelse af erhvervsområdet. Lokalplanarbejdet for området er derfor stoppet.

Der er lagt op til en tidsbegrænset lejekontrakt med udløb 31. december 2029. Lejekontrakten kan opsiges af begge parter med 12 måneders varsel. Udkast til lejekontrakten er vedhæftet som bilag.

Fiber Visions har tidligere været interesseret i at købe arealet til udvidelse af virksomheden. Et salg af arealet kræver en lokalplanændring til købers formål. Derfor er der i denne lejekontrakt indført en opsigelsesmulighed med 12 måneders varsel.

Fiber Vision er underrettet om indgåelse af lejekontrakten.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en fornyelse af lejekontrakten på Engdraget 26 for bygninger på lejet grund er en god løsning for rideskolen, når flytning af rideskolen til en anden location ikke kan lade sig gøre.

Med opsigelsesvarslet 12 måneder giver det stadig en mulighed for et offentligt udbud af arealet, hvis det bliver aktuelt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I forlængelse af de tidligere lejekontrakter, der har været indgået mellem parterne på arealet, udgør den årlige leje 0 kr.

Lejer betaler samtlige udgifter, der påhviler det lejede og afregner selv og direkte med de berettigede.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der indgås en tidsbegrænset lejekontrakt på 10 år med et opsigelsesvarsel på 12 måneder, og at den årlige leje udgør 0 kr.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

LEJEKONTRAKT fra 01.01.2020

Punkt 633: Takster 2020 på børn- og ungeområdet

19/9029

Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2020 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

Den generelle lønfremskrivning er 2,71% fra 2019 til 2020. Alle budgetter er reduceret med et effektiviseringsbidrag på 0,75%, jf. byrådsbeslutning i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2019.

I de integrerede daginstitutioner falder taksten for vuggestuebørn og 0-2 års pladser. Dette skyldes, at Byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2019, besluttede at afsætte 1 mio. kr. til nedsættelse af taksten i 2020. Taksten falder dermed med 525 kr. pr. måned.

For de 0-2-årige udgør forældrebetalingsandelen herefter 21,5% af bruttodriftsudgifterne.

For de 3-5-årige udgør forældrebetalingsandelen 24,5% af bruttodriftsudgifterne.

SFO-taksten stiger mere end lønfremskrivningen som følge af den øgede åbningstid, i forbindelse med afkortning skoledagen. Dette betyder en stigning på i alt 6,6% på en fuldtidsplads.

Der er ligeledes udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning) samt takster for deltidspladser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven

Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2020.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er for 2020 samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger for 2020 godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-11-2019

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Takster for 2020 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger

Notat vedr. takster til forældrebetaling og tilskud til private institutioner mv. for 2020

Punkt 634: Bekæmpelse af parallelsamfund

19/8303

Sagsfremstilling

Den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået delaftale på undervisningsområdet om at bekæmpe parallelsamfund.

Lovændringer på baggrund af aftalen er vedtaget, og med den Socialdemokratiske regerings tiltrædelse er lov 278 af 26. marts 2019 underskrevet. Loven trådte i kraft 1. august 2019.

Aftalepartierne er enige om en række initiativer på undervisningsområdet til at bekæmpe parallelsamfund. Disse er:

1. Sprogprøver på grundskoler med høj andel af børn fra udsatte boligområder.
2. Konsekvent indgriben over for folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner med vedvarende dårlige resultater.
3. Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck (Gælder forældre til elever i folkeskolen^[1])

Ad 1.

Aftalepartierne er enige om, at der indføres sprogprøver på skoler med mere end 30% børn, der bor i et boligområde, som har været på Transport- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder mindst én gang inden for de seneste 3 år. Sprogprøverne er for de pågældende skoler obligatorisk i 0. klasse og indbefatter yderligere elever i 1.-9. klasse som skal afslutte undervisning i dansk som andetsprog – supplerende. Varde Kommune har ikke boligområder på Transport- og Boligministeriets liste.

Ad 2.

Aftalepartierne er enige om, at der indføres nye statslige sanktionsmuligheder over for skoler, der vedvarende leverer dårlige faglige resultater, som er gradvis optrappende i form af:

1. Tilbud om vejledningsforløb
2. Statsligt pålæg til kommunen
3. Lukning af skolen

Folkeskoler i Varde Kommune har ikke undergået statsligt tilsyn på baggrund af dårlige faglige resultater.

Ad 3.

Aftalepartierne er enige om, at forældreansvaret skal styrkes ved at indføre en central pligt for forældreansvar i forhold til børnenes skolegang i folkeskolen. Hjemlen tilvejebringes i sociallovgivningen. Før den nye lovgivning var det ikke muligt direkte at sanktionere fravær fra undervisningen økonomisk.

Det aftales, at børn i folkeskolen skal følge undervisningen. Derfor bortfalder børne- og ungeydelsen i et kvartal, hvis et barn har mere end 15% ulovligt^[2] fravær i løbet af et kvartal.

Mere end 15% ulovligt fravær i et kvartal.

Der indføres en objektiv pligt for skolelederne til altid at underrette Byrådet, såfremt et barn eller en ung har ulovligt skolefravær i et kvartal på 15% eller derover. Underretninger som følge af skolelederens nye objektive pligt skal modtages og håndteres svarende til, hvordan kommunen skal håndtere enhver underretning under den skærpede underretningspligt, jf. serviceloven.

Grundet fejlagtigt beregningsgrundlag for antal familier, som forventes at blive ramt af træk i børne- og ungeydelse, har udstedelse af bekendtgørelse afventet yderligere politiske drøftelser. Drøftelserne er afsluttet ultimo oktober 2019 og bekendtgørelse vil træde i kraft pr. 1. januar 2020, således at kommuner har frem til årsskiftet til at implementere den nye bekendtgørelse.

[1] Aftalen gælder alene ulovligt fravær. Definitionen af ulovligt fravær reguleres af folkeskolelovens § 39, stk. 1.

[2] Fravær er ulovligt, hvis det ikke skyldes sygdom eller lignende forhold, og skolelederen ikke har godkendt fraværet. Der henvises til bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, bek. nr. 1063 af 24. oktober 2019.

Forvaltningens vurdering

Ad 1.

Der er ingen af kommunens skoler der har elever fra et udsat boligområde i et sådant omfang, at initiativet er af relevans for Varde Kommune.

Ad 2.

En skole i kommunen har tidligere været udtaget til ministerielt tilsyn på baggrund af antallet af elever fritaget fra folkeskolens afgangsprøve, ellers har tilsyn ikke været aktuelt i Varde Kommune efter gældende regler. Forvaltningen vurderer, at det er tvivlsomt, om et eventuelt fremtidigt tilsyn vil afstedkomme anvendelse af lovgivningens nye statslige sanktionsmuligheder.

Ad 3.

Forvaltningen har nedsat en tværgående arbejdsgruppe, som har til formål at udarbejde forslag til nedbringelse af fravær. Med Undervisningsministerens underskrivelse af Lov 248 af 26. marts 2019 vil arbejdsgruppens arbejde blive udvidet til ligeledes at omfatte udarbejdelse af forslag til retningslinjer og procedurer i forbindelse med den nye lovgivning, herunder tværgående samarbejde mellem skoler og forvaltninger samt forslag til ensretning af skolernes fraværsregistrering. Det vurderes, at aftalen vil føre til, at Børn og Familie, Myndighed vil modtage flere underretninger om børn og unge, som kommunen ikke tidligere har været i forbindelse med. Afledt af det stigende antal underretninger, vil der forventes øgede udgifter i Børn og Familie, Myndighed samt på skolerne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov 278 af 26. marts 2019.

Bekendtgørelse nr. 1063 af 24. oktober 2019.

Økonomi

Initiativet 'Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck' vurderes at resultere i mere arbejde på skolerne og i forvaltningen i forbindelse med eventuelt stop for børne- og ungeydelse. Varde Kommune er gennem statsligt bloktilskud årligt tildelt 149.200 kr. til det forøgede arbejde på skoler og i forvaltning. Beløbet er fordelt med 83.200 kr. til Børn og Familie (under Udvalget for Økonomi og Erhverv), og med 66.000 kr. under Børn og Læring.

Eventuelle øvrige udgifter på skoler og i forvaltning forventes at blive dækket indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om initiativ 1 og 2 tages til efterretning.

Samtidig anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen (i forbindelse med initiativ 3 'Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck') delegeres til forvaltningen.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 12-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det indstilles til Byrådet,

at afgørelse om bortfald af børne- og ungeydelsen (i forbindelse med initiativ 3 'Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck') delegeres til forvaltningen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Lov 278 af 26. marts 2019, (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.

Bekendtgørelse nr. 1063 af 24. oktober 2019

Punkt 635: Takster for 2020 - det tekniske område

19/3107

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder. For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos de afdelinger, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse.

Å

KL har udsendt et skøn over pris- og lønstigninger fra 2019 til 2020. På denne baggrund oplyser Økonomiafdelingen, at lønninger stiger med 2,71 %, og at priser på diverse varer og ydelser stiger med 1,34 %. Samlet for de to grupper er stigningen 2,02 %.

Å

Fremskrivningsprocenterne bruges ved beregning af prisen for mande- og maskintimer.

Å

Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som den promillesats, den samlede udgift for 2020 udgør i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering. Skadedyrsbekæmpelsen udføres af Anticimex.

Å

Fra 2016 er der taget udgangspunkt i en skønnet samlet omkostning til skadedyrsbekæmpelse på 1,5 mio. kr. Beløbet dækker udgiften til Anticimex og kommunens udgifter til administration af skadedyrsbekæmpelsen. Budgettet for 2020 er forhøjet med 0,6 mio. kr. pga. forhøjet kontraktsum med Anticimex.

Å

Kommunen skal udmelde en prisliste, som gælder for autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislisten for 2020 med udgangspunkt i KL's vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer.

Å

For byggesagsbehandling har prisen for medgået tid i 2019 været 606 kr./time. KL's nyeste nøgletal for pristalsregulering er 2,6 % i 2020.

Å

For byggesager om småhuse, f.eks. drivhuse, garager, carporte, redskabsskure og udhuse med et samlet areal over 50 m², opkræves der et fast byggesagsgebyr (1.048 kr. i 2019). Det faste gebyr pristalsreguleres årligt den 1. januar efter Finansministeriets generelle indeks for løn- og prisstigninger. Pristalsreguleringen for 2020 kendes endnu ikke.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

HÅring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de foreslåede takster for 2020 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse og skorstensfejning godkendes, og at timeprisen for byggesagsbehandling reguleres til 622 kr. i timen i 2020.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Takstblad 2020

Punkt 636: Kommuneplanrevision 2021 - Fra Verdensmål til Vardemål

19/9950

Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal revideres hvert 4. år. Det har hidtil været traditionen i Varde Kommune, at dette sker, så en ny kommuneplan kan vedtages umiddelbart efter sommerferien i det 4. valgår. Byrådet vedtog 14. maj 2019 den planfaglige del af udviklingsstrategien, hvor de indholdsmæssige rammer for den kommende revision lægges fast.

Herudover besluttede Byrådet i forbindelse med budgetaftale for 2019-2022, at der skal sættes øget fokus på arbejdet med FN's Verdensmål.

I Danmark er kommunerne centrale leverandører af offentlige serviceydelser. I mange henseender er det derfor lokalt, at FN's 17 mål for en mere økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig verden kan omsættes til konkrete løsninger og indsatser. Et arbejde som bl.a. KL også har fokus på. Arbejdet med kommuneplanrevision udgør en hensigtsmæssig ramme for, at Byrådet, borgere og forvaltning i samarbejde kan udpege og fastsætte "Vardemål" for de verdensmål, der er relevante at arbejde med i Varde Kommune.

Fra Verdensmål til Vardemål

Med afsæt i Byrådets ønske om, at der sættes fokus på og arbejdes med FN's Verdensmål og de beslutninger, der blev taget i forbindelse med den planfaglige del af udviklingsstrategien, vil der i det kommende revisionsarbejde være særligt fokus på:

- Under overskriften "fra Verdensmål til Vardemål" at afspejle FN's verdensmål i Byrådets politiske mål i Kommuneplan 2021.
- At de strategiske målsætninger i Byrådets udviklingsstrategi udmøntes gennem den fysiske planlægning, så Kommuneplan 2021 afspejler udviklingsstrategien.
- Byplanlægning
 - Boliganalyse i Varde By og områdebyerne Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk og Ansager med henblik på udlæg af nye attraktive boligområder, der imødekommer borgernes ønsker og livsstil.
 - Revision af planhæfter
- At opfylde de statslige krav til kommuneplanlægningen
 - Planlægning for produktionserhverv
 - Klima, krav til udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion
 - Grønt Danmarkskort
- Indarbejdelse af to omdannelseslandsbyer udpeget i samarbejde med FUR, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv.
- Udviklingsområder på baggrund af et vedtaget landsplandirektiv for at forbedre muligheder for at styrke kommunens vestlige landdistrikter.
- Tekniske tilpasninger til det statslige GIS-system, Plandata.dk.

"Indledende notat til kommuneplanrevision" indeholder en kort beskrivelse af hovedpunkterne i det kommende planarbejde.

Det er afgørende, at der er et bredt ejerskab til kommuneplanen. Derfor inddrages borgere, erhvervslivet og andre parter løbende i tilblivelsen, herunder i forbindelse med

- udarbejdelsen af boliganalyser og planhæfter for byer

- arbejdet med temaet ”fra Verdensmål til Vardemål”, der bl.a. foreslås at udgøre hovedemnet i forbindelse med offentlighedsperioden.

De politiske behandlinger og offentlig høring forventes at forløbe efter følgende plan:

- Forslag godkendes på byrådsmødet marts 2021, efter forudgående behandling i de stående udvalg
- Offentlig høring i 8 uger marts - maj 2021
- Endelig godkendt på byrådsmødet i september 2021, efter forudgående behandling i de stående udvalg.

Forud for dette vil der i perioden november 2019-december 2020 på tværs af forvaltningerne blive arbejdet med det faglige indhold, drøftelser med interessenter, herunder udviklingsrådene og delprocesser med bl.a. Byrådet omkring temaet ”Fra Verdensmål til Vardemål”.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at oplægget til kommuneplanrevision vil sikre, at Byrådets udviklingsstrategi og FN’s verdensmål får en central rolle i kommuneplanen og dermed i det fremadrettede arbejde med at udvikle Varde Kommune. Herudover opfyldes de statslige krav til kommuneplanlægningen, og kommuneplanens status som ramme for den løbende administration fastholdes.

Der kan dog opstå udfordringer i forhold til at opfylde de statslige krav vedrørende klimaplanlægningen (sikring mod oversvømmelser), da det er sandsynligt, at tidspunktet for statens levering af det datagrundlag, der skal danne grundlag for den detaljerede planlægning ligger sent i forhold til den foreslåede tidsplan, og at dette arbejde derfor må udføres i en efterfølgende temarevision.

Konsekvens i forhold til visionen

Kommuneplan 2021 vil underbygge Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen” og øger mulighederne for bosætning i og oplevelse af kommunens unikke naturområder. Arbejdet med FN’s verdensmål vil desuden kunne understøtte arbejdet med Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen” og styrke koblingen til den fysiske planlægning.

Retsgrundlag

Planloven

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at temaet fra ”Verdensmål til Vardemål” udgør hovedfokus i den kommende kommuneplanrevision, at tidsplan for kommuneplanrevision godkendes, at proces for den politiske behandling i de stående udvalg godkendes, og at de øvrige fokuspunkter i det kommende revisionsarbejde godkendes.

Beslutning Direktionen den 05-11-2019

Anbefalingen blev tiltrådt. Arbejdet og processen for perioden november 2019 – december 2020 forud for den politiske behandling og offentlige høring fastlægges dog først endeligt efter drøftelse på et udvidet direktionsmøde.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen fra Direktionen blev godkendt, idet byerne Alslev, Outrup og Næsbjerg tilføjes under afsnittet "Byplanlægning".

Bilag

Indledende notat til kommuneplanrevision_bilag til sagsfremstilling.pdf

Punkt 637: Orientering. Afgjort klagesag om lokalplan for hotel ved Blåvand Kyst, Hafnia-grunden

18/3401

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. februar 2018 Lokalplan 05.01.L08 – hotel ved Blåvand Kyst. Efterfølgende blev kommuneplantillægget og lokalplanen påklaget af en gruppe borgere, der mente, at:

1. Lokalplan og kommuneplantillæg for hotel på afgørende vis er betinget af realiseringen af planer for Det Blå Plateau
2. Det ikke er påvist, at en realisering af planerne i sig selv kan sandsynliggøre, at det ikke forårsager beskadigelser og ødelæggelser af yngle- og rasteområder for markfirben og strandtudse, jf. habitatbekendtgørelsen § 10.

Planklagenævnet (Nævnet) har 8. oktober 2019 givet klagerne medhold og ophæveten lokalplanen. Nævnet finder, at det er en væsentlig retlig mangel, at Varde Kommune ikke har haft det fornødne grundlag for at vurdere påvirkningen på de pågældende bilag IV-arter (arter opført på habitatdirektivets bilag IV) og erklærer derfor lokalplanen for ugyldig.

For en række bilag IV-arter gælder der en særlig beskyttelse. Det fremgår af planhabitatbekendtgørelsen, at kommunen ikke må planlægge for aktiviteter, hvis disse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for disse arter.

Reglerne kan fraviges, hvis der kan etableres afværgeforanstaltninger, så den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområdet opretholdes på mindst samme niveau som før aktivitetens udførelse. Det skal forstås sådan, at det kan tillades at skade en bestand af en bilag IV-art på en lokalitet, hvis der gøres tiltag, der sikrer en tilsvarende forøgelse af bestanden et andet sted.

Varde Kommune har forud for udarbejdelse af lokalplanen igangsat registrering og kortlægning af markfirben og strandtudse i området og på den baggrund indarbejdet en række projektilpasninger og afværgeforanstaltninger i lokalplanen. Undersøgelsen blev udført på tre datoer i første halvdel af september 2016.

Nævnets afgørelse begrundes med, at undersøgelserne af markfirben og strandtudse ikke har været tilstrækkelige, og at der dermed ikke kan være sikkerhed for, at afværgeforanstaltningerne og projektilpasningerne kan sikre opretholdelse af områdets økologiske funktionalitet for bestande af de to arter.

Nævnet finder desuden, at der skal ske en samlet vurdering af påvirkningen af den økologiske funktionalitet i lokalplanområdet og påvirkningen fra det nærtliggende projekt med Det Blå Plateau.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen konstaterer, at Nævnet har tillagt opfyldelse af undersøgelsespligten afgørende vægt. Det skyldes, at Nævnet har fundet, at kommunens datagrundlag ikke har været tilstrækkeligt til at kunne vurdere projektets påvirkning af bilag IV-arterne. Kommunen har dermed ikke haft et tilstrækkeligt grundlag til at kunne vurdere kravet om opretholdelse af områdets økologiske funktionalitet for arterne, og kommunen har dermed ikke kunnet vurdere, om de opstillede afværgeforanstaltninger og projektilpasningerne er tilstrækkelige.

Forvaltningen har gennemgået en række nævnsafgørelser fra perioden 2005–2019. Der ses på denne baggrund ikke at være en klar tendens til en opstramning af administrationen i forhold til bilag IV-arter. Det vurderes dog, at det er en generel tendens, at der i Nævnet er en stigende bevidsthed om det lovbundne hensyn til bilag IV-arterne, og at der især i slutningen af perioden har været øget opmærksomhed på to forhold:

I de tilfælde, hvor myndigheden i forvejen har kendskab til forekomst af en bilag IV-art, har myndigheden pligt til at foretage de undersøgelser, der måtte være nødvendige for at klarlægge påvirkningen af det berørte områdes økologiske funktionalitet for arten – en undersøgelsespligt

Kravet om opretholdelse af et områdes økologiske funktionalitet for en art. Det vil sige, at de påkrævede afværgeforanstaltninger skal etableres og fungere eller det skal sandsynliggøres, at erstatningsbiotoperne fungerer inden for en kortere tidsperiode, før der iværksættes tiltag, der kan skade lokaliteten

Der har også i Varde Kommune været en stigende bevidsthed om det lovbundne hensyn til bilag IV-arterne, og Nævnets afgørelse forventes på den baggrund ikke at føre til de store ændringer for langt hovedparten af de sager, kommunen behandler, hvori der indgår en vurdering af bilag IV-arterne.

Sagsbehandling vedrørende bilag IV-arter kan inddeles i følgende tre kategorier:

- Kommunen træffer i det daglige en lang række afgørelser, hvor der ud fra en generel viden om arterne kan vurderes, om aktiviteten vil forringe levevilkårene for bilag IV-arter. Dette er ofte ikke tilfældet. Det forventes, at størstedelen af kommunens afgørelser og projekter fortsat kan håndteres på denne måde.
- En række sager vil berøre geografiske områder, hvor der er kendskab til forekomst af bilag IV-arter. I langt størstedelen af disse sager kan der på baggrund af kendskab til den pågældende arts krav til levevilkår og projektets art og placering vurderes, at om der kan ske en påvirkning af artens livsbetingelser. Er dette ikke tilfældet kan aktiviteten gennemføres uden afværgeforanstaltninger og projektilpasninger.
- Endelig er der enkelte sager, som den aktuelle, hvor der tilsvarende ovenfor i forvejen er kendskab til forekomst af bilag IV-arter, men hvor det ikke på forhånd kan afvises, at projektet kan føre til en påvirkning af bestanden af disse arter. Det må forventes, at disse sager i stigende grad vil blive berørt af ovennævnte krav til undersøgelsespligt og krav til dokumentation for opretholdelse af vedvarende økologisk funktionalitet ved gennemførelse af afværgeforanstaltninger og projektilpasninger.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Habitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1595 af 6. december 2018)

Planhabitatbekendtgørelsen (bek. nr. 1383 af 26. november 2016)

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Afgørelse (1) Hotel Blåvand Strand, Kystprojekt.PDF

Notat om bilag IV.pdf

Afgørelser, hvor bilag IV-arter har indgået i vurderingen.PDF

Punkt 638: Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2020.

19/12706

Sagsfremstilling

Salgspriser for Varde Kommunes parcelhus- og erhvervsgrunde fastsættes for hvert kalenderår, og der skal derfor fastsættes nye priser for 2020.

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og de skal herefter udbydes til salg ved en årlig annoncering.

Når priserne for 2020 er godkendt, annonceres de i dagspressen og på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

Grundpriserne er uændrede siden 2017. I de fleste områder er der faste grundpriser, og i andre udvalgte områder er grundene udbudt til salg for højeste bud uden mindstepris. Disse områder blev udvalgt efter følgende kriterier:

1. Der måtte højst være 6 grunde tilbage i området.
2. Der måtte ikke være solgt grunde de tre foregående år.

Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få solgt de sidste få grunde i ældre udstykninger og for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort tid før en nedsættelse af prisen.

Byrådet har besluttet at sælge grunde for højeste bud uden mindstepris således:

- Maj 2014 - 42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder.
- Oktober 2015 - 31 grunde fordelt i 7 udstykningsområder.
- December 2016 - 8 parcelhusgrunde på Kløvervang i Fåborg (her er der set bort fra kriteriet om højst 6 grunde tilbage i området).

Der er solgt 24 grunde for højeste bud uden mindstepris i perioden 2014-2019. Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

Der er 3 udstykningsområder, nemlig 3 grunde på Hovedgaden i Næsbjerg, 1 grund på Amalievej i Sig og 6 grunde på Hegngårdvej i Årre, som i 2020 også opfylder kriterierne. Forvaltningen foreslår derfor, at disse 10 grunde også sælges for højeste bud uden mindstepris fra 1. januar 2020.

Dermed er der 67 grunde, som udbydes på ovennævnte vilkår. Udstykningsområderne er markeret med blå på det vedhæftede bilag.

Forvaltningen foreslår endvidere, at alle øvrige grunde, som er udbudt til en fast pris, udbydes til de samme priser i 2020 som i 2019.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, der trådte i kraft fra januar 2019 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser fra 1. januar 2020.

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68.

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

Økonomi

Ifølge budgettet for 2020 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af indtægter fra grundsalget. Der er budgetteret med et nettobeløb på 0 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de tre nye områder og de resterende grunde i de udvalgte udstykningsområder udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for 2019 for de resterende

parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2020.

Kort over parcelhusgrunde.

Punkt 639: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren

- Orientering ved kommunaldirektøren

Status vedrørende rengøring – se vedhæftede

Anvendelse af Varde byvåben – se vedhæftede

Resultat af udbud af rengøring

Spørgsmål/aktindsigter

- Orientering ved direktørerne

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

- Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Anvendelse af Varde byvåben

Punkt 640: Lukket: Orientering: Personale og organisering - Nyt fælles Ejendomscenter

17/10390

Punkt 641: Lukket: Prioritering af byggemodninger 2020/2021

19/8062

Punkt 642: Lukket: Kommunegaranti Blåbjerg Biogas

19/666

Punkt 643: Godkendelse af 2020 takster for DIN Forsyning A/S

19/13213

Sagsfremstilling

Din Forsyning A/S har fremsendt et forslag til takstblad for 2020 til Byrådets godkendelse. Takstbladet er endnu ikke godkendt af bestyrelsen i DIN Forsyning A/S, men det forventes at ske på bestyrelsesmøde 15. november 2019.

Takstændringerne reducerer prisen for en standardfamilie med 2,8 % fordelt således:

	2019	2020	Ændring	Ændring %
Vand (130 m3)	2.819	2.889	70	2,5
Spildevand (130 m3)	4.995	4.682	-313	-6,3
Varme (18,1 MWh)	13.655	13.097	-558	-4,1
Affald (240 l spand/ 26 tømninger)	2.696	2.835	139	5,2
I alt	24.164	23.504	-660	-2,8

Vand

For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 stiger den samlede takst på vand med 69,78 kr. Dette svarer til en prisstigning på 2,5 %. Både m3-prisen og det faste bidrag stiger.

Prisstigningen skyldes en forventning om et øget investeringspres i de kommende år. Ifølge investeringsplanen for DIN Forsyning Vand A/S er der bl.a. planer om reinvesteringer i rentvandsledninger, et nyt kildefelt ved Varde og etablering af nyt vandværk.

DIN Forsyning Vand A/S har prisdifferentiering af både det faste bidrag og af m3-prisen. Der er 8 pristrin for det faste bidrag, og prisen stiger med rørdimensionen. Tilsvarende er der 3 pristrin for m3-prisen, hvor der er rabat ved store forbrug. Pristrinene er ved et forbrug på henholdsvis 30.000 m3/år og 80.000 m3/år.

Spildevand

Prisfaldet er 7,6 % på den variable pris (m3-takst), mens det faste bidrag stiger med 1 %. For en standardhusstand med et forbrug på 130 m3 vand svarer det til et fald i vandafledningsbidrag på 312,63 kr. årligt.

Taksterne falder fordi indtægtsrammen, som fastsættes af Forsyningssekretariatet, falder med 16,8 mio. kr. fra 2019 til 2020. DIN Forsyning A/S udnytter indtægtsrammen på spildevand fuldt ud. Grunden til faldet er:

- Effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatet
- Overdækning i 2017 og 2018
- Vundet skattesag, som gør, at skatteudgifterne falder.

Driftsudgifterne stiger med 5 %, primært pga. stigende afskrivninger, og fordi oprensning af regnvandsbassiner tidligere har været medtaget som investering. Investeringerne er stadig på et højt niveau og forventes også at være det i de kommende år, så ideelt set skulle priserne stige.

DIN Forsyning A/S forventer derfor at skulle optage lån på 80 mio. kr.

Varme

Prisen på varme falder 4,1 % for en standardfamilie (et hus på 130 m², et forbrug af varme på 18,1 MWh). Prisfaldet kan henføres til processen hen imod fuld prisharmonisering mellem Varde og Esbjerg i 2023, og at der for 2020 opkræves en fælles, mindre underdækning end i 2019. Det medfører et samlet fald på 4,1 % i forhold til takster fra 2019. Den relativt mindre underdækning er et udtryk for, at Din Forsyning Varme A/S har været tættere på at udligne indtægter og driftsomkostninger i 2019 end i 2018.

Dertil er der i taksterne for 2020 indregnet en henlæggelse på 12,7 mio. kr. til fremtidige investeringer. Henlæggelsen er øremærket til investeringen i Din Forsyning A/S's "Fremtidens fjernvarme"-projekt, der skal afløse varmeproduktionen fra Esbjergværket i 2023.

Henlæggelsen er i overensstemmelse med § 5 i Bekendtgørelse nr. 941 om indregning af driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital.

Priserne for varmetilslutning er uændrede, fordi disse takster fastsættes af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, jf. varmforsyningsloven § 20, stk. 5.

Affald

Prisstigningen er samlet 5,2 % for en standardfamilie (genbrugsordning +240 l spand med 26 tømninger). Genbrugsordningen stiger 5,2 %, mens restaffaldsspanden falder 5,2 %.

Årsagen til stigningen er blandt andet en indregnet afvikling af en overdækning i tidligere år, som i budget 2020 udgør 1,4 mio. kr. Det er mindre end den overdækning, der tilbagebetaltes i 2019. Tilbagebetaling af en overdækning virker i praksis som en reduktion af den reelle takst. DIN Forsyning A/S betaler mindre tilbage til kunderne i 2020 end i 2019, og derfor vil det af kunderne blive oplevet som en takststigning.

Madaffaldsordningen træder i kraft 2020, og der er indregnet større omkostninger til tømning af spandene og afskrivninger af de mindre spande. Det betyder, at de kunder, hvis skraldespand indtil nu har været mindre end 240 l, reelt vil opleve en større stigning, fordi de fremover skal betale for en 240 l skraldespand.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at taksterne er i overensstemmelse med love og regler på området.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Vandsektorloven

Betalingsloven

Bekendtgørelse om særbidrag

Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Varmeforsyningsloven

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og aktører m.v.

Fastsættelse af vandværkstakster, FVD vejledning nr. 12

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at forslag til takstblad for Din Forsyning A/S godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Prisblad 2020 22.0

Notat til Varde Kommune vedr. prisudvikling fra 2019 til 2020 9.0

Punkt 644: Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne

19/7672

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede 12. september 2019 at sende ansøgning om at arealoverføre mellem og udstykke en ny sommerhusgrund fra ejendommene Porsevej 27 og 31 i Henne i høring ved Grundejerforeningen Henne Strand.

Ved arealoverførsel og udstykning vil Porsevej 27 blive ca. 1.504 m², Porsevej 31 vil blive ca. 1.553 m², og den nye parcel vil blive ca. 1.501 m².

Ejendommene ligger i Henne Sommerhusområde og er omfattet af Lokalplan 07.02.L02. Det fremgår af § 4, at mindstegrundstørrelsen ved udstykning er 1.500 m², og at udstykning kun må finde sted, hvor krav til terrænregulering kan overholdes, jf. principperne i lokalplanens bilag A.

Grundejerforeningen Henne Strands høringssvar har været forelagt ansøger, der har fremsendt bemærkninger til svaret.

Grundejerforeningen mener, at den ansøgte arealoverførsel og udstykning, hvor 2 grunde bliver til 3 grunde er uhensigtsmæssig. Grundejerforeningen foreslår, at Udvalget nedlægger forbud efter planloven § 14 mod den ansøgte udstykning og udarbejder en ny lokalplan, der supplerer eller erstatter den eksisterende lokalplan, som indeholder bestemmelser til regulering af grundstrukturen.

Ansøger mener den ansøgte nye grund indeholder en rimelig byggemulighed, som ligger lavt i terrænet, og at fremtidig bebyggelse ikke vil påvirke området.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanen har blandt andet til formål at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens placering, omfang, udformning og materialevalg, under størst mulig hensyn til klitlandskabet, kysten og kulturhistoriske værdier. Forvaltningen vurderer, at hensigten med lokalplanen har været at sikre, at bebyggelse placeres lavest muligt i terrænet.

Hvis der tillades udstykning af en ny parcel, bliver bebyggelsen placeret lavest muligt på denne parcel, og når der ikke foretages terrænregulering på mere end +/- 0,5 m, vurderer forvaltningen, at det ansøgte isoleret set opfylder lokalplanens bestemmelser om udstykning.

Forvaltningen vurderer, at det kan være vanskeligt at sikre, at lokalplanens formål opfyldes, når der ikke er mere detaljerede bestemmelser om udformningen af grunde.

Hvis Udvalget ønsker at forhindre det ansøgte, vil det være nødvendigt at meddele forbud efter planloven § 14 og herefter udarbejde en ny lokalplan med mere detaljerede krav til udstykninger. Inden der eventuelt meddeles forbud, skal ansøger og ejer af ejendommene varsles.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lokalplan nr. 07.02.L02 – Sommerhusområderne ved Henne Strand

Planlovens § 14

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det ansøgte tillades.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-11-2019

Niels Christiansen og Søren Laulund fremsatte følgende ændringsforslag:

At der udstedes et § 14 forbud.

Forslaget 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		

Ændringsforslaget er hermed faldet.

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

Anbefalingen blev hermed godkendt.

Niels Christiansen og Søren Laulund ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19-11-2019

Oversendes til Byrådet.

Bilag

Ansøgers replik til grundejerforeningens høringssvar

Høringssvar fra GHS i pdf format

Lokalplan 07.02.L02 - Henne sommerhusområder

Ansøgning med bilag - Matr.nr. 1 ahy og 1 ahz Henne by Henne

Kortbilag - Matr.nr. 1 ahy og 1 ahz Henne by Henne

Ansøgning. Udstykning af Porsevej 27 og 31, Henne