

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 25-08-2021

Mødedato Onsdag d. 25. august 2021 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Søren Laulund, Sandie Eis Ravn, Peter Nielsen, Line Berner, Julie Gottschalk, Holger Grumme Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Erik Buhl Nielsen, Anders Linde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Education Esbjerg.....	4
Afrapportering af analyse af IT-systemer.....	5
Whistleblowerordning i Varde Kommune.....	7
Ansøgning om puljemidler til etablering af borgerrådgiverfunktion.....	10
Budgetopfølgning pr. 30.06.2021 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	12
Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	16
Budgetopfølgning 30. juni 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	19
Budgetopfølgning 30. juni 2021 - Samlet oversigt for Varde Kommune.....	21
1. behandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025.....	26
Ansøgning om betaling af fondsmoms.....	30
Ansøgning. Tilskud til legeredskaber og bålhus i Oksbøl.....	32
Demonstrationsforløb: Bedre vilkår for cykelturisme i Danmark.....	34
Ansøgning om tilskud til anlæggelse af en handicapvenlig lystfiskerplads.....	37
Ansøgning fra SYMBO.....	40
Medfinansiering af projekt om indlandsturisme og fødevarer.....	42
Godkendelse af økonomien i den boligsociale helhedsplan 2022-2025.....	45
Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2020.....	47
Vardemuseernes overdragelse af bygning til Ejendomsselskab.....	49
Byggemodning af 6 parcelhusgrunde i Tofterup.....	50
Gentænkning af Ungerådet og Ungehuset.....	53
Foreningernes udfordringer med bankkrav og gebyrer.....	56
Høringssvar til Region Syddanmarks akutplan.....	59
Sommerpakke 2021.....	62
Frigivelse af midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen.....	64
Politisk aftale om at øge trafiksikkerheden for skolebørn.....	67
Ekspropriation. Spilde- og regnvandsledninger til byggemodning i Næsbyerg.....	69
Ekspropriation. Cykelsti langs Debelvej.....	71
Kommuneplantillæg. Erhvervsområde til datacentre.....	74
Lokalplan. Datacentre i Varde Syd.....	76
Tillæg til Spildevandsplan. Nyt erhvervsområde i Varde, sydøstlig del.....	79
Forslag. Lokalplan for nyt vandværk vest for Orten.....	81
Forslag. Tillæg til lokalplan - område til 3 vindmøller ved Søvig Bæk.....	84
Miljøkonsekvensrapport. Kildefelt ved Vittarp og Vandværk vest for Orten.....	87
Strategi for formidling af naturen i Varde Kommune.....	90
Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet.....	92
Gensidig orientering.....	93
Lukket: Tilsynsbesøg af arbejdstilsynet.....	94
Lukket: Orientering omkring Skovlund Boligselskab.....	95

Lukket: Drøftelse. Køb af skovareal i Ølgod.....	96
Lukket: Garantistillelse til Varde Museum.....	97
Lukket: Besøg på FLUGT.....	98
Underskriftsside.....	99

Punkt 1165: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Godkendt.

Punkt 1166: Education Esbjerg

Sagsfremstilling

Leder af Education Esbjerg Sekretariatet Erling Petersson er inviteret til at deltage i mødet kl. 13.00 – 13-30, hvor han vil fortælle om Education Esbjerg.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 1167: Afrapportering af analyse af IT-systemer

19/8454

Sagsfremstilling

Direktionen godkendte 21.08.2019 kommissoriet for analysen af IT-systemer. Af kommissoriet fremgår det, at formålet med analysen er, "at sikre at kommunen ikke bruger unødige udgifter på IT-systemer, som ikke bliver brugt optimalt", og at "optimere den fremtidige drift og vedligehold af kommunens IT-systemer gennem et overblik over de allerede eksisterende IT-systemer." (dok.nr. 128857-19). Desuden fremgår det af kommissoriet, at der blev forventet følgende gevinster:

1. Komplet overblik over kommunens IT-systemer til brug for fremtidig køb- og anvendelse af IT-systemer.
2. Besparelser via færre IT-systemer og licenser, samt optimeret proces i forhold til kontraktstyring og fakturering.

Denne sagsfremstilling har til hensigt at gøre rede for hvordan vi er kommet i mål med de to ovenstående forventede gevinster.

Vedhæftet er en detaljeret redegørelse for arbejdet med optimering af antallet af IT-systemer.

Heraf fremgår desuden en overordnet skitsering af det kommunale IT-landskab, samt redegørelse for årsager til det høje antal IT-systemer.

På udvalgsrådet vil Kristian Nicolaisen desuden præsentere analysens resultater, samt besvare eventuelle spørgsmål.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at arbejdet med optimering af antallet af IT-systemer har skabt et bedre og nødvendigt overblik over kommunens IT-systemer. Med det nye overblik bliver det muligt at holde styr på kontrakterne til IT-systemerne, samt opfølgning på arbejdet med databehandlertaler i langt højere grad end det tidligere har været muligt.

Forvaltningen vurderer desuden, at der er behov for en yderligere opfordring til at få indsamlet og centraliseret de nødvendige oplysninger.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagt

Økonomi

Der er blevet afviklet systemer til en samlet værdi af 100.000 kr. om året

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at man arbejder videre med at centralisere oplysningerne om IT-systemer og giver Udvalget en status om et halvt år.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Notat - Afrapportering af analyse af IT-systemer, 07072021.docx

IT-systemanalyse - Udvalget.pptx

Punkt 1168: Whistleblowerordning i Varde Kommune

19/7344

Sagsfremstilling

Europa-Parlamentet og Europarådet har udstedt et direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. Danmark har på baggrund heraf netop vedtaget lovforslaget om beskyttelse af whistleblowere.

Det indebærer, at kommunerne skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2021, hvor formålet med lovforslaget er at sikre beskyttelse af de personer, der kan og vil indberette lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold i kommunen eller hos kommunens samarbejdspartnere. Desuden vil Datatilsynet varetage en ekstern ordning, som alle whistleblowere kan indberette til, hvis det er mere hensigtsmæssigt i forhold til sagen, eller hvis de er mere trygge ved det.

Det er allerede i dag muligt for medarbejdere, samarbejdspartnere og andre at henvende sig om lovovertrædelser eller alvorlige forhold i Varde Kommune eller hos vores samarbejdspartnere. Det kan gøres anonymt eller ikke anonymt, mundtligt eller skriftligt til borgervejlederen, juristerne eller andre. Som kommune er vi allerede i dag på baggrund af almindelige forvaltningsretlige principper, forpligtede til at undersøge og behandle sådanne henvendelser.

Med indførelsen af en whistleblowerordning i kommunen etableres der en parallel indberetningsmulighed som en formaliseret kanal, der beskytter whistleblowere ved at sikre, at whistleblowere ikke forhindres i at indberette og ikke udsættes for repressalier som følge af en indberetning i ordningen.

I denne ordning er der 3 opgaver for kommunen:

1. kvittering for modtagelse inden for 7 dage
2. undersøgelse og behandling af indberetningen
3. feedback til whistlebloweren hurtigst muligt og senest 3 måneder fra kvittering for modtagelse

Der kan indberettes om forhold, hvor der er viden eller begrundet mistanke om grove eller væsentlige og gentagne fejl og forsømmelser i Varde Kommune. Det er f.eks. alvorlige forhold, hvis oplysningerne vedrører lovovertrædelser af EU-lovgivning og dansk lov eller andre alvorlige forhold, der har offentlighedens interesse, som f.eks. grove eller gentagne overtrædelser af forhold som omhandler:

- Miljø og natur
- Tavshedspligt
- Magtanvendelse
- Offentligt udbud
- Svig, tyveri, underslæb og bestikkelse
- Seksuel chikane eller anden grov chikane
- Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere

Der kan ikke indberettes om forhold som f.eks. overtrædelse af interne retningslinjer eller utilfredshed med arbejdsforhold på arbejdspladsen, lønforhold, fysisk arbejdsmiljø, egne ansættelsesforhold m.v.

Der findes kommuner som allerede har etablerede whistleblowerordninger og dermed erfaring med ordningen. Erfaringen her er, at der kun kommer få indberetninger i løbet af et år (Randers 3-5 og Horsens 5-10 indberetninger), og at indberetningerne overvejende er anonyme.

Varde Kommune skal have formuleret og implementeret en whistleblowerordning, og det vil være hensigtsmæssigt, at den bliver konceptuelt og økonomisk afbalanceret i forhold til det antal indberetninger, der kan forventes på årsbasis baseret på andre kommuners erfaring.

Ordningen skal bygge på et sæt lokale retningslinjer, hvor der skal tages stilling til en række forhold som målgruppe, system, sagsbehandling m.v. og som sikrer en procedure hvor de 3 ovenstående opgaver løses i henhold til lov om beskyttelse af whistleblowere. Se bilag.

Hen over efteråret vil Justitsministeriet udstede vejledninger, som eventuelt kan give anledning til mindre rettelser.

I efteråret udarbejdes der på tværs af kommunerne en række fælles GDPR-fortegnelser, hvoraf én omhandler behandling af personoplysninger i whistleblowerordningen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen indstiller nedenstående ud fra bilaget om forhold der skal tages stilling til i retningslinjerne for en whistleblowerordning:

Ad 1: Whistleblowerordningen etableres for lønnede medarbejdere, da det er disse, der har behov for den særlige beskyttelse, som den nye ordning vil medføre. Øvrige henvendelser henvises til relevante indberetningsmuligheder.

Ad 2: Varde Kommune udliciterer whistleblowerordningen til DAHL ved opstart og evaluerer ordningen efter 1 år, for enten at fortsætte udliciteringen eller trække ordningen hjem, hvis det viser sig, at der kun er få indberetninger og sagsbehandlingen er simpel. Inden udløbet af første år udarbejdes ny sagsfremstilling med status på ordningen og forslag til håndtering fremover.

Uanset løsning vil processen være modtagelse og screening af indberetninger, indberetninger der skal sagsbehandles sendes til chef og direktør for fagområdet, undersøgelse igangsættes, resume med oplæg til løsning udarbejdes og indstilles til kommunaldirektøren.

Ad 3: Ved udlicitering har Varde Kommune en upartisk person som kontaktperson fra leverandøren. Hvis vi selv skal håndtere ordningen, nedsættes et whistleblowerudvalg bestående af chefen for Personale og Udvikling, næstformanden i HovedMED-udvalget og borgervejlederen (Sekretariatet), som undersøger indberetningerne og sagsfremstiller til kommunaldirektøren med en indstilling til beslutning, hvis muligt, og sikrer feedback til indberetter.

Ad 4: Det foreslås, at ordningen også skal omfatte anonyme indberetninger, da vi derved kan guide formuleringen af den anonyme indberetning og styrke dens kvalitet, så sagsbehandlingen af den kan blive så god som mulig.

Ad 5: Såfremt anonyme henvendelser medtages i whistleblowerordningen, foreslås det, at der enten sker udlicitering af ordningen eller alternativt indkøb af et prisbilligt it-system med back-end modul, der sikrer mulighed for anonym tovejskommunikation. Begge alternativer vil være en tryghed for medarbejderne, eftersom indberetningen sker i et eksternt system og ikke direkte til Varde Kommune. Ved indkøb af eget system vil bl.a. udbyderne Legalsys og D4Whistler blive bedt om at præsentere deres indberetningssystemer, hvorefter det udvalgte system forelægges IT rådet.

Hvis anonyme henvendelser ikke medtages i whistleblowerordningen og der ikke ønskes en udlicitering, kan der anvendes simpel mailindberetning.

Der foreslås følgende tidsplan for behandling, høring og information efter direktionsmødet 11. august 2021:

- Høring i HovedMED 25/8
- Behandling i UEØ 25/8
- Information til Lederforum og info på Vores Varde (evt. hjemmeside afhængig af målgruppe) ult. november
- Igangsætning af ordningen senest 17/12-2021

Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Lov om beskyttelse af whistleblowere (L 213 fremsat 14. april 2021).

Økonomi

Det foreslås, at udgifterne til udlicitering af whistleblowerordningen finansieres af direktionens ad hoc pulje. Der er tale om forventeligt 86.000 kr. det første år og 78.000 kr. årligt herefter til en udliciteret ordning.

Påtegning fra Økonomiafdelingen, Peder Sandfeld: "Økonomiafdelingen bemærker, at der aktuelt er budgetmæssig dækning på Direktionens ad hoc-pulje, da der er ikke forbrugte midler på 965.000 kr. på Direktionens ad hoc-pulje for 2021". Kommunerne kompenseres fra 2022 for implementering og drift af whistleblowerordningen. Det betyder, at Varde Kommune vil modtage 60.000 kr. i 2022 og herefter ca. 21.000 kr. årligt i DUT-midler.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomi og Erhvervsudvalget,

at retningslinjerne for whistleblowerordningen godkendes, herunder indstilling for hvert af punkterne 1 - 5 som indstillet under vurdering,

at tidsplan for høring, behandling og information godkendes som indstillet under vurdering,

at finansieringen i 2022 sker via DUT-midler og Direktionens ad hoc-pulje, og at budgettet for 2023 vurderes af ØEU i maj 2022 på baggrund af de foreløbige erfaringer og finansieres på tværs af den samlede organisation.

Beslutning Direktionen den 11-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Flertallet godkendte anbefalingen.

Julie Gottschalk stemte imod.

Holger Grumme Nielsen ønskede en bredere målgruppe i forhold til whistleblowerordningen samt en udvidelse af mulige overtrædelser der skal kunne håndteres af ordningen.

Bilag

DAHL Oplæg på Whistleblowerordning til Varde Kommune - opdateret efter samtale med Susanne Westergaard (20140780_1).PDF

Hvad skal der tages stilling til i retningslinjerne?

Whistleblowerordning - Varde Kommune 2021.pdf

Punkt 1169: Ansøgning om puljemidler til etablering af borgerrådgiverfunktion

21/3015

Sagsfremstilling

I 2015 etablerede Varde Kommune en borgervejlederfunktion, organisatorisk placeret i Juridisk og Politisk Sekretariat. Ordningen er en lightudgave af en egentlig borgerrådgiver, som man ikke på daværende tidspunkt vurderede at der var behov for.

Der blev i 2015 ikke afsat personaleressourcer til ordningen, og der er ikke fysisk adgang til borgervejlederen. Ordningen håndteres via en mailadresse og et telefonnummer, som en jurist sørger for at besvare.

Til orientering har der i 2020 være 8 egentlige henvendelser til borgervejlederen, mens andre har været fejlopkald.

Der er med den seneste finanslov givet mulighed for at søge midler til etablering af borgerrådgiverfunktion. Det betyder, at Varde Kommune i stedet for lightudgaven, kan søge puljemidler til en egentlig borgerrådgiver, der vil få en langt mere aktiv og udadvendt rolle. Det vil bl.a. betyde, at borgerrådgiveren får en tilsynsfunktion, og på eget initiativ kan tage sager op i forvaltningerne, kan etablere uddannelsesforløb for forvaltningen, ligesom der vil være åbent for konsultation hos borgerrådgiveren.

Ansøgningsfristen til puljemidlerne var den 11. august 2021, hvorfor ansøgningen blev sendt før politisk stillingtagen.

Det forventes, at der skal ansættes en jurist i stillingen som borgerådsgiver, og at stillingen besættes fra 1. december 2021. Organisatorisk placeres borgerrådgiveren i Juridisk og Politisk Sekretariatet på samme vis som DPO'en, (Data Protektion Officer) men i øvrigt fungere som en selvstændig enhed uden driftsmæssig tilknytning til afdelingen.

Da borgerrådgiveren ikke må have en driftsmæssig tilknytning til den kommunale administration, vil en ordning med fysisk placering på Varde Bibliotek evt. sammen med DPO'en anbefales. En fysisk placering på biblioteket i Varde eller biblioteks øvrige satellitter, er en neutral placering, og samtidig et sted, hvor borgere i forvejen er vant til at komme. Adressefællesskab med DPO'en, som ligeledes er jurist, kan give et fagligt sparringsrum for begge.

Der har været drøftelser med Billund Kommune om at indgå i et samarbejde omkring en borgerrådgiverfunktion, men da det er ikke endelig afklaret inden deadline for ansøgning til puljen, er ansøgning om etablering af en borgerrådgiverfunktion sendt med bemærkning om, at der fortsat arbejdes på muligheden for at etablere en fælles borgerrådgiverfunktion med en nabokommune.

Ministeriet har tilkendegivet, at en borgerrådgiver skal have juridisk baggrund. Da funktionen ikke må have tilknytning til den øvrige kommunale organisation, anses det for fordelagtigt at knytte nabokommunernes borgerrådgivere sammen i et erfa-samarbejde, for på den måde at skabe rum for sparring og vidensdeling.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at man bør etablere et samarbejde med nabokommunerne for på den måde at give borgerrådgiveren faglige kolleger, som vedkommende kan sparres med, og et netværk hvor der i øvrigt kan videndeles.

Udgangspunkt for en borgerrådgiver i Varde Kommune vil være, at personen skal dække kommunens geografi. Det skal ske ved at borgerrådgiveren har skiftende arbejdssteder – eksempelvis i bibliotekets satellitafdelinger, kulturhuse eller andre steder, hvor borgerne har nem adgang.

Det foregår p.t. drøftelser om hvorvidt man kan forankre Whistleblowerordningen hos borgerrådgiveren, da denne ordning skal håndteres udenfor organisationen, og en placering hos rådgiveren som er jurist kan give god mening.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Økonomi

Der er søgt lønmidler til ansættelse af en fuldtids jurist frem til og med 2024, samt puljemidler til etablering af en arbejdsplads til vedkommende.

Det skal bemærkes, at man i forbindelse med ansøgningen giver tilsagn om, at fortsætte ordningen når puljemidlerne ophører.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at godkende ansøgning om puljemidler, og dermed etablering af en egentlig borgerrådgiverfunktion i Varde Kommune.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker en evaluering af borgerrådgiverfunktionen efter første år.

Bilag

ENDELIG ansøgning.PDF

Punkt 1170: Budgetopfølgning pr. 30.06.2021 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

20/14254

Sagsfremstilling

Der udarbejdes i Varde Kommune budgetopfølgning til politisk godkendelse 3 gange årligt – ultimo marts, ultimo juni samt ultimo september. Arbejdsmarkedsområdet har desuden en månedlig økonomiopfølgning.

Budgetopfølgningen pr. 30.06.2021 er baseret på tilgængelige oplysninger til og med primo august 2021. Der er stadig væsentlig usikkerhed omkring, hvordan resten af 2021 vil forløbe for arbejdsmarkedsområdet, herunder de fortsatte virkninger af Corona mv. Men der er nogle forholdsvis stabile tendenser, der viser, at udgangspunktet i 2021 på en række områder er bedre end i 2020 både i Varde Kommune og på landsplan.

Samlet set vurderes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på ca. 12 mio. kr. i 2021, mens der til budgetopfølgningen for 1. kvartal var forventet et mindreforbrug på 4-6 mio. kr. Ændringen kan primært tilskrives en mere positiv udvikling for kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse mv. end tidligere forudsat.

Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021*	Vurdering pr. 31.03.2021**	Vurdering pr. 30.06.2021**
778,992 mio. kr.	781,223 mio. kr.	Mindreforbrug på ca. 4-6 mio. kr.	Mindreforbrug på 12 mio. Kr.

*Budgetoverførsel til den aktive indsats +2,231 mio. kr.

**Den budgetterede buffer for indregnede investeringsforslag – 2,4 mio. kr. – er der på nuværende tidspunkt ikke taget højde for i vurderingen her.

Varde Kommune har lige inden sommerferien fået udmeldt, at Varde Kommune vil modtage ca. 10,5 mio. kr. i DUT-kompensation i 2021 vedrørende lovændringer, som har økonomiske konsekvenser for arbejdsmarkedsområdet, bl.a. lovændringerne på sygedagpenge. Denne kompensation er ikke indregnet i vurderingen her. Efter sædvanlig praksis vil det dog blive indstillet til Byrådet, at arbejdsmarkedsområdet får en tillægsbevilling i 2021 svarende omtrent til DUT-kompensationen, hvilket således vil øge mindreforbruget.

Det samlede mindreforbrug på 12 mio. kr. (før DUT-kompensation) kan primært henføres til den aktive beskæftigelsesindsats, samt kontant- og uddannelseshjælp. Derimod forventes et merforbrug på sygedagpenge. Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser:

Mindre forbrug:

- Aktiv beskæftigelsesindsats (-10 mio. kr.):

Der forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., hvilket blandet andet skal ses i sammenhæng med den delvise suspension af den aktive beskæftigelsesindsats som følge af Corona-situationen. Endvidere bemærkes, at 2,2 mio. kr. af

ikke forbrugte midler for 2020 er overført til 2021. Det er dog usikkerhed omkring, hvornår beskæftigelsesindsatsen er oppe på normalt niveau for både egen indsats fra Jobcentret og andre aktører.

- Uddannelseshjælp (-3 mio. kr.):

Der forventes et mindre forbrug på ca. 3 mio. kr. (mod tidligere forventet 2 mio. kr.), da antallet af modtagere er faldet yderligere i løbet af 2021.

- Kontanthjælp (-3,5 mio. kr.):

Der forventes et mindre forbrug på ca. 3,5 mio. kr. (mod tidligere forventet 2 mio. kr.), da antallet af modtagere er faldet mere i løbet af 2021 end forudsat tidligere.

- Integration (-2 mio. kr.):

Der forventes et mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. i alt (mod tidligere forventet 1,5 mio. kr.), både ud fra færre modtagere samt færre udgifter til tolkning og danskundervisning.

- Ressourceforløb (-2,5 mio. kr.):

Der forventes et mindre forbrug på ca. 2,5 mio. kr. i alt ud fra færre modtagere, da de tidligere etablerede forløb nu afsluttes.

- Diverse løntilskud og boligstøtte (-2,5 mio. kr.):

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. for diverse løntilskud (-1 mio. kr.) og boligstøtte (-1,5 mio. kr.).

Merforbrug:

- Sygedagpenge (14 mio. kr.) og jobafklaringsforløb (-3 mio. kr.):
Budgettet for sygedagpenge har i en længere periode været udfordret. Det er blevet yderligere udfordret af, at sygedagpenge og efterfølgende jobafklaringsforløb har haft mange midlertidige og nye lovændringer som følge af Corona-situationen: Ændringerne har blandt andet været udvidet ret til refusion fra dag 1 for arbejdsgiver – ret til sygedagpenge, hvis øget smitterisiko – forlængelse af retten til sygedagpenge. Lovgivningsmæssigt blev der også midlertidigt sat stop for at revurdere modtagere efter 22 ugers sygefravær, og overføre de borgere der ikke kan forlænges på sygedagpenge til jobafklaringsforløb.

Samlet set forventes et merforbrug på sygedagpenge på 14 mio. kr., mens der derimod forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. på jobafklaringsforløb. Det er usikkert i hvilket omfang sygeplejekonflikten vil påvirke sygedagpengområdet som følge af, at eventuelle ikke-akutte operationer/behandlinger bliver udskudt.

Lige inden sommerferien har ministeriet og KL meldt ud, hvor meget kommunerne bliver kompenseret for merudgifterne som følge af de nye lovændringer. Samlet set får Varde Kommune en positiv kompensation på 7 mio. kr. (DUT) til sygedagpenge, mens der en negativ DUT-regulering på 3,5 mio. kr. på jobafklaring. Såfremt Byrådet giver en tillægsbevilling til områderne som følge af DUT-kompensation vil merforbruget på sygedagpenge blive reduceret til 7 mio. kr., mens jobafklaring vil gå omtrent i 0.

- Ledighedsydelse (1 mio. kr.):

Et område der er blevet meget påvirket af Corona situationen. Mange fleksjobbere blev afskediget, og af dem der normalt er vinterfyret og kommer tilbage i foråret, er der mange, der ikke er kommet tilbage. Der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. (mod tidligere et forventet merforbrug på 3-4 mio. kr., da udviklingen er gået i den rigtige retning de seneste par måneder.)

Budget i balance:

- Førtidspension inklusive seniorpension:

Budgettet forventes pt. at være omtrent i balance inkl. seniorpension, som har vist at være meget populær grundet den nemmere og mere regelbaserede tilgang.

De afsluttede ressourceforløb ender med, at 2 ud af 3 overgår til førtidspension, og lige nu er der ikke færre, der går på førtidspension, selv om der er oprettet den nye mulighed – seniorpension. Afventer derfor de kommende måneder.

- Forsikrede ledige:

Udgifterne til og antallet af forsikrede ledige er faldet væsentlig i løbet af foråret. Der har dog været en stigning i antallet i løbet af juli måned, som er fortsat yderligere i starten af august. Med en vis usikkerhed forventes et budget i omtrent balance. Usikkerheden går på de fortsatte virkninger af Corona-situationen samt udviklingen i ledigheden som følge af sæsonen.

Der bemærkes, at der også været lovændringer for a-dagpenge, hvilket medfører, at Varde Kommune får en positiv DUT-kompensation på 6 mio. kr. (DUT) til forsikrede ledige, som der vil blive søgt tillægsbevilling til.

- Fleksjob:

Vurderingen er, at fleksjob efter flere års kraftig tilgang nu har fundet sit naturlige leje på omkring 900-930 modtagere. Der er dog stor udskiftning fra ordningen med de gamle fleksjobbere (statsrefusion 65 %) til ordningen med nye fleksjob (20 % statsrefusion). Selvom antallet samlet set er stabilt, så bliver den kommunale udgift større.

Den fortsatte udvikling følges op ved kommende vurderinger.

Forvaltningens vurdering

Siden nedlukningen d. 11. marts 2020 har Corona situationen medført ekstraordinær stor usikkerhed i forhold til, i hvilket omfang primært overførselsudgifterne bliver påvirket.

Som nævnt er der blevet vedtaget midlertidig lovgivning adskillige gange i 2020 og 2021. Det medfører, at Varde Kommune har fået ca. 10,5 mio. kr. i DUT-kompensation til arbejdsmarkedsområdet som kompensation for lovændringerne, hvilket der vil blive søgt om tillægsbevilling til.

Ledighedssituation i Varde Kommune og på landsplan har generelt set udviklet sig bedre end forventet som følge af Corona-situationen, hvorfor kommunerne har fået tildelt for mange midler i 2021. I økonomiaftalen mellem KL og Regeringen i juni 2021 blev der derfor aftalt, at kommunerne får en negativ midtvejsregulering i 2021. Varde Kommune har i budgettet for 2021 afsat midler til at imødegå denne situation.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning, og

at det indstilles til Byrådet, at der gives tillægsbevilling til på 10,5 mio. kr. i 2021 til arbejdsmarkedsområdet som følge af den tildelte DUT-kompensation til lovændringer.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-08-2021

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

LIS - Udvikling i målgrupper på forsørgelsesydelse (2021 Kontaktfølg) - Juli 2021.pdf

Oversigt budgetopfølgning 2021

Punkt 1171: Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid

21/4458

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 2. kvartal for Udvalget for Kultur og Fritid (inkl. COVID-19 påvirkning) viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget for 2021 eksklusive budgetoverførsler fra 2020 til 2021, jf. tabel 1.

TABEL 1 Udvalget for Kultur og Fritid	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs- resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Kultur og Fritid Stab	46,7	4,4	46,5	-0,2	-4,6
Musik og Billedskolen	6,4	0,3	6,5	0,1	-0,2
Varde Bibliotek	21,3	0,2	20,9	-0,4	-0,6
Øvrige	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
I alt	75,1	4,9	74,6	-0,5	-5,4

Det forventede forbrug, afdelinger imellem, fordeler sig med et mindreforbrug indenfor Kultur og Fritid Staben, og Varde Bibliotek, som modsvares af et merforbrug indenfor stabens område grundet et forbrug af overførsler.

Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen for 1. kvartal, var der en forventning om et merforbrug på 1,8 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler. Grundet Covid-19 restriktioner er en række arrangementer blevet aflyst og udsat til næste år. Dette er bl.a. gældende for Varde Middelalderfestival. Derudover har Byrådet, jf. byrådsmødet den 22. juni 2021, godkendt en omfordeling af ledige midler. Dette er sket på baggrund af et ønske fra udvalget om at aktivere nogle af de ledige midler som følge af førnævnte Covid-19 påvirkning.

Afviselser i forhold til budget er følgende:

- For Kultur og Fritid staben forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Inklusive overførsler, forventes der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket forventes overført til 2021. De væsentligste afviselser kan henføres til forbrug af overførsler på Udviklingspulje for Idræts- og Svømmehaller (0,4 mio. kr.) Derudover forventes et mindreforbrug på Lokaletilskud (0,5 mio. kr.), samt medlemstilskud og lederuddannelse (0,25 mio. kr.). Det bør bemærkes, at disse områder er vurderet med en grad af usikkerhed, bl.a. grundet svær styrbarhed på området, samt rykkede ansøgningsfrister som følge af, at Covid-19 har medført udsatte generalforsamlinger. Grundet restriktioner for afholdelse af arrangementer er bl.a. Middelalderfestivalen udsat til næste år.

Uddybende beskrivelse af afvigelse fremgår af 'Bilag til budgetopfølgningen pr. 30.6.2021'.

- For Musik & Billedskolen forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler, forventes et mindreforbrug på 0,2 mio.kr., hvilket er forventet og bl.a. skyldes en forventning om udsættelse af Nordisk Festival til 2022.
- For Varde Bibliotek forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler, forventes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette kan henføres til en række mer- og mindreforbrug hvor den væsentligste afvigelse skyldes vakante stillinger

Overførsler til 2021 samt påvirkning af kassen:

I udvalget for Kultur og Fritid er der overført 4,9 mio. kr. fra tidligere år til 2021, jf. tabel 1. Eftersom der er et forventet mindreforbrug (ekskl. overførsler) på 0,5 mio. kr., giver det således et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på 5,4 mio. kroner. Af disse forventes samtlige 5,4 mio. kr. at blive overført til 2022 og fordeler sig som følgende:

- Kultur og Fritid Stab: 4,1 mio. kr.
- Musik og Billedskolen: 0,2 mio. kr.
- Varde Bibliotek: 0,6 mio. kr.

Det bemærkes, at flere disponerede midler i forbindelse med udskudte arrangementer og lign. overføres til 2022. Dette er gældende for bl.a. Middelalderfestivalen (0,6 mio. kr.), Varde Byråds Kunstudvalg (0,4 mio. kr.), Medlemstilskud og lederuddannelse (0,25 mio. kr.)

Anlægsbudget:

Anlægsbudgettet i 2021 udgør 1,5 mio. kr., der forventes et forbrug på 0,5 mio. kr., hvilket kan henføres til asfaltering af p-plads ved Ølgod Hallerne.

Det øvrige budget på 1,0 mio. kr. vedrører overførte midler på igangværende/uafsluttede projekter fra 2020, hvilket forventes overført til 2022:

- Udvidelse af Janusbygning
- Kulturhuset i Ølgod (hjælp til fundraising)

Konsekvenser af COVID-19

Covid-19 påvirker fortsat økonomien bredt. For kultur- og fritidsområdet er området ramt af mer- og mindreforbrug.

Budgetopfølgningen er baseret på en antagelse om at restriktioner og udfordringer vedr. Covid-19 er aftagende.

For Varde Bibliotek er der brugt ekstra ressourcer øget udlån på e-reolen og filmstriben, som er direkte konsekvens af Covid-19.

For staben Kultur og Fritid vurderes det, at der fortsat vil forekomme færre gebyrindtægter fra lokaleudlejning. Dette modsvares dog af lavere aktivitet på andre områder. Derudover er flere arrangementer blevet udskudt til næste år.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen bemærker at budgetopfølgningen er inklusive konsekvenser af COVID-19.

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

På baggrund af den særlige situation omkring Corona ønsker udvalget, at uforbrugte midler udmøntes som hjælp til genstart af foreningslivet efter Corona.

Udvalget besluttede derfor at indstille til Byrådet,

at der gives en ekstraordinær tillægsbevilling i 2021 til at omkontere 0,5 mio. kr. fra lokaletilskudskontoen fordelt på følgende konti:

- 0,4 mio. kr. til medlemstilskudskontoen
- 0,05 mio. kr. til puljen til udendørsanlæg
- 0,05 mio. kr. til puljen til mindre renoveringer og anlæg.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Bilag til budgetopfølgningen pr. 30.6.2021.docx

Punkt 1172: Budgetopfølgning 30. juni 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

21/1078

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 2. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2021 eksklusive budgetoverførsler fra 2020 til 2021, jf. tabel 1. Inklusiv de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 34,7 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs- resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13,9	1,4	14,1	0,2	-1,2
Kollektiv trafik og handikapørsel	4,5	-0,6	4,0	-0,5	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration mv.	362,4	26,9	355,8	-6,6	-33,5
<i>Politisk organisation</i>	11,3	1,1	11,2	-0,1	-1,3
<i>Administrativ organisation</i>	289,7	22,4	281,2	-8,5	-30,9
<i>Erhvervsudvikling, turisme</i>	10,1	0,9	10,5	0,4	-0,5
<i>Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, mv.)</i>	51,2	2,5	52,9	1,7	-0,8
I alt	381,0	27,7	374,0	-7,0	-34,7

De væsentlige afvigelser er:

- For byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forventes at ligge på budgetteret niveau (ekskl. budgetoverførsler). Området dækker bl.a. over jord og ejendomme, samt beredskab.
- For kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.
- For politisk organisation forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (ekskl. overførsler), og samlet set forventes en overførsel på 1,2 mio. kr. til 2022. Denne overførsel vil blive øremærket til diverse eftervederlag vedr. det nuværende Byråd, samt uddannelse af nye byrådsmedlemmer.
- For administrativ organisation forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes bl.a. en forventning om mindreforbrug på fælles uddannelseskonto m.fl. på 2,9 mio. kr., et forventet mindreforbrug på Fælles IT mm. på 4 mio. kr., hvor den negative overførsel på 2 mio. kr. forventes afviklet. Derudover forventes en mindreindtægt på 1 mio. kr. vedr. administration vedr. tidligere amtsinstitutioner, grundet tomgang på Lunden.
- For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Som baggrund for dette ligger en forventning om mindreforbrug på barselpuljen på 2 mio. kr., hvilket skal ses i forbindelse med, at området blev tilført ekstra midler fra områderne i 2019 for at nedbringe en negativ overførsel. Dette modsvares bl.a. af merforbrug på risikostyring (0,9 mio. kr.) og erstatninger (1,8 mio. kr.).

Udvalget for Økonomi- og Erhverv har i forbindelse med Covid-19 haft særlige udgifter på 0,1 mio. kr. for første kvartal. Det forventes, at Udvalget for Økonomi og Erhverv vil blive påvirket på kantinedriften, hvor der forventes manglende indtægter for 0,45 mio. kr., mens der forventes mindreudgifter til biler for 0,15 mio. kr.

Overførsler til 2021, samt påvirkning af kassen:

I udvalget for Økonomi og Erhverv er der overført 27,7 mio. kr. fra tidligere år til 2021. 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 34,7 mio. kr. Heraf forventes 30,5 mio. kr. at blive overført til 2022, hvilket er 2,8 mio. kr. mere end budgetoverførslen på 27,7 mio. kr. til 2021.

Det forventes, at 4,1 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 21,7 mio. kr., da dette er en reserve for at imødegå presset på servicerammen. Derudover er opfølgningen også udført ekskl. bufferen til imødegåelse af en midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet.

Anlæg:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 47 mio. kr. ekskl. salgsindtægter, hvor der forventes et mindreforbrug på 17,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a. mindreforbrug vedrørende energibesparende foranstaltninger på 15,9 mio. kr., mindreforbrug på køb af jord i Nr. Nebel og Varde på 5,6 mio. kr., samt en række andre afvigelser.

Med hensyn til salgsindtægter ved bolig/erhverv, er der budgetteret med indtægter for 5,5 mio. kr., hvilket stemmer overens med de forventede indtægter på området. Derudover er der en positiv budgetoverførsel fra 2020 på 17,7 mio. kr., hvilket medfører en forventning om en overførsel på niveau med sidste år.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Forbrugsrapport Budgetopfølgning 30. juni 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.pdf

Punkt 1173: Budgetopfølgning 30. juni 2021 - Samlet oversigt for Varde Kommune

21/1078

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 2. kvartal 2021 for fagudvalgene (ekskl. arbejdsmarkedsområdet) viser et samlet merforbrug på 34,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, samt et mindreforbrug inkl. overførsler på 88,1 mio. kr. inkl. overførsler.

Budgetopfølgningen er inkl. Corona-relaterede mer- og mindreudgifter på samtlige udvalg:

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs-resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	381,0	27,7	374,0	-7,0	-34,7
Udvalget for Plan og Teknik	198,5	27,1	208,9	10,4	-16,7
Udvalget for Børn og Læring	845,3	32,2	852,9	7,6	-24,6
Udvalget for Kultur og Fritid	75,3	4,8	74,6	-0,5	-5,4
Udvalget for Social og Sundhed	910,8	30,3	934,4	23,6	-6,7
I alt netto drift	2.410,9	122,2	2.444,8	34,1	-88,1

Anm. 1) Ekskl. den tekniske reserve på 21,7 mio. kr.

Anm. 2) Ekskl. budgetbuffer på 36 mio. kr.

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

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration holdes i en særskilt tabel grundet det lukkede kredsløb.

For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 12 mio. kr. inkl. budgetoverførsler og påvirkning fra Covid-19.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs-resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	781,2	2,2	771,4	-9,8	-12,0
I alt netto drift	781,2	2,2	771,4	-9,8	-12,0

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

Der er følgende udviklinger i forhold til de enkelte udvalg:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet mindreforbrug, hvilket bl.a. kan henføres til forventede mindreforbrug på Fælles IT og barselspuljen.

- For Udvalget for Plan og Teknik forventes et større forbrug af overførsler på 10,4 mio. kr. bl.a. som følge af indkøb på maskinafdelingen.
- Udvalget for Børn og Læring forventer forbrug af overførsler. Her forventer man at forbruge 7,6 mio. kr. mere end korrigeret budget ekskl. overførsler. Dette kan bl.a. henføres til et merforbrug på tandplejen vedr. tandregulering samt en forventning om at Skoleområdet og Dagtilbud forbruger af deres overførsler.
- Social og Sundhed forventer et samlet merforbrug på 23,6 mio. kr. ekskl. overførsler. Der forventes et stort forbrug af overførsler på ældre og sundhedsområdet på 7,3 mio. kr.

Der forventes desuden et merforbrug på det specialiserede område ekskl. overførsler på 4,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en tabt ankesag på ca. 3 mio. kr. og merforbrug på forsorgshjem. Derudover er der overskridelser på driften som følge af Ølgod rokadet og som følge af færre indskrivninger på Lunden. Det bør bemærkes, at Social og Sundhed er det udvalg der er mest påvirket af Covid-19, hvilket medfører merudgifter på en række områder, bl.a. i forhold til sygepleje og håndtering af værnemidler på 8 mio. kr.

- Arbejdsmarked og Integration forventer et mindreforbrug på 12 mio. kr., hvilket kan henføres til mindreforbrug på bl.a. den aktive beskæftigelsesindsats. Der er også mindreforbrug på ressourceforløb, uddannelseshjælp og kontanthjælp. Dette modsvares i nogen grad af merforbrug på sygedagpenge.

Covid-19

Varde Kommune har for første kvartal haft udgifter for ca. 8 mio. kr. vedr. Covid-19. Varde Kommune er i forbindelse med Økonomiaftalen for 2022, blevet kompenseret med 7,6 mio. kr. til Covid-19 relaterede udgifter. Der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til fordelingen af Covid-19 kompensation.

Der bør fortsat være opmærksomhed omkring den økonomiske påvirkning grundet usikkerheden fra Covid-19, da eventuelle restriktioner kan påvirke Varde Kommunes økonomi markant.

Serviceudgifterne er et konstant målepunkt for kommunerne grundet sanktionsmulighederne i forhold til serviceloftet. Det er dog værd at bemærke, at 2021 vil blive påvirket af Covid-19. Det forventes, at serviceudgifterne inkl. den tekniske reserve, jf. vedhæftede notat, ligger 12,4 mio. kr. over målet for Varde Kommunes serviceudgifter. Det bør dog bemærkes, at forbrugsprocenten ligger lidt lavere end tidligere år, og baseret på historiske trends, så forventes det også at det forventede regnskabsresultat forbedres hen over året.

På den baggrund må det forventes, at Varde Kommune ikke vil komme i problemer med servicerammen. Derudover bør det bemærkes, at områdernes budgetopfølgninger er inklusiv Covid-19 påvirkning, og derved vil Covid-19 kompensationen fra Økonomiaftalen alt andet lige forbedre dette resultat med 7,6 mio. kr.

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 12 mio. kr., hvilket primært kan henføres til mindreforbrug på den aktive beskæftigelsesindsats.

I forhold til beskæftigelsesområdet, behandles dette fortsat i et særskilt kredsløb. Der er afsat en buffer i budget 2021 på 36 mio. kr. i et lukket kredsløb til området, som ikke er medtaget i budgetopfølgningen. Regeringsaftalen for 2022 har som forventet medført en midtvejsregulering på området, den samlede midtvejs regulering på området er på -36 mio. kr., hvilket kan indeholdes i den afsatte reserve på beskæftigelsesområdet jf. det lukkede kredsløb på området.

Med hensyn til øvrige påvirkninger, forventes negativ påvirkning på renter og afdrag på 1,5 mio. kr., en negativ tilskudsregulering på baggrund af skattestigninger i 2021, hvilket påvirker økonomien med 0,3 mio. kr., en øget PL-regulering jf. Økonomiaftalen som påvirker Varde Kommune med 2,3 mio. kr., samt en kompensation for Covid-19 på 7,6 mio. kr.

Derudover kompenseres Varde Kommune med DUT-midler for 16,2 mio. kr., som følge lovændringer mv. Efterfølgende vil der blive taget stilling til hvordan områderne eventuelt skal kompenseres for lovændringer på baggrund af en konkret vurdering.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs- resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Serviceudgifter ¹⁾	2.230,0	122,2	2.242,4	● 12,4	● -89,6
Overførselsudgifter og forsikrede ledige	672,0	2,2	662,2	● -9,8	● -12,0
Medfinansiering	206,4		206,4	● 0,0	● 0,0
Refusion dyre enkeltsager	-7,4		-7,4	● 0,0	● 0,0
Ældreboliger	-15,3		-15,3	● 0,0	● 0,0
I alt netto drift	3.085,7	124,4	3.088,2	● 2,6	● -101,6
Anm. 1) Inkl. den tekniske reserve på 21,7 mio. kr.					
Anm. 2) Ekskl. buffer AI (Som bl.a. skal håndtere den negative midtvejsregulering på 36 mio. kr.					
Renter og afdrag på lån mv.				● 1,5	● 1,5
Tilpasning af servicebudgetterne, da regeringen opjusterer servicerammen som følge af lavere pris- og lønskøn				● -2,3	● -2,3
Tilskudsregulering skattestigninger (Kommunerne har samlet set hævet skatten i 2021, hvilket medfører en sanktion fra regeringen)				● 0,3	● 0,3
Reguleringer som følge lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) mv.				● -16,2	● -16,2
Covid-19 kompensation				● -7,6	● -7,6
I alt				● -21,7	● -125,9

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

Anm.: Korrigeret budget er lig med oprindeligt vedtaget budget 2021, da der ikke er givet tillægsbevillinger

Anlæg

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 for anlæg en samlet afvigelse på -51,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2021 - Anlæg (beløb i mio. kr.)			
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskabsresultat	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	47,0	29,2	● -17,8
Udvalget for Plan og Teknik	68,7	53,2	● -15,5
Udvalget for Børn og Læring	98,9	89,4	● -9,5
Udvalget for Kultur og Fritid	1,5	0,5	● -1,0
Udvalget for Social og Sundhed	55,1	50,7	● -4,4
Heraf støttet byggeri	33,0	33,0	● 0,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	● 0,0
Bolig/erhverv salgsindtægter	12,2	-5,5	● -17,7
Bolig/erhverv byggemodning	5,9	18,8	● 12,9
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	-0,2	1,6	● 1,8
I alt netto anlæg	289,1	237,9	● -51,2

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

Der forventes forholdsvis et væsentligt forbrug på anlæg, da flere store anlægsprojekter forventes færdiggjort i 2021. Dette gælder bl.a. Frelloskolen, samt de to støttede byggerier i Ølgod i form af demenscenteret og handicapboligerne.

Samlet set er der en række afvigelser på flere projekter hvilket uddybes i vedlagte notat.

Til sagsfremstillingen deltager Økonomiafdelingen.

Forvaltningens vurdering

Det bør bemærkes, at Varde Kommunes forbrugsprocenter for serviceudgifter viser, at det forholdsvis forbrug ligger på niveau med forbruget i 2020.

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.

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. Forvaltningen vurderer med nuværende forbrugsprocenter og indmeldinger, at Varde Kommune overholder sin tekniske del af servicerammen.

Det bemærkes, at situationen vedrørende Covid-19 har medført væsentlige påvirkninger af Varde Kommunes økonomi, og at der fortsat er væsentlig usikkerhed i forhold til fremtidige restriktioner og eventuelle smitteudbrud.

Det bemærkes desuden, at regeringen har kompenseret Varde Kommune med 11,6 mio. kr. til håndtering af Covid-19 udgifter i 2020. Der er ligeledes givet kompensation til kommunerne i 2021, hvor Varde Kommune er blevet kompenseret med 7,6 mio. kr.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Varde Kommunes servicebudget for 2021 reguleres efter KL's nye skøn for pris og lønstigninger,

at der gives en indtægtsbevilling på 7,6 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation fra staten til håndtering af Covid-19,

at der gives en tillægsbevilling på -36 mio. kr. som følge af den negative midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet,

at der gives en indtægtsbevilling på 16,2 mio. kr. som følge af midtvejsregulering vedr. DUT,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Budgetopfølgning 30. juni 2021 - Notat.docx

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2021 på afd. niveau - Udvalget for Børn og Læring.pdf

Budgetopfølgning pr. 30.6.2021 afd. niveau - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 2. kvartal - Udvalget for Social og Sundhed.pdf

Punkt 1174: 1. behandling af budgetforslag 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025

21/15

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte i marts 2021 budgetproceduren for budgetlægningen i 2021 vedrørende budget 2022-2025. I juni måned blev der både indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. I starten af juli udmeldte Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2022.

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2022-2025. Udgangspunktet for budgettet er overslagsårene i det vedtagne budget 2021-2024 korrigeret for nye tekniske ændringer, herunder demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger mv., jf. vedhæftede bilag.

Der bemærkes, at hovedoversigten bl.a. er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

- Servicerammen er i økonomaftalen øget med 1,4 mia. kr., hvilket isoleret set medfører 12 mio. kr. mere i indtægter for Varde Kommune.
- Anlægsrammen er derimod reduceret med 1,7 mia. kr. i 2022, hvilket isoleret set medfører færre indtægter.
- I økonomaftalen for 2022 er der også i lyset af corona-situationen tilført midler til at håndtere øgede overførselsudgifter. I hovedoversigten er forudsat, at de tildelte midler til arbejdsmarkedsområdet i økonomaftalen, reserveres til arbejdsmarkedsområdet i det såkaldte lukkede kredsløb.
- Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed også kassebeholdningen.
- Ved budgetudarbejdelsen er anvendt KL's skøn over pris- og lønstigninger.
- Der er indregnet de tidligere besluttede anlægsprojekter. Desuden er der beregningsteknisk forudsat et anlægsniveau på 100 mio. kr. i 2025.
- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. er indregnet til 1. behandlingen. Til 2. behandlingen vil forvaltningen have udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af lov- og cirkulæreprogrammet.
- Der er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret. Budgetforslaget til 1. behandling er således baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56.

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2021.

Budgetforslaget for 2022 og budgetoverslag 2023-2025 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke nye driftsforslag, finansieringsforslag og anlægsønsker fra fagudvalg og de politiske partier. Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 15.-16. september 2021 og derefter i 2. behandlingen af budgetforslaget.

Hovedoversigt for budget 2022 – 2025

Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter)	2022	2023	2024	2025
Indtægter				
Skatter	-2.471,6	-2.469,8	-2.469,8	-2.469,8

Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-1.009,7	-1.004,7	-989,7	-979,7
P/L-fremskrivning		-62,8	-135,7	-211,5
Indtægter i alt	-3.481,3	-3.537,3	-3.595,2	-3.661,0
Nettodriftsudgifter				
Serviceudgifter (netto):				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	381,3	380,8	381,0	381,0
Udvalget for Plan og Teknik	199,5	199,8	200,4	200,4
Udvalget for Børn og Læring	832,2	829,6	825,9	822,7
Udvalget for Kultur og Fritid	75,2	75,1	75,1	75,1
Udvalget for Social og Sundhed	722,7	725,6	726,1	726,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,9	0,9	0,9	0,9
Serviceudgifter i alt (2021-priser)	2.211,8	2.211,8	2.209,5	2.206,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering	212,8	212,8	212,8	212,8
Ældreboliger	-20,9	-21,3	-21,5	-21,5
Ældreboliger (lejetab og fælles udgifter)	1,6	1,6	1,6	1,6
Overførselsudgifter (netto)				
Udvalget for Børn og Læring	9,9	9,9	9,9	9,9
Udvalget for Social og Sundhed	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	715,0	714,0	714,0	714,0
Udgifter til forsikrede ledige (netto)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	77,1	77,1	77,1	77,1
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Læring	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Udvalget for Social og Sundhed	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
Indbetaling til feriefonden	7,5	7,5	7,5	7,5
Nettodriftsudgifter i alt (2021-priser)	3.202,0	3.200,6	3.198,1	3.194,8
P/L-fremskrivning	61,0	124,0	199,0	276,0
Nettodriftsudgifter i alt (løbende priser)	3.263,0	3.324,6	3.397,1	3.470,8
Nettorenter (ordinære)	4,7	5,2	5,0	3,2
Nettorenter (ældreboliger)	1,0	1,0	1,0	0,9

Driftsresultat (- = overskud)	-213,6	-207,5	-193,2	-187,1
Anlæg				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	102,3	118,9	106,3	105,7
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	15,5	15,5	15,5	0,0
Grundkapitalindskud	5,2	5,2	11,2	0,0
Lån				
Afdrag på lån (ordinære)	40,1	41,2	39,3	30,1
Afdrag på lån (ældreboliger)	19,9	20,3	20,5	20,6
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-15,5	-15,5	-15,5	0,0
Nye lån til øvrige formål	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Nye lån til byfornyelse	-13,5	-16,2	-10,0	
Finansforskydninger (kirkeskat)	0,9	0,0	0,0	0,0
Omlægning af puljer til bloktilskud	10,5	10,5	10,5	10,5
Lov- og cirkulæreprogram (afventer konkret vurdering)	1,0	1,0	1,0	1,0
Midler i økonomiaftalen til arbejdsmarkedsområdet (lukket kredsløb)	15,0	15,0	15,0	15,0
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	-34,1	-13,6	-1,4	-6,2
Likviditet ultimo året	209,1	222,6	224,0	230

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

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at de midler, som der er blevet tilført i økonomiaftalen til at håndtere overførselsudgifter fortsat reserveres til arbejdsmarkedsområdet i et lukket kredsløb.

Sanktion

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både service- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26 mio. kr. for Varde Kommune), hvis servicerammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,5 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes. Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at Varde Kommune også overholder servicerammen.

Byrådet valgte i seneste budgetforlig følgende 3 økonomiske målsætninger:

- Uændret skat og grundskyld
- Et årligt anlægsniveau på mindst 100 mio. kr., eksklusive energirenoveringer og ældreboligbyggeri
- En kassebeholdning på mindst 175 mio. kr. ved budgetperiodens udløb.

Her bemærkes, at målsætningen for de 175 mio. kr. er baseret på Social- og Indenrigsministeriets kassekreditregel, som måler gennemsnittet over de 365 dage i året. Således er kassebeholdningen i slutningen af året væsentligt lavere end gennemsnittet af året. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, samt balance mellem indtægter og udgifter

Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, at den både giver mulighed for de nødvendige anlægsinvesteringer i årene fremover samtidig med, at der er plads til de årlige afdrag på eksisterende lån.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Økonomi

I Økonomiaftalen for 2022 er der afsat en lånepulje på det ordinære anlægsområde. Ansøgningsfrist var den 11. august 2021. Varde Kommune har søgt om lånedispensation. Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående ansøgninger ultimo august.

Høring

Forslag til budget 2022-2025 fra fagudvalgene og de politiske partier er sendt i høring den 19. august 2021. Der er høringsfrist den 2. september 2021.

Anbefaling

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

at forslag til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 fremsendes til Byrådets 1. behandling (31. august 2021),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 20. september 2021 kl. 12.00.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Udvalget indstiller forslag til budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 til Byrådets 1. behandling,

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 20. september 2021 kl. 12.00.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Tekniske ændringer til 1. behandlingen - Samlet oversigt.xlsx

Punkt 1175: Ansøgning om betaling af fondsmoms

20/9920

Sagsfremstilling

Fire frivillige har ansøgt Poul Erik Bech Fonden om midler til at arrangere en bondegårdsferie for enlige forældre fra Varde Kommune og deres børn. Poul Erik Bech Fonden har godkendt ansøgningen og valgt at bevillige 100.000 kr. til turen.

Turen har været afholdt 2 gange tidligere med et tilskud på 100.000 kr. fra Poul Erik Bech fonden, hvor det har været Kultur på Tværs, der har stået for at arrangere turen, men denne gang er det fire frivillige, der vil arrangere turen.

De 2 gange tidligere, hvor turen er blevet afholdt, har Varde Kommune betalt fondsmomsen på 17,5 procent. De frivillige, som står for turen denne gang, har ansøgt Varde Kommune om igen at yde tilskud til fondsmomsen.

Byrådet har tidligere besluttet, at tilskudsmodtagere, som modtager et tilskud på 50.000 kr. og derover, selv skal finansiere fondsmomsen, men at der kan ske afvigelse for dette princip, hvis udvalget godkender det. Det er derfor op til udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet om man vil betale de 17½ % i fondsmoms af det samlede tilskud på 100.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Såfremt det besluttet, at man ønsker at yde et tilskud til fondsmomsen, vil udgifterne og indtægterne fra turen blive konteret i kommunens regnskab. Det betyder, at de frivillige kan afholde udgifter for 100.000 kroner eksklusiv moms.

Et alternativt til dette kunne være at yde et direkte kommunalt tilskud til turen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der vil være en udgift for Varde Kommune på 17.500 kroner til betaling af fondsmomsen, hvis ansøgningen imødekommes.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at beslutte om Varde Kommune vil betale fondsmomsen af tilskuddet på 100.000 kr. til afholdelse af bondegårdsferie for enlige forældre i Varde Kommune

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Udvalget anbefaler Byrådet,

at Varde Kommune betaler fondsmomsen af tilskuddet på 100.000 kr. til afholdelse af bondegårdsferie for enlige forældre i Varde Kommune.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Ansøgning om fondsmoms.docx

Punkt 1176: Ansøgning. Tilskud til legeredskaber og bålhus i Oksbøl

21/7822

Sagsfremstilling

KonceptHotel i Oksbøl søger om et tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 318.500 kr. til legeredskaber og bålhus på de grønne områder ved KonceptHotel og Danhostel i Oksbøl.

Formålet med at opføre legeredskaberne og bålhuset er at opfordre til udendørs aktiviteter og at danne rammer for ”hygge i naturen” for vandrerrhjemmets gæster og for lokalsamfundet, institutionerne og de tusindvis af turister, der hvert år gæster eller handler i Oksbøl.

Det er også tanken, at der kan afholdes små livekoncerter med lokale bands i sommerperioden.

Det ansøgte tilskud skal dække indkøb af legeredskaber og bålhytte. Ansøger lægger grund til projektet og påtager sig den løbende vedligeholdelse.

Ansøger beskriver, at projektet

- har relation til Varde Kommunes vision, fordi det opfordrer til udendørs hygge i de grønne områder
- er udviklende fordi, det kan trække flere turister til Oksbøl og øge handlen i de lokale butikker.

Forvaltningens vurdering

Projektet har ud fra ansøgers beskrivelse relation til Vi i Naturen, og det opfylder derfor et af kriterierne for at modtage tilskud fra Byrådets Udviklingspulje.

Forvaltningen anser det for usikkert, om projektet kan trække flere turister til Oksbøl og øge handlen i byens butikker, og projektets udviklende karakter vurderes derfor som tvivlsom.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte tilskud er højt i forhold til værdien af projektets fremme af Kommunens vision.

Forvaltningen anbefaler, at et eventuelt tilskud betinges af, at offentligheden får uhindret adgang til både legeredskaber og bålhytte.

Konsekvens i forhold til visionen

Projekts formål er at opfordre til udendørs aktiviteter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje

Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Udvalget besluttede at afslå ansøgningen, idet projektet etableres på privat grund.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Ansøgningsskema til Byrådets Udviklingspulje

Visualisering og tilbud

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Punkt 1177: Demonstrationsforløb: Bedre vilkår for cykelturisme i Danmark

21/6809

Sagsfremstilling

Dansk Kyst- og Naturturisme har igangsat et projekt, der skal forbedre vilkårene for cykelturismen i Danmark. Den overordnede målsætning er at skabe en infrastruktur for cykelturisme, der bidrager til at skabe ny international konkurrencekraft for kyst- og naturturismen i Danmark. Infrastrukturen bygges op, så den er med til at skabe bedre muligheder for omsætning i turismeerhvervet baseret på cykelgæster. Projektperioden er 2020-2023, og der er bevilget 20 mio. kr. i Sommerpakken 2020. Se mere om projektet og parterne bag i bilag 1.

Knudepunktssystem

Et knudepunktsnetværk giver cykelgæster mulighed for at planlægge lige netop den cykeltur, de ønsker. Destinationer og turismeaktører kan på den baggrund lave skræddersyede ruteforslag tilpasset bestemte sæsoner eller målgrupper. Netværket af knudepunkter skal skabe bedre kobling mellem, eller træde i stedet for de eksisterende lokale og evt. regionale cykelruter og skal integreres med nationale cykelruter og supercykelstier.

Knudepunktsnetværket designes med udgangspunkt i brugernes behov og udvikles som et fleksibelt netværk baseret på internationale erfaringer. Der er fokus på at skabe en systematik, der tager højde for og stimulerer til udvikling af den rekreative infrastruktur i mange år frem. Netværket består både af cykelstier og af cykelvenlige veje. Det langsigtede mål er, at hele Danmark er dækket af et rekreativt knudepunktsnetværk, der forbinder attraktive cykelveje. Som led i udrulningen gennemføres et demonstrationsforløb i to udvalgte kommunesamarbejder. Se mere om knudepunktssystemet i bilag 2.

Demonstrationsforløb i to kommunesamarbejder

Dansk Kyst- og Naturturisme søger kommuner, som vil indgå et toårigt test- og demonstrationsforløb, og den 30. juni 2021 er der frist for at tilkendegive interesse. Kommunesamarbejder, der opfylder de indledende krav, inviteres herefter til at ansøge inden 1. september 2021. Herefter vælges to kommunesamarbejder til demonstrationsforløbet.

Demonstrationsforløbet varer fra oktober 2021 til og med 3. kvartal 2023. Projektet stiller 250.000-500.000 kr. til rådighed pr. kommune i hvert demonstrationsområde. Beløbet skal sammen med medfinansiering bl.a. gå til indkøb og opsætning af skiltning i udvalgte områder, bidrag til proces og evaluering af demonstrationen. Det nye knudepunktssystem bliver synligt online, så borgere og turister kan navigere efter det i demonstrationsperioden.

Det forventes, at projektet får høj prioritet hos kommunerne og at de bidrager med ressourcer på tværs af forvaltninger. Det forventes, at udvikling af rekreativ infrastruktur og friluftsliv, herunder arbejde med cykelturisme prioriteres politisk. Demonstrationskommunerne skal bidrage med viden og erfaringer fra forløbet til skaleringen nationalt.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at projektet og udrulningen af knudepunktssystemet er vigtig for videreudvikling af de rekreative cykelmuligheder i Danmark og i hele Varde Kommune. Internationale erfaringer har vist, at knudepunktssystemet kan være en driver for erhvervsudvikling og vækst hos virksomheder, fx overnatningssteder der ligger i forbindelse med et knudepunkt. Samtidig kan projektet bidrage til aktivering af allerede eksisterende infrastruktur, sundhedsfremme, bosætning og mere klimavenlig turisme.

Deltagelse i demonstrationsprojektet betyder, at Varde Kommune bliver 'first mover' i knudepunktssystemet. Det giver mulighed for at præge projektet og den endelige løsning, og samtidig kan det blive en konkurrencefordel i forhold til andre destinationer i Danmark. Arbejdet med bedre rekreativ cykelinfrastruktur og formidling ligger fint i forlængelse af Varde Kommunes Cykelvision og understøtter ambitionen om bæredygtig turismeudvikling.

Projektet indeholder udvikling af en helt ny skiltning, som markerer knudepunkterne. Som led i demonstrationsforløbet vil skiltningen skulle udrulles i en mindre udvalgt del af Varde Kommune. Drift og vedligehold af systemet skal være et centralt opmærksomhedspunkt for Varde Kommune, hvis vi udpeges som demonstrationskommune. Den udfordring er adresseret overfor Dansk Kyst- og Naturturisme (se bilag 5). Der skal samtidig være fokus på at få det størst mulig erhvervsmæssig udbytte, når knudepunktssystemet skal udvikles og implementeres.

Varde Kommune har et tæt samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune på turismeområdet i regi af Destination Vesterhavet. Ringkøbing-Skjern Kommune er interesseret i at indgå i et demonstrationsområde sammen med Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Arbejdet med udrulning af knudepunktssystemet og deltagelse i demonstrationsforløbet vil styrke muligheden for rekreative cykelture i naturen for både borgere og gæster i Varde Kommune.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Deltagelse i demonstrationsforløbet kræver medfinansiering. Heraf kan 40% medfinansieres via arbejdstimer og 60% skal være kontant medfinansiering. Forvaltningen foreslår, at der søges om kontant medfinansiering på 150.000 kr. i Byrådets Udviklingspulje i budgetåret 2022. Forvaltningen foreslår også, at der leveres timemedfinansiering til en værdi af kr. 100.000. Størstedelen af arbejdstimerne forventes leveres af Plan og Vækst.

Økonomiafdelingen bemærker, at der er aktuelt budgetmæssig dækning på Byrådets udviklingspulje, da der er ikke disponerede midler på 2.155.000 kr. på Byrådets Udviklingspulje for 2022.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der laves en interessetilkendegivelse om deltagelse i demonstrationsforløbet og at der efterfølgende søges om at blive demonstrationsområde, i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune,

at der bevilges 150.000 kr. kontant til medfinansieringen af demonstrationsforløbet fra Byrådets Udviklingspulje,

at der dedikeres medarbejdertimer til en værdi af 100.000 kr. til Varde Kommunes deltagelse i projektet.

Beslutning Direktionen den 29-06-2021

Direktionen anbefaler indstillingen overfor Økonomi og Erhvervsudvalget.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Projektbeskrivelse: Bedre vilkår for cykelturisme

FAKTAARK Bedre vilkår for cykelturismen

Call Demonstrationsområder cykelturisme juni 2021

Byrådets Udviklingspulje (23.06.2021)

VS: Demonstrationsforløb og skiltning

Punkt 1178: Ansøgning om tilskud til anlæggelse af en handicapvenlig lystfiskerplads

21/7110

Sagsfremstilling

Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove søger om økonomisk støtte på 70.000 kr. enten i form et tilskud fra Visionspuljen, eller ved betaling af tilskudsmomsen.

Foreningen ønsker at anlægge en handicapvenlig lystfiskerplads, hvorved der skabes bedre adgangsforhold, der skal gøre åen og den omkringliggende natur mere tilgængelig for alle.

Den handicapvenlige lystfiskerplads består af en lang træbro ud i engen og med selve lystfiskerpladsen som en platform for enden, ved åen. Dette placeres i engen mellem Starup Kirke og Starup Naturuniversitet. Herved kan ældre mennesker der går tur på kirkegården benytte gangbroen og dermed opleve naturen ligesom fiskepladsen skaber synergi med grillhytten, shelteren, udekøkkenet og toilette ved Starup naturuniversitet.

Projektet er tænkt sammen med de øvrige indsatsområder i udviklingsplanen. Holme Å's naturværdier skal være i fokus, så det er muligt for alle at få kendskab og adgang til dem, ligesom der er gratis adgang til samtlige faciliteter. Det ligger implicit i projektet, at der skal udarbejdes information om faciliteterne, som eksempelvis kan findes på informationstavle ved Naturhuset, fiskeforeningers hjemmeside, Varde Kommunes hjemmeside osv. Grundtanken er, at faciliteterne skal bruges af såvel lokalbefolkningen samt de mange besøgende og samtidig pirre deres nysgerrighed og skaber en naturlig lyst til yderligere information og et længere ophold i området.

Formålet er at skabe faciliteter, der understreger naturen som en attraktion, samt synliggør sammenhængen mellem kulturen og naturen og den gensidige påvirkning. Desuden udspringer projektet af et ønsket om styrkelse og fokus på levende og attraktive lokalsamfund. Ligesom det er med til at øge lokalbefolkningens kendskab til deres hjemegn og dermed områdets herlighedsværdier, hvilket vil give en positiv synergi i forståelsen af området. Herved bliver borgerne gode ambassadører for området og synliggøre Starup-Tofterup som et attraktivt sted at leve, hvilket styrker bosætningen.

Området langs Holme Å er rig på smukt og fredet natur samt et interessant kulturmiljø, der vidner om fortidens aktivitet på stedet. De mange besøgende i ådalen og beliggenheden tæt ved Lalandia, Legoland og "Kyst til kyst stien" er med til at aktualisere en synliggørelse og bred formidling af stedets herlighedsværdier.

Forvaltningens vurdering

Projektet imødekommer kriterierne for tilskud fra Visionspuljen.

Forvaltningen vurderer, at et tilskud finansieret af Visionspuljen bør være betinget af, at det tydeligt fremgår ved træbroen, at den bl.a. er finansieret af Visionspuljen, f.eks. ved visionslogoet.

Det skal bemærkes, at betaling af tilskudsmoms alene gælder kommunalt ejede projekter.

Hvis økonomisk støtte skal ske via betaling af tilskudsmoms, er det en forudsætning at projektet overdrages til Varde Kommune for en periode af minimum 10 år, ellers skal momsen betales tilbage.

Det er ligeledes en forudsætning, at donationerne kan overføres til Varde Kommune.

Ved en overdragelse af projektet til Varde Kommune skal det fortsat påhvile Foreningen til bevarelse og formidling af natur- og kulturmiljøet i de danske skove, af få gennemført projektet.

Ligeledes påhviler den løbende drift og vedligehold af projektet foreningen.

Det kan oplyses, at Foreningen er indstillet på denne løsning, hvis det er afgørende for økonomisk tilsagn.

Der er i 2020 bevilget 80.000 kr. til projektet - i en samlet ansøgning med nogle af de øvrige tiltag i udviklingsplanen af "Puljen til finansiering af Udviklingsplaner".

Konsekvens i forhold til visionen

Projektet understøtter visionen ved bl.a. at sikre bedre adgangsforhold for handicappede i naturen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Ansøgningskriterier for Visionspuljen

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuelt budgetmæssig dækning.

Ingen yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Holger Grumme Nielsen blev erklæret inhabil, og deltog således ikke i sagens behandling.

Ansøgningen blev godkendt med et tilskud på 50.000 kr. finansieret af Visionspuljen.

Fraværende:

Anders Linde

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Ansøgning - Ansøgning til Varde Kommunes Økonomiudvalg.docx

Visionspuljen 2021

Punkt 1179: Ansøgning fra SYMBO

21/6928

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 16. juni 2021 at bevilge 250.000 kr. i efteråret 2021 og igen i foråret 2022 til frikøb af medarbejder. Beløbet blev baseret på en drøftelse som Borgmesteren havde med SYMBO i forbindelse med et møde den 20. maj 2021.

Forud for Udvalgets møde kom en ansøgning fra SYMBO på 750.000 kr. for både 2021 og 2022, men forståelsen i mødet var, at der skulle tages udgangspunkt i aftalen af 20. maj 2021.

Der er nu kommet en ny ansøgning på yderligere 500.000 kr. for efteråret 2021. Det kan oplyses, at der er 160.000 kr. som uforbrugte midler fra Udvalgets oprindelige bevilling af 600.000 kr. tilbage den 7. januar 2020. Disse midler er dog ifølge SYMBO disponeret.

En eventuel bevilling skal finansieres via Udviklingspuljen og skal sikre den lokale understøttelse af, at virksomhedsnetværket er fungerende og at en ny ansøgning til Innovationsfonden kan få det stærkest mulige afsæt. Endelig er det et mål at tiltrække flere fødevare-iværksættere.

Såfremt ansøgningen til Innovationsfonden nyder fremme, skal der være mellem 25-30% medfinansiering fra lokal side.

Der blev givet afslag på den første ansøgning fra Københavns Universitet i juni 2021, men der vil blive arbejdet med en ny ansøgning, som formentlig vil udgøre omkring 25 mio. kr. Som følge heraf skal der ved en bevilling fra Innovationsfonden skulle findes 6-8 mio. kr.

En lokal finansiering kan enten være i enten kroner eller i timer. Det vil her være afgørende, at lokale virksomheder enten vil give et bidrag eller levere timer.

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Der er tidligere bevilget følgende beløb til projektet:

7. januar 2020: 600.000 kr.

16. juni 2021: 250.000 kr. i såvel 2021 som 2022

Således er der i alt bevilget 1.100.000 kr.

For 2021 er der et aktuelt restbudget til disposition på 266.807 kr.

For 2023 er der disponeret 795.000 kr.

Ingen yderligere bemærkninger.

Anbefaling

Forvaltningen indstiller,

at der tages stilling til, om ansøgningen kan imødekommes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Udvalget besluttede at bevilge 250.000 kr. finansieret af Byrådets Udviklingspulje.

Udvalget fremsender budgetønske om yderligere tilskud på 1 million kr. i 2022 til budgetseminaret.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Ansøgning fra SYMBO - 06.07.2021

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Punkt 1180: Medfinansiering af projekt om indlandsturisme og fødevarer

21/855

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv tilkendegav den 27. januar 2021, at man gerne ville medfinansiere projektet 'Indlandsturisme og fødevarer - Produktudvikling, gæstespredning og helårsturisme i Destination Vesterhavet' via Byrådets Udviklingspulje. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Destination Vesterhavet, Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner og der er ansøgt om projektstøtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Projektet har en samlet økonomi på 3.281.760 kr.

Danmark Erhvervsfremmebestyrelse har behandlet projektet og godkendt det til medfinansiering på 50 % svarende til godt 1.640.880 kr. Den resterende projektøkonomi hentes via den kommunale medfinansiering og via projektpartnere, der leverer timer til projektet. Varde Kommunes andel af medfinansieringen udgør 600.000 kr. i alt fordelt over en 2-årig projektperiode.

Indhold i projektet

Projektets formål er at styrke turismen i hele Destination Vesterhavet via produktudvikling, gæstespredning og synliggørelse af destinationens mindre kendte oplevelser. De forskellige indsatser skal lede turisterne ind i landet og dermed aflaste kystområdet, som særligt i højsæsonen er presset af antallet af turister. Projektansøgningen er vedhæftet som bilag.

Projektet har to overordnede spor med fokus på henholdsvis indlandsturisme og fødevarer. Se kort beskrivelse af indholdet i de to spor i bilag 1.

Organisering og projektstart

Destination Vesterhavet varetager projektledelsen i projektet og projektet forventes igangsat i løbet af efteråret 2021. Varde Kommune bidrager til projektets aktiviteter på medarbejderniveau og i projektets styregruppe. Udover Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner er Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, ProVarde, Ringkøbing Handelsforening, Varde Handel, Landdistrikternes Fællesråd og VisitDenmark partnere i projektet.

Der er udarbejdet et notat med kriterier for udpegning af byer/området, der skal indgå i projektets spor 1. Notatet er udarbejdet i et samarbejde mellem Destination Vesterhavet og Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner og indeholder en fælles forståelse af 'indlandsturisme' og prioriteringerne i det konkrete projekt. Med afsæt i kriterierne peges det på tre byer/området i hver af de to kommuner. Varde Kommune anbefaler at der arbejdes med følgende tre områder:

1. Varde by (og opland)
2. Holme Å og opland
3. Udvælges af område/indsatser i dialog med indlandsturismegruppe etableret af de 5 Udviklingsråd (Ølgod, Skovlund-Ansager, HHST, Helle Øst og Helle Vest).

Områderne er udpeget med afsæt i de fælles kriterier og der er fokus på at styrke turismeforbruget i de områder, der indgår i projektet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at satsningen på gastronomi og lokale fødevarer vil øge efterspørgslen efter gode spiseoplevelser og lokalt producerede fødevarer samt styrke samarbejdet på tværs. Indsatsen kan bidrage til at tiltrække turister, som søger gode spiseoplevelser og har en større betalingsvilje.

Det vurderes, at en satsning på udvikling af indlandsturisme og synliggørelse af skjulte oplevelsesmuligheder vil kunne styrke det samlede oplevelsesudbud i Destination Vesterhavet. En afledt følge af Covid-19 er, at folk i højere grad søger oplevelser på egen hånd i naturen og med god afstand til andre besøgende. Derfor er det oplagt at se på, hvordan vi kan styrke og synliggøre det samlede udbud af oplevelser og samtidig bidrage til, at en større del af Varde Kommunes lokalsamfund får glæde af turisterne og deres forbrug.

I forslag til KP21 tema 4 Turisme er der fokus på udvikling af oplevelser i hele Varde Kommune. Projektets spor 1 kan betragtes som et åbningstræk i forhold til udvikling af indlandsturisme, hvor man indhenter erfaringer med en konkret fremgangsmåde og de effekter, det kan give. Projektet forventes at bidrage med en metode til at understøtte udviklingen af indlandsturisme som vil kunne udbredes til andre områder.

Økonomi

Destination Vesterhavet har anmodet om en bevilling på 600.000 kr. fra både Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune fordelt på to år (2021 og 2022).

Dette projekt skal medfinansieres med 50 % af projektets partnere. Projektets finansiering vil derfor se således ud:

Varde Kommune	600.000 kr.
Ringkøbing-Skjern Kommune	600.000 kr.
Egenfinansiering fra Destination Vesterhavet + andre partnere	440.880 kr.
Erhvervsfremmebestyrelsen	1.640.880 kr.
Finansiering i alt	3.281.760 kr.

Andelen fra Varde Kommune på i alt 600.000 kr. foreslås finansieret af Byrådets Udviklingspulje med kr. 300.000 i 2021 og 300.000 kr. i 2022.

Økonomi bemærker, at der er budgetmæssig dækning på Byrådets Udviklingspulje til at afholde ovenstående udgift, idet beløbet blev noteret som disponeret i forbindelse med udvalgsbehandlingen den 27. januar 2021.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomi og Erhvervsudvalget

at medfinansiering af projektet fra Varde Kommune på i alt 600.000 kr., fordelt med 300.000 kr. i 2021 og 300.000 kr. i 2022, godkendes.

Beslutning Direktionen den 11-08-2021

Projektet anbefales, idet bemærkes at der er givet forhåndstilkendegivelse til finansieringen jf. bilag 4 i dagsordenen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Notat - Kort om indhold i projekt om Indlandsturisme og Fødevarer

Indlandsprojekt - Kriterier for udpegning af området

Endelig ansøgning - DE projektbeskrivelse

Byrådets Udviklingspulje (23.06.2021)

Punkt 1181: Godkendelse af økonomien i den boligsociale helhedsplan 2022-2025

20/5822

Sagsfremstilling

Den nuværende boligsociale helhedsplan (fremadrettet helhedsplan) for Boulevardkvarteret udløber med udgangen af 2021. Derfor ansøges Landsbyggefonden om en ny helhedsplan for perioden 2022-2025. Denne ansøgning fordrer allokering af timer samt kontant medfinansiering af Varde Kommune i den periode.

De overordnede indsatsområder i den nye helhedsplan er:

- Uddannelse og Livschancer: Der skal ske et fagligt løft af børn og unge, så flere bliver skoleparate, og flere tager en uddannelse.
- Beskæftigelse: Flere bliver knyttet til arbejdsmarkedet.
- Kriminalitetsforebyggelse: Børn og unge skal støttes i et liv uden kriminalitet, og områderne skal opleves som trygge af beboere samt besøgende.
- Sammenhængskraft og medborgerskab: Flere er en del af fællesskabet.

I lighed med den nuværende helhedsplan, er der mindre fokus på små projektaktiviteter og større fokus på at udvikle og udnytte allerede eksisterende ressourcer i boligområdet.

Helhedsplanen er et samarbejde mellem Varde Bolig Administration, AAB Varde, Varde Kommune og Landsbyggefonden. Den kommende helhedsplan dækker Lerpøtparken og Isbjergparken, idet Vestparken har meldt sig ud af samarbejdet. Samlet dækker helhedsplanen 394 lejemål og 750 beboere.

Visionerne bag den kommende helhedsplan er resultatet af et længere forløb og samarbejde med overlappende interesser. Visionen er: "Boulevardkvarteret er et fedt sted at bo, blive og besøge". Denne vision danner også baggrund for det videre arbejde i den kommende helhedsplan.

Boulevardkvarteret har været i en generel positiv udvikling de sidste 16 år med boligsociale helhedsplaner især målt på kriminalitet, tryghed og det overordnede image. Andelen af unge og voksne beboere med en uddannelse og i beskæftigelse ligger imidlertid et stykke under niveauet for almene boligområde i Varde Kommune. Desuden opnår børn bosiddende i området et karaktergennemsnit, der ligger et stykke fra den øvrige del af kommunens øvrige børn i folkeskolens afgangsprøver i henholdsvis dansk og matematik (5,6 mod 6,8 i 2020).

Der arbejdes derfor fremadrettet med at bryde den negative sociale arv gennem styrkelse af forældrekompetencer, trivsel i familierne samt et aktivt skole- og fritidsliv. I den kommende helhedsplan indtænkes f.eks. konkrete tiltag, der understøtter mad og motions betydning for såvel børns sproglige, sociale som sundhedsmæssige udvikling. Desuden arbejdes der i den kommende helhedsplan videre med at give de unge beboere sunde fritidsinteresser, at etablere yderligere trygge netværk for alle beboere samt at give beboerne kompetencerne til at blive medskabere af en positiv udvikling i området. Dette gøres blandt andet gennem afdækning, styrkelse og involvering af beboernes egne kompetencer.

Udarbejdelsen af helhedsplanen er løbende drøftet med Landsbyggefonden. Selve helhedsplanen skal formelt godkendes af Landsbyggefonden den 13. september, 2021, før den politiske behandling i Varde Byråd den 5. oktober 2021.

Den indsendte prækvalifikation til Landsbyggefonden er godkendt af Byrådet d. 01. december 2020.

Forvaltningens vurdering

Det er Personale og Udviklings vurdering, at den udarbejdede helhedsplan skaber gode forudsætninger for at fastholde den gode udvikling i Boulevardkvarteret.

Endvidere vurderer Personale og Udvikling, at den kommende helhedsplan rummer tilpas konkrete, og målbare, aktiviteter til at arbejde konstruktivt på opfyldelsen af de formulerede indsatsområder.

Økonomi

Den kommende helhedsplan har et samlet budget på 10 mio. kr. Heraf er der givet tilsagn om 6,1 mio. kr. fra Landsbyggefonden. Desuden har Landsbyggefonden givet tilsagn om overførelse af ubrugte midler fra indeværende helhedsplan til den kommende. De øvrige midler ydes som medfinansiering af de involverede boligorganisationer samt Varde Kommune.

Varde Kommunes andel af finansieringen består primært af allokerede arbejdstimer og sekundært et årligt kontantbeløb. Det kontante beløb udgør samlet 500.000 kr., svarende til 125.000 kr. årligt i fire år. Midlerne indgår i budgetoverslagsårene for 2022-2025.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er ingen bemærkninger.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning, og

at det årlige kontante tilskud fra Varde Kommune på 125.000 kr. finansieres af midler afsat i budgetoverslagsårene 2022-2025.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Punkt 1182: Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2020

21/9316

Sagsfremstilling

Regnskab 2020

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for det fælles kommunale redningsberedskabs drifts- og anlægsudgifter. Regnskabet forelægges Koordinationsudvalget og Beredskabskommissionen, der skal foretage indstilling til de tre byråd med henblik på endelig godkendelse i byrådene.

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2020 med et merforbrug på kr. 396.328 i forhold til driftsbudgettet. Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart d. 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på kr. 2.915.000, hvilket efter regnskabsåret 2019 var reduceret til kr. 1.504.914. Merforbruget fra 2020 overføres til mellemregningskontoen og saldoen udgør herefter kr. 1.108.586.

Regnskabsåret 2020 har på flere måder været et meget udfordrende år for Sydvestjysk Brandvæsen.

På det operative plan begyndte 2020 med en meget langvarig klimahændelse i februar måned forårsaget af lang tids store mængder nedbør kombineret med meget blæsende vejr. Siden marts 2020 har COVID-19 påvirket den daglige drift, som har været langt mere uforudsigelig end under normale omstændigheder.

Sydvestjysk Brandvæsen følger gennem året løbende den økonomiske udvikling, og arbejder hele tiden ud fra et forsigtighedsprincip og rettidig omhu, for at sikre overholdelse af den overordnede økonomiske ramme.

Budget 2022

Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag for det fælles kommunale redningsberedskab.

Beredskabskommissionen sender senest medio juni budgettet og de flerårige budgetoverslag for det fælles kommunale redningsberedskab til de tre byråd med henblik på endelig vedtagelse.

Beredskabskommissionen udarbejder eventuelle forslag til yderligere bevillinger, der er nødvendige for opfyldelse af det fælles kommunale redningsberedskabs forpligtelser.

Det samlede tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i overslagsårene 2022 til 2025 fra Varde, Fanø og Esbjerg Kommune fremgår af bilag 107609/21.

De enkelte kommuners tilskud er beregnet ud fra den vedtagne fordelingsnøgle. For Varde Kommune udgør tilskuddet til Sydvestjysk Brandvæsen kr. 14.892.529.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at regnskab for 2020 og budget 2022 og overslagsårene godkendes.

Konsekvens i forhold til visionen

ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen

Økonomi

Efter overførsel fra regnskabsår 2020 udgør mellemregningskontoen for Sydvestjysk Brandvæsen kr. 1.108.586.

Det fælles kommunale redningsberedskabs basisbudget er PL-reguleret og tilrettet tidligere beslutninger vedrørende indsatslederstruktur og den risikobaserede dimensionering. Varde Kommunes tilskud i 2022 til Sydvestjysk Brandvæsen udgør 14.892.529 kr., hvilket er en stigning på 316.233 kr. i forhold til 2021. Beløbet er indregnet i Varde Kommunes budget.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sydvestjysk Brandvæsens årsregnskab for 2020 godkendes, og

at overførsel af merforbruget for 2020 til mellemregningskontoen godkendes.

at Sydvestjysk Brandvæsens budget for 2022 og overslagsårene godkendes

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Årsrapport 2020.pdf

Underskrevet regnskabserklæring.pdf

Budgetopstilling - samlet tilskud 2022 - 2025 - Sydvestjysk Brandvæsen.xlsx

Revisionsberetning - underskrevet.pdf

Punkt 1183: Vardemuseernes overdragelse af bygning til Ejendomsselskab

21/8335

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af det kommende FLUGT, skal der ske en overdragelse af bygningen på Præstegaardsvej.

Bygningen ønskes overdraget til Ejendomsselskabet Vardemuseerne ApS. Ejendomsselskabet Vardemuseerne ApS ejes 100% af Vardemuseerne.

Jf. vedtægter for Vardemuseerne fremgår det, at hvis der sælges eller pantsættes fast ejendom som Vardemuseerne ejer, skal Varde Kommune give samtykke til dette.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at tiltræde samtykke til overdragelse af bygningen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

Punkt 1184: Byggemodning af 6 parcelhusgrunde i Tofterup

21/2849

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 4. maj 2021 byggemodning af 6 parcelhusgrunde på Skorrehovej i Tofterup - etape 2. Plangrundlaget er Lokalplan 95. Varde Museum har efter forundersøgelser frigivet arealet.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til grundpriser for grundene og forslag til udbudsform. Byggemodningsredegørelsen blev godkendt i forbindelse med udbud af etape 1 i 2008.

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

Grundprisen skal være markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis grundprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m².

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af området på 1.241.141 kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloak- og eltilslutningsbidrag til henholdsvis Din Forsyning A/S og N1, men disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt. Alle nedennævnte beløb er inkl. moms.

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra forvaltningen.

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra 250.730 kr. til 361.190 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak og el, eller en m²-pris på 135-140 kr. I etape 1 varierede priserne fra ca. 275.000 kr. til 315.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak svarende til m² på 171-202 kr. Byrådet besluttede i 2015 at nedsætte m²-prisen til 135 kr. pr. m², da der ikke var solgt nogle grunde. El-tilslutning blev på daværende tidspunkt afregnet direkte til forsyningsselskabet, og er derfor ikke inkluderet i priserne. Der blev udbudt 9 parcelhusgrunde i etape 1, og der resterer aktuelt 4 grunde. Grundstørrelserne i etape 1 varierede fra 1.123 m² til 1.586 m², og i etape 2 varierer grundstørrelserne fra 1.332 m² til 2.121 m².

Med de fastsatte priser kan de 6 grunde sælges for i alt 1.422.270 kr. ekskl. tilslutningsbidrag til kloak og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt 181.129 kr.

Forvaltningen har modtaget en bekræftelse fra en interesseret køber om, at de vil købe én af grundene.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. december 2021.

Der er endvidere i forbindelse med udbud af etape 1 i 2008 udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer.

Det er beregnet, at udgifterne til anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer udgør 37.490 kr. for 3 år. Denne udgift er indregnet i grundprisen. Efter 3 år overgår al drift af arealerne og vedligeholdelsesudgifter hertil til grundejerforeningen.

Stamvej og boligveje har i forbindelse med udbud af etape 1 fået status som kommunale veje.

Forvaltningens vurdering

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

Konsekvens i forhold til visionen

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

Retsgrundlag

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

Økonomi

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle 6 grunde på Skorrehøj er solgt til grundpriserne, som er anført i pris- og takstbladet, er der et overskud på 181.129 kr.

Økonomiafdelingen udtaler: Byrådet godkendte 4. maj 2021, at byggemodning af 2. etape på Skorrehøj kan prioriteres i 2021 med den forudsætning, at der opnås et salg af mindst en byggegrund inden byggemodningen igangsættes.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at priserne fastsættes fra 135 kr. pr. m² til 140 kr. pr. m² ekskl. tilslutningsbidrag, og

at parcelhusgrundene udbydes til salg for højeste bud over grundpriserne, som er anført i pris- og takstbladet.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 15-06-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Niels Haahr Larsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Kortbilag - Skorrebovej - 2. etape.

Pris- og takstblad.

Kalkulation af grundpriser - Skorrebovej - etape 2.

Punkt 1185: Gentænkning af Ungerådet og Ungehuset

21/817

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af budget 2021-2023 blev der fremsat forslag om Gentænkning af Ungeråd/Ungehus. Ifølge vedtægt bilag 1 (dok. 70066-21) for Ungerådet 2018 er formålet, at de unge kan få medindflydelse på udviklingen i kommunen med inddragelse i demokratiske processer, således de kan få indblik og være med til at overse de beslutninger, som træffes på børne- og ungeområdet i Varde.

Baggrund for Ungehuset

Ungehuset er et værested for unge, styret af unge. Ungehuset blev indviet den 3. november 2013, da Ungerådet med hjælp fra kommunen blev tildelt et hus samt økonomi til at istandsætte det. I løbet af en almindelig uge er der besøg af forskellige grupper af unge, på tværs af sociale lag, kulturer og aldre. Her er der tale om bl.a. skatere, gamere, musikere, ungdomspolitiske fællesskaber og andre engagerede og inspirerende unge mennesker. Det er således lykket at skabe et attraktivt ungdomsmiljø inden for Ungehusets rammer, som appellerer bredt.

Ungerådets virke

Ungerådet er kontinuerligt i dialog med de forskellige brugere om ændrede eller nye behov og forsøger så vidt muligt at imødekomme disse i bestræbelserne på at tiltrække flere brugere. Ungehuset er gennem årene blevet et fast tilhørs- og opholdssted for unge mennesker i alderen 15-25 år, under Varde Ungeråd.

Ungerådet

Ungerådet er dynamisk og fuld af gode ideer og blev kåret til 'Danmarks sejeste Ungeråd 2014'. Prisen blev givet til et ungdomsråd der har skabt resultater, har udviklet sig meget, har haft et højt aktivitetsniveau, samt har fået politiske sager igennem eller har overvundet en stor udfordring.

Ungerådet udsprang af en strategi om at sætte en tydelig politisk retning for de mange initiativer, der kontinuerligt bliver taget for at realisere det gode ungeliv for alle unge i kommunen. Ungerådet var tænkt som et talerør til Udvalget for Børn og Læring via dialogmøder. Det har i de sidste godt 2 år ikke været muligt at indfri denne strategi pga. en strukturændring af dialogmøderne, hvorved der er sket en dekobling til det politiske niveau.

Forvaltningens vurdering

Ungerådet udgør et værested og tilhørssted for unge mennesker i alderen 15-25 år, men koblingen til Kommunen er blevet udvandet over de seneste år. Forvaltningen foreslår derfor, at Udvalget for Børn og Læring indgår i en drøftelse med repræsentanter fra Ungerådet med henblik på at igangsætte en gentænkning af Ungerådet. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet forslag til udvalgsdrøftelse - bilag 2 (dok. 72768-21).

Fremadrettet anbefales det, at der etableres og afholdes et dialogmøde årligt med 2 repræsentanter fra udvalgene for henholdsvis Børn og Læring samt Kultur og Fritid. Dialogmødets formål er, at man i forbindelse med mødet vil evaluere sidste års aktiviteter og planlægge det kommende års aktiviteter, for at synliggøre, hvilken merværdi aktiviteterne har eller vil få for kommunens børn og unge. Repræsentanterne skal sikre at de interesser og aktiviteter, som Ungerådet skal varetage i det kommende år, er politisk forankret.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Til Ungehuset er der afsat 121.000 kr. i budgettet under Børn og Læring samt 72.000 kr. til ejendomsudgifter under Plan og Teknik.

Til Ungerådet er der afsat 55.000 kr. til driftsudgifter samt 90.000 kr. til Ungeguide.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Ungerådets og Ungehusets fremadrettede rolle drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Ungerådet fremadrettede rolle og position i forhold til, at fremme unges indflydelsesmuligheder og demokratisk virke blev drøftet.

For at sikre at de interesser og aktiviteter, som Ungerådet skal varetage, er politisk forankret vedtoges at afholde et årligt dialogmøde med 2 repræsentanter fra henholdsvis Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Kultur og Fritid for at evaluere sidste års aktiviteter og planlægge det kommende års aktiviteter.

Det vedtoges at indstille til Byrådet,

at Peder Foldager og Holger Grumme Nielsen udpeges som Udvalget for Børn og Lærings repræsentanter.

Samtidig vedtoges at indstille til Udvalget for Kultur og Fritid

at der udpeges 2 udvalgsmedlemmer til at deltage i dialogmøderne med Ungerådet.

at udpegningen forelægges Byrådet til godkendelse.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Det vedtoges at indstille til Byrådet,

at Julie Gottschalk og Birger Filskov udpeges som Udvalget for Kultur og Fritids repræsentanter.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Indstilling af Peder Foldager og Holger Grumme Nielsen og Julie Gottschalk og Birger Filskov fra henholdsvis Udvalget for Børn og Læring og Udvalget for Kultur og Fritid fremsendes til Byrådets godkendelse, idet bemærkes, at indstillingen

gælder den resterende del af indeværende byrådsperiode.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Vedtægter for Varde Ungeråd

Drøftelse af Ungeråd - ark.docx

Punkt 1186: Foreningernes udfordringer med bankkrav og gebyrer

21/7729

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere drøftet foreningers muligheder for at få reduceret bankgebyrer og gøre det nemmere for foreningerne at være kunder i en bank. Her blev det blandt andet foreslået, at Varde Kommune kunne indlemme frivillige foreningers gebyrforhold i kommunens kommende udbudsrunde på bankforretninger.

Forvaltningen har på den baggrund undersøgt området nærmere og det viser sig, at det er et landsdækkende problem som der er taget hul på at undersøge nærmere på nationalt niveau.

Foreningerne har brug for en bankkonto for at kunne foretage betalinger, og oprettelse af en konto medfører gebyrer og krav om legitimering og dokumentation. De omfattende procedurer er afledt af stramme DK og EU-lovregler for at undgå hvidvaskning, kriminalitet og terror. Procedurene er tidkrævende for bankerne som derfor opkræver etablerings- og administrationsgebyrer.

En undersøgelse udfærdiget af Altinget, hvor 26 banker ud af 56 har svaret, giver indsigt i bankernes gebyrer og viser, at der er store forskelle i beløbene. (Undersøgelsen er vedlagt som bilag).

Der er i februar 2021 nedsat en arbejdsgruppe på nationalt niveau med repræsentanter for foreninger og banker med observation fra PET og relevante tilsyn og ministerier. De har udarbejdet et katalog med modeller til at effektivisere procedurerne og dermed nedbringe gebyrerne.

Der arbejdes med tre løsninger:

1. Risikoklassifikation – foreninger betegnes som højrisikokunder, hvilket afleder ekstra stramme krav. En ny model kan reducere dem til lavrisikokunder. Selvom PET oplever en stigende tendens til at indsamle midler støtter terrorisme, må foreninger overordnet betragtes som en lavrisiko gruppe
2. Digital registrering – udvikling af en digital selvbetjeningsløsning, en udvidelse af CVR-registret eller brug af MitID til kontrol af reelle foreningsejere og dokumentering
3. Guide til formelle rammer for foreninger – ensartethed i struktur og indhold af foreningsdokumenter og registrering af, hvem der legalt kan forpligte foreningen.

Udfordringen er både at imødekomme ønsket om kontrol af misbrug og hensynet til foreningernes resurser og forudsætninger for at tage del i det frivillige arbejde. Der arbejdes på konkrete løsninger inden udgangen af 2021. (Katalog er vedlagt som bilag).

I forhold til forholdene i Varde Kommune har forvaltningen kigget nærmere på ønsket om at indlemme foreningsgebyrerne i det kommunale udbud. (Notat er vedlagt som bilag.) Det er en kompleks opgave for tilbudsbankerne og Varde Kommune at inddrage foreningerne i den kommende udbudsrunde. Det usikre arbejdsomfang kalkuleret ind i tilbuddet må nødvendigvis fordyre bankens pris, ligesom udvælgelsen af hvilke foreninger, der er omfattet, kan give anledning til spørgsmål om lighed for alle. Opgaven kan blive tidskrævende for kommunen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune på grund af lovkravene har begrænsede muligheder for at hjælpe foreningerne med opgavernes omfang og nedbringelse af bankgebyrerne. Der er dog følgende muligheder at tage fat i:

1. At indlemme foreningernes gebyrer som et vægtet bud i kommunens samlede bankudbud – nedsat eller fjernet gebyrerne.

Varde Kommune samarbejder om udbud af bankforretninger med Billund kommune. Billund vurderer, at det ikke er attraktivt for bankerne at byde ind på en aftale, hvor foreninger deltager og ønsker ikke at samarbejde om et udbud, hvis den løsning vælges.

Varde Kommune mister muligheden for at opnå de stordriftsfordele, der er ved at gå i udbud med andre kommuner. Forvaltningen forudsiger en væsentlig forringelse af bankernes samlede tilbud, da det vil være vanskeligt for dem at risikoafdække opgaven. Forringelsen risikerer ikke at stå mål med foreningens besparelse, arbejdet med at skifte bank og forvaltningens indsats.

2. At anmode tilbudsbankerne om at udfærdige en særskilt option uden vægte på foreningernes mulighed for nedsat gebyr og gå i udbud med andre kommuner som planlagt med øvrige bankforretninger.

Hermed afprøves muligheden for at få et samlet tilbud på vegne af foreningerne med oprettelse og adm. af foreningskonti og Kommunen bevarer mulighed for at gå i udbud med andre kommuner. Prisen vil afspejle en risikoafdækning og risikerer ikke at stå mål med foreningens besparelse, arbejdet med at flytte bank og forvaltningens arbejde i.f.t. opgaven.

3. At afvente resultatet af den landsdækkende undersøgelse og samtidig understøtte foreningerne lokalt. Ideerne forventes at effektivisere arbejdsgangen banker og foreninger i mellem og dermed give mulighed for at reducere gebyrerne. Sideløbende kan der arbejdes på følgende:
 - a. At forvaltningen på foreningsmøder med nye kasserere og formænd afsætter tid til sparring om mulige løsninger evt. oplæg fra erfaren foreningsperson.
 - b. At man tænker oplæg og netværk om emnet ind i Foreningernes Dag

Da der er stor fokus på foreningernes opgaver og gebyrer i forhold til bankerne fra både idrætsorganisationer, ministerier og styrelser side, er det forvaltningens vurdering, at der i løbet af 2021/2022 vil blive udviklet løsninger, der kan lette problematikken.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at man vælger løsning nr. 3, og afventer den nationale undersøgelse og at forvaltningen i mellemtiden indtænker sparring på tværs af foreningerne i eksisterende initiativer.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Nuværende kontrakt løber til 31.12.22 og opgaven omkring udbud starter første kvartal 2022.

Nuværende bankforbindelse Danske Bank oplyser, at foreningerne er et fokusområde. Flere banker opretter særskilt hjemmeside, som guider og vejleder foreningerne og oplyser gebyrer.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at man afventer resultatet af den nationale undersøgelse i.f.t. idekataloget og herefter udarbejder tiltag til sparring og rådgivning af foreningerne, og

at forvaltningen indtil videre indtænker sparring på tværs af foreninger i eksisterende initiativer.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at Udvalget ønsker, at mulighed 2 med en særskilt option uden vægte på foreningernes mulighed for nedsat gebyr medtages i bankudbuddet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Undersøgelse af bankgebyrer på foreningskonti oktober 2020 - v/Altinget

Nationalt idekatalog for at lette byrder for foreninger.pdf

Notat om frivillige foreninger deltagelse i kommunens udbud på bankforretninger.docx

Punkt 1187: Høringssvar til Region Syddanmarks akutplan

21/6162

Sagsfremstilling

Region Syddanmark har udarbejdet udkast til akutplan for sygehusvæsenet i regionen. Planen omfatter både det somatiske område (legemlige sygdomme) og det psykiatriske område.

Baggrunden for akutplanen er, at regionsrådet i budgetforlig 2020 besluttede, at der skulle udarbejdes en akutplan. Med akutplanen omsættes Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger til den akutte sundhedsindsats fra 2020 til regionale tiltag.

Akutplanen for Region Syddanmark indeholder 32 indsatser, der blandt andet sigter mod på tværs af sektorer at styrke samarbejdet i den sundhedsfaglige visitation, herunder at tilvejebringe en række fælles værktøjer, der skal understøtte samarbejde og sammenhængende organisering på det akutte område. En styrket sundhedsfaglig visitation skal blandt sikre, at den akutte patient får det rette tilbud på det rette tidspunkt, hvad enten der er tale om en medicinsk patient eller en patient med psykisk lidelse.

Akutplanen flugter med pejlemærkerne om udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde mellem region, almen praksis og kommuner.

Et væsentligt element i akutplanen er etablering af akutte visitationsenheder ved sygehusenes akutmodtagelser. I bestræbelserne på at undgå unødige indlæggelser, ikke mindst af personer i gruppen af ældre medicinske patienter, understreges behovet for, at visitationsenhederne har et tæt samspil med kommunerne om, hvorvidt visitation til et kommunalt tilbud kan være et alternativ til indlæggelse. Det vil altid være kommunen, som har det endelige visitationsansvar for visitation til kommunale tilbud.

Det bemærkes i akutplanen, at ”der forventes en gradvis udvikling i retning af et tættere samarbejde mellem de akutte visitationsenheder, almen praksis og de kommunale visitationer, således at beslutning og overgang sker så glidende som muligt.”

Ligeledes lægges der vægt på at forebygge indlæggelser ved at forbedre den præhospitale behandling af borgere i eget hjem. I praksis vil det indebære, at patientens egen læge i samarbejde med den kommunale sygepleje blandt andet kan diagnosticere og behandle patienten i hjemmet og hermed undgå, at patienten indlægges.

Ud fra en patientbetragtning kan der bakes op om disse tiltag. Det skal dog understreges, at udviklingen vil føre i retning af, at kommunerne i de kommende år skal løfte en endnu større del af opgaven i det nære sundhedsvæsen, hvilket i sigens natur vil medføre et øget pres på de kommunale budgetter, f.eks. vil det kræve ressourcer til koordineringsopgaver, som skal foregå i en større del af døgnet end i dag, til udvikling af den kommunale indsats overfor psykiatriske borgere, og endelig vil det kræve at der bruges flere ressourcer på udvikling af det faglige niveau bredt på det kommunale område.

Der er udarbejdet et forslag til høringssvar til akutplanen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til akutplan indeholder mange relevante tiltag, som sigter på, at patienter vurderes helhedsorienteret med henblik på tilrettelæggelse af den rette behandling i den konkrete situation, herunder også at indlæggelser på sygehus forebygges i de tilfælde, hvor det er muligt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at der på længere sigt vil et opstå et pres på kommunale sundheds- og plejeydelser og hermed på den kommunale økonomi i takt med, at intentionerne i akutplanen realiseres.

Høring

Ældrerådet.

Handicaprådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udkast til høringssvar godkendes

at sagens sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet

at høringssvaret godkendes hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 08-06-2021

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende:

Niels Christiansen

Niels Haahr Larsen

Beslutning Ældrerådet den 17-06-2021

Ældrerådet havde ingen bemærkninger.

Fraværende:

Anette Mandahl-Barth

Beslutning Handicaprådet den 17-06-2021

Idet Handicaprådet valgte at aflyse sit møde den 17/6-21 har høringspunktet vedr. Region Syddanmarks Akutplan været sendt til høring via mail blandt medlemmerne.

Handicaprådets medlemmer kan tilslutte sig det foreliggende høringssvar der er udarbejdet af Varde Kommune. Da Følgegruppen for behandling og pleje er meget bekymrede for opgaverne i akutplanen, håber Handicaprådet, at deres bekymring tages alvorligt og inddrages i planen.

Fraværende:

Berit Østergaard Nielsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Høringsversion af akutplan for Region Syddanmark

Høringssvar fra Varde Kommune vedr Region Syddanmarks Akutplan

Punkt 1188: Sommerpakke 2021

21/7656

Sagsfremstilling

Den overordnede rammeaftale mellem regeringen og aftalepartierne om en sommer- og erhvervspakke på i alt 80 mio.kr. skal understøtte en række initiativer som bl.a. er trivselstiltag (se bilag).

I sommerpakkens punkt 4.1 "Styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre og til personer med handicap" fremgår det at regeringen og aftalepartierne er enige om, at der skal gøres en særlig indsats for især ældre i demensenheder og demente i eget hjem samt mennesker med handicap i botilbud, som grundet Covid-19 har været hårdt ramt af nedlukning og restriktionerne igennem mere end et år. Covid-19 nedlukningen har medført risiko for social isolation, ensomhed og tab af færdigheder m.v.

Aktiviteterne, der skal iværksættes af alle landets kommuner, skal have et særligt fokus på borgere med demens, herunder deres pårørende, både dem i plejecentrene men også i eget hjem. Kultur og kulturoplevelser er vigtige for menneskers trivsel og mentale velvære. Aktiviteterne kunne bl.a. være fysisk rehabilitering, deltagelse på dag- og aktivitetscentre, aflastning og demenscaféer. Men også praktisk hjælp, ledsagelse, turistbusser, indkøb, arrangementer som foregår i fællesskab med andre osv. Midlerne kan bl.a. anvendes til kulturarrangementer, koncerter, forestillinger, så midlerne også understøtter oplevelseserhvervet.

Da Aftalepartierne lægger vægt på, at midlerne anvendes til at iværksætte ekstra tiltag i den enkelte kommune, som ellers ikke ville være blevet iværksat i forhold til målgruppen, har Ældreområdet og Kultur & Fritid i samarbejde udarbejdet et trivselstiltag som stimulerer demente borgers sanser. Tiltag HUSKKUNSTEN (se bilag) er både for den demente i eget hjem og dennes pårørende. Deltagerne vil blive kørt tur/retur til tre steder i kommunen hvor kunstruterne er, Ølgod, Tistrup eller Varde. Der indgår både forplejning til deltagerne samt en kunstformidler, som går ruten sammen med målgruppen og fortæller om kunstværkerne. Forskning viser at kunst og kultur kan være et frirum får både den demente og dennes pårørende, hvor der ikke bliver sat fokus på sygdom men i stedet på at kunstaktiviteterne, som stimulerer sanserne.

Karina Berg deltager under sagens behandling på udvalgmødet for Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at udmøntningen vil gå til både kulturelle samt underholdende og meningsfulde aktiviteter for de ældre og udsatte borgere. Midlerne kan være med til at øge trivsel og støtte borgernes sociale og udadvendte liv.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Midlerne skal udmøntes til aktiviteter for borgere med demens, herunder deres pårørende, både beboere på demensplejecentre, demente der bor i eget hjem samt borgere med handicap i botilbud.

Kommunen beslutter selv hvordan de konkret udmønter midlerne og til hvilke aktører og aktiviteter, så de på bedste vis matcher kravene.

Kommunen modtager ca. 700.000 kr. til aktiviteterne, heraf udgør HUSKKUNSTEN ca. 130.000 kr. De resterende midler fordeles til ældreområdets samt socialområdets enheder i forhold til antal boliger.

Midlerne skal bruges i 2021, og kommunerne skal ved udgangen af 2021 indsende en kort redegørelse til Social- og Ældreministeriet, med oplysning om hvilke indsatser der er iværksat for beløbet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der anvendes 130.000 kr. til HUSKKUNSTEN for hjemmeboende demente og deres pårørende,

at der anvendes 129.073 kr. til aktiviteter på det sociale område,

at der anvendes 440.927 kr. til aktiviteter på ældreområdet,

at sagen sendes til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.

Samtidig anbefales det, at det indstilles til Byrådet

at der gives en tillægsbevilling på 700.000 kr. samt

at der gives negativ tillægsbevilling på -700.000 kr.

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

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Sommerpakken 2021 - Fordeling.pdf

H U S K_version_2 flyer.pdf

Punkt 1189: Frigivelse af midler til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen

21/7486

Sagsfremstilling

Der er nationalt indgået aftaler vedr. tilskud til håndtering af faglige udfordringer og trivselsindsatser i folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud - bilag 1. Tilskuddene fordeles mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal, og kommunerne beslutter, hvordan tilskuddet konkret anvendes lokalt.

Disse tilskud bygger oven på et tilskud, som blev behandlet i Byrådet den 4. maj 2021.

Nedenfor beskrives hver af de 2 tilskud. For hvert tilskud beskrives de overordnede intentioner samt modeller for, hvordan rammen for udmøntningen kan se ud i Varde Kommune.

Tilskud til håndtering af faglige udfordringer

Tilskuddet kan anvendes til indsatser som sikrer et fagligt løft for de elever som har størst behov, herunder elever i udskolingen eller til indsatser som har fokus på gode fællesskaber og trivsel. Det kan anvendes til indsatser i folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilskud.

Samlet er der afsat 85 mio. kr. Tilskuddet udgør 705.335 kr. for Varde Kommune - bilag 2.

Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021.

Ramme for udmøntningen i Varde Kommune:

Model 1: Midlerne til håndtering af faglige udfordringer fordeles til skolerne på baggrund af elevtal. Skolerne får frihed til at beslutte, hvordan midlerne anvendes i forhold til de lokale udfordringer. Midlerne skal anvendes inden for aftalens rammer, herunder en vurdering af om der er særligt behov for prioritering af faglige eller trivsels tiltag på skolen.

Model 2: 75% af midlerne - 529.001 kr. - prioriteres til særlige indsatser i udskolingen. Midlerne anvendes på skolerne til at sikre et faglig løft af eleverne frem mod ungdomsuddannelse. Midlerne fordeles på baggrund af elevtal i udskolingen.

25% af midlerne - 176.334 kr. - prioriteres til indsatser i indskolingen og mellem-trinnet. Midlerne fordeles på baggrund af elevtal i indskolingen og på mellemtrinnet. Midlerne anvendes frit på skolerne inden for aftalens rammer på de enkelte skoler.

Tilskud til trivselsfremmende aktiviteter

Tilskuddet kan anvendes til trivselsfremmende aktiviteter i folkeskoler, SFO'er samt fritids- og klubtilskud. Det kan være sommerferie aktiviteter, lejrskoler mv.

Samlet er der afsat 32 mio. kr. Tilskuddet udgør 271.936 kr. for Varde Kommune - bilag 2.

Midlerne skal anvendes inden udgangen af 2021.

Ramme for udmøntning i Varde Kommune

Model 1: Midlerne anvendes til trivselsfremmende aktiviteter fordeles på baggrund af antal elever i indskolingen og mellemtrinnet. Skolerne kan anvende midlerne frit inden for intentionerne i aftalen og selv prioritere mellem indsatser i skolen, SFO eller fritids- og klubtilbud.

Model 2: Midlerne anvendes til indsatser som skal genstarte fællesskaberne i SFO'er samt fritids- og klubtilbud, herunder gøre tilbuddene attraktive i forbindelse med skolestart for at modvirke den set medlems tilbagegang. Midlerne fordeles på baggrund af antal elever i indskolingen og mellemtrinnet, da disse har mulighed for at gøre brug af SFO samt fritids- og klubtilbud.

Forvaltningens vurdering

Der er forskellige udfordringer på skolerne både med hensyn til faglighed og trivsel. Det vurderes derfor, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at rammen for udmøntning af tilskud til håndtering af faglige udfordringer bliver efter model 1, hvor der overlades mest mulig frihed til de enkelte skoler.

Det vurderes, at det vil understøtte den generelle trivsel, at sikre deltagelse i SFO eller fritids- og klubtilbud ved skolestart i det kommende skoleår og at tilskud til trivselsfremmende aktiviteter derfor mest hensigtsmæssigt udmøntes efter model 2.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

I henhold til skrivelse fra Børne- og Undervisningsministeriet skal midlerne bruges inden udgangen af 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2021, og vil blive fordelt efter indbyggertal. Det bemærkes, at kommunerne vil kunne disponere over midlerne i umiddelbar forlængelse af ministeriets skrivelse modtaget 15. juni 2021.

Tilskuddene udgør samlet 977.271 kr. for Varde Kommune.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på samlet 977.271 kr,

at der gives tillægsbevilling på 705.335 kr. til håndtering af faglige udfordringer, som udmøntes efter model 1,

at der gives tillægsbevilling på 271.936 kr. til trivselsfremmende aktiviteter, som udmøntes efter model 2.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

BUV's brev 15.06.2021 om tilskud ifm aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

Bilag 1: Fordeling af tilskud ifm aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

Punkt 1190: Politisk aftale om at øge trafikssikkerheden for skolebørn

21/8494

Sagsfremstilling

Partierne Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået aftale om en række projekter, der skal forbedre trafikssikkerheden for skolebørn, jf. bilag.

I relation til Frelloskolen er der aftalt fire projekter på Ndr. Boulevard, der med fordel kan gennemføres. Forvaltningen har beregnet udgift til gennemførelse af projekterne. Projekterne i prioriteret rækkefølge:

1. Udvidelse af cykelbane til enkeltrettet cykelsti fra Jernbanen til Vestre Landevej – er igangsat (0,75 mio. kr.)
2. Udvidelse af cykelbane til enkeltrettet cykelsti i begge sider fra Vestre Landevej til Isbjerg Møllevej – anslået pris (1,0 mio. kr.)
3. En helle-krydsning ud for stien der kommer fra Åbrinken – anslået pris (1,4 mio. kr.)
4. Udvidelse af cykelbane til enkeltrettet cykelsti i begge sider fra Isbjerg Møllevej til Ortenvej – anslået pris (1,3 mio. kr.)

Forligspartierne lægger vægt på, at førsteprioriteten gennemføres hurtigst muligt. Derfor overføres der 0,75 mio. kr. fra et mindreforbrug på anlægsbudgettet for Frelloskolen til denne opgave.

I relation til Trane Skole vurderer forligspartierne, at det vil være hensigtsmæssigt at etablere en 4 km dobbeltrettet cykelsti langs Hovedvej 12 fra Vardevejs udmunding (Nørholm) til den eksisterende cykelsti i Tistrup. Hovedvej 12 er en statsvej, og Varde Kommune kontakter derfor Vejdirektoratet med henblik på at undersøge mulighederne for et fælles projekt. Oplæg til brev til Vejdirektoratet er vedhæftet som bilag. Prisen for stien er anslået til 6 mio. kr.

Byrådet har i budget 2021-24 afsat et anlægsbeløb på 3,5 mio. kr. til trafikssikkerhedstiltag som følge af ændret skolestruktur. Heraf reserveres 2,0 mio. kr. til medfinansiering af cykelstien i relation til Trane Skole.

De resterende 1,5 mio. kr. af budget trafikssikkerhedstiltag bruges til dels at gennemføre en analyse af trafikssikkerhed for skolebørn som følge af ændret skolestruktur og dels til gennemførelse af analysens resultater.

Udover ovenstående projekter, er der i aftalen en række mindre tiltag (opstribning og skiltning), som forvaltningen skal udføre. Udgiften til disse tiltag kan finansieres indenfor Vej og Parks driftsbudget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler, at anlægsregnskabet for Frellobyggeriet endnu ikke er afsluttet, men Ejendomscenteret oplyser, at der er et restbeløb på mindst 0,75 mio. kr.

Budgetbeløbet på i alt 3,5 mio. kr. til trafikssikkerhedstiltag er afsat i henholdsvis 2022 med 0,5 mio. kr., og 1,5 mio. kr. i både 2023 og 2024. Anvendes beløbene til projekterne som prioriteret i sagsfremstillingen, kræver det en fremrykning af beløbene til 2021.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at udvidelse af cykelbane til enkeltrettet cykelsti fra Jernbanen til Vestre Landevej gennemføres hurtigst muligt, og finansieres med 0,75 mio. kr. fra anlægsbudgettet vedr. Frelloskolen,

at der reserveres 2,0 mio. kr. til cykelstiprojektet i relation til Trane Skole fra anlægspulje til trafikssikkerhedstiltag som følge af ændret skolestruktur,

at oplæg til brev til Vejdirektoratet godkendes med henblik på at søge restfinansiering af cykelstien, og

at der igangsættes analyse af øvrige problematikker i forhold til trafikssikkerhed for skolebørn som følge af ændret skolestruktur i 2021, som finansieres indenfor restpulje på 1,5 mio. kr., og

at der derfor fremrykkes 0,2 mio. kr. af budgettet til trafikssikkerhedstiltag som følge af ændret skolestruktur fra 2022.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 17-08-2021

Udvalget vedtog at indstille til Byrådet,

at projektet finansieres med 750.000 kr. fra anlægsbudgettet vedr. Frelloskolen.

De øvrige punkter behandles af Udvalget for Plan og Teknik.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-08-2021

Anbefalingen blev godkendt med den ændring, at der kun fremrykkes 0,1 mio. kr. af budgettet til analyse af trafikssikkerhed for skolebørn som følge af ændret skolestruktur.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingerne fra henholdsvis Udvalget for Børn og Læring og Udvalget for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Udkast til brev til VD - cykelsti Tistrup-Nørholm

Aftale om at øge trafikssikkerheden

Punkt 1191: Ekspropriation. Spilde- og regnvandsledninger til byggemodning i Næsbjerg

21/8321

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 22. juni 2021 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2019-2029. Tillægget inddrager et nyt boligområde i Næsbjerg, og med tillægget planlægges det nye boligområde til separatkloakering.

DIN Forsyning har behov for at deklare et areal, hvor spilde- og regnvandsledningerne fra lokalplanområdet er projekteret til at krydse matr.nr. 7k Skonager By, Næsbjerg, Hovedgaden 71 i Næsbjerg.

DIN Forsyning har set på flere tekniske løsninger. Konklusionen er, at løsningen med at krydse matr.nr. 7k er den bedste samfundsøkonomiske løsning til kloakering af lokalplanområdet.

DIN Forsyning har været i dialog med ejeren af matr.nr. 7k, og det har ikke været muligt at indgå en frivillig aftale.

Før anlægsarbejdet med spilde- og regnvandsledninger kan igangsættes, skal der udlægges et areal til deklaration med en rådighedsret ved ekspropriation.

Åsteds – og forligsforretning ønskes afholdt 6. oktober 2021 om formiddagen.

Efter Åstedsforretningen har lodsejeren en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter denne frist.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler ekspropriation

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ekspropriationer til fordel for spildevandsanlæg har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven § 58.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at åsteds- og forligsforretningen afholdes 6. oktober 2021 om formiddagen, og

at der udpeges mindst et medlem af Udvalget for Plan og Teknik til at deltage ved åsteds- og forligsforretningen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Udvalget indstiller udpegning af Preben Friis Hauge til at deltage i åsteds- og forligsforretning til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Bilag - Kort med ledningsplacering

Ekspropriationsforløb

Fremgangsmåde ved ekspropriation

Tillæg 3 - Spildevandsplan 2019-2029

Punkt 1192: Ekspropriation. Cykelsti langs Debelvej

21/1299

Sagsfremstilling

Der er 1. og 2. juli 2021 afholdt åsteds- og forligsforretning i anledning af påtænkt ekspropriation af arealer til cykelsti langs med nordsiden af Debelvej fra Outrup kirke til Sønderbyvej. En strækning på ca. 4 km.

Cykelstien er planlagt til at gå bag om kirken for, for at få den mest trafiksikre skolesti for børnene til og fra Outrup skole. Området ligger her indenfor en fredningskendelse og kræver godkendelse fra Fredningsnævnet. Anmodningen blev sendt februar 2021, men der er ikke modtaget afgørelse i sagen endnu. Hvis tilladelse ikke fås, vil cykelstien blive afsluttet ved tilslutningen til Debelvej og ikke gå bag om kirken, jf. bilag. Dermed bortfalder 1 lodsejer, lb.nr. 1.

Personer, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under eller senest 4 uger efter åstedsforretningen komme med bemærkninger, forslag til ændringer og synspunkter, som de mener bør have indflydelse på projektet og erstatningens fastsættelse, jf. vejloven § 101, stk. 4. Denne frist udløb 31. juli 2021.

Der er indgået aftaler om indarbejdelse af ønskede ændringer i projektet, hvor det har været muligt. Kopi af protokol er vedhæftet.

Der var indkaldt 20 lodsejere til forretningen.

- 16 lodsejere har godkendt projektet og erstatningen.
- 4 lodsejere har hverken godkendt projektet eller erstatningen.

Forligene er indgået under forudsætning af Byrådets godkendelse.

Varde Kommune vil indbringe de 4 erstatningstilbud, som ikke er godkendt af lodsejerne, for taksationskommissionen til afgørelse.

Erstatning for jorden

Der er i år 2013 tinglyst en deklaration om at lodsejerne vil afstå jorden vederlagsfrit i 2013. Stien skulle etableres nord for Debelvej fra kirken til Lundtangvej (1.945 m) og efter Lundtangvej syd for Debelvej (2.050 m), jf. kortbilag til deklarationen.

En dobbeltrettet cykelsti er kun en sikkerhedsmæssig fordel, hvis stien gør det muligt for stitrafikanterne at undgå at færdes på tværs af vejen, jf. Vejdirektoratet. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at skifte side undervejs. Enhver krydsning af Debelvej må betragtes som farlig med risiko for uheld. Derfor kommer stien af trafiksikkerhedsmæssige årsager til at ligge nord for Debelvej på hele strækningen.

- 9 lodsejere afstår jorden vederlagsfrit, jf. deklaration.
- 7 lodsejere afstår jorden vederlagsfrit frivilligt.
 - 4 af dem har ikke underskrevet en deklaration, da de ikke var berørte af linjeføringen.

- 3 af dem har underskrevet deklarationen på sydsiden af vejen og 2 af dem får nu stien på modsatte side af vejen end deres ejendom, og 1 får nu stien på samme side af vejen som sin ejendom, der er placeret ca. 5 m fra vejen.
- 4 lodsejer afstår ikke jorden vederlagsfrit.
 - 1 af dem har købt ejendommen i år 2016 med den tinglyste deklaration, som de er utilfredse med og vil ikke afstå jorden vederlagsfrit.
 - 1 af dem har underskrevet deklaration på sydsiden af vejen. Nu når stien er flyttet til nordsiden kommer den på samme side som ejerens to ejendomme, der ligger henholdsvis cirka 7 og 2,2 m fra vejen, som ejeren er utilfreds med.
 - 1 af dem har underskrevet deklaration på sydsiden af vejen hvor ejendommen også ligger ca. 7 m fra vejen. Nu når stien er flyttet til nordsiden mener ejeren at det er et dårligt projekt. Lodsejeren ejer ikke jord på nordsiden af vejen, men der skal tinglyses et oversigtsareal på ejendommen syd for vejen, så cyklisterne kan se bilerne, når de skal krydse Debelvej for at komme ind på stien, hvorfor ejendommen er taget med i ekspropriationen.
 - 1 af dem har underskrevet deklarationen på nordsiden af vejen. Ejeren havde ændringer til projektet som Varde kommune har imødekommet.

Cykelstien forventes udført forår til sommer 2022, og rørbroen ved Lundager-Outrup Bæk anlægges i efteråret 2021, jf. bilag.

Ekspropriation

Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter fristens udløb 31. juli 2021.

Når Byrådet har truffet beslutning om ekspropriationen, får lodsejerne meddelelse om beslutningen sammen med en klagevejledning.

Lodsejerne har efter denne meddelelse en klagefrist på 4 uger, hvis lodsejeren ikke har godkendt projektet.

Hvis der ikke er opnået aftale om erstatningens fastsættelse, skal vejmyndigheden indbringe erstatningsspørgsmålet for taksationskommissionen senest 8 uger efter ekspropriationsbeslutningen er meddelt, eller senest 4 uger efter endelig afgørelse i klagesagen, jf. vejloven § 112, stk. 2.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. Kap 10. – Ekspropriation og taksation

Økonomi

3 lodsejere er utilfredse med, hvis 1 lodsejer får betaling for jorden og andre ikke gør. De mener, at alle bør få erstatning. Det bliver en merbetaling på 250.000 kr. for arealerhvervelsen, som ikke er indeholdt i eksisterende bevilling.

De bilagte erstatninger er indeholdt i eksisterende bevilling.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der træffes endelig ekspropriationsbeslutning,
at de forelagte erstatningstilbud godkendes,
at der ikke gives erstatning til lodsejere, som har underskrevet deklarationen, og
at de ikke-accepterede erstatningstilbud indbringes for taksationskommissionen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Ekspropriationsforløb.pdf

Tidsplan.pdf

kortbilag til deklaration.pdf

Punkt 1193: Kommuneplantillæg. Erhvervsområde til datacentre

19/10780

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. januar 2021 Forslag til Kommuneplantillæg 31 for erhvervsområde til datacentre i den sydøstlige del af Varde. Forslaget har sammen med Forslag til Lokalplan 23.03.L08 været i offentlig høring fra 25. februar til 30. april 2021.

Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for lokalplanlægning for et erhvervsområde til datacentre mellem Roustvej og Ribevej, Østre Omfartsvej og Søndre Plantage. Området fremstår i dag som dyrket mark.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet fire høringssvar. Høringssvarene handler primært om trafikale forhold og vejadgang, den planlagte bebyggelses højde og omfang samt regnvandshåndtering.

Der er udarbejdet en miljøscreening af kommuneplantillægget og Lokalplan 23.03.L08. I screeningen er det vurderet, at planforslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport for projektet. Denne beslutning er blevet påklaget, og klagesagen er sendt til behandling ved Planklagenævnet.

Tillæg 31 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før lokalplan 23.03.L08 kan vedtages.

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

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

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

Vedr. klagesag:

Forvaltningen vurderer, at kravene til procedure og forundersøgelser i forbindelse med miljøscreeningen er overholdt, og at beslutningen om ikke at udarbejde en miljørapport således hviler på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Kommuneplantillæg 31 vedtages, og

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger tiltrædes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Anders Linde

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Tillæg 31 til kommuneplan 2017

Resumé af indkomne bemærkninger

Samlede høringssvar

Sagshistorik

Punkt 1194: Lokalplan. Datacentre i Varde Syd

19/10781

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 27. januar 2021 Forslag til Lokalplan 23.03.L08 Erhvervsområde til datacentre. Forslaget har været i offentlig høring fra 25. februar til 30. april 2021.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres datacentre i området mellem Roustvej og Ribevej, Østre Omfartsvej og Søndre Plantage. Området fremstår i dag som dyrket mark.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet fire høringssvar. Høringssvarene handler primært om trafikale forhold og vejadgang, den planlagte bebyggelses højde og omfang samt regnvandshåndtering.

Der er udarbejdet en miljøscreening af Kommuneplantillæg 31 og Lokalplan 23.03.L08. I screeningen er det vurderet, at planforslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljørapport for projektet. Denne beslutning er blevet påklaget, og klagesagen er sendt til behandling ved Planklagenævnet.

Tillæg 31 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

Stamvej og sideveje i området gives navnet Datavej.

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

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

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger bør medføre følgende ændringer og justeringer:

- **Beplantning**

Der stilles krav om etablering af afskærmende beplantning langs Roustvej, og bestemmelserne om beplantning sammenskrives og forenkles.

Etablering af afskærmende beplantning gøres til en forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse, jf. lokalplanen § 10.1.

Beplantningsbælte langs Roustvej vises på lokalplankortet.

- **Regnvand**

Bestemmelser vedrørende etablering af arealer til ophold omkring regnvandsbassinet tages ud, da DIN Forsyning ikke må etablere sådanne.

Bestemmelser om LAR og nedsivning på egen grund fjernes. Istedet fastsættes en maksimal befæstelsesgrad for den enkelte ejendom, så der er et sikkert udgangspunkt for dimensionering og udformning af det fælles regnvandsbassin.

Udlæg til regnvandsbassin på lokalplankortet udvides, så det sikres, at der er tilstrækkeligt areal til det forventede regnvandsbassin.

- Til redegørelsen tilføjes: ”En del af det udlagte område til regnvandsbassin ligger inden for vejbyggelinjen for Østre Omfartsvej. Der må ikke etableres anlæg inden for vejbyggelinjen uden Vejdirektoratets forudgående dispensation.”

- Veje
Af hensyn til beboerne i Roustvej 95 rettes lokalplankortet, så vejadgangen til området flyttes mod nordvest. Der er fortsat mere end 100 m til krydset mellem Roustvej og Østre Omfartsvej. Ændringerne i vejadgangen samt afgræsningen af området til regnvandsbassin medfører, at stamvejen gives en ny linjeføringen inden for lokalplanområdet.

Minimumsbredden for vejudlæg hæves fra 10 m til 14 m, så der sikres bedre plads til kørebane, sti og ledningstracé.

Afsnittet om Vejdirektoratet opdateres på baggrund af den foretagne trafikanalyse, der viser, at lokalplanens realisering ikke vil have væsentlig betydning for trafikafvikling og -sikkerhed ved krydsene mellem Østre Omfartsvej og henholdsvis Ribevej og Roustvej.

- Gasledninger og andre jordledninger
Af hensyn til administrationen af lokalplanen og for overskuelighedens skyld samles bestemmelserne om gasledninger under samme overskrift.

Bestemmelsen ”Forsyningsledninger skal ved nyanlæggelse placeres i køre- og vendearealer” fjernes, fordi det ikke vurderes hensigtsmæssigt at fastholde denne bestemmelse grundet ændringerne til lokalplankortet, herunder stamvejens linjeføring.

- Opholdsarealer
Kravet til udendørs opholdsarealer sænkes fra 10 % til 2 % af erhvervsetagearealet. Datacentre har relativt få medarbejdere i forhold til bebyggelsens omfang, og det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at stille krav om store opholdsarealer omkring bygningerne.

Vedr. klagesag:

Forvaltningen vurderer, at kravene til procedure og forundersøgelser i forbindelse med miljøscreeningen er overholdt, og at beslutningen om ikke at udarbejde en miljørapport derfor hviler på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Klager har som led i den almindelige offentlige høring fremsendt bemærkninger til lokalplanen om bl.a. områdets grønne udtryk og vejadgang. En del af disse bemærkninger imødekommes. Således stilles der i lokalplanen krav om etablering af afskærmende beplantning langs Roustvej, ligesom vejadgangen til området flyttes mod nord, så den ikke etableres lige overfor Roustvej 95.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Lokalplan 23.03.L08 vedtages med de nævnte ændringer, og
at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Anders Linde

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Lokalplan 23.03.L08

Resumé af indkomne bemærkninger

Samlede høringssvar

Sagshistorik

Punkt 1195: Tillæg til Spildevandsplan. Nyt erhvervsområde i Varde, sydøstlig del

20/13340

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 2. februar 2021 Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2019-2029 med henblik på at inddrage et nyt erhvervsområde i den sydøstlige del af Varde i spildevandsplanlægningen. Med tillægget planlægges det nye boligområde til separat kloakering.

Å

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

Å

DIN Forsyning finansierer alle anlægssudgifter.

Forvaltningens vurdering

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

Konsekvens i forhold til visionen

Tillægget udgør en del af plangrundlaget for at få flere erhvervsgrunde og dermed muligheden for at trække mere erhverv til Varde Kommune.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2019-2029 godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Anders Linde

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen indstilles til Byråddets godkendelse.

Â

FravÃrende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Tillæg 4 - Datacenter

Bilag 2 - Miljøscreening

Punkt 1196: Forslag. Lokalplan for nyt vandværk vest for Orten.

21/2501

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulighed for at etablere et nyt vandværk vest for Orten. Lokalplanforslaget er en del af et ønske fra DIN Forsyning om at etablere et nyt kildefelt med tilhørende vandledninger og nyt vandværk for at gøre det muligt også i fremtiden at forsyne Varde bys ca. 20.000 forbrugere med drikkevand af høj kvalitet.

Lokalplanområdet ligger cirka en kilometer vest for Orten og cirka 3,6 km nordvest for Varde. Lokalplanområdet er ca. 2,3 ha og ligger langs Sr Randsigvej på østlig side. Området er privat ejet, men Din Forsyning har indgået aftale med den nuværende ejer.

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for rammeområde 20.10.T03 i Forslag til Kommuneplan 2021, hvor områdets anvendelse er fastlagt som tekniske anlæg og trafik anlæg. Kommuneplanen skal vedtages endeligt, før denne lokalplan kan vedtages endeligt.

Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget til landbrugslandskab, særligt værdifuldt landbrugsområde, område egnet til store husdyrbrug og inden for et område med drikkevandsinteresser.

Lokalplanforslaget fastlægger blandt andet;

- der må i alt højst etableres 2.700 m² etageareal
- bebyggelse må ikke være højere end 13 m over terræn og må højst opføres i 2 etager
- fritliggende tanke må ikke være højere end 10 m over terræn
- til udvendige flader skal anvendes tegl, træ, beton, eller facadeplader i form af metalplader og fibercementplader, men mindre facadepartier, maks. 15 % af facaden, må opføres i andre materialer
- tanke må dertil opføres i stål
- bebyggelse og anlæg skal placeres mindst 5 m fra skel mod naboer og 10 m fra skel mod vej
- bebyggelsens udvendige overflader skal holdes i mørk grøn, sort, mørk blå eller grå nuancer og ikke reflekterende materialer
- der må etableres solenergianlæg såsom solceller og solfangere på tage, som er antirefleksbehandlet. Solenergianlæg skal lægges på tagfladen og være parallelt med tagets hældning.
- der må opstilles solenergianlæg på terræn, hvis de afskærmes af beplantning og ikke overstiger 3,5 m i samlet højde over terræn.

DIN Forsyning har søgt Varde Kommune om gennemførelse af en frivillig miljøkonsekvensvurdering for etableringen af projektet.

I forbindelse med projektet skal der desuden gennemføres en planproces, som omfatter dette lokalplanforslag for et nyt vandværk, ligesom der skal udarbejdes Forslag til Lokalplan 17.10.L03, som er et tillæg til Lokalplan nr. 90, der omfatter tre eksisterende vindmøller ved Vittarp.

Lokalplanerne skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er integreret i miljøkonsekvensrapporten, som dermed både udgør en miljøvurdering af planerne og miljøkonsekvensvurdering af projektet. Miljøkonsekvensrapporten giver dermed en samlet beskrivelse af planer, projekt og de tilhørende

miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for en offentlig debat og den endelige politiske beslutning om planernes og projektets eventuelle gennemførelse.

Myndigheder har fra 25. november-10. december 2020 og fra 4.-18. marts 2021 været hørt om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. Der er modtaget 8 høringssvar fra berørte myndigheder. I forhold til lokalplanforslaget har Ribe Stift afgivet høringssvar om, at de ønsker de kirkelige myndigheder inddraget fremadrettet.

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 17. september 2020 at igangsætte planlægningen.

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, og det sikrer samtidig en fleksibilitet i anvendelsen af området. Området indpasses i det omkringliggende landskab, og der sikres afstand til Sr Randsigvej i forhold til bebyggelsens placering af hensyn til både naboer og vej.

Der afholdes borgermøde 6. oktober 2021, fordi forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt i forhold til ønsket fra DIN Forsyning om at etablere et nyt kildefelt med tilhørende vandledninger og nyt vandværk.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke indkommer bemærkninger til planforslaget.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Lokalplanforslaget og miljøkonsekvensrapporten skal i offentlig høring i 8 uger, før lokalplanen kan endelig vedtages.

Anbefaling

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

at Forslag til Lokalplan 20.10.L03 og den tilhørende miljøkonsekvensrapport vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke indkommer bemærkninger i høringsperioden.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-08-2021

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at Udvalget ønsker et beplantningsbælte med 10 m bredde i fem rækker.

Fraværende:

Jan Lings

Anders Linde

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Miljøkonsekvensrapport.pdf

Bilag 1 - Afgrænsningsnotat.pdf

Bilag 2 - Visualiseringer.pdf

Bilag 3 - Teknisk baggrundsnotat.pdf

Bilag 4 - Vurdering af drift af markvanding og dræn.pdf

Sagshistorik.20.10.L03.pdf

Forslag_Lokalplan-for-vandværk_matr.7x_samlet.pdf

Punkt 1197: Forslag. Tillæg til lokalplan - område til 3 vindmøller ved Søvig Bæk

21/2500

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag, som giver mulighed for at etablere indvindingsboringer med boringshuse og adgangsveje indenfor en eksisterende vindmøllelokalplan. Den gældende lokalplan giver kun mulighed for at etablere vindmøller og tilhørende adgangsveje. Derfor er det nødvendigt at udarbejde et tillæg, som giver mulighed for drikkevandsindvinding med tilhørende tekniske bygninger og adgangsveje.

Å

Lokalplanforslaget er en del af et ønske fra DIN Forsyning om at etablere et nyt kildefelt med tilhørende vandledninger og nyt vandværk for at gøre det muligt også i fremtiden at forsyne Varde bys ca. 20.000 forbrugere med drikkevand af høj kvalitet.

Å

Lokalplanområdet ligger ca. 1 km sydøst for Vittarp i et område med landbrugsjord og afgrænses mod syd af Søvig Bæk. Lokalplanområdet er ca. 19,3 ha. Området er privat ejet, men DIN Forsyning har indgået aftale med de nuværende ejere.

Å

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for rammeområdet 17.10.T02 i Forslag til Kommuneplan 2021, hvor områdets anvendelse er fastlagt som tekniske anlæg og trafik anlæg. Kommuneplanen skal vedtages endeligt, før denne lokalplan kan vedtages endeligt.

Å

Lokalplanområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser (alm. drikkevandsinteresser, f.eks. somme indvindingsområder, indvindingsoplande og indsatsområder), grønt danmarkskort, lavbundsarealer, landbrugslandskab og særligt værdifuldt landbrugsområde.

Å

Lokalplanforslaget fastlægger blandt andet, at;

- boringshusene maks. må have et etageareal på 6 m² pr. boringshus
- det samlede etageareal for boringshuse inden for lokalplanområdet må ikke overstige 30 m²
- boringshuse kan opføres med en højde på op til 3,5 m over terræn
- bebyggelsens udvendige overflader skal holdes i mørk grøn, sort, mørk blå eller grå nuancer og ikke reflekterende materialer.

Å

DIN Forsyning har søgt Varde Kommune om gennemførelse af en frivillig miljøkonsekvensvurdering for etableringen af projektet.

Å

I forbindelse med projektet skal der desuden gennemføres en planproces, der omfatter dette lokalplanforslag, og der udarbejdes Forslag til Lokalplan 20.10.L03 for et nyt vandværk vest for Orten.

Å

Lokalplanerne skal miljøvurderes i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er integreret i miljøkonsekvensrapporten, som dermed både er en miljøvurdering af planerne og miljøkonsekvensvurdering af projektet. Miljøkonsekvensrapporten giver dermed en samlet beskrivelse af planer og projekt og de tilhørende

miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for en offentlig debat og den endelige politiske beslutning om planernes og projektets eventuelle gennemførelse.

Å

I perioderne 25. november-10. december 2020 og 4.-18. marts 2021 har myndigheder været hørt om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. I alt er der modtaget 8 høringssvar fra berørte myndigheder. Ribe Stift har i forhold til lokalplanforslaget svaret, at de ønsker de kirkelige myndigheder inddraget fremadrettet.

Å

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 17. september 2020 at igangsætte planlægningen.

Å

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer, og det sikrer samtidig en fleksibilitet i anvendelsen af området.

Å

Der afholdes borgermøde 6. oktober 2021, fordi forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt i forhold til ønsket fra DIN Forsyning om at etablere et nyt kildefelt med tilhørende vandledninger og nyt vandværk.

Å

Hvis der ikke indkommer bemærkninger til planforslaget vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen endeligt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Lokalplanforslaget og miljøkonsekvensrapporten skal i offentlig høring i 8 uger, før lokalplanen kan endelig vedtages.

Anbefaling

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

at Forslag til lokalplan 17.10.L03 og den tilhørende miljøkonsekvensrapport vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at forvaltningen bemyndiges til at vedtage planen endeligt, hvis der ikke indkommer bemærkninger i høringsperioden.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Anders Linde

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Å

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Miljøkonsekvensrapport.pdf

Bilag 1 - Afgrænsningsnotat.pdf

Bilag 2 - Visualiseringer.pdf

Bilag 3 - Teknisk baggrundsnotat.pdf

Bilag 4 - Vurdering af drift af markvanding og dræn.pdf

Sagshistorik.17.10.L03.pdf

Forslag til Lokalplan 17.10.L03_Tillæg-til-lokalplan-90_Område-til-vindmøller_Samlet.pdf

Punkt 1198: Miljøkonsekvensrapport. Kildefelt ved Vittarp og Vandværk vest for Orten

20/12276

Sagsfremstilling

DIN Forsyning ønsker at etablere et nyt kildefelt med tilhørende vandledninger og nyt vandværk ved Vittarp, der skal forsyne Varde bys ca. 20.000 forbrugere med vand.

Behovet for nyt kildefelt og vandværk er opstået, da der er fundet et stigende indhold af pesticider i råvandet fra flere af de eksisterende borer. DIN Forsyning har over en årrække undersøgt en række alternative placering af et nyt kildefelt med tilhørende vandværksbygning og ledningsanlæg og fundet, at området omkring Vittarp nordvest for Varde by opfylder de ønsker/krav, der stilles til et anlæg, som skal være aktivt i en lang årrække fremover. Fra det nye kildefelt ved Vittarp ønsker DIN Forsyning at indvinde op til 1,5 mio. m³ pr. år fra ti borer.

Gennemførelse af projektet vil give mulighed for med tiden at nedlægge Lerpøt Vandværk med tilhørende kildefelt. Nedlægningen sker dog ikke umiddelbart, da vand fra det eksisterende anlæg overvejes anvendt i industrien.

Projektet ved Vittarp består af tre delelementer:

- Kildefelt med ti borer og fem kompensationsboringer
- Vandværk
- Vandforsyningsledning

Det fremtidige kildefelt ved Vittarp med tilhørende vandværk og vandledninger er omfattet af bilag 2 til miljøvurderingsloven, nr. 10 m) ”Aktiviteter i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1.”

Det betyder, at projektet er obligatorisk VVM-screeningspligtig, men DIN Forsyning har søgt Varde Kommune om gennemførelse af en frivillig proces med tilhørende miljøkonsekvensvurdering af projektet. Denne anmodning er accepteret af Varde Kommune.

Der er på den baggrund udarbejdet en miljøkonsekvensrapport som både omhandler miljøvurdering af de tilhørende lokalplaner og miljøkonsekvensvurdering af projektet.

Miljøkonsekvensrapporten giver dermed en samlet beskrivelse af planer og projekt og de tilhørende miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for en offentlig debat og den endelige politiske beslutning om planernes og projektets evt. gennemførelse.

I forbindelse med projektet skal der desuden gennemføres en planproces, som omfatter Lokalplanforslag 20.10.L03 for et nyt vandværk samt, Lokalplanforslag 17.10.L03, som er et tillæg til Lokalplan nr. 90, der omfatter tre eksisterende vindmøller ved Vittarp.

I perioderne 25. november–10. december 2020 og 4.-12. marts 2021 har myndigheder og offentligheden været hørt om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten. Der er blandt andet indkommet bemærkninger om valg af lokalitet til

vandværk og betydningen af etableringen af et nyt kildefelt i forhold til råstofplan og jordforurening.

Udvalget for Plan og Teknik besluttede den 17. september 2020 at igangsætte planlægningen.

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at DIN Forsyning har udarbejdet en grundig og omfattende miljøkonsekvensrapport for det ansøgte projekt. Forvaltningen har udarbejdet et notat med forvaltningens bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten blandet andet med henblik på at præcisere fagbegreber og rapportens konklusioner. Endeligt gør forvaltningen opmærksom på, at projektet vil kunne have indirekte konsekvenser for kommunens fremtidige administration af tilladelser til indvinding af markvand. Din Forsyning har tilkendegivet at vil søge at indgå frivillige aftaler med lodsejere i forbindelse med detailprojekteringen af projektet.

For at imødekomme eventuelle usikkerheder omkring tilstrækkelig varetagelse af hensyn for bilag IV-arten, vil forvaltningen anbefale, at der i forbindelse med godkendelse af projektet i § 25-tilladelsen stilles vilkår, som sikrer, at der også efter gennemførelse af projektet vil være et tilsvarende netværk af søer, der vil udgøre potentielle egnede levesteder, så den økologiske funktionalitet for spidssnudet frø med sikkerhed fastholdes i området. Levestederne kan sikres ved restaurering af eksisterende søer eller etablering af nye søer.

Der afholdes borgermøde 6. oktober 2021, fordi forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt i forhold til ønsket fra DIN Forsyning om at etablere et nyt kildefelt med tilhørende vandledninger og nyt vandværk.

Hvis der ikke indkommer bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten, vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til at vedtage rapporten endeligt.

Retsgrundlag

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Miljøkonsekvensrapporten skal i offentlig høring i 8 uger, og dette skal ske sideløbende med tilhørende plansager.

Anbefaling

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

at miljøkonsekvensrapporten vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at udkast til § 25-tilladelsen (§ 25 i miljøvurderingsloven) vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at udkast til en tilladelse til etablering og indvinding af grundvand ved kildefeltet efter vandforsyningsloven §§ 20 og 21 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at udkast til etablering af kompensationsboringer efter vandforsyningsloven §§ 20 og 21, vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

at udkast til udledning af vand til vandløb fra kompensationsboringer efter miljøbeskyttelseslovens § 28 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Anders Linde

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Miljøkonsekvensrapport.pdf

Bilag 1 - Afgrænsningsnotat.pdf

Bilag 2 - Visualiseringer.pdf

Bilag 3 - Teknisk baggrundsnotat.pdf

Bilag 4 - Vurdering af drift af markvanding og dræn.pdf

Udkast til §25 tilladelse til projekt Vittarp.pdf

Sagshistorik.pdf

UDKAST - Tilladelse til etablering af indvindingsboringer - inkl. bilag 1 - Vittarp Kildefelt.PDF

Bilag 2 - Detaljekort 1_6.000 - Vittarp Kildefelt.pdf

Bilag 3 - Oversigtskort 1_35.000 - Vittarp Kildefelt.pdf

Bilag 4 - Generelle vilkår - Vittarp Kildefelt.PDF

Bilag 5 - Klagevejledning - Vittarp Kildefelt.PDF

Udkast - Tilladelse kompensationsboring 1 - inkl bilag 1-3.pdf

Udkast - Tilladelse kompensationsboring 2 - inkl. bilag 1-3.pdf

Udkast - Tilladelse kompensationsboring 3 og 4 - inkl. bilag 1-3.pdf

Udkast - Tilladelse kompensationsboring 5 - inkl. bilag 1-3.pdf

Bilag 4 - Ansøgning kompensationsboringer.pdf

Forvaltningens bemærkninger til miljøkonsekvensrapport for Vittarp.pdf

Punkt 1199: Strategi for formidling af naturen i Varde Kommune

21/4484

Sagsfremstilling

Forligspartierne bag Budget 2021 har ønsket,

”at der udarbejdes en strategi for kommunens formidlingsindsats i forhold til naturen, ligesom der skal udarbejdes forslag til, hvordan en mere samlende indsats kan skabe vækst i form af formidlingsevents og oplevelser til gavn for borgere og gæster. Endelig undersøges grundlaget for et tæt samarbejde med aktører inden for kyst- og indlandsturisme.”

Forvaltningen har på den baggrund igangsat udarbejdelse af et oplæg, der vil kunne rumme ovenstående hensigter. Oplægget tager afsæt i, at kommunen i dag er en af landets største turistkommuner med et stort potentiale for formidling af naturen året rundt – både i forhold til Nationalpark Vadehavet og Naturpark Vesterhavet, men også indlands ved f.eks. Karlsgårde Sø, Holme Å, Varde Å og Nørholm Hede.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer på baggrund af en aktørscreening, aktørsamtaler og erfaringsudveksling med ekstern formidlingsudvikler, at rammerne for vækst i turisme og naturoplevelser i Varde Kommune i høj grad kan udvides og styrkes med etablering af klyngesamarbejde, opkvalificering og synliggørelse af formidling.

Dette kan ske ved, at Varde Kommune påtager sig en vejledende og samlende sekretariatsrolle. Sekretariatet skal sikre et tværgående klyngesamarbejde mellem relevante enheder og aktører, skabe en opkvalificering af aktører, sikre lokal vidensopbygning og synliggørelse blandt andet via fælles markedsføring.

Konsekvens i forhold til visionen

En styrket formidlingsindsats vil i særlig grad løfte visionen og synliggøre naturen i Varde Kommune for turister såvel som borgere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er i øjeblikket ikke afsat midler til realisering. Forvaltningen vurderer, at sekretariatsindsatsen kan løftes med et årsværk i en treårig opstartsfase, hvorefter opgaven vurderes at kunne løftes med et kvart årsværk. Hertil kommer udgifter til markedsføring og opkvalificering af aktører.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oplægget til en strategi for formidling af naturen medtages til kommende budgetforhandlinger, og

at punktet videresendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jan Lings

Anders Linde

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Strategi for naturformidling i Varde Kommune

Punkt 1200: Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet

Sagsfremstilling

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Strategidag ProVarde - samlet referat

Punkt 1201: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren

Vækstteam Sydjylland

Budget i forhold til KL

- Orientering ved kommunaldirektøren

Ansøgning om kommunegaranti Ølgod Efterskole – vedhæftet.

- Orientering ved direktørerne

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

- Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Anders Linde

Line Berner

Bilag

Ansøgning fra Ølgod Efterskole

Punkt 1202: Lukket: Tilsynsbesøg af arbejdstilsynet

21/8320

Punkt 1203: Lukket: Orientering omkring Skovlund Boligselskab

21/9319

Punkt 1204: Lukket: Drøftelse. Køb af skovareal i Ølgod

21/4155

Punkt 1205: Lukket: Garantistillelse til Varde Museum

10/6089

Punkt 1206: Lukket: Besøg på FLUGT

21/8405

Punkt 1207: Underskriftsside