

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 23-03-2021

Mødedato Tirsdag d. 23. marts 2021 kl. 12:30

Mødested Virtuelt

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forslag til Kommuneplan 2021.....	4
Regnskab 2020 og budgetoverførsel til 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	10
Regnskab 2020 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.....	14
Orientering. Byggemodning - Regnskab 2020 og forventet regnskab 2021.....	19
Regnskab 2020.....	21
Overførselssag.....	25
Kompensationsmodel for Covid-19 udgifter.....	28
Låneramme 2020.....	30
Ansøgning om kommunegaranti på 10,5 mio kr. - Ølgod Fjernvarmeværk.....	32
Ansøgning om dispensation fra Skovlund Boligselskab vedrørende dækning af tab ved fraflytning.....	34
Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse som følge af kollektiv råderet - Bolig.....	36
Orientering om styringsdialog 2020 med almene boligorganisationer.....	38
Lejeaftale - Tirpitz - museet.....	41
Ansøgning. Sponsorat til Cykel for Sagen 2022 og 2023.....	42
Deltagelse i Klimafolkemøde 2021.....	44
Administrationsgrundlag for Grøn Pulje i Varde Kommune.....	46
Afslutning på Områdefornyelsen i Varde Midtby.....	48
Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelsti langs Debelvej, Outrup.....	51
Ekspropriation. Tilslutningsledning til Blåbjerg Biogas.....	53
Forslag. Tillæg til Spildevandsplan - Kommuneplan 2021.....	55
Kommuneplantillæg for justering af rammeområde i Blåvand.....	57
Lokalplan for den nordøstlige del af Blåvand.....	59
Lokalplan for den sydøstlige del af Blåvand.....	63
Lokalplan for den vestlige del af Blåvand.....	67
Evalueringsaf Ejendomsstrategi 2017-2022.....	71
Bevillinger til læselystprojekter - Varde Bibliotek.....	74
Anlægsregnskab Lunden - nyt tag, renovering af indgangsparti mm.....	76
Orientering - Tilpasning af ressourcer på demensenheden i Lyngparken.....	78
Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet.....	80
Gensidig orientering.....	81
Lukket: Salg af 4 almene familieboliger Gartnervænget 7 A-D Oksbøl.....	82
Underskriftsside.....	83

Punkt 1034: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Godkendt.

Punkt 1035: Forslag til Kommuneplan 2021

19/9950

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 14. maj 2019 den planfaglige del af udviklingsstrategien, hvor de indholdsmæssige rammer for den kommende revision af Kommuneplanen blev lagt fast. Byrådet besluttede desuden i forbindelse med budgetaftale for 2019-2022, at der skal sættes øget fokus på arbejdet med FN's verdensmål. Forslag til Kommuneplan 2021 er udarbejdet på denne baggrund.

Revisionsarbejdet har haft særligt fokus på:

- At afspejle FN's verdensmål i Byrådets politiske mål i Kommuneplan 2021 under overskriften "Fra Verdensmål til Vardemål"
- At de strategiske målsætninger i Byrådets udviklingsstrategi udmøntes gennem den fysiske planlægning, så Kommuneplan 2021 afspejler udviklingsstrategien
- Byplanlægning:
 - Det har været planlagt at gennemføre boliganalyser for Varde By og områdebyerne Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel, Agerbæk, Ansager samt Alslev, Outrup og Næsbjerg med henblik på udlæg af nye attraktive boligområder, der imødekommer borgernes ønsker og livsstil. På grund af corona er workshops kun gennemført i Agerbæk, Tistrup og Varde. Resterende workshops vil blive afholdt inden sommerferien 2021 i digital form.
Eventuelle kommuneplanrelevante ændringer indarbejdes i et teknisk kommuneplantillæg efterfølgende
 - Revision af planhæfter
- At opfylde de statslige krav til kommuneplanlægningen:
 - Planlægning for produktionserhverv
 - Klima, krav til udpegning af områder, der kan blive udsat for oversvømmelse og erosion
 - Grønt Danmarkskort
- At sikre et fremtidssikret administrationsgrundlag for bæredygtig energi
- Indarbejdelse af to omdannelseslandsbyer udpeget i samarbejde med det Fælles UdviklingsRåd, hvor kommunen har mulighed for at anlægge en lempeligere praksis for landzonetilladelser, herunder i forhold til bebyggelsens placering, med henblik på at skabe attraktive bosætningsmuligheder og etableringen af småerhverv
- Tekniske tilpasninger til det statslige GIS-system, Plandata.dk, herunder gennemgang og tilpasning af 850 kommuneplanrammer til kategorier og definition af indhold.

"Supplerende notat til Forslag til Kommuneplan 2021" indeholder en kort beskrivelse af hovedpunkterne i det gennemførte planarbejde i hovedstrukturen. Desuden er der udarbejdet en "pixibog", der giver et overblik over de vigtigste rammeændringer i forslaget.

Forvaltningen forventer, at Kommuneplan 2021 kan vedtages af Byrådet 2. november 2021, men det afhænger af høringssvarenes omfang og kompleksitet.

De stående udvalg skal behandle Forslag til Kommuneplan 2021, inden det behandles i Byrådet.

Nedenfor ses en oversigt over behandling og godkendelse af de enkelte temaer i hovedstruktur og redegørelse fordelt på fagudvalgene.

8. marts	Kultur og Fritid	Tema: 11
9. marts	Social og Sundhed	Tema: 9, 12
	Børn og Læring	Tema: 10
		Tema: 3
11. marts	Arbejdsmarked og Integration	(Tema 3; Erhverv og beskæftigelse er fælles med Udvalget for Økonomi og Erhverv)
	Plan og Teknik	Tema: 5, 7, 8, 15-29
		Tema: 1,2,3,4 og 6
23. marts	Økonomi og Erhverv	(Tema 3; Erhverv og beskæftigelse er fælles med Udvalget for Arbejdsmarked og Integration)

Idéer og forslag til kommuneplanrevisionen er indkaldt i perioden 1.-29. oktober 2020. Der er kommet 9 idéer og forslag, der særligt handler om turismeudvikling, natur, udvikling af Blåvand, Ho og Nordenskov. De indkomne idéer og forslag er behandlet i resumé af indkomne idéer og forslag.

Som følge af kommuneplanens omfang er alle bilag lagt på hjemmesiden, <https://www.vardekommune.dk/kommuneplan-2021>

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at kommuneplanforslaget opfylder de statslige krav til kommuneplanlægningen, og at det vil udgøre et godt grundlag for at administrere den fremadrettede udvikling i Varde Kommune.

Kommuneplanprocessen har været tilrettelagt med fokus på det politiske engagement og ejerskab. Alle målsætninger og aktiviteter er behandlet flere gange i de respektive udvalg i forhold til temaets faglige indhold generelt set, og i særlig grad med afsæt i et tværgående politisk ønske om at inddrage FN's 17 verdensmål og Byrådets udviklingsstrategi.

Nedenfor beskrives de ændringer i hovedstrukturen, redegørelse og rammedel, der kan henføres til de respektive udvalgs ansvarsområde:

Udvalget for Kultur og Fritid

- Tema 11. Hovedstrukturteksten er justeret, så den afspejler det brede fokus indenfor kultur og fritid.

Udvalget for Social og Sundhed

- Tema 9. Hovedstrukturteksten er justeret, så den afspejler kommunens arbejdsgang ud fra sundhedsstrategien, strategi for social og handicap, strategi for ældreområdet samt sundhedsaftaler med regionen
- Tema 12. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til kommunale botilbud.

Udvalget for Børn og Læring

- Tema 10. Hovedstrukturteksten er justeret, så den afspejler kommunens arbejdsgang ud fra børn og unge politikken.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

- Tema 3. Særligt fokus på beskæftigelse. Ingen væsentlige ændringer i forhold beskæftigelse.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

- Tema 1. Ingen væsentlige ændringer i forhold til tidligere behandlinger
- Tema 2. Bypotentialerne er opdateret med et tværgående kulturelt tema. Det er i øvrigt aftalt, at byrollemodellen revideres i forbindelse med næste kommuneplanrevision
- Tema 3. Særligt fokus på erhverv. På rammedelsniveau er der foretaget en gennemgang og optimering af de udlagte erhvervsområder i byer, der har erhvervspotentiale. De konkrete rammeudlæg behandles af Udvalget for Plan og Teknik
- Tema 4. Hovedstrukturteksten er justeret, så den afspejler den fælles satsning og samarbejde på tværs indenfor turisme og for at sikre en øget opmærksomhed på kvalitetsudvikling og bæredygtighed
- Tema 6. Hovedstrukturteksten er ændret, så den er i overensstemmelse med Byrådets nye bosætningsstrategi.

Udvalget for Plan og Teknik

Tema 5, 7, 8, 15-29

Forslag til ændringer i erhvervsområder:

- Der er udlagt nye erhvervsarealer i Ansager og Skovlund som resultat af det strategiske arbejde med innovativ erhvervsudvikling og dannelse af erhvervsklynger
- Ølgod er et af hovederhvervscentrene i Varde Kommune, og der er udlagt erhvervsareal for at kunne opfylde det forventede arealbehov
- I Varde Syd udlægges et erhvervsareal til facadebyggeri langs Esbjergvej fra Jeppe Skovgaards Vej
- I Varde, Nordenskov og Tistrup konverteres erhvervsarealer til centerområder efter konkrete udviklingsønsker
- På grund af nærhed til internationale søkabler med bredbånd udlægges i Nørre Nebel et areal til datacenter syd for det eksisterende erhvervsområde.

Forslag til ændringer i boligområder:

- I Ansager, Oksbøl og Varde foreslås ændret placering af boligområder grundet ny viden om arealerne
- I Tistrup udlægges et nyt boligområde i forlængelse af det seneste boligområde øst for Yderikvej
- I Ølgod konverteres en del af det offentlige område ved Vinkelvejsscenteret til boligområde
- I Agerbæk tilpasses afgrænsningen af boligområdet syd for skolen og Debelvej, så afgrænsningen mod vest følger det eksisterende boligområde. Derudover omdannes arealet for den forhenværende kartoffelcentral til nyt boligområde
- I Varde foreslås nye boligområder ved Kongens Kær, Vardegårdvej, Brorsonskolen. Nord for Frelloskolen konverteres noget af et rekreativt område til bolig. Desuden tilpasses afgrænsningen det eksisterende boligområde i Varde Syd erhvervsudlægget vest for Jeppe Skovgaards Vej langs Esbjergvej.

Forvaltningen vurderer, at ændringerne for bolig- og erhvervsområderne vil sikre en fortsat positiv udvikling i byerne og bidrage til at sikre et varieret tilbud til kommunens borgere og virksomheder. Samlet set udlægges der nye bolig- og erhvervsområder på henholdsvis 92,5 ha og 43,2 ha, og der udtages i alt bolig- og erhvervsområder på henholdsvis 29,2 ha og 1,9 ha.

Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder følgende udviklingsmuligheder for at imødekomme efterspørgslen på korttidsferie i Varde Kommune:

- Mulighed for at etablere ferielejligheder ved Klitgården i Henne Strand (07.02.R05)
- Øgede muligheder for ferielejligheder, bed & breakfast samt café med tilhørende butik i Henne By sommerhusområde (07.03.R06)
- Konvertering af et område til lettere erhverv syd for Nymindegab (13.10.E01) til erhvervsområde som oplevelsesøkonomisk center og ferie- og kongrescenter med henblik på udvikling af kollektive ferieformer
- Konvertering af campingpladsen i Grærup til ferie- og kongrescenter i form af kollektive ferieformer, særligt med tanke på hytter af høj kvalitet
- Den tidligere handelsskolegrund i Varde (23.01.C18) udlægges til ”centerområde og butikker” med mulighed for boliger og etageboliger, men også mulighed for etablering af hotel. Dette sker som opfølgning på områdeplanen Vadehavet til Varde.

Desuden udlægges et nyt sommerhusområde øst for Henne By (07.03.S03), som opfølgning på et landsplandirektiv med mulighed for 99 nye sommerhusgrunde. For at sikre kvalitet i sommerhusområdet, herunder en spændende udstykningsplan, der kan medvirke til at skabe et attraktivt nyt sommerhusområde, har der fundet en drøftelse sted om en minimumsstørrelse for grundene på 1.200 m² eller 1.500 m². Forvaltningen indstiller, at der fastsættes en minimumsstørrelse på 1.200 m² eksklusive vej- og stiarealer, men med en gennemsnitlig grundstørrelse på 1.500 m² eksklusive vej- og stiarealer, fordi dette kan være med til at sikre en spændende udstykningsplan med plads til indbydende grønne områder i forhold til afgrænsningen af det ny sommerhusområde.

Vardes størrelse taget i betragtning, vurderer forvaltningen, at der kun kan udlægges ét aflastningsområde. Et nyt aflastningsområde kan placeres i enten Varde Nord eller Syd. Forvaltningen har vurderet, at begge lokaliteter er lige egnede, men på baggrund af drøftelser på kommuneplanseminaret, og fordi lokaliteterne er meget ens i forhold til trafik og nuværende anvendelse samt afstand til Varde By, vurderes det, at det er et politisk valg. Der ligger yderligere en ansøgning, om at udvide den geografiske afgrænsning og øge antallet af m² til dagligvarebutik i aflastningsområdet i Varde Nord. Forvaltningen vurderer, at der ikke kan argumenteres for et behov for yderligere m² til dagligvarebutik i aflastningsområdet.

Desuden modtog forvaltningen i slutningen af januar 2021 en ansøgning om udlæg af aflastningsområde i Varde Syd. Ansøgningen vedrører et areal ved Ribevej 52, mellem et eksisterende lokalcenter og område til pladskrævende varer. Forvaltningen vurderer, at der bør gives et afslag, fordi ansøgningen er modtaget sent i kommuneplanrevisionen og ikke indeholder de nødvendige detailhandelsredegørelser.

Tema 13 Oversvømmelse og kysterosion

For at opfylde nationale krav til udarbejdelse af kort og tilhørende retningslinjer for oversvømmelse og kysterosion samt afværgeforanstaltningen, er der udarbejdet nye data for oversvømmelse fra havvandsstigning og kysterosion. For at sikre en god fremadrettet administration og planlægning har forvaltningen udarbejdet nye kommuneplanretningslinjer i forhold til:

- At inddrage viden om vandets strømningsveje i forhold til at forhindre oversvømmelse og finde løsninger med rekreativ værdi og med et flersidigt formål
- At der tages stilling til regnvand
- At byfortætning ikke må give øget sandsynlighed for oversvømmelser
- At kunne opstille afværgeforanstaltninger
- At der kan stilles krav til tekniske anlæg, bassiner og vandveje.

Tema 14 Bæredygtig energi

For at afspejle den politiske beslutning om at omstille til et vedvarende energisystem, er der indarbejdet ændringer i hovedstruktur og redegørelse, blandt andet nye planudpegninger og tilhørende retningslinjer for placering af store solcelleanlæg. Ligeledes fremgår det i tilkendegivelser og redegørelse, at 95 % af arealet af ansøgte solcelleanlæg skal

placeres indenfor planudpegningerne hertil, og at ansøgninger for opstilling af vindmøller og solcelleparker indkaldes ved ansøgningsrunder.

Konsekvens i forhold til visionen

Forslag til Kommuneplan 2021 underbygger Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen” og øger mulighederne for bosætning i og oplevelse af kommunens unikke naturområder. Arbejdet med FN’s verdensmål understøtter arbejdet med visionen og styrker koblingen til den fysiske planlægning.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Ingen

Høring

Kommuneplanforslaget og miljørapporten skal i offentlig høring i 8 uger, før kommuneplanen kan endelig vedtages.

I forhold til høring offentliggøres kommuneplanen i plandata.dk, på kommunens hjemmeside og annonceres på Varde Kommunes Facebookside. Kommuneplanen publiceres ikke i en papirudgave.

Forvaltningen vurderer, at en hensigtsmæssig offentlighedsproces i relation til Varde Kommune som DK2020-kommune, bør være en selvstændig proces for at sikre, at den relativt korte projektperiode for DK2020 (2021-2022) ikke forsinkes. I forbindelse med DK2020 skal der udarbejdes en lokal klimahandlingsplan, som viser vejen til netto nuludledning for kommunen som geografisk område senest i 2050, og som beskriver projekter og processer, der sikrer dette.

Forvaltningen foreslår derfor, at der holdes et digitalt borgermøde, hvor fokus udelukkende vil være på pixibogen. Forvaltningen præsenterer de vigtigste arealudlæg og rammeændringer fra Forslag til Kommuneplan 2021 med fokus på de muligheder, de giver.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til Kommuneplan 2021 og den tilhørende miljøvurdering vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at Resumé af indkomne idéer og forslag til Forslag til Kommuneplan 2021 samt udkast til Byrådets vurdering af disse godkendes,

at forslag til afholdelse af et digitalt borgermøde med fokus på pixibogen godkendes,

at forvaltningen bemyndiges til at sikre sammenhænge i kommuneplanen samt foretage redaktionelle ændringer og tekniske tilretninger inden offentliggørelse af planforslaget, og

at forvaltningen bemyndiges til at justere planforslagets layout inden offentliggørelsen.

Beslutning Direktionen den 03-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-03-2021

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 11-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Anbefalingen blev godkendt med følgende ændringsforslag:

- Bebyggelsesprocenten i rammeområde 16.04.R01 (campingplads i Grærup) reduceres fra 20 % til 15 %
- Forslaget om ændring af erhvervsområdet 03.01.E03 (slagteri i Ansager) til boligområde B14 udgår.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse med følgende tilføjelse,

at Byrådet er indstillet på, at udpegningen for ”områder til større solcelleparker” reduceres efter den offentlige høring med henblik på at skabe større afstand til bysamfund og rekreative områder.

Punkt 1036: Regnskab 2020 og budgetoverførsel til 2021 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

21/1574

Sagsfremstilling

Regnskab 2020 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

Drift	1.000 kr.
Korrigeret budget 2020	387.393
Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	20.911
Heraf tillægsbevilling som følge af kompensation til Covid19-udgifter	718
Regnskab 2020	332.189
Heraf skønnet forbrug som følge af Covid-19	1.617
Mindre forbrug i forhold til bevilling	55.204
Heraf overføres til 2021	27.859

Budgetoverførsler til 2021 er opgjort til 27,9 mio. kr. hvilket er en stigning i forhold til overførsler fra 2019 på 7,0 mio. kr.

Herefter resterer der et mindre/mer- forbrug på 27,3 mio. kr., der tilføres kommunes kassebeholdning.

Budgetoverførslen – stigningen fra 2019 til 2020 på 7,0 mio. kr. på driften kan henføres til:

- Lønninger og diverse puljer 5,6 mio. kr.
- Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,6 mio. kr.
- Risikostyring m.m. – forsikringsområdet 1,6 mio. kr.

Herefter resterer der et mindre forbrug på 27,3 mio. kr. der tilføres kassebeholdningen

Mindre forbruget kan henføres til:

- Teknisk reserve – ikke anvendt 21,3 mio. kr.
- Direktionens ad hoc pulje 0,8 mio. kr.
- Fælles uddannelseskonto 0,7 mio. kr.
- Arbejdsmiljø 0,4 mio. kr.
- Diverse gebyrer/indtægter 0,4 mio. kr.
- Revision 0,2 mio. kr.

Covid-19

- Tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til Covid19-udgifter.
- Udgifterne til Covid19 vurderes til ca. 1,6 mio. kr.

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør (i 1.000 kr.):

Anlæg	1.000 kr.
Korrigeret budget 2020	44.127
Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	24.343
Heraf fremrykkede anlægsprojekter til 2020 fra 2021 eller 2022 sfa. Covid19	0
Regnskab 2020	-16.487
Mindre forbrug i forhold til bevilling	60.614
Heraf overføres til 2021	60.614

På anlægsområdet overføres ikke forbrugte beløb på 60,6 mio. kr. kr. til 2021 vedrørende:

- Anlægsprojekt – FLUGT 19,5 mio. kr.
- Anlægsprojekt – Energibesparende foranstaltninger-fælles 15,5 mio. kr.
- Anlægsprojekter – Diverse køb/salg af bygninger/jord 1,5 mio. kr.
- Anlægsprojekt – Cykelsti Tiphedevej, Ansager -2,0 mio. kr.
- Anlægsprojekt – Pulje til imødegåelse af stigende priser 2,6 mio. kr.
- Grundsalg privat/erhverv 17,7 mio. kr.
- Grundkapital, støttet byggeri 5,6 mio. kr.

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2020, med angivelse af status.

Forvaltningens vurdering

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Ved mindre forbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsparingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke afgives forklaring på beløb under 100.000 kroner, og at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kroner uanset procentbeløb.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

Økonomi

Budgetoverførslerne bevilges som tillægsbevillinger

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,

at opgjort mindre forbrug på 27,3 mio. kr. godkendes,

at der overføres 27,9 mio. kr. fra 2020 til 2021 på driftsbudgettet – heraf overføres -0,259 mio. kr. til Udvalget for Plan og Teknik, udvendig vedligeholdelse af bygninger,

at der overføres 60,6 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsregnskaber,

at udvalgsbemærkninger godkendes,

at specielle bemærkninger godkendes, og

at redegørelse om igangværende anlæg godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Budgetoverførsel 20120 - 2021 Drift + Anlæg - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Specielle bemærkninger - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Generelle bemærkninger - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Igangværende og afsluttede anlægsregnskab 2020 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Punkt 1037: Regnskab 2020 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

20/7968

Sagsfremstilling

Regnskab 2020 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

Drift	Mio. kr.
Oprindeligt budget	691,522
Tillægsbevilling pr. 30.9.2020	62,300
Korrigeret budget	753,822
Regnskab	-743,893
Mindre forbrug i forhold til korrigeret budget	9,929

Budgetoverførsel 2020 til 2021

Fra budget 2020 er der blevet vedtaget mulighed for budgetoverførsel for den aktive beskæf-

tigelsesindsats, hvilket giver bedre muligheder for Jobcentret i forhold til at planlægge beskæftigelsesindsatsen hen over årene.

Korrigeret budget 2020	Regnskab 2020	Mindre forbrug 2020.	Overførsel svarende til 5 %
44,624 mio. kr.	31,711 mio. kr.	12,913 mio. kr.	2,231 mio. kr.

Budgetoverførslen på de 2,131 mio. kr. skal bruges til en øjeblikkelig indsats – når det bliver muligt – til at afhjælpe den sagspukkel, der er kommet på primært sygedagpenge, jobafklaring og forsikrede ledige. Målet er flest mulige og hurtigst muligt tilbage i beskæftigelse.

Budgetopfølgninger

Der har været budgetopfølgninger måned for måned siden pr. 31.3.2020.

Ved budgetopfølgningen pr. 30.9.2020 blev Udvalget for Arbejdsmarked og Integration tilført en tillægsbevilling på 62,3 mio. kr. svarende til de ekstra statslige midler Varde Kommune blev tildelt grundet merudgifter vedrørende Corona.

Budgetvurderingerne efterfølgende har været en forventning om mindre forbrug i intervallet 10-13 mio. kr. og de 2 sidste vurderinger pr. 30.11.2020 og foreløbigt regnskab 2020 svarede til:

Budgetopfølgning pr. 30.11.2020 – mio. kr.	Foreløbigt regnskab 2020 – mio. kr.	Endeligt regnskab 2020 – mio. kr.
Mindre forbrug: 11,9	Mindre forbrug: ca. 10	Mindre forbrug: 9,929

Afvigelser i forhold til korregeret budget – mindre forbrug 9,929 mio. kr.:

Mindre forbruget er sammensat af mindre udgift på nogle områder og merforbrug på andre.

De væsentligste er:

Aktiv beskæftigelsesindsats – mindre udgift 12,9 mio. kr.

- Det har ikke været muligt at bruge de ekstra 7,6 mio. kr., der blev tildelt ved tillægsbevillingen pr. 30.9.2020. Tidligere besparelser jævnfør landsplanforudsætninger holdt ikke stik og besparelserne blev trukket tilbage
- Mindre brug af anden aktør ca. 2,1 mio. kr. grundet Corona nedlukningen
- Maksimal brug af statslige puljemidler til videreuddannelse (statslig finansiering 80 %).

Forsikrede ledige – mindre udgift 7,5 mio. kr.

- Varde Kommune fik et ekstra beskæftigelsestilskud på 33,2 mio. kr. til de forventede merudgifter. De ekstra midler blev tildelt i maj hvor ledigheden var på sit højeste efter forhandlinger mellem KL og Regeringen. De efterfølgende måneder faldt ledigheden mere end forventet i takt med genåbningen – både på landsplan og i Varde Kommune
- Der er lige kommet foreløbig udmelding fra KL – med forbehold -, at der forventes en negativ regulering over for kommunerne på ca. 1.3 mia. kr. og Varde Kommunes andel vil udgøre ca. 5,1 mio. kr. De endelige tal vil foreligge medio 2021.

Sygedagpenge – merudgift 8,1 mio. kr.

- Det område, der grundet Corona situationen, er vedtaget flest midlertidige lovændringer på, hvilket har betydet, at flere har adgang til at modtage sygedagpenge.
- Udvidet ret til refusion fra dag 1 for arbejdsgiver
- Ret til sygedagpenge, hvis øget risiko for smitte
- Forlængelse af retten til sygedagpenge
- Ikke mulighed for at etablere sygepraktikker og dermed få den sygemeldte borger videre i en anden retning
- Manglende sygebehandling i det offentlige gør at mange forbliver på sygedagpenge
- Den øgede varighed betyder, at refusionen mindskes markant.

Førtidspension inklusiv seniorpension – merudgift 4,6 mio. kr.

- De tidligere ressourceforløb bliver nu afsluttet, og en væsentlig del overgår til førtidspension svarende til 2 ud af 3 sager
- Den nye seniorpension fra 2020 har betydet en væsentlig tilgang – der er bevilget 62 i løbet af 2020. Den nemmere og mere regelbaserede vurdering har medført stor søgning til ordningen
- Tilbagetrækningsreformen, hvor folkepensionen udsættes, betyder, at modtagere født i 1954 og 1955 forbliver på f.eks. førtidspension.

Kontant- og uddannelseshjælp – mindre udgift 3,2 mio. kr. i alt.

Kontanthjælp:

- Budgetgrundlaget på 395 årsværk var påvirket af flere års investeringsforslag – med færre indregnede årsværk – og svarede dermed ikke til de faktiske forhold, som før Corona var på ca. 415 årsværk
- Corona situationen betød, at der var en hurtig stigning i antallet af jobparate fra ca. 160 til 175, men ved genåbningen hen over sommeren var der en markant reduktion til ca. 120 og dermed væsentlig færre end før Corona
- Den først tildelte tillægsbevilling på 4 mio. kr. er større end det faktiske forbrug, og dermed en mindre udgift på 1,9 mio. kr. i forhold til den ekstra bevilling på 4 mio. kr.

Uddannelseshjælp:

- Corona situationen fik i starten væsentlig større konsekvens for de unge på uddannelseshjælp end gruppen på kontanthjælp. Særligt for de uddannelsesparate, hvor ledigheden steg fra 135 (9.3.2020) til 176 (7.5.2020). Ledigheden faldt dog også markant hen over sommeren og har efterfølgende stabiliseret sig på ca. 115-125, og dermed under udgangspunktet før Corona lige som ved kontanthjælp.
- Den først tildelte tillægsbevilling på 2 mio. kr. er større end det faktiske forbrug. Det giver en mindre udgift på 1,3 mio. kr. i forhold til den ekstra bevilling på 2 mio. kr.

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

Forslag til udvalgsbemærkninger.

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger og bevillingsoversigt regnskab 2020.

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold. Endvidere bevillings-

oversigt regnskab 2020 – 1 side.

Forvaltningens vurdering

Den nylige udmelding fra KL om forventet negativ regulering for de forsikrede ledige – Varde Kommunes andel forventes at blive ca. 5,1 mio. kr. – er den første konkrete udmelding om udviklingen på landsplan.

Der har været flere delanalyser uden konkrete vurderinger af mer- eller mindre udgifter for:

Kontanthjælp:

Færre modtagere end forventet ved mødet i maj mellem KL og Regeringen.

Uddannelseshjælp:

Det samme som for under kontanthjælp.

Sygedagpenge:

Væsentlig flere modtagere end forventet bl.a. ud, at den midlertidige lovgivning, der blev vedtaget tilbage i maj, er blevet forlænget 6 gange i løbet af 2020.

Seniorpension:

Stor søgning ud fra den nemmere og mere regelbaserede tilgang. En stor del af tilgangen kommer fra andre ydelser som den tidligere førtidspension, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob, ledighedsydelse. Ydelsen er højere på seniorpension.

2020 har været stærk præget af implementering af de 2 store og nye EDB-systemer – KSD (sygedagpengesystemet) og KY (ydelsessystemet). Der har været markante udfordringer med etablering af de 2 systemer. Indtrykket er lige nu, at den primære drift kører, men der er fortsat udfordringer med dele af systemerne og det vil der fortsat være i 2021.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Høring

Ingen

Anbefaling

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

at opgjort mindre forbrug på 9,929 mio. kr. i forhold til korregeret budget godkendes,

at der overføres 2,231 mio. kr. fra 2020 til 2021 på driftsbudgettet for den aktuelle beskæftigelsesindsats,

at af det resterende mindre forbrug på 9,929 mio. kr. minus budgetoverførslen 2,231 mio. kr. = 7,698 mio. kr. overføres til det lukkede kredsløb for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at udvalgsbemærkningerne godkendes, og

at de specielle bemærkninger godkendes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 11-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2020 - specielle - Arbejdsmarked og Integration

Oversigt regnskab 2020, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Generelle bemærkninger til regnskab 2020

Punkt 1038: Orientering. Byggemodning - Regnskab 2020 og forventet regnskab 2021

17/3307

Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsmæssige resultat for 2020 for salgsindtægter, tilslutningsbidrag og byggemodning viser et mindre forbrug på 12,7 mio. kr. jf. nedenstående tabel, som bliver overført til 2021.

Regnskab 2020	Byggemodning salg UØE	Tilslutningsbidrag	Byggemodning	Netto
Budget	-5.397.000	0	10.492.000	5.095.000
Overført 2019	3.861.482	-2.132.200	-9.786.459	-8.057.177
Tillægsbevilling omplacering	-4.808.000	0	0	-4.808.000
Korr. Budget	-6.343.518	-2.132.200	705.541	-7.770.177
Forbrug 2020 (-=indtægt/mindreforb.) (+=udgift/merforb.)	-24.049.576	-1.885.873	5.445.222	-20.490.227
Resultat 2020 (-=indtægt/mindreforb.) (+=udgift/merforb.)	-17.706.058	246.327	4.739.681	-12.720.050

Resultatet for henholdsvis salgsindtægter, tilslutningsbidrag og byggemodning er fordelt således:

- Salgsindtægter på byggemodning er der en merindtægt på 17,7 mio. kr.
- Tilslutningsbidrag er der en merudgift på 0,2 mio. kr.
- Byggemodningsudgifter er der en merudgift på 4,7 mio. kr.

Det samlede forventede regnskabsmæssige resultat for 2021 for salgsindtægter, tilslutningsbidrag og byggemodning viser et mindre forbrug på 2,987 mio. kr. jf. nedenstående tabel, som forventes overført til 2022.

Jf. Byrådets beslutning af den 9. oktober 2018 om ny procedure for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg må det samlede akkumuleret underskud højst svare til 25% af den samlede værdi af kommunens portefølje af parcelhusbyggegrunde, svarende til 10 mio. kr. og at underskuddet i øvrigt ikke må overstige 15,0 mio. kr.

Budget 2021	Byggemodning salg	Tilslutningsbidrag	Byggemodning	Netto
Budget	-5.472.000	0	10.639.000	5.167.000
Overført 2020	17.706.058	-246.327	-4.739.681	12.720.050
Korr. Budget	12.234.058	-246.327	5.899.319	17.887.050
Forbrug 2020 (-=indtægt/mindreforb.) (+=udgift/merforb.)	-5.500.000	2.600.000	18.800.000	15.900.000
Forventet indtægt tilslutning b.		-1.000.000	0	-1.000.000
Resultat 2020 (-=indtægt/mindreforb.) (+=udgift/merforb.)	-17.734.058	1.846.327	12.900.681	-2.987.050

Byggemodning: I 2021 forventes der i gang sat byggemodninger, færdiggørelser af eksisterende udstykninger samt køb af jord til fremtidige udstykninger for i alt for 18,8 mio. kr. Heraf udgør 7,5 mio. kr. afsat i 2020 til jordkøb, som først realiseres i 2021-2022. Der forventes derfor et merforbrug på byggemodning på 12,9 mio. kr. som overføres til 2022.

Tilslutningsbidrag: For tilslutningsbidrag forventes netto en udgift på 1,6 mio. kr. og derfor forventes et samlet merforbrug på 1,846 mio. kr. som ligeledes overføres til 2022.

Salgsindtægter: Udgifter til byggemodning samt tilslutningsbidrag udlignes med tiden af indtægterne fra salg af grundene. I 2021 forventes der at blive solgt grunde for 5,5 mio. kr., hvortil der pr. 15. februar 2021 er solgt 9 byggegrunde samlet for 1,5 mio. kr. Med det forventede salg af byggegrunde i 2021 udviser salget en merindtægt på 17,7 mio. kr. og for det samlede resultat for jordforsyning i 2021 forventes der et mindre forbrug på 2,987 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet.

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiske principper

Økonomi

På jordforsyning viser regnskabet 2020 et samlet regnskabsresultat på mindre forbrug på 12,7 mio. kr., som overføres til 2021.

For budgettet 2021 på jordforsyning forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindre forbrug på 2,987 mio. kr. som forventes overført til 2022.

Med et forventet mindre forbrug på 2,987 mio. kr. holdes forbruget indenfor rammen af de 25 % svarende til 10 mio. kr. af den samlede værdi af parcelhusbyggegrundene.

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 1039: Regnskab 2020

20/7968

Sagsfremstilling

I årsberetningen for 2020 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger. Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Følgende overordnede kommentarer kan knyttes til det økonomiske resultat i årsregnskab 2020.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2020 excl teknisk reserve	Korrigeret budget 2020 excl budgetoverførsler og teknisk reserve.	Regnskab 2020	Mer-/mindre forbrug
	(- = indtægt og + = udgift)			(- = mindre-forbrug)
Skatteindtægter	-2.404,0	-2.404,0	-2.400,8	3,2
Tilskud og udligning	-855,3	-926,3	-928,4	-2,1
Indtægter i alt	-3.259,3	-3.330,4	-3.329,3	1,1
Driftsudgifter (netto)				
Serviceudgifter	2.167,5	2.170,0	2.135,3	-34,8
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	211,0	211,0	209,0	-2,0
Overførselsudgifter	632,8	662,4	660,8	-1,5
Forsikrede ledige, mm.	64,6	97,8	89,8	-8,0
Central refusionsordning	-7,3	-7,3	-13,7	-6,5
Ældreboliger	-15,8	-15,8	-15,4	0,4
Nettorenter	6,7	6,5	14,7	8,3
Udgifter i alt	3.059,6	3.124,6	3.080,5	-44,1
Driftsresultat (- = overskud)	-199,7	-205,7	-248,8	-43,0
Anlægsnettoudgifter incl jordforsyning	133,3	255,3	199,6	-55,6
Resultat af det skattefinansierede område	-66,4	49,5	-49,2	-98,7

- 1) Serviceudgifterne er opgjort eksklusiv den teknisk reserve.
- 2) Det korrigerede budget er opgjort eksklusive budgetoverførsler fra 2019 til 2020, samt den tekniske reserve. For serviceudgifterne udgør budgetoverførslerne ca. 85,8 mio. kr. fra 2019 til 2020, mens budgetoverførslerne på anlæg udgør 118,1 mio. kr. fra 2019 til 2020.
- 3) Afvigelsen er opgjort som forskellen regnskab 2020 og det korrigerede budget 2020 ekskl. budgetoverførsler fra 2019 til 2020 og den tekniske reserve. Et minus fortegn angiver et mindre forbrug eller merindtægt.

Indtægter

På skatteindtægterne er der modtaget ca. 3,2 mio. kr. mindre i indtægt i 2020 end budgetteret. Dette skyldes, mindre afvigelser på grundskyld og kommunal indkomstskat. På Tilskud og udligning er der modtaget 2,1 mio. kr. mere i indtægt i 2020. I forhold til det oprindelige budget, er indtægterne steget markant. Dette skyldes midtvejsregulering bl.a. vedr. Covid-19, hvilket har medført øgede midler til overførsler, forsikrede ledige, samt serviceudgifter, for samlet 68,7 mio.kr.

Driftsudgifter

For serviceudgifterne bemærkes, at:

- Budgettet for serviceudgifterne er samlet set øget med ca. 2,5 mio. kr. fra 2.167,5 mio. kr. i det oprindelige budget til 2.170,0 mio. kr. i det korrigerede budget. Det skyldes, at der i 2020 er blevet givet en særlig kompensation vedr. håndtering af Covid-19 udgifter, hvilket er delt ud til områderne. Dette er delvist modsvares af en reducere af budgettet grundet en tilpasning af pris- og lønfremskrivningen for 2020, samt en reduktion af budgetterne grundet særlig feriegødtgørelse ifm. den nye ferielov.
- Regnskabet for 2020 viser et forbrug for serviceudgifterne på 2.135,3 mio. kr., hvilket er 34,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 2.170,0 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler og den teknisk reserve). Det samlede mindre forbrug kan primært henføres til:
 - Et mindre forbrug på Udvalget for Plan og Teknik på ca. 17 mio. kr., hvilket primært kan henføres Vej og Park, der har haft et stort mindreforbrug på bl.a. vintertjeneste, samt på vejvedligehold med videre.
 - Et mindre forbrug på ca. 15 mio. kr. på Udvalget for Økonomi og Erhverv, som bl.a. har haft mindre forbrug på den administrative organisation, samt mindreforbrug på den politiske organisation, forsikringspuljer og barselspulje. Mindre forbruget i 2020 medfører, at budgetoverførslerne stiger med 9,2 mio. kr. til 2021
 - Samt en række mindre forbrug på andre udvalgsområder.
- Mindre forbruget på serviceudgifterne medfører, at budgetoverførslerne stiger. Således overføres der ca. 127,7 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket er en stigning på ca. 41,9 mio. kr. i forhold til overførslen på ca. 85,8 mio. kr. fra 2019 til 2020. jf. overførselssagen.
- Der bemærkes, at Varde Kommune ikke vil overskride det målepunkt kommunen har vedr. den aftalte serviceamme. Ifølge KL overholder kommunerne samtidig serviceammen i regnskab 2020, hvorfor det ikke vil blive aktuelt med en kollektiv regnskabssanktion.
- Varde Kommune har for regnskabsåret 2020 opgjort udgifter relateret til Covid-19 for samlet 28 mio. kr. på serviceudgifter, Dette skal ses i lyset af en midtvejsregulering på 11,6 mio. kr. som er blevet fordelt til udvalgene, baseret på deres indmeldelser.

For overførselsudgifterne bemærkes, at:

- Udgifter til overførslerne og forsikrede ledige er henholdsvis 1,5 mio. kr. og 8,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Dette bør dog ses i lyset af en større midtvejsregulering i forbindelse med Covid-19 i 2020.

Driftsresultat

Varde Kommune kommer ud af 2020 med et bedre driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 248,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 199,7 mio. kr. Det kan bl.a. henføres til mindre forbrug på stort set samtlige udgiftsposter.

Anlægsudgifter

På anlægssiden er der afholdt udgifter med 199,6 mio. kr., hvilket er 55,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler. Mindre forbruget medfører, at det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter stiger med 57,4 mio. kr. fra 2020 til 2021, så de nu udgør 176,5 mio. kr., jf. overførselssagen. Det bør bemærkes, at opgørelsen er inklusiv udgifter til støttet byggeri i form af ældreboliger.

Balancen

Regnskab 2020 Regnskab 2019

Aktiver

Anlægsaktiver	1.243,9	1.143,7
Finansielle aktiver	1.371,5	1.289,5

Omsætningsaktiver	166,1	189,3
Likvide aktiver	146,2	78,8
I alt	2.927,7	2.701,3

Passiver

Hensættelser	402,6	524,2
Langfristet gæld	869,7	793,0
Kortfristet gæld	413,3	444,4
Egenkapital	1.242,1	939,7
I alt	2.927,7	2.701,3

Balancen ultimo 2020 viser en stigning i de likvide aktiver på 67,4 mio. kr. Årsagen er følgende

- årets regnskabsmæssige resultat på 49,2 mio. kr.
- nettoafvikling af langfristet gæld med 24,4 mio. kr.
- øvrige finansforskydninger (mellemregning mellem årene m.v.) på 42,7 mio. kr.

Finansielle aktiver er steget med 42,2 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket primært skyldes øget værdi af forsyningsselskaberne under Din Forsyning.

Den langfristede gæld er steget med 76,7 mio. kr. i 2020. Stigningen skyldes bl.a. følgende

- nettoafdrag med 24,4 mio. kr.
- Ændring af markedsværdi på swapaftaler med 3,1 mio. kr.
- bogføring af indefrosne feriemidler med 103,6
- øget leasingforpligtelse med 0,5 mio.kr.

Samlet set en egenkapital, der stiger fra 939,7 mio. kr. ultimo 2019 til 1.242,1 mio. kr. ultimo 2020.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2020 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2020. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

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

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

Retsgrundlag

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2020 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens § 45.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at opgjorte mer- og mindreforbrug i regnskab 2020 godkendes, og
at Årsberetningen 2020 samt regnskabet med de specielle bemærkninger godkendes og herefter overgives til revision.

Beslutning Direktionen den 17-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Årsberetning 2020 for Varde Kommune

Regnskab 2020 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)

Punkt 1040: Overførselssag

20/7968

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetoverførsler fra 2020 til 2021 med udgangspunkt i kommunens principper for overførselsadgang og ud fra konkrete vurderinger.

Budgetoverførslerne er behandlet i fagudvalgene og Direktionen i marts måned.

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

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

Drift:

Det foreslås at der på driftsbudgettet overføres 127,7 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket er en stigning på 41,9 mio. kr. i forhold til sidste år, hvor den samlede overførsel var på 85,8 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

Mio. kr.	Budgetoverførsler fra 2018 til 2019	Budgetoverførsler fra 2019 til 2020	Budgetoverførsler fra 2020 til 2021
Økonomi og Erhverv	11,6	20,9	27,9
Plan og Teknik	0,6	12,2	29,8
Børn og Læring	24,8	28,1	32,2
Kultur og Fritid	2,2	2,0	5,1
Social og Sundhed	21,4	22,5	22,7
Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	9,9
I alt drift	60,6	85,8	127,7

(Ekskl. teknisk reserve på 21,5 mio. kr.)

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

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv foreslås der overførsler for 27,9 mio. kr., hvilket skyldes en lang række mindreforbrug på bl.a. direktion og interne stabe, som øger overførslen fra 15,2 mio. kr. til 21,4 mio. kr. For barsel- og sygdomspuljerne overføres en negativ budgetoverførsel på 3,8 mio. kr. fra 2020 til 2021. Dette skyldes dog, at langtidssygdomspuljen nedlægges, og derfor kun delvist overføres, mens 2,5 mio. kr. tilgår kassen.
- For Udvalget for Plan og Teknik er budgetoverførslen steget fra 12,2 mio. kr. sidste år til 29,8 mio. kr. til 2021. Dette kan bl.a. henføres til vintertjenesten, samt vejvedligeholdelse mv. Grundet den milde vinter overføres der 13,6 mio. kr. til 2021, mod en tidligere overførsel på 5,6 mio. kr. Det er politisk besluttet, at 8 mio. kr. af overførslen går til vintertjeneste, mens den resterende del flyttes til klimakontoen. Det indstilles fra Udvalget for Plan og Teknik, at der fra regnskabsåret 2022 sker en nedskrivning af vintertjeneste med 2 mio. kr. og flyttes til klimakontoen, så denne samlet udgør 3 mio. kr. Derudover indstilles det fra udvalget at vintertjeneste inkl. buffer på 8 mio. kr. flyttes udenfor rammen. Ligeledes indstilles det at vejafvandingsbidraget flyttes udenfor rammen.

- For Udvalget for Børn og Læring foreslås en budgetoverførsel på 28,1 mio. kr., hvilket er en forøgelse i forhold til sidste års overførsel på 32,2 mio. kr. Det bemærkes, at skolerne generelt set har øget deres overførsler. Det indstilles desuden til Byrådet, at Børn og Familie myndighed ikke overfører det fulde negative beløb, men at kassebeholdningen finansierer 2,3 mio. kr. af dette merforbrug.
- For Udvalget for Kultur og Fritid foreslås 5,1 mio. kr. overført fra 2020 til 2021. Dette er en væsentlig forøgelse i forhold til sidste år, hvor overførslen var på 2,0 mio. kr. Dette kan bl.a. tilskrives mindre aktivitet grundet Covid-19.
Jf. udvalgs mødet den 08-03-2021, indstilles det fra Udvalget for Kultur og Fritid, at 250.000 kr. af mindreforbruget på kulturel virksomhed overføres til 2021, men lægges i kassen såfremt der kommer mulighed for at ansøge midler fra staten eller lignende til afholdelse af kulturelle arrangementer.
- For Udvalget for Social og Sundhed foreslås det, at der overføres ca. 22,6 mio. kr. til 2020, hvilket er på niveau med sidste år. Det foreslås dog, at merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. lukning af Vidagerhus ikke overføres og derved finansieres af kassen.
- For Udvalget af Arbejdsmarked og Integration foreslås det, at der overføres 9,9 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til den aktive beskæftigelsesindsats, mens 7,7 mio. kr. overføres til det lukkede kredsløb.

Anlæg:

Det foreslås, at der overføres 176,5 mio. kr. fra 2020 til 2021 vedrørende anlægsudgifter. Dette er en stigning på 58,4 mio. kr. i forhold til sidste års overførsel på 118,1 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

Mio. kr.	Budgetoverførsler fra 2018 til 2019	Budgetoverførsler fra 2019 til 2020	Budgetoverførsler fra 2020 til 2021
Økonomi og Erhverv	-0,3	24,3	37,3
Plan og Teknik	35,2	27,0	40,3
Børn og Læring	30,8	43,9	35,1
Kultur og Fritid	1,5	5,7	1,1
Social og Sundhed	18,8	25,3	50,0
Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0
Byggemodning	-5,5	-9,8	-4,7
Tilslutningsbidrag	-1,5	-2,1	-0,2
Køb/Salg af grunde	3,3	3,9	17,7
I alt anlæg	82,4	118,1	176,5

Stigningen i budgetoverførsler på anlæg skyldes bl.a. forskydninger i udgifterne på store projekter som f.eks. Frelloskolen, samt demens- og handicapbyggerierne i Ølgod. Derudover overføres 19,5 mio. kr. vedr. FLUGT til 2021. Det bør bemærkes, at opgørelsen af budgetoverførsler vedr. anlæg er inklusive budgetoverførsler til støttet byggeri.

Øvrige:

I forhold til lånerammen for 2020 overføres 8,2 mio. kr. til optagelse i 2021. Beløbet vedrører anlægsprojekter, som er gennemført i 2020 og tidligere, men hvor en del af låneoptagelsen først sker i 2021. Vedrørende overførte anlægsbeløb overføres en låneramme på 13,9 mio. kr. Vedrørende grundkapitallån til støttet byggeri (indskud i Landsbyggefonden) overføres et endnu ikke forbrugt beløb på 5,6 mio. kr., som først afregnes i 2021.

Forvaltningens vurdering

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

Det bør bemærkes, at bemærkninger vedr. budgetoverførsler er udarbejdet af ledere og chefer på institutioner og fagområder.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at overførslerne på driften fra 2020 til 2021 godkendes med i alt 127,7 mio. kr., jf. vedlagte bilag,

at merforbruget på Børn og Familieområdet kun delvist overføres, og 2,3 mio. kr. finansieres af kassen.

at indstillingen fra Udvalget for Kultur og Fritid fra mødet den 08-03-2021 drøftes. Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet, at 250.000 kr. af overskuddet for Kultur og Fritids område først tilføres kassen, når der er klarhed om, hvorvidt der kan søges tilskud fra staten til kulturarrangementer,

at indstillingen fra Social- og Sundhed vedr. dækning af udgifterne til lukning af Vidagerhus på 2,3 mio. kr. godkendes.

at indstillingen fra Udvalget for Plan og Teknik fra mødet den 11-03-2021 drøftes. Udvalget for Plan og Teknik indstiller til Byrådet, at der fra regnskabsåret 2022 sker en nedskrivning af vintertjenesten med 2 mio. kr., så der bliver 3 mio. kr. til klimainsatsen, som prioriteres af Udvalget for Plan og Teknik. Derudover indstilles det, at vintertjeneste inkl. buffer på 8 mio. kr. flyttes uden for rammen med virkning fra regnskabsår 2022. Ligeledes flyttes vejafvandingsbidrag uden for rammen, da dette beløb afhænger af DIN-Forsynings investeringsniveau.

at overførslerne på anlæg fra 2020 til 2021 godkendes med i alt 176,5 mio. kr., jf. vedlagte bilag,

at overførslerne på finansielle aktiviteter fra 2020 til 2021 godkendes med i alt 16,5 mio. kr., jf. vedlagte bilag.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse med følgende beslutning i forhold til indstilling fra Udvalget for Plan og Teknik af 11. marts 2021,

- Udvalget for Økonomi og erhverv opfordrer Udvalget for Plan og Teknik til at komme med budgetforslag om niveauet for den fremtidige klimatilpasningskonto som beskrevet i den vedtagne budgetprocedure. Udvalget for Økonomi og Erhverv anmoder Direktionen om at udarbejde en sag om, hvorvidt der er andre kontoområder end de af Udvalget for Plan og Teknik foreslåede, der skal flyttes uden for rammen.

Bilag

Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Samlet oversigt.pdf

Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Bemærkninger.pdf

Punkt 1041: Kompensationsmodel for Covid-19 udgifter

20/211

Sagsfremstilling

Varde Kommune har igennem 2020 været påvirket af udfordringen vedr. Covid-19, hvorfor det har været væsentligt at følge den økonomiske påvirkning af udfordringen. Samlet har Varde Kommune haft udgifter til Covid-19 på ca. 28 mio. kr. baseret på indmeldinger fra områderne. Det bemærkes, at der er en vis usikkerhed om disse indmeldte skøn.

I forbindelse med Økonomiaftalen blev Varde Kommune kompenseret med 11,6 mio. kr. til udgifter vedrørende Covid-19. Disse blev fordelt til udvalgene baseret på de daværende tilbagemeldinger ved budgetopfølgningen for 2. kvartal.

Landets kommuner er endnu ikke blevet tildelt yderligere kompensation, hvilket efterlader et behov på ca. 16,5 mio. kr., som ikke er blevet kompenseret endnu. Derfor skal der i Varde Kommune tages stilling til, hvordan en eventuel kompensation af de yderligere indmeldte udgifter kan håndteres.

Direktionens forslag til kompensation af Covid-19 udgifter er at kompensere 100% af de indmeldte Covid-19 udgifter, som områderne har haft. For at finansiere denne kompensation fremlægges en model, hvor alle områder med positive budgetoverførsler fra 2020 til 2021 bidrager. Budgetoverførsler som udgør under 5% af områdets budget bidrager med en lav sats på ca. 4,5%, mens overførsler over 5% af områdets budget bidrager med en højere sats på ca. 13,5%.

I vedhæftede bilag vil resultatet af modellen kunne findes, samt de opgjorte budgetoverførsler og den eventuelle påvirkning af ovenstående model.

Det skal dog bemærkes, at dette dagsordenspunkt er udarbejdet før endelig godkendelse af budgetoverførsler, hvilket kan medføre ændringer.

	Nuværende behov	Bidrag	Påvirkning
Økonomi og Erhverv	1.011.789	-3.952.000	-2.940.211
Plan og Teknik	1.888.680	-4.324.689	-2.436.009
Børn og Læring	3.239.883	-3.265.190	-25.307
Kultur og Fritid	-128.255	-402.212	-530.467
Social og Sundhed	10.347.889	-2.617.142	7.730.747
Arbejdsmarked og Integration	132.395	0	132.395

Det foreslås, at udvalgene kan foretage yderligere omplacering inden for udvalgsområdet, hvis dette ønskes.

Det foreslås desuden, at når den resterende overførsel på langtidssygedomspuljen efter 2020 er endelig opgjort, reserveres den til håndtering af fremtidige Covid-19 udgifter.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at drøfte og godkende forslag til finansiering af Covid-19 kompensation,

at den resterende overførsel på langtidssygdomspuljen på 2,6 mio. kr. reserveres til håndtering af fremtidige Covid-19 udgifter, godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Budgetoverførsler fra 2020 til 2021 - Beregning af model

Punkt 1042: Låneramme 2020

07/20505

Sagsfremstilling

Kommunens samlede låneramme 2020 kan opgøres til 54,2 mio. kr.

Lånerammen specificeres således:

- 0,9 mio. kr. i udgift til energibesparende foranstaltninger
- 7,3 mio. kr. til byfornyelse
- 15,0 mio. kr. i lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af 07. oktober 2019.
- 9,7 mio. kr. i lånedispensation til fremrykkede anlægsinvesteringer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af 02. juli 2020.
- 21,3 mio. kr. vedrørende indefrysning af grundskyld

Ved udnyttelse af lånerammen, vil der blive optaget lån med 25 års løbetid, løbende afdrag samt rentevilkår, der matcher finansieringspolitikens rammer. For 2020 lånerammen skal lånet if. Lånebekendtgørelsen optages senest 30. april 2021.

Forvaltningens vurdering

Budgettet til optagelse af lån er på 22,4 mio. kr. i 2020. Årsagen til den relativt store forskel mellem budgettet og den faktiske låneramme er, at der i lånerammeopgørelsen indgår indefrysning af grundskyld, udgifter til byfornyelse samt fremrykkede anlægsinvesteringer

hvilket der ikke gør i budgettet.

Efterfølgende har Indenrigsministeriet meddelt Varde Kommune lånedispensation til fremrykkende anlægsinvesteringer i 2020 på i alt 23,6 mio. kr., hvilket der er givet tillægsbevilling til. Heraf har kommunen netto afholdt udgifter på 9,7 mio. kr. i 2020, hvilket giver adgang til låneoptagelse på 9,7 mio. kr. Det resterende beløb på 13,9 mio.kr. af dispensationen bliver overført til anlægsaktiviteter i 2021.

Følger vi tidligere praksis skal der ske optagelse af lån på den fulde låneramme.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Såfremt der optages lån på den fulde låneramme, vil det medføre en ikke budgetteret årlig udgift til renter med 150.000 kr. og afdrag med 700.000 kr.

Derudover skal der ske bevillingsmæssig tilpasning af låneoptagelsen i 2021. Der skal bevilges 21,29 mio.kr. til optagelse af lån til indefrysning af ejendomsskatter samt 5,8 mio.kr. til byfornyelse. Tillægsbevilling til overskridelse af udgifterne til byfornyelse på 1,46 mio.kr. vil blive behandlet særskilt i Udvalget for Plan og Teknik.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lånerammen 2020 udnyttes ved optagelse af lån på 54,2 mio. kr. indenfor rammerne af Finansieringspolitikken. De præcise lånevilkår indhentes i forbindelse med optagelse af lånet.

at der gives en tillægsbevilling til låneoptagelsen med 28,6 mio. kr., renter med 150.000 kr. og afdrag med 700.000 kr.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Punkt 1043: Ansøgning om kommunegaranti på 10,5 mio. kr. - Ølgod Fjernvarmeværk

10/6089

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget ansøgning fra Ølgod Fjernvarmeselskab A.M.B.A om kommunegaranti til et lån på i alt 10,5 mio. kr.

Ifølge ansøgningen er lånet til finansiering af elkedel til 6,1 mio. kr. og en del af industrivej 11 til 4,4 mio. kr.

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån senest 30. juni 2022. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 30 år, jf ansøgningen og reglerne i lånebekendtgørelsen.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at låneansøgningen kan imødekommes idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån inden 30. juni 2022, kan godkendes indenfor de skitserede rammer.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Hvis Ølgod Fjernvarmeværk A.M.B.A optaget et lån på 10,5 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 10,5 mio. kr., hvilket svarer til 100 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen udgøre 26.250 kr. og den løbende garantiprovision vil for det første år være ca. 68.000 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil den samlede kommunegaranteret lånestillelse herefter være på 10.500.000 kr.

Anbefaling

Hvis Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter at imødekomme låneansøgningen, vil Forvaltningen anbefale, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Ølgod Fjernvandværk til lånet på 10,5 mio. kr. til finansiering af elkedel og køb af en del af Industrivej 11,

at kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,65 %, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Udvalget indstiller til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Ølgod Fjernvandværk til lånet på 10,5 mio. kr. til finansiering

af elkedel og køb af en del af Industrivej 11,

at kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,65 %, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Bilag

vedtaegter-opdateret-marts-2018 (2).pdf

Ansøgning om kommunegaranti til Ølgod Fjernvarmeselskab.pdf

Årsrapport Ølgod Fjernvarmeselskab 2019.pdf

Punkt 1044: Ansøgning om dispensation fra Skovlund Boligselskab vedrørende dækning af tab ved fraflytninger

21/3258

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger på vegne af Skovlund Boligselskab om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved fraflytninger med virkning for regnskabsåret 2020.

Ansøgningen gælder for driftsåret 2020, idet Skovlund Boligselskabs midler ikke opnår en størrelse, hvor den kan dække tab ved fraflytninger for 2020. Dispositionsfondens disponible del udgør pr 31.12.2020 i alt 30.000 kr. svarende til 1.367 kr. pr. bolig.

Skovlund Boligselskab består af en afdeling med i alt 22 almene familieboliger. Der hensættes midler til tab ved fraflytninger, hvor en del af tabene for fraflytninger dækkes heraf, og den resterende del dækkes af driften, da der ikke er henlagte midler nok til at dække tabene. Afdelingen har et samlet underskud i 2020 på i alt 270.000 kr., som hovedsagelig skyldes tab ved fraflytninger og lejeledighed.

I henhold til driftsbekendtgørelsen skal henlæggelser til dispositionsfonden nå op på minimum 5.434 kr. pr. lejemålsenhed. Kommer dispositionsfondens saldo under 2/3 af ovennævnte minimumskrav pr. lejemål, kan byrådet godkende, at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingerne selv.

Om dispositionsfonden kan det oplyses, at denne ifølge driftsbekendtgørelsens § 41 som udgangspunkt dækker tab ved lejeledighed af alle boligselskabets enkelte afdelinger. Endvidere anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes fortsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Endelig anvendes dispositionsfondens midler til dækning af visse fraflytningsudgifter.

Byrådet kan i særlige tilfælde godkende, at udgiften helt eller delvist ikke skal dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt.

Den disponible del af Skovlund Boligselskabs dispositionsfond pr. 31.12.2020 udgør 1.367 kr. pr. lejemål, hvilket er væsentligt under grænsen på 2/3 af det gældende minimum.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om dispensation fra, at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved fraflytning, imødekommes og at dispensationen gives for driftsåret 2020.

Skovlund Boligselskab er hårdt ramt af tab ved fraflytninger og lejeledighed og boligselskabets dispositionsfond har kun i meget begrænset omfang mulighed for at dække afdelingens tab ved fraflytning. Samtidig betyder dispositionsfondens størrelse, at der fortsat sker lovmæssige indbetalinger til dispositionsfonden, da maksimumhenlæggelse ikke er opfyldt.

Tabet ved fraflytninger vil i stedet blive afholdt over afdelingen. Tabet indgår i regnskabet under ekstraordinære udgifter, og beløbet vil hermed være en del af underfinansieringen i afdelingen. Underfinansieringen skal jf. §69 stk. 3 i driftsbekendtgørelsen budgetteres afviklet over højst 10 år.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

Økonomi

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens

tab ved fraflytning imødekommes, og

at dispensationen gælder for regnskabsår 2020.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Ansøgning om fritagelse for tab ved fraflytning tages af dispositionsfonden - VBA.pdf

Punkt 1045: Ansøgning om godkendelse af lejeforhøjelse og låneoptagelse som følge af kollektiv råderet - Boligselskabet Filsø

21/3088

Sagsfremstilling

Boligselskabet Filsø søger på vegne af samtlige otte afdelinger i boligselskabet om godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med mulighed for udskiftning af badeværelser i lejemålene med brug af den kollektive råderet jævnfør almenboliglovens § 37B. Det betyder, at den enkelte lejer selv kan vælge om badeværelsesforbedring skal udføres i boligen mod en lejeforhøjelse. Det drejer sig om 265 boliger i selskabet.

Boligselskabet søger om, at der godkendes en lejeforhøjelse på op til 500 kr. pr. måned pr. lejemål jf. almenboliglovens § 10 stk. 3. Beløbsrammen pr. badeværelse kan maksimalt udgøre 80.000 kr. og lejeforhøjelsen beregnes individuelt for det enkelte lejemål, alt afhængig af de arbejder, der bliver udført i lejemålene.

Badeværelserne skal udskiftes og finansieres via henlagte midler og låneoptagelse. Der ansøges derfor om, at der samlet godkendes en låneoptagelse på et 20-årigt realkreditlignende fastforrentet lån. Såfremt afdelingens økonomi tillader det, optages der ikke et realkreditlån, men udgiften finansieres midlertidigt ved et udlæg af afdelingens egne midler. Lejeforhøjelsen beregnes ens overfor alle lejere, uanset om realkreditlånet hjemtages.

Lånets hovedstol udgør 19.345.000 kr. Lånet godkendes efter § 29 i almenboligloven og lånet hjemtages i takt med, at de enkelte lejere ønsker at få udført deres badeværelser, så det samlede beløb på 19.345.000 kr. vil kun være relevant, såfremt alle beboere ønsker arbejdet igangsat på samme tid. Der er i alt 265 lejemål i boligselskabet og det forventes, at udskiftningen vil ske over de næste 10-15 år, som igangsættes individuelt efter lejernes ønsker.

Byrådet har tidligere godkendt samme vilkår for udskiftning af køkkener for alle boliger i boligselskabet. Selskabsbestyrelsen har derfor godkendt, at der som hovedregel kun kan godkendes et lejetillæg pr. lejemål svarende til et lejetillæg for bad eller køkken, da det vurderes, at huslejen ellers kan blive for høj.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der ikke vil være problemer med genudlejning af boligerne som følge af, at den enkelte lejer har benyttet den kollektive råderet. Idet der kun kan vælges et lejetillæg pr. lejemål, vil huslejen maksimal stige med 500 kr. pr. måned. De nye badeværelser vil tilføre boligerne en forbedret kvalitet i brugsmæssig henseende og gøre boligerne mere attraktive for nye lejere.

Retsgrundlag

Almenboligloven

Lov om almene boliger mv

Økonomi

Lånet kræver ikke kommunegaranti

Høring

Beslutningen om brug af §37B kollektiv råderet er godkendt på afdelingsmøderne i de enkelte afdelinger.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at ansøgning om kollektiv råderet jf. § 37b til udskiftning af badeværelser godkendes,
at lånoptagelse på maksimalt 19.345.000 kr. til finansiering af nye badeværelser godkendes, og
at lejeforhøjelse på maksimalt 500 kr. pr. måned pr. lejemål godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Ansøgning om godk. af lejetillæg Varde Kommune.pdf

Punkt 1046: Orientering om styringsdialog 2020 med almene boligorganisationer

21/3090

Sagsfremstilling

Efter Lov om almene boliger fører Varde Kommune tilsyn med de almene boligorganisationer, som er hjemmehørende i Varde Kommune. Kommunen skal som tilsynskommune påse, at boligorganisationerne overholder gældende regler og kommunen sørger for at indkalde til et årligt styringsdialogmøde med boligorganisationerne.

Varde Kommune afholder styringsdialog med følgende boligorganisationer hjemmehørende i kommunen:

Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB)

Varde Bolig Administration (VBA)

Ansager Boligforening (administreres af VBA)

Skovlund Boligselskab (administreres af VBA)

Boligselskabet Filsø v/DAB

Boligforeningen Columbus

Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 (administreres af VBA).

Derudover har Alfabo som er hjemmehørende i Kolding Kommune almene boliger i kommunen. Alfabo har 42 almene familieboliger i henholdsvis Varde og Ansager. Bolig Syd Vest er hjemmehørende i Esbjerg Kommune og har 1.021 almene boliger i kommunen, primært i Varde og Ølgod. Styringsdialogmøderne afholdes af henholdsvis Kolding og Esbjerg Kommune, men Varde Kommune indkalder til et årligt statusmøde, hvor der drøftes emner på lige fod med styringsdialogmøderne.

Hver boligorganisation har indsendt en samlet dokumentationspakke via styringsportalen. Dokumentationspakken, som blandt andet indeholder økonomiske nøgletal og revisionsprotokollen, danner baggrund for styringsdialogen for 2020. Dialogmødet omfatter boligorganisationens virksomhed herunder udviklingen i de enkelte afdelinger.

På styringsdialogmøderne for 2020 har der været fokus på følgende punkter:

- Nøgletallene for boligorganisationen og de enkelte afdelinger med særlig fokus på nøgletal, der afviger fra gennemsnittet og centralt fastsatte benchmarking.
- Nøgletal, som peger på væsentlige problemer eller kritiske nøgletal på parametre lejeledighed, fraflytning, henlæggelser til vedligehold og helhedsplaner, samt boligsociale tiltag og integration.
- Vedrørende det økonomiske tilsyn er revisionsprotokollatet gennemgået og drøftet.
- Overvejelser vedrørende kommende års anlægsprojekter og renoveringsprojekter.
- Drøftelse af fremsat lovforslag om effektivisering af den almene boligsektor som helhed frem til 2020. Målet er en effektivisering på 1,5 mia.kr. På grundlag af lovforslagets bemærkninger, behandles emner som effektivisering af driften.
- Drøftelse af data for tomgang for de enkelte boligorganisationer.

- Ekstern granskning med påkrævet ekstern undersøgelse af vedligeholdelses- og fornyelsesplaner for alle almene boligafdelinger. En ekstern gransker skal hver 5. år vurdere planerne er retvisende og omfatter de nødvendige aktiviteter. Den eksterne granskning skal første gang være foretaget inden 1. januar 2022.
- Indgåede aftaler med boligorganisationerne.

Referaterne fra styringsdialogmøderne er jf. § 112 stk. 7, i bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv. offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

På møderne deltager sædvanligvis boligorganisationens formand og direktør og fra Varde Kommune deltager repræsentanter fra Økonomi og Borgerservice, Social og Handicap samt Center for Anlæg og Ejendomme.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der har været en god dialog på møderne omkring styringen og driften af boligorganisationerne og de tilhørende afdelinger.

Revisionsprotokollatet for 2019 for de enkelte boligorganisationer er gennemgået og forvaltningen har ikke fundet bemærkninger til det.

Det er forvaltningens vurdering, at der er fokus på den langsigtede økonomi i boligorganisationerne, og der overordnet for alle afdelinger henlægges tilstrækkeligt til vedligehold ifølge boligorganisationernes vedligeholdelsesplaner. Generelt for boligorganisationerne er der initiativer til effektiviseringsaftalen og afdelinger med lave effektivitetstal har været i fokus i styringsdialogen.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, at redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Bilag

Referat for styringsdialogmøde mellem Varde Bolig Administration og Varde Kommune

Referat for styringsdialogmøde AAB

Referat for styringsdialogmøde Boligselskabet Filsø

Referat for styringsdialogmøde Ansager Boligforening

Referat for styringsdialogmøde Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987

Referat for styringsdialogmøde Skovlund Boligselskab

Referat for styringsdialogmøde Boligforeningen Columbus

Punkt 1047: Lejeaftale - Tirpitz - museet

18/1435

Sagsfremstilling

Tirpitz-museet ligger på et areal, som ejes af Varde Kommune, ligesom den oprindelige bunker også ejes af kommunen. I forbindelse med opførelsen af byggeriet blev der etableret en særlig bygningsfond, som lejer areal og bunker af kommunen, ligesom fonden ejer byggeriet fra 2017. Det samlede kompleks videreudlejes så til Varde Museerne.

Af vedlagte lejekontrakt fremgår det, at lejekontrakten fra Varde Kommunes side er uopsigelig i 30 år, se pkt. 13.2. Denne bestemmelse ønskes forlænget med yderligere 20 år.

Normalt vil afskrivning af en bygning som Tirpitz ske over 50 år. Men da uopsigeligheden kun rækker i 30 år, skal bygningen også afskrives over 30 år, hvilket reducerer det provenu, som Fonden har. Fondens indtægt udgør Museets leje af bygninger og areal, og overskuddet er hidtil anvendt givet som udlodning til Varde Museerne. Udlodningen bliver derfor noget mindre, hvis afskrivningsperioden bliver uhensigtsmæssig kort.

Der foreslås derfor tilføjet følgende allonge til den gældende lejeaftale:

”Det aftales, at pkt. 13.2 i lejeaftale mellem Varde Kommune og Museum Center Blåvand ændres, så lejemålet fra udlejers side – bortset fra tilfælde af misligholdelse – tidligst kan opsiges med forudgående kontraktmæssigt varsel til ophør 50 år efter lejemålets ikrafttrædelse, jfr. dog. pkt. 13.3.

Øvrige bestemmelser i lejeaftalen forbliver uændret.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at aftale om uopsigelighed af lejemålet mellem Varde Kommune og Museum Center Blåvand om Tirpitz-arealet forlænges med yderligere 20 år.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Lejekontrakt med Varde Kommune

Punkt 1048: Ansøgning. Sponsorat til Cykel for Sagen 2022 og 2023

21/2395

Sagsfremstilling

Cykel for Sagen søger om et sponsorat på 20.000 kr. for hvert af årene 2022 og 2023.

Cykel for Sagen er en forening, der hvert år arrangerer motionscykelløbet Cykel for Sagen – Til Varde fra Skagen. Af foreningens vedtægter fremgår, at foreningens formål er at yde økonomiske tilskud til arbejdet med psykisk sårbare og sindslidende.

Foreningen samarbejder blandt andet med Jobcenter Varde om et forløb med henblik på at højne livskvaliteten og at hjælpe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.

Cykel for Sagen har 10 års jubilæum i 2021, og det forventes, at der i år deltager 5-10 personer fra samarbejdet med Jobcenteret.

Cykel for Sagen fremhæver, at de medvirker aktivt til at profilere Varde Kommune som cykelkommune, og sagen har mediebevågenhed både lokalt og i de byer, de gæster. Foreningen aktiverer desuden mange frivillige, som er nødvendige for, at løbet kan gennemføres. De frivillige er gode ambassadører for Varde Kommune.

Som modydelse for sponsoratet tilbyder foreningen:

- Varde Kommunes logo bæres på deltagernes trøjer
- Varde Kommunes logo eksponeres på reklamesejl og hjemmeside

Udvalget for Økonomi og Erhverv har senest bevilget et tilsvarende sponsorat for 2019 og 2020. Cykelløbet blev ikke gennemført i 2020 pga. Corona, og forvaltningen har godkendt, at bevillingen for 2020 overføres til 2021.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at sponsoraftaler skal indgås med henblik på at støtte et godt formål og samtidig opnå en branding af Varde Kommune, som svarer til udgiften til sponsoratet.

Cykelløbet afvikles over en forlænget weekend. Eksposering af Varde Kommune ved logo på deltagernes trøjer og på reklamesejl er derfor begrænset. Til gengæld er Varde Kommune vist som sponsor på foreningens hjemmeside, som ikke er tidsbegrænset.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Sponsorater finansieres af Byrådets Udviklingspulje

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Ansøgningen om sponsorat på 20.000 kr. for hvert af årene 2022 og 2023 blev imødekommet. Sponsoratet finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Bilag

Byrådets udviklingspuje - specifikation

Punkt 1049: Deltagelse i Klimafolkemøde 2021

20/10849

Sagsfremstilling

Middelfart Kommune har inviteret til det årlige Klimafolkemøde som afholdes den 2. til og med den 4. september 2021.

Klimafolkemødet er en årlig begivenhed, som sætter klimaet øverst på dagsordenen i tre dage. Formålet med Klimafolkemødet er at inspirere til handling for beslutningstagere, virksomheder, organisationer og borgere. Hvert år udvælges et tema som "overskrift" for mødet. I 2020 var temaet "Klimahandling nu".

I 2020 var Klimafolkemødet for første gang en national begivenhed, efter Region Syddanmark og Middelfart Kommune i 2019 indgik en strategisk samarbejdsaftale om at løfte Klimafolkemødet til en stærk, national begivenhed, som både skal skabe løsninger på klimaudfordringen og inspirere til handling.

Klimafolkemødet består af en række foredrag, debatter, happenings og lignende, og står på tre ben; 1 folkeligt, 1 politisk og 1 fagligt. Det er en non-kommerciel begivenhed, og deltagelse er gratis. Læs mere her: www.klimafolkemoedet.dk

Varde Kommune har ad flere kanaler fået en invitation fra Middelfart Kommunes borgmester, som inviterer og opfordrer til deltagelse ved Klimafolkemødet 2021, hvorfor forvaltningen foreslår, at Udvalget drøfter politisk deltagelse. Forvaltningen deltager med cirka 5 repræsentanter inden for byggeri, planlægning, grøn omstilling og klimaarbejde.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at deltagelse i Klimafolkemøde 2021 kan skabe netværk, viden og inspiration til det klima- og bæredygtighedsarbejde, der pågår i Varde Kommune, bl.a. i relation til DK2020-projektet og den klimahandlingsplan, der skal udarbejdes i forbindelse hermed.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Deltagelse er gratis. Der tilkommer udgifter til transport, forplejning og eventuel overnatning.

Høring

Ingen

Anbefaling

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

at beslutte om der ønskes politisk deltagelse ved Klimafolkemødet 2021,
at Udvalget udpeger deltagere, i fald der ønskes politisk deltagelse.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Udvalget besluttede at de byrådsmedlemmer der ønsker at deltage, kan deltage i Klimafolkemødet 2021.

Eventuelle udgifter til overnatning, forplejning og transport finansieres af Varde Kommune.

Julie Gottschalk stemmer imod beslutningen.

Punkt 1050: Administrationsgrundlag for Grøn Pulje i Varde Kommune

21/378

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med den seneste ændring af lov om vedvarende energi indført en ordning betegnet ”Grøn Pulje”.

Grøn Pulje skal sikre, at der ved opsætning af vedvarende energianlæg afsættes midler til lokale initiativer. Ordningen kan bedst sammenlignes med den tidligere ”Grøn Ordning”. Under Grøn Ordning blev der alene udløst puljemidler ved opsætning af vindmøller.

Kommunerne skal administrere ordningen, og grundlaget for Varde Kommunes administration af ordningen skal godkendes af Byrådet.

Ved den nye ordning pålægges opstillerne af vedvarende energianlæg at indbetale et beløb til Grøn Pulje i den kommune, hvor det vedvarende energianlæg opstilles. Opstilleren skal seneste 14 dage efter første producerede kilowatt-time indbetale til beløb til Grøn Pulje, der svarer til:

- 88.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
- 115.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
- 30.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
- 67.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker

Det er kommunerne, der har ansvaret for at administrere og beslutte uddelingen af midlerne i puljen. Energistyrelsen har i en bekendtgørelse præciseret forvaltningsgrundlaget for kommunernes rammer for at administrere Grøn Pulje.

I lighed med den forrige ordning er udgangspunktet, at midlerne kan bruges til at støtte lokale grønne projekter, ansøgt af naboer og lokalråd/borgerforeninger i nærområdet til det vedvarende energianlæg eller til øvrige rekreative tiltag i kommunen.

Til administration af puljen kan der afsættes op til 8 % af midlerne til dækning af kommunes udgifter til håndtering af ordningen.

Ifølge bekendtgørelsen kan naboer til et anlæg være bosat i en nabokommune, hvis anlægget placeres nær kommunegrænsen.

Ufordelte midler skal efter 3 år returneres til statskassen.

Af anlæg, der vil udløse midler til puljen, er der i øjeblikket planlagt et solcelleanlæg nord for Mejls.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har i udarbejdelsen for administrationsgrundlaget taget udgangspunkt i det administrationsgrundlag Byrådet i 2011 besluttede at administrere Grøn Ordning efter.

Forvaltningen lægger vægt på at inddrage naboer og de lokale udviklingsråd og herigennem sikre lokal forankring. Indstillingen sker af forvaltningen, og den endelige tildeling af midlerne sker ved Byrådet.

Endvidere vil forvaltningen, i lighed med tidligere Grøn Ordning, betinge, at modtager af tilskud fra Grøn Pulje påtager sig vedligeholdelse af anlægget. Derfor har forvaltningen indarbejdet i administrationsgrundlaget, at der endvidere skal redegøres for drift og eventuelt 3 års etableringspleje af beplantning i ansøgningens anlægsbudget.

Forvaltningen har udarbejdet administrationsgrundlaget i overensstemmelse med bekendtgørelse om Grøn Pulje.

Det er i administrationsgrundlaget formuleret, at formålet med Grøn Pulje i Varde Kommune er at tilføre rekreativ eller naturmæssig værdi til lokalmiljøer, som er påvirket af nye energianlæg.

Konsekvens i forhold til visionen

Projekter fra Grøn Pulje vil kunne understøtte visionen gennem lokale initiativer

Retsgrundlag

Lov om fremme af vedvarende energi

Bekendtgørelse om grøn pulje

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at forslag til administration af Grøn Pulje godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Administrationsgrundlag grøn ordning 2021.doc

Tidligere administrationspraksis vedr den grønne ordning.DOC

Punkt 1051: Afslutning på Områdefornyelsen i Varde Midtby

21/1525

Sagsfremstilling

Varde Byråd godkendte 1. april 2014 program for områdefornyelsen i Varde midtby. Efterfølgende er der sket enkelte justeringer bl.a. med nye belægninger på gågaderne og der er i det samlede projekt gennemført følgende hovedprojekter:

Torve, pladser, opholdsarealer mv.

- Vadehavspladsen
- Kulturspinderiet
- Ny belægning, inventar og pølsevogn på Torvet
- Ny indretning og belægning af pladser bl.a. Vestergade/Nørregade/Grydergade og Østergade/Lundgade og Storegade/Lundgade/Smedegade
- Renovering af gågaderne

Kulturelle og særlig boligsociale foranstaltninger

- Oplevelsesloop (havnepladser og Åparken), branding, oplysning,
- Minimurerne til Minibyen
- Kulturelle aktiviteter på torvet
- Drikkeskur

Særlige trafikale foranstaltninger

- Storegades forskønnelse,
- Førskønnelse af historiske gader, stier m.v.

Herudover er der som et led i områdefornyelsen givet tilskud til renovering af 32 huse inden for områdefornyelsens afgrænsning, og der er etableret gårdumsfornyelse i passagen mellem Vestergade og Vestervold samt ved Varde Garten.

Områdefornyelsens sidste projekt - renovering af gågaderne - blev afsluttet 26. maj 2020, og efterfølgende er der udarbejdet slutregnskab der 6. oktober 2020 er godkendt af revisionen og efterfølgende indsendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der med mail af 4. marts 2021 har godkendt projektet, der således også er formelt afsluttet i Styrelsen. Afrapporteringsrapporten til styrelsen er vedlagt som bilag.

Regnskabet viser, at budgettet for oplevelsesloopet er overskredet med 1 mio. kr. Hovedparten af overskridelsen kan henføres til en forureningssag ved Sydhavnen. Herudover er budgettet for gågaderne overskredet med 1.6 mio. kr. Ekstraudgifterne skyldes, at projektet efter licitationen var ca. 14 % dyrere end forventet. Herudover er der påløbet ekstraudgifter som følge af, at byggeperioden blev forlænget for at tilgodese butikkernes forhold under julehandlen og efterfølgende som følge af coronanedlukningen i foråret.

Til gengæld har der været et mindre forbrug på andre projekter, bl.a. Kulturspinderiet, hvormed det samlede budget er overskredet med 1,55 mio. kr. eller 2,8 %.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at fornyelsen af Varde midtby overordnet set har været en succes.

Hovedparten af de mange elementer f.eks. gaderenoveringen, å-pladserne og Kulturspinderiet er blevet godt modtaget af borgerne, og de vil i de kommende år danne grundlag for at tiltrække endnu flere besøgende og tilflyttere til Varde by og Varde Kommune. Der skal fortsat være fokus på at vedligeholde og udbygge ”Varde Loop”. Denne opgave varetages fremadrettet af Vardemuseerne.

Der har dog også været mindre delelementer, der ikke helt har fået det ønskede resultat. Det har f.eks. vist sig, at de fleksible boder til Torvet ikke har været så nemme at håndtere som forventet og derfor ikke er anvendt i den ønskede udstrækning. Drikkeskuret ved Varde Banegård har ikke tiltrukket den ønskede målgruppe, og endelig har borgerne i Storegade ikke været tilfredse med de opstillede plantesøjler. Forvaltningen vurderer, at søjlerne, efterhånden som planterne gror op, vil bidrage med en væsentlig begrønning af Storegade.

Forvaltningen vurderer, at det skal overvejes, om Nørregade, Skolevej og Grydergade også skal have ”historiske” belægninger, når disse skal separatkloakeres.

Ved starten af projektet var der stort fokus på borgerinddragelsen, og projekternes hovedtræk og funktionskrav er udarbejdet sammen med Varde Udviklingsråd og interesserede borgere. En vigtig erfaring fra projektet er imidlertid, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på at fastholde interessen og ejerskabet til projektet i forløbet fra godkendelse af idéprojekt over konkretisering, detailprojektering og frem til realisering. Derfor var der i en periode op til byggestart på å-pladserne og gaderenoveringerne en vis usikkerhed blandt borgerne om projektets fremdrift. Til gengæld er det lykkedes over al forventning at kommunikere og informere om projektet i selve anlægsfasen. Begge erfaringer vil blive medtaget til de projekter, der aktuelt er under opstart i Vejers, Blåvand og Boulevardbebyggelsen.

Konsekvens i forhold til visionen

Det samlede områdefornyelsesprojekt og i særligt oplevelsesloopet med å-pladserne understøtter visionen og har forbedret mulighederne for, at borgere og gæster kan opleve naturen langs Varde Å.

Retsgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Økonomi

Regnskabet for projektet er revideret og godkendt 6. oktober 2020. Regnskabet for Områdefornyelse Varde midtby viser:

Budget	54.429.111 kr.
Forbrugt	-55.981.097 kr.
Resultat (merforbrug)	1.551.987 kr.

Som det fremgår af sagsfremstillingen, forklares denne afvigelse med ekstraudgifter i forbindelse med forureningssagen ved Sydhavnen, samt med at projektet efter licitationen blev dyrere end forventet. Desuden er der påbeløbet ekstraudgifter som følge af, at byggeperioden blev forlænget.

Lånebekendtgørelsen gør det muligt at finansiere 95 % af udgifterne ved byfornyelse via låneoptagelse, og derfor kan der søges om en tillægsbevilling, finansieret inden for lånerammen, i alt 1.464.387 kr. De resterende 5 %, eller 77.599 kr., foreslås finansieret af konsulentkontoen i Plan og Vækst.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at områdefornyelsen i Varde midtby godkendes og afsluttes,

at der gives en tillægsbevilling på 1,55 mio. kr., hvoraf 95 % lånefinansieres, og

at det i forbindelse med kommende kloaksaneringsprojekter vurderes, om belægningerne i Nørregade, Skolevej og Grydergade skal fornyes efter samme koncept som de øvrige historiske gader.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse, med følgende præcisering,

at de resterende 5 % i forhold til merforbruget finansieres af konsulentkontoen i Plan og Vækst.

Bilag

20200326OF - Afsluttende Statusrapport Omraadefornyelse Varde.pdf

Bolig- og Planstyrelsens godkendelse af regnskab for "Områdefornyelse i Varde Midtby"

Områdefornyelse - økonomi status

Punkt 1052: Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelsti langs Debelvej, Outrup

20/13479

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgettet for 2021 afsat 7,5 mio. kr. til en 4 km cykelsti langs Debelvej fra Outrup Kirke til Sønderbyvej for at forbedre trafikikkerheden for de lette trafikanter.

Anlægsarbejdet er påtænkt udført i to anlægsperioder adskilt af vinteren.

Første anlægsperiode er september-december 2021, hvor der anlægges tre rørbroer, en jernbaneoverskæring og 140 m sti langs stenvæg ved Outrup Kirke.

Anden anlægsperiode er marts-juli 2022, hvor cykelstien anlægges.

Før anlægsarbejdet kan sættes i gang, skal der erhverves areal til stianlægget ved ekspropriation.

Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt 1. og 2. juli 2021.

Efter åstedsforretningen har lodsejerne en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler ekspropriation.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Vejloven, kapitel 10 - Ekspropriation og taksation

Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at åstedsforretningen og forligsforretningen afholdes 1. og 2. juli 2021, og

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

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen, herunder at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og

Forligsforretningen, indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation.pdf

Ekspropriationsforløb.pdf

Stiens linjeføring.pdf

Sti tilslutning ved Outrup Kirke.pdf

Tidsplan.pdf

Punkt 1053: Ekspropriation. Tilslutningsledning til Blåbjerg Biogas

20/14161

Sagsfremstilling

Naturgasselskabet Evida Nord har søgt om VVM-screening og projektgodkendelse af en ca. 25 km tilslutningsledning mellem Blåbjerg Biogas og BMR-station Tarm. Godkendelserne behandles af Miljøstyrelsen.

Før tilslutningen af biogasanlægget kan etableres, skal Evida sikre sig rådighed over de nødvendige arealer. Hvis det eventuelt viser sig problematisk, kan det blive nødvendigt, at Varde Kommune foretager ekspropriation, som sikrer, at projektet kan gennemføres. Evida meddeler i projektforslaget, at man vil kontakte berørte lodsejere med henblik på at indgå frivillige aftaler. Evida vil sikre sig, at Varde Kommune er villig til at ekspropriere de nødvendige arealer, hvis frivillige aftaler ikke kan indgås.

Ved ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejere vises, hvordan projektet vil påvirke deres ejendomme. Her forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejer skal afstå. Ved åstedsforretningen skal der deltage mindst ét medlem af Byrådet, og den skal ledes af et af de deltagende byrådsmedlemmer. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejer en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.

Det er uvist, om der skal foretages ekspropriation, og derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt fastsættes en dato for åstedsforretningen. Udgangspunktet for Evida er, at ledningen etableres på frivillige aftaler med lodsejerne. Lednings-tracéet er placeret dels i vejudlæg under gæsteprincippet, dels over private lodsejeres arealer, hvor ledningen pålægges en standardservitut.

Da naturgasledningen skal gå fra Blåbjerg til Tarm i Ringkøbing-Skjern Kommune, vil lignende sag blive behandlet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er af væsentlig betydning for driften af Blåbjerg Biogas, at det sikres, at den producerede gas kan afsættes. Afsætning af den overskydende gas er betinget af, at der etableres en tilslutning til naturgasnettet.

Konsekvens i forhold til visionen

Projektet er i overensstemmelse med såvel den nationale som den kommunale målsætning om, at energiforsyningen i stigende grad skal baseres på vedvarende energikilder.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven §§ 16-18.

Økonomi

Evida betaler alle udgifter til ekspropriation og erstatning.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune er indstillet på at sikre de nødvendige arealerhvervelser og erhvervelse af rådigheder ved ekspropriation, og

at der udpeges mindst et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at lede åstedsforretningen i det tilfælde, der bliver behov for at ekspropriere.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen, herunder at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og

Forligsforretningen, indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Tracégennemgang

Oversigtsplan - ledningstracé

Servituttekst PE-ledning Evida

Krydsning af vandløb og blødbundsområder styret underboring

Ekspropriationsforløb

Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation

Punkt 1054: Forslag. Tillæg til Spildevandsplan - Kommuneplan 2021

20/13488

Sagsfremstilling

De nuværende kloakoplande i Spildevandsplan 2019-2025 skal tilpasses i forbindelse med revision af rammerne i Kommuneplan 2021-2025. Tilpasningen sker gennem Tillæg 5 til Spildevandsplan 2019-2029. Revisionen udføres, så der er en overensstemmelse mellem rammerne i Kommuneplan 2021-2025 og kloakoplande i Spildevandsplan 2021-2029.

Spildevandsplanens kloakoplande er gennemgået og sammenlignet med de reviderede og nye rammer fra Kommuneplan 2021-2025. Der er foretaget en del administrative rettelser af eksisterende planoplande, så de nu følger kommuneplanrammerne.

Der er udtaget 16 planoplande, fordi rammebestemmelserne er ændret til en bestemmelse, hvor området ikke længere skal udlægges til kloakering.

Der er medtaget 3 små områder som planoplande. Områderne ligger tæt op ad et nuværende kloakeret opland, og det er muligt at kloakere områderne i det eksisterende kloaksystem.

Der udlægges ikke flere planoplande i Spildevandsplanen i forbindelse med Kommuneplan 2021-2025. Det er vurderet, at der opnås de bedste løsninger til håndteringen af spildevand og regnvand, hvis spildevandsplanlægningen udføres i samarbejde med DIN Forsyning i forbindelse med lokalplanlægning eller udstykningen af områder.

Tillægget vil være plangrundlaget for at etablere de nødvendige ledningsanlæg i områderne og for at inddrage separat- og spildevandskloakerede oplande i Spildevandsplan 2019-2029.

Tillægget giver borgerne i nærområdet mulighed for at blive hørt i forbindelse med ændringerne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at revisionen af Spildevandsplanen i Tillæg 5 sikrer, at der er en overensstemmelse mellem planerne i Spildevandsplan 2019-2029 og Kommuneplan 2021-2025.

Konsekvens i forhold til visionen

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

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers omkostninger til klimatilpasning i forhold til tag- og overfladevand og omkostninger til projekter uden for selskabernes egne spildevandsanlæg og med andre parter i øvrigt

Økonomi

Ingen

Høring

Forslaget skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Tillægget følger Kommuneplan 2021-2025.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til Tillæg 5 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2019-2029 godkendes og sendes i høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Forslag - tillæg 5 - KP

Bilag 1 - Miljøscreening

Punkt 1055: Kommuneplantillæg for justering af rammeområde i Blåvand

20/7552

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 1. september 2020 Forslag til tillæg 43 til Kommuneplan 2017. Forslaget har været i offentlig høring i fra 8. september til 27. oktober 2020 sammen med tre lokalplanforslag for sommerhusområder i Blåvand.

Tillægget justerer afgrænsningen af rammeområde 05.01.S01, så det følger zonegrænsen. I forbindelse med digitaliseringen af zonegrænserne er sommerhusområdet ikke blevet korrekt noteret. Ved en teknisk ændring er sommerhusområdets zonegrænse på det digitale plantema således tidligere blevet lagt sammen med klitfredningsgrænsen, uden at afgrænsningen af rammeområdet er blevet tilrettet.

Ved kommuneplantillægget inddrages ca. 1,4 ha eksisterende sommerhusområde under kommuneplanramme 05.01.S01.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 72 bemærkninger. Ingen indsigelser vedrører kommuneplantillægget.

Tillæg 43 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 05.01.L15 kan vedtages endeligt.

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan normalt vedtages af Udvalget for

Plan og Teknik. På grund af sagernes store bevågenhed sker den endelige behandling i dette tilfælde dog i Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Der er tale om en tilretning af kommuneplanrammen i forhold til en teknisk tilretning af grænsen for sommerhusområdet, og forvaltningen vurderer derfor, at tilretningen ikke vil have nogen væsentlig indflydelse på områdets anvendelse.

De indkomne bemærkninger vedrører ikke kommuneplantillægget, og det ændres derfor ikke.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Tillæg 43 vedtages uændret.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Sagshistorik tillæg 43

Tillæg 43 til endelig politisk behandling

Samlet pdf med indkomne bemærkninger - minimeret

Resume af indkomne bemærkninger

Punkt 1056: Lokalplan for den nordøstlige del af Blåvand

19/5988

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 1. september 2020 Forslag til lokalplan 05.01.L14 – Sommerhuse i den nordøstlige del af Blåvand. Forslaget har været i offentlig høring fra 8. september til 27. oktober 2020.

Formålet med lokalplanen er at sikre et fælles administrationsgrundlag for fremtidig bebyggelse. Samtidig er der udarbejdet to tilsvarende lokalplaner for øvrige sommerhusområder i Blåvand.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 72 bemærkninger, der primært handler om husstørrelser og højder, store huses påvirkning af omgivelserne samt veje, stier og parkering. I forbindelse med høringen er der udtrykt ønske om at udstykke matr.nr. 4ab, Vandflod By, Oksby, som i dag er fællesareal.

Der blev afholdt digitalt borgermøde 7. oktober 2020.

En række byggregulerende bestemmelser fastsat i udstykningsdeklarationer aflyses.

Tillæg 43 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages endeligt.

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan normalt vedtages af Udvalget for Plan og Teknik. På grund af sagens store bevågenhed vurderes det dog, at lokalplanen skal behandles af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

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

Bemærkningerne vedrørende husstørrelser adskiller sig ikke væsentligt i indhold fra det, der lå i de 181 bemærkninger, der indkom i forhøringsfasen. Disse bemærkninger blev drøftet af Udvalget for Plan og Teknik i forbindelse med behandlingen af planforslagene, og de giver derfor ikke forvaltningen anledning til at foreslå justeringer på dette område.

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

- Bestemmelse om bebyggelsens omfang bliver præciseret i lokalplan 05.01.L14 og 05.01.L15, så bestemmelserne opstilles i punktform, og dermed bliver mere letlæselige.
- Redegørelsen til bebyggelsens placering præciseres, så det fremgår, at der 'I forbindelse med forskellige tag- eller facadematerialer, kan der opstå krav om øget afstand til skel, fx ved brug af stråtage, der kræver ekstra hensyntagen ifht. brandsikring.'

- Lokalplanerne rettes til, så shelters i alle lokalplaner skal udføres med ensidig taghældning.
- Formuleringen om tagform for tilbygninger præciseres: Tilbygninger/mellembygninger må desuden opføres med ensidig taghældning med en hældning på 15-30°. Tagarealet med ensidig taghældning må maksimalt udgøre 20 % af det samlede tagareal på hovedhuset.
- Det er blevet tilføjet i lokalplanerne, at tagvinduer/ ovenlysvinduer skal være i samme farve som tagmaterialet.
- Bestemmelsen om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse præciseres ved at gøre bestemmelsen mere letlæselig.
- Redegørelsen præciseres i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende tilbygninger til bevaringsværdig bebyggelse.
- Formulering i redegørelse og illustration om nærzone er blevet tilrettet i overensstemmelse med bestemmelsen.
- Bestemmelserne og tilhørende redegørelse om terrænregulering ændres i de tre lokalplaner, så der gives mulighed for op til 1,3 meters terrænregulering ved etablering af nedsivningsanlæg til husspildevand.
- I redegørelsesteksten til bestemmelserne omkring nedadrettet belysning tilføjes ”Ved nedadrettet belysning forstås belysning, hvor lyskeglen alene oplyser området i den umiddelbare nærhed af lampen. Belysningen kan nedadrettes enten ved at lampen som minimum peger 45 grader ned, eller ved at selve lyskilden afskærmes tilsvarende. Selve lyskilden må således ikke kunne ses uden for grunden.”
- Redegørelsesteksten vedrørende veje er præciseret.
- Det har vist sig hensigtsmæssigt at tilrette bestemmelserne om aflysning af deklarationer, så fx bestemmelser om veje, vedligeholdelse mv. fastholdes.
- Slåfejl, stavfejl og mindre tilføjelser af ord er blevet rettet til, ligesom kortbilag er tilrettet.

Det vurderes, at det er væsentligt for den samlede udvikling af Blåvand, at de eksisterende grønne områder bevares og fastholdes ubebyggede, således som det også tidligere er sket igennem enkeltsagsbehandlingen. Der bør derfor ikke gives tilladelse til den ønskede udstykning af fællesarealet på matr.nr. 4ab, Vandflod By, Oksby.

Konsekvens i forhold til visionen

Det vurderes, at lokalplanens bestemmelser om nærzone og fodaftryk sikrer, at bebyggelse og inventar på grunden fylder mindre, hvilket betyder, at der sikres mere plads til natur i området.

Retsgrundlag

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Lokalplan 05.01.L14 vedtages endeligt med de nævnte ændringer,
at de i lokalplanen nævnte deklarationer aflyses,
at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes og
at der meddeles afslag på udstykning af matr.nr. 4ab, Vandflod By, Oksby.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Venstre, Konservativt Folkeparti og Socialdemokratiet er enige om følgende ændringsforslag til forvaltningens anbefaling:

Lokalplan for den nordøstlige del:

Det indstilles, at 235 m2 etageareal og 225 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette lokalplanområde.

Lokalplan for den sydøstlige del:

Det indstilles, at 235 m2 etageareal og 225 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette lokalplanområde.

Lokalplan den vestlige del:

- Delområde 1: Det indstilles, at 225 m2 etagemeter og 225 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.
- Delområde 2: Det indstilles, at 250 m2 etagemeter og 225 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.
- Delområde 3: Det indstilles, at 250 m2 etagemeter og 250 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.
- Delområde 4-6: Det indstilles, at 250 m2 etagemeter og 225 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.

I forhold til lokalplanernes § 5.3.2 indstilles det endeligt, at bestemmelserne heri ændres til følgende:

For sommerhuse med et etageareal større end 200 m2 skal der for hver påbegyndt 25 m2 over 200 m2 etableres yderligere minimum 1 parkeringsbås.

Dette indebærer, at planforslagene skal sendes i fornyet høring. Lokalplanerne har tidligere været offentlig høring i 6 uger, og en ny høring vil derfor være i 4 uger.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen inklusiv ændringsforslag fra Udvalget for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Sagshistorik L14

Lokalplan 05.01.L14

L14 vis ændringer

Samlet pdf med indkomne bemærkninger - minimeret

Resume af indkomne bemærkninger

Punkt 1057: Lokalplan for den sydøstlige del af Blåvand

19/5989

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 1. september 2020 Forslag til lokalplan 05.01.L15 – Sommerhuse i den sydøstlige del af Blåvand. Forslaget har været i offentlig høring fra 8. september til 27. oktober 2020.

Formålet med lokalplanen er at sikre et fælles administrationsgrundlag for fremtidig bebyggelse. Samtidig er der udarbejdet to tilsvarende lokalplaner for øvrige sommerhusområder i Blåvand.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 72 bemærkninger, der primært handler om husstørrelser og højder, store huses påvirkning af omgivelserne samt veje, stier og parkering. I forbindelse med høringen er der udtrykt ønske om at udstykke matr.nr. 55dr, Vandflod By, Oksby, som i dag er fællesareal.

Der blev afholdt digitalt borgermøde 7. oktober 2020.

Lokalplanområdet er delvist omfattet af Byplanvedtægt 2, Lokalplan 02.014.91 og Lokalplan 02.017.96, som aflyses sammen med en række byggeregulerende bestemmelser fastsat i udstykningsdeklARATIONER.

Tillæg 43 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages endeligt.

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan normalt vedtages af Udvalget for Plan og Teknik. På grund af sagens store bevågenhed vurderes det dog, at både planforslag og endelig plan skal behandles af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

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

Bemærkningerne vedrørende husstørrelser adskiller sig ikke væsentligt i indhold til det, der lå i de 181 bemærkninger, der indkom i forhøringsfasen. Disse bemærkninger blev drøftet af Udvalget for Plan og Teknik i forbindelse med behandlingen af planforslagene, og giver derfor ikke forvaltningen anledning til at foreslå justeringer på dette område.

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

- Bestemmelse om bebyggelsens omfang bliver præciseret i lokalplan 05.01.L14 og 05.01.L15, så bestemmelserne opstilles i punktform, og dermed bliver mere letlæselige.
- Redegørelsen til bebyggelsens placering præciseres, så det fremgår, at der 'I forbindelse med forskellige tag- eller facadematerialer, kan der opstå krav om øget afstand til skel, fx ved brug af stråtage, der kræver ekstra hensyntagen ifht. brandsikring.'

- Lokalplanerne rettes til, så shelters i alle lokalplaner skal udføres med ensidig taghældning.
- Formuleringen om tagform for tilbygninger præciseres: Tilbygninger/mellembygninger må desuden opføres med ensidig taghældning med en hældning på 15-30°. Tagarealet med ensidig taghældning må maksimalt udgøre 20 % af det samlede tagareal på hovedhuset.
- Det er blevet tilføjet i lokalplanerne, at tagvinduer/ ovenlysvinduer skal være i samme farve som tagmaterialet.
- Bestemmelsen om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse præciseres ved at gøre bestemmelsen mere letlæselig.
- Redegørelsen præciseres i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende tilbygninger til bevaringsværdig bebyggelse.
- Formulering i redegørelse og illustration om nærzone er blevet tilrettet i overensstemmelse med bestemmelsen.
- Bestemmelserne og tilhørende redegørelse om terrænregulering ændres i de tre lokalplaner, så der gives mulighed for op til 1,3 meters terrænregulering ved etablering af nedsivningsanlæg til husspildevand.
- I redegørelsesteksten til bestemmelserne omkring nedadrettet belysning tilføjes ”Ved nedadrettet belysning forstås belysning, hvor lyskeglen alene oplyser området i den umiddelbare nærhed af lampen. Belysningen kan nedadrettes enten ved at lampen som minimum peger 45 grader ned, eller ved at selve lyskilden afskærmes tilsvarende. Selve lyskilden må således ikke kunne ses uden for grunden.”
- Redegørelsesteksten vedrørende veje er præciseret.
- Det har vist sig hensigtsmæssigt at tilrette bestemmelserne om aflysning af deklarationer, så fx bestemmelser om veje, vedligeholdelse mv. fastholdes.
- Slåfejl, stavfejl og mindre tilføjelser af ord er blevet rettet til, ligesom kortbilag er tilrettet.

Det vurderes fortsat, at det er væsentligt for den samlede udvikling af Blåvand, at de eksisterende grønne områder bevares og fastholdes ubebyggede, således som det også tidligere er sket igennem enkeltsagsbehandlingen. Der bør derfor ikke gives tilladelse til den ønskede udstykning af fællesarealet på matr.nr. 55dr, Vandflod By, Oksby.

Konsekvens i forhold til visionen

Det vurderes, at lokalplanens bestemmelser om nærzone og fodaftryk sikrer, at bebyggelse og inventar på grunden fylder mindre, hvilket betyder, at der sikres mere plads til natur i området.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 05.01.L15 vedtages endeligt med de nævnte ændringer,

at Byplanvedtægt 2, Lokalplan 02.014.91 og Lokalplan 02.017.96 ophæves indenfor lokalplanområdet,

at de i lokalplanen nævnte deklarationer aflyses,

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at der meddeles afslag på udstykning af matr.nr. 55dr, Vandflod By, Oksby.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Venstre, Konservativt Folkeparti og Socialdemokratiet er enige om følgende ændringsforslag til forvaltningens anbefaling:

Lokalplan for den nordøstlige del:

Det indstilles, at 235 m² etageareal og 225 m² i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette lokalplanområde.

Lokalplan for den sydøstlige del:

Det indstilles, at 235 m² etageareal og 225 m² i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette lokalplanområde.

Lokalplan den vestlige del:

- Delområde 1: Det indstilles, at 225 m² etagemeter og 225 m² i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.
- Delområde 2: Det indstilles, at 250 m² etagemeter med 225 m² i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.
- Delområde 3: Det indstilles, at 250 m² etagemeter og 250 m² i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.
- Delområde 4-6: Det indstilles, at 250 m² etagemeter og 225 m² i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.

I forhold til lokalplanernes § 5.3.2 indstilles det endeligt, at bestemmelserne heri ændres til følgende:

For sommerhuse med et etageareal større end 200 m² skal der for hver påbegyndt 25 m² over 200 m² etableres yderligere minimum 1 parkeringsbås.

Dette indebærer, at planforslagene skal sendes i fornyet høring. Lokalplanerne har tidligere været offentlig høring i 6 uger, og en ny høring vil derfor være i 4 uger.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen inklusiv ændringsforslag fra Udvalget for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Sagshistorik L15

Lokalplan 05.01.L15

L15 vis ændringer

Samlet pdf med indkomne bemærkninger - minimeret

Resume af indkomne bemærkninger

Punkt 1058: Lokalplan for den vestlige del af Blåvand

19/5987

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 1. september 2020 Forslag til lokalplan 05.01.L13 – Sommerhuse i den vestlige del af Blåvand. Forslaget har været i offentlig høring fra 8. september til 27. oktober 2020.

Formålet med lokalplanen er at sikre et fælles administrationsgrundlag for fremtidig bebyggelse. Samtidig er der udarbejdet to tilsvarende lokalplaner for øvrige sommerhusområder i Blåvand.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 72 bemærkninger, der primært handler om husstørrelser og højder, store huses påvirkning af omgivelserne samt veje, stier og parkering.

Der blev afholdt digitalt borgermøde 7. oktober 2020.

Lokalplanområdet er delvist omfattet af Lokalplan 02.006.83, Lokalplan 02.002.78 og Lokalplan 02.013.97. Lokalplanerne aflyses sammen med en række byggeregulerende bestemmelser fastsat i udstykningsdeklarationer.

Forud for vedtagelsen blev der nedlagt et § 14-forbud mod nedrivning af Karl Postsvej 9B. I lokalplanen indgår nu bestemmelser om bevaringsværdig bebyggelse – herunder for denne adresse.

Tillæg 43 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages endeligt.

Sagen er en B-sag, hvor både planforslag og endelig plan normalt vedtages af Udvalget for Plan og Teknik. På grund af sagens store bevågenhed vurderes det dog, at både planforslag og endelig plan skal behandles af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

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

Bemærkningerne vedrørende husstørrelser adskiller sig ikke væsentligt i indhold til det, der lå i de 181 bemærkninger, der indkom i forhøringsfasen. Disse bemærkninger blev drøftet af Udvalget for Plan og Teknik i forbindelse med behandlingen af planforslagene, og giver derfor ikke forvaltningen anledning til at foreslå justeringer på dette område.

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

- Redegørelsen til bebyggelsens placering præciseres, så det fremgår, at der 'I forbindelse med forskellige tag- eller facadematerialer, kan der opstå krav om øget afstand til skel, fx ved brug af stråtage, der kræver ekstra hensyntagen ifht. brandsikring.'

- Lokalplan 05.01.L13 tilrettes, så det fremgår, at hovedtaget i delområde 5 skal udføres som saddeltage.
- Lokalplanerne rettes til, så shelters i alle lokalplaner skal udføres med ensidig taghældning.
- Formuleringen om tagform for tilbygninger præciseres: Tilbygninger/mellembygninger må desuden opføres med ensidig taghældning med en hældning på 15-30°. Tagarealet med ensidig taghældning må maksimalt udgøre 20 % af det samlede tagareal på hovedhuset.
- I lokalplan 05.01.L13 er bestemmelsen for facademateriale blevet sammenfattet for delområde 1, 2, 3 og 4.
- Det er blevet tilføjet i lokalplanerne, at tagvinduer/ ovenlysvinduer skal være i samme farve som tagmaterialet.
- Bestemmelsen om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse præciseres ved at gøre bestemmelsen mere letlæselig.
- Redegørelsen præciseres i overensstemmelse med bestemmelserne vedrørende tilbygninger til bevaringsværdig bebyggelse.
- Formulering i redegørelse og illustration om nærzone er blevet tilrettet i overensstemmelse med bestemmelsen.
- Bestemmelserne og tilhørende redegørelse om terrænregulering ændres i de tre lokalplaner, så der gives mulighed for op til 1,3 meters terrænregulering ved etablering af nedsivningsanlæg til husspildevand.
- I redegørelsesteksten til bestemmelserne omkring nedadrettet belysning tilføjes ”Ved nedadrettet belysning forstås belysning, hvor lyskeglen alene oplyser området i den umiddelbare nærhed af lampen. Belysningen kan nedadrettes enten ved at lampen som minimum peger 45 grader ned, eller ved at selve lyskilden afskærmes tilsvarende. Selve lyskilden må således ikke kunne ses uden for grunden.”
- Redegørelsesteksten vedrørende veje er præciseret.
- Det har vist sig hensigtsmæssigt at tilrette bestemmelserne om aflysning af deklarationer, så fx bestemmelser om veje, vedligeholdelse mv. fastholdes.
- Slåfejl, stavfejl og mindre tilføjelser af ord er blevet rettet til, ligesom kortbilag er tilrettet.

Konsekvens i forhold til visionen

Det vurderes, at lokalplanens bestemmelser om nærzone og fodafttryk sikrer, at bebyggelse og inventar på grunden fylder mindre, hvilket betyder, at der sikres mere plads til natur i området.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2017

Planloven

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 05.01.L13 vedtages endeligt med de nævnte ændringer,

at Lokalplan 02.006.83, Lokalplan 02.002.78 og Lokalplan 02.013.97 ophæves indenfor lokalplanområdet,

at de i lokalplanen nævnte deklarationer aflyses, og

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

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Venstre, Konservativt Folkeparti og Socialdemokratiet er enige om følgende ændringsforslag til forvaltningens anbefaling:

Lokalplan for den nordøstlige del:

Det indstilles, at 235 m2 etageareal og 225 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette lokalplanområde.

Lokalplan for den sydøstlige del:

Det indstilles, at 235 m2 etageareal og 225 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette lokalplanområde.

Lokalplan den vestlige del:

- Delområde 1: Det indstilles, at 225 m2 etagemeter og 225 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.
- Delområde 2: Det indstilles, at 250 m2 etagemeter og 225 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.
- Delområde 3: Det indstilles, at 250 m2 etagemeter og 250 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.
- Delområde 4-6: Det indstilles, at 250 m2 etagemeter og 225 m2 i fodaftryk bliver de maksimale grænseværdier for dette delområde.

I forhold til lokalplanernes § 5.3.2 indstilles det endeligt, at bestemmelserne heri ændres til følgende:

For sommerhuse med et etageareal større end 200 m2 skal der for hver påbegyndt 25 m2 over 200 m2 etableres yderligere minimum 1 parkeringsbås.

Dette indebærer, at planforslagene skal sendes i fornyet høring. Lokalplanerne har tidligere været offentlig høring i 6 uger, og en ny høring vil derfor være i 4 uger.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen inklusiv ændringsforslag fra Udvalget for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse, idet det præciseres at der i delområde 5 og 6 alene må bygges i ét plan.

Bilag

Sagshistorik L13

Lokalplan 05.01.L13

L13 vis ændringer

Samlet pdf med indkomne bemærkninger - minimeret

Resume af indkomne bemærkninger

Punkt 1059: Evaluering af Ejendomsstrategi 2017-2022

16/2047

Sagsfremstilling

Varde Kommunes Ejendomsstrategi blev udfærdiget i 2017 med visionen: ”Smartere kvadratmeter – Varde Kommune har en effektiv bygningsmasse, der i videst muligt omfang er multifunktionel og udnyttes optimalt og hvor bygningsdata er let tilgængelig.”

Ejendomsstrategien blev bygget op omkring et overordnet princip om, at kvadratmeterne i Varde Kommunes kommunale bygninger skal anvendes mere effektivt. Med baggrund i dette princip blev der formuleret følgende tre fokusområder i strategien:

1. Grunddata – let anvendelige og valide grunddata
2. Arealoptimering – smartere udnyttelse af kvadratmeter
3. Effektiv bygningshåndtering – vedligeholdelse og energiforbrug.

Status på de tre fokusområder er beskrevet i vedlagte notat og opsummeret herunder:

1. Grunddata:

Der blev i 2017 og 2018 foretaget bygningssyn af klimaskærmen på alle kommunale bygninger, og der blev ryddet op i data. Dette arbejde resulterede i, at alle data blev opdateret, og der er kommet styr på ejendomsporteføljen samt tilstanden på klimaskærmene. Alle data er nu samlet i et Facility Management system, der kan håndtere drift og vedligehold.

2. Arealoptimering:

Der er siden 2017 arbejdet med smarte kvadratmeter. Det har resulteret i, at der i løbet af 2017-2020 er solgt eller nedrevet i alt netto 17.309 m² kommunale bygninger. I 2021 er der planlagt salg eller nedrivning af yderligere 10.791 m² bygninger. Ejendomsstrategiens mål om at nedbringe de kommunale kvadratmeter i 2022 med 25.000 m² er således opnået med i alt 28.100 m². Derudover er Varde Kommune i forlængelse af indfrielse af målet samt oprydning i data nået ned på en bygningsmasse på 5,6 m² pr. borger, hvor de 10 geografisk største kommuner til sammenligning gennemsnitligt har 5,5 m² pr. borger. Lands gennemsnittet er 5,32 m² pr. borger. (Udgangspunktet i Varde Kommune var 6,5 m² pr. borger i 2017).

3. Effektiv bygningshåndtering:

Der er i forbindelse med bygningssyn udarbejdet vedligeholdelsesplaner for det udvendige vedligehold (klimaskærmen) på de kommunale bygninger. Efter etablering af det nye fælles ejendomscenter pr. 1. januar 2020 er det indvendige vedligehold af bygningerne også overgået til den centrale enhed. Der arbejdes derfor nu på en model til registrering af tilstanden på indvendige overflader, faglokaler m.m.

I Ejendomsstrategien er der afslutningsvis anført en fremadrettet vision:

”Nærværende ejendomsstrategi er første skridt på vej mod etableringen af egentlig Facility Management. Udmøntning af strategien fra 2017-2022 danner dermed baggrund for næste fase i at systematisere og optimere den strategiske ejendomsadministration i Varde Kommune.”

Visionen blev til virkelighed med etablering af det nye fælles ejendomscenter pr. 1. januar 2020. Der er i 2020, og der vil også i de kommende år, blive arbejdet med udviklingen af Ejendomscentret med blandt andet fokus på smarte kvadratmeter, sikker drift, optimeringer i arbejdsgange og procedurer samt professionalisering af Ejendomscentret.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at målsætningerne i den nuværende ejendomsstrategi er indfriet. Det er ligeledes vurderingen, at fokusområderne er indarbejdet og forankret i det daglige arbejde i Ejendomscentret.

Med baggrund i, at målsætningerne i ejendomsstrategien er indfriet, er det forvaltningens vurdering, at der skal igangsættes et arbejde omkring udarbejdelse af en ny ejendomsstrategi med nye fokusområder.

Forvaltningen vurderer desuden, at der er behov for, at der nu nedsættes en lokalegruppe - som beskrevet i ejendomsstrategien - for at kunne arbejde mere formaliseret og struktureret med arealoptimering på tværs. Lokalegruppen skal være med til at facilitere tværgående løsninger omkring arealanvendelsen. Formålet med arbejdet er at sikre, at eksisterende bygninger og lokaler udnyttes i takt med, at brugernes behov for lokaler og øvrige arealer ændrer sig.

Arbejdet foreslås organiseret med en styregruppe. Styregruppen har behov for at være på højt ledelsesniveau, fordi der vil komme afvejninger mellem interesser i de forskellige kommunale forvaltninger. Forvaltningen foreslår derfor, at Ejendomscentrets nuværende styregruppe bestående af direktøren for Plan, Kultur og Teknik, ældrechefen, dagtilbudschefen, skolechefen, socialchefen, chefen for Teknik & Miljø samt lederen af Ejendomscentret varetager opgaverne med facilitering af tværgående løsninger, der kan være med til at understøtte arbejdet med arealoptimeringer.

Konsekvens i forhold til visionen

Forvaltningens arbejde med smarte kvadratmeter er i tråd med ejendomsstrategiens vision om en effektiv bygningsmasse, som er multifunktionel og udnyttes optimalt.

Det følger desuden kommunens overordnede strategi ”Vi i Naturen”, fordi smarte kvadratmeter er med til at optimere bygningsmassen og derved optimere rammerne for kommunens aktiviteter og ydelser samt skabe besparelser på bygningernes driftsudgifter og CO2-aftryk.

Retsgrundlag

Ejendomsstrategien

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

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

at evalueringen tages til efterretning,

at opgaver fra ejendomsstrategien vedr. facilitering af tværgående løsninger omkring arealanvendelsen varetages af Ejendomscentrets nuværende styregruppe.

Beslutning Direktionen den 10-02-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Mogens Pedersen

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 11-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Evaluerings af Varde Kommunes Ejendomsstrategi 2017-2022

Punkt 1060: Bevillinger til læselystprojekter - Varde Bibliotek

21/2279

Sagsfremstilling

Kulturministeriet afsatte i 2020 en forsøgspulje til Læselyst og læsefællesskaber for alle. I alt 34 projekter fik tilsagn om tilskud. Forsøgene har fokus på, hvordan læsning og litteratur kan formidles og gøres tilgængelig både fysisk og digitalt for danskere i alle livets faser. Forsøgene skal understøtte fremadrettet kulturel aktivitet ved blandt andet at inddrage forfattere og kunstnere og ved at støtte op om fællesskaber med udgangspunkt i litteratur og læsning.

Varde Bibliotek indgår i tre af de udvalgte projekter. Det ene som koordinator og de to øvrige som partner. Alle projekter gennemføres i løbet af 2021.

Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde (biblioteket er koordinator)

I korthed går projektet ud på at teste, hvorvidt læselysten bliver større i 3., 4. og 5. klasserne, hvis undervisningen i dansk krydres med lokale folkesagn fra Varde og omegn, gamle overleveringer, rim, sange og remser. Det er ord-ekvilibristen og kunstneren Mikkel Nordin Frost, der skal producere de nye fortællinger, sange, rim og remser. Hele molevitten bliver publiceret i bogform og på Spotify, så andre kommuner kan genbruge historier, sange og de andre opskrifter i deres skoler. I samarbejde med Blåbjergskolen (Nr. Nebel) og Agerbæk skole.

Bevilling: 207.480 kr.

Litteraturlig viis

Natur og levevis som ramme for unges læse/skrivefællesskaber. Projektet er kommet på benene i et samarbejde mellem Esbjerg, Tønder og Varde Biblioteker. Det er Esbjerg, der er koordinator. I projektet går elever fra tre lokale efterskoler sammen med forfattere, natur- og biblioteksformidlere om at lave fortællinger om Vadehavet, landskabet og naturkræfterne. Elevernes fortællinger skal formidles og publiceres til gavn for læselysten blandt andre unge. Fra Varde deltager elever og lærere på forfatterlinjen på VGE. Forfatter i Varde er Peder Frederik Jensen i samarbejde med NaturKulturVarde. Varde Bibliotek er lokal koordinator og sikrer formidlingen af resultaterne til borgerne og elever på skolerne.

Bevilling til biblioteket: 40.000 kr.

Ældre, livskvalitet og digitale bøger 2.0

Her er det eReolen (Aarhus), der er koordinator. Projektet skal understøtte og fremme brugen af digitale bøger blandt ældre medborgere i eget hjem såvel som på plejehjem. Målet er at skabe nye bæredygtige koncepter. I Varde gennemfører vi et forsøg i et ældrecenter, blandt nogle Bogen Kommer lånere og blandt nogle frivillige ensomme (oplæsning). Samarbejde med Aarhus Kommunes Biblioteker og Stevns Kommunes biblioteker.

Bevilling: 10.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Bevillingerne er givet under forudsætning af en kommunal egenfinansiering på 40%. Egenfinansieringen leveres i form af timer. Bibliotekets samlede timeforbrug til projekterne er begrænset, og holdes derfor indenfor eksisterende rammer. Forvaltningen vurderer, at projekterne passer godt ind i bibliotekets strategi, og at projektet ”Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde” vil være med til at styrke samarbejdet mellem skoler og bibliotek i kombibibliotekerne (samarbejdsaftaler mellem skoler og bibliotek er vedlagt).

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Biblioteksloven

Økonomi

Bibliotekets driftsbudget tilføres 257.480 kr., finansieret ved projektmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Økonomiafdelingen har undersøgt momsregler vedrørende modtagelse af tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen. Midler fra Slots- og Kulturstyrelsen består af finanslovsmidler, hvilket gør at tillægsbevillingen er momsfri.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sagen forelægges Udvalget for Børn og Læring til orientering, og

at det indstilles til Byrådet,

at der gives en indtægtsbevilling på i alt 257.480 kr. til de tre læselystprojekter, og

at der gives en tillægsbevilling på 257.480 kr. til Varde Biblioteks driftsbudget øremærket de tre læselystprojekter.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-03-2021

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Henrik Vej Kastrupsen

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 09-03-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Skolerne opdateret samarbejdsaftale 2021.pdf

Punkt 1061: Anlægsregnskab Lunden - nyt tag, renovering af indgangspartim

21/1324

Sagsfremstilling

På anlægsbudgettet for 2018 og 2019 er der afsat 12.055.000 kr. til renovering af Bo- og Rehabiliteringscenter Lunden. Renoveringsplanen indeholder bl.a. ændring af indgangsparti, bedre træningsfaciliteter, bedre udnyttelse af m2 til administrative formål, centralisering af køkkenfaciliteter samt nyt tag.

Licitationsresultatet viste en merudgift på 233.322 kr., som i Udvalgets møde den 15. januar 2019, blev besluttet skulle finansieres af overførte driftsmidler på Lunden, jfr. bilag.

Indtil 2020 har vedligeholdelses- og mindre renoveringsopgaver været en del af Lundens driftsbudget. Da man vurderede, at der var et behov for udskiftning af Lundens ABA-anlæg, blev det en del af anlægsprojektet, finansieret af Lundens driftsmidler.

Dette var muligt, da andre mindre renoveringsopgaver på Lunden er blevet udskudt som følger af byggeriet.

Den samlede anlægssum er herefter på 12.545.322 kr.

Der er et merforbrug på anlægget på 26.614 kr. som finansieres af Lundens overførte midler.

Covid-19 har været en udfordring i byggeprojektet og derfor har projektet været forsinket.

Da anlægsregnskabet overstiger 2 mio. kr., kræver det en selvstændig godkendelse.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de af Byrådet fastsatte krav og ønsker til renoveringen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Der er en anlægsbevilling på 12.055.000 kr. og derudover blev det besluttet at tilføre 490.322 kr. fra Lundens driftsbudget. Den samlede anlægssum udgør herefter 12.545.322 kr.

Projektet er afsluttet med et samlet regnskab på 12.571.936 kr. I forhold til bevillingen er der et merforbrug på 26.614 kr.

Merforbruget finansieres af Lundens overførte midler.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at det endelige anlægsregnskab for renovering af Lunden godkendes,
at merforbruget på 26.614 kr. dækkes af Lundens overførte midler

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Samlet Økonomisk opstilling anlægsregnskab Lunden.pdf

KUBEN Lunden anlæg

Renovering af Lunden

Punkt 1062: Orientering - Tilpasning af ressourcer på demensenheden i Lyngparken

21/2419

Sagsfremstilling

På udvalgmødet den 9. februar 2021 blev der givet en orientering om tilpasning af ressourcer på demensenheden under gensidig orientering og i den forbindelse anmodede Anne Catherine Hoxcer Nielsen om at sagen sættes på dagsordenen.

I 2018 skete der en harmonisering af ressourcerne der er til rådighed for plejecentrene i Varde Kommune, herunder for de tre demensenheder. I den forbindelse fik demensenheden på Lyngparken tilført 602.807 kr. Det har nu vist sig, at demensafdelingen i stedet skulle have afleveret 258.913 kr.

På baggrund af, at der blev tilført midler til demensenheden, besluttede man på Lyngparken at ansætte en ekstra aftenvagt i demensenheden, idet det var muligt at øge normeringen med seks timer hver aften alle ugens dage. Timerne var målrettet aktivitet og det gode hverdagsliv. Efter ændringen var der 30 medarbejdertimer til rådighed om aftenen til beboerne i de 18 boliger i demensenheden.

I forbindelse med en harmonisering af en række budgetposter til budget 2021 blev det klart, at den tilførsel, der skete til demensenheden i 2018, var en fejl. Midlerne skulle have været overført til de somatiske enheder på Lyngparken i stedet for til demensenheden.

Midlerne bliver nu flyttet. Konsekvensen bliver, at opnormeringen på seks timer i aftenvagten rulles tilbage. Da Lyngparken kommer ud af 2020 med et underskud på 700.000 kr., så gør flytningen af midlerne det ikke muligt at opnormere på den somatiske del af plejehjemmet.

Der er også efter reduktionen en højere normering på demensafsnittet end på de somatiske afsnit i Lyngparken. Reduktionen i aftenvagten på demensenheden vil betyde, at nogle opgaver fremover skal løses i dagvagten frem for i aftenvagten.

Medarbejdere og pårørende er orienteret om tilpasningen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i, at den økonomiske situation ikke giver mulighed for at opnormere på den somatiske del af Lyngparken, selvom der nu flyttes ressourcer til den del af Lyngparken.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Plejehjemmet Lyngparken består af tre enheder: En demensenhed på 18 boliger, det alternative plejehjem Søgården med 14 boliger, og den øvrige del af plejehjemmet med 63 boliger. Plejehjemmets økonomi er i den daglige styring opdelt i de

tre enheder. Enheder med 63 boliger kommer ud af 2020 med et merforbrug på 0,7 mio. kr. Også på demsenheden og på Søgården har der været tale om et merforbrug.

Økonomaafdelingen bemærker at 2020-resultatet har været påvirket af Covid-19 udgifter.

Høring

Sagen har været behandlet i MED-udvalg i Ældreområde Syd.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-03-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

A.C. Hoxcer Nielsen ønskede sagen sendt til orientering i Byrådet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Sagen oversendes til Byrådet.

Punkt 1063: 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 23-03-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 1064: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren
- Orientering ved kommunaldirektøren

Status på BCV

Whistleblower-ordning

Aktindsigter

Udviklingsrådenes rolle i budgetprocessen

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 23-03-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Punkt 1065: Lukket: Salg af 4 almene familieboliger Gartnervænget 7 A-D
Oksbøl**

21/3055

Punkt 1066: Underskriftsside