

REFERAT Byrådet d. 10-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. januar 2023 kl. 18:00

Mødested Filsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Forlængelse af revisionsaftale.....	5
Godkendelse af regnskab for udvikling og renovering af Varde Fritidscenter - Sportium.....	8
Ansøgning om henstand i 2023 på afdrag - Horne Idrætspark.....	12
Omflytning af midler afsat til Det Blå Plateau.....	15
Lukket: Lukket punkt.....	19
Lukket: Salg af ejendom i Agerbæk.....	20
Lukket: Lukket - salg af areal i Ansager.....	21
Lukket: Salg af ejendom i Lunde.....	22
Lukket: Gensidig orientering.....	23
Underskriftsside.....	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden
Offentlig titel:

Sagsnr. .
Sagsbh.

Sagsfremstilling

.

Forvaltningens vurdering

.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

.

Retsgrundlag

.

Økonomi

.

Høring

.

Anbefaling

.

Beslutning

Fraværende

Peter Nielsen
Inger Marie Kristensen

.

Poul Burggaard gjorde opmærksom på inhabilitet i punkt 3 Godkendelse af regnskab for udvikling og renovering af Varde Fritidscenter – Sportium.

Godkendt.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

.

Punkt 2: Forlængelse af revisionsaftale

EMN-2022-16780

2 (Åben) Forlængelse af revisionsaftale

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-16780
Sagsbh. Elisabeth Kohls Jensen (likr)

Sagsfremstilling

Varde Kommunes nuværende kontrakt på revisionsydelser med PricewaterhouseCooper (PWC) løber til og med 31.12.22 med mulighed for forlængelse på op til 12 måneder.

Grundet en skærpet lovgivning på området, er omfanget af aftalen udvidet betydeligt, til at omfatte nye revisionsopgaver.

Denne udvidelse, den generelle prisudvikling, og den hidtil meget lave pris sammenlignet med markedsprisen, resulterer i en prisstigning for den kommende periode. Aftaleprisen stiger fra ca. 300.000 kr. årligt til 560.000 kr. årligt.

Det er ikke muligt at indgå kontrakt med andre revisionsfirmaer på nuværende tidspunkt, da nye kontrakter skal være af en længde på min 3 år og vil kræve et nyt udbud.

Indgåede aftaler, herunder også forlængelser, skal godkendes af Ankestyrelsen, hvilket nødvendiggør en forudgående politisk godkendelse.

Varde Kommunes samarbejde med PWC er forløbet godt og gnidningsfrit og Økonomiafdelingen vil uden problemer kunne forsætte samarbejdet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det vil være en fordel for Varde Kommune at forlænge nuværende kontrakt med PWC for efterfølgende at konkurrenceudsætte opgaven igen med ny kontraktstart 1. januar 2024.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

.

Retsgrundlag

.

Økonomi

Aftalen finansieres af økonomiafdelingens budget i 2023; mens den fremtidige udgift samt budgettilretning afventer det nye udbud.

Høring

.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomi- og Erhvervsudvalget
at godkende en forlængelse på 12 måneder af den nuværende kontrakt

Beslutning

Fraværende

Peter Nielsen

Inger Marie Kristensen

.

Anbefalingen blev godkendt under følgende betingelse,
at opgaven konkurrenceudsættes i 2023, med ny kontraktstart den 1. Januar 2024.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

.

Punkt 3: Godkendelse af regnskab for udvikling og renovering af Varde Fritidscenter - Sportium

EMN-2022-29034

Bilag

SV: Bekræftelse.

Budget samt ÅTD - Varde Fritidscenter

Erklæring byggeregnskab BDO

BYGGEREGNSKAB Sportium

3 (Åben) Godkendelse af regnskab for udvikling og renovering af Varde Fritidscenter - Sportium

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-29034
Sagsbh. Kathrine Kristensen Kielgast (kakk)

Sagsfremstilling

Den erhvervsdrivende fond bag Sportium (Varde Fritidscenter) har aflagt regnskab for renoveringen af den kommunale del af projektet til Byrådets godkendelse.

Byrådet har ad to omgange i henholdsvis 2018 og 2020 bevilget midler og kommunegaranterede lån til den kommunale del af renoveringen og udvidelsen – i alt 8.160.000 kr. i anlægsstøtte og kommunegaranterede lån på 23.630.000 kr. Hertil kommer energilån på minimum 1 mio. kr. Regnskabet viser, at den kommunale del ender med at koste 47.713.800 kr. Det er 7.124.767 kr. mere end anslået i 2020. Det skyldes, at Ejendomscentret i forbindelse med renoveringen har fremrykket en række udskiftninger af kommunale bygningsdele i lighed med tidligere projekter, bl.a. udskiftning af vinduer i svømmehallen. Denne del finansieres af kommunale energilån, da fritidscentret er en kommunal bygning. Resten af merprisen på ca. 3 mio. kr. finansieres af den erhvervsdrivende fond gennem træk på kassekreditte.

Forvaltningen har haft BDO til at gennemgå det revisorunderskrevne regnskab. BDO finder ingen anmærkninger.

I forhold til vedligeholdelsen af Fritidscentret/Sportium vil der i lighed med de øvrige haller i Varde Kommune blive udarbejdet en løbende 10-årig vedligeholdelsesplan for at sikre standen af de kommunale bygninger.

Forvaltningens vurdering

Med en dobbelt revisorgennemgang af først Fritidscentrets/Sportiums egen revisor og dernæst BDO uden anmærkninger vurderer forvaltningen, at regnskabet er retvisende og viser, at Varde Kommunes anlægsstøtte og kommunegaranterede lån er gået til renoveringen af de dele af projektet med kommunal interesse.

Derfor anbefaler forvaltningen, at regnskabet godkendes.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Byggesummen udgør samlet 47.713.800 kr. og finansieres på følgende måde:

Kommunekreditlån	23.630.000 kr.
Energilån	6.001.987 kr.
Anlægsstøtte fra Varde Kommune	8.160.000 kr.
Egenbetaling og egenfinansiering	9.921.813 kr.
Total Byggesum	47.713.800 kr.

Kommunekreditlån udgør samlet de 23,63 mio. kr., og består af to lån, et på 16,83 mio. kr. og et på 6,80 mio. kr. de afdrages begge over 30 år. Den samlede ydelse udgør ca. 243 t.kr. pr. kvartal.

Energilånet udgør samlet de ca. 6 mio. kr. og afdrages med 0,3 mio. kr. årligt med start i 2022, og afbetales over 20 år.

Anlægsstøtten på 8,16 mio. kr. blev udbetalt i løbet af 2019 og 2020.

Egenbetaling og egenfinansiering udgør total 9.921.813 kr. Heraf 3 mio. kr. som trækkes på fondens kassekredit.

For at belyse den økonomiske-situation i Sportium og påvirkningen af de omkostninger som overstående udvikling og renovering har medført, er der vedlagt et budget samt realiseret år til dato, som viser at driftsresultatet efter 10 måneder udgør 2,7 mio. kr.

Sportium forventer for året et driftsresultat på mindst 3 mio. kr. Driftsresultatet bruges til betaling af renter og afdrag på forpligtigelserne hos kommunekredit, banken såvel som afdrag på energilånet. På baggrund af det forventede driftsresultat, vurderes det at det er rum til dække de øgede omkostninger

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for den kommunale del af renovering og udvidelse af Varde Fritidscenter/Sportium godkendes.

Beslutning

Fraværende

Peter Nielsen

Inger Marie Kristensen

Poul Burgaard

Poul Burgaard blev erklæret inhabil, og deltog ikke i sagens behandling.

Anbefalingen blev godkendt.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Kultur og Fritid

den 12-12-2022

Fraværende

Poul Burgaard

Poul Burgaard erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet.

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 04-01-2023

Fraværende

.

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

1. SV: Bekræftelse. (1204739 - EMN-2022-29034)
2. Budget samt ÅTD - Varde Fritidscenter (1204741 - EMN-2022-29034)
3. Erklæring byggeregnskab BDO (1204738 - EMN-2022-29034)
4. BYGGEREGNSKAB Sportium (1204737 - EMN-2022-29034)

Punkt 4: Ansøgning om henstand i 2023 på afdrag - Horne Idrætspark

EMN-2022-29034

Bilag

Historik for lånet samt gældsbrief

Sagsnr22-14482_Bilagsnr#4181800_v1_VS Horne Idrætspark - Ansøgning om henstand med afdrag - El og gas 2021-2022.xlsx

Sagsnr22-14482_Bilagsnr#4181802_v1_ - faktaark_indefrysningssordning-for-husholdninger-og-virksomheder.pdf

VS: Horne Idrætspark - ansøgning om henstand med afdrag

El og gas 2021- 2022

4 (Åben) Ansøgning om henstand i 2023 på afdrag - Horne Idrætspark

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-29034

Sagsbh. Kathrine Kristensen Kielgast (kakk)

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Horne Idrætspark den 5. oktober 2022 søgt om henstand i 2023 på betaling af afdrag på deres lån til Varde Kommune.

Pr. 30.06.2022 var lånets restgæld på 676.807 kr. Deres halvårslige afdrag udgør 32.229 kr. Horne idrætspark forventer øgede energiudgifter i 2023 på ca. 200.000 kr., hvis den nuværende situation fortsætter ind i 2023. Det er især prisstigninger på el og gas samt inflationen, der giver økonomiske udfordringer for Horne Idrætspark. Hallen har allerede iværksat mulige tiltag for at spare på energien, idet badevands- og rumtemperaturer er sænket. Derudover har de forhøjet timepriserne for foreningerne, men de forventer ikke at disse tiltag alene kan vende den økonomiske situation. Derfor søger de om henstand på afdragene, som udover øvrige tiltag kan være med til at forbedre likviditeten og dermed også sikre den fremtidige drift af Horne Idrætspark.

Forvaltningen gør dog også opmærksom på, at Horne Idrætspark som en selvejende institution kan indgå i en frivillig indefrysningssordning for el og gas for den del af energiregningerne, der overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021. Ordningen gælder i 12 måneder og det indefrosne beløb afdrages til energiselskaberne i en periode på 4 år, når de 12 måneder er udløbet. Den nye ordning gælder alm. husholdninger samt virksomheder og kultur- og foreningsliv.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at med de stigninger, der er på el og gas, vil en henstand for Horne Idrætspark sammen med de tiltag de selv allerede har iværksat kunne afhjælpe likviditeten i 2023. Herudover gøres der opmærksom på at en henstand på lånet, med stor sandsynlighed vil medføre at andre haller ligeledes vil forsøge at få henstand, eller lignende hjælp, da flere haller er i samme situation som Horne Idrætspark på grund af de stigende energipriser. De stigende priser er en del af grundlaget for at sætte gang i analysen af muligheden for synergieffekter hallerne imellem.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Der er for 2022 kun afdraget pr. 1 halvår og derfor vil lånet ultimo 2022 udgøre 644.578 kr.

Henstanden vil betyde at Horne Idrætspark får frigivet 64.458 kr. i 2023.

Der gøres opmærksom på at Horne Idrætspark på lige vilkår med de andre haller i Kommunen har kunnet søge om energitilskud. Ved deres ansøgning til 1. ansøgningsrunde fik Horne Idrætspark 11.604 kr. og får til 2. ansøgningsrunde 23.329 kr., altså total 34.933 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen indstiller, at det indstilles til Byrådet,
at der gives henstand med afdragene 64.458 kr. til Horne Idrætspark i 2023.

Beslutning

Fraværende

Peter Nielsen
Inger Marie Kristensen
.

Anbefalingen blev godkendt.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Kultur og Fritid
den 12-12-2022

Fraværende

.

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 04-01-2023

Fraværende

.

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

1. Historik for lånet samt gældsbrev (1204748 - EMN-2022-29034)
2. Sagsnr22-14482_Bilagsnr#4181800_v1_VS Horne Idrætspark - Ansøgning om henstand med afdrag - El og gas 2021- 2022.xlsx (1204749 - EMN-2022-29034)
3. Sagsnr22-14482_Bilagsnr#4181802_v1_ - faktaark_indefrysningssordning-for-husholdninger-og-virksomheder.pdf (1204745 - EMN-2022-29034)
4. VS: Horne Idrætspark - ansøgning om henstand med afdrag (1204746 - EMN-2022-29034)
5. El og gas 2021- 2022 (1231661 - EMN-2022-29034)

Punkt 5: Omflytning af midler afsat til Det Blå Plateau

EMN-2022-28589

Bilag

Hvidbjerg Strandpark oplæg til møde 11.10.22

5 (Åben) Omflytning af midler afsat til Det Blå Plateau

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-28589

Sagsbh. Finn Lassen (finl)

Sagsfremstilling

Varde Kommune igangsatte i 2015 et udviklingsprojekt ved Blåvand Kyst som led i den af regeringen udmeldte forsøgsordning for planlægning i kystområder. Projektet udmundede i to lokalplaner; en for et hotel på Hafnia-grunden og en for det Blå Plateau og tilhørende aktiviteter ved Hvidbjerg Strand. Lokalplanen for hotellet er siden blevet kendt ugyldig i Planklagenævnet, som vurderede, at der ikke var foretaget de nødvendige undersøgelser af projektets konsekvens for bilag IV-arter.

Byrådet har for overslagsåret 2020 afsat 2 mio. kr. til medfinansiering af det Blå Plateau, og der blev i en efterfølgende periode gjort forsøg på at finde fonde m.v., der ville støtte projektet. Det er ikke lykkedes at finde medinvestorer, og den nuværende lokalplan bortfalder i indeværende år. Lokalplaner udarbejdet på baggrund af forsøgsprojektet var betinget af, at projekterne blev igangsat inden for en tidsfrist på 5 år (efterfølgende forlænget i 2 år til 2022).

Udvalget for Plan og Teknik har på den baggrund valgt at igangsætte udarbejdelse af en ny lokalplan, der med færre midler kan løse behovet for publikumsfaciliteter ved en af kommunens største badestrande.

Projektet indeholder en opgradering af parkeringspladsens grusbelægning og markering af eksisterende parkeringsbåse, etablering af toiletbygning med mulighed for ophold på taget samt etablering af et opholdsplateau, som indeholder flere "stik" med el, vand og afløb, hvori der kan tilknyttes forskellige mere eller mindre stationære salgsboder. Wayfinding elementer forventes også at blive en del af projektet.

Det er aftalt med erhvervsforeningen, grundejerforeningerne og borgerforeningen i Blåvand, at der i løbet af kort tid afholdes en workshop, hvor forvaltningens idéoplæg drøftes. Herefter færdiggøres lokalplanforslaget til politisk behandling.

For hurtigst muligt at sikre gode tidssvarende faciliteter ved Hvidbjerg Strand, foreslår forvaltningen, at det afsatte budget til det Blå Plateau overføres til det nye "projekt Hvidbjerg Strand" til realisering i 2024.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det Blå Plateau kunne have givet Blåvand et væsentligt kendemærke af høj kvalitet, der blandt andet sammen med Tirpitz kunne have understøttet kultur- og besøgsturismen.

Det må imidlertid også erkendes, at projektet med et omkostningsniveau på 30-40 mio. kr. ikke kan forventes af de indtægter, der kan forventes fra cafédrift m.v. Forvaltningen ser ikke flere muligheder for at søge fondsmidler fra private investorer.

Forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at ændre tilgang til områdets udvikling, så mulighederne bliver mere fleksible og kan realiseres med et betydeligt lavere udgiftsniveau.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Publikumsfaciliteter ved Hvidbjerg Strand vil understøtte turismen og bidrage til, at flere får en god oplevelse ved besøg.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

I anlægsbudgettet er der afsat 2,1 mio. kr. til Realisering af Blåvand Kyst – Det Blå Plateau. Beløbet er overført fra tidligere år

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at midlerne fra Det Blå Plateau overføres til "Publikumsfaciliteter ved Hvidbjerg Strand" til forventet realisering i 2024.

Beslutning

Fraværende

Peter Nielsen

Inger Marie Kristensen

.

Anbefalingen blev godkendt.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik

den 15-12-2022

Fraværende

.

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget anerkender, at Det Blå Plateau ikke kan realiseres. Udvalget ønsker, at midlerne fastholdes til projekter i området, som afventer en lokalplanproces inklusive workshops.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 04-01-2023

Fraværende

.

Anbefalingen inklusive bemærkning fra Udvalget for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

1. Hvidbjerg Strandpark oplæg til møde 11.10.22 (1227943 - EMN-2022-28589)

Punkt 6: Lukket: Lukket punkt

EMN-2022-28589

Fraværende

Peter Nielsen

Inger Marie

Kristensen

.

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 7: Lukket: Salg af ejendom i Agerbæk

EMN-2022-81371

Fraværende

Peter Nielsen

Inger Marie

Kristensen

.

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 8: Lukket: Lukket - salg af areal i Ansager

GEO-2022-65972

Fraværende

Peter Nielsen

Inger Marie

Kristensen

.

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 9: Lukket: Salg af ejendom i Lunde

EMN-2022-81359

Fraværende

Peter Nielsen

Inger Marie

Kristensen

.

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 10: Lukket: Gensidig orientering

EMN-2022-81239

Fraværende

Peter Nielsen

Inger Marie

Kristensen

.
Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 11: Underskriftsside

11 (Åben) Underskriftsside
Offentlig titel:

Sagsnr. .
Sagsbh.

Sagsfremstilling

.

Forvaltningens vurdering

.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

.

Retsgrundlag

.

Økonomi

.

Høring

.

Anbefaling

.

Beslutning

Fraværende

Peter Nielsen
Inger Marie Kristensen

.

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

.