

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 27-09-2023

Mødedato Onsdag d. 27. september 2023 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2024.....	5
2. behandling af budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027.....	9
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2024.....	15
Opkrævning af ejendomsbidrag.....	18
Gentænk velfærden - Varde 2030 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	21
Billunds opsigelse af samarbejde i Sydjysk Kommuneindkøb.....	24
Ansøgning. Tilskud til Mårhundegruppen Varde Vest.....	27
Ansøgning. Tilskud til fjernvarme i Billum og Janderup.....	30
Ansøgning. Sponsorat til Stjernestunder 2023, Mariehaven.....	33
Education Esbjerg - forslag om forlængelse af aftale.....	36
Omdisponering af budget til Cafeen i Rosenvænget i Ølgod.....	39
Anlægsregnskab - Opførelse af Frelloskolen.....	42
Frigivelse af resterende puljemidler til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje.....	45
Frigivelse af midler til Erasmus+ 2023-2024.....	48
Godkendelse af Børne- og Ungepolitik 2023.....	51
Udmøntning af administrativ besparelse som følge af Arne-aftalen.....	55
Orientering. Bæredygtig planlægning af sommerhusområder.....	59
Naturpolitik 2023.....	62
Planlægning for område til datacentre i Varde syd.....	66
Gensidig orientering 27.09.2023.....	71
Lukket: Resultat efter udbud af bankforretninger.....	73
Lukket: Køb og udbud af to grunde i Nordenskov.....	74
Underskriftsside.....	75

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning
GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2024

EMN-2023-00311

2 (ÅBEN) VALG MELLEM STATSGARANTI OG SELVBUDGETTERING 2024

Sagsnr. EMN-2023-00311

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Byrådet skal for budgetåret 2024 vælge mellem enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, der gælder for:

- kommuneskat,
- tilskud og udligning, samt
- kirkeskat.

Statsgarantien består i, at staten i juli 2023 udmelder et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for budgetåret 2024 til den enkelte kommune. Hvis kommunen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, får kommunen i budgetåret udbetalt et skatteprovenu beregnet på dette grundlag, og der foretages ikke efterregulering heraf, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag viser sig at være større eller mindre end det statsgaranterede. For kommuner, som vælger statsgarantien til budget 2024, foretages der heller ikke efterregulering af udligning og tilskud. Vælges selvbudgettering, så foretages der i år 2027 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i 2024.

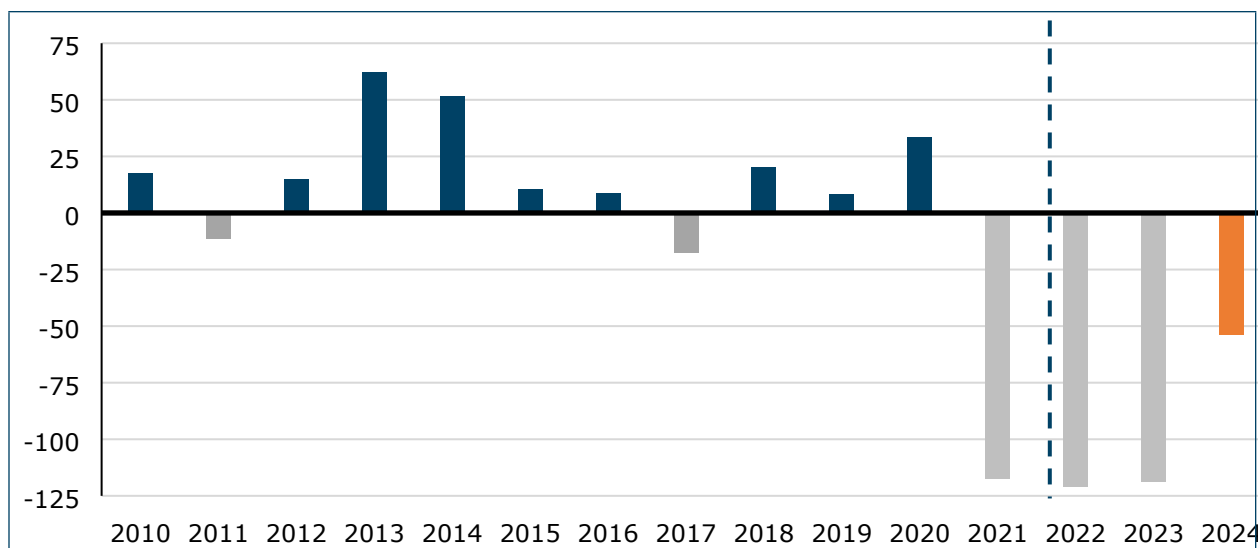
Statsgarantien giver den enkelte kommune sikkerhed for sine indtægter, og staten bærer risikoen for eventuelle fejlskøn. En eventuel gevinst/tab for Varde Kommune er meget følsom over udviklingen i blandt andet folketallet og udskrivningsgrundlaget i både Varde Kommune, men også på landsplan. Usikkerheden generelt taler for, at der vælges statsgaranti.

Der bemærkes, at såfremt Varde Kommune vælger selvbudgettering, vil kirkeskatten skulle beregnes på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune. Såfremt det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune bliver lavere end i statsgarantien, så vil kirken isoleret set få et tab, hvis Varde Kommune vælger selvbudgettering.

Siden 2010 har Varde Kommune valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. En opgørelse fra KL's skatte- og tilskudsmodel viser, at for perioden 2010 til 2020 fik Varde Kommune samlet et nettoprovenu på knap 200 mio. kr. i alt ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, *jf. figur nedenfor*, dvs. at Varde Kommunes indtægter samlet set blev højere som følge af, at Varde Kommune valgte statsgaranti frem for selvbudgettering.

Forskel i nettoprovenu ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering

(+ = gevinst ved statsgaranti / - = gevinst ved selvbudgettering), mio. kr.



Anm.: Til og med 2021 vedrører opgørelsen afsluttede år, mens 2022 og frem er skønnede år fra KL's tilskudsmodel. Årene afsluttes 3 år efter budgetåret, således 2021 blev afsluttet endeligt i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2023.

Varde Kommune forventes ifølge KL dog at få et beregnet mindreprovenu ved statsgaranti for årene 2021 til 2023, da udviklingen under Corona har været væsentligt bedre end forudsat af staten ved budgetlægningen for 2021 til 2023. Der bemærkes, at ingen kommuner har valgt selvbudgettering til budget 2021, mens der var henholdsvis 9 og 8 kommuner, som har valgt selvbudgettering til budget 2022 og budget 2023. For Varde Kommune forventede KL's tilskudsmodel dengang, at Varde Kommune ville få et tab ved valg af selvbudgettering for årene 2021 til 2023.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2024

Det taler for valget af selvbudgettering, hvis folketallet pr. 1. januar 2024 bliver højere end forudsat i statsgarantien. Medio september 2023 er folketallet i Varde Kommune dog på 49.819 indbyggere, hvilket er 114 indbyggere mindre end det forudsatte i statsgarantien for 2024. Hvis indbyggertallet i Varde Kommune er uændret indtil 1. januar 2024, så vil det isoleret set medføre et tab på 4,6 mio. kr. for Varde Kommune ved at vælge selvbudgettering.

KL's tilskudsmodel skønner dog, at Varde Kommune vil få en samlet gevinst ved selvbudgettering på godt 53 mio. kr., hvilket således taler for at vælge selvbudgettering, jf. tabel nedenfor. Det skyldes både, at KL skønner, at indkomstskatteprovenuet for Varde Kommune i 2024 vil være højere ved selvbudgettering end forudsat i statsgarantien, baseret på blandt andet foreløbige 2022-indkomstdata, samt at indkomstskatteprovenuet på landsplan vil være højere på landsplan baseret på den seneste konjunkturvurdering (Økonomisk Redegørelse) fra regeringen i august. Der dog usikkerhed omkring udviklingen i verdensøkonomien med krig i Ukraine og stigende priser.

Skønnet gevinst/tab for Varde Kommune ved valg af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering			
Mio. kr.	Statsgaranti (1)	Selvbudgettering (2)	Forskel (2) - (1)
Indkomstskatteprovenu i 2024	2.398,0	2.506,0	108,0
Foreløbigt tilskud og udligning i 2024	1.040,4	953,1	-87,2
Nettoprovenu i 2024	3.438,4	3.459,1	20,8
Skøn over efterregulering af udligning i 2024		32,9	32,9

I alt gevinst/tab ved selvbudgettering (+ = gevinst / - tab)	3.438,4	3.492,0	53,6
---	----------------	----------------	-------------

Kilde: KL's tilskudsmodel.

FORVALTNINGENS VURDERING

I det foreliggende budgetforslag for 2024 er indarbejdet statsgarantien for 2024.

Forvaltningen er i gang med (sammen med eksterne konsulenter) at udarbejde forskellige følsomhedsanalyser af valget mellem selvbudgettering og statsgaranti. Disse vil blive fremsendt snarest muligt, når de foreligger.

Forvaltningen vurderer, at der er en væsentlig usikkerhed omkring udviklingen i 2024, hvorfor det er afgørende, at Byrådet drøfter, hvilken risiko Byrådet vil budgettere med i forhold til en eventuel gevinst eller tab i forhold til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Der bemærkes, at det har stor betydning, hvordan det går i de øvrige kommuner, samt hvor mange kommuner, som vælger selvbudgettering.

RETSGRUNDLAG

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der træffes en beslutning om, hvorvidt Varde Kommune skal vælge enten det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og tilskud for budgetåret 2024, eller om der skal vælges selvbudgettering.

Beslutning

UDVALGET OVERSENDER SAGSFREMSTILLINGEN TIL BYRÅDETS BEHANDLING.

UD FRA DE NUVÆRENDE KENDTE PARAMETRE HÆLDER UDVALGET MOD SELVBUDGETTERING.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: 2. behandling af budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027

EMN-2023-00311

Bilag

Budgetaftale-2024-2027

Oversigt - Nye tiltag i Budget 2024-2027

Høringssvar til Budget 2024-2027

Budgettilretninger sfa.lov- og cirkulæreprogrammet 2023 - 2027 - til 2. behandling af budget 2024

Ministerbrev til kommuner om løft på 650 mio. kr..docx

3 (ÅBEN) 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2024 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2025-2027

Sagsnr. EMN-2023-00311
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 4. september 2023 1. behandling af budgetforslaget for året 2024 og budgetoverslag for årene 2025 – 2027. Til 1. behandlingen var ikke indregnet konsekvenserne af budgetforlig 2024. Efterfølgende er der kommet nye opdaterede foreløbige skøn for de nye ejendomsvurderinger (grundskyld) fra ministeriet. Desuden har regeringen i finanslovsforslaget tilført kommunerne 650 mio. kr. mere i 2024, svarende til ca. 5,5 mio. kr. for Varde Kommune, hvilket er indregnet i hovedoversigten i budgetforliget, *jf. vedlagte ministerbrev til kommunerne*.

Byrådet afholdt budgetseminar den 14.-15. september 2023, hvor der blev indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne, *jf. vedlagte bilag*.

Budgetforliget indeholder blandt andet følgende elementer:

Budgetforliget indeholder både udvidelser på driften samt finansieringsforslag, *jf. vedlagte bilag*.

Af den samlede anlægsramme er der i budgetforliget afsat et "ikke disponeret" beløb på 7 mio. kr. i 2026 og 9 mio. kr. i 2027.

- I det samlede anlægsbeløb er der afsat ca. 5,3 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres.
- Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat et årligt beløb på knap 5,8 mio. kr. og et tilsvarende salgsprovenu på 5,8 mio. kr.

Budgetforslaget for 2024 til 2. behandling er baseret på:

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1
- en ny grundskyldspromille på 17,7 (mod tidligere 31,56), da Folketinget har fastsat et nyt loft for de enkelte kommuners grundskyldspromiller
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (idet det dog bemærkes, at Byrådet i særskilt sag skal træffe beslutning om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering).

Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner. Det betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2024 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne overskrider rammen. Forvaltningen anbefaler, at der ligesom tidligere år budgetteres med et forventet forbrug af overførsler (kaldet en teknisk reserve), som afspejler og muliggør, at forvaltningerne og institutionerne kan enten bruge af opsparede midler/overførsler på ca. 25 mio. kr. eller have merforbrug, uden at kommunen får en regnskabssanktion. Der er ligeledes økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen i budgetsituationen.

I budgetforslaget til 2. behandling er indarbejdet beløbene som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. for 2023-2027 på baggrund af faktiske konsekvensvurderinger, *jf. vedlagte bilag*, hvilket medfører mindre ændringer i forhold til det forudsatte i budgetforliget, *jf. tilrettet hovedoversigt nedenfor*.

Hovedoversigt for budget 2024 – 2027				
Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter)	2024	2025	2026	2027
Indtægter				
Skatter	-2.730,7	-2.731,2	-2.731,2	-2.731,2
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-1.034,9	-1.002,9	-986,9	-972,9
Indtægter fra finansloven	-5,5	-5,5	-5,5	-5,5
Midler fra nye ejendomsvurderinger (grundskyld)	-25,0			
P/L-fremskrivning		-157,2	-322,4	-496,0
Indtægter i alt	3.796,1	3.896,8	-4.045,9	-4.205,6
Nettodriftsudgifter				
Serviceudgifter (netto):				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	404,4	406,6	409,5	409,1
Udvalget for Plan og Teknik	219,0	218,7	216,5	218,6
Udvalget for Børn og Læring	890,8	883,6	881,0	877,7
Udvalget for Kultur og Fritid	78,9	80,3	80,3	80,3
Udvalget for Social og Sundhed	783,3	783,6	785,1	790,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	12,2	12,2	12,2	12,2
Serviceudgifter i alt (2023-priser)	2.388,7	2.385,0	2.384,6	2.388,0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	215,3	215,3	215,3	215,3
Ældreboliger	-19,9	-20,4	-21,0	-21,4
Ældreboliger (lejetab og fælles udgifter)	1,7	1,7	1,7	1,7
Overførselsudgifter (netto)				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Læring	7,4	7,4	7,4	7,4
Udvalget for Social og Sundhed	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	781,9	781,8	781,8	781,8
Udgifter til forsikrede ledige (netto)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	54,3	54,3	54,3	54,3
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Læring	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Udvalget for Social og Sundhed	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Teknisk reserve på service				
Nettodriftsudgifter i alt (2023-priser)	3.406,8	3.402,4	3.401,5	3.404,5
P/L-fremskrivning	154,2	312,37	478,32	652,21
Nettodriftsudgifter i alt (løbende priser)	3.560,9	3.714,8	3.879,8	4.056,7

Nettorenter (ordinære)	8,3	6,2	5,3	2,1
Nettorenter (ældreboliger)	1,5	1,5	1,5	1,5
Driftsresultat (- = overskud)	-225,4	-174,2	-159,3	-145,3
Anlæg				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	108,1	128,7	101,7	113,3
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	6,0	5,6	5,8	6,0
Grundkapitalindskud	14,0	5,9	6,0	6,3
Lån og afdrag				
Afdrag på lån (ordinære)	39,0	29,2	29,8	26,0
Afdrag på lån (ældreboliger)	18,5	19,0	19,5	19,9
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-6,0	-5,6	-5,8	-6,0
Nye lån til øvrige formål	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nye lån til byfornyelse_		-11,6	-11,6	
Finansforskydninger (kirkeskat)	0,0	1,7	0,0	0,0
Midtvejsregulering af Ukraine/integration	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Indbetaling til feriefonden	7,5	7,5	7,5	7,5
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	-44,4	0,1	-12,4	21,6
Likviditet ultimo året (Ultimo 2023 = 176 mio. kr.)	220,4	220,2	232,7	211
Likviditet ultimo året (Fratrukket likviditetspåvirkningen på 36 mio. kr. fra omlægning af grundskyld til staten fra kommunerne)				175

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

Materiale til 2. behandling

Til 2. behandling af budgetforslag for 2024 og budgetoverslag for perioden 2025-2027 er der samlet set følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling:

- Det indgåede budgetforlig, *jf. vedlagte bilag*,
- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. baseret på en faktisk konsekvensvurdering, *jf. vedlagte bilag*.
- Teknisk reserve på driften.

I forbindelse med, at Varde Byråd godkender budgettet, anbefaler forvaltningen, at godkendte anlægsprojekter under 2 mio. kr. i 2024 frigives ved godkendelsen af budgettet. Desuden anbefales, at en række puljer også frigives i 2024 (ligesom i tidligere år) ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg.

FORVALTNINGENS VURDERING

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2024 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 25 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2024 ikke overstiger 304,8 mia. kr. eksklusive reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes anlægsinvesteringer i 2024 må maksimalt udgøre 19,3 mia. kr. (eksklusive ældreboliger). Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning, vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. (ca. 8,5 mio. kr. for Varde Kommune). Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2024 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2024 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2024 for kommunerne under ét. Hvis der for 2024 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

I det foreliggende budgetforlig er der forudsat, at kommunerne under ét overholder ovennævnte betingelser. Der er dog væsentlig risiko for, at kommunerne samlet set hæver skatten, hvilket i så fald vil medføre en sanktion.

Der bemærkes, at der er ekstraordinær usikkerhed omkring udviklingen i verdensøkonomien med krig i Ukraine mv. Det forventes, at regeringen og KL vil følge op på konsekvenserne for kommunernes økonomi i 2024.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesvedtægten.

HØRING

Budgetmaterialet til budgetforhandlingerne har været sendt til høring til HovedMED, samt Handicaprådet og Ældrerådet, *jf. vedhæftede høringssvar.*

ANBEFALING

Det anbefales,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådets godkendelse,

- Det indgåede budgetforlig
- Budgettilretninger i 2023-2027 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
- Teknisk reserve på driften i 2024 til et forventet forbrug af overførsler mv.

at der som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2023 gives en tillægsbevilling i 2023 på 3,25 mio. kr. i alt til fagudvalgene,

at anlægsprojekter under 2 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2024, hermed er bevilget,

at nedenstående puljer til anlæg, som er indarbejdet i budget 2024, frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg:

- Pulje til nedrivning
- Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
- Pulje til brorenovering
- Pulje til klimasikring
- Puljer til investering i energibesparende foranstaltninger
- Puljer til byggemodningsudgifter og pulje til salgsindtægter fra salg af grunde
- Puljer til realisering af udviklingsplaner
- Puljer til separering af kloak ved kommunale ejendomme
- Puljer til nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner
- Puljer til cykelstier
- Puljer til trafiksikkerhed

at kommuneskatteprocenten for 2024 fastsættes uændret til 25,1 pct.

at grundskyldspromillen for øvrige ejendomme for 2024 fastsættes til 17,7 promille, svarende til det nye loft vedtaget af Folketinget,

at grundskyldspromillen for produktionsjord for 2024 fastsættes til 7,2 promille, hvilket er uændret i forhold til 2023,

at der i 2024 opkræves uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023, som følge af vedtaget lovgivning i Folketinget,

at der i 2024 ikke opkræves dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetaftale-2024-2027 (8561710 - EMN-2023-00311)
2. Oversigt - Nye tiltag i Budget 2024-2027 (8561711 - EMN-2023-00311)
3. Høringssvar til Budget 2024-2027 (8561712 - EMN-2023-00311)
4. Budgettilretninger sfa.lov- og cirkulæreprogrammet 2023 - 2027 - til 2. behandling af budget 2024 (8561908 - EMN-2023-00311)
5. Ministerbrev til kommuner om løft på 650 mio. kr..docx (8563026 - EMN-2023-00311)

Punkt 4: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2024

EMN-2023-00311

Bilag

Brev til Varde Kommune - kirkelig ligning 2024

2023.09 Prognose kirkelig ligning 2024 - Varde Provsti

2023.09 Udmelding af driftsrammer 2024

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2024 for kirker

Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2024

4 (ÅBEN) FASTSÆTTELSE AF KIRKESKATTEPROCENT FOR 2024

Sagsnr. EMN-2023-00311

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget budget 2024 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget. Det kirkelige udskrivningsgrundlag er steget med 5,7 pct. Landskirkeskatten er steget med 3,9 pct. Provstiudvalget har fremskrevet menighedsrådenes driftsbudgetter med 4,23 pct.

Budgetlægningen for 2023 sluttede med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 1.827.341 kr. ved udgangen af 2023. Budgetlægningen for 2024 slutter med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 1.669.232 kr. ved udgangen af 2024.

Der venter nogle store anlægsopgaver de kommende år, jævnfør brev af 14. september 2023 fra Varde Provsti.

Med henvisning til mødet med borgmesteren den 13. september 2023 anbefaler provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 0,95 pct. i 2024. Provstiudvalget ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten og arbejder på at få økonomien til at hænge sammen indenfor en ligning på 0,95 pct. En kirkeskatteprocent på 0,95 giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 77,8 mio. kr.

Det bemærkes, at i forbindelse med budget 2018 blev kirkeskatteprocenten nedsat med 0,02 procentpoint fra 1 procent til 0,98 procent, mens kirkeskatteprocenten til budget 2021 blev nedsat med 0,02 procentpoint til 0,96 procent, og til budget 2022 blev kirkeskatteprocenten nedsat med yderligere 0,01 procentpoint til 0,95 procent.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** kirkeskatteprocenten for 2024 fastsættes til 0,95 pct.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Brev til Varde Kommune - kirkelig ligning 2024 (8559601 - EMN-2023-00311)
2. 2023.09 Prognose kirkelig ligning 2024 - Varde Provsti (8559602 - EMN-2023-00311)
3. 2023.09 Udmelding af driftsrammer 2024 (8559603 - EMN-2023-00311)
4. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2024 for kirker (8559604 - EMN-2023-00311)
5. Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2024 (8559606 - EMN-2023-00311)

Punkt 5: Opkrævning af ejendomsbidrag

EMN-2023-02248

5 (ÅBEN) OPKRÆVNING AF EJENDOMSBIDRAG

Sagsnr. EMN-2023-02248

Sagsbh. hmar

SAGSFREMSTILLING

Opgaven med opkrævning af ejendomsskat overgår pr. 1. januar 2024 fra kommunerne til SKAT. Herefter vil ejendomsskatten komme til at indgå i forskudsopgørelsen.

Kommunerne har hidtil opkrævet ejendomsbidrag sammen med ejendomsskatten dvs. betaling for rottebekæmpelse, skorstensfejer og vejbelysning. Det er besluttet, at disse bidrag fortsat skal opkræves i kommunerne.

I 2023 er der opkrævet i alt 21.722.616 kroner i ejendomsbidrag i Varde kommune svarende til gennemsnitligt 700 kroner pr. ejendom. Langt de fleste ejendomme opkræves kun for rottebekæmpelse så her vil opkrævningen være væsentligt mindre.

Hidtil er ejendomsbidrag opkrævet i to rater hhv. 1. januar og 1. juli.

Der er herudover indgået aftale om, at Varde kommune bistår en række grundejerforeninger med opkrævning af grundejerforenings- og vejbidrag, disse aftaler består også efter årsskiftet. Grundejerforenings- og vejbidrag er hidtil blevet opkrævet sammen med 1. rate.

Der er udgifter forbundet med at sende opkrævninger til borgerne både til Nets for de ejendomme, der er tilmeldt PBS og udgifter til E-boks for de ejendomme, der ikke er tilmeldt PBS. Udgiften hertil kan reduceres hvis der fremover kun sker opkrævning én gang årligt.

Forvaltningen foreslår at Varde kommune med baggrund i beløbets størrelse fremadrettet opkræver hele ejendomsbidraget i én rate med forfald den 1. januar og at opkrævning af grundejerforeningsbidrag fortsat opkræves samtidig.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at ejendomsbidragene med baggrund i beløbets størrelse fremadrettet skal opkræves i én rate i stedet for som hidtil to.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Ejendomsskatteloven

ØKONOMI

Det er forvaltningens vurdering, at der kan spares 85.000 kroner pr. år ved at reducere antallet af rater fra to til en.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde kommune fremadrettet opkræver ejendomsbidrag i én rate med forfald 1. januar.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 6: Gentænk velfærden - Varde 2030 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

EMN-2023-00311

6 (ÅBEN) GENTÆNK VELFÆRDEN - VARDE 2030 - UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV

Sagsnr. EMN-2023-00311
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Udvalget fik på udvalgsmødet i april en orientering omkring budgetproceduren for budget 2024, hvor der fokuseres på det lange sigte, hvor der vil være behov for at gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030, hvor der vil være mangel på hænder og færre indtægter. Frem mod 2030 er forudsat, at kommunen kan få 150 mio. kr. mindre i indtægter, *jf. tabel nedenfor, hvor der er en forholdsmæssig fordeling på udvalgene i 2030, herunder også i 2025*. En endelig ramme for 2025 afhænger dog af økonomiaftalen mv. og de økonomiske udfordringer, og skal først aftales på budgetseminaret eller i starten af det nye år.

Årstal	I alt (mio. kr.)	Økonomi og Erhverv	Plan og Teknik	Børn og Læring	Kultur og Fritid	Social og Sundhed	A&I
2025	40	7	4	15	1,5	13	0,5
2027	80	13,5	7,5	29,5	2,5	26,5	0,5
2029	120	20	11	44	4	40	1
2030	150	25	14	55	5	49,5	1

Personale og Udvikling igangsatte på udvalgsmødet i april en proces, hvor udvalget drøftede perspektiver på Varde 2030 ud fra de seks virkemidler (*serviceniveau, gentænkning af opgaven, digitalisering, struktur, klima og rekruttering*) og de på nuværende tidspunkt kendte præmisser inden for eget udvalgsområde.

Der var den 3. maj et halvdagsmøde i Byrådet, hvor Varde 2030 blev drøftet. På udvalgsmødet i maj blev der gennemgået og drøftet faktaark over områderne i udvalget, herunder hvad områderne har gjort hidtil på forskellige virkemidler.

På udvalgsmødet i juni blev der arbejdet videre med virkemidlerne.

På udvalgsmødet i september vil der blive drøftet forslag til konkrete emner, som udvalget skal drøfte, om der skal arbejdes videre med. Direktionen vil på mødet fremlægge forskellige overvejelser relateret til de temaer som adresseres i Varde2030.

Efter budgetseminaret skal alle fagudvalgene og fagforvaltningen arbejde videre med virkemidlerne, som skal præsenteres på en temadag i Byrådet i starten af 2024.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** drøfte de fremlæggelser, som forvaltningen kommer med til mødet.

Beslutning

DRØFTET.

PUNKTET FREMSENDES TIL FORTSAT BEHANDLING DEN 1. NOVEMBER 2023.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 24-08-2023

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 7: Billunds opsigelse af samarbejde i Sydjysk Kommuneindkøb

EMN-2022-12903

Bilag

Billunds opsigelse af samarbejde i Sydjysk Kommuneindkøb

Samarbejdsaftale - revideret maj 2019

7 (ÅBEN) BILLUNDS OPSIGELSE AF SAMARBEJDE I SYDJYSK KOMMUNEINDKØB

Sagsnr. EMN-2022-12903
Sagsbh. likr

SAGSFREMSTILLING

Varde, Billund og Vejen kommuner har gennem en længere årrække indgået i et indkøbsfællesskab om udarbejdelse af udbud over EU's tærskelværdier. Vi har de senere år forsøgt os med at udvide samarbejdet til også at omfatte controlling, datasamarbejde og fælles kontraktstyring.

Billund Kommune ønsker ikke længere at indgå i samarbejdet. Vi har den 24. august 2023 modtaget Billunds opsigelse gældende per 1. januar 2024.

Der vil blive arrangeret et overleverings/afviklingsmøde med Billund Kommune. Her aftales det hvordan Billunds udtræden, skal foregå i forhold til de forpligtelser, de har i henhold til samarbejdsaftalen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Vi har i fællesskabet oplevet stor nytteværdi i at udnytte vores ressourcer på tværs. Vi har gennem de seneste år fået oparbejdet et rigtig sundt og velfungerende samarbejde, der har skabt en god grobund for yderligere optimering af vores fælles ressourcer.

Udover det operationelle samarbejde sparrer vi også om juridiske spørgsmål, KL-data, repræsenterer hinanden på tværs i flere fællesoffentligt sammenhænge og deltager i SKI-samarbejder på vegne af hinanden.

Varde Kommune vurderer, at vi fortsat sammen med Vejen Kommune, får et rigtig godt udbytte af vores samarbejde. Vejen og Varde kommuner er størrelsesmæssigt og orienteringsmæssigt meget lig hinanden og samarbejdet glider derfor meget let.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 06-09-2023

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Britta Boel

Borgmester Mads Sørensen deltog i mødet.

Bilag

1. Billunds opsigelse af samarbejde i Sydjysk Kommuneindkøb (8539270 - EMN-2022-12903)
2. Samarbejdsaftale - revideret maj 2019 (8289868 - EMN-2022-12901)

Punkt 8: Ansøgning. Tilskud til Mårhundegruppen Varde Vest

EMN-2023-02196

Bilag

Ansøgningsskema

Mårhunde oversigt måned og metode 2019-2023

Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Mårhundebekæmpelse

JV 2023-07-18 Mårhunde

Visionspuljen 18-09-2023

8 (ÅBEN) ANSØGNING. TILSKUD TIL MÅRHUNDEGRUPPEN VARDE VEST

Sagsnr. EMN-2023-02196

Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Mårhundegruppen Varde Vest ansøger om et årligt tilskud på 20.000 kr. til fortsat bekæmpelse af mårhund i 2024-2028.

Udvalget for Økonomi og Erhverv bevilgede 28. august 2019 et årligt tilskud fra Visionspuljen på 10.000 kr. til både Mårhundegruppen Varde Øst og Mårhundegruppen Varde Vest for 2019-2023.

Mårhundegruppens formål er at bekæmpe mårhunden, som er en uønsket invasiv art, som er hård ved den hjemmehørende fauna, særligt fordi den æder jordrugende fugle, padder og mindre pattedyr. Den stammer oprindeligt fra Østasien, men er i en periode blevet udsat i det tidligere Sovjetunionen. Arten har nu spredt sig gennem Tyskland til Danmark.

Mårhundegruppen har haft gode resultater i 2019-2023, og deres statistik viser følgende, jf. bilag:

	2019	2020	2021	2022	2023
Jagt, fælder, foderpladser m.m.	217	267	118	149	62
Trafikdræbte	29	6	8	1	3
I alt (til 20/8-2023)	246	273	126	150	65

Jydske Vestkysten skriver i en artikel 18. juli 2023, at bestanden af mårhunde falder drastisk, og dette tilskrives blandt andet de dygtige mårhundejægere. Derfor er antallet af skudte mårhunde faldet de sidste år.

Tilskuddet skal blandt andet bruges til fornyelse af vildtkameraer. De bevilgede tilskud for 2019-2023 er også brugt til investering i vildtkameraer, men de er stort set alle til 2G-netværket, som lukkes i løbet af et par år.

Mårhundegruppen Varde Vest udveksler jævnligt erfaringer med Mårhundegruppen Varde Øst. Mårhundegrupperne arbejder frivilligt og ulønnet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Et tilskud kan finansieres af Visionspuljen i lighed med bevillingen for 2019-2023, fordi det medgår til drift af en aktivitet, der medvirker til at fjerne en trussel mod den hjemmehørende fauna.

Forvaltningen vurderer, at de ydede tilskud, som blandt andet er anvendt til køb af vildtkameraer, gps-halsbånd til hunde og fælder, har medvirket til mårhundegruppernes gode resultater.

Forvaltningen vurderer desuden, at pressens positive omtale af mårhundegruppernes indsats har en brandingværdi for Varde Kommune.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Bekæmpelse af mårhund er i overensstemmelse med Vi i Naturen, fordi mårhund er en invasiv dyreart, som skader de hjemmehørende smådyr, padder og fugle m.m.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Tilskud finansieres af Visionspuljen.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

UDVALGET BESLUTTEDE AT IMØDEKOMME ANSØGNINGEN MED 20.000 KR. FINANSIERET AF VISIONSPULJEN.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Ansøgningsskema (8543858 - EMN-2023-02196)
2. Mårhunde oversigt måned og metode 2019-2023 (8543857 - EMN-2023-02196)
3. Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Mårhundebekæmpelse (1269124 - GEO-2022-82337)
4. JV 2023-07-18 Mårhunde (8551464 - EMN-2023-02196)
5. Visionspuljen 18-09-2023 (8559850 - EMN-2023-02196)

Punkt 9: Ansøgning. Tilskud til fjernvarme i Billum og Janderup

EMN-2023-02320

Bilag

Ansøgningsskema - fjernvarme i Billum og Janderup

Byrådets Udviklingspulje - status 20-09-2023

9 (ÅBEN) ANSØGNING. TILSKUD TIL FJERNVARME I BILLUM OG JANDERUP

Sagsnr. EMN-2023-02320

Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Billum Sogneforening og Lokalforeningen Janderup søger samlet om et tilskud på 100.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje til udvikling og etablering af fjernvarme i Billum og Janderup.

Ansøger arbejder sammen med Oksbøl Varmeværk om at få fjernvarmeforsyning til Billum og Janderup, og til boliger, der ligger på strækningen mellem Oksbøl Varmeværk og de to byer. Det udvalgte område rummer 643 boliger, hvoraf ca. 490 nu er opvarmet med naturgas eller olie.

Der er opnået endelig tilmelding fra ejerne af 425 ejendomme, men målet er en tilslutning på 90 %, eller 440 ejendomme. Der igangsættes derfor en ekstra tilmeldingsrunde.

Det forventes, at der indgås kontrakt med en lokal entreprenør i uge 28, og at gravearbejdet kan påbegyndes i januar 2024. Hele projektet forventes gennemført i efteråret 2025.

Det ansøgte tilskud skal anvendes til dækning af omkostninger til indledende undersøgelser, tre afholdte borgermøder, udarbejdelse og distribution af informationsmateriale.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har tidligere bevilget tilskud fra Byrådets Udviklingspulje til følgende projekter med etablering af fjernvarme:

Dato	Projekt	Tilskud (kr.)	Potentiale	Tilslutning
29-09-2022	Helle Energi	150.000	2.000	1.150
04-01-2023	Horne Fjernvarme	40.000	235	134
29-03-2023	Fjernvarme til Vrøgum	25.000	161	90
21-06-2023	Helle Energi – Termonet	30.000	160	100

FORVALTNINGENS VURDERING

En udvidelse af Oksbøl Varmeværks fjernvarmeforsyning til Billum og Janderup er i overensstemmelse med Varde Kommunes varmeplan og den nationale målsætning om at udfase fossile energikilder til individuel opvarmning.

Forvaltningen vurderer, at projektet kan medvirke til at give Billum og Janderup en hensigtsmæssig varmeforsyning og gøre byerne mere attraktive for bosætning.

Forvaltningen vurderer, at dette projekt skal ses i sammenhæng med projektet om fjernvarme i Vrøgum, og også er en udvidelse Oksbøl Varmeværks fjernvarmenet.

Hvis tilskuddet bevilges, vil det svare til et tilskud pr. tilslutning på ca. 235 kr.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

En langsigtet fjernvarmeløsning kan gøre bosætning mere attraktiv.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje

ØKONOMI

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomaifdelingen udtaler:

Byrådets Udviklingspulje 2023:

Vedtaget budget	3.594.000 kr.
Budgetoverførsel fra tidligere år	+4.252.217 kr.
Disponeret	-6.312.333 kr.
Restbudget til disposition	1.533.884 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

ANSØGNINGEN BLEV IMØDEKOMMET.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Ansøgningsskema - fjernvarme i Billum og Janderup (8559518 - EMN-2023-02320)
2. Byrådets Udviklingspulje - status 20-09-2023 (8562809 - EMN-2023-02320)

Punkt 10: Ansøgning. Sponsorat til Stjernestunder 2023, Mariehaven

EMN-2023-02356

Bilag

Ansøgning Mariehaven Sponsorat

Stjernestunder 2023 - Pressemeddelelse

Stjernestunder 2023 Foto

Byrådets Udviklingspulje - status 20-09-2023

10 (ÅBEN) ANSØGNING. SPONSORAT TIL STJERNESTUNDER 2023, MARIEHAVEN

Sagsnr. EMN-2023-02356
Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Helge Engelbrecht søger om et sponsorat på 100.000 kr. til markedsføring af turnéen Stjernestunder 2023.

Stjernestunder 2023 er en koncertturné for Neighbours & Friends med udvidet orkester, hvor der gives koncerter i 8 byer mellem 2. november og 18. december 2023. Orkestret gennemførte en tilsvarende turné i 2022.

De 8 byer, som besøges af turnéen er: Viborg, Ålborg, Randers, Herning, Ringsted, Vejle, Odense og København.

Det oplyses i ansøgningen, at der forventes over 5.000 tilskuere til koncerterne, og at koncerten vil blive annonceret og vist på DK4.

Som modydelse for sponsoratet tilbydes eksponering af Varde Kommune

- i TV-udsendelser/-annoncering på DK4
- i koncertprogrammer
- på Mariehavens hjemmeside

Musik Galleriet (og Mariehaven) er en enkeltmandsvirksomhed, som ejes af Inger Marie Engelbrecht, jf. opslag på virk.dk.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune opnår branding ved at blive nævnt i forbindelse med DK4's udsendelser fra turnéen og i koncertprogrammer.

Det er ikke på det foreliggende grundlag muligt at vurdere, om værdien af brandingen modsvarer det ønskede tilskud på 100.000 kr. pr. år.

Forvaltningen foreslår, at et sponsorat betinges af, at Varde Kommune udtrykkeligt nævnes som sponsor i forbindelse med DK4's udsendelser, og at Varde Kommune nævnes som sponsor i koncertprogrammer og på Mariehavens hjemmeside.

KONSEKvens I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Tilskud finansieres af Byrådets udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler:

Byrådets Udviklingspulje 2023:

Vedtaget budget	3.594.000 kr.
Budgetoverførsel fra tidligere år	+4.252.217 kr.
Disponeret	-6.312.333 kr.
Restbudget til disposition	1.533.884 kr.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

UDVALGET BESLUTTEDE AT ANMODE FORVALTNINGEN OM YDERLIGERE SAGSBEHANDLING.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Ansøgning Mariehaven Sponsorat (8563658 - EMN-2023-02356)
2. Stjernestunder 2023 - Pressemeddelelse (8563660 - EMN-2023-02356)
3. Stjernestunder 2023 Foto (8563818 - EMN-2023-02356)
4. Byrådets Udviklingspulje - status 20-09-2023 (8562809 - EMN-2023-02320)

Punkt 11: Education Esbjerg - forslag om forlængelse af aftale

EMN-2022-23583

Bilag

Varde Kommune - ansøgning om støtte 2024 og frem - opdateret 5-7-2023

Fællesbrev - behov for akut økonomisk støtte til professionshøjskolerne

11 (ÅBEN) EDUCATION ESBJERG - FORSLAG OM FORLÆNGELSE AF AFTALE

Sagsnr. EMN-2022-23583

Sagsbh. lobh

SAGSFREMSTILLING

I forlængelse af nuværende tilskud til Education Esbjerg, fremsendes hermed forslag om forlængelse af aftalen med 2 år med et fortsat tilskud på 500.000 kr. årligt.

Udvalget for Økonomi og Erhverv behandlede sagen 1. februar 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at fokus har ændret sig for Education Esbjerg. Hvor det ved opstarten i høj grad var præget af etablering af brobygningsforløb til områdets virksomheder i form af mentor-forløb og graduate-forløb, hvor formålet var at åbne studerendes øjne for mulighederne i virksomheder i Sydvestjylland, så har det i de seneste par år i højere grad handlet om indsatser for at styrke eksisterende uddannelser og indsatser for at tiltrække nye uddannelser til området. Dette afspejler sig også i vedlagte oplæg til en ny aftale.

Af samme årsag er det heller ikke helt nemt at fastlægge helt konkrete mål for indsatserne. En aftale vil derfor i højere grad få karakter af hensigter og muligheder.

Det må nok konstateres, at det har været ganske ressourcekrævende at etablere det tilstrækkelige antal virksomhedsrettede forløb, ligesom det også må konstateres, at der er så stor specialisering hos virksomhederne, at det er ganske vanskeligt at etablere et forløb. Omvendt er det også forvaltningens opfattelse, at Education Esbjerg er lykkedes med at blive en central aktør på området. Det er allerede lykkedes at tiltrække jurauddannelsen til området ligesom der arbejdes på at etablere et psykologistudie. Begge uddannelses tilbud vil være en gevinst for Varde Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at de studerende i højere grad vælger at blive her i området, hvor vi har gode muligheder for job efter uddannelsesforløbet.

Herudover har Education Esbjerg en central rolle i at fastholde og udvikle professionsuddannelser i området.

I vedlagte bilag er eksempler på, hvordan Education Esbjerg arbejder på at tiltrække studiepladser til området.

Forvaltningen vurderer, at en forlængelse af aftalen med 2 år gældende til udgangen af 2025 med et årligt tilskud på 500.000 kr., vil understøtte en fortsat tiltrækning af uddannelser til området.

I tillæg hertil vurderes det, at Education Esbjerg kan have en central rolle i forhold til at tiltrække uddannelser som kan understøtte de sydvestjyske kommuners indsats for at tiltrække datacentre med videre.

ØKONOMI

En forlængelse af aftalen på 2x500.000 kr. for årene 2024 og 2025, vil skulle finansieres af Byrådets udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler:

Byrådets udviklingspulje 2024 + 2025

Budget, årligt	3.422.000 kr.
Disponeret såvel 2024 som 2025	857.500 kr.
=restbudget til disposition	2.564.500 kr.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at drøfte sagen, og

at tage stilling til, hvorvidt aftalen skal forlænges 2 år til udgangen af 2025 med et årligt tilskud på 500.000 kr.

Beslutning

UDVALGET BESLUTTEDE AT FORLÆNGE AFTALEN MED EDUCATION ESBJERG I 2 ÅR TIL UDGANGEN AF 2025 MED ET ÅRLIGT TILSKUD PÅ 500.000 KR.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Varde Kommune - ansøgning om støtte 2024 og frem - opdateret 5-7-2023 (8532815 - EMN-2022-23583)
2. Fællesbrev - behov for akut økonomisk støtte til professionshøjskolerne (8556423 - EMN-2022-23583)

Punkt 12: Omdisponering af budget til Cafeen i Rosenvænget i Ølgod

EMN-2023-02212

12 (ÅBEN) OMDISPONERING AF BUDGET TIL CAFEEN I ROSENVÆNGET I ØLGOD

Sagsnr. EMN-2023-02212
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 27. juni 2023 etableringen af 2 §107 tilbud på Krogen i Varde. Etableringen af tilbuddene søges finansieret af uforbrugte midler fra Cafeen på Rosenvænget i Ølgod.

I forbindelse med opførelse af 18 handicapboliger på Rosenvænget i Ølgod blev der samtidig afsat 995.000 kr. til ombygning af Cafeen, som er beliggende i sammenhæng med handicapboligerne.

Midlerne blev afsat for at indrette cafeen til borgere ude fra. Dette vil kræve en ombygning og nedlægning af de støttede arealer i cafeen, da en andel af cafeens arealer er opført som støttet byggeri og kan derfor ikke benyttes til borgere udefra grundet reglerne i almenboligloven.

Cafeen har en egnet indretning til egne beboere, da de har toiletfaciliteter mv. i egne boliger. Cafeen vil derfor fortsat kunne fungere som samlingssted for beboerne på Rosenvænget i Ølgod i sin nuværende form.

Midlerne ønskes om disponeret til etablering af to § 107 boliger på Krogen i Varde.

Den samlede økonomi for etablering af boligerne udgør 995.000 kr. og kan derfor holdes indenfor rammen af det afsatte beløb til Cafeen. Generelt er etablering af § 107 boliger en dyr løsning, men i dette tilfælde ejer Varde Kommune allerede lokalerne, hvor tilbuddet etableres.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at Cafeen i Ølgod fremadrettet kan fungere som samlingspunkt for beboerne på Rosenvænget i Ølgod.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

I anlægsbudgettet er der afsat 995.000 kr. til Cafeen i Ølgod. Beløbet er overført fra tidligere år.

Økonomafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgettet på 995.000 kr. fra Cafeen på Rosenvænget i Ølgod overføres til anlægsprojektet om etablering af §107 boliger på Krogen,

at sagens sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 20-09-2023**

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til orientering i Handicaprådet.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 13: Anlægsregnskab - Opførelse af Frelloskolen

EMN-2023-00532

13 (ÅBEN) ANLÆGSREGNSKAB - OPFØRELSE AF FRELLOSKOLEN

Sagsnr. EMN-2023-00532

Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2018-2020 at afsætte 180 mio.kr. i 2018-priser til anlægsinvesteringer i forbindelse med vedtagelsen af den nye skolestruktur 'Skoler og Dagtilbud for alle'.

Herunder blev der afsat midler til opførelse af Frelloskolen.

Byrådet godkendte en anlægsbevilling på 165,890 mio.kr. (2019-priser) til opførelse af Frelloskolen.

De sidste anlægsarbejder er endelig afsluttet og anlægsregnskabet søges hermed godkendt.

Anlægsregnskab for opførelse af Frelloskolen:

Varde Kommune			
Byggeregnskab vedrørende Opførelse af Frelloskolen i Varde			
Anlægsregnskab		Budget	Udgift
1	Anlægssum (2023-priser)	168.852.000	
2	Entreprise		140.381.819
3	Udearealer		3.319.407
4	Omkostninger		1.434.027
5	Rådgiver honorar		4.488.443
6	Diverse		5.617.041
7	Inventar		3.430.156
8	IT udstyr		2.926.199
9	Uforudsete udgifter		4.411.786
	Afsat budget til resterende arbejder		399.945
	I alt forbrug		166.408.823
Forbrug i alt pr. 31.07.2023			166.408.823
	Anlægsbevilling 1.4.2018 Projektering		5.000.000
	Anlægsbevilling jf. BY 25-06-2019 Budgetår 2019		37.950.000
	Anlægsbevilling jf. BY 25-06-2019 Budgetår 2020		80.552.000
	Anlægsbevilling jf. BY 25-06-2019 Budgetår 2021		45.350.000
	Samlet anlægsbevilling:		168.852.000
	Mindreforbrug:	-	2.443.177

Samlet mindreforbrug udgør 2.443.177 kr. Mindre forbruget foreslås flyttet tilbage til puljen for Skoler og Dagtilbud for alle. Der er et mindre forbrug på 2.443.177 kr. som hovedsagelig skyldes fremskrivning af budgettet, der ikke er indregnet i anlægsøkonomien for Frelloskolen.

Der er i anlægsregnskabet afsatte beløb på i alt 399.945 kr. til afsluttende arbejder.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at opførelse af Frelloskolen er gennemført i overensstemmelse med fastsatte krav og ønsker.

Forvaltningen anbefaler, at restbudgettet flyttes tilbage til puljen for anlægsinvesteringer 'Skoler og Dagtilbud for alle'.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Det samlede budget til opførelse af Frelloskolen udgør 168.552.000 kr. (2023-priser) og der er anvendt 166.408.823 kr. således et mindreforbrug på 2.443.177 kr. Mindreforbruget foreslås tilbageført til puljen for anlægsinvesteringer 'Skole og Dagtilbud for alle', hvor det oprindelige budget er finansieret fra.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at anlægsregnskabet for opførelse af Frelloskolen godkendes.

Beslutning

SAGEN RETURNERES TIL FORNYET BEHANDLING I UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING MED HENBLIK PÅ UDARBEJDELSE AF EN INDSTILLING OM MINDREFORBRUGET.

UDVALGET ANMODES OM AT VURDERE HVORVIDT MINDREFORBRUGET KAN RESERVERES TIL ETABLERING AF SIKKER SKOLEVEJ I TILKNYTNING TIL FRELLOSKOLEN OG SKOLEDISTRIKTET.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 19-09-2023**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 14: Frigivelse af resterende puljemidler til udvidelse af kapaciteten i den kommunale tandpleje

EMN-2023-00001

Bilag

varde tilsagn 2023

14 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF RESTERENDE PULJEMIDLER TIL UDVIDELSE AF KAPACITETEN I DEN KOMMUNALE TANDPLEJE

Sagsnr. EMN-2023-00001
Sagsbh. suac

SAGSFREMSTILLING

Den kommunale Tandpleje søgte i oktober 2022 om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til udvidelse af kapacitet. Formålet var at etablere et ekstra klinikrum i den eksisterende klinik. I den forbindelse var der behov for at indrette et tomt rum med tandlægestol og det nødvendige udstyr. Projektet blev i december 2022 samlet bevilget støtte på 513.302 kr. under følgende forudsætning: Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan kun give juridisk gyldigt tilsagn for ét år ad gangen, idet tilsagn er forudsat af, at bevillingen årligt vedtages på finansloven. Derfor blev der i 2022 bevilget 250.000 kr. - det resterende beløb (263.302 kr.) er der givet tilsagn om i 2023 (bilag 1). Baggrunden for ansøgningen er, at der pr. 1. juli 2022 trådte en ændring i sundhedsloven i kraft, hvilket betyder, at unge under 22 år fremover vil blive tilbudt vederlagsfri kommunal Tandpleje. Tandplejen har godt 10.000 0-18 årige børn og unge tilknyttet. Årgangene 2004 til og med 2007 omfatter mere end 2.300 unge. Kun 9-10 unge borgere på hver årgang har valgt at gå i privat praksis i dag, så det må forventes, at en meget stor andel af de godt 2.300 vælger at fortsætte i Tandplejen, når de fylder 18 år. Med potentielt op mod 23% flere patienter indenfor de næste år er det nødvendigt at udvide klinikkapaciteten med minimum et ekstra klinikrum.

FORVALTNINGENS VURDERING

Med et ekstra klinikrum øges klinikkapaciteten, så Tandplejen kan rumme de 18-21 årige, som vælger at fortsætte i Tandplejen. Herved sikres, at der ikke opstår flaskehals eller ventetid på at komme til tandlæge, som følge af manglende klinikkapacitet.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven

ØKONOMI

I henhold til skrivelsen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet gælder anden bevilling for 2023 på 263.302 kr. til anvendelse inden 1. juli 2023.

Økonomaifdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 263.302 kr., og
at der gives en tillægsbevilling på 263.302 kr. til etablering af ekstra klinikkapacitet.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger
Udvalget for Børn og Læring
den 19-09-2023

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

Bilag

1. varde tilsagn 2023 (8523611 - EMN-2023-00001)

Punkt 15: Frigivelse af midler til Erasmus+ 2023-2024

EMN-2022-22049

15 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF MIDLER TIL ERASMUS+ 2023-2024

Sagsnr. EMN-2022-22049

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune er en del af EU's Erasmus+ program. I den forbindelse har kommunen den 21. marts 2021 fået godkendt en 7-årig akkreditering for adgang til Erasmus+ midler, der skal bidrage til at styrke og understøtte læring og undervisning for alle børn og unge i dagtilbud og skoler.

Akkrediteringen betyder, at vi vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter via programmet for Erasmus+ (2021-2027).

I skoleåret 2021/2022 havde Varde Kommune en ramme på 121.010 euro (900.064 kr.) til indsatser på skoleområdet. Kommunen har til skoleåret 2022/2023 en ramme på 287.511 euro (2.139.000 kr.).

Erasmus+ er et EU-program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet kan i 2023 uddele 49,5 mio. euro (370 mio.kr) til institutioner og organisationer i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde.

Varde Kommune har 3 mål for akkrediteringen:

1. PLC – TO CREATE TRANSITION FROM DAYCARE TO SCHOOL

Varde Kommune ønsker gennem professionelle læringsfællesskaber at skabe trygge og sammenhængende overgange for børn og unge fra dagtilbud til skole.

2. VARDE'S ACCESS TO EUROPE

Varde Kommune ønsker, at alle børn og unge får fremmedsprogs- og interkulturelle kompetencer så de kan mestre en fremtid som aktive deltagere på et internationalt arbejdsmarked.

3. EUROPEAN CITIZENSHIP – FOR THE FUTURE GENERATION

Varde Kommune ønsker at skabe viden om ungdomskulturer og om demokrati i børnehøjde, som baggrund for børn og unges europæiske medborgerskab.

Følgende aktiviteter kan dækkes af midlerne:

- Mobiliteter for elever og personale
- Job shadowing
- Faglige efteruddannelseskurser for personale
- Individuel mobilitet
- Gruppemobilitet for elever
- Indbudte eksperter

FORVALTNINGENS VURDERING

Kommunen deltager i det europæiske uddannelsessamarbejde Erasmus+, fordi det giver nogle unikke muligheder for at dygtiggøre medarbejderne. Projektet skal klæde skolerne på til at styrke indsatsen for chancelighed for eleverne og samtidig give dem europæisk udsyn. Midlerne giver kommunens elever mulighed for at deltage i skolebesøg i Europa. De kan på den måde komme med ud og rejse og således opleve et autentisk kulturmøde.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Akkrediteringen og deltagelsen i Erasmus+ understøtter arbejdet med tematikkerne i Børne- og Ungepolitikken, særligt understøttes arbejdet med læring og chancelighed gennem de 3 mål.

Kommunen har et mål om, at alle børn skal have udsyn og chancelighed. Med udsyn menes, at eleverne skal opnå forståelse for andre kulturer og anderledes måder at leve og handle på. Samtidig skal eleverne i mødet med andre kulturer opleve glæden ved og forståelse for forpligtende fællesskaber gennem deres europæiske medborgerskab. Projektet skal give lærerne og lederne mulighed for i langt højere grad at bringe Europa ind i klasselokalet til gavn for alle elever.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Varde Kommune har fået godkendt 145.654 euro (1.085.277 kr.), som skal anvendes i skoleåret 2023/2024.

Byrådet godkendte den 30. november 2021 indtægt-/udgiftsbevilling på 121.010 euro (900.064 kr.), og den 6. september 2022 godkendte Byrådet en indtægts-/udgiftsbevilling på 287.511 euro (2.139.000 kr.) vedr. akkreditering.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægststillægsbevilling på 145.654 euro (1.085.277 kr.) vedr. akkreditering 3. år,

at der gives tillægsbevilling på 145.654 euro (1.085.277kr) til aktiviteter inden for Erasmus+ projektet i 2023/2024.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring

den 19-09-2023

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 16: Godkendelse af Børne- og Ungepolitik 2023

EMN-2022-81254

Bilag

Notat - Kommunikations- og implementeringsplan

Børne- og Ungepolitik_2023

Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Handicaprådet - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Ungdomsskolen og 10iCampus' fællesbestyrelse - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Årre Børnecenters bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Dagtilbuddet Midt's bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Trane Skole og Børnebys bestyrelse - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Trane Skole og Børnebys MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Høring om forenkling af tildelingsmodel

BUPL Sydjylland - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

FællesMED Børn og Læring - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitikken

Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Blåvandshuk Skoles bestyrelse - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Blåvandshuk Skoles MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Dagtilbuddet Vest' bestyrelse - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Dagtilbuddet Vest' MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Dagtilbuddet Øst' bestyrelse - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Frelloskolens bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Ølgod Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Lykkesgårdskolens bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og Ungepolitik

Børn og Families MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

Dagtilbuddet Øst - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik

16 (ÅBEN) GODKENDELSE AF BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2023

Sagsnr. EMN-2022-81254

Sagsbh. lipj

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Ungepolitikken har siden januar 2023 gennemgået en revideringsproces. Undervejs har det været en vigtig del af processen, at inddrage relevante aktører og medarbejdere for at sikre en revideret politik som de ansatte i kommunen kan se sig selv og deres dagligdag i. Udover en revidering af indholdet i politikken er kommunens Børnesyn fra 2008 blevet fornyet og fungerer nu som visionen for politikken.

Inddragelsen foregik i første omgang ved en workshop den 1. marts 2023, hvor over 100 relevante aktører deltog og drøftede det fremadrettede arbejde med børn og unge i kommunen. Efterfølgende er politikken blevet revideret på baggrund af workshoppen og har i perioden 31. maj - 23. juni 2023 været i høring blandt relevante høringsparter. Grundet den korte høringsperiode blev parterne varslet om høringen på forhånd for at sikre, at høringsparterne kunne planlægge tid til at udarbejde høringssvaret. Efter høringsperioden er der kommet 24 høringssvar, som arbejdsgruppen efterfølgende har gennemlæst og drøftet med henblik på, hvorvidt der skal foretages ændringer.

Høringssvarene er overordnet af positiv karakter. Der er opbakning til indholdet og specielt det nye Børnesyn er fremhævet positivt i svarene, da det er med til at bestemme den overordnede ramme for arbejdet med børn og unge. I arbejdsgruppen er der foretaget få ændringer på baggrund af høringssvarene og disse inkluderer:

- 'Fritidstilbud' herunder SFO, klub og lignende fritidstilbud er blevet inkluderet i politikken. Baggrunden er et høringssvar som beskriver, at også overgang til disse former for fritidstilbud er af essentiel karakter.
- Det konkrete samarbejde med forældrene ønskes i flere høringssvar nævnt. I politikken har forældresamarbejdet ligget implicit i den fælles betegnelse "hjem", men dette udspecificeres nu relevante steder i politikken.

I høringssvarene er der også kommet input og kommentarer til indholdet, som har karakter af at være opmærksomhedspunkter. Disse nævnes nedenfor for fremtidig opmærksomhed:

- Et høringssvar nævner, at det kan være svært i praksis at leve op til politikkens krav om differentieret støtte.
- Med politikkens fokus på 'tidlig indsats' stilles der spørgsmål ved, om der følger ressourcer med til dette.
- Det ønskes, at politikken er mere målrettet Varde Kommune, så indholdet er mere specifikt. I arbejdsgruppen er det vurderet, at vi med fokusområderne eksemplificerer, hvordan politikken specifikt udmøntes i kommunen. Jfr. kommunens styringsgrundlag udspecificeres konkrete tiltag og indsatser samtidig i det kommende arbejde med strategier og handleplaner.
- Det nævnes, at man antager at med betegnelsen 'alle børn' også inkluderer børn med psykiske og fysisk handicaps. I arbejdsgruppen er det vurderet, at vi ikke ønsker at udspecificere mere ordret, da dette i stedet kan virke ekskluderende. Derfor er børn og unge med handicaps en del af betegnelsen 'alle børn'.

Der ønskes en drøftelse af og godkendelse af Børne- og Ungepolitikken samt gennemgang af kommunikations- og implementeringsplanen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at den reviderede politik omfavner de gode input og drøftelser, der kom ved workshopen den 1. marts samt at der er taget hensyn til og inkorporeret de input og kommentarer der kom i forbindelse med høringen. Med indholdet i politikken og herunder det nye Børnesyn, omfavner politikken det arbejde, som kommunen ønsker at udføre i arbejdet med børn og unge. Det er dermed vurderingen, at Børne- og Ungepolitikken kan godkendes.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Med den reviderede Børne- og Ungepolitik vises retning og vejen for, hvordan kommunen ønsker at se det enkelte barn og ung for at sikre det gode liv, hvor Læring, Trivsel og Chancelighed er i højsædet. Med Byrådsgrundlaget arbejdes der med pejlemærket 'Vild med Hverdag', hvilket dermed udmøntes igennem politikken med fokus på det gode liv.

'Vild med Vækst' er et andet pejlemærke i Byrådsgrundlaget, hvilket taler ind i politikkens fokus på, at vi skal hjælpe den enkelte med at finde sine styrker for at kunne finde den rigtige hylde i forhold til uddannelse eller job.

Med Børne- og Ungepolitikken sættes der et fælles afsæt og sprog for det daglige arbejde med børn og unge i kommunen. Dette udmønter Byrådsgrundlagets pejlemærke 'Vild med Vard1' med målsætningen om, at kommunen er en samlet enhed.

RETSGRUNDLAG

Serviceoven, Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Børne- og ungepolitikken 2023 har været igennem en høring i perioden 31. maj til 23. juni 2023, hvor høringsparterne var adviseret på forhånd. Nedenstående har været høringspart:

- Skolers bestyrelser, MED-udvalg og elevråd
- Dagtilbuds bestyrelser og MED-udvalg
- FællesMED Børn og Læring
- Børn og Families MED-udvalg
- Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg
- Ungerådet
- Handicaprådet
- Jobcenter
- Faglige organisationer (BUPL Sydjylland, Varde Lærerkreds, FOA, Socialpædagogerne Sydjylland).

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** den reviderede Børne- og Ungepolitik 2023 godkendes.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 19-09-2023**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

Bilag

1. Notat - Kommunikations- og implementeringsplan (8509996 - EMN-2022-81254)
2. Børne- og Ungepolitik_2023 (8544508 - EMN-2022-81254)
3. Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8495746 - EMN-2022-81254)
4. Handicaprådet - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8496364 - EMN-2022-81254)
5. Ungdomsskolen og 10iCampus' fællesbestyrelse - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8496580 - EMN-2022-81254)
6. Årre Børnecenters bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8495682 - EMN-2022-81254)
7. Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8495477 - EMN-2022-81254)
8. Dagtilbuddet Midt's bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8495487 - EMN-2022-81254)
9. Søndermarkens bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8495313 - EMN-2022-81254)
10. Trane Skole og Børnebys bestyrelse - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8495298 - EMN-2022-81254)
11. Trane Skole og Børnebys MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8495299 - EMN-2022-81254)
12. Høring om forenkling af tildelingsmodel (8495528 - EMN-2022-81254)
13. BUPL Sydjylland - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8494086 - EMN-2022-81254)
14. FællesMED Børn og Læring - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitikken (8494054 - EMN-2022-81254)
15. Nordenskov-Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8494034 - EMN-2022-81254)
16. Ansager Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8492160 - EMN-2022-81254)
17. Blåvandshuk Skoles bestyrelse - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8492515 - EMN-2022-81254)
18. Blåvandshuk Skoles MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8492516 - EMN-2022-81254)
19. Dagtilbuddet Vest' bestyrelse - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8491961 - EMN-2022-81254)
20. Dagtilbuddet Vest' MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8492248 - EMN-2022-81254)
21. Dagtilbuddet Øst' bestyrelse - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8490995 - EMN-2022-81254)
22. Frelloskolens bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8491013 - EMN-2022-81254)
23. Ølgod Skoles bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8491002 - EMN-2022-81254)
24. Lykkesgårdskolens bestyrelse og MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og Ungepolitik (8489273 - EMN-2022-81254)
25. Børn og Families MED-udvalg - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8487676 - EMN-2022-81254)
26. Dagtilbuddet Øst - Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik (8483618 - EMN-2022-81254)

Punkt 17: Udmøntning af administrativ besparelse som følge af Arne-aftalen

EMN-2023-01671

17 (ÅBEN) UDMØNTNING AF ADMINISTRATIV BESPARELSE SOM FØLGE AF ARNE-AFTALEN

Sagsnr. EMN-2023-01671
Sagsbh. last

SAGSFREMSTILLING

Aftalen om retten til tidlig pension (Arne-pension) skal finansieres ved besparelser i jobcentrets drift. Den første del indebar reduktion i tilbud til ledige og sygemeldte, mens anden del skal finansieres ved at reducere jobcentrets administration.

Besparelserne i tilbud er effektueret ved Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations behandling i april 2023, og implementeringen heraf gennemføres i 2023-2024.

Tilbage står udmøntningen af besparelserne på administration (konto 6), som primært består af myndighed og administration på beskæftigelsesområdet.

I aftalen om retten til tidlig pension fremgår følgende forslag til reduktioner af de administrative udgifter:

	2023	2024 og frem
a) Virksomhedsrettede indsatser	500.000	600.000
b) Mindre administration	0	-2.050.000
c) Afskaffelse af beskæftigelsesplan	-50.000	-50.000
d) Udvidet brug af digitale samtaler	-200.000	-200.000
e) Færre borgere og samtaler - forsikrede	0	-1.350.000
I alt	250.000	-3.000.000

Ovenstående beløb viser Varde-andelen og er beregnet som 0,84% af beløbene på landsplan.

Besparelsen på 3.000.000 kr. svarer til godt 6 årsværk (fuldtidsansatte).

Forvaltningen har opstillet tre modeller for udmøntningen:

1. Besparelsen udmøntes med en forholdsmæssig andel på alle afdelingers budget til administration (konto 6).

Med afsæt i de enkelte afdelingers budget for 2023 vil det se således ud:

	Budget 2023	Besparelse 2024
Borger og personaleadministration	5.600.000	390.000
Ydelsesafdelingen	8.200.000	572.000
Sygedagpenge og revalidering	9.900.000	692.000
Rehabilitering (ressourceforløb og jobafklaring)	4.600.000	320.000
Jobparate (forsikrede, jobparate og fleksjob)	5.300.000	371.000
Kontanthjælp og Integration	4.900.000	341.000
Ungeafdelingen	4.500.000	314.000
I alt		3.000.000

2. Besparelsen udmøntes med afsæt i aftalens fordeling og en undersøgelse, som Jobcenter Varde har gennemført i samarbejde med økonomiafdelingen. Undersøgelsen har set nærmere på jobcentrets Ydelsesafdeling, Borgeradministration og afdeling Jobparate med det formål at identificere potentielle effektiviseringsforslag i driften af jobcentret med særligt fokus på de områder, som er omfattet af lovændringen.

Med baggrund i undersøgelsen foreslås følgende til udmøntning af besparelsen:

- a) **Etablering af virksomhedsrettede indsatser** skal understøtte en øgede virksomhedsrettede indsats med 600.000 kr. Beløbet vil indgå i jobcentrets sagsbehandlingsunderstøttende aktiviteter på det virksomhedsrettede område.
- b) **Mindre administration i kommunerne** er en generel rammebesparelse.

Forslaget til udmøntningen indebærer følgende elementer:

- Reduktion på Ydelsesafdelingen på 400.000 kr. ved omlægninger af sagsbehandlingen og ved øget brug af digitale løsninger/robotter.
 - Reduktion i understøttende administrative funktioner på tværs i jobcentret, anslået 400.000 kr. årligt.
 - Reduktion i tildelte sagsbehandlingsressourcer i Unge-afdelingen. Som følge af et faldende antal unge modtager uddannelseshjælp, er der på området ikke forbrugte midler til sagsbehandling. Det betyder, at der i praksis ikke vil ske en ændring i sagsbehandlingen. Anslået 500.000 kr.
- c) **Afskaffelse af beskæftigelsesplan** er på landsplan estimeret til at koste 5.2 mio. kr. i administrative udgifter, hvilket i Varde svarer til 43.680 kr. årligt. Der udmøntes 50.000 kr. som en generel administrativ reduktion i jobcentret.
- d) **Udvidet brug af digitale samtaler** (telefon og video) forventes at medføre en reduktion i den tid, der skal afsættes til myndighedssagsbehandlingen. Det vedrører alle driftsafdelinger og beløbet på 400.000 kr. fordeles forholdsmæssigt på afdelingerne efter antal borgere.
- e) **Færre borgere og samtaler for forsikrede ledige** vedrører, at sagsbehandlingen af forsikrede ledige i de 3 første måneder af dagpengeperioden overgår til a-kasserne, og at der sker en reduktion af antal samtaler for jobcentret i de første 6 måneder af ledighedsforløbet. De lovpligtige fællessamtaler mellem jobcentret og a-kassen afskaffes. Anslået besparelse på 1,25 mio. kr. årligt udmøntes ved reduktion i sagsbehandlingsressourcer og i administrative støttefunktioner.

Samlet giver det denne anslåede fordeling på opgavebortfald og på effektivisering:

	Opgavebortfald	Effektivisering
Reduktion i understøttende administrative funktioner	400.000	
Afskaffelse af beskæftigelsesplan	50.000	
Færre borgere og samtaler for forsikrede ledige	1.250.000	
Reduktion i tildelte sagsbehandlingsressourcer i Unge		500.000
Reduktion i Ydelsesdelingen		400.000
Udvidet brug af digitale samtaler		400.000
I alt	1.700.000	1.300.000

3. Besparelsen udmøntes som en kombination af forslag 1 og 2, hvor Udvalget kan vælge at justere op og ned i fordelingen.

Processen for udmøntning af besparelsen er:

Behandling i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	21. september 2023
Behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget	27. september 2023
Høring i Jobcentret MED-Udvalg	Uge 40 (primo oktober)
Behandling i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	12. oktober 2023
Endelig beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget	1. november 2023

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen anbefaler forslag 2, som tager afsæt i lovændringen og en nærmere undersøgelse af effektiviseringsmulighederne i Jobcentret.

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at gennemføre de foreslåede reduktioner uden, at det påvirker sagsbehandlingen og udviklingen i forsørgelsesydelse væsentligt.

For det første er der tale om opgavebortfald, særligt for de forsikrede ledige. Det begrundes en del af besparelsen.

Dernæst kan der gennemføres effektiviseringer på tilrettelæggelsen af ydelsessagsbehandling og understøttende administrativ sagsbehandling, hvilket forventes at bidrage til en effektiv opgaveløsning i jobcentret.

Her skal der dog også udvikles robotløsninger, hvor tidshorisonten stadig er ukendt. Det skal bemærkes, at der generelt er en vis usikkerhed omkring den forstående omlægning på beskæftigelsesområdet. Jobcentret vil ikke længere have de ledige der er tættest på arbejdsmarkedet og der skal holdes fokus på hvad det kommer til at betyde for det fremtidige virksomhedssamarbejde og for arbejdet med ledige som er længere fra arbejdsmarkedet.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Opdelingen af sagsbehandlingen for forsikrede ledige vil indebære, at den ledige borger skal skifte sagsbehandler efter 3 måneders ledighed, ligesom samarbejdet med virksomhederne fremover skal varetages af både jobcentret og a-kasserne, fx vedr. besættelse af jobordrer. Det understøtter ikke byrådsgrundlaget om virksomhedsservice og kommunen som én enhed.

RETSGRUNDLAG

Delaftale 2.1: Lov nr. 295 af 20. marts 2023 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

Delaftale 2.2: Lov nr. 727 af 13. juni 2023 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats mv.

ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser af sagen er en besparelse i jobcentret til sagsbehandling og understøttende administration på ca. 3.000.000 kr. årligt. Reduktionen er indarbejdet i budgetforslag 2024 som en rammebesparelse, som nærmere foreslås udmøntet ved ovenstående forslag. De øvrige konsekvenser for tilbud og ydelser er indarbejdet i forslaget til budget for 2024.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** model 2 vedtages og sendes i høring i MED-udvalget inden endelig beslutning.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
den 21-09-2023**

Udvalget indstiller anbefalingen til godkendelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv

Fraværende

.

Bilag

Punkt 18: Orientering. Bæredygtig planlægning af sommerhusområder

EMN-2023-00086

Bilag

DKNT Bæredygtig plan - idékatalog

DKNT Bæredygtig plan - kort udgave

Bæredygtig planlægning af sommerhusområder

18 (ÅBEN) ORIENTERING. BÆREDYGTIG PLANLÆGNING AF SOMMERHUSOMRÅDER

Sagsnr. EMN-2023-00086
Sagsbh. tinc

SAGSFREMSTILLING

Dansk Kyst- og Naturturisme har udarbejdet et katalog med idéer og værktøjer til mere bæredygtig planlægning af sommerhusområder. Varde Kommune har sammen med Hjørring og Slagelse kommuner bidraget med konkrete cases og input til arbejdet. Idékataloget præsenteres på mødet.

Sommerhuset er den dominerende overnatningsform i kystområderne og er derfor også et centralt element i en mere bæredygtig udvikling af kyst- og naturturismen i Danmark. I dette arbejde er det nødvendigt at se på planlægningen af sommerhusområder, uanset om man arbejder med udstykning af nye arealer eller transformation og fremtidssikring af eksisterende sommerhusområder.

Idékataloget identificerer 12 konkrete bæredygtighedsudfordringer og -potentialer inden for planlægning af sommerhusområder. Disse sætter i forhold til fem områdetyper, som dækker de mest gængse sommerhusscenarier i forhold til beliggenhed og regulering. Der udarbejdes en vision og principper for bæredygtig planlægning i hvert af de fem case-områder. Principperne danner grundlag for valg af værktøjer i lokalplanarbejdets værktøjskasse og eksemplificerer, hvordan man kan regulere, redegøre eller vejlede i forhold til det konkrete princip. Idékataloget er vedhæftet i som bilag i fuld længde og i en kort udgave.

Annette Gerd Schmidt og Sofie Kirstine Pedersen fra Plan og GIS samt Tina Farup Christensen fra Personale, Udvikling og Kommunikation deltager under punktet og præsenterer idékataloget.

FORVALTNINGENS VURDERING

I 2022 var der mere end 5.4 mio. kommercielle turismeovernatninger i Varde Kommune, heraf godt 4 millioner i et af områdets ca. 8.400 sommerhuse. På landsplan udlejes i gennemsnit 21 % af alle sommerhuse. I Varde Kommune er andelen af sommerhuse til udlejning 56 %.

Forvaltningen vurderer, at idékataloget og værktøjskassen er et godt bidrag til den fremtidige udvikling af mere bæredygtige sommerhusområder. Kataloget viser, hvordan lokalplaner kan bruges som middel til styrket bæredygtighed i planlægning, etablering og fremtidssikring af sommerhusområder. Dansk Kyst- og Naturturisme opfordrer kommunerne til at anvende idékataloget som redskab, hvis de vil udpege og ansøge om udlæg af nye sommerhuse i kystnærhedszonen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Idékataloget om bæredygtig planlægning af sommerhusområder er relevant i forhold til kommuneplanens og turismestrategiens mål om bæredygtig udvikling af kvalitetsturisme.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at præsentationen af Idékatalog 'Bæredygtig planlægning af sommerhusområder' tages til efterretning, og

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

Beslutning

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende**Tidligere beslutninger****Udvalget for Plan og Teknik
den 11-09-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Bilag

1. DKNT Bæredygtig plan - idékatalog (8525774 - EMN-2023-00086)
2. DKNT Bæredygtig plan - kort udgave (8548194 - EMN-2023-00086)
3. Bæredygtig planlægning af sommerhusområder (8553861 - EMN-2023-00086)

Punkt 19: Naturpolitik 2023

GEO-2022-87269

Bilag

Naturpolitik 2023 (version2)

Sydvestjysk Landboforenings bemærkninger til VK's Naturpolitik 2023

Naturpolitik 2023

19 (ÅBEN) NATURPOLITIK 2023

Sagsnr. GEO-2022-87269

Sagsbh. oliv

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede 2. maj 2023 at sende forslag til Naturpolitik 2023 og Indsatsplan inklusive Udvalget for Plan og Tekniks bemærkninger i 8 ugers høring.

Der er indkommet et høringssvar fra Sydvestjysk Landboforening. Forvaltningen vurderer, at høringssvaret ikke giver anledning til ændringer i Naturpolitik 2023.

Arbejdsgruppen som har udarbejdet et udkast til Naturpolitik 2023 har ønsket at forenkle politikken og den tilhørende indsatsplan, så politikken bliver mere læsevenlig og overskuelig. Afsnittene Rammer og grundlag for Naturpolitikken, Indsatskataloget samt naturkategorierne i Indsatsplanen er derfor ikke videreført i den nye politik.

Kontinuiteten i Varde Kommunes Naturpolitik sikres ved, at de fem overordnede sigtelinjer er bibeholdt. Disse skal sikre, at Varde Kommunes natur udvikles bæredygtigt og med størst mulig effekt for biodiversiteten. Varde Kommune ønsker med indsatserne at formidle den biologiske mangfoldighed, inspirere borgerne og forbedre oplevelser ud i naturen. Sigtelinjerne er:

- Bedre natur
- Mere natur
- Mere sammenhængende natur
- Oplevelse og benyttelse af naturen
- Særligt fokus på de i kommunen forekommende sjældne og truede arter

Naturpolitikken implementeres konkret med en revideret indsatsplan med 9 overordnede kategorier, som alle understøtter politikkens mål og indeholder konkrete indsatser til gavn for naturen. Disse skal være med til at forbedre og udvide levestederne for sjældne og truede arter samt sikre deres gunstige bevaringstilstand for fremtiden. Kategorierne er:

- Mere vild natur
- Mere vild med vilje
- Beskyttelse og viden om natur
- Mere natur i skove
- Mere skov
- Synergi imellem miljø- og klimaprojekter og naturværdierne på arealerne
- Vådområdeprojekter
- Forbedring af de fysiske forhold i og ved vandløb
- Beskyttelse i samspil med benyttelse

Indsatsplanen vil blive evalueret og genvurderet ved planens udløb.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at en videreførelse af Naturpolitikken sikrer en kontinuitet i Varde Kommunes indsats for en høj biodiversitet inden for kommunens geografi og kan være med til at fremtidssikre levestederne. Politikken er ligeledes i tråd med de faglige og forskningsbaserede anbefalinger for biodiversitetsindsatsen.

Naturpolitikken og Indsatsplanen definerer konteksten for forvaltningens administration vedrørende naturbeskyttelse og planlægning og er med til at danne ramme for fremtidige naturprojekter. Indsatsplanen har konkrete tiltag, som kan evalueres.

Naturpolitikken vil blive sendt til andre relevante myndigheder med henblik på dialog om mulige fremtidige samskabende projekter.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Naturpolitikken underbygger kommunens vision Vi i Naturen og byrådsgrundlaget 2022-2025. Med naturpolitikken sikres synergi imellem klima- og biodiversitetsindsatsen, og den implementeres i et samarbejde på tværs af forvaltninger. Naturpolitikken er afstemt med Visionspolitikken for Klima og Miljø, Visionspolitik for Bosætning, Friluftsstrategien og Klimahandlingsplanen.

Naturpolitikken er udarbejdet i henhold til det politiske styringsgrundlag Varde Kommune 2021 og Procesplan for politikskabelse samt med inddragelse af relevante interessenter i Grønt Råd.

Politikkens og indsatsplanens indhold er blevet præsenteret for Grønt Råds medlemmer.

RETSGRUNDLAG

Naturbeskyttelsesloven
Miljømålsloven
Vandløbsloven
EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv
EU's Vandrammedirektiv
Planloven
Jordressourcebekendtgørelsen
Kommuneplan 2021

ØKONOMI

Naturpolitik 2023 og Indsatsplanen gennemføres inden for rammerne af det til enhver tid vedtagne kommunale budget samt ved hjælp af ekstern finansiering og tilskud.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Naturpolitikken 2023 samt Indsatsplanen vedtages.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDET GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 11-09-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Naturpolitik 2023 (version2) (8533466 - GEO-2022-87269)
2. Sydvestjysk Landboforenings bemærkninger til VK's Naturpolitik 2023 (8533465 - GEO-2022-87269)
3. Naturpolitik 2023 (8348545 - GEO-2022-87269)

Punkt 20: Planlægning for område til datacentre i Varde syd

GEO-2023-02290

Bilag

Idéoplæg, datacentre i Varde syd

Resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag m.v.

Samlede høringssvar til idéoplæg, datacentre i Varde syd

Bilag til høringssvar til idéoplæg, datacentre i Varde syd

Principiel placering af beplantningsbælter

20 (ÅBEN) PLANLÆGNING FOR OMRÅDE TIL DATACENTRE I VARDE SYD

Sagsnr. GEO-2023-02290

Sagsbh. ahun

SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af Vækst i Varde Kommune - strategi for samarbejde om vækst mellem virksomheder og kommune 2017-2025, at "Varde Kommune vil arbejde målrettet for at tiltrække f.eks. store datacentre og andre pladskrævende virksomheder, der kan udnytte de gode pladsforhold og vores infrastrukturelle styrker i forhold til elforsynings- og bredbåndsnettet". Som led i denne indsats blev Lokalplan 23.03.L08 for et område til datacentre mellem Ribevej, Østre Omfartsvej, Roustvej og Søndre Plantage udarbejdet.

Lokalplanen blev vedtaget i 2021, men det har siden vist sig, at interessen for at etablere datacentre i Varde er større end, hvad der kan realiseres inden for Lokalplan 23.03.L08. Der ses derfor på, om det er muligt at udvide arealerne til datacentre til at omfatte størstedelen af området mellem Ribevej, Østre Omfartsvej, Knoldeflodvej og Søndre Plantage. Området har været udlagt til perspektivareal for byudvikling siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013.

Planområdet ligger delvist i landzone og byzone. Arealet anvendes i dag til landbrug og fremstår med åbne marker og enkelte læhegn. Det afgrænses mod nord af Knoldeflodvej, mod nordvest af Østre Omfartsvej, mod sydvest af Ribevej og mod sydøst af Søndre Plantage og et læhegn. Mod nordvest ligger Varde by og mod sydøst Søndre Plantage. Mod nord, nordøst og sydvest støder området op til det åbne land.

En del af området er omfattet af kommuneplanramme 23.03.E12, der udlægger området til erhverv i form af datacentre. Bebyggelsesprocenten er fastsat til maks. 120, etageantallet maks. 3 og bygningshøjden maks. 20 m. Erhverv må være i miljøklasse (afstandsklasse) 3-5.

Samme del af området er omfattet af Lokalplan 23.03.L08, der fastsætter samme anvendelse, miljøklasse (afstandsklasse), bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjden – dog må bebyggelse nærmest Søndre Plantage kun have en bygningshøjde på maks. 15 m. Den øvrige del af planområdet er ikke omfattet lokalplan eller kommuneplanramme.

Planområdet er omfattet af følgende udpegninger og bindinger:

- Den nordøstlige del af planområdet ligger inden for landskabsudpegninger til dallandskab og overgangslandskab i Kommuneplan 2021
- Størstedelen af planområdet er udpeget som skovrejsningsområde i Kommuneplan 2021. I området udpeget til dallandskab er skovrejsning dog uønsket
- En staldlænge på Ribevej 69 er udpeget som bevaringsværdig bygning i Kommuneplan 2021
- Den østlige del af planområdet er omfattet af skovbyggelinje fra Søndre Plantage
- Den sydligste del af planområdet ligger inden for et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), mens den øvrige del af planområdet ligger inden for et område med drikkevandsinteresser (OD). Den del af området, som ligger inden for OSD er desuden udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde for grundvandsbeskyttelse
- På tværs af planområdets nordlige del er en højspændingsledning, mens der løber en 40 bar gasledning nordsyd gennem planområdet. Der er desuden en biogasledning langs Roustvej og Søndre Plantages skovbryn
- Østre Omfartsvej og Ribevej er statsveje, og der er derfor adgangsbegrænsning og vejbyggelinjer langs vejene

- Planområdet er belastet af trafikstøj fra Østre Omfartsvej og Ribevej.

På baggrund af ovenstående skal der i den videre planlægning for området ses nærmere på den mulige påvirkning af landskab, drikkevandsinteresser og trafikale forhold samt støj og regnvandshåndtering.

Sagen er en A-sag, fordi der sker større ændringer i anvendelsen af området, der forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag i forhold til kommuneplanen og beslutning i Byrådet.

Et idéoplæg har derfor været i høring fra 28. juni til 13. august 2023. Hovedpointerne i idéoplæggets projektbeskrivelse:

- Mulighed for hyperscale datacentre (op til 150.000 m²)
- Bygningshøjde: Maks. 30 m
- Bebyggelsesprocent: Maks. 120
- Afskærmende beplantning langs Ribevej, Roustvej og Knoldeflodvej
- Grøn korridor og cykelsti langs Roustvej mellem Varde by og Søndre Plantage

Der er afholdt informationsmøde (borgermøde) om idéoplægget 7. august 2023. Borgermødet var annonceret på kommunens hjemmeside, og borgere inden for høringsområdet modtog særskilt invitation. Ca. 25 borgere deltog i mødet.

Der er indkommet 9 høringssvar med idéer og forslag. Høringssvarene handler særligt om støj og stråling, trafik, lys- og skyggeforhold, herunder refleksioner og skilte, vind, planprocessen generelt samt erstatning og ekspropriation. Høringssvarene er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

Sagen er en A-sag, og derfor skal Byrådet beslutte, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Den foreslåede planlægning er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021, og anvendelsen af hele planområdet til datacentre kræver udarbejdelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Varde Kommune er i dialog med potentielle investorer og bygherrer. Forvaltningen vurderer pga. karakteren og omfanget af den bebyggelse, som planlægningen vil give mulighed for, at en lokalplan bør udformes med afsæt i et konkret forslag til områdets indretning og anvendelse fra bygherre. Der kan således fastsættes præcise bestemmelser om bebyggelsens placering og omfang, adgangsforhold, friarealer m.m. i lokalplanen.

Forvaltningen vurderer, at der i forbindelse med den videre planlægning skal ses nærmere på den mulige påvirkning af landskab, drikkevandsinteresser og trafikale forhold samt støj og regnvandshåndtering. Emnerne skal undersøges nærmere, men der kan ikke tages endeligt stilling til spørgsmålet om udarbejdelse af miljørapport eller indholdet heraf, før der foreligger et konkret forslag til områdets indretning og anvendelse, der kan danne grundlag for planlægningen.

Forvaltningen vurderer, at der i en lokalplanlægning for området skal lægges vægt på, at området afgrænses med brede beplantningsbælter langs Ribevej, Knoldeflod og Roustvej som vist på bilag. Yderligere afskærmende beplantning mod nordøst afventer vurdering af planlægningens påvirkning af landskabet. Lokalplanen skal give mulighed for etablering af cykelsti langs Roustvej på samme måde som i den gældende Lokalplan 23.03.L08. Den politiske beslutning om etablering af cykelstien afventer en afklaring på, om der etableres af cykelsti langs Ribevej, der er en statsvej. En cykelsti langs Ribevej vil ligeledes forbinde Varde by og Søndre Plantage.

Der skal ses på muligheden for, at regnvandsanlæg kan placeres og indrettes på en sådan måde, at

de understøtter naturforholdene og landskabsfortællingen, fordi det inden for planområdet udpegede dallandskab i dag fremstår som dyrket mark.

Forvaltningen finder, at de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag m.v. langt henad vejen bekræfter forvaltningens udpegning af emner, der skal være fokus på i den videre planlægning.

Det vurderes, at det vil være hensigtsmæssigt at afholde borgermøde vedrørende sagen i forbindelse med lokalplanudarbejdelsen, ligesom det vurderes hensigtsmæssigt at sende et udkast til lokalplanforslaget i høring ved de berørte naboer m.v., inden planforslaget vedtages.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den foreslåede planlægning vil være en udmøntning af kommunens indsats for at tiltrække datacentre og lignende pladskrævende virksomheder som beskrevet Vækst i Varde Kommune - strategi for samarbejde om vækst mellem virksomheder og kommune 2017-2025.

Der foreslås, at der i planlægning lægges vægt på etablering af en grøn korridor langs Roustvej og landskabelig bearbejdning af regnvandsanlæg i overensstemmelse med Varde Kommunes vision.

RETSGRUNDLAG

Kommuneplan 2021
Planloven
Miljøvurderingsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Der vil skulle gennemføres offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, jf. planloven § 24, stk. 1. Hvis planforslagene ledsages af en miljørapport, skal denne offentliggøres sammen med planforslagene, jf. miljøvurderingsloven § 32, stk. 3.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg udarbejdes, og
at lokalplanen udarbejdes med afsæt i et forslag til områdets indretning og anvendelse fra bygherre, og at der i lokalplanen fastsættes præcise rammer for bebyggelsens omfang, placering og karakter samt etablering af beplantning, så det bl.a. sikres, at lokalplanområdet afgrænses af beplantning mod nord og syd, og der skabes en grøn korridor langs Roustvej.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik
den 11-09-2023

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Idéoplæg, datacentre i Varde syd (8494326 - GEO-2023-05217)
2. Resumé af indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag m.v. (8524211 - GEO-2023-05217)
3. Samlede høringssvar til idéoplæg, datacentre i Varde syd (8535276 - GEO-2023-05217)
4. Bilag til høringssvar til idéoplæg, datacentre i Varde syd (8537688 - GEO-2023-05217)
5. Principiel placering af beplantningsbælter (8549361 - GEO-2023-02290)

Punkt 21: Gensidig orientering 27.09.2023

EMN-2022-81239

21 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING 27.09.2023

Sagsnr. EMN-2022-81239

Sagsbh. Anna Helverskov Ellesgaard (anel)

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved borgmesteren

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

Orientering ved kommunaldirektøren

- Salg af jord i Varde By

Orientering ved direktørerne

- Ekstraordinære udvalgsmøder den 3. oktober 2023, kl. 15.00 og via Teams den 5. januar 2024, kl. 08.00 (Temaplanstrategi for nyt sommerhusområde)

Løbende orientering om aktuelle sager

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen bliver taget til efterretning.

Beslutning

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 22: Lukket: Resultat efter udbud af bankforretninger

EMN-2022-24050

Punkt 23: Lukket: Køb og udbud af to grunde i Nordenskov

GEO-2023-07351

Punkt 24: Underskriftsside

24 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

RÅDETS/UDVALGETS BESLUTNING

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag