

# REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 16-06-2021

**Mødedato** Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 07:30

**Mødested** Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

**Mødedeltagere** Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Holger Grumme Nielsen, Julie Gottschalk (Fravær), Line Berner (Fravær), Niels Jørgen Nielsen, Peter Nielsen, Sandie Eis Ravn, Søren Laulund

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                        | 3  |
| Personalereredegørelsen 2020.....                                                                    | 4  |
| Finansrapportering 2020.....                                                                         | 6  |
| Status på bosætningsarbejdet pr. 31. maj 2021.....                                                   | 8  |
| Forslag til nye fokusområder i 2021 og 2022 til bosætningsstrategien.....                            | 11 |
| Forpligtigelse i forhold til tilskud Business Region Esbjerg har modtaget til gennemførelse af proje | 14 |
| Revisionsberetning nr. 2 og endelig godkendelse af årsregnskab 2020.....                             | 17 |
| Forslag til budget 2022-2025 for Udvalget for Økonomi og Erhverv.....                                | 22 |
| Prioritering af grundkapitallån for 2021-2024 til nye projekter for almene boliger.....              | 24 |
| Ansøgning om Skema B for helhedsplan afd.7 Arbejdernes Andels-Boligforening Varde.....               | 28 |
| Ansøgning om lånoptagelse til nye køkkener.....                                                      | 31 |
| SYMBO.....                                                                                           | 33 |
| Vestbanen A/S - Generalforsamling og årsrapport.....                                                 | 35 |
| Oversigt over og anvendelse af ledige midler 2021.....                                               | 36 |
| Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler i budget 2021 - 2024 - Udvalget for Kultur og Fritid.....  | 39 |
| Kommuneplantillæg for boligområde i Næsbjerg.....                                                    | 41 |
| Lokalplan for boligområde i Næsbjerg.....                                                            | 43 |
| Tillæg til Spildevandsplan - nyt boligområde i Næsbjerg og berigtigelser.....                        | 45 |
| Lokalplan for den vestlige del af Blåvand.....                                                       | 47 |
| Lokalplan for den nordøstlige del af Blåvand.....                                                    | 49 |
| Lokalplan for den sydøstlige del af Blåvand.....                                                     | 52 |
| Udviklingsplan Hodde-Tistrup 2021.....                                                               | 55 |
| Lukket: Varde STU-Center i Gårde skoleåret 2021-2022.....                                            | 58 |
| Serviceniveau for Specialrådgivningen.....                                                           | 59 |
| Regulering af tilskud til ungdomsklubber/SFO3.....                                                   | 61 |
| Anlægsbevilling til ombygninger på Lykkesgårdskolen.....                                             | 64 |
| Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet.....                                             | 66 |
| Gensidig orientering.....                                                                            | 67 |
| Underskriftsside.....                                                                                | 68 |

## **Punkt 1132: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anders Linde inhabil i punkt 1140 Prioritering af grundkapitallån for 2021-2024 til nye projekter for almene boliger.

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

## **Punkt 1133: Personalereredegørelsen 2020**

21/1210

### **Sagsfremstilling**

Personaleredegørelsen har til formål at give et årligt, samlet overblik over Varde Kommunes personaleforhold.

Personaleredegørelsen 2020 er opdelt i to halvdele, hvor den første mindre del består af et par artikler om de særlige forhold ved Coronaåret 2020. Anden halvdel består af tal og fakta på forhold som blandt andet personaleomsætning, sygefravær, lønudvikling og beskæftigelsesgrad.

Tallene for 2020 stammer primært fra KRL (Kommuner og Regioners Lønkontor) og i mindre grad fra Danmarks Statistik, InsuBiz, OnlineAT.dk og eget lønsystem.

Personaleredegørelsen 2020 er vedhæftet som bilag og findes fra i år kun i en digital version. Personaleredegørelsen sendes ikke længere på trykkeri, da den trykte udgave ikke efterspørges tilstrækkeligt til at berettige omkostningen.

Personaleredegørelsen 2020 er også sat på dagsordenen på Udvalget for Økonomi- og Erhverv den 16. juni 2021 og på Hoved MED-udvalgs mødet den 17. juni 2021. Herefter sendes personaleredegørelsen til Lederforum og lægges på hjemmesiden og intranettet.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at Personaleredegørelsen 2020 præsenterer et godt og bredt overblik over de væsentligste personaleforhold og dermed opfylder formålet. Der kan fra personaleoversigtens tal og fakta for 2020 fremhæves følgende forhold i Varde Kommune:

Effektiviteten fastholdes (side 12-15)

Varde Kommune har haft et mindre fald i antal ansatte (figur 1.1) og fastholder dermed sin effektivitet på 6,3 fuldtidsbeskæftigede pr. 100 indbyggere. Dette niveau ligger i tråd med hele landet og omegnskommunerne, hvor det kun overgås af Vejen Kommune, som ligger på 6,1 (tabel 1.3).

Antallet af elever på Social- og sundhedsområdet er kraftigt stigende (side 12-15)

Antallet af elever inden for social- og sundhedspersonalet er steget markant med 44,7 fra 104,0 til 148,7 fuldtidsbeskæftigede (tabel 1.5). Denne stigning er en fordobling i forhold til foregående år, og et vigtigt element i løsningen af arbejdskraftudfordringerne på området (tabel 1.5).

Beskæftigelsesgraden for deltidsansatte kan øges (side 23 & 25)

Andelen af medarbejdere på deltid ligger i Varde Kommune med 54,3% lidt under omegnskommunerne og noget over alle kommuner (tabel 4.3). Beskæftigelsesgraden på de medarbejdere, der er på deltid, ligger med 27,3 timer/uge lidt under omegnskommunerne og alle kommuner (tabel 4.2). Dermed er der i udgangspunktet potentiale for at øge arbejdskraften på enkelte overenskomstområder.

Sygefraværet er let faldende (side 38-47)

I 2020 er sygefraværet i Varde Kommune faldet fra 11,8 til 11,7 sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget. Dette er kun et mindre fald, men positivt i forhold til, at sygefraværet hos omegnskommunerne er steget fra 11,0 til 11,4, og hos alle kommuner fra 12,1 til 12,2 (tabel 10.1). Det betyder, at Varde Kommune er flyttet fra en 31. plads til en 25. plads på kommunernes rangliste (tabel 10.4).

Sygefraværdsniveauet i Varde Kommune er dog fortsat for højt. Det er især områder som Ældre, Social og Handicap samt Børn og Familie, der har et højt sygefraværdsniveau, og sygefraværssindsatserne på Social og Sundhed er intensiveret med blandt andet en kulturindsats for at vende udviklingen. Dagtilbudsområdets pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har haft et kraftigt stigende sygefravær, som også har en effekt ind i det samlede sygefravær (tabel 10.4). På samme måde har det haft positiv effekt, at Jobcentret har reduceret sygefraværet til 2,3% i 2020 (tabel 10.2). Coronarelateret sygefravær har udgjort 9,8% af sygefraværet i 2020.

Den gennemsnitlige løn ligger på niveau med omegnskommunerne (side 48-51)

Præsentationen af månedslønnen er ændret fra et december tal til et gennemsnit for kalenderårets 12 måneder. Det betyder, at der vises et egentligt gennemsnit, hvor engangsudbetalinger i december bliver udjævnet. Varde Kommunes lønniveau ligger i gennemsnit på niveau med omegnskommunerne. De største overenskomstområder har haft en pæn lønstigning i 2020 (tabel 11.2). 8 overenskomstområder ligger mere end 500 kr. under den månedlige gennemsnitsløn hos omegnskommunerne (tabel 11.4).

På Hoved MED-udvalgsmødet den 17. juni gennemgås personaleredegørelsen, og herefter sættes sygefravær på som tema. Arbejdet med at reducere sygefraværet perspektiveres primært gennem et oplæg fra Jobcenterchef Rikke Rødekilde. Oplægget vil handle om de indsatser i Jobcentret, der har bidraget til at bringe sygefraværet ned fra 6,0% i 2018 til 2,3% i 2020. Med inspiration fra dette, er der efterfølgende drøftelser i mindre grupper, bl.a. om hvilke elementer der kan overføres til egne arbejdspladser.

## **Anbefaling**

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

at Personaleredegørelsen 2020 drøftes og tages til efterretning.

## **Beslutning Direktionen den 09-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Personaleredegørelsen blev drøftet og taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

## **Bilag**

Personaleredegørelse 2020

## Punkt 1134: Finansrapportering 2020

16/13900

### Sagsfremstilling

I henhold til Finansieringspolitikken udarbejdes der hvert år en statusrapport for den finansielle styring i Varde Kommune. Nedenfor er et uddrag til Finansrapporten, og den samlede rapport er vedlagt sagsfremstillingen som et bilag.

#### Aktiver

Corona-19 pandemi har sat et stort præg på de finansielle markeder i løbet af 2020. Aktiemarkedet ramte bunden i slutningen af marts 2020, men efter en lang række politiske og økonomiske tiltag rettede markedet sig relativt hurtigt og indhentede en betydelig del af det tabte.

Efter et fantastisk investeringsår 2019 med et samlet afkast på 5,83%, sluttede år 2020 med et samlet afkast på 0,95%, svarende til 3,74 mio.kr.

Afkastet er genereret af kommunes to kapitalforvaltere (Jyske Bank og Sydbank), der forvalter ca. 364,5 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens Finansieringspolitik.

Afkastet består af renter og kursændringer, såvel realiserede som ikke realiserede.

Kommunens likviditet opgjort som et gennemsnit i de seneste 365 dage (kassekreditreglen) er ultimo 2020 på 271,5 mio. kr. Dette er en stigning på 22,5 mio. kr. i forhold til 2019.

#### Passiver

På passivside har kommunen ultimo 2020 en samlet langfristet gæld hos kreditinstitutter på 714 mio. kr. Gælden er i 2020 nedbragt med netto 24,4 mio. kr.

Af den samlede gæld vedrører 41,5% almene boliger, 58,5% vedrører andre låneberettigede formål, herunder investeringer i energibesparende foranstaltninger, og den resterende 1% vedrører de leasede aktiver.

58,5% af låneporteføljen er baseret på fast rente og 41,5% er baseret på variabel rente. Andelen af fast rente vurderes at være i den lave ende i forhold til Finansieringspolitikken. Derudover forventes der også afvikling af en stor del af fastforrentet lån i de næste 5 år. Derfor er lånet til finansiering af låneramme 2020 optaget i april 2020 på 52,4 mio.kr. fastforrentet.

### Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at den langsigtede strategi, som følges i henhold til Finansieringspolitikken, sikrer Varde Kommune en fornuftig balance mellem afkast og risiko på såvel aktiv- og passivside. Samtidig med arbejdes der med en høj grad af budgetsikkerhed.

Derudover vurderes det positivt, at der er foretaget en nettoafvikling af langfristet gæld i 2020.

Der vurderes p.t., at der er behov for justering af Finanspolitikken for at kunne danne et grundlag til definering af en politik for etiske og bæredygtige investeringer.

Udvalget for Økonomi og Erhverv vil på mødet den 16. juni blive præsenteret for et oplæg om året der er gået, forventninger for 2021 og bæredygtige investeringer ved Jan Andersen, Vice Præsident for Jyske Kapital.

## **Retsgrundlag**

Finansieringspolitikken.

Lånebekendtgørelsen.

## **Økonomi**

Der er i 2020 opnået et tilfredsstillende afkast på aktiverne.

Der var en tilfredsstillende finansieringsomkostning på passivsiden.

## **Anbefaling**

Forvaltning anbefaler, at der indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at årsrapporten for 2020 tages til efterretning.

## **Beslutning Direktionen den 02-06-2021**

Årsrapporten for 2020 blev taget til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Årsrapporten blev taget til efterretning.

## **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

## **Bilag**

Finansrapport pr.31.12.2020...Gældende

# Punkt 1135: Status på bosætningsarbejdet pr. 31. maj 2021

20/4418

## Sagsfremstilling

'Bosætningsstrategien 2019 til 2023 - Flere slår rødder i Varde Kommune' og 'Handleplanen for

Bosætningsstrategien - Fokusområde 2019-2020' blev godkendt af Byrådet den 4. februar i 2020, herunder følgende handleplaner

- Handleplan for etablering af netværk
- Handleplan for placebranding – profilering af de enkelte byer
- Handleplan for revision og fornyelse af tilflytterservice.

Strategien og handleplanen er retningsgivende for den indsats der er gjort i den forløbne periode. Der henvises til vedlagte status for bosætningsarbejdet fra den 1. januar til den 31. maj 2021. Nedenfor gengives uddrag heraf.

### NETVÆRKENE omfatter

- Tilflytternetværk i Varde Kommune - Vi arbejder på et velkomstarrangement den 25. september på Tirpitz med mulighed for at komme på en guidet tur med NKV eller komme i Junglefun. Det er hensigten at vurdere behovet for tilflytternetværk på dette arrangement.
- Velkomstambassadører - Der indkaldes til et møde den 19. august mellem velkomstambassadører/byrepræsentanter med henblik på opstart af nyt netværk og i denne sammenhæng fastlægge netværksaktiviteter.
- Netværk for medarbejdere fra Østeuropa - Vi har lavet indledende undersøgelser i forhold til østeuropæiske medarbejdere i landbruget og fiskeindustrien. Der arbejdes videre med bl.a. Sagro om tiltag, der skal gøre det nemmere at komme til og blive i Danmark, samt potentialerne i et reelt netværk. Arbejdet bredes, jfr. de nye fokusområder, mere ud til virksomheder, der generelt har behov for udenlandsk arbejdskraft.
- Studenternetværkene er så småt på vej til en normalisering efter corona. Der blev afholdt digital møde med de unge fra Campus uden den store opbakning. Der arbejdes fremover både med 2. og 3. G'er. Derudover arbejdes der med korte CV'er for de unge i uddannelse, således de unge kan få øje på erhvervslivet og erhvervslivet tilsvarende har kontakt til de unge.

### PROFILERINGSSIDER

Der gennemføres workshop i de byer, der får profileringssider. På workshoppen arbejdes med hverdagskvaliteter, målgrupper, boligtyper og boligområder, hvilket skaber et godt grundlag for den efterfølgende udarbejdelse af et profilmateriale for den enkelte by.

Forvaltningen overgik fra årsskiftet 2020/21 til at afholde workshops i digital form. Afholdelsen af workshopsene forløber generelt positivt. Deltagerne går koncentreret til opgaven.

Pr. 25. maj 2021 er der afholdt workshops for byerne Agerbæk, Tistrup, Varde, Ansager, Ølgod, Oksbøl, Outrup og Skovlund. Grundet oplevelsen af faldende tilslutning til de digitale workshops samt genåbningsplanen fra regeringen, søges de resterende workshops afholdt som arrangementer med fysisk deltagelse. Disse søges afholdt snarligt efter sommerferien 2021.

Der præsenteres et eksempel på en profileringsside på mødet.

## TILFLYTTERSERVICE

Formålet med tilflytterservicen er at arbejde for, at potentielle tilflyttere får den nødvendige viden om de gode leve- og boligmuligheder Varde Kommune kan byde på, således at de vælger kommunen til. Derudover at skabe den bedst mulige onboarding, herunder bolig, partnerjob m.m.

I forhold til tilflytterservicen og partnerjob-ordningen er sket følgende:

- Fra turist til indbygger - der indrykkes en annonce i Destination Vesterhavets årlige katalog med opfordring til at flytte til Danmark og Varde Kommune. Der laves tilsvarende annoncer i forhold til danske gæster.
- Der arbejdes på, at vi går fra analoge velkomsthæfter til en digital velkomstshop, således det bliver mere enkelt løbende at medtage nye tilbud til tilflytterne, samt at de altid har ”hæftet” med på telefonen. Implementeres i efteråret 2021.
- I forhold til samarbejdet med Garnisonerne, har styregruppen besluttet at fokusere samarbejdet direkte mellem Varde Kommune og de enkelte militære enheder.

Der er leveret 1.112 timer med bosætningsindsats i perioden 1. januar til den 31. maj. I forhold til den tildelte ekstra normering og de tidlige indsatser skal der i den angivne periode leveres 935 timer.

Der er vedlagt uddrag fra Kontur 2020 fra Varde og Esbjerg Kommuner, der udgør et fælles arbejdsmarkedsområde og ligner hinanden på flere faktorer. Tilflytterregnskabet er negativt i begge kommuner, men Esbjerg Kommune har et fødselsoverskud, mens den er negativ i Varde Kommune.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at bosætningsarbejdet skrider fremad, jfr. de prioriterede områder. Nogle af indsatserne kan der med fordel arbejdes videre med, mens der er brug for nye fokusområder for 2021-2023. Der henvises til særskilt sagsfremstilling.

Det er forvaltningens vurdering, at alle kommuner langs Jyllands Vestkyst har negative tilflytterregnskaber. Det er i høj grad en fælles udfordring og en skæv udvikling, der skal løftes på et nationalt niveau.

## Konsekvens i forhold til visionen

Den bynære natur og de større naturområder har stor betydning for såvel tilflyttere, som

herboende. Derfor indgår visionen ”Vi i Naturen” som en integreret del af det løbende bosætningsarbejde.

## Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Ingen

Økonomiafdelingen udtaler: Ingen bemærkninger

## Høring

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv

at godkende orienteringen om status på arbejdet med bosætningsstrategien

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

## **Bilag**

Status på indsatsen den 31. maj 2021

PP - Status på bosætningsarbejdet i 2021

## **Punkt 1136: Forslag til nye fokusområder i 2021 og 2022 til bosætningsstrategien**

20/4418

### **Sagsfremstilling**

'Bosætningsstrategien 2019 til 2023 - Flere slår rødder i Varde Kommune' og 'Handleplanen for Bosætningsstrategien - Fokusområde 2019-2020' blev godkendt af Byrådet den 4. februar 2020.

Formålet med opdateringen af handlingsplan er at prioritere bosætningsstrategiens indsatser og tiltag for årene 2021 til 2023.

Den opdaterede handleplan tager udgangspunkt i de gjorte erfaringer der er gjort fra starten af 2020 til nu, herunder udarbejdelse af profileringssider, kortlægning af attraktive bosætningsmuligheder i byerne med mere end 1.000 indbyggere og arbejdet med netværkene i universitetsbyerne. Dette arbejde kobles fremadrettet til de bosætningsmæssige potentialer ved et tættere samarbejde med erhvervslivet. Etableringen af en energio i Nordsøen vil betyde enorme infrastrukturinvesteringer og anslået op til 6.000 – 7.000 nye arbejdspladser i det sydvestjyske område. Det vil øge efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft og dermed potentialet for bosætning.

Handleplanen skal derfor understøtte et øget samspil med erhvervslivet, således at der kan tiltrækkes den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til området.

Der er udarbejdet og vedlagt et revideret forslag til fokusområder.

Der arbejdes i det nye oplæg videre med de tre indsatsområder bolig, synlighed og sociale relationer, hvortil der er kommet et nyt tværgående indsatsområde 'Erhvervslivets rekruttering og omstilling til grøn energi'.

For at adressere den skæve udvikling i tilflytterregnskabet for hele Jyllands vestkyst er det vigtigt, at arbejde sammen om, at skabe balance og styrke rekruttering og fastholdelse på tværs af kommuner. Derfor indeholder forslaget til fokusområder et tættere samarbejde med nabokommuner, herunder især Esbjerg om tiltrækning og fastholdelse af indbyggere og dermed kvalificeret arbejdskraft. Denne indsats skal kobles til kommunens placebranding og dermed profileringssider.

Varde Kommune skal arbejde tættere sammen med erhvervslivet om, at skabe attraktive bosætningsmuligheder for at tiltrække og fastholde tilflyttere. Udgangspunktet er virksomhedernes behov for arbejdskraft, der i højere grad må forventes at blive udenlandsk arbejdskraft. Samarbejdet kan have forskellige karakterer i en spændvidde fra samarbejde med individuelle virksomheder til partnerskaber på tværs af virksomheder.

Der fremlægges på mødet et oplæg til udvalgets drøftelse og prioritering.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at de fremlagte fokusområder

- støtter op om bosætningsstrategien i dens helhed, herunder de tidligere indsatser og
- de nye muligheder ved et tættere samarbejde med virksomhederne om kvalificeret arbejdskraft og samarbejdet med nabokommunerne om profilering af vores landsdel.

Med den nuværende faste normering på 10 timer ugentlig til bosætningsindsatsen kan opgaverne vedr. tilflytterservice, partnerjobs, oplevelsesture og vedligehold af profileringssiderne løses. Opgaver herudover forudsætter, at der fortsat tildeles ressourcer til opgaven.

Den foreslåede indsats forudsætter derfor, at bosætningsindsatsen fortsat prioriteres og at bevillingen til bosætningskoordinatoren forlænges, samt at der afsættes økonomi til bosætningskampagner sammen med nabokommunerne. Herudover kan der med fordel tilføres økonomi til en indsats, der gennem byudvikling og planlægning kan fremme udviklingen i boligmassen.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Den bynære natur og de større naturområder har stor betydning for såvel tilflyttere, som herboende. Derfor indgår visionen "Vi i Naturen" som en integreret del af det løbende bosætningsarbejde.

## **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 27. februar 2019 den økonomiske ramme for

udmøntning af bosætningsstrategien. Den endelige bosætningsstrategi med tilhørende handleplan blev, som anført indledningsvist, først godkendt den 4. februar 2020.

Besættelsen af den godkendte en nye normering til en målrettet planlægger, koordinator og inspirator på bosætningsområdet er sket i årene 2020 og 2021 og bevillingen lyder på 1,1 mio. kroner over de to år.

De øvrige indsatser, som udvikling og udarbejdelse af profileringssider, samt markedsføring heraf er finansieret indenfor de afsatte budgetter til hhv. bosætning og kommunikation.

Gennemførelsen af handleplanen forudsætter tildeling af ny økonomi for 2022 og 2023.

Økonomiafdelingen udtaler: Vurderer sagsfremstillingen som en temadrøftelse, ingen yderligere bemærkninger.

## **Høring**

Ingen.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv

at behandle oplægget til nye fokusområder til bosætningsstrategien

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Oplægget til nye fokusområder til bosætningsstrategien blev drøftet.

Fokusområderne drøftes igen i udvalget efter budgetvedtagelse.

Der fremsendes evaluering af placebranding til Udvalget for Økonomi og Erhverv efter 1 års virke.

**Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

**Bilag**

Handleplan - fokusområde 2021-2023

# **Punkt 1137: Forpligtigelse i forhold til tilskud Business Region Esbjerg har modtaget til gennemførelse af projekter**

21/26

## **Sagsfremstilling**

### **Resumé**

Business Region Esbjerg (BRE) har siden 2007 modtaget tilskud fra EU og regionale fonde til gennemførelse af udviklingsprojekter.

Tilskudsmodtageren har pligt til at opbevare dokumentation for projekterne i en afgrænset periode. I den periode har tilskudsgiveren mulighed for at foretage opfølgning på projekterne.

Hvis opfølgningen viser, at projektet eller dele heraf ikke er tilfredsstillende gennemført, har tilskudsgiveren mulighed for at kræve hele eller dele af tilskuddet tilbagebetalt.

Da de deltagende kommuner i BRE (Fanø, Tønder, Varde og Esbjerg Kommuner) har besluttet at nedlægge BRE som projektorganisation, vil eventuelle krav om tilbagebetaling af tilskud efterfølgende blive rettet mod de deltagende kommuner.

### **Sagsfremstilling**

BRE (tidligere SVUF) har siden 2007 deltaget/deltager i 12 projekter, hvor de har modtaget tilskud til gennemførelse af projektet fra enten EU eller regionale fonde med et samlet tilskud på 36,8 mio. kr., hvor der stadig er mulighed for at gøre krav gældende om tilbagebetaling af tilskud.

Tilskudsmodtageren har pligt til at opbevare dokumentation for gennemførelsen af projektet i en nærmere fastsat periode. Perioderne er typisk 5 – 8 år efter, at projektet er afsluttet. I den periode har tilskudsgiveren ret til at foretage opfølgning på projektet. I fald hele eller dele af projektet ikke er tilfredsstillende gennemført i henhold til det grundlag tilskuddet er givet på, kan tilskudsgiveren kræve hele eller dele af tilskuddet tilbagebetalt.

Hidtil har det været forudsat, at eventuelle krav om tilbagebetaling skulle dækkes af den egenkapital BRE har haft. Med de deltagende kommuners beslutning om at nedlægge BRE som en projektorganisation, er det samtidig besluttet at afvikle BRE's egenkapital, så den stort set er væk, når BRE som projektorganisation afvikles ved årsskiftet 2021/2022.

Dermed vil eventuelle krav om tilbagebetaling af tilskud blive rettet mod de deltagende kommuner. Dette er dog ikke en ny forpligtigelse for kommunerne, da kommunerne som ejere af BRE hele tiden har haft denne forpligtigelse blot med den forskel, at kommunerne indtil nu har haft en buffer i form af egenkapitalen i BRE, som i givet fald har kunnet dække eventuelle krav om tilbagebetaling.

BRE har oplyst, at alle deres projekter er blevet gennemført fuldt ud, og de har ikke modtaget anmærkninger om kritiske forhold til nogle af de afsluttede projekter. Desuden har de oplyst, at de indtil videre ikke har været udsat for opfølgning på afsluttede projekter.

Dette skal sammenholdes med, at det kun vil være den del af tilskuddet, som vedrører de dele af projekterne, der ikke er gennemført tilfredsstillende, der vil kunne blive fremsat krav om tilbagebetaling for.

Det skal oplyses, at Business Esbjerg sikrer, at dokumentationen for BRE's projekter bliver opbevaret fremover.

## **Forvaltningens vurdering**

Samlet set vurderes det på den baggrund, at dels er risikoen for, at der vil blive rejst krav om tilbagebetaling af tilskud meget begrænset, og dels vurderes det, at sådanne krav i givet fald kun vil omfatte en meget begrænset del af det samlede tilskud.

På dette grundlag indstiller forvaltningen til Byrådet, at det tages til efterretning, at Varde Kommune har en forpligtigelse i forhold til potentielle krav om tilbagebetaling af tilskud givet til BRE projekter fra EU og regionale fonde.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen.

## **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

Det samlede tilskud BRE har modtaget fra EU og regionale fonde udgør 36,77 mio. kr. Når dette beløb fordeles mellem de deltagende kommuner i forhold til den tilskudsandel kommunerne hver især har bidraget med til BRE, giver dette følgende fordeling:

Fanø Kommune: 2,94 mio. kr.

Tønder Kommune: 7,72 mio. kr.

Varde Kommune: 9,19 mio. kr.

Esbjerg Kommune: 16,92 mio. kr.

I alt: 36,77 mio. kr.

Det er disse beløb kommunerne hver især står inde for.

Økonomiafdelingen udtaler: Det er oplyst at eventualforpligtigelsen er opgjort af Esbjerg Kommune og fordelt på medlemskommunerne i Business Region Esbjerg (BRE) – ingen yderligere bemærkninger.

## **Høring**

Ingen.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at det tages til efterretning, at Varde Kommune har en forpligtigelse på op til 9,19 mio. kroner i forhold til potentielle krav om tilbagebetaling af tilskud givet til BRE projekter fra EU og regionale fonde

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Udvalget indstiller til Byrådet,

at det tages til efterretning, at Varde Kommune har en forpligtigelse på op til 9,19 mio. kroner i forhold til potentielle krav om tilbagebetaling af tilskud givet til BRE projekter fra EU og regionale fonde.

### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

## **Bilag**

Liste fra BRE over projekter, hvor der potentielt kan stilles krav om tilbagebetaling

# **Punkt 1138: Revisionsberetning nr. 2 og endelig godkendelse af årsregnskab 2020**

20/7966

## **Sagsfremstilling**

Revisionsberetning nr. 2

PwC har fremsendt revisionsberetning nr. 2 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2020 til Byrådet.

I revisionsberetningen afsnit 8.1 fremgår revisionspåtegningen og konklusionen på den udførte revision. Her er nævnt:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.”

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Byrådet skal træffe afgørelse om.

Beretningens indhold er den 31. maj 2021 gennemgået med den administrative ledelse.

Såvel beretning som Byrådets afgørelse sendes til Ankestyrelsen.

## **Årsregnskab 2020**

Byrådet overgav d. 6. april 2021 Årsberetningen 2020 samt regnskabet med de specielle bemærkninger til revision. Som det fremgår af vedlagte bilag til årsberetningen, har revisor nu påtegnet regnskabet, og Byrådet skal foretage den endelige godkendelse af regnskabet.

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over væsentlige aktiviteter i årets løb samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge.

I årsberetningen for 2020 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til det økonomiske resultat, som fremgår af årsregnskabet 2020.

Regnskabsopgørelsen

Tabel 1. Varde Kommunes indtægter og udgifter i 2020 i nettokroner.

| Mio. kr.                                       | Oprindeligt budget 2020 excl teknisk reserve | Korrigeret budget 2020 excl budbetoverførsler og teknisk reserve | Budget-overførsel fra 2019 | Regnskab 2020 | Mer-/ mindre forbrug | Budget-overførsel til 2021 |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| (- = indtægt og + = udgift)                    |                                              |                                                                  |                            |               |                      |                            |
| Skatteindtægter                                | -2.404,0                                     | -2.404,0                                                         | 0,0                        | -2.400,8      | 3,2                  | 0,0                        |
| Tilskud og udligning                           | -855,3                                       | -926,3                                                           | 0,0                        | -928,4        | -2,1                 | 0,0                        |
| Indtægter i alt                                | -3.259,3                                     | -3.330,4                                                         | 0,0                        | -3.329,3      | 1,1                  | 0,0                        |
| Driftsudgifter (netto)                         |                                              |                                                                  |                            |               |                      |                            |
| Serviceudgifter                                | 2.167,5                                      | 2.170,0                                                          | 86,1                       | 2.135,3       | -34,8                | 127,7                      |
| Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen | 211,0                                        | 211,0                                                            | 0,0                        | 209,0         | -2,0                 | 0,0                        |
| Overførselsudgifter                            | 632,8                                        | 662,4                                                            | 0,2                        | 660,8         | -1,5                 | 0,0                        |
| Forsikrede ledige, mm.                         | 64,6                                         | 97,8                                                             | 0,0                        | 89,8          | -8,0                 | 0,0                        |
| Central refusionsordning                       | -7,3                                         | -7,3                                                             | -0,5                       | -13,7         | -6,5                 | 0,0                        |
| Ældreboliger                                   | -15,8                                        | -15,8                                                            | 0,0                        | -15,4         | 0,4                  | 0,0                        |
| Nettorenter                                    | 6,7                                          | 6,5                                                              | 0,0                        | 14,7          | 8,3                  | 0,0                        |
| Udgifter i alt                                 | 3.059,6                                      | 3.124,6                                                          | 85,8                       | 3.080,5       | -44,1                | 127,7                      |
| Driftsresultat (- = overskud)                  | -199,7                                       | -205,8                                                           | 85,8                       | -248,8        | -43,0                | 127,7                      |
| Anlægsudgifter inkl. jordforsyning             | 133,3                                        | 255,3                                                            | 118,1                      | 199,6         | -55,6                | 176,5                      |
| Resultat af det skattefinansierede område      | -66,4                                        | 49,5                                                             | 203,9                      | -49,2         | -98,7                | 304,2                      |

1) Serviceudgifterne er opgjort eksklusiv den teknisk reserve.

2) Det korrigerede budget er opgjort eksklusive budgetoverførsler fra 2019 til 2020, samt den tekniske reserve. For serviceudgifterne udgør budgetoverførslerne ca. 85,8 mio. kr. fra 2019 til 2020, mens budgetoverførslerne på anlæg udgør 118,1 mio. kr. fra 2019 til 2020.

3) Afvigelsen er opgjort som forskellen regnskab 2020 og det korrigerede budget 2020 ekskl. budgetoverførsler fra 2019 til 2020 og den tekniske reserve. Et minus fortegn angiver et mindre forbrug eller merindtægt.

## Indtægter

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

## Driftsudgifter

For serviceudgifterne bemærkes, at:

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

For overførselsudgifterne bemærkes, at:

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

## Driftsresultat

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

## Anlægsudgifter

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

## Balancen

|                     | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Aktiver</b>      |               |               |
| Anlægsaktiver       | 1.243,9       | 1.143,7       |
| Finansielle aktiver | 1.371,5       | 1.289,5       |
| Omsætningsaktiver   | 166,1         | 357,0         |
| Likvide aktiver     | 146,2         | 78,8          |
| I alt               | 2.927,7       | 2.869,1       |
| <b>Passiver</b>     |               |               |
| Hensættelser        | 402,6         | 524,2         |
| Langfristet gæld    | 869,7         | 793,0         |
| Kortfristet gæld    | 413,3         | 612,2         |
| Egenkapital         | 1.242,1       | 939,7         |
| I alt               | 2.927,7       | 2869,1        |

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

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

Finansielle aktiver er steget med 82,0 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket primært skyldes øget værdi af forsyningsselskaberne under Din Forsyning på 46,2 mio. kr. samt deponering af beløb på 16,8 mio. kr. til renovering af IFV.

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

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

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

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enig i indholdet og konklusionerne i revisionsberetningen, og vil arbejde videre med de anbefalinger, der fremgår af beretningen. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at årsregnskabet 2020 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2020. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

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

## **Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at tage revisionsberetning nr. 2 til efterretning.

at Årsberetningen 2020 samt regnskabet med de specielle bemærkninger endeligt godkendes.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Udvalget indstiller til Byrådet,

at tage revisionsberetning nr. 2 til efterretning, og

at Årsberetningen 2020 samt regnskabet med de specielle bemærkninger endeligt godkendes.

## **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 2 af 7 juni 2021 vedrørende årsregnskab 2020.pdf

Bilag 2 - 3 til revisionsberetning af 7 juni 2021 vedrørende årsregnskab 2020.pdf

Revisionserklæring årsregnskab 2020.pdf

Årsberetning 2020 for Varde Kommune

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

# Punkt 1139: Forslag til budget 2022-2025 for Udvalget for Økonomi og Erhverv

21/15

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 3. marts 2021 budgetproceduren for budget 2022-25. I budgetproceduren er der besluttet, at der ikke skal udarbejdes et råderumskatalog eller potentialekatalog.

I budgetproceduren indgår følgende principper for nye driftsønsker.

- Alle nye driftsønsker fra fagudvalgene og de enkelte politiske partier, bliver ledsaget af forslag til modsvarende finansiering.
- De kompenserende finansieringsforslag skal være indenfor samme udvalg som forslag til nye aktiviteter. Det gælder såvel de politiske som fagudvalgenes forslag.
- Desuden er forslagene at betragte som en ”pakke” – det vil sige, man kan ikke tage et besparelsesforslag på udvalgs område og bruge til at finansiere et nyt forslag på et andet udvalgs område.

I budgetproceduren indgår følgende principper for nye anlægsønsker.

- Udvalgene kan kun komme med nye anlægsønsker i 2023, 2024 eller 2025, hvor der er uprioriterede puljer.
- Nye anlægsønsker skal fremsendes i prioriteret rækkefølge. Udvalgene skal således prioritere anlægsønskerne.

Til udvalgsmødet den 16. juni skal Udvalget for Økonomi og Erhverv endeligt have behandlet forslag til nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag, samt nye anlægsønsker, som udvalget ønsker at fremsende til budgetforhandlingerne til budget 2022. Desuden skal udvalget behandle tekniske ændringer til budget 2022-2025.

I bilag er vedlagt en oversigt over udkast til forslag til:

- Nye driftsønsker for Udvalget for Økonomi og Erhverv
- Modsvarende finansieringsforslag for Udvalget for Økonomi og Erhverv
- Nye anlægsønsker for Udvalget for Økonomi og Erhverv
- Tekniske ændringer for Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Desuden er vedlagt budgetønsker til konto 6 fra andre fagudvalg, som også har fremsendt modsvarende finansieringsforslag indenfor eget fagudvalg:

- Konto 6 ønske fra Udvalget for Kultur og Fritid den 7. juni 2021, jf. bilag dok. nr. 54034-21.
- Konto 6 forslag, som drøftes i Udvalget for Plan og Teknik den 15. juni, jf. bilag dok. nr. 66587-21.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutter, hvilke forslag til nye driftsønsker og modsvarende finansieringsforslag, samt anlægsønsker, som udvalget ønsker at fremsende til budgetforhandlingerne,

at oversigten over tekniske ændringer på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område godkendes.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Udvalget besluttede at fremsende følgende til budgetforhandlingerne:

### **Driftsønsker**

Mere ledelse i børn/familie 500.000 kr.

### **Forslag til finansiering**

1 stilling i stabe 500.000 kr.

Egenbetaling i forhold til aktindsigter 50.000 kr.

### **Anlægsønsker**

1. prioritet Etablering af teleslynge i Rådhusets kantine 70.000 kr. i 2023

2. prioritet Pulje til imødegåelse af stigende priser samt skærpet lovgivning på byggeprojekter 10.000.000 kr. i hvert af overslagsårene 2023-2025

Derudover fremsendes forslagene 2, 5, 6a og 6b

Oversigten over tekniske ændringer på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område

blev godkendt.

### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

### **Bilag**

UØE - Forslag til budget 2022-2025.docx

Budgettilretninger 2022 - 2025 -1 Udvalget for Økonomi & Erhverv.xlsx

Teamplayer til Danmarks bedste foreningskommune

Erhvervsrettet natursagsbehandler.pdf

# Punkt 1140: Prioritering af grundkapitallån for 2021-2024 til nye projekter for almene boliger

21/4506

## Sagsfremstilling

Under henvisning til Strategi for almene boliger i Varde Kommune har boligorganisationerne indsendt ansøgninger om grundkapitallån for budgetperioden 2021-2024.

Der er modtaget følgende ansøgninger:

AAB:

- Projekt på Gærdet i Varde med opførelse af 22 boliger i et plan til seniorer. Anskaffelsessum 42 mio. kr. Grundkapitallån 3,4 mio. kr.
- Projekt på Vestervold i Varde med opførelse af 28 boliger til blandet målgruppe - unge, små familier og enlige med og uden børn. Anskaffelsessum 46,2 mio. kr. Grundkapitallån 3,7 mio. kr.
- Projekt i Nr. Nebel med opførelse af 30 boliger i et plan til seniorer. Anskaffelsessum 63 mio. kr. Grundkapitallån 6,3 mio. kr.
- Projekt på Søndertoften i Varde med opførelse af 25 boliger i et plan til målgruppen seniorer og mindre familier. Anskaffelsessum 51 mio. kr. Grundkapitallån 5,1 mio. kr.

Boligselskabet Filsø:

- Projekt i Kirkegade 62 Oksbøl med opførelse af 15 boliger, der opføres som byhuse og som delegeret bygherremodel med et samarbejde med privat og almen bygherre. Anskaffelsessum 24,8 mio. kr. Grundkapitallån 3 mio. kr.

VBA:

- Projekt i Næsbjerg med opførelse af 10 boliger til en målgruppe af seniorer og familier med og uden børn med fælleshus/orangeri. Anskaffelsessum 19,5 mio. kr. Grundkapitallån 2,0 mio. kr.
- Projekt i Oksbøl med opførelse af 20 boliger til en målgruppe af seniorer og familier med og uden børn samt fælleshus. Anskaffelsessum 42,5 mio. kr. Grundkapitallån 4,2 mio. kr.

Bolig Syd Vest:

- Projekt i Alslev med opførelse af 30 boliger til en målgruppe af seniorer. Anskaffelsessum 55,6 mio. kr. Grundkapitallån 4,4 mio. kr.

Alfabo:

- Projekt i Kirkegade /Bangsvej i Oksbøl med opførelse af 20 boliger til en målgruppe af seniorer og familier med og uden børn samt fælleshus. Anskaffelsessum 40 mio. kr. Grundkapitallån 4,0 mio. kr.
- Projekt i Vestergade i Oksbøl med opførelse af 20-25 boliger til en målgruppe af seniorer og familier med og uden børn samt fælleshus. Anskaffelsessum 40-50 mio. kr. Grundkapitallån 4-5 mio. kr.

- Projekt med seniorbofællesskab på en ikke specifik adresse. Ca. 20-25 boliger og ca. 5-6 mio. kr. grundkapitallån.

## Forvaltningens vurdering

Den kommunale grundkapitallån differentieres for almene familieboliger. For familieboliger under 90 m2 udgør grundkapitallånet 8 %, for boliger på 90-105 m2 10 % og for boliger over 105 m2 12 %.

Boligselskaberne har tidligere gjort opmærksom på, at der er ventelister til almene boliger i flere af oplandsbyerne. I Varde By har der også været ventelister til almene familieboliger, men indenfor de sidste par år er der opført ca. 200 almene familieboliger i Varde By, og det forventes at dække behovet for almene boliger for en periode.

Efter Landsbyggefondens opgørelse over ledige boliger udgør den aktuelle ledighed 1% for Varde Kommune under et.

En af forudsætningerne for, at Byrådet - på statens vegne - kan give tilsagn om støttet byggeri er, at antallet af ledige boliger er under 2 %.

I budgettet er der et disponibelt beløb til nye projekter på 5,2 i 2023 og 5,2 i 2024. Af de ansøgninger som Varde Kommune har modtaget i 2021, er der indkommet flere ansøgninger, end der er afsat grundkapitallån til, og det vil derfor være nødvendigt, at der sker en prioritering af de indkomne forslag fra boligorganisationerne, eller der vil skulle afsættes yderligere beløb til grundkapitallån, hvis alle projekter skal realiseres.

Forvaltningen anbefaler, at de nye projekter prioriteres og finansieres således:

1. Projektet i Nr. Nebel fra AAB med opførelse af ca. 30 boliger med grundkapitallån for 6,1 mio. kr. prioriteres i 2023 og 2024, med den begrundelse, at der vil være efterspørgsel på boligerne og de vil bidrage til, at byen udvikles i positiv retning.
2. Projektet i Alslev fra Bolig Syd Vest med opførelse af 30 almene boliger til målgruppen seniorer, prioriteres i 2024 med den begrundelse, at der forventes at være stor efterspørgsel på boligerne og de vil bidrage til, at byen udvikles i positiv retning. Anskaffelsessum på 55,6 mio. kr. grundkapitallån på 4,1 mio. kr.

Iblandt forslagene er der flere forslag om opførelse af almene boliger i Oksbøl. Der er allerede prioriteret grundkapitallån til et projekt i Oksbøl i 2022 med grundkapitallån til 3,3 mio. kr. Projektet udbydes som et projektforslag med en beskrivelse af, hvilke boliger der ønskes opført i Oksbøl. Begrundelsen for at udbyde et projektforslag i Oksbøl er, at flere boligorganisationer har vist interesse for området og giver samtidig mulighed for at gentænke Oksbøl bymidte og behovet for bynære boliger i Oksbøl Midtby.

Ligeledes er der også tidligere prioriteret grundkapitallån til Næsbjerg. Projektet i Næsbjerg fra AAB er prioriteret i 2022 med opførelse af 15 almene boliger som seniorbofællesskab. Boligerne ønskes opført som klyngehuse og med en indretning, så kommende beboere kan blive længst muligt i eget hjem. Anskaffelsessum ca. 28 mio. kr. og grundkapitallån på 2,2 mio. kr.

De øvrige ansøgninger om forhåndstilsagn til grundkapitallån prioriteres ikke på nuværende tidspunkt og indgår først i en kommende prioritering i det omfang, projekterne fremsendes på ny. Det understreges, at fravalget alene er sket på baggrund af det store antal ansøgninger om almene boliger, der er modtaget og at en prioritering af grundkapitallån er nødvendig i forhold til det afsatte budget. Det er alle gode ansøgninger, som på sigt vil være interessante projekter.

## **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger og støttebekendtgørelsen.

## **Økonomi**

I budgettet er der et disponibelt beløb i 2023 på 5,2 mio. kr., samt 5,2 mio. kr. i 2024.

Det betyder, at der stadigvæk er et beløb i budgetårene 2021-2024, som endnu ikke er disponeret, og beløbene kan prioriteres til nye projekter.

Ud fra det disponible beløb i 2021 og overslagsårerne vil der være grundkapitallån til projekterne som er prioriteret under forvaltningens vurdering.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at projektet i Nr. Nebel fra AAB prioriteres i 2023 med grundkapitallån 5,2 mio. kr. og 0,9 mio. kr., i 2024 og at projektet i Alslev fra Bolig Syd Vest prioriteres i 2024 og med grundkapitallån på 4,3 mio. kr. eller at beslutte hvorvidt forslagene medtages i forbindelse med det kommende budgetseminar.

## **Beslutning Direktionen den 09-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt f.s.v. angår projektet i Nr. Nebel og Alslev.

Direktionen anbefaler, at der ikke afsættes ekstra budgetbeløb.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anders Linde blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Projektet i Nr. Nebel blev godkendt.

Udvalget anerkender at der er yderligere boligbehov i Alslev, men disponering af de øvrige forslag behandles på et senere tidspunktet i udvalget.

## **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Anders Linde

Erik Buhl Nielsen

## **Bilag**

Forslag fra Boligselskabet Filsø.pdf

Forslag fra VBA.pdf

Forslag fra Bolig Syd Vest.pdf

Forslag fra Alfabo.pdf

Forslag fra AAB Varde..pdf

# **Punkt 1141: Ansøgning om Skema B for helhedsplan afd.7 Arbejdernes Andels-Boligforening Varde**

21/6557

## **Sagsfremstilling**

Arbejdernes Andels-Boligforening Varde afdel. 7 Skolebakken/Abildvej søger i mail den 31. maj 2021 om godkendelse af skema B for helhedsplan i afdelingen. Helhedsplanen omfatter både almene familieboliger og ungdomsboliger.

Helhedsplanen indeholder renovering af facader og tage samt nyt ventilationsanlæg. Derudover renoveres og forbedres miljø- og udearealer. Ombygning og sammenlægning af afdelingens 17 familieboliger, og alle indrettes med tilgængelighed. I afdelingens ungdomsboliger udskiftes køkkenerne.

I forbindelse med ombygning og sammenlægning vil der ske en mindre arealtilvækst på det samlede boligareal på ca. 52 m<sup>2</sup>.

Byrådet skal godkende følgende:

- Skema B i henhold til § 91 om støttede arbejder og de ustøttede arbejder i projektet.
- Låneoptagelse og give tilsagn om garanti for lånene i projektet.

Projektet har en samlet anskaffelsessum på 30.354.650 kr. og er opdelt således:

- Skema B vedrørende den støttede renovering med en samlet anskaffelsessum på 21.550.000 kr.
- Ustøttet renovering med en samlet anskaffelsessum på 8.804.650 kr.

I forhold til skema A er der en merudgift i skema B på projektets samlede anskaffelsessum med 6.209.192 kr. Merudgiften skyldes primært generelle prisstigninger i byggebranchen samt et andet valg af tag fra eternittag til ståltag som har en længere levetid. Derudover sker der en udskiftning af fjernvarmerør, som ikke var med i det oprindelige budget ved skema A.

Landsbyggefonden har givet tilsagn for den støttede del om at øge anlægsprojektet fra ca. 16,7 til 21,6 mio. kr.

Finansieringen af projektet er beskrevet under punktet økonomi.

Huslejen vil med gennemførelse af renoveringen og ombygningen udgøre gennemsnitlig 872 kr. pr. m<sup>2</sup> og er uændret i forhold til skema A. Huslejen vil blive beregnet efter indbyrdes brugsværdi. På trods af overskridelsen fra skema A til skema B, fastholdes huslejen på samme niveau som skema A, da der er fundet besparelser på driften samt forhøjet et løbende driftstilskud fra boligorganisationen eller subsidiært driftslån fra Landsbyggefonden.

Besparelserne sker på drift og henlæggelser, da helhedsplanen medfører at vedligeholdelsesplanen på en række aktiviteter kan rykkes længere ud i fremtiden og opsparingen kan dermed reguleres.

I forbindelse med godkendelse af skema A er det besluttet, at Varde Kommune deltager i en kapitaltilførsel til afdelingen på 500.000 kr., hvor Varde Kommunes andel vil være et rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr.

## Forvaltningens vurdering

Ved gennemførelse af projektet vil de nye almene familieboliger fremstå som velindrettede og tidssvarende familieboliger og derved appellere til en bredere beboerkreds.

Det er forvaltningens vurdering, at med tilsagn fra Landsbyggefonden om driftsstøtte vil huslejen på 872 kr. pr. m<sup>2</sup> være på et passende niveau i forhold til sammenlignelige boliger.

På den baggrund, samt Landsbyggefondens tilsagn, anbefaler forvaltningen, at skema B for den støttede del, samt den u støttede del af projektet godkendes.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen

## Økonomi

Økonomi for projektet kan specificeres således:

|                                  | Skema A        | Skema B        |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Håndværkerudgifter               | 12.900.794 kr. | 17.424.190 kr. |
| Omkostninger                     | 3.606.259 kr.  | 3.902.041 kr.  |
| Anskaffelsessum excl. gebyrer    | 16.507.053 kr. | 21.326.231kr.  |
| Gebyrer                          | 166.738 kr.    | 223.769 kr.    |
| I alt den støttede del           | 16.673.791 kr. | 21.550.000 kr. |
| Anskaffelsessum – u støttede del | 7.471.667 kr.  | 8.804.650 kr.  |
| Anskaffelsessum i alt            | 24.145.458 kr. | 30.354.650 kr. |

Finansieringen af projektet for skema A:

|                               | Skema A        | Skema B        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| Realkreditlån – støttede del  | 16.673.788 kr. | 21.550.000 kr. |
| Realkreditlån –u støttede del | 4.821.670 kr.  | 5.954.650 kr.  |

|                                            |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Eget bidrag/driftstøtte LBF, 1/5 - ordning | 2.650.000 kr.  | 2.850.000 kr.  |
| Anskaffelsessum i alt                      | 24.145.458 kr. | 30.354.650 kr. |

Varde Kommune stiller kommunegaranti for det støttede lån for den del af lånet der ligger ud over 60 % af markedsværdien og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. For den ustøttede del af projektet stiller Varde kommune 100 % garanti for lånet.

Dertil yder Varde Kommune et rente – og afdragsfrit lån på 100.000 kr., som finansieres af puljen til grundkapitallån.

## Høring

Projektet omkring helhedsplan og huslejeforhøjelsen for afdeling 007, Skolebakken/Abildvej Varde er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 14. september 2020.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet

at skema B for gennemførelse af helhedsplan for afdeling 007, Skolebakken/Abildvej i Varde med en anskaffelsessum på 21.550.000 kr. godkendes,

at den ustøttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 8.804.650 kr.,

at der stilles kommunegaranti for den del af det støttede lån der ligger ud over 60 % af markedsværdien, og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,

at Varde kommune stiller 100 % garanti for det ustøttede lån,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema C indenfor rammerne af skema

B

## Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### Fraværende:

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## Bilag

Skema B ustøttet del.pdf

Skema B støttet del.pdf

Følgebrev Skema B Rev.pdf

## **Punkt 1142: Ansøgning om lånoptagelse til nye køkkener**

21/6950

### **Sagsfremstilling**

Ansager Boligforening søger i mail den 4. juni 2021 på vegne af afdeling 03 Græsvangen 2-20 i Ansager om godkendelse af lånoptagelse for nyt lån til udskiftning af nye køkkener, faste skabe i soveværelse samt adgang til krybekælder.

Udgifterne til renoveringsprojektet dækkes dels af henlæggelser fra afdelingen samt et tilskud fra dispositionsfonden. Den resterende del lånefinansieres, og der søges derfor om optagelse af et nyt 30-årigt lån på 955.000 kr. og dertil kommer omkostninger til optagelse af lånet. Der kræves ikke kommunegaranti for lånet.

Det nye kreditforeningslån erstatter et tidligere lån som blev optaget til udskiftning af badeværelser og udløber 1. januar 2022. Det er besluttet på et afdelingsmøde, at huslejen ikke nedsættes når lånet udløber, men forsætter betaling til det nye kreditforeningslån. Dertil vil det betyde en huslejestigning på 140 kr. pr. måned pr. bolig efter optagelse af lånet.

Huslejen for en bolig på 107 m2 vil efter renoveringen udgøre 3.771 kr.pr. måned.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at de nye køkkener vil tilføre boligerne en forbedret kvalitet i brugsmæssig henseende og gøre boligerne mere attraktive for nye lejere.

Huslejestigningen kræver ikke godkendelse af byrådet, da huslejen ikke overstiger 5% jf. driftsbekendtgørelsen § 76 stk. 4 og bekendtgørelsen af lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3.

Derimod skal Byrådet jf. § 29 i Lov om almene boliger godkende lånoptagelsen.

Det er forvaltningens vurdering, at huslejen stadigvæk er på et passende niveau efter renoveringen.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv.

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

### **Økonomi**

Realkreditlånet kræver ikke kommunegaranti

### **Høring**

Lånoptagelse er godkendt på afdelingsmøde den 27. maj 2021.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at ansøgningen om optagelse af et 30-årigt kontantlån på 955.000 kr. godkendes

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Punkt 1143: SYMBO**

21/6928

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 7. januar 2020 at bevilge 600.000 kr. til igangsætning af et for projekt for etablering af et fødevarerinnovationscenter – SYMBO - i Skovlund. Formålet med SYMBO er at koble viden og ressourcer fra forskere, fødevarer virksomheder, iværksættere og studerende som kan være med til at udvikle fødevarer, der skaber fremskridt både lokalt og globalt.

SYMBO har i mellemtiden fået til huse i en erhvervsbygning på Nørremarken i Skovlund, og der er skabt netværk med en række fødevarerproducenter primært fra Varde Kommune, men også fra nabokommuner. Der har været et tæt samarbejde med Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og der er sendt en ansøgning til Innovationsfonden om 28 mio. kr. til et projekt, der skal arbejde med udvikling af fødevarer, bæredygtighed og cirkulær innovation. Et vigtigt element i ansøgningen er at skabe grundlag for, at studerende fra Københavns Universitet arbejder med forskning og forsøg hos SYMBO.

Der kommer svar fra Innovationsfonden medio september, og det er selvsagt ikke givet, at første ansøgning vil give en bevilling, og i så fald vil der atter skulle ansøges i 2022. Såfremt der kommer en bevilling, vil der skulle være en medfinansiering fra lokale virksomheder på cirka 25%. Denne medfinansiering kan være enten i timer eller i kroner. Såfremt dette bliver aktuelt, vil det være en naturlig overvejelse, at Varde Kommune også indgår med en finansiering som tidligere omtalt for Udvalget for Økonomi og Erhverv, men det vil være afgørende, at det lokale erhvervsliv også bakker markant op.

Der er ganske meget arbejde forbundet med at drive SYMBO. SYMBO ledes af en bestyrelse, men den daglige udvikling varetages af ProVarde. Dette arbejde omhandler kontakt til Københavns Universitet, tiltrækning af iværksættere til SYMBO og fastholdelse og ”pasning” af det etablerede fødevarer-netværk. For at sikre, at dette arbejde varetages tilstrækkeligt kompetent, foreslås det at den pågældende medarbejder i ProVarde frikøbes til at varetage denne opgave for resten af 2021. Et frikøb vil koste 250.000 kr.

### **Økonomi**

Varde Kommunes medfinansiering finansieres af Byrådets udviklingspulje med 250.000 kr.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuelt budgetmæssig dækning på Byrådets udviklingspulje.

### **Anbefaling**

Borgmesteren indstiller,  
at der bevilges 250.000 kr. fra Udviklingspuljen til frikøb af projektleder for 2. halvår 2021

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Bilagene Ansøgning juni 2021, Budget 2021-2024 samt Decision letter vedhæftet referatet.

Der bevilges 250.000 kr. finansieret af Byrådets Udviklingspulje i hvert af årene 2021 og 2022, i alt 500.000 kr.

**Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

**Bilag**

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Ansøgning juni 2021.pdf

Budget 2021-2024.pdf

Decision letter - Pre Interview - Rejection (1).pdf

# **Punkt 1144: Vestbanen A/S - Generalforsamling og årsrapport**

13/11339

## **Sagsfremstilling**

Vestbanen A/S har holdt ordinær generalforsamling 17. maj 2021.

Til orientering vedhæftes referat fra generalforsamlingen og årsrapport for 2020.

Vedhæftede årsrapport er behandlet på generalforsamlingen, selvom den fremstår som et udkast. Dette skyldes, at årsrapportens afsnit om genudbud af operatørkontrakten er tilrettet efter indkaldelse til generalforsamlingen.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Bilag**

Referat - Ordinær generalforsamling maj 2021

Ændret årsrapport 2020

## Punkt 1145: Oversigt over og anvendelse af ledige midler 2021

21/3118

### Sagsfremstilling

Udvalget bad på mødet 10. maj om at få en oversigt over og forslag til anvendelse af ledige midler i 2021 for bl.a. at arbejde videre med de temaer, som den nedsatte taskforce anbefalede at arbejde med under genåbning og normalisering:

- Rekruttering og fastholdelse af bestyrelsesmedlemmer og frivillige herunder uddannelse og opkvalificering
- Indsats omkring sommerferien
- Platform – mere viden
- Udendørsaktiviteter
- Genstartskampagne

En gennemgang af udvalgets konti viser, at der forventes mindre forbrug på en lang række konti, i alt 1.280.000 kr., jf. bilag for en nærmere oversigt

Der er også et mindreforbrug på Vardes Kulturelle Rygsæk, som reserveres til den revitalisering af Vardes Kulturelle Rygsæk og Vi i Naturskolen, som Udvalgene for Børn og Læring og Kultur og Fritid har godkendt og sat i gang.

### Forvaltningens vurdering

Forvaltningens forslag til udmøntning af midler tager bl.a. udgangspunkt i de forslag, som den nedsatte taskforce barslede med, herunder det vedvarende problem med at rekruttere frivillige, der akut især giver sig udslag i en mangel på unge trænere og ledere.

Forvaltningen vurderer også, at en af måderne at sikre, at borgerne vender tilbage til kultur- og fritidslivet er at satse på allerede eksisterende og etablerede aktiviteter og forstærke dem.

| Konto                        | Anvendes til                                                                | Formål/effekt                                                                                                                                                                    | Beløb          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Varde<br>Middelalderfestival | Tilskud til<br>rundvisninger Skulptur<br>Ølgod og skulpturer i<br>Varde     | Restriktionsvenligt<br>kulturtilbud                                                                                                                                              | 50.000<br>kr.  |
| Varde<br>Middelalderfestival | Ekstra tilskud til Spil<br>Dansk Ugen, Alsang<br>og Kulturdagene i<br>Ølgod | Udvidelse af eksisterende<br>tilbud                                                                                                                                              | 100.000<br>kr. |
| Regional<br>Kulturaftale     | Genstartskampagne                                                           | Genstartskampagne løber<br>over to omgange i august og<br>oktober. Ved at forstærke og<br>udbygge den allerede aftalte<br>kampagne kommer der også<br>en kampagne i foråret 2022 | 100.000<br>kr. |

Frivillighed bliver  
hovedtemaet for  
Foreningernes dag.

|                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Vadehavets<br>Formidlerforum                                   | Foreningernes dag og<br>indsats sammen med<br>Ungdomsskolen for<br>ungledere/ungtrænere | Sammen med ungdomsskolen<br>er der aftalt en indsats om at<br>adressere udfordringen med at<br>de unge trænere og ledere<br>ikke er kommet tilbage i<br>foreningerne efter corona. Det<br>knytter an til ungdomsskolens<br>involvering i Unge i Front | 70.000<br>kr.  |
| Lokaletilskud                                                  | 100% refusion på<br>træner og<br>lederuddannelse                                        | Understøttelse af frivilliges<br>træning og uddannelse ved, at<br>foreningerne får fuld refusion<br>på deres<br>leder/træneruddannelser i<br>2021.                                                                                                    | 250.000<br>kr. |
| Lokaletilskud                                                  | Reserveres til<br>Velfærdsalliance 2021-<br>2023 med DBU                                | Reserveret til sam-<br>arbejdsaftale med DBU, der<br>skal hjælpe med at udvikle<br>fodbolden og<br>fodboldklubberne i Varde<br>Kommune. Det forventes at<br>der kommer en aftale til<br>udvalgsbehandling i august<br>eller september måned           | 250.000<br>kr. |
| Aftenskolerne                                                  | Hjælpepulje til<br>forsamlingshuse                                                      | Kommunens 11<br>foreningsdrevne<br>forsamlingshuse har henvendt<br>sig for at få økonomisk hjælp<br>ovenpå corona. Der laves en<br>ansøgningspulje med<br>vurdering af det konkrete<br>behov.                                                         | 150.000<br>kr. |
| Reserveret til nye<br>kulturtiltag i løbet af<br>2021          |                                                                                         | Kultur                                                                                                                                                                                                                                                | 160.000<br>kr. |
| Reserveret til nye<br>folkeoplysende<br>tiltag i løbet af 2021 |                                                                                         | Folkeoplysning                                                                                                                                                                                                                                        | 150.000<br>kr. |

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningsloven

## Økonomi

På baggrund af sagens indhold og de gældende bevillingsregler vurderer Økonomi, at omfordelingen af midler bør godkendes af Byrådet, da der er tale om ændring af serviceniveau og opstart af nye aktiviteter.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den foreslåede omflytning af midler inden for funktionsområder godkendes, hvilket betyder,

at der gives 100% refusion for træner/lederuddannelse i 2021 ved at tilføre 250.000 kr. til området,

at genstartskampagnen forstærkes og udbygges med 100.000 kr.,

at der gives tilskud til skulpturomvisninger under Skulptur Ølgod og Varde by i 2021 på sammenlagt 50.000 kr.,

at der gives ekstra tilskud til Spil Dansk, Alsang og Kulturdagene i Ølgod i 2021 på sammenlagt 100.000 kr.,

at der reserveres 250.000 kr. til Velfærdsalliance med DBU,

at der tilføres 70.000 kr. til Foreningernes dag og indsats med ungdomsskolen om frivillighed, og

at der laves en hjælpepulje til de foreningsdrevne forsamlingshuse i Varde Kommune på 150.000 kr.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Bilag**

Oversigt over mindreforbrug Udvalget for Kultur og Fritid maj 2021.docx

# **Punkt 1146: Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler i budget 2021 - 2024 - Udvalget for Kultur og Fritid**

20/5559

## **Sagsfremstilling**

Byrådet har afsat anlægsmidler i budget 2021-2024 til en række projekter under Udvalget for Kultur og Fritid - heriblandt følgende projekt i 2022:

Asfaltering af p-plads ved Ølgod Hallerne/Ølgod Skole

507.000 kr.

## **Forvaltningens vurdering**

Den første budgetopfølgning viser, at der er vedtagne anlægsprojekter til gennemførelse i 2021, som ikke bliver færdige i 2021. Det giver mulighed for at fremrykke projekter fra 2022 til 2021. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at dette projekt fremrykkes, fordi det heller ikke vil lægge beslag på interne medarbejderressourcer i videre grad, da det udføres af et eksternt asfaltfirma.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Varde Kommunes budget 2021-2024

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles en anlægsbevilling på 507.000 kr. til asfaltering af p-plads ved Ølgod Hallerne / Ølgod Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 07-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk



# **Punkt 1147: Kommuneplantillæg for boligområde i Næsbjerg**

20/885

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 6. januar 2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 39. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 12. januar til 10. marts 2021.

Formålet med kommuneplantillægget er at åbne mulighed for byudvikling i området.

Ved høringsperiodens udløb var der ikke kommet indsigelser til kommuneplantillægget.

Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før Lokalplan 14.01.L01 for området kan vedtages.

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Området overgår fra landbrugsjord til byområde med fokus på grønne områder, nedsivning af regnvand og rekreative stiforbindelser.

## **Retsgrundlag**

Kommuneplan 2017

Planloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at kommuneplantillæg nr. 39 for ramme 14.01.L05 vedtages uændret.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

**Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Bilag**

Endelig vedtagelse \_ Kommrunplantillæg 39.pdf

Resumé af indkomne bemærkninger

samlet høringssvar - Næsbjerg

## **Punkt 1148: Lokalplan for boligområde i Næsbjerg**

20/886

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 6. januar 2021 Forslag til Lokalplan 14.01.L01. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra 12. januar til 10. marts 2021.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der kan etableres boliger i form af åben lav og tæt-lav på området og fastholde eksisterende idrætsanlæg.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet en bemærkning fra DIN Forsyning A/S. Bemærkningen handler om ændringer i vejforløbet, som er fremkommet i processen, efter DIN Forsyning A/S har haft planen i forhøring, og som gør det problematisk for DIN Forsyning A/S at trække ledninger til etape 3.

Forvaltningen foreslår i resumé af indkomne bemærkninger, at der etableres en ekstra stiforbindelse til etape 3, som DIN Forsyning A/S' ledninger kan løbe under.

Energinets 150 kV ledning gennem Næsbjerg og det kommende boligområde forventes tidligst fjernet ultimo 2023. Det præcise tidspunkt afhænger af det fremtidige projektførløb. Den del af første og anden etape, som er påvirket af højspændingsledningen, vil ikke blive byggemodnet, før ledningen er nedtaget.

Det nye boligområde medfører behov for, at der findes et nyt vejnavn. Næsbjerg Sogns

Borgerforening er i samarbejde med borgerne i byen blevet enige om navnet: Krohøjen.

Tillæg 39 til Kommuneplan 2017 skal vedtages, før denne lokalplan kan vedtages.

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

Det har ikke været muligt at indgå en frivillig aftale med ejeren af ejendommen nord for boligområdet i forhold til ledningsføring fra Hovedgaden, og byggemodningen må derfor afvente en ekspropriationssag.

### **Forvaltningens vurdering**

Den indkomne bemærkning er behandlet i vedlagte notat med forslag til vurdering af bemærkningen.

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger medfører, at kortbilag 3 ændres, og der etableres en 4 m bred sti mellem 2 parceller, hvor ledningen ønskes ført.

Ændringen vurderes som mindre væsentlig og foretages, så adgangen til forsyningsledningen på længere sigt bliver mere tilgængelig.

Forvaltningen vurderer, at vejnavnet Krohøjen er hensigtsmæssigt, fordi det knytter sig til områdets topografi og til Krovej.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Med boligområdets forholdsvist store, grønne områder og dispositionsplanens fokus på mulighed for nedsivning af regnvand, etableres mulighed for let adgang til bynatur.

## **Retsgrundlag**

Kommuneplan 2017

Planloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 14.01.L01 – Boliger og idrætsområde i Næsbjerg vedtages endeligt,

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

at vejnavnet Krohøjen benyttes.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Bilag**

Resumé af indkomne bemærkninger

samlet høringssvar - Næsbjerg

lokalplan 14.01.L01

Sagshistorik

# **Punkt 1149: Tillæg til Spildevandsplan - nyt boligområde i Næsbjerg og berigtigelser**

20/11949

## **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 12. januar 2021 forslag til Tillæg 3 til Spildevandsplan 2019-2029 om at inddrage et nyt boligområde i Næsbjerg i spildevandsplanlægningen. Med tillægget planlægges det nye boligområde til separatkloakering. Derudover rettes enkelte steder i Spildevandsplan 2019-2029, så det er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring fra 13. januar til 10. marts 2021.

Der er indkommet enkelte spørgsmål til berigtigelserne, Forvaltningen håndterede spørgsmålene, som ikke har indflydelse på tillæggets indhold.

Der er også indkommet en bekymring fra ejeren af matr.nr. 7k (Hovedgaden 71), som spildevands- og regnvandsledningen fra lokalplanområdet er projekteret til at krydse. Forvaltningen og DIN Forsyning A/S er i dialog med ejeren om en aftale om placering af spildevands- og regnvandsledningerne på matriklen.

DIN Forsyning Spildevand A/S har behov for at deklare arealet med spildevands- og regnvandsledningen for at kunne gennemføre kloakering af lokalplanområdet. DIN Forsyning Spildevand A/S anmoder derfor Byrådet om en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet vil være indstillet på at foretage nødvendig ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale i forbindelse med etablering af spildevands- og regnvandsledninger på matr.nr. 7k.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at den indkomne bemærkning ikke har indflydelse på placeringen af spildevands- og regnvandsledninger på matr.nr. 7k, og at tillægget derfor kan godkendes i den nuværende form.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 3 til Spildevandsplan 2019-2029 godkendes, og

at der meddeles en forhåndstilkendegivelse til DIN Forsyning Spildevand A/S om, at Byrådet er villigt til at ekspropriere i nødvendigt omfang, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Bilag**

Tillæg 3 - Næsbjerg og berigtigelser

Bilag 8 - Miljøscreening

Resumé indkomne bemærkninger til forslag til tillæg 3 til Spildevandsplan 2019-2029

## Punkt 1150: Lokalplan for den vestlige del af Blåvand

19/5987

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. april 2021 at udsende nyt Forslag til Lokalplan 05.01.L13 – Sommerhuse i den vestlige del af Blåvand, fordi man ønskede at revidere lokalplanforslaget med særligt fokus på husstørrelserne. Forslaget har siden været i offentlig høring fra 8. april til 7. maj 2021.

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

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 16 bemærkninger, der primært handler om bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. Der er nu flere, der angiver, at lokalplanerne medfører forringede muligheder for byggeri herunder i forhold til størrelsen på fodaftrek, end der er bemærkninger, der angiver, at sommerhusene er for store.

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

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

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

### Forvaltningens vurdering

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

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

- Præcisering af bestemmelse, så det fremgår, at der må benyttes sort træbeklædning for annekser og sekundær bebyggelse.
- Revidering af bestemmelser, så det fremgår, at ”I tilfælde af, at sommerhuset fremstår i en farve lokalplanen ikke længere giver mulighed for, må nyt annekst og nye sekundære bygninger udføres i samme farve og materialer som hovedhuset eller med træbeklædning i sort, eller sommerhuset må males i en farve, i overensstemmelse med lokalplanen.”
- Bestemmelser om solcelletage tilføjes ”eller med et areal på op til 0,25 m<sup>2</sup>”. Desuden uddybes redegørelsen vedrørende solceller med ”Solceller skal fremstå som individuelle tagsten, og må således ikke fremstå som paneler eller plader.”

- Slå- og stavfejl samt mindre tilføjelser af ord er blevet rettet til.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

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

## **Retsgrundlag**

Kommuneplan 2017

Planloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

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

at de i lokalplanen nævnte deklARATIONER aflyses, og

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

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Bilag**

Sagshistorik L13

Resumé af indkomne bemærkninger til 2. forslag

Samlet pdf med indkomne bemærkninger til 2. forslag

Lokalplan 05.01.L13

# Punkt 1151: Lokalplan for den nordøstlige del af Blåvand

19/5988

## Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 6. april 2021 at udsende nyt Forslag til Lokalplan 05.01.L14 – Sommerhuse i den nordøstlige del af Blåvand, fordi man ønskede at revidere lokalplanforslaget med særligt fokus på husstørrelserne. Forslaget har siden været i offentlig høring fra 8. april til 7. maj 2021.

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

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 16 bemærkninger, der primært handler om bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. Der er nu flere, der angiver, at lokalplanerne medfører forringede muligheder for byggeri herunder i forhold til størrelsen på fodafttryk, end der er bemærkninger, der angiver, at sommerhusene er for store.

I forbindelse med høringen til 1. forslag blev der udtrykt ønske om at udstykke matr.nr. 4ab, Vandflod By, Oksby, som i dag er fællesareal. Der skal tages stilling til, om lokalplanens bestemmelser, om at området ikke kan udstykkes, skal fastholdes.

En række byggregulerende bestemmelser fastsat i udstykningsdeklarationer aflyses.

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

## Forvaltningens vurdering

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

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

- Præcisering af bestemmelse, så det fremgår, at der må benyttes sort træbeklædning for annekser og sekundær bebyggelse.
- Revidering af bestemmelser, så det fremgår, at ”I tilfælde af, at sommerhuset fremstår i en farve lokalplanen ikke længere giver mulighed for, må nyt annekst og nye sekundære bygninger udføres i samme farve og materialer som hovedhuset eller med træbeklædning i sort, eller sommerhuset må males i en farve, i overensstemmelse med lokalplanen.”
- Bestemmelser om solcelletage tilføjes ”eller med et areal på op til 0,25 m<sup>2</sup>”. Desuden uddybes redegørelsen vedrørende solceller med ”Solceller skal fremstå som individuelle tagsten, og må således ikke fremstå som paneler eller plader.”

- Slå- og stavfejl samt mindre tilføjelser af ord er blevet rettet til.

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

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

## **Retsgrundlag**

Kommuneplan 2017

Planloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 05.01.L14 vedtages endeligt med de nævnte ændringer,

at de i lokalplanen nævnte deklARATIONER aflyses,

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

at der meddeles afslag på udstykning af matr.nr. 4ab, Vandflod By, Oksby.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Bilag**

Sagshistorik L14

Resumé af indkomne bemærkninger til 2. forslag

Samlet pdf med indkomne bemærkninger til 2. forslag

Lokalplan 05.01.L14

Oversigtskort matr. 4ab

Oversigtskort matr. 4ab og 55dr

## **Punkt 1152: Lokalplan for den sydøstlige del af Blåvand**

19/5989

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog 6. april 2021 at udsende nyt Forslag til Lokalplan 05.01.L15 – Sommerhuse i den sydøstlige del af Blåvand, fordi man ønskede at revidere lokalplanforslaget med særligt fokus på husstørrelserne. Forslaget har siden været i offentlig høring fra 8. april til 7. maj 2021.

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

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 16 bemærkninger, der primært handler om bebyggelsens omfang og ydre fremtræden. Der er nu flere, der angiver, at lokalplanerne medfører forringede muligheder for byggeri herunder i forhold til størrelsen på fodaftryk, end der er bemærkninger, der angiver, at sommerhusene er for store.

I forbindelse med høringen af 1. forslag er der udtrykt ønske om at udstykke matr.nr. 55dr, Vandflod By, Oksby, som i dag er fællesareal. Der skal tages stilling til, om lokalplanens bestemmelser, om at området ikke kan udstykkes, skal fastholdes.

Lokalplanområdet er delvist omfattet af Byplanvedtægt 2, Lokalplan 02.014.91 og Lokalplan 02.019.96, som aflyses sammen med en række byggregulerende bestemmelser fastsat i udstykningsdeklARATIONER.

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

### **Forvaltningens vurdering**

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

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

- Redegørelsen tilrettes bestemmelserne ved at tallet '850' slettes i redegørelsen vedrørende udstykning i L15.
- Præcisering af bestemmelse, så det fremgår, at der må benyttes sort træbeklædning for annekser og sekundær bebyggelse.
- Revidering af bestemmelser, så det fremgår, at "I tilfælde af, at sommerhuset fremstår i en farve lokalplanen ikke længere giver mulighed for, må nyt annek og nye sekundære bygninger udføres i samme farve og materialer som hovedhuset eller med træbeklædning i sort, eller sommerhuset må males i en farve, i overensstemmelse med lokalplanen."

- Bestemmelser om solcelletage tilføjes ”eller med et areal på op til 0,25 m<sup>2</sup>”. Desuden uddybes redegørelsen vedrørende solceller med ”Solceller skal fremstå som individuelle tagsten, og må således ikke fremstå som paneler eller plader.”
- Energinets jordkabel indtegnes på lokalplanens kortbilag. Desuden indskrives det i lokalplanens redegørelse under ”Tilladelser fra andre myndigheder”, at der skal tages hensyn til kablet, jf. gældende deklarationer.
- Slå- og stavfejl samt mindre tilføjelser af ord er blevet rettet til.

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

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

## **Retsgrundlag**

Kommuneplan 2017

Planloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

at Byplanvedtægt 2, Lokalplan 02.014.91 og Lokalplan 02.019.96 ophæves indenfor lokalplanområdet,

at de i lokalplanen nævnte deklarationer aflyses,

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

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

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

**Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

**Bilag**

Sagshistorik L15

Resumé af indkomne bemærkninger til 2. forslag

Samlet pdf med indkomne bemærkninger til 2. forslag

Lokalplan 05.01.L15 pdf

Oversigtskort matr. 55dr

Oversigtskort matr. 4ab og 55dr

# Punkt 1153: Udviklingsplan Hodde-Tistrup 2021

19/5637

## Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 8. april 2021 Forslag til Udviklingsplanen for Hodde-Tistrup.

Forslaget har været høring fra 12. april til 10. maj 2021.

Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

Den reviderede udviklingsplan for Hodde-Tistrup er tilvejebragt gennem to arrangementer afholdt af lokale interessenter, som efterfølgende har bearbejdet og beskrevet idéerne fra de to arrangementer. Forvaltningen har efter arrangementerne sparret med de lokale om udviklingsplanens indhold og opsætning.

Visionen for Hodde-Tistrup udviklingsplan er, at "Hodde-Tistrup er kendt for at gøre kunsten, foreningslivet og naturen nærværende og vedkommende."

Udviklingsplanen har i alt 4 indsatsområder og 26 tilhørende projekter.

De 4 indsatsområder er:

### Kunstens by

Ser vi frem i tiden, er området med "Byens Hjerte" og den nye Janus-bygning som omdrejningspunkt placeret højt på landets kulturlandkort. Med sin museumssamling, skiftende udstillinger, formidling, undervisning osv. er Janus Bygningen en enestående dynamisk faktor for både lokale og besøgende. Kunsten skal ses i hele byen og i naturen, så den bliver nærværende og vedkommende for alle.

### Aktiv i naturen

I Hodde-Tistrup lever Varde Kommunes vision "vi i naturen" på smukkeste vis. Området i sig selv er naturskønt og med de mange nye tiltag er der skabt adskillige muligheder for at være i naturen både aktivt og rekreativt.

Frem i tiden byder området på særlige naturaktiviteter for hele familien og med den fuldendte genopretning af Varde Å, er der skabt flere og bedre mulighed for aktiviteter i ådalen.

### Byens liv

Byrummet er attraktivt for alle – både unge og gamle, gæster og tilflyttere/nye borgere. Byen fremstår levende og indbydende, da de mange nye tiltag har udnyttet byens unikke potentiale.

### En synlig forbindelse

I fremtiden har Hodde-Tistrup fået skabt markant bedre trafikale forbindelser, som gavner både de lokale og erhvervslivet i området. Samtidig har Hodde-Tistrup fået synliggjort de kvaliteter og oplevelser som området rummer. Trafiksikkerheden er øget igennem trafikale foranstaltninger, og der er sikret bedre forhold for de bløde trafikanter.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Hodde-Tistrup er et godt udgangspunkt for den videre udvikling som bosætnings-, erhvervs -og turisme by, samt en by med mange aktiviteter for borgere og gæster og godt fællesskab.

Realisering af planen kan på længere sigt bidrage til, at der kan skabes positiv bosætning, etableres flere levedygtige erhverv, og til at styrke forbindelsen til naturen. Det er forvaltningens vurdering, at der i Hodde-Tistrup er god opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanen.

Forvaltningen vurderer, at kommunen, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtter planen med sparring til den lokale forening/bestyrelse og eksempelvis vejledning om fundraising og projektledelse.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Der har med tilvejebringelsen af udviklingsplanen været fokus på visionen 'Vi i Naturen'. Der er derfor i udviklingsplanen lavet et indsatsområde "aktiv i naturen", som indeholder i alt seks projekter med direkte fokus på at forbedre de nærliggende naturområder ved Hodde og Tistrup.

Projekterne handler om "Hodde natur- og hyttepark inkl. å-slyngen", "Lys i byskoven", "Aktivitetsbane igennem anlægget og skoven ved spejderhuset", "Hundeskov ved anlægget", "Belysning af stier langs jernbanen og Degnevænget" og "Trafiksikring af bløde trafikanter fra byen til stadion/anlæg".

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Revisionen af Hodde-Tistrup Udviklingsplan vedtages, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem hjælp og vejledning til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte lokale kræfter udmøntning af udviklingsplanens enkelte projekter.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 03-06-2021**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

**Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Bilag**

Hodde-Tistrup udviklingsplan 2021

## **Punkt 1154: Lukket: Varde STU-Center i Gårde skoleåret 2021-2022**

21/5138

# Punkt 1155: Serviceniveau for Specialrådgivningen

20/13057

## Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et serviceniveau for de områder Specialrådgivningen, Myndighed, Børn og Familie varetager – bilag 1 (dok. 67215-21). Specialrådgivningen varetager sager om støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser. Støtten kan f.eks. være dækning af tabt arbejdsfortjeneste eller merudgifter til forældre med et barn eller en ung med kronisk langvarig sygdom eller fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Serviceniveauet er udarbejdet som en del af en udviklingsproces, Specialrådgivningen indgår i med PwC. Processen tager afsæt i de muligheder for forbedringer, PwC har konstateret i forbindelse med sit årlige revisionsbesøg i Myndighed, Børn og Familie i oktober 2019. Denne revisionsbetragtning blev forelagt udvalget den 18. august 2020.

Udvalget godkendte den 15. december 2020 en overgangsordning i forbindelse med serviceniveauet. Overgangsordningen betyder, at der i nye sager træffes afgørelse efter serviceloven, og de anvisninger der gives i forbindelse med udviklingsprocessen, mens der i eksisterende sager alene sker ændringer, hvis der ses ændringer i forholdene for barnet eller den unge.

Serviceniveauet skal sikre ensartet støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser. Yderligere giver serviceniveauet Byrådet mulighed for at påvirke, hvordan støtte efter serviceloven skal udmøntes indenfor lovens rammer. Serviceniveauet fungerer også som information til borgerne i forhold til, hvilke former for og niveau af støtte, de kan forvente i forbindelse med sager i Specialrådgivningen.

Serviceniveauet for Specialrådgivningen indeholder både informationer om lovgivningen og de administrative procedurer på området, såvel som egentlige beskrivelser af det kommunalt fastsatte serviceniveau.

Byrådet kan fastsætte serviceniveauer for, hvordan serviceloven konkret skal udmøntes i de enkelte kommuner.

I bilag 2 (dok. 70528-21) er de steder, hvor Byrådet har mulighed for at ændre i serviceniveauet. De steder hvor serviceniveauet indeholder beskrivelser af administrative procedurer - der ikke er af afgørende betydning for servicen på området - er mulighederne for ændring ikke beskrevet.

Serviceniveauet revideres løbende i forhold til ændret lovgivning og takster. Disse ændringer forelægges udvalget til orientering hvert 2. år. Det er muligt at fastsætte andre retningslinjer for revidering af serviceniveauet.

## Forvaltningens vurdering

Serviceniveauet for Specialrådgivningens område bidrager til at sikre ensartet sagsbehandling. Dette betyder, at borger med ens sager i udgangspunktet kan forvente ens støtte. Denne ensartede sagsbehandling betyder, at nogle familier vil blive bevilget mindre støtte i forbindelse med serviceniveauet. Serviceniveauet forventes at fremme kvaliteten og lovmedholdeligheden i sagsbehandlingen i Specialrådgivningen, da det sikrer, at rådgiverne i Specialrådgivningen arbejder ud fra den samme ramme.

Herudover forventes det, at serviceniveauet vil gøre sagsbehandlingen i Specialrådgivningen mere gennemsækelig for borgerne.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Servicebogen

## **Økonomi**

Det forventes, at serviceniveauet for Specialrådgivningens område vil føre til mindre omkostninger i de enkelte sager, som følge af højere kvalitet i sagsbehandlingen. Dette betyder dog ikke nødvendigvis faldende udgifter i Specialrådgivningen, da antallet af sager i Specialrådgivningen kan ændre sig.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at serviceniveauet for Specialrådgivningen godkendes.

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

Forelægges Byrådet med anbefaling.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Bilag**

Serviceniveau for støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser til godkendelse

Beskrivelse af Byrådets muligheder for ændringer i serviceniveauet

## Punkt 1156: Regulering af tilskud til ungdomsklubber/SFO3

21/5194

### Sagsfremstilling

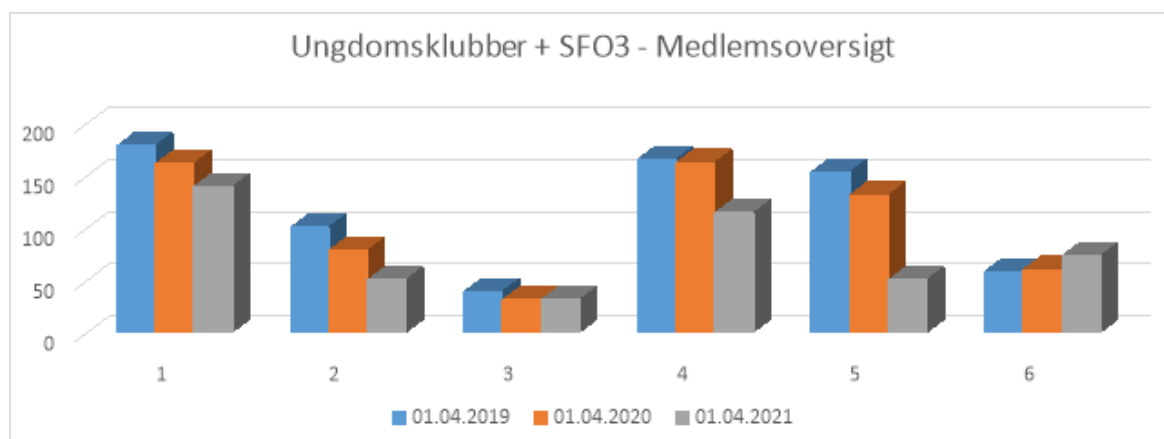
Byrådet besluttede den 2. marts 2021, at give tillægsbevilling til juniorklubber for kompensation for manglende fremmøde i Corona perioden. I forlængelse af denne sag er der opstået et behov for også at undersøge fremmødet i Ungdomsskolen.

I forbindelse med den planlagte årlige regulering pr. 1. april 2021 har Forvaltningen været i dialog med Ungdomsskolen. Ligesom på juniorklubområdet har der også for ungdomsklubberne været tale om et faldende medlemstal i Corona perioden.

Udviklingen i det gennemsnitlige medlemstal for kommunens Ungdomsklubber ses nedenfor. Grafen sammenligner de 3 nyeste målinger af det gennemsnitlige medlemstal i klubberne med samme periode april 2019 og april 2020.

De 3 målinger er valgt, da det er forskellen i medlemstal fra april fra de 3 år, der afgør om tilskuddet til Ungdomsklubberne mindskes eller øges.

| Ungdomsklubber        | 01.04.2019 | 01.04.2020 | 01.04.2021 |
|-----------------------|------------|------------|------------|
| SFO3, Samuelsgården   | 178        | 161        | 139        |
| Agerbæk Ungdomsklub   | 100        | 78         | 50         |
| Ansager Ungdomsklub   | 39         | 31         | 31         |
| Nr. Nebel Ungdomsklub | 165        | 162        | 114        |
| Varde Ungdomsklub     | 153        | 131        | 50         |
| Ølgod Ungdomsklub     | 58         | 60         | 73         |



21-pris

Grundtildeling 69881,00

|           |         |
|-----------|---------|
| 1-39 børn | 1423,00 |
| 40- børn  | 1228,00 |

Samlet set for perioden er der tale om et fald for 4 af klubberne, 1 af klubberne har en mindre stigning, mens 1 er uændret.

Ungdomsklubberne i Agerbæk, Nr. Nebel og Varde er de klubber, som vil blive reguleret mest, hvis reguleringen pr. 1. april 2021 fastholdes. Det vil betyde, at der sker regulering med følgende beløb i helårsvirkning.

Oversigt af ændring i tilskud:

SFO3 -24.000 kr.

Agerbæk -34.000 kr.

Nr. Nebel -57.000 kr.

Varde -98.000 kr.

Ølgod 17.000 kr.

Sum: -196.000 kr.

## **Forvaltningens vurdering**

Det vurderes, at Covid-19 retningslinjerne for håndtering af smittetilfælde, karantæne, lukning, har haft en indflydelse på både klubbernes mulighed for at holde åben i hele perioden, og på hvor attraktivt brugerne har opfattet tilbuddene i en tid med fokus på Corona.

Det gennemsnitlige medlemstal blandt ungdomsklubberne har udviklet sig meget forskelligt. Desuden konstateres det, at det ikke vil være muligt at vælge et 'fastfrysningstidspunkt', hvor alle klubber opnår den samme fordel.

Nogle klubber vil økonomisk tabe, andre vil vinde på en sådan tilgang.

Det forslås, at foretages optælling pr. 1. januar 2022 og at tildelingen reguleres i forhold til dette for perioden 1. januar 2022 - 31. juli 2022.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Byrådsbeslutning om tildelingsmodel på klubområdet den 5. februar 2019.

## **Økonomi**

Ungdomsklubbernes budgetter reguleres én gang årlig pr. 1. august på baggrund af optælling af medlemstal pr. 1. april.

Hvis regulering fastfrysnes indtil 1. januar 2022 - på baggrund af medlemstallet pr. 1. april 2020 - vil den årlige merudgift være på 196.000 kr.

Økonomiafdelingen oplyser, at beløbet kan finansieres af mindreforbrug på demografikontoen vedr. juniorklubber og SFO. Da restbeløbet er demografimidler vil det betyde, at der skal gives en tillægsbevilling, såfremt denne finansiering skal anvendes.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at tildelingen på baggrund af antal tilmeldte pr. 1. april 2020 fastfryses indtil 1. januar 2022, med baggrund i Covid-19 situationen,

at beløbet finansieres af demografikontoen for juniorklubber, ungdomsklubber og SFO.

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

Forelægges Byrådet med anbefaling.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

# **Punkt 1157: Anlægsbevilling til ombygninger på Lykkesgårdskolen**

21/2518

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2018-2020 at afsætte i alt 180 mio. kr (i 2018-priser) til anlægsinvesteringer i forbindelse med den nye skolestruktur. Herunder blev der blandt andet afsat midler til opførelse af Frelloskolen, ombygning af Sct. Jacobi Skole til specialskole samt ombygningsarbejder på Lykkesgårdskolen efter udflytning af specialrækkerne.

I forbindelse med udflytning af specialrækkerne til den nye specialskole samt indflytning af elever fra den nuværende Sct. Jacobi Skole, vil der være behov for forskellige tilpasninger på Lykkesgårdskolen.

Der flyttes ca. 110 elever fra Sct. Jacobi Skole til Lykkesgårdskolen, hvilket udløser 2 nye almene klasser. Derudover vil de nuværende klasser blive fyldt op til mellem 20 og 28 elever.

Bygningerne, der huser specialklasserne i dag, er tilpasset behovene for undervisning i mindre grupper, men da der fremadrettet skal være undervisning af store almene klasser, skal der ske bygningsmæssige ombygninger for at skabe de optimale rammer hertil.

Det betyder, at der blandt andet skal fjernes nogle vægge for at skabe større klasserum.

## **Forvaltningens vurdering**

Det vurderes, at med en investering på 1 mio. kr., vil der kunne skabes gode rammer for undervisningen i de nye/større almenklasser på Lykkesgårdskolen.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Byrådet har tidligere afsat 165,89 mio. kr. (2019-pris) til opførelse af Frelloskolen.

I budgettet for 2021 er der afsat i alt 17,89 mio. kr. (2021-pris) til øvrige arbejder i forbindelse med 'Skoler og dagtilbud for alle'.

Byrådet har den 1. september 2020 og den 2. februar 2021 frigivet anlægsbevillinger på hhv. 500.000 kr. og 9,5 mio. kr. til ombygning af specialskolen.

Der søges om frigivelse af anlægstillægsbevilling på 1 mio. kr. til ombygningsarbejder på Lykkesgårdskolen.

Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til 'Skoler og dagtilbud for alle'.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr til ombygningsarbejder på Lykkesgårdskolen,

at beløbet finansieres af de i budgettet afsatte midler til skolebyggeri og øvrige arbejder i forbindelse med 'Skoler og dagtilbud for alle'.

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

Forelægges Byrådet med anbefaling.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Punkt 1158: Orientering fra ProVarde og Destination Vesterhavet**

### **Sagsfremstilling**

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

### **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

Erik Buhl Nielsen

## **Punkt 1159: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

- Orientering ved borgmesteren
- Orientering ved kommunaldirektøren

Afvikling af udvalgsmøder i efteråret 2021.

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

### **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Forvaltningen planlægger 2 udvalgsmøder eksternt i august og oktober/november 2021.

#### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk

## **Punkt 1160: Underskriftsside**

### **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 16-06-2021**

#### **Fraværende:**

Line Berner

Julie Gottschalk