

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 01-11-2023

Mødedato Onsdag d. 01. november 2023 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status - Varde Handelsråd.....	5
Orientering vedr. Temaanalysen 2023 - Fratrædelsesårsager.....	7
Renovering eller nybyggeri af BCV.....	10
Drøftelse og evaluering af udvalgets studietur til Letland.....	13
Arbejds miljøredegørelse 2022 - UØE.....	16
Klima- og vækstudvalget - forslag om fortsættelse af Udvalget i 2024.....	19
Budgetopfølgning den 31. august 2023 Udvalget Økonomi og Erhverv.....	22
Budgetopfølgning 31. august 2023 samlet for Varde Kommune - DRIFT.....	26
Budgetopfølgning 31. august 2023 samlet for Varde Kommune - ANLÆG.....	31
Beslutning - sagsantal i Social og Handicap Myndighed.....	34
Velkomstarrangementer for nye soldater til garnisonerne.....	37
Kids Tour 2023+2024.....	40
Ansøgning. Sponsorat til Stjernestunder 2023, Mariehaven - fortsat.....	43
Ansøgning. Sponsorat til boksellandskamp 9. december 2023.....	46
Ansøgning. Tilskud til Frellos hemmelige jul.....	49
Ansøgning. Tilskud til legespots i Varde by.....	52
Politik for Vækst, Uddannelse, Arbejdskraft.....	55
Grundkapital til almene boliger - Periodisering af nybyggeri.....	59
Ansøgning om kommunegaranti Sig Varmeværk - 650.000 kr.....	63
Udviklingsplan - Længe leve Blåbjerg-Nyminde.....	66
Kommuneplantillæg for udvidelse af Outrup Biogas.....	70
Lokalplan for udvidelse af Outrup Biogas.....	74
Forslag. Tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 - Boligområde ved Debelvej, Agerbæk.....	78
Forslag. Tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 - Regnvandsbassin i Nørre Nebel.....	81
Delstrategi for bæredygtig indlandsturisme.....	84
Tværkommunalt landbrugsudviklingsprojekt.....	88
Projektforslag for Vejers Strand.....	92
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	97
Anlægsregnskab for Nr. Nebel Skole, asbestrenovering og etablering af kombibibliotek.....	101
Anlægsregnskab - Opførelse af Frelloskolen.....	105
Frigivelse af anlægsbudgettet til Møllehuset - udvidelse af eksisterende institution.....	109
Udmøntning af administrativ besparelse som følge af Arne-aftalen.....	112
Status på elevtal pr. 5.september 2023.....	116
Status elevtal 5. september - Børnebyer.....	119
Beredskabsplan - Æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering, ekstremisme og g.....	123
Gensidig orientering 01.11.2023.....	126
Lukket: Salg af storparcel til tæt-lav, Varde.....	128
Underskriftsside.....	129

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

PUNKT 3 ORIENTERING VEDR. TEMAANALYSEN 2023 – FRATRÆDELSESÅRSAGER UDSÆTTES.

DAGSORDEN GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Status - Varde Handelsråd

EMN-2022-14379

2 (ÅBEN) STATUS - VARDE HANDELSRÅD

Sagsnr. EMN-2022-14379

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Malene Wonsbek og Erik Buhl, Varde Handelsråd, deltager i mødet fra kl. 12.30 – 13.30 for at give en status for arbejdet omkring Varde Handelsråd.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ingen

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at status drøftes, og tages til efterretning.

Beslutning

DRØFTET.

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: Orientering vedr. Temaanalysen 2023 - Fratrædelsesårsager

EMN-2022-25597

Bilag

Temanalysen 2023 - Fratrædelsesårsager

3 (ÅBEN) ORIENTERING VEDR. TEMAANALYSEN 2023 - FRATRÆDELSESÅRSAGER

Sagsnr. EMN-2022-25597
Sagsbh. lipj

SAGSFREMSTILLING

Temaanalysen 2023 – Fratrædelsesårsager, har til formål at analysere og identificere faktorer som leder til personaleafgang i Varde Kommune.

Temaanalysen 2023 belyser fratrædelsesårsager på organisatoriske områder, alder og anciennitet. Datagrundlaget er 282 spørgeskemabesvarelser samt 17 exit-interviews, med medarbejdere og ledere, som selv har valgt at fratræde deres stilling. Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet i perioden april 2022 til april 2023, mens exit-samtalerne er afholdt i perioden oktober til december 2022.

Af analysen kan udledes at følgende tre årsager er de, som flest i spørgeskemaundersøgelsen har afkrydset som en medvirkende fratrædelsesårsag:

- Ledelse (38%, svarende til 106 medarbejdere)
- Psykisk arbejdsmiljø (23%, svarende til 65 medarbejdere)
- Ubalance mellem arbejdstid og arbejdsopgaver (22%, svarende til 63 medarbejdere)

Respondenterne har haft mulighed for at angive flere fratrædelsesårsager.

Temaanalysen bidrager med konkret viden om fratrædelsesårsager, som organisationen kan anvende i det videre arbejde med tilknytning til arbejdspladsen, og derved at skabe de bedste forudsætninger for medarbejderne i Varde Kommune. Temaanalysen behandles i organisationen ved præsentationer og drøftelser i diverse fora; herunder Udvidet Direktion, Lederforum, HMU, Udvalget for Økonomi og Erhverv mfl.

I mødet deltager Afdelingsleder Kirsten Olstrøm, HR og Udvikling, HR konsulent Birgitte Petersen og Udviklingskonsulent Line Kløverpris Pedersen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at temaanalysen identificerer faktorer, som særligt ligger til grund for personaleafgangen i Varde Kommune. Dette kan danne afsæt for både tværgående indsatser og indsatser i fagområderne, hvoraf nogle allerede er igangsat blandt andet onboarding af nye ledere, samt seniorindsatser.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Understøtter Byrådsgrundlaget 'Kommunen er 1 enhed'.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at drøfte Temaanalysens resultater, og
at tage temaanalysen 2023 til efterretning.

Beslutning

UDSÆTTES MED HENBLIK PÅ FREMBRINGELSE AF YDERLIGERE VIDENSGRUNDLAG I FORHOLD TIL DE ENKELTE FAGOMRÅDER OG FRATRÆDELSSESSÅRSAGER.

Fraværende**Tidligere beslutninger**

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Temanalysen 2023 - Fratrædelsesårsager (8576031 - EMN-2022-25597)

Punkt 4: Renovering eller nybyggeri af BCV

EMN-2023-02650

Bilag

Socialistisk Folkeparti

Det konservative folkeparti

Bemærkninger fra Socialdemokratiet vedr. BCV

Venstre

4 (ÅBEN) RENOVERING ELLER NYBYGGERI AF BCV

Sagsnr. EMN-2023-02650

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetseminaret blev det besluttet at afsætte 130 mio. kr. til nybyggeri eller renovering af BCV, ligesom der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag, der inden årets udgang kan danne grundlag for at der kan træffes beslutning om, hvorvidt nybyggeri eller renovering er den bedste løsning.

Efter aftale mellem budgetforligspartierne har der i oktober været mulighed for, at partierne kunne fremsende oversigt over, hvad man ønsker belyst som en del af beslutningsgrundlaget. De fremsendte ønsker vedlægges.

Direktionen har drøftet ønskerne. Direktionen vurderer, at der i tillæg hertil er brug for eksempelvis en stærkere kvalificering af kvadratmeterbehovet i et nybyggeri, og der kan også være flere forhold, der skal belyses, herunder borgernes behov. På baggrund af alle disse ønsker er det Direktionens opfattelse, at der bør indhentes ekstern bistand til at skabe det fornødne beslutningsgrundlag, ligesom det er Direktionens vurdering, at et sådant beslutningsgrundlag bør kunne foreligge i 2. kvartal 2024.

Direktionen anbefaler, at udgiften finansieres af det afsatte beløb til projektet. Direktionen vurderer, at dele af udgiften ville skulle betales før eller siden som en forudsætning for realisering af projektet.

Direktionen skal særskilt gøre opmærksom på, at cirka 50 medarbejdere fra BCV lige nu er midlertidigt placeret på Lysningen, og der skal inden udgangen af 2024 findes en løsning af, hvor de skal have arbejdssted fra 2025.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ANBEFALING

Direktionen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der indkøbes ekstern bistand til at udarbejde det fornødne beslutningsgrundlag for, om der skal ske nybyggeri eller renovering af BCV, og

at beslutningsgrundlaget skal foreligge i 2. kvartal 2024.

Udgiften hertil finansieres af de afsatte midler til renovering/nybyggeri af BCV.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Socialistisk Folkeparti (8586803 - EMN-2022-81523)
2. Det konservative folkeparti (8586802 - EMN-2022-81523)
3. Bemærkninger fra Socialdemokratiet vedr. BCV (8586804 - EMN-2022-81523)
4. Venstre (8587204 - EMN-2022-81523)

Punkt 5: Drøftelse og evaluering af udvalgets studietur til Letland

EMN-2022-25575

Bilag

Refleksioner fra besøg i Letland - version 2

5 (ÅBEN) DRØFTELSE OG EVALUERING AF UDVALGETS STUDIETUR TIL LETLAND

Sagsnr. EMN-2022-25575
Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Udvalget har i perioden 14. - 18. august 2023 været på studietur til Letland.

Udvalget besøgte følgende:

- Adazi Kommune
- Multinational Division Nord
- Kvist Industries, Malpis
- Sigulda Kommune
- Den Danske Ambassade
- Ministry of Environmental Protection and Regional Development.

Udvalgsmedlemmernes refleksioner i forhold til studieturen er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at studieturen har opfyldt sit formål ved at inspirere til udvalgets politikskabelse og til gode samarbejdsrelationer i udvalget

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Udvalget kan anvende studieturen og dens forskellige elementer som inspirationskilde.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Udvalget har haft en ramme på 12.500 kr. pr. deltager, eller 137.500 kr. i alt.
Regnskabet for studieturen er opgjort til 71.000 kr.d.v.s. 6.500 kr. pr. deltager.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter og evaluerer om, og hvilke elementer fra studieturen, der skal arbejdes videre med.

Beslutning

DRØFTET.

MEMLEMMERNES ERFARINGER FRA TUREN INDTÆNKES I UDVALGETS FREMTIDIGE ARBEJDE, HERUNDER OVERVEJELSER OMKRING SAMARBEJDE MED ANDRE LANDE I FORHOLD TIL ANSØGNING OM EKSTERNE MIDLER, EKSEMPELVIS FRA EU.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Refleksioner fra besøg i Letland - version 2 (8584271 - EMN-2022-25575)

Punkt 6: Arbejdsmiljøreddegørelse 2022 - UØE

EMN-2023-02154

Bilag

Bilag 2 - overblik over arbejdsulykker VK

Bilag 1. arbejdsmiljøreddegørelse 2022

6 (ÅBEN) ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2022 - UØE

Sagsnr. EMN-2023-02154

Sagsbh. suwe

SAGSFREMSTILLING

Hvert år skal der gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse jf. §9 i "Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed". Her skal årets indsatser evalueres/vurderes, og arbejdsmiljøindsatsen for det kommende år planlægges. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse er dermed omdrejningspunkt for arbejdsmiljøorganisationens indsatser, og skal sikre fremdrift i arbejdsmiljøarbejdet.

I Varde Kommunes lokalaftale står det beskrevet, at Hoved MED-udvalget varetager de opgaver, der, i henhold til gældende lov, skal løses på det overordnede strategiske niveau, jf. Lov om arbejdsmiljø. Herunder gennemførelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor man skal:

- Vurdere om målene for det seneste års arbejdsmiljøarbejde er nået
- Fastlægge mål for det kommende år
- Prioritere indsatsområderne
- Tilrettelægge samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år

Som basis for den årlige drøftelse er der udarbejdet en arbejdsmiljøredegørelse (bilag 1) med status over organisationens arbejdsmiljøindsatser i 2022. Status i redegørelsen er opgjort med årets udgang.

Bilag 2 til redegørelsen er et overblik over skadesdata for Varde Kommune.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er HR og Udviklings vurdering, at der er igangsat mange aktiviteter i arbejdsmiljøorganisationen i 2022, men at der fortsat er behov for en fokuseret og målrettet fælles indsats i hele organisation for at nå målene i

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Gældende love overholdes.

RETSGRUNDLAG

Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at tage Arbejdsmiljøredegørelsen 2022 og status på arbejdsmiljø til efterretning.

Beslutning

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSEN 2022 OG STATUS PÅ ARBEJDSMILJØ BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Udvalget tilslutter sig forvaltningens vurdering af, at der fortsat er behov for en fokuseret og målrettet fælles indsats i hele organisation for at nå målene, herunder fortsat fokus på onboarding af nye medarbejdere.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Bilag 2 - overblik over arbejdsulykker VK (8536889 - EMN-2023-02154)
2. Bilag 1. arbejdsmiljøredegørelse 2022 (8536885 - EMN-2023-02154)

Punkt 7: Klima- og vækstudvalget - forslag om fortsættelse af Udvalget i 2024

EMN-2022-25867

Bilag

§ 17, stk. 4 Udvalget for Klima og Vækst - formål og deltagerkreds

7 (ÅBEN) KLIMA- OG VÆKSTUDVALGET - FORSLAG OM FORTSÆTTELSE AF UDVALGET I 2024

Sagsnr. EMN-2022-25867
Sagsbh. lobh

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte 3. maj 2022 pkt. 201, igangsættelsen af et §17, stk. 4-udvalg – i daglig tale benævnt Klima- og Vækstudvalget. Det fremgår af kommissoriet, at Udvalget skal arbejde frem til udgangen af 2023.

1. marts 2023 godkendte Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der kan indhentes ekstern bistand til at bistå Klima- og Vækstudvalget med at udarbejde en rapport om, hvordan der kan skabes de bedste rammer for at drive virksomhed i Varde Kommune i 2035.

Det foreslås, at Klima- og Vækstudvalget videreføres, men med en anden sammensætning og et justeret formål. For det første skal man følge op på de anbefalinger der vil fremkomme i ovennævnte rapport. Og dernæst skal man understøtte de aktiviteter, der er i Varde Kommune i forhold til at tiltrække virksomheder afledt af den grønne omstilling.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler at indstille til Byrådet,

at kommissoriet godkendes,

at der tages stilling til hvilke 5 politikere, der skal udpeges til Udvalget, og

at disse 5 politikere efterfølgende udpeger 4 repræsentanter fra erhvervsvirksomheder, som kan indgå i det nye Klima- og vækstudvalg.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDET, IDET UDVALGET INDSTILLER FØLGENDE 5 POLITIKERE TIL UDVALGET,

- BORGMESTER,
- 1. OG 2. VICEBORGMESTER,
- FORMAND FOR UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK,
- NUVÆRENDE FORMAND FOR KLIMA- OG VÆKSTUDVALGET.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 25-10-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådet.

Fraværende

Claus Fjeldgaard

Bilag

1. § 17, stk. 4 Udvalget for Klima og Vækst - formål og deltagerkreds (8585817 - EMN-2022-25867)

Punkt 8: Budgetopfølgning den 31. august 2023 Udvalget Økonomi og Erhverv

EMN-2023-01666

Bilag

31.08.2023 Bilag til sagsfremstilling

8 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING DEN 31. AUGUST 2023 UDVALGET ØKONOMI OG ERHVERV

Sagsnr. EMN-2023-01666
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2023 eksklusive budgetoverførsler fra 2022 til 2023, jf. tabel 1.

Inklusiv de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 57,4 mio. kr.

inkluderede de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 57,4 mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							
Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabsresultat 2023	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)		Overføres til 2024	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17,7	1,8	17,5	-0,2	-2,0	1,7	0,2
Redningsberedskab	16,0	0,0	15,8	-0,2	-0,2	0,0	0,2
Øvrige	1,7	1,8	1,7	0,0	-1,8	1,7	0,0
Kollektiv trafik og handikapkørsel, excl Sydtrafik	1,8	0,0	0,8	-1,0	-1,0	0,0	1,0
			0,8			0,0	1,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,2	0,0	0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Frivilligt socialt arbejde	0,2	0,0	0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration mv.	377,0	57,3	380,0	3,0	-54,3	52,5	1,9
Politisk organisation	11,9	-2,5	10,4	-1,5	1,0	-1,0	0,0
Administrativ organisation	313,8	41,5	310,6	-3,2	-44,7	40,2	4,5
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11,6	0,1	12,1	0,5	0,4	-0,2	-0,1
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	39,7	18,2	46,9	7,2	-11,0	13,5	-2,5
I alt	396,7	59,1	398,4	1,7	-57,4	54,2	3,1

De væsentlige afvigelser på merforbruget excl. overførsler på 1,7 mio. kr. er:

For kollektiv trafik excl. Sydtrafik forventes et mindreforbrug på -1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Skal ses i sammenhæng med øvrige fagudvalg hvor der er merforbrug på transport af elever.

For politisk organisation forventes et mindreforbrug på -1,5 mio. kr. (ekskl. overførsler), hvilket kan henføres til at der i 2023 ikke forventes afholdelse af valg samt mindreforbrug for Byrådet.

For administrativ organisation forventes et mindreforbrug på -3,2 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.

Væsentlige afvigelser:

- Afregning til Udbetaling Danmark, mindreforbrug på -2,0 mio. kr.
 - Energibesparende foranstaltninger, -0,9 mio. kr. Budgetreduktioner ifm. implementering af energibesparende foranstaltninger, skal dække renter og afdrag.
 - Direktionens ad hoc pulje, -0,5 mio. kr. – skal medfinansiere merforbrug på lederløn.
 - Lederløn viser i 2023 et merforbrug på i alt 0,4 mio. kr. på grund af fratrædelser.
- Merforbruget finansieres af budgetoverførsel fra tidligere år.

For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.

De væsentlige ændringer:

- Udmøntning af byrådsgrundlaget 9,6 mio. kr. – finansieret af budgetoverførsel fra tidligere år
 - Barselpulje viser aktuelt et mindreforbrug på -4,0 mio. kr.
 - Forsikringsområdet, primært udbetaling af erstatninger ifm. arbejdsskader på 2,5 mio. kr.
- Øvrige forsikringer viser et mindreforbrug på -0,7 mio. kr.

De væsentlige afvigelser der påvirker kassen 31.12.2023 på 3,1 mio. kr er:

- Afregning til Udbetaling Danmark på 2,0 mio. kr
- Energibesparende foranstaltninger på 0,9 mio. kr.
- Fælles uddannelsespulje mm 0,8 mio. kr.
- Pulje til kørsel af elever, excl. Sydtrafik 1,0 mio. kr.
- Udbetaling af erstatninger ifm. arbejdsskader -2,5 mio. kr.
- Sum af øvrige mindre afvigelser 0,9 mio. kr.

Anlæg:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 20,2 mio. kr. ekskl. salgsindtægter vedrørende byggemodning. Forventet mindre forbrug udgør 36,2 mio. kr. Dette skyldes bl.a. forventet mindre forbrug vedrørende pulje til imødegåelse af stigende priser, samt kontoen for køb af jord med en indtægt på 25 mio. kr. for salg af jord til datacentre. Anlægsprojekter vedrørende udmøntning af Byrådsgrundlagspuljen forventes først anvendt i 2024 samt en række mindre afvigelser.

Med hensyn til salgsindtægter ved bolig/erhverv, er der budgetteret med indtægter for 5,5 mio. kr., og budgettet forventes at være i balance, dog under forudsætning af, at forventede indtægter fra salg af grunde til tæt/lav indgår i 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at resultatet kan afvige fra skønnet.

Der er en del vakante administrative stillinger som påvirker budgetoverførslen til 2024.

Overførsler fra 2022, samt påvirkning af kassen:

Indregnet budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 57,1 mio. kr. Heraf forventes 54,2 mio. kr. at blive overført til 2024, hvilket er 4,9 mio. kr. mindre end budgetoverførslen på 59,1 mio. kr. til 2023.

Det bemærkes, at puljen til udmøntning af Byrådsgrundlaget på 10,8 mio. kr., heraf budgetoverført 9,6 mio. kr. fra 2022 er udmøntet i 2023 – primært under anlæg.

Det forventes, at 3,1 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 26,3 mio. kr. Denne pulje sikrer, at områderne kan bruge en del af deres overførsler (23,3 mio. kr.) og dels vedr. en pulje på 3 mio. kr. som skal tilbagebetales til Staten (Arnepension del 2).

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Varde Kommunes regnskabsregulativ

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

BUDGETOPFØLGNINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. 31.08.2023 Bilag til sagsfremstilling (8587943 - EMN-2023-01666)

Punkt 9: Budgetopfølgning 31. august 2023 samlet for Varde Kommune - DRIFT

EMN-2023-01699

Bilag

Budgetopfølgning 31. august 2023 drift - Udvalget Plan og Teknik

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Udvalget for Kultur og Fritid

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 31.08,2023 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Midtvejsregulering af PL i 2023

Budgetopfølgning den 31. august 2023 Udvalget Økonomi og Erhverv

9 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2023 SAMLET FOR VARDE KOMMUNE - DRIFT

Sagsnr. EMN-2023-01699
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

I Varde Kommune udarbejdes der budgetopfølgning til politisk behandling 2 gange årligt.

Budgetopfølgningen per 31. august 2023 for driften (dvs. ekskl. arbejdsmarked og integration) er ekskl. økonomiaftalens pris og lønfremskrivning på 14,2 mio. kr. vedr. 2023, som endnu ikke er udmøntet på områderne. Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på driften på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler samt et mindreforbrug inkl. overførsler på 105,3 mio. kr.:

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabs-resultat 2023	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv ¹⁾	396,7	59,0	398,4	1,7	-57,4
Udvalget for Plan og Teknik	217,2	12,7	210,6	-6,6	-19,4
Udvalget for Børn og Læring	878,2	21,0	885,6	7,5	-13,5
Udvalget for Kultur og Fritid	78,8	6,9	81,0	2,2	-4,7
Udvalget for Social og Sundhed	972,3	14,6	976,6	4,3	-10,3
I alt netto drift	2.543,1	114,1	2.552,2	9,1	-105,3

Anm. 1) Ekskl. den tekniske reserve på 23,3 mio. kr.

Anm. 2) Ekskl. budgetbuffer A1

I udvalget for Arbejdsmarked og Integration er prognosen for forventet regnskab 2023 baseret på september forbruget. Der forventes et merforbrug på 12,3 mio. kr. ekskl. overførsler og 1 mio. kr. inkl. overførsler. I forhold til budgetopfølgningen per 30 april 2023 er merforbruget på forsørgelsesudgifterne nedjusteret fra 18 mio. kr. til 11 mio. kr., hvilket skyldes et større mindreforbrug på integration end forventet i aprilopfølgningen jf. bilag.

Byrådet har etableret et lukket kredsløb på forsørgelsesområdet (56 mio. kr.) så service ikke umiddelbart påvirkes af statslig regulering. Et mer- eller mindreforbrug i regnskab vil derfor overføres til det lukkede kredsløb. Kommunerne er i 2023 kompenseret for stigende forsørgelsesudgifter under et, hvor Varde Kommunes andel udgør 28 mio. kr. Dette betyder, at der er en forventning om at det lukkede kredsløb øges med 17 mio. kr. når der korrigeres for det forventede merforbrug til forsørgelse (11 mio. kr.) jf. tabellen nedenfor:

Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - arbejdsmarked og integration (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2022 til 2023	Forventet regnskabs-resultat 2023	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration - Forsøgelsesudgifter	749,8	0,0	760,8	11,0	11,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration - Serviceudgifter	52,9	11,3	54,2	1,3	-10,0
I alt netto drift	802,6	11,3	814,9	12,3	1,0

På de store velfærdsområder er der følgende bemærkninger til afvigelser ekskl. overførsler:

- Udvalget for Økonomi- og Erhverv vurderes at være i balance samlet set. Der forventes et merforbrug ekskl. overførsler på 1,7 mio. kr., som primært tilskrives forbrug af overførsler: 9,6 mio.kr. vedr. udmøntning af Byrådsgrundlaget samt udbetaling af arbejdsskadeerstatninger 2,5 mio. kr. Der er en lang række mindreforbrug som trækker den anden vej herunder: 3,2 mio. kr. for den administrative organisation (herunder manglende genbesættelse af barsler) og 1,5 mio. kr. for den politiske organisation blandt andet vedr. valg, rykket finansiering af IT-sikkerhed (2,4 mio. kr. som først skal anvendes i 2024), barselspulje 4 mio. kr. og sidst 1 mio. kr. vedr. restpulje vedr. kørsel (ekskl. Sydtrafik). I forhold til denne pulje bemærkes, at der er merforbrug på elevbefordring på udvalget Børn og Læring, som vedr. samme formål.
- Udvalget for Plan og Teknik vurderes at være i balance samlet set. Der forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. ekskl. overførsler. Dette er en forbedring ifht. sidste budgetopfølgning på små 6 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på kollektiv trafik 0,9 mio. kr.), mindreforbrug på Vej og Park (1,1 mio. kr.) hvor man forventede merforbrug i aprilopfølgningen til indkøb af maskiner, og at mindreforbruget er vokset fra 3,3 mio. kr. til 4,8 mio. kr. på ejendomscentret (skal ses i lyset af negativ budgetoverførsel til 2023 på 2,8 mio. kr. vedr. pulje til indvendigt og udvendigt vedligehold).
- Udvalget for Børn og læring vurderes at være i ubalance på STU (2,2 mio. kr.) og specialundervisningsområdet (2,1 mio. kr.) som følge af flere elever. Derudover er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. elevbefordring (jf. note under udvalget for økonomi- og Erhverv). Modsat har tandplejen et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ekskl. overførsler og 1,9 mio. kr. inkl. overførsler. Mindreforbrug skyldes vakante stillinger. Der forventes samlet merforbrug på udvalget på 7,5 mio. kr. ekskl. overførsler. Det er en forværring på 2,9 mio. kr. i forhold til aprilopfølgningen.
- Udvalget for Social og Sundhed har fortsat udfordringer på de somatiske plejecentre på 4,6 mio. kr. blandt andet, som følge af højt sygefravær gennem året. Der er mindreforbrug på visitationens budget (hovedsageligt ressourcekontoen) på 5,2 mio. kr. som skal ses i lyset af at kontoen dels har finansieret et ½ års forbrug af sygeplejersker (6 personer), som er en ny indsats for at understøtte plejecenterdriften og dels har finansieret 0,3 mio. kr. til etablering af DigiRehab, som er et projekt, der kører under træningsområdet. Der er et merforbrug på socialområdet på institutionsområdet hvor Lunden overskrider med 0,7 mio. kr. og Samstyrken med 1,8 mio. kr., som blandt andet kan relateres til merforbrug på Kirkegade med 1 mio. kr.

Der er mindreforbrug på Sundhed og Rehabilitering på 2,7 mio. kr. som blandt andet tilskrives et mindreforbrug på træning efter sygehusophold (privat leverandør) på 1,1 mio. kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det bemærkes, at prisreguleringen for 2023 som primært vedr. øvrig drift (14,2 mio. kr.) ikke er indregnet i budgetopfølgningen. Da beløbet er større end det forventede merforbrug ekskl. overførsler (9,1) mio. kr. er områderne overordnet set i balance. Der skal dog tages stilling, hvordan den tildelte pris- og lønregulering som følge af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen skal udmøntes, jf. vedhæftede bilag. Der skal således tages stilling til, om hele beløbet på 14,2 mio. skal udmøntes til områderne, eller om en andel skal tilgå til Varde2030-puljen.

Det betyder, at Kommunen overholder servicerammen uden at tage den tekniske reserve (forventet forbrug af overførsler) i brug.

Dette bekræftes også af forbrugsprocenten (65,5%) som er marginalt både under sidste års forbrugsprocent (65,9%) og den forventede forbrugsprocent (66,7%).

Økonomiafdelingen bemærker, at manglende prisfremskrivning til 2023 budgettet vedr. konti hvor der ikke umiddelbart er forventet negativt regnskab, blandt andet står udvalget for Økonomi og Erhverv til at modtage godt 3 mio. kr. på konti, der ikke er udfordret økonomisk.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at Byrådet beslutter udmøntning af den tildelte pris- og lønregulering som følge af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen.

Beslutning

ORIENTERINGEN FREMSENDES TIL BYRÅDETS ORIENTERING.

UDVALG FOR ØKONOMI OG ERHVERV INDSTILLER MODEL 3 I BILAG 6 TIL BYRÅDETS GODKENDELSE. HERVED BORTFALDER DEN PÅ BUDGETSEMINARET VEDTAGNE FINANSIERINGEN AF VARDE2030-PULJEN VIA BUDGETOVERFØRSLER.

I model 3 foreslås det, at 10 mio. kr. tilgår Varde2030-puljen, mens de resterende 4,2 mio. kr. tildeles udvalgene for Børn og Læring, samt Social og Sundhed, som dermed får tilført 2,1 mio. kr. hver, jf. tabel ovenfor. De 10 mio. kr. vil således finansiere det fulde beløb til Varde2030 for hele perioden 2024-2027, hvormed områderne ikke vil få reduceret deres driftsoverførsler.

Model 3 vil således kunne finansiere det fulde beløb til Varde2030-puljen, om end med formentlig en anden fordeling afhængigt af udviklingen i af driftsoverførslerne i de kommende år.

Udvalget ønsker desuden at signalere, at man på et senere tidspunkt godt kan anvende den model til finansiering af strategiske tiltag, man besluttede i forbindelse med årets budgetseminar.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetopfølgning 31. august 2023 drift - Udvalget Plan og Teknik (8565552 - EMN-2023-01511)
2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Udvalget for Børn og Læring (8560880 - EMN-2023-00015)
3. Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Udvalget for Kultur og Fritid (8561078 - EMN-2023-01544)
4. Budgetopfølgning pr. 31. august 2023 - Udvalget for Social og Sundhed (8569994 - EMN-2023-00979)
5. Budgetopfølgning pr. 31.08,2023 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (8572459 - EMN-2023-00097)
6. Midtvejsregulering af PL i 2023 (8587912 - EMN-2023-01699)
7. Budgetopfølgning den 31. august 2023 Udvalget Økonomi og Erhverv (8560933 - EMN-2023-01666)

Punkt 10: Budgetopfølgning 31. august 2023 samlet for Varde Kommune - ANLÆG

EMN-2023-01699

Bilag

Budgetopfølgning 31. august 2023 anlæg - Udvalget Plan og Teknik

Bilag - samtlige anlæg - budgetopfølgning pr. 30 august 2023

10 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2023 SAMLET FOR VARDE KOMMUNE - ANLÆG

Sagsnr. EMN-2023-01699
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

I Varde Kommune udarbejdes der budgetopfølgning til politisk behandling 2 gange årligt.

I den samlede budgetopfølgning for anlæg forventes en positiv overførsel på anlæg på ca. 140,6 mio. kr. som blandt andet er begrundet i et anlægsefterslæb fra 2022 som følge af høje priser, der har rykket projekterne tidsmæssigt.

Budgetopfølgning pr. 31.august 2023 - ANLÆG (beløb i mio. kr.)				
Udvalg	Korrigeret budget 2023	Forbrug pr 31.8.2023	Forventet regnskabs-resultat 2023	Forventet afvigelse - (- = mindreforbrug)
Udvalget Økonomi og Erhverv	20,2	1,9	-16,0	-36,2
Udvalget Plan og Teknik	126,4	19,2	65,4	-61,0
Udvalget Børn og Læring	36,3	3,8	10,7	-25,6
Udvalget Kultur og Fritid	27,6	2,4	19,0	-8,6
Udvalget Social og Sundhed	34,5	1,7	8,9	-25,6
Udvalget for arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0	0,0
Bolig/Erhverv salgsindtægter	-8,6	-1,3	-5,5	3,1
Bolig/Erhverv byggemodning	8,6	12,0	19,3	10,7
Bolig/Erhverv tilslutningsbidrag	-1,8	3,8	0,8	2,6
I alt	243,2	43,5	102,6	-140,6

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på anlæg jf. oversigten i bilag:

- Udvalget for Økonomi og Erhverv forventer et positivt regnskab på 16 mio. kr. (indtægt) vedr. salg af jord (25,7 mio. kr. – kører i et lukket kredsløb dvs. ikke under bolig/erhverv byggeindtægter). Der forventes overført ca. 36 mio. kr. til næste år.
- Udvalget for Plan og Teknik forventer en afvigelse på 61 mio. kr. blandt andet vedr. anlæg på teknik og miljøområdet på samlet 29,5 mio. kr. og 27,8 mio. kr. på Plan og Gis området.
- Udvalget for Børn og Læring forventer en afvigelse på 25,6 mio. kr. blandt andet vedr. daginstitution Egekrattet 16,2 mio. kr. og Skovmusen i Oksbøl med 4,6 mio. kr.
- Udvalget for Kultur og Fritid forventer at anvende 19 mio. kr. i 2023, primært vedr. Teater- og Musikhuset i Varde. Den forventede udbetaling af tilskuddet til Teater og Musikhuset forudsætter, at der kommer en løsning for den samlede finansiering og økonomiske situation. Med dette in mente forventes en afvigelse på 8,6 mio. kr. som vedr. Kulturhuset i Ølgod.
- Udvalget for Social og Sundhed forventer en positiv afvigelse på 25,6 mio. kr. Der overføres midler på 11,2 mio. kr. til etablering af servicearealer og daghjem ved de nye 8 boliger ved

Lyngparken og et restbeløb på 11,8 mio. kr. til lokaler til træning og rehabilitering. Samt 1,7 mio. kr. vedr. varmtvandsbassin på lunden (af i alt 5,6 mio. kr.)

- Det bemærkes, at der er stor forskel på salgsindtægter vedr. byggemodning (5,5 mio. kr.) og udgifter til byggemodning (19,3 mio. kr.). Forskellen skyldes primært nedrivning af Brorsonskolen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen vedrørende anlæg tages til efterretning.

Beslutning

BUDGETOPFØLGNINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS EFTERRETNING.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Budgetopfølgning 31. august 2023 anlæg - Udvalget Plan og Teknik (8565553 - EMN-2023-01511)
2. Bilag - samtlige anlæg - budgetopfølgning pr. 30 august 2023 (8585379 - EMN-2023-01699)

Punkt 11: Beslutning - sagsantal i Social og Handicap Myndighed

EMN-2023-02051

11 (ÅBEN) BESLUTNING - SAGSANTAL I SOCIAL OG HANDICAP MYNDIGHED

Sagsnr. EMN-2023-02051
Sagsbh. avap

SAGSFREMSTILLING

I april 2023 blev der udfærdiget en redegørelse for sagsstammer i Social og handicap Myndighed, der viser, at sagsantallet pr. årsværk er højt. Problemstillingen blev forelagt Økonomi og Erhvervsudvalget den 30. august 2023. Her anmoder udvalget direktionen om at arbejde videre med at løse problemstillingen med store sagsstammer i Social og Handicap Myndighed, både på den korte og på den lange bane.

Det er efterfølgende besluttet ved budgetforhandlingerne, jvf. Budgetforliget 2024-2027, at der ønskes et løft af normeringen på det administrative område på social- og handicapområdet. Og at man på tværs af Social og Sundhed og Arbejdsmarked og Integration skal belyse mulighederne for i fællesskab at foretage investeringer, hvor der med ekstra indsatser kan ske en styrkelse af områderne.

Efter dialog med formanden for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har det vist sig, at der har været uklarhed om Økonomi- og erhvervsudvalgets beslutning den 30. august 2023, idet hun havde forventet, at der i 2023 skulle flyttes 500.000 kr. fra konto 6 Arbejdsmarked og Integration til Social og Handicap Myndighed for yderligere at understøtte afhjælpningen af sagsantallet. Direktionen havde opfattet beslutningen således, at der skulle flyttes et beløb svarende til fremrykningen af de(n) ekstra stilling fra 2024, så den kunne iværksættes allerede i 2023, hvilket svarer til 90.000 kr.

Foruden denne sag er der et dagsordenspunkt på vej, som vedrører omdisponering af overførte midler inden for udvalget for Plan og Teknik, samt inden for udvalget for Økonomi og Erhverv med henblik på at etablere et midlertidigt BBR-kontor til varetagelse af opgaver, som særligt er afledt af de nye og kommende vurderinger og den afledte beskatning af boliger, erhverv og grunde, hvor BBR-registeret er hovedkilden til den samlede beskatning og vurdering.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer at en overførsel af midler vil have en positiv indvirkning på nedbringelsen af sagsantallet pr. sagsbehandler i Social og Handicap Myndighed.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Reformsporet "*Tilstrækkelig kapacitet*" dækker over at vi skal have de rette faglige kompetencer til opgaven, men også tilstrækkeligt med medarbejdere til at vi kan sikre vores borgere en service der giver grundlag for det gode liv.

RETSGRUNDLAG

Kommunal forvaltningsret

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, der fra 2024 bliver tilført 600.000 kr. til Social og Handicap Myndighed, til nedbringelse af antallet af sager pr. medarbejder jfr. budgetaftalen 2024-2027.

HØRING

-

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at godkende budgetoverførsel af mellem 90.000 kr. og 500.000 kr. fra Arbejdsmarked og Integration til Social og Handicap Myndighed.

Beslutning

UDVALGET GODKENDER, AT DER BUDGETOVERFØRES 500.000 KR. I 2023 FRA ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION TIL SOCIAL OG HANDICAP MYNDIGHED.

Fraværende**Tidligere beslutninger**

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 12: Velkomstarrangementer for nye soldater til garnisonerne

EMN-2022-14064

Bilag

Velkomstprogrammer for nye soldater til garnisonerne i Varde Kommune

12 (ÅBEN) VELKOMSTARRANGEMENTER FOR NYE SOLDATER TIL GARNISONERNE

Sagsnr. EMN-2022-14064
Sagsbh. tmlz

SAGSFREMSTILLING

Garnisonsstyregruppen besluttede 23. maj 2023 at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udarbejde konkrete planer for velkomstarrangementer, dækkende alle personalegrupper. Resultatet skal forelægges Garnisonsstyregruppen den 4. december 2023.

Varde Kommune og garnisonsbyerne i Varde Kommune ønsker at byde nye soldater velkommen til kommunen og garnisonsbyerne. Dette ønske er ikke blevet mindre over tid, idet kampen om arbejdskraft er blevet forstærket.

Historisk set har vægten været lagt på velkomst af unge officerer til specielt Oksbøl- og Varde Kaserne. Hertil kommer velkomst af værnepligtige og sergentelever, som primært har haft karakter af en høflighedsgestus. Det seneste år har velkomsten af værnepligtige og sergentelever fået et større fokus.

Økonomien som medgår til de eksisterende velkomstarrangementer, afholdes over bosætningsmidler, og gennem en årlig bevilling på 85.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje i årene 2023-2025. Bevillingen fra Byrådets Udviklingspulje er målrettet velkomsten til værnepligtige og sergentelever.

I bilaget beskrives de nuværende velkomstarrangementer og forslag til nye initiativer over for de unge sergenter, som skal gøre tjeneste i Oksbøl og Varde.

Der beskrives ikke initiativer til enkeltpersoner, som beordres til, eller søger en stilling i en af kommunens tre garnisoner. Disse enkeltpersoner bydes velkommen til kommunen i lighed med alle andre tilflyttere til Varde Kommune.

Tilbagemeldinger fra de eksisterende velkomstarrangementer er altovervejende positive, men arrangementerne bør løbende evalueres og tilpasses de aktuelle tilbagemeldinger.

Alle velkomstaktiviteter, på nær aktiviteter i forhold til værnepligtige og sergentelever, fordrer et tæt samarbejde med Esbjerg Kommune. I dag er der et godt samarbejde som fungerer meget tilfredsstillende og forventes at fortsætte i fremtiden, også med den udvidede målgruppe (nye sergenter til Oksbøl og Varde).

Arbejdsgruppen foreslår:

- at de nuværende velkomstarrangementer – givet de positive tilbagemeldinger – fortsætter,
- at der gennemføres velkomstarrangementer for konstabelelever til Efterretningsregimentet, i lighed med de velkomstarrangementer som gennemføres for konstabelelever til Danske Artilleriregiment,
- at der iværksættes velkomstarrangementer for de sergentelever, som efter endt uddannelse ved Hærens Sergentskole, skal gøre tjeneste ved hhv. Efterretningsregimentet og Danske Artilleriregiment, og
- at der gennemføres løbende evaluering af arrangementerne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at velkomstarrangementerne er med til at sætte Varde Kommune på landkortet som Danmarks garniskommune.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Velkomstarrangementerne vurderes at understøtte Byrådsgrundlaget, da arrangementerne indirekte støtter op omkring vækst af arbejdskraft og god service til nye borgere i kommunen.

Arrangementerne støtter også kommunens og garnisonernes fælles Strategi for Garnisonssamarbejdet.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

De samlede årlige økonomiske udgifter for Varde Kommune til de beskrevne velkomstarrangementer, dækkende alle personalegrupper, beløber sig til ca. 130.000 kr. – 140.000 kr. som anbefales finansieret af kommunens bosætningsmidler.

Oksbøl Erhvervs- og Borgerforening støtter for nærværende velkomsten af nye værnepligtige til Danske Artilleriregiment med 2 x 5.000 kr. årligt. Noget tilsvarende har ikke været muligt i Varde by, hvorfor kommunen ikke fremadrettet bør anmode Oksbøl Erhvervs- og Borgerforening om at støtte arrangementerne økonomisk.

Økonomiafdelingen udtaler:

Bosætningsmidler

Vedtaget budget 2023	662.000 kr.
----------------------	-------------

Overførsel fra tidligere år	1.165.436 kr.
-----------------------------	---------------

Aktuelt restbudget pr. 31.08.2023	1.493.062 kr.
-----------------------------------	---------------

HØRING

Efter behandling i Direktionen og Udvalget for Økonomi og Erhverv, skal sagen behandles på møde i Garnisonsstyregruppen d. 4. december 2023.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at omfanget af velkomstarrangementer udvides til at omfatte samtlige personalegrupper,

at økonomien indenfor en ramme på 140.000 kr. årligt afholdes via bosætningsmidler, og

at den tidligere beslutning om velkomstarrangementer, finansieret af Byrådets udviklingspulje på 85.000 kr. årligt, bortfalder fra 2024 og fremefter.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 11-10-2023

Sagsfremstillingen godkendes med enkelte tilpasninger. Sagen sendes til endelig godkendelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Bilag

1. Velkomstprogrammer for nye soldater til garnisonerne i Varde Kommune (8497813 - EMN-2022-14064)

Punkt 13: Kids Tour 2023+2024

EMN-2022-26017

13 (ÅBEN) KIDS TOUR 2023+2024

Sagsnr. EMN-2022-26017

Sagsbh. angu

SAGSFREMSTILLING

Børneulykkesfonden har i 2021, 2022 og 2023 arrangeret Kids Tour i Varde. Formålet med dagen er at sætte fokus på cykling for de 3-10 årige, herunder at motivere børn til cykling, men også at blive mindet om, hvordan man kan være en sikker og tryk cyklist.

Kids Tour arrangeres igen rundt i landet gennem sommeren 2024 og det tilbydes, at cykelarrangementet, ligesom i 2021, 2022 og 2023, afholdes i bl.a. Varde.

Børnene cykler flere omgange på en rute á 1 km og betaler 40,- pr. deltager. For disse penge får deltagerne bl. a. startnummer og goodie-bag, ligesom man får underholdning og aktiviteter ved løbsstedet. Resten af beløbet går ubeskåret til Børneulykkesfondens mange trafikevents til børn.

Den enkelte værtskommune skal bidrage med 95.000 kr.

Varde Cykelklub var meget involveret i arrangementet i 2021, 2022 og 2023 og deltager gerne igen i 2024. Samtidig understøtter arrangementet, at der skabes liv på og omkring Torvet i Varde på dagen.

Det foreslås, at Kids Tour afvikles i Varde by igen den 1. juni 2024

Evaluering af 2023:

Der var igen stor opbakning til årets Kids Tour på Torvet den 3. juni 2023.

Der deltog 284 cykelglade børn – i 2022 deltog ca. 200.

Markedsføring:

I forbindelse med Kids Tour 2023 i Varde er arrangementet blevet markedsført via de sociale medier, som Facebook og Instagram. På Facebook har der været lavet en facebookbegivenhed og to opslag med 19.185 eksponeringer. Kids Tour har også været på Kommunens byportaler. Derudover er der blevet delt materiale ud på flere skoler og børnehavers Aula, hvilket Kommunikation vurderer, har haft en stor betydning for antallet af tilmeldte til arrangementet. Kids Tour har som arrangør også samarbejdet med Varde Handel om at skave opmærksomhed om arrangementet.

Varde Handel er meget glad for aktiviteterne på Torvet og bakker fuldt ud op om arrangementet. De har haft Kids Tour markedsført på al deres markedsføring, digital som på print. Årskalender, begivenhedskalender, Go Varde, Varde Handels Facebook side, Destination Vestkystens aktivitetskalender og så har Varde Handels 118 medlemmer haft muligheden for at dele arrangementet på deres sociale medier. Varde Handel kørte også en konkurrence på deres facebookside hvor 10 børn kunne vinde et startnummer.

FORVALTNINGENS VURDERING

I 2023 deltog 284 børn i arrangementet i Varde. Det forventes samme opbakning i 2024.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Arrangementet indstilles finansieret af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler:

Vedtaget budget 2023	3.594.000 kr
Overført fra tidligere år	4.252.217 kr.
Disponeret	-6.202.333 kr.

Restbudget til disposition	1.643.884 kr	.
----------------------------	--------------	---

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at der svares imødekomme på henvendelsen om at være værtskommune for Kids Tour den 1. juni 2024

at udgiften hertil på 95.000 kr. finansieres af Byrådets udviklingspulje.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

FORVALTNINGEN OPFORDRES TIL AT INDGÅ EN 3-ÅRIGE AFTALE OM AFVIKLING AF KIDS TOUR.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 14: Ansøgning. Sponsorat til Stjernestunder 2023, Mariehaven - fortsat

EMN-2023-02356

Bilag

Stjernestunder - TV

Ansøgning. Sponsorat til Stjernestunder 2023, Mariehaven

Ansøgning Mariehaven Sponsorat

14 (ÅBEN) ANSØGNING. SPONSORAT TIL STJERNESTUNDER 2023, MARIEHAVEN - FORTSAT

Sagsnr. EMN-2023-02356
Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Økonomi og Erhverv behandlede 27. september 2023 ansøgning fra Helge Engelbrecht om et sponsorat på 100.000 kr. til markedsføring af turnéen Stjernestunder 2023, jf. bilag.

Udvalget udsatte punktet med henblik på yderligere sagsbehandling. Udvalget ønskede blandt andet en visualisering af Varde Kommunes eksponering i TV samt et budget for turnéen.

Forvaltningen har herefter modtaget:

- Visualisering af Varde Kommunes eksponering i TV
- Budget for turnéen Stjernestunder 2023

Visualiseringen af Varde Kommunes eksponering i TV er fremsendt i form af en film, hvor det i slutningen oplyses, at koncerten vises i samarbejde med Varde Kommune, jf. bilag.

Det fremsendte budget viser et samlet resultat for hele turnéen på 0 kr.

Helge Engelbrecht har desuden oplyst, at der kan indgås aftale om et antal billetter til Samstyrken.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

Forvaltningen vurderer, at muligheden for billetter til Samstyrken ikke bør udnyttes, fordi det vil være en forskelsbehandling i forhold til Kommunens øvrige institutioner.

KONSEKvens I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten
Retningslinjer for sponsorater

ØKONOMI

Sponsorater finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomafdelingen udtaler:

Vedtaget budget 2023	3.594.000 kr.
Overført fra tidligere år	4.252.217 kr.
Disponeret	-6.202.333 kr.
Restbudget til disposition	1.643.884 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

UDVALGET BESLUTTEDE AT ANSØGNINGEN IKKE KAN IMØDEKOMMES, HENSET TIL AT KONCERTRÆKKEN IKKE HAR LOKAL FORANKRING.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Stjernestunder - TV (8584461 - EMN-2023-02356)
2. (Lukket bilag)
3. Ansøgning. Sponsorat til Stjernestunder 2023, Mariehaven (8563665 - EMN-2023-02356)
4. Ansøgning Mariehaven Sponsorat (8563658 - EMN-2023-02356)

Punkt 15: Ansøgning. Sponsorat til bokselandskamp 9. december 2023

EMN-2023-02458

Bilag

DaBU - ansøgning

DaBU - budget

Byrådets Udviklingspulje - status 24-10-2023

15 (ÅBEN) ANSØGNING. SPONSORAT TIL BOKSELANDSKAMP 9. DECEMBER 2023

Sagsnr. EMN-2023-02458
Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Dansk Bokseunion (DaBU) søger om et sponsorat på 40.000 kr. til landskamp mellem Danmark og England, som afvikles 9. december 2023 i Sportium, Varde i et samarbejde med Varde Atlet Klub.

DaBU har en aftale med Sport Live om TV-transmission af stævnet, som forventes at omfatte 10 kampe.

DaBU oplyser, at Sport Live sender dansk sport og idræt til mere end 650.000 husstande, og antallet af seere er 266.000 om ugen.

Som modydelse for sponsoratet tilbydes reklameplads på en hjørnepude og to ringpuder, logo på annoncer, skilte, programmer m.m. Der tilbydes desuden det antal billetter til landskampen, som Varde Kommune ønsker.

DaBU har medsendt budget for stævnet, hvor der ikke er medregnet udgifter til leje af hal og inventar eller pedelbistand. Dette budget viser et underskud på 42.000 kr.

Udvalget for Økonomi og Erhverv fastlagde i 2018 retningslinjer for sponsorater. Det fremgår heraf, at der kan indgås sponsoraftaler med sportsforeninger, der praktiserer eliteidræt, og som har en eksponering af lokal eller regional karakter.

Et sponsorat er desuden betinget af, at modydelseernes reklameværdi svarer til sponsoratet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at der ved vurdering af modydelseerne skal ses bort fra muligheden for billetter.

Forvaltningen vurderer, at der er balance mellem et sponsorat på 40.000 kr. og værdien af den eksponering, der kan opnås ved TV-dækning og logo på puder, annoncer, skilte og programmer. Forvaltningen har ved denne vurdering forudsat, at DaBu sørger for tryk af Varde Kommunes logo på puder m.v. uden udgift for Varde Kommune.

Forvaltningen tillægger det mindre betydning, at DaBU ikke er en lokal forening, fordi den enkeltstående begivenhed foregår lokalt i samarbejde med Varde Atlet Klub.

Forvaltningen vurderer, at bevilling af sponsorstøtte til et arrangement som dette kan skabe præcedens, og at der ved afgørelsen også bør tages stilling til muligheden for sponsorstøtte ved tilsvarende arrangementer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Sponsorater finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler:

Vedtaget budget 2023	3.594.000 kr.
Overført fra tidligere år	4.252.217 kr.
Disponeret	-6.202.333 kr.
Restbudget til disposition	1.643.884 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

UDVALGET BESLUTTEDE AT TILDELE ET SPONSORAT PÅ 40.000 KR. TIL DANSK BOKSEUNION I FORBINDELSE MED AFVIKLING AF BOKSELANDSKAMP DEN 9. DECEMBER 2023 I SPORTIUM.

SPONSORATET ER BETINGET AF, AT VARDE KOMMUNE FÅR REKLAMEPLADS PÅ EN HJØRNEPUDE OG TO RINGPUDE, LOGO PÅ ANNONCER, SKILTE, PROGRAMMER M.M. UDEN OMKOSTNING FOR VARDE KOMMUNE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. DaBU - ansøgning (8586226 - EMN-2023-02458)
2. DaBU - budget (8586212 - EMN-2023-02458)
3. Byrådets Udviklingspulje - status 24-10-2023 (8586987 - EMN-2023-02470)

Punkt 16: Ansøgning. Tilskud til Frellos hemmelige jul

EMN-2023-02470

Bilag

Ansøgning Byrådets Udviklingspulje - Frellos hemmelige jul Varde Handel

Budget - Frellos hemmelige jul

Frello-nisser

Ansøgning. Tilskud til nissehue på det gamle rådhus

AFTALE om overdragelse af rettigheder

Byrådets Udviklingspulje - status 24-10-2023

16 (ÅBEN) ANSØGNING. TILSKUD TIL FRELLOS HEMMELIGE JUL

Sagsnr. EMN-2023-02470

Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Varde Handel søger om et tilskud på 85.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje til udvikling af Frellos hemmelige jul.

Bag ansøgningen står desuden:

- Museum Frello (Vardemuseerne)
- Varde Nisselaug
- Outrup Borgerforening
- Udviklingsrådet for Varde by

Frellos hemmelige jul er et projekt til udbredelse af Frellos hidtil ukendte juleunivers, som er baseret på Frellos 15 tegninger til en julehistorie i ugebladet Hjemmet i 70'erne.

Varde Handel har fået brugsretten til tegningerne og må bruge dem ved markedsføring af Varde som nissernes by. Det er derfor Varde Handel, der er tovholder og ansøger for projektet.

Projektet skal medvirke til at skabe et større kendskab til Frello, at styrke fokus på Museum Frello og fejre, at Frello kunne være blevet 100 år i 2024.

Projektet omfatter blandt andet:

- Brug af Frellos julenisser i en nydesignet juleudsmykning i Varde og måske Outrup
- Ændring af Nisselaugets nisser, som får nye nissehuer og tøj i Frellostil samt opfriskede ansigter
- Nyt design og ændring af den store nissehue på det gamle rådhus på Torvet i Varde

Projektet har et samlet budget på 173.000 kr., som finansieres sådan:

Varde Handel	33.000 kr.
Optagelse af borgere i Frellos hemmelige juleloge (endnu ikke realiseret)	30.000 kr.
Ansøgning til lokalt pengeinstitut (svar foreligger ikke endnu)	25.000 kr.
Ansøgt ved Varde Kommune	85.000 kr.

Ansøger oplyser, at projektet understøtter Vi i Naturen, at det har stor markedsføringsværdi for Varde og Outrup, at det har et erhvervsrelateret potentiale, og at det er udviklende og nytænkende.

Varde Kommune ydede i 2021 et tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 33.000 kr. til Varde Handel til fremstilling og den første opsætning af nissehuen på det gamle rådhus på Torvet i Varde.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det bør ved vurdering af projektets markedsføringsværdi for Varde og Outrup indgå, at der hovedsageligt er tale om ændring af allerede eksisterende dele af juleudsmykningen i Varde; julenisser og den store nissehue.

Forvaltningen vurderede ved bevillingen af tilskuddet til nissehuen i 2021, at den kunne medvirke til at skabe opmærksomhed og medvirke til eksponering af Varde Kommune, Varde by og Nissernes by.

Forvaltningen kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om tilretning af juleudsmykningen i retning af Frellos nisser har en yderligere markedsføringsværdi for Varde by eller Varde Kommune, der svarer til det ansøgte tilskud.

Forvaltningen vurderer, at udgifter til udskiftning af tøj på nisserne og opfriskning af deres ansigter må sidestilles med driftsudgifter. Der ydes som udgangspunkt ikke tilskud til drift.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

Retningslinjer for Byrådets Udviklingspulje

ØKONOMI

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomaifdelingen udtaler:

Vedtaget budget 2023	3.594.000 kr.
Overført fra tidligere år	4.252.217 kr.
Disponeret	-6.202.333 kr.
Restbudget til disposition	1.643.884 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

UDVALGET BESLUTTEDE AT IMØDEKOMME ANSØGNINGEN.

UDVALGET OPFORDRER TIL AT PROJEKTET OGSÅ OMFATTER OUTRUP.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Ansøgning Byrådets Udviklingspulje - Frellos hemmelige jul Varde Handel (8584336 - EMN-2023-02470)
2. Budget - Frellos hemmelige jul (8585615 - EMN-2023-02470)
3. Frello-nisser (8585624 - EMN-2023-02470)
4. Ansøgning. Tilskud til nissehue på det gamle rådhus (1224721 - EMN-2022-28851)
5. AFTALE om overdragelse af rettigheder (8574226 - EMN-2023-02470)
6. Byrådets Udviklingspulje - status 24-10-2023 (8586987 - EMN-2023-02470)

Punkt 17: Ansøgning. Tilskud til legespots i Varde by

EMN-2023-02516

Bilag

Ansoegningsskema_-_byraadets_udviklingspulje

Legespots - ansøgning 10.10.2023

260123 - Legeredskaber - Udviklingsrådet Varde by

Byrådets Udviklingspulje - status 24-10-2023

17 (ÅBEN) ANSØGNING. TILSKUD TIL LEGESPOTS I VARDE BY

Sagsnr. EMN-2023-02516

Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Udviklingsrådet Varde by søger om et tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 125.000 kr. til etablering af 5 legespots i midten af Varde.

Et legespot er en lille plads med et legeredskab med et faldunderlag. Formålet med legespots er at skabe steder, hvor børn kan hygge sig, mens forældre handler i Varde. Dette forventes at give de voksne mere tid til handel.

Udviklingsrådet henviser til erfaring fra Varde Å Dag, hvor de opstiller et bålfad og giver gratis snobrød til børnene. Derved forlænges opholdet i Varde med mindst en time.

Ansøger beskriver, at projektet har relation til Vi i Naturen ved at være udendørs og have elementer af flora og fauna (i udformningen).

Ansøger beskriver desuden, at projektet har en markedsføringsværdi for Varde, at det er erhvervsrelateret, og at det er udviklende og nytænkende.

Projektet indgår som en del af udviklingsplanen for Varde bys underprojekt "Varde Ajour", hvor der er fokus på blandt andet turistvenlighed.

Etableringen af legespots sker i samråd med Varde Handel.

Kriterierne for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje er blandt andet, at projektet

- har en almen interesse og kommer en bredere gruppe til gavn
- indeholder nye idéer eller er med til at skabe nye muligheder for den brede befolkning
- har en vis volumen og skiller sig ud fra justering af løbende aktiviteter.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at legespots kun vil være interessant og til gavn for borgere og turister i Varde by.

Projektet indeholder en vis nytænkning, fordi der ikke i forvejen er legespots i Varde, men forvaltningen finder ikke, at legespots skaber nye muligheder for den brede befolkning.

Forvaltningen foreslår, at et tilskud gøres betinget at, ansøger afholder alle yderligere udgifter til etablering og al fremtidig drift og vedligeholdelse.

Forvaltningen gør opmærksom på, at imødekommelse af ansøgningen må forventes af skabe forventninger om tilskud til lignende projekter i kommunens øvrige handelsbyer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Legespots kan medvirke til udendørs leg og branding af visionen ved visualisering af visionslogoet.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje

ØKONOMI

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler:

Vedtaget budget 2023	3.594.000 kr.
Overført fra tidligere år	4.252.217 kr.
Disponeret	-6.202.333 kr.
Restbudget til disposition	1.643.884 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

UDVALGET BESLUTTEDE AT IMØDEKOMME ANSØGNINGEN MED 62.500 KR. SVARENDE TIL 50 % AF PROJEKTETS BUDGET TIL ETABLERING AF DE 5 LEGESPOTS.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Ansoegningsskema_-_byraadets_udviklingspulje (8579431 - EMN-2023-02516)
2. Legespots - ansøgning 10.10.2023 (8579438 - EMN-2023-02516)
3. 260123 - Legeredskaber - Udviklingsrådet Varde by (8579440 - EMN-2023-02516)
4. Byrådets Udviklingspulje - status 24-10-2023 (8586987 - EMN-2023-02470)

Punkt 18: Politik for Vækst, Uddannelse, Arbejdskraft

EMN-2023-00169

Bilag

Politik for Vækst, Uddannelse, Arbejdskraft - oktober

Handlingsplan - politik for Vækst, Uddannelse, Arbejdskraft oktober

18 (ÅBEN) POLITIK FOR VÆKST, UDDANNELSE, ARBEJDSKRAFT

Sagsnr. EMN-2023-00169

Sagsbh. chrp

SAGSFREMSTILLING

Nærværende sagsfremstilling præsenterer et oplæg til "Politik for Vækst, Uddannelse og Arbejdskraft" med henblik på en drøftelse og efterfølgende godkendelse.

Politikken er udarbejdet i et samarbejde med relevante interessenter fra det lokale erhvervsliv, Jobcenteret, kommunens tekniske forvaltning og ProVarde.

Politikken er til for kommunens nuværende og kommende virksomheder – og den er båret af følgende vision:

"Varde Kommune vover meget for virksomhederne – og det er vores ambition med politikken for Vækst, Uddannelse og Arbejdskraft at stadfæste vores plads i top ti i Dansk Industris erhvervsmåling – og hele tiden arbejde målrettet for at skabe de bedste forhold for kommunens virksomheder i et tæt samarbejde mellem den enkelte virksomhed, kommunens medarbejdere og det omkringliggende samfund.

Vi giver den gas for at hjælpe med at skabe vækst i egnens stærke erhverv – og for at skabe grobund for det, vi skal leve af i fremtiden. Grøn omstilling er en opgave – og fremtidens vigtigste konkurrenceparameter. Aldrig har det været vigtigere, at vi som kommune står på tæer for vores erhvervsliv – også for at understøtte, at der er attraktive uddannelsesmuligheder og tilstrækkelig arbejdskraft til at understøtte vækst og udvikling."

Politikken har til formål at tegne et stærk afsæt for et styrket samarbejde mellem kommunen, og det omgivende erhvervsliv for at sikre vækst i området, tiltrække kvalificeret arbejdskraft og understøtte den grønne omstilling.

Politikken har fem målsætninger:

- 1) Stærkt samarbejde: Politikken understreger betydningen af et tæt samarbejde mellem kommunen og virksomhederne. Målet er at levere individuel og fleksibel erhvervsservice med fokus på effektiv sagsbehandling, og koordineret dialog for at sikre korte ventetider og et optimalt samarbejde.
- 2) Grøn omstilling som vækstfaktor: Politikken understreger, at virksomheders engagement i den grønne omstilling er et vitalt fremtidigt konkurrenceparameter. Varde Kommune skal også i fremtiden være et godt sted at drive og udvikle virksomheder, hvilket fordrer, at Varde Kommune kompetent kan understøtte det lokale erhvervsliv i den grønne omstilling.
- 3) Optimale rammevilkår: Politikken understreger, at Varde Kommune fortsat lægger sig i selen for at tilbyde optimale betingelser for erhvervsdrift. Der skal være fleksible rammevilkår, som imødekommer virksomhedernes behov. Målet er at skabe en samarbejdsorienteret organisation med en hurtig og effektiv sagsbehandling, som også har blik for at interessevaretaget på erhvervslivets vegne på den nationale arena.
- 4) Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft: Politikken fokuserer på arbejdet med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Dette indebærer samarbejde med uddannelsesinstitutioner, virksomheder og folkeskoler for at sikre en bred vifte af kompetencer samt efter- og videreuddannelsesmuligheder.

5) Et inkluderende arbejdsmarked: Politikken fremhæver vigtigheden af et inkluderende arbejdsmarked. Kommunen vil understøtte, at der er et bredt udbud af arbejdskraft ved at understøtte fleksible arbejdsforhold og hjælp og vejledning til borgere, der af forskellige årsager ikke kan varetage et arbejde på sædvanlige vilkår.

Overordnet set adresserer politikken målsætninger og fokusområder behovet for en tættere integration mellem kommunen og erhvervslivet med en vision om bæredygtig erhvervsvækst og -udvikling i Varde Kommune.

Målsætningerne i politikken indfries ved hjælp af en handlingsplan. Denne er også vedlagt som bilag til nærværende sag. Det er forventningen, at handlinger skal indfries via mere konkrete strategier, der skal udarbejdes til at understøtte implementeringen af målsætningerne i Politik for Vækst, Uddannelse og Arbejdskraft.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at "Politik for Vækst, Uddannelse og Arbejdskraft" er udarbejdet i tæt samspil med de mest relevante aktører, og derfor beskriver en solid ramme for fremtidigt samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet.

Forvaltningen vurderer, at politikken understøtter øvrige centrale politikker og planer, som Varde Kommune arbejder med ved bl.a. at understrege vigtigheden af at etablere relevante partnerskaber. Forvaltningen vurderer, at politikken og den medfølgende handlingsplan skitserer mål og initiativer, der styrker erhvervslivets udvikling og vækst i Varde Kommune.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

"Politik for Vækst, Uddannelse og Arbejdskraft" er udarbejdet i overensstemmelse med de værdier og mål, der er beskrevet i Varde Kommunes byrådsgrundlag. Politikken har til formål at fremme bæredygtig vækst og beskæftigelse i tråd med byrådsgrundlagets målsætninger om at sikre en dynamisk og attraktiv kommune for borgere og virksomheder.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** drøfte politikken og medfølgende handlingsplan for Vækst, Uddannelse og Arbejdskraft, og **at** sende politik og handlingsplan til høring i Udvalget for Plan & Teknik og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Beslutning

POLITIK OG HANDLINGSPLAN DRØFTET.

POLITIKKEN OG HANDLINGSPLANEN SENDES I HØRING I UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK OG UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Direktionen
den 27-09-2023

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Bilag

1. Politik for Vækst, Uddannelse, Arbejdskraft - oktober (8576568 - EMN-2023-00169)
2. Handlingsplan - politik for Vækst, Uddannelse, Arbejdskraft oktober (8576567 - EMN-2023-00169)

Punkt 19: Grundkapital til almene boliger - Periodisering af nybyggeri

EMN-2023-01464

19 (ÅBEN) GRUNDKAPITAL TIL ALMENE BOLIGER - PERIODISERING AF NYBYGGERI

Sagsnr. EMN-2023-01464
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Udvalget Økonomi og Erhverv prioriterer hvert år grundkapital til nye projekter for almene boliger efter indsendelse af forslag fra boligorganisationerne.

I forbindelse med prioriteringen af grundkapital periodiseres projekterne i forhold til hvornår grundkapitalen kan udbetales.

Budgettet til grundkapital er disponeret til og med 2026. Der er i alt prioriteret grundkapital for 31 mio. kr. til projekter for opførelse af almene boliger i budget 2023-2026 samt overførsler fra tidligere år for projekter, som endnu ikke er gennemført.

Nedenfor fremgår hvor meget grundkapital, udvalget tidligere har prioriteret til de enkelte projekter, og i hvilket år beløbet er afsat til projekterne.

Adresse	Prioriteret år	Beløb (1.000 kr.)	Bemærkninger
Østerbro Ølgod	2020 (overført til 2023)	2.500	Afventer skema B. En del af Grundkapital fremkommer ved grundsalg. Projektet har søgt pulje på 1.400 boliger ved LBF.
Oksbøl Midtby	2022 (overført til 2023)	3.300	Afventer lokalplan for området. Udbydes som et projektforslag. Kan evt. rykkes til senere da lokalplan først forventes klar tidligst ultimo 2025.
Næsbjerg	2022 (overført til 2023)	2.200	Skema A er godkendt – afventer skema B (efterår 2023)
Nr. Nebel Gl Rådhus grund	2023/2024	6.100	Skema A er godkendt – afventer skema B (efterår 2023)
Kirkegade Oksbøl	2024	2.700	Forventes udført i 2024
Gærdet Varde	2025	3.300	Lokalplan gælder til tæt/lav
Hjerting Landevej Alslev	2025	3.700	Lokalplan gælder til tæt/lav og åben/lav
Kastanjevangen Sig	2026	5.500	Lokalplan gælder til tæt/lav og åben/lav

Hegnsgårdsvej Årre	2026	1.700	Kræver ændring af lokalplan for delområde 1
--------------------	------	-------	---

Der er i forbindelse med det godkendte budget for 2024-2027 afsat yderligere grundkapital på 1,7 mio. kr. i 2024 samt 5,7 mio. kr. i 2027. Budgetbeløbet på 1,7 mio. kr. er prioriteret, der er således 5,7 mio. kr. som først prioriteres i foråret 2024 jf. strategien for almene boliger.

Projektet for nybyggeri i Oksbøl Midtby afventer hele projektet om forskønnelse og områdeplan for Oksbøl Midtby. Det er tidligere besluttet, at projektet med almene boliger i Oksbøl Midtby udbydes som et projektforslag. Lokalplan for midtbyen forventes klar tidligst ultimo 2025.

Der er derfor mulighed for at flytte projektet i Oksbøl Midtby, da grundkapitalen først forventes anvendt i 2025/2026 og kan dermed periodiseres til senere, hvilket giver udvalget mulighed for at fremrykke et af de øvrige projekter, som er prioriteret til senere.

FORVALTNINGENS VURDERING

Projekterne i Ølgod, Næsbjerg, Nr. Nebel og Oksbøl (Kirkegade) er i proces og det vil være uhensigtsmæssigt at ændre på periodiseringen.

Projektet i Ølgod har været i udbud og kommunen afventer boligselskabet om indsendelse af regnskabserklæring til ansøgning om lov til at overskride maksimumbeløbet med 20% betinget af Landbyggefondens godkendelse samt byrådets godkendelse.

Projekterne i Næsbjerg og Nr. Nebel er i projektering og udbud og Oksbøl på Kirkegade har fremsendt skema A til behandling.

Det er forvaltningens vurdering, at de resterende projekter endnu ikke er så langt i processen og projekterne kan periodiseres i en anden rækkefølge end de oprindeligt er planlagt. Det gælder projekterne i Oksbøl Midtby, Hjerting Landevej i Alslev, Gærdet i Varde, Kastanjevangen i Sig og Hegnsgårdsvej i Årre.

Projektet i Årre er et lille projekt med 8 boliger og kan med fordel projekteres i sammenhæng med projektet i Alslev, da der kan være en økonomisk fordel ved at de to projekter projekteres sammen. Projektet kræver dog en ændring af lokalplanen, da delområde 1 er udlagt til åben/lav.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Understøtter Byrådsgrundlaget om at tilbyde boliger til alle behov.

RETSGRUNDLAG

Lov om almene boliger, Støttebekendtgørelsen

ØKONOMI

Økonomaifdelingen udtaler: De prioriterede projekter jf. bilaget kan gennemføres indenfor det afsatte budget 2023-2026 inklusive uforbrugte midler fra tidligere.

I budget 2027 er der 5,7 mio. kr. som endnu ikke er prioriteret, men vil indgå i den kommende prioritering i foråret 2024.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at drøfte periodiseringen af projekterne for nybyggeri, og

at beslutte hvilket projekt der skal fremrykkes.

Beslutning

UDVALGET BESLUTTEDE,

AT PROJEKTET PÅ KASTANIEVANGEN I SIG KAN IGANGSÆTTES I 2024,

AT UDVALGET FOR ØKONOMI- OG ERHVERV VIL FORETAGE DEN FORNØDNE BUDGETMÆSSIGE OMPLACERING AF DE AFSATTE MIDLER EFTER BEHOV, OG

AT DEN TIDLIGERE BESLUTNING OM, AT PROJEKTET MED ALMENE BOLIGER I OKSBØL MIDTBY UDBYDES SOM ET PROJEKTFORSLAG ØNSKES GENBEHANDLET.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 20: Ansøgning om kommunegaranti Sig Varmeværk - 650.000 kr

EMN-2022-03838

Bilag

Sig_årsrapport_2021-22

Ansøgning om kommunegaranti for lån til renovering på Bæktoften - Sig Varmeværk amba

20 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI SIG VARMEVÆRK - 650.000 KR

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. aale

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra Sig Varmeværk om kommunegaranti på i alt 650.000 kr. til renovering af fjernvarmenettet på Bæktoften. Projektet er estimeret til at koste ca. 1,3 mio. kr. men Sig Varmeværk ønsker kun at optage et lån på det halve i KommuneKredit, hvilket er de 650.000 kr., med en lånetid på lånet på 20 år.

Projektet er udskiftning af de gamle fjernvarmerør til nye moderne højisolerede rør, som giver en energibesparelse.

Til Sig Varmeværk er der tilsluttet 310 forbrugere, hvilket giver en gæld pr. forbruger på 56 tkr. (regnet med tal fra årsrapporten for regnskabsåret 01.07.21-30.06.22) Samme årsrapport viser en nettoomsætning på 5,4 mio. kr. mod 4,5 mio. kr. året før.

Samlet stillet kommunegaranti for Sig Varmeværk er pr. 31.10.2023 på 7,35 mio. kr.
Samlet stillet kommunegaranti for alle forsyningsselskaber i Varde Kommune er pr. 31.10.2023 på 685,7 mio. kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at ansøgningen kan imødekommes

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den kommunale garantistillelse overfor Sig Varmeværk understøtter Byrådsgrundlaget om at skabe vækst i Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis Sig Varmeværk optager et lån på 650.000 kr. med kommunal garantistillelse vil stiftelsesprovisionen på 0,25% udgøre 1.625 kr. og den løbende garantiprovision på 0,45% vil for det første år udgøre 2.925 kr.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for lånet på 650.000 kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25%,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovisionssats på 0,45%, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Sig_årsrapport_2021-22 (8586562 - EMN-2022-03838)
2. Ansøgning om kommunegaranti for lån til renovering på Bæktoften - Sig Varmeværk amba (8586561 - EMN-2022-03838)

Punkt 21: Udviklingsplan - Længe leve Blåbjerg-Nyminde

EMN-2022-24133

Bilag

Udviklingsplan LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde 27.9.23

Medfinansiering af Udviklingsplan for naturområder/outdoor i Naturpark Vesterhavet

21 (ÅBEN) UDVIKLINGSPLAN - LÆNGE LEVE BLÅBJERG-NYMINDE

Sagsnr. EMN-2022-24133

Sagsbh. tinc

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Plan og Teknik og Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede i foråret 2022 at indgå aftale med Dansk Kyst- og Naturturisme om medfinansiering og udarbejdelse af en udviklingsplan for et naturområde i Naturpark Vesterhavet. Området blev i dialog med Naturstyrelsen Blåvandshuk afgrænset til Blåbjerg-Nyminde plantager og tilstødende naturområder. Udviklingsplanen, som kaldes LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde, er nu udarbejdet og klar til politisk behandling og godkendelse.

Processen

Planen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Varde Kommune, Naturstyrelsen Blåvandshuk og Dansk Kyst- og Naturturisme og med bistand fra Destination Vesterhavet. Et rådgiverteam ledet af Arkitema, har hjulpet med facilitering af processen og udarbejdelse af planen.

Der er gennemført forskellige involverende aktiviteter med områdets interessenter, herunder digital brugerundersøgelse og interviews med besøgende, 1:1 dialogmøder med et bredt felt af områdets brugere og aktører samt to workshops, hvor deltagerne bidrog til kortlægningen, udpegning af potentialer og udfordringer samt konkrete forslag til den fysiske planlægning.

I projektets indledende faser er der foretaget en afdækning af planlægningsmæssige rammer, en kortlægning og analyse af landskabet, områdets infrastruktur og mobilitet, turismeinfrastrukturen omkring området samt en analyse af de brugergrupper, der færdes i projektområdet. Afdækningen er afsat for en strategisk analyse og formulering af vision, strategi og målsætninger samt for den efterfølgende planlægning for den fysiske udvikling af området.

Udviklingsplanens indhold

Planen er udarbejdet efter fem udviklingsprincipper, som tilsammen skal sikre balancen mellem natur og landskabshensyn og muligheden for udvikling af natur- og friluftsoplevelser i området. De fem udviklingsprincipper er:

- Gateways og ankomstpunkter
- Bæredygtig mobilitet og oplevelsesrig infrastruktur
- Stedspecifikke oplevelser og faciliteter
- Naturnær overnatning
- Code of conduct og partnerskaber

I udviklingsplanen er der formuleret en vision for området, som lyder:

Naturområdet Blåbjerg-Nyminde skal danne rammen om mere vild natur – rig på levesteder for planter og dyr. Unikke natur- & friluftsoplevelser skal give borgere og besøgende indsigt i samspillet mellem natur og mennesker.

Naturområdet skal rumme både det aktive og det rolige friluftsliv. Udviklingsplanen arbejder med en regenerativ tilgang til udvikling af natur- og friluftsoplevelser. Det betyder, at der arbejdes med at forbedre, genoprette og forstærke de naturværdier, der i området.

Planen inddeler projektområdet i fire landskabsområder, som hver især har unikke karakteristika og potentialer ift. landskab, frilftsaktiviteter og oplevelsesværdier. Sammen med visionen skal disse

fungere som rettesnor for den fremtidige planlægning og udvikling. Der er lavet målsætninger og retningslinjer for planlægning og udvikling for hver af de fire landskabsområder. Formålet er at konkretisere og differentiere planlægningen i naturområdet både ift. beskyttelse og benyttelse.

Planen indeholder detailplaner og skitseforslag for to udvalgte nedslag. Det ene nedslag er Nymindegab, der fungerer som gateway til naturområdet fra nord. Planen viser, hvordan man styrker koblingen mellem byen og naturområdet til glæde for besøgende og for byen Nymindegab. Skitser viser, hvordan en ankomstplads, opholdsfaciliteter, en oplevelsesbane for børn og en nyudviklet Biobænk kan skabe en oplevelsesrig portal til naturområdet, som klæder besøgende på til en tur i området. Der er lavet en tilsvarende detailplan for udvikling af et ankomstpunkt i syd ved Henne by. Udviklingsplanen indeholder også en rækkefølgeplan, der viser, hvordan planen kan realiseres over tid. Opstartstrækket er udvikling af Gateway Blåbjerg samt design og afprøvning af Biobænken.

Næste skridt

I juni 2023 blev det politisk besluttet at forberede plantagerne i projektområdet til urørt skov. Inden Naturstyrelsen går i gang med at omdanne plantagerne, der tidligere har været forvaltet med naturnær skovdrift, til urørt skov, skal der udarbejdes en forvaltningsplan for arealet.

Arbejdet med forvaltningsplanen igangsættes i løbet af efteråret 2023 og forventes færdiggjort i 2024. Omlægningen forventes at foregå som en etapevis rydning af invasive arter samt nyplantning af hjemmehørende sorter. Der laves også en mere naturlig vandbalance i skoven, hvor lukning af dræn og grøfter skaber moser, vandhuller og småsøer.

Sideløbende med den politiske behandling i Varde Kommune pågår en dialog med Forsvaret om udviklingsplanen og deres fremtidige aktiviteter i området. Det forventes også, at Naturstyrelsens direktion vil behandle planen med henblik på udbredelse af metoden til andre statsligt ejede naturområder. Det er aftalt, at udviklingsplanen LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde bliver et fast punkt på koordineringsmøder mellem Naturstyrelsen Blåvandshuk og Varde Kommune.

På mødet i Udvalget for Plan og Teknik præsenteres Udviklingsplanen LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde af Hans Peter Due.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde giver rammer og retning for en balanceret udvikling af naturområdet og de oplevelser, området byder på. Arbejdet med udviklingsplanen har givet et fælles afsæt for dialog og samarbejde mellem Naturstyrelsen, Varde Kommune og øvrige interessenter om udvikling af området. Den inddragelse og dialog, der har været med borgere, sommerhusejere, erhvervsdrivende og foreninger giver planen et stærkt afsæt. Det vurderes, at der skabt grundlag for lokalt medejerskab og forhåbninger om realisering af planens indsatser.

Udviklingsplanen LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde bidrager til realisering af Naturparkplanen for Naturpark Vesterhavet og Udviklingsplan for Vestkysten. Udviklingsplanen ligger i forlængelse af Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune og det vurderes, at realisering af planen vil bidrage til bedre naturoplevelser, sammenhængende rekreativ infrastruktur samt til bedre gæstestyring og mere hensynsfuld brug af området.

I forbindelse med realisering af indsatserne i planen vil der skulle ske inddragelse af interessenter og relevante naboer.

KONSEKVENSIER I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde understøtter Byrådsgrundlaget ved at bidrage til lokal og balanceret udvikling i området. Udviklingsplanen forventes at styrke områdets attraktionsværdi for borgere og gæster samtidig med, at landskabet bevares, og naturkvaliteten forbedres.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Udviklingsplanen LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde behandles i Naturstyrelsens brugerråd og i Naturpark Vesterhavets Naturparkråd.

Den færdige udviklingsplan formidles til alle de lokale interessenter, som har deltaget i arbejdet.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Udviklingsplanen LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde godkendes.

Beslutning

ANBEFALINGEN, INKLUSIV TILFØJELSEN FRA UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK, INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 23-10-2023**

Anbefalingen blev godkendt med følgende tilføjelse:

Udvalget ønsker, inden der gives myndighedstilladelse, en gennemgang af konkrete nye projekter i skove/på arealer i projektområdet, hvor man ønsker at skabe "naturlig vandbalance" ved lukning af dræn og grøfter.

Udvalget for Plan og Teknik noterer sig, at Forsvaret (FES) ikke har været med i tilblivelsesprocessen, jf. sagsfremstillingen.

Fraværende

Finn Ladegaard

Bilag

1. Udviklingsplan LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde 27.9.23 (8569194 - EMN-2022-24133)
2. Medfinansiering af Udviklingsplan for naturområder/outdoor i Naturpark Vesterhavet (1225088 - EMN-2022-24133)

Punkt 22: Kommuneplantillæg for udvidelse af Outrup Biogas

GEO-2022-87088

Bilag

Endelig vedtagelse tillæg 08 til kommuneplan 2021.pdf inkl. for- og bagside

Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

Endelig vedtagelse Miljøvurdering af plan inkl. for- og bagside

Resumé af indkomne bemærkninger - offentlig høring af forslag til udvidelse af Outrup Biogas

Samlede høringssvar - Forslag til udvidelse af Outrup Biogas

Sagshistorik

22 (ÅBEN) KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVIDELSE AF OUTRUP BIOGAS

Sagsnr. GEO-2022-87088

Sagsbh. mvib

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 21. juni 2023 Forslag til Kommuneplantillæg 08 for udvidelse af Outrup Biogas samt Forslag til Lokalplan 17.10.L04 og dertilhørende miljøvurdering. Planforslagene og miljøvurderingen har været i offentlig høring fra 22. juni til 14. september 2023.

Formålet med kommuneplantillægget er at tilrette kommuneplanrammen, så den fremover følger matrikelgrænsen for matr.nr. 8g, Rottarp by, Outrup hvor biogasanlægget er etableret. Dette betyder at matr.nr. 10b og 10g Rottarp by, som omfatter et område til vej og fredskov, udgår af afgrænsningen.

Kommuneplantillægget er udarbejdet sammen med Lokalplan 17.10.L04 som har til formål at kunne udvide biogasanlægget. Der er derfor udarbejdet en samlet miljøvurdering for planerne og en sammenfattende redegørelse til den fælles miljøvurdering af Tillæg 08 og Lokalplan 17.10.L04, der redegør for miljøhensyn, valg af alternativer og hvilke miljøpåvirkninger, der skal overvåges.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene omhandler N1 som gør opmærksom på en ledning i området og en borger som er imod udvidelsen af Outrup Biogas og den trafik de genererer på Nymindegabvej.

Tillæg 08 til kommuneplan 2021 skal vedtages, før Lokalplan 17.10.L04 kan vedtages.

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

Forvaltningen vurderer, at det er relevant, at området indskrænkes til kun at omfatte matr.nr. 8g, Rottarp by, Outrup, som er det område, anlægget kan udvikles inden for.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Planforslagene er i tråd med Byrådsgrundlagets vision om at skabe vækst i egnens stærke erhverv og et positivt bidrag til den grønne omstilling.

RETSGRUNDLAG

Planloven

Miljøvurderingsloven

Kommuneplan 2021

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at kommuneplantillæg 08 og den tilhørende miljøvurdering vedtages uændret,
at den sammenfattede redegørelse til miljøvurderingen vedtages, og
at resumé af indkomne bemærkninger samt vurdering af disse fra den offentlige høring tiltrædes

Beslutning

FLERTALLET I UDVALGET INDSTILLER ANBEFALINGEN TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI STEMTE IMOD ANBEFALINGEN.

MINDRETALSUDTALELSE:

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI ER GENERELT MEGET POSITIVE OVERFOR ETABLERINGEN AF BIOGASANLÆG SOM EN DEL AF VARDE KOMMUNES KLIMAHANDLINGSPLAN, DER SKAL SIKRE, AT KOMMUNEN KAN INDFRI DE LOVBESTEMTE MÅLSÆTNINGER I KLIMALOVEN. VI FINDER DET DOG VIGTIGT, NÅR VI GIVER TILLADELSE TIL UDVIDELSE AF EN EKSISTERENDE PRODUKTION MED 200.000 TON, AT VI SAMTIDIG SIKRER EN TILSTRÆKKELIG UDBYGNING AF DEN TRAFIKALE INFRASTRUKTUR OMKRING PRODUKTIONEN. EFTER DET KONSERVATIVE FOLKEPARTIS OPFATTELSE ER DETTE IKKE SIKRET I DEN UDBYGNINGSAFТАLE, DER FORELIGGER I UDKAST, DA DENNE IKKE TAGER HØJDE FOR BL.A. DEN TRAFIKFORØGELSE TIL OG FRA ANLÆGGET, DER VIL KOMME FRA SYD LANGS NYMINDEGABVEJ. DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI HAR I STEDET ØNSKET ETABLERING AF ET NYT KRYDS LÆNGERE MOD NORD MED SÅVEL EN HØJRESVINGS- SOM EN VENSTRESVINGSBANE, SOM DER IKKE ER MULIGHED FOR I DET EKSISTERENDE KRYDS MELLEM LUNDTANGVEJ OG NYMINDEGABVEJ. DENNE LØSNING HAVDE FREMTIDSSIKRET ANLÆGGET.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik den 23-10-2023

Anbefalingen blev godkendt.

Det Konservative Folkeparti stemte imod anbefalingen.

Mindretalsudtalelse:

Det Konservative Folkeparti er generelt meget positive overfor etableringen af biogasanlæg som en del af Varde Kommunes Klimahandlingsplan, der skal sikre, at kommunen kan indfri de lovbestemte målsætninger i klimaloven. Vi finder det dog vigtigt, når vi giver tilladelse til udvidelse af en eksisterende produktion med 200.000 ton, at vi samtidig sikrer en tilstrækkelig udbygning af den trafikale infrastruktur omkring produktionen. Efter Det Konservative Folkepartis opfattelse er dette ikke sikret i den udbygningsaftale, der foreligger i udkast, da denne ikke tager højde for bl.a. den trafikforøgelse til og fra anlægget, der vil komme fra syd langs Nyminddegabvej. Det Konservative Folkeparti har i stedet ønsket etablering af et nyt kryds længere mod nord med såvel en højresvings- som en venstresvingsbane, som der ikke er mulighed for i det eksisterende kryds mellem Lundtangvej og Nyminddegabvej. Denne løsning havde fremtidssikret anlægget.

Fraværende

Finn Ladegaard

Bilag

1. Endelig vedtagelse tillæg 08 til kommuneplan 2021.pdf inkl. for- og bagside (8574705 - GEO-2022-87088)
2. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (8568946 - GEO-2022-82948)
3. Endelig vedtagelse Miljøvurdering af plan inkl. for- og bagside (8574702 - GEO-2022-82948)
4. Resumé af indkomne bemærkninger - offentlig høring af forslag til udvidelse af Outrup Biogas (8564381 - GEO-2022-82948)
5. Samlede høringssvar - Forslag til udvidelse af Outrup Biogas (8587048 - GEO-2022-82948)
6. Sagshistorik (1605189 - GEO-2022-87088)

Punkt 23: Lokalplan for udvidelse af Outrup Biogas

GEO-2022-82948

Bilag

Endelig vedtagelse lokalplan 17.10.L04 for udvidelse af Outrup biogas inkl. for- og bagside

Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering

Endelig vedtagelse Miljøvurdering af plan inkl. for- og bagside

Udbygningsaftale Outrup Biogas inkl. tidsplan og aftale omkring betaling

Resumé af indkomne bemærkninger - offentlig høring af forslag til udvidelse af Outrup Biogas

Samlede høringssvar - Forslag til udvidelse af Outrup Biogas

§25 tilladelse til projekt Outrup biogas inkl. for- og bagside

Miljøkonsekvensvurdering gældende

Sagshistorik

Udkast til miljøgodkendelse

23 (ÅBEN) LOKALPLAN FOR UDVIDELSE AF OUTRUP BIOGAS

Sagsnr. GEO-2022-82948

Sagsbh. mvib

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Økonomi og Erhverv vedtog 21. juni 2023 Forslag til Lokalplan 17.10.L04 og Forslag til Kommuneplantillæg 08, og dertilhørende miljøvurdering. Planforslagene og miljøvurderingen været i offentlig høring i perioden fra 22. juni til 14. september 2023.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at kunne udvide det eksisterende biogasanlæg. Lokalplanen åbner mulighed for at Outrup Biogas kan udvides med i alt 6 reaktortanke, 2 substrattanke, 2 lagertanke, 2 plansiloer, 3 pumpehuse, 1 ekstra indfødningsenhed og 1 vandtank. Der gives desuden mulighed for, at biogasanlægget kan etablere et anlæg til CO₂-fangst.

Med udvidelsen vil biogasanlægget kunne udvide den årlige tilførte biomasse fra 125.000 ton/år til 325.000 ton/år, som vurderes at være maksimal udnyttelse i forhold til den tilgængelige mængde biomasse. Med udvidelsen vil anlægget kunne opbevare over 10 ton gas, og dette kvalificerer anlægget som en risikovirksomhed.

Der er udarbejdet en sammenfattende redegørelse til den fælles miljøvurdering af Tillæg 08 og Lokalplan 17.10.L04, der redegør for miljøhensyn, valg af alternativer og hvilke miljøpåvirkninger, der skal overvåges.

Ved udvidelse af anlægget skal Lundtangvej sideudvides i strækningen fra Bækhusvej til Nyminddegabvej. Krydset ved Lundtangvej/Nyminddegabvej skal desuden udbygges, så der etableres et kanaliseringsanlæg på Nyminddegabvej og tilbagetrækning af den dobbeltrettede cykelsti på Nyminddegabvej, for at kunne håndtere trafikken på en hensigtsmæssig måde efter udvidelsen. Der har derfor været offentliggjort et udkast til en udbygningsaftale sammen med planforslagene. Aftalen beskriver fordeling af udgifterne til udbygningen af vejene.

Planerne er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om udvidelse af Outrup Biogas til at kunne håndtere 250.000 ton biomasse/år. Selve udvidelsen af Outrup Biogas, er også omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt (VVM-pligt), fordi projektforslaget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 pkt. 10: Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald ved forbrænding eller kemisk behandling med en kapacitet på over 100 t/dag. Biogasanlægget kræver desuden miljøgodkendelse, fordi der tilføres mere end 30 ton biomasse pr. dag.

Der var ved høringsperiodens udløb indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene er fra N1, som gør opmærksom på en ledning i området, og en borger, som er imod udvidelsen af Outrup Biogas og den trafik den genererer på Nyminddegabvej.

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 17.10.L02, som vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 17.10.L04.

Tillæg 08 til kommuneplan 2021 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.

FORVALTNINGENS VURDERING

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedlagte resumé af indkomne bemærkninger og med forslag til Byrådets vurdering af de indkomne bemærkninger.

På baggrund af de indkomne bemærkninger laves en mindre tilretning i lokalplanen, så der kan være mindre opbrud eller være lav beplantning i plantebæltet hvor der er tinglyste forsyningsledninger.

I udbygningsaftalen er der betingelse om, at en tidsplan for udførsel af udbygningsaftalen foreligger, samt at Outtrup Biogas har indgået aftale med Varde Kommune om betalingen af anlægget.

Tidsplan og notat om betaling er vedhæftet som bilag.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Planforslagene er i tråd med Byrådsgrundlagets vision om at skabe vækst i egnens stærke erhverv og et positivt bidrag til den grønne omstilling.

RETSGRUNDLAG

Planloven

Miljøvurderingslovens

Kommuneplan 2021

Bekendtgørelse 2016-04-21 nr. 371 planlægning omkring risikovirkksomheder

ØKONOMI

Udbygningsaftalen omfatter en 50/50 fordeling i forhold til de faktiske afholdte udgifter ved anlæggelsen af den trafikale udbygning.

Økonomiafdelingen udtaler:

Budgetbeløbet til kommunens andel af udgifter til udbygningsaftalen er prioriteret fra Puljen for trafikssikkerhed.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Lokalplan 17.10.L04 vedtages med de nævnte ændringer,

at den tilhørende miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport tiltrædes uændret,

at Udbygningsaftalen vedtages uændret,

at den sammenfattede redegørelse til miljøvurderingen vedtages,

at udkastet til § 25-tilladelsen godkendes,

at resumé af indkomne bemærkninger samt vurdering af disse fra den offentlige høring tiltrædes, og

at Lokalplan 17.10.L02 ophæves inden for lokalplanområdet.

Beslutning

FLERTALLET I UDVALGET INDSTILLER ANBEFALINGEN TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI STEMTE IMOD ANBEFALINGEN.

MINDRETALSUDTALELSE:

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI ER GENERELT MEGET POSITIVT OVERFOR ETABLERINGEN AF BIOGASANLÆG SOM EN DEL AF VARDE KOMMUNES KLIMAHANDLINGSPLAN, DER SKAL SIKRE, AT KOMMUNEN KAN INDFRI DE LOVBESTEMTE MÅLSÆTNINGER I KLIMALOVEN. VI FINDER DET DOG VIGTIGT, NÅR VI GIVER TILLADELSE TIL UDVIDELSE AF EN EKSISTERENDE PRODUKTION MED 200.000 TON, AT VI SAMTIDIG SIKRER EN TILSTRÆKKELIG UDBYGNING AF DEN TRAFIKALE INFRASTRUKTUR OMKRING PRODUKTIONEN. EFTER DET KONSERVATIVE FOLKEPARTIS OPFATTELSE ER DETTE IKKE SIKRET I DEN UDBYGNINGSAFSALE, DER FORELIGGER I UDKAST, DA DENNE IKKE TAGER HØJDE FOR BL.A. DEN TRAFIKFORØGELSE TIL OG FRA ANLÆGGET, DER VIL KOMME FRA SYD LANGS NYMINDEGABVEJ. DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI HAR I STEDET ØNSKET ETABLERING AF ET NYT KRYDS LÆNGERE MOD NORD MED SÅVEL EN HØJRESVING- SOM EN VENSTRESVINGSBANE,

SOM DER IKKE ER MULIGHED FOR I DET EKSISTERENDE KRYDS MELLEM LUNDTANGVEJ OG NYMINDEGABVEJ. DENNE LØSNING HAVDE FREMTIDSSIKRET ANLÆGGET.

Fraværende

Tidligere beslutninger **Udvalget for Plan og Teknik** **den 23-10-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

Det Konservative Folkeparti stemte imod anbefalingen.

Mindretalsudtalelse:

Det Konservative Folkeparti er generelt meget positive overfor etableringen af biogasanlæg som en del af Varde Kommunes Klimahandlingsplan, der skal sikre, at kommunen kan indfri de lovbestemte målsætninger i klimaloven. Vi finder det dog vigtigt, når vi giver tilladelse til udvidelse af en eksisterende produktion med 200.000 ton, at vi samtidig sikrer en tilstrækkelig udbygning af den trafikale infrastruktur omkring produktionen. Efter Det Konservative Folkepartis opfattelse er dette ikke sikret i den udbygningsaftale, der foreligger i udkast, da denne ikke tager højde for bl.a. den trafikforøgelse til og fra anlægget, der vil komme fra syd langs Nymindegabvej. Det Konservative Folkeparti har i stedet ønsket etablering af et nyt kryds længere mod nord med såvel en højresvingssom en venstresvingssbane, som der ikke er mulighed for i det eksisterende kryds mellem Lundtangvej og Nymindegabvej. Denne løsning havde fremtidssikret anlægget.

Fraværende

Finn Ladegaard

Bilag

1. Endelig vedtagelse lokalplan 17.10.L04 for udvidelse af Outrup biogas inkl. for- og bagside (8574703 - GEO-2022-82948)
2. Sammenfattende redegørelse til miljøvurdering (8568946 - GEO-2022-82948)
3. Endelig vedtagelse Miljøvurdering af plan inkl. for- og bagside (8574702 - GEO-2022-82948)
4. Udbygningsaftale Outrup Biogas inkl. tidsplan og aftale omkring betaling (8575021 - GEO-2022-82948)
5. Resumé af indkomne bemærkninger - offentlig høring af forslag til udvidelse af Outrup Biogas (8564381 - GEO-2022-82948)
6. Samlede høringssvar - Forslag til udvidelse af Outrup Biogas (8587048 - GEO-2022-82948)
7. §25 tilladelse til projekt Outrup biogas inkl. for- og bagside (8574704 - GEO-2022-82948)
8. Miljøkonsekvensvurdering gældende (8467606 - GEO-2022-82948)
9. Sagshistorik (8574945 - GEO-2022-82948)
10. Udkast til miljøgodkendelse (8575025 - GEO-2022-82948)

Punkt 24: Forslag. Tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 - Boligområde ved Debelvej, Agerbæk

GEO-2023-08798

Bilag

FORSLAG - Tillæg 10 - Spildevandsplan 2019-2029 - Boligområde Debelvej, Agerbæk

Bilag 1 - Miljøscreening

24 (ÅBEN) FORSLAG. TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2019-2029 - BOLIGOMRÅDE VED DEBELVEJ, AGERBÆK

Sagsnr. GEO-2023-08798
Sagsbh. mhem

SAGSFREMSTILLING

Forslag til Tillæg 10 til Spildevandsplan 2019-2029 er udarbejdet med henblik på at inddrage et boligområde syd for Debelvej i Agerbæk i spildevandsplanlægningen. Tillægget giver DIN Forsyning Spildevand A/S mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag, og det vil være plangrundlaget for at etablere de nødvendige ledningsanlæg, anlæg til forsinkelse af regnvand samt tekniske anlæg i området.

Spildevandsplan 2019-2029 kan ses på Varde Kommunes hjemmeside.

Varde Kommune har udarbejdet Forslag til Lokalplan 01.01.L02 for et boligområde syd for Debelvej i Agerbæk. Dette tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 inddrager området som separatkloakeret, hvor regnvandet forsinkes i et regnvandsbassin inden udledning til Ålunde-Agerbæk-Debel Bæk. Regnvandsbassinet bliver en del af det grønne rekreative område i boligområdet.

I området etableres en pumpestation til at pumpe spildevandet til det eksisterende spildevandssystem i Agerbæk. Spildevandet ledes til rensning på Agerbæk Renseanlæg.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Tillæg 10 skal sikre, at der kan udføres den nødvendige kloakering af det nye boligområde syd for Debelvej i Agerbæk.

Tillægget sikrer desuden DIN Forsyning Spildevand A/S et nødvendigt grundlag for at planlægge og gennemføre kloakeringen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Tillægget udgør en del af plangrundlaget for at øge steder, hvor flere kan bosætte sig og opleve naturen i Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Lov om miljøbeskyttelse
Lov om miljøvurdering af plan og programmer
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

HØRING

Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Tillægget følger Lokalplan 01.01.L02.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Forslag til Tillæg 10 til Spildevandsplan 2019-2029 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
at vedtagelse af Tillæg 10 er betinget af at Lokalplan 01.01.L02 vedtages endeligt.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger **Udvalget for Plan og Teknik** **den 23-10-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Finn Ladegaard

Bilag

1. FORSLAG - Tillæg 10 - Spildevandsplan 2019-2029 - Boligområde Debelvej, Agerbæk (8571941 - GEO-2023-08798)
2. Bilag 1 - Miljøscreening (8571940 - GEO-2023-08798)

Punkt 25: Forslag. Tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 - Regnvandsbassin i Nørre Nebel

GEO-2023-09053

Bilag

FORSLAG - Tillæg 12 - Spildevandsplan 2019-2029 - Regnvandsbassin i Nørre Nebel

Bilag 1 - Miljøscreening

Bilag 2 - Placering af regnvandsbassin og udløbsledning

25 (ÅBEN) FORSLAG. TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2019-2029 - REGNVANDSBASSIN I NØRRE NEBEL

Sagsnr. GEO-2023-09053
Sagsbh. mhem

SAGSFREMSTILLING

Forslag til Tillæg 12 til Spildevandsplan 2019-2029 er udarbejdet med henblik på at give DIN Forsyning Spildevand A/S mulighed for at etablere det nødvendige lednings- og bassinanlæg til udledning af regnvand i Nørre Nebel.

I Spildevandsplan 2019-2029 er det besluttet, at al fælleskloak i Varde Kommune på længere sigt skal separatkloakeres.

Spildevandsplan 2019-2029 kan ses på Varde Kommunes hjemmeside.

DIN Forsyning Spildevand fortsætter separatkloakeringen i Nørre Nebel. I forbindelse med projekteringen af en etape viser det sig, at regnvandet ikke kan gravitere til Bolkjær Bæk, men skal ledes en anden vej til Nebel-Lønne Bæk.

Området i Nørre Nebel separatkloakeres efterår 2024 til forår 2025. Herefter vil borgerne have frem til forår 2026 til at få udført separatkloakeringen på egen grund. Der skal som afslutning på den del af separatkloakeringen anlægges et regnvandsbassin, inden udledning til Nebel-Lønne Bæk. Regnvandsbassinet placeres på et grønt areal ved Vesterhavsvej og Kærnvej. Der vil være offentlig adgang til området.

DIN Forsyning Spildevand har behov for at købe nogle arealer for at kunne gennemføre den sidste del af separatkloakeringen, regnvandsbassin og tilhørende ledninger. DIN Forsyning Spildevand anmoder derfor Byrådet om en forhåndstilkendegivelse af, om Byrådet vil være indstillet på at foretage nødvendig ekspropriation, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler ved jordkøb og deklarering af ledninger.

I bilag til Tillæg 12 vises placeringen af regnvandsbassinet og de tilhørende ledninger i Nørre Nebel.

DIN Forsyning Spildevand finansierer køb af jorden, deklareringen af ledningen samt alle anlægsudgifter til bassin og ledningsanlæg.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Tillæg 12 er en naturlig del af Spildevandsplanens indsats om, at al fælleskloak på længere sigt skal separatkloakeres.

Tillægget sikrer, at grundejerne får en viden om, at DIN Forsyning Spildevand ønsker at etablere et regnvandsbassin eller ledning på eller i nærheden af deres ejendom, og det giver DIN Forsyning Spildevand et nødvendigt grundlag for at planlægge og gennemføre anlægget.

RETSGRUNDLAG

Lov om miljøbeskyttelse
Lov om miljøvurdering af plan og programmer
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v.
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til Tillæg 12 til Spildevandsplan 2019-2029 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, 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 frivillige aftaler.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 23-10-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Finn Ladegaard

Bilag

1. FORSLAG - Tillæg 12 - Spildevandsplan 2019-2029 - Regnvandsbassin i Nørre Nebel (8574116 - GEO-2023-09053)
2. Bilag 1 - Miljøscreening (8574115 - GEO-2023-09053)
3. Bilag 2 - Placering af regnvandsbassin og udløbsledning (8574933 - GEO-2023-09053)

Punkt 26: Delstrategi for bæredygtig indlandsturisme

EMN-2022-25647

Bilag

Strategi for bæredygtig turismeudvikling

Delstrategi for bæredygtig indlandsturisme - Forslag 22.06.23

26 (ÅBEN) DELSTRATEGI FOR BÆREDYGTIG INDLANDSTURISME

Sagsnr. EMN-2022-25647

Sagsbh. tinc

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Økonomi og Erhverv skal behandle Delstrategi for indlandsturisme med henblik på godkendelse.

I maj 2022 vedtog Byrådet Strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune. Delstrategi for bæredygtig indlandsturisme skal ses i forlængelse af denne. Delstrategien fungerer som et tillæg, der skal sikre, at udviklingen af turisme inde i landet understøttes med et tilstrækkeligt fokus. Forslag til Delstrategi for bæredygtig indlandsturisme og Strategi for bæredygtig turismeudvikling er vedlagt som bilag.

Delstrategien fokuserer på indsatser, hvor der er erhvervsmæssige interesser eller potentiale for udvikling af turismeerhverv. Delstrategiens sigte er at supplere tilbuddet i kystområderne og styrke gæsteoplevelsen samt gæsternes forbrug i hele Varde Kommunes geografi til gavn for lokalsamfundene.

Der er fokus på Varde Kommunes areal øst for kystlandskabet, hvilket svarer til den del af Varde Kommunes areal, der ligger mere end 5 kilometer væk fra Vestkysten. Målet med delstrategiens indsatser er at styrke synligheden og attraktiviteten af de tilbud og oplevelser, der ligger udover og udenfor for vestkystnaturen.

Delstrategien opererer med fire pejlemærker, som er *bæredygtighed*, *helårsturisme*, *øget omsætning* og *gæstetilfredshed*. Nye tiltag, som igangsættes under delstrategien, skal vurderes i forhold til de fire pejlemærker og skal gøre en positiv forskel på minimum ét af pejlemærkerne og meget gerne flere.

Forslag til Delstrategi for bæredygtig indlandsturisme indeholder følgende fire indsatsområder:

1. Rekreativ infrastruktur og oplevelser med turismepotentiale
2. Udvikling af overnatningskapacitet
3. Erhvervsudvikling, rådgivning og netværk
4. Styrket formidling og synliggørelse

Strategiforslaget er udarbejdet med input fra erhvervsaktører, udviklingsråd og øvrige interessenter. Der er lavet fem erhvervsinterviews, en række dialogmøder med interne og eksterne interessenter samt et dialogmøde, hvor alle udviklingsråd var indbudt til kvalificering af delstrategien.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer at en gennemført inddragende proces betyder, at delstrategien afspejler de forskelligartede og aktuelle behov og potentialer, der kan understøtte udvikling af indlandsturisme i Varde Kommune.

Det vurderes, at indholdet i delstrategien taler sammen med de indsatser, Varde Kommune ønsker, at Destination Vesterhavet løfter i forhold til den fælles samarbejdsaftale. Der vurderes, at en tilsvarende dialog med ProVarde er relevant i implementeringsfasen, da mange erhvervsdrivende i indlandet har tegnet medlemskab i begge foreninger. Delstrategien beskriver også, hvordan udviklingsindsatser som faciliteter eller rekreativ infrastruktur kan give med nye muligheder for turismeerhverv.

Forvaltningen vurderer, at delstrategien er et godt udgangspunkt for det videre arbejde med bæredygtig indlandsturisme, samt at delstrategien kan sikre, at indlandsturisme understøttes med et tilstrækkeligt fokus.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Delstrategi for bæredygtig turismeudvikling ligger i forlængelse af Byrådsgrundlag 2022-2025, der har fokus på tiltrækning af turister og bæredygtig vækst.

Delstrategien forventes at bidrage til kommuneplanens og turismestrategiens mål om bæredygtig kvalitetsturisme. Der er sammenhæng til de turismeindsatser, der indgår i Forslag til Planstrategi 2023-2026.

RETSGRUNDLAG

Lov om erhvervsfremme.

ANBEFALING

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

at drøfte forslag til delstrategi for bæredygtig indlandsturisme, og

at delstrategi for bæredygtig indlandsturisme sendes til høring i Udvalget for Plan og Teknik og i Udvalget for Kultur og Fritid, forud for endelig vedtagelse i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning

UDVALG FOR ØKONOMI OG ERHVERV ER ENIG I BEMÆRKNINGERNE FRA UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK SAMT UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID, OG ANMODER FORVALTNINGEN OM, AT DER SKER EN INDARBEJDNING AF BEMÆRKNINGERNE TIL DELSTRATEGIEN.

UDVALG FOR ØKONOMI OG ERHVERV VIL DEREFTER PÅ ET SENERE MØDE UDARBEJDE EN ENDELIG INDSTILLING TIL BYRÅDET.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 09-08-2023

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 30-08-2023

Udkastet godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker at hele Varde Å-systemet samt den afsmittende effekt på detailhandlen og autocamper-området får større fokus i delstrategien.

Forslag til delstrategi for bæredygtig indlandsturisme sendes til høring i Udvalg for Plan og Teknik samt i Udvalget for Kultur og Fritid forud for endelig vedtagelse i Udvalget for Økonomi og erhverv.

Fraværende

Udvalget for Kultur og Fritid den 18-09-2023

Udvalget for Kultur og Fritid noterer sig de konkrete initiativer som Udvalget for Økonomi og Erhverv ønsker at arbejde med, men bemærker samtidig, at der ikke er beskrevet en klar plan for hvorledes Udvalget vil lykkedes med at få gennemført de oplistede initiativer.

Udvalget For Kultur og Fritid vil gerne opfordre til at Økonomi og Erhverv også indtænker kulturaktører på lige linje med erhvervsdrivende, da kulturaktører kan udføre deres erhverv uden at det er låst til en specifik lokalitet, og er dermed forholdsvis lette at få til at arbejde indenlands.

Ved at der nævnes specifikke lokationer kan man blive i tvivl om hvorvidt andre er udelukket.

Udvalget for Kultur og Fritid gør opmærksom på at Varde Kommunes Kunststrategi spiller ind i bæredygtig indlandsturisme.

Fraværende

.

Stig Leerbeck

Udvalget for Plan og Teknik den 23-10-2023

Udvalget for Plan og Teknik anbefaler, at ordvalget blødes op, så teksten fremstår mindre ekskluderende i forhold til konkrete initiativer.

Strategien kan med fordel suppleres med et indsatskatalog.

Fraværende

Finn Ladegaard

Bilag

1. Strategi for bæredygtig turismeudvikling (8460155 - EMN-2022-25647)
2. Delstrategi for bæredygtig indlandsturisme - Forslag 22.06.23 (8489190 - EMN-2022-25647)

Punkt 27: Tværkommunalt landbrugsudviklingsprojekt

EMN-2023-01903

Bilag

Projektbeskrivelse - Tværkommunalt udviklingsprojekt ESGreenTool

27 (ÅBEN) TVÆRKOMMUNALT LANDBRUGSUDVIKLINGSPROJEKT

Sagsnr. EMN-2023-01903

Sagsbh. chrp

SAGSFREMSTILLING

Dette dagsordenspunkt beskriver et tværkommunalt landbrugsudviklingsprojekt med Esbjerg Kommune i samarbejde med SAGRO og Sydvestjysk Landboforening. Det ønskes besluttet, om Varde Kommune skal indgå i projektet.

I Varde Kommune udgør udledning af klimagasser fra landbruget godt 70 % af de samlede udledninger af klimagasser. Varde Kommune har begrænset mulighed for at påvirke en bæredygtig omstilling af landbrugserhvervet, og det bør i denne sammenhæng understreges, at landbrugserhvervet i Varde Kommune bidrager til hele Danmarks samlede fødevarerproduktion og -eksport. Derfor bør en grøn omstilling af landbrugserhvervet ske, så erhvervet også er lønsomt i fremtiden.

I Varde Kommunes Klimahandlingsplan arbejdes der med virkemidlet "Fremtidens grønne landbrug", hvor Varde Kommune forpligter sig til at arbejde for at undersøge og udbrede relevante udviklingstiltag, der kan understøtte en bæredygtig omstilling af landbrugserhvervet.

I samarbejde med Esbjerg Kommune, SAGRO og Sydvestjysk Landboforening har Varde Kommune derfor formuleret et landbrugsudviklingsprojekt, som kan understøtte ovenstående. Projektet har til formål at skabe overblik over enkelte landbrugsbedrífers udledning af klimagas med henblik på at hjælpe bedrifterne med at nedbringe denne. Til dette anvendes ESGreen Tool, som er et værktøj til beregning af klimagas udarbejdet af SEGES i samspil med Dansk Landbrugsrådgivning. ESGreen Tool kan hjælpe bedrifter med at dokumentere bæredygtige tiltag eller undersøge, hvilke parametre, der skal justeres for at reducere udledningerne af klimagas.

Det foreslås, at projektet har en varighed på tre år. I løbet af denne periode understøttes bedrifterne af SAGROs rådgivere.

Det forventes, at der indgår ti bedrifter i projektet ved opstart, og at SAGRO i projektperioden yderligere arbejder for, at flere bedrifter indlemmes i projektet og i arbejdet med ESGreen Tool. Varde og Esbjerg Kommuner finansierer deltagelse for op til fem bedrifter i hver kommune samt et projektledeshonorar til SAGRO. Kommunerne bidrager økonomisk ligeværdigt, se i øvrigt "økonomi". SAGRO får et fast honorar for projektledelse.

Projektbeskrivelsen er vedhæftet nærværende sagsfremstilling som bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at parterne i det tværkommunale landbrugsudviklingsprojekt i samarbejde kan lykkes med at indlemme mindst 10 bedrifter i at arbejde med ESGreen Tool, som Landbrug & Fødevarer har udviklet.

Flere andre steder i landet, blandt andet på Fyn og i Skanderborg-Odder, er der igangsat lignende udviklingsprojekter med udgangspunkt i ESGreen Tool med succes. Forvaltningen vurderer derfor, at projektet er veltilrettelagt og kan hjælpe landbrugserhvervet med at omlægge deres bedrifter til mere klimavenlig produktion.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Projektet understøtter Varde Kommunes Klimahandlingsplan, herunder især Virkemidlet "Fremtidens grønne landbrug", der har fokus på at implementere udviklingstiltag inden for landbrugserhvervet.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

Aftale om grøn omstilling af landbruget

ØKONOMI

Udgifterne til projektet er mellem 36.000 kr. og 48.000 kr. pr. bedrift, afhængigt af bedriftens type.

Hvis der i Varde Kommune indlemmes fem bedrifter i projektet, vil prisen for deltagelse derfor være mellem 180.000 kr. og 240.000 kr. over den treårige projektperiode.

Dertil kommer et samlet projekthonorar til SAGRO på 50.000 kr. i alt.

Dermed beløber de samlede udgifter til projektet sig til mindst 230.000 kr. og maksimalt 290.000 kr.

Beløbet foreslås finansieret via de frie midler på Klimakontoen – konto for implementering af klimahandlingsplanen.

Økonomiafdelingen udtaler:

Klimakontoen hører under Udvalget Økonomi og Erhverv og udgifterne til projektet afholdes indenfor budgettet af klimakontoen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

at drøfte det tværkommunale landbrugsudviklingsprojekt, og

at Varde Kommunes deltagelse i projektet godkendes.

Beslutning

DRØFTET.

VARDE KOMMUNES DELTAGELSE I PROJEKTET BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 23-10-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Projektbeskrivelse - Tværkommunalt udviklingsprojekt ESGreenTool (8554095 - EMN-2023-01903)

Punkt 28: Projektforslag for Vejers Strand

GEO-2023-06788

Bilag

Referat af Styregruppemøde, Vejers d. 29.08

Vejers - Projektforslag

Hovedtegning, Vejers Strand

Tids- og procesplan for Strandhotellet og bymidten i Vejers, 2023

Indkomne synspunkter om Byforskønnelsen af Vejers Strand - procesdelen

Indkomne synspunkter om Byforskønnelsen af Vejers Strand - indholdsmæssigt

28 (ÅBEN) PROJEKTFORSLAG FOR VEJERS STRAND

Sagsnr. GEO-2023-00635

Sagsbh. samu

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte 12. januar 2021 den fysisk-strategiske udviklingsplan for Vejers og besluttede samtidig at igangsætte arbejdet med implementeringen af planen. Forvaltningen har siden arbejdet med at omsætte planen til først det anlægsprogram- og dispositionsforslag, Udvalget for Plan og Teknik godkendte 20. marts 2023, og nu til dette projektforslag.

Forvaltningen har frem til april 2023 afholdt tre dialogmøder med de enkelte lodsejere langs hovedgaden samtidig med, at der er afholdt følge- og styregruppemøder med repræsentanter fra grundejer- og erhvervsforeningen, for at imødekomme lokale ønsker for byrumsopgraderingen i Vejers. Lodsejerne bag 13 ud af 16 ejendomme Indenfor projektafgrænsningen har tilkendegivet deres støtte til projektet, og ønsker at medfinansiere ændringer på private matrikler.

Helt overordnet beskriver projektforslaget ambitionen om at binde hovedgaden bedre sammen med stranden og skabe flere opholds- og aktivitetsmuligheder i Vejers by.

Formålet med projektet er, at:

- Hovedgaden i Vejers Strand i højere grad bliver benyttet af besøgende, og ikke blot er en gennemkørselsvej for at nå ned til stranden
- Vejers Havvej opgraderes fra den østlige til vestlige side, så der oprettes opholds- og aktivitetsmuligheder, der får folk til at opholde sig i bymidten i længere tid.

Projektforslaget beskriver i hovedtræk disse indsatser:

Hovedgaden

Forslaget konkretiseres i disse muligheder:

- Fra facade til facade langs Hovedgaden bruges belægning og byinventar til at skabe et fælles udtryk
- Der vælges hjemmehørende arter, når der placeres planter og træer foran private matrikler og ved opholdsarealer for at trække den omkringliggende natur ind i byrummet. Det kan fx være sandhjælm og marehalm.
- På den offentlige parkeringsplads i midtbyen laves p-pladserne om fra skråparkering til lige parkeringsbåse (2.6m bredde) for at få plads til flere parkeringspladser.
- Der opsættes ny belysning, skraldespande, cykelstativer, bænke og hegn for at skabe et fælles udtryk i hele Vejers

I processen er de lokale forhold blevet undersøgt nærmere, og der har været drøftelser i både følge- og styregruppe. Med den nye viden foreslås følgende ændringer i projektforslaget for Hovedgaden:

- At der indarbejdes en kantsten mellem kørebanen og fortovet for at adskille køretøjer fra de bløde trafikanter. Lysningen bliver på 4–6 cm, og kantstenen kan forhindre sand og overfladevand i at komme tættere på ejendomme langs hovedgaden. Derudover vil kantstenen fungere som ledelinje for svagtseende

- I forhold til dispositionsforslaget er det valgt at opgradere torvet i bymidten og rykke torvet længere vestpå for at komme tættere på opholds- og aktivitetsmuligheder.

Soltorvet og toiletbygningen

- Soltorvet placeres ca. 50 m fra stranden for enden af Vejers Havvej
- Den nye toiletbygning kan placeres i samme område som de nuværende. Bygningen kan få et klitlandskabslignende udtryk, så den fremstår som en del af landskabet i Vejers.

På Soltorvet er der mulighed for at lave denne opgradering for at skabe et torv, der både er iøjnefaldende og som har en figurlig funktion, der passer til placeringen ved havet:

- Soltorvet får en ny belægning, der udformes en cirkel, så det illustrerer et kompas og et solur, hvor solens gang kan følges, hvis man placerer sig midtpå og ser på sin skygge.

I dispositionsforslaget indgik et forslag om et grejhus, der kunne fungere som et bindeled mellem strand og by, men fordi Naturstyrelsen, som ejer af grunden, ikke havde interesse i at der blev etableret et grejhus, og således udvide byen ind i klitterne, arbejdes der i stedet videre med denne løsning:

- At den eksisterende servicebygning transformeres til en bygning, som i højere grad integreres i landskabet og opgraderes ift., brusefaciliteter og lign.

Skiltning og wayfinding

- Det er muligt at indarbejde konceptet "Wayfinding Vestkysten", der har til formål at skabe genkendelighed for besøgende i form af skiltning m.v. Projektet implementeres langs hele vestkysten og i de vestjyske kystbyer.

Styregruppen, med undtagelse af grundejerforeningen, indstiller projektet til godkendelse i Udvalget for Plan og Teknik med de faldne bemærkninger.

Projektforslaget, hovedtegningen, oversigt over anlægsøkonomien i projektet, referatet fra styregruppemødet 29. august 2023 og den reviderede tids- og procesplan er vedhæftet som bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget er ambitiøst i forhold til at bringe naturen ind i byrummene med valg af belægning og planter, der afspejler omgivelserne, tilføje forberede opholdsmuligheder, herunder torvemiljøet, der skal være samlingspunkt for ophold. Desuden rummer projektforslaget materiale og løsninger af høj kvalitet, samtidig med, at der er sikret bedre parkeringsmuligheder for besøgende i Vejers.

Der er lyttet til lokale interesser, ønsker og specifikke behov, der er blevet præsenteret på lodsejersamtaler og gennem i følge- og styregruppen, der har repræsentanter fra grundejer- og erhvervsforeningen. De mange forslag er indarbejdet i disponeringen af de private matriklers for-arealer.

Bearbejdningen af dispositionsforslaget har ført til disse ændringer i det nuværende projektforslag:

- Kantsten i hovedgaden
Projektets følge- og styregruppe har ønsket at justere shared-space-konceptet, så trafikken nu adskilles fra fortorvet med en kantsten.
- Torvet flyttes mod vest, så der bliver naturlig sammenkobling med blandt andet restauranter
- Soltorvet får belægning, der viser kompas/solur.

Forvaltningen vurderer, at projektforslag for Vejers Strand (inklusiv de beskrevne ændringer) samlet set imødekommer formålet med udviklingsplanen for Vejers Strand, hvor hovedgaden kan blive et mere attraktivt sted at opholde sig.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Et af de væsentligste hovedgreb i projektet er at integrere naturen i byens rum, og at koble byen bedre til stranden og den omkringliggende natur gennem bl.a. implementering af "wayfinding", som leder den besøgende til de mange naturmæssige oplevelser omkring Vejers. Derfor støtter projektforslaget op om idéen og visionen "Vi i Naturen".

RETSGRUNDLAG

Byfornyelsesloven

ØKONOMI

Projekterne i Vejers Strand og Blåvand Bymidte repræsenterer samlet set en økonomi på 50,4 mio. kr. Denne sum er inklusive omkostninger til evaluering, revision, projektledelse og 7 % i uforudsete udgifter. En eventuel medfinansiering fra Erhvervsfremmebestyrelsen er på ca. 60 % og gælder både Varde Kommunes andel samt de private lodsejeres andel.

Udgifterne for Vejers Strandby nedenfor er eksklusive omkostninger til evaluering, revision, projektledelse og 7 % i uforudsete udgifter.

De samlede udgifter for projektet i Vejers beløber sig til 21,4 mio. kr. og indeholder følgende elementer:

- Bygaden: 14,0 mio. kr. (hvoraf de private lodsejeres andel udgør 0,8 mio. kr.)
- Soltorv og toiletbygning: 6,5 mio. kr. (hvoraf Realdanias andel udgør 2,17 mio. kr.)
- Wayfinding: 0,9 mio. kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at projektforslaget godkendes,

at ændringerne om: kantsten langs kørebanen, flytning af torvemiljøet og et solur på Soltorvet godkendes, og

at den fremlagte reviderede tids- og procesplan tages til efterretning.

Beslutning

ANBEFALINGEN, INKLUSIV BEMÆRKNING FRA UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK, INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 23-10-2023**

Anbefalingen blev godkendt med følgende tilføjelser:

Herudover skal forvaltningen afdække muligheden for at få etableret et velkomsthuse f.eks. i tilknytning til modernisering af eksisterende toiletforhold. Afdækningen skal forholde sig til muligheden for etablering af ovenstående inden for det eksisterende byfornyelsesprojekt, eller alternativt som et parallelt og selvstændigt projekt. Forvaltningen skal afdække begge scenarier i relation til økonomi, proces og praktisk udførelse, med henblik på drøftelse i følge- og styregruppe og efterfølgende beslutning i Udvalget for Plan og Teknik og Byrådet senest ved udgangen af 1. kvartal 2024. Afdækningen vedrørende velkomsthuse har ikke opsættende virkning på det overordnede byfornyelsesprojekt.

Fraværende

.

Bilag

1. Referat af Styregruppemøde, Vejers d. 29.08 (8544849 - GEO-2023-00635)
2. Vejers - Projektforslag (8544843 - GEO-2023-00635)
3. Hovedtegning, Vejers Strand (8572475 - GEO-2023-00635)
4. (Lukket bilag)
5. Tids- og procesplan for Strandhotellet og bymidten i Vejers, 2023 (8578525 - GEO-2023-00635)
6. Indkomne synspunkter om Byforskønnelsen af Vejers Strand - procesdelen (8579402 - GEO-2023-00635)
7. Indkomne synspunkter om Byforskønnelsen af Vejers Strand - indholdsmæssigt (8579401 - GEO-2023-00635)

Punkt 29: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

EMN-2023-01482

Bilag

Sundhedsaftalen 2024-2027

29 (ÅBEN) GODKENDELSE AF SUNDHEDSAFTALEN 2024-2027

Sagsnr. EMN-2023-01482

Sagsbh. kabi

SAGSFREMSTILLING

Sundhedssamarbejdsudvalget har godkendt Sundhedsaftalen 2024-2027, og sender den til godkendelse i de 22 kommuner og regionsrådet i Region Syddanmark forud for endelig godkendelse ved Sundhedsstyrelsen i december 2023.

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis.

Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning.

Sundhedsaftalen 2024-2027 har 4 underliggende visioner:

1. Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel
2. Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse med særligt fokus på børn og unge
3. Vi samarbejder om at skabe sammenhæng
4. Vi samarbejder om at skabe gode overgange

Aftalen var i høring fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023. Der kom i alt 43 høringssvar, som er blevet behandlet, og har givet anledning til mindre justeringer i den endelige sundhedsaftale. Fra Varde Kommunes høringssvar er der medtaget en præcisering af, at der skal måles på andelen af **syddanske** børn og unge der trives.

Der henvises til det fulde overblik over høringssvar på regionens hjemmeside.

En del af høringssvarene efterspørger en tydeliggørelse af organiseringen under Sundhedsaftalen. Det er tanken, at Sundhedsaftalen 2024-2027 skal være en politisk aftale og ikke et administrativt dokument. Den administrative organisering, der har til formål at implementere aftalen, vil derfor fremgå af det Administrative Tillæg, som udarbejdes sideløbende med Sundhedsaftalen 2024-2027. Det Administrative Tillægs funktion er netop at beskrive, hvordan målene i sundhedsaftalen skal indfries, herunder hvilken organisering der skal understøtte det, så disse informationer kan undlades i den politiske aftale.

I den sammenhæng har der været en række høringssvar med ønske om at sende Det Administrative Tillæg til Sundhedsaftalen i høring. Da Det Administrative Tillæg netop er et administrativt dokument, der skal rumme en vis fleksibilitet og fungere som et "åbent arbejdsdokument", hvor der løbende kan ske justeringer i organisering og indsatser, vurderes det uhensigtsmæssigt at sende tillægget i høring. Kommunerne inddrages i stedet løbende via Sundhedsdirektørkredsen, både under udarbejdelsen af Det Administrative Tillæg, og når organiseringen skal evalueres.

Der har været et ønske fra flere høringsparter om, at børn og unge fremhæves som en målgruppe, der er særligt fokus på, under visionsområdet omkring sundhedsfremme og forebyggelse, hvilket Sundhedssamarbejdsudvalget har imødekommet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at sundhedsaftalen er bygget op omkring fire vigtige visionsområder, der afspejler væsentlige udfordringer i samfundet. Det er desuden vurderingen, at målsætningerne giver tydelig

retning i forhold til det tværsektorielle samarbejde de kommende år. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at den nye organisering i klyngesamarbejdet afstedkommer et fortsat behov for tæt opfølgning på samarbejdsaftalesamarbejdet, både i forhold til forbrug af ressourcer, og løbende ændringer i både ansvar og opgavernes placering.

KONSEKVENSI I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sundhedsaftalen understøtter Byrådsgrundlagets pejlemærke 'Hverdagen er vældig', der bl.a. handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser. Ligesom der skal sættes ind med tidlig hjælp og forebyggelse, og at vi ser et menneske – ikke et nummer, samt pejlemærket 'Kommunen er 1 enhed' som er præget af samarbejde på tværs. Siloer er fortid, og helhed er nutid. Derudover vil Sundhedsaftalen blive indskrevet i den kommende Sundhedspolitik for Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Sundhedsloven § 205

ØKONOMI

Sundhedsaftalen har økonomiske konsekvenser for flere af de kommunale funktioner, både på sundheds-, special-, ældre-, beskæftigelses- samt børn og unge-området. For at sikre økonomien i Varde Kommune bør konsekvenserne afdækkes i forbindelse med udarbejdelsen af Det Administrative Tillæg. Herunder opgavernes placering samt klare og aftalte principper for overdragelse af sundhedsopgaver på tværs af sektorer, så det er muligt at beregne de økonomiske konsekvenser af sundhedsaftalen.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Sundhedsaftalen 2024-2027 har i løbet af juni 2023 været i høring i udvalgene for Arbejdsmarkedet og integration, Børn og Læring samt Social og Sundhed.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Arbejdsmarkedet og Integration,

at Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes, og

at indstille Sundhedsaftalen 2024-2027 til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

SUNDHEDSAFTALEN 2024-2027 INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring

den 10-10-2023

Forelægges Byrådet med anbefaling til endelig godkendelse.

Udvalget vil følge implementeringen af Sundhedsaftalen og ønsker en status i foråret 2024.

Fraværende

.

Udvalget for Social og Sundhed

den 10-10-2023

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Anja Karlsson

**Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
den 12-10-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget følger indstillingen fra Udvalget for Børn og Læring

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Bilag

1. Sundhedsaftalen 2024-2027 (8560141 - EMN-2023-01482)

Punkt 30: Anlægsregnskab for Nr. Nebel Skole, asbestrenovering og etablering af kombibibliotek

EMN-2023-00532

Bilag

Nr. Nebel skole Asbestrenovering og etablering af kombibibliotek

30 (ÅBEN) ANLÆGSREGNSKAB FOR NR. NEBEL SKOLE, ASBESTRENOVERING OG ETABLERING AF KOMBIBIBLIOTEK

Sagsnr. EMN-2023-00532
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

I budgetaftalen for 2017-2020 besluttede byrådet at igangsætte en proces med henblik på etablering af et kombibibliotek på Nr. Nebel Skole og samle alle aktiviteter fra kulturhuset sammen med skolen.

Byrådet har den 25. juni 2019 frigivet anlægsbevillingen og efterfølgende den 1. juni 2021 godkendt en tillægsbevilling på 2.200.000 kr. fra puljen til stigende priser på grund af højere materiale- og håndværkerpriser.

Projektet er nu afsluttet og det endelige anlægsregnskab for projektet forelægges byrådet til godkendelse. Det samlede anlægsregnskab udgør 25.317.779 kr., som betyder et merforbrug på 2.477.351 kr.

Merudgifterne skyldes flere udgifter til nedrivning på 819.379 kr., skærpede krav til brandkrav estimeret til 400.000 kr., lovliggørelse af elinstallationer 761.800 kr. samt ekstra udgifter til siddetrappe 496.172 kr.

	Nr. Nebel Skole, asbestreovering og etablering af kombibibliotek			
	Anlægsregnskab	Budgetbevilling		Udgift
1	Anlægssum	22.840.428		
2	Etape 1			5.042.926
	Etape 2:			
3	Entreprise			11.333.304
4	Omkostninger			1.109.420
5	Rådgiver honorar			705.560
6	Diverse			6.671.874
7	Inventar			454.695
	I alt			25.317.779
	Forbrug i alt			25.317.779
	Bevilling :	Budgetbevilling	Ændring til budgetbevilling	
	2019 Anlægsbevilling	7.538.000		
	2020 Anlægsbevilling	2.800.212		
	2021(ompl fra pulje stigende priser)	2.200.000		
	Vedligeholdelse af kommunale bygninger	5.000.000		
	Sanering/nedrivning	1.200.000		
	Energilån - energibesparende foranstaltninger	2.000.000	573.485	
	Kloakseparering kommunale bygninger	0	1.528.731	
	I alt	20.738.212	2.102.216	22.840.428
	Merforbrug:			2.477.351

I det oprindelige budget var der beregnet udgifter til energibesparende foranstaltninger for 2 mio. kr. Beregningerne viser, at det samlede beløb til energibesparende foranstaltninger udgør 2.573.485 kr. som finansieres af puljen til energibesparende foranstaltninger.

Samtidig med renoveringen og ombygningen er der udført kloakseparering på grunden med en samlet udgift på 1.528.731 kr. Denne udgift finansieres af puljen til kloakseparering af kommunale bygninger

og er tilført anlægsbevillingen og anlægsregnskabet.

Det samlede anlægsbudget udgør derved 22.840.428 kr. Det samlede anlægsregnskab udviser et merforbrug på 2.477.351 kr. Merforbruget søges finansieret med 819.379 kr. af 'puljen til nedrivning af kommunale bygninger', svarende til meromkostningerne på nedrivning, 400.000 kr. finansieres af 'puljen til nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner' samt 1.257.972 kr. fra 'puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger' til ekstra udgifter til lovgiggørelse af elinstallationer og siddetrappe.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at ombygningen er gennemført i overensstemmelse med fastsatte krav og ønsker.

Overskridelsen på 2.477.351 kr. skyldes grundlæggende lovgiggørelse jf. skærpede krav til brandsyn, bl.a. ABA-anlæg i Aula samt branddøre i eksisterende arealer, som ikke var indregnet i det oprindelige projekt. Derudover er der ekstra udgifter til eksisterende elinstallationer, da disse ikke levede op til gældende lovgivning.

Etablering af siddetrappe har været udfordret af utilsigtede grundvandsforhold og for at sikre mod fremtidige klimaforhold er der etableret et "badekar" i beton til separering af opstigende grundvand kontra overfladevand. Ekstraomkostningerne udgør 496.172 kr.

Merudgifter til nedrivning på 819.378 kr. skyldes ekstraudgifter til asbestsanering af etape 1 af projektet.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Det samlede budget til ombygningen udgør 22.840.428 kr. og der er anvendt 25.317.779 kr. således et merforbrug på 2.477.351 kr.

Merforbruget foreslås finansieret som følgende:

- Puljen til nedrivning af kommunale bygninger 819.378 kr., svarende til meromkostningerne på nedrivning/asbestsanering,
- Puljen til nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner 400.000 kr.
- Puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger 1.257.972 kr. udbedring af elinstallationer og ekstra arbejder til siddetrappe.

Derudover tilføres anlægsbudgettet:

- Yderligere finansiering på 573.485 kr. af puljen til energibesparende foranstaltninger
- Kloakseparering på 1.528.731 kr. af puljen til kloakseparering af kommunale bygninger.

Den foreslåede finansiering som ovenstående vil kunne afholdes indenfor det afsatte budget i de enkelte puljer.

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at anlægsregnskabet for Nr. Nebel Skole, asbestrenovering og etablering af kombibibliotek godkendes,
at der meddeles anlægstillægsbevilling på 2.477.351 kr. til projektet, og
at merforbruget på 2.477.351 kr. finansieres som foreslået under økonomiafsnittet.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring
den 10-10-2023

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

Udvalget for Plan og Teknik
den 23-10-2023

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Finn Ladegaard

Bilag

1. Nr. Nebel skole Asbestrenovering og etablering af kombibibliotek (8573785 - EMN-2023-00532)

Punkt 31: Anlægsregnskab - Opførelse af Frelloskolen

EMN-2023-00532

31 (ÅBEN) ANLÆGSREGNSKAB - OPFØRELSE AF FRELLOSKOLEN

Sagsnr. EMN-2023-00532

Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

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

Herunder blev der afsat midler til opførelse af Frelloskolen.

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

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

Anlægsregnskab for opførelse af Frelloskolen:

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

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

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

ANLÆGSREGNSKABET INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE IDET BEMÆRKES, AT mindreforbruget tilbageføres til puljen for anlægsinvesteringer 'Skoler og Dagtilbud for alle', hvor det oprindelige budget er finansieret fra.

Fraværende

Tidligere beslutninger

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

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 27-09-2023**

Sagen returneres til fornyet behandling i Udvalget for Børn og Læring med henblik på udarbejdelse af en indstilling om mindreforbruget.

Udvalget anmodes om at vurdere hvorvidt mindreforbruget kan reserveres til etablering af sikker skolevej i tilknytning til Frelloskolen og skoledistriktet.

Fraværende

Udvalget for Børn og Læring
den 10-10-2023

Forslaget fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev vurderet af Udvalget for Børn og Læring.

Det vedtoges at indstille til Byrådet,

at anlægsregnskabet godkendes,

at mindreforbruget tilbageføres til puljen for anlægsinvesteringer 'Skoler og Dagtilbud for alle', hvor det oprindelige budget er finansieret fra.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 32: Frigivelse af anlægsbudgettet til Møllehuset - udvidelse af eksisterende institution

GEO-2022-82724

Bilag

H01_N000 - Situationsplan

H01_N100 - Stueplan

32 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF ANLÆGSBUDGETTET TIL MØLLEHUSET - UDVIDELSE AF EKSISTERENDE INSTITUTION

Sagsnr. GEO-2022-82724
Sagsbh. jalz

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2022-2025 at afsætte et anlægsbudget på 3.894.000 kr. (2023-priser) til en tilbygning med plads til 25 ekstra børnehavebørn i Møllehuset i Tistrup.

Forvaltningen har igangsat arbejdet med at få lavet en tilbygning til Møllehuset.

Licitationen er gennemført i perioden 12. juli – 19. august 2023. Efter ønske fra bydende blev licitationen forlænget med en uge til den 25. august 2023, hvor resultatet af licitationen blev sendt ud til de bydende. Laveste pris blev valgt.

Den samlet licitationspris blev på 2.781.500 kr. Dertil kommer udgifter til optionspriser, honorar til byggerådgiver, byggesynspris, administrationsbidraget på 4,5% samt uforudsete udgifter på 10%. Den samlede udgift til byggeriet forventes dermed at være:

Licitation:	2.781.500
Optionspris:	16.000
Byggerådgiverpris:	370.150
Byggesynspris :	50.000
Administrationsbidrag	175.230
Uforudsete udgifter	389.400
I alt kr.	<u>3.782.280</u>

Det forventes således at anlægsbudgettet holder i projektet.

Tidsplan: Der har været opstart på selve byggeriet den 11. september 2023 og der forventes aflevering fra håndværkerne den 1. april 2024. Herefter kan den nye tilbygning tages i brug.

Der tilbygges 127 m² bebyggelse samt 59 m² overdækket areal til børnehaven. Der er vedlagt tegninger over byggeriet.

Forvaltningen anmoder om at få frigivet det afsatte anlægsbudget.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at anlægsbudgettet skal frigives og projektet igangsættes.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

Der er afsat et anlægsbudget til en tilbygning i Møllehuset i Tistrup på 3.894.000 kr. (2023-priser) i forbindelse med budgetaftalen 2022-2025. Anlægsbudgettet er til rådighed i 2023.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der meddeles og frigives en anlægsbevilling på 3.894.000 kr. finansieret af det afsatte anlægsbudget til 'Tilbygning til 25 ekstra børnehavebørn i Møllehuset i Tistrup'.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 10-10-2023**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

Bilag

1. H01_N000 - Situationsplan (8569108 - GEO-2022-82724)
2. H01_N100 - Stueplan (8569107 - GEO-2022-82724)

Punkt 33: Udmøntning af administrativ besparelse som følge af Arne-aftalen

EMN-2023-01671

Bilag

Udmøntning af administrativ besparelse som følge af Arne-pension

Høringssvar fra Med-udvalget Jobcenter Varde oktober 23 final

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

Sagsnr. EMN-2023-01671
Sagsbh. last

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

	2023	2024 og frem
a) Virksomhedsrettede indsatser	500.000	600.000
b) Mindre administration	0	-2.050.000
c) Afskaffelse af beskæftigelsesplan	-50.000	-50.000
d) Udvidet brug af digitale samtaler	-200.00	-200.000
e) Færre borgere og samtaler - forsikrede	0	-1.350.000
I alt	250.000	-3.000.000

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

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

Udvalget drøftede på sit møde i september forslag til udmøntning af besparelsen og indstillede til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at nedenstående forslag blev vedtaget og sendt i høring i Jobcentrets MED-udvalg.

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

Forslaget til udmøntning af besparelsen:

Etablering af virksomhedsrettede indsatser skal understøtte en øgede virksomhedsrettede indsats med 600.000 kr. Beløbet vil indgå i jobcentrets sagsbehandlingsunderstøttende aktiviteter på det virksomhedsrettede område.

Mindre administration i kommunerne er en generel rammebesparelse.

- Reduktion på Ydelsesafdelingen på 400.000 kr. ved omlægninger af sagsbehandlingen og ved øget brug af digitale løsninger/robotter.
- Reduktion i understøttende administrative funktioner på tværs i jobcentret, anslået 400.000 kr. årligt.
- Reduktion i tildelte sagsbehandlingsressourcer i Unge-afdelingen. Som følge af et faldende antal unge modtager uddannelseshjælp, er der på området ikke forbrugte midler til sagsbehandling. Det betyder, at der i praksis ikke vil ske en ændring i sagsbehandlingen. Anslået 500.000 kr.

Afskaffelse af beskæftigelsesplan er på landsplan estimeret til at koste 5.2 mio. kr. i administrative udgifter, hvilket i Varde svarer til 43.680 kr. årligt. Der udmøntes 50.000 kr. som en generel administrativ reduktion i jobcentret.

Udvidet brug af digitale samtaler (telefon og video) forventes at medføre en reduktion i den tid, der skal afsættes til myndighedssagsbehandlingen. Det vedrører alle driftsafdelinger og beløbet på 400.000 kr. fordeles forholdsmæssigt på afdelingerne efter antal borgere.

Færre borgere og samtaler for forsikrede ledige vedrører, at sagsbehandlingen af forsikrede ledige i de 3 første måneder af dagpengeperioden overgår til a-kasserne, og at der sker en reduktion af antal samtaler for jobcentret i de første 6 måneder af ledighedsforløbet. De lovpligtige fællessamtaler mellem jobcentret og a-kassen afskaffes.

Anslået besparelse på 1,25 mio. kr. årligt udmøntes ved reduktion i sagsbehandlingsressourcer og i administrative støttefunktioner.

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

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

Forslaget har været i høring i Jobcentrets MED-udvalg for at få medarbejdernes input. Bilag med høringssvaret eftersendes inden udvalgs mødet, og vedlægges sagen inden behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

Her skal der dog også udvikles robotløsninger, hvor tidshorizonten stadig er ukendt.

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

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

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

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

ØKONOMI

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

De øvrige konsekvenser for tilbud og ydelser er indarbejdet i forslaget til budget for 2024.

HØRING

Forslag til udmøntning af besparelsen har været til høring i Jobcentrets MED-udvalg. Bilag med høringssvaret eftersendes inden udvalgsmødet, og vedlægges sagen inden behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** forslag til udmøntning af besparelse godkendes.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-10-2023

Udvalget anerkender det fremsendte høringssvar fra MED-udvalget og tager det til efterretning.

Forslaget til udmøntning af besparelse godkendes.

Fraværende

Tina Agergaard Hansen

Bilag

1. Udmøntning af administrativ besparelse som følge af Arne-pension (8532469 - EMN-2023-01671)
2. Høringssvar fra Med-udvalget Jobcenter Varde oktober 23 final (8581092 - EMN-2023-01671)

Punkt 34: Status på elevtal pr. 5.september 2023

EMN-2023-02185

Bilag

Antal elever og klasser i skoleåret 2023-24

34 (ÅBEN) STATUS PÅ ELEVTAL PR. 5. SEPTEMBER 2023

Sagsnr. EMN-2023-02185

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Elevtallet opgøres på skoleområdet 5. september. Elevtallet har betydning for den økonomiske tildeling i forhold til grænseværdierne for elevtal fastlagt i 'Skoler og Dagtilbud for alle'.

Grænseværdien for 9. klasse er, at der pr. 5. september skal være 24 eller flere elever i overbygningens 9. klasse. I Ansager skal der være 14 eller flere i overbygningens 9. klasse (jf. byrådsbeslutning 6. december 2022).

Når der er færre elever end grænseværdien er den besluttede procedure således:

År 1: Elevtallet i 9. klasserne opgøres pr. 5. september.

- såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse orienteres udvalget/Byrådet. Skoleåret 2019/2020: 9. klasse består.

År 2: Elevtallet i 9. klasse opgøres for skoleåret 5. september

- såfremt der er 24 elever eller flere i 9. klasse suspenderes proceduren.
- såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse, får udvalget/Byrådet en sag, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning under henvisning til beslutning 30. maj 2017.
- Beslutningen kan være, at 9. klasse ikke lukkes (kunne f.eks. være begrundet i, at de er tale om et kortvarigt dyk i børnetallet). I givet fald besluttet det, at proceduren er suspenderet og der startes forfra, når det måtte blive aktuelt p.g.a. børnetal.
- Udvalget/Byrådet beslutter, at 9. klasse skal flyttes fra det følgende skoleår, jf. processen beskrevet i strukturaftalen, og proceduren igangsættes.

Pr. 5. september er der 1 skole, hvor elevtallet i 9. klasse er under grænseværdien. Der er 22 elever i 9. klasse på Næsbjerg Skole. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af elever i 9. klasse i Næsbjerg.

Skolen har tidligere været berørt af kriteriet for 9. klasse, men historikken har vist, at der er et svingende elevtal mellem årgangene.

	2020	2021	2022	2023
Næsbjerg Skole 9. klasse	20	34	31	22

Der er i 2023 48 elever i skolens 8. klasse og derfor forventes der at være flere elever end 23 i 2024, selv når der tages højde for afgang til efterskole. Det samlede antal elever fordeling på klassetrin ses i bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Udviklingen i antallet af elever og fordelingen af elever i grundskolen på Næsbjerg Skole og Nordenskov Skole viser, at der også fortsat vil være svingende elevtal i 9. klasse på Næsbjerg Skole. Elevtallet i indskolingen og på mellemtrinnet i Næsbjerg og Nordenskov vil sandsynligvis betyde 23 eller flere elever i 9. klasse frem mod 2030.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om antal elever i 9. klasse på Næsbjerg Skole tages til efterretning,

at der følges op på elevtallet 5. september 2023, jf. den vedtagne procedure,

at sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Beslutning

SAGEN FREMSENDES TIL BYRÅDETS ORIENTERING.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring

den 10-10-2023

Taget til efterretning.

Sagen forelægges Byrådet til orientering.

Fraværende

.

Bilag

1. Antal elever og klasser i skoleåret 2023-24 (8550079 - EMN-2023-00562)

Punkt 35: Status elevtal 5. september - Børnebyer

EMN-2023-02185

Bilag

Antal elever og klasser i skoleåret 2023-24

35 (ÅBEN) STATUS ELEVTAL 5. SEPTEMBER - BØRNEBYER

Sagsnr. EMN-2023-02185

Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Elevtallet opgøres på skoleområdet 5. september. Elevtallet 5. september har betydning for den økonomiske tildeling i forhold til grænseværdierne for elevtal fastlagt i Skoler og Dagtilbud for alle.

Grænseværdien for Børnebyer er, at der pr. 5. september skal være 100 børn i skole og dagtilbud. 0.-2 års pladser tælles ikke med. For dagtilbud anvendes det forventede gennemsnitlige børnetal det kommende år.

Pr. 5. september 2023 er antallet af børn i Blåbjerg børneunivers (Lunde – Kvong) under grænseværdien. De øvrige børnebyer er over grænseværdien. Denne sag beskriver udviklingen i antallet af elever og de initiativer, som er igangsat lokalt i Blåbjerg Børneunivers.

Når der er færre elever end grænseværdien er den besluttede procedure således (jf. byrådsbeslutning 30. maj 2017):

- År 1 på baggrund af elevtal i skolerne pr. 5. september og forventet gennemsnitligt børnetal i dagtilbuddet det kommende år pr. 5. september orienteres børnebyen om eventuelt lavt børne- og elevtal, ligesom udvalget/byrådet orienteres.
- År 2 på baggrund af elevtal i skolerne pr. 5. september og forventet gennemsnitligt børnetal i dagtilbuddet det kommende år pr. 5. september følges op igen, og status gives til udvalget. Såfremt antallet af elever/børn er under 100 laves en sag til Byrådet, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning af børnebyen under henvisning til beslutningen i Byrådet den 30. maj 2017.
- Der tages ved eventuel lukning af en børneby stilling til, hvorledes overgang til ny skole eller dagtilbud sikres bedst muligt.

Der er 83 børn i Blåbjerg Børneunivers. Inklusiv fra 0-2 års pladser er der 93 børn. I 2022 var der 94 børn i Børnebyen og 100 børn inklusiv 0-2 årige.

Tabellen nedenfor viser udviklingen i antal børn. Alle tal er opgjort pr. 5. september.

Afdeling	2022	2023
Skole	79	66
3-5 årige	15	17
I alt	94	83
0-2 årige	6	10
Total	100	93

Antallet af børn i dagtilbud (3-5 årige) og i 0-2 års pladser har været stabilt.

Der bor 111 børn i skoledistriktet. 66 går i skole i Blåbjerg Børneunivers (svarende til 60%). 11 børn går på andre kommunale skoler, 32 går på friskole og 2 børn er visiteret til Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud.

I nedenstående tabel er elevtallet fremskrevet med den samme fordeling.

Forventet elevtal	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29
Blåbjerg Børneunivers (skole)	69	63	65	61	63

FORVALTNINGENS VURDERING

Udvalget har afholdt møde med fællesbestyrelsen for Blåbjerg Børneunivers på baggrund af elevtallet. Her fortalte skolen blandt andet om, hvordan de arbejder med rummelige fællesskaber og deltagelsesmuligheder for alle, hvilket betyder at de visiterer relativt få elever til specialundervisning. Skolen har i den seneste trivselsmåling en score på 97,1%, hvilket indikerer at man lykkes med at skabe gode rammer for eleverne. Skolen vurderer at samlæste klasser er en nødvendig succes, der betyder at der bliver et trygt og alsidigt miljø, med fælles skaber på kryds og tværs.

Børnebyen arbejder på at skabe en tæt kobling til områdets dagplejer og de private dagtilbud for at skabe en god overgang til skolen/dagtilbuddet. Der bliver fx afholdt legestue én gang om måneden. Børnebyen oplever at flere tilvælger dagtilbuddet og 0-2 års pladserne og vurderer at denne tendens vil fortsætte og betyde en samlet øgning af antallet af børn. Børnebyen vurderer selv, at kendskab og tryghed er væsentlige faktorer i forældrenes valg af skole og dagtilbud. Samt at et stærkt samarbejde med det lokale foreningsliv og erhvervsliv er afgørende for bosætningen i området.

Grænseværdien inkluderer ikke antallet af børn i 0-2 års pladser. Antallet af 0-2 års pladser har været stigende.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orientering om status tages til efterretning,

at det drøftes, hvilke skridt der skal tages i forhold til antallet af børn i Blåbjerg Børneunivers, og

at sagen forelægges Byrådet til orientering.

Beslutning

SAGEN FREMSENDES TIL BYRÅDETS ORIENTERING.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 10-10-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ser positivt på de igangsatte initiativer og vil følge op på udviklingen fremadrettet.

Sagen forelægges Byrådet til orientering.

Fraværende

.

Bilag

1. Antal elever og klasser i skoleåret 2023-24 (8550079 - EMN-2023-00562)

Punkt 36: Beredskabsplan - Æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikalisering, ekstremisme og genopdragelsesrejse

EMN-2023-02393

Bilag

Beredskabsplan Æresrelateret område 2023 - opdateret jf. barnets lov

Handleplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme

36 (ÅBEN) BEREDSKABSPLAN - ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER, NEGATIV SOCIAL KONTROL, RADIKALISERING, EKSTREMISME OG GENOPDRAGELSE

Sagsnr. EMN-2023-02393
Sagsbh. lotm

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med den kommende Barnets Lov, som træder i kraft 1. januar 2024, skal der udarbejdes et skriftligt beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier. Beredskabet skal vedtages af Byrådet og offentliggøres. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov, dog som minimum hvert 4. år.

Myndighed i Børn og Familie har udarbejdet en beredskabsplan for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme (bilag). Formålet med beredskabsplanen er, at ansatte kan være medvirkende til at forebygge, opspore og håndtere æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme. Beredskabsplanen beskriver hvad den enkelte ansatte skal gøre i tilfælde af mistanke eller viden om æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme samt hvad den ansatte skal være særligt opmærksom på og spørge ind til hos barnet, den unge eller familien.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at planen vil være et godt redskab til at forebygge, opspore og håndtere æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Beredskabsplanen bidrager til byrådsgrundlagets målsætning *Hverdagen er vældig*, som handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser.

RETSGRUNDLAG

Barnets lov

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** beredskabsplanen for æresrelaterede konflikter, negativ social kontrol, radikaliserings og ekstremisme godkendes og offentliggøres.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Tidligere beslutninger
Udvalget for Børn og Læring
den 10-10-2023

Beredskabsplanen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Beredskabsplan Æresrelateret område 2023 - opdateret jf. barnets lov (8569418 - EMN-2023-02393)
2. Handleplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, radikalisering og ekstremisme (8567581 - EMN-2023-02393)

Punkt 37: Gensidig orientering 01.11.2023

EMN-2022-81239

37 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING 01.11.2023

Sagsnr. EMN-2022-81239

Sagsbh. Anna Helverskov Ellesgaard (anel)

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved borgmesteren

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

Orientering ved kommunaldirektøren

- Kompensation for Bededag

Orientering ved direktørerne

Løbende orientering om aktuelle sager

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen bliver taget til efterretning.

Beslutning

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 38: Lukket: Salg af storparcel til tæt-lav, Varde

GEO-2022-86961

Punkt 39: Underskriftsside

39 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

RÅDETS/UDVALGETS BESLUTNING

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag