

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 27-05-2020

Mødedato Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 12:30

Mødested Virtuelt

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Ingvar
Ladefoged, Jonas Iversen, Line Berner, Peter Nielsen, Søren
Laulund, Tina Agergaard Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foreløbig afrapportering af analyse af IT-systemer.....	4
Revidering af Almen Boligstrategi.....	5
Fra Verdensmål til Vardemål - de politiske målsætninger og aktiviteter i kommuneplan 2021	7
§17, stk. 4 Udvalget til styrkelse af den kommunale erhvervsservice.....	10
Vestbanen A/S - Generalforsamling og årsrapport.....	13
Finansrapportering 2019.....	14
Orientering omkring udligningsreformen.....	16
Budgetopfølgning 31. marts 2020 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	17
Budgetopfølgning 31. marts 2020 - Samlet oversigt for Varde Kommune.....	19
Budget 2021 - Drøftelse af budgetforslag på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område.....	23
Ansøgning til Visionspuljen - Aktivitetsområde i Sig Naturpark.....	24
Projektstøtte til Coronaramt turismeerhverv.....	26
Ansøgning om skema A - opførelse af 21 almene familieboliger i Alslev.....	30
Ansøgning om optagelse af lån for afdeling 0406 Varde Bolig Administration.....	33
Ansøgning om lånoptagelse for afdeling 0423 Østergade Varde.....	35
Anlægsregnskab vedr. renovering af Oksbøl Børnehave.....	37
Fremrykning af anlægsprojekter.....	39
Områdeplan for Agerbæk.....	41
Ansøgning. Terrænændringer inden for søbeskyttelseslinjen.....	44
Anlægsregnskab for ombygning og renovering af ældreboligcenteret Hybenbo i Årre.....	48
Gensidig orientering.....	51
Lukket: Ejendom i Varde by.....	52
Lukket: Salg af ejendom i Janderup.....	53
Underskriftsside.....	54

Punkt 760: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Anders Linde gjorde opmærksom på inhabilitet i følgende punkter:

773 Ansøgning om skema A – opførelse af 21 almene familieboliger i Alslev og

774 Ansøgning om optagelse af lån for afdeling 0406 Varde Bolig.

775 Ansøgning om lånoptagelse for afdeling 0423 Østergade Varde

Start af udvalgs mødet den 17. juni 2020 udsættes fra kl. 12.30 til kl. 14.00.

Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 761: Foreløbig afrapportering af analyse af IT-systemer

19/8454

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 27/3-2019 analyseplanen for 2019-2022. Planen skal hjælpe og understøtte fagforvaltningerne i arbejdet med at afdække økonomiske potentialer og effektiviseringsmuligheder på op til 20 mio. kr., og indgår i arbejdet med både potentiale- og råderumskataloget.

Nærværende sagsfremstilling vedrører en foreløbig afrapportering af analyseplanens pkt. 4 omhandlende optimeringen af Varde Kommunes IT-systemer, jf. Kommissorium for analyse af IT-systemer (dok.nr 107371-19).

Projektleder Kristian Nicolaisen vil deltage på mødet og mundtligt præsentere de foreløbige resultater af analysen. De foreløbige resultater er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Præsentationen skal give input til og danne grundlag for en dialog i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Analysens resultater skal hjælpe og understøtte fagforvaltningerne i arbejdet med at afdække økonomiske potentialer og effektiviseringsmuligheder.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at de foreløbige resultater tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

De foreløbige resultater tages til efterretning.

Punkt 762: Revidering af Almen Boligstrategi

19/14562

Sagsfremstilling

I forbindelse med prioritering af grundkapitallån budget 2020-2023, besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28/8-19, at udsætte beslutningen indtil udkast til revideret Strategi for almene boliger foreligger (pkt. 555).

Den reviderede strategi er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem forvaltningen og repræsentanter fra Byrådet og boligorganisationer med udgangspunkt i en kortlægning af den nuværende situation på boligmarkedet i Varde Kommune og eksperters forventninger til fremtiden (dok.nr. 74336-20).

De væsentligste nye elementer i den reviderede strategi er:

1. Etablering af dialoggruppe bestående af repræsentanter fra boligorganisationer, forvaltningen og byrådet. Den fælles dialog mellem kommunen og boligorganisationerne er fundamentet for det fremtidige samarbejde om den almene boligsektor i Varde Kommune.
2. Principperne for prioritering af grundkapital vil fremover være opdelt i nogle faste og varierende principper. Dette sikrer, at strategien er robust ift. markedsændringer og politiske interesser.
3. Den nuværende proces ændres med henblik på i højere grad at inddrage boligorganisationerne. Konkret vil der blive afholdt en række årlige møder, der er grundlaget for dialogen mellem boligorganisationerne, forvaltningen og byrådet.

Den reviderede strategi fremgår af bilag 1 (dok.nr. 75726-20).

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Almenboligloven

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at godkende udkast til revideret Strategi for almene boliger.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Med de faldne bemærkninger indstiller udvalget udkast til revideret Strategi for almene boliger til Byrådets godkendelse.

Bilag

Revideret Almen Boligstrategi.docx

Desk Research - Almen Bolig Strategi - Notat - Endelig.docx

Almen Bolig Strategi - Desk Research - 2.0.pptx(2).pdf

Punkt 763: Fra Verdensmål til Vardemål - de politiske målsætninger og aktiviteter i kommuneplan 2021

20/6081

Sagsfremstilling

Med afsæt i Byrådets ønske om, at der sættes fokus på og arbejdes med FN's Verdensmål og de beslutninger, der blev taget i forbindelse med den planfaglige del af udviklingsstrategien, vil der i det kommende revisionsarbejde være særligt fokus på:

- Under overskriften 'Fra Verdensmål til Vardemål' at afspejle FN's verdensmål i Byrådets politiske mål i Kommuneplan 2021.
- At de strategiske målsætninger i Byrådets udviklingsstrategi udmøntes gennem den fysiske planlægning, så Kommuneplan 2021 afspejler udviklingsstrategien.

På dette grundlag er der tilrettelagt en proces i 2020, hvor de enkelte udvalg forholder sig til det politiske grundlag for kommuneplanens 29 temaer, herunder de politiske målsætninger med tilhørende aktiviteter i den kommende kommuneplanperiode.

Processen inden sommerferien

De stående udvalg forholder sig og behandler de temaer i kommuneplanen, der henhører under det enkelte udvalg, herunder

- om dele af udviklingsstrategien skal indarbejdes i såvel de politiske målsætninger og aktiviteter i den kommende periode,
- hvilke verdensmål der er aktuelle for de enkelte temaer, herunder indarbejdelse af disse i såvel målsætningerne og aktiviteterne.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til såvel relevante verdensmål, samt nye politiske målsætninger og aktiviteter for den kommende periode.

Behandlingen følger den fastlagte tidsplan på trods af Coronakrisen og sker på de følgende udvalgsmøder:

27. maj	Økonomi og Erhverv udvalgsmøde	Tema: 1,2,3,4 og 6
3. juni	Kultur og Fritid udvalgsmøde	Tema: 11
4. juni	Arbejdsmarked og Integration udvalgsmøde	Tema: 3 (Erhverv og beskæftigelse er fælles)
	Plan og Teknik udvalgsmøde	Tema: 5, 7, 8, 13-29
9. juni	Social og Sundhed udvalgsmøde	Tema: 9, 12
	Børn og Læring udvalgsmøde	Tema: 10

Der afsættes ½-1 time til punktet, dog således Plan- og Teknik afsætter 2 timer på grund af de mange temaer, der henhører under udvalget. Plan og Vækst faciliterer behandlingen i alle udvalg.

Processen efter sommerferien:

Forvaltningen tilpasser de fremlagte oplæg med udvalgenes ønsker og bemærkninger, således disse kan fremlægges til godkendelse i efteråret efter nedenstående plan.

11. august	Økonomi og Erhverv udvalgs møde
	Arbejds marked og Integration udvalgs møde
13. august	Plan og Teknik udvalgs møde
17. august	Kultur og Fritid udvalgs møde
	Social og Sundhed udvalgs møde
18. august	Børn og Læring udvalgs møde
26 august / 27. august	Direktionen
17. september	Udvalget for Plan og Teknik
30. september	Udvalget for Økonomi og Erhverv
6. oktober	Byrådet

Forvaltningens vurdering

Der foreligger et godt og gennemarbejdet oplæg fra forvaltningen, herunder

- opfølgning på de fastlagte aktiviteter i kommuneplanen for 2017 til 2021,
- forslag til nye politiske målsætninger med indarbejdelse af såvel udviklingsstrategien og verdensmålene,
- forslag til nye aktiviteter for den kommende kommuneplanperiode.

Der er udarbejdet et særskilt notat for samtlige temaer for opfølgningen på de tidligere fastlagte aktiviteter.

Derudover et samlet notat for alle de 29 temaer med de nye målsætninger og aktiviteter, herunder redegørelser for valget af relevante verdensmål.

Punktet vil blive indledt med en kort redegørelse fra den enkelte fagforvaltning sammen med repræsentanter fra Plan og Vækst.

Konsekvens i forhold til visionen

Hele kommuneplanen bygger på Varde Kommunes vision Vi i Naturen, og i særlig grad tema 1.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de respektive stående udvalg behandler og kommenterer de temaer, der henhører under udvalget.

Beslutning Direktionen den 27-05-2020

Direktionen anbefaler, at sagen udsættes til behandling i Direktion og udvalgene i august måned, med henblik på en grundigere politisk proces. Direktionen vurderer ligeledes, at det vil være hensigtsmæssig, at behandle sagen på et møde hvor deltagerne er fysisk til stede.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Udvalget gennemgik og kommenterede de temaer, der henhører under udvalget.

Bilag

Notat - Fra Verdensmål til Vardemål - de 29 temaer

Opfølgning på aktiviteter i perioden 2017-2021 (KP17)

Punkt 764: §17, stk. 4 Udvalget til styrkelse af den kommunale erhvervsservice

20/5529

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 8. oktober 2019, at der etableres et § 17, stk. 4 udvalg, der har til opgave at styrke den kommunale erhvervsservice.

Udvalget består af følgende:

- Varde Byråd: Erik Buhl, Søren Laulund og Steen Holm Iversen
- Dansk Industri: Jørgen Østergaard, Flensted
- Dansk Byggeri: Michael Mathiesen, Max Mathiesen & Søn
- LO: Brian Lyst (afbud)
- ProVarde: Jimmy Nielsen, Ølgod Elektro
- Øvrige virksomheder:
- Jens Bach Mortensen, Kvist Industries
- Sidsel Marie Løvvang, Sparekassen for Nørre Nebel
- Bjørn Rasmussen, BR-EL

Observatørstatus

- Finn Erik Kristiansen, ProVarde (afbud)
- Mogens Pedersen, Varde Kommune
- Thomas Jaap, Varde Kommune

Udvalget har afholdt tre møder – den 2. december 2019, den 3. februar og den 22. april 2020. Gennem de tre møder har udvalget besluttet, at opfordre Økonomi- og Erhvervsudvalget til følgende:

- Med afsæt i en gennemgang af Kontur 2014-2019:
 - Kortlæg virksomhedernes rekrutteringsbehov
 - Kortlæg og beskriv job- og uddannelsesmulighederne i nærområdet
 - Ret ryggen og fortæl den gode historie, herunder også totaløkonomi ved at bo i Varde Kommune
 - Arbejd fortsat for en stærk uddannelsesby i Esbjerg
 - Sæt fokuseret ind for at få de resterende 11 % af de unge i uddannelse eller arbejde
- Med udgangspunkt i en præsentation af det tekniske område
 - Skab åbenhed og fortæl omverdenen om de mange sager og kommunens prioriteringer. I den sammenhæng bør virksomhedsetableringer og jobskabelse have forrang
 - Styrk servicedesignet på det tekniske område og evt. med en guide der kan vise vej gennem systemerne

Referatet for de tre møder er vedlagt dagsordenen.

Derudover har Udvalget besluttet, at fremsende 'Principper for understøttelse af vækstpotentialer' til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, der skal godkende disse jfr. kommissoriet. Der er i alt 750.000 kroner til understøttelse af ideer, der styrker erhvervsservicen i Varde Kommune.

Forvaltningens vurdering

Direktionen besluttede den 2. marts 2020 følgende tiltag:

- Arbejdskraft og uddannelsesgrad: Der igangsættes et tiltag med 10 konkrete virksomheder, hvor der i samarbejde mellem Jobcenter Varde, ProVarde og Erhvervshus Syddanmark arbejdes på, at virksomhederne tilføres højt kvalificeret arbejdskraft i den private sektor.
- Virksomhedernes synlighed og jobåbninger: Der iværksættes i regi af Jobcenter Varde og ProVarde et forsøg med, at virksomheder laver små præsentationsvideoer og anden formidling, der kan spredes via blandt andet Facebook.
- Samarbejdet med Erhvervshus Syddanmark: Plan og Vækst arrangerer et møde mellem dem der arbejder med erhvervsfremme og Erhvervshus Syddanmark.

Derudover:

- Der er påbegyndt en proces med at digitalisere og automatisere dele af byggesagsbehandlingen
- Der arbejdes i regi af Business Region Esbjerg målrettet med at styrke Esbjerg som uddannelsesby, herunder tiltrækning af jura-studiet
- De anførte bemærkninger vil indgå i den løbende kommunikationsplanlægning

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at godkende de vedlagte principper til understøttelse af vækstpotentialer

at tage orienteringen til efterretning

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Principper for medfinansiering af vækstpotentialer

Dagsorden-referat §17,4 udvalg erhvervsfremme 2. december 2019

Dagsorden-referat §17,4 udvalg erhvervsfremme den 22. april 2020

Dagsorden-referat §17,4 udvalg erhvervsfremme den 3. februar 2020

Punkt 765: Vestbanen A/S - Generalforsamling og årsrapport

13/11339

Sagsfremstilling

Vestbanen A/S har holdt ordinær generalforsamling 7. maj 2020.

Til orientering vedhæftes referat fra generalforsamlingen og årsrapport for 2019.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Referat fra ordinær generalforsamling 070520

Vestbanen Udkast årsrapport 2019

Punkt 766: Finansrapportering 2019

16/13900

Sagsfremstilling

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

Aktiver

2019 var et fantastisk investeringsår med pæne stigninger på alle aktivklasser, der har givet et afkast på samlet 5,83%.

Afkastet er genereret af kommunes to kapitalforvaltere (Jyske Bank og Sydbank) der forvalter ca. 402 mio. kr. i overensstemmelse med kommunens Finansieringspolitik.

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

En stabilisering på både politisk og økonomisk front i slutningen af 2019 var et kendetegn for udviklingen på de finansielle markeder. Det har resulteret i et rigtigt godt år; historisk set har kommunen fået det højeste afkast siden 2012.

Kommunens likviditet opgjort som et gennemsnit i de seneste 365 dage (kassekreditreglen) er ultimo 2019 på 249 mio.kr. Dette er et fald på 37 mio.kr. i forhold til 2018.

Passiver

På passivside har kommunen ultimo 2019 en samlet langfristet gæld hos kreditinstitutter på 741 mio.kr. Gælden er i 2019 nedbragt med netto 32,9 mio.kr.

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

57% af låneporteføljen er baseret på fast rente og 43% er baseret på variabel rente. Andelen af fast rente vurderes at være i den lave ende i forhold til Finansieringspolitikken. Derfor er lånet til finansiering af låneramme 2019 optaget i marts 2020 på 27,4 mio.kr. fastforrentet

Forvaltningens vurdering

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

Derudover vurderes det positivt, at der er foretaget en nettoafvikling af langfristet gæld i 2019.

Der vurderes p.t. ikke at være behov for justering af Finanspolitikken.

Retsgrundlag

Finansieringspolitikken.

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Der er i 2019 opnået et tilfredsstillende afkast på aktiverne.

Der var en tilfredsstillende finansieringsomkostning på passivsiden.

Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at der indstilles til Byrådet

at årsrapporten for 2019 tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Udvalget indstiller til Byrådet, at årsrapporten for 2019 tages til efterretning.

Bilag

Finansrapport pr.31.12.2019

Punkt 767: Orientering omkring udligningsreformen

20/75

Sagsfremstilling

Den 5. maj 2020 indgik regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet en aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem.

Økonomiafdelingen vil på udvalgsmødet give en overordnet gennemgang af udligningsreformens betydning for Varde Kommune.

Anbefaling

Det anbefales til Udvalget for Økonomi og Erhverv,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 768: Budgetopfølgning 31. marts 2020 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

20/211

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2020 eksklusive budgetoverførsler fra 2019 til 2020, jf. tabel 1. Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 27,7 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2019 til 2020	Forventet regnskabs- resultat 2020	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12,2	1,5	11,7	-0,5	-1,9
Kollektiv trafik og handikæørsel	4,5	1,8	2,8	-1,7	-3,5
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration mv.	352,7	17,3	347,8	-4,9	-22,2
Politisk organisation	11,3	-0,3	10,7	-0,6	-0,3
Administrativ organisation	279,7	15,2	279,2	-0,5	-15,7
Erhvervsudvikling, turisme	11,2	0,6	11,1	-0,1	-0,7
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, mv.)	50,5	1,8	46,8	-3,7	-5,5
I alt	369,5	20,6	362,4	-7,1	-27,7

De væsentlige afvigelser er:

- For byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Mindreforbruget kan henføres til en forventning om mindreforbrug på GIS til senere investeringer.
- For kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Dette beløb kan evt. overføres til 2021 til dækning af evt. merforbrug på kollektiv trafik.
- For politisk organisation forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. (ekskl. overførsler). Hvilket hovedsageligt kan henføres til kontoen for valg. Da der ikke forventes valg i år vil det afsatte budgetbeløb ikke blive benyttet, men derimod nedbringe den negative overførsel fra sidste års valg.
- For administrativ organisation forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes en forventning om mindreforbrug på fælles uddannelseskonto på 0,7 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på IT-køb af systemer mm. På 0,6 mio. kr., samt afvigelser på en række konti.
- For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes bl.a. en forventning om mindreforbrug på barselpuljen på 4,5 mio. kr., hvilket skal ses i forbindelse med at området blev tilført ekstra midler fra områderne i 2019 for at nedbringe en negativ overførsel. Langtidssygdomspuljen har et forventet merforbrug på 0,8

mio. kr., mens der forventes mindre afvigelser på tjenestemandspensioner og forsikringer, hvilket modsvarer hinanden.

Overførsler til 2020, samt påvirkning af kassen:

I udvalget for Økonomi og Erhverv er der overført 20,6 mio. kr. fra tidligere år til 2019. Overførslerne kan dække merforbrug i indeværende år eller bruges til igangsatte projekter/investeringer i årets løb.

Inklusiv budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. Heraf forventes 25,5 mio. kr. at blive overført til 2020, hvilket er 4,9 mio. kr. mere end budgetoverførslen på 20,6mio. kr. til 2020.

Det forventes, at 2,0 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen, hvilket kan henføres til en række konti.

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 21,5 mio. kr., da dette er en reserve for at imødegå presset på servicerammen.

Anlægsbudget:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 33,9 mio. kr., hvor der forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a. forventninger om flere indtægter på jordforsyning i forhold til budgetteret niveau, samt overførte midler på Kirkegade 2, Oksbøl, hvor projektet forventes afsluttet i år. De største udgifter vedrørende anlæg kan henføres til forbrug af overførsler fra 2019 til energibesparende foranstaltninger, samt udgifter på 4,5 mio. kr. til Danmarks Flygtningemuseum.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Økonomirapport 31.03.2020 Udvalget for Økonomi og Erhverv

Punkt 769: Budgetopfølgning 31. marts 2020 - Samlet oversigt for Varde Kommune

20/211

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal 2020 for fagudvalgene viser et samlet merforbrug på 30,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor samt et mindreforbrug inkl. overførsler på ca. 55 mio. inkl. overførsler. Budgetopfølgningen viser, at der er merforbrug på det specialiserede børneområde, væsentlige merforbrug på 9 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet samt forbrug af budgetoverførsler fra 2019 til 2020 herunder puljer og projekter, som er planlagt til 2020. Budgetopfølgningen er ekskl. corona relaterede merudgifter på blandt andet beskæftigelsesområdet.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 - DRIFT (beløb i mio. kr.)						
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2019 til 2020	Forventet regnskabs-resultat 2020	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)		
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)	
Udvalget for Økonomi og Erhverv ¹⁾	369,5	20,6	362,3	-7,2	-27,8	
Udvalget for Plan og Teknik	196,6	12,5	195,3	-1,3	-13,8	
Udvalget for Børn og Læring	825,1	28,1	842,9	17,8	-10,2	
Udvalget for Kultur og Fritid	74,8	2,0	74,9	0,0	-2,0	
Udvalget for Social og Sundhed	894,2	22,5	906,7	12,5	-10,1	
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	691,2	0,0	700,2	9,0	9,0	
I alt netto drift	3.051,4	85,8	3.082,3	30,8	-54,8	

Anm. 1) Ekskl. den tekniske reserve på 20 mio. kr.

● = mindreforbrug el. merindtægter

● = merforbrug el. mindreindtægter

Der er følgende udviklinger i forhold de enkelte udvalg:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv forventes et samlet mindreforbrug på barsels- og langtidssygedomspuljerne. Dette skal ses i forhold til at barselspuljen har fået tilført yderligere midler fra områderne i 2019, for at nedbringe puljens negative overførsel.
- Udvalget for Børn og Læring, er udfordret på Børn og Familie området hvor man forventer at forbruge 9,8 mio. kr. mere end korrigeret budget ekskl. overførsler. Dette skyldes bl.a. en tabt sag i Ankestyrelsen på 3,3 mio. kr., samt øgede udgifter på døgninstitutioner pga. af 2 anbringelser mere end forudsat. Der er desuden forventet et større forbrug af overførsler på skoleområdet, hvilket må anses som værende uden problematik, dette skyldes bl.a. indførsel af Aula.
- Social og Sundhed forventer at anvende opsparede midler til blandt andet etablering af sundhedshus. Der er også et mindre merforbrug på visitationen (ressourcetildelingen). Dette skyldes at antallet af visiterede timer har været høj i begyndelsen af året.
- Derudover er Arbejdsmarked og Integration udfordret af stigende udgifter til sygedagpenge, jobafklaringsforløb og førtidspension hvilket skal ses i sammenhæng med 4. kvartal sidste år, da antallet af modtagere steg markant i denne periode, og derved ligger højere end det budgetterede startniveau for 2020. I skønnet er indregnet en forventet positiv midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende forsikrede ledige på 4,4 mio. kr., samt

bufferen til investeringsforslagene (det lukkede kredsløb) på 2,5 mio. kr. Når disse er modregnet, ses et samlet merforbrug på 9 mio. kr. på udvalgets område.

Det er desuden værd at bemærke, at Covid-19 kan medføre væsentlige påvirkninger på Varde Kommunes årsregnskab.

Serviceudgifterne er et konstant målepunkt for kommunerne grundet sanktionsmulighederne i forhold til serviceloftet. Det er dog værd at bemærke, at 2020 vil være markant anderledes end tidligere år grundet Covid-19. Det bemærkes, at udgifter vedrørende Covid-19 undlades i forhold til serviceloftet. Det forventes at serviceudgifterne inkl. den tekniske reserve, jf. vedhæftede notat, ligger 2,4 mio. over målet for Varde Kommunes serviceudgifter, men med den historiske trend, hvor det indmeldte forbrug ved første budgetopfølgning har ligget væsentligt højere end det efterfølgende årsresultat, må det forventes, at Varde Kommune ikke vil komme i problemer med servicerammen.

For overførselsudgifterne forventes et merforbrug på 9,0 mio. kr. baseret på udvalgets skøn før Covid-19 påvirkning. Der bemærkes, at der i skønnet for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration er modregnet en forventet positiv midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet vedrørende forsikrede ledige (skøn fra KL før Covid-19 situationen) på 4,4 mio. kr., samt bufferen til investeringsforslagene (det lukkede kredsløb) på 2,5 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2019 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2018 til 2019	Forventet regnskabs- resultat 2019	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Serviceudgifter ¹⁾	2.406,7	85,8	2.416,2	9,5	-54,8
Overførselsudgifter og forsikrede ledige	672,0		681,0	9,0	9,0
Medfinansiering	206,4		204,4	-2,0	-2,0
Refusion dyre enkeltsager	-7,4		-7,4	0,0	0,0
Ældreboliger	-15,3		-15,3	0,0	0,0
I alt netto drift	3.262,4	85,8	3.278,8	16,5	-47,8
Anm. 1) Inkl. den tekniske reserve på 21,5 mio. kr.					

Ny ferielov

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Som følge heraf bliver bl.a. den særlige feriegodtgørelse, som medarbejderne har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, indefrosset. Konkret medfører det, at områderne/institutionerne har haft en besparelse på 0,33 pct. af lønbudgettet i 2020, hvilket det foreslås, at budgetterne tilpasses med.

Anlæg

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2020 for anlæg en samlet afvigelse på -50,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2020 - Anlæg (beløb i mio. kr.)			
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskabsresultat	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	33,9	25,4	-8,5
Udvalget for Plan og Teknik	56,8	53,2	-3,6
Udvalget for Børn og Læring	129,0	102,7	-26,3
Udvalget for Kultur og Fritid	5,7	4,7	-1,0
Udvalget for Social og Sundhed	85,7	61,3	-24,4
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0
Bolig/erhverv salgsindtægter	-6,3	-8,5	-2,2
Bolig/erhverv byggemodning	0,7	14,5	13,8
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	-2,1	-0,5	1,6
I alt netto anlæg	303,4	252,8	-50,6

 = mindreforbrug el. merindtægter
 = merforbrug el. mindreindtægter

Der forventes forholdsvis store overførsler på både Udvalget Børn og Læring og Udvalget for Social og Sundhed, hvilket primært kan henføres til opførelsen af Frelloskolen, hvor der forventes en overførsel på 20 mio. kr., samt til demensbyggeriet i Ølgod, hvor der forventes en overførsel på 18 mio. kr. til 2021.

Det bemærkes samtidig, at Udvalget for Økonomi og Erhverv som følge af Covid-19 har besluttet at fremrykke renovering og anlægsprojekter fra 2021 og senere frem til 2020.

Forvaltningens vurdering

Jf. vedhæftede notat bør det bemærkes, at det indrapporterede merforbrug i forhold til korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler, ligger lidt under niveauet i 2019. Man kan antage at udviklingen vil fortsætte på samme vis som i 2019, da første budgetopfølgning tidligere har vist tegn på tilbageholdenhed.

Desuden viser Varde Kommunes forbrugsprocenter at det forholdsvis forbrug ligger på niveau med 2019.

Det bemærkes, at det fremgår af budgetproceduren, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Forvaltningen vurderer med nuværende forbrugsprocenter og indmeldinger at Varde Kommune overholder sin tekniske del af servicerammen.

Det bemærkes, at situationen vedrørende Covid-19, har medført væsentlige påvirkninger af Varde Kommunes økonomi, og den fulde effekt af dette har stadig ikke vist sig.

Det bemærkes desuden, at Covid-19 udgifter dels forventes kompenseret, og del forventes udeladt i opgørelsen af servicerammen.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en tillægsbevilling til, at områdernes lønbudgetter bliver reguleret med -0,33% vedrørende den særlig feriegodtgørelse, som bliver indefrosset på grund af den nye ferielov,

at der er opmærksomhed omkring forbrug af budgetoverførsler, og

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 20-05-2020

Anbefalingen blev godkendt. Direktionen noterer, at der ikke aktuelt er en højere forbrugsprocent end på samme tidspunkt i 2019, hvilket kan indikere, at regnskabet ender bedre end budgetopfølgningen umiddelbart indikerer.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Budgetopfølgning 31. marts 2020 - Notat.docx

Social og Sundhed - Oversigt pr. 31.3.2020

Børn og Læring - Institutionsliste

Punkt 770: Budget 2021 - Drøftelse af budgetforslag på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område

20/75

Sagsfremstilling

I budgetproceduren er der besluttet, at der skal udarbejdes et potentialekatalog. Udvalget for Økonomi og Erhverv skal bidrage med forslag for 6,3 mio. kr. til potentialekataloget.

I budgetproceduren er der desuden afsat en ramme til Udvalget for Økonomi og Erhverv på 2 mio. kr., hvor nye driftsønsker fra udvalget ikke skal ledsages af forslag til modsvarende finansiering. Merudgifter til nye driftsønsker, udover den afsatte ramme, skal ledsages af finansieringsforslag.

Vedrørende anlæg, så kan udvalgene kun komme med nye anlægsønsker i 2022, 2023 eller 2024, hvor der er uprioriterede puljer på godt 18 mio. kr. i 2022 og ca. 80 mio. kr. i 2023 og 24. Hvis udvalgene har nye anlægsønsker i 2021, skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som det ønskes skal udgå eller udskydes.

På udvalgets møde den 27. maj vil der blive gennemgået udkast til forslag til potentialekataloget på udvalgets område. Den endelige prioritering og beslutning sker på mødet i udvalget den 17. juni. Her skal eventuelle nye ønsker til drift og anlæg ligeledes endelig behandles inden videresendelse til budgetkonferencen i september måned.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at forslag til potentialekataloget på udvalgets område drøftes, og

at det drøftes, om udvalget har eventuelle forslag til nye driftsønsker og anlæg, der skal

arbejdes videre med til næste udvalgsmøde.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Drøftet.

Fraværende:

Anders Linde

Punkt 771: Ansøgning til Visionspuljen - Aktivitetsområde i Sig Naturpark

20/4765

Sagsfremstilling

Foreningen Sig Vækst søger om et tilskud på 150.000 kr. til et aktivitets-/legeområde i den nordlige del af Sig Naturpark, hvor familier, børn, unge og ældre får mulighed for forskellige bevægelsesaktiviteter.

Sigs hidtidige legeplads er fjernet i forbindelse med seniorboligprojektet ved P.O. Pedersens Vej. Derfor arbejder Sig Vækst på at skabe et nyt attraktivt aktivitetsområde i tilknytning til Sig Naturpark syd for aktivitetsområdet

Foreningen er i gang med at etablere Sig Naturpark, som er et område til fællesskaber og nem adgang til naturen. Området indeholder opholdsrum i shelter, bålhus og grillhytte. Der plantes træer og buske for at give læ i de lysåbne arealer, og et område tæt på aktivitetsområdet beplantes med frugttræer og bærbuske. Stier fører rundt i området og skaber forbindelse med andre grønne områder i byen.

Lokalområdets børn i dagpleje, SFO og skolen får bedre muligheder for oplevelser samt indlæring og leg i direkte kontakt til naturen. Ounbøl Bæk løber i kanten af området, og Sofieskoven er nabo mod nord.

Projektets budget er 450.000 kr. Der søges tilskud fra bl.a. Sydbank Fonden, Nordea Fonden Her hvor vi bor, Landdristriktspuljen og Matas Fonden.

Sig Borgerforening har støttet projektet med 40.000 kr., og en privatperson har doneret 10.000 kr.

Sig Vækst påtager sig ansvaret for den fremtidige drift af området.

Forvaltningens vurdering

Projekter, der støttes af Visionspuljen, skal have en almen interesse og komme en bredere gruppe til gavn. Desuden skal de indeholde nye idéer eller være med til at skabe nye muligheder for at understøtte visionen eller udbrede kendskabet til visionen.

Et nyt aktivitetsområde har en almen interesse, det kommer en bredere gruppe til gavn, og det forbedrer mulighederne for udendørs aktiviteter og ophold.

Forvaltningen kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om projektets muligheder for at understøtte, fremme og brande visionen eller Varde Kommune står i et rimeligt forhold til et tilskud på op til 150.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at et eventuelt tilskud til projektet betinges af, at den øvrige finansiering er på plads.

Desuden bør det være en forudsætning for tilskuddet, at Sig Vækst dokumenterer, at der er opnået byggetilladelse til aktivitetsområdet.

Udvalget for Økonomi og Erhverv bevilgede 26. februar 2020 et tilskud på 100.000 kr. til en legeplads i Alslev, hvor det samlede budget var ca. 420.000 kr.

Konsekvens i forhold til visionen

Etablering af aktivitetsområdet kan understøtte visionen, fordi det kan få flere borgere til at opholde sig i det fri.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Visionspuljen

Økonomi

Tilskud finansieres af Visionspuljen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Udvalget besluttede at bevilge et tilskud på 100.000 kr. til projektet på følgende vilkår,

at den øvrige finansiering er på plads,

at Sig Vækst dokumenterer, at der er opnået byggetilladelse til aktivitetsområdet, og

at Sig Vækst påtager sig ansvaret for den fremtidige drift af området.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Ansøgningsskema

Visualisering

Udtalelse fra Sig Thorstrup Børneby

Punkt 772: Projektstøtte til Coronaramt turismeerhverv

20/5584

Sagsfremstilling

Grundet COVID-19 og de alvorlige følgevirkninger pandemien har for det lokale turismeerhverv, har Destination Vesterhavet bedt Varde Kommune (og Ringkøbing-Skjern Kommune) om at medfinansiere to projekter, som har til formål at hjælpe erhvervet bedst muligt gennem de aktuelle udfordringer og bidrage til forsat udvikling af turismen i vores område. Varde Kommunes andel af medfinansieringen udgør 600.000 kroner fordelt over 2 år med 325.000 kr. i 2020 og 275.000 kr. 2021.

Baggrund

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har med kort frist åbnet for ansøgninger til puljen "Lokale og tværgående turismeprojekter" med 24,7 mio. kroner. Målet er, at projektstøtten skal understøtte udviklingen af stærke og attraktive destinationer i Danmark, bidrage til vækst, beskæftigelse og udvikling i hele landet (særligt i lyset af Covid-19-pandemien) og understøtte realiseringen af de nationale pejlemærker for dansk turisme.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har valgt at reservere midler fra den samlede pulje til at genstarte dansk turisme i kølvandet på Covid-19-pandemien, herunder op til 10,3 mio. kr. til et tværgående nationalt markedsføringsprojekt og op til 15 mio. kr. til et tværgående nationalt projekt med det formål at "kickstarte" dansk turisme.

På baggrund af COVID-19 og de alvorlige og akutte udfordringer, pandemien giver for områdets turismeerhverv, har Destination Vesterhavet valgt at ansøge om projektmidler, og Varde Kommune er (sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune) blevet anmodet om at bidrage til medfinansiering af indsatsen.

Nedenfor omtales de tre projekter fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, som Destination

Vesterhavet kan indgå i - hhv. nationalt markedsføringsprojekt, kickstart af dansk turisme og et mere lokalt forankret projekt i samarbejde med Business Region Esbjerg og Destination

Nordvestkysten.

National markedsføring - Genstart Danmark

Destination Vesterhavet er en del af det tværgående nationale markedsføringsprojekt, der skal markedsføre ferie i Danmark overfor danskere og derved imødegå den mangel på internationale turister, som forventes at præge den kommende sommersæson. Destination Vesterhavet har medfinansieret indsatsen med 350.000 kroner fra eget budget.

Tværgående nationalt projekt - Kickstart dansk turisme

Der arbejdes pt. på etableringen af et tværgående nationalt projekt kaldet "Kickstart Dansk

Turisme 2020" (herefter Kickstart-projektet), som skal bidrage til få dansk turisme op i gear igen i kølvandet på Covid-19-pandemien og hjælpe turismevirksomheder bedst muligt gennem krisen. Der forventes at være fokus på tre spor, som skal:

1. Øge efterspørgslen gennem øget markedsføring på nærmarkederne, så snart grænserne igen er åbne.
2. Styrke forbruget i turismeerhvervet på sikker og ansvarlig vis. Her igangsættes indsatser ude i de enkelte destinationer, som kan fastholde omsætning og øge forbruget hos de gæster, der er i området.

3. Skubbe viden ud til erhvervet hurtigst muligt med henblik på at generere omsætning samt udvikling af konkrete, operationelle værktøjer og best practice, som erhvervet kan gøre brug af.

VisitAarhus er udpeget som national projektleder for 'Kickstart-projektet'. De er pt. i dialog med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om de sidste detaljer. Projektet forventes igangsat i starten af juni måned.

Destination Vesterhavet ønsker at være en del af det nationale kickstart-projekt og har bedt om 325.000 kr. fra Varde Kommune (og et tilsvarende beløb fra Ringkøbing-Skjern Kommune) til medfinansiering af indsatsen målrettet det lokale turismeerhverv og deres udfordringer.

Der er tale om et 1-årligt projekt. Destination Vesterhavet satser dog på at afvikle aktiviteterne hurtigst muligt og gerne inden oktober 2020. Da det er her og nu behovet forventes at være størst.

En fælles vestkystsatsning - Vækst og værdiskabelse hos Vestkystens Turismeerhverv

De tre turismdestinationer på Vestkysten (Business Region Esbjerg, Destination Vesterhavet og Destination Nordvestkysten) ansøger sammen om støtte fra Erhvervsfremmebestyrelsen til et projekt, der skal imødegå Covid-19-pandemiens konsekvenser for turismebranchen på vestkysten og bygge videre på erfaringerne fra projekterne "Genstart Danmark" og "Kickstart Dansk Turisme 2020". Projektet, der hedder 'Vækst og værdiskabelse hos Vestkystens Turismeerhverv - Sammen hver for sig langs Vestkysten' (herefter Vestkyst-projekt).

Projektet bidrager til udvikling, afprøvning og salg af nye forretningsmodeller og koncepter indenfor lokale fødevarer, cykelturisme, vandreturisme, overnatning samt attraktioner og formidlingssteder, der er bæredygtige på længere sigt. Der er fokus på nye målgrupper samt digital gæstespredning og crowd-management. Projektet har fokus på at hjælpe turismeerhvervet med at tilpasse virksomheden og dens produkter og services til den nye virkelighed efter COVID-19.

Projektet har tre overordnede spor:

1. Spor, hvor der udvikles nye produkter, oplevelser og koncepter i lyset af Corona. På baggrund af den konkrete situation og den læring, som opsamles via Kickstart-initiativerne, skal der arbejdes med udvikling af nye produkter, oplevelser og koncepter. Det kan være alt fra natur-take away, drive-in-events, sommerhus-måltidskasser, nat på museet mv. Der arbejdes også med indsatser, som kan imødegå de nye krav og gæsteforventninger, der opstår som følge af COVID-19, og som kan bidrage til at gøre vestkysten til et trygt rejssemål.
2. Spor, hvor der arbejdes med fælles digital strategi, viden og data. På baggrund af Kickstart-initiativerne og de allerede nu ændrede digitale forbrugsmønstre skal der arbejdes med en fælles digital strategi for de tre vestkystdestinationer. Der skal arbejdes med fælles indsamling af viden og data til gavn for både erhverv og politiske beslutningstagere. Der skal udvikles en professionel og sammenhængende, digital tilstedeværelse for hele Vestkysten, som flugter med den øvrige kommunikation og udvikling af nye produkter, oplevelser og koncepter. Ligeledes skal der arbejdes med gæste- og crowd-management med det formål at sprede gæstemængden både over tid og geografi. Spor 2 bygger videre på konceptet for Wayfinding langs Vestkysten, som er udviklet i samarbejde med Realdania under programmet Vestkysten Viser Vejen.
3. Spor omhandler kommunikation, content og international markedsføring. Med næsten 70% udenlandske overnatninger er vestkystturismen hårdt ramt af de lukkede grænser. I den kommende tid vil vi uden tvivl opleve en markant skærpet konkurrencesituation, i takt med at Europa åbner op igen. Derfor er det vigtigt, at Vestkysten er klar med et internationalt markedsførings- og PR-beredskab til vores nærmarkeder. Spor 3 læner sig i høj grad op

ad de to øvrige spor og skal udføres i samarbejde med disse. Der skal bl.a. udarbejdes content (film- og billedmateriale), som understøtter indsatserne i spor 1 og 2.

Det samlede budget er på 7.500.000 kr., og der er ansøgt om 50% medfinansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Erhvervsfremmebestyrelsen mødes ultimo juni måned, hvor de behandler projektansøgninger og uddeler støtte. Projektbeskrivelse samt opgørelse med projektets økonomi og effekter er vedhæftet som bilag.

Der er tale om et 2-årligt projekt med opstart i oktober 2020. Varde Kommune er (ligesom Ringkøbing-Skjern Kommune) blevet bedt om at medfinansiere projektet med i alt 275.000 til udbetaling i 2021.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at indsatserne i Kickstart-projektet og i Vestkyst-projektet (især førstnævnte) vil kunne bidrage til at hjælpe de lokale turismeerhverv gennem COVID-19-krisen og dens følgevirkninger. Det vurderes også, at projekterne (særligt i det fælles Vestkyst-projekt) kan medvirke til at udvikle og fremtidssikre turismeproduktet og styrke efterspørgslen og dermed sikre, at Vestkysten også fremadrettet er en eftertragtet feriedestination.

Realiseringen af de to projekter vil medvirke til synliggørelse af området, til udvikling og fremtidssikring i det lokale turismeerhverv samt til fastholdelse af lokale arbejdspladser. Det er forvaltningens vurdering, at indholdet i de to projekter lever op til kriterierne for Byrådets Udviklingspulje. Kriterier for Byrådets Udviklingspulje er vedhæftet som bilag.

Konsekvens i forhold til visionen

Særligt vestkyst-projektet, hvor der blandt andet er fokus på udvikling af vandreturisme og cykelturisme, forventes at styrke mulighederne for at opleve områdets natur.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomi

Kickstart-projektet

Destination Vesterhavet forventes at bidrage med 650.000 kr. i kontant medfinansiering til det nationale Kickstart-projekt. Destination Vesterhavets bidrag foreslås finansieret med et ekstraordinært tilskud på 325.000 kr. i 2020 fra hhv. Varde Kommune og fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Derudover leverer Destination Vesterhavet arbejdstimer til Kickstart-projektet til en samlet værdi af 600.000 kr.

Projekt: Vækst og værdiskabelse hos Vestkystens Turismeerhverv

Det samlede budget er på 7,5 mio. kr., og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er ansøgt om 50% medfinansiering. De tre destinationsselskaber på Vestkysten bidrager ligeligt med 550.000 kr. i kontant medfinansiering. Dansk Kyst- og Naturturisme medfinansierer projektet med kr. 250.000.

Af Destination Vesterhavets medfinansiering foreslås det, at Varde Kommune bidrager med 275.000 kr. i 2021. Ringkøbing-Skjern Kommune bidrager med et tilsvarende beløb.

Derudover leverer Destination Vesterhavet arbejdstimer til en samlet værdi af 550.000 kr., der også fungerer som medfinansiering.

Støtten fra Varde Kommune på i alt 600.000 kroner foreslås finansieret fra Byrådets Udviklingspulje med:

325.000 kroner i 2020 og

275.000 kroner i 2021.

Se status på midlerne i Byrådets Udviklingspulje i bilag.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuel budgetmæssig dækning, ingen yderligere bemærkninger

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende Varde Kommunes medfinansiering på i alt 600.000 kroner, der fordeler sig med 325.000 kroner i 2020 og 275.000 kroner i 2021 fra Byrådets Udviklingspulje.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Projektbeskrivelse - Vækst og værdiskabelse hos Vestkystens turismeerhverv.pdf

Økonomi og effekter_ Vækst og værdiskabelse.xlsx

Ansøgningskriterier for Byrådets Udviklingspulje

Byrådets udviklingspulje - specifikation(1).pdf

Punkt 773: Ansøgning om skema A - opførelse af 21 almene familieboliger i Alslev

20/5131

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 22. april 2020 om Varde Kommunes godkendelse af Skema A for opførelse af 21 almene familieboliger samt et fælleshus på Plutovej/Marsvej i Alslev.

Der ønskes opført tæt/lavt byggeri med 21 almene familieboliger. Boligerne opføres som 3 og 4 rumsboliger og et boliggennemsnit på 104 m². Grundene er beliggende nabo til boliger som Varde Bolig Administration i forvejen administrerer på Plutovej. Projektet ønskes opført med boliger egnet til både seniorbofællesskab og almindelige familieboliger. Der opføres ligeledes et fælleshus som kan benyttes af alle beboere i afdelingen.

Byggeriet tænkes opført med mursten, tagpap med listetækning, zink tagrender/nedløb, træ/alu vinduer og døre og i øvrigt i vedligeholdelsesfri materialer.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 44.313.000 kr., som finansieres efter almenboliglovens regler med 88 % realkreditlån, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Varde Kommunes godkendelse omfatter:

- Godkendelse af Skema A med en samlet anskaffelsessum på 44.313.000 kr.
- Godkendelse af kommunalt grundkapitallån – 4.431.300 kr.
- Godkendelse af kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien fastsættes endeligt ved byggeiets afslutning.
- Godkendelse af beregnet husleje på 856 kr. pr. m².

Huslejen er foreløbig beregnet til 856 kr. pr. m², svarende til 7.418 kr./mdl. ved 104 m². Indskud er beregnet til 42.190 kr.

Der er endnu ikke udarbejdet endeligt projektmateriale, men for en stor del af projektet vil det være et byggeri lignende et andet projekt som Varde Bolig Administration netop har opført i en anden afdeling. Dog vil der ske tilretninger, så byggeriet tilpasses lokalplanen for området.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet opfylder de kriterier, som er fastsat i Strategien for Almene Boliger i Varde Kommune. På den baggrund anbefales det, at skema A m.v. godkendes betinget af, at lovgivningen i øvrigt, samt øvrige myndighedskrav iagttages.

Økonomiudvalget har den 8. april 2020 godkendt forhåndstilsagn om grundkapitallån på 4,4 mio. kr. til Varde Bolig Administration om opførelse af 21 almene familieboliger samt fælleshus i Alslev, og der er budgetteret med det kommunale grundkapitallån.

Konsekvens i forhold til visionen

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Økonomi for projektet:

	Skema A
Grundudgifter	8.500.000 kr.
Entrepriseudgifter	29.000.000 kr.
Omkostninger	6.282.000 kr.
Gebyrer	531.000 kr.
Anskaffelsessum incl. gebyrer	44.313.000 kr.

Varde kommune opkræver 2,5 % i støttesags gebyr af den samlede anskaffelsessum, svarende til 110.783 kr.

Finansiering af byggeriet:

	Skema A
Beboerindskud – 2 %	886.260 kr.
Kommunalt grundkapitallån – 10 %	4.431.300 kr.
Kreditforeningslån – 88 %	38.995.440 kr.
I alt	44.313.000 kr.

Projektet gennemgøres indenfor gældende rammebeløb for 2020.

Høring

Byggeriet er omfattet af lokalplan 02.01.L01 for området

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Byrådet

at Skema A med opførelse af 21 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 44.313.000 kr. godkendes
at den beregnede husleje på 856 kr. pr. m2 godkendes

at Varde Kommune stiller kommunegaranti for den del af lånet som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi.

at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 4.431.300 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af skema A, herunder godkende at anskaffelsessummen reguleres indenfor det gældende maksimumbeløb inkl. energitillæg.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Driftsbudget for Plutovej i Alslev

Tegninger fra projekt Tjæreborg til genbrug i Alslev

Ansøgning om skema A for Plutovej i Alslev

Skema A - Plutovej.pdf - Skema A - Plutovej.pdf

18.06.2019 - Ansøgning om opførelse af 21 almene familieboliger Alslev

Punkt 774: Ansøgning om optagelse af lån for afdeling 0406 Varde Bolig Administration

20/6272

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 7. maj 2020 på vegne af afdeling 0406 i Varde om godkendelse af optagelse af nyt lån med kommunegaranti til kloakseparering. Projektet vedrører 37 ud af 77 boliger i afdelingen og er beliggende Østergade, Lundgade, Ringkøbingvej og Digtervænget.

Udgifterne til kloakseparering er ikke henlagt i drift- og vedligeholdelsesplanerne for afdelingen, og der søges derfor om optagelse af et nyt lån. Licitationsresultatet udgør 1.254.321 kr. og dertil kommer omkostninger til optagelse af lånet. Projektet vil blive finansieret ved optagelse af et nyt 30-årigt kontant lån på 1.290.000 kr. Realkredit Danmark kræver 100 % kommunegaranti for lånet.

Med optagelse af lånet vil det betyde en huslejestigning på 115 kr. pr. måned. Den gennemsnitlige husleje er på 3.614 kr. pr. måned.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at idet der foreligger et påbud om kloakseparering og der er tale om forbedringsarbejder jf § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer i ejendommen, kræver forbedringsarbejderne ikke yderligere godkendelse af Byrådet.

Derimod skal Byrådet jf § 29 i Lov om almene boliger godkende låneoptagelsen, og at der stilles kommunegaranti.

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

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

Økonomi

Realkreditlånet kræver 100 % kommunegaranti

Høring

Da det er et påbud om kloakseparering vil afdelingen blive orienteret om projektet og forelagt Hovedbestyrelsen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet, at ansøgningen om optagelse af et 30-årigt kontantlån på 1.290.000 kr. godkendes at der stilles 100 % kommunegaranti for realkreditlånet

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Afdeling 0406 Økonomiopstilling for separarkloakering.pdf - Afdeling 0406 Økonomiopstilling for separarkloakering.pdf

Punkt 775: Ansøgning om lånoptagelse for afdeling 0423 Østergade Varde

20/6273

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 7. maj 2020 på vegne af afdeling 0423 Østergade i Varde om godkendelse af optagelse af nyt lån til kloakseparering. Projektet vedrører 18 almene familieboliger i Østergade 15 A-R.

Udgifterne til kloakseparering er ikke henlagt i drift- og vedligeholdelsesplanerne for afdelingen, og der søges derfor om optagelse af et nyt lån. Licitationsresultatet udgør 445.000 kr. og dertil kommer omkostninger til optagelse af lånet. Projektet vil blive finansieret ved optagelse af et nyt 30-årigt kontant lån på 475.000 kr.

Realkredit Danmark stiller ikke krav om kommunegaranti ved første vurdering. Der skal dog foretages en endelig vurdering når arbejdet er afsluttet og færdigmeldt. Herefter vil Realkredit Danmark meddele om besigtigelsen giver anledning til at stille krav om kommunegaranti. Dette forbehold er ifølge Realkredit Danmark sat på sagen, da behæftelsen nærmer sig garantigrænsen.

Med optagelse af lånet vil det betyde en huslejestigning på 90 kr. pr. måned. Den gennemsnitlige husleje er på 5.569 kr. og lejestigningen udgør 1,6%.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at idet der foreligger et påbud om kloakseparering og der er tale om forbedringsarbejder jf § 28 i lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer i ejendommen, kræver forbedringsarbejderne ikke yderligere godkendelse af Byrådet.

Derimod skal Byrådet jf § 29 i Lov om almene boliger godkende lånoptagelsen, og at der kan stilles kommunegaranti.

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

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

Økonomi

Realkreditlånet kræver 100 % kommunegaranti, med det forbehold at Realkredit Danmark kræver det ved endelig besigtigelse efter arbejdet er færdigmeldt.

Høring

Da det er et påbud om kloakseparering vil afdelingen blive orienteret om projektet og forelagt Hovedbestyrelsen.

Anbefaling

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

at ansøgningen om optagelse af et 30-årigt kontantlån på 475.000 kr. godkendes

at der stilles 100 % kommunegaranti for realkreditlånet, jævnfør det forbehold at RealKredit Danmark forlanger det ved endelig besigtigelse.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Anders Linde

Bilag

Samlet økonomi for afdeling 0423 Østergade Varde

Punkt 776: Anlægsregnskab vedr. renovering af Oksbøl Børnehave.

18/7256

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 5. marts 2019 besluttet at frigive 2.748.000 kr. til renovering af bygningerne ved Oksbøl Børnehave.

Der er i 2019 indgået ny driftsoverenskomst mellem kommunen og Oksbøl Børnehave om fortsat at fungere som selvejende institution.

Anlægsregnskabet viser at der er afholdt håndværkerudgifter for i alt 2.161.110 kr.

Mindreforbruget skyldes, at bevillinger blev givet i henhold til overslag fra Oksbøl Børnehave. Det har efterfølgende vist sig, at disse beløb var inkl. moms, hvorfor der er et restbeløb på 586.890 kr.

Jfr. kommunens økonomiregulativ skal Byrådet godkende anlægsregnskabet på over 2 mio. kr.

Udvalget for Børn og Læring har godkendt anlægsregnskabet på sit møde den 26. marts 2020 i forbindelse med behandling af regnskabet for 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Der er givet anlægsbevilling på 2.748.000 kr. til formålet. Forbruget udgør 2.161.110 kr. hvilket er et mindreforbrug på 586.890 kr.

Mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at anlægsregnskabet indstilles til Byrådets godkendelse,

at mindreforbruget tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

anlægsregnskab Oksbøl Børnehave.pdf

Punkt 777: Fremrykning af anlægsprojekter

19/3107

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 18. marts 2020, at der skal ske en fremrykning af renovering og anlægsprojekter.

Den 26. marts 2020 indgik regeringen og KL en aftale om tiltag, som skal understøtte dansk økonomi i lyset af COVID-19. I aftalen fremgik det bl.a., at:

- Kommunerne sættes ekstraordinært fri af det aftalte anlægsloft i 2020. Dermed vil kommunerne – for at understøtte beskæftigelsen her og nu – kunne fremrykke anlægsinvesteringer og renoveringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år.
- Regeringen og KL er enige om, at muligheden for at fremrykke investeringer udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.
- For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af anlægsaktiviteter, vil regeringen give kommunerne mulighed for at få dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Der skal ansøges om det til ministeriet senest den 1. december 2020.

Forvaltningen har gennemgået anlægsoversigten for 2021-2023 og vurderer, at der kan fremrykkes i alt 23,6 mio. kr. til 2020 fordelt på følgende projekter, jf. vedhæftede bilag:

- Pulje til vedligehold af kommunale bygninger, hvor der samlet set kan fremrykkes 7,7 mio. kr. fra 2021 til 2020. Som følge af beslutningen i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 18. marts 2020 er der allerede igangsat/fremrykket renoveringer for 2,5 mio. kr. Således kan der fremrykkes yderligere 5,2 mio. kr., hvis der politisk ønskes det., jf. bilag 56049-20.
- Vedligeholdelse af broer: I henholdsvis 2021 og 2022 er der afsat 1 mio. kr. årligt. Disse 2 mio. kr. kan fremrykkes til 2020.
- Trafiktiltag ved Frello-skolen: Der er i alt afsat 10,4 mio. kr. i 2021 og 2022. Af disse fremrykkes til 2020 5,1 mio. kr. fra 2022 og 1,2 mio. kr. fra 2021. I alt kan fremrykkes 6,3 mio. kr. til 2020.
- Trafiksikkerhedspulje: I 2021 er der afsat 0,8 mio. kr. Disse kan fremrykkes til 2020. Det kræver dog en proces med prioritering i udvalget for Plan og Teknik.
- Cykelstipulje: Der er i 2021 og 2022 afsat henholdsvis 2,6 og 4,2 mio. kr. Disse – i alt 6,8 mio. kr. – kan fremrykkes til 2020. Det kræver dog en proces med prioritering i udvalget for Plan og Teknik. Såfremt et valgt projekt kræver ekspropriation, så kan selve udførelsen/forbruget først ske i foråret 2021.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det beslutes, hvilke anlægsprojekter (og i hvilket omfang) skal fremrykkes til 2020,

at der - såfremt der ønskes en fremrykning af cykelstipprojekter og trafiksikkerhedspulje - igangsættes en proces med prioritering i Udvalget for Plan og Teknik,

at ministeriet ansøges om lånefinansiering til fremrykkede anlægsprojekter, og

at der gives tillægsbevillinger i 2020, 2021 og 2022 til ovenstående besluttede ændringer.

Beslutning Direktionen den 29-04-2020

Anbefalingen blev tiltrådt.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 13-05-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget tilføjer, at der ønskes beslutningspunkt på næste udvalgs møde om fremrykning af etablering af offentlige toiletter og opgradering af serviceniveauet for de offentlige toiletter.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Fremrykning af anlægsprojekter 2020-2023

Pulje til vedligehold - Igangsætning af mindre renoveringer.xlsx

Punkt 778: Områdeplan for Agerbæk

18/12982

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Agerbæk Udvikling udarbejdet et forslag til en områdeplan for Agerbæk på baggrund af en borgerworkshop og løbende dialog.

Områdeplanen er en videreudvikling af Agerbæks udviklingsplan. Områdeplanens formål er at fungere som retningsgivende plan for den fysiske udvikling i Agerbæk bymidte, og den tager udgangspunkt i de forandringer, der vil ske i byen, når banen nedlægges.

I forbindelse med budget 2020 ønskede partierne, at der sker en sondering af mulighederne for en rekreativ forbindelse gennem den østlige del af kommunen i samarbejde med de tre andre kommuner på Bramming-Grindsted-banen. I forbindelse med denne afdækning ønskedes desuden en nærmere belysning af infrastrukturelle og byplanmæssige muligheder i forbindelse med den ændrede anvendelse af banetracéet, og de økonomiske konsekvenser heraf.

Det er med afsæt i denne beslutning om, at der i fremtiden etableres en natursti på banetracéet, at denne indgår som en del af det lokale stinet i Agerbæk. Det er herudover vurderet, hvordan nedlæggelse af banen kan påvirke den fremtidige afvikling af tung trafik gennem Agerbæk.

Områdeplanen er ikke juridisk bindende, men den vil efter Byrådets vedtagelse danne rammen for drøftelse af projektforslag og fremtidige lokalplaner i Agerbæk og således medvirke til skabelsen af en sammenhængende og harmonisk udvikling af byen.

Forslaget til områdeplanen har følgende fokuspunkter:

- At få skabt en mere samlet by ved etablering af fysiske forbindelser fra byen til banetracéet
- At åbne den grønne korridor gennem byen og få skabt visuelle forbindelser mellem banetracéet og byen
- At gøre de grønne skovområder op til banen mere aktive og anvendelige
- At få skabt et mere attraktivt og aktivt torv
- At synliggøre byggemuligheder og behov for potentielle investorer.

Forvaltningens vurdering

Områdeplanen skal danne baggrund for en positiv og samlet udvikling af et afgrænset område i Agerbæk. I forbindelse med arbejdet med områdeplanen er idéerne fra udviklingsplanen blevet fagligt kvalificeret, og der er indledt dialog med eksempelvis DSB Ejendomme om forholdene og deres fremtidsplaner for Kartoffelcentralen.

Varde Kommune og de øvrige kommuner langs banen er fortsat i forhandlinger med Banedanmark om vilkårene for overtagelsen af banen.

Forvaltningen vurderer, at forholdene for de bløde trafikanter løses, når naturstien er etableret på banetracéet (der er endnu ikke fundet fuld finansiering til projektet), og der fra begge sider knyttes smutveje til stien, og denne udgør en ny sikker infrastruktur for bløde trafikanter.

Der er et ønske fra en gruppe borgere om, at der i byen arbejdes med en løsning på trafikafviklingen omkring viadukten. Udfordringen består i, at viadukten er smal, og der ikke er plads til bløde trafikanter, og i at køretøjer over 3,48 m ikke kan passere gennem byen og må køre en større omvej.

I forbindelse med Områdeplanen er der drøftet og vurderet forskellige mulige trafikale løsninger for vare- og landbrugsrelateret kørsel med store køretøjer. I forslaget til områdeplanen bibeholdes viadukten, og større køretøjer foreslås ledt uden om bycenteret via Debelvej, som opgraderes, udvides og ændres fra privat fællesvej til kommunal vej. Som det fremgår af vedlagte bilag vurderes denne løsning samlet set at være den økonomisk mest fordelagtige, og samtidig vurderes det, at store køretøjer gennem bymidten ikke vil være til gavn for trafiksikkerheden og bymiljøet.

Agerbæk Udvikling ser, at den mest praktiske og miljømæssige bedste løsning ville være at fjerne viadukten, så trafikken kunne være med til at skabe mere liv i bycenteret.

Hvis ikke dette er en mulighed, foreslås det at viadukten ombygges en smule (ca. 10 cm) så lastbiler, der opfylder færdselsloven krav om maksimal højde, bredde og længde på henholdsvis 4 m, 2,55 m og 12 m, kan passere.

For større landbrugskøretøjer ønskes omkørselsmulighed. Grusvejen ændres til kommunal vej med vigepladser, og hastigheden for store køretøjer nedsættes til f.eks. 20 km/t på Debelvej indtil byskiltet.

Agerbæk har, sammenlignet med de øvrige områdebyer, en stor andel borgere mellem 20 og 30 år samt en større del over 55 år. Disse aldersgrupper søger erfaringsmæssigt mindre boliger end børnefamilierne.

Områdeplanen peger på flere potentielle arealer i bymidten, hvor der kunne åbnes mulighed for at udvikle tæt-lav bebyggelse eller lejligheder eventuelt kombineret med parcelhuse. I områdeplanen er en mulig fremtidig bebyggelse visualiseret for at synliggøre de attraktive områder, der vil komme i spil til disse formål på en helt anden måde, når banen nedlægges.

Ved at skabe mulighed for at specielt de + 55-årige kan søge mod mindre boliger frigives flere eksisterende parcelhuse, der kan tiltrække yngre børnefamilier.

Agerbæk Udvikling ser positivt på de nye muligheder for smutveje på tværs i byen og mulighederne for byggegrunde i bymidten, men ønsker, at der samtidig arbejdes for byggegrunde uden for områdeplanen.

Konsekvens i forhold til visionen

Områdeplanen fokuserer på at skabe en mere attraktiv bymidte med forbedrede muligheder for at bevæge sig rundt i byen for de bløde trafikanter. Planen arbejder med mulighederne for at få fredskoven, som ligger midt i byen, mere i spil som rekreativt åndehul. Skoven benyttes nærmest ikke i dag, fordi den er ufremkommelig.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Områdeplanen, der fremstiller et fremtidsscenarium for området, indeholder i sig selv ingen udgifter. Gennemførelse af nogle af de foreslåede projekter og indsatser kan medføre fremtidige budgetønsker. Et eksempel kunne være et eventuelt områdefornyelsesprojekt i forhold til Torvet og Kartoffelcentralen.

Høring

Planen forventes sendt i høring fra 1. juni til 29. juni 2020

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der under hensyn til de økonomiske konsekvenser fremadrettet arbejdes efter at viadukten bibeholdes, og at planen vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 13-05-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Analyse af boligbehov

Agerbæk områdeplan april 2020

Viadukten - opsamling på dialog om udfordringer og løsningsforslag.PDF

bemærkning_Agerbæk udvikling.docx

Punkt 779: Ansøgning. Terrænændringer inden for søbeskyttelseslinjen

20/1842

Sagsfremstilling

Ejeren af 2 sommerhusgrunde vest for Grærup Fiskesø har ansøgt om dispensation til terrænregulering med op til 1 m i forbindelse med opførelse af sommerhuse og etablering af nedsivningsanlæg samt til terrænregulering med op til 1,7 m til to volde i skel mod campingpladsen vest for grundene. Der er delvist tale om lovliggørelse.

Terrænreguleringen ønskes udført indenfor søbeskyttelseslinjen omkring Grærup Fiskesø.

Søen ligger i EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde. Grundene ligger ca. 20 m fra dette område. Området har i flere år været udlagt som sommerhusområde, og der er opført sommerhuse både nord, syd og vest for grundene.

En del af grundene er omfattet af naturbeskyttelsesloven (NBL) § 3 som beskyttet hede. Området er udlagt som sommerhusområde før den 1. juli 1992, hvor naturbeskyttelsesloven trådte i kraft, derfor gælder § 3-beskyttelsen ikke for sommerhusbyggeri og terrænændringer.

Der må ikke ske bebyggelse eller terrænændring inden for søbeskyttelseslinjen uden en forudgående dispensation. Bestemmelsen skal sikre søer og åer som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv.

Kommunen har mulighed for at dispensere fra NBL § 16.

Forvaltningens vurdering

Varde Kommune modtog i december 2014 en ansøgning om opførelse af sommerhuse på matr.nr. 7t Grærup By, Ål (nu udstykket til matr.nr. 7ba, 7bb og 7t Grærup By, Ål). Som en del af ansøgningsmaterialet var der udarbejdet et udkast til en deklaration for udstykningen. Deklarationen er nu blevet tinglyst, og den giver kun mulighed for begrænsede terrænændringer udover opfyldning til adgangsvej på den laveste del af arealet.

Naturstyrelsen blev hørt i forbindelse med behandling af ansøgningen i 2014. Styrelsen afgav høringssvar. Styrelsens betænkeligheder gik blandt andet på, at der på grund af de hydrologiske forhold måtte forventes et behov for betydelig opfyldning af grundene.

Et flertal i Byrådet fandt på baggrund af forvaltningens vurdering, at der kunne meddeles dispensation til det ansøgte byggeri. I forhold til Naturstyrelsens betænkeligheder vedrørende de hydrologiske forhold var beslutningen begrundet i, at deklarationen som nævnt kun giver mulighed for begrænsede opfyldninger.

Ejeren af matr.nr. 7t og 7ba har nu søgt om terrænregulering, fordi en stor del af matriklerne på grund af den tiltagende nedbørsmængde de seneste år ligger under vand. Med de nuværende afvandingsforhold vil det således ikke være muligt at opføre sommerhusene uden væsentlig terrænregulering. En regulering som ligger uden for rammerne af den tinglyste deklaration.

På matr.nr. 7t er der i forbindelse med påbegyndt byggeri allerede sket opfyldning og støbt fundament. Desuden er adgangsvejen til sommerhusgrundene fra Lyngheden hævet, dog ikke helt til den ønskede kote. De igangværende arbejder

er påbudt standset, indtil Udvalget har behandlet sagen.

Selvom der er tale om ret omfattende terrænændringer (se bilag), vurderer forvaltningen, at der kan meddeles dispensation til de ønskede terrænændringer. Sommerhusene opføres på linje med eksisterende sommerhuse op mod campingpladsen mod vest. Der er med deklarationen givet mulighed for opførelse af sommerhuse på de i deklarationen angivne placeringer. Det vil ikke ændre på den landskabelige oplevelse af Grærup Langsø eller på levevilkårene for dyre- og plantelivet i området, at der meddeles dispensation til de ønskede terrænændringer.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven § 16.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der meddeles dispensation til de ønskede terrænændringer.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 13-05-2020

Niels Christiansen stillede følgende ændringsforslag:

”Idet udvalget må notere sig, at der er sket vidtgående overtrædelser af gældende deklaration for området, så beslutter Udvalget for Plan og Teknik følgende, der i nødvendigt omfang skal indarbejdes i en tinglyst tillægsaftale til gældende deklaration (evt. helt ny deklaration):

Matrikel 7bb: Terrænændringerne nord, vest og syd for huset må ikke ændres yderligere i forhold til i dag og vejadgangen til dette hus skal ske ad tracé fastlagt i gældende deklaration.

Matrikel 7t: For at sikre en afstand på 5 m fra vejen, som fører syd på til matr.nr. 7bb skal gældende areal udpeget til nedsivningsanlæg for matr.nr. 7t flyttes til en ny og mere vestlig placering, der kan muliggøre, at minimumsafstanden til vej overholdes. Det kommende sommerhus skal enten anvende den i nuværende deklaration fastsatte kote eller sikre, at bygningens samlede højde reduceres med 90 cm i forhold til gældende byggeansøgning, således at bygningen set på afstand ikke vil befinde sig visuelt højere i terrænet. Der kan tillades terrænændringer indenfor en bræmme på op til 4 m rundt om sommerhuset, hvis kote svarer til sommerhusets kote. Bræmmen skal dog ikke kunne etableres vest for huset, hvis dette skal ske indenfor 3 m fra skel.

Matrikel 7ba: Sokkelkoten skal enten være den i deklarationen fastsatte kote eller alternativt, skal husets samlede højde i terrænet reduceres med 60 cm, jf. tilsvarende bestemmelse for matr.nr. 7t. Placering af nedsivningsanlæg skal ske i henhold til gældende deklaration og vejarealet, som skal etableres af hensyn til adgang til sommerhuset, skal minimeres

mest muligt og skal ligeledes ske i henhold til gældende deklaration. Der kan tillades terrænændringer indenfor en bræmme på op til 4 m syd og øst og for sommerhuset, hvis kote svarer til sommerhusets kote.

Udvalget har hermed ikke taget stilling til behovet for en anmeldelse af de foretagne overtrædelser af gældende deklaration.”

Forslaget blev sat til afstemning.

Navn	Parti	For	Imod	Undlod
Peter Nielsen	V		X	
Preben Friis-Hauge	V		X	
Anders Linde	V			
Niels Haahr Larsen	V		X	
Søren Laulund	A	X		
Jan Lings	A	X		
Niels Christiansen	C	X		

Forslaget er hermed faldet.

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

Navn	Parti	For	Imod	Undlod
Peter Nielsen	V	X		
Preben Friis-Hauge	V	X		
Anders Linde	V			
Niels Haahr Larsen	V	X		
Søren Laulund	A		X	
Jan Lings	A		X	
Niels Christiansen	C		X	

Forvaltningens anbefaling er hermed faldet.

Preben Friis-Hauge ønsker sagen behandlet i Byrådet, jf. styrelsesloven § 23.

Fraværende:

Anders Linde

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Bilag

Kortbilag i 1:1.000 - Terrænændringer

Tinglyst deklaration med kortbilag

Høringssvar fra skovejer

Forvaltningens sammenfatning af de ønskede terrænreguleringer

Partshøring og varsling af påbud

Punkt 780: Anlægsregnskab for ombygning og renovering af ældreboligcenteret Hybenbo i Årre

15/4114

Sagsfremstilling

Ældreboligcenteret Hybenbo i Årre har gennemført et større renoveringsprojekt med udskiftning af tag, isolering, udskiftning af ventilationsanlæg, kloakseparering samt etablering af servicearealer i Ældreområde Øst.

For at udvide personalefaciliteter er der nedlagt en ældrebolig samt opført en mindre tilbygning, således der nu er 14 ældreboliger på Hybenbo.

For servicearealerne er der et samlet budget på 1.993.330 kr., derudover finansieres de andre renoveringsopgaver med midler fra puljen til energibesparende foranstaltninger, pulje til nedlæggelse af kommunale ejendomme samt puljen for kloakseparering.

For boligdelen er der et anlægsbudget på 6.365.856 kr. Udgifterne til boligdelen finansieres via henlæggelser i boligafdelingen, puljen for energibesparende foranstaltninger samt optagelse af et lån. Lånet er et rente- og afdragsfrit lån bevilliget til afdelingen Hybenbo af Byrådet den 6. marts 2018.

Boligafdelingen har ikke opsparet tilstrækkelige midler til at afholde de anførte udgifter, og den manglende finansiering optages derfor som et lån, hvor Varde Kommune yder et rente- og afdragsfrit lån, for at fastholde en fornuftig husleje i afdelingen. Sammenlignet med andre ældreboliger i omkringliggende oplandsbyer er huslejeniveauet allerede højt for ældreboligerne på Hybenbo. Huslejen udgør i 2020 ca. 6.200 kr. pr. måned + forbrug.

Jf. Varde Kommunes økonomiregulativ skal Byrådet godkende anlægsprojekter på over 2 mio.kr.

Økonomikonsulent Britta Bech Jørgensen deltager under sagens behandling på udvalgs mødet.

Forvaltningens vurdering

Ingen

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ

Økonomi

Der er givet en anlægsbevilling på 1.993.330 kr til servicearealer og 6.365.856 kr. til boligdelen.

Oversigt over udgifter og finansiering:

Udgifter	Boligafdelingen	Servicearealer
Etablering af servicearealer	0 kr.	1.639.716 kr.
Nedlæggelse af ældrebolig	0 kr.	580.273 kr.
Nyt tag, ventilationsanlæg	4.602.058 kr.	536.909 kr.
Kloakseparering	871.484 kr.	106.209 kr.
Udgifter i alt	5.473.542 kr.	2.863.107 kr.

Finansiering	Boligafdelingen	Servicearealer
Henlæggelser i boligdelen	600.000 kr.	580.273 kr.
Pulje til energibesparende foranstaltninger	332.106 kr.	40.474 kr.
Anlægsbudget servicearealer		2.136.151 kr.
Driftsbudget (pulje til nedlæggelse af boliger og pulje til kloakseparering)		106.209 kr.
Optagelse af lån (manglende finansiering)	4.541.436 kr.	0 kr.
	5.473.542 kr.	2.863.107 kr.

I anlægsbevillingen er der givet en bevilling på et lån til boligafdelingen på Hybenbo på 5.429.583 kr. inkl. moms. Efter renoveringsprojektets afslutning viser det sig, at der kun er behov for et rente- og afdragsfrit lån på 4.541.436 kr. Det skyldes, at boligafdelingens udgifter til kloakseparering har været væsentlig mindre end budgetteret. Derimod har der været merudgifter på tagrenoveringen på 73.770 kr. Dette skyldes ekstra arbejde udført i forbindelse med tagprojektet.

Lånet medregnes i opgørelsen af Varde Kommunes låneramme med 4.541.436 kr.

For servicearealerne er der givet en anlægsbevilling på 1.993.330 kr. ekskl. moms, derudover finansieres en del af udgifterne fra puljen til energibesparende foranstaltninger og puljen for kloakseparering. Der er en overskridelse af budgettet på udvidelse af servicearealerne og tagrenovering på 142.821 kr., som foreslås finansieret af puljen til nedlæggelse af kommunale ejendomme. Samlet for hele projektet med indfrielse af lån, tilbygning og tagrenovering m.m. er der et mindreforbrug på 395.152 kr. Dette skyldes, at der har været en mindre udgift til indfrielse af lånet for nedlæggelse af boligen.

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at anlægsregnskabet for servicearealerne med en samlet anskaffelsessum på 2.863.107 kr. godkendes.

at anlægsregnskabet for boligafdelingen med en samlet anskaffelsessum på 5.473.542 kr. godkendes

at der optages et lån på 4.541.436 kr., som manglende finansiering til projektet vedrørende boligafdelingen. Lånet er rente- og afdragsfrit for boligafdelingen.

at merforbruget på 142.821 kr. til servicearealerne finansieres af puljen til nedlæggelse af kommunale ejendomme.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-05-2020

Udvalget godkendte forvaltningens anbefaling.

Fraværende:

Niels Haahr Larsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Regnskab for renovering af Hybenbo

Punkt 781: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren
-
- Orientering ved kommunaldirektøren

Der kommer ingen status på rengøring, da vi p.g.a Corona ikke kan lave eksterne kvalitetskontroller som sædvanlig – rengøringen har forbud mod at ”shoppe” rundt mellem skoler, plejehjem og børnehaver, da de let bliver smittebærere. Så der foregår p.t. alene telefoniske opfølgninger og enkelte besøg efter udkald.

Der kommer først status, når vi er i en normal-situation af en art.

Open Air – udvidelse af eksisterende sponsorat – opstilling af bannere på festivalpladsen

Møde med Destination Vesterhavet

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

.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-05-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 782: Lukket: Ejendom i Varde by

20/6380

Punkt 783: Lukket: Salg af ejendom i Janderup

19/9652

Punkt 784: Underskriftsside