

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 30-03-2020

Mødedato Mandag d. 30. marts 2020 kl. 15:00

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
Orientering om de økonomiske konsekvenser af ny ferielov.....	4
Regnskab 2019 - Udvalget for Økonomi og erhverv.....	5
Regnskab 2019.....	9
Overførselssag.....	13
Byggemodning - Regnskab 2019 og forventet regnskab 2020.....	16
Årsrapport helhedsorienteret kontrol.....	18
Styrkelse af indkøbsfagligheden i kommunen.....	20
Resultataftale med ProVarde og handlingsplan 2020 og 2021.....	23
Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Mælkevejen, Outrup.....	25
Byggemodning af 20 nye parcelhusgrunde i Varde.....	28
Forslag. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Kvong.....	31
Indtægtsbevilling - Projekt 'Bedre indsats til borgere i ressourceforløb'.....	33
Forslag til vedtægter for Varde Musicals talentskole.....	35
Forslag til nye vedtægter for IFV.....	37
Gensidig orientering.....	39
Lukket: Orientering - jordkøb.....	40

Punkt 705: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Godkendt.

Punkt 706: Orientering om de økonomiske konsekvenser af ny ferielov

20/603

Sagsfremstilling

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Hidtil har medarbejdere i Danmark optjent ferie i ét kalenderår, og har så kunnet afholde ferien (forskudt) i det følgende ferieår fra 1. maj til 30. april. Det ændrer sig fra 1. september 2020, hvor medarbejderne vil kunne holde ferien løbende (samtidig), i takt med de optjener den.

De nye regler ændrer ikke ved, hvor mange feriedage de enkelte medarbejdere optjener i løbet af et år eller over et helt arbejdsliv. Men det ændrer på, hvornår medarbejderne kan afholde den ferie, som de har optjent. I princippet fremrykkes et års betalt ferie fra en medarbejders sidste ansættelsesår til medarbejderens første ansættelsesår.

For at undgå, at der bliver et år, hvor lønmodtagerne får mulighed for at afholde dobbeltferie, dvs. både den forskudte ferie fra forrige år og samtidighedsferie fra indeværende år, så laves der en overgangsperiode, hvor et års ferie indefrysnes. På landsplan udgør indefrysningen ca. 18 mia. kr. for kommunerne samlet set.

De indefrosne feriemidler kan kommunen vælge, enten at:

- Indbetale det fulde indefrosne beløb i 2021 til den nye feriefond Lønmodtagernes Feriemidler
- Beholde pengene i kommunen mod en årlig indeksering og først udbetale i takt med, at medarbejderne får opsparingen udbetalt, når de opnår folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet løbende over de kommende 40-50 år. Det samlede beløb svarer til gennemsnitligt ca. 400 mio. kr. årligt over de kommende 40-50 år for kommunerne under ét.
- Lave en kombination, hvor der betales for nogle medarbejdere, men ikke andre. Det kan gøres hvert år.

Ifølge KL vil den nye ferielov give kommunerne en merudgift svarende til samlet set ca. 400 mio. kr. årligt i gennemsnit, jf. vedlagte bilag. KL oplyser, at der i økonomiaftalen for 2020 mellem regeringen og KL ikke er anvist nogen finansiering til kommunernes udgifter i forbindelse med overgangen til den nye ferielov, ej heller låneadgang eller tilsvarende.

Forvaltningen vil på mødet give en overordnet gennemgang af de økonomiske konsekvenser af ovenstående for Varde Kommune, herunder overvejelser om, hvordan de decentrale budgetter evt. skal justeres.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

KL - Overordnede økonomiske konsekvenser af ferieloven - 24.02.2020.pdf

Punkt 707: Regnskab 2019 - Udvalget for Økonomi og erhverv

20/1791

Sagsfremstilling

Regnskab 2019 for Udvalget for Økonomi og Erhvervs område.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

Drift	1.000 kr.
Korrigeret budget 2019	382.161
Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	11.600
Regnskab 2019	335.261
Mindreforbrug i forhold til bevilling	46.900
Heraf overføres til 2020	20.911

Budgetoverførsler til 2020 er opgjort til 20,9 mio. kr. hvilket er stigning i forhold til overførsler fra 2019 på 9,3 mio. kr. – stigningen kan bl.a. henføres til følgende områder:

- Lønninger/diverse puljer 3,7 mio. kr.
- Puljer til barsel- & langtidssygdом 2,9 mio. kr.
- Byrådets udviklingspulje 1,3 mio. kr.
- Risikostyring m.m. på forsikringsområdet 1,0 mio. kr.

Herefter resterer der et mindre/mer- forbrug på 26,0 mio. kr., der tilføres kommunes kassebeholdning.

Mindreforbruget kan henføres til:

Økonomiafdeling:

- Teknisk reserve – ikke anvendt 20,0 mio. kr.
- Gebyrer vedr. støtte byggeri, øget indtægt 0,7 mio. kr.
- Arbejdsskadeforsikring m.m. 0,6 mio. kr.

Personaleafdeling:

- Fælles uddannelseskonto 1,2 mio. kr.
- Seniorordninger – personalet 0,5 mio. kr.

Direktionen:

- Direktionens ad. hoc pulje 0,5 mio. kr.

Jobcenter:

- Lønbudget – tilført kassen 2,0 mio. kr.
- Lægeerklæringer 0,5 mio. kr.

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør (i 1.000 kr.):

Anlæg	1.000 kr.
Korrigeret budget 2019	29.674
Heraf budgetoverførsler fra tidligere år	3.020
Regnskab 2019	4.921
Mindreforbrug i forhold til bevilling	24.753
Heraf overføres til 2020	24.343

På anlægsområdet overføres ikke forbrugte beløb på 24,3 mio. kr. til 2020 vedrørende:

- Anlægsprojek – Køb af jord i Nr. Nebel og øst for Varde by 5,9 mio. kr.
- Anlægsprojekt – Energibesparende, Fælles 12,3 mio. kr.
- Anlægspulje – Imødegåelse af stigende priser på anlæg 2,6 mio. kr.
- Anlægsprojekter – sum af øvrige anlægsprojekter 3,5 mio. kr.

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger

Specielle bemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2019, med angivelse af status.

Forvaltningens vurdering

Overførslerne er opgjort i henhold til reglerne for budgetoverførsler. Ved mindreforbrug på mindre end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsparingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke afgives forklaring på beløb under 100.000 kr., og at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kr. uanset procentbeløb.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

Økonomi

Budgetoverførslerne bevilges som tillægsbevillinger

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,

at opgjort mindreforbrug på 26,0 mio. kr. godkendes

at der overføres 20,9 mio. kr. fra 2019 til 2020 på driftsbudgettet – heraf overføres 0,305 mio. kr. til Udvalget for Plan og Teknik, udvendig vedligeholdelse af bygninger

at der overføres 24,3 mio. kr. fra 2019 til 2020 vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsregnskaber.

at udvalgsbemærkninger godkendes

at specielle bemærkninger godkendes

at redegørelse om igangværende anlæg godkendes

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Generelle bemærkninger regnskab 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Specielle bemærkninger 2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Anlæg 31.12.2019 - Udvalget for Økonomi og Erhverv - Regnskab 2019

Budgetoverførsel 2019 - 2020 Udvalget for Økonomi og Erhverv

Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Kommentarer.pdf

Punkt 708: Regnskab 2019

19/12791

Sagsfremstilling

I årsberetningen for 2019 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af de specielle bemærkninger. Årsberetningen bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Følgende overordnede kommentarer kan knyttes til det økonomiske resultat i årsregnskab 2019.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019 ekskl teknisk reserve ¹⁾	Korrigeret budget 2019 ekskl. budgetoverførsler ²⁾ og teknisk reserve	Regnskab 2019	Mer-/ mindre forbrug ift. korrigeret budget ³⁾
	(- = indtægt og + = udgift)			(- = mindreforbrug)
Skatteindtægter	-2.320,8	-2.320,8	-2.320,8	0,0
Tilskud og udligning	-802,7	-802,7	-811,7	-9,0
Indtægter i alt	-3.123,5	-3.123,5	-3.132,5	-9,0
Driftsudgifter (netto)				
Serviceudgifter ¹⁾	2.123,7	2.136,1	2.116,7	-19,4
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	206,4	206,4	209,1	2,7
Overførselsudgifter	605,3	608,0	627,9	19,9
Forsikrede ledige, mm.	66,7	66,5	65,0	-1,5
Central refusionsordning	-7,4	-7,4	-8,6	-1,2
Ældreboliger	-15,3	-15,2	-13,8	1,4
Nettorenter	4,5	7,6	5,0	-2,6
Udgifter i alt	2.983,9	3.002,0	3.001,3	-0,7
Driftsresultat (- = overskud)	-139,6	-121,5	-131,2	-9,7
Anlægsudgifter inkl. jordforsyning	119,7	143,6	106,8	-36,8
Resultat af det skattefinansierede område	-19,9	22,1	-24,4	-46,5

1) Serviceudgifterne er opgjort eksklusive den teknisk reserve på 20,1 mio. kr. Inkl. den tekniske reserve udgør Varde Kommunes budgetfor serviceudgifterne 2.143,8 mio. kr., hvilket er målepunktet for en evt. regnskabssanktion, når regeringen opgør, hvorvidt kommunerne har overholdt den aftalte serviceramme i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

2) Det korrigerede budget er opgjort eksklusive budgetoverførsler fra 2018 til 2019, samt den tekniske reserve. For serviceudgifterne udgør budgetoverførslerne ca. 60 mio. kr. fra 2018 til 2019, mens budgetoverførslerne på anlæg udgør 82,4 mio. kr. fra 2018 til 2019.

3) Afvigelsen er opgjort som forskellen regnskab 2019 og det korrigerede budget 2019 ekskl. budgetoverførsler fra 2018 til 2019 og den tekniske reserve. Et minus fortegn angiver et mindreforbrug eller merindtægt.

Indtægter

På skatter og generelle tilskud er der modtaget ca. 9 mio. kr. mere i indtægt i 2019 end budgetteret. Der skyldes, at der i forbindelse med for Finansloven 2019 blev ydet en særlig kompensation til kommuner, der oplevede tab grundet revision af data i udligningssystemet.

Driftsudgifter

For serviceudgifterne bemærkes, at:

- Budgettet for serviceudgifterne er samlet set øget med godt 12 mio. kr. fra 2.123,7 mio. kr. i det oprindelige budget til 2.136 mio. kr. i det korrigerede budget. Det skyldes, at der i 2019 er blevet givet en tillægsbevilling på godt 16 mio. kr. grundet den ekstraordinære retssag mod Guldborgsund, hvilket delvist modsvares af en reducere af budgettet grundet en tilpasning af pris- og lønfremskrivningen for 2019.
- Regnskabet for 2019 viser et forbrug for serviceudgifterne på 2.116,7 mio. kr., hvilket er 19,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 2.136 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler og den teknisk reserve). Det samlede mindreforbrug kan primært henføres til:
 - Et mindreforbrug på udvalget for Plan og Teknik på ca. 12½ mio. kr., hvilket primært kan henføres Vej og Park, der har haft et stort mindreforbrug på bl.a. vintertjeneste. Størstedelen af overskuddet (mindreforbruget) overføres til 2020.
 - Et mindreforbrug på udvalget for Økonomi og Erhverv, som bl.a. har haft et mindreforbrug på en række puljer, herunder Byrådets udviklingspulje. Mindreforbruget i 2019 medfører, at budgetoverførslerne stiger med godt 9 mio. kr. til 2020, mens der også lægges godt 6 mio. kr. i kassen.
 - Det modsvares dog delvist af udvalget for Social og Sundhed, som har haft et merforbrug på 12 mio. kr. på primært det specialiserede socialområde, hvilket medfører et træk på kassen.
- Mindreforbruget på serviceudgifterne medfører, at budgetoverførslerne stiger. Således overføres der ca. 86 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket er en stigning på ca. 26 mio. kr. i forhold til overførslen på ca. 60 mio. kr. fra 2018 til 2019. jf. overførselssagen.
- Der bemærkes, at inklusive den tekniske reserve, så er serviceudgifterne ca. 27 mio. kr. mindre det oprindelige budget, hvilket er målepunktet for Varde Kommune, når regeringen opgør, hvorvidt kommunerne har overholdt den aftalte servicramme i økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Ifølge KL overholder kommunerne dog servicrammen i regnskab 2019, hvorfor det ikke vil blive aktuelt med en regnskabssanktion.

For overførselsudgifterne bemærkes, at:

- Udgifter til overførslerne er 19,9 mio. kr. større end det korrigerede budget, hvilket medfører et træk på kassen. Det kan primært henføres til et merforbrug på fleksjob og sygedagpenge.

Driftsresultat

Varde Kommune kommer ud af 2019 med et lidt dårligere driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 131,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 139,6 mio. kr. Det kan bl.a. henføres til den tabte retssag mod Guldborgsund, samt merforbruget på overførselsudgifterne og det specialiserede socialområde.

Anlægsudgifter

På anlægssiden er der afholdt udgifter med 106,8 mio. kr., hvilket er ca. 36,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler. Mindreforbruget medfører, at det samlede overførselsbeløb på anlægsprojekter stiger med 35,2 mio. kr. fra 2019 til 2020, så de nu udgør 117,6 mio. kr., jf. overførselssagen.

Balancen

	Regnskab 2019	Regnskab 2018
Aktiver		
Anlægsaktiver	1.143,8	1.135,8
Finansielle aktiver	1.289,6	1.223,2
Omsætningsaktiver	357,0	244,1
Likvide aktiver	78,8	101,6
I alt	2.869,2	2.704,7
Passiver		
Hensættelser	524,2	489,8
Langfristet gæld	793,0	768,6
Kortfristet gæld	612,2	562,0
Egenkapital	939,8	884,3
I alt	2.869,2	2.704,7

Balancen ultimo 2019 viser et fald i de likvide aktiver på 22,8 mio. kr. Faldet skyldes urealiserede kursreguleringer på 16,7 mio. kr., nettoafvikling af langfristet gæld med 24,4 mio. kr., øvrige finansforskydninger på 31,9 mio. kr. samt tilgang fra årets regnskabsmæssige resultat på 24,4 mio. kr.

Finansielle aktiver er steget med 66,4 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvilket primært skyldes øget værdi af forsyningselskaberne under Din Forsyning.

Den langfristede gæld er steget med 24,4 mio. kr. i 2019. Faldet skyldes dels nettoafdrag med 32,9 mio. kr., og dels ændring i markedsværdi på swaftaler med 1,0 mio. kr. Modsvarende påvirkes den langfristede gæld af bogføring af indefrosne feriemidler med 52 mio. kr.

Den kortfristede gæld er i 2019 steget, hvilket skyldes periodeforskydninger mellem årene.

Samlet set en egenkapital, der stiger fra 884,5 mio. kr. ultimo 2018 til 939,8 mio. kr. ultimo 2019.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2019 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2019. Endvidere, at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende. Områder med væsentlige afvigelser vil blive gennemgået nærmere i en kommende analyse af regnskabsresultater, som indgår i grundlaget for budgetopfølgninger 2020 og budgetlægningen for 2021.

Eventuelle justeringer til årsberetningens tekstmæssige indhold på baggrund af den politiske behandling af årsberetningen vil efterfølgende blive indarbejdet.

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

Retsgrundlag

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2019 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens § 45.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender,

at opgjorte mer- og mindreforbrug i regnskab 2019 godkendes, og

at Årsberetningen 2019 samt regnskabet med de specielle bemærkninger godkendes og herefter overgives til revision.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Årsberetning 2019 for Varde Kommune

Regnskab 2019 for Varde Kommune - med specielle bemærkninger (hæfte 2)

Punkt 709: Overførselssag

19/12791

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetoverførsler fra 2019 til 2020 med udgangspunkt i kommunens principper for overførselsadgang og udfra konkrete vurderinger.

Budgetoverførslerne er behandlet i fagudvalgene og Direktionen i marts måned.

I Varde Kommune er det besluttet, at der på en lang række områder er mulighed for budgetoverførselsadgang fra et regnskabsår til et andet. Dette gælder især på institutionsniveauet (skoler, børnehaver, ældre- og handicapcentre m.v.); men også på centrale områder, som eksempelvis Plan og Teknik, Kultur- og Fritid og Social og Sundhed.

Der skal som udgangspunkt altid afgives forklaring til budgetoverførsler på +/- 5% af budgettet, samt afvigelser +/- 500.000 kr.

Drift:

Det foreslås at der på driftsbudgettet overføres 86,3 mio. kr. fra 2019 til 2020, hvilket er en stigning på 25,7 mio. kr. i forhold til sidste år, hvor den samlede overførsel var på 60,6 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

Mio. kr.	Budget- overførsler fra 2017 til 2018	Budget- overførsler fra 2018 til 2019	Budget- overførsler fra 2019 til 2020
Økonomi og Erhverv	19,0	11,6	20,9
Plan og Teknik	3,0	0,6	12,2
Børn og Læring	29,4	24,8	28,1
Kultur og Fritid	2,5	2,2	2,0
Social og Sundhed	15,3	21,6	23,0
Arbejdsmarked og Integration	0,2	0	0
I alt	69,8	60,6	86,3

(Ekskl. teknisk reserve på 20,1 mio. kr.)

Specifikationer på budgetoverførslerne ligger i vedlagte bilag. De væsentligste forklaringer for de enkelte udvalg fremgår nedenfor:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv foreslås der overførsler for 20,9 mio. kr., hvilket skyldes en lang række mindreforbrug på bl.a. direktion og interne stabe. For barsel- og sygdomspuljerne overføres en negativ budgetoverførsel på 3,9 mio. kr. fra 2019 til 2020. Dette er en væsentlig reduktion af tidligere års negative budgetoverførsel, og det forventes at udligne sig over årene som følge af tilførsel af 7 mio. kr. fra områderne til barselpuljen. Udvalget for Økonomi og Erhverv har besluttet at disponere 1 mio. kr. af overførslen på Byrådets Udviklingspulje til midlertidig opnormering af byggesagsområdet i 2020, jf. udvalgsmødet den 7. januar 2020.

- For Udvalget for Plan og Teknik er budgetoverførslen steget fra 0,6 mio. kr. sidste år til 12,2 mio. kr. i 2020. Dette skyldes bl.a. nye principper for overførselsadgang, hvor vintertjenesten nu har overførselsadgang. Grundet den milde vinter overføres der 5,6 mio. kr. til 2020, hvilket spares op til vintertjenesten til år med hårde vintre. Overførslen kan således ikke anvendes til andre formål.
- For Udvalget for Børn og Læring er skolerne og SFO'ernes budgetoverførsel øget fra 11,9 mio. kr. til 14,8 mio. kr. Der bemærkes, at flere skoler med negative budgetoverførsler fra 2018 til 2019 har formået at reducere denne overførsel til 2020. Derudover foreslås at det specialiserede børneområde samlet overfører 7,7 mio. kr. fra 2019 til 2020.
- For Udvalget for Kultur og Fritid foreslås 2,0 mio. kr. overført fra 2019 til 2020. Dette ligger på samme niveau som tidligere år, hvor der bl.a. er en stor overførsel fra tidligere år på den kulturelle virksomhed.
- For Udvalget for Social og Sundhed foreslås det, at der overføres ca. 23 mio. kr. til 2020, hvilket på niveau med sidste år. Det bemærkes dog, at der her er en konkret vurdering i det foreslås at merforbrug på 7,9 mio. kr. på Social og Handicap myndighed ikke overføres og derved finansieres af kassen. Dette skal ses i lyset af at området er blevet tildelt væsentlige midler til budget 2020, hvilket er en erkendelse af at budgettet tidligere har været for lavt på området.
- Udvalget af Arbejdsmarked og Integration har ingen budgetoverførsler. Det foreslås dog at konto 5.90 – den aktive beskæftigelsesindsats fremover skal have overførselsadgang, hvilket giver bedre mulighed for Jobcentret at planlægge beskæftigelsesindsatsen henover årene.

Anlæg:

Det foreslås at der overføres 117,6 mio. kr. fra 2019 til 2020 vedrørende anlægsudgifter. Dette er en stigning på 35,2 mio. kr. i forhold til sidste års overførsel på 82,4 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

Mio. kr.	Budgetoverførsler fra 2017 til 2018	Budgetoverførsler fra 2018 til 2019	Budgetoverførsler fra 2019 til 2020
Økonomi og Erhverv	5,0	-0,3	24,3
Plan og Teknik	48,2	35,2	27,0
Børn og Læring	14,3	30,8	43,9
Kultur og Fritid	11,0	1,4	5,7
Social og Sundhed	6,9	18,8	24,8
Arbejdsmarked og Integration	0	0	0
Byggemodning mm.	-7,3	-6,9	-11,9
Salg af grunde	0	3,3	3,9
I alt	78,2	82,4	117,6

Stigningen i budgetoverførsler på anlæg skyldes bl.a. forskydninger i udgifterne på store projekter som f.eks. Frelloskolen og andre store renoveringer af skoler, renovering og udvikling af Varde Fritidscenter, samt demens- og handicapbyggerierne i Ølgod.

Øvrige:

I forhold til lånerammen for 2019 overføres 22,9 mio. kr. til optagelse i 2020. Beløbet vedrører anlægsprojekter, som er gennemført i 2019 og tidligere, men hvor en del af låneoptagelsen først sker i 2020. Vedrørende overførte anlægsbeløb overføres en låneramme på 14,6 mio. kr. Vedrørende grundkapitallån til støttet byggeri (indskud i Landsbyggefonden) overføres et endnu ikke forbrugt beløb på 2,9 mio. kr., som først afregnes i 2020

Forvaltningens vurdering

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

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender,

at overførslerne på driften fra 2019 til 2020 godkendes med i alt 86,3 mio. kr., jf. vedlagte bilag

at 1 mio. kr. af overførslen på Byrådets Udviklingspulje bevilliges til en midlertidig opnormering af byggesagsområdet i 2020

at merforbruget på handicapområdet på 7,9 mio. Kr. Finansieres af kassen selvom udgiften er indenfor udvalgets ramme og dermed efter principperne med overførsel til 2020.

at konto 5.90 – Den aktive beskæftigelsesindsats fremover får overførselsadgang

at overførslerne på anlæg fra 2019 til 2020 godkendes med i alt 117,6 mio. kr., jf. vedlagte bilag

at overførslerne på finansielle aktiviteter fra 2019 til 2020 godkendes med i alt 21,8 mio. kr., jf. vedlagte bilag.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Samlet oversigt.pdf

Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 - Kommentarer.pdf

Punkt 710: Byggemodning - Regnskab 2019 og forventet regnskab 2020

17/3307

Sagsfremstilling

Det samlede regnskabsmæssige resultat 2019 for salgsindtægter, tilslutningsbidrag og byggemodning viser et merforbrug på 8,1 mio. kr. jf. nedenstående tabel, som bliver overført til 2020.

	Salg byggemodning	Tilslutningsbidrag	Byggemodning	Netto
Budget 2019	-5.296.000	0	5.296.000	0
Overført fra 2018	3.311.094	-1.453.756	-5.455.453	-3.598.115
Tillægsbevilling + omplacering			1.200.000	1.200.000
Korrigeret budget 2019	-1.984.906	-1.453.756	1.040.547	-2.398.115
Forbrug 2019	5.846.387	-678.444	-10.827.008	-5.659.065
Resultat 2019	3.861.481	-2.132.200	-9.786.461	-8.057.180

Resultatet for henholdsvis salgsindtægter, tilslutningsbidrag og byggemodning er fordelt således:

- Salgsindtægter på byggemodning 3,9 mio. kr.
- Tilslutningsbidrag -2,1 mio. kr.
- Byggemodningsudgifter -9,8 mio. kr.

Det samlede forventede regnskabsmæssige resultat 2020 for salgsindtægter, tilslutningsbidrag og byggemodning viser et merforbrug på 8,5 mio. kr. jf. nedenstående tabel, som forventes overført til 2021. Det samlede merforbrug må ikke overstige 15,0 mio. kr. jf. sagsfremstilling om ny procedure for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg, som blev godkendt af Byrådet d. 9. oktober 2018.

	Salg byggemodning	Tilslutningsbidrag	Byggemodning	Netto
Budget 2020	-5.397.000	0	10.492.000	5.095.000
Overført fra 2019	3.861.481	-2.132.200	-9.786.460	-8.057.179
Korrigeret budget	-1.535.519	-2.132.200	705.540	-2.962.179
Forventet forbrug	8.500.000	-1.000.000	-14.500.000	-7.000.000
Forventet indtægt tilslutningsb.		1.500.000		1.500.000
Aktuel salgsindtægter -4.783.509				
Resultat 2020	6.964.481	-1.632.200	-13.794.460	-8.462.179

Byggemodning:

I 2020 forventes der igangsat byggemodninger, færdiggørelse af eksisterende udstykninger samt køb af jord til fremtidig udstykning for i alt 14,5 mio. kr., og derfor forventes der et merforbrug på 13,8 mio. kr. i 2020, som overføres til 2021.

For yderligere specifikation af fordeling af forventet forbrug henvises der til vedhæftet bilag.

Tilslutningsbidrag:

På tilslutningsbidrag forventes der netto en indtægt på 0,5 mio. kr., og derfor forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr., som ligeledes overføres til 2021.

Salgsindtægter:

Udgifter til byggemodning samt tilslutningsbidrag udlignes med tiden af indtægterne fra salg af grundene. I 2020 forventes der at blive solgt grunde for 8,5 mio. kr. hvortil der pr. 4. marts 2020 er solgt for 4,8 mio. kr. Hvis den forventede salgsindtægt holder stik, forventes der en merindtægt på salg på 7,0 mio. kr., således at 2020 forventes at blive afsluttet med et samlet merforbrug på ca. 8,5 mio. kr.

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 der kan forekomme korrektioner til skønnene.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Det regnskabsmæssige resultat 2019 viser et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr., som bliver overført til 2020. Herudover forventes 2020 samlet et merforbrug på 8,5 mio. kr., som ligeledes forventes overført til 2021.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Forventede udgifter byggemodning 2020.pdf

Punkt 711: Årsrapport helhedsorienteret kontrol

20/3375

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen har udarbejdet en rapport for resultaterne af gruppens arbejde i 2019. Alle tal er opgjort efter den model, som KL har anvist, så tallene kan sammenlignes med andre kommuner.

Kontrolgruppen har i 2019 samlet set nået et resultat 4.452.595 kr. fordelt således:

Fremtidige besparelser i Varde Kommune*: 3.434.803 kr.

Tilbagebetalingskrav Varde Kommune: 322.792 kr.

Udbetaling Danmark: 695.000 kr.

*Det er primært sygedagpenge og kontanthjælp der bidrager til dette tal.

Provenuet for Varde Kommune beror på i alt 56 sager, hvor der er fremtidige besparelser og 27 sager, hvor der er rejst krav om tilbagebetaling. Udbetaling Danmark oplyser, at der hos dem er tale om 15 sager med fremtidige besparelser og 19 sager, hvor der er rejst krav om tilbagebetaling.

I 2019 har kontrolgruppen haft særlig fokus på:

- Virksomhedskontroller
- Selvstændige sygemeldte
- Udnyttelse af træk på den Fælles Dataenhed
- Anmeldelser vi modtager
- Orientering om kontrolgruppens arbejde i den øvrige organisation.

Kontrolgruppen har i 2019 indkaldt 85 borgere til samtaler – primært som følge af anmeldelser modtaget fra kolleger eller andre borgere. Forud for at borgeren bliver indkaldt, modtager vedkommende en kopi af den anmeldelse, som vi har modtaget. Samtalen afholdes hurtigst muligt, efter vi har modtaget anmeldelsen.

I alle møder med borgere, både de indkaldte og dem vi møder på vores kontroller, har vi stort fokus på vejledning om regler på områderne.

I 2020 foreslår vi, at kontrolgruppen:

- Fortsætter med at aflægge besøg hos sygemeldte selvstændigt erhvervsdrivende
- Fortsat sikrer hurtig reaktion på modtagne anmeldelser
- Fortsætter med at udvikle brugen af registersamkøring i Den Fælles Dataenhed
- Fortsat foretager virksomhedskontroller
- Fortsat har fokus på at nedbringe antallet af borgere, som står uden fast adresse i folkeregistret
- Løbende orienterer den øvrige organisation om kontrolgruppens arbejde
- Undersøger markedet for private serviceydelser (private borgers tilbud om hjælp til rengøring, havearbejde m.v. på sociale medier).

Forvaltningens vurdering

Ingen

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Den sociale lovgivning og Lov om Udbetaling Danmark.

Økonomi

Der er afsat 1,8 årsværk til den helhedsorienterede kontrolindsats. Provenuet af kontrolgruppens indsats har i 2019 været på i alt 4.452.595 kr.

Provenuet udgør mindre udgift på forskellige ydelsesområder. Nogle af områderne er der statsrefusion på – andre ikke.

Anbefaling

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

at årsrapporten tages til efterretning og

at nedennævnte forslag til kontrolgruppens fokusområder for 2020 godkendes:

- Fortsat aflæggelse af kontrolbesøg hos sygemeldte selvstændigt erhvervsdrivende
- Fortsat hurtig reaktion på modtagne anmeldelser
- Fortsat fokus på at udvikle brugen af registersamkøring i Den Fælles Dataenhed
- Fortsat foretager virksomhedskontroller
- Fortsat har fokus på at nedbringe antallet af borgere, som står uden fast adresse i folkeregistret
- Løbende orientering i den øvrige organisation om kontrolgruppens arbejde
- Undersøgelse af markedet for private serviceydelser (private borgeres tilbud om hjælp til rengøring, havearbejde m.v. på sociale medier).

Beslutning Direktionen den 18-03-2020

Direktionen anbefaler indstillingen. Der kan være grund til særlig fokus i forhold til, om tilrettelæggelsen af indsatsen for selvstændige sygemeldte skal korrigeres.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen inklusiv bemærkningen fra Direktionen blev godkendt.

Bilag

Årsrapport 2019 kontrolgruppen

Punkt 712: Styrkelse af indkøbsfagligheden i kommunen

17/11406

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv har tidligere godkendt indstilling til optimering og effektivisering af indkøb. Forslaget indebar blandt andet en projektansættelse til forhåndsscreening af ikke-afprøvede områder især inden for tjenesteydelser. Denne stilling skulle, hvis der fandtes potentiale herfor, fastholdes.

Vi har nu arbejdet med projektet siden maj måned og kunne allerede fra start mærke behovet for hjælp på indkøbsområdet. Især er vi kommet rigtigt godt i gang med Beskæftigelsesområdet og Social og Handicapområdet.

Beskæftigelsesområdet gav hurtigt udtryk for et ønske om hjælp til især markedsafprøvninger indenfor integrationsområdet – der er derfor også allerede udarbejdet første udbud på området.

Det er ret uprøvet indenfor området på den måde at konkurrenceudsætte ydelserne, men det har givet god anledning til at kigge nærmere på, hvordan ydelserne defineres og hvad vores konkrete behov er samt få indarbejdet de rette styringsredskaber i kontrakterne.

Det allerede afholdte udbud er af en særlig vanskelig karakter, da det er tilbud om forløb til integrationsborgere langt fra arbejdsmarkedet. Vi kan dog ud fra de indkomne tilbud konstatere, at udbuddet har medført konkurrence om opgaven. Det afspejler sig i de indkomne priser og ud fra prisniveauet og de forventninger, der var til markedet i forvejen, kan vi konstatere, at ugeprisen pr. borger udgør ca. 700 kr. mindre end forventet, hvilket betyder, at vi i stedet for at yde tilbuddet til 21 borgere kan tilbyde det til 35. Beskæftigelse har derfor naturligvis ønsker om, at der afholdes flere konkurrenceudsættelser.

På Social – og Handicapområdet er der igangsat et optimeringsprojekt omkring håndteringen af indkøb især inden for opholdssteder. Også her har Indkøbsafdelingen bidraget med kontraktskabeloner, viden og erfaring.

Det gælder for begge områder, at der på nuværende tidspunkt er udarbejdet strategi og forslag til yderligere analyser af indkøbsadfærden indenfor andre kategorier af indkøb på disse områder. Arbejdet skal bidrage til, at områderne kan få mere værdi for pengene i deres kontrakter med leverandørerne og sikre, at der efterspørges de rigtige ydelser og betales den rigtige pris for disse, samt at indkøbsadfærden generelt gennemgås og tilpasses.

Vi planlægger ligeledes at igangsætte en nærmere analyse af vores forbrug af konsulentytelser.

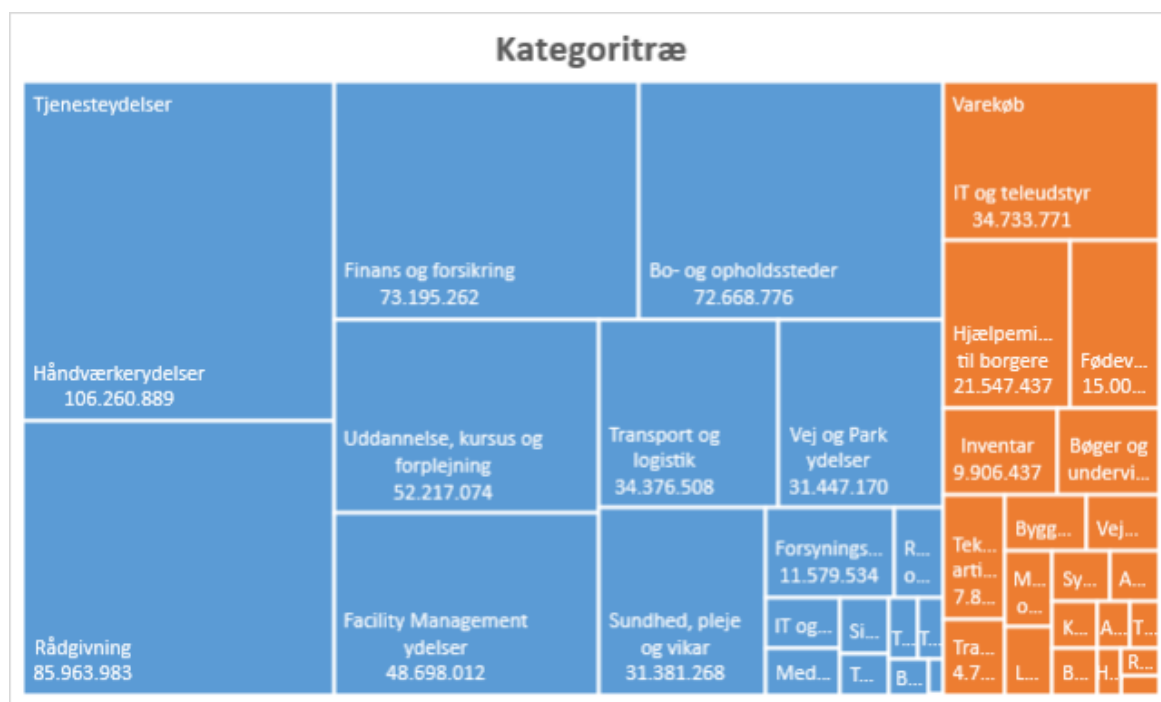
Vi ser forsat et potentiale i at udvikle indkøbsadfærden indenfor nye uafprøvede områder – i særdeleshed tjenesteydelser. Vi ønsker at arbejde med en strategisk kategoristyring af indkøb i kommunen på tværs af hele organisationen, så vi kan opnå de bedst mulige resultater og skaffe kommunen bedre aftaler og mere værdi for pengene.

Vi har dog ikke mulighed for at forsætte det igangsatte arbejde, hverken på Beskæftigelses-området eller Socialområdet for ikke at nævne de øvrige tjenesteydelsesområder som f.eks. uddannelse og rådgivning - med mindre vi kan fastholde den nuværende normering hertil.

Kategoristyring – er en alt-i-en styring. Der kan udarbejdes en kategoristyringsstrategi for et specifikt fagområde, f.eks. socialområdet eller for en indkøbskategori på tværs af hele kommunen, f.eks. uddannelse eller konsulentydelse. Vi har arbejdet med kategoristyring indenfor fagområderne Beskæftigelse og Social og Handicap, fordi det var store uprøvede områder set med indkøbsbriller. Det har resulteret i et rigtigt godt samarbejde med både Jobcentret og Social og Handicapområdet. Vi vil gerne arbejde videre med kategoristyring opdelt på indkøbskategorier for også at sikre en indsats på tværs af organisationen på især tjenesteydelsesområderne.

Kategoritræet i Varde Kommune

Som det fremgår af nedenstående figur, udgør tjenesteydelser langt størstedelen af kommunens indkøb og det giver derfor god mening at kigge yderligere ind i disse områder. I alt køber vi tjenesteydelser for ca. 570 mio. kr. og varer for ca. 134 mio. kr. om året.



Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der - for at kunne optimere og effektivisere indkøbsadfærden - er et behov for at styrke indkøbsfagligheden indenfor især indkøb af tjenesteydelser i kommunen.

Nuværende ressourcer er afsat til de lovpligtige udbud, der i forvejen ruller på udbudsplanerne og det vil derfor være nødvendigt, at konvertere de ressourcer afdelingen er blevet tildelt til projektansættelsen til en permanent ansættelse.

Vi forventer blandt andet at opnå:

- Mere værdi i kontrakten
- Korrekte kontraktvilkår som leverandøren skal efterleve
- Redskaber som vi kan styre kontrakten efter
- Overholdelse af gældende lovgivning om konkurrenceudsættelse
- Mere gennemsigtighed og ligebehandling i processerne overfor leverandørerne

- Optimering af krav i kontrakten, så vi ikke efterspørger mere end vi har behov for.

Økonomi

Forvaltningen forventer,

- at arbejdet kan bidrage til, at bl.a. Social og Beskæftigelsesområderne kan indrette deres indkøb mest optimalt og opnå de bedst mulige ydelser til borgerne indenfor deres budget,
- at konkurrenceudsættelserne vil skabe en øget konkurrence blandt leverandørerne og derved optimere deres priser.

Derudover kan det måske forventes, at der affødes yderligere besparelser i forbindelse med en optimeret kategoristyring.

Det vi har erfaret gennem gode kontraktstyringsværktøjer og effektiv kontraktstyring, er at vi gennem de seneste år 2017-2019 - alene på de kontrakter Indkøbsafdelingen har været involveret i - har opnået en samlet besparelse på at udnytte mulighederne for priskontrol og bodsbestemmelser på i alt ca. 600.000 kr. Derudover ligger besparelser i diverse forhandlinger om kontraktvilkår, som ikke er opgjort. Så potentialerne ved god og effektiv kontraktstyring er der.

God styring af indkøbsadfærd og kontraktstyring er ofte forebyggende foranstaltninger, som det er svært at opgøre en reel økonomisk gevinst på.

Normeringen kræver ikke yderligere økonomi. Udgiften er indeholdt i budgetrammen for 2020 og frem.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til udvalget for Økonomi og Erhverv, at den nuværende normering fastholdes.

Beslutning Direktionen den 18-03-2020

Direktionen anbefaler indstillingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 713: Resultataftale med ProVarde og handlingsplan 2020 og 2021

20/1491

Sagsfremstilling

ProVarde har i 2019 været igennem en omstilling med implementering af den nye erhvervsfremmelov pr. 1. januar 2019 og udskillelse af de turismemæssige aktiviteter til Destination Vesterhavet pr. 31. december 2019. Som følge heraf har ProVarde fremover et mere klart fokus på lokal erhvervsservice i et tæt samspil med Erhvervshus Syddanmark og Kommunen.

Der er udarbejdet et forslag til

- Resultataftale mellem ProVarde og Varde Kommune om udførelse af kommunens indsats for erhvervsfremme gældende fra 1. januar 2020
- Fælles handlingsplan for erhvervsfremme 2020 og 2021.

Den samlede indsats bygger på Varde Kommunes Vækststrategi, hvor Varde Kommune og ProVarde har som fælles formål at skabe vækst og værdi for virksomhederne og borgerne i Varde Kommune. Vækststrategien har to overordnede målsætninger, herunder

- Arbejdsstyrken i Varde Kommune skal stige med på 5% frem mod 2025
- Antallet af arbejdspladser i Varde Kommune er i 2025 på landsgennemsnittet, hvilket vil sige en procentvis forhøjelse på 8%.

For at indfri de to overordnede målsætninger, der er i vækststrategien, har Varde Kommune i samarbejde med ProVarde, DI Sydvestjylland og Dansk Byggeri udpeget nedenstående tre områder, der skal sættes fokus på for at indfri målsætningerne, herunder

- Iværksætter og forretningsudvikling
- Kvalificeret arbejdskraft
- Rammevilkår.

Resultataftalen bygger på samarbejde og dialog og suppleres med en toårig handlingsplan. For 2020 og 2021 er der blandt andet fokus på indkøring af samarbejdet med Erhvervshus Syddanmark, det nye § 17, stk. 4 udvalg til fremme af erhvervsservice og et tættere samarbejde mellem ProVarde og Varde Kommune, herunder især Jobcenter Varde, Plan og Vækst og Teknik og Miljø.

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Jobcenter Varde og ProVarde med overskriften ”Øget samarbejde mellem Jobcenter Varde og ProVarde”. Efter aftalen skal Jobcentret og ProVarde samarbejde med virksomhederne om, at de får, og kan fastholde, den arbejdskraft, de har behov for. Samtidigt skal jobcentret styrke mulighederne for at ledige, sygemeldte og borgere med handicap kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Sammen skal de have fokus på at tiltrække, fastholde, uddanne og opkvalificere medarbejderne, så deres tilknytning fastholdes til arbejdsmarkedet.

Forvaltningens vurdering

Der foreligger et godt grundlag for samarbejde mellem ProVarde og Varde Kommune generelt set og mere specifikt for 2020 og 2021, jfr. handlingsplanen.

Samarbejdsaftalen mellem Jobcenter Varde og ProVarde understøtter og præciserer dette grundlag.

Konsekvens i forhold til visionen

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetlægningen for 2020, at der afsættes midler til at arbejde med FN's 17 Verdensmål. Dette er i tråd med visionen Vi i Naturen, herunder at vi skal bruge og passe på vores natur. Visionen og byrådets fokus på Verdensmålene understøttes af ProVarde med opmærksomhed på en mere bæredygtige drift og udvikling i de lokale virksomheder.

Retsgrundlag

Resultataftalen sætter rammer og retning for samarbejdet mellem aftalens parter vedrørende den uvildige kommunale erhvervsservice og erhvervsudvikling m.v., der ydes i henhold til § 14 i Lov om Erhvervsfremme.

Økonomi

Varde Kommune betaler ProVarde 3.569.000 kr. årligt (2020-priser) for at gennemføre aktiviteterne i Resultataftalen. Dertil kommer særskilt betaling for erhvervsplaymaker eller lignende ekstra aftaler. I 2020 er ProVarde tildelt ekstra 239.000 kr. til indkøring af et tættere samarbejde med Jobcenter Varde med særlig fokus på at sikre de lokale virksomheder kvalificeret arbejdskraft.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at godkende Resultataftale mellem ProVarde og Varde Kommune om udførelse af kommunens indsats for erhvervsfremme,

at godkende Fælles handlingsplan for erhvervsfremme 2020 og 2021.

Beslutning Direktionen den 19-02-2020

Udsat.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse idet det i Resultataftalen præciseres, at ProVarde skal understøtte detailhandlens udvikling i hele Varde Kommune.

Bilag

Resultataftale mellem ProVarde og Varde Kommune og handlingsplan for 2020 og 2021

Punkt 714: Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Mælkevejen, Outrup

20/3814

Sagsfremstilling

Outrup Sogneforening søger om et tilskud på 65.125 kr. til Mælkevejen, som er en ny oplevelsesrute i det åbne land mellem Outrup, Henne Stationsby og Henne Kirkeby.

Mælkevejen skal give borgere og områdets turister en bedre oplevelse af landskabet og det landbrug, der er grundlaget for de fødevarer, vi sætter på bordet. Ruten er et startskud til et tættere lokalt samarbejde mellem turisme, landbrug og beboere.

Ansøger ønsker med Mælkevejen at genskabe byens forbindelse til landbruget og det åbne land. Mælkevejen er en genvej på ruten fra Henne Strand til Outrup. Ruten slutter på Torvet i Outrup, som er et forbindelses- og samlingspunkt for byen, ligger ud til hovedvejen gennem byen, og er et godt udstillingsrum, særligt om sommeren.

Ruten kan lokke besøgende til byen og derved øge omsætningen fra de mange turister, ligesom den kan bane vejen for de lokale landmænd, som kan få synliggjort områdets kvalitetsråvarer. På længere sigt kan det forhåbentlig medvirke til god og bæredygtig indtjening hos de lokale landmænd.

Ansøger beskriver, at projektet lever op til følgende ansøgningskriterier:

- Vi i Naturen. Mælkevejen er en trampesti i naturen, hvor natur og landbrug kan opleves på tæt hold
- Markedsføring. Turister fra bl.a. Henne Strand kan via ruten besøge Outrup
- Udvikling. Turister får ny mulighed for oplevelser i baglandet, og lokale borgere kan benytte Mælkevejen som daglig rute
- Nytænkende. Samarbejde mellem landsbyer med inddragelse af turisterhvervet

I projektmaterialet er det beskrevet, at projektet har baggrund i Outrups udviklingsplan (2015) og Varde Kommunes strategiske planlægning for landområderne (2016).

Statens Landdistriktsmidler har i foråret 2018 givet et tilskud til projektet på 255.000 kr. til videreudviklings af idéen. Der er herefter arbejdet med at planlægning og beskrivelse af ruten samt involvering af lokale aktører, bl.a. borgere, landmænd og turistaktører fra Henne Strand.

Der er indhentet tilladelse til at lægge ruten over naturbeskyttede arealer, og de berørte lodsejere har givet de nødvendige tilladelser til færdsel over deres arealer.

Projektets samlede budget er 130.250 kr. Der er modtaget 50.000 kr. i tilskud fra Nordea og Nr. Nebel Sparekasse til skiltning og blikfang. Ansøgerne finansierer selv ca. 15.000 kr.

Det ansøgte tilskud på 65.125 kr. skal bruges til materialer og honorering af frivilligt arbejde ved etablering af gangbroer. Udgiften til frivilligt arbejde er anslået til 19.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Projektet opfylder flere af kriterierne for at opnå tilskud fra Udviklingspuljen, særligt relationen til Vi i Naturen.

Mælkevejen bliver offentligt tilgængelig, og den kan derfor være til gavn for en bredere kreds, herunder turister og borgere i Outrup og Henne-området.

Med Mælkevejen kan Varde Kommune opnå en markedsføring af Vi i Naturen. Det kan ikke på det foreliggende grundlag vurderes, om markedsføringsværdien svarer til en udgift på 65.000 kr. Forvaltningen vurderer, at det bør stilles som betingelse for et tilskud, at det fremgår i skiltning og markedsføring på sociale medier, at Mælkevejen er etableret med støtte fra Varde Kommune.

Forvaltningen vurderer ikke, at der kan gives tilskud til aflønning af frivillig arbejdskraft, og at ansøgningen derfor højest bør imødekommes med et tilskud på 46.000 kr.

Forvaltningen vurderer i øvrigt, at tilskuddet bør betinges af, at der fremsendes dokumentation for køb af materialer og omtalen af Varde Kommune ved skiltning m.v.

Konsekvens i forhold til visionen

Hvis et tilskud betinges af, at Visionslogoet fremgår af skiltning m.m., vil Mælkevejen medvirke til udbredelse af kendskabet til visionen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje

Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Udvalget besluttede at bevilge 46.000 kr. til projektet.

Bilag

ANSØGNINGSSKEMA Byrådets Udviklingspulje

Ansøgning om tilskud til etablering af Mælkevejen

Bilag 1 side 2.pdf

Bilag 1 side 3.pdf

Bilag 1 side 5.pdf

Bilag 1 side 7.pdf

Bilag 1 side 9.pdf

Bilag 1 side 10.pdf

Bilag 2 - Mælkevejen ruteforløb

Byrådets udviklingspuje - specifikation

Punkt 715: Byggemodning af 20 nye parcelhusgrunde i Varde

19/859

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv prioriterede 19. november 2019 byggemodning af 20 parcelhusgrunde på Vardegårdvej i Varde – etape 2, 3 og 4. Plangrundlaget er Lokalplan 23.02.L16, som netop er godkendt. Varde Museum har efter forundersøgelser frigivet arealet.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform. Byggemodningsredegørelsen blev godkendt i forbindelse med udbud af etape 1 i 2016.

Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. Den udleveres til køberne, der her kan se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden.

Salgsprisen skal være markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m².

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af området på 6.217.568 kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloak- og vandtilslutningsbidrag til Din Forsyning A/S og el-tilslutningsbidrag til N1, men disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt. Alle nedennævnte beløb er inkl. moms.

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra Teknik og Miljø.

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra 602.085 kr. til 677.945 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el. I etape 1 varierede priserne fra ca. 550.000 kr. til 600.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el. Den sidste grund i etape 1 blev solgt i februar 2020. Grundstørrelserne i etape 1 varierede fra 860 m² til 1.316 m² og i etape 2, 3 og 4 varierer grundstørrelserne fra 812 m² til 1.149 m². Grundene i etape 2, 3 og 4 har en bedre beliggenhed i forhold til Ringkøbingvej, og flere af grundene har sydvendte haver mod det grønne fællesareal. I øvrigt er udbuddet af parcelhusgrunde i Varde Nord meget begrænset.

Med de fastsatte priser kan de 20 grunde sælges for i alt 10.786.035 kr. ekskl. tilslutningsafgift til kloak, vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt 4.568.467 kr.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. september 2020.

Der er endvidere i forbindelse med udbud af etape 1 i 2016 udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer.

Det er beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør i alt 200.000 kr. for 3 år. Denne udgift er indregnet i grundprisen. Efter 3 år overgår al drift af arealerne og vedligeholdelsesudgifter hertil til grundejerforeningen.

Udgifter til etablering og vedligeholdelse i 3 år af skovbryn udgør i alt 100.000 kr. Udgifter til etablering og 3-årig vedligeholdelse af blivende afskærmende beplantninger indregnes ikke i grundprisen. Efter de 3 år overgår drift af arealerne og vedligeholdelsesudgifter til grundejerforeningen.

Stamvej, boligvejene og stier har i forbindelse med udbud af etape 1 fået status af private fællesveje.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundene kan udbydes med de foreslåede markedspriser som mindstepriser.

Konsekvens i forhold til visionen

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen. De grønne arealer skal indeholde flere nyttetræer og buske, f.eks. frugttræer og –buske. Der skal plantes et visionstræ. Visionstræet er et Varde æbletræ podet på vildtstamme, så det kan blive et stort solitært træ. Vi vil gøre det muligt for borgerne at smage på visionen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomi

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle 20 grunde på Vardegårdvej er solgt til markedsprisen, er der et overskud på 4.568.467 kr.

Økonomiafdelingen udtaler:

Byrådet besluttede den 9. oktober 2018 en ny procedure for håndtering af ramme til byggemodninger og grundsalg, som betyder, at det samlede akkumulerede underskud på byggemodnings- og grundsalgskontiene højst må svare til 25 % af den samlede værdi af parcelhusgrundene ved årets begyndelse, og at underskuddet ikke må overstige 15 mio. kr. Forvaltningen har oplyst, at underskuddet ultimo 2020 forventes at holde sig indenfor disse rammer.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere kommentarer til sagen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at priserne fastsættes fra 500 kr. pr. m² til 680 kr. pr. m² ekskl. tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 25-03-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Kalkulation - Vardegårdvej.

Pris- og takstblad.

Byggemodningsredegørelse - Vardegårdvej.

Udstykningsplan med husnumre.

Punkt 716: Forslag. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Kvong

13/2417

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for området med særlige drikkevandsinteresser (OSD) Kvong og indvindingsopland til DIN Forsyning A/S' vandværk ved Kvong skal nu godkendes og sendes i høring.

De overordnede indsatser i indsatsplanen er grundigt miljøtilsyn, skærpede krav ved administration på miljøområdet, undersøgelseskampagner og sammen med DIN Forsyning A/S overvågning af grundvandskvaliteten.

Planen er den femte plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune. Det indholdsmæssige i planen for OSD Kvong bygger på de samme principper som de første fire indsatsplaner.

Miljøstyrelsen har udpeget indsatsområder, hvor kommunerne skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet, og hvor der skal vedtages en indsatsplan. Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandsressourcen på lang sigt og sikre en vandkvalitet, der er egnet til drikkevandsformål efter simpel vandbehandling. En indsatsplan er en handlingsplan, der angiver, hvordan grundvandsressourcen skal beskyttes.

Indsatsplanen dækker et areal på ca. 4,4 km² og omfatter indvindingsoplandet til DIN Forsyning A/S' vandværk ved Kvong. Formålet med planen er derfor også at beskytte grundvandet indenfor indvindingsoplandet, så Kvong Vandværk også i fremtiden kan levere rent drikkevand i DIN Forsyning A/S' forsyningsområde.

Kvong Vandværk indvinder grundvand af god drikkevandskvalitet og uden fund af pesticider eller andre miljøfremmede stoffer. Miljøstyrelsens grundvandskortlægning har vist, at OSD Kvong er sårbart overfor forurening af grundvandet pga. geologi og arealanvendelse.

Forvaltningen har udarbejdet indsatsplanen i samarbejde med DIN Forsyning A/S og kommunens koordinationsforum for grundvand, som omfatter alle relevante interessenter, bl.a. Sydvestjysk Landboforening, Familielandbrug Sydvest, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Vand- og Spildevandsforening, Vandrådet i Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Region Syddanmark.

Forvaltningens vurdering

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. Der er ikke planlagt omkostningskrævende indsatser i denne indsatsplan fra kommunens side udover et begrænset tidsforbrug i forvaltningen. Alle indsatser fra DIN Forsyning A/S' side vil være frivillige handlinger.

Konsekvens i forhold til visionen

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner

Økonomi

Ingen

Høring

Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 12 uger, før den kan vedtages endeligt, jf. bekendtgørelsen om indsatsplaner § 5, stk. 3.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslaget til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse i OSD Kvong godkendes, og at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 25-03-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Udkast Indsatsplan Kvong

Punkt 717: Indtægtsbevilling - Projekt 'Bedre indsats til borgere i ressourceforløb'

19/13771

Sagsfremstilling

Varde Kommune har fået op til 2.867.243 kr. i tilskud til projektet 'Bedre indsats til borgere i ressourceforløb'. Formålet med projektet er blandt andet at forbedre kommunernes arbejde med inddragelse af borgeren i eget ressourceforløb, at skabe mere kvalitet i de virksomhedsrettede indsatser og styrke det tværgående samarbejde op til, under og efter mødet i det tværfaglige rehabiliteringsteam.

Projektmidlerne bruges til at ansætte tre jobformidlere i 2020 – 2021.

Der er udarbejdet en særlig indsatsmodel i projektet, som kommunerne forpligter sig til at følge. Hovedtrækkene i modellen er:

- at borgeren forberedes til at komme i job
- at indsatsen hurtigt igangsættes og følges op, herunder tværgående indsatser i kommunen, samt
- at borgeren opnår størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektet har tilknyttet to succeskriterier, der skal opfyldes, for at 25% af projektmidlerne udbetales til Varde Kommune:

Succeskriterium 1

35 % af borgerne i ressourceforløb er:

- i beskæftigelse, ordinære løntimer (inkl. fleksjob),
- ordinær uddannelse, eller
- i virksomhedspraktik (inkl. løntilskud) i et kvartal i 2021.

(Her lå Varde Kommune jf. puljeopslaget på projekt bedre ressourceforløb på 25,9 % i 2. kvartal 2019, opgøres centralt.)

Succeskriterium 2

15 % af borgerne i ressourceforløb er:

- i beskæftigelse, ordinære løntimer (inkl. fleksjob), eller
- ordinær uddannelse i et kvartal i 2021.

(Her lå Varde kommune jf. puljeopslaget på projekt bedre ressourceforløb på 8,8 % i 2. kvartal 2019, opgøres centralt.)

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet med sit fokus på virksomhedsrettet aktivitet i form af praktik og ordinære timer vil styrke mulighederne for, at borgerne i ressourceforløb opnår størst mulig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Økonomi

Det samlede tilskud over to år er 2.867.243 kr.

Beløbet udbetales på følgende måde:

- Op til 75 % af tilskuddet udbetales i rater hen over projektperioden.
- 12,5% udbetales ved opfyldelse af succeskriterium 1.
- 12,5 % udbetales ved opfyldelse af succeskriterium 2.

Hvis succeskriterium 1 og/eller 2 ikke opnås finansieres de 25% af interne driftsmidler.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en indtægtsbevilling på 2.867.243 kr. som følge af tilskud til projekt 'Bedre indsats til borgere i ressourceforløb', og

at der gives en tillægsbevilling på 2.867.243 kr. øremærket ansættelse af tre jobformidlere i de 2 år projektet løber.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 25-03-2020

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Punkt 718: Forslag til vedtægter for Varde Musicaltalentskole

19/14063

Sagsfremstilling

Bestyrelsen i Varde Musicaltalentskole har afholdt deres første bestyrelsesmøde, hvor Emil Birk Hartmann fra Statens Scenekunstskele blev valgt som formand. Bestyrelsen har som noget af det første godkendt forslag til vedtægter for musicaltalentskolen og disse forelægges nu til godkendelse i Byrådet.

Bestyrelsen består af 5 personer:

- Emil Birk Hartmann – kunstnerisk medlem og ansat på Statens Scenekunstskele
- Ulla Adolf – repræsentant for 7-kanten
- Caroline Sander Jepsen – repræsentant for Dance Company Twenty
- Mads Sørensen – formand for Udvalget for Kultur og Fritid
- Sandie Ravn – medlem af Udvalget for Kultur og Fritid

På bestyrelsesmøderne deltager desuden uden stemmeret:

- Som sekretær - skolens kunstneriske leder
- Som observatører - direktøren for Plan, Kultur og Teknik, Kultur- og Fritidschefen, lederen af Varde Musik & Billedskele.

Skolens formål er:

- at styrke talentudviklingen af unge indenfor drama/scenekunst, sang og dans og for dermed at forbedre deres muligheder for optagelse på en videregående kunstnerisk uddannelse som eks.

Den Danske Scenekunstskele, musikkonservatorierne, udenlandske skoler m.m.

- at tilbyde undervisning med professionelle udøvende kunstnere.
- at optage studerende fra alle kommuner efter forudgående optagelsesprøve.
- at være et aktiv for og en aktiv del af det lokale og regionale musical- og kulturmiljø.

Vedtægterne er udviklet i samarbejde mellem forvaltningen og den samlede bestyrelse.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at vedtægterne understøtter den oprindelige hensigt med musicaltalentskolen og lægger op til en lokalforankret skele, hvor kvaliteten af undervisningen prioriteres højt samtidig med, at der lægges vægt på, at skolen synliggøres udenfor kommunen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at vedtægterne for Varde Musicaltalentskole godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 26-03-2020

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

Vedtægter Musicaltalentskolen Varde

Punkt 719: Forslag til nye vedtægter for IFV

19/5950

Sagsfremstilling

Formålet med IFV er blevet ændret med overdragelsen af driftskontrakten for Varde Fritidscenter og de andre kommunale haller og idrætsanlæg til Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018.

Derfor har IFV ændret sine vedtægter og sendt dem til godkendelse hos Varde Kommune.

Fremover bliver IFV's formål at være bindeled mellem den erhvervsdrivende fond og lokaludvalgene på Varde Fritidscenter, Jacobihallen, Lykkesgårdshallen, Billum Hallen, Alslev Hallen og Thorstrup Idrætsanlæg for at fremme og udvikle idræts- og kulturlivet for borgerne i lokaludvalgenes områder.

IFV's forslag til vedtægter er vedhæftet.

Forvaltningens vurdering

Vedtægtsændringerne er en naturlig konsekvens af, at IFV ikke længere er driftsherre, og nu har som hovedformål at agere bindeled mellem brugere i form af foreninger mv. og den nye driftsherre i form af den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018.

Her vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at fortsætte den kendte konstruktion i form af lokaludvalg mv. for at sikre kontinuiteten i dialogen mellem brugere og driftsherre.

Lokaludvalgene består af bestyrelsesmedlemmer fra de foreninger, der anvender de pågældende idrætsfaciliteter.

IFV's højeste myndighed bliver repræsentantskabet, der består af:

- IFV's bestyrelse
- Bestyrelserne fra de foreninger mv. der er tilsluttet lokaludvalgene
- Lokaludvalgene

Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 betaler for driften af IFV. IFV oplyser, at der ingen formue er i IFV, da den er overdraget til den erhvervsdrivende fond i forbindelse med stiftelsen.

Forvaltningen vurderer det som positivt, at repræsentantskabet ved at vælge formanden har direkte indflydelse på sammensætningen af den erhvervsdrivende fonds bestyrelse, da formanden for IFV har sæde i bestyrelsen foruden en repræsentant, der vælges af IFV's bestyrelse.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at de ændrede vedtægter for IFV godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 26-03-2020

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at det præciseres, at antallet af bestyrelsesmedlemmer er ni.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Bilag

VS: IFV vedtægter - Vedtægter 2019.pdf

Punkt 720: Gensidig orientering

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-03-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 721: Lukket: Orientering - jordkøb

20/912