

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 31-08-2022

Mødedato Onsdag d. 31. august 2022 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere A. C. Hoxcer Nielsen, Jeremy Bo Pedersen (Fravær), Mads Sørensen, Per Thisted, Peter Nielsen, Steen Holm Iversen, Søren Laulund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde kommune.....	4
Borgercenter Varde.....	6
Budgetopfølgning 30. juni 2022 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	7
Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 for Varde Kommune.....	10
1. behandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026.....	16
Proces for 2-årig budgettering i Varde Kommune.....	21
Skema A - 38 almene boliger i Nr. Nebel.....	24
Skema A - opførelse af 12 almene familieboliger Krovej i Næsbjerg.....	27
Prioritering af grundkapitallån 2022-2025.....	31
Drøftelse - Udvalgstur til Letland.....	35
Ansøgning. Tilskud til hjælpemotorer til kørestole.....	37
Ansøgning om sponsorstøtte til Open Air i Varde.....	40
Varde Kommunes Klimapris - Årets grønne kommunale idé.....	41
Revision af resultatkontrakt mellem ProVarde og Varde Kommune.....	43
Ny samarbejdsaftale og handlingsplan for Destination Vesterhavet.....	45
Forsøgsordning for frilandsbyer.....	49
Bosætningspolitik.....	52
Strategiske anbefalinger for det videre arbejde med at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft....	55
Handlingskatalog for at imødekomme udfordringer med arbejdskraft.....	57
Orientering. Udvidelser af eksisterende biogasanlæg.....	59
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Ølgod og Skovlund.....	61
Byggemodning af 31 parcelhusgrunde i Alslev.....	63
Ansager Udviklingsplan.....	66
Oksbøl udviklingsplan.....	68
Ølgod Udviklingsplan.....	70
Varde Udviklingsplan.....	72
Restbeløb fra midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2022.....	74
Anlægsregnskab - Sundhedshus i Varde.....	76
Nye midlertidige lokaler til Sygeplejen.....	78
Frigivelse af anlægsbudget - Ny integreret daginstitution på Egekrattet i Varde.....	81
Frigivelse af midler - Erasmus+ 2022-2023.....	83
Gensidig orientering.....	85
Underskriftsside.....	86

Punkt 194: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Afbud fra Jeremy Bo Pedersen.

Godkendt.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 195: Ansøgning om midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde kommune

22/5734

Sagsfremstilling

Ansøgning om midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde kommune var på dagsordenen i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25. maj 2022.

Sagen blev udsat, men sagsfremstillingen er vedhæftet som bilag.

Der vil inden mødet i Udvalg for Økonomi og Erhverv den 15. juni 2022 blive fremsendt en ny ansøgning.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov og kommunalfuldmagten.

Økonomi

Såfremt Udvalg for Økonomi og Erhverv helt eller delvist ønsker at fremme den kommende ansøgning, så kan det ske ved midler fra Byrådets udviklingspulje eller ved at ønsket indgår i Byrådets budgetforhandlinger.

Økonomiafdelingen udtaler: Restbudget på Byrådets Udviklingspulje udgør pr. 9. juni 2022:

Budget 2022 650.161 kr.

Budget 2023 1.768.667 kr.

Budget 2024 3.372.000 kr.

Budget 2025 3.422.000 kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at behandle ansøgningen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 15-06-2022

Der oversendes et beløb på 650.000 kr. årligt til Byrådets budgetforhandlinger.

Udvalget ønsker forud for budgetforhandlingerne en dialog med Handelsforeningerne om rammerne for hvorledes opgaven organiseres og midlerne anvendes.

Dialogmøde den 31. august 2022

Direktør Jacob Muldkjær Rasmussen, Ringkøbing Fjord Handelsråd og Handelschef Malene Wonsbek, Varde Handel deltager i mødet kl. 13.00-14.00.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Drøftet.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Ansøgning om midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde kommune

Byrådets udviklingspulje - specifikation

VækstMedVilje.pdf

Ansøgning om samarbejde i detailhandel - Etablering af formaliseret samarbejde mellem Detail handelen i Varde kommune.docx

VækstMedVilje.pdf

Handelsråd i Varde Kommune.docx

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 196: Borgercenter Varde

18/8233

Sagsfremstilling

De fysiske rammer for Borgercenter Varde har senest været behandlet på direktionsmøde den 15. juni 2022, og det blev på mødet besluttet, at der skulle arbejdes videre med forskellige modeller for fremtidens rammer for BCV.

Der foreligger nu i forlængelse heraf et oplæg, der lægger op til den fortsatte drøftelse.

Til Direktionsmødet deltager Teknik- og Miljøchef Hans Peter Due og Centerleder Susanne Fast.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er flere forskellige modeller for, hvordan BCV og øvrige eksisterende kommunale rammer kan udnyttes. Det bør drøftes i hvilken retning, kommunen skal gå i forhold til de fremtidige fysiske rammer for de administrative medarbejdere.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Konsekvensen i forhold til kommunens ejendomsstrategi vil være en optimering af de kommunale kvadratmeter og i forhold til Byrådsgrundlaget, er det en sikring af at skabe de bedste rammer omkring de kommunale arbejdspladser.

Anbefaling

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

at de fysiske rammer omkring Borgercenter Varde drøftes og at der vælges en model, der skal arbejdes videre med.

Beslutning Direktionen den 24-08-2022

Sagen fremsendes med anbefaling om,

at drøftelserne i Udvalget for Økonomi og Erhverv tages med i det videre arbejde med sagen,

at der tilrettelægges besøg hos andre kommuner,

at der udarbejdes en procesplan for involvering af personale,

at anlægsudgiften fastholdes i overslagsårene, idet det vurderes, at en renovering/nybygning af administrationsbygningen skal igangsættes midt i 20'erne, og

at den nationale usikkerhed i forhold til jobcentrenes organisering indtænkes i de videre drøftelser.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Anbefalingen fra Direktionen blev godkendt.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 197: Budgetopfølgning 30. juni 2022 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

22/66

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 2. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 eksklusive budgetoverførsler fra 2021 til 2022, jf. tabel 1. Inklusiv de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 49,3 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs- resultat 2022	Forventet afvigelse (= mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16,9	1,6	16,7	-0,2	-1,9
Rechningsberedskab	15,3	0,0	15,1	-0,2	-0,2
Øvrige	1,6	1,6	1,6	0,0	-1,6
Kollektiv trafik og handikapkørsel	2,7	0,0	1,8	-0,9	-0,9
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Frivilligt socialt arbejde	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration mv.	373,7	43,6	370,7	-3,0	-46,6
Politisk organisation	10,7	1,0	12,5	1,8	0,7
Administrativ organisation	304,7	27,8	302,9	-1,8	-29,6
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10,8	0,2	10,8	0,0	-0,2
Puljer (løn og børsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	47,4	14,6	44,5	-2,9	-17,5
I alt	393,4	45,2	389,3	-4,1	-49,3

De væsentlige afvigelser er:

- For kollektiv trafik excl. Sydtrafik forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.
- For politisk organisation forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. (ekskl. overførsler), hvilket kan henføres til et forbrug af overførsler i forbindelse med den nye byrådsperiode og eftervederlag vedr. tidligere. Derudover har der været afholdt valg omkring EU-forbehold i alt 0,8 mio. kr.

Der er ikke indregnet udgifter til afholdelse af valg til Folketinget i 2022. Afholdelse af et Folketingsvalg skønnes at beløbe sig til 1,0 mio. kr.

- For administrativ organisation forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.

Væsentlige afvigelse:

- Diverse puljer på området for personale og udvikling 1,3 mio. kr., heraf udgør puljen til fælles uddannelse 1,0 mio. kr.
- Lederløn viser i 2022 et merforbrug på i alt 1,5 mio. kr. på grund af fratrædelser. Merforbruget er finansieret indenfor udvalgets budget.

- For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes særligt en forventning om at barselpuljen forbedres med 3,5 mio. kr. og derved forventes der en positiv overførsel på denne pulje ved årets udgang. Derimod forventes der et forbrug af overførsler på 0,3 mio. kr. på de interne forsikringspuljer.

Arbejdsskadeerstatninger viser et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Anlæg:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 18,4 mio. kr. ekskl. salgsindtægter, hvor der forventes et mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a. forventet mindreforbrug vedrørende energibesparende foranstaltninger samt en række andre afvigelser.

Med hensyn til salgsindtægter ved bolig/erhverv, er der budgetteret med indtægter for 5,5 mio. kr., mens der forventes indtægter på 3,5 mio. kr. Dette vil medføre en mindre indtægt på 2 mio. kr. Mindre indtægten skyldes opbremsning i byggeriet samt tidligere solgte grunde, som er tilbageskødet på grund af situationen med høje byggepriser.

Forvaltningens vurdering

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

Overførsler fra 2021, samt påvirkning af kassen:

Indregnet budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 49,3 mio. kr. Heraf forventes 41,9 mio. kr. at blive overført til 2023, hvilket er 3,3 mio. kr. mindre end budgetoverførslen på 45,2 mio. kr. til 2022.

Det forventes, at 7,4 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

De 7,4 mio. kr. er en kombination af såvel tidligere budgetoverførsler som mindre forbrug af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 22 mio. kr., da dette er en reserve for at imødegå presset på servicerammen.

Det bemærkes, at puljen til udmøntning af Byrådsgrundlaget er placeret under Økonomi og Erhverv, og derved øger overførslen fra 2021 til 2022 med 10,8 mio. kr., beløbet forventes overført til 2023.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Økonomirapport - 2. budgetopfølgning 30.06.2022 Udvalget for Økonomi og Erhverv

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 198: Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 for Varde Kommune

22/66

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022 for fagudvalgene (ekskl. arbejdsmarkedsområdet) viser et samlet merforbrug på 29 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, samt et mindre forbrug på 87,7 mio. kr. inkl. overførsler. Merforbruget er bl.a. begrundet i stigende energipriser, fortsatte covid-udgifter og udgifter til ukrainske flygtninge samt forbrug af overførsler til bl.a. større indkøb og projekter og puljer, som ikke er budgetmidler, men er finansieret af overførsler.

Budgetopfølgningen er inkl. coronaudgifter, stigende energipriser og medtager delvist udgifter relateret til ukrainske flygtninge:

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs-resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindre forbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv ¹⁾	393,4	45,2	389,3	-4,1	-49,3
Udvalget for Plan og Teknik	204,8	16,7	220,3	15,4	-1,2
Udvalget for Børn og Læring	844,2	31,2	852,7	8,5	-22,7
Udvalget for Kultur og Fritid	76,1	4,9	75,4	-0,6	-5,6
Udvalget for Social og Sundhed	936,8	18,7	946,6	9,8	-8,9
I alt netto drift	2.455,4	116,7	2.484,3	29,0	-87,7

Anm. 1) Ekskl. den tekniske reserve på 22,0 mio. kr.

I Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 45 mio. kr. inkl. budgetoverførsler. Det betyder også at overførselsskønnet for indeværende år er for højt sat både fra centralt og lokalt hold. Byrådet har etableret et lukket kredsløb så service ikke påvirkes af midvejsregulering og en eventuel efterregulering på beskæftigelsesområdet. Et mindreforbrug i regnskabet vil derfor overføres til det lukkede kredsløb jf. principperne for det lukkede kredsløb.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs-resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindre forbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	825,0	2,2	782,2	-42,8	-45,0
I alt netto drift	825,0	2,2	782,2	-42,8	-45,0

Der gøres opmærksom på følgende afvigelser på velfærdsområderne:

- Udvalget for Plan og Teknik forventer en afvigelse på 15,4 mio. kr. ekskl. overførsler som følge af et stort forbrug af overførsler og merforbrug grundet højere energipriser og fortsatte covid-udgifter. Inkl. overførsler har udvalget et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Kollektiv trafik (Sydtrafik) forventer et merforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af dels høje brændstofpriser og manglende passagerindtægter i forbindelse med covid. Derudover er der merforbrug på 5 mio. kr. grundet de høje el og varmepriser, som udgør hhv. 3 mio. kr. på Fælles Ejendomscenter og 2,0 mio. kr. på gadelys ved Vej og Park.

Der er covid udgifter på Fælles Ejendomscenter på 1,3 mio. kr. Det bemærkes at Kommunen får midtvejsregulering vedr. disse ekstraudgifter.

Vej og Park forventer også et stort forbrug af overførsler som følge af indkøb på maskinafdelingen (4,9 mio. kr.).

Uden for rammen forventes et mindreforbrug på vintertjeneste på 3,6 mio. kr. og merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. vejvandsbidrag.

- Udvalget for Børn og Læring forventer en afvigelse på 8,5 mio. kr. ekskl. overførsler. Det bemærkes, at i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 er de forventede udgifter 9,7 mio. kr. højere som særligt kan relateres til udgifter til flygtninge fra Ukraine på 5,6 mio. kr. Inkl. overførsler er der et mindreforbrug på 22,7 mio. kr.

På Skoleområdet er der udover Ukraine afledte udgifter fortsat merudgifter på specialundervisningsområdet på 5,3 mio. kr., som dækkes af overførsler. Der er mindreforbrug vedr. demografi på 4,6 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. vedr. demografi fra tidligere år.

På Børn og Familie forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. som kan henføres til en række mindreforbrug, samt merindtægt på den centrale refusionsordning. På myndighed er der fortsat merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning 2,1 mio. kr. som dækkes ind af mindreforbrug på andre bevillingskonti.

- Udvalget for Social og Sundhed forventer en afvigelse på 9,8 mio. kr. ekskl. overførsler og et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. inkl. overførsler. Social og Sundhed har fortsat udgifter til Covid-19 på i alt 2,4 mio. kr. (sygeplejen og hjælpemiddeldepotet).

Sundhed og rehabilitering bygger på deres positive overførsel med en mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug vedr. genoptræning efter sygehusophold (Emcare), som formentlig skyldes lavere aktivitet på sygehusområdet.

På Ældreområdet forventes et merforbrug på myndighed på 0,5 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på hjemmeplejen og plejecentre. Ældreområdet overførsler reduceres med 9 mio. kr., hvilket kan henføres til en række forbrug på sygeplejen på 3,1 mio. kr. (covid og delegeret sygepleje), Sosu-elever på godt 3 mio. kr. og 2,1 mio. kr. på projekter og puljer.

På Social og Handicap forventes balance i indeværende år på myndighed da forbruget ses sammen med refusion for dyre enkeltsager. Det bemærkes, at der er afsat midler på 3,5 mio. kr. til ankesag (overførte midler fra sidste år til dette specifikke formål).

Samstyrken er i balance men reducerer ikke den negative overførsel. Det skyldes, at der er indregnet tilbagebetaling af rengøringsudgifter med 0,8 mio. som er etårige udgifter og dermed ikke belaster budgettet fremover. Der er fortsat merforbrug på Lundens faste pladser med 0,8 mio. kr. imens rehabiliteringen har mindreforbrug på over 1 mio. kr..

- Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventer et mindreforbrug på 45 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på forsikrede ledige (34 mio. kr.), kontant- og uddannelseshjælp (11 mio. kr.), jobafklaringsforløb (3 mio. kr. som skal ses i forhold til merforbruget på sygedagpenge), ledighedsydelse og ressourceforløb (15 mio. kr.) samt den aktive beskæftigelsesindsats (6 mio. kr.). Der forventes et merforbrug på sygedagpenge (13 mio. kr.), førtidspension inkl. seniorpension (8 mio. kr.) og integration 4 mio. kr. som er inkl. ydelser til flygtninge fra Ukraine. Mindreforbruget på overførselsudgifterne kan som tidligere nævnt henføres til en lavere ledighed end det skøn, der ligger til grund for økonomaftalen for 2022.

Midtvejsreguleringer, indtægter samt renter og afdrag

I forbindelse med økonomaftalen for 2023, der blev indgået i juni 2022, blev der foretaget en række midtvejsreguleringer af kommunernes økonomi i 2022:

- I økonomaftalen blev der pga. lavere ledighed aftalt en negativ midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2022 på ca. 60 mio. kr. for Varde Kommune. Midtvejsreguleringen finansieres af overførte midler på 47,3 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet i 2021, samt af de afsatte 15 mio. kr. i 2022 i det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet.
- I økonomaftalen er der også positiv midtvejsregulering på godt 25 mio. kr. for Varde Kommune pga. stigende priser og lønninger.
- Vedrørende fordrevne fra Ukraine har Varde Kommune indtil videre modtaget netto 2,8 mio. kr. i kompensation for udgifterne til fordrevne. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt.

- Vedrørende kompensation for Corona-udgifter har Varde Kommune modtaget 5,4 mio. kr.
- Derudover har Varde Kommune modtaget ca. 4 mio. kr. i alt i kompensation vedrørende lovændringer (DUT) i 2022. Forvaltningen er i gang med udarbejde en økonomisk konsekvensvurdering af de enkelte ændringer.

Vedrørende skatter, samt renter og afdrag er der følgende afvigelser:

- For grundskyld blev budgettet for 2022 baseret på de nye forventede ejendomsvurderinger fra ministeriet. Da kun en mindre andel af de nye vurderinger er udsendt endnu, så er opkrævningen i 2022 primært baseret på de hidtidige vurderinger. Da disse er højere end de nye forventede vurderinger, så er indtægterne fra grundskyld ca. 19½ mio. kr. højere i 2022 end forudsat. Disse merindtægter kan det dog forventes, at kommunen skal betale tilbage, da regeringen vil neutralisere effekten på kommunernes økonomi af de nye ejendomsvurderinger.
- Vedrørende renter og afdrag, så har de stigende renter blandt andet medført, at Varde Kommune får en merudgift i 2022 på ca. 2 mio. kr. i alt.

Anlæg

På anlægssiden forventes et forbrug på 91,3 mio. kr., og dermed en afvigelse (92,7 mio. kr.) på niveau med sidste års overførsel. Det bemærkes, at Varde Kommune har udsat enkelte anlægsprojekter grundet begrænsede ressourcer og at det er svært at skaffe rådgivere og håndværkere til at udføre opgaverne med forsinket opstart samt forhøjede priser til følge.

Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2022 - Anlæg (beløb i mio. kr.)			
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskabsresultat 2019	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	18,4	8,6	-9,8
Udvalget for Plan og Teknik	99,2	43,2	-56,0
Udvalget for Børn og Læring	28,9	16,7	-12,2
Udvalget for Kultur og Fritid	9,8	5,5	-4,3
Udvalget for Social og Sundhed	12,9	4,8	-8,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0
Bolig/erhverv salgsindtægter	-5,5	-3,5	2,0
Bolig/erhverv byggemodning	19,4	15,2	-4,2
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	0,9	0,8	-0,1
I alt netto anlæg	184,0	91,3	-92,7

Der er følgende bemærkninger til de forventede overførsler:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv forventer at overføre 9,8 mio. kr. som svarer til tidligere års overførsel vedr. energibesparende foranstaltninger.
- For Udvalget for Plan og Teknik forventes en overførsel på 56 mio. kr.

Ejendomscentret forventer at overføre 21 mio. kr. herunder pulje til vedligehold af kommunale ejendomme (10 mio. kr.), renovering af Lunde-Kvong skole (4,6 mio. kr.), kloakseparering (3 mio. kr.) og nedrivningspuljen 3,3 mio. kr.

Vej og Park forventer at overføre 10 mio. kr. til blandt andet afledte udgifter af kloakseparering (4,4 mio. kr.) og cykelstien på Roustvej (2,5 mio. kr.)

Plan og GIS forventer at overføre 23,3 mio. kr. til blandt andet områdefornyelse i Blåvand og Vejers (13,7 mio. kr.), 2,3 mio. til trafikplan i Blåvand, og 6 mio. kr. til puljer vedr. byfornyelse og landsbyfornyelser samt en forventet overførsel på 2,1 mio. kr. til realisering af Blåvand Kyst på 2,1 mio. kr.

Naturcentret forventer at overføre 1 mio. kr. til forskellige projekter.

- For Udvalget for Børn og Læring forventes en overførsel på 12,2 mio. kr., bl.a. pulje til anlægsinvesteringer som følge af Skole-og Dagtilbud for alle, og overførsel vedr. udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl da projektet er udskudt til 2023.
- For Udvalget for Kultur og Fritid forventes en afvigelse på 4,3 mio. kr. til bl.a. udvidelse af janusbygningen, kulturhuset i Ølgod og Kulturhuset i Nr. Nebel.
- For Udvalget for Social og Sundhed forventes 8,1 mio. overført som hovedsageligt vedr. nye lokaler til sygeplejen og til Træning og Rehabilitering samt 8 demensboliger i Varde.

Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at Varde Kommunes forbrugsprocenter for serviceudgifterne for 2. kvartal (pr. 30.06.2022) viser, at det samlede forbrug ligger på niveau med forbruget i 2021 (pr. 30.06.2021) (49%). Det dækker over at social- og sundhedsudvalget har en lidt lavere forbrugsprocent end sidste år (i 2021 52,5% mod 51,8% i 2022) og at Plan og teknik har en højere forbrugsprocent (i 2021 47,7 % mod 48,1% i 2022).

Forbrugsprocent	Pr. 30.06.2021	Pr. 30.06.2022
Økonomi og Erhverv	48,1	48,9
Plan og Teknik	47,7	48,1
Børn og Læring	46,7	46,6
Kultur og Fritid	51,9	52,6
Social og Sundhed	52,5	51,8
I alt serviceudgifter	49	49,0

Forvaltningen vurderer, at der fortsat skal være opmærksomhed på forbruget til Ukrainske flygtninge, stigende energipriser og covid- 19 (udgifter som kommunen har fået midtvejsregulering til):

Ukraine 9,1 mio. kr. i merudgifter

På baggrund af krigen i Ukraine har Varde Kommune modtaget flere flygtninge.

Udvalget for Børn og Læring har vurderet merudgifterne på skole og dagtilbudsområdet til 5,6 mio. kr. (indregnet i budgetopfølgningen)

Derudover forventes der også en påvirkning af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og Udvalget for økonomi og Erhverv på 3,5 mio. kr. ekskl. forsørgelsesudgifter, dvs. udgifter til personale, tolk, overlevelseshjælp, kost og logi. (ikke indregnet i budgetopfølgningen da udgifterne ikke er fordelt til afdelingerne endnu).

Det bemærkes, at der er modtaget 2,8 mio. kr. netto i midtvejsregulering i økonomiaftalen og at KL og Regeringen er enige om at følge udviklingen tæt. Forvaltningen bemærker, at kommunen umiddelbart ikke får dækket merudgifterne på dette område.

Tekniske område stigende energipriser og stigende udgifter til kollektiv trafik 7,4 mio. kr.

Der er modtaget 25 mio. kr. i kompensation i midtvejsreguleringen til løn og prisstigninger, hvor prisstigninger udgør langt det største beløb. Dette dækker dog over merudgifter på alle områder. Derudover er der kørsels på øvrige udvalg til lokale vognmænd som er under afklaring i forhold til økonomiske konsekvenser og eventuelt regulering.

Covid-19 3,7 mio. kr. i merudgifter

Der er ekstra rengøring som følge af Covid-19 på 1,3 mio. kr. på Fælles Ejendomscenter (er ophørt med udgangen af april), imens Social og Sundhed har opgjort udgifter på 2,4 mio. kr. særligt til isolationsboliger, teststeder samt udgifter til distribution af værnemidler.

Det bemærkes at kommunen er kompenseret med 5,4 mio. kr. i midtvejsreguleringen i økonomiaftalen.

Serviceudgifterne i 2022 forventes samlet set at ligge 7 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler. Dette er inklusiv den tekniske reserve på 22 mio. kr.

Det bemærkes, at områdernes budgetopfølgninger er inklusive merudgifter til ukrainske flygtninge, covid-udgifter og stigende energipriser der som udgangspunkt kompenseres af staten, hvormed servicerammen opjusteres, og det vurderes derfor, at der ikke er risiko for overskridelse af servicerammen.

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

Retsgrundlag

Økonomiregulativet.

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en indtægtsbevilling på 5,4 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation fra staten til håndtering af Covid-19,

at der gives en indtægtsbevilling på netto 2,8 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation vedrørende udgifter til fordrevne fra Ukraine,

at der gives en indtægtsbevilling på -60 mio. kr. som følge af den negative midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, som finansieres af de overførte midler på 47,3 mio. kr. fra 2021, samt de afsatte 15 mio. kr. i 2022 i det lukkede kredsløb,

at der gives en indtægtsbevilling på godt 4 mio. kr. som følge af midtvejsregulering vedr. DUT,

at der gives en indtægtsbevilling på 25,2 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation fra staten til håndtering af stigende priser og lønninger, samt at denne kompensation fordeles til de relevante områder, og

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at der gives en indtægtsbevilling på 5,4 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation fra staten til håndtering af Covid-19,

at der gives en indtægtsbevilling på netto 2,8 mio. kr. som følge af den modtagne

kompensation vedrørende udgifter til fordrevne fra Ukraine,

at der gives en indtægtsbevilling på -60 mio. kr. som følge af den negative midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, som finansieres af de overførte midler på 47,3 mio. kr. fra 2021, samt de afsatte 15 mio. kr. i 2022 i det lukkede kredsløb,

at der gives en indtægtsbevilling på godt 4 mio. kr. som følge af midtvejsregulering vedr. DUT,

at der gives en indtægtsbevilling på 25,2 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation fra staten til håndtering af stigende priser og lønninger, samt at denne kompensation fordeles til de relevante områder, og

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Budgetopfølgning 30. juni 2022, Udvalget for Plan og Teknik, anlæg

Budgetopfølgning 30. juni 2022, Udvalget for Plan og Teknik, drift

Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2022 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2022 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Budgetopfølgning 2. kvartal 2022

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 199: 1. behandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026

22/25

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte i februar 2022 budgetproceduren for budgetlægningen i 2022 vedrørende budget 2023-2026. I juni måned blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023. I starten af juli udmeldte Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2023.

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2023-2026. Udgangspunktet for budgettet er overslagsårene i det vedtagne budget 2022-2025 korrigeret for nye tekniske ændringer, herunder demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger mv., jf. vedhæftede bilag.

Der bemærkes, at hovedoversigten bl.a. er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

- Servicerammen er i økonomaftalen øget med 1,25 mia. kr., hvilket isoleret set medfører 10½ mio. kr. mere i indtægter for Varde Kommune.
- Anlægsrammen er derimod reduceret med 1,4 mia. kr. i 2023, hvilket isoleret set medfører færre indtægter, så der samlet set er færre indtægter for kommunerne i økonomaftalen for 2023.
- I økonomaftalen for 2023 er der tildelt færre midler til arbejdsmarkedsområdet bl.a. som følge af, at ledigheden er faldet. Desuden er der også tildelt færre midler til den aktive beskæftigelsesindsats på grund af lavere ledighed og fordi der i økonomaftalen er forudsat, at kommunerne skal reducere den aktive indsats til finansiering af "Arne-pensionen". I hovedoversigten er forudsat, at budgettet til arbejdsmarkedsområdet bliver tilpasset svarende til ovenstående fald.
- Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed også kassebeholdningen.
- Ved budgetudarbejdelsen er anvendt KL's skøn over pris- og lønstigninger.
- Der er indregnet de tidligere besluttede anlægsprojekter. Desuden er der beregningsteknisk forudsat et anlægsniveau på 100 mio. kr. i 2026.
- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. er indregnet til 1. behandlingen. Til 2. behandlingen vil forvaltningen have udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af lov- og cirkulæreprogrammet.
- Der er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret. Budgetforslaget til 1. behandling er således baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56.

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 4. oktober 2022.

Budgetforslaget for 2023 og budgetoverslag 2024-2026 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke nye driftsforslag, finansieringsforslag og anlægsønsker fra fagudvalg. Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 15.-16. september 2022 og derefter i 2. behandlingen af budgetforslaget.

Hovedoversigt for budget 2023 – 2026

Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter)	2023	2024	2025	2026
Indtægter				

Skatter	-2.613,7	-2.613,0	-2.613,0	-2.613,0
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-927,6	-904,6	-889,6	-874,6
P/L-fremskrivning		-100,6	-202,3	-307,8
Indtægter i alt	-3.541,3	-3.618,2	-3.704,9	-3.795,4
Nettodriftsudgifter				
Serviceudgifter (netto):				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	392,1	391,5	391,2	391,2
Udvalget for Plan og Teknik	208,3	209,1	209,0	209,0
Udvalget for Børn og Læring	848,3	845,4	840,4	835,5
Udvalget for Kultur og Fritid	75,5	75,5	76,1	76,1
Udvalget for Social og Sundhed	758,0	758,1	757,6	762,4
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	15,7	15,4	15,4	15,4
Serviceudgifter i alt (2022-priser)	2.297,9	2.295,1	2.289,8	2.289,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211,7	211,7	211,7	211,7
Ældreboliger	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4
Ældreboliger (lejetab og fælles udgifter)	1,6	1,6	1,6	1,6
Overførselsudgifter (netto)				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Læring	4,2	4,2	4,2	4,2
Udvalget for Social og Sundhed	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	731,0	730,9	730,7	730,7
Det lukkede kredsløb (manglende tilpasning af den aktive beskæftigelsesindsats)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Udgifter til forsikrede ledige (netto)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	48,5	48,5	48,5	48,5
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Læring	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Udvalget for Social og Sundhed	-16,0	-16,5	-16,5	-16,5
Nettodriftsudgifter i alt (2022-priser)	3.245,8	3.242,3	3.236,9	3.236,8
P/L-fremskrivning	109,8	207,88	308,60	412,57

Nettodriftsudgifter i alt (løbende priser)	3.355,6	3.450,2	3.545,5	3.649,3
Nettorenter (ordinære)	7,0	6,2	3,9	3,5
Nettorenter (ældreboliger)	0,8	0,9	0,9	0,8
Driftsresultat (- = overskud)	-177,8	-160,9	-154,7	-141,7
Anlæg				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	124,7	113,9	104,8	104,7
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	5,6	5,6	5,1	5,1
Grundkapitalindskud	5,3	11,3	5,3	0,0
Lån				
Afdrag på lån (ordinære)	41,5	38,6	28,7	29,3
Afdrag på lån (ældreboliger)	18,6	18,8	18,9	19,2
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-5,6	-5,6	-5,1	-5,1
Nye lån til øvrige formål	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Nye lån til byfornyelse	-16,2	-10,0		
Finansforskydninger (kirkeskat)	1,8	0,0	0,0	0,0
Indbetaling til feriefonden	7,5	7,5	7,5	7,5
DUT-midler (afventer konkret vurdering)	3,5	4,5	5,5	5,5
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	7,0	21,7	14,1	22,6
Likviditet ultimo året (Ultimo 2022 = 205 mio. kr.)	198,0	176,3	162,2	140

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

Forvaltningens vurdering

Sanktion

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både service- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26 mio. kr. for Varde Kommune), hvis servicerammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,5 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes. Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at Varde Kommune også overholder servicerammen og anlægsrammen.

Byrådet valgte i seneste budgetforlig følgende 3 økonomiske målsætninger:

- Uændret skat og grundskyld
- Et årligt anlægsniveau på mindst 100 mio. kr.
- En kassebeholdning på mindst 175 mio. kr. ved budgetperiodens udløb.

Her bemærkes, at målsætningen for de 175 mio. kr. er baseret på Indenrigsministeriets kassekreditregel, som måler gennemsnittet over de 365 dage i året. Således er kassebeholdningen i slutningen af året væsentligt lavere end gennemsnittet af året. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, samt balance mellem indtægter og udgifter

Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, at den både giver mulighed for de nødvendige anlægsinvesteringer i årene fremover samtidig med, at der er plads til de årlige afdrag på eksisterende lån.

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at arbejdsmarkedsområdet fortsat håndteres som et lukket kredsløb i forhold til de midler, som der er blevet tilført i økonomiaftalen til at håndtere overførselsudgifter.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Økonomi

I Økonomiaftalen for 2023 er der afsat en lånepulje på det ordinære anlægsområde. Ansøgningsfrist var den 15. august 2022. Varde Kommune har søgt om lånedispensation. Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående ansøgninger ultimo august.

Høring

Forslag til budget 2023-2026 fra fagudvalgene er sendt i høring den 18. august 2022. Der er høringsfrist den 1. september 2022.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 fremsendes til Byrådets 1. behandling (6. september 2022),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 20. september 2022 kl. 12.00.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at behandle forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026, og

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 20. september 2022 kl. 12.00.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Tekniske ændringer til 1. behandlingen af budget 2023-2026 - Samlet oversigt.xlsx

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 200: Proces for 2-årig budgettering i Varde Kommune

18/14233

Sagsfremstilling

Økonomi-og Erhvervsudvalget besluttede på mødet den 15. juni 2022, at der skal udarbejdes en ny budgetprocedure gældende for en 2-årig budgetperiode i budgetårene 2024-2027 samt 2025-2018.

I forbindelse med behandling af sagen var vedhæftet et notat (notatet vedhæftes på ny) som beskrev forskellige punkter, der skulle tages politisk stilling til inden udarbejdelse af en ny procedure.

Oversigten fra notatet over punkter til drøftelse var som følger:

Forudsætning	Beskrivelse	Begrundelse
	Der bør oparbejdes en buffer til imødegåelse af økonomiske udsving.	
	Forslag hertil:	
	- Effektiviseringsprocent, nedsat p/l fremskrivning, rammer til udvalg	Der bør være en buffer til imødegåelse af økonomiske udsving fra kommuneaftalen, nedgang i tilskud og udligning, tekniske tilretninger, ekstraordinære udgifter, sårbare områder m.v.
Buffer	- Økonomiaftalen?	
	- Overførsler (engangsbeløb)	
	- Det lukkede kredsløbs eventuelle pulje efter 2 år (kendes ved kommuneaftalen)	
	- Et større katalog	
Kommuneaftalen år 2 (ØA)	Det skal på forhånd afklares, hvorledes de økonomiske virkninger af kommuneaftalen skal indarbejdes i budgettet	Kommuneaftalen kan medføre flere eller færre indtægter via servicerammen og anlægsrammen
Tekniske tilretninger og DUT-sager	Det skal på forhånd aftales, hvorledes de tekniske tilretninger (demografi m.v) samt DUT-sager indarbejdes i budgettet	Ændringer i demografien og nye/ændrede opgaver via DUT medfører et behov for en tilretning af budgettet

Beskæftigelsesområdet tilrettes i begge budgetår	Det vil være nødvendigt at tilrette budgettet på overførselsudgifterne i år 2, herunder niveauet af det lukkede kredsløb	Det er et område, hvor der kan ske store ændringer i konjunkturerne samt lovændringer, hvilket nødvendiggør en justering af budgettet hvert år
Nedgang i tilskud og udligning	En nedgang i tilskud og udligning skal gerne kunne rummes via en oparbejdet buffer	Der er fortsat usikkerhed i forhold til de mere langsigtede konsekvenser af den nye udligning
Midler fra finansloven	Det skal på forhånd aftales, hvorledes midlerne fra finansloven skal indarbejdes i budgettet	Nuværende praksis er at de indarbejdes i budgettet – skal dette fortsat være gældende?
Økonomiske udfordringer på områderne	Såfremt de enkelte områder oplever budgetudfordringer, skal det aftales, hvorledes der tages hånd herom	Budgetudfordringer kan forudsættes klaret indenfor eget budgetområde, eller der kan afsættes en pulje, der kan ansøges fra.
Budgetforlig uden alle partier	Det skal aftales, hvordan man håndterer budgetlægningen i år 2, såfremt det ikke er alle partier, der er med i budgetforliget	

Et af de vigtigste punkter, i forhold til at udarbejde en ny procedure, er en stillingtagen til niveauet for en buffer til imødegåelse af kommende udgifter.

Det handler blandt andet om udgifter til en eventuelt negativ kommuneaftale, nedgang i bloktilskud og udligning samt uforudsete kommende udgifter på de enkelte fagområder. Særligt det sidste punkt kan være afgørende for, hvor stor en buffer, der ønskes, idet det jf. notatet kan være en mulighed, at de enkelte fagområder selv skal kunne imødegå og finde løsninger på kommende økonomiske udfordringer.

Der ønskes en drøftelse af de enkelte punkter, der er nævnt i notatet med særligt vægt på niveauet af en økonomisk buffer.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der bør være en buffer på minimum 30 millioner kroner til imødegåelse af usikkerheder i forhold til de kommende Økonomiaftaler bl.a. til imødegåelse af nedgang i tilskud og udligning. Såfremt der skal være en buffer til imødegåelse af økonomiske udfordringer på fag- og stabsområderne, skal denne buffer lægges oveni de 30 millioner kroner.

Forvaltningen anbefaler, at de enkelte udvalg selv tager hånd om budgetudfordringer på eget område. Dette skyldes bl.a. at fagudvalgenes budgetter er af en størrelse, der burde muliggøre et vist udsving i forhold til økonomiske udfordringer. Dette er ligeledes med til at ansvarliggøre udvalgene i en højere grad end hvis udfordringerne klares via en buffer. Dette skal ses i lyset af, at en større buffer, kræver flere forslag til et større katalog.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Budgetproceduren skal understøtte byrådsgrundlaget og de tilhørende politikker

Anbefaling

Det anbefales,

at udvalget drøfter de forskellige punkter i ovenstående oversigt med særlig vægt på størrelsen af en eventuel buffer.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Drøftet.

Direktionen anmodes om at planlægge en temadrøftelse for Byrådet.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Notat om flerårige budgetter

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 201: Skema A - 38 almene boliger i Nr. Nebel

22/9105

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andels-Boligforening søger i mail af den 13. august 2022 om Varde Kommunes godkendelse af Skema A for opførelse af 38 almene familieboliger samt et fælleshus på 70 kvm.

Der ønskes opført et byggeri med varierende bolig størrelser, så byggeriet henvender sig til forskellige aldersgrupper. Boligerne opføres både som tæt/lav og etagebyggeri og med en boligstørrelse mellem 51 m² og 105 m². Byggeriet opføres på den tidligere rådhusgrund i Nr. Nebel.

Det fysiske miljø for byggeriet er prioriteret i byggeriet og der vil blive tænkt grønne oaser og pergolaer eller lignende ind. Bilkørsel vil blive placeret i randområde, så det er sikkert at færdes imellem boligerne. Miljømæssige og grønne elementer vil få stor betydning i byggeriet og CO2 reducerende elementer vil ligeledes blive en del af byggeriet.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 72.004.000 kr., som finansieres efter almenboliglovens regler med 90 % realkreditlån, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Varde Kommunes godkendelse omfatter:

- Godkendelse af Skema A med en samlet anskaffelsessum på 72.004.000 kr.
- Godkendelse af kommunalt grundkapitallån – 5.760.320 kr.
- Godkendelse af kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien fastsættes endeligt ved byggeiets afslutning, når ejendommen er opført og værdien fastsat.
- Godkendelse af beregnet husleje på 962 kr. pr. m².

På grund af situationen med høje priser på byggematerialer kan fristen for aflevering af skema B i forbindelse med nybyggeri af almene boliger jf. bekendtgørelsen udskydes fra 15 måneder og op til 36 måneder med henblik på, at boligorganisationerne kan udskyde udbuddet af byggearbejder til et senere tidspunkt, hvor presset på bygge- og anlægssektoren er aftaget.

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.

Det bemærkes dog, at jf. støttebekendtgørelsen er der fastsat et maksimumbeløb for nybyggeri og beløbet angiver hvor meget alment byggeri må koste, og har til formål at holde huslejen på et fornuftigt niveau. Såfremt byggeriet ikke kan afholdes indenfor maksimumbeløbet for støttet byggeri, kan skema B ikke godkendes af kommunen.

Huslejeniveauet for boligerne i Nr. Nebel svarer til niveauet på huslejer for lignende boliger i Varde by.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Understøtter Byrådsgrundlaget med at tilbyde boliger til alle behov.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Økonomiudvalget har den 16. juni 2021 godkendt forhåndstilsagn om grundkapitallån på 6,1 mio. kr. til Arbejdernes Andels-Boligforening om opførelse af 38 almene familieboliger samt et tilhørende fælleshus i Nr. Nebel. Der er budgetteret med den kommunale grundkapitallån.

Økonomi for projektet:

	Skema A
Grundudgifter	5.195.000 kr.
Entrepriseudgifter	59.428.000 kr.
Omkostninger	6.121.000 kr.
Gebyrer	1.260.000 kr.
Anskaffelsessum incl. gebyrer	72.004.000 kr.

Varde kommune opkræver 2,5 % i støttesags gebyr af den samlede anskaffelsessum, svarende til 180.010 kr.

Finansiering af byggeriet:

	Skema A
Beboerindskud – 2 %	1.440.080 kr.
Kommunalt grundkapitallån – 8 %	5.760.320 kr.
Kreditforeningslån – 90 %	64.803.600 kr.
I alt	72.004.000 kr.

Projektet gennemføres indenfor gældende rammebeløb for 2022.

Høring

Byggeriet er omfattet af lokalplan 15.01.L01 for området

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at Skema A med opførelse af 38 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 72.004.000 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 962 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 5.760.320 kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen, som frigives og finansieres af puljen for grundkapitallån,

at fristen for skema B kan udskydes til op mod 36 måneder fra godkendt skema A, såfremt at budgettet ved skema B ikke kan holdes indenfor rammen af maksimumbeløbet,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af skema A.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at Skema A med opførelse af 38 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 72.004.000 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 962 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 5.760.320 kr. svarende til 8 % af

anskaffelsessummen, som frigives og finansieres af puljen for grundkapitallån,

at fristen for skema B kan udskydes til op mod 36 måneder fra godkendt skema A, såfremt at budgettet ved skema B ikke kan holdes indenfor rammen af maksimumbeløbet,

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

skema A.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Beliggenhedsplan-rådhusgrund Nr. Nebel.pdf

Ansøgning om tilladelse og støtte til opførelse af almene boliger i Nr-nebel.pdf

skema-A Nr Nebel.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 202: Skema A - opførelse af 12 almene familieboliger Krovej i Næsbjerg

22/9106

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) søger i mail af den 13. august 2022 om Varde Kommunes godkendelse af Skema A for opførelse af 12 almene familieboliger på Krovej i Næsbjerg.

Der ønskes opført et byggeri med varierende boligstørrelser, så byggeriet henvender sig til forskellige aldersgrupper. Boligerne opføres som tæt/lav og med en boligstørrelse mellem 93 m² og 103 m².

Det fysiske miljø for byggeriet er prioriteret i projektet og der vil blive tænkt grønne arealer og stier ind rundt om bebyggelsen. Der opføres carporte og etableres fælles affaldssortering.

AAB er opmærksom på, at der skal indtænkes anden form for varmekilde end naturgas. AAB forventer, at der i efteråret kommer afklaring på, om området på sigt skal opvarmes fra et fælles fjernvarme-selskab. AAB har i beregningerne medtaget et beløb til en evt. midlertidig varmeløsning.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 24.593.520 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 24.593.520 kr.
- Godkendelse af kommunalt grundkapitallån – 2.459.352 kr.
- Godkendelse af kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien fastsættes endeligt ved byggeriets afslutning, når ejendommen er opført og værdien fastsat.
- Godkendelse af beregnet husleje på 968 kr. pr. m².

Huslejen er foreløbig beregnet til 968 kr. pr. m², svarende til 7.502 kr./mdl. ved 93 m². og 8.309 kr. /mdl for 103 m². Indskud er beregnet til at være gennemsnitlig 41.000 kr. pr. bolig afhængig af boligstørrelse.

På grund af situationen med høje priser på byggematerialer kan fristen for aflevering af skema B i forbindelse med nybyggeri af almene boliger jf. bekendtgørelsen udskydes fra 15 måneder og op til 36 måneder med henblik på, at boligorganisationerne kan udskyde udbuddet af byggearbejder til et senere tidspunkt, hvor presset på bygge- og anlægssektoren er aftaget.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet er ændret i forhold til det der oprindeligt er prioriteret grundkapitallån til. Økonomiudvalget har den 8. april 2020 godkendt forhåndstilsagn om grundkapitallån på 2,2 mio. kr. til opførelse af almene boliger i Næsbjerg, svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Det indsendte forslag kræver kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 2,594 mio. kr. Der mangler derved finansiering af grundkapital på 0,390 mio. kr., hvis skema A godkendes til projektet.

Der er en lignende sag om ansøgning af skema A i Nr. Nebel med et ”overskud” på 0,340 mio. kr. af forhåndsgodkendt grundkapital, som foreslås overført til projektet i Næsbjerg, så den endelige underfinansiering af grundkapital er på 50.000 kr. Dette beløb kan afholdes indenfor den ordinære pulje til grundkapital.

Godkendelse af skema A m.v. godkendes betinget af, at lovgivningen i øvrigt, samt øvrige myndighedskrav iagttages.

Det bemærkes dog, at jf. støttebekendtgørelsen er der fastsat et maksimumbeløb for nybyggeri og beløbet angiver hvor meget alment byggeri må koste, og har til formål at holde huslejen på et fornuftigt niveau. Såfremt byggeriet ikke kan afholdes indenfor maksimumbeløbet for støttet byggeri, kan skema B ikke godkendes af kommunen.

Projektets anskaffelsessum svarer til maksimumbeløbet for det konkrete projekt, som også får betydning for huslejen, som er på niveau med huslejer i Varde By med tilsvarende boligstørrelse.

I projektet er der indarbejdet midler til en midlertidig varmeløsning. Forvaltningen bemærker, at det bør overvejes om projektet kan afvente godkendelse af skema A, indtil der foreligger en permanent varmeløsning, for hvilken varmekilde der eventuel skal afløse naturgassen og for at undgå udgifter til en midlertidig løsning.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Understøtter Byrådsgrundlaget om at tilbyde boliger til alle behov.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Økonomi for projektet:

	Skema A
Grundudgifter	2.515.029 kr.
Entrepriseudgifter	19.172.000 kr.
Omkostninger	2.391.369 kr.
Gebyrer	515.122 kr.

Anskaffelsessum incl. gebyrer 24.593.520 kr.

Varde kommune opkræver 2,5 % i støttesags gebyr af den samlede anskaffelsessum, svarende til 61.483 kr.

Finansiering af byggeriet:

	Skema A
Beboerindskud – 2 %	491.870 kr.
Kommunalt grundkapitallån – 10 %	2.459.352 kr.
Kreditforeningslån – 88 %	21.642.298 kr.
I alt	24.593.520 kr.

Projektet gennemføres indenfor gældende rammebeløb for 2022.

Høring

Lokalplan nr. 87

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at Skema A med opførelse af 12 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 24.593.520 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 968 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 2.459.352 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen, som frigives og finansieres af puljen for grundkapitallån,

at fristen for skema B kan udskydes med op til 36 måneder fra godkendt skema A, såfremt at budgettet ved skema B ikke kan holdes indenfor rammen af maksimumbeløbet,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og skema C indenfor rammerne af skema A.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at Skema A med opførelse af 12 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 24.593.520 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 968 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 2.459.352 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen, som frigives og finansieres af puljen for grundkapitallån,

at fristen for skema B kan udskydes med op til 36 måneder fra godkendt skema A, såfremt at budgettet ved skema B ikke kan holdes indenfor rammen af maksimumbeløbet,

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

skema A.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Beliggenhedsplan Næsbjerg.pdf

AAB skema A 12 boliger i Næsbjerg.pdf

Ansøgning om tilladelse og støtte til opførelse af 12 almene boliger I Næsbjerg.docx

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 203: Prioritering af grundkapitallån 2022-2025

22/236

Sagsfremstilling

Under henvisning til Strategi for almene boliger i Varde Kommune har boligorganisationerne indsendt ansøgninger om grundkapitallån i budgetperioden 2022-2025.

Der er modtaget i alt 16 ansøgninger fra boligorganisationerne. Ansøgningerne er samlet i bilag 1 med en kort beskrivelse af hvert projekt. I øvrigt henvises til de konkrete ansøgninger som ligeledes fremgår af vedlagte bilag.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har tidligere prioriteret grundkapital til følgende projekter som er igangværende projekter og tidligere forhåndsgodkendte projekter:

- 21 almene familieboliger – Marsvej/Plutovej i Alslev
- 33 almene familieboliger – Østerbro i Ølgod
- ca. 30 boliger til seniorer – tidligere Rådhusgrund i Nr. Nebel
- Projekt med almene familieboliger – Projekt i Oksbøl midtby
- 16 almene familieboliger – i Næsbjerg
- Derudover er der reserveret budget til kapitaltilførselssager for kommende renoveringsprojekter

Udover ovennævnte projekter har Byrådet tidligere givet tilsagn om projekt for opførelse af 33 almene boliger på Lysningen i Varde. Grundkapital til dette projekt er ekstraordinært afsat i budgettet og har ingen konsekvens for puljen for grundkapital.

Specifikation af budgetbeløb for 2022-2025 vedrørende grundkapitallån:

Budget år	Beløb
2022 + overført fra tidligere	14,4 mio. kr.
2023	5,3 mio. kr.
2024	5,3 mio. kr.
2025	5,3 mio. kr.

Af ovenstående budgetbeløb er 20,6 mio. kr. allerede disponeret og forhåndsgodkendt til igangværende og kommende projekter. Det betyder, at der stadigvæk er et beløb på 9,7 mio. kr., som endnu ikke er disponeret, og beløbet kan prioriteres til nye projekter i henholdsvis 2024 og 2025.

Økonomien for projekterne som er opgivet i forslagene, er beregnet ud fra maksimumbeløbet for støttet byggeri. Projekterne kan kun realiseres, hvis maksimumbeløbet overholdes for byggeriet.

Forvaltningens vurdering

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

Boligselskaberne har tidligere gjort opmærksom på, at der er ventelister til almene familieboliger i flere af oplandsbyerne. Ligeledes har boligselskaberne redegjort for, at der også er ventelister til familieboliger i Varde By.

Efter Landsbyggefondens opgørelse over ledige almene boliger udgør den aktuelle ledighed 0,5 % for Varde Kommune under et.

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

Vurderingen af nye ansøgninger skal jf. Strategien for Almene Boliger foretages med udgangspunkt i de faste og variable principper.

Der er indkommet flere ansøgninger, end der er afsat grundkapitallån til, og det vil derfor være nødvendigt, at der sker en prioritering af de indkomne projektforslag fra boligorganisationerne, eller der vil skulle afsættes yderligere beløb til grundkapitallån.

For flere af forslagene fra Bolig Syd Vest er også foreslået en alternativ finansiering til grundkapital, da det foreslås at kommunalt grundsalg kan finansiere grundkapitalen. Dette kan dog få konsekvenser for kommunens byggemodningskonto, såfremt indtægten fra kommunens byggemodninger ikke indgår i byggemodningsregnskabet, men i stedet anvendes til grundkapital.

Dialoggruppen som er repræsentanter fra boligorganisationer samt Varde Kommune har drøftet ansøgningerne. Dialoggruppen anbefaler, at de nye projekter prioriteres og finansieres således:

- Projekt for 15 almene boliger på Kirkegade 62 i Oksbøl. Tæt lavt byggeri til seniorer. Grundkapital 2,7 mio. kr. Projektet prioriteres i 2024.
- Projekt for 22 almene boliger på Gærdet i Varde. Boliger opføres som et-plans for seniorer. Grundkapital 3,3 mio. kr. Projektet prioriteres i 2024/2025.
- Projekt i Alslev. Grundkapital 3,7 mio. kr. Flere ansøgninger om projekt på Hjerting Landevej i Alslev. Projektet prioriteres i 2025.

Der er indkommet to forslag til et projekt på Hjerting Landevej i Alslev. Ansøgningerne indeholder henholdsvis 18 boliger og 30 boliger. Prioriteres der flere almene boliger i Alslev anbefaler forvaltningen, at de to boligorganisationer som har fremsendt forslag efterfølgende, får mulighed for at redegøre for projekterne ud fra projektets dispositionsplan inden der tages stilling til hvilken af de to projekter der vælges, og at der udelukkende forhåndsgodkendes grundkapital til et projekt. Med 3,7 mio. kr. til grundkapital kan der ca. opføres 18 boliger.

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

Stigende priser på byggematerialer kan give udfordringer for boligorganisationerne med at holde rammen for nybyggeri. Jf. støttebekendtgørelsen fastsættes et maksimumbeløb for nybyggeri og beløbet angiver hvor meget alment byggeri må koste pr. kvadratmeter og har til formål at holde huslejen på et fornuftigt niveau.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Understøtter Byrådsgrundlaget om at tilbyde boliger til alle behov.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger, støttebekendtgørelsen

Økonomi

I forbindelse med den årlige budgetlægning har Byrådet afsat rammerne for kommunale grundkapitallån til støttet byggeri. Der er budgetteret med 21,1 mio. kr. i alt til grundkapitallån i årene 2022 – 2025. Af det afsatte beløb i 2022 og overslagsårene er der 9,7 mio. kr. som endnu ikke er disponeret til projekter i årene 2024 og 2025.

Ud fra de foreslåede beløb i budget 2022-2025 vil der være grundkapitallån til projekterne som er prioriteret under forvaltningens vurdering.

Ønsker Udvalget for Økonomi og Erhverv at prioritere andre projekter blandt de indkomne forslag, skal der eventuel afsættes yderligere beløb til grundkapitallån.

Som tommelfingerregel gælder at 1 mio. kr. til medfinansiering vil give mulighed for byggeri af ca. 5 almene boliger.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at projektet på Kirkegade i Oksbøl prioriteres i 2024 med grundkapitallån 2,7 mio. kr.

at projektet på Gærdet i Varde prioriteres i 2025 og med grundkapitallån på 3,3 mio.

at projektet på Hjerting Landevej i Alslev prioriteres i 2025 og med grundkapitallån på 3,7 mio.kr., eller

at beslutte hvorvidt forslagene medtages i forbindelse med det kommende budgetseminar.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget besluttede,

at projektet på Kirkegade i Oksbøl prioriteres i 2024 med grundkapitallån 2,7 mio. kr.

at projektet på Gærdet i Varde prioriteres i 2025 og med grundkapitallån på 3,3 mio.

at projektet på Hjerting Landevej i Alslev prioriteres i 2025 og med grundkapitallån på 3,7 mio.kr.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Indkomne forslag til prioritering af grundkapital 2022-2025.docx

ansøgning brorson-skolen AAB-VBA.pdf

ansøgning-oksbøl AAB-VBA

projekt_gærdet - AAB.pdf

Ansøgning_2022_ om tilladelse og støtte til opførelse af almene boliger på Gærdet i Varde - AAB.pdf

Ansøgning_2022_ om tilladelse og støtte til opførelse af almene boliger på Vestervold 24 i Varde - AAB.pdf

18 boliger i Alslev - VBA.pdf

Beliggenhedsplan Alslev - VBA.pdf

Fremtidige byggematerialer - VBA.pdf

8 boliger i Årre - VBA.pdf

Beliggenhedsplan Årre - VBA.pdf

Følgeskrivelse Alslev 30 boliger - BSV.pdf

Følgeskrivelse Sig 25 boliger - BSV.pdf

Følgeskrivelse Janderup - BSV.pdf

Idéoplæg_Billum- BSV.pdf

Følgeskrivelse Billum - BSV.pdf

Boliger Lundvej 134, Varde - Alfabo

Nye almene boliger i Varde Kommune - forslag 2022 Alfabo

VS: Ansøgning om grundkapital til opførelse af 15 nye boliger Kirkegade 62 i Oksbøl

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 204: Drøftelse - Udvalgstur til Letland

22/8642

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 11. januar 2022, at Udvalget for Økonomi og Erhverv samt de fire fagudvalg kan foretage en studietur til udlandet i byrådsperioden 2022-2025.

Byrådet besluttede samtidig, at følgende tages i betragtning i forbindelse med studieturene:

- At indholdet er fagligt relevant i forhold til udvalgets ressortområde,
- At udbyttet skal kunne anvendes i forhold til udvalgets opgaver i hverdagen,
- At der prioriteres netværksdannelse og opbygning af samarbejdsrelationer,
- At de enkelte udvalg har fokus på, at studieturen gennemføres med en økonomisk ansvarlighed,
- At turene formålsbeskrives forud for gennemførelsen med fokus på relevans og fagligt indhold, og
- At de enkelte studieture efterfølgende dels evalueres i fagudvalg med henblik på en konkret vurdering af studieturens relevans i forhold til fagudvalgets konkrete arbejde, og dernæst fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv i en samlet sag

Der er afsat følgende rammer for studieturen:

- Udgiften må ikke overstige 12.500 kr. pr. deltager
- Der kan deltage 3-4 personer fra forvaltningen afhængigt af udvalgsområdet

Der er udpeget Letland som destination, da det her vil være muligt at opfylde flere af ovenstående punkter. Der er endvidere fokus på at temaer såsom økonomi, digitalisering, turisme, rekruttering og ledelse skal have høj prioritet på turen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har med baggrund i udvalgets fokusområder udarbejdet følgende forslag til programmet:

- Besøg hos Adaži kommune samt camp Adaži
- Besøg hos Kvist Industries afdeling i Letland m.m.
- Besøg hos Staten, Riga Kommune samt Ambassaden

Forvaltningen forslår, at studieturen afholdes fra tirsdag den 15. august til lørdag den 19. august 2023 med tirsdag og lørdag som rejsedage.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

I Varde Kommunes byrådsgrundlag er der angivet at 'Hverdagen er vældig'. På studieturen vil der blandt andet være fokus på digitalisering, og med inspiration og viden om digitalisering, kan vi arbejde på at forbedre kommunens service med fokus på det gode, lange og bæredygtige liv i trygge rammer.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Udgiften på højst 137.500 afholdes af Byrådets eget budget

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udkast til besøg og fokusemner drøftes, og

at tage stilling til de foreslåede datoer for studieturen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget drøftede, og godkendte besøg og fokusemner samt dato for studieturen.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 205: Ansøgning. Tilskud til hjælpemotorer til kørestole

22/8144

Sagsfremstilling

Vennekredsen Hybenbo ansøger om et tilskud på 81.000 kr. fra både Byrådets Udviklingspulje og Visionspuljen til indkøb af hjælpemotorer til kørestole til ældreboligcentret Hybenbo i Årre.

To hjælpemotorer med tilbehør koster 81.014 kr., jf. bilag til ansøgningerne.

Begge ansøgninger begrundes med, at hjælpemotorerne

- dækker beboernes behov for at komme ud i naturen og den friske luft. Dette er afgørende for en bedre sundhed og trivsel for beboerne, og det kan reducere udgifter til medicin og pleje
- er afprøvet i 14 dage. Det private skubbehold er begejstret og står klar til længere ture ud i det fri, og alle skubbere kan med hjælpemotoren klare opgaven
- kan bruges af kommunens plejere til visiterede borgere.

I forhold til visionen oplyses i begge ansøgninger, at beboerne vil opnå en anderledes helbredende hverdag med ophold i naturen op til flere gange om ugen, blandt andet ved besøg i Larsens Skov, Byens Rum, frugtplantage og Oasen ved Brugsen.

I ansøgningen til Byrådets Udviklingspulje beskrives projektet som arbejdspladsskabende, udviklende og nytænkende.

I ansøgningen til Visionspuljen oplyses, at projektet er nytænkende i forhold til at understøtte/fremme visionen, og at det medvirker til at brande visionen.

Vennekredsen påtager sig den fremtidige drift.

Ansøgningskriterier for Byrådets Udviklingspulje og Visionspuljen:

Det er centralt for projekter, der får tilskud fra Byrådets Udviklingspulje, at de

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

Det er centralt for projekter, der får tilskud fra Visionspuljen, at de

- har en almen interesse
- kommer en bredere gruppe til gavn
- indeholder nye idéer eller medvirker til at skabe nye muligheder for at understøtte eller udbrede kendskabet til visionen

Hybenbo er et kommunalt ældreboligcentercenter med plads til 12 beboere, jf. søgning på vardekommune.dk.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at

- projektet kun tilgodeser en begrænset gruppe borgere
- projektet ikke skaber nye muligheder for den brede befolkning
- projektet har karakter af justering af løbende aktiviteter

Forvaltningens samlede vurdering er, at projektet ikke opfylder kriterierne for tilskud fra hverken Byrådets Udviklingspulje eller Visionspuljen.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Ansøgningsskriterier for Byrådets Udviklingspulje

Ansøgningsskriterier for Visionspuljen

Økonomi

Tilskud finansieres af henholdsvis Byrådets Udviklingspulje og Visionspuljen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningerne drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget besluttede at afvise ansøgningerne idet de ikke opfylder kriterierne for henholdsvis Visionspuljen og Byrådets Udviklingspuljen.

Ansøgningerne oversendes til Social og Sundhed med henblik på behandling.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Ansøgningsskema - hjælpemotorer til Hybenbo

Ansøgningsskema - hjælpemotorer til Hybenbo

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 206: Ansøgning om sponsorstøtte til Open Air i Varde

22/8597

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 24. marts 2015, at give et sponsorat til Open Air i Varde på 300.000 kr. som et sponsorat for en 10-årig periode. For Open Air blev pengene anvendt til etablering af en fond, som så kan donere sine midler til musiske og kulturelle aktiviteter i kommunen.

Open Air er Danmarks tredje ældste festival og løber over 3 dage. Mere end 750 personer er frivilligt involveret. Open Air har cirka 10.000-15.000 gæster pr. festival, og festivalen plejer at give et tilbageløb på over 1,5 mio. kr. i form af køb af varer i lokalsamfundet og bidrag til foreninger for deres hjælp med festivalens afvikling.

Borgmester og kommunaldirektør har haft møde med Open Air 4. august 2022 og Open Air ønsker, at der sker en fortsat betryggelse af festivalens grundlæggende økonomi. Man foreslår derfor, at Varde Kommune tegner et sponsorat på i alt 300.000 kr. for en 5-årig periode, da det vil give arbejdsro og sikre et stærkere økonomisk fundament.

Man kan anskue det sådan, at der med beslutningen fra 2015 allerede er tegnet et sponsorat for 2022 til 2024. Såfremt disse allerede betalte beløb skal fradrages, vil et nyt sponsorat andrage 210.000 kr. Man kan også vælge, at der slet ikke skal ske en udvidelse af sponsoratet for de pågældende år, og i så fald vil et nyt sponsorat først blive udbetalt i 2025.

Et sponsorat finansieres af Byrådets Udviklingspulje. En forudsætning for at man lovligt kan give et sponsorat er, at der er en modydelse. En modydelse kan være i form af reklamer mv., som fremmer ønsker, som Varde Kommune arbejder for, eller det kan eksempelvis være til fribilletter til nye tilflyttere til kommunen.

Økonomi

Efter gennemgang af tidligere bevillinger der ikke er udbetalt, er der et aktuelt råderum i 2022 på 1.406.331 kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at tage stilling til, om der skal ydes et sponsorat til Open Air, og hvor stort beløbet i givet fald skal være, og
at finansiering af et eventuelt sponsorat sker via Byrådets Udviklingspulje

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede, at tegne et sponsorat på 300.000 kr. for en 5-årig periode.

Direktionen anmodes om gå i dialog omkring de fysiske vilkår for afvikling af Open Air i Arnbjerg Parken.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 207: Varde Kommunes Klimapris - Årets grønne kommunale idé

22/1187

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv stiftede på mødet i februar klimaprisen, Årets grønne kommunale idé. Formålet med prisen er at tilskynde Varde Kommunes ansatte til at udvikle deres fagområde i en grønnere retning. Prisen gives til det team, afdeling eller gruppe, som det seneste år har udmærket sig med et tiltag, der fremmer den grønne omstilling for Varde Kommune som virksomhed. Prisen tildeles i forbindelse med Byrådets klimaseminar i september.

Der har i juni været mulighed for at indstille teams, afdelinger mv. til Årets grønne kommunale idé. Der er i alt indkommet fire indstillinger:

- Elever sorterer affald på Sct. Jacobi skole
- Børn fremstiller insekthoteller på Årre Børnecenter
- Personalet på Ansager plejehjem udskifter plastikposer med genanvendelige poser ved vask
- Elever på Blåbjergskolen reducerer forbruget af papirshåndklæder

Indstillingerne er blevet vurderet ud fra følgende principper:

- Effekt: Hvor stor er klimagevinsten ved ideen?
- Vi går forrest: Hvorfor er det vigtigt, at Varde Kommune som virksomhed går forrest med idéen?
- Nærhed: Hvordan skaber idéen værdi lokalt?
- Det lange perspektiv: Hvordan skaber idéen værdi i 2030 og 2050?

Se bilag for nærmere info om indstillingerne og vurdering af dem.

Samtlige indstillinger vedrører borgernære services og kan udbredes til andre dele af den kommunale organisation.

Tre af tiltagene involverer børn og unge og bidrager derfor til at oplyse og forberede de kommende generationer til en fremtid, hvor klimaindsatser er en central del af hverdagen.

To af tiltagende relaterer sig til omstilling af Varde Kommune som organisation ved at minimere resurseforbrug.

Forvaltningens vurdering

Det begrænsede antal indstillinger vurderes at skyldes at det er første gang prisen uddeles og klimaindsatsen for alvor først har fået opmærksomhed i den senere tid. Det forventes derfor flere indstillinger de kommende år.

De indkomne indstillinger ligger alle i tråd med Varde Kommunes Klimahandlingsplan og understøtter særligt virkemidlerne: Oplysning, adfærd, samarbejde og viden i Varde Kommune som virksomhed og Børn og unge er den grønne fremtid, der begge ligger inden for virkemiddelsområdet Varde Kommune som virksomhed.

Forvaltningen har vurderet de fire indstillinger ud fra de fire opsatte kriterier og vurderer at tiltaget på Blåbjergskolen er det bedste. Foruden at involvere fremtidens borgere, så vurderes det også, at være det tiltag der har størst effekt i relation til at nedbringe kommunens klimagasudledning. Særligt, hvis praksis udbredes til andre dele af organisationen.

Årets grønne kommunale idé er rettet mod enheder i Varde Kommune som virksomhed og vedkommer derfor i høj grad alle kommunens chefer og ledere. Det vurderes derfor hensigtsmæssig at flytte uddelingen af klimaprisen fra Byrådets klimaseminar, hvor kun udvalgte chefer deltager, til septembers lederforum, hvor alle chefer og ledere er inviteret. Ved fast at uddele prisen på septembers lederforum vil chefer og ledere fra hele organisationen blive orienteret og inspireret af de grønne idéer.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Klimaprisen tilskynder ansatte til at udvikle deres hverdag i en grønnere retning. Dette stemmer overens med byrådsgrundlagets fokus på den vældige hverdag, hvor kommunen prioriterer lokal udvikling højt.

Yderligt er klimaprisen og den grønne omstilling generelt knyttet til den grønne tråd, der binder byrådsgrundlaget sammen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Prisen på 5.000 kr. udbetales som et gavekort til Vardehandel eller som et kontantbeløb.

Foruden præmiepengene er der en udgift på cirka 500 kroner til en medfølgende blomst eller vingave, der kan uddeles til vinderne.

Beløbet indeholdes i klimamidlerne.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at tildele Årets grønne kommunale idé til 3. klasse på Blåbjergsskolens Nørre Nebel afdeling for deres tiltag omhandlende reduktion af forbruget af papirshåndklæder, og

at Årets grønne kommunale idé fremover uddeles på septembers lederforum.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Indstillinger til Årets kommunale ide 2022

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 208: Revision af resultatkontrakt mellem ProVarde og Varde Kommune

22/6212

Sagsfremstilling

Som følge af den nye lovgivning på erhvervsfremmeområdet indgik Varde Kommune og ProVarde i 2020 en resultatkontrakt med en varighed på fire år. I den forbindelse blev det besluttet, at resultatkontrakten skulle revideres efter to år. Denne revision skal udvalget nu behandle.

Revisionen af resultatkontrakten er udarbejdet i samarbejde med relevante interessenter på baggrund af den eksisterende resultatkontrakt samt nye behov og ønsker for god erhvervsservice. Dermed ajourfører revisionen de indsatsområder, som Varde Kommune ønsker, ProVarde arbejder med i de kommende år.

Der er udpeget fem fokusområder, som Varde Kommune især ønsker, at ProVarde beskæftiger sig med og understøtter. Disse er:

- Grøn omstilling
- Kvalificeret og tilstrækkelig arbejdskraft, herunder også opkvalificering og uddannelse
- Forretningsudvikling og iværksætteri
- Nye markeder og vækstpotentialer
- Bosætning

De i resultatkontrakten beskrevne indsatser, tiltag og handlinger skal forstås som de forventninger, Varde Kommune har til ProVardes arbejde inden for den eksisterende bevillingsramme, herunder både bevilling til erhvervsfremme samt bevillinger til hhv. erhvervsguide og erhvervsplaymaker.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den reviderede resultatkontrakt understøtter et konstruktivt samarbejde mellem ProVarde og Varde Kommune på områder, som er vigtige for den kommunale erhvervsservice og heraf afledte områder af stor betydning for kommunens udvikling; vækst, bosætning, jobskabelse og uddannelse.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Revisionen af resultatkontrakten understøtter Byrådsgrundlagets ambition om vækst i Varde Kommune, idet tiltagene og handlingerne skal understøtte jobskabelse, erhvervsvækst, øget fokus på grøn omstilling, uddannelse, opkvalificering og bosætning.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, Lov om Erhvervsfremme

Økonomi

ProVarde modtager 3.570.000 kr. årligt (2020-niveau) i ordinært driftstilskud. Dertil kommer midler til to årsværk – hhv. erhvervsguide og erhvervsplaymaker samt projektilskud, senest til opstart af Grønt Netværk Varde.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at godkende den reviderede resultataftale for samarbejdet mellem ProVarde og Varde Kommune.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Den eksisterende resultataftale for samarbejdet mellem ProVarde og Varde Kommune suppleres med omhandlede revision af opgaver.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Revision af resultatkontrakt

Gammel resultataftale mellem ProVarde og Varde Kommune .docx

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 209: Ny samarbejdsaftale og handlingsplan for Destination Vesterhavet

22/6976

Sagsfremstilling

Destination Vesterhavet har siden januar 2020 været ansvarlig for turismefremmeydelserne i Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner. Samarbejdet er styret af en samarbejdsaftale og en tilhørende handlingsplan, som udløb 30. juni 2022.

På fællesudvalgsmødet på Naturkraft 17. maj 2022 mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune modtog administrationen kommentarer og rettelser til den nye samarbejdsaftale og handlingsplan.

Udvalget for Økonomi og Erhverv modtager nu samarbejdsaftalen og handlingsplanen til godkendelse.

Baggrund

Varde Kommune, Ringkøbing-Skjern kommune og Destination Vesterhavet indgik i december 2019 en samarbejdsaftale for den nye fælles destination. Aftalen består af:

- en samarbejdsaftale, der tydeliggør rammerne for samarbejdet på turismeområdet mellem de to kommuner og Destination Vesterhavet
- en handlingsplan, der beskriver de konkrete aktiviteter og handlinger, som indgår i aftalen.

Udvalget modtog opfølgningen på den gældende handlingsplan på fællesudvalgsmødet 17. maj 2022. Kommunerne har i samarbejde med Destination Vesterhavet udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale og handlingsplan, jf. bilag.

Den nye samarbejdsaftale

I den nye samarbejdsaftale er der enkelte ændringer i forhold til den tidligere.

De overordnede vækst mål er erstattet med overordnede pejlemærker og opdateret, så de gælder for perioden 2021-2026:

	Status 2021	2026	Vækst i %	Vækst i % pr. år
Omsætning	8,2 mia. kroner (bemærk 2019)	11,0 mia. kroner	34 %	6,1 %
Helårsturisme: Overnatninger januar- maj og september- december	4.467.850	4.920.000	10,1 %	1,9 %
NPS Net Promotor Score	56	65	9 procentpoint	2 procentpoint
Borgernes holdning til turisme: - Positivt indstillede - Kritikere	69 % 5 %	75 % < 5 %	6 procentpoint	1,2 procentpoint

Pejlemærkerne afspejler et nyt strategisk fokus hos Destination Vesterhavet, som sigter mod øget omsætning og gæsteforbrug samt helårsturisme. Der er fokus på gæstetilfredshed (målt i NPS). Gæsternes tilfredshed og anbefalingsvilje afspejler turismeproduktets kvalitet. Som noget nyt er der fokus på borgernes holdning til turisme, hvilket er et vigtigt pejlemærke i forhold til turismens sociale bæredygtighed.

Samarbejdsaftalen og handlingsplanen er også blevet tilrettet ud fra kommentarerne på udvalgmødet d. 17. maj, så det er præciseret at Destination Vesterhavet støtter op om og bidrager til indsatserne i kommunernes klimapolitikker og -handlingsplaner, samt at Destination Vesterhavet støtter kommerciel turismeudvikling i hele destinationens geografi.

Samarbejdsaftalens løbetid er udvidet, så den gælder i 4 år. Aftalen løber fra 1. august 2022 til 31. december 2026. En ny samarbejdsaftale skal indgås senest d. 1. januar 2027.

Den nye handlingsplan

I den nye handlingsplan er de overordnede aktiviteter blevet opdateret og mere konkrete i deres udformning. Der er tilføjet to nye handlingsområder, så nu der er syv og de er:

1. Bæredygtig erhvervs- og destinationsudvikling

Udvikling af en ny bæredygtighedsstrategi for turismen i destinationen, herunder konkrete tiltag som: Understøttelse af lokale turismeaktører i bæredygtig omstilling, bæredygtig oplevelsesudvikling og støtte til realisering af de strategisk-fysiske udviklingsplaner.

2. Udvikling af gæsteoplevelsen i form af kvalitetsturisme

Herunder findes ansvar for drift og understøttelse af turistinformationerne, udvikling af nye gæsteoplevelser, profilering og markedsføring, også digitalt, samt udviklingen af en Visitor Management Plan, som er en metode til at påvirke besøgendes aktiviteter, således at positive virkninger maksimeres.

3. Attraktiv medlemsorganisation

Destination Vesterhavet forpligter sig til at være synlige i hele destinationen, dertil arbejdes der med tiltrækning af medlemmer og partnerskaber, markedsføring, kompetenceudvikling og rekruttering af arbejdskraft.

4. Data og digitalisering

Opbygning af en analysefunktion, der kan understøtte turismeudvikling og markedsføring, samt opbygning og udvikling af en dataplatform til reeltidsanalyse og monitorering af turismen i destinationen.

5. Arbejdskraft, samarbejde og koordinering

Samarbejde om tiltrækning af arbejdskraft med relevante offentlige myndigheder, herunder fokus på at samle turismeaktørerne om et samlet arbejdsmarked og samarbejde med Erhvervsråd og -huse, erhvervsfremmeorganisationer etc.

6. Fundraising af nye midler og projektudvikling af nye projekter samt udvikling af allerede etablerede erhvervsfremmeprojekter

Herunder arbejdes der både med nyudvikling og drift af projekter. Konkrete projekter i denne handlingsplan er: Destination 2.0, Indland og fødevarer og Bæredygtige destinationer i praksis.

7. Partnerskab for Vestkystturisme og Udviklingsplan for Vestkysten

Destination Vesterhavet bidrager aktivt til Partnerskab for Vestkystturisme og varetager turismeområdets interesser, heriblandt realisering af Udviklingsplan for Vestkysten frem mod 2025 og deltagelse i tværgående projekter i partnerskabet.

Udkast til samarbejdsaftale og handlingsplan blev behandlet i Destination Vesterhavets bestyrelse 30. juni 2022.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den nye samarbejdsaftale sætter en konstruktiv ramme for samarbejdet mellem Destination Vesterhavet og de to kommuner frem til 2026. Samarbejdsaftalen beskriver de strategiske indsatsområder, som Destination Vesterhavet og kommunerne i fællesskab arbejder efter.

Handlingsplanen understøtter samarbejdsaftalen med mere specifikke handlinger og målsætninger. Forvaltningen vurderer, at den nye handlingsplan giver et fint og overskueligt overblik over de aktiviteter, der arbejdes med, og som kommunerne skal understøtte og følge op på.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Indsatserne i handlingsplanen understøtter Byrådsgrundlaget i forhold til grøn omstilling i turismeerhvervet og en koordineret indsats for tiltrækning af arbejdskraft til turismeerhvervet.

Det strategiske fokus i samarbejdsaftalen harmonerer med Varde Kommunes strategi for bæredygtig turismeudvikling, og handlingsplanen sikrer, at Destination Vesterhavet arbejder med lang række af de indsatser, der indgår i strategien.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Hver kommune giver et årligt tilskud til Destination Vesterhavet på 3.750.000 kr. (2019-niveau) jf. aftale mellem Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner om dannelse af Destination Vesterhavet. Tilskuddet reguleres efter fremskrivningsprocent udmeldt af KL, og i 2022 er tilskuddet på 3.976.000 kr. pr. kommune.

Ringkøbing-Skjern Kommune betaler derudover tilskud til husleje for destinationens hovedkontor på 221.700 kr. ekskl. moms (2019-niveau) til og med 31. december 2023.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at samarbejdsaftalen og handlingsplanen for Destination Vesterhavet godkendes.

Beslutning Direktionen den 02-08-2022

Fremsendes til udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget godkendte samarbejdsaftalen og handlingsplanen for Destination Vesterhavet.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Destination Vesterhavet, Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner

Fælles handlingsplan 2022-2024

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 210: Forsøgsordning for frilandsbyer

22/376

Sagsfremstilling

Landdistrikternes Fællesråd har på baggrund af den politiske aftale ”Mere liv i bymidter og landdistrikter” fra november 2021 inviteret landsbyer under 1.500 indbyggere og beliggende i et landdistrikt og småøer til at tilkendegive deres interesse for at blive del af en ny forsøgsordning for frilandsbyer og -øer. Målet er at træffe beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes en forsøgsordning med frilandsbyer, og herunder hvilke regler der med forsøgsordningen gives frihed fra.

Landsbyer, som arbejder med at vende en negativ udvikling, og som har gode ideer til forandring, har i deres interessetilkendegivelse til forsøgsordningen kunne pege på lovgivningsmæssige rammer, der forhindrer lokal udvikling. Det kunne være etablering af attraktive boliger, omsorgsfunktioner, nødvendige services og infrastruktur.

I denne sag redegøres for:

- En ny frilandsbyordning, som med den nødvendige politiske opbakning på Christiansborg igangsættes primo 2024, og hvor to lokale landsbyer, Billum og Janderup, har søgt (se bilag)
- Forudsætninger for en landsbys deltagelse er:
 - at lokalråd/borgerforeningen får rådighed over borgerbudgetter
 - at der fra kommunens side stilles administrative ressourcer til rådighed i forhold til konkrete indsatser

Der var ansøgningsfrist for indsendelse af interessetilkendegivelse den 1. juni, og 30 landsbyer og 9 småøer er gået videre til næste fase om muligheden for at blive en af 10 endelige frilandsbyer og -øer. Landsbyerne Billum og Janderup har indsendt interessetilkendegivelse, og de to landsbyer skal nu frem til slutningen af 2022 sammen med Landdistrikternes Fællesråd opkvalificere sig i forhold til den endelige udvælgelse. Opkvalificeringen foregår via workshops og møder.

I starten af 2023 kommer Landdistrikternes Fællesråd med en anbefaling af ti landsbyer og småøer, som skal behandles af aftaleparterne på Christiansborg. Hvis der er politisk opbakning til forsøgsordningen, vil ordningen tidligst påbegyndes i januar 2024.

En forudsætning for at indgå i det videre arbejde med forsøgsordningen er, at kommunen understøtter arbejdet på følgende vis:

- Kommunen forpligter sig til at understøtte projektet med indsatser, der kan styrke lokalsamfundet, som fx servicefunktioner, kulturliv og fritidsaktiviteter.
- Kommunen forpligtiger sig til – såfremt der træffes politisk beslutning om en forsøgsordning – at nedsætte et lokalråd eller samarbejde med eksisterende lokalråd og give dem rådighed over borgerbudgetter. Med borgerbudgetter stilles en mindre del af de kommunale midler til rådighed for landsbyens borgere, som finder ud af, hvordan midlerne bruges bedst til at styrke lokalsamfundet.

Konkret har Janderup gjort gældende, at de er udfordrede i forhold til at rekruttere frivillige samt har oplevelsen af at støde ind i en mur af barrierer med lovgivning, lange sagsbehandlingstider, principper og at få politikere og embedsfolk i tale.

Janderup har listet en række emner, de gerne vil arbejde med som frilandsby:

- Etablering af friplejehjem i det tidligere plejehjem i Janderup
- Etablering af fjernvarme i byen
- Udvidelse af vejen ud til kirken

- Etablering af en gang- og cykelbro over Varde Å

Billum er i deres ansøgning fremført, at de er udfordrede af besværlig og bøvlet sagsgennemgang med kommunen.

Billum har listet en række emner, de gerne vil arbejde med som frilandsby:

- Etablering af friplejehjem i det tidligere plejehjem i Janderup
- Etablering af seniorboliger i Billum
- Ændring af lokalplan for at kunne udpege et nyt erhvervsområde
- Muligheden for hjælp til arkæologiske udgravninger og byggemodning på et lokalplanlagt boligområde
- Flere cykelstier til den lokale friskole

Der tages i denne sag ikke stilling til, hvorvidt disse ønsker i en evt. frilandsbyordning skal imødekommes.

Forvaltningens vurdering

Begge landsbyer har lokalråd/borgerforening.

Det vurderes, at landsbyerne vil kunne benytte de af udviklingsrådene tildelte borgerinddragende midler til borgerbudgettering. De to landsbyer får ca. 15.000 kr. pr by pr. år.

Jf. de skitserede emner, som landsbyerne ønsker at arbejde videre med i en frilandsbyordning, må der forventes en dialog med de to lokalsamfund om realiseringen af disse.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Muligheden for at blive frilandsby understøtter Byrådsgrundlaget i punktet ”Hverdagen er vældig”, da det kan skabe ekstra gejst blandt de frivillige ildsjæle i den/de udvalgte landsbyer, at de har muligheden for at præge deres egen udvikling. Samtidig kan det give inspiration til de øvrige landsbyer i Varde Kommune.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der vil med en udpegning af en eller begge landsbyer i frilandsbyordningen forventes ekstra administrative ressourcer til understøttelse af landsbyerne, forventeligt 2-4 timer/pr. uge.

Da det ikke er fastlagt, hvilke ønsker der eventuelt skal imødekommes, er økonomien uvis.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at drøfte initiativet,

at beslutte om Varde Kommune, hvis Billum og/eller Janderup bliver udvalgt, vil forpligte sig til at landsbyerne må benytte borgerbudgetter, og

at forvaltningen støtter med administrative ressourcer, forventeligt 2-4 timer/pr. uge.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget besluttede,

at Varde Kommune, hvis Billum og/eller Janderup bliver udvalgt, vil forpligte sig

til at landsbyerne må benytte borgerbudgetter, og

at forvaltningen støtter med administrative ressourcer, forventeligt 2-4 timer/pr. uge.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Ansøgning frilandsby - Janderup (3).docx

Frilandsby ansøgning Billum.docx

Liste over landsbyer og øer.docx

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 211: Bosætningspolitik

22/9129

Sagsfremstilling

Siden seneste behandling af arbejdet med bosætning i UØE i maj er der arbejdet videre på flere fronter. Nedenfor præsenteres et forslag til proces til udvikling af bosætningspolitikken, og der gives en status på en række nye tiltag og analyser, der er igangsat med udgangspunkt i seneste drøftelse i UØE.

Proces for Bosætningspolitikken

Byrådet godkendte på mødet 11. januar 2022, at kommunens nuværende visionspolitikker erstattes af nye og mere aktuelle politikker. Bosætningspolitikken skal være færdig i fjerde kvartal 2022.

Det anbefales, at bosætningspolitikken tager afsæt i seneste redegørelse til Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor følgende fire hovedspor blev præsenteret:

- Tilflytterservice
- Tiltrækning af unge
- Lokalsamfund
- Virksomheder

Der lægges op til en bred involverende proces, hvor interessenter inviteres til at deltage med input til den nye bosætningsstrategi. I vedlagte bilag, ses en kort præsentation af interessenter, kommende fællesmøder på tværs af udvalgene og det tidsmæssige forløb.

Det foreslås, at Varde Kommune præsenterer de nuværende indsatser på området samt forskellige analyser med afsæt i kommunens befolkningsfremskrivning. På baggrund heraf, byder de enkelte fora ind i forhold til den kommende politik og bosætningsindsats og har endvidere mulighed for at udveksle ideer til at fremme bosætningen i Varde Kommune.

De enkelte interessenters input danner herefter grundlag for en bosætningspolitik og kan indgå i nye og/ eller justerede handleplaner.

Opfølgning på igangsatte tiltag

Nedenfor gives en kort status på tiltagene, der blev drøftet på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde i maj 2022. Disse tiltag vil, hvor relevant, sammen med de øvrige tiltag blive præsenteret i processen med udvikling af politikken grupperet efter de 4 spor, nævnt ovenfor.

- Arbejdet med udvikling af en tilflytterportal er gået i gang i samarbejde med Moningtrain, og den forventes at kunne gå i luften ultimo 2022
- De sidste tre profileringssider for Næsbjerg, Nørre Nebel og Varde by bliver færdige primo september 2022 og annoncering på de sociale medier starter samme måned.
- Pr. 15. august er det fysiske velkomsthæfte erstattet med en ny digital løsning, Velkomstoplevelser (<https://varde.velkomstoplevelser.dk/da>). På Velkomstoplevelser får nye tilflyttere adgang til fribilletter og rabatter til attraktioner og aktiviteter i hele kommunen. Via digital post modtager nye tilflyttere et velkomstbrev med link til hjemmesiden
- Der er iværksat et arbejde med at knytte aktiviteterne ift. udvikling af lokalområderne tættere sammen med bosætningsaktiviteter.
- Der er forberedelser til indgåelse af aftale med Interresearch om gennemførsel af kvalitative spørgeskemaer til borgere, der enten er tilflyttet eller fraflyttet. Inden for 6 måneder forventes de første resultater at foreligge, og vil blive forelagt udvalget. Der vil i første omgang være tale om generelle tal for kommunen, men over tid og løbende måned for måned, vil man kunne finde data på lokale destinationer.
- Der er pr. 15. august 2022 ansat en ekstra medarbejder, der blandt andet skal understøtte med tilflytterassistance til både udenlandske og danske borgere, tilflytterportalen mv.
- Studenterambassadørstillingerne for netværkene i Århus og Odense forventes besat primo september 2022

Kommende analyser

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønskede ved sidste behandling, at der fremfor en større bosætningsanalyse blev iværksat en række mindre analyser i forhold til konkrete udfordringer.

Økonomiafdelingen udarbejder med afsæt i kommunens befolkningsfremskrivning en række interne analyser svarende til data kendt fra Kontur. Disse vil indgå i det indledende arbejde i forhold til bosætningspolitikken.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at supplere disse data med en indsigt i motiverne bag til- og fraflytning med henblik på at målrette bosætningsaktiviteter, eller fastholdelsesaktiviteter der, hvor behovet eller effekten er størst, blandt andet ift. udvikling af lokale aktiviteter koblet på den kommende tilflytterportal mv.

I forhold til tidligere oplæg, så er disse analyser mindre af omfang, kan løbende tilpasses, og sikrer også en aktualitet i analyserne, og mulighed for mere tæt opfølgning fra UØE.

Forvaltningen forventer, at der på baggrund af de ovennævnte data, vil udkrystallisere sig et behov for små målrettede analyser på særlige områder af interesse, fx flyttemønstre inden for bestemte faggrupper.

Forvaltningens vurdering

I forhold til Bosætningspolitikken vurderer forvaltningen, at den forholdsvis brede og åbne proces vil sikre at de væsentligste interessenter omkring bosætningsindsatsen inddrages og høres. Det vil give ejerskab til de fremtidige fælles indsatser og handlingsplaner.

Ved at bruge de fire hovedspor som guideline i politikken er det forvaltningens vurdering, at der skabes en logiske og håndterlige opbygning, hvilket vil understøtte de efterfølgende handleplaner og bosætningssamarbejdet.

Forvaltningen vurderer, at ovennævnte analyser af mønstre ved til- og fraflytning, vil bibringe ny viden der i høj grad kan være med til at målrette bosætningsindsatserne yderligere.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Byrådsgrundlaget omtaler det gode hverdagsliv og tiltrækning af borgere og medarbejdere. Dette giver en god ramme for bosætningsindsatsen, hvor omdrejningspunktet netop er det gode hverdagsliv. Det gode hverdagsliv og visionen vil endvidere begge kunne danne grundlag for en markedsføringsindsats.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at godkende den fremlagte proces for udarbejdelse af bosætningspolitikken, og at

at tage status på bosætningsindsatsen og analyser til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget tog status for bosætningsindsatsen og analyser til efterretning.

Den fremlagte proces for udarbejdelse af bosætningspolitikken blev godkendt med følgende tilføjelse, at det borgerinddragende element kræver en nøjere overvejelse.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Bilag - Proces for bosætningspolitik.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 212: Strategiske anbefalinger for det videre arbejde med at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft

22/1299

Sagsfremstilling

Erhvervsmedlemmerne af Udvalget for Klima og Vækst har i løbet af en møderække i foråret og sommeren 2022 beskæftiget sig med, hvordan Varde Kommune i samspil med erhvervsliv og lokalsamfund kan arbejde med at nedbringe manglen på kvalificeret arbejdskraft nu og fremover.

Møderne har været faciliteret af relevante medarbejdere og ledere fra Varde Kommune, herunder primært af Jobcenterchefen og udvalgssekretæren. Dette for at sikre relevante faglige input og bearbejdning af de fremkomne forslag og ideer.

De strategiske anbefalinger er ét af de to produkter, Udvalget for Klima og Væksts erhvervsmedlemmer fremlægger for det samlede udvalg til drøftelse og videre arbejde.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Udvalget for Klima og Væksts anbefalinger kan danne grobund for en videre proces og et arbejde med relevante politikker, herunder især Politik for Vækst, Uddannelse og Arbejdskraft.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Anbefalingerne understøtter Byrådsgrundlaget på flere punkter, herunder især en øget vækst, bosætning og arbejdskraft.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at tage de strategiske anbefalinger til orientering,

at anbefale til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Økonomi og Erhverv, at der udarbejdes en procesplan, der kan sikre indfrielse af anbefalingerne, og

at godkende at anbefalingerne indgår i udarbejdelsen af en Politik for Vækst, Uddannelse og Arbejdskraft.

Beslutning Udvalg for Klima og Vækst den 18-08-2022

De strategiske anbefalingerne blev taget til orientering. Udvalget besluttede at oversende de strategiske anbefalinger til Udvalget for Økonomi og Erhverv til videre behandling.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Steen Slaikjær

Jesper Kristensen

Søren Kjær Larsen

Brian Lyst

Jens Axel Sørensen

Lene Sørensen

Frank Møller

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede, at de strategiske anbefalinger indgår i det videre arbejde omkring henholdsvis udmøntning af Byrådsgrundlaget, og i udarbejdelse af en Politik for Vækst, Uddannelse og Arbejdskraft.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Strategiske anbefalinger fra Klima- og Vækstudvalget vedr. arbejdskraft

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 213: Handlingskatalog for at imødekomme udfordringer med arbejdskraft

22/1299

Sagsfremstilling

Erhvervsmedlemmerne af Udvalget for Klima og Vækst har i løbet af en møderække i foråret og sommeren 2022 beskæftiget sig med, hvordan Varde Kommune i samspil med erhvervsliv og lokalsamfund kan arbejde med at nedbringe manglen på kvalificeret arbejdskraft nu og fremover.

Møderne har været faciliteret af relevante medarbejdere og ledere fra Varde Kommune, herunder primært af Jobcenterchefen og udvalgssekretæren. Dette for at sikre relevante faglige input og bearbejdning af de fremkomne forslag og ideer.

Handlingskataloget er ét af to produkter, Udvalget for Klima og Væksts erhvervsmedlemmer fremlægger for det samlede Udvalg til drøftelse og videre arbejde.

Handlingskataloget indeholder forslag til indsatser målrettet forskellige grupper af potentielle nye og flere hænder på arbejdsmarkedet. Indsatserne fra handlingskataloget har potentiale til at danne udgangspunkt for nye projekter. Disse projekter kan senere medfinansieres af de midler, der er reserveret til Udvalget for Klima og Vækst, såfremt udvalget ønsker at understøtte dette.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at handlingskataloget bør overdrages til relevante fagudvalg, hvor det kan indgå i den samlede indsats for at tilvejebringe tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft til Varde Kommunes virksomheder.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Indsatserne i handlingskataloget understøtter flere kommunale politikker, ligesom de understøtter Byrådsgrundlagets ambitioner ift. vækst, bosætning og arbejdskraft.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Intet

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler udvalget,

at tage handlingskataloget til orientering, og

at godkende en oversendelse af handlingskataloget til videre behandling i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalg for Klima og Vækst den 18-08-2022

Anbefalingen blev tiltrådt.

Fraværende:

Michael Mathiesen

Steen Slaikjær

Jesper Kristensen

Søren Kjær Larsen

Brian Lyst

Jens Axel Sørensen

Lene Sørensen

Frank Møller

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Formændene for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og Udvalget for Økonomi og Erhverv fordeler i fællesskab de enkelte indsatsområder i Handlingskataloget på udvalgene.

De elementer Udvalget for Økonomi og Erhverv skal arbejde videre med skal indgå i udarbejdelse af Politik for Vækst, Uddannelse og Arbejdskraft samt arbejdet med Bosætningspolitikken.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Handlingskatalog - Arbejdskraft

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 214: Orientering. Udvidelser af eksisterende biogasanlæg

22/6485

Sagsfremstilling

Der er i dag tre store biogasanlæg og et gårdbiogasanlæg i Varde Kommune:

- Outrup Biogas (Syd for Outrup, Lundtangvej)
- Blåbjerg Biogas (Nørre Nebel)
- Ølgod Bioenergi (Syd for Ølgod, Hjeddingvej)
- Kroghsminde Bioenergi, gårdbiogasanlæg (Tarpvej 15, Strellev, 6870 Ølgod)

På nuværende tidspunkt har alle biogasanlæg udvidelsesplaner og er i kontakt med forvaltningen.

Outrup Biogas (OB) har i dag tilladelse til at modtage og behandle 125.000 tons biomasse/år. OB har ansøgt om en udvidelse til 250.000 tons biomasse/år, herunder mindre brug af animalske restprodukter i form af kasserede fødevarer. OB ønsker også at øge lagerkapacitet på over 10 tons biogas og vil derfor blive kategoriseret som en risikovirksomhed og skal dermed udfærdige et sikkerhedsdokument, som skal danne baggrund for myndighedens risikoaccept. For at fremtidssikre OB arbejdes der i en ny lokalplan for, at anlægget kan udvides til 325.000 tons biomasse/år, samt give mulighed for, at nye teknologier til gavn for den grønne omstilling samt optimeringen af driften, kan etableres eks. CO₂-fangst, pyrolyse, græsprøtein, metanisering. Sagskomplekset er under udarbejdelse på nuværende tidspunkt i forvaltningen.

Blåbjerg Biogas (BB) kan i dag modtage og behandle 365.000 tons biomasse/år. BB har henvendt sig til forvaltningen med ønske om at forøge lagerkapaciteten til over 10 tons biogas og vil dermed blive en risikovirksomhed. Det vil betyde, at der skal udarbejdes et ny plangrundlag (kommuneplantillæg og lokalplan) med minimum en miljøscreening, tillæg til miljøgodkendelse og et sikkerhedsdokument.

Ølgod Bioenergi (ØB) kan i dag modtage og behandle 80.000 tons biomasse/år og har henvendt sig med et ønske om at få tilladelse til udvidelse af deres anlæg til 250.000 tons biomasse/år og forventeligt en udvidelse, hvor virksomheden kommer over en lagerkapacitet på 10 ton biogas og dermed bliver en risikovirksomhed. Det vil betyde, at der skal udarbejdes et ny plangrundlag (kommuneplantillæg og lokalplan), miljøvurdering af planen, miljøkonsekvensrapport, tillæg til miljøgodkendelse og sikkerhedsdokument.

Kroghsminde gårdbiogasanlæg har henvendt sig med ønsker om at etablere en biogasledning til Foersum Biogasanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune i stedet for at anvende biogassen i egen biogasmotor. Forvaltningen er ved at undersøge, hvad dette vil kræve af myndighedsbehandling.

Hvis alle udvidelser kan gennemføres, vil biomassekapaciteten på biogasanlæg i Varde Kommune være:

- Outrup Biogas 250.000 tons biomasse/år.
- Blåbjerg Biogas 365.000 tons biomasse/år.
- Ølgod Bioenergi 250.000 tons biomasse/år.
- Kroghsminde Bioenergi 25.000 tons biomasse/år.

Dertil skal lægges, at Korskro Biogas har tilladelse til at modtage 1.000.000 tons biomasse/år. Mange landmænd fra Varde kommune leverer gylle til Korskro Biogas i Esbjerg Kommune.

Forvaltningens vurdering

Allerede nu kæmper biogasselskaberne om det industrielle affald, der er til rådighed. Det industrielle affald er vigtigt for at booste biogasprocessen. På grund af udvidelserne og de forholdsvis store biogasanlæg Varde Kommune har i og lige udenfor kommunen, er det forvaltningens vurdering, at der er begrænsede resurser tilbage til at danne grundlag for at etablere nye biogasanlæg.

Hvis der skulle opstå ønske om et biogasanlæg yderligere i kommunen, vil det give mening at gå ind i en dialog om, hvor biogasanlægget hensigtsmæssigt kan placeres.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udvidelse af eksisterende biogasanlæg giver mulighed for at udnytte resurserne fra landbrugsproduktion til produktion af bæredygtig energi. Det vil bidrage til både den grønne omstilling og skabe vækst.

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Miljøbeskyttelsesloven

Risikobekendtgørelsen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 14-06-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget videregiver punktet til orientering for Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling om en fælles drøftelse af problematikker om ressourceforbruget i forbindelse med den planlægning af den fremtidige energiforsyning og i forbindelse med den grønne omstilling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Direktionen indkalder til fællesmøde mellem Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Udvalg for Plan og Teknik med henblik på en fælles drøftelse af problematikker om ressourceforbruget i forbindelse med planlægning af den fremtidige energiforsyning og i forbindelse med den grønne omstilling.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 215: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Ølgod og Skovlund

14/7026

Sagsfremstilling

Kommunerne skal udarbejde grundvandsbeskyttelsesplaner for de af Miljøstyrelsen udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkernes grundvandsindvindingsområder. Kommunerne skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet i disse områder. I Varde Kommune er der 7 OSD og p.t. 22 vandværker, jf. bilag.

Denne indsatsplan omfatter såvel de to OSD ved Ølgod og Skovlund som vandværkerne Ølgod, Strellev, Gårde, Krusbjerg og Ansager-Skovlund samt deres indvindingsområder. Miljøstyrelsens grundvandskortlægning har vist, at de to OSD og vandværkernes indvindingsområder delvis er sårbare overfor forurening af grundvandet pga. geologi og arealanvendelse.

Planen er den sjette plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune, som nu skal godkendes og sendes i høring.

Det indholdsmæssige i denne plan bygger på de samme principper som ved de første fem indsatsplaner. De overordnede indsatser i indsatsplanen er grundigt miljøtilsyn, skærpede krav ved administration på miljøområdet, undersøgelseskampagner og opfølgning af udviklingen af grundvandskvaliteten i planområdet og af vandværkernes drikkevandskvalitet.

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. 56,6 km² og omfatter indvindingsoplandene til de 5 vandværker i Ølgod-Skovlund området. Formålet med planen er derfor også at beskytte grundvandet indenfor indvindingsoplandene, så vandværkerne også i fremtiden kan levere rent drikkevand i deres forsyningsområder.

Vandværkerne indvinder som udgangspunkt grundvand af god drikkevandskvalitet. Strellev Vandværk har dog de seneste år indvundet grundvand med et stigende indhold af sprøjtemidlet bentazon. Derfor er der planer om, at Ølgod Vandværk på længere sigt vil overtage Strellev Vandværks forsyningsområde.

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 vandværkernes side vil være frivillige handlinger.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

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 ved Ølgod og Skovlund godkendes, og

at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,

at forslaget til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse ved Ølgod og Skovlund godkendes, og

at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Forslag til indsatsplan for OSD Ølgod-Skovlund

Kort over grundvandsinteresser i Varde Kommune

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 216: Byggemodning af 31 parcelhusgrunde i Alslev.

20/6154

Sagsfremstilling

Byrådet prioriterede 31. maj 2022 byggemodning af 31 parcelhusgrunde på Månevej (etape 1) i Alslev. Plangrundlaget er Lokalplan 02.01.L03. Forvaltningen har udarbejdet forslag til byggemodningsredegørelse, forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform.

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

Salgsprisen skal udbydes til 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 etape 1 på ca. 9,7 mio. kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloak- og vandtilslutningsbidrag til DIN Forsyning og el-tilslutningsbidrag til N1. Disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt.

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra forvaltningen.

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra ca. 430.000 kr. til ca. 555.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.

Med de fastsatte priser kan de 31 grunde sælges for i alt ca. 12 mio. kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgift til kloak, vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt ca. 2,2 mio. kr. inkl. moms.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. december 2022. Udbud af grundene vil finde sted hurtigst muligt efter Byrådets godkendelse 6. september 2022.

Der vil endvidere blive 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 ca. 450.000 kr. inkl. moms for 3 år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerforeningen. Denne udgift er indregnet i grundprisen.

Boligvej og sti får status af privat fællesvej.

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 med blandt andet frugttræer og -buske.

Muligheden for bosætning øges ved byggemodning af et nyt udstykningsområde, og derved tiltrækkes nye borgere til kommunen.

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 grunde på Månevej – etape 1 - er solgt til markedsprisen, er der et overskud på 2.165.057 kr. inkl. moms.

Økonomiafdelingen udtaler:

Byggemodningen er prioriteret i 2022, jf. Byrådets beslutning 31. maj 2022 om prioritering og status på byggemodninger. Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at byggemodningsredegørelsen godkendes,

at boligvej og sti får status af privat fællesvej,

at priserne fastsættes fra 282,60 kr. pr. m² til 471,70 kr. pr. m² inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,

at byggemodningsredegørelsen godkendes,

at boligvej og sti får status af privat fællesvej,

at priserne fastsættes fra 282,60 kr. pr. m² til 471,70 kr. pr. m² inkl. moms, men ekskl.

tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Månevej - Alslev - etape 1.

Pris- og takstblad.

Kalkulation.

Byggemodningsredegørelse.

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 217: Ansager Udviklingsplan

19/12425

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 5. maj 2021 Forslag Ansager Udviklingsplan for Ansager. Forslaget har været i høring fra den 12. juli til den 9. august 2022. Forvaltningen har i høringsperioden modtaget ét høringssvar til udviklingsplanen.

Høringssvaret omhandler en reference på udviklingsplanens side 10, til projekt 3 ”Stier og ruter i naturen”. Ejeren af grundene som referencen er tilknyttet ønsker ikke at gennemføre projektet på sine matrikler. Efter aftale sletter forvaltningen referencepunktet på kortet side 10 i udviklingsplanen, da det ikke har været hensigten at mønte projektet på ejerens matrikel.

En udviklingsplan udstikker visioner og retninger for det videre planarbejde og udviklingsinitiativer i et givent område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og udviklingsplanen er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

Den reviderede udviklingsplan for Ansager er tilvejebragt gennem afholdelse af en workshop i starten af 2020, med assistance fra Varde Kommune. Lokale interessenter har efterfølgende bearbejdet og beskrevet idéerne fra workshopen, blandt andet med baggrund i byens helhedsplan og andre af byens egne planer. Forvaltningen har efter arrangementerne sparet med den lokale styregruppe om udviklingsplanens indhold og opsætning.

Med udviklingsplanen vil Ansager kunne ansøge om midler fra puljen til realisering af udviklingsplaner oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Ansager er et godt udgangspunkt for den videre udvikling som bosætnings-, kultur -og turistby, samt en by med mange aktiviteter for borgere og gæster og godt fællesskab, med indsatsområderne:

- Vores by- og naturrum, der sætter fokus på dels at trække det grønne element ind i Ansager dels at skabe bedre adgang til områdets attraktive natur
- Kulturisme – lokale kultur- og naturoplevelser, der sætter fokus på faciliteter til kulturoplevelser, forbedrede overnatningsmuligheder for besøgende og udvikling af en lokal nyheds- og formidlingsportal
- Vi der bor her..., der sætter fokus på at udvikle det interne sammenspil i byen til gavn for byens mange fællesskaber. I fællesskabet er der blandt andet fokus på tiltag i forhold til boliger, skole- og dagtilbud samt formidling af den fælles lokale historie.

Udviklingsplanen vil fremover indgå som et væsentligt element i den løbende kommunale planlægning for Ansager, samt være afsæt for lokale, borgerdrevne initiativer i Ansager by.

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

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udviklingsplanen understøtter de lokale initiativer og er et redskab for byen, for at kunne udvikle sig sammen under en fælles vision. Udviklingsplanen understøtter Byrådets vision om lokal vækst, forankring og hverdagen. Derudover har flere projekter fokus på Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen”.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at den reviderede Ansager Udviklingsplan vedtages.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,
at den reviderede Ansager Udviklingsplan vedtages.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Ansager udviklingsplan 2022

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 218: Oksbøl udviklingsplan

22/2781

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 19. maj 2022 Forslag til Oksbøl Udviklingsplan. Forslaget har været i høring fra 25. maj til 24. juni 2022. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

En udviklingsplan udstikker visioner og retninger for det videre planarbejde og udviklingsinitiativer i et givent område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og udviklingsplanen er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

Udviklingsplanen for Oksbøl er tilvejebragt på byens eget initiativ, og den er blevet udarbejdet under corona-perioden. Oksbøl Borgerforening har i april 2021 præsenteret revideringen af udviklingsplanen og forløbet ved en online generalforsamling. Efterfølgende har Oksbøl afholdt en online workshop, hvor medborgere havde mulighed for at komme med idéer og input til udviklingsplanen. Senest er materialet blevet præsenteret på deres generalforsamling i marts 2022.

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være behov for finansiering og vejledning. Med udviklingsplanen vil Oksbøl kunne ansøge om midler fra puljen til realisering af udviklingsplaner oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering

Udviklingsplanen for Oksbøl er et godt udgangspunkt for den videre udvikling som både bosætnings-, erhvervs- og turistby. Der er blandt andet fokus på at tiltrække og fastholde borgere og særligt børnefamilier med indsatsområderne ”børnevenlig by, trygt og aktivt (forenings)liv” og ”sætte fokus på nem og fleksibel adgang til og fra de større byer”.

Udviklingsplanen vil arbejde for at gøre Oksbøl attraktiv for turister ved indsatsområdet ”attraktiv velkomst og særlige attraktioner og naturområder” og sætte fokus på det lokale erhvervsliv gennem indsatsområdet ”erhvervsliv og udvikling og vækst”.

Udviklingsplanen vil fremover indgå som et væsentligt element i den løbende kommunale planlægning for Oksbøl, samt være afsæt for lokale, borgerdrevne initiativer i Oksbøl.

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

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udviklingsplanen understøtter de lokale initiativer og er et redskab for byen, for at kunne udvikle sig sammen under en fælles vision. Udviklingsplanen understøtter Byrådets vision om lokal vækst, forankring og hverdagen. Derudover har flere projekter fokus på Varde Kommunes vision ”Vi i naturen”.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Oksbøl Udviklingsplan vedtages.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,
at Oksbøl Udviklingsplan vedtages.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Oksbøl Udviklingsplan

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 219: Ølgod Udviklingsplan

21/13804

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 19. maj 2022 Forslag til Ølgod Udviklingsplan. Forslaget har været i høring fra 25. maj til 24. juni 2022. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

En udviklingsplan udstikker visioner og retninger for det videre planarbejde og udviklingsinitiativer i et givent område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og udviklingsplanen er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

Udviklingsplanen for Ølgod er tilvejebragt gennem 2 workshops og 4 styregruppemøder og afsluttet med en lancering, hvor de forskellige idéer blev lanceret for hele Ølgod.

Revisionen startede som et forsøg med at anvende det ”Gør-det—selv Kit”, som Varde Kommune er i gang med at udarbejde til byerne, så de selv i højere grad kan stå for udarbejdelse af udviklingsplanerne. Styregruppen i Ølgod havde dog ikke selv mulighed for at facilitere processen og fik hjælp til den del af Varde Kommune.

Med udviklingsplanen vil Ølgod kunne ansøge om midler fra puljen til realisering af udviklingsplaner oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering

Udviklingsplanen for Ølgod er et godt udgangspunkt for den videre udvikling som bosætningsby. Der er blandt andet fokus på boligmuligheder, sikker trafik, legepladser, cykelruter og videreudvikling af kulturelle tilbud, som kan bidrage til en positiv udvikling af Ølgod fremover.

Udviklingsplanen vil fremover indgå som et væsentligt element i den løbende kommunale planlægning, samt være afsæt for lokale, borgerdrevne initiativer i Ølgod.

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

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udviklingsplanen understøtter de lokale initiativer og er et redskab for byen, for at kunne udvikle sig sammen under en fælles vision. Udviklingsplanen understøtter Byrådets vision om lokal vækst, forankring og hverdagen. Derudover har flere projekter fokus på Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen”.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Ølgod Udviklingsplan vedtages.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,
at Ølgod Udviklingsplan vedtages.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Udviklingsplan Ølgod_Elektronisk.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 220: Varde Udviklingsplan

22/2115

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 14. juni 2022 Forslag til Varde Udviklingsplan. Forslaget har været i høring fra den 12. juli til den 9. august 2022. Forvaltningen har i høringsperioden ikke modtaget høringssvar til udviklingsplanen (eventuelle høringssvar som måtte være indkommet i perioden den 1. august til den 9. august, vil blive indarbejdet i sagsfremstillingen).

En udviklingsplan udstikker visioner og retninger for det videre planarbejde og udviklingsinitiativer i et givent område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og udviklingsplanen er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

Varde Udviklingsråd har i samarbejde med Varde Kommune afholdt to workshops med byens borgere i marts og april 2022. Her blev arbejdet med udviklingsplanen præsenteret, ligesom medborgerne fik mulighed for at komme med idéer og input til udviklingsplanen. Udviklingsrådet præsenterede den samlede udviklingsplan med borgernes projektidéer d. 9. juni 2022 på Varde Rådhus.

Med udviklingsplanen vil Varde udviklingsråd og organisering herunder kunne ansøge om midler fra udviklingspuljen til realisering af udviklingsplaner, der er oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

Forvaltningens vurdering

Udviklingsplanen for Varde er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Varde som både bosætnings-, erhvervs- og turistby. Der er blandt andet fokus på at:

- lukke naturen mere ind i byens rum
- fremme turisme og kulturelle tilbud
- forbinde byen bedre i forhold til både infrastruktur og sociale tilbud
- det generelt bliver mere trygt at færdes i byens rum som trafikant
- byens handelsliv bliver mere attraktivt.

Udviklingsplanen vil fremover indgå som et væsentligt element i den løbende kommunale planlægning for Varde, samt være afsæt for lokale, borgerdrevne initiativer i Varde by.

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

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Nogle af projektidéerne, blandt andet idéen om ”Biodiversitet Trolldhøjen” og ”Den grønne korridor – fra syd til nord” er forenelig med Varde Kommunes vision ”Vi i naturen”. Dertil understøtter udviklingsplanen Byrådsgrundlagets fokus på den trygge hverdag og vækstsabende initiativer, der både tænker natur, handel og turisme ind.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Varde Udviklingsplan vedtages.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,
at Varde Udviklingsplan vedtages.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Varde udviklingsplan 07.06 A4.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 221: Restbeløb fra midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2022

21/13699

Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkendte på det ekstraordinære møde den 9. august 2022 indstillingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv om, at midtvejsreguleringen af arbejdsmarkedsområdet i 2022 på knap 60 mio. kr. finansieres af de overførte midler på 47,3 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet i 2021, samt af de afsatte 15 mio. kr. i 2022 i det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet. Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte derefter på møde den 10. august ovennævnte indstilling fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Efter ovenstående midtvejsregulering i 2022 er afregnet, så er der et opgjort restbeløb på 2½ mio. kr. fra det lukkede kredsløb i 2022, som udvalget skal forholde sig til, hvorvidt det opgjorte restbeløb skal tilgå kassebeholdningen, eller om beløbet fortsat skal indgå i det lukkede kredsløb til 2023.

Forvaltningens vurdering

Der bemærkes, at i midtvejsreguleringen for 2022 er der indregnet en reduktion af udgifterne til aktivering på 0,3 mia. kr. i 2022 på landsplan til finansiering af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Aftalen om ret til tidlig pension - 'Arne-pensionen'), der indeholder en reduktion i aktiveringen af unge. Således er delaftale 1 vedrørende Arne-pensionen blevet afregnet via midtvejsreguleringen i 2022.

Der har været store udsving i ledigheden de seneste par år. Under Corona steg ledigheden markant, hvilket medførte øgede udgifter til arbejdsmarkedsområdet. Efterfølgende er ledigheden faldet til et historisk lavt niveau, hvilket har medført den store midtvejsregulering i 2022 i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Varde Kommune har kunne finansiere den negative midtvejsregulering, da Varde Kommune har reserveret midlerne til arbejdsmarkedsområdet i det lukkede kredsløb.

Der er stadig usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden fremover pga. usikkerheden omkring udviklingen i verdensøkonomien. Pt. forventes et væsentligt mindreforbrug i 2022, jf. budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det beslutes, om det opgjorte restbeløb på 2½ mio. kr. i 2022 skal tilgå kassebeholdningen, eller om beløbet fortsat skal indgå i det lukkede kredsløb, og

at beslutningen indstilles til godkendelse ved Udvalget for Økonomi og Erhverv

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 18-08-2022

Udvalget besluttede at indstille til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at beløbet på 2½ mio. kr. fortsat skal indgå i det lukkede kredsløb.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,

at beløbet på de 2½ mio. kr. fortsat skal indgå i det lukkede kredsløb.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 222: Anlægsregnskab - Sundhedshus i Varde

18/1270

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 22. juni 2020 at etablere et Sundhedshus i lejede lokaler på Søndertoften i Varde. Formålet var at tiltrække nye og gerne yngre læger til Varde Kommune, og at opnå en større grad af synergieffekt i løsningen af en række sundhedsopgaver på tværs af sektorerne.

Projektet er finansieret ved hjælp af puljemidler på 5,14 mio. kr. samt en egenfinansiering på 1,47 mio. kr. til etablering af nyt Sundhedshus i Varde.

Anlægsregnskab for projektet:

	Regnskab	Puljemidler	Egenfinansiering
Indtægter			
Puljemidler	5.140.815		
Egenfinansiering	1.474.386		1.474.386
Indtægter total:	6.615.201		1.474.386
Udgifter			
Ombygning	5.372.311	4.008.372	1.363.939
Byggepladsomkostninger inkl. uforudsete udgifter	264.676	240.730	23.947
Totalrådgivning	576.509	576.509	
Miljøundersøgelser	220.204	220.204	
It-installationer	181.500	95.000	86.500
Udgifter total:	6.615.200	5.140.815	1.474.386

Anlægsregnskabet er godkendt af revisionen og der er sket endelig afrapportering til ministeriet.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes at projektet er gennemført i overensstemmelse med de fastsatte krav og ønsker til projektet.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Det samlede regnskab for anlægsprojektet udgør 6,62 mio. kr. Heraf er der anvendt puljemidler for 5,14 mio. kr. Den resterende del af projektet på 1,47 mio. kr. er finansieret af engangsbeløbet på 2,3 mio. kr. i sundhedsområdets driftsbudget, og beløbet flyttes til anlægsprojektet.

Puljen på 2,3 mio. kr. er uforbrugte midler overført fra tidligere år og det er tidligere besluttet, at disse midler kan anvendes til overskridelsen på 1,47 mio. kr.

Restbeløbet på 0,83 mio. kr. fra puljen på de 2,30 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for Sundhedshuset i Varde godkendes,

at merforbruget på 1,47 kr. finansieres af afsatte midler på Sundhedsområdets driftsbudget på 2,30 mio. kr., og flyttes til anlægsprojektet,

at restbeløbet på 0,83 mio. kr. fra engangspuljen på 2,30 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Sarah Andersen var fraværende.

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,

at anlægsregnskabet for Sundhedshuset i Varde godkendes,

at merforbruget på 1,47 mio. kr. finansieres af afsatte midler på Sundhedsområdets driftsbudget på 2,30 mio. kr., og flyttes til anlægsprojektet,

at restbeløbet på 0,83 mio. kr. fra engangspuljen på 2,30 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Revisions protokol

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 223: Nye midlertidige lokaler til Sygeplejen

20/7398

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2022-2025 blev det besluttet at udvalget skulle kigge nærmere på flytning af Sygeplejen eller dele heraf til Lerpøtvej.

Der blev afsat 2,5 mio. kr. til en foreløbig løsning, med henblik på at fastlægge en endelig løsning ved indgåelsen af budget 2023. Der er endnu ikke fundet en foreløbig løsning.

Sygeplejens Team Varde og Akutsygeplejen har i dag til huse på Lerpøtvej 50 i Varde.

Lokalerne på Lerpøtvej er, efterhånden som antallet af sygeplejersker er steget, ikke længere egnede. Det fysiske arbejdsmiljø vurderes som kritisk med behov for en løsning indenfor meget nær fremtid. Mulighederne for at bygge om på stedet og flytte delfunktioner er afdækket. Konklusionen er, at det ikke er muligt at etablere langsigtede løsninger, der i væsentligt omfang løser problemerne.

Forvaltningen forelagde på udvalgsmødet den 7. juni 2022 muligheden for at flytte Sygeplejen til Jægumsvej 44, som er en kommunalt ejet bygning hvor der ikke er truffet beslutning om permanent fremtidig anvendelse. Udvalget bad i den forbindelse om at få andre muligheder belyst.

Følgende muligheder belyses derfor i det vedhæftede bilag:

- Tilbygning til nuværende lokaler på Lerpøtvej, som kommunen selv ejer
- Borgercenter Varde (lejede lokaler)
- Østervang 4 (lejede lokaler)
- Tilbygning til Sportium (eje)
- Sundhedshuset (lejede lokaler)
- Carolineparken (lokaler der fraflyttes af Træning & Rehabilitering)
- Jægumsvej 44 (Varde Kommune ejer bygningerne)

Alle de belyste muligheder er beliggende i Varde by, og indebærer at Team Varde og Akutsygeplejen fortsat er samlet på samme matrikel. Begge dele vurderes at være en nødvendig forudsætning for at sikre optimal effektiv drift og gode forudsætninger for ledelse og høj faglighed. Teamets primære borgergrundlag befinder sig i Varde by. En placering udenfor Varde by, vil derfor have betydelig negativ indflydelse på driftseffektiviteten, og sandsynligvis også udfordre rekrutteringen.

Sygeplejens nuværende lokaler på Lerpøtvej 50 i Varde, og det budget der er afsat hertil, vil ved fraflytningen overgå til Ejendomscentret med henblik på videre disponering.

Forvaltningens vurdering

Ingen af de belyste muligheder kan etableres indenfor det beløb der er afsat ved budgetforliget 2022-2025. Dette skyldes for lejemaalenes vedkommende, at der ved indgåelse af lejemål, skal stilles en deponering, svarende til de lejede lokalers værdi. Deponeringen frigives når lejemålet opsiges, eller efter 25 år. Deponeringsbeløbet skal medregnes i kommunens anlægsramme.

Det vurderes derfor at der skal ske yderligere budgettildelinger, for at Sygeplejen kan få mulighed for at flytte ind i nye lokaler, medmindre der kan anvises lokaler der er tilnærmelsesvist indflytningsklare og som er godkendte til brug til lignende formål, som Varde Kommune ejer i forvejen.

Af de belyste muligheder, vurderes Østervang 4 at være den mest økonomisk fornuftige mulighed, når det tages i betragtning at deponeringen frigives når lejemålet ophører, samtidig med at den tilbyder gode fremtidssikrede driftsvilkår for Sygeplejen i en årrække, indtil der findes en permanent løsning.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Nye lokaler til Sygeplejen er afgørende for at medarbejderne fremadrettet kan tilbydes et attraktivt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet er vigtigt for at sikre rekrutteringen af sygeplejersker, som er af afgørende betydning for at vi kan understøtte det gode og trygge hverdagsliv for kommunens svageste borgere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ved budgetforhandlingerne for 2022-2025 blev der bevilget følgende til en midlertidig løsning på Sygeplejens lokaleudfordringer:

Beløb i 1.000 kr.

(- = besparelse eller merindtægt 2022 2023 2024 2025

/ + = merudgift)

Vedtaget budget 2022-2025

Etablering af foreløbig løsning 2.500

Husleje og driftsudgifter 682 682 682

Økonomiafdelingen:

Der er følgende udgifter forbundet med de belyste forslag:

	Anlægsudgift	Driftsudgifter	Deponering
Tilbygning til nuværende lokaler på Lerpøtvej	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ingen deponering
Borgercenter Varde a)	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet
Østervang (uden mødesal) b)	975.000 kr.	452.000 kr.	3.470.888 kr.
Tilbygning til Sportium c)	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ikke beregnet
Sundhedshuset d)	4.902.000 kr.	682.000 kr.	2.278.144 kr.
Carolineparken	Ikke beregnet	Ikke beregnet	Ingen deponering
Jægumsvej 44	3.000.000 kr.	230.000 kr.	Ingen deponering

Noter:

- a) Det har ikke været muligt at beregne deponering på BCV ud fra de nuværende oplysninger.?
- b) Deponeringen er beregnet forholdsmæssig med en udbudspris på 7,4 mio. kr. for hele ejendommen. Der er kun beregnet deponering for de 589 m², som ønskes til leje. Der er i notatet lagt op til et ønske om yderligere leje af en mødesal til møde- og undervisningslokale. Disse m² er der ikke indregnet i deponeringen, men beregnet udgør deponeringen for disse m² 750.000 kr. Alternativt bør muligheder overvejes for anvendelse af mødelokale på Materielgården i Sig eller andre egnede kommunale lokaler til møde- og undervisning, da et møde- og undervisningslokale, er en yderligere udvidelse af kommunale kvadratmeter. Ligeledes taget i betragtning at forsalgene er til midlertidige løsninger for lokaler til Sygeplejen
- c) Hvis kommunen er bygherre, er der ingen deponering.
- d) Deponeringen er beregnet forholdsmæssig ud fra de allerede lejede lokaler i ejerlejlighed nr. 2 på Sundhedshuset. Beløbet kan ændre sig når der foreligger en endelig vurdering af arealerne.

Økonomiafdelingen bemærker, at Jægumsvej er den billigste løsning af de nævnte forslag. Ved løsning med Jægumsvej skal der ikke ske deponering, da det er en kommunal ejendom og det vil endvidere ikke øge kommunens samlede antal af kvadratmeter. En løsning med Jægumsvej vil også betyde færre driftsudgifter end fx en løsning med Østervang eller Sundhedshuset.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at udvalget på baggrund af budgetforliget beslutter, hvilken løsning der peges på, i forhold til Sygeplejens lokaleudfordringer,

at den valgte løsning videresendes til budgetseminaret.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022

Udvalget besluttede at indstille Østervang 4 til Byrådet og derefter sende løsningen videre til budgetseminaret.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget besluttede at indstille flytning af Sygeplejen til Østervang 4 til budgetseminaret.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 224: Frigivelse af anlægsbudget - Ny integreret daginstitution på Egekrattet i Varde

22/8327

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2021-2024 at afsætte anlægsmidler til opførelse af ny integreret daginstitution i Varde i 2023. Der er afsat 18,8 mio.kr. til anlægsprojektet.

Å

I 2021 blev igangsat et arbejde med udarbejdelse af pædagogisk program og byggeprogram, og i 2022 har opgaven været udbudt i rådgiverudbud.

Å

Der er som følge heraf fundet en rådgiver, som er i gang med at projektere og udarbejde udbudsmateriale. Det forventes, at opgaven udbydes i efteråret 2022 og at opførelse af byggeriet kan starte op ultimo 2022.

Å

I forbindelse af, at der nu er rådgivere på opgaven, vil der også komme udgifter i 2022.

Da anlægsmidlerne er afsat i 2023, bør der derfor flyttes og frigives en del af midlerne til 2022.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at der vil komme udgifter på ca. 1,5 mio.kr. i 2022, og at der derfor bør ske en fremrykning af et beløb til 2022 samt en frigivelse af midlerne.

Å

Det foreslås derfor, at der fremrykkes og frigives 1,5 mio.kr. af anlægssummen vedr. opførelse af ny daginstitution til 2022. Å

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

I budgettet er der afsat 18,8 mio.kr. til ny integreret daginstitution i budgetåret 2023. Med dette forslag vil der blive fremrykket 1,5 mio.kr. af anlægssummen vedr. opførelse af ny daginstitution til 2022.

Hearing

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en anlægsbevilling til at fremrykke 1,5 mio.kr. fra 2023 til 2022 af det samlede budgetbeløb til ny integreret daginstitution på Egekrattet i Varde,

at de fremrykkede midler på 1,5 mio.kr. frigives og finansieres af anlægspuljen afsat til åreintegreret Daginstitution på Egekrattet.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 16-08-2022

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsbevilling til at fremrykke 1,5 mio.kr. fra 2023 til 2022 af det samlede budgetbeløb til ny integreret daginstitution på Egekrattet i Varde,

at de fremrykkede midler på 1,5 mio.kr. frigives og finansieres af anlægspuljen afsat til åreintegreret Daginstitution på Egekrattet.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 225: Frigivelse af midler - Erasmus+ 2022-2023

21/2602

Sagsfremstilling

Varde Kommune fik den 15. februar 2021 godkendt en 7-årig akkreditering for adgang til Erasmus+ midler, der skal bidrage til at styrke og understøtte læring og undervisning for alle børn og unge i dagtilbud og skoler.

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

Første år (skoleåret 2021/2022) havde kommunen en ramme på 121.010 euro svarende til 900.064 kr. til indsatser på skoleområdet. Til andet år, hvor indsatserne også dækker dagtilbudsområdet, er der bevilget en ramme på 287.511 euro svarende til 2.139.000 kr til brug i periode 1. juni 2022 - 31. august 2023.

Erasmus+ er et EU-program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet uddelte i 2021 33,9 mio. euro til institutioner og organisationer i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde.

Varde Kommune deltager i det europæiske uddannelsessamarbejde Erasmus+, fordi det giver nogle unikke muligheder for at dygtiggøre medarbejderne og dermed også børn og unge. Projektet skal klæde skolerne på til at styrke indsatsen for chancelighed for eleverne og samtidig give dem europæisk udsyn.

Akkrediteringens 3 mål (bilag 1) tager udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik.

1. PLC – TO CREATE TRANSITION FROM DAYCARE TO SCHOOL

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

2. VARDE'S ACCESS TO EUROPE

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

3. EUROPEAN CITIZENSHIP – FOR THE FUTURE GENERATION

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

Forvaltningens vurdering

Kommunens mål er, at alle børn skal have udsyn og chancelighed. Med udsyn menes, at eleverne skal opnå forståelse for andre kulturer og anderledes måder at leve og handle på. Samtidig skal eleverne i mødet med andre kulturer opleve glæden ved og forståelse for forpligtende fællesskaber gennem deres europæiske medborgerskab. Projektet skal være med til at sikre lærere, ledere og pædagoger muligheden for i langt højere grad at bringe Europa ind i dagtilbud og klasselokalet til gavn for børnene.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Økonomi

I henhold til skrivelsen fra Erasmus+ skal de 287.511 euro (2.139.000 kr.) bruges i perioden 1. juni 2022 – 31. august 2023.

Byrådet godkendte på sit møde den 30. november 2021 indtægt-/udgiftsbevilling på 121.010 euro (900.064 kr.) vedr. akkrediteringen for første år. Beløbet skal bruges fra 1. september 2021 til 31. oktober 2022.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 287.511 euro (2.139.000 kr.) vedr. akkrediteringen det andet år,

at der gives tillægsbevilling på 2.139.000 kr. til aktiviteter inden for Erasmus+ projektet i perioden 1. juni 2022 til 31. august 2023.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 16-08-2022

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 287.511 euro (2.139.000 kr.) vedr. akkrediteringen det andet år,

at der gives tillægsbevilling på 2.139.000 kr. til aktiviteter inden for Erasmus+ projektet i perioden 1. juni 2022 til 31. august 2023.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 226: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren
- Orientering ved kommunaldirektøren

Oprydning i bevillinger fra Byrådets Udviklingspulje

- Orientering ved direktørerne

Ledelsesmæssig situation på ældreområdet

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

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 227: Underskriftsside

Fraværende Jeremy Bo Pedersen