

REFERAT Byrådet d. 04-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2022 kl. 18:00

Mødested Mødesalen - Filsø, Bytoften

Mødedeltagere A. C. Hoxcer Nielsen, Tine Toft, Tina Agergaard Hansen, Steen Holm Iversen, Sarah Andersen, Sandie Eis Ravn, Preben Friis-Hauge, Poul Burgaard, Peter Nielsen (Fravær), Per Thisted, Mads Sørensen, Lars Teglgaard, Søren Laulund, Kent Ager, Kitty Gamkinn, Anja Karlsson, Birger Filskov, Claus Brink, Connie Høj, Annette Tandrup Beier Andersen, Finn Ladegaard, Heidi Bundgaard, Henrik Vej Kastrupsen, Inger Marie Kristensen, Erhardt Jull

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. stedfortræder for Julie Gottschalk.....	4
Udpegning af suppleant til Valgbestyrelse - Folketingsvalg.....	6
Godkendelse af Varde Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan.....	8
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2023.....	12
2. behandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026.....	15
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2023.....	22
Ansøgning om kommunegaranti Oksbøl Varmeværk - 80 mio. kr.....	24
Ansøgning om kommunegaranti Nr. Nebel Fjernvarme - 30 mio. kr.....	26
Aktivitetsbeskrivelse for Holme Å og Karlsgårde Sø.....	28
Forlængelse af cykelsti Debelvej, Outrup.....	31
Status på Varde Teater og Musikhus.....	33
Varde Teater og Musikhus - Godkendelse af vedtægter.....	35
KompasHus Varde.....	38
Orientering: Status på elevtal 9. klasse - Næsbjerg og Tistrup skoler.....	41
Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Lokalvarme A/S under DIN Forsyning Holding A/S - DIN Fors	43
Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl A/S under DIN Forsyning Holding - DIN	44
Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Teknisk Vand A/S under DIN Forsyning Holding A/S - DIN Fo	45
Lukket: Bemyndigelse af borgmester og kommunaldirektør til gennemførelse af generalforsamling	46
Lukket: Gensidig orientering.....	47
Underskriftsside.....	48

Punkt 255: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Dagsorden blev godkendt.

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 256: 2. stedfortræder for Julie Gottschalk

22/4945

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i møde den 3. maj 2022,

- at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Julie Gottschalk er opfyldt, og
- at Jeremy Bo Pedersen er rette stedfortræder og valgbar.

Jeremy Bo Pedersen har i mail modtaget den 19. september 2022 oplyst:

”Jeg har ekstraordinært travlt i mit civile job, og ønsker derfor en udtræden af byrådet.”

Som supplement til ovenstående har han telefonisk informeret borgmesteren om, han ikke længere er medlem af Dansk Folkeparti. I den forbindelse ønsker han heller ikke at 'optage' deres mandat i byrådet, da han mener det tilhører partiet moralsk.”

Byrådet skal tage stilling til, om den foreliggende forfaldsgrund efter styrelseslovens § 15, stk. 2, der berettiger til stedfortræderindkaldelse, er opfyldt.

- Stedfortræderen er forpligtet til at indtræde i kommunalbestyrelsen, medmindre stedfortræderen opnår fritagelse efter Lov om kommunale og regionale valg, § 103.
- Dette gælder også hvor stedfortræderen efter valget er udtrådt af det parti vedkommende var opstillet for jf. Lov om kommunernes styrelse med kommentarer s. 153.
- I henhold til Lov om kommunale og regionale valg skal et medlem efter anmodning fritages for sit medlemskab, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Herudover skal der tages stilling til, om stedfortræderen er den rette stedfortræder, og er valgbar.

2. stedfortræder på kandidatlisten er Annette Tandrup Beier Andersen. Såfremt Annette Tandrup Beier Andersen godkendes som stedfortræder, vil hun varetage møderne i Byrådet på vegne af Julie Gottschalk i orlovsperioden, forventeligt frem til 1. november 2022.

Julie Gottschalk er udpeget til følgende poster:

- Udvalget for Økonomi og erhverv
- Udvalget for Kultur og Fritid
- Ungerådet

Valggruppen bestående af C, D og O har oplyst, at de fastholder den nuværende konstituering, hvorfor Annette Tandrup Beier Andersen indtræder i ovenstående poster såfremt Byrådet godkender anbefalingen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at Jeremy Bo Pedersen har lovligt forfald, og at betingelserne for stedfortræderindkaldelse er opfyldt. Det vurderes, at Annette Tandrup Beier Andersen er rette stedfortræder og valgbar.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 15 og § 28

Vederlagsbekendtgørelsens § 6 samt § 30, stk. 1.

Valgloven § 103

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet godkender,

at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Jeremy Bo Pedersen er opfyldt, og

at Annette Tandrup Beier Andersen er rette stedfortræder og valgbar.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Lovgrundlag

Stedfortræder skifter parti

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 257: Udpegning af suppleant til Valgbestyrelse - Folketingsvalg

21/10580

Sagsfremstilling

Valgbestyrelsen tilvejebringer stemmesedler og opslag og forestår den endelige opgørelse af afstemningen i opstillingskredsen.

Byrådet vælger ved forholdstalsvalg en valgbestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer.

De 5 ordinære medlemmer i Valgbestyrelsen blev udpeget i forbindelse med konstitueringen og suppleanterne til Valgbestyrelsen blev efterfølgende godkendt af Borgmesteren og sendt til efterretning i Byrådet d. 31. maj 2022.

Valgbestyrelsen ser således ud:

Inger Marie Kristensen - Suppleant: Heidi Bundegaard

Tine Toft - Suppleant: Sandie Eis Ravn

Søren Laulund - Suppleant: A. C. Hoxer Nielsen

Steen Holm Iversen - Suppleant: Erhardt Jull

Mads Sørensen - Suppleant: Peter Nielsen

Jf. FVL§ 27 udtræder Steen Holm Iversen af Valgbestyrelsen til Folketingsvalget.

Suppleant Erhardt Jull overtager pladsen og har jf. FVL §23, stk 1 og 3 udpeget Henrik V. Kastrupsen som suppleant.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Folketingsvalglovens §§ 23-28 og 31, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1260 af 27. august 2020.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udpegningen af Henrik V. Kastrupsen som suppleant for Erhardt Jull godkendes.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 258: Godkendelse af Varde Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan

21/10867

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Udvalget for Plan og Teknik skal i en fælles drøftelse behandle Varde Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan forud for indsendelsen til Concito og C40 (Cities Climate Leadership Group) medio oktober.

Varde Byråd besluttede i efteråret 2020, at Varde Kommune skulle tilslutte sig DK2020 og udarbejde en forpligtende klimahandlingsplan. Denne plan skal vise, hvordan Varde Kommune reducerer drivhusgasudslippene i kommunen som geografisk område, samt hvordan Varde Kommune kan klimasikre hele sin geografi.

Klimahandlingsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde med en lang række relevante aktører, herunder eksempelvis kommunens egne specialister, interessenter fra landbruget, borgere, DIN Forsyning og sekretariatet for strategisk energiplanlægning i Sydvestjylland (SEP).

Målene for Varde Kommune er en drivhusgasreduktion på 70 % i 2030 ift. 1990-niveauet og drivhusgasneutralitet senest i 2050. Dertil skal kommunen som geografisk område være sikret ift. identificerbare klimaforandringer senest i 2050.

DK2020-projektet stiller formkrav til klimahandlingsplanerne, der udarbejdes. Planerne skal udarbejdes efter en skabelon, som sikrer, at alle nødvendige elementer behandles. Denne skabelon kaldes for ”Climate Action Planning Framework”, forkortet CAPF. Kravene i CAPF er afgørende for den opsætning og struktur, der kan genfindes i klimahandlingsplanen, men det skal pointeres, at mange dele er gensidigt afhængige af hinanden og flere virkemidler derfor forbundne.

For at imødekomme formkravene i DK2020 har Varde Kommune udarbejdet følgende dokumenter, som tilsammen udgør Varde Kommunes klimahandlingsplan i sin helhed:

- En strategisk ramme for indsatsen – en udfyldt CAPF – med dertilhørende bilag
- Et virkemiddelkatalog, som rammesætter de tiltag, der skal sikre målopfyldelsen i

klimahandlingsplanen, herunder både drivhusgasreduktion og klimasikring

- En kommunikerbar klimahandlingsplan i en kortere version, som opsummerer de væsentligste dele af CAPF og virkemiddelkataloget.

Der er tillige udarbejdet en mediepakke med en klimafilm og dertilhørende billedmateriale, som kan understøtte kommunikationen ift. tiltag og projekter i relation til klimahandlingsplanens implementering.

I maj 2022 blev materialet indsendt til forhåndsgodkendelse hos Concito. Otte elementer i CAPF-kravene for DK2020-projektet blev ikke eller kun delvist godkendt. Forvaltningen har efterfølgende bearbejdet materialet, primært ved at justere de bagvedliggende beregninger ift. energimix og dobbeltkontering af klimagasreduktioner i enkelte virkemidler. Derudover er der sket en udfoldelse af enkelte elementer i CAPF, herunder eksempelvis kommunikationsindsatsen og interessenthåndteringen.

Efter afholdelse af Klimaseminar 2022 i september er der yderligere sket en sproglig tilpasning af materialet jf. de faldne bemærkninger og efterfølgende indkomne kommentarer. Efter planen skal det bearbejdede materiale nu indsendes til godkendelse med henblik på certificering (C40-certificering).

Materialet er tilrettet på en vis, der skal sikre, at det nu lever op til de krav, der stilles i DK2020-projektet, da disse krav er de samme, der skal overholdes ved en C40-certificering.

Ved indsendelse til godkendelse og en efterfølgende certificering forpligter Varde Kommunes Byråd sig til at arbejde ambitiøst med implementeringen af de virkemidler og indsatser, der indgår i DK2020-Klimahandlingsplanen i det omfang, økonomiske, juridiske og lokale rammer og regler muliggør det. Det betyder også, at Klimahandlingsplanen indeholder elementer, der vil kræve efterfølgende konkret politisk stillingtagen i relevante ressortudvalg forud for igangsættelse og implementering.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at DK2020-Klimahandlingsplanen er udarbejdet sammen med relevante aktører, og derfor er fagligt velfunderet, hvilket kan bidrage positivt i implementeringsfasen.

Forvaltningen vurderer yderligere, at Varde Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan sætter en nødvendig ambitiøs, men realistisk, standard for Varde Kommunes arbejde med den grønne omstilling både i egen virksomhed men også ift. påvirkningsmuligheder inden for den kommunale geografi.

Forvaltningen vurderer, at en certificering af DK2020-Klimahandlingsplanen kan give adgang til efterfølgende implementeringsunderstøttelse i regi af især KL, der snarest forventes at igangsætte en implementeringsfase for de kommuner, der har gennemført DK2020-forløbet og udarbejdet klimahandlingsplaner.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Klimahandlingsplanen vil direkte understøtte en række nuværende og kommende politikker og strategier, herunder især Naturpolitikken, Klima- og Bæredygtighedspolitikken og Politikken for Vækst-, Uddannelse- og Arbejdskraft samt turismestrategien, strategien for grøn mobilitet, ejendomsstrategien, varmestrategien mfl.

Implementeringen af planen forventes også at understøtte ”Vi i naturen”, fordi den er med til at sikre og udvikle den omgivende natur.

Retsgrundlag

Parisaftalen

Klimaloven

Styrelsesloven

Økonomi

Der er afsat 1,9 millioner kroner årligt til at arbejde med klima og bæredygtighed. Midlerne går til lønninger, aktiviteter og projekter, som understøtter implementeringen af klimahandlingsplanen.

Det er forventningen, at store dele af projekterne i klimahandlingsplanen skal gennemføres med statslig finansiering i forbindelse med implementering af de mål, der på nationalt plan er sat for den grønne omstilling.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Varde Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan med tilhørende materiale godkendes, og

at Varde Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan indsendes med henblik på endelig certificering.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller anbefalingen til Byrådet,

at Varde Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan med tilhørende materiale godkendes, og

at Varde Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan indsendes med henblik på endelig certificering.

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller desuden til Byrådet,

at DK2020-Klimahandlingsplanen er et dynamisk dokument, Varde Byråd løbende vil vurdere og tilpasse den til enhver tid værende klima- og samfundsmæssige situation, og minimum evaluere hvert andet år i forbindelse med det årlige Klimaseminar,

at det ansvarlig udvalg politisk tager stilling til implementering af de fremtidige virkemidler afledt af Klimahandlingsplanen, og

at materialet tilrettes i henhold til ovenstående tilføjelser.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen blev sat til afstemning

For anbefalingen stemte, Liste A, Liste C, Liste F, Liste K, og Liste V

Imod anbefalingen stemte Liste D og Liste O

Ingen undlod at stemme

Anbefalingen inklusive tilføjelse fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Mindretalsudtalelse:

Ny Borgerlige og Dansk Folkeparti kan ikke tilslutte sig klimahandleplanen, da man ikke anser det for muligt at opnå de mål, som der er beskrevet ift at opnå en reducere på 70% i 2030 og reducere til 0% i 2050. Der er fortsat mange usikkerheder i forhold klimahandleplanen, især lige nu pga. den økonomiske krise, stigende inflation og stigende energipriser. Vores borgere har simpelthen ikke råd til el-biler, jordvarme m.m.

Bilag

Virkemiddelkatalog .DOCX

Klimahandlingsplan for Varde Kommune.docx

Climate Action Planning Framework Varde.pdf

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 259: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2023

22/25

Sagsfremstilling

Byrådet skal for budgetåret 2023 vælge mellem enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, der gælder for:

- kommuneskat,
- tilskud og udligning samt
- kirkeskat.

Statsgarantien består i, at staten i juli 2022 udmelder et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for budgetåret 2023 til den enkelte kommune. Hvis kommunen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, får kommunen i budgetåret udbetalt et skatteprovenu beregnet på dette grundlag, og der foretages ikke efterregulering heraf, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag viser sig at være større eller mindre end det statsgaranterede. For kommuner, som vælger statsgarantien til budget 2023, foretages der heller ikke efterregulering af udligning og tilskud. Vælges selvbudgettering, så foretages der i år 2026 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i 2023.

Statsgarantien giver den enkelte kommune sikkerhed for sine indtægter, og staten bærer risikoen for eventuelle fejlskøn. En eventuel gevinst/tab for Varde Kommune ved selvbudgettering er meget følsom over udviklingen i blandt andet folketallet og udskrivningsgrundlaget i både Varde Kommune og på landsplan. Usikkerheden taler for, at der vælges statsgaranti.

KL's tilskudsmodel skønner, at Varde Kommune vil få et samlet tab på godt 8 mio. kr. ved selvbudgettering, hvilket således taler for at vælge statsgaranti, jf. tabel nedenfor. Det skyldes især, at KL skønner, at indkomstskatteprovenuet for Varde Kommune i 2023 vil være lavere ved selvbudgettering end forudsat i statsgarantien, baseret på blandt andet foreløbige 2021-indkomstdata. Desuden er der ekstraordinær usikkerhed omkring udviklingen i verdensøkonomien med krig i Ukraine, stigende priser og energikrise mv.

Skønnet gevinst/tab for Varde Kommune ved valg af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering

Mio. kr.	Statsgaranti (1)	Selv- budgettering (2)	Forskel (2) - (1)
Indkomstskatteprovenu i 2023	2.247,7	2.214,1	-33,6
Foreløbigt tilskud og udligning i 2023	927,6	952,6	25,1
Nettoprovenu i 2023	3.175,3	3.166,7	-8,5
Skøn over efterregulering af udligning i 2026		0,4	0,4
I alt gevinst/tab ved selvbudgettering (+ = gevinst / - tab)	3.175,3	3.167,2	-8,1

Kilde: KL's tilskudsmodel.

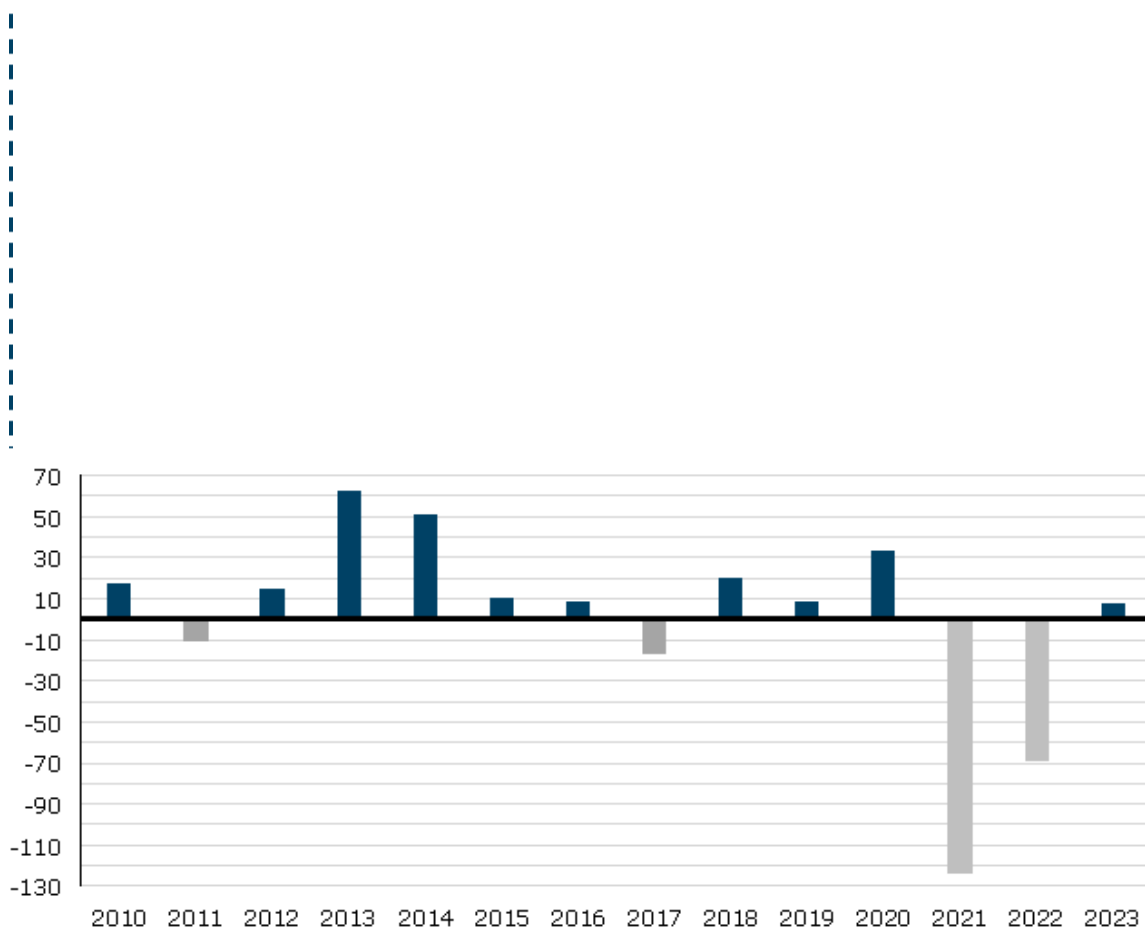
Det taler for valget af selvbudgettering, hvis folketallet pr. 1. januar 2023 bliver højere end forudsat i statsgarantien. Tidligere på året var det usikkert, hvor mange fordrevne fra Ukraine, som der ville komme i løbet af 2022, og hvor mange regeringen ville forudsætte i skønnet for folketallet pr. 1. januar 2023. Regeringens skøn for statsgarantien for 2023, som er baseret på Danmarks Statistiks befolkningsprognose, har dog indregnet, at der vil komme 30.000 fordrevne fra Ukraine i løbet af 2022, hvilket er omtrent på niveau med det nuværende antal.

Der bemærkes, at såfremt Varde Kommune vælger selvbudgettering, vil kirkeskatten skulle beregnes på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune. Såfremt det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune bliver lavere end i statsgarantien som forudsat i KL's tilskudsmodel, så vil kirken isoleret set få et tab på godt 1 mio. kr., hvis Varde Kommune vælger selvbudgettering.

Siden 2010 har Varde Kommune valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. En opgørelse fra KL's skatte- og tilskudsmodel viser, at for perioden 2010 til 2020 fik Varde Kommune samlet et nettoprovenu på knap 200 mio. kr. i alt ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. figur nedenfor, dvs. at Varde Kommunes indtægter samlet set blev højere som følge af, at Varde Kommune valgte statsgaranti frem for selvbudgettering. Varde Kommune forventes ifølge KL dog at få et beregnet mindreprovenu ved statsgaranti for årene 2021 til 2022, da udviklingen under Corona har været væsentligt bedre end forudsat af staten ved budgetlægningen for 2021 og 2022. Der bemærkes, at ingen kommuner har valgt selvbudgettering til budget 2021, mens der var 9 kommuner, som har valgt selvbudgettering til budget 2022.

Forskel i nettoprovenu ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering
statsgaranti), mio. kr.

(+ = gevinst ved statsgaranti)



Anm.: Til og med 2020 vedrører opgørelsen afsluttede år, mens 2021 og frem er skønnede år fra KL's tilskudsmodel. Årene afsluttes 3 år efter budgetåret, således 2020 blev afsluttet endeligt i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2023.

Forvaltningens vurdering

I det foreliggende budgetforslag for 2023 er indarbejdet statsgarantien for 2023. Forvaltningen anbefaler på baggrund af ovenstående, at Varde Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023. Dette vil også give sikkerhed for de indarbejdede skattetal i 2023 samt i reguleringsåret 2026. Der er ekstraordinær usikkerhed omkring udviklingen i verdensøkonomien med krig i Ukraine, stigende priser, samt energikrisen mv.

Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og tilskud vælges for budgetåret 2023.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og tilskud vælges for budgetåret 2023.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 260: 2. behandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026

22/25

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 6. september 2022 1. behandling af budgetforslaget for året 2023 og budgetoverslag for årene 2024 – 2026. Til 1. behandlingen var ikke indregnet konsekvenserne af budgetforlig 2023.

Byrådet afholdt budgetseminar den 15.-16. september 2022, hvor der blev indgået et budgetforlig mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne, jf. vedlagte bilag.

Budgetforliget indeholder blandt andet følgende elementer:

Budgetforliget indeholder både udvidelser på driften samt omprioriteringsforslag, jf. vedlagte bilag.

Af den samlede anlægsramme er der i budgetforliget afsat et ”ikke disponeret” beløb på 10 mio. kr. i 2025 og 7 mio. kr. i 2026.

- I det samlede anlægsbeløb er der afsat ca. 5,5 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres.
- Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat et årligt beløb på knap 5,5 mio. kr. og et tilsvarende salgsprovenu på 5,5 mio. kr.

Budgetforslaget for 2023 til 2. behandling er baseret på:

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1
- en uændret grundskyldspromille på 31,56
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner. Det betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2023 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne overskrider rammen. Forvaltningen anbefaler, at der ligesom tidligere år budgetteres med et forventet forbrug af overførsler (kaldet en teknisk reserve), som afspejler og muliggør, at forvaltningerne og institutionerne kan enten bruge af opsparede midler/overførsler på ca. 23 mio. kr. eller have merforbrug, uden at kommunen får en regnskabssanktion. Der er ligeledes økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen i budgetsituationen.

I budgetforslaget til 2. behandling er indarbejdet beløbene som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. for 2022-2025 på baggrund af faktiske konsekvensvurderinger, jf. vedlagte bilag, hvilket medfører mindre ændringer i forhold til det forudsatte i budgetforliget, jf. tilrettet hovedoversigt nedenfor.

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		-100,8	-202,7	-308,4
Indtægter i alt	-3.541,3	-3.618,3	-3.705,3	-3.796,0
Nettodriftsudgifter				
Serviceudgifter (netto):				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	392,6	392,0	391,8	391,8
Udvalget for Plan og Teknik	208,4	209,2	209,1	209,1
Udvalget for Børn og Læring	849,5	847,6	843,6	839,1
Udvalget for Kultur og Fritid	75,5	75,5	76,1	76,1
Udvalget for Social og Sundhed	759,5	759,5	759,0	763,8
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	15,1	15,1	15,1	15,1
Serviceudgifter i alt (2022-priser)	2.300,7	2.299,0	2.294,7	2.295,0
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	731,3	731,2	731,0	731,0
Det lukkede kredsløb (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)	3.248,9	3.246,5	3.242,2	3.242,5

P/L-fremskrivning	109,9	208,16	309,13	413,34
Nettodriftsudgifter i alt (løbende priser)	3.358,8	3.454,7	3.551,3	3.655,8
Nettorenter (ordinære)	7,0	6,2	3,9	3,5
Nettorenter (ældreboliger)	0,8	0,9	0,9	0,8
Driftsresultat (- = overskud)	-174,6	-156,6	-149,3	-135,9
Anlæg				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	115,0	95,0	110,8	100,9
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	5,6	5,6	5,1	5,1
Grundkapitalindskud	5,3	11,3	5,3	5,2
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	-3,0	-11,6	-11,6	
Finansforskydninger (kirkeskat)	1,8	0,0	0,0	0,0
Indbetaling til feriefonden	7,5	7,5	7,5	7,5
Nye driftstilæg, jf. budgetforlig 2023	-4,2	-5,6	-7,9	-10,5
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	6,0	-4,5	0,5	13,7
Likviditet ultimo året (Ultimo 2022 = 191 mio. kr.)	184,9	189,4	188,9	175

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.

Materiale til 2. behandling

Til 2. behandling af budgetforslag for 2023 og budgetoverslag for perioden 2024-2026 er der samlet set følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling:

- Det indgåede budgetforlig, jf. vedlagte bilag,
- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. baseret på en faktisk konsekvensvurdering, jf. vedlagte bilag.
- Teknisk reserve på driften.

I forbindelse med, at Varde Byråd godkender budgettet, anbefaler forvaltningen, at godkendte anlægsprojekter under 2 mio. kr. i 2023 frigives ved godkendelsen af budgettet. Desuden anbefales, at en række puljer også frigives i 2023 (ligesom i tidligere år) ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg.

Forvaltningens vurdering

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2023 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2023 ikke overstiger 287,4 mia. kr. eksklusive reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes anlægsinvesteringer i 2023 må maksimalt udgøre 18,5 mia. kr. (eksklusive ældreboliger). Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning, vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. (8,5 mio. kr. for Varde Kommune). Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2023 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2023 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2023 for kommunerne under ét. Hvis der for 2023 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

I det foreliggende budgetforlig er der forudsat, at kommunerne under ét overholder ovennævnte betingelser.

Der bemærkes, at der er ekstraordinær usikkerhed omkring udviklingen i verdensøkonomien med krig i Ukraine, stigende priser, samt energikrisen mv. Det forventes, at regeringen og KL vil følge op på konsekvenserne for kommunernes økonomi i 2023.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Høring

Budgetmaterialet til budgetforhandlingerne har været sendt til høring i MED-systemet, Handicapråd, Ældreråd m.fl., jf. vedhæftede høringssvar.

Anbefaling

Det anbefales,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådets godkendelse,

- Det indgåede budgetforlig
- Budgettilretninger i 2023-2026 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
- Teknisk reserve på driften i 2023

at der som følge af budgetforliget for 2023 gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen i 2022 på 17 mio. kr. til Varde Teater- og Musikhus,

at der som følge af budgetforliget for 2023 gives en tillægsbevilling i 2022 på -2,5 mio. kr., således at det afsatte beløb i budget 2022 til nye lokaler i Sygeplejen i stedet indgår i finansieringen af nye lokaler til Sygeplejen i 2023 som aftalt i budgetforliget,

at der som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2022 gives en tillægsbevilling i 2022 på 4,3 mio. kr. i alt til fagudvalgene,

at der som aftalt i budgetforliget for 2023 indarbejdes en reduktion i den aktive beskæftigelsesindsats i 2023 på 8 mio. kr. (stigende til 10,9 mio. kr., når lovgivningen er gennemført), som følge af, at der i økonomiaftalen for 2023 er tildelt færre midler til den aktive beskæftigelsesindsats på grund af lavere ledighed og fordi der er aftalt i Folketinget, at kommunerne skal reducere den aktive indsats til finansiering af ”Arne-pensionen”,

at anlægsprojekter under 2 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2023, hermed er bevilget,

at nedenstående puljer til anlæg, som er indarbejdet i budget 2023, frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg:

- Pulje til nedrivning
- Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
- Pulje til brorenovering
- Pulje til klimasikring
- Puljer til investering i energibesparende foranstaltninger
- Puljer til byggemodningsudgifter og pulje til salgsindtægter fra salg af grunde
- Puljer til realisering af udviklingsplaner
- Puljer til separering af kloak ved kommunale ejendomme
- Puljer til cykelstier
- Puljer til trafiksikkerhed

at kommuneskatteprocenten for 2023 fastsættes uændret til 25,1 pct.

at grundskyldspromillen for 2023 fastsættes uændret til 31,56 promille,

at der i 2023 opkræves uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme med følgende promillesatser:

- 15,00 promille på grundværdier
- 8,75 promille på forskelsværdierne, og

at der i 2023 ikke opkræves dækningsafgift af erhvervsjendomme.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse,

- Det indgåede budgetforlig
- Budgettilretninger i 2023-2026 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
- Teknisk reserve på driften i 2023

at der som følge af budgetforliget for 2023 gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen i 2022 på 17 mio. kr. til Varde Teater- og Musikhus,

at der som følge af budgetforliget for 2023 gives en tillægsbevilling i 2022 på -2,5 mio. kr.,

således at det afsatte beløb i budget 2022 til nye lokaler i Sygeplejen i stedet indgår i

finansieringen af nye lokaler til Sygeplejen i 2023 som aftalt i budgetforliget,

at der som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2022 gives en tillægsbevilling i 2022 på

4,3 mio. kr. i alt til fagudvalgene,

at der som aftalt i budgetforliget for 2023 indarbejdes en reduktion i den aktive

beskæftigelsesindsats i 2023 på 8 mio. kr. (stigende til 10,9 mio. kr., når lovgivningen er gennemført), som følge af, at der i økonomiaftalen for 2023 er tildelt færre midler til den

aktive beskæftigelsesindsats på grund af lavere ledighed og fordi der er aftalt i Folketinget, at kommunerne skal reducere den aktive indsats til finansiering af ”Arne-pensionen”, at anlægsprojekter under 2 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2023, hermed er bevilget, at nedenstående puljer til anlæg, som er indarbejdet i budget 2023, frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg:

- Pulje til nedrivning
- Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
- Pulje til brorenovering
- Pulje til klimasikring
- Puljer til investering i energibesparende foranstaltninger
- Puljer til byggemodningsudgifter og pulje til salgsindtægter fra salg af grunde
- Puljer til realisering af udviklingsplaner
- Puljer til separering af kloak ved kommunale ejendomme
- Puljer til cykelstier
- Puljer til trafiksikkerhed

at kommuneskatteprocenten for 2023 fastsættes uændret til 25,1 pct.

at grundskyldspromillen for 2023 fastsættes uændret til 31,56 promille,

at der i 2023 opkræves uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme med følgende promillesatser:

- 15,00 promille på grundværdier
- 8,75 promille på forskelsværdierne, og

at der i 2023 ikke opkræves dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller samtidig til Byrådets godkendelse,

at rådighedsbeløbet på de 17 mio.kr. til Varde Teater- og Musikhus frigives.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen blev sat til afstemning.

For anbefalingen stemte Liste A, Liste C, Liste D, Liste F, Liste K og Liste V

Imod anbefalingen stemte Liste O

Ingen undlod at stemme

Anbefalingen blev godkendt inklusive tilføjjelsen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Bilag

Budgetaftale 2023.pdf

Høringssvar til Budget 2023-2026 - 06.09.2022.pdf

Budgettilretninger sfa.lov- og cirkulæreprogrammet 2022 - 2026

Oversigt - Nye tiltag i Budgetforlig 2023-2026

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 261: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2023

22/25

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget budget 2023 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget. Det kirkelige udskrivningsgrundlag er steget med 5,22 pct. Landskirkeskatten er steget med 3,19 pct. Provstiudvalget har fremskrevet menighedsrådenes driftsbudgetter med 3,77 pct.

Budgetlægningen for 2022 sluttede med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 1.772.655 kr. ved udgangen af 2022. Budgetlægningen for 2023 slutter med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 1.827.341 kr. ved udgangen af 2023.

Der venter nogle store anlægsopgaver de kommende år, jævnfør brev af 14. september fra Varde Provsti. Der arbejdes hårdt på, at en stor del af disse opgaver kan klares uden optagelse af stiftslån.

Med henvisning til mødet med borgmesteren den 13. september 2022 anbefaler provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 0,95 pct. i 2023. Provstiudvalget ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten og arbejder på at få økonomien til at hænge sammen indenfor en ligning på 0,95 pct. En kirkeskatteprocent på 0,95 giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 73,65 mio. kr.

Det bemærkes, at i forbindelse med budget 2018 blev kirkeskatteprocenten nedsat med 0,02 procentpoint fra 1 procent til 0,98 procent, mens kirkeskatteprocenten til budget 2021 blev nedsat med 0,02 procentpoint til 0,96 procent, og til budget 2022 blev kirkeskatteprocenten nedsat yderligere med 0,01 procentpoint til 0,95 procent.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 0,95 pct.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet, at kirkeskatteprocenten for 2023 fastsættes til 0,95 pct.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Brev til Varde Kommune - kirkelig ligning 2023

2022.09.13 Prognose kirkelig ligning 2023

2022.09 Udmelding af driftsrammer 2023

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2023 for kirker

Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2023

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 262: Ansøgning om kommunegaranti Oksbøl Varmeværk - 80 mio. kr.

10/6089

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget ansøgning fra Oksbøl Varmeværk A.M.B.A om kommunegaranti til et lån på i alt 80 mio. kr.

Ifølge ansøgningen er lånet til finansiering af etablering af 8,5 MW fliskedel anlæg inkl. røggaskondensering med skrubber løsning. Herudover etableres der en ca. 500 m forbindelsesledning i DN 200

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 30 år, jævnfør reglerne i lånebekendtgørelsen

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at hvis udvalget vælger at imødekomme ansøgningen, falder aktiviteterne indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekreditten til langfristet lån, kan godkendes indenfor de skitserede rammer

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelse

Økonomi

Hvis Oksbøl Varmeværk A.M.B.A optager et lån på 80 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 80 mio. kr., hvilket svarer til 100 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen udgøre 200.000 kr. og den løbende garantiprovision vil for det første år være 360.000 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil den samlede kommunegaranteret lånestillelse herefter være på 112,7 mio kr

Anbefaling

Hvis Udvalget for Økonomi og Erhverv vælger at imødekomme låneansøgningen, vil forvaltningen anbefale, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Oksbøl Vandværk til lånet på 80 mio. kr. til finansiering af fliskedel,

at kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 %,

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

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Oksbøl Varmeværk til lånet på 80 mio. kr. til finansiering af fliskedel,

at kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 %,

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

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Byrådet erklærede Erhardt Jull for inhabil og han deltog således ikke i behandling af sagen.

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

2021 Årsrapport Oksbøl Varmeværk.pdf

Vedtægter Oksbøl Varmeværk.pdf

Underskrevet referat med beslutning om lån.pdf

Fraværende Henrik Vej Kastrupsen, Erhardt Jull, Peter Nielsen

Punkt 263: Ansøgning om kommunegaranti Nr. Nebel Fjernvarme - 30 mio. kr.

10/6089

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget ansøgning fra Nr. Nebel Fjernvarme om kommunegaranti til et lån på i alt 30 mio. kr.

Ifølge ansøgningen er lånet til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet, herunder ledningsnet, pumper, fjernvarmeunits og installationsarbejde.

Lånet bliver i første omgang etableret som en byggekredit med efterfølgende omlægning til langfristet lån. Løbetiden på det endelige lån bliver maksimalt 30 år, jævnfør reglerne i lånebekendtgørelsen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at hvis udvalget vælger at imødekomme ansøgningen, falder aktiviteterne indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Endvidere at planen med omlægning af byggekrediten til langfristet lån, kan godkendes indenfor de skitserede rammer

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Hvis Nr. Nebel Fjernvarme optager et lån på 30 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 30 mio. kr., hvilket svarer til 100 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen udgøre 75.000 kr. og den løbende garantiprovision vil for det første år være 135.000 kr.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil den samlede kommunegaranteret lånestillelse herefter være på 38,5 mio. kr

Anbefaling

Hvis Udvalget for Økonomi og Erhverv vælger at imødekomme låneansøgningen, vil forvaltningen anbefale, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Nr. Nebel Fjernvarme til lånet på 30 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af forsyningsområdet,

at kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 %,

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

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Nr. Nebel Fjernvarme til lånet på 30 mio. kr. til finansiering af udvidelsen af forsyningsområdet,

at kommunen opkræver stiftelsesprovision på 0,25 %,

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

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

NNF-vedtægter_godkendt_2018.doc

Bestyrelsesmøde 19 maj 2022.docx

Årsrapport_NNF.pdf

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 264: Aktivitetsbeskrivelse for Holme Å og Karlsgårde Sø

20/8049

Sagsfremstilling

Byrådet har bevilget 200.000 kr. til udarbejdelse af en aktivitetsbeskrivelse for den rekreative del af Holme Å og Karlsgårde Sø gennem idémøder og borgerinddragelse.

Formålet med aktivitetsbeskrivelsen er at skabe et idékatalog, som kan anvendes af borgere, foreninger og kommunen til at fundraise til aktiviteter i og omkring Holme Å og Karlsgårde Sø for dermed at sikre tilgængelighed og brug af naturen på en rekreativ måde.

Aktivitetsbeskrivelsen indeholder – udover et katalog med tekst og illustrationer, der viser hvilke tiltag og aktiviteter, der kan være med til at gøre området rekreativt – en række små film af området, hvor stemning og mulige aktiviteter bliver præsenteret. Det er meningen, at alle, som ønsker at søge midler til projekter i området, kan gøre brug af både aktivitetsbeskrivelsen og filmene til at beskrive projekterne og konteksten omkring området. Filmene vil blive vist på udvalgsrådet.

Der har i udarbejdelsen været en stor grad af borgerinddragelse gennem både fysiske møder og løbende dialog med relevante borgere og brugere fra området. Der har blandt andet været afholdt 3 fysiske borgermøder og 1 digitalt møde. Det har givet input til både idéer, der er blevet medtaget i aktivitetsbeskrivelsen, og idéer, der kræver yderligere arbejde, inden de kan komme i betragtning til yderligere udfoldelse. Det har været en prioritering fra kommunens side at vægte de idéer, hvor der har været en særlig opmærksomhed fra borgere og brugere i området, hvorved en lokal forankring sikres.

For at udvikle de forskellige temaer og idéer har forvaltningen gjort brug af et landskabsarkitektfirma i et direkte samarbejde med borgere, brugere og forvaltning om at udvikle de forskellige projekter og idéer.

Projektet forudsætter myndighedsbehandling, som kan have betydning for de endelige udformninger og placeringer

Den fremadrettede forankring

Forvaltningen arbejder med stisystemerne og en række støttepunkter i landskabet sammen med lodsejere, borgere og andre brugere. Der er fremsendt budgetønske til dette. Støttepunkterne skal fungere som udgangspunkt for aktiviteter i området, mens borgere og foreninger har fokus på de projekter, hvor borgere og foreninger har et særligt ønske.

For at sikre et fortsat fokus på de borgerdrevne projekter, nedsættes der en følgegruppe for at sikre løbende fokus på de idéer, hvor forvaltningen ikke er den drivende kraft. Forvaltningen sikrer organiseringen af følgegruppen og følger løbende op på denne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den fremsendte aktivitetsbeskrivelse og medfølgende film giver et retvisende billede af de ønsker, der er fremkommet gennem borgerinddragelserne og den kulturhistoriske baggrund, som området repræsenterer.

Forvaltningen vurderer, at den rekreative del af Holme Å og Karlsgårde Sø har stor opmærksomhed i lokalområdet, og at der vil være meget stor sandsynlighed for at området vil kunne udvikle sig til et meget attraktivt og besøgt område med

fokus på rekreative aktiviteter af forskellig karakter, herunder indlandsturisme. Derfor er det også vurderingen, at Destination Vesterhavet kan inddrages i den fremadrettede formidling til turister gennem den resultatkontrakt, som Varde Kommune indgår med Destination Vesterhavet om bl.a. fælles formidlingsprojekter.

Forvaltningen vurderer, at den rekreative del af Holme Å og Karlsgårde Sø også vil kunne bidrage til formidling af naturen – både som en del af Vi i Naturskolen og for den almindelige bruger af området og dermed sætte yderligere fokus på Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen”.

Forvaltningen vurderer, at den fremadrettede proces fortsat har opmærksomhed i forvaltningen, og at der derfor vil være en kontinuerlig opfølgning på at få implementeret idéer og aktiviteter til området.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udviklingen af den rekreative del af Holme Å og Karlsgårde Sø bakker op om ”Vi i naturen” visionen, byrådsgrundlaget og den eksisterende naturpolitik. Formålet er at give flere mulighed for at være i naturen og bruge den.

Processen er en vigtig del af byrådsgrundlagets sigte med at skabe det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser. Kommunen har i processen prioriteret frivillighed og lokal udvikling højt gennem inddragelse af brugere og borgere i og omkring Holme Å og Karlsgårde Sø.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet,
at aktivitetsbeskrivelsen for Holme Å og Karlsgårde Sø godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde kommissorium for følgegruppen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,
at aktivitetsbeskrivelsen for Holme Å og Karlsgårde Sø godkendes.

Udvalget gør opmærksom på, at der i budgetforslaget er afsat 3 mio. kr. til realisering af aktiviteter for Holme Å og Karlsgårde Sø.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Prospekt Holme Å_16.08.2022_til skærm.pdf

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 265: Forlængelse af cykelsti Debelvej, Outrup

21/5022

Sagsfremstilling

Varde Kommune har på vegne af en række beboere modtaget en anmodning om at udvide det igangværende cykelstiprojekt langs Debelvej med yderligere ca. 1.5 km frem til grænsen for Outrup skoledistrikt ved Debelvej.

Det igangværende projekt omfatter etablering af en dobbeltrettet cykelsti langs Debelvej fra Kirken i Outrup (p-pladsen Storegade) til Sønderbyvej – en strækning på ca. 4 km.

Arbejdet går planmæssigt fremad og forventes afsluttet i løbet af oktober 2022.

Projektet er tildelt en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. for det igangværende projekt.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af henvendelsen har forvaltningen undersøgt, om det er muligt at udvide projektet og konsekvenserne heraf.

En positiv tilkendegivelse vil betyde, at projektøkonomien udvides med 2,4 mio. kr., og at tidsplanen for arbejdet forlænges med 7 måneder med forventet afslutning senest april 2023.

Arbejdet forventes udført af den entreprenør, der allerede er i gang med det oprindelige projekt.

En væsentlig forudsætning for at arbejdet kan fortsætte i forlængelse af det eksisterende projekt er dog, at der kan indgås frivillige købsaftaler med de 4 berørte grundejere.

Det forventes, at prioriteringen af cykelstipuljen 2023 forelægges for Udvalget til behandling i november 2022.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Anlæggelse af nye cykelstier relaterer sig særligt til Byrådsgrundlagets temaer om forebyggelse, det bæredygtige liv og trygge omgivelser.

Retsgrundlag

Cirkulære for etablering af dobbeltrettet cykelsti langs offentlig vej.

Økonomi

Cykelstipuljen for 2022 er prioriteret af fagudvalget 16. december 2021. I budgettet for 2023 er der 6 mio. kr. i cykelstipuljen, som endnu ikke er prioriteret.

Anlægsbudgettet for Cykelsti langs Debelvej udgør i alt 7,5 mio. kr., og et eventuelt mindreforbrug vil formelt skulle tilgå kassebeholdningen.

Byrådet skal derfor godkende, at mindreforbruget i stedet for anvendes til forlængelse af cykelstien på Debelvej.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsprojekt om forlængelse af cykelsti langs Debelvej til 2,4 mio. kr. godkendes,

at udvalgsformanden bemyndiges til at indgå aftaler om køb af jord,

at der prioriteres 1,9 mio. kr. fra cykelstipuljen i 2023 til forlængelse af cykelsti på Debelvej i Outrup, og

at mindreforbruget på 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet Cykelsti langs Debelvej anvendes til forlængelse af cykelsti på Debelvej.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at anlægsprojekt om forlængelse af cykelsti langs Debelvej til 2,4 mio. kr. godkendes,

at Preben Friis-Hauge bemyndiges til at indgå aftaler om køb af jord,

at der prioriteres 1,9 mio. kr. fra cykelstipuljen i 2023 til forlængelse af cykelsti på Debelvej i Outrup, og

at mindre forbruget på 0,5 mio. kr. fra anlægsprojektet Cykelsti langs Debelvej anvendes til forlængelse af cykelsti på Debelvej.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Oversigtskort og data

Mail med ønske om forlængelse af cykelsti.pdf

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 266: Status på Varde Teater og Musikhus

17/8467

Sagsfremstilling

Realiseringen af Varde Teater og Musikhus er godt på vej. I denne sag gives en status på projektet.

Status

A.P. Møller Fonden har som planlagt udskrevet en arkitektkonkurrence for Varde Teater og Musikhus. Der er inviteret fire arkitektteams med i konkurrencen. De har været på besøg for at se området, hvor Varde Teater og Musikhus skal placeres samt stille spørgsmål til konkurrencematerialet.

I oktober 2022 afleverer og præsenterer de fire udvalgte teams deres forslag. Herefter bedømmer en nedsat dommerkomité med både lokale- og professionelle repræsentanter forslagene.

I dommerkomitéen har A.P. Møllerfonden, Lokale- og Anlægsfonden, 7-kanten, Smedeværkstedet samt to udvalgte arkitektfaglige dommere stemmeret.

For Varde Kommune har borgmesteren stemmeret. Han rådgives af udvalgsformanden for Kultur og Fritid, kommunaldirektøren samt direktøren for Plan, Kultur og Teknik.

Dommerkomitéen skal i første runde vælge to teams, der går videre til anden runde. De to teams får derefter mulighed for at bearbejde deres forslag yderligere. I januar 2023 afleverer de to teams deres forslag, og der findes her én vinder af arkitektkonkurrencen. Vinderen får ansvaret for at styre byggeriet i mål i samarbejde med de firmaer, de har indgået partnerskaber med. De følgende faser vil derefter være kontrahering, projektbearbejdning, licitation og kontrahering med hovedentreprenør og herefter byggestart i 1. kvartal 2024 med forventeligt en byggeperiode på 14 måneder. Byggeriet forventes således færdigt i 2025.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at arkitektkonkurrencen og de øvrige processer skrider planmæssigt fremad.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Varde Teater og Musikhus er med til at understøtte visionen ved at styrke det frivillige arbejde og skabe faciliteter, som ikke findes i kommunen i dag, hvor både amatørkulturen og de professionelle kulturaktører kan udfolde sig. Derudover understøtter det vækst-dagsordenen, og Varde Kommune som et attraktivt sted at bosætte sig.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Anlægsbudgettet for Varde Teater- og Musik er på 64 mio. kr.

Der er fundet sammenlagt 33 mio. kr. i fondsmidler, hvoraf de 2 mio. kr. er øremærket arkitektkonkurrencen.

Brugerne har en egenfinansiering på 1 mio. kr., og Varde Kommune har bevilliget 16 mio. kr. Derudover er der i budgetforslag 2023-2026 et forslag om yderligere 17 mio. kr. i anlægsstøtte fra Varde Kommune og yderligere støtte til afledt drift.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at de indstilles til Byrådet,
at status tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-09-2022

Taget til efterretning

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,
at status tages til efterretning.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Status blev taget til efterretning.

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 267: Varde Teater og Musikhus - Godkendelse af vedtægter

17/8467

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Varde Teater og Musikhus og vedtægterne indstilles samtidig til Byrådets godkendelse.

Sideløbende med arkitektkonkurrencen er der i et samarbejde mellem 7-kanten, Smedeværkstedet og forvaltningen udarbejdet et udkast til vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Varde Teater og Musikhus, der skal etableres. Vedtægterne danner rammen for den fremtidige organisering og drift af Varde Teater og Musikhus. Således er fondens formål beskrevet her, ligesom vedtægterne beskriver bestyrelsessammensætningen og arbejdsopgaverne i byggefasen samt i den efterfølgende driftsfase.

Fondens formål

Fondens formål er beskrevet i paragraf 2 stk. 1 og er: At opføre, eje, udleje og drive Varde Teater- og Musikhus, at sikre den fremtidige udvikling af Varde Teater- og Musikhus samt at støtte kultur i Varde kommune herunder musik- og scenekunst.

Bestyrelsessammensætningen

I byggeperioden foreslås en bestyrelse udpeget på følgende måde:

1. To medlemmer udpeges af Udvalget for Kultur og Fritid for Varde kommune
2. Et medlem udpeges af 7-kanten, den vestjyske amatørscene
3. Et medlem udpeges af Smedeværkstedet S/I
4. To medlemmer skal udpeges af fondens bestyrelse (medlemmerne fra pkt. 1-3). Medlemmerne skal have professionel erfaring fra erhvervslivet, gerne bestyrelseserfaring og/eller politisk erfaring

I den følgende driftsperiode foreslås bestyrelsen udpeget på følgende måde:

1. Tre medlemmer udpeges af Udvalget for Kultur og Fritid for Varde Kommune. De skal have relevant professionel erfaring fra erhvervslivet, gerne bestyrelseserfaring og/eller politisk erfaring
2. Et medlem udpeges af 7-kanten, den vestjyske amatørscene
3. Et medlem udpeges af Smedeværkstedet S/I
4. Et medlem udpeges af Kulturelt råd i Varde Kommune
5. Tre medlemmer udpeges af fondens bestyrelse (medlemmerne fra pkt. 1-4). Et medlem skal have særlig kompetence indenfor musik og/eller scenekunst, og to medlemmer skal have professionel erfaring fra erhvervslivet, gerne bestyrelseserfaring og eller politisk erfaring

Når vedtægterne er godkendt i Byrådet indkaldes der til et stiftende bestyrelsesmøde og herefter sendes vedtægterne til godkendelse i Erhvervsstyrelsen.

Når fonden er etableret, igangsættes arbejdet med at lave en driftsaftale mellem fonden og Varde Kommune, der nøjere specificerer, hvad fonden skal yde for driftstilskuddet fra Varde Kommune. Denne driftsaftale skal også godkendes i Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at etableringen af en erhvervsdrivende fond er den mest hensigtsmæssige konstruktion for at sikre drift og udvikling af Varde Teater og Musikhus.

Der er blevet arbejdet intensivt med at finde frem til den rette bestyrelsessammensætning, der både opfylder de juridiske krav og sikrer repræsentation af de væsentligste samarbejdspartnere og aktører på området.

Der er foreslået en mindre bestyrelse i byggefasen for at sikre en mere smidig proces. Og der er opmærksomhed på at sikre en god overgang fra byggebestyrelse til driftsbestyrelsen.

Det er forvaltningens oplevelse, at forslaget, parterne er kommet frem til, bakkes op af alle.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Varde Teater og Musikhus er med til at understøtte visionen ved at styrke det frivillige arbejde og skabe faciliteter, som ikke findes i kommunen i dag, hvor både amatørkulturen og de professionelle kulturaktører kan udfolde sig. Derudover understøtter det vækst-dagsordenen, og Varde Kommune som et attraktivt sted at bosætte sig

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Anlægsbudgettet for Varde Teater- og Musik er på 64 mio. kr.

Der er fundet sammenlagt 33 mio. kr. i fondsmidler, hvoraf er de 2 mio. kr. øremærket arkitektkonkurrencen.

Brugerne har en egenfinansiering på 1 mio. kr., og Varde Kommune har bevilliget 16 mio. kr. Derudover er der i budgetforslag 2023-2026 et forslag om yderligere 17 mio. kr. i anlægsstøtte fra Varde Kommune og yderligere støtte til afledt drift.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at vedtægterne for Den Erhvervsdrivende Fond Varde Teater og Musikhus godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-09-2022

Et enigt udvalg indstiller vedtægterne til byrådets godkendelse, med følgende ændring:

Vedtægternes § 4 stk. 5, pkt. 1:

Ændres til:

Udvalget for Kultur og Fritid udpeger følgende 3 medlemmer:

1. Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune
2. Formanden for den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 (Sportium)
3. Et medlem af bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 (Sportium)

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller vedtægterne til Byrådets godkendelse med følgende ændring indstillet af Udvalget for Kultur og Fritid i forhold til § 4 stk. 5, pkt. 1:

Udvalget for Kultur og Fritid udpeger følgende 3 medlemmer:

1. Formanden for Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune
2. Formanden for den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 (Sportium)
3. Et medlem af bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter 2018 (Sportium)

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen inklusive tilføjelsen fra Udvalget fra Kultur og Fritid blev godkendt.

Bilag

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende fond Varde Teater og Musikhus

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 268: KompasHus Varde

21/5190

Sagsfremstilling

Center for Sundhedsfremme (CFS) driver i dag Kompasklubben, et aktivitetstilbud for borgere med demens i tidlig stadie af sygdommen med stor fokus på social og fysisk aktivitet.

Kompasklubben har til huse på Laboratorievej 6, Varde. Klubben råder allerede over 185 m² af de i alt 313 m². CFS ønsker at samle hele lejemålet i en 5-årig periode til KompasHus Varde, hvor vi kan samle aktivitetsdelen (Kompasklubben) med fem demenskonsulenter og to medarbejdere i Projekt Frirum. Projekt Frirum er et projekt hvor medarbejdere kan komme i den demente borgers hjem, og ægtefællen kan tage ud af huset – og dermed få et frirum. Projektet løber frem til november 2023.

Formålet er at styrke et demensfagligt miljø, hvor vi fleksibelt kan anvende medarbejdernes ressourcer og lokalernes faciliteter samt sikre trygge rammer for både brugere, pårørende og medarbejdere over en længere periode.

Lokalerne står velholdte, egnet for både aktivitet og administrative opgaver, og de er lige til at flytte ind i uden yderligere ændringer og omkostninger. Udearealerne er ligeledes godt indrettet med små rum i uderummet, et godt værksted, overdækket terrasse og mulighed for køkkenhave og drivhus, som giver grundlag for gode hverdagsaktiviteter.

I dag har demenskonsulenterne og Projekt Frirums medarbejdere base i CFS Huset på Ringkøbingvej. De fysiske lokaler på Ringkøbingvej er gode, men i takt med sundhedsområdets udvikling siden 2007, er det efterhånden en kunst at få kvadratmeterne til at slå til. I 2007 var der 16 medarbejdere i CFS huset – i dag er der 30.

Ejendomscenteret har undersøgt muligheden for at finde ledige egnede lokaler i kommunale ejendomme. Benyttelse af Jægumsvej vil kræve en større ombygning til formålet og bygningen er dobbelt så stor som behovet. Førstesalen på Lerpøthus (hvor Sygeplejen er pt.) er uegnet pga. placering på 1.sal og ingen udenomsarealer.

Ejendomscentret har på baggrund af behovsanalysen vurderet, at Varde Kommune ikke er i besiddelse af velegnede lokaler til formålet i Varde by, hvorfor der bakes op om forslaget til en femårig plan. Behovsanalysen findes som bilag.

Der skal i løbet af de fem år udarbejdes et overblik og en plan for ledige kvm efter opførelse af byggeri til Center for Træning og Rehabilitering (CTR) og flytning af Sygeplejen, hvor bl.a. lokalerne på Carolineparken, hvor CTR pt. har til huse vil indgå, så der kan findes kommunale kvm til CFS i Varde.

Dagplejens legegrupper har i dag til huse i den del af bygningen som CFS ønsker at udvide med, for at skabe plads til KompasHus Varde. Dagplejen er indforstået med at rykke ud af lejemålet, såfremt CFS lejer hele bygningen. Der skal således findes andre egnede lokaler til legegrupperne. Dagplejen har igangsat en proces sammen med Ejendomscentret om afsøgning af andre egnede lokaler herunder mulighederne på skoler og sfo lokaler. I 2022 udgør den årlige leje af lokaler ca. 127.000 kr. Den nuværende lejeudgift kan indgå i en fremtidig løsning.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en samling af Kompasklubben, demenskonsulenter og Projekt Frirum vil understøtte et stærkt demensfagligt miljø og skabe større fleksibilitet i anvendelsen af kompetencer og medarbejderressourcer på demensområdet.

Det vil give mulighed for "Kompashus Varde", som en base for mange aktiviteter for brugere og pårørende samt med civilsamfundet.

I slutningen af den fem-årige periode vurderes om sundhedsområdet inden for eget budget har mulighed for at forlænge lejekontrakten, såfremt der fortsat ikke findes kommunalt egnede lokaler til KompasHus Varde.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udviklingsplanen understøtter udmøntningen af Byrådsgrundlaget. Særligt i forhold til udsagnet "Hverdagen er vældig og kommunens service handler om det gode, lange bæredygtige liv i trygge rammer".

Retsgrundlag

Serviceovens § 104

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Udvidelsen af lejemålet vil betyde en merudgift i husleje på 70.400 kr. årligt + ca. 12.000 kr. årligt til forbrug, som finansieres af overførte midler på sundhedsområdet. Der udarbejdes en 5-årig kontrakt med udlejer. I slutningen af perioden revurderes behov og muligheder for placering af Kompashus Varde.

Samlet for hele lejemålet, hvis kompashuset udvides vil udgøre i alt 193.016 kr. + forbrug på ca. 29.000 kr. årligt.

Ved indgåelse af lejemål skal der deponeres et beløb på 0,7 mio. kr.

Økonomiafdelingen bemærker endvidere, at en løsning på Laboratorievej 6 vil betyde en udvidelse af kvadratmeter. Løsningen er i modstrid med strategien om, at Varde Kommune skal disponere over færre kvadratmeter. Det bemærkes endvidere, at det endnu er uafklaret hvor Dagplejens legegrupper kan finde nye lokaler, og dermed også eventuelle flytteomkostninger. Dagplejen er i dialog med Ejendomscenteret om ledige lokaler.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at lejemålet på Laboratorievej 6 udvides til Kompashus Varde i en periode på 5 år,

at udgifter til lejemålet finansieres af overførte midler fra sundhedsområdet,

at der deponeres et beløb på 0,7 mio. kr. via kommunens likviditet og frigives årligt med 1/25 af det deponerede beløb.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 19-09-2022

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at lejemålet på Laboratorievej 6 udvides til Kompashus Varde i en periode på 5 år,

at udgifter til lejemålet finansieres af overførte midler fra sundhedsområdet, og

at der deponeres et beløb på 0,7 mio. kr. via kommunens likviditet og frigives årligt med 1/25 af det deponerede beløb.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Behovsanalyse - Demenshus Varde.docx

KompasHus Varde

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 269: Orientering: Status på elevtal 9. klasse - Næsbjerg og Tistrup skoler

19/11014

Sagsfremstilling

Udvalget og Byrådet blev i efteråret 2020 orienteret om lave elevtal i 9. årgang på henholdsvis Nordenskov-Næsbjerg Skole, Næsbjerg afd. samt Tistrup Skole.

Orienteringen blev givet i henhold til den beskrevet procedure i Byrådets beslutning af 29. maj 2018. Den besluttede procedure for nedlæggelse af 9. klasse er således:

- Fra skoleåret 2019/2020 skal der være 24 elever eller flere i overbygningens 9. classes årgang.
- Pr. 5. september 2019: Elevtallet i 9. klasserne opgøres.

Såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse orienteres udvalget/Byrådet.

Skoleåret 2019/2020: 9. klasse består.

- Pr. 5. september 2020: Elevtallet i 9. klasse opgøres for skoleåret 2020/2021

Såfremt der er 24 elever eller flere i 9. klasse suspenderes proceduren.

Såfremt en skole har 23 eller færre elever i 9. klasse, får udvalget/Byrådet en sag, hvor man politisk skal forholde sig til en evt. lukning under henvisning til beslutningen i Byrådet 30. maj 2017.

- Beslutningen kan være, at 9. klasse ikke lukkes (kunne f.eks. være begrundet i, at der er tale om et kortvarigt dyk i børnetallet). I givet fald beslutes det, at proceduren er suspenderet og der startes forfra, når det måtte blive aktuelt p.g.a. børnetal.
- Udvalget/Byrådet beslutter, at 9. klasse skal flyttes fra det følgende skoleår, jf. processen beskrevet i strukturaftalen, og proceduren igangsættes.
- Skoleåret 2020/2021: 9. klasse består.

Det betyder at 9. klasse tidligst kan flyttes fra en skole i skoleåret 2021/2022 (altså med virkning fra august 2021).

På baggrund af ovenstående blev udvalget og Byrådet orienteret om, at 9. årgang på Tistrup Skole pr. 5 september 2020 var på 16 elever, mens 9. årgang på Nordenskov-Næsbjerg Skole, Næsbjerg afd. var på 20 elever. Byrådet besluttede at udsætte beslutningen vedr. den videre proces til der forelagde nye tal pr. 5. september 2022.

Elevtallet er pr. 5. september 2022 Tistrup Skole har 24 elever på 9. årgang, mens Næsbjerg skole har 31 elever på 9. årgang – bilag 1 og 2. Begge skoler lever dermed op til Byrådets beslutning af 29. maj 2018 vedr. elevantal på 9. årgang.

Forvaltningens vurdering

Ud fra elevtallene på de kommende årgange vurderes, at der også i de kommende år vil være minimum 24 elever på 9. årgang.

Forvaltningen holder øje med udviklingen.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Byrådets beslutning af 29. maj 2018

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 20-09-2022

Det indstilles til Byrådet,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28-09-2022

Udvalget for Økonomi og erhverv indstiller til Byrådet,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Byrådet den 04-10-2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Elevtal - Tistrup Skole - pr. 05.09.2022

Elevtal - Næsbjerg Skole - pr. 05.09.2022

Fraværende Peter Nielsen

Punkt 270: Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Lokalvarme A/S under DIN Forsyning Holding A/S - DIN Forsyning A/S

22/11783

Varde Byråd godkendte den primære del af indstillingen fra DIN Forsyning med følgende bemærkninger:

Varde Byråd er indstillet på at indskyde sin andel af indskudskapitalen på 400.000 kr. i selskabet Lokalvarme. Indskudsbeløbet finansieres af kassen.

På baggrund af det juridiske notat fra Varde Kommune forudsætter Varde Byråd dog, at der inden generalforsamlingen sker en afklaring i relation til de forhold, som i henhold til notatet påkalder sig behov for afklaring i relation til de to selskaber Lokalvarme og Overskudsvarme/Køl.

Denne afklaring godkendes af forvaltningen og i fornødent omfang af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Senere indskud sker i forhold til behov og i forbindelse hermed tages der stilling til finansiering af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende Peter Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen

Punkt 271: Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl A/S under DIN Forsyning Holding - DIN Forsyning Holding A/S

22/11783

Varde Byråd godkendte den primære del af indstillingen fra DIN Forsyning med følgende bemærkninger:

Varde Byråd er indstillet på at indskyde sin andel af indskudskapitalen på 400.000 kr. i selskabet Overskudsvarme/Køl. Indskudsbeløbet finansieres af kassen.

På baggrund af det juridiske notat fra Varde Kommune forudsætter Varde Byråd dog, at der inden generalforsamlingen sker en afklaring i relation til de forhold, som i henhold til notatet påkalder sig behov for afklaring i relation til de to selskaber Lokalvarme og Overskudsvarme/Køl.

Denne afklaring godkendes af forvaltningen og i fornødent omfang af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Senere indskud sker i forhold til behov og i forbindelse hermed tages der stilling til finansiering af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende Henrik Vej Kastrupsen, Peter Nielsen

Punkt 272: Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Teknisk Vand A/S under DIN Forsyning Holding A/S - DIN Forsyning Holding A/S

22/11783

Varde Byråd er positivt indstillet over for etablering af selskabet Teknisk Vand.

Varde Byråd er på baggrund af de to juridiske vurderinger fra Bech Bruun og Trolle og fra kommunens eget juridiske notat dog ikke fuldt betrygget i, at der er det fornødne juridiske grundlag. Varde Byråd anmoder om en politisk og juridisk afklaring sammen med Esbjerg Kommune for at tilsikre, at der er et tilstrækkeligt juridisk grundlag. Varde Byråd anmoder om, at denne afklaring sker inden Generalforsamlingen.

Såfremt det afklares inden Generalforsamlingen, at der er det fornødne juridiske grundlag, kan Varde Byråd tiltræde indskud af kapital i det hele på samme måde som i punkt 270 Stiftelse af DIN Forsyning Lokalvarme A/S under DIN Forsyning Holding A/S – DIN Forsyning A/S og punkt 271 Stiftelse af DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl A/S under DIN Forsyning Holding – DIN Forsyning Holding A/S.

Denne afklaring godkendes af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende Henrik Vej Kastrupsen, Peter Nielsen

Punkt 273: Lukket: Bemyndigelse af borgmester og kommunaldirektør til gennemførelse af generalforsamling i DIN Forsyning Holding

22/11783

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende Peter Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen

Punkt 274: Lukket: Gensidig orientering

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende Peter Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen

Punkt 275: Underskriftsside

Fraværende Peter Nielsen