

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 28-09-2022

Mødedato	Onsdag d. 28. september 2022 kl. 12:30
Mødested	Primo, Odinsvej 6, 6862 Tistrup
Mødedeltagere	Søren Laulund, Steen Holm Iversen, Peter Nielsen, Per Thisted, Mads Sørensen, Jeremy Bo Pedersen (Fravær), A. C. Hoxcer Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af Varde Kommunes DK2020-Klimahandlingsplan.....	4
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2023.....	7
2. behandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026.....	10
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2023.....	16
Ansøgning. Tilskud til opstart af Helle Energiselskab.....	18
Ansøgning om sponsorat - Region Varde Elitesport.....	20
Ansøgning. Forprojekt til vandreudstilling, Vardemuseerne.....	23
Ansøgning om kommunegaranti Oksbøl Varmeværk - 80 mio. kr.....	25
Ansøgning om kommunegaranti Nr. Nebel Fjernvarme - 30 mio. kr.....	27
Drøftelse af proces for udvælgelse af solcelle- og vindmølleprojekter.....	29
Aktivitetsbeskrivelse for Holme Å og Karlsgårde Sø.....	32
Forlængelse af cykelsti Debelvej, Outrup.....	35
Ansøgning om tilladelse til optagelse af tillægslån - Form og Fritid Nørre Nebel.....	37
Status på Varde Teater og Musikhus.....	39
Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler vedr. Varde Teater- og Musikhus.....	41
Varde Teater og Musikhus - Godkendelse af vedtægter.....	43
KompasHus Varde.....	46
Ansøgning om velfærdsaftale på dagtilbuds-, skole- eller ældreområdet.....	49
Orientering: Status på elevtal 9. klasse - Næsbjerg og Tistrup skoler.....	52
Gensidig orientering.....	54
Lukket: Bæredygtig nedrivning af Brorsonskolen.....	55
Lukket: Udbud af ejendom i Lunde.....	56
Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Lokalvarme A/S under DIN Forsyning Holding A/S - DIN Forsyning.....	57
Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl A/S under DIN Forsyning Holding - DIN Forsyning.....	58
Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Teknisk Vand A/S under DIN Forsyning Holding A/S - DIN Forsyning.....	59
Lukket: Bemyndigelse af borgmester og kommunaldirektør til gennemførelse af generalforsamling.....	60
Underskriftsside.....	61

Punkt 228: Godkendelse af dagsorden

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

Punkt 241 Ansøgning om tilladelse til optagelse af tillægslån – Form og Fritid Nørre Nebel udgår, da der er kommet nye oplysninger i sagen, hvorfor den skal genbehandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Godkendt.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 229: 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.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Virkemiddelkatalog .DOCX

Klimahandlingsplan for Varde Kommune.docx

Climate Action Planning Framework Varde.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 230: 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.

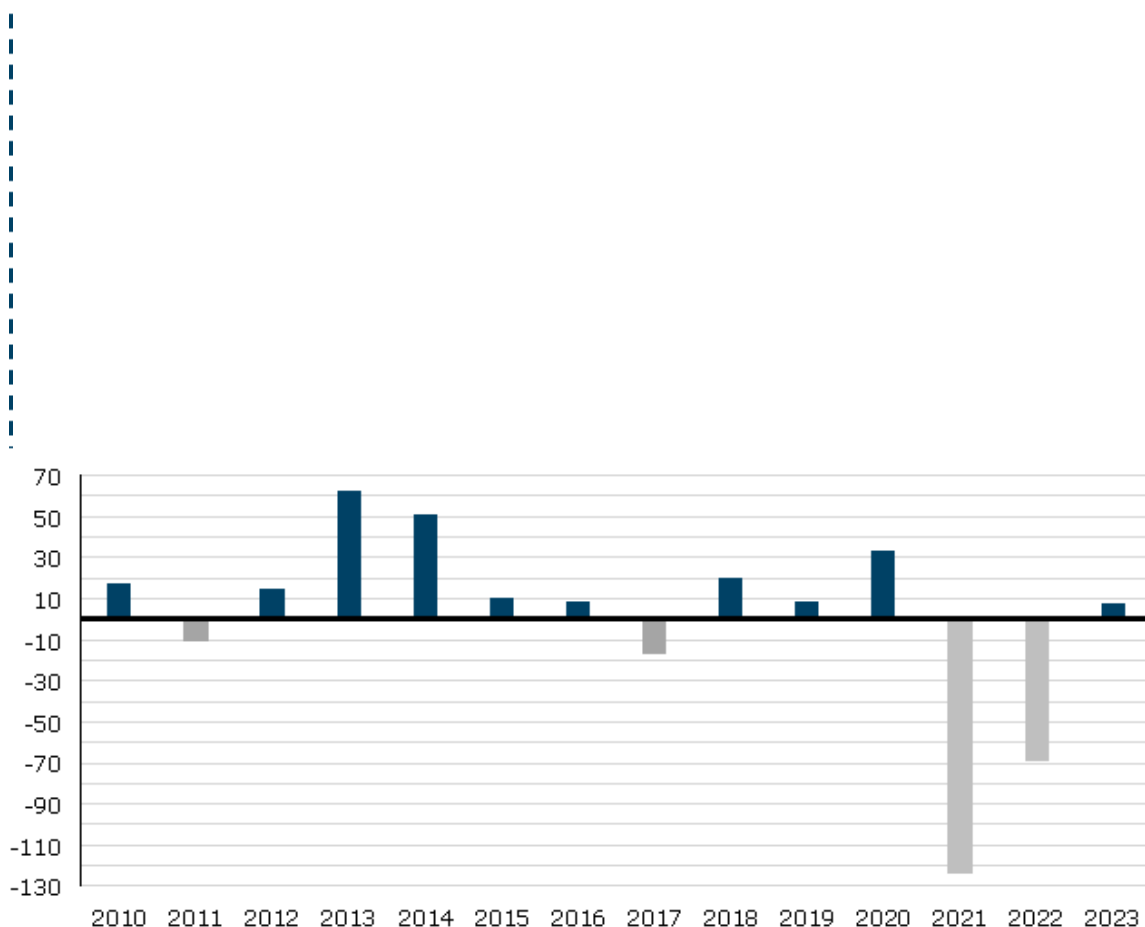
Det taler for valget af selvbudgettering, hvis folketallet pr. 1. januar 2023 bliver højere end forudsat i statsgarantien. Tidligere på året var det usikkert, hvor mange fordrevne fra Ukraine, som der ville komme i løbet af 2022, og hvor mange regeringen ville forudsætte i skønnet for folketallet pr. 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.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 231: 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 (Sundhed)	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.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

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 Jeremy Bo Pedersen

Punkt 232: 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.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

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 Jeremy Bo Pedersen

Punkt 233: Ansøgning. Tilskud til opstart af Helle Energiselskab

22/10905

Sagsfremstilling

Kredsen bag et initiativ om at etablere fjernvarmeforsyning til byer i tidligere Helle Kommune søger om et tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 150.000 kr. til stiftelse af Helle Energi a.m.b.a. Der er planlagt stiftende generalforsamling 12. oktober 2022.

Tilskuddet skal bruges til finansiering af kommende borgermøder, informationsmateriale, rådgivere m.m.

Ønsket om at etablere fjernvarme er begrundet med regeringens målsætning om udfasning af naturgas til individuel opvarmning inden 2035 og de aktuelt voldsomt stigende energipriser.

Byerne Agerbæk, Fåborg, Nordenskov, Næsbjerg, Starup-Tofterup og Årre er alle opvarmet med naturgas og uden mulighed for fjernvarmeforsyning.

Arbejdsgruppen bag Helle Energi har siden sommerferien 2022 samarbejdet med Varde Kommune og DIN Forsyning på at afklare mulighederne for fjernvarme i de nævnte byer, og der er afholdt et orienterende borgermøde, hvor der deltog ca. 800 borgere.

Det er et krav for realisering af projektet, at der er mindst 60 % tilslutning. Der er igangsat indsamling af interessetilkendegivelser, og der indgås bindende tilslutningsaftaler i oktober 2022. Tidsplan for projektet fremgår af bilag.

Arbejdsgruppen sigter mod udrulning af fjernvarme i byerne fra foråret 2023.

Det fremgår af kriterierne for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje, at det er centralt, at projektet har en almen interesse, og at det kommer en bredere gruppe til gavn.

Projekter der støttes skal desuden gerne have en vis volumen, og det vurderes positivt, at det er bæredygtigt og har en mere varig karakter.

Der bor ca. 4.300 personer i de omfattede byer, jf. Danmarks Statistik.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet har en almen interesse, at det er til gavn for en bredere gruppe, og at det opfylder kriterierne om volumen og varig karakter.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

En langsigtet fjernvarmeløsning kan gøre bosætning mere attraktiv.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuel budgetmæssig dækning, jfr. vedhæftede bilag.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

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

Udvalget besluttede at bevilge 150.000 kr. til finansiering af kommende borgermøder, informationsmateriale, rådgivere m.m. i forbindelse med stiftelse af Helle Energi a.m.b.a.

Beløbet finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Ansøgning om økonomisk støtte fra Varde Kommune

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 234: Ansøgning om sponsorat - Region Varde Elitesport

22/8936

Sagsfremstilling

Region Varde Elitesport (RVE) søger om forlængelse og udvidelse af den gældende sponsoraftale, som udløber 31. december 2022.

Den gældende sponsoraftale blev godkendt af Udvalget for Økonomi og Erhverv 28. november 2018 med start pr. 1. januar 2019. Aftalen betød, at RVE fik et årligt tilskud på 100.000 kr.

RVE søger nu om en sponsoraftale for 2023-2026 med et årligt tilskud på 152.500 kr.

Sponsoraftalen er sammensat således:

	2019-2022	2023-2026
Team No 1	25.000 kr.	27.500 kr.
Stadion Partner	75.000 kr.	100.000 kr.
Match Sponsor (ny mulighed fra 2023)		25.000 kr.
I alt	100.000 kr.	152.500 kr.

Team No 1

Dette sponsorat giver Varde Kommune omtale, markedsføring og eksponering på både trykte og interaktive medier. Alle ligastævner livestreames med mange seere.

Varde Kommune får 10 stk. VIP-billetter til hvert ligastævne, hvor der typisk er 350-400 gæster pr. gang i det store VIP-telt.

RVE oplyser, at det er en unik mulighed for at møde mange af kommunens erhvervsdrivende og netværke. RVE ønsker, at Varde Kommune vil benytte sig af denne mulighed for at være synlige, hvor borgerne er. Varde Kommune inviteres til alle øvrige arrangementer og sammenkomster i RVE regi.

Stadion Partner

Varde Kommune har rettigheden til stadionnavnet: "Varde Motor Arena". Alle RVE's aktiviteter, såvel professionelle som i amatør-delen, markedsføres under dette navn. Varde Kommune markedsføres på Varde Motor Arena med skilte ved indgangsparti og på banen. Herudover markedsføres Varde Kommune på både trykte og interaktive medier samt ved livestreaming af samtlige ligastævner.

Match Sponsorat

Varde Kommune får ret til at være sponsor for et stævne/match i SpeedwayLigaen. Matchen vil blive markedsført som Varde Kommunes ligastævne, hvor Varde Kommune inviterer borgere til speedway på Varde Motor Arena. Varde Kommune får 250 billetter til matchen, som kan gives til borgere i Varde Kommune. Billetternes samlede normalpris er 37.500 kr.

-

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 23. januar 2019, at der kan indgås sponsoraftaler med foreninger, som skaber eksponering af lokal og regional karakter, og at der ved indgåelsen af aftalen tages højde for, at Varde Kommune ikke ønsker VIP-billetter som en del af modydelsen.

Ved aftalen for 2019-2022 blev 2 VIP-billetter ændret til 10 entrebilletter.

RVE har oplyst, at de 10 VIP-billetter i Team No 1-sponsoratet kan ombyttes til 25 entrebilletter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Team No 1- og Stadion Partner-sponsoraternes indhold stort set svarer til aftalen for 2019-2022, og at der er overensstemmelse mellem udgift og brandingværdi.

Forvaltningen vurderer, at matchsponsoratet har en begrænset ekstra brandingværdi, fordi Varde Kommune allerede i kraft af de to andre sponsorpakker kan blive eksponeret i trykt materiale, interaktive medier og ved livestreaming. Forskellen ses udelukkende i, at 250 af kommunens borgere kan få en speedway-oplevelse.

Forvaltningen har undersøgt, om det er i overensstemmelse med kommunalfuldmagten at modtage billetter som modydelse for et sponsorat. Praksis viser, at billetter ikke må tildeles udvalgte personer, f.eks. politikere eller kommunale medarbejdere. Derimod kan de lovligt udloddes ved en lodtrækning, hvis alle kommunens borgere har lige mulighed for at deltage.

Forvaltningen vurderer, at det vil være ressourcekrævende at administrere lodtrækninger, hvor der er sikret lige adgang til deltagelse for alle kommunens borgere. Forvaltningen foreslår derfor, at muligheden for at modtage billetter fravælges.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

En ny sponsoraftale for 2023-2026 understøtter en række af kommunens politikker, bl.a. ved eksponering overfor tilskuere fra nabokommuner og fra turistområderne og endnu bredere via livestreaming.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Sponsoraftaler finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuel budgetmæssig dækning, jfr. vedhæftede bilag.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

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

Udvalget besluttede at indgå sponsoraftale på 127.500 kr. årligt i perioden 2023-2026 med Region Varde Elitesport.

Direktionen aftaler de nærmere vilkår for sponsoraftalen.

Beløbet finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

RVE ansøgning 2023-2026

Region Varde Elitesport - sponsorat 2019-2022

Byrådets Udviklingspulje - Sponsorstøtte

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 235: Ansøgning. Forprojekt til vandreudstilling, Vardemuseerne

22/11652

Sagsfremstilling

Vardemuseerne søger om et tilskud på 250.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje til et forprojekt for en vandreudstilling, som skal vises i København, Stockholm, Berlin, New York og Oksbøl.

Vardemuseerne planlægger en særudstilling til FLUGT i form af en vandreudstilling om juristen, jøden og flygtningen Fritz Bauer. Bauer flygtede til Danmark fra Nazityskland i 1936 men kom tilbage til Tyskland efter krigen og blev en ledende figur i retsopgøret med nazismen.

Forfatteren Jack Fairweather er ved at skrive en stor biografi om Bauer, der skal udkomme i Danmark, England og USA til næste år.

Fairweather har spurgt Vardemuseerne, om de vil stå i spidsen for udviklingen af en udstilling om Bauer, der skal vises i København, Stockholm, Berlin, New York og Oksbøl.

En lille gruppe har hen over sommeren arbejdet med et oplæg til et udstillingskoncept i to containere, der kan stå på plænen ved FLUGT og rejse rundt i Verden.

Aftalerne med udlandet er på plads.

Selve udstillingen kommer til at koste 7-8 mio. kr. og Vardemuseerne er i dialog med flere fonde om den finansiering. Men for at komme videre har de brug for et udstillingskoncept, som Moesgårds Tegnastue har indvilget i at udarbejde. Tilskuddet skal bruges til udarbejdelsen af dette koncept.

Vardemuseerne fremhæver følgende effekter af udstillingen for Varde Kommune:

- Tiltrækning af udenlandske gæster til kommunen, når den vises i Oksbøl
- Ny verdensomtale af FLUGT, når den sendes på turne til Tyskland, Sverige og USA.

Det fremgår af kriterierne for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje, at puljens formål er at kunne støtte særlige og ekstraordinære tiltag af udviklende karakter. Det er centralt, at

projektet har en almen interesse, og at det kommer en bredere gruppe til gavn.

Projekter der støttes skal desuden gerne indeholde nye idéer eller være med til at skabe nye muligheder for den brede befolkning. have en vis volumen, og det vurderes positivt, at det

er bæredygtigt og har en mere varig karakter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet kan have en stor brandingværdi for Varde Kommune, og at det dermed har en almen interesse og kommer en bredere gruppe til gavn.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Projektet kan i kraft af sin brandingværdi medvirke til at understøtte Varde Kommunes bosætningspolitik og Byrådsgrundlaget.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler: Der er aktuel budgetmæssig dækning, jfr. vedhæftede bilag.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

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

Udvalget besluttede at bevilge 250.000 kr. til et forprojekt for en vandreudstilling.

Beløbet finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Forprojekt til Fritz Bauer udstilling

Byrådets udviklingspulje - specifikation

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 236: 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 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 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

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

2021 Årsrapport Oksbøl Varmeværk.pdf

Vedtægter Oksbøl Varmeværk.pdf

Underskrevet referat med beslutning om lån.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 237: 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.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

NNF-vedtægter_godkendt_2018.doc

Bestyrelsesmøde 19 maj 2022.docx

Årsrapport_NNF.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 238: Drøftelse af proces for udvælgelse af solcelle- og vindmølleprojekter

22/9507

Sagsfremstilling

Varde Kommune har et politisk mål om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050 gennem blandt andet omstilling af energiforsyningen til mere bæredygtige energiformer, jf. Kommuneplan 2021, kapitel 14, herunder at der etableres CO₂-neutrale energianlæg som solenergi, biogasanlæg og vindmøller.

Det blev ved den seneste kommuneplanrevision fastlagt, at målsætningen for Varde kommune skal være, at der inden 2050 produceres 0,75 TWh fra solceller og 0,46 TWh fra vindmøller. Det betyder, at der vil være behov for at planlægge for opsætning af ca. 46 vindmøller a 3 MW og ca. 1.000 ha solceller frem til 2050. I forvaltningens oplæg til klimahandlingsplan tages der ligeledes udgangspunkt i, at der skal produceres 0,75 TWh og 0,46 TWh fra henholdsvis sol og vind i Varde Kommune.

Det fremgår ligeledes af Varde Kommunes kommende Klimahandlingsplan (DK2020), at Varde Kommune på lokalt niveau bidrager til indfrielsen af målene i Parisaftalen fra 2015. Det betyder, at Varde Kommune vil arbejde for at fremme produktionen af vedvarende energi og dermed aktivt understøtte indfrielsen af især verdensmålet ”Bæredygtig Energi”.

Af Kommuneplanens retningslinjer fremgår det konkret:

- **Større solcelleanlæg:**
Mindst 95 % af et solcelleanlæg skal som udgangspunkt placeres indenfor planudpegningen for solcelleparker. Det skal sikres, at der tages hensyn til lufttrafik og indflyvningsruter for lufthavne/flyvepladser, så der ikke kan ske blanding af lufttrafikken.
- **Vindmøller:**
Opstilling/udskiftning af nye vindmøller kan i udgangspunkt ske indenfor udlagte vindmølleområder og i områder, hvor 95 % af husejerne inden for en afstand af 6 x møllens højde skriftligt tilkendegiver, at de støtter projektet. Udpegning af nye vindmølleområder vil ske på baggrund af en konkret vurdering. Forudsætningen for at behandle en ansøgning er blandt andet fastlagt til, at der skal etableres vindmøller med en effekt på mindst 12 MW, og at det ligger uden for de i kommuneplanen udpegede ådale og kystlandskaber, værdifulde geologiske områder, kulturmiljøer og kirkeomgivelser.

Varde Kommune havde 14. august 2022 ansøgningsfrist for vindmølleprojekter og større solcelleprojekter. Varde Kommune modtog i alt 21 ansøgninger; 16 solcelleprojekter, 1 vindmølleprojekt og 4 kombinerede solcelle- og vindmølleprojekter, jf. bilag. Forvaltningen sammenligner indledningsvis solcelleprojekter i forhold til bruttoarealet (ha) og ikke på effekt, fordi ansøgerne har benyttet forskellige beregningsmetoder.

Forvaltningen vil under normale omstændigheder under hensyn til ressourceforbruget i forvaltningen og tidshorisonten for målopfyldelse i 2050 foreslå at prioritere igangsættelsen af nye energiprojekter én gang pr. planperiode. Den nuværende energikrise og geopolitiske situation medfører imidlertid et øget pres på en hurtig omstilling til bæredygtig energiforsyning. Staten har som følge heraf bedt kommunerne om inden 1. oktober 2022 at indsende forslag til områder i forbindelse med planerne om statslige udpegninger for områder til vedvarende energi-planlægning (VE).

Forvaltningens vurdering

Der er ved ansøgningsrunden 14. august 2022 ansøgt om ca. 440 ha solceller placeret inden for planudpegningerne for solceller, 1.110 ha udenfor og ca. 1.235 ha delvist indenfor. I alt er der søgt ca. 2.790 ha.

Med hensyn til vindmøller har forvaltningen foretaget en screening af Varde Kommunes arealer og identificeret de områder, hvor der under hensyn til andre arealbindinger umiddelbart kan opstilles vindmøller under forudsætning af, at afstandskrav til boliger er overholdt. Af de ansøgte vindmølleprojekter ligger ét udenfor for screeningsområder, mens 4 ligger indenfor eller delvist indenfor. Der er samlet ansøgt om opstilling af 18-22 vindmøller.

Før forvaltning udarbejder et oplæg til udvælgelse af projekter, der kan indgå i den videre planlægning, ønskes Udvalgets drøftelse af følgende spørgsmål;

- Skal kadencen for planlægning af VE-projekter øges fra 1 projekt pr. byrådsperiode til f.eks. et projekt årligt?
- Ønskes minimumskravet for antal vindmøller/MW i et projekt øget for at sikre en hurtig udbygning?
- Ønskes det, at forvaltningen analyserer på mulighederne for at udvide/tilpasse de modtagne vindmølleprojekter i samarbejde med ansøgerne?
- Er der kriterier, der vægter højest for de solcelleprojekter, der ligger indenfor planudpegningen, når forvaltningen skal foreslå en prioritering? Det kan f.eks. være bidrag til grundvandsbeskyttelse, bidrag til lokalsamfundet m.v.
- Ønsker Udvalget, at der skal arbejdes videre med solcelleprojekter, der ligger udenfor planudpegningen og i givet fald efter hvilke kriterier?
- Ønsker Udvalget at fremsende forslag til den statslige VE-planlægning?

Forvaltningen anbefaler for projekter, der indeholder både solceller og vindmøller, at de i første omgang behandles som vindmølleprojekter, og at muligheden for at supplere med solceller herefter vurderes i den konkrete planproces.

Forvaltningen vil på udvalgsmøde i oktober 2022 fremlægge en vurdering af, hvilke projekter der kan indstilles til afslag, og hvilke der kan gå videre til en yderligere vurdering, inden der træffes endelig beslutning om igangsætning af egentlige planprocesser.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Planlægning for VE-anlæg er i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget, fordi den grønne omstilling ses som både en opgave og mulighed, der kan fremme Varde Kommunes reduktion af fossile brændsler og bidrage positivt til beskæftigelsen og erhvervsudvikling. Det er desuden i overensstemmelse med forvaltningens oplæg til en kommende klimahandlingsplan (DK2020).

Retsgrundlag

Planloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter de opstillede punkter.

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

Drøftet

Punktet videresendes til orientering for Udvalget for Økonomi og Erhverv med bemærkning om, at der er ressourcemæssige udfordringer.

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

Direktionen anmodes om at udarbejde et konkret bud på behov for ressourcer, herunder anvisning af finansiering.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Oversigt over ansøgninger .pdf

Oversigt første screening til PT.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 239: 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 kan ses her: www.vimeo.com/user/144277482/folder/12878341

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.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Prospekt Holme Å_16.08.2022_til skærm.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 240: 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.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Oversigtskort og data

Mail med ønske om forlængelse af cykelsti.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 241: Ansøgning om tilladelse til optagelse af tillægslån - Form og Fritid Nørre Nebel

19/7422

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet 5. maj 2020, at støtte udvidelsen af Form og Fritid Nørre Nebel med et kommunegaranteret lån på i alt 3.670.000 kr. og privatfinansiering på 3.110.000 kr.

Der blev 1. september 2020 ydermere godkendt et privat tillægslån på 1,5 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.

Projektet er nu færdigt og endte med at koste 9.060.929 kr.

Dette er dyrere end forventet og derfor ansøger Form og Fritid Nørre Nebel om at kunne optage yderligere privatlån på 500.000 kr. Forøgelsen af omkostningerne vedrører den kommercielle del, andelen af den ikke kommercielle del er finansieret af det kommunegaranteret lån og er ikke forhøjet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et nødvendigt tillægslån for at kunne færdiggøre projektet. Dog er forvaltningen opmærksom på, at likviditeten presses og ydermere at eksterne faktorer som stigende energipriser ligeledes kan påvirke driftsresultatet negativt.

Positivt bemærkes, at der er indgået en skoleaftale som betyder en merindtægt på op til 175.000 kr. om året.

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til yderligere privat låntagning, men at der sker kvartalsvise regnskabsopfølgninger til forvaltningen de første 3 år efter udvidelsen.

Alternativet vil være, at Form og Fritid Nørre Nebel finansierer de 500.000 kr. via kassekreditten, som vil medføre en højere renteudgift og hermed sætte likviditeten endnu mere under pres.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Økonomi udtaler:

Merudgiften på projektet betyder øgede renteudgifter og en forhøjelse af den samlede gældsbyrde. Det bemærkes at der er en forventning om at udvidelsen betyder en markant stigning i indtægter på 368 t.kr. årligt fra 2024 og frem, og herudover er der i budgettet ikke taget højde for de forhøjende energipriser. Der gøres opmærksom på at likviditeten sættes under pres, og den forventes at påvirkes negativt over den næste 3-årige periode. Udviklingen i likviditeten ses på det vedlagte bilag.

Herudover er processen omkring udstedelse af kommunegaranteret lån, som udgør en del af et større projekt taget op til drøftelse, således at vi fremadrettet sikre en bedre styring og sikkerhed i forhold til at totalprojektet ikke blot løbende forhøjes.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives tilladelse til, at FFNN optager private lån på yderligere 500.000 kr., og

at der sker en regnskabsmæssig opfølgning hvert kvartal de første tre år efter udvidelsen.

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

Conny Høj blev erklæret inhabil og forlod mødet under behandling af punktet.

Forvaltningens anbefaling blev sat til afstemning.

For anbefalingen stemte: Henrik Vej Kastrupsen (C), Birger Filskov – (A), Poul Burgaard – (V) og Sandie Eis Ravn – (A)

Imod anbefalingen stemte: Lars Teglgaard (V)

Ingen undlod at stemme.

Forvaltningens indstilling er dermed godkendt.

Udvalget udtrykker bekymring for det fremtidige driftsbudget, og vil gerne løbende orienteres om drift og likviditet.

Udvalget tilkendegiver derudover, at der fremadrettet skal ændres på proceduren i forbindelse med lånoptagelser, så kommunen inddrages tidligere, og kan være med til at påvirke projektet.

Fraværende:

Connie Høj

Jeremy Bo Pedersen

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

Udgår, idet der er kommet nye oplysninger i sagen, hvorfor den skal genbehandles i Udvalget for Kultur og Fritid.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Driftsbudget 2022 - Revideret budget

Fornytt låneansøgning - Form og Fritid Nørre Nebel

Låneansøgning - Form og Fritid Nørre Nebel

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 242: 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

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

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

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

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 243: Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler vedr. Varde Teater- og Musikhus

22/8713

Sagsfremstilling

Varde Kommune har afsat anlægsmidler til opførelse af Varde Teater- og Musikhus.

Der er afsat 16 mio. i budget 2024. Heraf er der fremrykket 350 t.kr. til 2022.

Herudover er der et anlægsønske på yderligere 17 mio. kr. som behandles til budgetforhandlingerne for 2023-2026.

Processen omkring etablering af Varde Teater- og Musikhus er nu nået dertil, at fonden Varde Teater og Musikhus skal etableres. I dagsordenspunkt 107 skal Byrådet tage stilling til udkastet til vedtægterne for fonden, som en del af vedtægterne noteres fondens grundkapital. Hvis vedtægterne godkendes, ansøges der om at de 17 mio. kr. i anlægsønske for budget 2025 fremrykkes og frigives, således at de kan indgå i grundkapitalen for fondens stiftelse. Dette er under forudsætning af endelig godkendelse af 2. behandling af budgettet i oktober 2022.

Donationer, der placeres i grundkapitalen er skattefrie og det er muligt efterfølgende at indskyde flere midler i grundkapitalen, det kræver dog hver gang en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen.

Ved at fremrykke og indskyde Varde Kommunes tilskud til Teater- og Musikhuset nu, sikres fondens likviditet et godt stykke ind i byggeperioden, hvorefter fondsmidlerne fra A.P. Møller Fonden og Lokale- og Anlægsfonden kan tilføres.

Forvaltningens vurdering

Ved at fremrykke og indskyde Varde Kommunes tilskud til Teater- og Musikhuset nu, sikres fondens likviditet et godt stykke ind i byggeperioden, hvorefter fondsmidlerne fra A.P. Møller Fonden og Lokale- og Anlægsfonden kan tilføres.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der fremrykkes og frigives 17.000.000 kr. fra budget 2025 til 2022 til grundkapitalen i fonden, under forudsætning af endelig godkendelse af 2. behandling af budgettet i oktober 2022.

Denne fremrykning og frigivelse af anlægssummen har konsekvenser for kommunes likviditet.

Udover de 17.000.000 kr. indbetales der 150.000 kr. fra 7-kanten, den vestjyske amatørscene og 150.000 kr. fra Smedeværkstedet I/S. Således at grundkapitalen udgør 17.300.000 kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der fra 2025 til 2022 fremrykkes og frigives en anlægsbevilling på 17 mio. kr.

at der gives en tillægsbevilling i 2022 og 2025.

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

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

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

Udvalget for Økonomi og Erhverv gør opmærksom på at indstillingen er godkendt under punkt 231 2. behandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 244: 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)

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

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)

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende fond Varde Teater og Musikhus

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 245: 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.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Behovsanalyse - Demenshus Varde.docx

KompasHus Varde

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 246: Ansøgning om velfærdsaftale på dagtilbuds-, skole- eller ældreområdet

22/8793

Sagsfremstilling

I perioden 2016-2020 har der været 70 frikommuneforsøg på ældre-, dagtilbuds-, folkeskole- og beskæftigelsesområdet. I 2021 fik kommunerne mulighed for at indgå velfærdsaftaler med det formål at blive sat fri for love og regler. 7 kommuner blev sat fri på enten skole-, ældre- eller dagtilbudsområdet. Esbjerg og Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt en velfærdsaftale på skoleområdet, mens Helsingør og Rebild Kommune har på dagtilbudsområdet. Viborg, Middelfart og Langeland Kommune har en velfærdsaftale på ældreområdet.

I 2022 har Varde Kommune ansøgt om at blive en af 4 kommuner som får en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, men Varde er ikke blevet udvalgt til at være velfærdskommune.

Velfærdsaftalerne er igangsat for at give de udvalgte kommuner mulighed for, at nytænke de respektive områder ved at blive sat fri for statslige love og regler på området. Det giver mulighed for at starte forfra og tilrettelægge arbejdsgange og -praksis på ny og bidrage til nye måder at løse opgaver på - dog med en række hegnspele. Hegnspælene beskriver rammerne for aftalen og definerer, hvilke love og regler som skal bibeholdes. Dette kan eksempelvis være, at flere ydelser inden for serviceloven skal bevares inden for ældreområdet.

Med økonomaftalen for 2023 har regeringen valgt, at kommunerne igen kan søge om at få en velfærdsaftale og blive frisat fra central styring på enten skole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. I den forbindelse skal der tages stilling til, om Varde Kommune skal ansøge om en velfærdsaftale på et af de 3 områder for en 3-årig periode.

Der er fremsat en aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet og herunder de hegnspele som kommunen stadig skal holde sig inden for. Denne er vedhæftet som bilag. En aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på skole- og dagtilbudsområdet er stadig under udarbejdelse og de dybere retningslinjer afventes derfor.

Der er ansøgningsfrist for at blive taget i betragtning til en velfærdsaftale på et af de 3 områder den 30. september 2022.

Forvaltningens vurdering

De første, tidlige evalueringer på velfærdsaftalerne viser en lovende tendens. De respektive kommuner oplever, at det kan føre til øget fleksibilitet og effektivitet i arbejdsgangene. Endvidere leder det til nye måder at samarbejde på og herunder bliver der udført mere sammenhængende indsatser. Rundspørgen hos elever viser også, at de oplever mere medinddragelse og motiveres mere i skolen.

Det vurderes, at en velfærdsaftale giver mulighed for at gentænke arbejdsgange og praksis inden for et af de nævnte områder. Dette vil medføre en eksperimenterende tilgang til dagligdagen, hvor der er plads til gentænkning.

Det er endvidere Forvaltningens vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er ressourcer til at kunne eksekvere en velfærdsaftale på Ældreområdet som samtidig afventer en ny ældrelov.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Velfærdsaftalerne understøtter Byrådsgrundlagets idé om, at Hverdagen er vældig ved at kunne gentænke kommunens service på et af de nævnte områder.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Social og Sundhed,

at der tages stilling til, om Varde Kommune skal søge om en velfærdsaftale på ældreområdet for en 3-årig periode.

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Læring,

at der tages stilling til, om Varde Kommune skal søge om en velfærdsaftale på dagtilbuds- og skoleområdet for en 3-årig periode, dog med forbehold for at der er overensstemmelse med kommunens tanker og idéer samt hegnspløene.

Endvidere anbefales,

at sagen forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv til endelig godkendelse.

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

Udvalget har drøftet sagen og ønsker ikke at søge om en velfærdsaftale på ældreområdet.

Udvalget ser ikke at tiden er rigtig i forhold til det nuværende arbejdspress og rekrutteringsudfordringer.

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

Udvalget ser positivt på muligheden for at arbejde med velfærdsaftaler.

Udvalget har drøftet sagen, men ønsker ikke at søge om en velfærdsaftale på dagtilbuds- og skoleområdet, idet hegnspløene endnu ikke kendes.

Udvalget ønsker at fortsætte arbejdet med Fremtidens Skole.

Fraværende:

Kent Ager

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

Udvalget godkender beslutningerne fra henholdsvis Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Børn og Læring.

Varde Kommune har budt ind i forhold til Beskæftigelsesområdet og Erhvervsområdet.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Borgmesterbrev vedr. udvælgelsesproces for velfærdsaftaler på folkeskole- dagtilbuds- og ældreområdet.pdf

Aftale om udbredelse af velfærdsaftaler på ældreområdet.pdf

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 247: 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.

Fraværende:

Kent Ager

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

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

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Elevtal - Tistrup Skole - pr. 05.09.2022

Elevtal - Næsbjerg Skole - pr. 05.09.2022

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 248: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren
- Orientering ved kommunaldirektøren

Velkomstarrangementer for værnepligtige

Slides fra Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Økonomi og Erhvervs møde med friskolerne mandag den 30. maj 2022.

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

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Jeremy Bo Pedersen

Bilag

Slides fra mødet 30.05.2022 - De Frie Skoler

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 249: Lukket: Bæredygtig nedrivning af Brorsonskolen

22/9779

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 250: Lukket: Udbud af ejendom i Lunde

19/9087

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 251: Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Lokalvarme A/S under DIN Forsyning Holding A/S - DIN Forsyning A/S

22/11783

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

**Punkt 252: Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl A/S
under DIN Forsyning Holding - DIN Forsyning Holding A/S**

22/11783

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 253: Lukket: Stiftelse af DIN Forsyning Teknisk Vand A/S under DIN Forsyning Holding A/S - DIN Forsyning Holding A/S

22/11783

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 254: Lukket: Bemyndigelse af borgmester og kommunaldirektør til gennemførelse af generalforsamling i DIN Forsyning Holding

22/11783

Fraværende Jeremy Bo Pedersen

Punkt 255: Underskriftsside

Fraværende Jeremy Bo Pedersen