



Åbent Referat

fra

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: Torsdag den 24. november 2022

Mødetidspunkt: 12:30 - 15:30

Mødested: Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Deltagere: Julie Gottschalk, Mads Sørensen, Per Thisted, Peter Nielsen, Steen Holm Iversen, Søren Laulund

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Referent: Ingen



Indholdsfortegnelse

	Side
283. Godkendelse af dagsorden	704
284. Status - § 17, stk. 4 Udvalg for Klima og Vækst	705
285. Budgetopfølgning 30. september - Udvalget for Økonomi og Erhverv	706
286. Samlet budgetopfølgning drift per 30. september 2022	709
287. Samlet budgetopfølgning anlæg per 30. september 2022.....	714
288. Kids Tour 2023.....	716
289. Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund kommuner.....	718
290. Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund kommuner.....	720
291. Finansiering af stiftelse af 3 nye selskaber - DIN Forsyning	722
292. Informationssikkerhedspolitik 2022.....	724
293. Skovrejsning - partnerskab med Growing Trees Network Foundation.....	727
294. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2023	730
295. Ansættelse af energiplanlæggere	732
296. Udbud af erhvervsareal i Ølgod.....	734
297. Optagelse af lån og huslejstigning afdel. 0139 Varde Bolig Administration	736
298. Valg af projekt til almene boliger i Alslev	738
299. Udvikling for plejeboligområdet	740
300. Takster for madservice samt huslejer for pleje og ældreboliger 2023	743
301. Takster for Social og Handicap 2023	745
302. Afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice 2023 ...	747
303. Ankestyrelsens behandling af danmarkskortet	750
304. Elevantal i overbygning på Ansager Skole	753
305. Takster 2023 på børn og unge området.....	756
306. Model for fuld indfasning af minimumsnormeringer	758
307. Takster 2023 - Plan og Teknik	762
308. Bekræftelse på kompetenceoverdragelse, AFLD	764
309. Varmeplan 2023-2030.....	767
310. Forslag. Kommuneplantillæg for Handelsskolegrunden, Varde	770
311. Forslag. Lokalplan for etagebebyggelse ved Slotsgade, Varde.....	773
312. Ansøgning om udsættelse af afdrag - Varde IF Herre	776



313. Orientering - Ændring af vedtægter for Fonden Varde Teater- og Musikhus.....	779
314. Forslag til 2023-revision af beskæftigelsesplan 2020-2023.....	781
315. Gensidig orientering.....	783
316. Lukket punkt.....	784
317. Udbud af areal i Ansager	785
318. Underskriftsside.....	787
Bilagsliste	788
Underskriftsblad	791



283. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 26199

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Godkendt.



284. Status - § 17, stk. 4 Udvalg for Klima og Vækst

Dok.nr.: 29455
Sagsid.: 22/11208
Initialer: anel
Åben sag

Sagsfremstilling

Formand for § 17, stk. 4 Udvalg for Klima og Vækst Poul Burggaard deltager i mødet med henblik på at give en status for udvalgets arbejde.

Bilag:

1 Åben 2022-10-26 - Referat af møde i §17, stk. 4 - Klima og Vækst 141874/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at udvalget tager status til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Status blev taget til efterretning.



285. Budgetopfølgning 30. september - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Dok.nr.: 29404

Sagsid.: 22/66

Initialer: PESA

Åben sag

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 eksklusive budgetoverførsler fra 2021 til 2022, jf. tabel 1.

Inklusiv de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 55,1 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							
Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabsresultat 2022	Forventet afvigelse (= mindreforbrug)		Overføres til 2023	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Byudvikling, bolig- og Redningsberedskab	16,9	1,6	16,5	-0,4	-2,1	2,0	0,0
	15,3	0,0	15,1	-0,2	-0,2	0,0	0,2
Øvrige	1,6	1,6	1,4	-0,2	-1,8	2,0	-0,2
Kollektiv trafik og handikapkørsel	2,7	0,0	1,8	-0,9	-0,9	0,0	1,0
			1,7			0,0	1,0
Sociale opgaver og Frivilligt socialt arbejde	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællesudgifter og administration	373,9	43,6	365,4	-8,5	-52,1	43,8	8,2
Poltisk organisation	10,7	1,0	13,6	2,9	1,8	-1,9	0,0
Administrativ organisation	304,8	27,8	298,3	-6,5	-34,3	26,5	7,6
Erhvervsudvikling, turisme og	11,0	0,2	10,9	-0,1	-0,3	0,2	0,1
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	47,4	14,6	42,6	-4,8	-19,4	19,0	0,5
I alt	393,7	45,2	383,8	-9,9	-55,1	45,8	9,2

De væsentlige afvigelser er:

- For **kollektiv trafik** excl. Sydtrafik forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.
- For **politisk organisation** forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr. (ekskl. overførsler), hvilket kan henføres til et forbrug af overførsler i forbindelse med den nye byrådsperiode og eftervederlag vedr. tidligere. Derudover har der været afholdt valg omkring EU-forbehold i alt 0,8 mio. kr. samt skønnede udgifter til afholdelse af Folketingsvalg på 1,1 mio. kr.



- For **administrativ organisation** forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.

Væsentlige afvigelse:

- Diverse puljer på området for personale og udvikling 1,9 mio. kr., heraf udgør puljen til fælles uddannelse 1,5 mio. kr.
- IT-afdeling, mellemregning med Udbetaling Danmark 2,0 mio. kr.
- Vakante stillinger i afdelinger medfører mindreforbrug.

Lederløn viser i 2022 et merforbrug på i alt 1,7 mio. kr. på grund af fratrædelser. Merforbruget er finansieret indenfor udvalgets budget.

- For **puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)** forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes særligt en forventning om at barselpuljen forbedres med 3,5 mio. kr. og derved forventes der en positiv overførsel på denne pulje ved årets udgang. Deudover forventes der et øget budgetoverførsel på 0,8 mio. kr. på de interne forsikringspuljer.

Arbejdsskadeerstatninger viser et mindre forbrug på 0,4 mio. kr. der forventes at tilført kassen.

Anlæg:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 18,4 mio. kr. ekskl. salgsindtægter, hvor der forventes et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. forventet mindreforbrug vedrørende energibesparende foranstaltninger samt en række andre afvigelser.

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

Forvaltningens vurdering

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

I det skønnede forbrug for 2022 indgår driftsudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. Ukraine. I de 2 afdelinger hvor udgifterne indgår er de finansieret af tidligere års budgetoverførsler.

Der vil i 4. kvartal tilgå Varde Kommune 1,0 mio. i DUT-midler til varmeplanlægning. Såvel DUT-midler som udgifter ved varmeplanlægning indgår ikke i budgetopfølgningen.

Der er en del vakante administrative stillinger som påvirker budgetoverførslen til 2023.

Overførsler fra 2021, samt påvirkning af kassen:

Indregnet budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 55,1 mio. kr. Heraf forventes 45,8 mio. kr. at blive overført til 2023, hvilket er 0,6 mio. kr. mere end budgetoverførslen på 45,2 mio. kr. til 2022.

Det bemærkes, at puljen til udmøntning af Byrådsgrundlaget på 10,8 mio. kr. er placeret under Økonomi og Erhverv, og indgår i budgetoverførslen på 45,8 mio. kr.



Det forventes, at 9,2 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

De 9,2 mio. kr. er en kombination af såvel tidligere budgetoverførsler som mindre forbrug af indeværende års budget. Væsentlige påvirkning af kassen:

- IT-afdeling, mellemregning med Udbetaling Danmark som forventes tilført kassen med 2,0 mio. kr.
- Akkumulerede gevinster ved investering i energibesparende foranstaltninger som forventes tilført kassen med 1,3 mio. kr
- Diverse puljer på personale og udvikling, herunder fælles uddannelseskonto som forventes tilført kassen med 1,9 mio. kr.
- Fælles pulje til kørsel – excl. Sydtrafik – som forventes tilført kassen med 1,0 mio. kr.
- Betalinger til Udbetaling Danmark som forventes tilført kassen med 0,9 mio. kr.

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

Bilag:

1 Åben Økonomirapport -3. budgetopfølgning 30.09.2022 Udvalget for 147472/22
Økonomi og Erhverv.xlsx

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.



286. Samlet budgetopfølgning drift per 30. september 2022

Dok.nr.: 29466

Sagsid.: 22/66

Initialer: MASC

Åben sag

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 3. kvartal 2022 for fagudvalgene (ekskl. arbejdsmarkedsområdet) viser et samlet merforbrug på 29,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor. Merforbruget tilskrives hovedsageligt stigende energipriser, fortsatte covid udgifter og udgifter til ukrainske flygtninge. Derudover er der forbrug af tidligere års overførsler (opsparinger) til bl.a. større indkøb og projekter og puljer, som ikke er med i oprindeligt budget 2022, og som derfor figurerer som merforbrug.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs-resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv ¹⁾	393,7	45,2	383,8	-9,9	-55,1
Udvalget for Plan og Teknik	204,8	16,7	223,8	19,0	2,3
Udvalget for Børn og Læring	845,2	31,2	855,0	9,8	-21,3
Udvalget for Kultur og Fritid	76,1	4,9	74,0	-2,0	-7,0
Udvalget for Social og Sundhed	935,9	18,7	948,4	12,5	-6,2
I alt netto drift	2.455,7	116,7	2.485,0	29,4	-87,3

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

Anm. 2) Ekskl. budgetbuffer A1

I Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 49 mio. kr. inkl. budgetoverførsler. Det betyder også at overførselskønnet for indeværende år er for højt sat både fra centralt og lokalt hold. Byrådet har etableret et lukket kredsløb så service ikke påvirkes af midvejsregulering og en eventuel efterregulering på beskæftigelsesområdet. Et mindreforbrug i regnskabet vil derfor overføres til det lukkede kredsløb jf. principperne for det lukkede kredsløb.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs-resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	826,0	2,9	779,9	-46,1	-49,0
I alt netto drift	826,0	2,9	779,9	-46,1	-49,0



Der er følgende afvigelser på områderne:

- Udvalget for Økonomi og Erhverv har en positiv afvigelse på 9,9 mio. ekskl. overførsler som vedr. mindreforbrug på puljer (sydjyskbefordring 1 mio. kr, uddannelse 1,5 mio. kr., 2 mio. vedr. udbetaling DK og barselspuljen 3,5 mio. kr., 0,8 mio. kr. på interne forsikringspuljer) og merforbrug på politisk organisation på 2,9 mio. kr. (som forventes udlignet over årene). Der er forventning om at tilføre kassebeholdningen 9,2 mio. kr..
Der er Ukraineudgifter på 0,5 mio. kr. på hhv. borgerservice (0,17 mio. kr. og børn og familie 0,330 mio. kr.).

- Udvalget for Plan og Teknik forventer et merforbrug på 19 mio. kr. ekskl. overførsler som følge af højere energipriser, forbrug af overførsler og covid udgifter fra første halvår. Det forventes at tilføre 2,68 mio. kr. til kassebeholdningen som følge af mindreforbrug på vintertjenesten (her er fratrukket merforbrug på 0,9 mio. til vejvandsbidrag).

Kollektiv trafik (Sydtrafik) forventer merforbrug på 2,4 mio. kr. ekskl. overførsler som følge af høje brændstofpriser.

Vej og Park forventer et merforbrug på 9,4 mio. kr. ekskl. overførsler. Merforbruget relaterer sig primært til stigende energipriser (2,2 mio. kr. på gadelys) og indkøb på maskinafdelingen 4,3 mio. kr. Derudover er vejmyndighed flyttet til ejendomscentret og optræder derfor som et teknisk merforbrug (1,5 mio. kr).

Fælles ejendomscenter har et merforbrug på 9,5 mio. kr. ekskl. overførsler, som skyldes ekstraordinære udgifter til el og varme (hhv. 5,5 mio. kr. og 2,9 mio. kr.) og covid udgifter på 1,4 mio. kr.

- Udvalget Kultur og fritid forventer et mindreforbrug på 2 mio. kr. ekskl. overførsler. Der er indregnet 0,428 mio. kr. til hallernes stigende energipriser, som forventes finansieret af området's udviklingspulje.

- Udvalget for Børn og Læring forventer et merforbrug på 9,8 mio. kr. ekskl. overførsler og et mindreforbrug på 21,3 mio. kr. inklusive overførsler. Der forventes at tilføre kassebeholdningen 5,7 mio. kr. som følge af fald i elevtallet på skolerne samt merrefusion for dyre enkeltsager.
Merforbrug kan relateres til: Ukraineudgifter på 4,7 mio. kr. (3,1 mio. kr. på skole og 1,6 mio. kr. på dagtilbud), hvoraf 2,1 mio. kr. finansieres af demografimidler.
Merudgifter på specialundervisningsområdet på 3,9 mio. kr. samt forbrug af overførsler på skolerne på ca. 10 mio. kr. På dagtilbud er der merforbrug på 4 mio. kr. ekskl. overførsler heraf udgør Ukraineudgifter 1,6 mio. kr. og merindskrivninger på Solsikken (1,7 mio. kr.).

Mindreforbrug kan relateres til: Demografi på skoleområdet på 4,7 mio. kr., som havde været 2,1 mio. kr. højere, hvis ikke der var indregnet ukrainske flygtninge. På Børn og Familie forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. inkl. overførsler, som kan henføres til en række mindreforbrug samt merindtægt på den centrale refusionsordning (hvoraf 2,1 mio. kr. forventes tilført kassebeholdningen).

- Udvalget for Social og Sundhed forventer en afvigelse på 12,5 mio. kr. ekskl. overførsler og et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. inkl. overførsler. Social og Sundhed har fortsat udgifter til Covid-19 på i alt 3,3 mio. kr. (sygeplejen, plejecentrene og hjælpemiddeldepotet). Derudover er der forventet merforbrug på 4 mio. kr. (ekskl. overførsler) på eleverne (som følge af ansættelse af voksenelever og højt optag) og



2,6 mio. kr. på projekter og puljer.

Sundhed og rehabilitering bygger på deres positive overførsel med 1,5 mio. kr. (samlet 6,5 mio. kr.) som tilskrives mindreforbrug vedr. genoptræning efter sygehusophold (1,1 mio. kr.) samt ubesat stilling i træningsafdelingen. På Ældreområdet er der ekskl. coronaudgifter et samlet merforbrug på de somatiske plejecentre (1 mio. kr.), som bl.a. vedr. højt sygefravær. Hjemmeplejen har haft et fald i visiterede timer og merforbruget (1,2 mio. kr.) skal ses i sammenhæng med tilpasning af driften. Det bemærkes, at der i efteråret er en opbremsning i vikarforbruget som forventes at kunne have positive konsekvenser for driften på en længere bane. Sygeplejen har udover covid udgifter på 2,1 mio. kr. merforbrug på de delegerede ydelser på 1,1 mio. kr. Der er fortsat fokus på controlling og styring af området.

Der er mindreforbrug på puljer under myndighedsområdet på 1,56 mio. kr. som blandt andet vedr. DUT midler vedr. akutfunktionen/sundhedsområdet.

På Social og Handicap forventes et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. inklusive overførsler som kan tilskrives statsrefusion på dyre enkeltsager, hvor der er forventet merrefusion på 6,6 mio. kr.

Der er økonomiske udfordringer på Vænget, som er et aflastningstilbud for børn og voksne. Der er forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. (korrigeret budget er på 1,6 mio. kr.). Baggrunden for merforbruget er vigende efterspørgsel, hvor social og sundhedsudvalget finansierer merudgiften.

- Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventer et mindreforbrug på 49 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på forsikrede ledige (33 mio. kr.), kontant- og uddannelseshjælp (12 mio. kr.), jobafklaringsforløb (2 mio. kr.), ledighedsydelse og ressourceforløb (17 mio. kr.) samt den aktive beskæftigelsesindsats (7 mio. kr.). Der forventes merforbrug på sygedagpenge (11 mio. kr.), førtidspension inkl. seniorpension (10 mio. kr.). Det samlede mindreforbrug på overførselsudgifterne kan som tidligere nævnt henføres til en lavere ledighed end det skøn, der ligger til grund for økonomiaftalen for 2022.

Der er en forbedring på integrationsområdet, hvor ved sidste opfølgning blev forventet et merforbrug på 4 mio. kr. men som nu forventes at balancere. Baggrunden er dels at flere ukrainere er kommet i beskæftigelse og at der er indhentet grundtilskud og resultattilskud for gruppen. Samtidigt har Varde Kommune modtaget knap 2,8 mio. kr. i compensation til fordrevne fra Ukraine i forbindelse med økonomiaftalen primært målrettet ovenstående udgifter som er medtaget i budgetopfølgningen.

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

- For grundskyld blev budgettet for 2022 baseret på de nye forventede ejendomsvurderinger fra ministeriet. Da kun en mindre andel af de nye vurderinger er udsendt endnu, så er opkrævningen i 2022 primært baseret på de hidtidige vurderinger. Da disse er højere end de nye forventede vurderinger, så er indtægterne fra grundskyld godt 19 mio. kr. højere i 2022 end forudsat. Disse merindtægter kan det dog forventes, at kommunen skal betale tilbage, da regeringen vil neutralisere effekten på kommunernes økonomi af de nye ejendomsvurderinger.
- Vedrørende renter og afdrag, så har de stigende renter blandt andet medført, at Varde Kommune får en merudgift i 2022 på ca. 4,2 mio. kr. i alt.



Forvaltningens vurdering

Forvaltningen bemærker, at budgetopfølgningen kan lægge til grund for fordeling af midlerne, der er frigivet til henholdsvis stigende priser og lønninger (25 mio. kr.) og 5,4 mio. kr. vedr. merudgifter vedr. covid. Derudover lægges op til en drøftelse af hvordan merudgifter vedr. Ukraine finansieres.

Ukraine 8 mio. kr. heraf er 4,9 mio kr. finansieret. Udestår: 3,1 mio. kr.

Udvalget for Børn og Læring har vurderet merudgifterne til 4,7 mio. kr., hvor demografipuljen har finansieret 2,1 mio. kr. Der mangler derfor 2,6 mio. kr. på dette område. På Økonomi og Erhverv udestår 0,5 mio. kr.

Det bemærkes, at kommunen har modtaget 2,8 mio. kr. netto i midtvejsregulering i økonomiaftalen, som er indregnet i budgetopfølgningen på AI, hvorfor udgifter og indtægter balancerer på dette område.

Stigende energipriser 13,4 mio. heraf er 0,4 mio. kr. finansieret af Kultur og fritid

Der er merudgifter til kollektiv trafik (2,4 mio. kr.), gadelys (2,2 mio. kr.), fælles ejendomscenter 8,4 mio. kr. og 0,4 mio. kr. til hallerne.

Covid-19 4,7 mio. kr. i merudgifter

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

Serviceudgifterne i 2022 forventes samlet set at ligge 7,4 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler. Dette er inklusiv den tekniske reserve på 22 mio. kr.

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

DUT-midler til fremrykket varmeplanlægning

Varde Kommune har modtaget godt 1 mio. kr. som følge af DUT-sagen omkring fremrykket varmeplanlægning.

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at forbrugsprocenterne er marginalt højere end sidste år (74,7 % mod 74,3 %). Dette skal dog ses i sammenhæng med at der på nuværende tidspunkt bl.a. ikke er indregnet de 25 mio. kr. i budgettet som kommunen kompenseres med til stigende energipriser.

Bilag:

1	Åben	Budgetopfølgning 3. kvartal - Kultur og Fritid	151268/22
2	Åben	Budgetopfølgning 3. kvartal - Social og Sundhed	152365/22
3	Åben	Budgetopfølgning 3. kvartal - Plan og Teknik Drift	152355/22
4	Åben	Budgetopfølgning 3. kvartal - Børn og Læring	152353/22
5	Åben	Budgetopfølgning 3. kvartal - Arbejdsmarked og Integration	152347/22



Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling og en tillægsbevilling på godt 1 mio. kr. som følge af DUT-sagen omkring fremrykket varmeplanlægning,
at håndtering og kompensation vedrørende udgifterne til fordrevne fra Ukraine, samt Covid-19 håndteres ved regnskabsafslutningen,
at den modtagne kompensation fra staten til håndtering af stigende priser og lønninger fordeles til de relevante områder, jf. tidligere beslutning i forbindelse med budgetopfølgningen for 2. kvartal, og
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



287. Samlet budgetopfølgning anlæg per 30. september 2022

Dok.nr.: 29465

Sagsid.: 22/66

Initialer: MASC

Åben sag

Sagsfremstilling

På anlægssiden forventes at overføre 99,4 mio. kr. fordelt på følgende udvalg:

Budgetopfølgning pr. 3. kvartal 2022 - Anlæg (beløb i mio. kr.)				
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug	Forventet regnskabsresultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	18,4	-5,5	8,1	-10,3
Udvalget for Plan og Teknik	98,7	19,6	38,3	-60,4
Udvalget for Børn og Læring	30,4	17,7	16,9	-13,5
Udvalget for Kultur og Fritid	26,8	4,3	22,6	-4,2
Udvalget for Social og Sundhed	14,8	2,9	5,3	-9,5
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0	0,0
Bolig/erhverv salgsindtægter	-5,5	-0,8	-3,5	2,0
Bolig/erhverv byggemodning	19,4	11,3	15,2	-4,2
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	-0,2	0,5	0,5	0,7
I alt netto anlæg	202,8	50,0	103,4	-99,4

Der er følgende bemærkninger til de forventede overførsler:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv forventes at overføre 10,3 mio. kr. som primært vedr. tidligere års overførsler vedr. energibesparende foranstaltninger. Det bemærkes, at der er 2 mio. kr. færre forventede indtægter vedr. salg af grunde formentlig som følge af højere byggepriser.
- For Udvalget for Plan og Teknik forventes en overførsel på 60,4 mio. kr. Ejendomscentret forventer at overføre 31 mio. kr. Dette skal ses i lyset af at området har modtaget opgaver fra Vej og Park (cykelstier, reovering af broer, trafiksikkerhedsprojekter mm.), hvor den forventede anlægsoverførsel er på 12 mio. kr.

Derudover forventes overførsel på 12 mio. kr. til: vedligehold af kommunale ejendomme, reovering af Lunde-Kvong skole 4,6 mio. kr., kloakseparering 3 mio. kr. og nedrivningspuljen 2,8 mio. kr.

Vej og Park forventer at overføre 3,9 mio. kr. vedr. mindre anlæg.

Plan og GIS forventer at overføre 25,6 mio. kr. til bl.a. områdefornyelse i Blåvand og Vejers (15,1 mio. kr.), 2,3 mio. til trafikplan i Blåvand, og 4,9 mio. kr. til puljer



vedr. byfornyelse og landsbyfornyelser, 2,5 mio. kr. til områdeplaner samt en forventet overførsel på 2,1 mio. kr. til realisering af Blåvand Kyst.

- For Udvalget for Børn og Læring forventes en overførsel på 13,5 mio. kr. som bl.a. vedr. pulje til anlægsinvesteringer vedr. Skole- og Dagtilbud for alle, og overførsel til udvidelse af Skovmuseen (4,9 mio. kr.) i Oksbøl da projektet er udskudt til 2023.
- For Udvalget for Kultur og Fritid forventes en overførsel på 4,2 mio. kr. til bl.a. udvidelse af Janusbygningen, Kulturhuset i Ølgod og Kulturhuset i Nr. Nebel.
- For Udvalget for Social og Sundhed forventes en overførsel på 9,5 mio. som hovedsageligt vedr. nye lokaler til sygeplejen og til Træning og Rehabilitering samt 8 demensboliger i Varde.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen bemærker at den store overførsel på plan og teknik blandt andet er begrundet i stigende priser på byggematerialer og håndværkere og manglende ressourcer.

Forvaltningen bemærker at projekter (15,1 mio. kr.) til områdefornyelse i Blåvand og Vejers afventer projektering.

Forvaltningen bemærker, at den forventede overførsel på plan og teknik er ca. 30 mio. kr. højere end sidste år.

Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



288. Kids Tour 2023

Dok.nr.: 29240
Sagsid.: 22/12810
Initialer: angu
Åben sag

Sagsfremstilling

Børneulykkesfonden har i 2021 og 2022 arrangeret Kids Tour i Varde. Formålet med dagen er at sætte fokus på cykling for de 3-10 årige, herunder at motivere børn til cykling, men også at blive mindet om, hvordan an kan være en sikker og tryk cyklist.

Kids Tour arrangeres igen rundt i landet gennem sommeren 2023 og det tilbydes, at cykelarrangementet, ligesom i 2021 og 2022, afholdes i bl.a. Varde.

Børnene cykler flere omgange på en rute á 1 km og betaler 75,-. pr. deltager. For disse penge får deltagerne bl. a. startnummer og goodie-bag, ligesom man betaler for underholdning og aktiviteter ved løbsstedet. Resten af beløbet går ubeskåret til Børneulykkesfondens mange trafikevents til børn.

Den enkelte værtskommune skal bidrage med 95.000 kr

Varde Cykelklub var meget involveret i arrangementet i 2021 og 2022 og deltager gerne igen i 2023. Samtidig understøtter arrangementet, at der skabes liv på og omkring Torvet i Varde på dagen.

Det foreslås, at Kids Tour afvikles i Varde by igen den 3. juni 2023

Forvaltningens vurdering

I 2022 deltog ca 200 børn i arrangementet i Varde. Det forventes samme opbakning i 2023.

Økonomi

Arrangementet indstilles finansieret af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler omkring finansiering:

Byrådets udviklingspulje:	<u>2022</u>
Korrigeret budget incl. budgetoverførsler	6.427.164
Disponeret/forbrugt før 01.11.2022	<u>5.570.833</u>
Restbudget 01.11.2022	<u>856.331</u>

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der svares imødekommende på henvendelsen om at være værtskommune for Kids Tour den 3. juni 2023

at udgiften hertil på 95.000 kr. finansieres af Byrådets udviklingspulje.



Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.

Efter afholdelse af Kids Tour 2023 skal der udarbejdes en evaluering af arrangementet, herunder bl.a. antal deltagere samt markedsføringseffekt m.m.



289. Valg til Beboerklagenævnet for Varde og Billund kommuner

Dok.nr.: 29368
Sagsid.: 06/412
Initialer: didp
Åben sag

Sagsfremstilling

Billund og Varde Kommune har et fælles Beboerklagenævn. Valgperioden går til 31.12.2026. Derfor skal der vælges medlemmer til den nye 4 årige valgperiode.

Sekretariatet har i den anledning anmodet de almene boligorganisationer i Varde og Billund Kommune samt lejerforeninger om at komme med indstillinger for valgperioden 1.1.2023 – 31.12.2026.

Udlejersiden har indstillet følgende:

Medlem	Suppleant	Anbefales af
Eva Kristensen	Ingen	Billund Boligforening
Elin Lund Mensel	Ingen	Arbejdernes Andelsboligforening
Frank Lund	Ingen	Varde Boligadministration

Lejersiden har indstillet følgende:

Medlem	Suppleant	Anbefales af
Benny Nielsen	Annie Wittorf Villadsen	Danske Lejere
Jens Walther Kyhn	Susanne Ingeberg	Lejerforeningen for Esbjerg og omegn

Formand Michael Jørgensen og stedfortræder Johan Evensen er valgt for perioden 1.1.2022 – 31.12.2025.

Forvaltningens vurdering

For udlejersiden indstiller forvaltningen Frank Lund som medlem, Eva Kristensen som 1. suppleant og Elin Lund Mensel som 2. suppleant, idet de alle via deres virke i boligforeninger har indgående kendskab til arbejdet i Nævnet.

For lejersiden indstiller forvaltningen Jens Walther Kyhn som medlem, Benny Nielsen som 1. suppleant og Annie Wittorf Villadsen som 2. suppleant.

Billund Kommune har meddelt at forslaget kan tiltrædes.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen



Retsgrundlag

Almenlejelovens kap. 17

Økonomi

Der udbetales mødediæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af Nævnet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Frank Lund vælges som medlem for udlejersiden, Eva Kristensen vælges som 1. suppleant og Elin Lund Mensel vælges som 2. suppleant for perioden 1.1.2023 – 31.12.2026, og

at Jens Walther Kyhn vælges som medlem for lejersiden, Benny Nielsen vælges som 1. suppleant og Annie Wittorf Villadsen vælges som 2. suppleant for perioden 1.1.2023 – 31.12.2026

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



290. Valg til Huslejenævnet for Varde og Billund kommuner

Dok.nr.: 29370
Sagsid.: 06/412
Initialer: didp
Åben sag

Sagsfremstilling

Billund og Varde Kommune har et fælles Huslejenævn. Valgperioden går til 31.12.2026. Derfor skal der vælges medlemmer til den nye 4 årige valgperiode.

Sekretariatet har i den anledning anmodet de almene boligorganisationer i Varde og Billund Kommune samt lejerforeninger om at komme med indstillinger for valgperioden 1.1.2023 – 31.12.2026.

Udlejersiden har indstillet følgende:

Medlem	Suppleant	Anbefales af
Søren Hvidberg	Jonny Viedemann	Danske Udlejere

Lejersiden har indstillet følgende:

Medlem	Suppleant	Anbefales af
Brian Holm	Bianca Hansen	Lejerforeningen for Esbjerg og omegn
Marlene Helboe	Mette Panduro	Danske Lejere

Formand Michael Jørgensen og stedfortræder Johan Evensen er valgt for perioden 1.1.2022 – 31.12.2025.

Forvaltningens vurdering

For udlejersiden indstiller forvaltningen Søren Hvidberg som medlem og Jonny Viedemann som suppleant.

For lejersiden indstiller forvaltningen Brian Holm som medlem, Marlene Helboe som 1. suppleant og Bianca Hansen som 2. suppleant.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Lov om boligforhold kap. 9.



Økonomi

Der udbetales mødediæter og kørselsgodtgørelse til medlemmer af Nævnet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Søren Hvidberg vælges som medlem for udlejersiden og Jonny Viedemann vælges som suppleant for perioden 1.1.2023 – 31.12.2026, og
at Brian Holm vælges som medlem for lejersiden, Marlene Helboe vælges som. 1 suppleant og Mette Panduro vælges som 2. suppleant for perioden 1.1.2023 – 31.12.2026

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



291. Finansiering af stiftelse af 3 nye selskaber - DIN Forsyning

Dok.nr.: 29408
Sagsid.: 22/11783
Initialer: anel
Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 4. oktober 2022, at Varde Kommune sammen med Esbjerg Kommune indgår i stiftelse af 3 nye selskaber under DIN Forsyning Holding A/S. Det drejer sig DIN Forsyning Teknisk Vand A/S, DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl A/S samt DIN Forsyning Lokalvarme A/S.

I forhold til DIN Forsyning Teknisk Vand A/S besluttede Byrådet dog, at der skulle ske godkendelse af det juridiske grundlag for lovhjemmel til stiftelse af selskabet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvilket efterfølgende blev godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 24. oktober 2022.

I forbindelse med etablering af selskaberne skal der skaffes kapital til modningsprocessen, hvoraf ejerkommunerne skal indskyde cirka en tredjedel af det samlede behov for kapital.

Varde Kommunes andel af ejerkommunernes indskud udgør 34%; mens Esbjerg Kommunes andel således udgør 66%.

Der skal endvidere indbetales et kapitalindskud på 400.000 kr. pr. selskab af ejerkommunerne ved stiftelse af selskaberne. Det blev besluttet på byrådsmødet den 4. oktober, at Varde Kommunes andel heraf finansieres af kassebeholdningen, hvilket samlet udgør 408.000 kr.

Det resterende beløb skal der således findes en finansiering til. Det er besluttet, at betalingen til selskabernes modningsproces sker i rater, efterhånden som kapitalbehovet opstår. Eftersom DIN Forsyning forventer at gennemføre projektarbejdet i løbet af 2023, forventer DIN Forsyning, at ratebetalingerne skal ske pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 2023.

Økonomi

Den nødvendige kapital til modningsprocesserne forventes at udgøre

- 12 millioner kroner til DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl A/S (4,08 mio. kr. andel Varde Kommune)
- 4 millioner kroner til DIN Forsyning Teknisk Vand A/S (1,36 mio. kr. andel Varde Kommune) samt
- 2,5 millioner kroner til DIN Forsyning Lokalvarme A/S (850.000 kroner andel Varde Kommune).

Beløbene er dog inklusive kapitalindskuddene på 400.000 kr. pr. selskab. Det skal desuden afklares, om det er muligt, at der kan ske finansiering via SEP midler (Strategisk Energiplanlægning) til Lokalvarme projektet med 1,4 mio. kr., hvorved indskuddet til Lokalvarme i så fald dermed kun vil udgøre 370.000 kroner. (Varde Kommunes andel)

Samlet set skal der findes finansiering på mellem 5,4 og 5,9 million kroner, alt afhængig af, om der sker finansiering via SEP midler eller ej.



Administrationen foreslår, at der i første omgang findes finansiering til første halvdel af finansieringen i 2023 med i alt 3 millioner kroner og den resterende finansiering således afventer projekternes forløb.

I forhold til finansieringen på de 3 millioner kroner, foreslår administrationen, at dette sker via fremrykning af midler fra den uprioriterede pulje til anlæg i 2024 (i alt 10 millioner kroner), og at der sker udskydelse af anlægsprojekter fra 2023 til 2024 på tilsvarende beløb. Dette kan ske via udskydelse af afsat anlægstilskud til Ølgod kulturhus (4,056 mio. kr.) til 2024.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til punktet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en bevilling i 2023 til delvis finansiering af indskudskapital i de 3 selskaber under DIN Forsyning Holdning A/S med i alt 3 million kroner,

at bevillingen finansieres via fremrykning af 3 millioner kroner i 2023 fra den uprioriterede pulje til anlæg i 2024, og

at 3 millioner kroner af det afsatte anlægstilskud til Ølgod Kulturhus i 2023 udskydes til 2024.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse idet bemærkes, at bevillingen gives i 2022 i stedet for 2023.



292. Informationssikkerhedspolitik 2022

Dok.nr.: 29446
Sagsid.: 22/12854
Initialer: nhen
Åben sag

Sagsfremstilling

Som led i det fortsættende arbejde med cybersikkerhed, skal Varde Kommune implementere en informationssikkerhedspolitik og et beredskab for informationssikkerhed.

Informationssikkerhedspolitik

Varde Kommunes nuværende informationssikkerhedspolitik blev godkendt 4. juni 2019. Varde Kommune arbejder fortsat med implementering af informationssikkerhed i overensstemmelse med lovgivningen og nationale krav. For Varde Kommune omhandler dette at informationssikkerheden struktureres og organiseres i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen samt den internationale og europæiske "ledelsesstandard for informationssikkerhed (ISO 27001)". Informationssikkerhed anses for et fælles anlæggende, hvorved ansvar placeres der hvor det giver mening (se bilag 1). I denne forbindelse skal Varde Kommune godkende en ny informationssikkerhedspolitik, hvor det fremgår tydeligt af indholdet, at når Varde Kommune arbejder med informationer gøres dette i overensstemmelse med lovgivningen, og principperne i ledelsesstandarden for informationssikkerhed. Varde Kommune vil med den nye informationssikkerhedspolitik arbejde risikobaseret med informationssikkerhed, og ramme bredt omkring GDPR og IT-sikkerhed. Informationssikkerhed omhandler således både tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der påvirker alle i Varde Kommune.

Beredskab for informationssikkerhed

Varde Kommune skal implementere et beredskab for informationssikkerhed, der er i overensstemmelse med nationale principper og krav, som kommer fra Center for Cybersikkerhed, Ledelsesstandarden for informationssikkerhed (ISO 27001) og den Nationale Standard for Identiteters Sikringsniveau (NSIS). For Varde Kommune omhandler dette at beredskabet for informationssikkerhed deles op i:

- En beredskabsstrategi for informationssikkerhed (Bilag 2), der indeholder ledelsesmæssige rammer og krav til beredskabet, samt ansvar og de vurderede beredskabsområder, som er relevante ift. informationssikkerhed.
- En beredskabsplan for informationssikkerhed (Bilag 3), der indeholder den operationelle organisering af beredskabet i en midlertidig beredskabsorganisation, samt proces for aktivering, gennemførelse og afslutning af beredskabet.

Varde Kommune vil med Beredskabsstrategien- og beredskabsplanen for informationssikkerhed kunne nedsætte en beredskabsorganisation, der har til formål at skabe overblik og struktur under kritiske situationer, der omhandler IT-baserede sikkerhedshændelser.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den udarbejdede informationssikkerhedspolitik, Beredskabsstrategi og Beredskabsplan for informationssikkerhed skitserer de nationale



og lovgivningsmæssige nødvendige rammer for informationssikkerhedsarbejdet i Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Informationssikkerhedspolitikken og Beredskabet for informationssikkerhed bidrager til Varde Kommunes fortsatte arbejde med Cybersikkerhed og følger Digitaliseringsstrategien særligt i afsnittet omkring Sikker etik og Sikkerhed i digitalisering.

Retsgrundlag

Databeskyttelsesforordningen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Varde Kommune - Informationssikkerhedspolitik 2022.pdf	137126/22
2	Åben	Beredskabsstrategien for Informationssikkerhed.docx	137111/22
3	Åben	Beredskabsplanen for Informationssikkerhed.docx	137110/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** informationssikkerhedspolitikken, beredskabsstrategien og beredskabsplanen for informationssikkerhed godkendes,

at informationssikkerhedspolitikken sendes til orientering i Hoved MED-udvalget, **at** informationssikkerhedspolitikken og beredskabsplanen for informationssikkerhed sendes til orientering i lederforum, og

at informationssikkerhedspolitikken, beredskabsstrategien og beredskabsplanen for informationssikkerhed drøftes i chefgrupperne.

Beslutning Direktionen den 26-10-2022

Fraværende: Ingen

Udsættes til næste møde.

Beslutning Direktionen den 09-11-2022

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Der skal laves en enkel kommunikation, omkring hvilket ansvar der er i forbindelse med datasikkerhed og IT-nedbrud.



På udvidet direktionssmøde ønskes et simuleret beredskabsforløb i efteråret, hvor man kan afprøve beredskabsplanerne.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen inklusive bemærkninger fra direktionssmødet blev godkendt.



293. Skovrejsning - partnerskab med Growing Trees Network Foundation

Dok.nr.: 29367
Sagsid.: 22/5329
Initialer: chrp
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv behandlede den 24. oktober 2022 en sag om et partnerskab med Growing Trees Network Foundation for at understøtte realisering af mere skovrejsning i den kommunale geografi. Udvalget tilkendegav, at de ønskede sagen yderligere belyst for at træffe beslutning. Dette er formålet med nærværende sag.

Et af klimahandlingsplanens mål er at øge skovrejsning til gennemsnitligt 62,5 hektar (ha) ny skov årligt. I klimahandlingsplanen indgår, at virksomheder skal have mulighed for at understøtte skovrejsningen for derved at kompensere for deres klimagasudledninger eller på anden vis understøtte en grøn omstilling af forretningen.

Det er yderligere hensigten, at et skovrejsningspartnerskab med Growing Trees Network Foundation skal understøtte visionen om flere klimapartnerskaber jf. strategien for klimapartnerskaber, som Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte på mødet den 25. maj 2022.

Klimapartnerskaberne, der indgås med eksterne aktører, skal bidrage til, at Varde Kommune opnår de målsætninger for henholdsvis klimagasreduktion og klimasikring, der er sat i kommunens klimahandlingsplan, som blev godkendt på byrådsmødet i oktober 2022.

Growing Trees Network Foundation er en selvejende institution med base i Risskov. Der er tale om en større spiller på markedet, og de har snart plantet over 3.000.000 træer i Danmark via partnerskaber.

Deres overordnede formål er følgende:

"Rejsning af nye folkeskove på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion, herunder også:

- *Rejsning af folkeskove på jord ejet af virksomheder, organisationer og private med offentlig adgang, og hvor den fremtidige vedligeholdelse er sikret igennem aftale med kommune eller stat.*
- *Rejsning af nye skove på kommunal eller statslig jord til forgrønning af Danmark, klimasikring og CO2 reduktion.*
- *At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere etablering af beskyttende folkeskov.*
- *Rejsning af skov uden for Danmark, primært i tropiske og subtropiske lande - enten via egne skovrejsningsprojekter eller i samarbejde med andre skovrejsningsorganisationer / NGO'er." (fra growingtrees.dk)*

Growing Trees Network Foundation har i godt 10 år plantet træer i hele Danmark og indgået samarbejder med flere institutioner, foreninger og landsdækkende virksomheder, herunder fx Sunset Boulevard og Interflora. Derudover har Growing Trees Network



Foundation plantet skov i forbindelse med det landsdækkende tv-event "Danmark Planter Træer".

Et træ koster mellem 18 kr. og 24 kr. inkl. moms hos GTNF – og 80 % af indtægterne går direkte til skovrejsning.

Growing Trees Network Foundation kan via partnerskab og samarbejde med Varde Kommune spille en afgørende rolle for at sikre, at lokale virksomheder, foreninger og institutioner – eller andre aktører, der har interesse i at rejse skov i Varde Kommunes geografi – har mulighed for at rejse skov, lige fra et par håndfulde træer til flere hektar, i Varde Kommune.

Der findes ganske få lignende aktører i Danmark:

- 1) Plant et træ – en mindre aktør, som primært koncentrerer sig om at rejse fx byskov eller lave arrangementer for børnehaver eller skoler, plante generationstræer mv. Foreningens primære formål er at påvirke mennesker til at plante træer og øge menneskers kendskab til træer fx ved at lave arboreter. Til trods for at de har rejst enkelte skove, er deres primære fokus på læring og formidling.
- 2) Klimaskovfonden – en national aktør, der har fået offentlige midler til at rejse skov. Prisen er stort set den samme her som hos Growing Trees Network Foundation, men Klimaskovfonden arbejder primært i større projekter, hvilket ikke muliggør samme helt lokale engagement som hos Growing Trees Network Foundation. Man kan vælge at støtte Klimaskovfonden som fx privatperson eller virksomhed, men så støtter man et skovprojekt et sted i Danmark, og har ikke mulighed for at støtte skovrejsning udelukkende i Varde Kommune. Klimaskovfonden arbejder med ansøgningsrunder, hvor man kan indsende projektforslag, hvilket også gør enkeltaktører, der ønsker at rejse skov, til små spillere i det store projekt.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Growing Trees Network Foundation er en ambitiøs og ansvarlig landsdækkende selvejende institution, som engageret og seriøst arbejder på at rejse skov i Danmark. Growing Trees Network Foundation har indgået en lang række samarbejder, og bl.a. også samarbejdet med Aarhus Kommune om øget skovrejsning. Forvaltningen vurderer, at Growing Trees Network Foundation vil være en kompetent samarbejdspartner ift. at sikre øget skovrejsning i Varde Kommune.

Forvaltningen vurderer yderligere, at et partnerskab med GTNF kan få opbakning i erhvervslivet og hos foreninger og øvrige aktører, da der allerede er indkommet forespørgsler på muligheder for lokal skovrejsning, og partnerskabsmodellen derfor er trykprøvet med enkelte interessenter. Varde Kommune får derudover også selv god adgang til at plante træer i egen geografi – det kunne fx være ét træ for hvert barn, der bliver født i kommunen eller lignende.

Ved at indgå samarbejde med GTNF kan Varde Kommune medvirke til at sikre, at der kan rejses skov helt lokalt for de midler, der indkommer til skovrejsning.

Forvaltningen vurderer yderligere, at et partnerskab med GTNF ikke udelukker et samarbejde med fx Klimaskovfonden, der kan være relevant at samarbejde med omkring skovrejsning på dårlige landbrugsjorder/lavbundsjorder. Ligeledes kan Varde Kommune også samarbejde med fx Plant Et Træ om læring/uddannelse, da Aarhus Kommune eksempelvis gør det samme.



Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Foruden at ligge i direkte forlængelse af Klimahandlingsplanens virkemiddel om skovrejsning, understøtter klimapartnerskabet for skovrejsning også Vi-i-Naturen, samt den grønne tråd og den vældige hverdag i Byrådsgrundlaget.

Retsgrundlag

Styrelsesloven
Skovloven

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indgåelse af partnerskabet, da Varde Kommune ikke bidrager med kroner og ører men med ressourcer.

Varde Kommune kan vælge at rejse skov igennem partnerskabet på samme vilkår og til samme pris som øvrige aktører.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Skovrejsningspartnerskab i Varde Kommune

90653/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** partnerskabsaftalen med Growing Trees Network Foundation godkendes, så der indgås klimapartnerskab med Growing Trees Network Foundation med henblik på at give borgere, institutioner, virksomheder mv. mulighed for let at bidrage til skovrejsning i Varde Kommunes geografi.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.



294. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2023

Dok.nr.: 29272
Sagsid.: 22/12939
Initialer: hstg
Åben sag

Sagsfremstilling

Salgspriser for Varde Kommunes parcelhus- og erhvervsgrunde fastsættes for hvert kalenderår, og der skal derfor fastsættes priser for 2023.

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og de udbydes herefter til salg på kommunens hjemmeside.

Når priserne for 2023 er godkendt, annonceres de på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

Grundpriserne er uændrede siden januar 2021. I de fleste områder er der faste grundpriser, og i andre udvalgte områder er grundene udbudt til salg for højeste bud uden mindstepris. Disse områder blev udvalgt efter følgende kriterier:

1. Der måtte højst være 6 grunde tilbage i området.
2. Der måtte ikke være solgt grunde de tre foregående år.

Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få solgt de sidste få grunde i ældre udstykninger og for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort tid før en nedsættelse af prisen.

Byrådet har fra 2014 besluttet at sælge grunde for højeste bud uden mindstepris således:

- Maj 2014 - 42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder
- Oktober 2015 - 31 grunde fordelt i 7 udstykningsområder
- December 2019 - 3 grunde på Hovedgaden i Næsbjerg, 1 grund på Amalievej i Sig og 6 grunde på Hegnsgårdvej i Årre.

Der er solgt 40 grunde for højeste bud uden mindstepris i perioden 2014-2022. Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

Der er 47 grunde, som udbydes for højeste bud uden mindstepris. Udstykningsområderne er markeret med blå på vedhæftet bilag.

Forvaltningen foreslår, at alle øvrige grunde, som er udbudt til en fast pris, udbydes til de samme priser i 2023 som i 2022.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, der trådte i kraft fra januar 2022 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser fra 1. januar 2023.

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.



I budget 2023 er afsat beløb til forskønnelse af eksisterende udstykninger på Rønnehaven i Nordenskov og Kastanjevangen i Sig. Begge steder inddrages en grund til et grønt fællesareal.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 68.

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

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Ifølge budgettet for 2022 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af budgettet afsat til byggemodning på 5,5 mio. kr. samt indtægter fra grundsalget.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Kort over grunde til salg.pdf | 139960/22 |
| 2 | Åben | Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2022 | 131064/22 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de 47 grunde i de udvalgte udstykningsområder udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for 2022 for de resterende parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret i 2023.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



295. Ansættelse af energiplanlæggere

Dok.nr.: 29426
Sagsid.: 22/15321
Initialer: lobh
Åben sag

Sagsfremstilling

På grund af de aktuelle energiforsyningsmæssige udfordringer i Europa, samt den nyligt vedtagne klimahandlingsplan, må det antages, at der de kommende år skal opføres flere vindmøller og solceller. Der er ganske betydeligt kommune- og lokal-planmæssigt arbejde forbundet hermed. Derfor skal der tages stilling til om disse opgaver skal løses inden for den bestående normering, eller der skal ske en udvidelse af normeringen.

Hvis der ønskes en udvidelse, kan der ske en finansiering via følgende tiltag:

- National pulje til varmeplanlægning, jf. aftale i kommuneaftalen mellem Regeringen og KL
- Byrådets Byrådsgrundlagspulje, der er på 10,8 mio. kr.
- Byrådets udviklingspulje

Herudover kan man også beslutte en finansiering via besparelser på andre administrative konti.

Forvaltningens vurdering

Sager inden for erhvervsudvikling, datacentre, turisme, byplanlægning med videre må forventes at ville kræve en betydelig arbejdsindsats. Kommunaldirektøren vurderer, at der henset til omfang af øvrige opgaver, bør ske en udvidelse af normeringen med 2 stillinger til kommune- og lokal-planmæssigt arbejde.

Direktionen foreslår følgende finansieringsmodel:

Udgifter:	Kr.	Kr.
Løn: 2 x 600.000 kr. i 2 år		2.400.000
Finansieringsforslag:		
1) National pulje til varmeplanlægning	550.000	
2) Byrådsgrundlagspulje	1.250.000	
3) Byrådet udviklingspulje over 2 år	600.000	
I alt		2.400.000

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler om finansiering:

Byrådets udviklingspulje	2022	2023	2024



Korrigeret budget incl. budgetoverførsler	6.427.164	3.427.000	3.422.000
Disponeret forbrugt før 01.11.2022	5.570.833	2.840.833	837.500
Restbudget 01.11.2022	856.331	586.167	2.584.500

Byrådsgrundlagspulje: I forbindelse med budgetoverførsler 2021-2022 blev puljen på 10.800.000 etableret. Der har i 2022 ikke været forbrug.

National pulje til varmeplanlægning: Varde kommune har via DUT-midler fået tilført 1.065.000 kr. Heraf øremærkes 550.000 kr. til energiplanlægning jfr. sagsfremstillingens vedhæftede bilag omkring finansiering.

Bilag:

1 Åben Notat omkring finansiering - ansættelse af energiplanlæggere 146968/22

Anbefaling

Direktionen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at normeringen udvides med 2 stillinger, og
at stillingerne finansieres som angivet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Et flertal indstiller anbefalingen om udvidelse af normeringen med 2 stillinger til Byrådets godkendelse, idet Direktionen arbejder videre med finansieringsmodellen.

Julie Gottschalk kan ikke støtte anbefalingen.



296. Udbud af erhvervsareal i Ølgod

Dok.nr.: 29454
Sagsid.: 22/15686
Initialer: pijb
Åben sag

Sagsfremstilling

Der er modtaget en henvendelse fra en erhvervsdrivende, som er interesseret i at købe en del af erhvervsarealet. Arealets størrelse er endnu ikke fastlagt.

Kommunen ejer et erhvervsareal i Ølgod på Herningvej 7, beliggende i forlængelse af vores eksisterende udbudte erhvervsarealer på Energivej i Ølgod. Kort vedlagt som bilag 1.

Det samlede areal på Herningvej 7, matr.nr. 2b, Højlund Gde., Ølgod udgør 93.845 m², med en mindre del som facadejord.

Arealet er kommuneplanlagt til erhvervsområde, ligesom det er lokalplanlagt til erhvervsformål, jf. lokalplan 47. Arealet er i lokalplanen opdelt i delarealer med forskellige miljøklasser. Arealerne nærmest Herningvej bør forbeholdes virksomheder, der i særlig grad lægger vægt på repræsentation har brug for en synlig beliggenhed.

Der er foretaget geoteknik samt arkæologiske forundersøgelser på grunden, og grunden er frigivet af museet.

Arealet skal i offentligt udbud i min. 14 dage, hvorefter arealet kan sælges for højeste bud over mindsteprisen.

Der er etableret vejadgang til arealet, diverse forsyningsledninger er placeret i vejen. Køber sørger selv for byggemodningen af arealet samt afholder alle tilslutningsafgifter, som betales direkte til de respektive forsyningselskaber.

Kommunen har i alt 53.621 m² erhvervsarealer til salg på Energivej i Ølgod.

Mindsteprisen for de eksisterende erhvervsarealer udgør 45 kr. pr. m². Herudover opkræves der kloaktilslutningsbidrag i det denne udgifter er afholdt af kommunen i forbindelse med byggemodningen.

På en mindre del af området løber, der en luftledning. Købet bliver under forudsætning af køber bygger jf. eksisterende servitutter og at kommunen derfor ikke skal flytte luftledningerne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for udvikling af kommunens erhvervsjord for at imødekomme efterspørgsel fra større virksomheder, og for at kommunen fortsat kan leve op til erhvervsvenligheden.

De allerede udbudte erhvervsarealer samt det nye erhvervsareal er fuldt ud sammenlignelige. Derfor anbefaler forvaltningen, at mindsteprisen på det nye erhvervsareal ligeledes fastsættes til 45 kr. pr. m² ekskl. moms.



Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udbud af erhvervsarealet i Ølgod styrker kommunens erhvervsvenlighed og er medvirkende til at understrege ønsket om vækst og bosætning i kommunen.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Erhvervsarealerne skal sælges til markedsprisen.

Salgsindtægten tilgår byggemodningskontoen.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Bilag:

1 Åben Kort over Herningvej 7, Ølgod.pdf

151114/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** prisen fastsættes til 45 kr. pr. m² ekskl. moms, ekskl. tilslutningsafgifter, **at** grunden udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen, **at** salg af erhvervsarealet til mindsteprisen godkendes, og **at** salgsindtægten tilgår byggemodningskontoen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



297. Optagelse af lån og huslejestigning afdel. 0139 Varde Bolig Administration

Dok.nr.: 29452
Sagsid.: 22/15637
Initialer: brbj
Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 10. november 2022 på vegne af afdeling 0139, om lånoptagelse til et projekt til kloakseparering og nye brugsvandsinstallationer. Arbejderne omhandler kloakseparering og udskiftning af brugsvandsinstallationer for 10 boliger på Bolkærvej og brugsvandsinstallationer for 25 boliger på Farvevænget alle i Nr. Nebel.

Det samlede beløb for hele projektet forventes at udgøre 2.100.000 kr. og projektet finansieres med optagelse af et 30-årigt lån på 2.059.000 kr. samt rest finansiering på ca. 41.000 kr. med henlagte midler. Restfinansieringen af henlagte midler vil være afhængig af den aktuelle kurs for lånoptagelsestidspunktet.

Realkreditlånet forventes ikke at kræve kommune garanti.

Varde Kommune skal godkende både lånoptagelse og huslejestigningen, da huslejen stiger mere end 5%.

Husleje:

Sted	Husleje før renovering	Husleje efter renovering
Bolkærvej – kloakseparering og brugsvandsinstall. 63 m ²	3.694 kr.	4.281 kr.
Farvevænget – brugsvandsinstall. 95 m ²	3.684 kr.	3.937 kr.
Farvevænget – brugsvandsinstall. 102 m ²	4.733 kr.	4.986 kr.

Sædvanligvis opspares der til udskiftning af brugsvandsinstallationer via afdelingens henlæggelser, men da det er besluttet at foretage udskiftningen i forbindelse med kloaksepareringen er der endnu ikke opsparede midler i afdelingen til disse udgifter i afdelingen.

Kloaksepareringen og udskiftning af brugsvandsinstallationer er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 09.11.2022. Sagen behandles endvidere på bestyrelsesmøde i VBA den 29.11.2022 og ansøgningen er derfor betinget af, at ansøgningen godkendes på dette bestyrelsesmøde.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder, som ikke kræver byrådets godkendelse jf. § 28 i Lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af ejendommen.



Derimod skal lånoptagelse jf. § 29 i Lov om almene boliger godkendes af Byrådet. Endvidere skal Byrådet godkende huslejestigninger på mere end 5 %, når stigningen skyldes udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller forbedring jævnfør drift bekendtgørelsens § 76 stk. 4 og i bekendtgørelsen af lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3.

Endvidere vurderes det, at de formelle forhold i henhold til lovgivningen om almene boliger vedrørende en gennemførelse af projektet er opfyldt.

Det er forvaltningens vurdering, at huslejeniveauet efter renoveringen er på et passende niveau sammenlignet med lignende boliger.

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om lånoptagelse godkendes.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv
Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

Økonomi

Økonomiafdelingens bemærkninger:

Det er oplyst fra realkreditinstituttet, at lånet forventes ikke at kræve kommunegaranti.

Høring

Kloaksepareringen og udskiftning af brugsvandsinstallationer er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 09.11.202. Sagen behandles på bestyrelsesmøde den 29.11.2022.

Bilag:

- 1 Åben 16.11.2022 0139 Ansøgning om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse Bolkærvej og Farvervænget Nr. Nebel version 2.pdf 151480/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet **at** ansøgning om optagelse af nyt 30-årigt ustøttet realkreditlån på 2.059.000 kr. godkendes, dog betinget af, at renoveringssagen godkendes på bestyrelsesmødet i VBA den 29.11.2022 og **at** huslejen i tabellen på henholdsvis 4.281 kr., 3.937 kr. og 4.986 kr. pr. måned godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



298. Valg af projekt til almene boliger i Alslev

Dok.nr.: 29423

Sagsid.: 22/236

Initialer: brbj

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv har den 31. august 2022 prioriteret grundkapital til alment byggeri for perioden 2022-2025. Heraf er der i 2025 afsat 3,7 mio. kr. til grundkapital til almene boliger på Hjerting Landevej i Alslev.

To boligselskaber har vist interesse for et projekt i Alslev og begge boligselskaber har derfor efterfølgende fået mulighed for at præsentere hver deres ideoplæg. Der skal derfor træffes endelig beslutning om, hvilken af de to boligselskaber, udvalget ønsker at reservere grundkapitalen til.

Projektet fra Bolig Syd Vest består af 23 boliger og et fælleshus. Boligerne etableres i mindre grupper med to terrasser til hver bolig, hvor den ene giver mulighed for privat område og den anden terrasse åbner op mod fælles gårdrum. Der er lagt op til et fælles gårdrum i midten, som bliver fri for biler og indrettes med små opholdssteder. P-pladser bliver placeret ud mod støjskærmen mod Hjerting Landevej.

Centralt i området anlægges der en lavning til regnvandshåndtering samt grøfter som leder vandet ned til lavningen. Der arbejdes med permeable belæggninger for at øge nedsivningen i området.

Generelt er tanken, at materialer i byggeriet harmonerer med den naturlige beplantning, som vil præge området.

Projektet fra Varde Bolig Administration består af 18 boliger og et beboerhus. Beboerhuset er tænkt som et aktivitetshus for beboerne. Der lægges vægt på, at boligerne opføres som 0-energihuse. Der forventes installeret solceller med batteri ned i taget. Til hver bolig er der tilhørende carport i sammenhæng med boligen og solvendte terrasser. Boligerne opføres som 3-4 rums, og henvender sig både til ældre og børnefamilier.

I projektet er der lagt stor vægt på, at det er lavenergihuse samt CO₂ lave bygninger evt. svanemærke.

Varde Bolig Administration har allerede flere boliger i Alslev og der lægges op til beboerne fra disse boliger også kan benytte beboerhuset.

Begge projekter er vedlagt som bilag til sagen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at begge projekter er interessante.

Projektet fra Bolig Syd Vest indeholder flest huse og har stor fokus på udeområder og regnvand samt et fælleshus.

Projektet fra Varde Bolig Administration er udformet med bæredygtige materialer og med fokus på, at beboeren bliver delvist selvforsynende med el fra egne solceller. Herudover rummer projektet et beboerhus, der kan blive til gavn for flere beboere i VBA's afdelinger i Alslev.



Det er forvaltningens vurdering, at projektet fra VBA´s projekt er det mest nyskabende i forhold til bæredygtigt byggeri, og at der med etablering af et beboerhus også tages hånd om den sociale bæredygtighed og anbefaler på den baggrund, at dette projekt vælges.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Begge projekter understøtter Byrådsgrundlaget om at tilbyde boliger til alle behov.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger, støttebekendtgørelsen

Økonomi

Der er afsat 3,7 mio. kr. til et projekt i Alslev og beløbet finansieres af den ordinære pulje til grundkapitallån.

Det ene projekt er beregnet ud fra gennemsnitligt boligareal på 89,9 m² og det andet ud fra et gennemsnitligt boligareal på 95 m². Begge projekter forventes derfor at kunne gennemføres indenfor den ramme af grundkapital, som er afsat til projektet.

Høring

ingen

Bilag:

1	Åben Bolig Syd Vest Alslev rev 3 - 23 boliger incl tillæg.pdf	151451/22
2	Åben Bolig Syd Vest Idéoplæg Alslev_23 boliger.pdf	151450/22
3	Åben VBA - Alslev - præsentation.pdf	151449/22

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** grundkapitallånet til projektet i Alslev prioriteres til et projekt med 18 boliger fra Varde Bolig Administration

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.



299. Udvikling for plejeboligområdet

Dok.nr.: 29469
Sagsid.: 22/2456
Initialer: hbil
Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet havde d. 6. september 2022 en temadrøftelse om udviklingen for plejeboligområdet. Byrådet blev bl.a. præsenteret for status på situationen omkring plejeboliger, scenarier for det fremtidige plejeboligbehov og forvaltningens anbefalinger til fremtidens plejeboligmasse.

Anbefalingerne gik på:

at, nettoplejeboligmassen pt. ikke udvides

at, mindre, sårbare enheder lukkes ned, hvis der bygges nye plejeboliger

at, forvaltningen nøje overvåger udviklingen i ventelister og tomgang i plejeboligmassen, og årligt, samt ved markante udsving, orienterer udvalget, herunder anbefaling om timing omkring de besluttede 8 demensplejeboliger på Lyngparken samt de 12 plejeboliger i den sydvestlige del af kommunen

at, der her og nu etableres flere demensplejeboliger ved at konvertere en enhed med 16 almene plejeboliger på Lyngparken til demensplejeboliger

Varde Kommunes budget for 2023-2026 er netop vedtaget. I budgettet fastslås, at den tidligere beslutning fra budgetaftalen 2019-2022 om opførelse af otte demensplejeboliger ved Lyngparken igangsættes snarest og at de 12 plejeboliger i den sydvestlige del af kommunen der blev vedtaget i budget 2022-2025 opføres i 2025.

For at Ældreområdet kan håndtere efterspørgslen efter demensplejeboliger og samtidig arbejde videre med en bæredygtig plan for udvikling af plejeboligområdet, er der behov for en retning i forhold til hvordan den akutte efterspørgsel efter demensplejeboliger kan håndteres, placering og timing af de 12 plejeboliger i den sydvestlige del af kommunen, samt det videre arbejde omkring selvejende plejehjem/friplejehjem i Varde Kommune.

Demensplejeboliger på Lyngparken

Byggeriet af de 8 demensplejeboliger ved Lyngparken har været problematisk, da der er uvisheder omkring den grund, der skal bygges på. Grunden er ejet af en ejerforening med flere medlemmer, hvor der er uklarhed omkring fordelingsnøglen. Der er desuden tinglyst lån i ejerforeningen, hvilket betyder, at der skal en kreditorgodkendelse til ved frasalg af grunden. Der arbejdes på at speede processen op i forhold til at få etableret de 8 demensplejeboliger hurtigst muligt.

Grundet det store pres på demensplejeboligerne arbejdes der på at finde midlertidige løsninger frem til de 8 nye demensplejeboliger står klar, dette kunne effektueres ved at følge den oprindelige plan med at konverterer 16 almene plejeboliger på Lyngparken.

Plejeboliger i den sydvestlige del af kommune

Der skal etableres 12 plejeboliger i den sydvestlige del af kommunen. Idet der på nuværende tidspunkt ikke vurderes behov for at udvide den samlede plejeboligmasse, anbefales det at Forvaltningen nøje overvåger udvikling i ventelister og tomgang i plejeboligmassen og årligt, eller ved markante udsving, orienterer Udvalget. Opførelsen af de 12 boliger anbefales igangsat, når der vurderes behov for udvidelse af plejeboligmassen. En udvidelse på nuværende tidspunkt, forventes at indebære en stor risiko for øget tomgang og ineffektiv drift på plejecentre placeret i områder med høj



dækningsgrad med plejeboliger. Det vil sige den sydøstlige og den nordvestlige del af kommunen.

Etablering af selvejende plejehjem/friplejehjem

Til temadrøftelsen i Byrådet blev de forskellige typer af plejehjem samt de private aktører, der har ytret interesse for plejehjemdrift i Varde Kommune præsenteret. Samtidig anbefalede Forvaltningen, at mindre enheder lukkes ned, såfremt der etableres nye plejecentre.

Såfremt der ønskes en privat leverandør på plejecenterområdet, anbefales det, at der arbejdes på at virksomhedsoverdrage eksisterende plejecentre, således at der kan etableres et selvejende plejehjem, som der er tilfældet med Blåbjerg Pleje- og Aktivitetscenter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er problematisk for Ældreområdet at afvente etableringen af flere demensplejeboliger, som formodentlig først kan være klar i 2025. Allerede i dag står der løbende 5-7 borgere på akut venteliste til en demensplejebolig, og borgere der reelt har behov for en demensplejebolig, anvises til almene plejeboliger.

Fornemmelsen er, at efterspørgslen efter demensplejeboliger er støt stigende, hvilket vil skabe en problematisk situation, hvis øgningen af demensplejeboligmassen først kan være klar i 2025.

Forvaltningen er i gang med at afdække midlertidige løsninger frem til de 8 nye demensplejeboliger står klar.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Oplæg til temadrøftelse d. 6.september .pdf

124601/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Udvalget årligt vurderer plejeboligbehov ift. hvornår byggeriet af de 12 boliger i den sydvestlige del af kommunen skal igangsættes,

at Udvalget ikke for nuværende arbejder videre med etablering af selvejende plejehjem i Janderup eller friplejehjem i Varde By medmindre, der lukkes et tilsvarende antal plejeboliger et andet sted, og



at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Ønskes der en privat leverandør anbefaler forvaltningen,
at der arbejdes videre med en model, hvor et eksisterende plejehjem konverteres til et selvejende plejehjem.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-10-2022

Fraværende: Sarah Andersen

Udsættes til næste udvalgmøde.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-11-2022

Fraværende: Kent Ager

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



300. Takster for madservice samt huslejer for pleje og ældreboliger 2023

Dok.nr.: 29471

Sagsid.: 22/64

Initialer: inus

Åben sag

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere. Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Takster, der opkræves hos borgerne, offentliggøres på Varde kommunes hjemmeside.

Godkendelse af takster på madservice og øvrige serviceydelser

Betalingen for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale takst, som hvert år fastsættes af ministeriet, og som for 2023 udgør 59 kr. for et hovedmåltid. Da Varde kommunes anskaffelsespris for en almindelig hovedret ligger over den maksimale egenbetaling, fastsættes egenbetalingen til den maksimale egenbetaling udmeldt af ministeriet.

Borgere som ønsker madservice i eget hjem fra en anden leverandør end Det Danske Madhus kan visiteres til et fritvalgsbevis. Værdien af et fritvalgsbevis fastsættes til anskaffelsesprisen for en normal hovedret hos Det Danske Madhus eller til maksimal egenbetaling.

For beboere i pleje- og ældreboligcentre gælder, at egenbetalingen for fuld forplejning maksimalt må udgøre ministeriets maksimumpris, som i 2023 udgør 3.985 kr. pr. måned.

De øvrige takster for beboere i pleje- og ældreboligcentre og i midlertidige pladser er fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning, som for 2023 udgør 2,5%.

Taksterne for beboerne på det specialiserede område er fremskrevet med de samme procenter som for beboerne i pleje- og ældreboligcentre. Her er der endvidere beregnet en reduceret kosttakst, for de beboere der deltager i fremstilling af måltiderne. For Lunden og Samstyrken er der beregnet servicepakker, som dækker fællesudgifter.

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været indkaldt til afdelingsmøder for beboerne, for gennemgang af regnskab 2021 og budget 2023. Der har ikke været bemærkninger vedr. huslejeændringerne. Mange af beboerne modtager boligydelse, som i betydeligt omfang bidrager til nedsættelse af huslejen. Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.

Chef Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling på mødet i Udvalget for Social og Sundhed.



Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, af det fremlagte forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service og Lov om Almene boliger.

Økonomi

-

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Takster på madservice og servicepakker 2023 | 143741/22 |
| 2 | Åben Husleje Ældre- og plejeboliger 2023 | 146248/22 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** takster for 2023 for madservice og servicepakker på ældreområdet og det specialiserede voksenområde godkendes, **at** huslejer for 2023 godkendes, og **at** sagen sendes til orientering hos Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-11-2022

Fraværende: Kent Ager

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



301. Takster for Social og Handicap 2023

Dok.nr.: 29472

Sagsid.: 22/64

Initialer: inus

Åben sag

Sagsfremstilling

I Social og Handicap anvendes en pakkemodel, hvor afregningen sker via takster fordelt i basis- og ydelsespakker til de enkelte botilbud.

Basispakken dækker fællesudgifter på bostedet som f.eks. ejendomsudgifter, forsyning, administration mm.

Ydelsespakkerne er koblet til de ydelser/støttetimer den enkelte borger har behov for.

Taksterne fastsættes årligt på baggrund af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning på området, samt de takstberegningsprincipper der er beskrevet i "Rammeaftalen for Region Syddanmark 2023-2024".

Der er fra 2023 beregnet 2 takster for Kirkegade 60 i Oksbøl, idet 5 af de 10 beboere har behov for en nattevagt. Den ene takst indeholder derfor udgiften til nattevagten.

Taksten for Kirkegade har tidligere været beregnet sammen med Humlehaven 59 + 72, men da tilbuddene ikke længere er sammenlignelige, bliver taksterne nu beregnet hver for sig.

Taksten for aflastningstilbuddet Vænget stiger med 35%, hvilket skyldes, at der forventes en del ledige pladser i tilbuddet. Der er derfor regnet med en belægningsprocent på kun 58%.

Egenbetaling for ophold i de kommunale botilbud på det specialiserede voksenområde fastsættes på baggrund af Varde Kommunes regler for egenbetaling og bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006. Betalingen kan eksempelvis omfatte vask, el, varme samt andel af omkostninger til service.

For borgere fra andre kommuner med ophold i Varde Kommunes botilbud fastsættes borgernes egenbetaling på grundlag af handlekommunens regler og opkrævningen foretages også af handlekommunen.

Chef Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgs mødet i Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at forslaget til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006



Rammeaftalen for Region Syddanmark 2022-2023

Økonomi

-

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Takster Botilbud og botilbudslignende tilbud 2023

147031/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at takster for det specialiserede voksenområde godkendes i henhold til bilaget.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-11-2022

Fraværende: Kent Ager

Udvalget godkendte anbefalingen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



302. Afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice 2023

Dok.nr.: 29473

Sagsid.: 22/64

Initialer: inus

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet fastsætter mindst én gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp samt for levering af madservice til borgere i eget hjem.

Der skal fastsættes priser for levering af:

- Praktisk hjælp
- Personlig pleje på hverdage
- Personlig pleje på øvrige tidspunkter
- Madservice med udbringning til eget hjem

Personlig og praktisk hjælp

Prisfastsættelsen foretages efter en timeberegningsmodel, som er udviklet af KL og som anvendes i flere andre kommuner.

Priserne for 2023 er beregnet på grundlag af 12 måneders forbrug og antal visiteret timer i perioden 1. september 2021 til 31. august 2022.

For personlig pleje og sygepleje er prisen den samme, uanset om plejen leveres i aftentimerne eller i weekenden.

Den praktiske hjælp leveres kun på hverdage, hvorfor der ikke beregnes en pris for weekend- og aftentimer.

Det forventes at behovet for personlig og praktisk hjælp i 2023 er på ca. 264.809 timer for private og kommunale leverandører.

Antallet af timer er reduceret med forventet nedgang i antal visiterede timer i forbindelse med indførelse af robotstøvsugere, dosisdispensering og omlægning af indsatser.

Afregning til private leverandører:

Pris pr. time	2020	2021	2022	2023
Praktisk hjælp, hverdage	335,77 kr.	333,56 kr.	345,89 kr.	356,50 kr.
Personlig pleje og sygepleje, hverdage	448,27 kr.	383,87 kr.	438,67 kr.	452,00 kr.
Personlig pleje og sygepleje, Weekend	502,43 kr.	560,84 kr.	531,52 kr.	544,50 kr.
Personlig pleje og sygepleje, aften	570,59 kr.	560,84 kr.	531,52 kr.	544,50 kr.

Det samlede budget for private og kommunale leverandører udgør 125.179.000 kr.

Madservice til borgere i eget hjem

Afregningsprisen for private leverandører, der er godkendt til at levere madservice til borgere i eget hjem, er fastsat på grundlag af et udbud i 2021 og en efterfølgende kontrakt med Det Danske Madhus. Priserne vil være gældende for alle leverandører af madservice.

Der er pt. 3 private leverandører foruden Det Danske Madhus.



Afregning for madservice til private leverandører:

Pris ekskl. moms	2020	2021	2022	2023
Hovedret, inkl . udbringning	41,40 kr.	41,48 kr.	50,00 kr.	54,55 kr.
Biret	13,45 kr.	13,48 kr.	13,00 kr.	14,18 kr.

Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar, dog max. i henhold til nettoprisindekset pr. august året før.

Chef Maiken Schmiegelow og økonomikonsulent Inga Schmidt deltager under sagens behandling på udvalgs mødet i Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at de beregnede priser er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og principperne for udstedelse af fritvalgsbeviser til madservice.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social service

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Takster - hjemmepleje

145615/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 15-11-2022

Fraværende: Kent Ager

Udvalget godkendte anbefalingen.



Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



303. Ankestyrelsens behandling af danmarkskortet

Dok.nr.: 29340
Sagsid.: 22/14260
Initialer: avap
Åben sag

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog den 2. juni 2022 lov nr. 912 af 21. juni 2022 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Som følge af denne lov er kravene til kommunalbestyrelsernes behandling af Ankestyrelsens Danmarkskort skærpet. Ankestyrelsens Danmarkskort indeholder en oversigt over omgørelsesprocenten for sager påklaget til ankestyrelsen for alle danske kommuner.

Som følge af de skærpede krav skal Byrådet i forbindelse med behandlingen af danmarkskortet beslutte om der skal udarbejdes en handleplan. Beslutter Byrådet, at der ikke skal laves en handleplan, skal Ankestyrelsen orienteres.

Ankestyrelsen udgav 23-06-22 tre Danmarkskort for 2021 med omgørelsesprocententer for hhv. det samlede socialområde, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocenten dækker over hvor mange procent af de sager der påklages til ankestyrelsen der bliver hjemvist til fornyet behandling i Varde Kommune eller ophævet/ændret af Ankestyrelsen.

	Børnehandicapområdet		Socialområdet		Voksenhandicapområdet	
	Antal klager*	Omgørelsesprocent	Antal klager*	Omgørelsesprocent	Antal klager*	Omgørelsesprocent
Varde Kommune	9	56 % (5 omgjorte sager)	55	35 % (19 omgjorte sager)	8	25 % (2 omgjorte sager)
Hele landet	2117	36 % (760 omgjorte sager)	8280	32 % (2633 omgjorte sager)	952	34 % (327 omgjorte sager)

Kilde: Danmarkskort samt Ankestyrelsens statistik.

Note: Antal klager dækker udelukkende over realitets behandlede sager

Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Børn og Læring har indstillet handleplaner til byrådet. Handleplanerne fremgår nedenfor.

Handleplan for Social og Sundhed:

- *Varde Kommunes sagsbehandlere i de to myndighedsafdelinger for Social og Handicap samt Ældre og Sundhed har stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende på at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Myndighed opfordrer dog også af og til borgerne til at anke en afgørelse for at få klarlagt lovgivning og praksis på området og dermed øge vores egen faglighed. Prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser er således helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.*
- *Hvis en sag hjemvises af Ankestyrelsen fx med begrundelsen, at den ikke er tilstrækkeligt belyst, indarbejdes Ankestyrelsens anvisninger i nye sager.*



- *Social og Handicap Myndighed samt Ældre og Sundhed Myndighed anvender ikke uafhængige konsulenter (no cure no pay) i sagsbehandlingen.*

Handleplan for Børn og Familie:

- *Fortsat fokus på systematisk sagsbehandling gennem brug af instrukser og serviceniveau.*
- *Forbedring af kvaliteten af sagsbehandlingen gennem løbende læring ud fra Ankestyrelsens afgørelser.*
- *Brug af kvalitativt og kvantitativt ledelsestilsyn særligt med fokus på Specialrådgivningen.*

Forvaltningens vurdering

Sammenlignet med hele landet er det forvaltningens vurdering, at Varde Kommune ligger på et pænt niveau i forhold til antal sager. Varde Kommune ligger også pænt ift. omgørelsesprocent sammenlignet med hele landet.

Der er dog enkelte områder hvor Varde Kommune ligger højt. Der ses således en høj omgørelsesprocent på børnehandicapområdet. Forvaltningen bemærker, at Ankestyrelsen selv påpeger, at omgørelsesprocenten udelukkende fortæller noget om rigtigheden af de afgørelser der påklages til Ankestyrelsen, og ikke fortæller noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. På børnehandicapområdet er der i 2021 i Varde Kommune registreret 261 afgørelser fordelt på 164 sager. Der er i 2021 realitetsbehandlet 9 klager på børnehandicapområdet fra Varde Kommune i Ankestyrelsen.

Varde Kommune bruger Ankestyrelsens afgørelser til at sikre sagsbehandling af høj kvalitet, og følger derfor Ankestyrelsens afgørelser tæt, og drager læring ud af de sager der omgøres.

Det er forvaltningens vurdering, at handleplanerne til at optimere sagsbehandlingen er hensigtsmæssige, og vil bidrage til at højne kvaliteten af sagsbehandlingen.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Handleplanerne hænger godt i tråd med Varde kommunes byrådsgrundlag omhandlende at kommunens service handler om det gode, lange bæredygtige liv i trygge omgivelser. Vi skal sørge for kvalitet i borgernes sagsbehandling, så de føler sig ordentligt behandlet og i trygge hænder.

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen



Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | SS-udv. 15.11.2022: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2021 | 151185/22 |
| 2 | Åben | BL-udv. 15.11.2022: Ankestyrelsens danmarkskort for 2021 | 151522/22 |
| 3 | Åben | Opfølgning på danmarkskortet - brev fra Ankestyrelsen | 151527/22 |

Anbefaling

Forvaltningerne anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** tage orienteringen til efterretning, og **at** Ankestyrelsen orienteres om de to handleplaner.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



304. Elevantal i overbygning på Ansager Skole

Dok.nr.: 29475
Sagsid.: 19/11014
Initialer: tanm
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget og Byrådet blev i efteråret 2020 orienteret om, at elevtallet for Ansager Skole var lavere end 24 elever i 9.klasse og at proceduren for evt. udflytning af 9. klasse skulle træde i kraft jf. strukturforliget 'Skoler og Dagtilbud for alle' og Byrådets justering af 29. maj 2018 – bilag 1. Elevtallet pr. 5 september 2020 i 9. klasse på Ansager Skole var 19 elever.

Med udgangspunkt i dialogen med skolen og de gode takter der var på området, blev det besluttet, at processen omkring en eventuel nedlæggelse skulle sættes på pause frem til 5. september 2022, hvor processen genoptages i tilfælde af et stadig lavt elevtal i 9. klasse.

I oktober 2021 blev udvalget orienteret om, at der på Ansager Skole var færre elever end 24 i 7. og 8. klasse.

I september 2022 blev processen om evt. nedlæggelse genoptaget og udvalget bad forvaltningen indhente yderligere oplysninger til belysning af sagen. I denne sag gives status på elevtallet på Ansager Skole samt konsekvenser af en evt. udflytning af overbygningen.

Der var møde den 28. september 2022 mellem udvalget og Ansager skolebestyrelse.

Elevantal på Ansager Skole pr. 05.09.2022

Ifølge TEA (elevadministrationssystemet) var 171 elever pr. 5. september 2022 indskrevet på Ansager Skole. Eleverne fordelte sig på følgende årgange:

Årgang	Antal elever
0.	18
1.	9
2.	13
3.	21
4.	14
5.	14
6.	15 + 15
7.	21
8.	21
9.	10

Udviklingen af elevtal uddybes i bilag 2.

Konsekvenser ved udflytning af elever

En evt. udflytning af overbygningen på Ansager Skole vil tidligst kunne have effekt fra sommeren 2023 og vil derfor være de nuværende 6., 7. og 8. årgange, der skal udflyttes som de første.



Eleverne fra Ansager Skole kan frit vælge, hvilken skole indenfor klyngen de ønsker at fortsætte deres skolegang på. Ansager Skole hører til under Klynge Øst og her har både Næsbjerg og Agerbæk skoler overbygning.

Antal af klasser

Som nævnt ovenfor kan eleverne vælge mellem Agerbæk og Næsbjerg Skole. Med udgangspunkt i de nuværende elevtal vil antallet af klasser på Næsbjerg Skole fremover være:

	6. årgang	7. årgang	8. årgang
Næsbjerg Skole	2 klasser*	2 klasser	2 klasser
Ansager Skole	2 klasser	1 klasse	1 klasse
Fremtidige behov Næsbjerg	3 klasser	3 klasser	2 klasser

*inklusive Nordenskov Skole

Med udgangspunkt i ovenstående, vil det for 6. og 7. årgang udløse et behov for brug af ekstra lokaler på Næsbjerg Skole, i modsætningen til hvis de ikke modtager eleverne fra Ansager Skole. Det udløser et behov for minimum 2 ekstra klasselokaler. Skoleledelsen på Næsbjerg Skole har oplyst, at det er muligt at finde 2 ekstra lokaler. Hvis der opstår behov for 3 ekstra lokaler, skal der tænkes i alternative løsninger.

Transport

Med udgangspunkt i de nuværende ruter fra Sydtrafik vil det betyde:

- Hvis eleverne vælger Næsbjerg Skole og med udgangspunkt fra Ansager midtby og til Næsbjerg give en transporttid for eleverne på 25 minutter i bus. Dertil vil komme tiden mellem hjem og stoppested samt skole og stoppested komme.
- Hvis eleverne vælger Agerbæk Skole er det ikke muligt at tage en direkte bus, fra Ansager midtby og til Agerbæk.

Øvrige konsekvenser

Der er ingen valid data omhandlende hvilken påvirkning en evt. udflytning af overbygningen vil have på den fremadrettede bosætning i området.

Forvaltningens vurdering

På Ansager Skole har der været arbejdet meget med fastholdelse af eleverne og forvaltningen ser positivt på, at kun 2 elever har forladt skolen i mellem 8. og 9. årgang.

Det vurderes, at en udflytning af overbygningen på Ansager Skole evt. kan medføre, at flere elever vil tilvælge friskolen i Skovlund eller evt. vælge en skole i Billund Kommune, hvilket vil medføre en høj ekstra udgift til kommunen, da der for nogle elever vil være kortere transporttid til skoler i nabokommunen end fx Næsbjerg Skole.

For at vurdere på den nuværende situation foreslås, at udvalget går i dialog med skolebestyrelsen, ledelsen, forældre og elever for at få yderligere viden om indsatser.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udflytning af overbygning på Ansager Skole kan have konsekvenser for Byrådsgrundlaget *Hverdagen er vældig* samt for kommunens bosætnings- og brandingpolitik.

Retsgrundlag

Byrådets beslutning af 29. maj 2018



Økonomi

I forhold til 9. klasse vil der med udgangspunkt i elevtallet pr. 5. september 2022 være en klasse mindre, når 8. årgang kommer i 9. klasse. Uændret klasseantal når 7. årgang kommer i 9. klasse, og en klasse mindre, når 6. årgang kommer i 9. klasse, såfremt eleverne flyttes til Næsbjerg. Der vil ingen ændringer være i forhold til ledelsesudgiften.

Evt. flytning af 6. og 7. årgang vil, med de nuværende elevtal, være en klasse mindre i 6. klasse og uændret klasseantal i 7. klasse.

Hvis eleverne flyttes til Næsbjerg Skole, vil der være udgift på ca. 2.000 kr./år pr. elev til buskort.

Såfremt en elev vælger en skole i en anden kommune, vil den årlige udgift udgøre 78.864 kr. pr. elev.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Procedurebeskrivelser ved lavt elevtal | 145657/22 |
| 2 | Åben Baggrundsmateriale elevudvikling Ansager Skole | 145988/22 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til den videre proces,

at udvalget forholder sig til en eventuel udflytning af 7. og 8. årgang på Ansager Skole,

at udvalget forholder sig til en eventuel udflytning af 9. årgang på Ansager Skole.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Fraværende: Kent Ager

Da Ansager Skole ikke har nogen fødeskole, og den ligger i kommunens udkant indstilles til Byrådet,

at skolestrukturens krav til elevtal i 7. og 8. samt 9. klasse på Ansager Skole reduceres til 14 elever pr. klasse.

Udvalget ønsker at give både skolen og lokalsamfundet arbejdsro, så der kan arbejdes med både fastholdelse af elever, tiltrækning af nye elever og øget bosætning. Udvalget glæder sig til at følge udviklingen i Ansager.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Læring indstilles til Byrådets godkendelse.



305. Takster 2023 på børn og unge området

Dok.nr.: 29476

Sagsid.: 22/9364

Initialer: JEPO

Åben sag

Sagsfremstilling

I konsekvens af det udarbejdede budget for 2023 er der udarbejdet forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger.

Der er regnet med opkrævning af forældrebetaling over 11 måneder (juli er betalingsfri).

I taksten for vuggestuepladser og 0-2 års pladser har Byrådet i 2019 besluttet, at afsætte 1,6 mio.kr. til nedsættelse af taksten. I forbindelse med vedtagelse af budget 2023 er denne takstnedsættelse reduceret med 0,6 mio.kr. Det betyder, at taksten fra 2023 er reduceret med 420 kr. pr. plads/måned.

Puljemidlerne vedr. minimumsnormering skal indregnes i forældrebetalingen, men den enkelte kommune kan beslutte at nedsætte forældrebetalingsprocenten. Byrådet har den 1. november 2022 besluttet at nedsætte forældrebetalingsprocenten, således at forældrebetalingen ikke stiger som følge af tilskuddet.

For de 0-2 årige udgør forældrebetalingsandelen herefter 21,15% af bruttodriftsudgifterne.

For de 3-5 årige udgør forældrebetalingsandelen 23,1% af bruttodriftsudgifterne.

Forældrebetalingsandelen for en SFO-plads er fra 2023 ændret til 61,5% jfr. det godkendte budget for 2023.

Der er ligeledes udarbejdet takster for kombinationstilbud og tilskud til fleksibel pasning (deltidsplads i et dagtilbud samt et tilskud til fleksibel pasning) samt takster for deltidspladser i forbindelse med forældrenes barselsorlov, jfr. den nye dagtilbudslov.

Tilskud til private institutioner er beregnet ud fra de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i alderssvarende dagtilbud. Derudover ydes administrationsbidrag samt bygningstilskud.

Tilskud til private pasningsordninger udgør 75% af billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Tasterne indeholder ligeledes tilskud til pasning af egne børn.

Forslag til takster for forældrebetaling og tilskud til private institutioner fremgår af bilag 1.

Forvaltningens vurdering

Det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse samt det godkendte budget.



Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven og folkeskoleloven

Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2023.

Høring

Ingen

Bilag:

- 1 Åben Takster for 2023 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger 136673/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** forslag til takster for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO'er for 2023 samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger for 2023 godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Fraværende: Kent Ager

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



306. Model for fuld indfasning af minimumsnormeringer

Dok.nr.: 29478

Sagsid.: 20/1987

Initialer: mper

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Læring blev den 7. juni 2022 forelagt 5 modeller for indfasning af minimumsnormeringer:

Model		Resultat uden forældrebetaling minus=merforbrug	Resultat inkl. fuld forældrebetaling	Forældrebetalingstakst ved indregning af forældrebetaling ved fuld indfasning 01.01.2024
1.	Pædagoger 70% Pæd. ass. 15% Pæd. medhj. 15%	-2.601.100	387.231	Vuggestue: 3.650 Børnehave: 1.910
2.	Pædagoger 70% Pæd. ass. 10% Pæd. medhj. 20%	-1.644.438	1.186.231	Vuggestue: 3.625 Børnehave: 1.900
3.	Pædagoger 65% Pæd. ass. 15% Pæd. medhj. 20%	-531.431	2.085.430	Vuggestue: 3.600 Børnehave: 1.885
4.	Pædagoger 60% Pæd. ass. 20% Pæd. medhj. 20%	613.641* 405.033	3.016.694	Vuggestue: 3.575 Børnehave: 1.870
5.	Pædagoger 65% Pæd. ass. 20% Pæd. medhj. 15%	-1.620.914	1.144.535	Vuggestue: 3.620 Børnehave: 1.895

Obs: Som udgangspunkt tælles Daglejen ikke med i fordelingen af normeringerne.

På udvalgsmødet den 11. oktober 2022 har udvalget bedt om udfoldelse af model 4 i forhold til anvendelsen af beløbet på 613.641 kr. som modellen giver samt en model 4b, hvori der regnes en højere procentdel pædagoger.



Model		Resultat uden forældrebetaling Minus=merforbrug
4b	Pædagoger 61% Pæd. ass. 20% Pæd. medhj. 19%	15.209**

** Baseret på at tilskuddet til private pasningsordninger fastholdes på 75%.

Udfoldelse af model 4, anden brug af midlerne:

Flere PA-elever:

Et alternativ er at anvende overskuddet i model 4, til ansættelse af flere pædagogiske assistent-elever (PA). Den pædagogiske assistentuddannelse, er en erhvervsuddannelse, som består af skole- og praktikperioder. På uddannelsen opnås grundlæggende pædagogisk viden og kompetencer.

- Der er refusion når eleverne er i skole, men kommunen har lønudgiften, når de er i praktik.
- I Varde Kommune betales ovenstående lønudgift fra centralt budget, hvilket betyder det er uden udgifter for den enkelte institution at have en PA-elev.
- En PA-elev koster ca. 190.000 kr. for hele uddannelsesforløbet (Ca. 2 år).
- Med et resultat i model 4 på 613.641 kr. (tilskud på 71%) kan der ansættes yderligere 3 PA-elever om året og på 405.033 kr (tilskud på 75%) kan der ansættes yderligere 2 PA-elever om året.
- Pt ansættes der 6 PA elever om året.

Kompetenceløft:

En anden mulighed for at anvende resultatet er et kompetenceløft af personalet i forhold til børn med særlige behov.

Dette kan blandt andet gøres ved at udbyde:

- Et relevant diplommodul for ca. 20 medarbejdere
- Fælles kompetenceudvikling i daginstitutionerne – evt. på deres pædagogiske dage.

Disse dage afholdes både som fælles dag i hvert område og hver for sig i institutionerne. Her kunne evt. foreninger inden for det specialiserede område købes ind, eksempelvis forløb med Viso eller UC Syd.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at de beskrevne løsninger fastholder midlerne på området, og på forskellig vis vil være med til at løfte opgaven. Model 4b sikrer midlerne til mest mulig uddannet personale, uden at øge forældrebetalingen. Det vurderes at blive vanskeligt at tiltrække tilstrækkelig antal ansøgere, idet det allerede opleves som svært.

Flere PA-elever vil være med til øge mængden af uddannet personale, og kan på sigt være med til at sikre en større mængde pædagogisk personale i institutionerne.

Kompetenceudvikling af nuværende personale kan være med til at højne fagligheden og imødekomme nogle af de udfordringer, som medarbejderne oplever i dagligdagen.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Fuld indfasning af minimumsnormeringer vil øge muligheden for at leve op til Børn og Unge politikens målsætninger om læring, trivsel og chancelighed: alle børn skal trives både fysisk og psykisk, blive en del af gode og sunde fællesskaber og opleve



chancelighed. I forhold til Byrådsgrundlaget får dagtilbuddene bedre betingelser for at sikre alle børn trygge omgivelser og sætte in med tidlig hjælp, jf. 'Hverdagen er vældig'.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

I de beregnede modeller er der taget udgangspunkt i forskellige fordelinger mellem pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.

I forudsætningerne er det forudsat, at børnene har opstart i børnehaven ved udgangen af den måned de fylder 3 år, modsat i dag hvor børnene starter den måned de fylder 2 år og 11 måneder.

Der er ligeledes indregnet øget tilskud til private institutioner.

Såfremt forældrebetalingen øges, vil der komme øgede udgifter til søskendetilskud og fripladstilskud. Dette er indregnet.

Såfremt der vælges en model, hvor der ikke er balance mellem udgifter og indtægter, skal der tages stilling til finansieringen af evt. merudgifter og anvendelse af et muligt overskud.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til model for fuld indfasning af minimumsnormeringer fra 1. januar 2024,

at der tages stilling til, om udgifterne i forbindelse med minimumsnormeringerne indregnes i forældrebetalingen,

at der tages stilling til om tilskuddet til private pasningsordninger fastholdes på 75% eller nedsættes til 71%,

at der tages stilling til brugen af et eventuelt overskud, og

at sagen herefter fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 15-11-2022

Fraværende: Kent Ager

Det indstilles til Byrådet,

at model 4 anvendes i forbindelse med indfasning af minimumsnormeringerne fra 1. januar 2024,

at udgifterne ikke indregnes i forældrebetalingen,

at tilskuddet til private pasningsordninger fastholdes på 75%,

at et mindreforbrug anvendes til finansiering af uddannelsen af 2 PA-elever.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022



Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Læring indstilles til Byrådets godkendelse.



307. Takster 2023 - Plan og Teknik

Dok.nr.: 29456

Sagsid.: 21/7650

Initialer: brbj

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte takster for borgernes betaling for ydelser fra kommunale virksomheder.

For områder under Udvalget for Plan og Teknik sker dette med udgangspunkt i oplæg til takstfastsættelse indhentet hos de afdelinger, der leverer eller har ansvar for levering af ydelserne. Generelt gælder ved fastsættelse af taksterne, at borgernes betaling skal svare til kommunens omkostninger ved at levere den pågældende ydelse.

KL har udsendt et skøn over pris- og lønstigninger fra 2022 til 2023. På denne baggrund oplyser Økonomiafdelingen, at lønninger stiger med 2,74 %, og at priser på øvrige varer og ydelser stiger med 1,86 %. Samlet for de to grupper er stigningen 2,5 %.

Fremskrivningsprocenterne bruges ved beregning af prisen for mande- og maskintimer.

Betaling for skadedyrsbekæmpelse sker ved opkrævning via ejendomsskatten. Prisen beregnes som den promillesats, den samlede udgift for 2023 udgør i forhold til den samlede nyeste offentlige ejendomsvurdering. Beløbet dækker udgiften til leverandøren af opgaven og kommunens udgifter til administration af skadedyrsbekæmpelsen.

Kommunen skal udmelde en prisliste, som gælder for autoriserede skorstensfejere, der opererer i kommunen. I lighed med tidligere år dannes prislisten for 2023 med udgangspunkt i KL's vejledende satser for skorstensfejning med tillæg på 1 % for støvposer.

For byggesagsbehandling har prisen for medgået tid i 2022 været 644 kr./time. KL's nyeste nøgletal for pristalsregulering er 2,74 % i 2023, og timeprisen udgør 661 kr. i 2023. For byggesager om småhuse f.eks. drivhuse, garager, carporte, redskabsskure og udhuse med et samlet areal over 50 m² opkræves der et fast byggesagsgebyr (1.082 kr. i 2022). Det faste gebyr fastsættes hvert år i december af Plan- og Boligstyrelsen i bekendtgørelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende regler om takstfastsættelse, samt det godkendte budget.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten



Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Takster 2023.pdf

149419/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** de foreslåede takster for 2023 for mande- og maskintimer, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejring samt timepriser for byggesagsbehandling godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-11-2022

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



308. Bekræftelse på kompetenceoverdragelse, AFLD

Dok.nr.: 29457
Sagsid.: 15/13172
Initialer: rema
Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune er sammen med Billund, Hedensted, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner interessenter i det fælleskommunale selskab AFLD I/S, der er etableret i henhold til kommunestyrelsesloven § 60. Selskabets overordnede formål er at håndtere og behandle alt affald for ejerkommunerne.

Foranlediget af Klimaplan for en grøn affaldssektor af 16. juni 2020 og ny lovgivning i tilknytning hertil anmodede AFLD I/S i december 2021 om ejerkommunernes godkendelse af en vedtægtsændring, som giver AFLD I/S mulighed for at udføre driften af behandlingsanlæg til affald egnet til materialenyttiggørelse i henhold til de nye rammer, herunder i tilknyttede selskaber med begrænset ansvar. Vedtægtsændringer er godkendt af kommunalbestyrelserne i de 6 ejerkommuner samt Ankestyrelsen 29. april 2022.

I henhold til ændring af miljøbeskyttelsesloven af 21. juni 2022 (LOV 898) skulle AFLD I/S senest 30. september 2022 anmelde behandlingsanlæg, hvor der håndteres affald egnet til materialenyttiggørelse, til Forsyningstilsynet. Med anmeldelsen af anlæggene sikres mulighed for at videreføre driften i en overgangsperiode på op til 5 år. AFLD I/S har i den forbindelse anmeldt anlæg, hvor der behandles: madaffald, have- og parkaffald, træ til genanvendelse, planglas samt blandede fraktioner af metal, glas og hård plast samt papir, pap og blød plast.

Forsyningstilsynet har i Vejledning af 31. august 2022 om anmeldelse til overgangsordningen tilkendegivet, at hvis anmeldelse foretages af et kommunalt fællesskab efter § 60 i kommunestyrelsesloven, skal det kommunale selskab fremsende ejerkommunernes bekræftelse på, at det kommunale fællesskab har fået overdraget den tilstrækkelige kompetence til at foretage anmeldelsen og den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet. Denne bekræftelse skal tilgå Forsyningstilsynet senest 31. december 2022.

I den forbindelse har AFLD I/S fået advokat Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljøadvokaterne til at komme med vurdering vedrørende kompetenceoverdragelse i forhold til Forsyningstilsynet.

Advokatens vurdering og anbefaling er, jf. bilag:

"Efter min vurdering kan der rejses fortolkningstvivl i forhold til omfanget af kompetence-overdragelsen i vedtægterne for AFLD I/S. Konkret kan der være tvivl, om AFLD I/S også har kompetence til at beslutte, om selskabet vil fortsætte med aktiviteter med materiale-nyttiggørelse eller alene har kompetence til at behandle og håndtere affald.

Konkret kan der stilles spørgsmål ved, om AFLD I/S adgang til at behandle og håndtere affald også omfatter en adgang til administrativt at beslutte, at anmelde fortsat håndtering af affald til materialenyttiggørelse. Særligt når det også tages i betragtning,



at kommunerne efter vedtægterne fortsat har kompetence til at varetage de borgerrettede opgaver.

Efter min vurdering er den mest nærliggende fortolkning af AFLD I/S' vedtægter, at AFLD I/S' adgang til efter pkt. 3.1.1 at håndtere affald fra ejerkommunerne også inkluderer adgangen til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet om, at AFLD I/S vil fortsætte håndtering af affald til materialenyttiggørelse de kommende 5 år. En kompetence til at håndtere må mest naturligt forstås sådan, at det er AFLD I/S der bestemmer om AFLD I/S vil fortsætte håndteringen af affald til materialenyttiggørelse ved anmeldelse til Forsyningstilsynet.

Jeg vil anbefale, at AFLD I/S foretager anmeldelsen til Forsyningstilsynet og henviser til, at AFLD I/S' kompetence til at lave anmeldelsen til Forsyningstilsynet følger af AFLD I/S' vedtægter pkt. 3.1.1, hvorefter ejerkommunerne har kompetenceoverdraget alt affald til AFLD I/S. I samme anmeldelse til Forsyningstilsynet ville jeg også angive, at AFLD I/S for god ordens skyld beder ejerkommunerne bekræfte, at AFLD I/S har kompetence til at lave anmeldelse til Forsyningstilsynet.

Henset til de væsentlige retsvirkninger, som det kan have for AFLD I/S, hvis selskabet ikke overholder kompetencekravet ved ansøgning til Forsyningstilsynet, vil jeg uagtet ovenstående vurdering anbefale, at AFLD I/S orienterer ejerkommunerne om anmeldelsen til Forsyningstilsynet. I samme orientering ville jeg anbefale, at AFLD I/S beder ejerkommunerne bekræfte, at ejerkommunerne vil kompetenceoverdrage retten til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet til AFLD I/S."

AFLD I/S har på denne baggrund foretaget rettidig anmeldelse til Forsyningstilsynet og heri oplyst, at AFLD I/S vil anmode om ejerkommunernes bekræftelse på, at den tilstrækkelige kompetence er overdraget til selskabet.

AFLD I/S har derfor ved henvendelse af 12. oktober 2022 anmodet om, at ejerkommunerne bekræfter, at vedtægternes punkt 3.1.1 også inkluderer adgangen til og dermed den tilstrækkelige kompetence til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet samt den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet.

Yderligere har AFLD I/S i henvendelsen anmodet om, at hvis Forsyningstilsynet mod forventning finder, at AFLD I/S ikke har fået overdraget den tilstrækkelige kompetence, så bekræfter ejerkommunerne, at de vil kompetenceoverdrage/delegere retten til at foretage anmeldelsen til Forsyningstilsynet samt den efterfølgende kommunikation.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt for AFLD I/S at sikre mulighed for at videreføre driften af behandlingsanlæggene i en overgangsperiode på op til 5 år. AFLD I/S kan således med anmeldelsen af anlæggene til Forsyningstilsynet fortsætte med at sortere og behandle genanvendelige affaldsfraktioner i en overgangsperiode.

Forvaltningen anbefaler, at der fremsendes bekræftelser i henhold til ovenstående til AFLD I/S.

Bilag:

1 Åben Bilag 1 - Advokat Pernille Aagaard Truelsens vurdering samt 136710/22
anbefaling



Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Byrådet bekræfter overfor AFLD I/S, at vedtægternes punkt 3.1.1 også omfatter kompetence til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet, herunder varetage den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet, og
at Byrådet bekræfter overfor AFLD I/S, at kommunalbestyrelsen vil kompetenceoverdrage/delegere retten til at foretage anmeldelse til Forsyningstilsynet, herunder varetage den efterfølgende kommunikation med Forsyningstilsynet, hvis Forsyningstilsynet måtte finde, at de gældende vedtægter ikke er tilstrækkelige i denne forbindelse.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-11-2022

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



309. Varmeplan 2023-2030

Dok.nr.: 29458

Sagsid.: 22/726

Initialer: jtjr

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i april 2022, at forvaltningen skulle igangsætte udarbejdelsen af en varmeplan for Varde Kommune.

Forvaltningen har haft møder med alle varmegværker i Varde Kommune for at afklare nuværende og planlagt varmeproduktion samt afsøge mulighederne for udvidelse af fjernvarmenettet. Fokus har været på udfasning af gasforbrug.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet et udkast til en varmeplan. I varmeplanen er beskrevet:

- den nuværende varmeforsyning i byområder
- de udvidelsesprojekter, som er i gang
- de byområder, hvor der er potentiale for lokalvarme og senere fjernvarme
- de byområder, hvor der er potentiale for lokalvarme
- områder, hvor der skal ske individuel forsyning.

For at forenkle processen med de efterfølgende projektkendelser, er der åbnet for at kommunerne kan foretage samfundsøkonomiske beregninger af den samlede varmeplan. Hvis varmeplanen har positiv samfundsøkonomi, kan man undgå at foretage samfundsøkonomiske beregninger på de enkelte projektkendelser.

Forvaltningen har derfor fået foretaget samfundsøkonomiske beregninger for 7 byområder, som i udkastet til varmeplanen er udlagt til "*Potentiale for lokalvarme og senere fjernvarme*". Beregningen viser, at der er positiv samfundsøkonomi i etablering af en lokalvarmeløsning i forhold til individuelle varmepumper i de beregnede byområder.

Udkastet til varmeplanen har været i offentlig høring fra 11. oktober – 1. november 2022. Desuden har udkastet til varmeplanen været fremsendt i høring til varmegværkerne, relevante forsyningsselskaber samt udviklingsrådene i kommunen.

Høringen blev ændret fra 4 uger til 3 uger, så fristen for udsendelse af breve til borgere med olie- og naturgasopvarmede ejendomme inden årsskiftet kan nås efter politisk godkendelse af planen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at varmeplanen giver borgerne et godt overblik over hvilke opvarmningsformer, der kan forventes i de forskellige områder. Varde Kommune kan med udgangspunkt i varmeplanen sende brev ud inden udgangen af 2022 til samtlige borgere, der har opvarmning med olie- og naturgas, så de kan få besked på, om de kan få fjernvarme, eller om de skal have anden individuel opvarmning som f.eks. varmepumper.

Der er sket ændringer i det nye udkast til varmeplanen i forhold til det, der blev forelagt Udvalget for Plan og Teknik 22. september 2022. På baggrund af bilagsnotat fra rådgiver



er 10 byområder ændret fra "Potentiale for lokalvarme" til "Individuel forsyning". Vurderingen fra rådgiver er, at det ikke vil være muligt at leve op til kravet om positiv samfundsøkonomi i etablering af et lokalvarmeprojekt i området i forhold til referencen, som er etablering af individuelle varmepumper. Individuel forsyning, med eksempelvis varmepumper, anbefales i stedet i disse områder. Forvaltningen har rettet til i forhold til rådgivers vurderinger i notatet.

Helle Energi amba har indsendt høringsvar, hvor de:

- beder Varde Kommune afholde omkostninger til byggemodning med fjernvarme af usolgte grunde i de områder, som de planlægger at fjernvarmeforsyne. Omkostningen til dette forventes i være ca. 20.000 kr. pr. grund, jf. høringsvaret.
- Påpeger at det bør præciseres at termonet kan laves i samarbejde med et eksisterende forsyningsselskab
- Påpeger at udpegning i varmeplanen ikke betyder at man er berettiget til fjernvarme

Forvaltningen vurderer, at beslutningen omkring byggemodning af udsolgte grunde med fjernvarme ikke skal træffes i forbindelse med varmeplanen, men i stedet skal analyseres og vurderes på sagsniveau i Ejendomscenteret.

Det er præciseret på side 3 i varmeplanen at områdefrænsninger til fjernvarme først er gældende ved godkendt projektforslag. Derudover er det på side 12 i varmeplanen blevet beskrevet at termonet kan etableres i samarbejde med et eksisterende fjernvarmeforsyningsselskab.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udarbejdelse af en varmeplan med fokus på omstilling til en mere klimavenlig opvarmningsform af bygningsmassen er i tråd med visionen.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om varmeforsyning

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Udkast - Varmeplan for Varde Kommune 2023 - 2030	103834/22
2	Åben	Varmekort for Varde Kommune	131673/22
3	Åben	Bilagsnotat Varde Kommunes varmeplan v1.0.pdf	133845/22
4	Åben	Høringsvar til varmeplanen - Helle Energi amba	144257/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** varmeplanen for Varde Kommune 2023-2030 godkendes.



Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-11-2022

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



310. Forslag. Kommuneplantillæg for Handelsskolegrunden, Varde

Dok.nr.: 29459

Sagsid.: 22/4144

Initialer: agsc

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik priorerede 11. marts 2021 igangsætning af lokalplanlægning for ny anvendelse af den tidligere handelsskolegrund. Bygherre præsenterede sit projektforslag for kommunen i januar 2022, og det har ligget til grund for det udarbejdede Forslag til Tillæg 06 til Kommuneplanen og Forslag til Lokalplan 23.01.L06.

Den ansøgte bebyggelse er ikke i overensstemmelse med rammeområde 23.01.C18, og nærværende kommuneplantillæg skal derfor vedtages, før Lokalplan 23.01.L06 kan vedtages endeligt.

Den ansøgte bebyggelse er i fire etager nærmest Slotsgade, hvorfra den trappes ned til én etage mod Varde Å. De højeste dele af bebyggelsen vil have en bygningshøjde på op til 15,5 m. Den ansøgte bebyggelse omfatter etageboliger, rækkehuse og enfamiliehuse bygget sammen med sekundær bebyggelse som skure og carporte samt lokaler til liberalt erhverv og publikumsorienterede serviceerhverv. Den ansøgte bebyggelse har en bebyggelsesprocent på 80 for området under ét.

Med kommuneplantillægget foretages følgende ændringer til rammeområde 23.01C18:

- Etageantal ændres fra maks. 2,5 etager til maks. 4 etager
- Bygningshøjde ændres fra maks. 13 m til maks. 15,5 m for bebyggelse inden for 25 m fra skel til Slotsgade. For den øvrige del af rammeområdet fortsat maks. 13 m
- Bebyggelsesprocenten ændres fra maks. 30 for åben-lav boligbebyggelse beregnet for den enkelte ejendom, maks. 40 for tæt-lav boligbebyggelse beregnet for den enkelte ejendom og maks. 80 for etageboliger for området som helhed til alene maks. 80 for området som helhed
- Følgende formulering udgår af Notat Bebyggelsens omfang og placering: Materialer skal differentieres for bebyggelse mod gaden og bebyggelse mod åen
- Rammeområde 23.01.C18 er delvist omfattet af følgende udpegninger i Kommuneplan 2021:
 - Det bevaringsværdige kulturmiljø Varde middelalderbyplan
 - Kirkeomgivelser for Sct. Jacobi Kirke

Der er udarbejdet en miljøscreening for forslag til Tillæg 06 til Kommuneplan 2021 og Lokalplan 23.01.L06. I screeningen er det vurderet, at planforslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Sct. Jacobi Kirke er en bykirke, der er omgivet af bymæssig bebyggelse inden for hele det kirkenære område.



Forvaltningen vurderer, at en forøgelse af den mulige bygningshøjde i området fra maks. 13 m til maks. 15,5 m ikke vil have betydning for oplevelsen af kirken. Forslag til Tillæg 06 til Kommuneplan 2021 og Lokalplan 23.01.L06 har været i høring hos Ribe Stift, som ikke havde bemærkninger til forslagene i forhold til oplevelsen af såvel Sct. Jacobi Kirke som den gamle kirkegård.

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer i bestemmelserne for rammeområde 23.01.C18 ikke vil påvirke det bevaringsværdige kulturmiljø i Varde middelalderbyplan. Kulturmiljøets bærende bevaringsværdi er den middelalderlige gadestruktur. Ændringerne i kommuneplanrammen vil ikke have betydning for placering af bebyggelse i området.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommuneplan 2021
Planloven
Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Da der er tale om et kommuneplantillæg, der alene vil medføre mindre ændringer i en enkelt kommuneplanramme, og som ikke strider mod kommuneplanens hovedprincipper, kan høringsfristen fastsætte til 4 uger. Idet høringen vil ligge over jul og nytår anbefales det, at høringsperioden fastsættes til 5 uger.

Bilag:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-----------|
| 1 | Åben Forslag til tillæg 06 til KP21 | 142289/22 |
| 2 | Åben Miljøscreening | 142298/22 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** Forslag til Tillæg 06 til Kommuneplan 2021 vedtages og sendes i offentlig høring i 5 uger, og **at** den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med forslaget til kommuneplantillægget.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-11-2022

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.



311. Forslag. Lokalplan for etagebebyggelse ved Slotsgade, Varde

Dok.nr.: 29460

Sagsid.: 21/689

Initialer: ahun

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik prioriterede 11. marts 2021 igangsætning af lokalplanlægningen for Handelsskolegrunden i Varde. Bygherre præsenterede det projektforslag, der har ligget til grund for det udarbejdede Forslag til Lokalplan 23.01.L06 i januar 2022.

Projektforslagets bebyggelse er i fire etager nærmest Slotsgade, hvorfra den trappes ned til én etage mod Varde Å. Bebyggelsen er placeret som facadebebyggelse langs Slotsgade, mens den sydlige bebyggelse rykkes ca. 10 m nærmere åen end de tidligere skolebygninger. Der er ansøgt om mulighed for etablering af op til 60 boliger samt lokaler til liberalt erhverv og publikumsorienterede serviceerhverv. Stormflodssikring sker gennem fastsættelse af sokkelkoter, terrænbearbejdning og etablering af en fast væg mod åen.

Lokalplanområdet er ca. 1,25 ha. Udover den tidligere handelsskoles område omfatter lokalplanen en del af det offentlige rekreative areal mellem Handelsskolegrunden og Varde Å. Varde Kommune ejer arealet mellem Handelsskolegrunden og Varde Å.

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne for rammeområde 23.01.C18 og 23.01.R04, der er fastlagt til henholdsvis centerområde og rekreativt område.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med bestemmelserne for rammeområde 23.01.C18 i forhold til etageantal, bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Forslag til Tillæg 06 til Kommuneplan 2021 skal derfor vedtages, før Forslag til Lokalplan 23.01.L06 kan vedtages.

Lokalplanområdet ligger delvist inden for følgende udpegninger:

- Det bevaringsværdige kulturmiljø Varde middelalderbyplan (Kommuneplan 2021)
- Det bevaringsværdige kulturmiljø Engene vest for Varde By med voldsted til Vardehus (Kommuneplan 2021)
- Kirkeomgivelser for Sct. Jacobi Kirke (Kommuneplan 2021)
- Risiko for oversvømmelse (Kommuneplan 2021)
- Den kystnære del af byzonen (planloven § 5 a, stk. 4)
- Åbeskyttelseslinjen for Varde Å (naturbeskyttelsesloven § 16)
- Fortidsmindebeskyttelseslinjen for Slotsbanken (naturbeskyttelsesloven § 18)

Der er i lokalplanforslaget redegjort for forholdet til udpegningerne i kommuneplanen herunder kystnærhedszonen. Realisering af lokalplanen kræver dispensation fra fortidsminde- og åbeskyttelseslinjen.

Der er udarbejdet en miljøscreening for forslagene til Tillæg 06 til Kommuneplan 2021 og Lokalplan 23.01.L06. I screeningen er det vurderet, at planforslagene ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Lokalplanområdet grænser op til et Natura 2000-område. Der er derfor i forbindelse med miljøscreeningen udarbejdet en Natura 2000-væsentlighedsvurdering samt redegørelse



for mulig påvirkning af bilag IV-arter. Notaternes anbefalinger er indarbejdet i lokalplanforslaget.

Der er inden for en del af lokalplanområdet tinglyst byggelinje langs Slotsgade 12,5 m fra vejmidten. Af hensyn til at sikre oversigtsforhold ved udkørsel fra området opretholdes vejbyggelinjen. Realisering af lokalplanen kræver derfor dispensation fra vejbyggelinjen. Den fremtidige bebyggelse vil få adresse på slotsgade

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 07.D15.01, som inden for nærværende lokalplans område vil blive afløst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.01.L06.

Sagen er en A-sag, hvor planforslag godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt at ændre plangrundlaget, så området kan anvendes til bymæssige formål som boliger og liberalt erhverv. Der er i udarbejdelsen af lokalplanen lagt vægt på, at lokalplanen skal sikre, at området udvikles med et moderne byggeri og med sigtelinjer mod Varde Å og Nationalpark Vadehavet.

Realisering af lokalplanen kræver dispensation fra vejbyggelinjen langs Slotsgade. Vejbyggelinjen ophæves ikke som følge af lokalplanen. Der kan gives dispensation, når det i det konkrete byggeprojekt er påvist, at kravene til oversigt i henhold til vejreglerne og Varde Kommunes praksis er opfyldt. (HAR BYGHERRE IKKE FÅET TINGLYST OVERSIGTSLINIER?)

Realisering af lokalplanen kræver dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen for Slotsbanken og åbeskyttelseslinjen langs Varde Å. Forvaltningen vurderer, at dispensationer til byggeri i de sydligste byggefelter rækker ud over Varde Kommunes nuværende administrationspraksis for beskyttelseslinjerne.

Hvis der ikke kan gives dispensation, kan lokalplanens sydligste byggefelter ikke bebygges som beskrevet i lokalplanforslaget. Bygherre er bekendt med dette.

Der kan gives dispensation, når det i det konkrete byggeprojekt er påvist, at kravene til oversigt i henhold til vejreglerne er overholdt. Bygherre har indgået aftale med naboen om tinglysning af de nødvendige oversigtsarealer.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Anvendelse af området til bymæssige formål som boliger og liberalt erhverv vil understøtte en positiv udvikling i Varde midtby. Med planen etableres naturnære boliger samt nye stiforbindelser fra Slotsgade til Varde Å, hvilket vil forbedre adgangen til naturen og ådalen.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2021
Planloven
Miljøvurderingsloven
Naturbeskyttelsesloven



Økonomi

Ingen

Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i mindst 4 uger, før lokalplanen kan endelig vedtages. Høringen vil ligge over jul og nytår, og derfor anbefales det, at høringsperioden fastsættes til 5 uger.

Bilag:

1	Åben Forslag til lokalplan 23.01.L06	149413/22
2	Åben Miljøscreening	142271/22
3	Åben Natura 2000-væsentlighedsvurdering	142273/22
4	Åben Rapport: Vurdering af birkemus	142277/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** Forslag til Lokalplan 23.01.L06 vedtages og sendes i offentlig høring i 5 uger, **at** den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget, og **at** Lokalplan 07.D15.01 ophæves inden for lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af Lokalplan 23.01.L06.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-11-2022

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen blev godkendt.



312. Ansøgning om udsættelse af afdrag - Varde IF Herre

Dok.nr.: 29463
Sagsid.: 22/12001
Initialer: bera
Åben sag

Sagsfremstilling

Varde IF Herre har den 26. september 2022 søgt om udsættelse på de kommende afdrag på lån til Varde Kommune samt en ændret tilbagebetalingsprofil på den resterende gæld til Varde Kommune. Herreafdelingen har siden Corona haft en negativ økonomisk udvikling, som de ønsker at forbedre på flere fronter.

Varde IF Herreafdelingen lånte i 2013 - på samme vilkår som en række andre foreninger - penge til etablering af kunstgræsbanen ved Sportium. Lånet på 500.000 kr. var Varde IF Herreafdelingens bidrag til medfinansiering af kunstgræsbanen. I den forbindelse fik de sammen med godkendelse af lånet på 500.000 kr. til kunstgræsbanen henstand med afvikling af lånet vedr. Sydbank Stadion, hvor Varde IF også bidrog til finansiering af tribunen m.m.

Status på lån:

- Lån til etablering af kunstgræsbane i 2013, som udgjorde 500.000 kr. Afdrages med 50.000 kr. årligt og udgør pr. dagsdato 100.000 kr. (der er afdraget 50.000 kr. i 2022)
- Lån til vedr. Sydbank Stadion i 2007, som udgjorde 500.000 kr. Afdrages med 50.000 kr. årligt og udgør pr. dagsdato 150.000 kr. (der er ikke afdraget siden 2014)

Foreningen har foreslået to muligheder for tilbagebetaling af begge lån:

- *Alternativ 1:*
Afdragsfrihed i 2023 og 2024, hvorefter foreningen i årene 2025-2028 afdrager med 25.000 kr. således at lånet til kunstgræsbanen er tilbagebetalt pr. 30.06.2028. Derefter afdrager foreningen første gang pr. 30.06.2029 med 25.000 kr. årligt over 6 terminer, således at lånet på 150.000 kr. er tilbagebetalt pr. 30.06.2034.
- *Alternativ 2:*
Det årlige afdrag på 50.000 kr. nedsættes til 15.000 kr. og afdragstiden øges fra 6 år til 16 år, således at det samlede lån på 250.000 kr. er afviklet i 2038. Kunstgræsbanen afdrages som det første og med første afdrag på 15.000 kr. pr. 30.06.23

Forvaltningens vurdering

Det afgørende for forvaltningen er, at gælden vedr. kunstgræsbanen afdrages først og hurtigst muligt. De øvrige foreninger vil i 2023 have afviklet deres lån på kunstgræsbanen, og derefter skal disse foreninger ligesom Varde IF Herre betale for brug af kunstgræsbanen.

Efter dialog med Sportium er det forvaltningens forventning, at det eksisterende kunstgræstæppe kan holde min. 5 år endnu.



På baggrund af det anbefaler forvaltningen at afviklingen af Varde IF herre's lån på 100.000 kr. til kunstgræsbanen er afviklet inden et skifte af græstæppet, således at foreningen ikke har lån i det gl. græstæppe, når kunstgræsbanen skal udskiftes. Det betyder, at forvaltningen anbefaler, at lånet afvikles over fire år og med en årlig betaling på 25.000 kr.

Afviklingen af Varde IF herreafdelingens restgæld på samlet 150.000 kr. afvikles ligeledes med 25.000 kr. men afdrages først efter lånet til kunstgræsbanen er afbetalt.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Vedhæftede regnskab viser at resultat på -56 t.kr. i 2021/2022 og et resultat på -86 t.kr. i 2020/2021.

Der er årlige udgifter på henholdsvis 1,3 mio. kr. og 1,1 mio. kr.
Det er forventningen at et årligt afdrag på 25.000 kr. må kunne indeholdes og rummes heri.

Der gøres opmærksom på, at forvaltningens anbefaling medfører, at tilbagebetalingsplanen forlænges, og at Varde Kommunes likviditet påvirkes negativ som følge heraf.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben VS: Ansøgning om ændring i afdragsprofil Varde IF Herre Fodbold lån ialt kr. 300.000 (vedhæftet som PDF fil) - Varde IF Herre fodbold ansøgning om ændring i afdragsprofil.pdf | 126012/22 |
| 2 | Åben VS: Ansøgning om ændring i afdragsprofil Varde IF Herre Fodbold lån ialt kr. 300.000 (vedhæftet som PDF fil) - Regnskab 2021-2022.pdf | 143767/22 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde IF Herreafdelingen afdrager med 25.000 kr. årligt, indtil begge lån er indfriet, hvor første afdrag falder i 2023,

at lånet vedr. kunstgræsbanen således er afviklet i løbet af fire år,

at lånet vedr. Sydbank Stadion således afvikles efter overstående lån er indfriet, således at lånet er afviklet i løbet af 10 år (ingen afvikling de første 4 år, herefter afvikling med 25.000 kr. årligt), og

at forvaltningen udarbejder tillæg/allonge til de to gældsbreve ud fra ovenstående ordning.



Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Fraværende: Connie Høj

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



313. Orientering - Ændring af vedtægter for Fonden Varde Teater- og Musikhus

Dok.nr.: 29461
Sagsid.: 17/8467
Initialer: aneh
Åben sag

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for fonden Varde Teater- og Musikhus har haft brug for en hurtig afgørelse for at kunne registrere fonden Varde Teater- og Musikhus hos Erhvervsstyrelsen. Tidspresset i sagen skyldes, at dele af de vedtægter, som Byrådet godkendte på sit møde 4. oktober 2022, ikke kunne godtages af Erhvervsstyrelsen. Før vedtægterne er godkendt, kan fonden ikke få et CVR.nr. som er afgørende for, at banken, som fonden benytter, kan overholde regler og tidsfrister. Følgende vedtægtsændringer er derfor afgjort ved borgmesterbeslutning.

Vedtægternes § 11 stk. 3, hvoraf det fremgår, at "Byrådet i Varde Kommune skal godkende vedtægterne samt vedtægtsændringer bortset fra kapitalforhøjelse samt heraf følgende ændringer i paragraf 1 stk. 4 angående gavegivere" er ændret til:

"Byrådet i Varde Kommune skal godkende vedtægtsændringer for så vidt angår § 2 samt § 12 stk. 1 og stk. 3"

Baggrunden er Erhvervsstyrelsens krav om, at Byrådet ikke kan gives ret til at godkende alle vedtægtsændringer. Det er derfor blevet udspecificeret, hvilke vedtægtsændringer Byrådet skal godkende. Godkendelse af formålsbestemmelser og opløsningsbestemmelser sikrer, at kommunen kan yde drifts- og anlægsstøtten.

Erhvervsstyrelsen har forhåndsgodkendt vedtægtsændringerne, hvorefter fondens bestyrelse har kunnet foretage den endelige registrering.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Borgmester beslutning på ændring af vedtægter for fonden Varde Teater- og Musikhuset 143628/22



Anbefaling

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

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Fraværende: Connie Høj

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



314. Forslag til 2023-revision af beskæftigelsesplan 2020-2023

Dok.nr.: 29480

Sagsid.: 20/9245

Initialer: last

Åben sag

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen for 2020–2023 blev godkendt af Byrådet den 3. december 2019. Det er ambitionen, at beskæftigelsesplanen skal være et dynamisk værktøj, der evalueres og tilrettes én gang årligt.

Der fremlægges nu forslag til 2023-revision af Beskæftigelsesplanen 2020-2023.

Beskæftigelsesplan 2020-2023 indeholder følgende hovedtemaer:

- En forenklet beskæftigelsesindsats i Varde Kommune (hvordan påvirker den nye lovgivning Jobcentret og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad).
- Ministermål og fokusområder i Varde Kommune (hvilke er gældende og hvordan arbejdes der hermed nu og fremad).
- Særlige indsatser igangsat i 2020 og 2021.

Ministermålene for 2023 på beskæftigelsesområdet er fortsat:

- Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
- Flere ledige skal opkvalificeres.
- Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
- Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Fokusområderne på beskæftigelsesområdet i Varde Kommune er følgende:

- *Fremtidens Jobcenter*: Jobcentrets service udvikles i overensstemmelse med den forenkede beskæftigelsesindsats, så både de lediges og virksomhedernes behov imødekommes.
- *Arbejdskraft*: Både offentlige og private virksomheder har den tilstrækkelige og relevante arbejdskraft, de har behov for.
- *Tværgående samarbejde*: Borgere oplever en helhedsorienteret indsats, hvor samarbejde mellem både kommunale afdelinger og eksterne samarbejdspartnere fungerer smidigt og effektivt. Herunder et særligt fokus på en sammenhængende ungeindsats.
- *Integration*: Flygtninge og indvandrere bør hurtigst muligt integreres på arbejdsmarkedet.

Forslaget til 2023-revision af beskæftigelsesplanen er udarbejdet med afsæt i Udvalgets løbende drøftelser i 2022. De indarbejdede ændringer er:

- Generel gennemskrivning af Beskæftigelsesplanen 2020–2023.
- Opdateret afsnit om beskæftigelsessituationen.
- CUBB-partnerskab om videreudvikling af Fremtidens Jobcenter.
- Opdateret status på Code of Care samarbejdet.
- Ny helhedslov for udsatte mennesker.
- Indsatsen for fordrevne fra Ukraine.



Revisionen af beskæftigelsesplanen har været drøftet på dialogmøde med Sparringsforum i oktober 2022. Dialogmødet har betydet, at følgende er uddybet i forbindelse med den generelle gennemskrivning af beskæftigelsesplanen: Samarbejde med erhvervslivet om opkvalificeringsindsatsen, hurtig reaktion på nye tendenser i beskæftigelse og ledighed samt at gode fortællinger fra virksomhederne kan styrke at flere handicappede kan komme i beskæftigelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at beskæftigelsesplanen bidrager til at skabe politisk retning for beskæftigelsesindsatsen i 2023.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Beskæftigelsesplanen sætter retning for Varde Kommunes indsats for borgere og virksomheder i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet og understøtter byrådsgrundlaget i forhold til virksomhedsservice og borgernes levede liv.

Retsgrundlag

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Beskæftigelsesplan 2020-2023 version 2023 pdf

142233/22

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** forslag til 2023-revision af Beskæftigelsesplanen for 2020-2023 godkendes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 16-11-2022

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



315. Gensidig orientering

Dok.nr.: 26201

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren
 - Orientering ved kommunaldirektøren
- Henvendelse fra Varde IF – Herrer, om indgåelse af et sponsorat.
Ankestyrelsen
- Orientering ved direktørerne
 - Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
 - Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Orienteringen blev taget til efterretning.



316. Lukket punkt

Dok.nr.: 29413

Sagsid.: 22/14788

Initialer: pijb

Lukket sag



317. Udbud af areal i Ansager

Dok.nr.: 29421
Sagsid.: 22/13335
Initialer: hstg
Åben Sag

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en borger, som er interesseret i at købe Lærkevej 31, Ansager, matr.nr. 14 ea, Ansager By, Ansager, til opførelse af tæt-lavt boligbyggeri.

Grunden har et areal på 2.310 m², er ubebygget og beliggende i byzone. Den er ikke byggemodnet og er udlagt som græsareal. Grunden er ikke en del af en udstykning.

I Kommuneplan 2021 er grunden udlagt til boligområde og er desuden lokalplanlagt til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. I lokalplan nr. 3.2 fremgår det under anvendelsen af område II, at Byrådet dog kan tillade området anvendt til tæt-lav boligbebyggelse.

Udkast til udbudsvilkår er bilag 2.

Grunden bliver udbudt med en mindstepris på 270.000 kr. inkl. moms.

Kommunen er ikke forpligtet til at sælge og forbeholder sig ret til eventuelt at forkaste alle bud.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundens størrelse er velegnet til opførelse af tæt-lavt boligbyggeri. Set ud fra et bosætningsmæssigt synspunkt giver opførelsen af tæt-lav mulighed for at tiltrække en målgruppe, som derved frigiver andre boligformer i byen. Samlet set giver det mulighed for at øge bosætningen i Ansager.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Opførelse af tæt-lav bebyggelse går godt i spænd med Ansager udviklingsplan, der lægger vægt på, at nye attraktive områder bliver udlagt til boligområde, så byen fortsat kan fremvise et varieret boligudbud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt kommunalfuldmagten.

Økonomi

Købsprisen kendes endnu ikke, men grunden udbydes til en mindstepris på 270.000 kr. inkl. moms. Salgsindtægten fratrukket udgifterne fra salg af grunden tilgår kassebeholdningen.

Kommunen afholder udgifter til jordbundsprøver anslået 20.000 kr. samt udgifter til udarbejdelse af købsaftalen, anslået 15.000 kr.



Køber afholder udgifter til udarbejdelse af skøde samt tinglysningsafgift samt alle udgifter til byggemodning.

Økonomiafdelingen udtaler:

Grunden er ikke en del af den kommunale byggemodning, og indtægten tilgår derfor kassebeholdningen.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | |
|--|-----------|
| 1 Lukket Kort Lærkevej 31, Ansager.PDF | 151002/22 |
| 2 Lukket Udbudsvilkår Lærkevej 31, Ansager.PDF | 151003/22 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at arealet udbydes til salg ved offentligt udbud,

at Byrådet godkender tæt-lavt boligbyggeri på matriklen, og

at salgsindtægterne fratrukket udgifter tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24-11-2022

Fraværende: A. C. Hoxcer Nielsen

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.



318. Underskriftsside

Dok.nr.: 26202

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag



Bilagsliste

284. Status - § 17, stk. 4 Udvalg for Klima og Vækst
1. 2022-10-26 - Referat af møde i §17, stk. 4 - Klima og Vækst (141874/22)
285. Budgetopfølgning 30. september - Udvalget for Økonomi og Erhverv
1. Økonomirapport -3. budgetopfølgning 30.09.2022 Udvalget for Økonomi og Erhverv.xlsx (147472/22)
286. Samlet budgetopfølgning drift per 30. september 2022
1. Budgetopfølgning 3. kvartal - Kultur og Fritid (151268/22)
 2. Budgetopfølgning 3. kvartal - Social og Sundhed (152365/22)
 3. Budgetopfølgning 3. kvartal - Plan og Teknik Drift (152355/22)
 4. Budgetopfølgning 3. kvartal - Børn og Læring (152353/22)
 5. Budgetopfølgning 3. kvartal - Arbejdsmarked og Integration (152347/22)
292. Informationssikkerhedspolitik 2022
1. Varde Kommune - Informationssikkerhedspolitik 2022.pdf (137126/22)
 2. Beredskabsstrategien for Informationssikkerhed.docx (137111/22)
 3. Beredskabsplanen for Informationssikkerhed.docx (137110/22)
293. Skovrejsning - partnerskab med Growing Trees Network Foundation
1. Skovrejsningspartnerskab i Varde Kommune (90653/22)
294. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2023
1. Kort over grunde til salg.pdf (139960/22)
 2. Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2022 (131064/22)
295. Ansættelse af energiplanlæggere
1. Notat omkring finansiering - ansættelse af energiplanlæggere (146968/22)
296. Udbud af erhvervsareal i Ølgod
1. Kort over Herningvej 7, Ølgod.pdf (151114/22)
297. Optagelse af lån og huslejestigning afdel. 0139 Varde Bolig Administration
1. 16.11.2022 0139 Ansøgning om godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse Bolkærvej og Farvervænget Nr. Nebel version 2.pdf (151480/22)
298. Valg af projekt til almene boliger i Alslev
1. Bolig Syd Vest Alslev rev 3 - 23 boliger incl tillæg.pdf (151451/22)
 2. Bolig Syd Vest Idéoplæg Alslev_23 boliger.pdf (151450/22)
 3. VBA - Alslev - præsentation.pdf (151449/22)
299. Udvikling for plejeboligområdet
1. Oplæg til temadrøftelse d. 6.september .pdf (124601/22)
300. Takster for madservice samt huslejer for pleje og ældreboliger 2023
1. Takster på madservice og servicepakker 2023 (143741/22)



2. Husleje Ældre- og plejeboliger 2023 (146248/22)

301. Takster for Social og Handicap 2023
 1. Takster Botilbud og botilbudslignende tilbud 2023 (147031/22)

302. Afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice 2023
 1. Takster - hjemmepleje (145615/22)

303. Ankestyrelsens behandling af danmarkskortet
 1. SS-udv. 15.11.2022: Danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet for 2021 (151185/22)
 2. BL-udv. 15.11.2022: Ankestyrelsens danmarkskort for 2021 (151522/22)
 3. Opfølgning på danmarkskortet - brev fra Ankestyrelsen (151527/22)

304. Elevantal i overbygning på Ansager Skole
 1. Procedurebeskrivelser ved lavt elevtal (145657/22)
 2. Baggrundsmateriale elevudvikling Ansager Skole (145988/22)

305. Takster 2023 på børn og unge området
 1. Takster for 2023 for forældrebetaling i dagpleje, daginstitutioner og SFO samt tilskud til privat pasning, private institutioner og puljeordninger (136673/22)

307. Takster 2023 - Plan og Teknik
 1. Takster 2023.pdf (149419/22)

308. Bekræftelse på kompetenceoverdragelse, AFLD
 1. Bilag 1 - Advokat Pernille Aagaard Truelsens vurdering samt anbefaling (136710/22)

309. Varmeplan 2023-2030
 1. Udkast - Varmeplan for Varde Kommune 2023 - 2030 (103834/22)
 2. Varmekort for Varde Kommune (131673/22)
 3. Bilagsnotat Varde Kommunes varmeplan v1.0.pdf (133845/22)
 4. Høringssvar til varmeplanen - Helle Energi amba (144257/22)

310. Forslag. Kommuneplantillæg for Handelsskolegrunden, Varde
 1. Forslag til tillæg 06 til KP21 (142289/22)
 2. Miljøscreening (142298/22)

311. Forslag. Lokalplan for etagebebyggelse ved Slotsgade, Varde
 1. Forslag til lokalplan 23.01.L06 (149413/22)
 2. Miljøscreening (142271/22)
 3. Natura 2000-væsentlighedsvurdering (142273/22)
 4. Rapport: Vurdering af birkemus (142277/22)

312. Ansøgning om udsættelse af afdrag - Varde IF Herre
 1. VS: Ansøgning om ændring i afdragsprofil Varde IF Herre Fodbold lån ialt kr. 300.000 (vedhæftet som PDF fil) - Varde IF Herre fodbold ansøgning om ændring i afdragsprofil.pdf (126012/22)



2. VS: Ansøgning om ændring i afdragsprofil Varde IF Herre Fodbold lån ialt kr. 300.000 (vedhæftet som PDF fil) - Regnskab 2021-2022.pdf (143767/22)

313. Orientering - Ændring af vedtægter for Fonden Varde Teater- og Musikhus
 1. Borgmester beslutning på ændring af vedtægter for fonden Varde Teater- og Musikhuset (143628/22)

314. Forslag til 2023-revision af beskæftigelsesplan 2020-2023
 1. Beskæftigelsesplan 2020-2023 version 2023 pdf (142233/22)

317. Lukket punkt - Udbud af areal i Ansager
 1. Kort Lærkevej 31, Ansager.PDF (Lukket bilag) (151002/22)
 2. Udbudsvilkår Lærkevej 31, Ansager.PDF (Lukket bilag) (151003/22)



Underskriftsblad

A. C. Hoxcer Nielsen

Julie Gottschalk

Mads Sørensen

Per Thisted

Peter Nielsen

Steen Holm Iversen

Søren Laulund