

REFERAT Byrådet d. 31-05-2022

Mødedato Tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 18:00

Mødested Mødesalen - Filsø, Bytoften

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Nyudpegning i forbindelse med flytning fra Varde Kommune.....	4
Til efterretning - udpegning af suppleanter til valgbestyrelse - folketingsvalg, folkeafstemning og E	6
Mødeplan 2023 - Varde Byråd.....	7
Budgetopfølgning 31. marts 2022 - Samlet oversigt for Varde Kommune.....	9
Peer medarbejder til veteraner.....	13
Godkendelse af strategi for bæredygtig turismeudvikling.....	15
Ansøgning om kommunegaranti fra DIN Forsyning Varme A/S.....	18
Ansøgning om skema B for stabilitet og renovering af badeværelser Savvænget Varde.....	20
Prioritering af byggemodning 2022/2023.....	23
Udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene Ansager, Helle og Sognelunden.....	26
Forslag. Tillæg til Spildevandsplan - Renseanlæg i Årre og trykledning.....	29
Foreløbig tilpasning af 2 demensdaghjemspadser på Lyngparken.....	31
Varde Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelses - Center - Oplæg til ændret finansieringsmodel.....	34
Lukket: Salg af jord til pladskrævende virksomheder.....	36
Lukket: Lokaler til Center for Træning & Rehabilitering - Udmøntning af budget 2022.....	37
Lukket: Gensidig orientering.....	38
Underskriftsside.....	39

Punkt 212: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Preben Friis-Hauge anbefaler, at der i punkt 221 Prioritering af byggemodning 2022/2023 tilføjes en ekstra dot i forhold til afsnittet vedrørende forslag for 2023:

- byggemodning af etape 3 i eksisterende udstykning i Ølgod (2022)

Dagsordenen i øvrigt godkendt.

Punkt 213: Nyudpegning i forbindelse med flytning fra Varde Kommune

21/10580

Sagsfremstilling

Brian Meppelink-Schmidt blev i forbindelse med konstitueringen den 15. december 2021

udpeget til følgende tillidshverv,

medlem af Grundlisteudvalget

medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Syd- og Sønderjylland

personlig suppleant for Rasmus Sømod i Hegnssynet

personlig suppleant for Rasmus Sømod som vurderingsmand efter Mark- og vejfredsloven.

I forhold til de to sidstnævnte poster er det hensigtsmæssigt, at det er samme person der udpeges til de to suppleantposter.

Det er valggruppen bestående af Det Konservative Folkeparti, Ny Borgerlige og Dansk Folkeparti der har indstillingsretten.

Retsgrundlag

Retsplejelovens § 72, jf. lovbekendtgørelse nr. 1445 af 29. september 2020, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer.

Der henvises desuden til vejledning nr. 9078 af 16. januar 2019 om udarbejdelse af grundlister.

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.

Hegnslovens §§ 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 363 af 5. april 2019.

Mark- og vejfredslovens §§ 21-23, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 2154 af 16. december 2020.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Byrådet udpeger følgende,

1 medlem til Grundlisteudvalget

1 medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Syd- og Sønderjylland

1 personlig suppleant for Rasmus Sømod i Hegnssynet

1 personlig suppleant for Rasmus Sømod som vurderingsmand efter Mark- og vejfredsloven.

I forhold til de to sidstnævnte poster er det hensigtsmæssigt, at det er samme person der udpeges til de to suppleantposter.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Byrådet udpegede følgende,

som medlem af Grundlisteudvalget Hans Tosti

Som medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Syd- og Sønderjylland Rasmus Sømod

som personlig suppleant for Rasmus Sømod i Hegnssynet Hans Tosti

som personlig suppleant for Rasmus Sømod som vurderingsmand efter Mark- og vejfredsloven Hans Tosti

Bilag

Valg af vurderingsmænd efter Mark- og vejfredsloven

Valg af medlem til Hjemmeværnets Distriktsudvalg Syd- og Sønderjylland Nord

Valg af medlemmer samt personlige suppleanter til Hegnssynet

Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget

Punkt 214: Til efterretning - udpegning af suppleanter til valgbestyrelse - folketingsvalg, folkeafstemning og Europa-Parlamentet

21/10580

Sagsfremstilling

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

Byrådet vælger ved forholdstalsvalg en valgbestyrelse bestående af 5 byrådsmedlemmer.

De 5 ordinære medlemmer blev udpeget i forbindelse med konstitueringen, men der blev ikke udpeget suppleanter. Den gruppe, der har valgt et medlem, har udpegningsretten i forhold til suppleant.

I forbindelse med afstemningen den 1. juni 2022, er der behov for at der er udpeget suppleanter. Borgmesteren har derfor i henhold til Styrelseslovens § 31, stk. 1, godkendt udpegning af følgende suppleanter, der nu sendes til efterretning for Byrådet:

Heidi Bundegaard udpeges som suppleant for Inger Marie Kristensen

Sandie Eis Ravn udpeges som suppleant for Tine Toft

A. C. Hoxer Nielsen udpeges som suppleant for Søren Laulund

Erhardt Jull udpeges som suppleant for Steen Holm Iversen

Peter Nielsen udpeges som suppleant for Mads Sørensen

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

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

Europa-Parlamentsvalglovens § 16, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1259 af 27. august 2020.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udpegning af suppleanter tages til efterretning.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Taget til efterretning.

Punkt 215: Mødeplan 2023 - Varde Byråd

22/2247

Sagsfremstilling

Byråd, Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg skal for hvert regnskabsår træffe beslutning om, når og hvor deres respektive møder skal afholdes.

Endvidere kan udvalgene fastsætte regler om varigheden af sine møder.

Juridisk og Politisk Sekretariat har udarbejdet et forslag til mødeplan 2023 for de politiske udvalg og Byrådet, hvor der bl.a. er taget hensyn til de stående udvalgs sagers eventuelle videre behandling i henholdsvis Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Byråd.

Udgangspunktet er bl.a. nedenstående vilkår:

- Ingen møder i ugerne 7, 14, 42 og 52
- Ingen møde den 4. maj (Danmarks Befrielse)
- Ingen møde den 5. september (flagdag)
- Ingen møder når der er større KL-arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
- Ingen udvalgs møder på en fredag
- Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag i hver måned undtaget juli – dog er september mødet rykket til mandag den 4. september grundet flagdag.
- UØE onsdag ugen før et byrådsmøde
- 1. og 2. behandling af budget er integreret i de ordinære byrådsmøder.

Udvalg for Økonomi og Erhverv og de stående udvalg har godkendt deres mødeplan for 2023.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at udkast til politisk mødeplan 2023 imødekommer de opstillede vilkår.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Udgifter til mødeforplejning

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødeplanen godkendes for så vidt angår Byrådet,

at der træffes beslutning om tidspunkt for møderne,

at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Byrådet godkendte udkast til mødeplan for så vidt angår byrådsmøderne.

Møderne holdes i Mødesalen Fiilsø på Bytoften med start kl. 18.00.

Der træffes ikke beslutning om mødernes varighed.

Bilag

Udkast - Politisk mødeplan 2023

Punkt 216: Budgetopfølgning 31. marts 2022 - Samlet oversigt for Varde Kommune

22/66

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal 2022 for fagudvalgene (ekskl. arbejdsmarkedsområdet) viser et samlet merforbrug på 27,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, samt et mindreforbrug inkl. overførsler på 89,0 mio. kr. inkl. overførsler.

Budgetopfølgningen er inkl. Corona-relaterede mer- og mindreudgifter på samtlige udvalg:

Budgetopfølgning pr. 31. marts 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 Erhverv1)	393,5	45,1	390,7	-2,8	-47,9	
Udvalget for Plan og Teknik	204,9	16,7	221,9	17,0	0,3	
Udvalget for Børn og Læring	844,2	31,3	843,1	-1,1	-32,4	
Udvalget for Kultur og Fritid	76,1	4,9	75,7	-0,3	-5,3	
Udvalget for Social og Sundhed	936,4	18,7	951,4	15,0	-3,7	
I alt netto drift	2.455,1	116,7	2.482,8	27,8	-89,0	

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

Anm. 2) Ekskl. budgetbuffer A1

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration holdes i en særskilt tabel grundet det lukkede kredsløb.

For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr. inkl. budgetoverførsler.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 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	825,0	2,2	776,8	-33,1	-35,3	
I alt netto drift	825,0	2,2	776,8	-33,1	-35,3	

Der gøres særligt opmærksom på følgende udviklinger:

- For Udvalget for Plan og Teknik forventes et større forbrug af overførsler, samt diverse merforbrug grundet højere energipriser, samlet forventes der en afvigelse på 17 mio. kr. ekskl. overførsler. På Vej og Park forventes et større forbrug af overførsler som følge af indkøb på maskinafdelingen (5,4 mio. kr.). Dog forventes den største ubalance på udvalget at være de særligt høje el og varmepriser, hvilket særligt giver udfordringer på Fælles Ejendomscenter hvor der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. Der forventes desuden merforbrug på gadelys, merforbrug på vejvandsbidrag, samt forbrug af overførsler på klimatilpasningskontoen. Derudover forventes et mindreforbrug på vintertjeneste på 3,6 mio. kr.

- For udvalget for Børn og Læring forventes samlet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette dækker bl.a. over en afvigelse på Skoleområdet hvor der forbruges 9,1 mio. kr. af overførsler hvoraf 4,6 mio. kr. dækker udgifter til specialundervisning. Derudover er der et mindreforbrug på demografi på området på 5,1 mio. kr. På Børn og Familie forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. som kan henføres til en række mindreforbrug, samt en merindtægt på den centrale refusionsordning.
- For udvalget for Social og Sundhed forventer et større forbrug af overførsler på 15 mio. kr. ekskl. overførsler. Det bemærkes, at Social og Sundhed fortsat har haft udgifter til Covid-19 på i alt 2,2 mio. kr. Området forventer et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. inkl. overførsler. På Ældreområdet forventes det at overførslerne reduceres med 11,4 mio. kr., hvilket særligt kan henføres til en række forbrug på bl.a. Sygeplejen inkl. Covid-19 (2,4 mio. kr.), Sosu-elever (1,7 mio. kr.), Hjælpemiddeldepot inkl. Covid-19 (1,1 mio. kr.), samt større forbrug på projekter (1,5 mio. kr.). På Myndighed er der et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. På Social og Handicap forventes der en negativ overførsel på 3,6 mio. kr. til 2023, da merforbrug overstiger tidligere overførsler. Der forventes bl.a. et merforbrug på Myndighed på 2,2 mio. kr. På Botilbud forventes et merforbrug hvilket primært kan henføres til en verserende ankesag fra tidligere år. Samstyren forventer at nedbringe den negative overførsel fra 2022 på -1,8 mio. kr. til en negativ overførsel på -0,6 mio. kr.
- Arbejdsmarked og Integration forventer et mindreforbrug på 35,3 mio. kr., hvilket kan henføres til mindreforbrug på bl.a. forsikrede ledige, kontant- og uddannelseshjælp, ledighedsydelse, ressourceforløb samt den aktive beskæftigelsesindsats. Derimod forventes et merforbrug på sygedagpenge og førtidspension.

Ukraine

På baggrund af krigen i Ukraine har Varde Kommune modtaget flere flygtninge. Dette skaber en væsentlig usikkerhed for Varde Kommunes økonomi, da der ikke er fuld afklaring over finansiering af disse merudgifter, samt hvor stor omfanget af flygtningestrømmen vil være hen over året.

Det forventes at Udvalget for Børn og Læring, vil opleve stigende udgifter på særligt skoleområdet og dagtilbud. Derudover forventes der også en påvirkning af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Covid-19

Varde Kommune har i 2022 opgjort udgifter på 3,1 mio. kr., dette kan særligt henføres til den ekstra rengøring som følge af Covid-19 på 0,9 mio. kr., hvilket ligger på Fælles Ejendomscenter. Derudover er Social og Sundhed fortsat påvirket med udgifter på 2,2 mio. kr. særligt til isolationsboliger, teststeder samt udgifter til distribution af værnemidler.

Kommunerne er tidligere blevet kompenseret for Covid-19 udgifter, det afklares dog først i forbindelse med Økonomiaftalen hvorvidt kommunerne kompenseres i 2022.

Serviceudgifterne i 2021 forventes samlet set at ligge 5,8 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler, jf. vedhæftede notat. Dette er inklusiv den tekniske reserve på 22 mio. kr. Det bør dog bemærkes, at områdernes budgetopfølgninger er inklusiv Covid-19 påvirkning, hvilket tidligere har medført kompensation fra staten.

Baseret på forbrugsprocenterne i vedhæftede notat, vurderes det dog der ikke er risiko for en overskridelse af servicerammen.

For overførselsudgifterne forventes et mindreforbrug på 35 mio. kr., hvilket primært kan henføres en lavere ledighed end det skøn der ligger til grundlag for økonomiaftalen for 2022.

Anlæg

Overordnet set viser budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 for anlæg en samlet afvigelse på -83,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Budgetopfølgning pr. 1. kvartal 2022 - Anlæg (beløb i mio. kr.)			
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskabsresultat	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	18,4	7,4	-11,0
Udvalget for Plan og Teknik	99,2	44,7	-54,5
Udvalget for Børn og Læring	28,9	17,2	-11,7
Udvalget for Kultur og Fritid	9,8	8,8	-1,0
Udvalget for Social og Sundhed	12,9	4,9	-8,0
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0
Bolig/erhverv salgsindtægter	-5,5	-7,0	-1,5
Bolig/erhverv byggemodning	19,4	23,4	4,0
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	0,9	1,5	0,6
I alt netto anlæg	184,0	100,9	-83,1

På anlægssiden forventes et forbrug på 100,9 mio. kr., og en afvigelse meget lignende sidste års overførsel. Det bør særligt bemærkes, at Varde Kommune har udsat enkelte anlægsprojekter og midler grundet begrænsede ressourcer, samt at det er svært at skaffe rådgivere og håndværkere til at udføre opgaverne med forsinket opstart samt forhøjede priser til følge.

Samlet set er der en række afvigelser på flere projekter hvilket uddybes i vedlagte notat.

Forvaltningens vurdering

Det bør bemærkes, at Varde Kommunes forbrugsprocenter for serviceudgifter viser, at det forholdsvise forbrug ligger på niveau med forbruget i 2020.

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

Det er afgørende, at Varde Kommune bidrager til, at kommunerne samlet set overholder servicerammen for at undgå sanktioner og dermed en reduktion af statens tilskud til kommunerne. Forvaltningen vurderer med nuværende forbrugsprocenter og indmeldinger, at Varde Kommune overholder sin tekniske del af servicerammen.

Det bemærkes, at situationen vedrørende Covid-19 fortsat kan påvirke Varde Kommunes økonomi, og derudover medfører krigen i Ukraine også en betydelig usikkerhed for Varde Kommunes økonomi.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Anbefaling

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

Beslutning Direktionen den 18-05-2022

Taget til efterretning.

Fraværende:

Mogens Pedersen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Udvalget indstiller, at budgetopfølgningen bliver taget til efterretning af Byrådet.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Bilag

Budgetopfølgning 31. marts 2022 - Notat.docx

Social og Sundhed - Oversigt pr. 31.3.2022

Udvalget for Børn og Læring - Oversigt Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

Punkt 217: Peer medarbejder til veteraner

22/2743

Sagsfremstilling

Varde Kommune har siden 2016 haft en Veteran- og pårørendepolitik, der beskriver kommunens indsats for veteraner og pårørende. Indsatsen er organiseret med én indgang i form af en hotline og en række veterannøglepersoner i de relevante forvaltninger. Når en veteran eller pårørende kontakter kommunens hotline sikres det, at vedkommende får en koordinerende sagsbehandler det rette sted, i forhold til vedkommendes primære problemstilling.

For veteraner og pårørende, som henvender sig til kommunen, fungerer denne ordning godt og giver gode forløb. Dette bekræftes af kommunens samarbejdspartnere på veteranområdet.

Der er dog veteraner der aldrig får den hjælp, de har brug for, da der for dem er en stor barriere ift. at spørge om hjælp og at tage kontakt til kommunen. Udvalget for Økonomi og Erhverv har på den baggrund bedt direktionen udarbejde et budgetforslag omkring ansættelse af en brobygger som supplement til den eksisterende indsats.

Som brobygger foreslås ansat en peer medarbejder 20 timer i ugen som supplement til den eksisterende veteranindsats.

En peer medarbejder er en medarbejder, der selv har samme baggrund som de borgere, vedkommende skal hjælpe. Peer medarbejderens opgave vil være at bygge bro ind i kommunen og hjælpe veteraner med at overkomme barrieren. Formålet er med andre ord at hjælpe flere til at tage imod hjælp. Peer medarbejderen vil have funktion tilsvarende en opsøgende støtte- og kontaktperson (§99) og vil ikke være fast kontakt for veteranen, men hjælpe veteranen ind i det kommunale system.

Danske og internationale studier viser, at inddragelse af personer der har egne erfaringer med psykisk lidelse, er med til at øge kvaliteten af den ydede indsats for mennesker med psykiske lidelser. Region Syddanmark har ligeledes gode erfaringer med peer medarbejdere, hvor fx veteraner, der selv har haft psykiske udfordringer og har været i rehabiliteringsforløb, kan være rollemodeller og støtte andre veteraner i forbindelse med PTSD-behandling. Peer medarbejderne var her, medvirkende årsag til at deltagerne brød deres isolation, blev inkluderet i civilsamfundet, og dermed fik det bedre.

I et projekt i Region hovedstaden benyttede man peer medarbejdere til at fungere som brobyggere mellem borgere og det kommunale system, fx ved at introducere borgerne til et konkret tilbud, eller ved at hjælpe borgerne med at formulere behov og ønsker i mødet med socialrådgiver, behandler eller lignende.

En peer medarbejder skal have gode relationelle kompetencer og vil skulle klædes på i forhold til, hvordan man omsætter egne erfaringer til handling overfor sårbare veteraner. Denne del kan varetages gennem Region Syddanmarks peer-uddannelse. Derudover skal peer medarbejderen introduceres til det kommunale veteranindsats og generel offentlig forvaltning, for at kunne varetage brobygningen bedst muligt. Denne del varetages gennem et grundigt introforløb tilrettelagt af kommunens veteran- og pårørendekonsulent og veterannøglepersoner.

Ansættelse af en peer medarbejder vil være et supplement til den allerede eksisterende indsats for veteraner og skal indgå i tæt samarbejde med de øvrige indsatser.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer at en opsøgende Peer medarbejder vil kunne bygge bro til kommunens tilbud for veteraner, der har svært ved at bede om hjælp.

Forvaltningen vurderer, at en organisatorisk placering i forbindelse med kommunens øvrige §99 medarbejdere (opsøgende rådgivere) og en tæt tilknytning til veteran- og pårørendekonsulent og veteranrådgivere vil give den bedste kobling af faglighed, forankring og samarbejde.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Serviceoven §99

Økonomi

Der forventes ansættelse på FOA-overenskomst, da dette anvendes til peer-medarbejdere i Regionen.

En ansat på 20 timer ugentligt, vil have en årløn der ligger et sted imellem 168.000,00 – 220.500,00 inkl. pension. Det endelige beløb vil afhænge af personen og kan både være mere eller mindre alt efter kvalifikationer.

Finansieringen er uafklaret.

Økonomiafdelingen udtaler: Som det fremgår af økonomiafsnittet, er der aktuelt ingen finansiering af stillingen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen oversender sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget med henblik på at kunne indgå i budgetlægningen for 2023.

Beslutning Direktionen den 11-05-2022

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv, med bemærkning om at der skal findes kompenserende finansiering.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Udvalget besluttede at fremsende følgende anbefaling til Byrådets godkendelse,

at der ansættes en Peer medarbejder snarest muligt.

Den fremtidige finansiering indgår i budgetlægningen for 2023.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt med følgende tilføjelse,

at lønudgiften i 2022 (forventelig 100.000 kr.) finansieres af midler afsat til udmøntning af verdensmålene.

Punkt 218: Godkendelse af strategi for bæredygtig turismeudvikling

21/11361

Sagsfremstilling

Forslaget til strategi for bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune har været fremlagt i offentlig høring fra den 17. december 2021 til den 21. februar 2022.

Strategiens titel er 'fra mere turisme til bedre turisme'. Den sætter retningen for Varde Kommunes turismefremmeindsats frem til 2028 ved hjælp af de fire pejlemærker: Bæredygtighed, Gæstetilfredshed, Øget omsætning og Helårsturisme. Nye indsatser skal bidrage til positiv udvikling på mindst ét af de fire pejlemærker.

Strategien sætter rammen om de udviklingsindsatser, Varde Kommune skal varetage samt de indsatser, Varde Kommune ønsker, at Destination Vesterhavet løfter.

Strategiforslaget blev første gang politisk behandlet i november 2021. I forbindelse med den politiske behandling blev det besluttet:

- At der tilføjes et ekstra indsatsområde om tiltrækning af arbejdskraft til turismeerhvervet.
- At forvaltningen forbereder udarbejdelse af en delstrategi for udvikling af bæredygtig indlandsturisme i Varde kommune omfattende såvel oplevelser som overnatning og markedsføring. Delstrategien bør udarbejdes i samarbejde med udviklingsrådene, erhvervsaktører og øvrige interessenter. Delstrategien skal tilsikre, at udviklingen af indlandsturismen kan understøttes med et tilstrækkeligt fokus.

Strategien er rettet til så et af indsatsområderne omhandler tiltrækning af arbejdskraft til turismeerhvervet. Udarbejdelse af en særskilt delstrategi for bæredygtig udvikling af indlandsturisme forventes igangsat ultimo 2022.

Strategien er resultatet af en inddragende proces, som startede i foråret 2021. Bilaget 'Ny turismestrategi – Proces og inddragelse' opsummerer kort processen og de involverede interessenter.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 7 bemærkninger. Bemærkningerne summeres kort op og vurderes i resumé af indkomne bemærkninger. Bemærkningerne berører en række temaer med særligt fokus på bæredygtighed og bekymringer i forhold til en bæredygtig turismeudvikling. Bemærkningerne har givet anledning til tilføjelse af to nye indsatser i strategien:

- Tilbagevendende undersøgelse af borgernes holdning med turisme i Varde Kommune (ikon: Bæredygtighed)
- Udarbejdelse af en udviklingsplan for natur og outdoor i afgrænset naturområde samt udbredelse af erfaringer fra arbejdet

Der er lavet en handlingsplan for implementering af strategien som kort skitserer planerne for arbejdet med implementering af indsatser i årene 2022-2024. Handlingsplanen favner både Varde Kommunes indsatser, og de indsatser vi forventer, at Destination Vesterhavet løser. Der er arbejdet for, at indsatserne afspejles i den fælles handlingsplan for Destination Vesterhavet og præger de turismeprojekter Varde Kommune medfinansierer.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at strategien giver et solidt grundlag for det videre arbejde med bæredygtig turismeudvikling.

Den gennemførte inddragelsesproces betyder, at strategiens indsatser er bredt funderet og samler de forskellige interesser, perspektiver og potentialer, der er for en bæredygtig turismeudvikling i Varde Kommune.

Handlingsplanen for turismeindsatser 2022-2024 udpeger de indsatser, som indleder arbejdet og det vurderes, at både Varde Kommune og Destination Vesterhavet kommer godt i gang med strategiens indsatser.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Strategi for bæredygtig turismeudvikling understøtter byrådsgrundlaget, hvor der blandt andet er fokus på de erhvervsmæssige potentialer i den grønne omstilling.

Byrådsgrundlagets fokus på arbejdskraft understøttes i strategien via konkrete indsatser og fokus på helårsturismen, der på sigt skaber bedre grundlag for attraktive jobs og fastholdelse.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at strategi for bæredygtig turismeudvikling vedtages med de indarbejdede ændringer, og at handlingsplanen for turismeindsatser 2022-2024 godkendes.

Beslutning Direktionen den 18-05-2022

Direktionen indstiller anbefaling til Byrådet.

Fraværende:

Mogens Pedersen

Mads Sørensen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse, idet der på side 7 under indsatsområdet "Udvikling af stærke feriesteder" tilføjes en indsats om, at Udvalget for Plan og Teknik anmodes om at sondere mulighederne for at udvikle kollektiv trafik til turismeområderne i Varde Kommune.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Bilag

Strategi for bæredygtig turismeudvikling

Handlingsplan for turismeindsatser 2022-2024

Resumé af indkomne bemærkninger

Høringssvar-Samlet

Ny turismestrategi - Proces og inddragelse

Punkt 219: Ansøgning om kommunegaranti fra DIN Forsyning Varme A/S

10/6089

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på 425 mio. kr.

Varde Kommune gav i september 2020, sammen med Esbjerg Kommune, tilsagn til kommunegaranterede lån på 1,2 mia. kr. til projektet Fremtidens Fjernvarme og det er til dette projekt udvidelsen af budgetrammen vedrører.

Forholdene, der nødvendiggør udvidelsen af rammen vedrører:

- Stigende råvarer priser
- Udvidelse af projektet – formålet er at opnå en lavere driftsudgift på sigt, mere fleksibilitet og give DIN Forsyning nye og bedre muligheder til gavn for kunderne
- Tilknyttede investeringer, som ikke kunne forudses
- Underestimerer på enkelte elementer

Nærværende sag er drøftet med Esbjerg Kommune, som kører en lignende sag frem til politisk behandling i Esbjerg Byråd ultimo maj 2022. Garantiprovisionsraten på 0,45 % er fastsat i samarbejde med Esbjerg Kommune og forvaltningen i Esbjerg Kommune indstiller ligeledes til Esbjerg Byråd, at der opkræves en løbende garantiprovision på 0,45 %.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelses bestemmelser. I forhold til principperne for beregning af provisioner vil optagelsen af det langfristede lån medføre en stiftelsesprovision på 0,25% af hovedstolen, og en fremadrettet løbende provision på 0,45% af restgælden på lånet

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Hvis DIN Forsyning Varme A/S optager et samlet lån på 425 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 165,75 mio. kr., hvilket svarer til 39 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen udgøre ca. 400.000 kr. og den løbende garantiprovision vil for det første år være ca. 750.000 kr., hvis lånebeløbet er 425 mio. kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Vardes Kommunes andel af lånet på 425 mio. kr., svarende til 165,75 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 %,

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

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for lån v2.pdf

DIN Forsyning Varme AS 2020RG 2.0.pdf

Punkt 220: Ansøgning om skema B for stabilitet og renovering af badeværelser Savvænget Varde

22/5649

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger i mail den 11. maj 2022 om godkendelse af skema B for udbedring af stabilitet i konstruktionen af boligerne samt renovering af nye badeværelser på Savvænget 1-46 i Varde.

Byrådet har den 11. januar 2022 godkendt skema A for projektet.

Stabilitetsprojektet består i at sikre konstruktionen og forankre tagkonstruktionen til fundamentet. I forbindelse med projektet sker der også en renovering af badeværelserne. Her etableres nye gulve med gulvvarme, udskiftning af rør, fliser på vægge og nyt inventar og sanitet.

Byrådet skal godkende følgende:

- Skema B i henhold til § 91 om støttede arbejder og de ustøttede arbejder i projektet
- Låneoptagelse og give tilsagn om garanti for lånene i projektet

Projektet har ved skema B en samlet anskaffelsessum på 22.919.239 kr. og er opdelt således:

- Skema B vedrørende den støttede renovering med en samlet anskaffelsessum på 16.745.294 kr.
- Ustøttet renovering med en samlet anskaffelsessum på 6.173.945 kr.

Der er en overskridelse af projektets støttede del på 4,8 mio. kr. i forhold til skema A. Dette skyldes ændrede og nye opgaver samt indeksering. Redegørelse for overskridelsen er vedlagt sagen.

Landsbygefonden meddeler at acceptere redegørelsen samt overskridelsen.

Finansieringen af projektet er beskrevet under punktet økonomi.

I skema A er der ansøgt om optagelse af lån på 4,5 mio. kr. til udskiftning af badeværelser. Det viser sig imidlertid, at udgifterne til udskiftning af badeværelser kan indeholdes i budgettet for den ustøttede del af projektet på 6.173.945 kr. Dette betyder, at arbejderne kan indeholdes i kapitaltilførselssagen, og der skal ikke særskilt optages lån og den ansøgte huslejestigning i skema A ansøgningen bortfalder.

Samlet for hele projektet vil det betyde, at der ingen huslejestigning fremkommer afledt af projektet.

Forvaltningens vurdering

På baggrund af Landsbygefondens tilsagn, anbefaler forvaltningen, at skema B for den støttede del og den ustøttede del herunder renoveringen af badeværelser godkendes.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Specifikation af projektet:

	Skema A	Skema B
Håndværkerudgifter	8.258.661 kr.	13.735.403 kr.
Omkostninger	1.532.290 kr.	1.724.933 kr.
Anskaffelsessum excl. gebyrer	9.790.951 kr.	15.460.336 kr.
Gebyrer	119.444 kr.	167.453 kr.
Genhusning	2.034.000 kr.	1.117.505 kr.
I alt den støttede del	11.944.395 kr.	16.745.294 kr.
Anskaffelsessum – ustøttede del	7.000.000 kr.	6.173.945 kr.
Anskaffelsessum i alt	18.944.395 kr.	22.919.239 kr.

Finansiering af projektet:

	Skema A	Skema B
Realkreditlån – støttede del	11.944.395 kr.	16.745.294 kr.
Realkreditlån –ustøttede del	4.870.000 kr.	4.443.945 kr.
Eget bidrag/driftstøtte/1/5 dels ordning	2.130.000 kr.	1.730.000 kr.
Anskaffelsessum i alt	18.944.395 kr.	22.919.239 kr.

Byrådet har ved skema A godkendt en kapitaltilførsel, hvor Varde Kommunes andel vil være en rente og afdragsfrit lån på 100.000 kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at skema B for den støttede del med udbedring af stabilitet af boligerne afdeling 0412 Savvænget 1-46 i Varde på 16.745.294 kr. samt lånoptagelse godkendes,

at den ustøttede del samt lånoptagelse godkendes med en samlet anskaffelsessum på 6.173.945 kr.,

at der stilles kommunegaranti for den del af det støttede lån der ligger ud over 60 % af markedsværdien, og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,

at Varde Kommune stiller 100% garanti for det ustøttede lån, og

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

B

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

06.05.2022 Årsagsforklaring til overskridelse på skema B støttet del 0412 fra Fuldendt.pdf

06.05.2022 Ansøgning om godkendelse af skema B til Varde Kommune 0412.pdf

Punkt 221: Prioritering af byggemodning 2022/2023

19/8062

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i 2021 solgt 25 parcelhusgrunde fordelt på 10 byer i kommunen. I 2022 er der pr. 19. april solgt 14 grunde fordelt på 7 byer i kommunen.

Beholdnings- og salgsoversigt over kommunens grunde samt salg de sidste 8 år fremgår af bilag 1.

Udvalget for Plan og Teknik, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet godkendte i marts 2021 prioriteringen for byggemodninger for 2021/2022. I den forbindelse blev følgende prioriteret til udførelse i 2022:

Næsbjerg/Krohøjen, Alslev/Månevej, Billum/Kalvebanken, Agerbæk/v. Debelvej, Oksbøl/Øst for Østparken, Nr. Nebel/Gl. Rådhusvej.

I Ølgod blev der udstykket en etape 2 i 2021 med 8 grunde. Efterspørgslen for grunde i Ølgod har været stor, og etape 2 er nu udsolgt. Der er 2 grunde tilbage i etape 1 på Skovkanten. Lokalplanen er udarbejdet for 3. etape, så en byggemodning vil ligeledes hurtigt kunne igangsættes.

Forvaltningen har oplevet forespørgsel fra pladskrævende virksomheder rundt om i kommunen. For at imødekomme disse forespørgsler vil det være hensigtsmæssigt at kunne tilbyde større sammenhængende arealer.

Kommunen ejer jord i sammenhæng med erhvervsjord på Energivej i Ølgod. Arealet forundersøges af museet samt der foretages geotekniske undersøgelser for at være forberedt på efterspørgslen.

Anlægsoversigt med økonomi for prioritering 2022/2023 er vedlagt som bilag 2.

Det foreslås, at der i 2023:

- Arealerhvervelse i Oksbøl,
- Byggemodning/færdiggørelse af udstykning v/Debelvej i Agerbæk
- Færdiggørelse af byggemodning i Næsbjerg samt Nr. Nebel

- Udføres arkæologiske forundersøgelser inden arealerhvervelse i Ansager
- Byggemodning af 6 grunde i eksisterende udstykning i Skovlund
- Byggemodning af etape 3 i eksisterende udstykning i Ølgod (2022)

Ovenstående prioritering for 2023 giver et anslået underskud på byggemodningskontoen på 11,7 mio. kr. Der forventes en salgsindtægt for salg af grunde på 7 mio. kr.

Bæredygtig nedrivning og byggemodning af Brorsongrunden er holdt uden for anlægsoversigten i henhold til Byrådets beslutning 4. maj 2021, hvoraf det fremgår, at udgifterne til nedrivning og byggemodning skal finansieres af pulje til byggemodning. Man tillader et midlertidigt større underskud på byggemodningskontoen, indtil byggegrundene sælges.

Derudover foreslås det, at der i 2023 foretages egentlige museumsundersøgelser af 2. etape af Roust Erhvervspark samt erhvervsjord på Jeppe Skovgårds Vej i Varde.

Det er en forudsætning for tidsplanen for byggemodning, arealerhvervelse og salg af parcelhusgrundene, at lokalplanen er endelig vedtaget. Der kan være forhold som gør, at lokalplanen rykkes, og dermed rykkes byggemodning, arealerhvervelse samt salg af parcelhusgrundene ligeledes.

I henhold til godkendelse af procedure for håndtering af ramme til byggemodning er det i 2017 besluttet, at et samlet akkumuleret underskud på byggemodnings- og grundsalgskontiene højst må svare til 25 % af den samlede værdi af kommunens portefølje af parcelhusbyggegrunde, og at underskuddet i øvrigt ikke må overstige 15 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår med udgangspunkt i efterspørgslen efter kommunale parcelhusgrunde ovenstående prioritering med følgende begrundelser:

Arealer til tæt-lav i Ølgod samt Varde kommer i offentligt udbud snarest muligt, hvilket giver en mulighed for øget salgsindtægt. Derudover kommer der et forventet salg af arealer til boligforeninger i udstykningerne i Næsbjerg og Nr. Nebel.

Forvaltningen har oplevet stort salg af grunde i Ansager, hvilket gør, at der kun er en grund tilbage i byen. Der er udlagt et nyt boligområde i Kommuneplan 2021, som afventer udarbejdelse af lokalplan samt diverse forundersøgelser. Kortbilag over Ansager med kommuneplansoptegninger er vedlagt som bilag 3.

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. Det kræver en investering i udvikling i erhvervsjord. Det kræver forundersøgelser samt geotekniske undersøgelser af jorden i henholdsvis Ølgod samt på Jeppe Skovgårds Vej i Varde.

I Roust Erhvervspark har arkæologiske forundersøgelser vist fund, der kræver igangsættelse af egentlige museumsundersøgelser. 1. etape er blevet egentligt undersøgt og 2. etape er prioriteret til 2023.

Forvaltningen vil foretage prioritering for 2022 og 2023 i starten af 2023. Udbud og efterspørgsel er en dynamisk faktor, der hurtigt ændrer sig, og der er derfor udarbejdet en bruttoliste over prioritering af byggemodninger for 2024/2025, jf. bilag 4.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

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

Økonomi

Med de prioriteringer, der er foretaget for 2022, anslås omkostninger til ca. 23,4 mio. kr., se bilag 2.

De foreslåede prioriteringer for 2023 anslås til ca. 16,2 mio. kr.

Der blev i 2021 solgt 25 parcelhusgrunde, og der er samlet overført 13,9 mio. kr. til byggemodningskontoen fra 2021 til 2022.

Udgifterne til byggemodning og arealerhvervelse er anslået.

Økonomis bemærkninger:

Der er en årlig pulje på 5,5 mio. kr. i budget 2022-2025. Derudover er der lagt op til, at indtægter for salg af byggegrunde overføres til byggemodningskontoen, jf. procedure for byggemodning.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at prioritering af byggemodning for 2022 og 2023 godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-05-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Peter Nielsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Preben Friis-Hauge anbefaler at der tilføjes en ekstra dot i forhold til afsnittet vedrørende forslag for 2023:

- byggemodning af etape 3 i eksisterende udstykning i Ølgod (2022)

Anbefalingen inklusiv den tilføjede 6. dot blev godkendt.

Punkt 222: Udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene Ansager, Helle og Sognelunden

22/64

Sagsfremstilling

På tre af Varde Kommunes plejecentre, er situationen omkring nødkaldsanlæggene uholdbar.

Anlæggene er utidssvarende i forhold til den daglige brugerfunktion, og der er ikke mulighed for integration med f.eks. sensorløsninger, som øger borgerens sikkerhed, og gør det muligt at skulle overvåge borgeren mindre.

Derudover har plejecentrene ikke integration til brandalarm pr. sms, mulighed for kald med samtale fra hoveddøren, demenssikring af yderdøre, samt administrationsprogram.

Desuden er der kritiske fejl, eller alvorlig risiko for kritiske fejl, på anlæggene, som betyder, at anlæggene anbefales udskiftet hurtigst muligt.

På Sognelunden betyder en defekt i anlægget på den ene enhed, at personalet ikke kan se hvem, der kalder, hvilket betyder mange ekstra skridt for personalet og forstyrrelser for borgerne.

På Helle plejecenter er der tale om et gammeldags snoretræksystem. Der er ofte fejl på kaldene, som betyder mange forstyrrelser fra anlægget både for borgere og personale.

På Ansager plejecenter er der tale om et udgået system, som ikke kan vedligeholdes fra leverandørens side. Den manglende vedligeholdelse giver betydelig risiko for akut nedbrud, som ikke kan udbedres.

Det foreslås, at nødkaldsanlæggene udskiftes, og at der derudover installeres trygheds- og sensorløsninger, der også findes på andre plejecentre, og som er væsentlige for borgernes sikkerhed og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Forvaltningens vurdering

En udskiftning af nødkaldsanlægget på Ansager plejecenter er nødvendig, for at sikre fremtidig stabil drift af nødkaldssystemet, fordi et nedbrud, der ikke kan udbedres, vil skabe en kritisk situation på plejecentret.

På Sognelunden og Helle Plejecenter påvirker fejl på anlægget både arbejdsmiljøet for personalet og giver forstyrrelser for borgerne.

Udskiftning af anlæggene samt installation af øvrige supplerende systemer er tiltag, der udover at udbedre aktuelle fejl og risiko for driftsnedbrud generelt vil øge borgerens sikkerhed og sikre en mere effektiv drift af plejecentret, fordi det betyder, at der er forskellige teknologier, der kan udnyttes, og forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, da det skaber øget tryghed i dagligdagen og mere optimale arbejds gange.

Normal procedure for denne type sager er budgetforhandlingen, men fordi behovet er akut, vurderer forvaltningen, at sagen bør håndteres nu.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Der er indhentet tilbud fra to leverandører på udskiftning af nødkaldsanlæg og installation af de øvrige systemer.

Anlæg

Nødkaldsanlæg Sognelunden	87.000 kr.
Nødkaldsanlæg Helle plejecenter	94.000 kr.
Nødkaldsanlæg Ansager plejecenter	87.000 kr.
Brandalarm som sms	24.000 kr.
Kald til lejligheder (Sognelunden)	13.000 kr.
Kald med samtale fra hoveddør	14.000 kr.
Demenssikring af yderdøre	168.000 kr.
Brugerprogram for log ind/ud for personale	66.000 kr.
I alt	553.000 kr.

Økonomiafdelingen bemærker, at der ikke er afsat anlægsbudget til opgaven.

Da opgaven er akut og der ikke er frie anlægsmidler før 2025, anbefales det at anlægget midlertidigt finansieres af Ejendomscenterets vedligeholdelsespulje til kommunale bygninger, da der er frie midler i indeværende år.

En del af udgifterne afholdes via Varde Kommunes boligafdeling, så en andel af udgifterne til kaldeanlæg indgår i boligregnskaberne for de enkelte afdelinger, under konti for henlæggelser til vedligehold. Udgiften til boligafdelingen udgør samlet 134.000 kr. eksklusive moms (inkl. moms 167.500 kr.), så den samlede kommunale udgift udgør 419.000 kr. som foreslås, afholdt midlertidigt af anlægspuljen Ejendomscenterets vedligeholdelsespulje til kommunale bygninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Plan og Teknik samt Byrådet, at anlægget finansieres af Ejendomscenterets vedligeholdelsespulje med 419.000 kr.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 10-05-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-05-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Peter Nielsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 223: Forslag. Tillæg til Spildevandsplan - Renseanlæg i Årre og trykledning

22/2624

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg 8 til Spildevandsplan 2019-2029 er udarbejdet med henblik på, at Årre Renseanlæg kan nedlægges, at spildevand kan renses på Renseanlæg Øst i Esbjerg Kommune, og at der kan etableres to spildevandstrykledninger fra Vestervænget mod Varde Renseanlæg.

Tillægget giver DIN Forsyning plangrundlaget for at rense spildevandet på et andet renselanlæg samt mulighed for at etablere de nødvendige ledningsanlæg.

Endelig anmodes der om Byrådets tilkendegivelse af villighed til ekspropriation til trykledningerne fra Vestervænget mod Varde Renseanlæg, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale.

Spildevandsplan 2019-2029 kan ses på Varde Kommunes hjemmeside:

<https://vardekommune.dk/borger/affald-og-miljo/spildevand-og-kloakering/spildevandsplan-2019-2029/>

Strukturplan for renselanlægsstrukturen for Varde og Esbjerg Kommuner viser, at spildevandet fra Årre anbefales ledt til Renseanlæg Øst i Esbjerg, hvor det vil blive håndteret og udledt. Spildevandet vil blive pumpet i allerede etablerede trykledninger mellem Årre, Grimstrup, Bramming og Renseanlæg Øst. Strukturplanen kan ses på bilag 3.

I Esbjerg Kommunes Spildevandsplan 2022-2027 tilkendegiver Esbjerg Kommune, at spildevandet fra Årre kan pumpes til Renseanlæg Øst, og at de efterfølgende meddeler en ny udledningstilladelse.

Fællesvandet fra Varde midtby ledes i dag via en fælles gravitationsledning til Varde Renseanlæg. Som en del af separatkloakeringen i Varde midtby nedlægges fællessystemet, og spildevandet skal fremadrettet ledes via to nye trykledninger fra pumpestation til en eksisterende fællesbrønd, inden spildevandet løber videre til Varde Renseanlæg.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Tillæg 8 sikrer, at DIN Forsyning kan nedlægge Årre Renseanlæg og pumpe spildevandet til rensning på Renseanlæg Øst i Esbjerg Kommune.

Tillægget skal desuden sikre DIN Forsyning Spildevand A/S et nødvendigt grundlag for at planlægge gennemførelsen af trykledning og nedlæggelse af renselanlægget i Årre.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om betalingsregninger for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Økonomi

Ingen

Høring

Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag 8 til Spildevandsplan 2019-2029 godkendes og sendes i høring i 8 uger, og

at der meddeles en forhåndstilkendegivelse til DIN Forsyning om, at Byrådet er villig til at ekspropriere i nødvendigt omfang, hvis der ikke kan indgås frivillig aftale.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 19-05-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Peter Nielsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

Forslag - Tillæg 8 - Trykledning Varde + Årre

Bilag 2 - Miljøscreening

Bilag 3 - Strukturplan Spildevand - Version 3.0

Punkt 224: Foreløbig tilpasning af 2 demensdaghjemspladser på Lyngparken

17/9485

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i alt 16 demensdaghjemspladser, 12 på Lyngparken i Varde og 4 på Skovparken i Ølgod.

Antallet af pladser på Lyngparken, blev i 2018 udvidet fra 8 til 12. Udvidelsen skete, på baggrund af lange ventelister til demensdaghjem og er finansieret af omstillings- og demografipuljen.

I forbindelse med udvidelsen på Lyngparken blev der opsat en pavillon i forbindelse med de eksisterende lokaler, da der ikke var tilstrækkeligt plads i de eksisterende rammer.

Løsningen har vist sig at være uhensigtsmæssig til de 12 borgere der er i daghjemmet nu.

Borgerne bryder sig ikke om at opholde sig i pavillonen og søger derfor tilbage til det centrale opholdsrum. Den fungerer i praksis primært kun som hvilerum, og ikke som det ekstra opholdsrum som var hensigten. Desuden udløber tilladelsen for pavillonen som ikke kan forlænges i juni 2023. Herefter skal pavillonen fjernes.

Pladsen er derfor særdeles trang, og der er ikke de muligheder for opdeling af borgerne i mindre, afskærmede grupper, som målgruppen reelt har behov for.

Rammerne for en meget sensitiv borgergruppe er dermed langt fra ideelle.

Arbejds miljøet for personalet er dertil uholdbart. Rammerne betyder at borgerne i højere grad bliver pressede, og personalet bruger derfor meget opmærksomhed på at afværge konflikter. Der er meget støj i lokalet. Og der er ikke adgang til et separat lokale til dokumentation og samtaler med pårørende, hvilket betyder at der ikke er den fornødne ro til denne opgavetype.

Presset på rammerne i daghjemmet opleves gennem årene som tiltagende, og årsagen formodes at være, at borgerne der visiteres ind i daghjemmet har en tiltagende nedsat funktionsevne, både fysisk og kognitivt.

Der er tidligere i forbindelse med budgetforhandlingerne blevet indstillet til en ombygning af daghjemmet, som vil løse udfordringerne permanent. Der vil også blive indstillet til en løsning i forbindelse med budget 2023.

Der er dog et presserende behov for at løse udfordringerne omkring arbejdsmiljø og uhensigtsmæssige rammer for målgruppen.

Der indstilles derfor til, at antallet af daghjemspladser på Lyngparken nedjusteres fra 12 til 10.

Der indstilles til at nedjusteringen foregår i takt med at borgerne falder fra i tilbuddet, således at der ikke er borgere der mister deres daghjemstilbud.

Forvaltningens vurdering

I princippet er der mulighed for at flytte 4 daghjemspladser og den tilhørende personalenormering fra Lyngparken til Skovparken, da de fysiske rammer på Skovparken kan rumme yderligere 4 borgere.

Som efterspørgslen er pt., vil det dog betyde at borgere i Varde by henvises til daghjem i Ølgod, hvilket ikke er en ideel løsning, hverken for borgerne eller i forhold til at transporten vil betyde en væsentlig merudgift.

Det anbefales dog at denne løsning sættes i værk, i det tilfælde at der kommer en længere venteliste til demensdaghjem og/eller den geografiske efterspørgsel ændrer sig. Løsningen kan evt. implementeres delvist, således at normeringen og pladserne flytter til Ølgod på udvalgte ugedage.

I det tilfælde vil der være 8 daghjemspladser på Lyngparken og 8 på Skovparken.

Pt. er der begrænset venteliste til demensdaghjem, men det er forventeligt at det igen kan komme længere ventelister, når der nedjusteres med 2 pladser.

Muligheden for at udnytte rammerne på Lyngparken anderledes, f.eks. ved at tilbyde halvdagspladser og aften- eller weekendpladser er undersøgt og har tidligere været afprøvet.

Der har vist sig ikke at være efterspørgsel efter tilbuddet, og det ses derfor ikke som en mulig løsning på pladsproblemerne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Økonomi

Der er fortsat behov for samme budgettildeling selvom der nedjusteres med 2 pladser, da der er behov for samme antal medarbejdere i daghjemmet.

Udgifterne vil, hvis der flyttes pladser til Skovparken, blive monitoreret nøje.

I 2021 var der et mindreforbrug i forhold til budgettet for daghjemstransport, så evt. merudgifter til kørsel, kan blive finansieret herfra.

Høring

Ældrerådet

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at tilpasning med 2 demensdaghjemspladser på Lyngparken foreløbig godkendes, at der ved behov kan oprettes 2 ekstra daghjemspladser på Skovparken,

at sagen sendes til høring i Ældrerådet

at tilpasningen er godkendt hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 22-03-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Per Rodahl Thisted

Beslutning Ældrerådet den 31-03-2022

Ældrerådet har under de givne omstændigheder ingen bemærkninger til en nedlæggelse af 2 demensdagshjems pladser på Lyngparken, men har en klar forventning om, at det klares under budget 2023.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Byrådet godkendte,

at tilpasning med 2 demensdaghjemsplasser på Lyngparken godkendes, og

at der ved behov kan oprettes 2 ekstra daghjemsplasser på Skovparken,

Punkt 225: Varde Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelses - Center - Oplæg til ændret finansieringsmodel

22/3890

Sagsfremstilling

Alle unge har ret til en ungdomsuddannelse og en gruppe af unge mennesker visiteres hvert år til et tilbud med Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Uddannelsen henvender sig til unge under 25, som på grund af fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Der er tale om en 3-årig uddannelse.

Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv. Den har til formål, at unge med eksempelvis udviklingshæmning og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

STU-tilbuddet kan etableres efter undervisningspligtens ophør i folkeskolen eller efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Varde STU-Center er et kommunalt tilbud beliggende i Gårde. Der har de seneste år vist sig et stigende antal ansøgninger til Varde STU-Center, og primo 2021 viste der sig en historisk lav søgning, hvorfor Byrådet den 22. juni 2021 besluttede en takstforhøjelse på 30.000 kr. pr. elev for skoleåret 2021/22 og med genbehandling af sagen i april måned 2022 – bilag 1. Elevtallet på Varde STU-Center har tidligere ligget mellem 30 og 38 elever.

Den økonomiske grundtildeling til 20 elever udgør for nuværende 3.210.000 kr.

Taksten pr. elev udgør 175.930 kr. pr. elev indtil 25 elever, og derefter 140.525 kr. pr. elev.

Udover eleverne på Varde STU-Center er der også STU-elever på bl.a. STU-Lunden, Aspit Esbjerg, Erhvervsskolen Vestjylland samt andre STU-tilbud i andre kommuner.

Der er samlet set budgettet med 55 elever STU-elever i kommunen.

Forslag til den fremtidige finansiering.

Ved visiteringen i marts 2022 forventes i alt minimum 35 unge visiteret til STU, Gårde.

Da økonomien grundet varierende elevtal afføder en del usikkerhed i eksempelvis behovet for antal medarbejdere, foreslås ændring til fremtidig finansiering af STU-tilbuddet. Usikkerheden påvirker rekrutteringsmuligheder og fastholdelse af et kompetent og kvalificeret personale. Et vilkår der kan påvirke kvaliteten af undervisningen.

Forvaltningens vurdering

En ændring af finansieringsmodel, vil sikre at Varde STU-Center nu og i fremtiden kan tilbyde et kvalitativt uddannelsesstilbud med fast personale, der understøtter de unge mennesker i målet om et så selvstændigt voksenliv som muligt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

[Bkg. af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov \(retsinformation.dk\)](#)

Økonomi

Fremfor en årlig vurdering af den generelle takst pr. elev foreslås i stedet minimumstildeling til 25 elever. For elev nr. 26+ bevares en lavere takst som i nuværende finansieringsmodel.

Det betyder, at fra skoleåret 2022/2023 tildeles:

0-25 elever: 175.930 kr. som årselevtaxameter

26- elever: 140.525 kr. som årselevtaxameter

I en sammenligning mellem priserne på Varde STU-Center med lignende STU-tilbud, er udgiften pr. årselev Varde STU-Center tydeligt lavere end hos andre sammenlignelige tilbud.

Såfremt elevtallet kommer under 26 vil det i forhold til den nuværende tildeling betyde, at der fremover skal betales for elev nr. 20-25 uanset antallet af elever.

Udgiften kan finansieres af afsatte midler til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse under Børn og Læring.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at minimumstildelingen fra 1. august 2022 ændres til 4.089.650 kr. således at den fremover dækker 0-25 elever, at tildelingen fra elev nr. 26 fortsat er på 140.525 kr. som i den nuværende tildelingsmodel.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 10-05-2022

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-05-2022

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Beslutning Byrådet den 31-05-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag

BY 22.06.2021: Varde STU-Center i Gårde skoleåret 2021-2022

Punkt 226: Lukket: Salg af jord til pladskrævende virksomheder

22/399

Anbefalingen fra Udvalget for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Punkt 227: Lukket: Lokaler til Center for Træning & Rehabilitering - Udmøntning af budget 2022

22/217

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 228: Lukket: Gensidig orientering

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 229: Underskriftsside