

# REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 26-04-2023

**Mødedato** Onsdag d. 26. april 2023 kl. 12:30

**Mødested** Ådalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetprocedure 2024.....	5
Befolkningsudvikling i Varde Kommune.....	8
Årsrapport for GDPR 2022.....	10
Implementering af klimahandlingsplan.....	13
Etablering af Grøn initiativpulje.....	17
Ansøgning. Sponsorat til Varde Atlet Klub.....	20
Fritagelse for tab ved fraflytning.....	23
Udbud af byggeret i Varde.....	26
Naturpolitik 2023.....	30
Byggemodning af 9 parcelhusgrunde i Næsbjerg.....	34
Udvidelse af centerområde ved fjernvarmeværket i Sig.....	38
Orientering. Status på udviklingsplan for naturområdet Blåbjerg-Nyminde.....	42
Indstilling til nedlukning af 8 midlertidige plejeboliger på Helle Plejecenter i hele 2023.....	45
Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler budget 2021-2024.....	49
Orientering. Brandsyn i kommunale institutioner.....	52
Justering af skolernes ferieplan 2023-2024 i forbindelse med afskaffelse af Store bededag.....	57
Midlertidig pavillonløsning på lokaleudfordringer Sct. Jacobi.....	60
Ramme for udvidelse af specialklassetilbud med Erhvervsklasser i samarbejde med STU.....	63
Den komprimerede tildelingsmodel - efter høring.....	67
Dagsorden til generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S.....	71
Gensidig orientering 26.04.2023.....	74
Underskriftsside.....	76

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## 1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

---

—  
Sagsnr.  
Sagsbh.

### **Beslutning**

Godkendt

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

## **Punkt 2: Budgetprocedure 2024**

EMN-2023-00311

### **Bilag**

B24 - Budgetprocedure til budget 2024 - Endelig

Anlægsprojekter 2024-2026 og Basisanlæg 2027\_\_

## 2 (Åben) Budgetprocedure 2024

---

Sagsnr. EMN-2023-00311

Sagsbh. jonq

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 1. marts 2023 budgetproceduren for budget 2024, *jf. vedhæftede budgetprocedure*. I budgetproceduren fremgår det, at:

- der skal **ikke udarbejdes et råderumskatalog** til budget 2024,
- at fagudvalgene som udgangspunkt **ikke har mulighed for nye ønsker til driftsbudgettet**, men at såfremt der er **ekstraordinære driftsforhold**, som der skal tages stilling til, så skal området/udvalget selv finde forslag til finansiering hertil,
- at der **ikke kommer nye anlægsønsker** udover det absolut nødvendige i løbet af 2023 til anlægsbudgettet i for 2024-2027. Der bemærkes, at årlige puljer til basisanlæg er fortløbende, *jf. vedhæftede oversigt*, hvorfor der ikke skal fremsendes anlægsønsker til disse basisanlæg,
- og at **tekniske ændringer** udarbejdes som sædvanligt (frist 21. juni), herunder at budgettet korrigeres for udviklingen i antallet af børn på skole- og dagtilbudsområdet. Merudgifter/-indtægter ved ny lovgivning/lovændringer (**DUT-midler**) opgøres som sædvanligt efter en økonomisk konsekvensvurdering.

Budgetproceduren til budget 2024 har i stedet **fokus på det lange sigte frem mod 2030**, hvor der forventes væsentlige udfordringer, både økonomiske, men især mangel på hænder, hvilket vil medføre et behov for at **gentænke velfærden og opgaveløsningen** frem mod 2030.

Fagudvalgene og forvaltningen skal i stedet arbejde med følgende overordnede tiltag og virkemidler på alle områder frem mod budgetseminaret, *jf. vedhæftede bilag*:

- serviceniveau
- gentækning af opgaven
- digitalisering
- struktur
- klima og
- rekruttering.

Budgetproceduren lægger op til, at den første del af fagudvalgenes budgetproces foregår på udvalgs møderne i april til august. Det forventes afsat i alt op mod 1½ time på hvert udvalgs møde, både til det almindelige budgetarbejde, samt til arbejdet med at gentænke velfærden frem mod 2030:

- **Udvalgs møder i april** – Opstart i udvalgene og indledende drøftelse af den kommende procedure for udvalgets arbejde med budget 2024 og frem mod 2030. Personale og Udvikling vil igangsætte processen med et kort perspektiverende oplæg, hvorefter udvalget drøfter perspektiver på Varde 2030 ud fra de seks virkemidler og de på nuværende tidspunkt kendte præmisser inden for eget udvalgs område.
- **Halvdags møde i Byrådet den 3. maj** – "Hvordan ser Varde Kommune ud i 2030? med de forudsætninger, som er kendte og såfremt der ikke gøres noget. Oplæg fra cheferne og præsentation af perspektiver fra udvalgenes drøftelser i april.
- **Udvalgs møder i maj** – Forvaltningen har udarbejdet **faktaark** til udvalgene med et overblik over områderne i udvalgene, herunder økonomi, antal ansatte, nøgletal mv. Udvalget drøfter faktaarkene. Derudover er det almindelige budgetarbejde med tekniske tilretninger og evt. budgetforslag, som skal være endeligt behandlet på mødet i juni.
- **Udvalgs møder i juni og august** – Udvalgene og forvaltningen arbejder videre med virkemidlerne.

Efter drøftelsen på budgetseminaret skal fagudvalgene og fagforvaltningen arbejde videre med virkemidlerne, som skal præsenteres på en temadag i Byrådet i starten af 2024

### **Høring**

Materiale til budgetforhandlingerne sendes i høring den 16. august. Der er frist for at komme med høringssvar den 31. august.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** orienteringen tages til efterretning,  
**at** udvalget drøfter de forskellige virkemidler, og  
**at** udvalget drøfter det videre arbejde med budgetproceduren.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.  
Virkemidler og det videre arbejde med budgetproceduren blev drøftet.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. B24 - Budgetprocedure til budget 2024 - Endelig (8430800 - EMN-2023-00311)
2. Anlægsprojekter 2024-2026 og Basisanlæg 2027\_\_ (8417944 - EMN-2023-00311)

## **Punkt 3: Befolkningsudvikling i Varde Kommune**

EMN-2022-17831

### **3 (Åben) Befolkningsudvikling i Varde Kommune**

---

Sagsnr. EMN-2022-17831

Sagsbh. knic

#### **Sagsfremstilling**

Efter anmodning fra Direktionen, gennemgås befolkningsudviklingen fra 2008 til 2023. Data er baseret på de seneste tal fra Danmarks Statistik. Data præsenteres i en Power BI-rapport, som udvalget vil få tildelt adgang til inden mødet. Rapporten er udviklet til automatisk at blive opdateret, når der kommer nye tal fra Danmarks Statistik.

På mødet deltager økonomikonsulent Kristian Nicolaisen, som vil præsentere rapporten og svare på spørgsmål.

#### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at rapporten giver et relevant indblik i kommunens befolkningsudvikling, og at det vil være hensigtsmæssigt at følge med i disse opgørelser.

#### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, **at** tage sagen til orientering.

#### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### **Fraværende**

Julie Gottschalk

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Bilag**

## **Punkt 4: Årsrapport for GDPR 2022**

EMN-2022-27955

### **Bilag**

2022 årsrapport

## 4 (Åben) Årsrapport for GDPR 2022

---

Sagsnr. EMN-2022-27955

Sagsbh. hwin

### **Sagsfremstilling**

DPO'en har lavet en årsrapport for GDPR 2022, med anbefalinger til Byrådet.

Relevante punkter fra GDPR-Grundloven bliver gennemgået, i forhold til hvor og hvilke ændringer der er sket.

Relevante beslutninger fra Sikkerhedsudvalget bliver gennemgået.

Til slut kommer årsrapporten med anbefalinger til Byrådet.

### **Forvaltningens vurdering**

Fremadrettet skal der fokuseres på arbejdet med udarbejdelse af databehandleraftaler. Der er behov for et kompetenceløft ved støttefunktionerne til den komplekse opgave.

Ydermere skal der fortsat arbejdes med risikovurderinger og konsekvensanalyser på de resterende områder, hvor arbejdet endnu ikke er iværksat, og få fastlagt og eventuelt implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at dokumentere, at Varde Kommune behandler personoplysninger sikkert.

Der skal arbejdes med at skabe et overblik over arkivering og sletning af personoplysninger, så Varde Kommune ikke behandler personoplysninger i større og længere omfang end nødvendigt.

Der skal arbejdes videre med IT-rådets tjekliste i forhold til databeskyttelsesreglerne, som kan anvendes ved indkøb/ændringer af nye systemer. Samt kontinuerligt opmærksomhed på hvordan vores systemer kan hjælpe med at reducere fejlkilder der evt. kan forårsage et sikkerhedsbrud.

Det er vigtigt at der forsættes med at anvende e-learningmoduler til awareness på GDPR-området.

### **Retsgrundlag**

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)

Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

### **Anbefaling**

DPO anbefaler Byrådet,

**at** tage årsrapporten til efterretning.

### **Beslutning**

Årsrapporten fremsendes til efterretning for Byrådet.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

**Sikkerhedsudvalget**  
**den 13-04-2023**

Anefalingen blev godkendt.

**Fraværende**

.

**Bilag**

1. 2022 årsrapport (8284660 - EMN-2022-27955)

# **Punkt 5: Implementering af klimahandlingsplan**

EMN-2022-81347

## **Bilag**

Implementeringsnotat - virkemiddelkatalog

## 5 (Åben) Implementering af klimahandlingsplan

---

Sagsnr. EMN-2022-81347  
Sagsbh. Bo Villumsen (bovi)

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte 4. oktober 2022 Varde Kommunes klimahandlingsplan og ønskede i den forbindelse, at de ansvarlige ressortudvalg inddrages, når beslutninger omkring implementeringen af virkemidler i Klimahandlingsplanen vedrører dem, så de kan tage stilling til disse selvstændigt.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et implementeringsnotat, der placerer de enkelte indsatser under det eller de relevante politiske udvalg. Notatet præciserer ligeledes hos hvilke afdelinger i forvaltningen, de enkelte opgaver og virkemidler er placeret. Formålet med implementeringsnotatet er således at sikre en politisk og faglig forankring af Klimahandlingsplanen og dens indsatser, dog med mulighed for, at indsatserne kan skifte karakter og ansvaret dermed også kan blive flyttet fra et udvalg til et andet eller fra en afdeling i forvaltningen til en anden.

Med afsæt i implementeringsnotatet bliver det muligt at opbygge et styringsværktøj, eksempelvis i Microsoft Teams, der muliggør, at forvaltningen kan danne sig et løbende overblik over fremdriften i implementering af virkemidler og indsatser, som gør det muligt at rapportere til Direktionen, Byrådet og udvalg.

Implementeringen kræver et fortsat engagement fra ledelsen, og der vil også være fokus på at klæde relevante medarbejdere på for at sikre fremdrift i virkemidler og dermed indfrielse af klimahandlingsplanen.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at placering af ansvar for de enkelte virkemidler og indsatser hos de respektive udvalg og afdelinger vil sikre en tværgående indsats, der baseres på fagligt kvalificerede løsninger, ligesom det vil sikre gennemsigtighed i implementeringsprocessen.

Opbygning af styringsværktøj vurderes at give det nødvendige overblik over implementeringen af de mere end 130 indsatser.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Implementeringen understøtter Klimahandlingsplanens målsætninger, der relaterer sig til grøn omstilling og vækst i Varde Kommune, og dermed både understøtter kommunens vision og Byrådsgrundlandet.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** implementeringsnotatets ansvarsfordeling af Klimahandlingsplanens indsatser godkendes, og **at** det drøftes, hvordan den tværgående indsats bedst forankres i de enkelte afdelinger, og hvordan implementeringen skal behandles politisk.

### **Beslutning**

Implementeringsnotatets ansvarsfordeling af Klimahandlingsplanens indsatser inklusiv bemærkning fra Udvalget for Børn og Læring godkendes.

Virkemiddelkataloget anses som et dynamisk dokument, hvorfor Udvalget anmoder Direktionen om, at der fremsendes en halvårlig afrapportering af fremdriften i de enkelte punkter.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

#### **Udvalget for Plan og Teknik**

**den 23-01-2023**

Anbefalingen blev godkendt med følgende indstilling:

At Udvalget for Økonomi og Erhverv sender forslaget til høring i øvrige fagudvalg inden endelig behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Udvalget forholder sig ikke til kolonnen "Ansvarlig forvaltning", idet Udvalget med henvisning til de faldne bemærkninger anmoder forvaltningen om at foretage en kritisk gennemgang af virkemiddelskataloget, inden forelæggelse for Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Derudover vurderer Udvalget, at det vil være hensigtsmæssigt med en halvårlig afrapportering af fremdriften i de enkelte punkter.

### **Fraværende**

.

#### **Udvalget for Økonomi og Erhverv**

**den 01-02-2023**

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt, idet forslaget ikke sendes i høring hos Udvalg for Arbejdsmarked og Integration.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

#### **Udvalget for Børn og Læring**

**den 14-03-2023**

Sagen blev drøftet med de faldne bemærkninger, herunder at dagtilbud også tænkes ind sammen med fremtidens grønne folkeskole.

**Fraværende**

.

**Udvalget for Kultur og Fritid  
den 15-03-2023**

Sagen blev drøftet.

Dansk Folkeparti gør opmærksom på, at partiet har stemt imod Klimahandlingsplanen.

**Fraværende**

.

Sandie Eis Ravn

**Udvalget for Social og Sundhed  
den 21-03-2023**

Udvalget godkendte anbefalingen.

**Fraværende**

.

**Bilag**

1. Implementeringsnotat - virkemiddelkatalog (8292351 - EMN-2022-81347)

## **Punkt 6: Etablering af Grøn initiativpulje**

EMN-2022-26247

### **Bilag**

Oversigt over VKs puljer

Grøn initiativpulje - Understøttelse til realisering af grønne borgerforslag

## 6 (Åben) Etablering af Grøn initiativpulje

---

Sagsnr. EMN-2022-26247

Sagsbh. bovi

### **Sagsfremstilling**

Der skal ifølge Varde kommunes klimahandlingsplan oprettes en pulje for grønne borgerforslag, hvor lokale aktører lokale aktører skal kunne søge tilskud til udviklingstiltag med bæredygtigt sigte. Puljen skal således skal bidrage til at omsætte borgernes grønne idéer til virkelighed.

Puljens kriterier er beskrevet i bilaget: Grøn initiativpulje - Understøttelse til realisering af grønne borgerforslag.

Vedlagt er en oversigt over de øvrige puljer i Varde Kommune, der kan understøtte den grønne omstilling.

### **Forvaltningens vurdering**

Det vurderes, at puljen i sin beskrevne form vil kunne understøtte borgernes grønne initiativer og dermed bidrage til at flytte Varde kommune i en grønnere retning.

Det vurderes ligeledes at puljen udfylder et tomrum, som kommunens andre puljer ikke favner.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Puljens borgerrettede fokus gør, at den understøtter borgernes hverdag og byrådsgrundlagets element, *Hverdagen er vældig*.

Puljen er beskrevet i Virkemidlet, *Borgernes grønne adfærd*, og understøtter derfor direkte Varde Kommunes klimahandlingsplan.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Der afsættes 50.000 kr. til puljen årligt. Midlerne tages fra klimamidlerne  
Såfremt presset på puljen bliver stort, er der mulighed for genbehandling af puljens størrelse.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** puljebeskrivelsen godkendes som beskrevet og udrulning initieres, og

**at** Udvalg for Økonomi og Erhverv en gang årligt orienteres om årets uddelinger.

### **Beslutning**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

## **Tidligere beslutninger**

.

## **Bilag**

1. Oversigt over VKs puljer (8427885 - EMN-2022-26247)
2. Grøn initiativpulje - Understøttelse til realisering af grønne borgerforslag (912560 - EMN-2022-26247)

## **Punkt 7: Ansøgning. Sponsorat til Varde Atlet Klub**

EMN-2023-01137

### **Bilag**

ansoegningskema\_-\_sponsorataftale.docx Varde kommune Melissa Mortensen

Bevilling af sponsorat 2020

## 7 (Åben) Ansøgning. Sponsorat til Varde Atlet Klub

---

Sagsnr. EMN-2023-01137

Sagsbh. finl

### **Sagsfremstilling**

Varde Atlet Klub søger om sponsorstøtte til Mellissa Mortensen, som er udtaget til Dansk Bokse-Unions bruttotrup til OL i Paris 2024. Sponsoratet skal bruges til at forbedre Melissa Mortensens muligheder for at koncentrere sig om træningen frem til OL.

Som modydelse for et sponsorat tilbyder klubben at

- trykke kommunens logo på deres tøj
- omtale Varde Kommune på klubbens facebook-profil
- vise kommunens logo på klubbens hjemmeside
- trykke/vise kommunens logo i kampprogrammer og annoncer.

Udvalget for Økonomi og Erhverv bevilgede 25. august 2020 et sponsorat på 20.000 kr. til Varde Atlet Klub til forbedring af Melissa Mortensens træningsvilkår i perioden frem mod afvikling af førstkommende OL.

### **Forvaltningens vurdering**

Udtagelsen til OL-truppen viser, at Melissa dyrker sin sport på eliteniveau og tager den meget seriøst.

Branding af Varde Kommune vil hovedsageligt ske ved eksponering af Kommunens logo på klubbetøj, internet og i trykt materiale.

Forvaltningen vurderer, at Melissa Mortensens udtagelse til bruttotruppen til OL og den tilbudte eksponering af Varde Kommunes logo kun har en begrænset brandingværdi for Varde Kommune.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Sponsorater finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** ansøgningen drøftes.

### **Beslutning**

Ansøgningen blev imødekommet med 20.000 kr.

Som modydelse for sponsoratet forventer udvalget, at Varde Atlet Klub

- trykker kommunens logo på deres tøj

- omtaler Varde Kommune på klubbens facebook-profil
- viser kommunens logo på klubbens hjemmeside
- trykker/viser kommunens logo i kampprogrammer og annoncer.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. ansøgningskema\_-\_sponsorataftale.docx Varde kommune Melissa Mortensen (8431010 - EMN-2023-01137)
2. Bevilling af sponsorat 2020 (8431018 - EMN-2023-01137)

## **Punkt 8: Fritagelse for tab ved fraflytning**

EMN-2023-01279

### **Bilag**

Fritagelse for tab ved fraflytning tages af dispositionsfonden

## 8 (Åben) Fritagelse for tab ved fraflytning

---

Sagsnr. EMN-2023-01279

Sagsbh. brbj

### **Sagsfremstilling**

Varde Bolig Administration søger i mail den 21. februar 2023 på vegne af Skovlund Boligselskab om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved fraflytninger med virkning for regnskabsår 2022, da der er begrænsede midler i Skovlund Boligselskabs dispositionsfond.

Dispositionsfondens disponible del udgør pr. 31.12.2022 i alt 56.000 kr., svarende til 2.545 kr., pr. lejemålsenhed.

Skovlund Boligselskab består af en afdeling med i alt 22 almene familieboliger. Der hensættes midler til tab ved fraflytninger, hvor en del af tabene dækkes heraf, og den resterende del dækkes af driften, da der ikke er henlagte midler nok til at dække tabene. Afdelingen har et samlet underskud i 2022 på i alt 89.754 kr., som hovedsagelig skyldes ekstra ordinære udgifter til omkostninger i forbindelse med arbejdet for fremtidig anvendelse af afdelingen.

I henhold til driftsbekendtgørelsen skal henlæggelserne til dispositionsfonden nå op på minimum 5.434 kr. pr. lejemålsenhed. Kommer dispositionsfondens saldo under 2/3 af ovennævnte minimumskrav pr. lejemål, kan Byrådet godkende, at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingerne selv.

Om dispositionsfonden kan det oplyses, at denne ifølge driftsbekendtgørelsens §41 som udgangspunkt dækker tab ved lejeledighed af alle boligselskabets enkelte afdelinger. Endvidere anvendes dispositionsfondens midler til at sikre afdelingernes forsatte beståen ved at medvirke til fysisk, økonomisk og social opretning af afdelingerne. Endelig anvendes dispositionsfonden til dækning af visse fraflytningsudgifter.

Byrådet kan i særlige tilfælde godkende, at udgiften helt eller delvist ikke skal dækkes af dispositionsfonden, hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt.

Den disponible del af Skovlund Boligselskabs dispositionsfond pr. 31.12.2022 udgør 2.545 kr. pr. lejemålsenhed, hvilket er under grænsen på 2/3 af det gældende minimum.

Der har stort set ikke været tomgang i 2022 og aktuelt er alt udlejet i afdelingen.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har tidligere godkendt tilsvarende ansøgninger fra Skovlund Bolig Selskab.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om dispensation fra, at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved fraflytning, imødekommes og at dispensationen gives for driftsåret 2022.

Skovlund Boligselskab har været hårdt ramt af tab ved fraflytninger og lejeledighed og boligselskabets dispositionsfond har kun i meget begrænset omfang mulighed for at dække afdelingens tab ved fraflytning.

Samtidig betyder dispositionsfondens størrelse, at der fortsat sker lovmæssige indbetalinger til dispositionsfonden, da maksimumhenlæggelse ikke er opfyldt. Tabet ved fraflytninger vil i stedet blive afholdt over afdelingen. Tabet indgår i regnskabet under ekstraordinære udgifter, og beløbet vil hermed være en del af underfinansieringen i afdelingen. Underfinansieringen skal jf. §69 stk. 3 i driftsbekendtgørelsen budgetteres afviklet over højst 10 år.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

ingen

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

**at** ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved fraflytning imødekommes, og

**at** dispensationen gælder for regnskabsår 2022.

### **Beslutning**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Fritagelse for tab ved fraflytning tages af dispositionsfonden (8438176 - EMN-2023-01279)

## **Punkt 9: Udbud af byggeret i Varde**

GEO-2023-01461

### **Bilag**

Arealkort for byggeret på matr.nr. 83 g, Varde Markjorder, Sportium

Udbudsvilkår 2023

## 9 (Åben) Udbud af byggeret i Varde

---

Sagsnr. GEO-2023-01461

Sagsbh. pijb

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har modtaget en forespørgsel på salg af en byggeret på 300 m<sup>2</sup> ved Sportium.

For i størst mulig grad at sikre at kommunen har styring på udviklingen af området ved Sportium, er der lagt op til, at områderne udbydes som en byggeret i offentligt udbud.

Byggeretten udgør 300 m<sup>2</sup> som bygges i sammenhæng med den kommunale bygning til center for træning og rehabilitering. Denne bygning er under tilblivelse med beliggenhed i sammenhæng med Sportium. Der bliver stillet krav til, at køber skal bygge samtidig med den kommunale bygning. Udkast til udbudsvilkårene er vedlagt.

Byggeretten bliver udstykket som ejerlejlighed, og der vil efterfølgende blive oprettet en ejerforening.

Tildeling af de udbudte grunde skal i henhold til de kommunalretlige principper ske til den tilbudsgiver, der tilbyder den højeste pris. En fravigelse herfra kan dog ske i det omfang et andet tilbud i højere grad varetager en saglig kommunal interesse.

Tilbudsgivers pris for ejendommen er som følge heraf et parameter ved vurderingen af de indkomne tilbud.

Kommunen vælger i forbindelse med salg af byggeret det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Der skal indleveres uddybende beskrivelse af projektet.

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

For i størst mulig grad at sikre, at kommunen har styring på udviklingen af området ved Sportium, er der lagt op til, at områderne udbydes som en byggeret i offentligt udbud.

Byggeretten udgør 300 m<sup>2</sup>, som bygges i sammenhæng med den kommunale bygning til center for træning og rehabilitering. Denne bygning er under tilblivelse med beliggenhed i sammenhæng med Sportium. Der bliver stillet krav til, at køber skal bygge samtidig med den kommunale bygning. Udkast til udbudsvilkårene er vedlagt.

Byggeretten udstykkes som ejerlejlighed, og der vil efterfølgende blive oprettet en ejerforening.

Tildeling af de udbudte grunde skal i henhold til de kommunalretlige principper ske til den tilbudsgiver, der byder den højeste pris.

Tilbudsgivers pris for ejendommen er som følge heraf et parameter ved vurderingen af de indkomne tilbud.

Kommunen vælger i forbindelse med salg af byggeret budet med den højeste pris.

Der skal indleveres uddybende beskrivelse af projektet.

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

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at der ikke er noget til hinder for, at byggeretten sælges.

Hvis der er tvivl om, at de indkomne bud er markedsprisen, vil der efterfølgende blive indhentet en mæglervurdering. Forvaltningen vurderer, at der ikke er noget til hinder for, at byggeretten sælges.

Hvis der er tvivl om, at de indkomne bud er markedsprisen, vil der efterfølgende blive indhentet en mæglervurdering.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Udviklingen af Sportium er med til at understøtte et attraktivt fritidsliv, der samtidig støtter op om kommunens bosætningspolitik.

### **Retsgrundlag**

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

### **Økonomi**

Indtægten fra salget af arealet fratrækkes udgifter til advokat samt udgifter til deklarationer. De resterende indtægter tilgår kassebeholdningen.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** arealet udbydes i offentligt udbud for højeste bud, **at** forvaltningen bemyndiges til at træffe beslutning om salg af arealet, hvis købesummen matcher markedsprisen for byggeretten, og **at** indtægten fra salget af arealet fratrukket udgifter til advokat samt deklarationer tilgår kassebeholdningen.

### **Beslutning**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Areakort for byggeret på matr.nr. 83 g, Varde Markjorder, Sportium (8359011 - GEO-2023-01461)
2. Udbudsvilkår 2023 (8337389 - GEO-2023-01461)



# **Punkt 10: Naturpolitik 2023**

GEO-2022-87269

## **Bilag**

Udkast Naturpolitik

## 10 (Åben) Naturpolitik 2023

---

Sagsnr. GEO-2022-87269

Sagsbh. oliv

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har besluttet, at Naturpolitikken fra 2017 skal tages op til revision. En arbejdsgruppe med medlemmer af Grønt Råd har udarbejdet et udkast til en revideret naturpolitik.

Arbejdsgruppen har ønsket at forenkle politikken og den tilhørende indsatsplan, så politikken bliver mere læsevenlig og overskuelig. Afsnittene *Rammer og grundlag for Naturpolitikken*, *Indsatskataloget* samt naturkategorierne i Indsatsplanen er derfor ikke videreført i den nye politik.

Kontinuiteten i Varde Kommunes Naturpolitik sikres ved, at de fem overordnede sigtelinjer er bibeholdt. Disse skal sikre, at Varde Kommunes natur udvikles bæredygtig og med størst mulig effekt for biodiversiteten. Med indsatserne ønsker Varde Kommune ligeledes at formidle den biologiske mangfoldighed, inspirere borgerne, og forbedre oplevelser ud i naturen. Sigtelinjerne er:

- Bedre natur
- Mere natur
- Mere sammenhængende natur
- Oplevelse og benyttelse af naturen
- Særligt fokus på de i kommunen forekommende sjældne og truede arter

Naturpolitikken implementeres konkret med en revideret indsatsplan med 9 overordnede kategorier, som alle understøtter politikkens mål, og som indeholder konkrete indsatser til gavn for naturen. Disse skal være med til at forbedre og udvide levestederne for sjældne og truede arter, samt sikre deres gunstige bevaringstilstand for fremtiden. Kategorierne er:

- Mere vild natur
- Mere vild med vilje
- Beskyttelse og viden om natur
- Mere natur i skove
- Mere skov
- Synergi imellem miljø- og klimaprojekter og naturværdierne på arealerne
- Vådområdeprojekter
- Forbedring af de fysiske forhold i og ved vandløb
- Beskyttelse i samspil med benyttelse

Indsatsplanen vil blive evalueret og genvurderet ved planens udløb.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at en videreførelse af Naturpolitikken sikrer en kontinuitet i Varde Kommunes indsats for en høj biodiversitet inden for kommunens geografi, og kan være med til at fremtidssikre levestederne. Politikken er ligeledes i tråd med de faglige og forskningsbaserede anbefalinger for biodiversitetsindsatsen.

Naturpolitikken og Indsatsplanen definerer konteksten for forvaltningens administration vedrørende naturbeskyttelse og planlægning, og er med til at danne ramme for fremtidige naturprojekter.

Indsatsplanen har konkrete tiltag, som kan evalueres.

Naturpolitikken vil blive sendt til andre relevante myndigheder med henblik på dialog om mulige fremtidige samskabende projekter.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Naturpolitikken underbygger kommunens vision *Vi i Naturen* og byrådsgrundlaget 2022-2025. Med naturpolitikken sikres der synergi imellem klima- og biodiversitetsindsatsen, og den implementeres i et samarbejde på tværs af forvaltninger. Naturpolitikken er afstemt med Visionspolitikken for Klima og Miljø, Visionspolitik for Bosætning, Friluftstrategien og Klimahandlingsplanen.

Naturpolitikken er udarbejdet i henhold til det politiske styringsgrundlag Varde Kommune 2021 og Procesplan for politikskabelse samt med inddragelse af relevante interessenter i Grønt Råd.

Politikkens og indsatsplanens indhold er blevet præsenteret for Grønt Råds medlemmer.

### **Retsgrundlag**

Naturbeskyttelsesloven

Miljømålsloven

Vandløbsloven

EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv

EU's Vandrammedirektiv

Planloven

Jordressourcebekendtgørelsen

Kommuneplan 2021

### **Økonomi**

Naturpolitik 2023 og Indsatsplanen gennemføres inden for rammerne af det til enhver tid vedtagne kommunale budget samt ved hjælp af ekstern finansiering og tilskud.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** Naturpolitikken 2023 samt Indsatsplanen sendes i 8 ugers offentlig høring.

### **Beslutning**

Anbefalingen inklusive bemærkningerne fra Udvalget for Plan og Teknik fremsendes til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalget for Plan og Teknik**

**den 17-04-2023**

Anbefalingen blev godkendt med følgende bemærkninger:

Udvalget ønsker, at

- arbejdsgruppens medlemmer nævnes i politikens forord
- der gives konkrete eksempler på plantearter (hvidblomstrende træer og buske)
- afbrænding af naturarealer indtænkes som mulighed i stedet for afskæring.

### **Fraværende**

.

**Bilag**

1. Udkast Naturpolitik (8344788 - GEO-2022-87269)

# **Punkt 11: Byggemodning af 9 parcelhusgrunde i Næsbjerg**

GEO-2022-81676

## **Bilag**

Byggemodningsredegørelse.

Pris- og takstblad og kortbilag - Krohøjen - etape 1.

## 11 (Åben) Byggemodning af 9 parcelhusgrunde i Næsbjerg

---

Sagsnr. GEO-2022-81676

Sagsbh. biad

### **Sagsfremstilling**

Byrådet prioriterede 31. maj 2022 byggemodning af 9 parcelhusgrunde på Krohøjen, etape 1, i Næsbjerg. Plangrundlaget er Lokalplan 14.01.L01. Vardemuseerne har frigivet området efter de gennemførte arkæologiske forundersøgelser.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til byggemodningsredegørelse, forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform. Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. I redegørelsen, som er en del af udbudsmaterialet, kan køberne se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden. Grundene skal udbydes til markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m<sup>2</sup>.

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af 1. etape på ca. 1,52 mio. kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloaktilslutningsbidrag til kloak til DIN Forsyning A/S, vandtilslutningsbidrag til Helle Vest A.M.B.A. og el-tilslutningsbidrag til N1. Disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt. Det er aktuelt ikke muligt at tilslutte sig kollektiv varmforsyning i området, så køber skal selv sørge for varmforsyning. Dog kan det oplyses, at Helle Energi A.M.B.A. er i gang med at udarbejde projektforslag til udrulning af fjernvarme i blandt andet Næsbjerg. Det forventes, at projektforslaget bliver godkendt af Varde Kommune i foråret 2023. Varde Kommune har endnu ikke modtaget den endelige tidsplan for etablering af fjernvarme i Næsbjerg by fra Helle Energi A.M.B.A. Helle Energi A.M.B.A. forventer, at der kan leveres fjernvarme i løbet af 2-3 år og dermed også til kommunens udbudte grunde på Krohøjen.

Grundpriserne er fastsat til markedsprisen. Prisen pr. grund varierer fra ca. 414.000 kr. til ca. 539.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el. Med de fastsatte priser kan de 9 grunde sælges for i alt ca. 3,2 mio. kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgift til kloak, vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt ca. 1,67 mio. kr. inkl. moms. Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. september 2023. Udbud af grundene vil finde sted hurtigst muligt efter Byrådets godkendelse 2. maj 2023. Der vil blive udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealet. Det er beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør i alt ca. 152.000 kr. inkl. moms for 3 år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerforeningen. Denne udgift er indberegnet i grundpriserne.

Af Lokalplan 14.01.L01 fremgår, at der er en 150 kV luftledning, som krydser udstykningsområdet. Energinet, som ejer luftledningen, oplyser, at nedtagningen af luftledningen vil ske i efteråret 2024. Energinet oplyser, at det præcise tidspunkt for nedtagningen, dog er afhængig af det fremtidige projektforslag for, hvornår strækningen mellem Endrup og Stovstrup sættes i drift. Varde Kommune har ingen indflydelse herpå.

Stamvej, boligveje og stier får status af private fællesveje.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at grundene kan udbydes med de foreslåede markedspriser som mindstepriser.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen med blandt andet frugttræer og -buske. Muligheden for bosætning øges ved byggemodning af et nyt udstykningsområde, og derved tiltrække nye borgere til kommunen.

### **Retsgrundlag**

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

### **Økonomi**

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle parcelhusgrundene i etape 1 er solgt til markedsprisen, er der et overskud på ca. 1,67 mio. kr. inkl. moms.

Økonomiafdelingen udtaler:

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

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** byggemodningsredegørelsen godkendes,

**at** stamvej, boligveje og stier får status af private fællesveje,

**at** priserne fastsættes fra 299 kr. pr. m<sup>2</sup> til 468 kr. pr. m<sup>2</sup> inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgifter, og

**at** grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.

### **Beslutning**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

Udvalget for Plan og Teknik

den 17-04-2023

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende**

.

### **Bilag**

1. Byggemodningsredegørelse. (8416150 - GEO-2022-81676)

2. Pris- og takstblad og kortbilag - Krohøjen - etape 1. (8416811 - GEO-2022-81676)

## **Punkt 12: Udvidelse af centerområde ved fjernvarmeværket i Sig**

GEO-2022-86586

### **Bilag**

Ansøgning om kommuneplanændring - Arbejdernes Andelsboligforening Varde

Idéoplæg - indkaldelse til idéer og forslag - udvidelse af centerområde i Sig

Oversigtskort med kommuneplanændring

Oversigtskort med område - kommuneplanændring

## 12 (Åben) Udvidelse af centerområde ved fjernvarmeværket i Sig

---

Sagsnr. GEO-2022-86586

Sagsbh. jhyl

### **Sagsfremstilling**

Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) har i januar 2022 anmodet om ændring af plangrundlaget for et mindre areal i Sig for at skabe mulighed for at opføre yderligere tæt-lav boligbebyggelse i området. Et debatoplæg har derfor været i høring fra 21. februar til 6. marts 2023.

Ansøger ønsker at undersøge om plangrundlaget kan ændres, før der søges om grundkapital på et senere tidspunkt.

Arealet ligger umiddelbart syd og vest for varmeværket.

Området er udlagt til offentlige formål i kommuneplanen og ønskes derfor overført til centerområde.

Der er i dag opført tilsvarende boliger umiddelbart vest for det ansøgte område, og de nye boliger vil skulle indgå i sammenhæng med disse. AAB ønsker at opføre flere boliger i området, fordi der er efterspørgsel.

Området ligger centralt i Sig og er omgivet af boliger, varmeværk mod øst og plejehjem mod nord.

Matriklen er i dag omfattet af 3 rammeområder: centerområdet 18.01.C02, det offentlige område 18.01.O02 og boligområdet 18.01.B01. Intentionen er, at hele matriklen skal kunne benyttes til tæt-lavt.

Sagen er en A-sag, fordi der sker større ændringer i anvendelsen af området, der forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag i forhold til kommuneplanen og beslutning i Byrådet.

Der er ikke indkommet bemærkninger til debatoplægget.

Sagen er en A-sag, og derfor beslutter Byrådet, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.

### **Forvaltningens vurdering**

Det ansøgte strider imod kommuneplanrammerne, fordi områdets anvendelse på nuværende tidspunkt er fastsat til offentligt formål.

I Kommuneplan 2021 er Sig udlagt som en lokalby med bosætningspotentiale, og i lokalbyer skal der gennem planlægningen gives mulighed for, at der kan opføres nye boliger.

I Kommuneplanen 2021 er der ikke udlagt nye arealer til boligudbygning i Sig, fordi det ikke blev vurderet nødvendigt, i og med at den planlagte restrummelighed er på +19 boliger i 2033.

Planen om at opføre boliger centralt i Sig i et eksisterende byområde vil ikke medføre en udvidelse af byens areal. Ændring af plangrundlaget vil i stedet give mulighed for en fortætning af et bymæssigt areal med et naturligt potentiale som boligområde.

AAB begrundes ansøgningen om at ændre plangrundlaget med, at der er efterspørgsel for lejeboliger i

dette specifikke område i Sig.

Ændringen vurderes at være i overensstemmelse med Kommuneplan 2021 målsætning i forhold til byroller og arealbehov.

Det vurderes, at nærheden til varmeværket i Sig ikke vil have en negativ påvirkning på fremtidige boliger i dette område. Varmeværket er i forvejen omgivet af bolig- og centerområde.

Sagen er umiddelbart en A-sag, fordi der sker ændringer i anvendelsen af området. Forvaltningen vurderer, at ændringerne ikke er større end, at sagen kan behandles som en B-sag, når Byrådet har taget stilling til om planlægningen skal igangsættes.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Det vurderes, at principsagen er i overensstemmelse med kommunens bosætningspolitik i forhold til, at der sikres velfungerende byer med attraktive byggegrunde og tidssvarende boliger, der imødekommer nuværende og kommendes borgers ønsker og behov.

### **Retsgrundlag**

Kommuneplan 2021  
Planloven

### **Økonomi**

Hvis der kan opføres yderligere tæt-lav bebyggelse i området, som kræver grundkapitallån, skal ansøgning om grundkapital indgå i prioriteringen om grundkapital, jf. kommunens strategi for almene boliger.

### **Høring**

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
**at** det nødvendige plangrundlag i form af et kommuneplantillæg udarbejdes,  
**at** sagen medtages i prioriteringen af sager til igangsætning, og  
**at** sagen herefter behandles som en B-sag.

### **Beslutning**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

Udvalget for Plan og Teknik  
den 17-04-2023

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende**

.

**Bilag**

1. Ansøgning om kommuneplanændring - Arbejdernes Andelsboligforening Varde (8395158 - GEO-2022-86586)
2. Idéoplæg - indkaldelse til idéer og forslag - udvidelse af centerområde i Sig (8395157 - GEO-2022-86586)
3. Oversigtskort med kommuneplanændring (8395224 - GEO-2022-86586)
4. Oversigtskort med område - kommuneplanændring (8395159 - GEO-2022-86586)

## **Punkt 13: Orientering. Status på udviklingsplan for naturområdet Blåbjerg-Nyminde**

EMN-2022-24133

### **Bilag**

Kommissorium, Udviklingsplan for natur og outdoor i Naturpark Vesterhavet.docx

Medfinansiering af Udviklingsplan for naturområder/outdoor i Naturpark Vesterhavet

### 13 (Åben) Orientering. Status på udviklingsplan for naturområdet Blåbjerg-Nyminde

---

Sagsnr. EMN-2022-24133

Sagsbh. tinc

#### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Plan og Teknik og Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede i foråret 2022 at indgå aftale med Dansk Kyst og Naturturisme om udarbejdelse og medfinansiering af en udviklingsplan for et afgrænset naturområde i Naturpark Vesterhavet. Området er i dialog med Naturstyrelsen Blåvandshuk afgrænset til Blåbjerg-Nyminde Plantager samt tilstødende naturområder og rekreative forbindelser. Den præcise afgrænsning fastlægges i projektet.

Formålet med udviklingsplanen, LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde er at sikre, at den fremtidige udvikling sker i en balance mellem stærke naturoplevelser og hensynet til natur, landskab og lokalsamfund. Planen skal skabe sammenhæng til den eksisterende rekreative infrastruktur og beskrive en bæredygtig udviklingsretning for området. Ambitionen er, at outdooroplevelser og naturkvaliteterne styrkes, samt at aktiviteter koncentrerer på udvalgte lokaliteter, mens der andre steder gives plads til det storslåede landskab.

Arbejdet med udviklingsplanen for Blåbjerg-Nyminde vil bidrage til realisering af Strategi for bæredygtig turismeudvikling. Det forventes, at indsatser i udviklingsplanen vil medvirke til en sammenhængende rekreativ infrastruktur i området, til bedre naturoplevelser og til bedre gæstestyring og mere hensynsfuld brug af naturen. Udviklingsplanen bidrager også til realisering af Udviklingsplan for Vestkysten, hvor målet er udvikling af og bedre adgang til naturoplevelser samtidig med at kystnaturen styrkes og beskyttes.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Varde Kommune, Naturstyrelsen Blåvandshuk, Dansk Kyst- og Naturturisme og Destination Vesterhavet samt en arbejdsgruppe bemandet af Varde Kommune, Naturstyrelsen Blåvandshuk og Dansk Kyst- og Naturturisme. Der er ved tilbudsindhentning valgt et rådgiverteam ledet af Arkitema, som hjælper med facilitering af processen og udarbejdelse af planen.

Planen udarbejdes i tre trin:

1. En faglig kortlægning af landskab, naturkvaliteter, faciliteter, infrastruktur, målgrupper mv.
2. Udvikling af en fælles vision og retning for området samt forslag til funktioner, faciliteter og indsatser, der kan styrke kvaliteten i områdets natur- og outdooroplevelser.
3. Udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan, som skal realiseres over de kommende år.

Som led i første trin er der udarbejdet en interessentkortlægning og en proces for inddragelse af interessenterne herunder brugere, erhvervsaktører og grundejere i og omkring området. Inddragelsen sker via interviews, walk-and-talks i området og på to workshops. I processen undersøges det bl.a. hvilke områder, der egner sig til aktiviteter og hvilke stedbundne kvaliteter, der skal fremhæves i fortællingen om området. Det kortlægges hvilke sammenhænge og forbindelser, der er i området og hvilke udviklingstiltag, der kan komme brugere, besøgende og omkringliggende lokalsamfund til gode.

Processen kort fortalt:

Januar - marts	April	Juni	August	September
Kortlægning og dialog med kerneinteressenter	Walk and talk og visionsworkshop	Workshop om strategi og valg af indsatser	Opfølgning efter behov og	Godkendelse og offentliggørelse af planen

			færdiggørelse af planen	
--	--	--	-------------------------	--

Udkast til den færdige udviklingsplan forventes at være klar i september 2023. Herefter skal planen behandles ved Naturstyrelsen og politisk ved Varde Kommune i Udvalget for Plan & Teknik og Udvalget for Økonomi og Erhverv.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

LÆNGE LEVE Blåbjerg-Nyminde understøtter Byrådsgrundlaget ved at bidrage til en balanceret udvikling i området. Udviklingsplanen forventes at styrke områdets attraktionsværdi for borgere og gæster samtidig med at landskabet bevares og naturkvaliteten forbedres.

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Projektet har en samlet økonomi på 1.050.000 kr. (inkl. medgået tid).

Projektets økonomi og medfinansiering fra Varde Kommune er besluttet i tidligere sag, jf. bilag 2.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** orienteringen tages til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalget for Plan og Teknik  
den 17-04-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende**

.

### **Bilag**

1. Kommissorium, Udviklingsplan for natur og outdoor i Naturpark Vesterhavet.docx (8282544 - EMN-2022-24133)
2. Medfinansiering af Udviklingsplan for naturområder/outdoor i Naturpark Vesterhavet (1225088 - EMN-2022-24133)

## **Punkt 14: Indstilling til nedlukning af 8 midlertidige plejeboliger på Helle Plejecenter i hele 2023**

EMN-2022-10680

## **14 (Åben) Indstilling til nedlukning af 8 midlertidige plejeboliger på Helle Plejecenter i hele 2023**

---

Sagsnr. EMN-2022-10680

Sagsbh. chrb

### **Sagsfremstilling**

Helle Plejecenter rummer 37 permanente plejeboliger og 8 midlertidige plejeboliger.

Plejecentret har igennem en længere periode været meget udfordret på rekruttering af social- og sundhedsassistenter.

Det skyldes en blanding af forskellige faktorer. Heriblandt at der er tale om et yderligt beliggende plejecenter hvor mange potentielt ansatte vil have lang transporttid og at Billund Kommune som grænser op til nærområdet, generelt har mere attraktive lønvilkår for social- og sundhedsassistenter.

Det er af afgørende betydning for driften af et plejecenter, at vagtplanen kan dækkes ind med et tilstrækkeligt antal social- og sundhedsassistenter, da de er den bærende faggruppe i forhold til at håndtere den daglige sygepleje og tværfaglige koordinering omkring borgerne.

Særligt på et plejecenter med midlertidige pladser, er det helt nødvendigt at der altid er en eller flere social- og sundhedsassistenter på vagt, da borgerne på de midlertidige pladser ofte har akutte og komplekse problemstillinger, som stiller høje krav til personalets faglige niveau.

Det har gennem en stor del af 2022 været særdeles vanskeligt at sikre den tilstrækkelige vagtdækning med social- og sundhedsassistenter. Derfor har mellem 4-8 boliger været lukket ned i en del af 2022 og det har været nødvendigt at sikre en del af dækningen med social- og sundhedsassistenter med eksterne vikarer.

Siden slutningen af 2022 har rekrutteringssituationen været så kritisk, at man besluttede sig for midlertidigt at lukke alle 8 midlertidige pladser pr. 1 januar 2023. For at sikre at Varde Kommune stadig råder over de nødvendige antal midlertidige pladser, er 4 permanente plejeboliger på Lyngparken konverteret til midlertidige boliger.

For at skabe stabilitet omkring situationen og sikre ro til fokus på kerneopgaven på begge involverede plejecentre, anbefales det at den nuværende ordning med 8 lukkede midlertidige boliger på Helle Plejecenter og 4 permanente almene boliger der er konverteret til midlertidige boliger på Lyngparken, gælder for hele 2023.

### **Forvaltningens vurdering**

Situationen omkring rekruttering på Helle Plejecenter er løbende forværret gennem 2022 og starten af 2023. Pt. er der ansat social- og sundhedsassistenter på Helle Plejecenter svarende til 7 fuldtidsstillinger, hvor en optimal vagtdækning når alle pladser er åbne kræver 14 fuldtidsstillinger. Den faglige dækning på plejecentret opretholdes med støtte fra interne og eksterne vikarer og Sygeplejen og vurderes at være tilstrækkelig, så længe de midlertidige boliger er lukket ned.

Forventningerne til at rekrutteringssituationen kan vendes, i en grad der muliggør åbningen af de midlertidige pladser i løbet af 2023, er begrænsede. Tendensen er desværre at rekrutteringsudfordringerne har en selvforstærkende effekt, idet social- og sundhedsassistenterne efterspørger stærke faglige fællesskaber.

Det generelt aftagende pres på både almene permanente og midlertidige plejeboliger betyder, at det ikke umiddelbart giver kapacitetsproblemer at 8 plejeboliger er taget ud af drift.

Nettoventelisten til permanente plejeboliger var i marts 2023 på 6 borgere, hvilket er et meget lavt niveau.

Idet der også er truffet beslutning om midlertidigt at konvertere 4 almene permanente plejeboliger til permanente demensplejeboliger med virkning fra april 2023, må det dog forventes at der kan komme et forøget lokalt pres på almene permanente plejeboliger i Varde by.

Der er ingen aktuelle udfordringer i forhold til at sikre den faglige dækning med social- og sundhedsassistenter på Lyngparken.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Økonomiafdelingen bemærker, at ved en beslutning om nedlukning for 2023 af 8 midlertidige plejeboliger på Helle Plejecenter, vil budgettet blive justeret til det faktiske forhold. Af disse midler dækkes den øgede udgift til husleje i forbindelse med konverteringen af 4 permanente boliger til midlertidige boliger på Lyngparken. Det resterende budget beløb tilføres kontoen for Mellekommunale Betalinger, i tilfælde af øget forbrug af eksterne boliger.

Det bør bemærkes, at beslutningen kun er gældende for 2023, og at budgetændringen derfor er midlertidigt.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** de 8 midlertidige plejeboliger på Helle Plejecenter forbliver lukket i resten af 2023, og at 4 almene permanente plejeboliger på Lyngparken i samme periode er konverteret til midlertidige boliger

**at** på udvalgmødet til november gives en ny status på Helle Plejecenter

**at** sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

### **Beslutning**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalget for Social og Sundhed**

**den 18-04-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende**

.

Sarah Andersen

### **Bilag**



## **Punkt 15: Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler budget 2021-2024**

EMN-2022-25586

## 15 (Åben) Fremrykning og frigivelse af anlægsmidler budget 2021-2024

---

Sagsnr. EMN-2022-25586

Sagsbh. nbru

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har afsat anlægsmidler til opførelse af Varde Teater- og Musikhus. Der er afsat 16,7 mio. i budget 2024. Herudover var der som følge af budgetforliget for 2023 givet en tillægsbevilling til anlægsbevillingen på 17 mio. kr. i 2022, så disse midler kunne indgå i fondens grundkapital i forbindelse med stiftelsen.

Den resterende del af tilskuddet på de 16,7 mio. kr. fremrykkes fra budget 2024 til 2023 og indskydes i fondens grundkapital. Det er muligt at indskyde flere midler i grundkapitalen, men det kræver dog en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen.

### **Forvaltningens vurdering**

Ved at fremrykke og indskyde Varde Kommunes tilskud til Teater- og Musikhuset nu, lettes presset på anlægsrammen og herudover er der relativ store overførsler på anlægsområdet. Forvaltningen vurderer, at det vil være en fordel både for Fonden og Kommunen at få frigivet og fremrykket anlægsmidlerne.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunernes økonomiregulativ

### **Økonomi**

Hvis fremrykningen imødekommes, vil det betyde at der fremrykkes 16,7 mio. kr. fra 2024 til 2023.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** fremrykke anlægsmidlerne på 16,7 mio. kr. til Varde Teater- og Musikhus fra 2024 til 2023,

**at** der gives en tillægsbevilling på 16,7 mio. kr. i 2023, og

**at** det samlede rådighedsbeløb på 16,7 mio. kr. frigives.

### **Beslutning**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalget for Kultur og Fritid  
den 19-04-2023**

Anbefalingen blev godkendt

**Fraværende**  
Stig Leerbeck

**Bilag**

## **Punkt 16: Orientering. Brandsyn i kommunale institutioner**

EMN-2022-81233

### **Bilag**

Brandsyn på kommunale ejendomme - status for 2022

## 16 (Åben) Orientering. Brandsyn i kommunale institutioner

---

Sagsnr. EMN-2022-81233

Sagsbh. Jakob Knud Bro Lorenzen (jalz)

### **Sagsfremstilling**

Varde Kommune får løbende foretaget brandsyn på de kommunale institutioner af brandmyndigheden, som er Sydvestjysk Brandvæsen. Brandmyndigheden gennemfører brandsynet på de enkelte institutioner, som gennemføres sammen med en medarbejder fra Ejendomscentret og den pågældende institutions leder.

Brandsyn blev indtil den 31. december 2021 gennemført efter bekendtgørelse nr. 212, "Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehospitaler, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker".

Dette er blevet ændret, og det betyder, at brandsyn i dag gennemføres efter de driftsmæssige krav i bygningsreglementet, jf. bekendtgørelse nr. 2341 af 9. december 2021, Bekendtgørelse om brandsyn.

Brandsyn er fra den 1. januar 2022 foretaget enten efter en drifts- og vedligeholdelsesplan, en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan eller beskrivelserne i kapitel 7 (drift-, kontrol og vedligeholdelse i og omkring bygninger) i bygningsreglementet. Det har betydet en række opstramninger i kravene til at sikre mod brand og dermed strengere brandsyn.

Varde Kommune har fra september til december 2022 fået foretaget i alt 31 brandsyn på institutioner i kommunen. Hovedsageligt på pleje- og læringsområdet.

Brandsyn har medført mere end 150 påbud, som udfordrer lærings- og plejeområderne i dagligdagen. Påbuddene dækker over alt fra kommoder og møbler, som ikke må stå i flugtveje til branddøre, som enten var fjernet eller ikke fungerede. Erfaringerne fra brandsynene er samlet i det vedhæftede bilag.

Det forventes, at der vil blive gennemført brandsyn på dagtilbudsområderne i 2023.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at den nye tilgang til brandsyn har en række konsekvenser for kommunens institutioner i forhold til, hvordan brandsyn tolkes, og hvad det betyder for bygningernes indretning og institutioners anvendelse i dagligdagen.

Forvaltningen vurderer, at kommunen på læringsområdet vil blive begrænset i anvendelsesmulighederne i forhold til den daglige læring, og der vil være behov for at imødegå en række udfordringer med opbevaring af både overtøj og undervisningsmateriale. Det vil medføre øgede udgifter at håndtere disse udfordringer.

Plejeområdet vil blive påvirket i den daglige pleje og velbefindende for borgerne, fordi flugtarealerne vil komme til at fremstå mindre hjemlige og mere sterile. Forvaltningen vurderer, at flytning og placering af f.eks. el-aggregater og andre brugsmaterialer vil medføre øgede omkostninger for kommunen.

Varde Kommune har på baggrund af de gennemførte brandsyn fremsendt brev til KL, hvori udfordringerne med den nye tilgang med brandsyn er blevet fremhævet.

Forvaltningen har desuden på baggrund af de gennemførte brandsyn igangsat en proces, hvor Ejendomscentret sammen med fagområderne Børn, Læring og Job samt Social og Sundhed tager fat om de udfordringer, der er med at få forholdene godkendt fremadrettet.

Det er også forvaltningens vurdering, at de skærpede krav vil medføre øgede udgifter i forbindelse med renoverings-, udbygnings- og nybygningsopgaver.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om Brandsyn

### **Økonomi**

Byrådet har i perioden 2023-2024 afsat midler til "Nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner". Der er i budgettet afsat følgende:

2023: 2,6 mio. kr.

2024: 2,6 mio. kr.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** direktionen tager orienteringen til efterretning, og

**at** orienteringen videresendes til udvalgene for:

- Plan og Teknik
- Børn og Læring
- Social og Sundhed
- Kultur og Fritid
- Økonomi og Erhverv.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget anmoder om, at der udfærdiges en skrivelse til resortministeriet omkring de aktuelle problemstillinger.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

Direktionen

den 15-03-2023

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende**

Borgmester Mads Sørensen deltog i mødet.

**Udvalget for Plan og Teknik**

**den 20-03-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Fraværende**

.

Steen Holm Iversen

**Udvalget for Børn og Læring**

**den 18-04-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ser positivt på at der er fokus på brandsyn i skoler og daginstitutioner.

Forvaltningen anmodes om at undersøge muligheden for at udfordre og/eller påvirke reglerne om brandsyn og dermed udfordringerne med den nye tilgang til brandsyn.

Den nye tilgang til brandsyn har bl.a. betydning for anvendelsen af 'smarte kvadratmetre'.

**Fraværende**

.

**Udvalget for Social og Sundhed**

**den 18-04-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning med følgende bemærkning:

Udvalget ser forsat de nye brandregler og tilsyn som problematisk på institutionerne og plejecentre i Varde Kommune. Udvalget opfordrer forsat til en lempelse af reglerne fra Regeringens side omkring brandtilsyn.

Udvalget sender sagen til orientering i Ældrerådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

**Fraværende**

.

Sarah Andersen

**Udvalget for Kultur og Fritid**

**den 19-04-2023**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Udvalget ser positivt på at der er fokus på brandsyn kommunale bygninger.

Forvaltningen anmodes om at undersøge muligheden for at udfordre og/eller påvirke reglerne om brandsyn og dermed udfordringerne med den nye tilgang til brandsyn.

Den nye tilgang til brandsyn har bl.a. betydning for anvendelsen af 'smarte kvadratmetre'.

**Fraværende**

.

**Udsatterådet**

**den 24-04-2023**

*Beslutning foreligger ikke endnu.*

**Bilag**

1. Brandsyn på kommunale ejendomme - status for 2022 (7452100 - EMN-2022-81233)

2. Arbejdsopgaver Brandsynsrapporter, læring 2022 rev. 13-12-2022 MGB.[41550] (8239224 - EMN-2022-81233)
3. Arbejdsopgaver Brandsynsrapporter Plejeområdet 2022 rev. 08-12-2022 MGB (12-12-2022)[41551] (8239222 - EMN-2022-81233)

## **Punkt 17: Justering af skolernes ferieplan 2023-2024 i forbindelse med afskaffelse af Store bededag**

EMN-2022-21248

### **Bilag**

Oversigt til hjemmesiden: Skolernes ferieplan 2023/2024 (jfr. forslag 2 - dok.nr. 76543-21)

Skolernes ferieplan - skoleåret 2023-2024 - Justeret forslag (uden St. bededag)

## **17 (Åben) Justering af skolernes ferieplan 2023-2024 i forbindelse med afskaffelse af Store bededag**

---

Sagsnr. EMN-2022-21248

Sagsbh. tanm

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 1. marts 2022 ferieplanen for skoleåret 2023/2024. I marts 2023 har Folketinget vedtaget 'Lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag'. Store bededag bliver fra og med 2024 anset som en almindelig arbejdsdag. Loven træder i kraft fra 1. januar 2024 og det er derfor nødvendigt at justere den vedtagne ferieplan for skoleåret 2023/2024.

#### Forudsætninger for ferieplanen

Skoleåret består af 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år.. Antallet af skoledage vedtages af Byrådet. Det betyder, at eleverne får en fridag på et andet tidspunkt end store bededag i 2024

Undervisningsministeriet har ikke ændret på elevernes timetal i forbindelse med afskaffelsen af Store bededag.

Ferieplanen tager udgangspunkt i lovens bestemmelser om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni.

#### Justering af ferieplanen

Skoleafdelingen har udarbejdet et forslag justering af skolernes feriekalender for skoleåret 2023/2024, hvor Store bededag bliver en skoledag for eleverne. I stedet får eleverne en fridag onsdag den 3. januar 2024.

Forslaget ændrer på datoen efter juleferien. De øvrige ferier er som vedtaget i det oprindelige forslag.

#### Øget arbejdstid

Lovforslaget om afskaffelsen af Store bededag omregner afskaffelsen af Store bededag til 7,4 ekstra arbejdstimer for en fuldtidsansat på 1 år, svarende til 0,45%. Den øgede arbejdstid lægges til medarbejdernes årsnorm og de ekstra timer kan enten planlægges som én arbejdsdag mere, eller timerne kan fordeles ud på flere arbejdsdage i løbet af skoleåret. Det er op til skolelederne at tage stilling til, hvordan og hvilke konkrete opgaver, som medarbejderen skal løse i de ekstra timer.

Loven om afskaffelse af Store bededag har den konsekvens, at medarbejdere på fuldtid skal arbejde 7,4 timer mere, svarende til 0,45%. Ferieplanen fastholder antallet af skoledage og undervisningstimetallet er også på samme niveau.

Den tidligere godkendte ferieplan samt for ferieplanen med justeringen vedlægges som bilag.

### **Forvaltningens vurdering**

Skolerne er ved at planlægge det kommende skoleår. I planlægningen skal der tages højde for justering af ferieplanen samt lærernes øgede arbejdstid, særligt det såkaldte undervisningstillæg, som udløses til lærere, der underviser mere end 750 timer årligt. Første skoledag efter sommerferien samt antallet af skoledage er uændret. Justeringen opfylder dermed lovkravene.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven samt lovgrundlaget for afskaffelse af Store bededag fra og med 2024

### **Økonomi**

Den øgede arbejdstid for lærerne skal finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Den forøgede arbejdstid vil fremgå af tildelingsmodellen på skoleområdet.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** justeringen af ferieplanen for skoleåret 2023/2024 godkendes.

### **Beslutning**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalget for Børn og Læring**

**den 18-04-2023**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

### **Fraværende**

.

### **Bilag**

1. Oversigt til hjemmesiden: Skolernes ferieplan 2023/2024 (jfr. forslag 2 - dok.nr. 76543-21) (776775 - EMN-2022-21248)
2. Skolernes ferieplan - skoleåret 2023-2024 - Justeret forslag (uden St. bededag) (8411937 - EMN-2022-21248)

# **Punkt 18: Midlertidig pavillonløsning på lokaleudfordringer Sct. Jacobi**

EMN-2023-01024

## **Bilag**

Opstilling af midlertidige pavilloner ved Sct. Jacobi

## 18 (Åben) Midlertidig pavillonløsning på lokaleudfordringer Sct. Jacobi

---

Sagsnr. EMN-2023-01024

Sagsbh. chki

### **Sagsfremstilling**

Det stigende elevtal på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud betyder, at skolen er udfordret på antallet af lokaler. Antallet af hold er således større end antallet af tilgængelige lokaler.

Udvalget behandlede den 10. maj 2022 løsningsforslag på lokaleudfordringerne.

Der er gennemført forskellige initiativer for at håndtere udfordringerne:

- Ombygning af aktivitetslokale til indskolingen
- Opførelse af drivhuse/nyttehaver
- Anvendelse af det grønne hus på Lykkesgårdskolen til særlige indsatser for elever.

Aktiviteterne har vist sig ikke at løse lokalebehovet i tilstrækkeligt omfang.

Udvalget har sammen med Fællesbestyrelsen og ledelsen for Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud besøgt Jægumsvej 44, Varde for at afsøge om bygningen kunne anvendes. Grundet bygnings- og brandreglementer vil det kræve store ændringer at anvende bygningen. Løsningen forfølges derfor ikke yderligere.

For at imødekomme den aktuelle lokalemangel foreslås det, at opsætte midlertidige pavilloner på skolens udearealer. Der har været undersøgt forskellige muligheder for opsætning af pavilloner i samarbejde med Ejendomscentret. Ud fra et pædagogisk hensyn vurderes det at være mest hensigtsmæssigt at opsætte pavilloner til forberedelseslokaler for medarbejderne. I bilag skitseres denne mulighed nærmere.

Der er indhentet pris på leje og køb af pavilloner til medarbejderforberedelse.

Køb: Samlet 2.250.000 kr. inklusiv levering og montering.

Leje: Samlet 480.000 årligt. I 2023 vil der være 150.000 kr. til levering og montering. Lejen samlet over 3 år vil være 1.440.000 kr.

### **Forvaltningens vurdering**

Mulighederne for pavilloner er drøftet med ledelsen på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud. Det vurderes, at den bedste løsning vil være at etablere medarbejderforberedelse i pavilloner placeret i nærhed til Jacobillen. Mulighederne for placering skal belyses i forhold til jordbunden, adgangs- og flugtveje. Dette vil frigive lokaler til klasserum i et område, hvor skolen fortsat kan understøtte fællesskaberne mellem eleverne på tværs af klasser.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

### **Økonomi**

Der er ikke afsat midler i budgettet til formålet.

På skolernes fælles område er der årligt afsat 581.000 kr. vedr. ejendomsudgifter på Børn og Læring (restbeløb fra etablering af fælles Ejendomscenter).

På samme område er der overført 1.418.000 kr. fra tidligere år, således at der i 2023 i alt er 1.999.000 kr., der kan medgå til finansiering af en pavillonløsning.

Ved køb af pavilloner vil der skulle anvendes yderligere finansiering på 250.000 kr. Ved leje vil det kunne finansieres af restbeløbet fra etablering af fælles Ejendomscenter.

Der vil være afledte ejendomsudgifter til rengøring og el mv. der også skal anvendes finansiering til. Afhængig af størrelsen på de løbende driftsudgifter vil de skulle finansieres inden for skolernes fællesområde.

Såfremt man vælger at købe pavillonerne, skal der ikke ske deponering, men hvis man lejer, skal der som udgangspunkt deponeres et beløb svarende til anskaffelsesprisen. Der kan dog gives en dispensation til deponeringen, såfremt der er tale om en midlertidig løsning under 3 år. Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

### **Høring**

Pavillonløsningen drøftes med Fællesbestyrelsen på Sct. Jacobi og MED udvalget.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
**at** der opsættes midlertidige pavilloner ved Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud til medarbejderforberedelse,  
**at** der tages stilling til finansieringen, herunder køb eller leje af pavilloner,  
**at** sagen forelægges til Byrådets godkendelse.

### **Beslutning**

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

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalget for Børn og Læring**  
**den 18-04-2023**

Det indstilles til Byrådet,  
**at** der lejes 5 pavilloner til midlertidig opsætning ved Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud til medarbejderforberedelse,  
**at** lejeudgiften finansieres af restbeløbet fra etableringen af Ejendomscentret,  
**at** de afledte ejendomsudgifter til rengøring og el m.v. finansieres inden for skolernes fællesområde.

### **Fraværende**

.

### **Bilag**

1. Opstilling af midlertidige pavilloner ved Sct. Jacobi (8433166 - EMN-2023-01024)

# **Punkt 19: Ramme for udvidelse af specialklassetilbud med Erhvervsklasser i samarbejde med STU**

EMN-2023-00745

## **Bilag**

Økonomisk ramme Erhvervsklasserne

## 19 (Åben) Ramme for udvidelse af specialklassetilbud med Erhvervsklasser i samarbejde med STU

Sagsnr. EMN-2023-00745  
Sagsbh. chki

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af den gennemførte analyse af specialundervisningstilbuddet er der arbejdet med at udvide og differentiere kommunens tilbud om specialundervisning. På Byrådets temadrøftelse den 7. februar 2023 og på dialogmøder med fællesbestyrelsen er muligheden for et specialklassetilbud fysisk placeret på Varde STU-Center i Gårde blevet drøftet. Nedenfor præsenteres en ramme for dette tilbud kaldet Erhvervsklasserne.

### Baggrund

En del elever der forlader Sct. Jacobi kommer i et STU forløb efterfølgende. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) sigter mod at give unge med særlige behov forudsætninger for et så selvstændigt voksenliv som muligt. Der er potentielle synergieffekter mellem STU og Sct. Jacobis tilgang til læring, praksisfaglighed og trivsel.

### Målgruppe

Erhvervsklasserne er for 8.-10. klassestrin og henvender sig til de unge, som af skolevisitationen er visiteret til specialklassetilbud og som af Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderes at være i den fremtidige målgruppe for den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU).

Det vurderes, at der er ca. 30 elever i målgruppen på hhv. 8. og 9. klassestrin.

I det første år er tilbuddet baseret på tilvalg og efterfølgende visitation. Det forventes, at der i første skoleår vil være 16 elever som vælger erhvervsklasserne, svarende til ca. 2 hold af elever i målgruppen, som er interesseret.

### Organisering

Undervisningen sker på baggrund af ungdomsskoleloven og er organiseret under Ungdomsskolen. Det ugentlige timetal i Ungdomsskolens specialundervisning på Varde STU-Center er 35 timer/uge. Der samarbejdes med Varde STU-Center omkring undervisningen med henblik på, at overgangen til ungdomsuddannelse bliver struktureret og forudsigelig for den unge.

### Overordnet procesplan

Der arbejdes i 3 spor, for at kunne sikre en implementering af tilbuddet i forbindelse med skolestart til skoleåret 2022/2023.

Tankerne bag og formålet med Erhvervsklasserne er indledningsvist drøftet med Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg samt med Fællesbestyrelsen på Sct. Jacobi.

	April	Maj	Juni	Juli	August
<b>1) Ramme for tilbuddet</b>	Behandling af økonomisk og organisatoriske ramme i Børn og Læring	Godkendelse af økonomisk og organisatorisk ramme i byrådet.			Status i Udvalget for Børn og Læring

<b>2) Organisatorisk spor</b>	Fælles møde med repræsentanter for de involverede MED udvalg.	Udarbejdelse af samarbejdsaftale og plan for opstart.	Etabling og opstart
<b>3) Involvering</b>	Dialogmøde med Fællesbestyrelsen (27. april)	Opstart af medarbejderproces Informationsmøde for forældre og elever.	Opstart

### Finansiering

#### Økonomisk ramme

Tilbuddet har samme økonomiske ramme som det eksisterende undervisningstilbud på STU. Det betyder, at der er 181.405 kr. pr. elev. Taksten skal dække lønudgifter, aktivitets afhængige udgifter og ledelse.

Der afsættes 50.000 kr. til etablering.

Tildelingen til Erhvervsklasserne skal tænkes ind i det arbejde, som pågår med de samlede økonomiske principper og tildelingsmodellen på specialundervisningsområdet. Økonomien beskrives yderligere i afsnittet 'Økonomi' og i bilag.

### **Forvaltningens vurdering**

Erhvervsklasserne kan tilbyde en højere grad af praktisk tilgang til undervisningen, hvilket vil være givende for nogle af eleverne på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud. Placeringen giver mulighed for at skabe sammenhæng mellem nuværende og kommende tilbud samt overgangen mellem skole og ungdomsuddannelse vil opleves som glidende og dermed give mulighed for bedre tilknytning og fastholdelse af eleverne.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Ungdomsskoleloven

### **Økonomi**

Tilbuddet finansieres inden for de midler som er afsat til specialundervisning.

Erhvervsklasserne finansieres med samme takst som grundtaksen på STU, svarende til 181.405 kr. pr. elev. Ved 16 elever vil det give et samlet budget på 2,9 mio. kr.

I forhold til den gennemsnitlige udgift for elever på Sct. Jacobi Skole vil dette give et mindre forbrug på 905.000 kr. Herfra skal dog fratregges øgede ejendomsudgifter for lokaler på STU.

Midlerne anvendes til at imødegå stigende elevtal på specialundervisningsområdet og i år 1 til at dække etableringsomkostninger på tilbuddet. Der forventes etableringsomkostninger på 50.000 kr.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

### **Høring**

Drøftelse med Fællesbestyrelsen og repræsentanter fra MED, som beskrevet i spor 2 og 3.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** den økonomiske ramme godkendes.

Samtidig anbefales udvalget,  
**at** der gives en status på antal elever og medarbejderprocessen på udvalgmødet den 13. juni 2023.

### **Beslutning**

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

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

**Udvalget for Børn og Læring**  
**den 18-04-2023**

Det indstilles til Byrådet,  
**at** den økonomiske ramme godkendes,  
**at** tilbuddet på STU tilbydes til max 16 elever fra 8.-10. årgang,  
**at** elevtallet evalueres af Udvalget for Børn og Læring igen i februar/marts 2024.

Status på antal elever og medarbejderprocessen forelægges Udvalget for Børn og Læring den 13. juni 2023.

### **Fraværende**

.

### **Bilag**

1. Økonomisk ramme Erhvervsklasserne (8424446 - EMN-2023-00745)

## **Punkt 20: Den komprimerede tildelingsmodel - efter høring**

EMN-2023-00265

### **Bilag**

Endelig beskrivelse af simplificeret tildelingsmodel almene folkeskoler 2023

Opsamling på høringssvar

Sammenligning af budget nuværende tildeling og komprimeret model

Høringssvar tildelingsmodel Alslev Skole

Høringssvar Ansager MED og Skolebestyrelse

Høringssvar MED Blåvandshuk

Høringssvar Agerbæk MED og Skolebestyrelse

høringssvar tildelingsmodel Blåbjerg skolen MED og Bestyrelse

Høringssvar Varde Lærekreds

Høringssvar BUPL Syddanmark

Høringssvar Frelloskolen MED og Skolebestyrelse

Høringssvar Nodenskov - Næsbjerg MED

Høringssvar Lykkesgårdskolen MED og Skolebestyrelse

høringssvar Skolelederforeningen

Høringssvar Årre MED og Fællesbestyrelse

Høringssvar Ølgod Skole MED og Skolebestyrelse

## 20 (Åben) Den komprimerede tildelingsmodel - efter høring

---

Sagsnr. EMN-2023-00265

Sagsbh. chki

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Børn og Læring vedtog den 21. februar 2023 at sende en komprimeret tildelingsmodel inklusiv ændret ledelsestildeling i høring. Den nuværende tildelingsmodel er vedtaget i Byrådet den 10. april 2018. Tildelingsmodellen er siden suppleret med økonomiske tildelinger på baggrund af politiske beslutninger. Den komprimerede model ændrer ikke grundlæggende ved den nuværende tildelingsmodel, som den er vedtaget i Byrådet, men inkorporerer de efterfølgende politiske beslutninger om budgettildelinger til skolerne i elevtildelingen.

Baggrunden for at foreslå den komprimerede model er den gennemførte analyse på skoleområdet. I den nuværende model tildeles skolerne særskilte midler til en række tiltag. Det kan fx være midler til ordblindeindsats, løft af folkeskolen mv. Det betyder at den budgettildeling skolerne modtager består af mange forskellige poster. Analysen viste, at dette gør den nuværende tildelingsmodel vanskelig at arbejde med, fordi det samlede budget bliver komplekst og svært gennemskueligt. I den komprimerede model ligges de særskilte poster sammen og indgår som en del af elevtildelingen. Det beskrives nærmere nedenfor og den samlede model kan ses i bilag 1.

### Samlede komprimerede model

Tildelingsmodellen er opbygget med 4 primære parametre, 4 understøttende og 4 varierende parametre. Parametrene beskrives kort nedenfor og uddybes i bilag 1.

### Primære parametre:

1. Klassetildeling: tildeling til skolerne pr. klasse på af antallet af elever i årgangen, sammenholdt med klasseloftet.
2. Elevtildeling: tildeling af midler til skolen pr. elev.
3. Grundtildeling: tildeling til alle skoler uanset størrelse.
4. Socioøkonomi: Socioøkonomi beskriver elevgruppens sociale og økonomiske baggrund. Skolerne inddeles i 3 grupper for socioøkonomi.

### Understøttende parametre

De understøttende parametre er parametre, som vedrører driften på skolen.

Der er tale om tildeling til ledelse, administrativt personale, aktivitetsafhængige udgifter og to-lærer-ordning. To-lærer-ordning tildeles til klasser med 26 eller flere elever. Ledelsestildelingen beskrives nærmere i denne sagsfremstilling. Der er ikke ændringer i de øvrige tildelinger.

### Variierende parametre

De varierende parametre knytter sig til politiske beslutninger, som ligger ud over tildelingsmodellen. De fremgår af beskrivelsen for fuldstændighedens skyld, men kan ændres – på baggrund af politiske beslutning – uden at den samlede model revideres.

Der er indkommet høringssvar fra:

- Agerbæk Skoles MED og skolebestyrelse
- Alslev MED og skolebestyrelse
- Ansager MED og skolebestyrelse
- BUPL Sydjylland
- Blåbjergskolens MED og fællesbestyrelse
- Blåvandshuk skolebestyrelse
- Blåvandshuk Skoles MED
- Frelloskolens MED og skolebestyrelse
- Skolelederforeningen

- Varde Lærekreds
- Ølgod Skole MED og Skolebestyrelse
- Årre Børnecenters MED og fællesbestyrelse

Høringssvarene er overvejende positive om komprimerede model. Det fremhæves som positivt at modellen forenkles, men fastholder sin grundlæggende struktur.

I forhold til ledelsestildelingen er høringssvarene positive over for en fast ledelsestildeling. Ledelsestildelingen finansieres via elevtildelingen og flere høringssvar fremhæver, at denne finansiering vil påvirke serviceniveauet.

I bilaget 'Opsamling på høringssvar' behandles temaer fra høringssvarene. Der er tale om temaer som nævnes i enkelte høringssvar. De fulde høringssvar er vedhæftet som bilag.

På tværs af høringssvarene er der overordnet opbakning til forenklingen af modellen. De indkomne høringssvar giver ikke anledning til at foreslå ændringer i den komprimerede model.

### **Forvaltningens vurdering**

Tildelingsmodellen på skoleområdet skal kunne håndtere, at skolestrukturen rummer varierende skolestørrelse og organisering. Dette er tilfældet for både den nuværende og komprimerede model. Analysen viste et behov for at forenkle tildelingsmodellen for at øge overskueligheden og gennemsigtigheden. Forvaltningen vurderer, at den komprimerede model lever op til dette og samtidig gør det muligt at tildele midler til specifikke, politisk vedtagne indsatser.

Forvaltningen vurderer, at sænkelsen af elevtildelingen med henblik på at finansiere øget ledelsestildeling, vil kunne håndteres på skolerne.

### **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven

### **Økonomi**

Øget ledelsestildeling kan finansieres ved at nedsætte elevtildeling med 186 kr. pr. elev/år. Konsekvensen fremgår af bilag 3. Bilaget viser skolernes budget med den nuværende tildelingsmodel, den komprimerede model og den komprimerede model med ændret ledelsestildeling.

De øvrige ændringer i den komprimerede tildelingsmodellen vil ikke betyde væsentlige ændringer i skolernes samlede økonomiske ramme.

### **Høring**

---

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** den komprimerede tildelingsmodel - inklusiv ændret ledelsestildeling - godkendes endelig til ikrafttræden fra og med skoleåret 2023/2024.

### **Beslutning**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Søren Laulund og A.C. Hoxcer Nielsen udtaler, at de ser med bekymring på tildelingen til Lykkesgårdskolen og Frelloskolen på grund af klasser med mange elever.

## **Fraværende**

Julie Gottschalk

## **Tidligere beslutninger**

**Udvalget for Børn og Læring**

**den 18-04-2023**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Inger Marie Kristensen (K) og Kent Ager (A) udtaler, at de ser med bekymring på tildelingen til Lykkesgårdskolen og Frelloskolen på grund af klasser med mange elever.

## **Fraværende**

.

## **Bilag**

1. Endelig beskrivelse af simplificeret tildelingsmodel almene folkeskoler 2023 (8382048 - EMN-2023-00265)
2. Opsamling på høringssvar (8421085 - EMN-2023-00265)
3. Sammenligning af budget nuværende tildeling og komprimeret model (8346223 - EMN-2023-00265)
4. Høringssvar tildelingsmodel Alslev Skole (8421079 - EMN-2023-00265)
5. Høringssvar Ansager MED og Skolebestyrelse (8416355 - EMN-2023-00265)
6. Høringssvar MED Blåvandshuk (8416124 - EMN-2023-00265)
7. Høringssvar Agerbæk MED og Skolebestyrelse (8416126 - EMN-2023-00265)
8. høringssvar tildelingsmodel Blåbjerg skolen MED og Bestyrelse (8416351 - EMN-2023-00265)
9. Høringssvar Varde Lærekreds (8416353 - EMN-2023-00265)
10. Høringssvar BUPL Syddanmark (8416354 - EMN-2023-00265)
11. Høringssvar Frelloskolen MED og Skolebestyrelse (8416348 - EMN-2023-00265)
12. Høringssvar Nodenskov - Næsbjerg MED (8421078 - EMN-2023-00265)
13. Høringssvar Lykkesgårdskolen MED og Skolebestyrelse (8416350 - EMN-2023-00265)
14. høringssvar Skolelederforeningen (8416347 - EMN-2023-00265)
15. Høringssvar Årre MED og Fællesbestyrelse (8416352 - EMN-2023-00265)
16. Høringssvar Ølgod Skole MED og Skolebestyrelse (8421080 - EMN-2023-00265)

## **Punkt 21: Dagsorden til generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S**

EMN-2023-01314

### **Bilag**

Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding (002)

DIN Forsyning - koncern - regnskabserklæring for 2022

DIN Forsyning Holding Årsrapport 2022

Revisionsprotokollat om årsrapport for 2022 for DIN Forsyning Holding-koncernen, side 43-51

## 21 (Åben) Dagsorden til generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S

---

Sagsnr. EMN-2023-01314

Sagsbh. anel

### **Sagsfremstilling**

Generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S afholdes den 8. maj 2023 og dagsordenen fremsendes her til kommunalbestyrelsernes behandling.

Kommunalbestyrelserne i Esbjerg og Varde Kommune godkendte i juni 2016 principperne for gennemførelse af en fuld fusion mellem Esbjerg- og Varde Forsyningskoncerner. Af dette fremgik bl.a. vilkårene for afvikling af generalforsamlingen i DIN Forsyning.

I februar 2017 godkendte kommunalbestyrelserne endeligt fusionen, der blev gennemført den 18. december 2017 med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2017.

De to ejerkommuners borgmestre og kommunaldirektører fik i forbindelse med fusionen en generel bemyndigelse til at gennemføre generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S mod forudgående behandling af dagsordenen til generalforsamlingen i de to kommunalbestyrelser.

Generalforsamlingsdagsordenen indeholder de i vedtægterne fastsatte standardpunkter. Derudover vælger generalforsamlingen selskabernes nye revisor efter gennemført udbud.

Generalforsamlingerne i DIN Forsyning A/S, DIN Forsyning Vand A/S, DIN Forsyning Spildevand A/S, DIN Forsyning Affald A/S og DIN Forsyning Varme A/S bliver afholdt som skrivebordsgeneralforsamlinger den 24. april 2023, da materialet er behandlet på bestyrelsesmøde i DIN Forsyning-koncernen samme dato.

### **Forvaltningens vurdering**

Ingen bemærkninger

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** godkende årsberetningen for DIN Forsyning Holding A/S,

**at** godkende indstillingerne i dagsordenen for generalforsamlingen for DIN Forsyning Holding A/S, og

**at** bemyndige borgmester og kommunaldirektør til at gennemføre generalforsamlingen og stemme som besluttet af Byrådet.

### **Beslutning**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

## **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

1. Ordinær generalforsamling i DIN Forsyning Holding (002) (8442026 - EMN-2023-01314)
2. DIN Forsyning - koncern - regnskabserklæring for 2022 (8442029 - EMN-2023-01314)
3. DIN Forsyning Holding Årsrapport 2022 (8442028 - EMN-2023-01314)
4. Revisionsprotokollat om årsrapport for 2022 for DIN Forsyning Holding-koncernen, side 43-51 (8442036 - EMN-2023-01314)

## **Punkt 22: Gensidig orientering 26.04.2023**

EMN-2022-81239

## 22 (Åben) Gensidig orientering 26.04.2023

---

Sagsnr. EMN-2022-81239

Sagsbh. Anna Helverskov Ellesgaard (anel)

### **Sagsfremstilling**

Orientering ved borgmesteren

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

Orientering ved kommunaldirektøren

- BCV

Orientering ved direktørerne

Løbende orientering om aktuelle sager

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** orienteringen bliver taget til efterretning.

### **Beslutning**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Fraværende**

Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**

## **Punkt 23: Underskriftsside**

## 23 (Åben) Underskriftsside

---

Sagsnr.  
Sagsbh.

### **Beslutning**

Rådets/Udvalgets beslutning

### **Fraværende**

Deltagere der ikke var til stede, eller .  
Julie Gottschalk

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Bilag**