

REFERAT Byrådet d. 06-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 18:00

Mødested Filsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Steen Holm Iversen.....	5
Valg af suppleanter til Handicaprådet.....	8
Mødeplan 2024 - Varde Byråd.....	11
Prioritering af byggemodninger 2023 - 2024.....	14
Bæredygtig indkøbsstrategi og handleplaner for Varde Kommune.....	19
Koststrategi for administrationens kantiner - genbehandling.....	23
Revisionsberetning nr. 4 og endelig godkendelse af årsregnskab 2022.....	26
Forlængelse af kommunal byggekredit til Vardemuseerne - FLUGT.....	29
Varde Kommunes ligestillingsredegørelse for 2020 - 2023.....	32
Forslag. Planstrategi for Varde Kommune 2023-2026.....	36
Endelig vedtagelse af ny udviklingsplan for Billum.....	40
Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo.....	43
Skolernes ferieplan 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.....	46
Orientering - Wadden Tide 2023.....	50
Indtægts- og tillægsbevilling til Wadden Tide 2023.....	54
Orientering - Regnskab 2022 Sportspark Blåvandshuk.....	57
Sammensmeltning af forundersøgelser - Sculpture by the Sea.....	60
Godkendelse af anlægsregnskab og Skema C for 32 demensplejeboliger og servicearealer i Ølgod..	64
Lukket: Ekstra bevilling vedrørende Ølgod Kulturhus.....	69
Lukket: Nedrivning af ejendom i Janderup.....	70
Lukket: Genforhandling af aftale om Kyst til Kyst Stien.....	71
Lukket: Gensidig orientering.....	72
Underskriftsside.....	73

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

GODKENDT

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder for Steen Holm Iversen

EMN-2023-01065

2 (ÅBEN) INDKALDELSE AF STEDFORTRÆDER FOR STEEN HOLM IVERSEN

Sagsnr. EMN-2023-01065

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Byrådsmedlem Steen Holm Iversen, Det Konservative Folkeparti, har oplyst, at han af helbredsmæssige årsager ikke har mulighed for at deltage i Byrådsmødet den 6. juni 2023.

Den Konservative Folkepartis byrådsgruppe anmoder i den forbindelse om, at 1. stedfortræder på partiets kandidatliste, Mariane Nygaard Holm, indtræder i byrådsmødet den 6. juni 2023.

Det fremgår af Styrelseslovens § 15, stk. 1, *"Når et medlem på grund af sin helbredstilstand er forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen, kan medlemmer, der er valgt på den pågældende kandidatliste, kræve stedfortræderen indkaldt til at deltage i mødet."*

Sagen forelægges til Byrådets beslutning, idet Byrådet i henhold til Styrelseslovens § 15, stk. 4, skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede, samt at indkaldte stedfortræder er rette stedfortræder og valgbar.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Den Kommunale Styrelseslov

Vejledning om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

ØKONOMI

Der skal udbetales diæt samt kørselsgodtgørelse til stedfortræder for deltagelse i et enkelt byrådsmøde.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen indstiller til Byrådet,

at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Steen Holm Iversen er opfyldt, og

at Mariane Nygaard Holm er rette stedfortræder og valgbar.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: Valg af suppleanter til Handicaprådet

EMN-2023-00093

3 (ÅBEN) VALG AF SUPPLEANTER TIL HANDICAPRÅDET

Sagsnr. EMN-2023-00093

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådet kan også tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Handicaprådets sammensætning:

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som antallet af medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

5 medlemmer der skal være bosiddende i Varde Kommune, vælges efter indstilling fra Danske

Handicaporganisationer

3 medlemmer vælges af Byrådets midte

2 medlemmer vælges blandt kommunens ansatte

Desuden skal der foretages valg af personlig suppleant for hvert medlem.

Ved sammensætningen af Handicaprådet i 2021, var der kun indstillet en suppleant til de indstillede medlemmer fra Danske Handicaporganisationer.

Et medlem af Handicaprådet er fratrukket og suppleanten har overtaget pladsen.

Dermed skal der indstilles nye suppleanter fra Danske Handicaporganisationer.

FORVALTNINGENS VURDERING

Skriv Forvaltningens vurdering

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1647 af 4. august 2021 samt § 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1200 af 7. juni 2021 om råd på det sociale område.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet godkender de indstillede suppleanter fra Danske Handicaporganisationer.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Indstilling - Anja Hansen (8463022 - EMN-2023-00093)
2. Indstilling - Anne Marie Jakobsen (8463104 - EMN-2023-00093)
3. Indstilling - Sten Lund (8463056 - EMN-2023-00093)

Punkt 4: Mødeplan 2024 - Varde Byråd

EMN-2023-00244

Bilag

Udkast til mødekalender for 2024

4 (ÅBEN) MØDEPLAN 2024 - VARDE BYRÅD

Sagsnr. EMN-2023-00244

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Byråd, Udvalg for Økonomi og Erhverv (UØE) 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 2024 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, 13, 42 og 52
- Ingen møder den 4. maj (Danmarks Befrielse)
- Ingen møder den 5. september (flagdag)
- Ingen møder når der er større KL-arrangementer samt Folkemøde på Bornholm
- Ingen møder på en fredag
- Byrådsmøde så vidt muligt 1. tirsdag i hver måned undtaget juli/august – dog er byrådsmøderne i januar og april rykket til 2. tirsdag, og der er 2 byrådsmøder i juni.
- 1. og 2. behandling af budget er integreret i de ordinære byrådsmøder.

Udvalg for Økonomi og Erhverv samt de stående udvalg har godkendt deres mødeplan for 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Lov om kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Udgifter til mødeforplejning.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at mødeplanen godkendes for så vidt angår Byrådet,
at møderne afvikles i Mødesalen Filsø,
at der træffes beslutning om tidspunkt for møderne, og
at der tages stilling til, om der skal træffes beslutning om mødernes varighed.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT, IDET MØDESTART ER KL. 18.00.

DER TRÆFFES IKKE BESLUTNING OM MØDERNES VARIGHED.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Udkast til mødekalender for 2024 (8279159 - EMN-2023-00244)

Punkt 5: Prioritering af byggemodninger 2023 - 2024

GEO-2022-82323

Bilag

Bilag 1 - Beholdnings- og salgsoversigt 2023

Bilag 4 - Bruttoliste byggemodninger 2025-2026

Bilag 5 - Kort over Ansager med KP21

5 (ÅBEN) PRIORITERING AF BYGGEMODNINGER 2023 - 2024

Sagsnr. GEO-2022-82323

Sagsbh. pijb

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har i 2022 solgt 20 parcelhusgrunde fordelt på 9 byer i kommunen. I 2023 er der pr. 18. april solgt 4 parcelhusgrunde fordelt på 3 byer i kommunen.

Beholdnings- og salgsoversigt over kommunens grunde samt salg de sidste 10 år fremgår af bilag 1. Anlægsoversigt med økonomi for prioritering 2023/2024 er vedhæftet som bilag 2.

Forvaltningen foreslår, at der i 2023/2024 prioriteres:

- Færdiggørelse af byggemodninger i Alslev, Ølgod, Næsbjerg samt Nørre Nebel
- Byggemodning i Oksbøl
- Byggemodning v/Debelvej i Agerbæk
- Byggemodning af 6 grunde i eksisterende udstykning i Skovlund
- Brorsonparken jf. Byrådets beslutning den 4. maj 2021

Udvalget for Plan og Teknik, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet godkendte i maj 2022 prioriteringen for byggemodninger for 2022/2023, jf. bilag 3.

Ovenstående prioritering for 2023 giver et anslået underskud på byggemodningskontoen på 11,6 mio. kr. Der forventes en salgsindtægt for salg af grunde på 9 mio. kr.

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.

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

Bruttolisten for fremtidige udstykninger er vedhæftet som bilag 4.

Ansager:

Med udgangspunkt i ovennævnte procedure har det været nødvendigt at rykke udstykningen i Ansager fra 2023 til 2026. Baggrunden er et økonomisk spørgsmål, fordi underskuddet på byggemodningskontoen vil overstige 15 mio. kr.

Området 03.01.B05 (arealet øst for Hejrevej) er underlagt åbeskyttelseslinjen. Den tilstødende udstykning ved Hejrevej har ligeledes været inden for åbeskyttelseslinjen. Udstykningen er i sin tid blevet muliggjort ved, at beskyttelseslinjen er blevet reduceret i forbindelse med planprocessen. Forvaltningen vurderer derfor, at enten en tilsvarende reduktion eller individuelle dispensationer er en realistisk mulighed på dette areal.

Dette areal kan rumme både tæt-lav samt åben-lav bebyggelse, og der skal derfor kun udarbejdes én lokalplan for området. Valg af dette areal til et boligområde forventes endvidere at være det mest økonomisk fordelagtige, fordi der vil være en synergieffekt ved gennemførelse af byggemodningen

ved at kombinere almene familieboliger med et parcelhusområde. Arealet har en mere reel udformning, og det vil derfor kunne udnyttes bedre end arealet på område 03.01.B11. Forvaltningen anbefaler derfor, at det er dette areal der arbejdes videre med henblik på et nyt boligområde.

Område 03.01.B11 (arealet vest for slagteriet) er underlagt åbeskyttelseslinje. Forvaltningen vurderer her, at muligheden for at opnå reduktion af beskyttelseslinjen eller individuelle dispensationer er væsentlig mere usikkert. Dette spørgsmål kan først afklares, når der foreligger et endeligt plangrundlag. Opnås dispensationen ikke, vil det lokalplanlagte areal inden for beskyttelseslinje ikke kunne udnyttes.

Dette område kan på grund af arealets udformning ikke udnyttes optimalt, og det kan derfor ikke anvendes til både åben-lav og tæt-lav.

Kort over de omtalte områder i Ansager er vedhæftet som bilag 5.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen har i 2. halvår 2022 samt i 2023 mærket en afmatning i salget, som må tilskrives den nuværende samfundssituation, ligesom der er blevet tilbageskødet 7 parcelhusgrunde i 2022, hvilket er langt flere end de seneste år. Samlet set har det givet en manglende salgsindtægt i 2022 på 1,3 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at det er arealet øst for Hejrevej i Ansager, der skal arbejdes videre med, fordi det åbner for muligheden for at kombinere byggemodningen med både tæt-lav og åben-lav. Arealets udformning, vil med dispensationen fra åbeskyttelseslinjen, give bedre udnyttelse af arealet til ovennævnte formål og stadig med en attraktiv naturskøn beliggenhed til både åen og Ansager Søpark.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Prioritering af nye byggemodninger til parcelhuse samt erhvervsjord understøtter byrådsgrundlaget og ønsket om bosætning samt øger tiltrækningen af erhvervsdrivende.

RETSGRUNDLAG

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

ØKONOMI

Med de prioriteringer, der er foretaget for 2023, anslås omkostninger til ca. 19,3 mio. kr., jf. bilag 2.

De foreslåede prioriteringer for 2024 anslås til ca. 9,6 mio. kr.

Der blev i 2022 solgt 20 parcelhusgrunde, og der er samlet overført et minus på 1,3 mio. kr. til byggemodningskontoen fra 2022 til 2023.

Udgifterne til byggemodning og arealerhvervelse er anslået.

Økonomis bemærkninger:

Der er en årlig pulje på 5,8 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 byggemodninger for 2023 og 2024 godkendes.

Beslutning

PER THISTED STILLEDE FØLGENDE ÆNDRINGSFORSLAG:

BYRÅDET GODKENDER ANBEFALINGEN FRA ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET MED DEN PRÆCISERING, AT DER I OVERENSSTEMMELSE MED INDSTILLINGEN FRA PLAN- OG TEKNIKUDVALGET, OG SOM FØLGE AF DET LIDT LAVERE SALG I 2022, MÅ VÆRE ET LOFT PÅ BYGGEMODNINGSKONTOEN PÅ OP TIL 20 MIO. KR., INDTIL SALGET AF GRUNDE IGEN KOMMER PÅ ET NORMALT NIVEAU, HVORVED DER BLIVER PLADS TIL ALLE DE I BILAG 3 ANGIVNE BYGGEMODNINGER MV.

ÆNDRINGSFORSLAGET BLEV SAT TIL AFSTEMNING

FOR ÆNDRINGSFORSLAGET STEMTE PER THISTED
IMOD ÆNDRINGSFORSLAGET STEMTE LISTE A, LISTE C, LISTE D, LISTE F, LISTE O, LISTE K, STIG LEERBECK, CLAUD BRINK, LARS TEGLGAARD, PETER NIELSEN, SARAH ANDERSEN, POUL BURGAARD, TINA AGERGAARD HANSEN OG MAD SØRENSEN
INGEN STEMTE HVERKEN FOR ELLER IMOD

ÆNDRINGSFORSLAGET ER DERMED FALDET.

ANBEFALINGEN BLEV SAT TIL AFSTEMNING

FOR ANBEFALINGEN STEMTE LISTE A, LISTE C, LISTE D, LISTE F, LISTE O, LISTE K, STIG LEERBECK, CLAUD BRINK, LARS TEGLGAARD, PETER NIELSEN, SARAH ANDERSEN, POUL BURGAARD, TINA AGERGAARD HANSEN OG MAD SØRENSEN
IMOD ANBEFALINGEN STEMTE PER THISTED
INGEN STEMTE HVERKEN FOR ELLER IMOD

ANBEFALINGEN ER DERMED GODKENDT

PER THISTED KAN IKKE GODKENDE ANBEFALINGEN, DA HAN ER AF DEN OPFATTELSE, AT STØRRELSEN AF UNDERSKUDET SOM FØLGE AF DET LIDT LAVERE SALG I 2022 MÅ UDGØRE OP TIL 20 MIO. KR. INDTIL SALGET AF GRUNDE IGEN KOMMER PÅ ET NORMALT NIVEAU, HVORVED DER BLIVER PLADS TIL ALLE DE I BILAG 3 ANGIVNE BYGGEMODNINGER MV.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

**UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK
den 22-05-2023**

Udvalget godkender anbefalingen, men anerkender behovet for byggegrunde i Ansager.

Udvalget anmoder om, at forvaltningen tager ny lokalplan i Ansager med på den kommende prioriterings liste.

Udvalget indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv at vurdere, om loftet for byggemodningskontoen på 15 mio. kr. kan hæves og/eller tilføjes midler med henblik på at fremme planlagte byggemodninger. Derudover anmodes Forvaltningen om at kortlægge omkostninger ved byggemodning af Ansager (03.01.B11).

.

Fraværende

.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 31-05-2023

FLERTALLET I UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV FREMSENDER ANBEFALINGEN TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

PER THISTED KAN IKKE GODKENDE ANBEFALINGEN, DA HAN ER AF DEN OPFATTELSE, AT STØRRELSEN AF UNDERSKUDET SOM FØLGE AF DET LIDT LAVERE SALG I 2022 MÅ UDGØRE OP TIL 20 MIO. KR. INDTIL SALGET AF GRUNDE IGEN KOMMER PÅ ET NORMALT NIVEAU, HVORVED DER BLIVER PLADS TIL ALLE DE I BILAG 3 ANGIVNE BYGGEMODNINGER MV.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV ANMODER FORVALTNINGEN OM AT FREMSENDE EN NÆRMERE REDEGØRELSE/MODEL I FORHOLD TIL LOFTET FOR BYGGEMODNINGSKONTOEN TIL MØDET DEN 30. AUGUST 2023.

Fraværende
Julie Gottschalk

Bilag

1. Bilag 1 - Beholdnings- og salgsoversigt 2023 (8451831 - GEO-2022-82323)
2. Bilag 2 - Anlægsoversigt for 2023 og 2024 (8451827 - GEO-2022-82323)
3. Bilag 3 - Anlægsoversigt 2022 - 2023.pdf (8451807 - GEO-2022-82323)
4. Bilag 4 - Bruttoliste byggemodninger 2025-2026 (8451806 - GEO-2022-82323)
5. Bilag 5 - Kort over Ansager med KP21 (8455603 - GEO-2022-82323)

Punkt 6: Bæredygtig indkøbsstrategi og handleplaner for Varde Kommune

EMN-2022-26113

Bilag

Handlingskatalog over bæredygtig indkøbsinitiativer i Varde Kommune

Bæredygtig indkøbsstrategi 2022

6 (ÅBEN) BÆREDYGTIG INDKØBSSTRATEGI OG HANDLEPLANER FOR VARDE KOMMUNE

Sagsnr. EMN-2022-26113
Sagsbh. likr

SAGSFREMSTILLING

For at imødekomme den bæredygtig dagsorden, og selv være en aktiv deltager i den klimavenlige omstilling, har vi udarbejdet vedlagte strategi for bæredygtige indkøb i Varde Kommune. Strategien skal bane vejen og udstikke de overordnede rammer for den bæredygtige indkøbsdagsorden.

For at sikre, at dagsordenen får rodfæste i hele organisationen, har indkøbsafdelingen udarbejdet et handlingskatalog med tiltag, som skal hjælpe implementeringen på vej.

Strategien bygger på princippet om de 3 bundlinjer – hvorved vi sikrer både den økonomiske bæredygtighed, som vi som ansvarlig økonomisk forvalter er forpligtet til, det socialøkonomiske hensyn samt den moralske og etiske forpligtelse, vi har i at forfølge den klimavenlige dagsorden. Det er også ud fra det princip, vi tilgår de handlinger, der er lagt op til i handlingsplanen. Vi ønsker at gå den bæredygtige vej med sund fornuft.

Sagen har været sendt til behandling i samtlige udvalg, og der er i denne sagsfremstilling derfor inddraget indkomne ændringsforslag

Ændringsforslag

Der er ved behandling i de politiske udvalg indkommet 2 ændringsforslag

Forslag 1

Der er fremsat ændringsforslag til nedenstående afsnit side 3 i bilag 2 "Handlingskatalog over bæredygtige indkøbsinitiativer i Varde Kommune".

"For at kunne lykkes med nedenstående handlinger, vil det i visse tilfælde kræve tiltag der følger nærmere definerede retningslinjer, der udarbejdes af indkøbsafdelingen. Indkøbsafdelingen vil derfor fremadrettet have mandat til blandt andet at tilrette og begrænse vareudvalget, så det fremtidige sortiment kan understøtte den bæredygtige dagsorden"

A. Der er fremsat forslag om følgende tilretning af sidste sætning i afsnittet:

"Indkøbsafdelingen vil derfor fremadrettet – efter koordination og godkendelse fra resortansvarlige måltidsudleverende politiske stående udvalg samt Byrådet – have mandat til blandt andet at tilrette og begrænse vareudvalget, så det fremtidige sortiment kan understøtte den bæredygtige dagsorden."

Det fremsatte ændringsforslag vil, som det er formuleret, gælde for alle kommunens aftaler. Det vil det betyde, at samtlige ændringer i alle vores sortimenter vil skulle behandles politisk. Vi ændrer ofte i sortimenter og vareudvalg, så det til stadighed er tilpasset organisationens behov. Det vil derfor være en betydelig forhindring for en smidig og hurtig behandling af ændringsønsker/behov til sortimentet, hvis samtlige ændringer skal gennem politisk behandling. Indkøbsafdelingen vurderer, at det ikke er intentionen med det fremsatte ændringsforslag. Forvaltningen vurderer derimod, at forslaget relaterer sig til et ønske om, at sikre politisk indflydelse på i sær den kostpolitik der skal definere retningslinjerne for de borgerrelaterede måltider.

B. Forvaltningen foreslår derfor følgende ændring som vi vurderer, bør kunne tilgodese intentionen med det fremsatte forslag:

"For at kunne lykkes med nedenstående handlinger, vil det i visse tilfælde kræve tiltag der følger nærmere definerede retningslinjer, der udarbejdes af indkøbsafdelingen. Indkøbsafdelingen vil derfor fremadrettet have mandat til blandt andet at tilrette og begrænse vareudvalget, så det fremtidige sortiment kan understøtte den bæredygtige dagsorden. Begrænsning og tilretning skal altid afspejle de vedtagne retningslinjer, som f.eks. kostpolitikker for borgerrelaterede måltider."

Forslag 2

Der er fremsat ændringsforslag til tiltaget "Klimavenlige måltider i Varde Kommune" side 3 i bilag 2 "Handlingskatalog over bæredygtige indkøbsinitiativer"

Nuværende sætning i kolonnen "Uddybning":

"Derudover et fokus på at minimere anvendelsen af kød og fremme anvendelsen af eksempelvis bælgrugter. Kostpolitikken skal indeholde retningslinjer for andelen af kød, samt gode råd og vejledninger"

Der er fremsat forslag om følgende ændring:

"Derudover kan det overvejes at reducere anvendelsen af kød og fremme anvendelsen af eksempelvis bælgrugter. Den af resortudvalgene og Byrådet godkendte kostpolitik skal indeholde retningslinjer for andelen af kød, samt gode råd og vejledninger.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at strategien og understøttelsen heraf via de dynamiske handlingsplaner vil kunne bære Varde Kommune i den rigtige bæredygtige retning.

Strategien er et led i opfyldelsen af Varde Kommunes klimahandlingsplan

ØKONOMI

Eventuelle merudgifter i forbindelse med tiltagene vil som udgangspunkt kunne finansieres gennem et ændret og mere nøjsomt forbrug.

Enkelte tiltag vil kunne generere ekstra omkostninger - der ikke umiddelbart kan finansieres ud fra nuværende budget - disse tiltag vil kræve en særskilt økonomisk behandling forud for igangsættelse.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at oplæg til "Bæredygtig indkøbsstrategi for Varde Kommune" godkendes, og

at oplæg til "Handlingskatalog over bæredygtige indkøbsinitiativer" godkendes med ændringsforslag 1B og ændringsforslag 2

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV SAT TIL AFSTEMNING

FOR ANBEFALINGEN STEMTE LISTE A, LISTE C, LISTE K OG LISTE V

IMOD ANBEFALINGEN STEMTE LISTE D, LISTE F OG LISTE O

INGEN STEMTE HVERKEN FOR ELLER IMOD

ANBEFALINGEN ER DERMED GODKENDT.

TINE TOFT STEMTE IMOD ANBEFALINGEN SOM HELHED, IDET HUN KAN GODKENDE ÆNDRINGSFORSLAG 1B, MEN IKKE ÆNDRINGSFORSLAG 2.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV

den 31-05-2023

UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK HAR FREMSENDT ÆNDRINGSFORSLAG 1 OG 2. FLERTALLET I UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED TILSLUTTER SIG BEMÆRKNINGERNE FRA UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK.

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Julie Gottschalk

Bilag

1. Handlingskatalog over bæredygtig indkøbsinitiativer i Varde Kommune (8436482 - EMN-2022-26113)
2. Bæredygtig indkøbsstrategi 2022 (910188 - EMN-2022-26113)

Punkt 7: Koststrategi for administrationens kantiner - genbehandling

EMN-2022-01727

Bilag

Koststrategi for administrationens kantiner - høringssvar fra Fælles MED Administration

Kost-strategi for kantinen 2023

Kost-strategi - bilag med forplejning/mødebestilling

Koststrategi - kommentarer til høringssvar fra kantineleder

7 (ÅBEN) KOSTSTRATEGI FOR ADMINISTRATIONENS KANTINER - GENBEHANDLING

Sagsnr. EMN-2022-01727
Sagsbh. lobh

SAGSFREMSTILLING

Direktionen behandlede på møde den 22. februar 2023 forslag til koststrategi for administrationens kantiner.

Forslaget har efterfølgende været fremlagt for Fælles MED Administration på møde den 20. marts 2023.

Bemærkninger fra Fælles MED Administration giver anledning til, at sagen forelægges Direktionen, med henblik på en ny vurdering jf. beslutning på direktionens møde den 22. februar 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at ti ud af de elleve bemærkninger fra fælles MED ikke er en del af koststrategien. De nævnte bemærkninger tager forvaltningen til efterretning og vil blive behandlet.

Bemærkningen vedr. mulighed for køb af kød på dage med vegetarisk tema præciseres via koststrategien idet temaet udelukkende omhandler dagens varme ret. Der vil således være mulighed for at få kød på de pågældende dage.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler

at koststrategien godkendes med præciseringen omkring den varme ret,

at forvaltningen fremsender svar til fælles MED på deres bemærkninger.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

Direktionen
den 26-04-2023

Anbefalingen blev godkendt.

På baggrund af indkomne ændringsforslag til indkøbsstrategi oversender direktionen sagen til byrådets behandling.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 31-05-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk

Bilag

1. Koststrategi for administrationens kantiner - høringsvar fra Fælles MED Administration (8413535 - EMN-2022-25561)
2. Kost-strategi for kantinen 2023 (8337470 - EMN-2022-01727)
3. Kost-strategi - bilag med forplejning/mødebestilling (8337468 - EMN-2022-01727)
4. Koststrategi - kommentarer til høringsvar fra kantineleder (8435896 - EMN-2022-01727)

Punkt 8: Revisionsberetning nr. 4 og endelig godkendelse af årsregnskab 2022

EMN-2022-24747

Bilag

Varde Kommune - Beretning nr. 4 for årsregnskabet 2022

Varde Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2022

Varde Kommune - Regnskab og Årsberetning 2022

8 (ÅBEN) REVISIONSBERETNING NR. 4 OG ENDELIG GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKAB 2022

Sagsnr. EMN-2022-24747
Sagsbh. micv

SAGSFREMSTILLING

Revisionsberetning nr. 4

PwC har fremsendt revisionsberetning nr. 4 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2022 til Byrådet.

I revisionsberetningen afsnit 8.1 fremgår revisionspåtegningen og konklusionen på den udførte revision. Her er nævnt:

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen og refusionsbekendtgørelsen.”

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Byrådet skal træffe afgørelse om.

Beretningens indhold er den 17. maj 2023 gennemgået med den administrative ledelse.

Såvel beretning som Byrådets afgørelse sendes til Ankestyrelsen.

Årsregnskab 2022

Regnskabet og årsberetningen er samlet i ét dokument, som Byrådet d. 11. april 2023 overgav til revision. Som det fremgår af vedlagte bilag til Regnskab og Årsberetning 2022, har revisor nu påtegnet regnskabet, og Byrådet skal foretage den endelige godkendelse af regnskabet.

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over væsentlige aktiviteter i årets løb samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge.

I årsberetningen for 2022 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår ligeledes af Regnskab og Årsberetning 2022.

Regnskab og Årsberetning 2022 bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen er enig i indholdet og konklusionerne i revisionsberetningen, og vil arbejde videre med de anbefalinger, der fremgår af beretningen. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at årsregnskabet 2022 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2022. Endvidere at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til korrigerede budget må betragtes som tilfredsstillende.

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at revisionsberetning nr. 4 tages til efterretning, og

at Regnskab og Årsberetning 2022 endeligt godkendes.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 31-05-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk

Bilag

1. Varde Kommune - Beretning nr. 4 for årsregnskabet 2022 (8468821 - EMN-2022-24747)
2. Varde Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2022 (8468822 - EMN-2022-24747)
3. Varde Kommune - Regnskab og Årsberetning 2022 (8468805 - EMN-2022-24747)

Punkt 9: Forlængelse af kommunal byggekredit til Vardemuseerne - FLUGT

EMN-2022-03838

9 (ÅBEN) FORLÆNGELSE AF KOMMUNAL BYGGEKREDIT TIL VARDEMUSEERNE - FLUGT

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. aale

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune godkendte Vardemuseernes ansøgning om en kommunal byggekredit på 50 mio. kr. til finansiering af opførelsen af FLUGT på Byrådsmødet d. 04.05.2021.

Ifølge Claus Kjeld Jensen har væsentlige dele af projektet, herunder ombygning af barakken og færdiggørelsen af elementer i skoven ikke været muligt at gennemføre på grund af manglende tilladelser fra Naturstyrelsen og Forsvaret.

Dette har medført at væsentlige fondsmidler ikke kan udbetales til projektet før færdiggørelsen.

Med baggrund i dette har Vardemuseerne brug for en forlængelse af byggekreditten fra 30.06.2023 til 30.06.2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering af ansøgningen kan imødekommes.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den kommunale byggekredit overfor Vardemuseerne understøtter Byrådsgrundlaget om at skabe vækst i Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Forlængelsen af byggekreditten med 1 år er uden økonomisk virkning, da vi ikke opkræver stiftelses- og garantiprovision.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet, **at** kommunen forlænger byggekreditten til Vardemuseerne med 1 år frem til 30.06.2024.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 31-05-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk

Bilag

Punkt 10: Varde Kommunes ligestillingsredegørelse for 2020 - 2023

EMN-2023-00991

Bilag

Varde Kommunes ligestillingsredegørelse 2020 - 2023

10 (ÅBEN) VARDE KOMMUNES LIGESTILLINGSREDEGØRELSE FOR 2020 - 2023

Sagsnr. EMN-2023-00991
Sagsbh. samu

SAGSFREMSTILLING

Hvert tredje år skal kommuner, regioner og staten udarbejde en ligestillingsredegørelse om arbejdet med ligestilling på en række parametre. Inden indberetningen sendes til Ligestillingsafdelingen i Digitaliserings- og ligestillingsministeriet, skal redegørelsen vedtages i Varde Kommunes Byråd.

Formålet med ligestillingsredegørelsen er,

- at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
- at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
- at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling

Personal, Udvikling og Kommunikation har med input fra alle forvaltninger udarbejdet ligestillingsredegørelse 2023 for Varde Kommune. Redegørelsen rummer både det tværgående arbejde med ligestilling i Varde Kommune samt det forvaltningsspecifikke arbejde. Redegørelsen er udarbejdet med afsæt i en af ministeriets fastlagte skabeloner, og dækker Varde Kommunes arbejde med ligestilling for perioden 1. juni 2020 til 31. maj 2023.

Ligestillingsredegørelsen for 2023 indeholder en række spørgsmål, som omhandler:

- Ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet
- Kommunens kerneydelser generelt, herunder beskæftigelsesinitiativer
- Sundhedsfremmende initiativer

I redegørelsen fremgår data fra personaleområdet, disse udarbejdes af Digitaliserings- og ligestillingsministeriet. Det drejer sig om data vedrørende kønsfordelingen blandt både ledere og medarbejdere, kommunale kerneydelser, herunder initiativer for indvandrerkvinder- og mænd fra ikke-vestlige lande samt brugen af sundhedsydelser for hhv. kvinder og mænd generelt.

Ligestillingsredegørelsen er vedhæftet som bilag.

Resultaterne på landsplan fra årets ligestillingsredegørelse bliver offentliggjort omkring årsskiftet 2023/2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen bemærker, at Varde Kommune svarer bekræftende på alle spørgsmål vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder på personaleområdet i forhold til at have enkeltstående handlinger på området. I redegørelsen fremgår bl.a., at Varde Kommunes personalepolitik arbejder mod ligestilling mellem kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til stillinger i form af stillingsopslag der både henvender sig til mænd og kvinder, samt en sikring af en lige kønssammensætning på arbejdspladsen både på personale- og medarbejderniveau.

I øvrigt kan det nævnes, at Center for Sundhedsfremme og Træning og Rehabilitering, altid tager afsæt i den enkelte borgeres behov og ressourcer. Der er fokus på en differentieret og værdiskabende indsats, herunder konkrete initiativer målrettet hhv. kvinder og mænd på områder, hvor der kræves særlig opmærksomhed og understøttelse for at løfte borgernes livskvalitet.

Derudover kan det oplyses, at Varde Kommune både på personaleområdet og i sundhedskvaliteten læner sig op ad landsgennemsnittet, og dermed ikke har en skævvridning i forhold til landets kommuner.

Efter Byrådets godkendelse vil ligestillingsredegørelsen blive fremsendt til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet senest den 1. juni 2023. Byrådet behandler ligestillingsredegørelsen efter fristen, så beslutningen i Økonomi og Erhvervs udvalget bliver en betinget godkendelse.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Et af de væsentligste hovedgreb i ligestillingen mellem kønnene indebærer, at mænd og kvinder har lige pligter, rettigheder og muligheder indenfor alle væsentlige områder af livet. Ideen støtter dermed op om Varde Kommunes Byrådsgrundlag, herunder at hverdagen er vældig i det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser.

RETSGRUNDLAG

I henhold til ligestillingsloven §§ 5 og 5a skal offentlige myndigheder hvert tredje år indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling til det ansvarlige fagministerium, Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,
at Varde Kommunes ligestillingsredegørelse godkendes.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

Direktionen
den 03-05-2023

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Borgmester Mads Sørensen deltog i mødet.

Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 31-05-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk

Bilag

1. Varde Kommunes ligestillingsredegørelse 2020 - 2023 (8447916 - EMN-2023-00991)

Punkt 11: Forslag. Planstrategi for Varde Kommune 2023-2026

GEO-2022-86583

Bilag

Indkomne bemærkninger fra Byrådets temadrøftelser vedrørende Planstrategien 2023 - 2026

Beslutningsreferat Planstrategi, UØE d. 25.05.2022

Agenda 21 i Planstrategien 2023 - 2026

Forslag til Varde Kommunes Planstrategi 2023 - 2026

11 (ÅBEN) FORSLAG. PLANSTRATEGI FOR VARDE KOMMUNE 2023-2026

Sagsnr. GEO-2022-86583

Sagsbh. samu

SAGSFREMSTILLING

Planstrategien 2023-2026 er Varde Kommunes overordnede strategi for Kommunens udvikling i Byrådsperioden. Her beskrives Byrådets visioner og prioriteringer til den kommende kommuneplan, og den overordnede kurs for kommunens udvikling fastlægges.

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede den 25. maj 2022, at Planstrategien på én gang både skal være langsigtet, konkret og handlingsorienteret og med fokus på de fysiske udviklingsrammer.

Første udkast til Varde Kommunes Planstrategi for 2023-2026 blev drøftet ved Byrådets temadrøftelse den 10. januar 2023. Efterfølgende er Byrådets tilføjelser blevet indskrevet. Det er derfor nu muligt at præsentere det endelige forslag til Varde Kommunes Planstrategi 2023-2026.

Planstrategien er bygget op omkring et overordnet princip om, at Varde Kommune ønsker at have attraktive fysiske rammer for løsningen af de kommunale kerneopgaver, og at kommunens fysiske planlægning skal danne rammerne om en bæredygtig udvikling med fokus på opgaver som bosætning, byudvikling, klimatilpasning, sundhed og fritidsaktiviteter. Derudover skal Planstrategien løfte kommunens målsætninger inden for klimahandlingsplanen, hvor Varde Kommune skal forberede sig på den grønne omstilling med eksempelvis energier i Nordsøen, vindmølle og solcelleanlæg på land og håndteringen af CO₂.

Planstrategien sætter fokus på syv strategiske målsætninger, hvor der er indhentet inspiration fra Byrådsgrundlaget og fagområdernes sektorpolitikker og strategier.

De syv strategiske målsætninger er følgende:

- *Bæredygtighed*
- *Boliger til alle*
- *Aktive lokalsamfund og levende bymidter*
- *Forbindelser på tværs*
- *Fremtidens Forsvar*
- *Grøn omstilling*
- *Turisme*

Næste element i behandlingen af Planstrategien er involvering af udviklingsråd og andre interessenter i form af en 8 ugers høring. I forbindelse med høringen afvikles møder med de enkelte udviklingsråd. På møderne vil der være fokus på, hvordan strategien kan udmøntes i de enkelte lokalsamfund. Dette vil kunne bruges som konkrete input til den efterfølgende kommuneplanlægning og med forslag til øvrige kommunale udviklingsaktiviteter.

Forslaget til Planstrategien, indkomne bemærkninger fra Byrådets temadrøftelse, beslutningsreferatet fra Udvalget for Økonomi og Erhvervs møde den 25. maj 2022 og Agenda-21 er vedhæftet som bilag.

På direktionsmødet deltager fagkoordinatorer Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen, chef for Plan og GIS Trine Lyhne og udviklingskonsulent Samir Mujkanovic.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Planstrategien 2023-2026 hænger sammen med Byrådets og fagforvaltningernes målsætninger, herunder klimahandlingsplanen, den forventede udvikling indenfor

Forsvaret og bosætningsinitiativer.

Endvidere vurderer forvaltningen, at Planstrategiens fysiske fokus muliggør en bedre anvendelse af Planstrategien i kommuneplanen og rammer for lokalplanlægningen.

Forvaltningen vurderer endvidere, at Agenda-21 strategien forventeligt udgår som et led i ændringer af Planlovgivningen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Et af de væsentligste elementer i Planstrategien er, at Varde Kommunes fysiske og strategiske planlægning spiller sammen med Byrådets politiske målsætninger om at skabe mere vækst, gode rammer om hverdagen og et fokus på kommunen som en samlet enhed. Derfor understøtter Planstrategien 2023–2026 Byrådsgrundlagets vision om "Vild med vækst, hverdag og Vard1".

RETSGRUNDLAG

Planloven § 5b, stk. 2, § 23a og § 33a

HØRING

Forslaget til Planstrategien skal sendes i minimum 8 ugers høring, jf. planloven §23a, stk. 5 og Agenda-21 strategien skal offentliggøres, jf. planloven § 33a. Fristen kan eventuelt forlænges på grund af sommerferie.

ANBEFALING

Forvaltningen indstiller til Byrådet,

at forslaget til Planstrategi 2023–2026 vedtages, og

at sende Planstrategien 2023-2026 i offentlig høring i minimum 8 uger sammen med Agenda-21 strategien.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 26-04-2023

Anbefalingen blev godkendt, med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Udvalget for Plan og Teknik

den 22-05-2023

Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger:

- I grafikken om planhierarkiet side 3 fjernes to søjler
- Grønne korridorer bør samtænkes med skovrejsning og lavbundsprojekter
- Det bør præciseres, at indsatsområderne ikke er prioriteret

Herudover anmodes forvaltningen om at indarbejde øvrige faldne indholdsmæssige og redaktionelle bemærkninger.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-05-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk og Mads Sørensen

Bilag

1. Indkomne bemærkninger fra Byrådets temadrøftelser vedrørende Planstrategien 2023 - 2026 (8437772 - GEO-2022-86583)
2. Beslutningsreferat Planstrategi, UØE d. 25.05.2022 (8437659 - GEO-2022-86583)
3. Agenda 21 i Planstrategien 2023 - 2026 (8437658 - GEO-2022-86583)
4. Forslag til Varde Kommunes Planstrategi 2023 - 2026 (8471211 - GEO-2022-86583)

Punkt 12: Endelig vedtagelse af ny udviklingsplan for Billum

GEO-2022-86520

Bilag

Udviklingsplan_Billum_final

12 (ÅBEN) ENDELIG VEDTAGELSE AF NY UDVIKLINGSPLAN FOR BILLUM

Sagsnr. GEO-2022-86520

Sagsbh. anbc

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 23. januar 2023 Forslag til Billum Udviklingsplan. Forslaget har været i høring fra 28. februar til 24. marts 2023. Der er ikke indkommet hørings svar i perioden.

En udviklingsplan er en borgerdrevet plan for et lokalområdes udvikling, der udstikker borgernes visioner og ønsker. Udviklingsplanen indgår ikke i det formelle planhierarki og udviklingsplanen er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. I det omfang den vedtages politisk, vil udviklingsplanen dog give mulighed for at skabe retning for det videre planarbejde og andre generelle udviklingsinitiativer i et givent område.

Udviklingsplanen for Billum er tilvejebragt gennem 1 workshop og 6 styregruppemøder og afsluttet med en lancering, hvor de forskellige idéer blev lanceret for hele Billum.

Med udviklingsplanen vil Billum kunne ansøge om midler fra puljen til realisering af udviklingsplaner oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

FORVALTNINGENS VURDERING

Udviklingsplanen for Billum er et godt udgangspunkt for den videre udvikling som bosætningsby. Der er i Billum stort fokus på bæredygtighed og bæredygtige fællesskaber, som kan bidrage til en positiv udvikling af Billum fremover.

Udviklingsplanen vil fremover indgå som et væsentligt element i den løbende kommunale planlægning, samt være afsæt for lokale, borgerdrevne initiativer i Billum.

Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til udviklingsplanen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Nogle af projektidéerne, blandt andet idéerne om "Kirkeskoven" og "Spør i landskabet" er forenelige med Varde Kommunes vision "Vi i naturen". Dertil understøtter udviklingsplanen Byrådsgrundlagets fokus på den trygge hverdag og vækstskabende initiativer, der både tænker natur, handel og turisme ind.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Udviklingsplanen for Billum tiltrædes som en visionsplan for den fremtidige udvikling af Billum.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger**UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK
den 08-05-2023**

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

.

**UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 31-05-2023**

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Julie Gottschalk og Mads Sørensen

Bilag

1. Udviklingsplan_Billum_final (8441472 - GEO-2022-86520)

Punkt 13: Ny indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo

GEO-2023-02277

Bilag

UDKAST - Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2024-2038

13 (ÅBEN) NY INDSATSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF KÆMPEBJØRNEKLO

Sagsnr. GEO-2023-02277

Sagsbh. msde

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har siden 2012 haft en indsatsplan for bekæmpelse af den invasive planteart kæmpebjørneklo. Siden da er mange bestande udryddet eller betydeligt reduceret, men der er også fundet nye bestande. Det betyder, at der fortsat er bestande af kæmpebjørneklo i kommunen.

Den hidtidige indsatsplan gælder til og med 2023. Indsatsplanen er derfor blevet revideret med en række mindre opdateringer i forhold til gældende bestemmelser og anbefalinger på området. Dog er der sket ændringer i forhold til, hvor højt et beløb kommunen kan opkræve i de tilfælde, hvor kommunen bekæmper planten for lodsejers regning. Her er der nu fastsat en maksimumpris i bekendtgørelsen. Den nye indsatsplan (bilag 1) vil komme til at gælde for perioden 2024 til 2038, begge år inklusive. Formålet med planen er at udrydde planten i hele kommunen gennem en effektiv og vedvarende indsats.

Kæmpebjørneklo er omfattet af lovgivning om bekæmpelse. Lov om drift af landbrugsjorder giver hjemmel til, at kommuner kan udarbejde en indsatsplan for bekæmpelse på både private og offentlige arealer. Med vedtagelse af indsatsplanen kan Varde Kommune således pålægge lodsejere, at de skal bekæmpe kæmpebjørneklo på deres arealer. Indsatsplanen skal sendes i offentlig høring inden en politisk vedtagelse.

FORVALTNINGENS VURDERING

Et årti med målrettet bekæmpelse af kæmpebjørneklo har været vellykket og bestanden er stærkt reduceret til omkring en tiendedel af, hvad den var i 2012. Der er dog fortsat mange bestande med kæmpebjørneklo, som hurtigt vil sprede sig, hvis ikke den effektive og vedvarende bekæmpelse fortsættes.

Indsatsplanen er kommunens grundlag for at kunne sikre en bekæmpelse på private arealer. Forvaltningen vurderer derfor, at en fortsat målrettet bekæmpelse på såvel private som offentlige arealer er nødvendig for at kunne udrydde og begrænse spredning af planten i kommunen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Indsatsen mod kæmpebjørneklo understøtter visionen Vi i Naturen og Byrådsgrundlaget med øje på naturen, som ramme for gode oplevelser og attraktive steder at bo. Indsatsplanen for bekæmpelse af kæmpebjørneklo er desuden med til at løfte kommunens naturpolitik med henblik på at sikre en varieret og righoldig natur.

RETSGRUNDLAG

Lov om drift af landbrugsjorder

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Indsatsplanen skal i minimum 8 ugers offentlig høring. Efter udløb af høringsfristen kan Byrådet vedtage og offentliggøre indsatsplanen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Varde Kommune 2024-2038 sendes i minimum 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK
den 08-05-2023

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 31-05-2023

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Julie Gottschalk og Mads Sørensen

Bilag

1. UDKAST - Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2024-2038 (8438286 - GEO-2023-02277)

Punkt 14: Skolernes ferieplan 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027

EMN-2022-19022

14 (ÅBEN) SKOLERNES FERIEPLAN 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027

Sagsnr. EMN-2022-19022

Sagsbh. Tanja Helene Houkjær Mortensen (tanm)

SAGSFREMSTILLING

I henhold til folkeskoleloven skal Byrådet fastsætte første skoledag for eleverne i et nyt skoleår, ligesom Byrådet skal træffe beslutning om antallet af skoledage.

Tidspunktet for elevernes skolestart efter sommerferien skal fastlægges på et byrådsmøde og kan ikke delegeres til et kommunalt udvalg, forvaltningen eller den enkelte skole. I henhold til ovenstående har forvaltningen udarbejdet 2 forslag til en ferieplan for eleverne i henholdsvis skoleårene 2024/2025, 2025/2026 og 2026/2027.

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

Planerne indeholder 200 skoledage. Antallet af skoledage er dermed uændret i forhold til tidligere år.

De 2 forslag til skolernes ferieplaner er forelagt skolelederne, der tilslutter sig indstilling af ferieplanerne til politisk godkendelse. Skolelederne vurderer, at alle forslagene er mulige.

<i>Skoleår 2024/2025</i>	<i>Forslag 1</i>	<i>Forslag 2</i>
Første skoledag	8. august 2024	12. august 2024
Efterårsferie (uge 42)	14.-18. oktober 2024	14.-18. oktober 2024
Juleferie	19. december 24 - 3. januar 25	23. december 24 - 3. januar 25
Vinterferie (uge 7)	10.-14. februar 2025	10.-14. februar 2025
Påskeferie	14.-21. april 2025	14.-21. april 2025
Kr. Himmelfart	29.-30. maj 2025	29.-30. maj 2025
Grundlovsdag	5. juni 2025	5 juni 2025
2. pinsedag	9. juni 2025	9. juni 2025
Sidste skoledag	27. juni 2025	27. juni 2025
<i>Skoleår 2025/2026</i>	<i>Forslag 1</i>	<i>Forslag 2</i>
Første skoledag	11. august 2025	7. august 2025
Efterårsferie (uge 42)	13.-17. oktober 2025	13.-17. oktober 2025
Juleferie	20. december 25 - 2. januar 26	18. december 25 - 2. januar 26
Vinterferie (uge 7)	9.-13. februar 2026	9.-13. februar 2026
Påskeferie	30. marts - 6. april 2026	30. marts - 6. april 2026
Kr. Himmelfart	14.-15. maj 2026	14.-15. maj 2026
2. pinsedag	25. maj 2026	25. maj 2026
Grundlovsdag	5. juni 2026	5. juni 2026
Sidste skoledag	26. juni 2026	26. juni 2026
<i>Skoleår 2026/2027</i>	<i>Forslag 1</i>	<i>Forslag 2</i>
Første skoledag	10. august 2026	13. august 2026
Efterårsferie (uge 42)	12.-16. oktober 2026	12.-16. oktober 2026
Juleferie	18. december 26 - 3. januar 27	23. december 26 - 3. januar 27
Vinterferie (uge 7)	15.-19. februar 2027	15.-19. februar 2027
Påskeferie	22.- 29. marts 2027	22.-29. marts 2027
Kr. Himmelfart	6.-7. maj 2027	6.-7. maj 2027
2. pinsedag	17. maj 2027	17. maj 2027
Grundlovsdag	5. juni 2027 (lørdag)	5. juni 2027 (lørdag)

Sidste skoledag

25. juni 2027

25. juni 2027

For skoleåret 2024/25, 2025/26 og 2026/27 er forskellen ved de 2 forslag datoen for første skoledag efter sommerferien samt datoerne for juleferien.

FORVALTNINGENS VURDERING

Skoleåret 2024/25

Begge forslag opfylder kravene til fastsættelse af skoleårets længde.

Forslag 2 giver flere sammenhængende uger til lærer/pædagog forberedelse i forlængelse med sommerferien.

Skoleåret 2025/26

Begge forslag opfylder kravene til fastsættelse af skoleårets længde.

Forslag 1 giver flere sammenhængende uger til lærer/pædagog forberedelse i forlængelse med sommerferien.

Skoleåret 2026/27

Begge forslag opfylder kravene til fastsættelse af skoleårets længde.

Begge forslag giver sammenhængende uger til lærer/pædagog forberedelse i forlængelse med sommerferien.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag 2 for skoleåret 2024/25 til skolernes ferieplaner godkendes,

at forslag 1 for skoleåret 2025/26 til skolernes ferieplaner godkendes,

at forslag 1 for skoleåret 2026/27 til skolernes ferieplaner godkendes.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING

den 09-05-2023

FORELÆGGES BYRÅDET MED ANBEFALING.

Fraværende

Stig Leerbeck

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 31-05-2023

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Julie Gottschalk og Mads Sørensen

Bilag

Punkt 15: Orientering - Wadden Tide 2023

EMN-2022-23633

Bilag

Formidlingsprogram 24.4.23 (1)

15 (ÅBEN) ORIENTERING - WADDEN TIDE 2023

Sagsnr. EMN-2022-23633

Sagsbh. aann

SAGSFREMSTILLING

I 2023 handler den tilbagevendende kunstudstilling Wadden Tide på Blåvandshuk Strand om sand som habitat, ressource og materiale. Under titlen *First There is a Mountain* præsenterer Varde Kommune og kuratorerne Empathic Environments ni danske kunstnere, der har udviklet nye stedsspecifikke skulpturer, installationer og performances. Alle værkerne er originale og skabt specifikt til stedet.

De deltagende kunstnere er Hanne Nielsen & Birgit Johnsen, Kåre Frang, Kasper Hesselbjerg, Kirstine Roepstorff, Molly Haslund, Rasmus Myrup, Rikke Luther, Spacegirls og Tue Greenfort.

De ni værker omfatter storslåede skulpturer, poetiske installationer, dybdegående forskning, sanselige videoer og performances på Blåvandshuk Strand. Værkerne spænder over en bred palette af kunstneriske medietyper og sprænger rammerne for skulpturbegrebet. Man kan f.eks. bestille en madskulptur på Høfde4 under hele Wadden Tide 2023. Wadden Tide 2023 er ikke kun en skulpturudstilling – men en kunstudstilling der taler til alle sanser.

I forbindelse med at Varde Kommune har fået overdraget det fulde værtskab til Wadden Tide er der gjort en stor indsats for lokal involvering. Dimensionen "Wadden Tide Local" lanceres i år og indebærer, at lokale kunstnere og erhverv er med til at få Blåvand by til at sprudle af kunst i hele perioden.

Udstillingen henvender sig til alle aldre.

I udstillingsperioden vil familier, skoleelever, turister og lokale kunne deltage i workshops, performances, vandringer og middage, hvor sandet bliver udforsket på ny. Programmet bliver løbende offentliggjort på Wadden Tides nye hjemmeside. Der er vedhæftet et udklip af hvordan programmet ser ud p.t.

Markedsføringen af Wadden Tide 2023 indebærer blandt andet:

- Markedsføringsaftaler med Destination Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet
- Presse: Der sigtes blandt andet efter omtale og artikler i Jyske Vestkysten, Jyllands-Posten, Weekendavisen samt på TVSyd.
- Folder med kort, plakat, skiltning, bannere
- Nylanceret hjemmeside Waddentide.dk
- Indsatser på SoMe (Facebook og Instagram)
- Synlighed i bybilledet (infotavler osv.)

Udstillingen åbner d. 31. august kl. 17.30 på vestjysk kystmanér med kolde øl, lidt flotte ord, rundvisning og interaktiv performancekunst. Åbningsceremonien er offentlig og for alle.

Der bliver lavet en kunstner-camp i Blåvand i opbygningsperioden fra d. 24. august til d. 31. august, hvor besøgende har mulighed for at følge kunstnernes opbygning af værker.

Styregruppen for projektet ser sådan ud:

Anne Husum Marboe, Udviklingskonsulent, Nationalpark Vadehavet
Finn Christensen, Direktør, Feriekompagniet
Vibeke Tiedemann, Marketing- og udviklingschef, Destination Vesterhavet,

Anne Grethe Sværke, Leder af JANUS,
Vardemuseerne (afventer ansættelse af ny Leder af Læring)
Marianne Holm, Formand, Borgerforeningen Blåvand

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at vi er lykkedes med at overtage Wadden Tide og involvere de lokale, at vi i særlig grad er lykkedes med fundraising (næsten to millioner kroner mod 250t kr. i 2019). Væsentligt er desuden, at vi er lykkedes med at effektivisere projektledelsen ved kun at bruge et årsværk mod over to brugte årsværk sidst.

Forvaltningen har med overtagelsen haft fokus på følgende: At øge fundraising for at kunne højne det kunstneriske niveau og udvide formidlingsprogrammet, at involvere de lokale i form af erhvervsliv, borgerforening og kunstnere, at udvikle ny visuel identitet og hjemmeside og at gentænke markedsføringstiltag.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Wadden Tide fremhæver og understøtter Varde Kommunes vision *Vi I Naturen* ved skabe en unik kunstoplevelse i et unikt naturområde. Wadden Tide indrammer fortællingen om det gode liv i vores naturskønne omgivelser. Wadden Tide skaber stolthed og ejerskab ikke kun i Blåvand men hos borgere i hele kommunen.

Wadden Tide understøtter kommunens byrådsgrundlag *Vild med Vækst* ved at engagere både virksomheder, turister, indbyggere og ansatte på tværs af kommunen og bidrager til at gøre det attraktivt at bosætte sig i kommunen.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Tildelt fondsstøtte udgør i alt 1.840.000 kr. hvoraf der skal afløftes 105.000 kr. i fondsmoms. Varde Kommunes egenfinansiering udgør 1 mio. kr. samt 700.000 i projektledelsestimer.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

**UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID
den 15-05-2023**

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING. UDVALGET UDTRYKKER STOR ANERKENDELSE AF FORVALTNINGENS ARBEJDE

Fraværende

.
Poul Burgaard

**UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 31-05-2023**

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Julie Gottschalk og Mads Sørensen

Bilag

1. Formidlingsprogram 24.4.23 (1) (8441730 - EMN-2022-23633)

Punkt 16: Indtægts- og tillægsbevilling til Wadden Tide 2023

EMN-2022-23633

16 (ÅBEN) INDTÆGTS- OG TILLÆGSBEVILLING TIL WADDEN TIDE 2023

Sagsnr. EMN-2022-23633

Sagsbh. aann

SAGSFREMSTILLING

Varde Byråd bevilgede d. 11. januar 2022 1 mio. kroner til at gennemføre Wadden Tide 2023 som Varde Kommune for første gang står som arrangør af. Siden bevillingen har forvaltningen arbejdet med at fundraise yderligere midler.

Kultur og Fritid har fået tildelt 1.840.000 kr. via ekstern fundraising til realiseringen af kunstudstillingen Wadden Tide, som skal finde sted langs kysten ved Blåvandshuk i perioden 31.8.2023 – 1.10.2023.

Dette giver et samlet budget på 2.840.000 kr. til realisering af Wadden Tide 2023.

I forhold til tidligere udgaver af Wadden Tide anvendes der i 2023 flere midler på det kunstneriske program og formidlingen deraf og færre midler på projektledelse.

Der afventes stadigvæk svar på fondsansøgninger til sammenlagt 100.000 kr. Den overordnede oplevelse af Wadden Tide 2023 vil ikke stå og falde med, om disse bliver tildelt.

På baggrund af ovenstående finansieringsplan søger Kultur og Fritid en indtægts- og tillægsbevilling.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Fondenes interesse og opbakning peger på, at Wadden Tide har et stort udviklingspotentiale og blåstempler samtidig projektets høje kunstneriske kvalitet.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Wadden Tide indskrives sig i Varde Kommunes vision *Vi i Naturen* og fortællingen om det gode liv i naturskønne omgivelser. Projektet bidrager til at skabe stolthed hos borgere lokalt og kommunalt i Blåvand by og i Varde Kommune.

I overensstemmelse med Byrådsgrundlaget danner Wadden Tide nye fællesskaber, styrker eksisterende og skaber vækst via nye berøringsflader imellem kunst og erhverv

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Overblik over den tildelte fondsstøtte som total udgør 1.840.000 kr.:

- Statens Kunstfond 140.000 kr.
- Augustinus Fonden 100.000 kr.
- 15. Junifonden 250.000 kr.
- Den Jyske Kunstfond 200.000 kr.
- Region Syddanmark 250.000 kr.
- Nationalpark Vadehavet 100.000 kr.
- Varde Kommunes Kunstudvalg 200.000 kr.
- Blåvand Aktivitetscenter 250.000 kr.
- Kulturregion Midt- og Vestjylland 350.000 kr.

Der gøres opmærksom på, at der af overstående beløb skal afløftes 105.000 kr. i fondsmoms. Der skal afløftes fondsmoms ved beløb over 50.000 kr. fra private fonde. Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der gives en indtægtsbevilling til Kultur og Fritid på 1.840.000 kr. til Wadden Tide 2023, og **at** der gives en tillægsbevilling til Kultur og Fritid på 1.840.000 kr. til Wadden Tide 2023.

Beslutning

ANBEFALINGEN FRA UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID den 15-05-2023

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT

Fraværende

.
Poul Burgaard

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV den 31-05-2023

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE, IDET BELØBENE RETTES TIL 1.735.000 KR. GRUNDET AFLØFTNING AF FONDSMOMS.

Fraværende

Julie Gottschalk

Bilag

Punkt 17: Orientering - Regnskab 2022 Sportspark Blåvandshuk

EMN-2023-01162

Bilag

Årsrapport_2022_Blåvandshuk_Idrætscenter

17 (ÅBEN) ORIENTERING - REGNSKAB 2022 SPORTSPARK BLÅVANDSHUK

Sagsnr. EMN-2023-01162

Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte d. 30. november 2021 en økonomisk genopretningsplan for Sportspark Blåvandshuk (SPB). SPB fik hermed udbetalt et års driftstilskud på forskud, som skal tilbagebetales ved en reduktion i driftstilskuddet i 2023 og 2024 til 75 %. Udvalg og Byråd er løbende blevet orienteret om status på økonomien i SPB. Hermed gives status for SPB's regnskab for 2022 samt 1. kvartal 2023. Det viser udviklingen i forhold til det budgetterede.

Årets resultat blev på 2.081 t.kr. mod et budget på 2.149 t.kr. heraf udgør årets resultat 196 t.kr. efter afdrag. Det fremhæves at den langfristede gæld er nedbragt med 1.909 t.kr. fra 2021 til 2022. Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende. Ledelsen udtaler, at budgettet ikke helt er nået, da udlejningen af hallerne til foreningerne, ikke helt har været på det ønskede niveau. Derudover har igangsætning af hytte-projektet herunder markedsføring og etablering af hytterne samt tilpasning af organisationen til de nye rammer også påvirket indtjeningen en smule.

I 2023 forventes et positivt resultat på 2.438 t.kr. før afdrag. Budgettet viser lidt lavere lønomkostninger for 2023 og afspejler dermed ledelsens fokus på at tilpasse organisationen. SPB forventer primært at opnå stigningen i omsætning via øget indtjening på hytteudlejning, og på de øvrige områder via øget markedsføring målrettet turisterne. Efter første kvartal kan SPB vise et resultat før afdrag på 1.296 t.kr. mod et budget på 1.113 t.kr. og 958 t.kr. sidste år. Det er meget positivt og skyldes netop øget udlejning af hytterne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Regnskabet viser en fortsat positiv udvikling i økonomien i SPB og bekræfter forvaltningens vurdering af, at SPB er i stand til at klare sig gennem 2023 og 2024, hvor driftsstøtten reduceres med et kvartals driftsstøtte begge år.

Derudover bemærker forvaltningen, at SPB skal være opmærksomme på, at organisationen skal være bæredygtig rent personalemæssigt.

Det vurderes, at der fortsat er behov for at følge udviklingen i SPB's økonomi, fordi der er flere eksterne faktorer, som kan spille en væsentlig rolle i forhold til den fremtidige situation. Derfor foreslår forvaltningen, at udvalget orienteres to gange om året: Efter 1. kvartal sammen med årsregnskabet fra det forgangne år og efter 3. kvartal.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Veldrevne idrætsfaciliteter bidrager væsentligt til den vældige hverdag rundt omkring i lokalsamfundene, således også SPB.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID den 15-05-2023

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING

Fraværende

Stig Leerbeck
Poul Burgaard

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV den 31-05-2023

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Julie Gottschalk

Bilag

1. 2023.03.31 Sportspark Blåvandshuk Q1 (8438456 - EMN-2023-01162)
2. Årsrapport_2022_Blåvandshuk_Idrætscenter (8432786 - EMN-2023-01162)

Punkt 18: Sammensmeltning af forundersøgelser - Sculpture by the Sea

EMN-2022-81458

Bilag

Sculpture by the (North) Sea

18 (ÅBEN) SAMMENSMELTNING AF FORUNDERSØGELSER - SCULPTURE BY THE SEA

Sagsnr. EMN-2022-81458
Sagsbh. kale

SAGSFREMSTILLING

Siden Byrådet i februar bevilgede 150.000 kr. til at få lavet den første undersøgelse (Scoping Study) af muligheden for at bringe Sculpture by the Sea til Varde Kommune, har forvaltningen været i dialog med organisationen bag og grundlæggeren af Sculpture by the Sea og har lavet kontrakt med henblik på at gennemføre den første forundersøgelse. I kontrakten er der aftalt at en eventuel udstilling vil have et totalbudget på 6-7 mio. kr.

På baggrund af en positiv dialog om den første forundersøgelse, som bl.a. udspringer af det niveau, hvormed Wadden Tide 2023 planlægges og gennemføres, foreslår organisationen bag at sammensmelte den første forundersøgelse (Scoping Study) med den næste (Feasability Study). Det skyldes, at dialogen har bevist for organisationen bag, at vi deler målsætninger, værdier og kvalitetsstandarder, hvilket var en god del af det, som den første forundersøgelse skulle gå i dybden med. Det er først efter forundersøgelse nr. 2 (Feasability Study), at der gives et nøjagtigt billede af, hvor mange værker og hvilke typer værker en udstilling vil bestå af, hvad omkostningerne mere nøjagtigt vil være, og hvordan finansieringsplanen vil se ud.

En sammensmeltning vil have to fordele:

- Organisationen bag har tilbudt en reduceret pris på ca. 50.000 kr (7.500 USD) på at smelte de to undersøgelser sammen, så I stedet for sammenlagt a 300.000 kr. (45.000 USD), vil det blive 250.000 kr. (37.500 USD). Der vil ligeledes kunne spares penge på flytransport, så den samlede besparelse vil være på ca. 100.000 kr. (15.000 USD).
- Vi vil hurtigere få et svar på og dermed tage stilling til, om vi skal videre med at lave Sculpture by the Sea i 2025.

Udvalget har gennem sin overførselssag i marts reserveret 1,2 mio. kr. til Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik. I sagen nævnes events som et af de tiltag, som midlerne kan gå til.

Forvaltningen vil lægge vægt på, at der i kontrakten indskrives, at Varde Kommune stadig kan takke nej til Sculpture by the Sea selv efter en positiv rapport.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at det giver mening at smelte forundersøgelserne sammen, fordi de sparer både tid og penge.

Forvaltningen vil anbefale, at der bevilges 175.000 kr. fra midlerne reserveret til Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik, fordi Sculpture by the Sea kan brande og tiltrække turister og på den måde giver de effekter, som der ønskes af en kommende eventstrategi.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sculpture by the Sea inkorporerer på storslået vis Vi i naturen visionen ved at bruge naturen som sted for en skulpturudstilling. Den bidrager også til at flere vil plapre op om Varde Kommune ved at tiltrække gæster i hundredtusindvis. Endelig vil udstillingen bidrage til det ønske om større events og arrangementer i Varde Kommune, som Byrådet har udtrykt med budgetforlig 2023-2026.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Der er allerede bevilget 150.000 kr. og med en bevilling på yderligere 175.000 kr. er der et samlet budget for de to forundersøgelser på 325.000 kr.

Erfaringsmæssigt kan en stor del af udgifterne til udstillingen finansieres gennem fonde, sponsorer og salg af kunstværker.

Økonomiafdelingen bemærker, at der af sagen til byrådets behandling i februar 2023 fremgår, at der skulle anvendes midler til feasibility studie samt licenser med henholdsvis 210.000 kroner samt 550.000 kroner. På daværende tidspunkt forventedes disse udgifter at blive en budgetsag. Dertil kommer udgifterne til udstillingen, som på daværende tidspunkt var ukendte. Selvom udgifterne til feasibilitystudiet foreslås finansieret af Kultur og Fritidsudvalgets budget, er der således ikke fundet budget til licenser samt udstillingen for nuværende. Et samlet beløb anslået til 6,5 – 7,5 million kroner.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** det godkendes, at de to forundersøgelser smelter sammen, og **at** der bevilges 175.000 kr. fra midler reserveret til Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Kultur og Fritid
den 15-05-2023**

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

.
Poul Burgaard

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 31-05-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk

Bilag

1. Sculpture by the (North) Sea (1233362 - EMN-2022-81458)

Punkt 19: Godkendelse af anlægsregnskab og Skema C for 32 demensplejeboliger og servicearealer i Ølgod

EMN-2022-23329

Bilag

SKema C - servicearealer

Skema C - boligarealer 2

Notat vedrørende byggeriet af Demensplejecenteret Skovparken 29.04.2023

Regnskab - Skovparken 5 Ølgod

19 (ÅBEN) GODKENDELSE AF ANLÆGSREGNSKAB OG SKEMA C FOR 32 DEMENSPLEJEBOLIGER OG SERVICEAREALER I ØLGOD

Sagsnr. EMN-2022-23329
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Vedlagt fremsendes anlægsregnskab og Skema C for nybygning af 32 almene plejeboliger og servicearealer på Skovparken i Ølgod til Byrådets godkendelse. Anlægsregnskabet og Skema C er revideret og godkendt af PWC (kommunens revision) og påtegnet den 30. marts 2023.

Byrådets godkendelse indebærer:

- At det endelige anlægsregnskab og Skema C godkendes
- At den endelige finansiering og lånefinansiering af boligarealer godkendes
- At den endelige husleje godkendes.

Skema B og anlægsprojektet blev godkendt jf. bemyndigelse i skema A af Byrådet den 4. juni 2019 med en anskaffelsessum for boligdelen på 61.340.000 kr. inkl. moms og en anskaffelsessum for servicearealer på 10.050.000 kr. eksklusive moms.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de af Byrådet fastsatte krav og ønsker til opførelse af et nyt plejecenter i Ølgod.

Der er konstateret overskridelser af projektøkonomien, på grund af store udfordringer med jordforholdene på grunden, som bl.a. har krævet at området skulle drænes. Dette har også været årsag til at det endelige byggeregnskab først afsluttes nu. Det langstrakte forløb har betydet, at et driftsresultat er indregnet i byggeregnskabet og har konsekvens for den endelige låntagning jf. tabel over finansiering under økonomiafsnittet. Notat vedrørende jordforholdene er vedlagt som bilag.

Merudgifterne til dræn udgør i alt 2.024.889 kr. inkl. moms for boligdelen. Da merudgifterne kan henføres til boligdelen, er der ingen momsrefusion for merudgifterne.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet, Skema C og finansieringen af projektet godkendes, samt at netto merforbruget på 3.434.955 kr. finansieres af kassebeholdningen.

I forbindelse med nybyggeriet på Skovparken som er et erstatningsbyggeri for Vinkelvejscenteret er et salg af Vinkelvejscenteret tidligere besluttet og ejendommen er solgt pr. 1.1.2024. Afviklingen af Vinkelvejscenteret kan derfor først endeligt opgøres ved overtagelsen. Dog er indfrielsen af de støttede lån for Vinkelvejscenteret gennemført, med en mindre udgift på 4,6 mio. kr. i forhold til tidligere budgetteret. Mindreforbruget er tilgået kassebeholdningen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Projektet er gennemført som støttet byggeri i overensstemmelse med Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen.

ØKONOMI

Oversigt over budget og anlægsregnskab - boligdelen

Boligdelen	Skema B/budg.	Anlægsregnskab	Skema C
-------------------	---------------	----------------	---------

Grundkøb	376.000 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Grundudg. og tilslutningsafgifter	1.716.000 kr.	1.986.038 kr.	1.986.038 kr.
Håndværkerudgifter	53.403.000 kr.	55.316.995 kr.	53.851.402 kr.
Omkostninger	4.931.000 kr.	6.104.332 kr.	5.544.850 kr.
Gebyr	890.000 kr.	748.525 kr.	748.525 kr.
I alt Skema B og C	61.316.000 kr.	64.155.890 kr.	62.130.815 kr.
Driftsresultat i byggeperioden			-2.427.655 kr.
Forhøjet maksimumbeløb indeksering	815.000 kr.		
I alt bevilling	62.131.000 kr.	64.155.890 kr.	59.703.160 kr.

Samlet er der givet bevillinger til projektet, boligdelen på 61.316.000 kr. (62.131.000 kr. inkl. indeksregulering af maksimumbeløbet). Det samlede projekt for boligdelen er nu afsluttet med et forbrug på 64.155.890 kr. jf. tabellen under anlægsregnskab. Der er således et merforbrug på 2.024.890 kr. inkl. moms.

Merforbruget kan primært henføres til ekstraordinære udgifter til jordbundsforholdene og dræn af grunden.

Forskellen mellem skema C og anlægsregnskabet udgør 2.024.890 kr. inkl. moms. Denne forskel kan ikke finansieres som støttet lån, og må ikke indgå som grundlag for huslejberegningen. Beløbet søges finansieret af kassebeholdningen.

Oversigt over budget og anlægsregnskab – servicearealer:

Servicearealer	Skema B/budg.	Anlægsregnskab	Skema C
Grundkøb		0 kr.	0 kr.
Grundudg. og tilslutningsafgifter		343.715 kr.	343.715 kr.
Håndværkerudgifter		7.493.195 kr.	7.493.195 kr.
Omkostninger		1.029.175 kr.	1.029.175 kr.
Gebyr		25.623 kr.	25.623 kr.
Inventar		255.407 kr.	255.407 kr.
Afsatte beløb		838.443 kr.	838.443 kr.
I alt	10.050.000 kr.	9.985.558 kr.	9.985.558 kr.

Vedrørende servicearealer har der været et mindre forbrug på 64.442 kr. eksklusive moms, forskellen mellem skema B og anlægsregnskab, skema C.

Da rammebeløbet for støttet byggeri, i 2019 var på 24.184 kr. pr. m², er overskredet, kan merudgifterne på boligdelen i forhold til skema B ikke indregnes i huslejen. Derudover er et driftsresultat indregnet i det samlede anlægsregnskab. Den månedlige husleje vil således være 963 kr. pr. m² svarende til 6.420 kr. pr måned.

Oversigt over finansiering, den kommunale nettoudgift og afvigelse:

Finansiering og nettoudgift	Kor. budget	Anlægsregnskab	Afvigelse
Anskaffelsespris for boligarealer	62.131.000 kr.	64.155.889 kr.	2.024.889 kr.
Anskaffelsespris for servicearealer	10.050.000 kr.	9.985.558 kr.	-64.442 kr.
Lånoptagelse 88%	-53.979.000 kr.	-52.538.640 kr.	1.440.360 kr.
Beboerindskud	-1.227.264 kr.	-1.194.060 kr.	33.204 kr.
Byggesagshonorar	-1.227.264 kr.	-1.226.320 kr.	944 kr.
Servicearealtilskud	-1.280.000 kr.	-1.280.000 kr.	0 kr.
Den kommunale nettoudgift	14.467.472 kr.	17.902.427 kr.	3.434.955 kr.

Netto er den kommunale merudgift i alt 3.434.955 kr. Merudgiften fremkommer ved 2.024.889 kr. inkl. moms som skyldes udgifter i forbindelse med jordforholdene og dræn. Lånoptagelsen udgør 1.440.360 kr. mindre end budgettet ved skema B, da driftsresultat i byggeperioden er indregnet i anlægsregnskabet. Derudover er der et mindre forbrug på servicearealer på 64.422 kr. eksklusive moms, samt mindre afvigelser på øvrige poster. I Skema C for boligdelen er indregnet driftsresultat i byggeperioden og derved en mindre lånefinansiering af beboerdelen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 64.155.889 kr. og et merforbrug på 3.434.955 kr. i forhold til korrigeret budget godkendes,

at anlægsregnskabet for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 9.985.558 kr. og et mindre forbrug på 64.422 kr. i forhold til korrigeret budget godkendes,

at Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer godkendes,

at den endelige låneoptagelse og finansiering jf. overfor under "økonomi" godkendes,

at netto merforbruget på 3.434.955 kr. finansieres af kassebeholdningen, og

at huslejen godkendes med 963 kr./m².

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED den 15-05-2023

UDVALGET GODKENDTE ANBEFALINGEN.

Fraværende

.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV den 31-05-2023

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Julie Gottschalk

Bilag

1. SKema C - servicearealer (8433289 - EMN-2022-23329)
2. Skema C - boligarealer 2 (8433288 - EMN-2022-23329)
3. Notat vedrørende byggeriet af Demensplejecenteret Skovparken 29.04.2023 (8451037 - EMN-2022-23329)

4. Regnskab - Skovparken 5 Ølgod (8475293 - EMN-2022-23329)

Punkt 20: Lukket: Ekstra bevilling vedrørende Ølgod Kulturhus

EMN-2023-01125

Anbefalingen blev godkendt

.

Lars Teglgaard blev udpeget til styregruppen.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Punkt 21: Lukket: Nedrivning af ejendom i Janderup

GEO-2022-82261

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Punkt 22: Lukket: Genforhandling af aftale om Kyst til Kyst Stien

GEO-2022-86805

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Punkt 23: Lukket: Gensidig orientering

EMN-2022-81239

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Preben Friis-Hauge

Finn Ladegaard

Punkt 24: Underskriftsside

24 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

RÅDETS/UDVALGETS BESLUTNING

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .
Steen Holm Iversen
Preben Friis-Hauge
Finn Ladegaard

Tidligere beslutninger

.

Bilag