

# REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 25-05-2022

**Mødedato** Onsdag d. 25. maj 2022 kl. 11:30

**Mødested** Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

**Mødedeltagere** A. C. Hoxcer Nielsen, Jeremy Bo Pedersen, Mads Sørensen, Per Thisted, Peter Nielsen, Steen Holm Iversen, Søren Laulund

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Den fremadrettede bosætningsindsats.....	4
Budgetopfølgning 31. marts 2022 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	7
Budgetopfølgning 31. marts 2022 - Samlet oversigt for Varde Kommune.....	9
Budget 2023 - Drøftelse af budgetforslag på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område.....	13
Peer medarbejder til veteraner.....	14
Ansøgning om midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde kommune.....	16
Godkendelse af strategi for bæredygtig turismeudvikling.....	19
Klimapartnerskaber.....	22
Ansøgning om kommunegaranti fra DIN Forsyning Varme A/S.....	24
Orientering - Evaluering af whistleblowerordningen.....	26
Forskønnelse af Oksbøl Midtby.....	28
Planstrategi 2022-2025.....	30
Ansøgning om skema B for stabilitet og renovering af badeværelser Savvænget Varde.....	33
Prioritering af byggemodning 2022/2023.....	36
Udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene Ansager, Helle og Sognelunden.....	39
Forslag. Tillæg til Spildevandsplan - Renseanlæg i Årre og trykledning.....	42
Udarbejdelse af ny klimatilpasningsplan.....	44
Foreløbig tilpasning af 2 demensdaghjemspladser på Lyngparken.....	46
Varde Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelses - Center - Oplæg til ændret finansieringsmodel.....	48
Gensidig orientering.....	50
Lukket: Rykning af prioritetsstilling af forkøbsret - Ansager og Skovlund.....	51
Lukket: Salg af jord til pladskrævende virksomheder.....	52
Lukket: Udbud af areal i Ansager.....	53
Lukket: Lokaler til Center for Træning & Rehabilitering - Udmøntning af budget 2022.....	54
Lukket: Orientering - Udbud af Elektronisk sags- og dokumenthåndterings - Resultat og økonomi...	55
Underskriftsside.....	56

## **Punkt 138: Godkendelse af dagsorden**

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

Punkt 329 "Ansøgning om midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde kommune" udsættes på baggrund af henvendelse fra ansøger.

Overskriften i punkt 341 ændres til "Foreløbig tilpasning af 2 demensdaghjemspladser på Lyngparken"

Dagsordenen i øvrigt godkendt.

# Punkt 139: Den fremadrettede bosætningsindsats

22/5883

## Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en ny bosætningspolitik- og strategi med begyndelse i efteråret 2022, hvilket også er i tråd med den centrale placering bosætning har i det nye byrådsgrundlag.

Der lægges op til, at der udarbejdes en målrettet bosætningsanalyse, der kan danne grundlag for den fremadrettede bosætningspolitik- og strategi, så disse tager udgangspunkt i viden om nuværende og fremtidig udvikling. Bosætningsanalysen kan igangsættes i forsommeren 2022 og forventes færdig i efteråret 2022.

Mens analysen udarbejdes, samles de eksisterende indsatser i spor, for at opnå øget synlighed, synergi og eksekvering i aktiviteterne. Indsatserne foreslås fokuseret i fire hovedspor:

- Tilflytterservice
- Tiltrækning af unge
- Lokalsamfund
- Virksomheder

Der lægges op til, at eksekveringskraften i bosætningsindsatsen styrkes ved ansættelse af en administrativ bosætningskoordinator i en 2-årig periode finansieret inden for budgettet.

Det anbefales, at der etableres en tilflytterportal, som samler relevant information og guider potentielle og nye tilflyttere. Portalen er tænkt anvendt i samspil med ProVarde ved fx upload af CV og hjælp til virksomhedskontakt. Der foreligger to modeller til etablering af tilflytterportalen. Se nærmere i vedhæftet bilag.

Endvidere foreslås at:

- Tilflytterservice udbygges med udenlandsk tilflytterservice via herboende udlændinge, som aflønnes for specifikke opgaver mv.
- Netværk for udenlandske og danske borgere etableres mhp. at understøtte en god tilknytning til området og lokalsamfundet.
- Studenternetværkene i henholdsvis Aarhus og Odense revitaliseres i indhold, og ved aflønning af studentertovholderne.

For at understøtte en fokuseret indsats og sikre rum til igangsættelse af nye indsatser på baggrund af bosætningsanalysen og politiske ønsker, foreslås at en række indsatser sættes i bero indtil videre.

- Afholdelse af det årlige velkomstmøde sættes pt. i dvale og afventer bosætningsanalyse
- Hjemmesiden for Velkomstoplevelser lanceres, men yderligere udbygning af tilbuddene afventer bosætningsanalysen
- Velkomstmøderne for officerer og partnere afholdes i efteråret, da møderne allerede er planlagt, men afventer herefter bosætningsanalysen

Uddybningen af forslagene til indsatser findes i vedlagte bilag, hvor der også er en henvisning til beskrivelse af de eksisterende indsatser.

Stabschef for Personale, Udvikling og Kommunikation, Karoline Klaksvig og bosætningskonsulent Nadia Steinicke deltager i behandling af punktet.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at udarbejdelsen af en bosætningsanalyse vil kvalificere den kommende bosætningspolitik- og strategi, idet den kan danne grundlag for et mere evidensbaseret udgangspunkt for bosætningsindsatsen.

Afsættelse af midler til en administrativ bosætningskoordinator vurderes nødvendig, for at sikre den bedste sammenhæng og koordinering af eksisterende og nye indsatser. Endvidere vil en ny medarbejder kunne understøtte arbejdet med især tiltrækning af udenlandske borgere.

Etableringen af en tilflytterportal vil sikre, at alt relevant information for tilflyttere fremadrettet er samlet ét sted. Sådant en tilflytterportal vil i højere grad kunne skabe synlighed omkring bosætningsmulighederne i kommunen og vil kunne bruges aktivt i markedsføring. Portalen kan fungere som indgang til profileringssiderne, og eventuel også til virksomhedskontakt i forbindelse med jobsøgning. Flere af de kommuner, vi sammenligner os med, har en lignende portal. Af de to opstillede modeller vurderer forvaltningen, at model B giver en større fleksibilitet og flere muligheder for at skabe en unik og inspirerende hjemmeside, der vil give den bedste effekt for Varde Kommune.

Eksisterende og nye indsatser kan med fordel samtænkes med ProVarde, især i forhold til ProVardes store virksomhedskendskab- og kontakt.

Det vil være en fordel at intensivere arbejdet med unge, der er flyttet fra kommunen, for at studere, men det er også hensigten med afsæt i kommende analyse, politik og strategi, at sætte et mere bredt fokus generelt på unge med henblik på at understøtte en mere balanceret udvikling af demografien i kommunen.

Endelig ses et perspektiv i, at sætte fokus på, og understøtte udenlandske familier, der overvejer at flytte hertil.

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

Byrådsgrundlaget omtaler det gode hverdagsliv og tiltrækning af borgere og medarbejdere. Dette giver en god ramme for bosætningsindsatsen, hvor omdrejningspunktet netop er det gode hverdagsliv. Det gode hverdagsliv og visionen vil endvidere begge kunne danne grundlag for en markedsføringsindsats.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Økonomien for de kommende tre år fremgår af vedlagte bilag.

I beregning er der taget højde for, at der skal være midler til bosætningsindsatser, der udvælges på baggrund af den nye bosætningspolitik- og strategi.

Der anbefales en række større investeringer:

- Bosætningsanalyse forventelig 400.000 kr.
- Tilflytterportal inklusiv profileringsmateriale og markedsføring afhængig af model: 210.000 kr. eller 290.000 kr.
- 2-årig administrativ stilling: 440.000 kr. årligt.

Ovenstående findes inden for nuværende budget, og der vil fortsat være midler til nye initiativer i forlængelse af analyse og politisk prioritering.

Økonomi udtaler: Jævnfør budgettet er der et akkumuleret restbudget i 2022 på 549.602 kr., i 2023 på 379.602 kr., i 2024 på 429.602 kr. og i 2025 på 699.602 kr. afhængig af valg af tilflytterportal.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende igangsættelse af bosætningsanalyse,

at godkende oprettelse af 2-årig projektstilling som administrativ bosætningskoordinator,

at godkende at de listede indsatser sættes i bero,

at godkende etablering af en tilflytterportal, enten model A eller B, og

at drøfte og godkende det fremlagte budget.

## **Beslutning Direktionen den 25-05-2022**

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

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

Udvalget godkendte følgende

- oprettelse af 2-årig projektstilling som bosætningskoordinator
- listede indsatser sættes i bero,
- etablering af en tilflytterportal model B, og
- budgettet blev godkendt, idet beløbet afsat til bosætningsanalyse indgår uden øremærkning.

Udvalget tog forbehold for igangsætning af en bosætningsanalyse, og anmoder forvaltningen om at fremsende sagen til fornyet politisk behandling.

## **Bilag**

Budget bosætning - bilag.pdf

Tilflytterportal - bilag.pdf

Notat bosætningsindsats 2022 - bilag.pdf

# Punkt 140: Budgetopfølgning 31. marts 2022 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

22/66

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 1. kvartal for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2022 eksklusive budgetoverførsler fra 2021 til 2022, jf. tabel 1. Inklusiv de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 47,9 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs- resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16,9	1,6	16,7	-0,2	-1,9
Kollektiv trafik og handicapkørsel	2,7	0,0	1,7	-1,0	-1,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Fællesudgifter og administration mv.	373,8	43,5	372,3	-1,4	-44,9
Politisk organisation	10,7	1,0	12,7	2,0	0,9
Administrativ organisation	304,8	27,7	304,1	-0,7	-28,4
Erhvervsudvikling, turisme	10,8	0,2	10,8	0,0	-0,2
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, mv.)	47,4	14,6	44,7	-2,7	-17,3
<b>I alt</b>	<b>393,5</b>	<b>45,1</b>	<b>390,7</b>	<b>-2,8</b>	<b>-47,9</b>

De væsentlige afvigelser er:

- For kollektiv trafik forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler.
- For politisk organisation forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. (ekskl. overførsler), hvilket kan henføres til et forbrug af overførsler i forbindelse med den nye byrådsperiode og eftervederlag vedr. tidligere. Derudover forventes der et merforbrug på kontoen for valg grundet den kommende folkestemning til juni.
- For administrativ organisation forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Der forventes merforbrug på stabene, hvor overførslerne forventes at falde med 2,1 mio. kr., mens der forventes en modsvarende mindreforbrug og stigning i overførslerne på de tværgående aktiviteter på 2,9 mio. kr. Afvigelsen på stabene kan henføres til generelle forbrug af overførsler på en lang række afdelinger, mens mindreforbruget på de tværgående aktiviteter særligt kan henføres til mindreforbrug på Fælles IT (2,3 mio. kr.), men også en lang række afvigelser på andre konti som f.eks. den centrale uddannelseskonto (0,5 mio. kr.).
- For puljer (løn, barsel, tjenestemænd, forsikring mv.) forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til indeværende års budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Dette skyldes særligt en forventning om at barselpuljen forbedres med 3,5 mio. kr. og derved forventes der en positiv overførsel på denne pulje ved årets udgang. Derimod forventes der et forbrug af overførsler på 0,7 mio. kr. på de interne forsikringspuljer.

Overførsler til 2021, samt påvirkning af kassen:

Inklusiv budgetoverførsler fra tidligere år har udvalget samlet set et mindreforbrug på 47,9 mio. kr. Heraf forventes 39,9 mio. kr. at blive overført til 2023, hvilket er 5,2 mio. kr. mindre end budgetoverførslen på 45,1 mio. kr. til 2022.

Det forventes, at 8,0 mio. kr. vil blive tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

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

Det bemærkes, at puljen til udmøntning af Byrådsgrundlaget er placeret under Økonomi og Erhverv, og derved øger overførslen fra 2021 til 2022 med 10,8 mio. kr.

Anlæg:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 18,4 mio. kr. ekskl. salgsindtægter, hvor der forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. Dette skyldes bl.a. mindreforbrug vedrørende energibesparende foranstaltninger på 10 mio. kr., samt en række andre afvigelser.

Med hensyn til salgsindtægter ved bolig/erhverv, er der budgetteret med indtægter for 5,5 mio. kr., mens der forventes indtægter på 7 mio. kr. Dette vil medføre en overførsel på 1,5 mio. kr.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

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

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomirapport 31.03.2022 Udvalget for Økonomi og Erhverv.pdf

# Punkt 141: Budgetopfølgning 31. marts 2022 - Samlet oversigt for Varde Kommune

22/66

## Sagsfremstilling

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

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

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs-resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv1)	393,5	45,1	390,7	-2,8	-47,9
Udvalget for Plan og Teknik	204,9	16,7	221,9	17,0	0,3
Udvalget for Børn og Læring	844,2	31,3	843,1	-1,1	-32,4
Udvalget for Kultur og Fritid	76,1	4,9	75,7	-0,3	-5,3
Udvalget for Social og Sundhed	936,4	18,7	951,4	15,0	-3,7
<b>I alt netto drift</b>	<b>2.455,1</b>	<b>116,7</b>	<b>2.482,8</b>	<b>27,8</b>	<b>-89,0</b>

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

Anm. 2) Ekskl. budgetbuffer A1

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

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

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs-resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	825,0	2,2	776,8	-33,1	-35,3
<b>I alt netto drift</b>	<b>825,0</b>	<b>2,2</b>	<b>776,8</b>	<b>-33,1</b>	<b>-35,3</b>

Der gøres særligt opmærksom på følgende udviklinger:

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

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

## Ukraine

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

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

## Covid-19

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

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

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

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

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

## Anlæg

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

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

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

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

### Forvaltningens vurdering

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

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

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

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

### Retsgrundlag

Økonomiregulativet

## **Anbefaling**

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

## **Beslutning Direktionen den 18-05-2022**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Mogens Pedersen

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

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

## **Bilag**

Budgetopfølgning 31. marts 2022 - Notat.docx

Social og Sundhed - Oversigt pr. 31.3.2022

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

# Punkt 142: Budget 2023 - Drøftelse af budgetforslag på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område

22/25

## Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for budget 2023-2026 skal der udarbejdes et omprioriteringskatalog på 1 pct. af servicebudgettet, hvilket betyder, at Udvalget for Økonomi og Erhverv skal komme med finansieringsforslag for 3,9 mio. kr.

Det bemærkes, at såfremt der er nye driftsønsker på Udvalget for Økonomi og Erhvervs område (herunder konto 6), så skal disse ifølge budgetproceduren ledsages af forslag til modsvarende finansiering indenfor udvalgets område (byt-for-nyt).

Vedrørende anlæg, så kan udvalgene som udgangspunkt kun komme med nye anlægsønsker i 2025 eller 2026, hvor der er uprioriterede midler. Men hvis udvalgene har nye anlægsønsker i 2023 eller 2024, så skal udvalget pege på, hvilke allerede besluttede anlægsprojekter, som de ønsker skal udgå eller udskydes. Vedhæftet er en oversigt over besluttede anlægsprojekter i 2023-2026 i det vedtagne budget 2022-2025. I 2026 er der ikke prioriteret anlægsprojekter, bortset fra årlige puljer til basisanlæg, som er fortløbende, hvilket betyder, at der ikke skal fremsendes anlægsønsker til disse basisanlæg.

På udvalgets møde den 25. maj vil der blive gennemgået udkast til forslag til omprioriteringskataloget på udvalgets område. Den endelige prioritering og beslutning sker på mødet i udvalget den 15. juni. Her skal eventuelle nye ønsker til drift og anlæg ligeledes endelig behandles inden videresendelse til budgetseminaret i september måned.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at forslag til omprioriteringskataloget på udvalgets område drøftes, og

at det drøftes, om udvalget har eventuelle forslag til nye drifts- eller anlægsønsker, der skal arbejdes videre med til næste udvalgs møde.

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

Drøftet.

## Bilag

Anlægsprojekter 2022-2025 og Basisanlæg 2026

## **Punkt 143: Peer medarbejder til veteraner**

22/2743

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Forvaltningens vurdering**

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

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

Serviceoven §99

## **Økonomi**

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

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

Finansieringen er uafklaret.

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

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

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

## **Beslutning Direktionen den 11-05-2022**

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

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

Udvalget besluttede at fremsende følgende anbefaling til Byrådets godkendelse,

at der ansættes en Peer medarbejder snarest muligt.

Den fremtidige finansiering indgår i budgetlægningen for 2023.

# Punkt 144: Ansøgning om midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde kommune

22/5734

## Sagsfremstilling

Den 27. april i år bringer dagbladet Børsen en artikel under overskriften ”Detailhandlen er under pres: Bymidter kæmper for overlevelse”. Artiklen baseres på netværket af Danske Handelsbyer, der har 57 byer som medlemmer. Artiklen viser et skisma, idet der kæmpes for overlevelse på trods af få ledige lokaler. Sidstnævnte er normalt et sundhedstegn. E-handlen og ændrede købsmønstre angives som nogle af de store udfordringer og der lægges op til, at kommunerne går ind i kampen ud fra et bosætningsperspektiv.

Ud fra samme perspektiv ansøger Ølgod Handel og Varde Handel på vegne af handels-/borger-/håndværkerforeninger i Varde kommune om et årligt beløb på 800.000 kroner til at styrke detailhandel, erhverv, turisme og bosætning, ikke bare i de enkelte byer men i særdeleshed i et fællesskab, der gavner hele Varde Kommune.

Beløbet fordeler sig således:

Aflønning af koordinator - 1 person 2 dage om ugen 200.000 kroner

Midler til møder/foredragsholder/workshop mm 100.000 kroner

Tilskud til to årlige fællesevents sommer/jul 50.000 kroner

Beløb til fordeling mellem handelsbyerne 450.000 kroner

I alt 800.000 kroner

Dertil kommer et medlemsafhængigt beløb, idet det koster 10.000 kroner for hver by, at deltage i fællesskabet af handelsforeninger. Dette beløb tænkes at gå til aktiviteter.

Derudover ansøges om mulighed for at reklamere gratis på infostandere rundt om i kommunen.

Arbejdslønnen bruges til at tilknytte en koordinator to dage om ugen, koordinatoren har til opgave at være talerør til kommunen og sikre at handelsstandsforeningerne samarbejder på tværs af Varde Kommune. Af emner i samarbejdet nævnes markedsføring, aktiviteter i bymidterne, oplæg og vidensdeling.

Der lægges op til en organisering med to årlige møder med Kommunen, samt at kommunen fordeler de 450.000 kroner efter en fair fordelingsnøgle mellem de deltagende handelsbyer. Der lægges op til, at disse penge må bruges frit af foreningerne – de skal ses som en anerkendelse af det store stykke arbejde, der ydes lokalt for at skabe levende handelsbyer.

Der henvises i øvrigt til vedlagte ansøgning.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at problemstillingerne i kommunens handelsbyer ikke adskiller sig væsentligt fra tilsvarende i store dele af landet. Der er således en reel udfordring med at holde liv i de lokale handelsstandsforeninger og skabe liv i byernes midter – eller et tilsvarende potentiale.

Når der ses på de to ansøgerbyer, så er der stor forskel på involveringen af virksomheder, der ikke er en direkte del af handelslivet. Ølgod har god succes med en bred palette af produktionsvirksomheder m.m., der er medlem af Ølgod Handel og som støtter op om handelslivet, mens det stort set ikke er tilfældet i Varde By. Modellen i Ølgod viser, at der er et godt samspil mellem erhvervslivet generelt set – og en levende handelsby og en attraktiv bosætningsby. Disse faktorer har også betydning for virksomhedernes muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Ølgod-modellen praktiseres i flere af de mindre byer, hvor der er handelsstands- og håndværkerforeninger, og kan med fordel bredes ud.

Forvaltningen har vedlagt et forslag til fordelingsnøgle i forhold til de 450.000 der ønskes fordelt blandt kommunens handelsbyer. Fordelingsnøglen er antallet af kvadratmeter i detailhandlen i de enkelte byer i kommuneplanen. Med afsæt i betalingen af et kontingent på 10.000 kroner årligt og at det står de enkelte byer frit for at deltage, så vil de mindste byer forventeligt ikke indgå i samarbejdet. Skemaet tilpasses med de byer, der ønsker at deltage når dette fastlægges.

Forvaltningen lægger op til, at Økonomi- og erhvervsudvalget vurderer ansøgningen i den helhed, og hvis ansøgningen nyder fremme,

- at midlerne alene kan anvendes i overensstemmelse med foreningerne vedtægter
- at der afholdes to årlige møder mellem kommunen og repræsentanter for de deltagende handelsbyer, som ønsket i ansøgningen
- at der derudover afholdes et årligt møde mellem kommunen og den enkelte handelsby (de større) og et årligt møde på tværs af de mindre handelsbyer
- at der lokalt arbejdes for en bredere involvering af de øvrige erhvervsliv i handelslivet
- at Visionen Vi I Naturen indgår i byernes aktiviteter, når det giver mening
- at der ikke gives mulighed for gratis annoncering på kommunens infostandere, idet indtægterne fra Handelsstandsforeningerne er en del af finansieringsmodellen for de nye infostandere.

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

Byernes midter karakteriseres generelt som bebyggede områder uden den store natur. Det er derfor ikke altid relevant at inddrage visionen Vi I Naturen. Visionen bør dog indgå i handelsbyernes markedsføring og aktiviteter, når det giver mening.

Ansøgningen støtter på flere måder op om byrådsgrundlaget, herunder byrådsgrundlagets ønske om lokal udvikling og ønsket om flere indbyggere, turister m.fl. Levende og attraktive bymidter og handelsbyer sikrer lokal udvikling og tiltrækker indbyggere og turister.

Bosætningsstrategien ”Flere slår rødder i Varde Kommune” har fokus på både tiltrækning og fastholdelse. Her støtter ansøgningen tilsvarende op.

## **Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Såfremt Økonomi- og erhvervsudvalget helt eller delvist ønsker at fremme ansøgningen, så kan det ske ved midler fra Byrådets udviklingspulje eller ved at ønsket indgår i byrådets budgetforhandlinger.

Økonomiafdelingen udtaler: Restbudget på Byrådets Udviklingspule udgør pr. 16.05.2022

Budget 2022 650.161 kr.

Budget 2023 1.768.667 kr.

Budget 2024 3.372.000 kr.

Budget 2025 3.422.000 kr.

Der er således ikke budgetmæssig dækning i budget 2022 til afholdelse af de ansøgte 800.000 kr.

## **Høring**

Ingen.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Økonomi- og erhvervsudvalget

at behandle ansøgningen i dens helhed

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

Udsat.

## **Bilag**

Ansøgning om midler til samarbejde mellem Handelsforeninger i Varde kommune

Fordeling af tilskud efter byernes antal m2 detailhandel

# Punkt 145: Godkendelse af strategi for bæredygtig turismeudvikling

21/11361

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Forvaltningens vurdering**

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

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

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

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

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

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

## **Retsgrundlag**

Lov om erhvervsfremme

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

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

## **Beslutning Direktionen den 18-05-2022**

Direktionen indstiller anbefaling til Byrådet.

### **Fraværende:**

Mogens Pedersen

Mads Sørensen

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

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

## **Bilag**

Strategi for bæredygtig turismeudvikling

Handlingsplan for turismeindsatser 2022-2024

Resumé af indkomne bemærkninger

Høringssvar-Samlet

Ny turismestrategi - Proces og inddragelse

# Punkt 146: Klimapartnerskaber

22/5329

## Sagsfremstilling

I Varde Kommunes Klimahandlingsplan, som på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse, er det meningen, at målene for klimagasreduktion og klimasikring blandt andet skal opnås ved at indgå klimapartnerskaber med aktører fra andre sektorer.

Forvaltningen har udarbejdet en strategi for klimapartnerskaber, der skal rammesætte klimapartnerskaberne og sikre, at de bliver gensidigt forpligtende og bidrager med vigtig viden og sparring relateret til bæredygtighed og den grønne omstilling.

I partnerskaberne er det Varde Kommunes rolle, at:

- fungere som facilitator for parterne
- sikre politisk deltagelse og engagement i forbindelse med relevante klimaorienterede indsatser
- fungere som sparringspartner vedrørende bæredygtighed og grøn omstilling
- bidrage med ideudvikling og myndighedsrådgivning for at sikre håndgribelig, konkret hjælp til grøn omstilling i virksomhederne
- sammen med ProVarde og Erhvervshus Syd hjælpe virksomhederne med CO<sub>2</sub>-beregninger og kvalitetssikring af relevante tiltag vedrørende bæredygtighed og grøn omstilling.

Klimapartnerne forventes at:

- Bidrage med konkret viden om forskellige problemstillinger og udfordringer, der spænder ben for den grønne omstilling, samt mulige løsningsforslag til disse.
- Bringe nye idéer og tiltag til lokale indsatser målrettet grøn omstilling og bæredygtige tiltag til bordet.
- Hjælpe med at kortlægge virksomheders-, foreningers- og borgernes ønsker og behov i forbindelse med grøn omstilling.

Det er hensigten at øge antallet af partnerskaber løbende, således flere aktører involveres i den grønne omstilling.

## Forvaltningens vurdering

Varde Kommunes befojelser ift. klimagasreduktion og klimasikring er begrænsede. Det er derfor forvaltningens vurdering, at Varde Kommune kun kan nå sine klimamål ved at samarbejde med de sektorer, der står for størstedelen af klimagasudledningen i Varde Kommunes geografi – herunder erhverv, transport og energi. Klimapartnerskaber er derfor også en central del af kommunens klimahandlingsplan.

Med henblik på at sikre en god ramme og form for partnerskaberne, så de skaber værdi for både Varde Kommune og de andre involverede aktører, vurderes det indledningsvist mest hensigtsmæssigt at indgå partnerskaber med en mindre række udvalgte virksomheder og aktører.

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

Klimapartnerskaberne understøtter direkte Byrådsgrundlaget, hvor de erhvervmæssige potentialer i den grønne omstilling undersøges og styrkes.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Klimaloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at godkende strategien for klimapartnerskaber,

at godkende, at der indgås klimapartnerskaber med en mindre række relevante virksomheder og aktører, og

at drøfte og fremkomme med forslag til relevante virksomheder og aktører, der kan laves klimapartnerskaber med.

## **Beslutning Direktionen den 18-05-2022**

Direktionen indstiller anbefaling til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

### **Fraværende:**

Mads Sørensen

Mogens Pedersen

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

Anbefalingen blev godkendt.

Direktionen anmodes om at fremkomme med forslag til relevante virksomheder og aktører, der kan laves klimapartnerskaber med.

## **Bilag**

Strategi for klimapartnerskaber i Varde Kommune.docx

# Punkt 147: Ansøgning om kommunegaranti fra DIN Forsyning Varme A/S

10/6089

## Sagsfremstilling

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

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

Forholdene, der nødvendiggør udvidelsen af rammen vedrører:

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

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

## Forvaltningens vurdering

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

## Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen

## Økonomi

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

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 %,

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

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Ansøgning om kommunal garanti for lån v2.pdf

DIN Forsyning Varme AS 2020RG 2.0.pdf

# Punkt 148: Orientering - Evaluering af whistleblowerordningen

19/7344

## Sagsfremstilling

På baggrund af sagsfremstillingen den 11.08.2021 (se bilag) blev Varde Kommunes nye lovbestemte whistleblowerordning etableret med virkning fra 17.12.2021. Det blev besluttet at indgå leverandøraftale med Advokatfirmaet DAHL og deres system Asgot og at evaluere denne beslutning i maj/juni 2022 på direktionmøde og på Udvalgsmøde for Økonomi og Erhverv. Aftalen med DAHL ophører derfor automatisk pr. 30.06.2022, medmindre samarbejdet gøres permanent.

Status er, at der ikke er blevet indberettet sager i whistleblowersystemet siden opstart 17.12.2021. DAHL har modtaget en enkelt henvendelse om selve ordningen. Der blev informeret i organisationen om Whistleblowerordningen ved opstart om, at medarbejdere kan indberette anonymt på Indefra.

Der er netop ansat en borgerrådgiver i Varde Kommune. Dette betyder, at borgerrådgiveren – som i andre kommuner - bliver omdrejningspunktet for både borgerhenvendelser og medarbejderhenvendelser. Borgerrådgiveren informerer på personalemøder og ledermøder om muligheden for, at medarbejdere kan henvende sig og drøfte en begrundet mistanke om ulovligheder eller uacceptabel adfærd, som kan indberettes i whistleblowerordningen. Desuden genopfriskes indberetningsmuligheden som Nyhed på Indefra. Informationsarbejdet sker, fordi ingen indberetninger det seneste halve år, kan vidne om manglende kendskab til indberetningsmuligheden, men det kan også vidne om en tilbageholdenhed overfor at tage det skridt at indberette formelt i et whistleblowersystem. Borgerrådgiveren står til rådighed for både en samtale og en vurdering i den konkrete situation af, om indberetning i whistleblowerordningen vil være hensigtsmæssigt.

I sagsfremstillingen i august budgetterede vi med 86.000 kr. det første år inklusiv etableringsomkostninger og 78.000 kr. årligt herefter ved udlicitering af whistleblowerordningen til DAHL. Da der ikke er sket indberetninger, der har krævet sagsbehandling af DAHL, har udgiften udelukkende omfattet adgangen til indberetningssystemet Asgot. Dette beløber sig til 6.000 kr. på årsbasis og inkluderer også en screening af DAHL på de indberetninger, der måtte komme. Til sammenligning koster adgang til systemet GotEthics, som anvendes af kommunesamarbejdet omkring Randers Kommune 30.000 kr. på årsbasis, mens Revisionsselskabet BDO tager 28.800 kr. på årsbasis for drift af portal. KL har tilbudt kommunerne at være samarbejdspartner i en rådgivende dialog om indholdet i indberetninger. Dette koster 10.000 kr. på årsbasis + 1.000 kr. pr. sag.

## Forvaltningens vurdering

Det er HR og Udviklings samt Sekretariatets vurdering, at Advokatfirmaet DAHL med systemet Asgot opfylder Varde Kommunes behov for en uvildig og anonym whistleblowerportal. Samtidig er det en særdeles prisbillig og fleksibel løsning, ikke mindst da eventuel sagsbehandling fremover forventes at kunne foretages af borgerrådgiveren uden involvering af DAHL, medmindre en sag kræver særlig advokatbistand. Derfor er anbefalingen at fortsætte samarbejdet med DAHL efter den 30.06.2022.

Whistleblowerudvalget ændres til 4 personer. Karoline Klaksvig og Pia Koch Hauge fortsætter i udvalget. Susanne Westergaard afløses af borgerrådgiver Yvonne Irene Larsen. Udvalget udvides desuden med DPO Sarah Mikkelsen.

## Retsgrundlag

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Lov om beskyttelse af whistleblowere (L 213 fremsat 14. april 2021).

## Økonomi

På årsbasis koster systemadgang og screening af indberetninger i DAHLs system Asgot 6.000 kr. Såfremt DAHL skal indgå i sagsbehandling, skal der beregnes minimum 1.500 kr. pr. time. Der er i budgettet 2022-2025 afsat ca. 125.000 for perioden. Budgettet er finansieret med DUT-midler.

Økonomiafdelingen udtaler: Ingen bemærkninger

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at direktionen drøfter og beslutter fortsat samarbejde med Advokatfirmaet DAHL,

at sagen sendes til orientering til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

## **Beslutning Direktionen den 18-05-2022**

Ordningen med brug af ASGOT systemet ved DAHL fortsætte, og evalueres igen om et år.

Sagen sendes til orientering til udvalget for Økonomi og Erhverv.

### **Fraværende:**

Mogens Pedersen

Mads Sørensen

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Bilag**

Dagsorden\_Whistleblowerordning i Varde K\_25.08.2021.pdf

# Punkt 149: Forskønnelse af Oksbøl Midtby

22/5641

## Sagsfremstilling

Byrådet har på budgetseminar 2021 bevilliget 6 mill. kr. til forskønnelse af Oksbøl midtby. Herudover har Udvalget for Økonomi og Erhverv prioriteret 3,3 mio. kr. i år 2022 til grundkapital med henblik på at støtte opførelse af almennyttige boliger på den grund, hvor Ravnuseet tidligere lå. Det forventes, at bynære lejligheder vil bidrage til at øge bosætningen i Oksbøl bl.a. med forventning om, at nye almene boliger vil frigøre parcelhuse til unge familier.

I 2019 er der godkendt en områdeplan med henblik på at skitsere mulighederne for at udvikle Oksbøl bymidte, så bymiljøet fortættes, og der skabes forbindelser mellem byens tre fremtidige ankerpunkter: bymidten, fritidscenteret og FLUGT.

Samtidig hermed har Ejendomscenteret samt Kultur og Fritid vurderet mulighederne for at samle biblioteket, medborgerhuset og lokalhistorisk arkiv i den bevaringsværdige bygning, der i dag rummer biblioteket. De to øvrige bygninger vurderes at være i så dårlig stand, at de bør nedrives.

Nedrives medborgerhuset kan denne grund, sammen med grunden hvor ravnuseet lå, samlet set rumme et almennyttigt boligprojekt, der både kan styrke bosætningen i Oksbøl og gennem sin placering og arkitektur bidrage til at forbedre oplevelse af Oksbøl midtby, der i dag fremstår ”diffus” vest for SuperBrugsen.

Det videre arbejde med sammenlægning af bibliotek, medborgerhus mv. forudsætter, at der findes midler til et forprojekt, der mere detaljeret kan beskrive behov og muligheder. Biblioteket, medborgerhuset, lokalhistorisk arkiv og Oksbøl Borger- og Erhvervsforening har i fællesskab udarbejdet et ansøgningsmateriale til Varde Kommune på 500.000 kr. til udarbejdelse af forprojektet. Ansøgningen er endnu ikke fremsendt.

Som følge af de kraftigt stigende priser i byggeriet er det i øjeblikket vanskeligt for de almene boligselskaber at opnå priser, der gør det muligt at opføre boliger inden for rammen for almennyttigt byggeri.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås den bedst mulige udvikling af Oksbøl Midtby, hvis medborgerhuset og lokalhistorisk arkiv nedrives og sammenlægges med biblioteket.

Dermed kan der skabes et attraktivt kulturhus og en bedre ramme om et kommende boligbyggeri. Det er imidlertid en forudsætning for denne proces, at udbuddet af ”ravgrunden” udsættes, og der afsættes midler til et forprojekt, der kan fastlægge rammerne for ombygning af biblioteket.

Dette forprojekt vil være første step i en beslutningskæde, der skal føre frem til, at de to bygninger kan nedrives, og at ejendommen, hvor medborgerhuset ligger, kan indgå i et fremtidigt almennyttigt boligprojekt.

Det er forvaltningens vurdering, at det pt. ikke er gunstigt at udvikle almene boligprojekter, idet de høje byggepriser gør det vanskeligt at bygge og opnå tilstrækkelig god kvalitet inden for de økonomiske rammer for det almene byggeri, der er fastlagt gennem lovgivningen.

Det er derfor vurderingen, at en udsættelse af udbuddet af ”ravgrunden” til 2024 kan være medvirkende til, at der kan opnås en bedre samlet udvikling af Oksbøl Midtby.

Den udarbejdede ansøgning om midler til et forprojekt foreslås tilrettet og fremsendt til Plan- og Teknikudvalget som ansøgning til ”puljen til realisering af områdeplaner”.

Forvaltningen vurderer, at forprojektet ligger inden for rammerne for puljen til områdeplaner. Der er ansøgningsfrist til puljen 1. juni, og midlerne forventes at kunne tildeles i september 2022. Under hensyn til de generelle prisstigninger må det forventes, at ansøgningen vil lyde på 600.000 kr.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at udbuddet af ravgrunden til alment boligbyggeri udsættes til primo 2024 og

at sagen sendes til orientering i henholdsvis Udvalg for Plan og Teknik samt Udvalg for Kultur og Fritid.

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

Anbefalingen blev godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning Oksbøl bibliotek, arkiv, medborgerhus - Sagsnr21-3544\_Doknr107168-21\_v1\_Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje.pdf(1).PDF

# Punkt 150: Planstrategi 2022-2025

22/3920

## Sagsfremstilling

Planstrategi 2022-2025 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.

Planloven indeholder få formkrav til planstrategien og lægger samtidig op til mange muligheder. De få grundlæggende krav til strategiens indhold er:

”§ 23 a, stk. 1. Byrådet skal inden udgangen af første halvdel af en Byrådsperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Stk. 2. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter seneste revision af kommuneplanen, Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, enten:

1. at revidere kommuneplanen i sin helhed,
2. eller at revidere kommuneplanen delvist med fokus på bestemte emner,
3. at kommuneplanen vedtages for en ny 4-årsperiode.”

Det er op til Byrådet at fastlægge, hvad planstrategien for Varde Kommune skal handle om, og hvad ambitionsniveauet og omfanget af planstrategien skal være.

Planstrategien kan både være koncentreret om den fysiske planlægning og udvikling af Varde Kommune eller have et bredere sigte, der rækker udover den fysiske planlægning. I en fysisk orienteret planstrategi kan hovedvægten f.eks. ligge på behovet for udvikling, omdannelse og forbedring af kommunens byer, landsbyer og landdistrikter og/eller klimatilpasningstiltag. Planstrategier, der rækker ud over den fysiske udvikling og beskæftiger sig med hele kommunens arbejdsområde, kaldes for helhedsstrategier. Helhedsstrategier kan udover ovennævnte f.eks. også beskæftige sig med pædagogiske og socialfaglige mål. Planstrategien er derfor tænkt som et værktøj, som Byrådet kan tilpasse til forholdene og behovet i den enkelte kommune.

Styringsgrundlaget består af forskellige sammenhængende dokumenter, som samlet skaber rammen for den fremtidige udvikling og retning for Varde Kommune fra politisk vision til handling. Planstrategiens rolle ved styringsgrundlaget afspejler byrådsgrundlaget i sin helhed og samler dermed de forskellige politikker og viser sammenhængene. Planstrategiens rolle er derfor, udover at anvise hvilke ændringer Byrådet har til hensigt af foretage af kommuneplanen, at sikre kommunens tværgående fokus og sammenhæng.

## Forvaltningens vurdering

Udviklingsstrategi 2018 – 2021 havde karakter af en helhedsplan, der fulgte op på Byrådsgrundlaget.

Forvaltningen vurderer, at mange af helhedsplanens elementer vil blive løftet gennem udarbejdelsen af politikker med den nye styringsmodel. Det foreslås derfor at planstrategien for 2022–2025 på én gang både skal være overordnet, langsigtet, konkret og handlingsorienteret og med fokus på de fysiske udviklingsrammer, der skal løfte kommunens målsætninger.

Det vil gøre planstrategien ”smallere” men også mere konkret og retningsgivende for konkrete indsatser end den forrige strategi.

Ifølge styringsgrundlaget skal involvering af udviklingsråd og øvrige interessenter primært ske i forbindelse med politikudvikling, og det foreslås derfor, at borgerinvolveringen i planstrategien placeres i høringsfasen. Forvaltningen vurderer, at den involverende høring med fordel kan sætte fokus på, hvordan strategien kan udmøntes i de enkelte lokalsamfund. Dermed kan processen bidrage med konkrete indspil til den efterfølgende kommuneplanlægning og med forslag til øvrige kommunale udviklingsaktiviteter.

Forvaltningen vurderer, at processen for udarbejdelsen af Planstrategi 2022–2025 skal inddrages i fire overordnede projektfaser:

#### 1. Intern afklaring og prioritering af planstrategiens indhold og formål

Workshop for Udvidet Direktionsgruppe. Områdecheferne skal være med til at identificere planstrategiens indsatsområder, så planlægningen mod den kommende kommuneplansrevision er i overensstemmelse med de enkelte forvaltningers politikudvikling og behov.

#### 2. Byrådsseminar om planstrategien

Præsentation for Byrådet. På et byrådsseminar udfordrer Byrådet forvaltningens oplæg og prioriterer, hvilke indsatsområder planstrategien skal indeholde.

#### 3. Udarbejdelse af strategi og politisk godkendelse

På baggrund af fase 1 og 2, udarbejder forvaltningen forslag til planstrategi og denne behandles i Udvalg og Byrådet.

#### 4. Offentlig høring, politisk behandling og endelig vedtagelse

Afsluttende fase. Planstrategien kommer i offentlig høring, den undergår den politiske behandling og vedtages inden udgangen af første halvdel af Byrådsperioden.

Forslag til tidsplan for processen ses i vedhæftet bilag. Alt afhængig af den endelige beslutning af formatet for planstrategien, vil forvaltningen på et senere tidspunkt i processen med planstrategien, udarbejde et planfagligt tillæg hertil, der dækker de lovmæssige krav.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Planloven

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at Direktionen indstiller punktet til behandling ved Udvalget for Økonomi og Erhverv.

## **Beslutning Direktionen den 11-05-2022**

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv, og efterfølgende orientering til Udvalget for Plan og Teknik.

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

Udvalget godkendte processen og tidsplanen for planstrategien med de fire overordnede projektfaser.

Sagen oversendes til orientering i Udvalget for Plan og Teknik.

## **Bilag**

Tidsplan for processen for planstrategien 2022 - 2025.docx

# Punkt 151: Ansøgning om skema B for stabilitet og renovering af badeværelser Savvænget Varde

22/5649

## Sagsfremstilling

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

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

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

Byrådet skal godkende følgende:

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

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

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

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

Landsbygefonden meddeler at acceptere redegørelsen samt overskridelsen.

Finansieringen af projektet er beskrevet under punktet økonomi.

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

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

## Forvaltningens vurdering

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

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen

## Økonomi

Specifikation af projektet:

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

Finansiering af projektet:

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

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

## Anbefaling

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

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

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

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

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

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

B

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

### **Bilag**

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

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

# Punkt 152: Prioritering af byggemodning 2022/2023

19/8062

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Det foreslås, at der i 2023:

- Arealerhvervelse i Oksbøl,
- Byggemodning/færdiggørelse af udstykning v/Debelvej i Agerbæk
- Færdiggørelse af byggemodning i Næsbjerg samt Nr. Nebel
  
- Udføres arkæologiske forundersøgelser inden arealerhvervelse i Ansager
- Byggemodning af 6 grunde i eksisterende udstykning i Skovlund

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

Bæredygtig nedrivning og byggemodning af Brorsongrunden er holdt uden for anlægsoversigten i henhold til Byrådets beslutning 4. maj 2021, hvoraf det fremgår, at udgifterne til nedrivning og byggemodning skal finansieres af pulje til

byggemodning. Man tillader et midlertidigt større underskud på byggemodningskontoen, indtil byggegrundene sælges.

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

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

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

## **Forvaltningens vurdering**

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

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

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

Forvaltningen vurderer, at der er behov for udvikling af kommunens erhvervsjord for at imødekomme efterspørgsel fra større virksomheder, og for at kommunen fortsat kan leve op til Erhvervsvenligheden. Det kræver en investering i udvikling i erhvervsjord. Det kræver forundersøgelser samt geotekniske undersøgelser af jorden i henholdsvis Ølgod samt på Jeppe Skovgårds Vej i Varde.

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

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

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

## **Økonomi**

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

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

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

Udgifterne til byggemodning og arealerhvervelse er anslået.

Økonomis bemærkninger:

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

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

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

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

Anbefalingen blev godkendt.

**Fraværende:**

Peter Nielsen

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

# Punkt 153: Udskiftning af nødkaldeanlæg på plejecentrene Ansager, Helle og Sognelunden

22/64

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

## Forvaltningens vurdering

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

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

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

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

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Økonomiregulativet

## Økonomi

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

### Anlæg

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

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

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

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

## Høring

Ingen

## Anbefaling

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

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

Anbefalingen blev godkendt.

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

Anbefalingen blev godkendt.

**Fraværende:**

Peter Nielsen

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

# **Punkt 154: Forslag. Tillæg til Spildevandsplan - Renseanlæg i Årre og trykledning**

22/2624

## **Sagsfremstilling**

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

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

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

Spildevandsplan 2019-2029 kan ses på Varde Kommunes hjemmeside:

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

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

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

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

## **Forvaltningens vurdering**

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

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om miljøbeskyttelse

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om betalingsregninger for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

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

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

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Peter Nielsen

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

Forslag - Tillæg 8 - Trykledning Varde + Årre

Bilag 2 - Miljøscreening

Bilag 3 - Strukturplan Spildevand - Version 3.0

# Punkt 155: Udarbejdelse af ny klimatilpasningsplan

22/2648

## Sagsfremstilling

Varde Kommunes seneste klimatilpasningsplan er udarbejdet på baggrund af data fra 2014. En klimatilpasningsplan er en plan, som indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og andre klimatrusler, og som prioriterer indsatsen for at imødegå disse.

Formålet med en klimatilpasningsplan er at sikre, at borgere og virksomheder kan se, hvor der er risiko for negative klimapåvirkninger, hvilke værdier der er truet, og hvilke konkrete indsatser, der planlægges/iværksættes for at modvirke konsekvenserne.

Klimatilpasningsplanen skal indarbejdes direkte i eller være et tillæg til kommuneplanen, jf. aftalen mellem regeringen og KL. En klimatilpasningsplan skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af kommunens indsats. Der er ikke konkrete krav til, hvad omfanget af indsatsen for klimatilpasning skal være (fra klimatilpasning.dk).

I forbindelse med, at Varde Kommune er blevet en del af projektet ”DK2020 – klimahandlingsplaner for hele Danmark”, stilles der krav om, at de tiltag og virkemidler, der arbejdes med i denne DK2020-plan, ikke udarbejdes på baggrund af data, der er ældre end 4 år. Dette udfordrer arbejdet med at konkretisere handleplaner og tiltag for at imødegå fremtidens klimatrusler, fordi de for tiden baserer sig på Varde Kommunes klimatilpasningsplan udarbejdet på et datagrundlag fra 2014. En beslutning om udarbejdelse af ny klimatilpasningsplan i 2023 kan imødegå denne problemstilling.

En ny klimatilpasningsplan foreslås udarbejdet i 2023 og vil indgå som et bilag til Kommuneplan 2021. Dernæst vil forvaltningen foretage en mindre revision og lade klimatilpasningsplanen indgå i Kommuneplan 2025. Efterfølgende lægges der op til en 4-årig revision af klimatilpasningsplanen, så arbejdet kører i en passende kadence med udarbejdelsen af kommuneplanen og sikrer, at der arbejdes med klimatilpasning ud fra opdaterede data og scenarier.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en udarbejdelse af en klimatilpasningsplan i 2023 vil understøtte arbejdet med både projektet DK2020 og øvrige planer i kommunen relateret til klima – herunder især spildevand, arbejdet med vandløb og øvrig fysisk planlægning. En ny klimatilpasningsplan vil forbedre grundlaget, hvorpå der arbejdes med ovenstående og dermed være gavnlig for den kommunale opgaveløsning på klimaområdet bredt set.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Styrelsesloven

Planloven.

## Økonomi

Der skal indkøbes rådgivning og konsulentbistand til at udarbejde en klimatilpasningsplan.

Det foreslås, at der udvælges rådgiver til bistand og sparring med udgangspunkt i den rådgivning og sparring, der blev givet ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2014. En pristalsfremskrivning af tidligere tilbud viser, at lignende

rådgivning vil beløbe sig til mellem 430.000 kr. og 450.000 kr., der foreslås dækket af en del af klimamidlerne for 2023. Prisen kan eventuelt reguleres nedad i det tilfælde, at de nye værdi- og risikokort finder anvendelse.

## **Høring**

Borgere og øvrige interessenter skal inddrages i arbejdet med en klimatilpasningsplan. Offentlig høring er en del heraf.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der udarbejdes ny klimatilpasningsplan,

at der sker mindre revision efter to år og efterfølgende hvert 4. år for at sikre sammenhæng til kommuneplanen, og

at klimatilpasningsplanen finansieres af klimamidlerne.

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

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Peter Nielsen

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

Anbefalingen blev godkendt.

## **Bilag**

klimatilpasningsplan 2014.pdf

# Punkt 156: Foreløbig tilpasning af 2 demensdaghjemspladser på Lyngparken

17/9485

## Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Forvaltningens vurdering

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

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

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

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

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

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

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om Social Service

## **Økonomi**

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

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

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

## **Høring**

Ældrerådet

## **Anbefaling**

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

at sagen sendes til høring i Ældrerådet

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

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

Anbefalingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Per Rodahl Thisted

## **Beslutning Ældrerådet den 31-03-2022**

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

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

# **Punkt 157: Varde Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelses - Center - Oplæg til ændret finansieringsmodel**

22/3890

## **Sagsfremstilling**

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslag til den fremtidige finansiering.

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

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

## **Forvaltningens vurdering**

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

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

## **Økonomi**

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

Det betyder, at fra skoleåret 2022/2023 tildeles:

0-25 elever: 175.930 kr. som årselevtaxameter

26- elever: 140.525 kr. som årselevtaxameter

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

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

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

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

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

Forelægges Byrådet med anbefaling.

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

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

## **Bilag**

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

## **Punkt 158: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

- Orientering ved borgmesteren
  
- Orientering ved kommunaldirektøren

Studietur - udland

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

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

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Punkt 159: Lukket: Rykning af prioritetsstilling af forkøbsret - Ansager og Skovlund**

22/4827

## **Punkt 160: Lukket: Salg af jord til pladskrævende virksomheder**

22/399

## **Punkt 161: Lukket: Udbud af areal i Ansager**

21/5751

## **Punkt 162: Lukket: Lokaler til Center for Træning & Rehabilitering - Udmøntning af budget 2022**

22/217

## **Punkt 163: Lukket: Orientering - Udbud af Elektronisk sags- og dokumenthåndterings - Resultat og økonomi**

20/13895

## **Punkt 164: Underskriftsside**