

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 25-09-2024

Mødedato Onsdag d. 25. september 2024 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomisk opfølgning - Vardemuseerne (juli).....	5
Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til budget 2025.....	8
2. behandling af budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028.....	13
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2025.....	19
Garantistillelse for forsyningsselskaber - genfremstilling (NY).....	22
Etablering af nyt indkøbsfællesskab.....	26
Godkendelse af endelige politik for bosætning og landdistrikter.....	30
Programmering af den strategiske byudviklingsplan for Boulevardkvarteret.....	33
Mellemlfinansiering af almennyttige projekter i LAG Fanø-Varde.....	37
Ansøgning. Tilskud og lån til ny julebelysning i Varde.....	40
Ansøgning. Pulje til lokale ildsjæle.....	44
Forslag til naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2025-2030 sendes i høring.....	47
Revideret fredningsforslag for Lyngbos Hede - endelig behandling af bemærkninger.....	51
Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2023 - Social og Sundhed.....	55
Pausering af skæve boliger.....	59
Budgetopfølgning vedr. specialundervisning, skolekørsel og tabt arbejdsfortjeneste.....	63
Ankestyrelsens Danmarkskort for 2023.....	67
Frigivelse af midler til Erasmus+ 2024-2025.....	72
Rådighedsbeløb ved ansøgninger om enkeltydelser.....	76
Gensidig orientering 25.09.2024.....	80
Lukket:	82
Lukket: Drøftelse af eventmidler.....	83
Lukket: Prioritering af byggemodninger 2024-2026.....	84
Underskriftsside.....	85

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

JULIE GOTTSCHALK KOMMER SENERE.

UDVALGET BESLUTTEDE AT PUNKT 22 KLAGE TIL POLITIKERE OG FORVALTNING OVER KORRUPTION, BYGGERI OG KOMMENDE LOKALPLAN UDGÅR.

Godkendt.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Økonomisk opfølgning - Vardemuseerne (juli)

EMN-2022-25586

Bilag

Budget

Besøgstal 2024

Regnskab_2023_ekstern

Juli måned økonomisk redegørelse

2 (ÅBEN) ØKONOMISK OPFØLGNING - VARDEMUSEERNE (JULI)

Sagsnr. EMN-2022-25586

Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

Jævnfør sagen "Lån til Vardemuseerne i forbindelse med Flugt" som blev behandlet i Byrådet den 07.05.2024, fremgik det af anbefalingerne, at Vardemuseernes økonomi fremadrettet skal følges tæt. Dette gøres med kvartalsvise opfølgninger til Udvalget for Økonomi og Erhverv og en årlig afrapportering til Byrådet.

På sidste møde for Økonomi og Erhverv Udvalget, blev det dog besluttet, at der for henholdsvis juli, august og september måned foretages månedsopfølgning, og at der fremsendes en sagsfremstilling til Byrådet d. 1. oktober 2024. Herudover anmodede Udvalget om et dialogmøde med Bestyrelsen for Vardemuseerne, inden næste opfølgning.

Opfølgning for juli 2024:

Budgettet for juli udgør 3,64 mio. kr.

Realiseret for juli udgør 2,68 mio. kr.

Altså en afvigelse på -0,96 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Der ses hovedsageligt følgende årsager til budgetoverskridelserne:

- Overordnet set, ligger udgifterne for juli tæt på budget (70 t.kr. over budget). Indtægterne ligger knap 900 t.kr. under budget.
- I forhold til indtægterne er der forsat færre besøgende (særligt ved FLUGT) entreindtægter udgør -670 t.kr. ift. budget. Færre gæster har også indvirkning på omsætningerne i cafeerne, som udgør -160 t.kr. ift. budget.
- Besøgstillene viser at der for juli måned, mangler 4.421 besøgende ift. budgettet. Ud af de 4.421 vedrører de 2.631 besøgende på FLUGT.
- Budgetoverskridelsen ift. udgifterne skyldes primært udgifter til etablering af P2 (parkering ved Tirpitz).

For uddybning - Se vedlagte økonomiske redegørelse, besøgstal og budget fra Vardemuseerne.

Opfølgning for 2024:

Budgettet for jan-juli udgør ca. 6,25 mio. kr.

Realiseret for jan-juli udgør ca. 150 t. kr.

Altså en afvigelse på 6,1 mio. kr. forhold til det budgetterede.

Vardemuseernes forventer et resultat for året på 400 t.kr. Selve budgettet viser - 2 mio. kr. for året, dog suppleret af en række poster, som ikke er medtaget i budgettet (fx momsrefusion, besparelser samt en forventning om en reduktion ift. entreindtægter), når disse medregnes, er forventningen for året de 400 t.kr. (ses i det vedlagte budget).

Det oprindelige budget viste en forventning om et overskud på 4,2 mio.kr., en forventning som løbende er blevet nedjusteret (i særdeleshed på grund af besøgstillene), og som nu viser 400 t.kr. Museet erkender at det tidligere budget var for optimistisk, og vurderer, at det nuværende budget er realistisk.

Ligeledes er der en ekstra opmærksomhed omkring budgetlægning i forhold 2025.

Vardemuseerne har i samarbejde med forvaltningen og revisor, gennemgået budgettet for 2024, herudover er det drøftet hvordan budgetlægningen for 2025 håndteres, således at budgettet bliver mere realistisk og transparent.

Efter flere drøftelser med både Vardemuseerne og revisionen, vurderes det at Museerne har den nødvendige likviditet til at håndtere den nedgang der ses ift. det forventede resultat, og hermed vurderes det ikke, at der er en reel risiko for at afdragene på lånet, som Kommunen har stillet garanti for ikke kan betales.

Regnskab 2023:

Regnskabet viser et resultat på knap 2 mio. kr. mens det budgetterede resultat udgjorde knap 3 mio. kr. I forhold til 2024, blev der, som beskrevet ovenfor, budgetteret med et resultat på 4,2 mio. kr. Den ekstraordinære store kortfristede gæld, blev håndteret i sagen den 7. maj 2024, som nævnt i indledningen. Herudover bemærkes det, at det statslige tilskud øges i 2025. Forventningen er, at tilskuddet øges med ca. 4,2 mio. kr. årligt (dog med en indfasningsordning, således at der først forventes fuldt tilskud i 2026).

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker at der er stor afvigelse ift. det budgetterede, og forventningen til årsresultatet er markant lavere end det forventede.

I forhold til den økonomiske opfølgning for første halvår, var variationen ift. budget -5,1 mio. kr., hvor det her en måned senere, udgør -6,1 mio.kr. Hvis budgettet holder for resten af året, samtidig med at de oplyste faktorer ligeledes holder, lander årsresultatet på knap 400 t.kr.

Dog er risikoen at budgettet ikke holdes (i lighed med tidligere måneder) og derved vil resultatet på de 400 t.kr. ikke kunne nås.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning, samt

at der foretages månedsopfølgning for august og september, på grund af den markante betydning, resultatet for disse måneder har.

Beslutning

ANBEFALINGEN INDSTILLES TIL BYRÅDETS GODKENDELSE.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budget (8840904 - EMN-2022-25586)
2. Besøgstal 2024 (8840412 - EMN-2022-25586)
3. Regnskab_2023_ekstern (8847875 - EMN-2022-25586)
4. Juli måned økonomisk redegørelse (8847787 - EMN-2022-25586)

Punkt 3: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering til budget 2025

EMN-2024-00368

3 (ÅBEN) VALG MELLEM STATSGARANTI OG SELVBUDGETTERING TIL BUDGET 2025

Sagsnr. EMN-2024-00368
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Byrådet skal for budgetåret 2025 vælge mellem enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, der gælder for:

- kommuneskat,
- tilskud og udligning, samt
- kirkeskat.

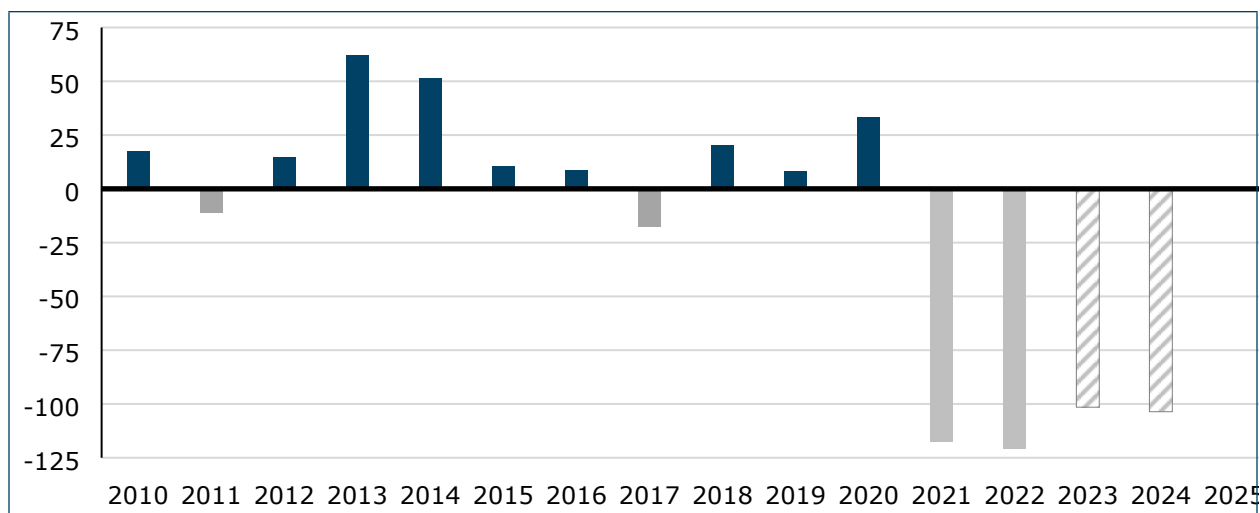
Statsgarantien består i, at staten i juli 2024 udmelder et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for budgetåret 2025 til den enkelte kommune. Hvis kommunen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, får kommunen i budgetåret udbetalt et skatteprovenu beregnet på dette grundlag, og der foretages ikke efterregulering heraf, uanset om det faktiske udskrivningsgrundlag viser sig at være større eller mindre end det statsgaranterede. For kommuner, som vælger statsgarantien til budget 2025, foretages der heller ikke efterregulering af udligning og tilskud. Vælges selvbudgettering, så foretages der i år 2028 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i 2025.

Statsgarantien giver den enkelte kommune sikkerhed for sine indtægter i 2025, og staten bærer risikoen for eventuelle fejlskøn. En eventuel gevinst/tab for Varde Kommune er meget følsom over udviklingen i blandt andet folketallet og udskrivningsgrundlaget i både Varde Kommune, men også på landsplan. Usikkerheden generelt taler for, at der vælges statsgaranti. Der bemærkes dog, at selv om kommunen vælger statsgaranti i 2025, så kan kommunen dog blive efterreguleret i bloktilskuddet i 2028, såfremt andre kommuner vælger selvbudgettering, da gevinsten/tabets for disse kommuner bliver reguleret i bloktilskuddet i 2028.

Der bemærkes, at såfremt Varde Kommune vælger selvbudgettering, vil kirkeskatten skulle beregnes på baggrund af det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune. Såfremt det faktiske udskrivningsgrundlag for Varde Kommune bliver lavere end i statsgarantien, så vil kirken isoleret set få et tab, hvis Varde Kommune vælger selvbudgettering.

I perioden 2010 til 2023 har Varde Kommune valgt at benytte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. En opgørelse fra KL's skatte- og tilskudsmodel viser, at for perioden 2010 til 2020 fik Varde Kommune samlet et nettoprovenu på knap 200 mio. kr. i alt ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, *jf. figur nedenfor*, dvs. at Varde Kommunes indtægter samlet set blev højere som følge af, at Varde Kommune valgte statsgaranti frem for selvbudgettering.

**Forskel i nettoprovenu ved hhv. statsgaranti og selvbudgettering
(+ = gevinst ved statsgaranti / - = gevinst ved selvbudgettering), mio. kr.**



Anm.: Ovenstående opgørelser fra KL er under den forudsætning, at Varde Kommune er/var den eneste kommune, som vælger selvbudgettering. Til og med 2022 vedrører opgørelsen afsluttede år, mens 2023 og frem er skønnede år fra KL's tilskudsmodel. Årene afsluttes 3 år efter budgetåret, således 2022 blev afsluttet endeligt i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning for 2025.

Varde Kommune forventes ifølge KL dog at få et beregnet mindreprovenu ved statsgaranti for årene 2021 til 2023, da udviklingen under Corona har været væsentligt bedre end forudsat af staten ved budgetlægningen for 2021 til 2023. Der bemærkes, at ingen kommuner har valgt selvbudgettering til budget 2021, mens der var henholdsvis 9 og 8 kommuner, primært vækstkommuner, som har valgt selvbudgettering til budget 2022 og budget 2023. For Varde Kommune forventede KL's tilskudsmodel dengang, at Varde Kommune ville få et tab ved valg af selvbudgettering for årene 2021 til 2023.

Til budget 2024 valgte Varde Kommune selvbudgettering, hvilket blandt andet skyldes, at der forventedes en højere udvikling i udskrivningsgrundlaget i både Varde Kommune og på landsplan, samt at i alt 82 kommuner valgte selvbudgettering. Resultatet af valget omkring selvbudgettering vil blive endeligt opgjort i forbindelse med budget 2027.

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2025

Det taler for valget af selvbudgettering, hvis folketallet pr. 1. januar 2025 bliver højere end forudsat i statsgarantien. Medio september 2024 er folketallet i Varde Kommune dog på 49.566 indbyggere, hvilket er 137 indbyggere mindre end det forudsatte indbyggertal i statsgarantien for 2025. Hvis indbyggertallet i Varde Kommune er uændret indtil 1. januar 2025, så vil det isoleret set medføre et tab på 5,7 mio. kr. for Varde Kommune ved at vælge selvbudgettering.

KL's tilskudsmodel viser, at Varde Kommune isoleret set vil få et samlet tab ved selvbudgettering på 0,6 mio. kr., hvilket således taler for at vælge statsgaranti, *jf. tabel nedenfor*, under den forudsætning, at alle andre kommuner vælger statsgaranti. Det skyldes, at KL skønner, at indkomstskatteprovenuet for Varde Kommune i 2025 vil være lavere ved selvbudgettering end forudsat i statsgarantien, baseret på blandt andet foreløbige 2023-indkomstdata. Det modsvares dog delvist af, at indkomstskatteprovenuet på landsplan vil være højere på landsplan baseret på den seneste konjunkturvurdering (Økonomisk Redegørelse) fra regeringen i august. Der dog usikkerhed omkring udviklingen i verdensøkonomien i det kommende år.

Skønnet gevinst/tab for Varde Kommune ved valg af henholdsvis statsgaranti og selvbudgettering

(under forudsætning af, at Varde er den eneste kommune, som vælger selvbudgettering)

Mio. kr.	Statsgaranti (1)	Selvbudgettering (2)	Forskel (2) - (1)
----------	---------------------	-------------------------	----------------------

Indkomstskatteprovenu i 2025	2.571,6	2.505,8	-65,8
Foreløbigt tilskud og udligning i 2025	1.056,7	1097,8	41,0
Nettoprovenu i 2025	3.628,3	3.627,7	-24,8
Skøn over efterregulering af udligning i 2025		24,2	24,2
I alt gevinst/tab ved selvbudgettering (+ = gevinst / - tab)	3.628,3	3.627,7	-0,6

Kilde: KL's tilskudsmodel.

Ovenstående beregnede tab fra KL's tilskudsmodel er under forudsætning af, at Varde Kommune er den eneste kommune, som vælger selvbudgettering, og at der dermed ikke vil blive en regulering af bloktilskuddet på landsplan i 2028.

Såfremt flere eller størstedelen af kommunerne vælger selvbudgettering, så vil der komme en efterregulering i 2028, som vil blive modregnet i bloktilskuddet. Får kommunerne samlet en gevinst ved selvbudgettering i 2025, så vil gevinsten således blive modregnet i bloktilskuddet.

Hvis alle kommuner vælger selvbudgettering, så forventes, at Varde Kommune vil få en negativ regulering af bloktilskuddet på 28,5 mio. kr., *jf. tabel nedenfor*, og dermed et samlet tab på 28,9 mio. kr.

Øvrige kommuner, som selvbudgetter	Ingen	Alle	40 udvalgte kommuner	Over gennemsnittet
Samlet effekt inkl. modregning af bloktilskuddet i 2028	-0,6	-28,9	-20,0	-16,2

Kilde: Beregning i Dataprocen selvbudgetteringsmodul

Foreløbigt har 40 kommuner tilkendegivet medio september 2024, at de vil selvbudgettere til budget 2025. Ifølge KL er erfaringen fra sidste år, at dette tal kan stige frem mod budgetvedtagelsen. Med de nuværende tilgængelige tal, så er den samlede gevinst/tab næsten den samme uanset valg af selvbudgettering eller statsgaranti. Derfor er valget i høj grad et spørgsmål om vurdering af risiko og den forventede udvikling fremover. Hvis der forventes, at udviklingen i 2025 bliver dårligere end forventet i Økonomisk Redegørelse fra august 2024, så bør der vælges statsgaranti, men hvis udviklingen bliver bedre end forventet, så bør der hældes til valg af selvbudgettering.

FORVALTNINGENS VURDERING

I det foreliggende budgetforslag for 2025 er indarbejdet statsgarantien for 2025.

Forvaltningen er i gang med at udarbejde forskellige følsomhedsanalyser af valget mellem selvbudgettering og statsgaranti. Disse vil blive fremsendt snarest muligt, når de foreligger.

Forvaltningen vurderer, at der er en væsentlig usikkerhed omkring udviklingen i 2025, hvorfor det er afgørende, at Byrådet drøfter, hvilken risiko Byrådet vil budgettere med i forhold til en eventuel gevinst eller tab i forhold til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering.

Der bemærkes, at det har stor betydning, hvordan det går i de øvrige kommuner, samt hvor mange kommuner, som vælger selvbudgettering.

De foreløbigt foreliggende tal for Varde Kommune indikerer, at Varde Kommune bør vælge statsgaranti, da udviklingen i indbyggertallet og udskrivningsgrundlaget ser ud til at blive lavere end i statsgarantien. Dette er især gældende, såfremt ingen eller få andre kommuner vælger selvbudgettering.

Tallene for landsplan ser dog ud til at blive højere end forventet, især omkring udskrivningsgrundlaget på landsplan. Det taler isoleret set for, at der skal vælges selvbudgettering for at minimere det samlede tab for Varde Kommune.

Der bemærkes dog, at der er væsentlig usikkerhed omkring udviklingen i 2025, herunder udviklingen i verdensøkonomien.

RETSGRUNDLAG

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der træffes en beslutning om, hvorvidt Varde Kommune skal vælge enten det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat og tilskud for budgetåret 2025, eller om der skal vælges selvbudgettering.

Beslutning

Ud fra de nuværende kendte parametre hælder udvalget mod statsgaranti.

Der er indkaldt til ekstraordinært møde i Udvalg for Økonomi og Erhverv den 1. oktober 2024, kl. 15.30 – 16.00, hvor beslutningen genvurderes inden behandling i Byrådet samme dato kl. 18.00.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 4: 2. behandling af budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028

EMN-2024-00368

Bilag

Budgetaftale 2025-2028

Budget 2025-2028 - Nye tiltag og anlæg_

Høringssvar til Budget 2025-2028

DUT - Budgettilretninger sfa.lov- og cirkulæreprogrammet 2024 - 2028

Indenrigsministeriet - Fordelingen af ekstra finansieringstilskud i 2025

4 (ÅBEN) 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2025 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2026-2028

Sagsnr. EMN-2024-00368
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 3. september 2024 1. behandling af budgetforslaget for året 2025 og budgetoverslag for årene 2026 - 2028. Til 1. behandlingen var ikke indregnet konsekvenserne af budgetaftale 2025.

Efterfølgende har regeringen valgt at tildele kommunerne ekstra finansiering for samlet 2,5 mia. kr. i 2025. Varde Kommunes har fået i alt 18,8 mio. kr. i engangstilskud i 2025, der kan henføres til et ekstra finansieringstilskud på 13,2 mio. kr., samt 5,6 mio. kr. i kompensation vedr. grundskyld, *jf. vedlagte oversigt fra ministeriet.*

Byrådet afholdt budgetseminar den 12.-13. september 2024, hvor et samlet Byråd i Varde Kommune indgik en budgetaftale for 2025-2028, *jf. vedlagte bilag.*

Budgetaftalen indeholder blandt andet følgende elementer:

- Der afsættes 20 mio. kr. til investering i fremtidens velfærd på fire områder (*finansieret af budgetoverførsler fra det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet*), samt 3 mio. kr. til kommende investeringstiltag.
- Der afsættes samlet over budgetperioden 32 mio. kr. til bl.a. understøttelse af specialundervisningsområdet, det specialiserede voksenområde samt implementering af ældreformen.

Den samlede anlægsramme udgør over 450 mio. kr. samlet set for perioden 2025-2028. Anlægsrammen er fuldt ud disponeret i perioden 2025-2028. I budgetforliget er der også prioriteret enkelte anlægsprojekter i 2029 og 2030, *jf. vedlagte bilag.*

- I det samlede anlægsbeløb er der afsat knap 5,5 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres.
- Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat et årligt beløb på knap 6 mio. kr. og et tilsvarende salgsprovenu på 6 mio. kr.

Budgetforslaget for 2025 til 2. behandling er baseret på:

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1
- en uændret grundskyldspromille på 17,7
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag (idet det dog bemærkes, at Byrådet i særskilt sag skal træffe beslutning om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering).

Overholdelsen af servicerammen er underlagt økonomiske sanktioner. Det betyder, at kommunernes bloktilskud reduceres, hvis den aftalte serviceramme overskrides for kommunerne under ét. I 2025 er der både sanktioner, hvis budgetterne overskrider den aftalte ramme, og hvis regnskaberne overskrider rammen. Forvaltningen anbefaler, at der ligesom tidligere år budgetteres med et forventet forbrug af overførsler (kaldet en teknisk reserve), som afspejler og muliggør, at forvaltningerne og institutionerne kan enten bruge af opsparede midler/overførsler på ca. 26 mio. kr. eller have merforbrug, uden at kommunen får en regnskabssanktion. Der er ligeledes økonomiske sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskrider anlægsrammen i budgetsituationen.

I budgetforslaget til 2. behandling er indarbejdet beløbene som følge af lov- og cirkulærepragrammet mv. for 2024-2028 på baggrund af faktiske konsekvensvurderinger, *jf. vedlagte bilag*, hvilket medfører mindre ændringer i forhold til det forudsatte i budgetforliget, *jf. tilrettet hovedoversigt nedenfor.*

Hovedoversigt for budget 2025 – 2028				
Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter)	2025	2026	2027	2028
Indtægter				
Skatter	-2.912,9	-2.910,9	-2.882,2	-2.910,9
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-1.057,5	-1.021,7	-1.007,8	-991,4
P/L-fremskrivning		-141,6	-269,0	-403,4
Indtægter i alt	-3.970,4	-4.074,1	-4.159,0	-4.305,6
Nettodriftsudgifter				
Serviceudgifter (netto):				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	447,7	436,1	435,3	432,4
Udvalget for Plan og Teknik	238,8	236,2	238,3	232,3
Udvalget for Børn og Læring	943,8	934,0	927,5	926,6
Udvalget for Kultur og Fritid	86,2	86,2	86,2	86,2
Udvalget for Social og Sundhed	853,3	847,7	843,1	845,9
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	15,8	15,8	15,8	15,8
Serviceudgifter i alt (2024-priser)	2.585,5	2.556,0	2.546,2	2.539,1
Aktivitetsbestemt medfinansiering	232,8	232,8	232,8	232,8
Ældreboliger	-19,8	-19,8	-19,8	-19,8
Ældreboliger (lejetab og fælles udgifter)	1,7	1,7	1,7	1,7
Overførselsudgifter (netto)				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Læring	7,7	7,7	7,7	7,7
Udvalget for Social og Sundhed	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	824,8	824,8	824,8	824,8
Udgifter til forsikrede ledige (netto)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	64,1	64,1	64,1	64,1
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Læring	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Udvalget for Social og Sundhed	-26,2	-26,3	-26,3	-26,3
Nettodriftsudgifter i alt (2024-priser)	3.663,5	3.633,8	3.624,0	3.617,0
P/L-fremskrivning	149,2	280,6	406,3	536,1
Nettodriftsudgifter i alt (løbende priser)	3.812,7	3.914,4	4.030,4	4.153,1
Nettorenter (ordinære)	5,7	6,3	5,0	4,7
Nettorenter (ældreboliger)	1,6	1,8	1,8	1,8
Driftsresultat (- = overskud)	-150,3	-151,6	-121,8	-146,0
Anlæg				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	122,3	92,9	99,6	91,2
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	5,6	5,7	5,9	6,0
Grundkapitalindskud	5,8	5,9	6,1	6,3
Lån og afdrag				
Afdrag på lån (ordinære)	29,6	30,1	27,0	23,3
Afdrag på lån (ældreboliger)	19,3	19,9	20,5	21,1
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-5,6	-5,7	-5,9	-6,0
Nye lån til øvrige formål	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nye lån til byfornyelse	-11,6	-11,6		
Finansforskydninger (kirkeskat)	1,7	0,0	0,0	0,0
Indbetaling til feriefonden	7,5	7,5	7,5	7,5
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	23,4	-7,8	38,0	2,5
Likviditet ultimo året				
(Ultimo 2024 = 229 mio. kr.)	205,5	213,3	175,3	173

Anm.: Likviditeten er opgjort i henhold til kassekreditreglen, som opgør likviditeten over de seneste 365 dage. Eventuel yderligere deponering (udover det som er forudsat i budgettet) af

beløb i forbindelse med garantistillelse m.v. til selvejende institutioner skal fratrækkes i den opgjorte likviditet.

Materiale til 2. behandling

Til 2. behandling af budgetforslag for 2025 og budgetoverslag for perioden 2026-2028 er der samlet set følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling:

- Det indgåede budgetforlig, *jf. vedlagte bilag*,
- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. baseret på en faktisk konsekvensvurdering, *jf. vedlagte bilag*.
- Teknisk reserve på driften.

I forbindelse med, at Varde Byråd godkender budgettet, anbefaler forvaltningen, at godkendte anlægsprojekter under 2 mio. kr. i 2025 frigives ved godkendelsen af budgettet. Desuden anbefales, at en række puljer også frigives i 2025 (ligesom i tidligere år) ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg.

FORVALTNINGENS VURDERING

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2025 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 25 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2025 ikke overstiger 323,6 mia. kr. eksklusive reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes anlægsinvesteringer i 2025 må maksimalt udgøre 20,3 mia. kr. (eksklusive ældreboliger). Såfremt rammen overskrides ved budgetlægning, vil kommunernes bloktilskud blive reduceret med op til 1 mia. kr. (ca. 8,3 mio. kr. for Varde Kommune). Der er ingen sanktion på regnskabet, men Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2025 overholdes i budgetterne og regnskaberne.

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2025 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2025 for kommunerne under ét. Hvis der for 2025 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.

I det foreliggende budgetforlig er der forudsat, at kommunerne under ét overholder ovennævnte betingelser.

Der bemærkes, at der er væsentlig usikkerhed omkring udviklingen i de kommende år. Både i forhold til ejendomsvurderingerne, men også i forhold til udviklingen i Varde Kommune i forhold til landsplan på bl.a. selskabsskat, indkomstskat, arbejdsmarkedsområdet, samt i forhold til effekten af selvbudgettering.

HØRING

Budgetmaterialet til budgetforhandlingerne har været sendt til høring Hoved MED, Fælles MED, Ældrerådet og Handicaprådet, *jf. vedhæftede høringsvar*.

ANBEFALING

Det anbefales,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådets godkendelse,

- Det indgåede budgetforlig
- Budgettilretninger i 2025-2028 som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
- Teknisk reserve på driften i 2025 til et forventet forbrug af overførsler mv.

at der som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for 2024 gives en tillægsbevilling i 2024 på 5,27 mio. kr. i alt til fagudvalgene,

at anlægsprojekter under 2 mio. kr., som er indarbejdet i budget 2025, hermed er bevilget,

at nedenstående puljer til anlæg, som er indarbejdet i budget 2025, frigives ved godkendelsen af budgettet til videre udmøntning i de respektive fagudvalg:

- Pulje til nedrivning
- Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger
- Pulje til brorenovering
- Pulje til klimasikring
- Puljer til investering i energibesparende foranstaltninger
- Puljer til byggemodningsudgifter og pulje til salgsindtægter fra salg af grunde
- Puljer til realisering af udviklingsplaner
- Puljer til separering af kloak ved kommunale ejendomme
- Puljer til nye brandkrav i forbindelse med brandsyn på de kommunale institutioner
- Puljer til cykelstier
- Puljer til trafiksikkerhed

at kommuneskatteprocenten for 2025 fastsættes uændret til 25,1 pct.

at grundskyldspromillen for øvrige ejendomme for 2025 fastsættes til 17,7 promille, svarende til det nye loft i 2024 vedtaget af Folketinget,

at grundskyldspromillen for produktionsjord for 2025 fastsættes til 7,2 promille, hvilket er uændret i forhold til 2024,

at der i 2025 opkræves uændret dækningsafgift af offentlige ejendomme svarende til det beløb, der blev opkrævet for skatteåret 2023, som følge af vedtaget lovgivning i Folketinget,

at der i 2025 ikke opkræves dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetaftale 2025-2028 (8847023 - EMN-2024-00368)
2. Budget 2025-2028 - Nye tiltag og anlæg_ (8848246 - EMN-2024-00368)
3. Høringssvar til Budget 2025-2028 (8847066 - EMN-2024-00368)
4. DUT - Budgettilretninger sfa.lov- og cirkulæreprogrammet 2024 - 2028 (8847221 - EMN-2024-00368)
5. Indenrigsministeriet - Fordelingen af ekstra finansieringstilskud i 2025 (8847222 - EMN-2024-00368)

Punkt 5: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2025

EMN-2024-00368

Bilag

Brev til Varde Kommune - kirkelig ligning 2025

Prognose kirkelig ligning 2025

Udmelding af driftsrammer 2025

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2025 for kirker

Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2025

5 (ÅBEN) FASTSÆTTELSE AF KIRKESKATTEPROCENT FOR 2025

Sagsnr. EMN-2024-00368

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget budget 2025 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget. Det kirkelige udskrivningsgrundlag er steget med 6,5 pct. Landskirkeskatten er steget med 3,6 pct. Provstiudvalget har fremskrevet menighedsrådenes driftsbudgetter med 3,13 pct.

Budgetlægningen for 2024 sluttede med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 1.745.307 kr. ved udgangen af 2024. Budgetlægningen for 2025 slutter med en forventet saldo på mellemregningskontoen i kirkens favør på 1.028.023 kr. ved udgangen af 2025.

Der venter nogle store anlægsopgaver de kommende år, jævnfør brev af 13. september 2024 fra Varde Provsti.

Med henvisning til mødet med borgmesteren den 10. september 2024 anbefaler provstiudvalget, at kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 0,95 pct. i 2025. Provstiudvalget ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten og arbejder på at få økonomien til at hænge sammen indenfor en ligning på 0,95 pct. En kirkeskatteprocent på 0,95 giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 82,9 mio. kr.

Det bemærkes, at i forbindelse med budget 2018 blev kirkeskatteprocenten nedsat med 0,02 procentpoint fra 1 procent til 0,98 procent, mens kirkeskatteprocenten til budget 2021 blev nedsat med 0,02 procentpoint til 0,96 procent, og til budget 2022 blev kirkeskatteprocenten nedsat med yderligere 0,01 procentpoint til 0,95 procent.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** kirkeskatteprocenten for 2025 fastsættes til 0,95 pct.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Brev til Varde Kommune - kirkelig ligning 2025 (8845730 - EMN-2024-00368)

2. Prognose kirkelig ligning 2025 (8845731 - EMN-2024-00368)
3. Udmelding af driftsrammer 2025 (8845732 - EMN-2024-00368)
4. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2025 for kirker (8845733 - EMN-2024-00368)
5. Udmeldingsbrev af landskirkeskat og udligningstilskud 2025 (8845734 - EMN-2024-00368)

Punkt 6: Garantistillelse for forsyningsselskaber - genfremstilling (NY)

EMN-2024-01555

Bilag

Garantiforpligtelser forsyningsselskaber 2024

Redegørelse for god selskabsledelse i forsyningssektoren

Kodeks for god selskabsledelse i forsyningssektoren

Vurderingskema til garantiprovision

Safe Harbour betingelser og principper

kodeks-for-godt-bestyrelsesarbejde-2023

6 (ÅBEN) GARANTISTILLELSE FOR FORSYNINGSSLELSKABER - GENFREMSTILLING (NY)

Sagsnr. EMN-2024-01555
Sagsbh. rjeb

SAGSFREMSTILLING

Med baggrund i blandt andet lånebekendtgørelsen kan Varde Kommune under visse betingelser stille garanti for forsyningsselskabernes lånoptagelse.

Ifølge kommunalfuldmagten antages forsyningsselskaber at være omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. En kommune må ikke skattefinansiere forsyningsselskaber, ligesom disse ikke må bidrage til den kommunale økonomi. Dette gør sig også gældende, hvis kommunen tilbyder at stille en lånegaranti. Selskaberne skal som følge heraf betale kommunen en garantiprovision, hvor provisionen skal være fastsat på markedsmæssige vilkår (imødegå risiko for statsstøtte).

Kommunal garantistillelse kan dermed ses fra to vinkler:

- a) Risiko for statsstøtte / overtrædelse af nationale regler (varmforsyningsloven, vandsektorloven og kommunalfuldmagten)
- b) Økonomisk risiko for Kommunen (principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og hvile-i-sig-selv)

Gennem de seneste år er der sket en ændring i kompleksiteten i, og størrelsen af de projekter, der skal sikre forsyningen til kommunens borgere, hvilket har betydet, at den reelle økonomiske risiko har en større betydning for kommunes vurdering end tidligere.

Dette skyldes blandt andet krigen i Ukraine samt den grønne omstilling, med deraf ønsket frigørelse af afhængighed af gas. Den øgede kompleksitet og ønskerne til låneoptagelserne er på få år således steget markant, og dette øger ligeledes kompleksiteten i Varde Kommunes risikovurderinger, og derfor bør Varde Kommunes vurdering af kommunegarantier, herunder garantiprovision, være mere omfattende end tilfældet er i dag.

Desuden bemærkes, at forøgelsen af størrelsen af de garantier, der gives, ligeledes øger risikoen for Varde Kommune.

Forvaltningen vurderer derfor, at det er nødvendigt at revurdere proceduren for kommunens garantistillelser og heraf følgende garantiprovisioner.

Dette betyder, at kreditvurderingen af selskabet, som har indflydelse på størrelsen af garantiprovisionen systematiseres og udvides fremadrettet.

Varde Kommunes samlede garantistillelser for forsyningsselskaber udgør ca. 1,5 mia., heraf udgør DIN Forsynings andel ca. 1,2 mia (Bilag 1)

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at alle selskaber fremadrettet bør kreditvurderes ud fra nedenstående kriterier, skal opfylde Safe Harbour-betingelserne (bilag5), og at der herefter foretages en årlig genvurdering af selskaberne, som forelægges Byrådet.

Forvaltningen foreslår, at vurderingen som udgangspunkt inddeles i 3 kategorier:

- Selskaber med en gæld under 25.000 kroner pr. forbruger
- Selskaber med en gæld over 25.000 kroner pr. forbruger

- Nyetablerede selskaber og store virksomheder (+250 ansatte og årsomsætning på + 50 mio. euro) vurderes særskilt

Udgangspunktet er, at en gæld på under 25.000 kr. udgør en forholdsvis lav risiko. Dette niveau er vurderet som et forsigtigt udgangspunkt, da det ifølge Varde Kommunes revisor er inden for normalen at have en gæld på mellem 25.000 – 55.000 kr. pr. forbruger medmindre, der er andre forhold, der skal være en opmærksomhed på. Generelt kan et enkelt nøgletal ikke stå alene, og en risikovurdering beror derfor på en samlet vurdering. Niveauet på 25.000 kroner er valgt i forhold til om forvaltningen selv foretager en økonomisk risikovurdering, eller om der indhentes en vurdering fra en ekstern rådgiver.

Selskaber med en gæld under 25.000 kroner

Varde Kommune foretager en individuel risikovurdering af selskabet. Kreditvurderingen baserer sig på "Redegørelse for god selskabsledelse" (bilag 2), som baserer sig på "Kodeks for god selskabsledelse i forsyningssektoren" (bilag 3), seneste 3 års årsrapporter samt relevante økonomiske nøgletal – se "Vurderingsskema til garantiprovision" (bilag 4).

Selskaber med en gæld over 25.000 kroner, nyetablerede selskaber og store virksomheder

Varde Kommune indhenter en individuel ekspertvurdering fra en ekstern rådgiver og fastsætter herud fra garantiprovisionen.

En sådan vurdering vil i store træk basere sig på:

- En kreditvurdering af selskabet
- Gennemgang af evt. særlige regulatoriske og/eller regnskabsmæssige forhold m.v. i relation til det enkelte selskab
- Hensyntagen til individuelle forhold såsom gældsfaktor/forbruger, belåningsgrad, prisniveau
- Manglende overholdelse af skattelovgivningen (typisk varmeværker, som ikke opfylder betingelserne for skattefritagelse, og derfor har en risiko).

Garantiprovisionerne tildeles i forhold til den vurderede betalingsevne, og inddeles i følgende provisionssatser ud fra EU Kommissionens Safe Harbour* skema. Det er besluttet, at Esbjerg og Varde Kommuner benytter satsen 0,45% som laveste niveau:

Højeste betalingsevne	0,45%
Meget stærk betalingsevne	0,45%
Stærk betalingsevne	0,55%
Tilfredsstillende betalingsevne	0,80%

*Safe Harbour modellen er lavet, så man ved brug af modellens satser (fastsat af EU) sikrer markedskonformitet og at kommunen derved ikke kommer i konflikt med statsstøttereglerne. Modellen kan kun benyttes til SMV'ere (små og mellemstore virksomheder under 250 ansatte). Se yderligere i bilag 5.

Nystartede selskaber får dog altid en individuel vurdering af størrelsen af garantiprovisionen. Denne vil typisk være højere end de ovenfor nævnte selskaber, da risikoen vil være højere i et nystartet selskab, ligesom der ikke er tidligere driftsregnskaber at vurdere selskabets betalingsevne ud fra. Store selskaber kan ikke tildeles en garantiprovision på baggrund af Safe Harbour modellen, og vurderes derfor altid hos en ekstern konsulent.

Udover den løbende garantiprovision betales en stiftelsesprovision på 0,25%, ligesom garantiprovisionen også betales ved oprettelse af en byggekredit.

Derudover foretages en årlig genvurdering af selskaberne, der som udgangspunkt foretages af forvaltningen såfremt:

- der ikke er større ændringer i regnskabet, herunder ikke optaget gæld hos andre end kommunekredit
- ikke anmodes om yderligere garantier
- er en relativ kort restløbetid eller restgæld

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, udføres vurderingen af ekstern rådgiver.

Der gøres endvidere opmærksom på, at bestyrelsen for de enkelte selskaber naturligt selv har ansvaret for, at selskabet er velkonsolideret og lever op til lovgivning m.v. Varde Kommune har ikke hjemmel til at agere ind i et ansvar i selskaber, kommunen ikke selv er medejer af; men vil naturligt søge information, dialog med samt give råd og vejledning til selskaberne, såfremt der opstår uforudsete udfordringer i selskaberne. Varde Kommunes ansvar ligger som udgangspunkt i at kreditvurdere selskabet i forhold til garantistillelse og provisionstørrelser.

RETSGRUNDLAG

Lovgrundlaget for, at en kommune kan give en garantistillelse for et lån til forsyningsselskaber, er reguleret af flere faktorer:

- Kommunalfuldmagten og Lånebekendtgørelsen
- Lovbekendtgørelse om varmforsyning, vandsektor og el-forsyning (2024-02-02 nr. 124, 2021-08-16 nr. 1693, 2023-10-24 nr. 1248)
- EU-statsstøtterelevanter og TEUF, artikel 107 og 108

ØKONOMI

Kreditvurderinger, der indhentes ved ekstern rådgiver ved optagelse af nye garantier samt ved nystartede virksomheder betales som udgangspunkt af forsyningsselskaberne ved godkendelse af garantierne.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der fremadrettet foretages kredit- og risikovurderinger ved garantistillelser som beskrevet i sagsfremstillingen,

at der anvendes ekstern rådgiver ved garantistillelser for nystartede selskaber, store selskaber, selskaber med en gæld på over 25.000 kr. pr. forbruger samt ved genvurdering af selskaberne med mindre, de nævnte betingelser omkring genvurderingen, er opfyldt,

at der anvendes differentierede garantisatser, som beskrevet i sagsfremstillingen til lån samt byggekreditter, som forudsætter en kommunal garanti, og

at der fortsat opkræves en stiftelsesprovision på 0,25%

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse suppleret med følgende bemærkninger,

at sagsfremstillingen tilføjes bilag 8856432 vedrørende Kodeks for godt bestyrelsesarbejde forud for byrådsbehandlingen, og

at Garantistillelse for forsyningsselskaber evalueres ultimo 2025.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Garantiforpligtelser forsyningsselskaber 2024 (8823918 - EMN-2024-01555)
2. Redegørelse for god selskabsledelse i forsyningssektoren (8838883 - EMN-2024-01555)
3. Kodeks for god selskabsledelse i forsyningssektoren (8838890 - EMN-2024-01555)
4. Vurderingskema til garantiprovision (8838872 - EMN-2024-01555)
5. Safe Harbour betingelser og principper (8838947 - EMN-2024-01555)
6. kodeks-for-godt-bestyrelsesarbejde-2023 (8856432 - EMN-2024-01555)

Punkt 7: Etablering af nyt indkøbsfællesskab

EMN-2022-12901

Bilag

Underskrevet SUS samarbejdsaftale

7 (ÅBEN) ETABLERING AF NYT INDKØBSFÆLLESSKAB

Sagsnr. EMN-2022-12901

Sagsbh. likr

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har gennem en lang årrække indgået i tværkommunale indkøbsfællesskaber med andre kommuner.

Gennem mange år har vi indgået i indkøbsfællesskaber med op til 5-6 medlemmer. De seneste år har nuværende fællesskab bestået af Varde, Vejen og Billund kommuner – Sydjysk Indkøbsfællesskab (SK). Billund kommune meldte sig sidste år ud af fællesskabet, for at melde sig ind i et større indkøbsfællesskab. Så for nuværende består indkøbsfællesskabet kun af Vejen og Varde kommuner.

I kølvandet på Billunds udmelding har Vejen og Varde kommuner undersøgt mulighederne for at indgå aftale med flere kommuner om et udvidet fællesskab. I den forbindelse har vi kontaktet et andet sydjysk indkøbsfællesskab - Sydjysk Udbudssamarbejde (SUS) – som består af Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner.

Et indkøbsfællesskab med flere kommuner bidrager blandt andet til at skabe større volumen i udbud. Derved sikrer kommunerne, at de stordriftsfordele der er ved en øget volumen udnyttes optimalt. I dag bidrager volumen også til at fastholde prisniveauet eller minimere prisstigninger. Ligeledes giver et fællesskab muligheder for at udarbejde flere udbud med færre ressourcer for den enkelte kommune.

Gennem en længere periode har kommuner, som det meste af Danmark, oplevet store udfordringer med at tilstrækkelige ressourcer og de rette kompetencer. Samtidig er den offentlige indkøbsverden blevet mere kompleks og har bevæget sig i en retning der kalder på specialistviden, mere juridisk indkøbsfaglighed, innovative tilgange og professionalisme. Sammen med klima- og bæredygtighedsdagsordenen kræver det ekstra ressourcer og viden, som vi bestræber os på at indfri gennem optimering af vores nuværende arbejdsprocesser.

Vejen og Varde kommuner har gennem det seneste halve år mødtes flere gange med SUS og talt vilkår for et eventuelt kommende samarbejde igennem. Styregrupperne for begge fællesskaber - som består af Økonomicheferne i de 5 kommuner - er enige om, at et større sammenlagt fællesskab vil være positivt og givende for gennemførelse af optimale udbudsforretninger og at fællesskabet vil kunne bidrage til, at vi kan udnytte flere fælles kompetencer på tværs af kommunerne og give mulighed for et mere attraktivt miljø for medarbejdere.

I løbet af denne proces, har også Sønderborg kommune tilkendegivet, at de ønsker at tilslutte sig Sydjysk Udbudssamarbejde. Det fremtidige indkøbsfællesskab vil derfor komme til at bestå af Tønder, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Vejen og Varde kommuner.

Vejen og Varde kommuner ønsker at søge om optagelse i Sydjysk Udbudssamarbejde. Den nuværende samarbejdsaftale er vedlagt som bilag. Optagelsen søges med en konsensus blandt de 6 kommuner om, at det allerede pågående arbejde med udarbejdelse af en ny samarbejdsaftale fortsætter og at de 6 kommuner indgår i et nyt og ligestillet fællesskab.

FORVALTNINGENS VURDERING

Et større indkøbsfællesskab mellem flere kommuner og en deraf øget kapacitet af både ressourcer og omsætning vil have en positiv indflydelse på den daglige indkøbs- og udbudsforretning samt bidrage til innovation og kvalitet i arbejdet.

Vi opnår blandt andet mulighed for mere sparring på tværs af flere kommuner. Det vil styrke den faglige praksis og opgaveløsning og bidrage til at skabe effektive arbejdsgrupper og sikre kvalitet i opgaven.

Et større fællesskab kan optimere opgaveløsningen og dermed frigøre ressourcer til, at håndtere flere interne indkøbsopgaver på områder vi i dag har svært ved at nå, som f.eks. mere fokus på det specialiserede socialområde og øvrige tjenesteydelser generelt, mere rådgivning og vejledning til vores bygge/anlægsområder samt bidrage til at sikre fokus på bæredygtig indkøbsadfærd og processer.

Større fokus på effektive indkøb og arbejdsprocesser vil være med til at skabe mere tid og rum til kerneopgaverne i de enkelte fagområder. Også den bæredygtige omstilling stiller krav til kommunerne som fordrer viden og tid til analyse og implementering i vores kontrakter og dagligdag.

Det øgede samarbejde vil ikke stå i vejen for, at kommunerne fortsat kan arbejde ud fra lokale målsætninger. Det vil fortsat være muligt at indgå delaftaler på meget store kontrakter eller helt at undsige sig et udbud med baggrund i geografiske, lokale eller politiske forhold. Det er noget vi allerede i dag arbejder med og tilrettelægger vores udbudsplaner ud fra.

Samarbejdet understøtter intentionerne i økonomiaftalen for 2024 om at:

- kommunen forpligter sig til at undersøge behovet for yderligere kommunale samarbejder
- kommunen skaber effektive offentlige indkøb

og imødekommer tankerne i KL's fælleskommunale indkøbsstrategi som blandt andet adresserer følgende fra pejlemærkerne 2 og 3:

- Styrke samarbejde og dialog tværkommunalt, gennem SKI og med virksomhederne om, hvilke krav i udbudssituationer og initiativ i kontaktperioden, der skaber størst mulig klima- og miljøeffekt
- Fortsat tæt samarbejde om indkøbsopgaverne på tværs af kommunerne og regi af SKI, så viden deles og ressourcerne udnyttes bedst.

ØKONOMI

Vi forventer, at et medlemskab vil koste ca. 50.000 kroner årligt, hvilket vil afholdes inden for afdelingens ramme.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** indstillingen til ansøgning om medlemskab af Sydjysk Udbudssamarbejde godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 11-09-2024

Anbefalingen indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Borgmester Mads Sørensen deltog i mødet.

Fraværende

Bilag

1. Underskrevet SUS samarbejdsaftale (8832719 - EMN-2022-12901)

Punkt 8: Godkendelse af endelige politik for bosætning og landdistrikter

EMN-2022-25644

Bilag

Bilag 1. Oversigt over høringssvar til politikudkast og bemærkninger hertil

Bilag 2. Politik for det gode liv mod vest med rettelser efter ekstern høring

Bilag 3. Politik for det gode liv mod vest ren version

8 (ÅBEN) GODKENDELSE AF ENDELIGE POLITIK FOR BOSÆTNING OG LANDDISTRIKTER

Sagsnr. EMN-2022-25644
Sagsbh. chrz

SAGSFREMSTILLING

Denne sag handler om en endelig behandling af Varde Kommunes nye politik for områderne bosætning og landdistrikter. Politikken med navnet "Politik for det gode liv mod vest" har til formål at skabe en stærk selvfortælling om, hvem vi er, og hvorfor det er godt at bo lige her. Derudover har den til formål at tegne et stærkt afsæt for en fælles indsats på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og kommune for at tiltrække og tilknytte borgere i kommunen samt udvikle attraktive lokalsamfund.

Politikken er blevet til på baggrund af input fra en lang række interessenter på et borgermøde i april; analyser og forskning om bosætning og lokal udvikling; samarbejde med en HF-klasse om at være ung i Varde Kommune; og ud fra eksisterende erfaringer og indsatser på områderne. Politikudkastet er desuden tilrettet, efter den har været i høring hos:

- Alle fagudvalg,
- Ældrerådet,
- Handicaprådet,
- Udviklingsrådene,
- netværket af velkomstambassadører og byrepræsentanter,
- garnisonerne,
- boligorganisationerne og
- ProVarde.

Overordnede pointer fra høringsrunden er et ønske om at få dybere indsigt i, hvordan fx børnefamilier, unge og tilflyttere oplever at møde Varde Kommune, og hvorfor man er flyttet hertil. Derudover står samarbejde med interessenter og på tværs af kommuner i regionen centralt for at øge bosætning og sikre, at de gode historier om livet mod vest kommer ud til omverden.

Oversigt over høringssvar og hvordan der er tilrettet i politikudkastet, fremgår af bilag 1. Bilag 2 er politikken med rettemarkeringer og bilag 3 er en ren version af den endelige politik.

Når politikken er godkendt, udarbejdes en handlingsplan, der skal omsætte målsætningerne til virkelighed. Her vil indgå at følge op på, hvordan borgere oplever de indsatser, der laves for dem på bosætningsområdet, og hvorfor de vælger at flytte til eller fra Varde Kommune.

På direktionsmødet deltager afdelingsleder for HR og Udvikling Maja Bertram.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer med de input, der er kommet til politikken fra en lang række interessenter, at den nye politik skaber en ambitiøs og fleksibel ramme for kommunens indsatser for bosætning og landdistrikter.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Politikken understøtter kernen i Byrådsgrundlaget om bl.a. at øge bosætning, skabe en vældig hverdag, skabe gunstige vilkår for at sikre arbejdskraft til virksomhederne samt høj prioritering af frivillighed og lokal udvikling.

Politikken skal derudover ses i sammenhæng med de fleste af kommunens øvrige politikker, da bosætning og udvikling af lokalsamfund griber ind i de fleste forvaltningsområder.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Ingen.

HØRING

Politikken har været i høring hos de parter som er angivet under afsnittet i sagsfremstilling.

ANBEFALING

Det anbefales, at det indstilles til Byrådet,
at Politik for det gode liv mod vest godkendes og offentliggøres.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

**Direktionen
den 11-09-2024**

Anbefalingen indstilles til Byrådet.

Fraværende

Borgmester Mads Sørensen deltog i mødet

Bilag

1. Bilag 1. Oversigt over høringssvar til politikudkast og bemærkninger hertil (8825256 - EMN-2022-25644)
2. Bilag 2. Politik for det gode liv mod vest med rettelser efter ekstern høring (8827537 - EMN-2022-25644)
3. Bilag 3. Politik for det gode liv mod vest ren version (8833948 - EMN-2022-25644)

Punkt 9: Programmering af den strategiske byudviklingsplan for Boulevardkvarteret

GEO-2022-82684

Bilag

Den bystrategiske udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret

Samlet økonomi ved fortsættelse og færdiggørelse af bystrategiske udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret version 2

PROGRAM - FÆRDIGGØRELSE AF DEN STRATEGISKE BYUDVIKLINGSPLAN

9 (ÅBEN) PROGRAMMERING AF DEN STRATEGISKE BYUDVIKLINGSPLAN FOR BOULEVARDKVARTERET

Sagsnr. GEO-2022-82684
Sagsbh. joni

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune udarbejdede i 2021/22 den strategiske byudviklingsplan for Boulevardkvarteret sammen med Realdania, Bolig Syd Vest, Varde Bolig Administration og Arbejdernes Andelsboligforening Varde.

Opdraget var fra deltagernes side at skabe et grundlag for fundraising og dermed realisering af planens ideer.

Resultatet nåede, i en periode med Corona, desværre ikke ambitionsniveauet og i forbindelse med igangsættelse af fundraising og senere etablering står det klart;

- at der mangler analyse af koblingen mellem pavilloner og eksisterende lokaler, herunder rollefordeling og nye anvendelser (hvorledes lokaler skaber værdi og mening på tværs af villakvarterer og lejeboligområder)
- at der tilsvarende mangler analyse af de enkelte oplevelshubs og sammenhængen mellem disse indbyrdes og koblet til indendørs lokaler
- at der generelt mangler programmering af og materialevalg for såvel lokaler, oplevelshubs og stier

Det er således nødvendigt med et ekstra led – at gå fra strategi til projektforslag.

Projektet er organiseret med en styregruppe og en arbejdsgruppe. I styregruppen sidder fra Varde Kommune to direktører og de fem udvalgsformænd for fagudvalgene. Fra hver af boligorganisationernes side sidder direktøren og et valgt organisationsmedlem. Sidst er Realdania repræsenteret.

På styregruppemødet den 13. maj 2024 drøftede man potentialerne ved det fortsatte arbejde med udmøntning af den strategiske byudviklingsplan. Styregruppen tilslutter sig fortsat de oprindelige intentioner, herunder;

- at skabe et samlet kvarter der understøtter lighed i børn-, unge- og voksenalder, ved at der bruges samme greb, design og materialer på tværs af villa- og lejeboligområder – vi bor i samme kvarter
- at området skal være et klimakvarter, med inddragelse af biodiversitet og LAR, så naturen omslutter såvel området, som kvarterets beboere og gæster
- at de 17 verdensmål indtænkes i klimakvarteret, således intentionerne indarbejdes hvor og så det giver mening

Dette er fortsat ønskerne til den fremtidige udvikling af Boulevard-Kvarteret, samt at kvarteret kobles til den øvrige Varde by, og at indsatsen bygger på en bred beboerinvolvering.

For at potentialerne kan høstes, er det vigtigt at der i færdiggørelsen, inddrages de rigtige kompetencer med viden om boligsociale virkemidler. Det er i den sammenhæng positivt, at Lokale- og Anlægsfonden og Realdania vil deltage i færdiggørelsen af planen, men det bliver samtidig nødvendigt at stille krav til at arkitektteamet har kompetencer indenfor feltet.

Styregruppen drøftede tillige de boligsociale områders beboersammensætning i forhold til tidligere tider, og den positive udvikling det boligsociale arbejde har resulteret i. Dertil projektets fortsatte positive udvikling af kvarteret ved realisering af projektet.

Arbejdet med fornyelsen af Boulevardkvarteret har siden færdiggørelsen af den oprindelige udviklingsplan i 2019 haft en positiv udvikling, herunder realisering af de mange fællesskabsprojekter,

deltagelse i Nationalmuseets projekt, Landsbyggefondens finansiering af beboerinvolvering på tværs af villakvarterer og de boligsociale områder.

Der lægges op til færdiggørelse og programmering af hele den strategiske byudviklingsplan, samt en prioritering og faseopdeling.

Efter behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv sendes sagsfremstillingen til orientering i fagudvalgene.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at vi med de supplerende analyser, den konkrete programmering og udmøntning af den strategiske byudviklingsplan, vil stå bedre i forhold til ekstern medfinansiering af planen. Det er i den sammenhæng positivt, at Realdania og Lokale- og Anlægsfonden beriger færdiggørelsen med midler, ressourcer og viden, således udmøntningen af planen resulterer i et konkret og brugbart materiale i det videre forløb.

Forvaltningen anbefaler, at der laves et begrænset udbud for færdiggørelse og udmøntning af den strategiske byudviklingsplan i form af et projektforslag. Der henvises til vedlagte konkurrenceprogram.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den strategiske byudviklingsplan for Boulevardkvarteret baseres blandt andet på biodiversitet, klimakvarter og de 17 Verdensmål. Målet er at skabe et attraktivt beboelsesområde i Varde By. Dette falder godt i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget for 2022 til 2025, der har fokus på bosætning, natur og lokal udvikling.

RETSGRUNDLAG

Byfornyelsesloven

ØKONOMI

Realdania har meddelt, at de vil være med til i fællesskab at færdiggøre projektet med de ikke forbrugte midler fra det indledende arbejde. Henset hertil vil udgiften til færdiggørelse (efter fradrag af overskydende midler), der påfalder Varde Kommune udgøre 714.589 kr. og beløbet vil samlet være 186.732 kr. for de tre boligorganisationer.

Varde Kommunes finansiering af de 714.589 kr. finansieres af 22 mio. kr., der er afsat under Udvalget for Økonomi og Erhverv i budgettet 2024-2025. Budgetteringen sker ved maksimal lånoptagelse. Der henvises til særskilt bilag med økonomi.

Økonomiafdelingen udtaler:

I forbindelse med budgetforliget 2024 er der afsat henholdsvis 619.000 kr. i 2025 og 516.000 kr. i 2026 til projektet Boulevard-kvarteret i Varde By, svarende til 5% finansiering af projektets samlede budget på 22 mio. kr. Derudover lånefinansieres 95 %, til det samlede projekt for Boulevard-kvarteret, dog betinget af, at der kan opnås en officiel områdefornyelsesplan for området. Det samlede budget for projektet udgør 22 mio. kr.

Ved en lånefinansiering på 95% svarende til 20,9 mio. kr. vil der ved en foreløbig beregning skulle betales ca. 1,2 mio. kr. i årlig ydelse. Låneudgifterne indarbejdes i kommunens kommende budgetter.

Overstående er beregnet med en løbetid på 25 år og en fast rente (renten udgør pr. 20.08.2024 3,0646% ved Kommune Kredit).

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at godkende færdiggørelsen og programmeringen af den strategiske byudviklingsplan for Boulevard-Kvarteret i form af et projektforslag,
at godkende at der laves et begrænset udbud for færdiggørelsen på 1 mio. kr.,
at godkende at den nedsatte styregruppe beslutter det rådgiverhold der vinder konkurrencen,
at godkende medfinansiering af brutto 800.000 kr. til formålet, og
at godkende at medfinansieringen sker med 85.411 kr. vedrørende overskydende midler fra udarbejdelsen af den strategiske byudviklingsplan og 714.589 kr. af de afsatte midler til områdefornyelse af Boulevardkvarteret.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 21-08-2024

Sagen blev udsat.

Fraværende

.

Direktionen

den 18-09-2024

Anbefalingen indsendes til Byrådet.

Borgmester Mads Sørensen deltog i mødet.

Fraværende

.

Bilag

1. Den bystrategiske udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret (8460353 - GEO-2022-82684)
2. Samlet økonomi ved fortsættelse og færdiggørelse af bystrategiske udviklingsplan for Boulevard-Kvarteret version 2 (8800132 - GEO-2022-82684)
3. PROGRAM - FÆRDIGGØRELSE AF DEN STRATEGISKE BYUDVIKLINGSPLAN (8817885 - GEO-2022-82684)

Punkt 10: Melleffinansiering af almennyttige projekter i LAG Fanø-Varde

EMN-2024-01484

Bilag

Kommunal melleffinansiering af LAG tilskud

10 (ÅBEN) MELLEMFANSIERING AF ALMENNYTTIGE PROJEKTER I LAG FANØ-VARDE

Sagsnr. EMN-2024-01484
Sagsbh. lisl

SAGSFREMSTILLING

Den lokale aktionsgruppe LAG Fanø-Varde oplever i forbindelse med projektholderes gennemførelse af projekter i Landdistriktsprogrammet for lokale aktionsgrupper 2023-2027 (LAG), at der er en lang periode fra tilsagnet om LAG-midler fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen udstedes og til endelig afregning efter projektets færdiggørelse og betaling af de projektrelaterede udgifter.

Da projektholder vil have brug for penge til at betale for de allerede afholdte udgifter i løbet af projektperioden, foreslås det, at Varde Kommune agerer "bank" ved at yde et midlertidigt lån, som er identisk med det af Plan- og Landdistriktsstyren udstedte tilsagn.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til retningslinjer for en kommunal mellemfinansiering af tilskud fra Landdistriktsprogrammet for LAG 2023-2027 tildelt via LAG Fanø-Varde.

Mellemfinansieringen er kun gældende for almennyttige projekter, som udføres i Varde Kommune, og som udføres af en almennyttig forening.

LAG Fanø-Varde har udarbejdet og fået godkendt en udviklingsstrategi med tre indsatsområder:

- Grønne lokalsamfund
- Bæredygtig og stedbunden turisme som gavner lokalsamfundet
- Et godt hverdagsliv med fokus på unge og børnefamilier

LAG Fanø-Varde får årligt tildelt 2.547.004 kr., hvoraf 40% uddeles til projekter i Fanø Kommune. Af de resterende 60% (1.528.202 kr.), som tilgår projekter i Varde Kommune, forventes ca. 50% at blive uddelt til almennyttige projekter. Årligt vil beløbet, som Varde Kommune vil mellemfinansiere, blive 800.000 kr. og gælder fra perioden 2024-2027.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Understøttelse af lokale, almennyttige LAG-projekter via kommunal mellemfinansiering vil hjælpe til at støtte den lokale udvikling og sikre den gode hverdag i lokalområderne.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Der er ikke taget højde for denne mellemfinansiering i det nuværende budget, men da Varde Kommune kun skal stille en midlertidig kassekredit på 2-3 år, vil det ikke have indflydelse på Varde Kommunes driftsresultat.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Varde Kommune kan risikere, at et projekt med tilsagn om finansiering af den ene eller anden grund ikke bliver endelig godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, når det endelige projektregnskab er blevet behandlet af styrelsen.

Økonomiafdelingen udtaler:

For Varde Kommune kan der være en risiko ved mellemfinansiering – risikoen kan være at det endelige projektregnskab ikke godkendes af Plan og Landdistriktsstyrelsen og tidligere tilsagn om tilskud bortfalder.

Den kommunale mellemfinansiering vil ske via en mellemregningskonto, som udlignes via tilskuddet fra Plan og Landdistriktsstyrelsen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** godkende at Varde Kommune kan indgå med mellemfinansiering af tilskud indstillet af LAG Fanø-Varde og godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen, og **at** de udarbejdede retningslinjer godkendes.

Beslutning

SAGSFREMSTILLINGEN RETURNERES TIL YDERLIGERE SAGSBEHANDLING.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Kommunal mellemfinansiering af LAG tilskud (8843258 - EMN-2024-01484)

Punkt 11: Ansøgning. Tilskud og lån til ny julebelysning i Varde

EMN-2024-01542

Bilag

Ansøgning - julebelysning

MK Oplæg med billeder

Principper for drift af julebelysning

Julebelysning i Varde Kommune

Byrådets Udviklingspulje - status 2024-09-10

11 (ÅBEN) ANSØGNING. TILSKUD OG LÅN TIL NY JULEBELYSNING I VARDE

Sagsnr. EMN-2024-01542

Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Varde Handel søger om et tilskud på 100.000 kr. og et lån på 200.000 kr. til udskiftning af julebelysningen i Varde.

Den gamle julebelysning er fra 2014, og den er udtjent. Ved anskaffelsen i 2014 ydede Varde Kommune et lån på 200.000 kr., rentefrit og med en løbetid på 7 år.

Varde Handel har lagt en ny langsigtet plan for julebelysning i Varde midtby.

Trin 1 er indkøb af ny belysning med 'istapper' til ophængning på wirer over gaderne samt et juletræ og et Varde-skilt på Skansen, jf. bilag. Varde Handel har indkøbt dette udstyr, og julebelysningen i 2024 er dermed sikret. Indkøbet, reparation af ophæng samt opsætning og nedtagning har kostet ca. 300.000 kr.

Varde Handel har samtidig indgået en 7-årig aftale med en entreprenør om indkøb, vedligeholdelse og reparation af julebelysningen, så der ikke kommer uforudsete udgifter til driften.

Trin 2 og 3 (2025 og 2026) vil omfatte julebelysning på Torvet og tilkøb til belysningen fra Trin 1, hvor det er hensigten at opnå en æstetisk sammenhæng, hvor Varde Nisser og Frello Nisse-konceptet indgår.

Julebelysning på Torvet kræver en ny særlig strømforsyning, og prisen for denne er anslået til 550.000 kr.

Med indkøbet i 2024 er Varde Handels kassebeholdning nærmest opbrugt, og der venter store udgifter, hvis planen skal gennemføres.

Varde Handel vil også søge tilskud ved NORLYS, Sydbank, Andelskassen, og der er indgået sponsoraftaler med et supermarked og en restaurant om tilskud i forbindelse med bl.a. middelalderfestivalen, sponsorfest og julebanko.

Varde Handel ejer den nye belysning og sørger for opsætning, nedtagning, reparation og genanskaffelse.

Varde Kommune betaler fortsat for strømmen for den del, der tilsluttes den almindelige gadebelysning.

Varde Handel har oplyst, at der ikke i Handelsrådets medlemsbyer er behov for udskiftning af julebelysning. Julebelysningen i disse byer er i øvrigt i stort omfang finansieret af lokale sponsorer, og opsætning og nedtagning m.v. varetages af frivillige.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at julebelysning i en by som Varde har stor betydning for handelslivet i den mørke vintertid, og at en flot julebelysning kan medvirke til at markedsføre Varde som handelsby. Ligeledes vurderes det at have betydning for helårsturismen.

Et tilskud kan derfor finansieres af Byrådets Udviklingspulje. Det fremgår af vilkårene for ansøgninger til puljen, at der ikke kan gives tilskud til driftsudgifter. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at nedslidning af den gamle julebelysning må betragtes som en driftsudgift, og at behovet for genanskaffelse eller udskiftning har været forudsigelig. Forvaltningen vurderer samtidig, at julebelysningen med den nye plan udvides betydeligt, og at der i stor grad er tale om nye tiltag, og at

der ud fra denne betragtning kan gives tilskud fra Byrådets Udviklingspulje.

Forvaltningen vurderer, at Varde Handel med indgåelse af en driftsaftale, har sikret sig mod uforudsete udgifter i en periode på syv år, hvor der er mulighed for at skabe et økonomisk grundlag for en langsigtet drift.

Forvaltningen vurderer efter det beskrevne, at Varde Handel aktuelt har et likviditetsbehov efter anskaffelsen af den nye julebelysning i Trin 1, og et behov for kapital til at danne grundlag for videreførelse af planen.

Forvaltningen vurderer derfor, at det er relevant at tilbyde Varde Handel et lån på 200.000 kr. rentefrit og med en løbetid på 5 år til indkøb af julebelysning.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Julebelysning kan medvirke til at markedsføre Varde som handelsby og et godt sted at bosætte sig.

RETSGRUNDLAG

Erhvervsfremmeloven

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje

ØKONOMI

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler:

Vedtaget budget	3.836.000 kr.
Budgetoverførsel fra tidligere år	3.382.434 kr.
	<hr/>
	7.218.434 kr.
Disponeret/udbetalt	5.413.683 kr.
Rest til disposition	1.804.751 kr.

Det skal sikres, at lånet konkret er øremærket til julebelysning, og at julebelysningen ikke anvendes til ikke-kommunale formål. Eksempelvis må Varde Handel ikke låne eller leje julebelysningen ud, eller sælge det.

Et evt. lån til Varde Handel finansieres af kassebeholdningen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Udvalget bemærker, at beslutningen danner præcedens for fremtidige ansøgninger til julebelysning.

Ansøgning om bevilling af lån på 200.000 kr. til udskiftning af julebelysning fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Ansøgning - julebelysning (8807436 - EMN-2024-01542)
2. MK Oplæg med billeder (8805623 - EMN-2024-01542)
3. Principper for drift af julebelysning (1477901 - GEO-2022-75863)
4. Julebelysning i Varde Kommune (3107766 - EMN-2022-61893)
5. Byrådets Udviklingspulje - status 2024-09-10 (8844177 - EMN-2024-01542)

Punkt 12: Ansøgning. Pulje til lokale ildsjæle

EMN-2024-01923

Bilag

Retningslinjer for pulje til ildsjæle-bistand

Ansøgning om midler fra puljen til lokale ildsjæle - Oksbøl Spejderne

12 (ÅBEN) ANSØGNING. PULJE TIL LOKALE ILDSJÆLE

Sagsnr. EMN-2024-01923

Sagsbh. samu

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 11. april 2023 disponeringen af Byrådsgrundlagspuljen. I den forbindelse blev der afsat 500.000 kr. i to år til bistand til foreninger og organisationer mv., som skal have udarbejdet beregninger, visualiseringer m.v., som er nødvendige af hensyn til den myndighedsmæssige behandling.

Forvaltningen har modtaget første ansøgning fra Oksbøl Spejderne.

Spejderne i Oksbøl har fået to donationer fra "her gror vi" - puljen ved Nordea fonden på knap 700.000 til et større biodiversitets og klimaprojekt. Samt en ny spejderhytte, "Fremtidens spejderhytte", fra A.P. Møllers Støttefond.

For at disse donationer kan realiseres, ansøger Oksbøl Spejderne Varde Kommune om 50.000 til følgende tiltag:

- Udarbejdelse af tegninger og skitser over planer med spejdergrunden i fremtiden.
- Udarbejdelse af 3D visualisering til at kunne forklare lokalområdet, naboer, spejdere og frivillige mv. hvad der kommer til at ske.
- Udarbejdelse af projektplan samt evt. en byggerådgiver da det er et stort projekt

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen fra Oksbøl spejderne opfylder kravene og retningslinjerne, jf. beslutningen i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. august 2023.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Puljen understøtter Byrådsgrundlagets vision om, at "Kommunen prioriterer frivillighed og lokal udvikling højt".

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Der søges om 50.000 kr. I puljen er der afsat 1.000.000 kr.

Økonomiafdelingen udtaler:

Budgetoverførsel fra 2023	1.000.000 kr.
Disponeret	0 kr.

Restbudget 2024	1.000.000 kr.
-----------------	---------------

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, **at** ansøgningen drøftes.

Beslutning

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen.

Fraværende
Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Retningslinjer for pulje til ildsjæle-bistand (8845835 - EMN-2024-01923)
2. Ansøgning om midler fra puljen til lokale ildsjæle - Oksbøl Spejderne (8845831 - EMN-2024-01923)

Punkt 13: Forslag til naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2025-2030 sendes i høring

EMN-2024-00203

Bilag

Naturparkplan 2025-2030 - Høringsversion

Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024

13 (ÅBEN) FORSLAG TIL NATURPARKPLAN FOR NATURPARK VESTERHAVET 2025-2030 SENDES I HØRING

Sagsnr. EMN-2024-00203
Sagsbh. bovi

SAGSFREMSTILLING

Naturpark Vesterhavet blev 14. november 2014 certificeret som en af de første naturparker under mærkningsordningen Danske Naturparker, der er drevet af Friluftsrådet. Hvert femte år skal naturparken gencertificeres af Friluftsrådet, og der skal udarbejdes en ny naturparkplan. Forslaget til naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2025-2030 skal nu godkendes og sendes i høring.

Gencertificeringen kræver blandt andet godkendelse af en naturparkplan, der beskriver overordnet vision samt målsætninger og konkrete indsatser inden for områderne:

- Natur
- Kulturarv
- Friluftsliv
- Erhverv
- Formidling
- Turisme

Vedhæftet er et forslag til en naturparkplan for perioden 2025-2030. Forslaget er udarbejdet af Naturparkrådet som består af repræsentanter fra:

- Aage V. Jensen Naturfond
- Blåbjerg Udviklingsråd
- Blåvandshuk Udviklingsråd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Destination Vesterhavet
- Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
- Friluftsrådet
- Sydvestjysk Landboforening
- Vardemuseerne: NaturKulturVarde
- Varde Kommune: Udvalget for Plan og Teknik og Udvalget for Kultur og Fritid

Planen er udarbejdet gennem en proces med møderække gennem forår og sommer 2024. Processen har givet Naturparkrådets medlemmer mulighed for at kvalificere indhold ved deres respektive bagland.

Der er yderligere indsamlet bidrag fra Naturstyrelsen, der som en del af ejerkredsen er en af naturparkens centrale interessenter.

Naturparkplanen skal nu sendes i to måneders offentlig høring, inden den igen behandles politisk og indsendes til Friluftsrådet i forbindelse med gencertificering i januar 2025.

Der er tale om en gencertificering, og derfor bygger den kommende og tredje naturparkplan på de foregående ti års arbejde i naturparken. Vedlagt er den aktuelle naturparkplan, der gælder til udgangen af 2024, og som danner et naturligt afsæt for naturparkplanen for 2025-2030.

Vedhæftet er også høringsversionen af den nye naturparkplan. Naturparkplanen opsættes grafisk forud for høring.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at den vedhæftede naturparkplan vil kunne fungere som en god ramme for udviklingen i naturparken i perioden 2025-2030.

Forvaltningen vurderer også, at processen og møderækken, der ligger til grund for udarbejdelse af naturparkplanen, har givet medlemmerne i Naturparkrådet god mulighed for at bidrage til udformningen af naturparkplanen, herunder også involvere deres respektive bagland.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Naturparkplanen og Naturpark Vesterhavet generelt understøtter med sit fokus på natur og kultur direkte Vi i Naturen og Byrådsgrundlagt, samt en række af Varde Kommunes politikker og strategier, herunder:

- Bosætningspolitik
- Friluftstrategi
- Klimahandlingsplan
- Kommunikationsstrategi
- Kunststrategi
- Naturpolitik
- Turismestrategi

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

Realisering af naturparkplanen og tilhørende indsatser afholdes inden for det eksisterende budget for naturparken eventuelt suppleret af ekstern finansiering.

HØRING

Naturparkplanen sendes efter behandling i offentlig høring i oktober og november.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler at Udvalget for Plan og Teknik og Udvalget for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet,

at forslaget til Naturparkplan 2025-2030 for Naturpark Vesterhavet godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Udvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til Naturparkplan 2025-2030 for Naturpark Vesterhavet godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Fraværende

Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Kultur og Fritid
den 09-09-2024**

Udvalget godkendte, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring med følgende bemærkninger som man gerne ser, indgår i det videre arbejde:

- Planen forholder sig ikke til jagt- og vildtforvaltning i området hvilket anses som væsentligt for såvel naturen som fritidsaktivitet.
- Udvalget foreslår, i tilknytning til punktet om affald i naturen, at der planlægges en "store oprydningsdag" i Oksbøl øvelsesterræn. En indsats på tværs af Forsvaret, Naturstyrelsen og Varde Kommune, hvor borgerne involveres.
- Udvalget bemærker, at planen nævner at der skal plantes danske træer uden at forholde sig til de særlige forhold langs vestkysten som gør at mange løvtræer har udfordring med at vokse i terrænet.

Fraværende

.

Udvalget for Plan og Teknik den 11-09-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker, at rådet går i dialog med Naturstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om mulighederne for at forbedre vilkår for rekreativt ophold og brug (herunder toiletforhold).

Fraværende

.

Bilag

1. Naturparkplan 2025-2030 - Høringsversion (8674186 - EMN-2024-00203)
2. Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2019-2024 (8829947 - EMN-2024-00203)

Punkt 14: Revideret fredningsforslag for Lyngbos Hede - endelig behandling af bemærkninger

GEO-2022-83495

Bilag

Fredningsnævnets afgørelse 21 juni 2024 om udsættelse af frist

Byrådet 7 maj 2024 dagsordenspunkt med bilag

Udvalget for Plan og Teknik 11 sept 2023 dagsordenspunkt med bilag

14 (ÅBEN) REVIDERET FREDNINGSFORSLAG FOR LYNGBOS HEDE - ENDELIG BEHANDLING AF BEMÆRKNINGER

Sagsnr. GEO-2022-83495
Sagsbh. mele

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede 7. maj 2024 fortsat at være medsagsrejsjer på fredningsforslaget for Lyngbos Hede. Der skal derfor nu tages stilling til, om Varde Kommune har bemærkninger til det af Danmarks Naturfredningsforening (DN) udarbejdede reviderede fredningsforslag og de indkomne bemærkninger.

Fredningsnævnet har med afgørelse 21. juni 2024 forlænget fristen for sagens afslutning til 1. juli 2025. I afgørelsen er der en redegørelse for det hidtidige og fremtidige hændelsesforløb, og det fremgår bl.a. "Varde kommune har 7. maj 2024 meddelt, at byrådet har besluttet, at kommunen fortsat er medsagsrejsjer. Kommunen har ikke sendt bemærkninger til de indkomne indsigelser, herunder om kommunen er enig i de reviderede bestemmelser fra Danmarks Naturfredningsforening. Sagsrejsjerne skal nu have lejlighed til at gennemgå de indkomne bemærkninger. Herefter vil Fredningsnævnet træffe en foreløbig afgørelse om fredningsforslaget", jf. vedhæftet bilag med afgørelsen.

De første høringssvar og indsigelser blev forelagt Udvalget for Plan og Teknik 11. september 2023, mens DNs bemærkninger og reviderede fredningsforslag samt Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsens 2. høringssvar af 12. april 2024 blev forelagt Byrådet 7. maj 2024. De private lodsejere har haft frist til 1. juni 2024 for indsendelse af yderligere bemærkninger, men der er ikke modtaget yderligere herfra. Det er således det materiale, der er vedhæftet som bilag, der skal tages stilling til, om Varde Kommune har bemærkninger til og i bekræftende fald hvilke.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune har følgende muligheder:

- 1) kan undlade at indsende bemærkninger
- 2) kan tiltræde DNs bemærkninger og deres reviderede fredningsforslag
- 3) kan udarbejde egne bemærkninger og/eller eget revideret fredningsforslag, som skal begrundes. I dette tilfælde kan forvaltningen eventuelt bemyndiges til at udarbejde dette.

Ad 1. Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune som sagsmedrejsjer kan indsende bemærkninger til det reviderede fredningsforslag, men der er ikke pligt til det. Det kan derfor besluttes at undlade at indsende bemærkninger, f.eks. hvis der vurderes ikke at være nyt til sagen, eller hvis det er vanskeligt at forene de modsatrettede interesser, som fredningsforslaget rejser. Fredningssagen vil i så fald fortsætte på det foreliggende grundlag. Fredningsnævnet vil afgøre sagen ud fra dette grundlag.

Ad 2. Forvaltningens vurdering af de indkomne bemærkninger blev fremlagt på Udvalget for Plan og Teknisk møde 11. september 2023, og i den forbindelse er der udarbejdet et oplæg til et fælles høringssvar med DN, se vedhæftede. DNs bemærkninger følger dette udkast til fælles høringssvar, og det reviderede fredningsforslag er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Forvaltningen vurderer, at Varde kommune kan tiltræde DNs bemærkninger og deres reviderede fredningsforslag. Fredningsforslaget afvejer de naturmæssige interesser, de rekreative interesser og Forsvarsministeriets interesser i området. Forvaltningen vurderer desuden, at fredningen er en stadfæstelse af den praksis om at forvalte området som et fredet område, som er blevet fulgt i over 50 år, indtil Fredningsnævnet konkluderede, at skødet "blot" er en almindelig deklaration med fredningslignende bestemmelser.

Ad 3. Forvaltningen vurderer, at der kan udarbejdes egne bemærkninger og/eller eget revideret

fredningsforslag, hvis der politisk er ønske om at fremme en anden saglig vægtning af de modsatrettede interesser i området. Dette kan f.eks. være, at de private lodsejeres ønske om, at deres arealer udtages som værende marginale og ikke en del af den oprindelige deklaration, bør imødekommes. Eller at Forsvarets nuværende interesser bør tilgodeses i større omfang, hvilket kan ske ved at vedtage en "hvilede fredning", som foreslået af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Hvis Udvalget træffer beslutning herom, skal det i beslutningen anføres, hvilke særhensyn høringssvaret skal vægte. Forvaltningen kan i dette tilfælde eventuelt bemyndiges til at færdiggøre et høringssvar, men i så fald skal der angives retningslinjer for dette.

I alle tilfælde er det Fredningsnævnet, der afgør sagen, og det er derfor ikke sikkert, at kommunens eventuelle egne bemærkninger imødekommes, eller at fredningen bliver med det indhold, det reviderede fredningsforslag lægger op til. Hvis Fredningsnævnet tager fredningsforslaget helt eller delvist til følge, har Fredningsnævnet i afgørelsen af 21. juni 2024 (se bilag med afgørelsen) skitseret det videre forløb i sagen, der skal være afsluttet senest 1. juli 2025.

- "Lodsejerne vil blive anmodet om at fremsætte erstatningskrav på grundlag af den foreløbige fredningsafgørelse
- Der skal eventuelt foretages yderligere besigtigelser og drøftelser med lodsejerne på baggrund af de rejste krav, så alle vigtige aspekter i sagen bliver belyst
- Eventuelle erstatningskrav skal sendes i høring hos sagsrejsnerne og myndigheder. Herefter skal eventuelle udtalelser fra myndighederne i høring hos lodsejerne.
- Udkast til screeningsafgørelse, hvor Fredningsnævnet i medfør af miljøvurderingsloven tager stilling til, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af fredningsområdet, skal udarbejdes og sendes i høring hos berørte myndigheder
- Screeningsafgørelse skal træffes og udsendes og offentliggøres
- Eventuel fredningserstatning skal fastsættes for hver enkelt ejendom
- Fredningsafgørelsen og erstatningsafgørelsen skal sendes til parter og offentliggøres".

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Naturbeskyttelseslovens kap. 6 om fredninger
Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer
Miljøvurderingsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at Varde Kommune tiltræder DNSs bemærkninger og deres reviderede fredningsforslag.

Beslutning

Anbefalingen blev sat til afstemning.

For anbefalingen stemte A. C. Hoxcer Nielsen, Søren Laulund og Steen Holm Iversen.
Imod anbefalingen stemte Mads Sørensen, Claus Brink, Peter Nielsen og Julie Gottschalk.
Ingen stemte hverken for eller imod.

Flertallet i udvalget indstiller til Byrådet,
at Varde Kommune ikke tiltræder DNSs bemærkninger og deres reviderede fredningsforslag.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger
Udvalget for Plan og Teknik
den 11-09-2024

Anbefalingen blev sat til afstemning.

	Parti	For	Imod	Hverken for eller imod
Preben Friis-Hauge	V		X	
Peter Nielsen	V		X	
Per Thisted	V		X	
Søren Laulund	A	X		
Finn Ladegaard	A	X		
Steen Holm Iversen	C	X		
Kitty Gamkinn	C	X		

Anbefalingen blev hermed godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Fredningsnævnets afgørelse 21 juni 2024 om udsættelse af frist (8824858 - GEO-2022-83495)
2. Byrådet 7 maj 2024 dagsordenspunkt med bilag (8824829 - GEO-2022-83495)
3. Udvalget for Plan og Teknik 11 sept 2023 dagsordenspunkt med bilag (8824841 - GEO-2022-83495)

Punkt 15: Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2023 - Social og Sundhed

EMN-2024-01296

15 (ÅBEN) ANKESTYRELSENS OMGØRELSESPROCENTER FOR 2023 - SOCIAL OG SUNDHED

Sagsnr. EMN-2024-01296
Sagsbh. avap

SAGSFREMSTILLING

Social- og Boligstyrelsen offentliggør hvert år, et danmarkskort over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for alle danske kommuner. Jf. §79b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal Byrådet behandle Ankestyrelsens danmarkskort. Byrådet skal i den forbindelse beslutte, om der skal udarbejdes en handleplan. Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal Ankestyrelsen orienteres.

Omgørelsesprocenten beskriver, hvor mange procent af de klagesager der behandles i Ankestyrelsen, der bliver hjemvist til fornyet behandling i Varde Kommune eller bliver ændrede/ophævede. Ankestyrelsen bemærker, at omgørelsesprocenten udelukkende fortæller noget om rigtigheden af de afgørelser der påklages til styrelsen, og ikke fortæller noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Ankestyrelsen udgiver tre danmarkskort ift. hhv. socialområdet, voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet. Det er værd at bemærke, at kortet for socialområdet er et overordnet kort, der både indeholder omgørelsesprocenter for voksen- og børnehandicapområdet samt voksen- og børnesocialområdet.

Af tabel 1 nedenfor, fremgår omgørelsesprocent og antal realitetsbehandlede klager, for hvert af danmarkskortene for hhv. hele landet og Varde Kommune.

Tabel 1: Omgørelsesprocent 2023 ved **Ankestyrelsens danmarkskort** for Varde Kommune og Hele Landet

Danmarkskort	Socialområdet		Voksenhandicapområdet		Børnehandicapområdet	
	Realitetsbehandlede sager i alt	Omgørelsesprocent	Realitetsbehandlede sager i alt	Omgørelsesprocent	Realitetsbehandlede sager i alt	Omgørelsesprocent
Varde Kommune	60	40%	6	33%	17	47%
Hele Landet	7913	39%	2142	49%	664	37%

Klager over afgørelser på socialområdet og voksenhandicapområdet, er fordelt imellem forskellige paragraffer i serviceloven, nogle af paragrafferne er i Varde Kommune organiseret i Social og Handicap Myndighed og nogle i Ældre og Sundhed Myndighed. I tabel 2 herunder er tallene opstillet som vi er opdelt organisatorisk i Varde Kommune.

Ud af de 60 sager på danmarkskortet over socialområdet, relaterer de 22 sager sig til voksenområdet. De 22 sager fordeler sig som vist i tabellen herunder.

Tabel 2: Omgørelsesprocent 2023 ved Ankestyrelsen, opdelt på **Varde Kommunes Social og Sundhedsområde**

Forvaltning	Ældre og Sundhed Myndighed		Social og Handicap Myndighed	
	Realitetsbehandlede sager i alt	Omgørelsesprocent	Realitetsbehandlede sager i alt	Omgørelsesprocent
Varde Kommune	20	25%	2	100%
	15 sager er blevet stadfæstet 5 sager er blevet hjemvist		2 sager er blevet hjemvist	

I Ældre og Sundhed Myndighed er der blevet påklaget 21 sager, ud af dem er 1 blevet afvist og der er derfor 20 realitetsbehandlede sager. Ud af de 20 er 15 sager blevet stadfæstet, hvilket vil sige at Ankestyrelsen er enig i Kommunens afgørelse. 5 sager er blevet hjemvist, hvilket betyder at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det giver i alt 5 sager der er blevet omgjort af Ankestyrelsen og altså en omgørelsesprocent på 25%.

I Social og Handicap Myndighed er der blevet påklaget 3 sager, ud af dem er 1 blevet afvist og der er derfor 2 realitetsbehandlede sager. De 2 sager er blevet hjemvist ved at Ankestyrelsen sender sagen tilbage til kommunen, som skal behandle sagen igen. Det vil sige at de 2 sager er blevet omgjort af Ankestyrelsen og altså en omgørelsesprocent på 100%.

I Børn og Familie præsenterer de deres omgørelsesprocenter for Udvalget for Børn og Læring, med samme procedure hvor deres handleplan skal godkendes i Byrådet.

Handleplan:

- Varde Kommunes sagsbehandlere i de to myndighedsafdelinger for Social og Handicap samt Ældre og Sundhed har stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende på at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Myndighed opfordrer dog også af og til borgerne til at anke en afgørelse for at få klarlagt lovgivning og praksis på området og dermed øge vores egen faglighed. Prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser er således helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.
- Hvis en sag hjemvises af Ankestyrelsen fx med begrundelsen, at den ikke er tilstrækkeligt belyst, indarbejdes Ankestyrelsens anvisninger i nye sager.
- Social og Handicap Myndighed samt Ældre og Sundhed Myndighed anvender ikke uafhængige konsulenter (no-cure-no-pay) i sagsbehandlingen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Sammenlignet med hele landet er det forvaltningens vurdering, at Varde Kommune ligger på et pænt niveau, i forhold til antal påklagede sager. Ligesom ingen af voksenparagrafferne er blevet ændret/ophævet. Størstedelen er blevet stadfæstet og enkelte er blevet hjemvist til yderligere afdækning.

Der har været sat spørgsmålstejn ved vores serviceniveau på bilsager, men Ankestyrelsen har stadfæstet samtlige påklagede sager på området. I 2023 lagde vi forsat borgere om til robotstøvsugere, her er der derfor nogle hjemvisninger til yderligere sagsbehandling, hvorefter vi fik sagerne stadfæstet.

Det er forvaltningens vurdering, at vores afgørelser i Ankestyrelsen er med til at forbedre vores sagsbehandling, og vi følger derfor Ankestyrelsens afgørelser tæt og drager læring ud af de sager, som hjemvises eller ændres.

Forvaltningen oplever det som brugbart at arbejde med handleplanen der sidste år blev godkendt af Byrådet, og ønsker at forsætte dette arbejde.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Lov om retssikkerhed og administration
Lov om social service

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at handleplanen for Social og Handicap Myndighed og Ældre og Sundhed Myndighed godkendes
at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet

Beslutning

Udvalget indstiller til Byrådet,
at handleplanen for Social og Handicap Myndighed og Ældre og Sundhed Myndighed godkendes.
Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 10-09-2024**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

**Ældrerådet
den 18-09-2024**

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Agnes Østergård Clausen
Ketty Bundgaard
Ejner Frost

**Handicaprådet
den 19-09-2024**

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

Erhardt Jull
Erik Rosendahl
Irene Fisker
Susanne Christensen

Bilag

Punkt 16: Pausering af skæve boliger

EMN-2022-21892

16 (ÅBEN) PAUSERING AF SKÆVE BOLIGER

Sagsnr. EMN-2022-21892

Sagsbh. maix

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Social og Sundhed godkendte d. 30. marts 2022 principperne for etablering af skæve boliger og Byrådet har ifm. budgetaftalen for 2023, godkendt 4. oktober 2022, afsat 400.000 kr. på anlægsbudgettet 2023 til etablering.

Forvaltning har siden afdækket mulighederne for placering af skæve boliger, som blev præsenteret for Udvalget i april 2024. Den nye planafgørelse har vanskeliggjort arbejdet med at finde en egnet placering og der er ikke fundet en grund, som lever op til de principper der er fastsat.

Sideløbende med ovenstående afdækning er der nationalt blevet vedtaget en ny Hjemløserreform. Reformen trådte i kraft d. 1. oktober 2023 og er ved at blive implementeret i Varde Kommune. Reformen motiverer kommunerne til at hjælpe borgere på forsorgshjem ud i egen bolig suppleret med den nødvendige støtte til at fastholde boligen, igennem Housing First tilgangen. Housing First handler om boliger til alle kombineret med individuelt tilpasset støtte, og metoden kan bruges bredere end til borgere på forsorgshjem.

I Varde Kommune har vi derfor sat fokus på følgende:

- Samarbejde med forsorgshjem
 - o Pjece og tæt kontakt til borgerne
 - o At være med ind over borgerens opholdsplan og for at få borgerne hurtigere ud i egen bolig
 - o Indskrivnings- og udskrivnings koordinering
- Samarbejde på tværs af forvaltninger
 - o Ydelse, Borgerservice
- Samarbejde med Boligforeningerne
 - o Boligkapacitet, Anvisning, Placeringspraksis, Udslusningsboliger
- Specialiseret støtte efter Housing First tilgangen

Med baggrund i udfordringer med at finde en optimal placering til skæve boliger samt ovenstående muligheder med Housing First tilgangen, besluttede Udvalget at afdække potentialet i Housing First som alternativ til skæve boliger. I maj 2024 blev der afholdt temadrøftelse med oplæg fra Odense Kommune, der har erfaring med Housing First tilbage fra 2010.

Væsentlige pointer fra temadrøftelsen er:

- Det målrettede arbejde med Housing First har medført, at de har nedlagt deres skæve boliger i Odense.
- Det handler ikke kun om bolig, men i høj grad om kultur og mindset. Det bygger på tankegangen om "det inkluderende samfund", hvor der er plads til alle – udsatte er en del af byens borgere.
- Boligforeninger i Odense er medejere af indsatsen og fordelene går begge veje. Boligforeningerne kan anvise gode boliger i områder, der kan bære det, vel vidende at der følger individuel støtte med. Samtidig får de en hurtig og nem indgang, når de har brug for at kommunen støtter op om en beboer.
- En undersøgelse af de boligplacerede i perioden 2010-2018 i Odense har vist, at 80% i 2018 har fastholdt boligen. Der er ikke et entydigt mønster for de resterende 20% - en del handler om almindelig bevægelse på boligmarkedet, eks. borgere der flytter udenbys, par der flytter sammen mv.

En øget Housing First indsats kan medføre tomgangshusleje fra en bolig er anvist, til borger flytter ind og betaler leje samt istandsættelsesudgifter, jf. samarbejdsaftalen. Erfaringer fra Odense Kommune viser dog, at omfanget heraf er begrænsede.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Housing first er et godt alternativ til skæve boliger og at borgerne kan rummes i egen bolig kombineret med den nødvendige støtte.

Byrådet har for nyligt godkendt en samarbejdsaftale mellem Varde Kommune og boligorganisationerne i Varde Kommune med fokus på implementering af hjemløserenformen og Housing First modellen. Samarbejdsaftalen fokuserer på en aftalebaseret anvisning, hvor boligorganisationerne stiller den førstkommande ledige egnede bolig til rådighed for Varde Kommune. Anvisningen sker på baggrund af en vurdering af den pågældende borgers boligbehov, øvrige kriterier for anvisning af en almen bolig samt under hensyntagen til boligområdets beboersammensætning.

Da der er mange billige boliger i Varde Kommune og muligheder for at lave aftaler med både private udlejere og boligorganisationerne jf. samarbejdsaftalen, vurderer forvaltningen, at der er tilstrækkelig boligkapacitet til at udvide Housing First tilgangen. Derudover har vi kompetencerne til at levere den specialiserede støtte.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sammenhæng til byrådsgrundlaget om, at Varde kommune skal tilbyde boliger til alle behov.

RETSGRUNDLAG

Lov om social service
Almenboligloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at der i anlægsbudget 2023 er afsat på 400.000 kr. til etablering af skæve boliger. Der er ikke afsat driftsbudget, idet drift af ejendommene betales af beboeren.

Udviklingen i udgifter som følge af Hjemløserenformen vil blive fulgt nøje.

HØRING

Udsatterådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det foreløbig godkendes, at der afventes stillingtagen til etablering og placering af skæve boliger til 2028, hvor der er udviklet, implementeret og gjort erfaringer med Housing First tilgangen og deraf har revideret behovet for skæve boliger

at det foreløbig godkendes, at anlægsbevillingen på 400.000 kr. overføres til 2028

at sagen sendes til høring i Udsatterådet

Forvaltningen anbefaler efter høring,

at indkommende høringssvar drøftes, og sagens godkendes

at afventningen af etablering og placering af skæve boliger til 2028 samt overførelsen af anlægsbevillingen godkendes, hvis der ikke er indkomne indsigelser fra høring.

Beslutning

Udvalget indstiller anbefalingen fra Udvalg for Social og Sundhed til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 20-08-2024**

Udvalget godkendte anbefalingen og ønsker en opfølgning om et års tid i forhold til implementeringen af Housing First og behovet for skæve boliger.

Fraværende

.

**Udsatterådet
den 26-08-2024**

Udsatterådet har følgende høringssvar:

Udsatterådet ønsker, at implementeringen af Housing First følges tæt med fokus på at der tages hånd om de borgere som ikke kan bo i egen bolig.

Udsatterådet ønsker, at der indhentes erfaringer fra flere kommuner end Odense Kommune i forhold til Skæve boliger.

Udsatterådet ønsker også en opmærksomhed på de borgere som er på vej til at blive sat ud af deres lejlighed. Hvis der tages hånd om dem før, skal de ikke ende på forsorgshjem inden de kan komme ud i egen bolig igen.

Fraværende

.

Kent Ager

**Udvalget for Social og Sundhed
den 10-09-2024**

Udvalget godkendte anbefalingen med de indkommende høringssvar.

Udvalget anerkender Udsatterådets høringssvar og ønsker et samarbejde om at skabe erfaring om hjemløse indsatsen, f.eks. med et besøg til Odense Kommune.

Det undersøges om besøget skal inkludere Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 17: Budgetopfølgning vedr. specialundervisning, skolekørsel og tabt arbejdsfortjeneste

EMN-2024-00017

17 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING VEDR. SPECIALUNDERVISNING, SKOLEKØRSEL OG TABT ARBEJDSFORTJENESTE

Sagsnr. EMN-2024-00017
Sagsbh. JEPO

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med udvalgets behandling af budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 blev det besluttet, at der skal udarbejdes månedlige budgetopfølgninger for følgende områder:

- Specialundervisningsområdet
- Skolekørsel
- Tabt arbejdsfortjeneste.

Specialundervisning

Der er udarbejdet oversigt over foreløbige elevtal på Sct. Jacobi Skole og dagtilbud, Kraftværket, Super10 samt elever der undervises i andre kommuner, og de elever fra andre kommuner som undervises på Sct. Jacobi Skole og dagtilbud:

	2023 (sept.)	2024-august
Egne tilbud	286	295
Kraftværket	9	11
Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud	273	275
Super10	4	9
Eksterne tilbud	18	22
Elever i andre kommuner specialskoler	11	13
Elever i andre kommunes specialklasser	6	9
Elever i regionale specialskoler	1	0
Elever fra andre kommuner	-17	-17
Betaling fra andre kommuner elever Sct. Jacobi	-17	-17
Antal elever i alt	287	300

Elevtallene for 2024 er stadig et skøn i forhold til den endelig budgettildeling som sker på baggrund af elevtallet den 5. september hvert år.

Ud fra de skønnede elevtal forventes der et merforbrug i 2024 på 8,1 mio. kr. I 2025 og fremover forventes en budgetudfordring på 7,8 mio. kr.

I forhold til Specialskolens økonomi forventes det, at der kan afdrages ca. 1,3 mio. kr. af underskuddet fra tidligere år. Heraf udgør særlig tilførsel i 2024 på 1.1 mio. kr. til styrkelse af specialskoleområdet.

Skolekørsel

Det samlede merforbrug forventes at blive på 2,4 mio. kr. Dette er 0,6 mio. kr. højere end ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2024, hvilket hovedsagelig skyldes merudgifter som følge af flytning af elever til Tistrup.

Udgifterne til skolekørsel kan opdeles i udgifter til almenområdet, specialskolekørsel samt kørsel til idræts- og svømmeundervisning.

Udgifterne fordeler sig således:

	Regnskab 2023 (23-pris)	Forventet udgift 2024 (24-pris)
Almenområdet	6.445.000 kr.	7.289.000 kr.
Specialskoleområdet	11.450.000 kr.	13.528.000 kr.
Kørsel til idræts- og svømmeundervisning	254.000 kr.	243.000 kr.
Bet. til andre kommuner kørsel sp.underv.	799.000 kr.	767.000 kr.
Bet. fra andre kommuner kørsel sp.underv.	-428.000 kr.	-660.000 kr.

Der arbejdes på tiltag for at nedbringe kørselsudgifterne jfr. den udarbejdede analyse på området.

Tabt arbejdsfortjeneste

Der opleves en stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.

Udvikling i udgifterne fremgår af nedenstående tabel:

2019	2020	2021	2022	2023	2024 (forv.)
2.106.000 kr.	3.711.000 kr.	3.823.000 kr.	4.466.000 kr.	6.234.000 kr.	7.196.000 kr.

Udgifterne er fratrukket refusion på 50% fra Staten.

Der er igangsat analyse af området.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

..

ØKONOMI

-

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Den politiske behandling vil finde sted i forbindelse med Byrådets 2. behandling af budgettet den 1. oktober 2024.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring den 27-08-2024

Taget til efterretning.

Udvalget sender sagen videre til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

Finn Ladegaard

Kent Ager

Bilag

Punkt 18: Ankestyrelsens Danmarkskort for 2023

EMN-2024-01361

Bilag

Udvikling i omgørelsesprocent og antal realitetsbehandlede klager

18 (ÅBEN) ANKESTYRELSENS DANMARKSKORT FOR 2023

Sagsnr. EMN-2024-01361

Sagsbh. fjor

SAGSFREMSTILLING

Ankestyrelsen offentliggør hvert år et danmarkskort over omgørelsesprocenter for alle danske kommuner. Jf. §79b i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Byrådet behandle Ankestyrelsens Danmarkskort. Byrådet skal i den forbindelse beslutte, om der skal udarbejdes en handleplan. Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal Ankestyrelsen orienteres.

Omgørelsesprocenten beskriver, hvor mange procent af klagesagerne der behandles i Ankestyrelsen, som bliver hjemvist til fornyet behandling i Varde Kommune eller ændret/ophævet af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen bemærker, at omgørelsesprocenten udelukkende fortæller noget om rigtigheden af de afgørelser der påklages til styrelsen, og dermed ikke fortæller noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.

Ankestyrelsen udgiver 3 separate danmarkskort for hhv. social-, voksenhandicap- og børnehandicapområdet. Det er værd at bemærke, at kortet for socialområdet, er et overordnet kort, der både indeholder omgørelsesprocenter for voksen- og børnehandicapområdet samt socialområdet. Af tabel 1 nedenfor fremgår omgørelsesprocent og antal realitetsbehandlede klager for hvert af danmarkskortene for hhv. hele landet og Varde Kommune.

Tabel 1: Omgørelsesprocent ved Ankestyrelsen i 2023 for Varde Kommune og hele landet.

	Det samlede socialområde		Voksenhandicapområdet		Børnehandicapområdet	
	Antal klager	Omgørelsesprocent	Antal klager	Omgørelsesprocent	Antal klager	Omgørelsesprocent
Varde Kommune 2023	60	36%	6	33%	17	47%
Hele landet 2023	7.913	39%	664	37%	2.143	48%
Varde Kommune 2022	45	31%	9	33%	10	40%
Hele landet 2022	8.628	38%	950	39%	1.973	49%

Kilde: Ankestyrelsens talportal.

Særligt Ankestyrelsens behandling af klager på børnehandicapområdet om børnehandicapsager og socialsager på børneområdet er relevante for Udvalget for Børn og Læring. Omgørelsesprocenten i forhold til disse fremgår under danmarkskortet for børnehandicapområdet, herudover indgår klagesager om socialsager på børneområdet i danmarkskortet for socialområdet. Nedenfor ses omgørelsesprocenten for de klager på socialområdet der omhandler udsatte børn.

Tabel 2: Omgørelsesprocent ved Ankestyrelsen i 2023 socialsager på børneområdet.

	Socialsager på børneområdet	
	Antal klager	Omgørelsesprocent
Varde Kommune 2023	21	33%
Hele landet 2023	2.250	32%
Varde Kommune 2022	8	0%
Hele landet 2022	1.478	34%

Kilde: Ankestyrelsens talportal

Varde Kommunes omgørelsesprocent for børnehandicapområdet og socialsager på børneområdet ligger på niveau med landsgennemsnittet. Det er værd at bemærke, at omgørelsesprocenten er steget samtidig med at antallet af klager er steget, hvilket gør sig gældende for både børnesocialområdet og børnehandicapområdet. Klagerne over afgørelser i socialsager på børneområdet er bredt fordelt imellem forskellige paragraffer i serviceloven. På børnehandicapområdet handlede klagesagerne primært om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 11 ud af de 17 behandlede klager handlede således om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Det er også værd at bemærke, at det kun er et fåtal af de afgørelser der træffes, der påklages til Ankestyrelsen. På børnehandicapområdet alene er der i 2023 registreret 322 afgørelser fordelt på 185 sager.

Af de 17 påklagede sager, har Ankestyrelsen:

- Ændret/ophævet 3 af sagerne (18%)
- Hjemvist til genbehandling 5 af sagerne (29%)
- Stadfæstet 9 af sagerne (53%)

Sager på børnehandicapområdet behandles i Myndighed, Børn og Familie af Specialrådgivningen. Specialrådgivningen har instrukser og et serviceniveau for sagsbehandlingen på børnehandicapområdet. Desuden er der et fast temabaseret ledelsestilsyn i Specialrådgivningen. Specialrådgivningen arbejder løbende med at sikre og højne kvaliteten gennem systematisk sagsbehandling med udgangspunkt i instrukser og serviceniveauet. Specialrådgivningen arbejder desuden løbende og systematisk med at drage læring af Ankestyrelsens afgørelser i den faglige praksis. Denne løbende og systematiske læring har medført procedureændringer, der tilpasses løbende.

Socialsager på børneområdet behandles af de øvrige enheder i Myndighed, Børn og Familie. Disse enheder har ligeledes fokus på at drage læring fra Ankestyrelsens afgørelser, der bidrager til at højne den faglige kvalitet af sagsbehandlingen. Enhederne har desuden instrukser for sagsbehandlingen, og et fast temabaseret kvalitativt ledelsestilsyn.

I forbindelse med behandlingen af Ankestyrelsens Danmarkskort forrige år, blev en handleplan for sagsbehandlingen på området godkendt af Byrådet. Forvaltningen har lavet få tilretninger i denne. Den reviderede handleplanen fremgår nedenfor.

Handleplan for Myndighed, Børn og Familie:

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

- Udvikling og implementering af instruks for sagsbehandling i praksis.

Da mere end halvdelen af sagerne, der er sendt til Ankestyrelsen omhandler tabt arbejdsfortjeneste er der et øget ledelsesmæssigt fokus på sagsbehandlingen af denne type afgørelser. Borgerrådgiveren har af egen drift iværksat en undersøgelse af området for tabt arbejdsfortjeneste. Forvaltningen ser frem mod den øgede indsigt denne undersøgelse påviser.

I Social og Sundhed arbejdes der også med at sikre sagsbehandling af høj kvalitet. Udvalget for Social og Sundhed behandler deres del af Ankestyrelsens Danmarkskort.

På mødet vil Udvalget for Børn og Læring blive præsenteret for Ankestyrelsens Danmarkskort med omgørelsesprocenter.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at omgørelsesprocenten ikke kan bruges som et mål for den generelle kvalitet af sagsbehandlingen, da Ankestyrelsen bemærker, at omgørelsesprocenten ikke fortæller noget om den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling.

Forvaltningen vurderer, at de tiltag, der er gennemført på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser, er med til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Tiltagene bidrager til at forebygge eventuelle fejl og mangler, der ligner dem, der er konstateret i de påklagede sager, Ankestyrelsen behandlede, og bidrager til den generelle faglige kvalitet i sagsbehandlingen. I den forbindelse har forvaltningen vurderet det som brugbart at arbejde med den reviderede handleplan.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Handleplanen understøtter Byrådsgrundlagets målsætning *Hverdagen er Vældig* hvoraf det bl.a. fremgår at kommunens service handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser, hvilket sagsbehandling af høj kvalitet bidrager til at sikre. Handleplanen understøtter Varde Kommunes børnesyn *Børn og unge gør det så godt som de kan*.

RETSGRUNDLAG

Lov om social service

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at handleplanen for Myndighed, Børn og Familie godkendes.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 10-09-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Inger Marie Kristensen

Bilag

1. Udvikling i omgørelsesprocent og antal realitetsbehandlede klager (8782916 - EMN-2024-01361)

Punkt 19: Frigivelse af midler til Erasmus+ 2024-2025

EMN-2022-22049

19 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF MIDLER TIL ERASMUS+ 2024-2025

Sagsnr. EMN-2022-22049

Sagsbh. tanm

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune er en del af EU's Erasmus+ program. I den forbindelse har kommunen den 21. marts 2021 fået godkendt en 7-årig akkreditering for adgang til Erasmus+ midler, der skal bidrage til at styrke og understøtte læring og undervisning for alle børn og unge i dagtilbud og skoler. Akkrediteringen betyder, at vi vil få forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter via programmet for Erasmus+ (2021-2027).

I skoleåret 2022/2023 havde Varde Kommune en ramme på 287.511 euro (2.139.000 kr.) til indsatser på skoleområdet. Kommunen har til skoleåret 2024/2025 en ramme på 139.054 euro (1.034.464 kr.).

Erasmus+ er et EU-program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet kan i 2024 uddele ca. 405 mio. kr. til institutioner og organisationer i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde.

Varde Kommune har 3 mål for akkrediteringen:

1. PLC – TO CREATE TRANSITION FROM DAYCARE TO SCHOOL

Varde Kommune ønsker gennem professionelle læringsfællesskaber at skabe trygge og sammenhængende overgange for børn og unge fra dagtilbud til skole.

2. VARDE'S ACCESS TO EUROPE

Varde Kommune ønsker, at alle børn og unge får fremmedsprogs- og interkulturelle kompetencer så de kan mestre en fremtid som aktive deltagere på et internationalt arbejdsmarked.

3. EUROPEAN CITIZENSHIP – FOR THE FUTURE GENERATION

Varde Kommune ønsker at skabe viden om ungdomskulturer og om demokrati i børnehøjde, som baggrund for børn og unges europæiske medborgerskab.

Følgende aktiviteter kan blandt andet dækkes af midlerne:

	Gennemført 23/24	Planlagte 24/25
Mobiliteter for elever og personale (skolebesøg mv.)	7 (101 elever)	
Job shadowing	1 (2 personer)	2 stk (i alt 8 personer)
Faglige efteruddannelseskurser for personale	11 (33 personer)	3 kurser (i alt 8 personer)
Individuel mobilitet		
Gruppemobilitet for elever		
Indbudte eksperter	3	3

FORVALTNINGENS VURDERING

Kommunen deltager i det europæiske uddannelsessamarbejde Erasmus+, fordi det giver nogle unikke muligheder for børn og medarbejdere. Gennem Erasmus kan skolerne blive klædt på til at styrke indsatsen for chancelighed for eleverne og samtidig give dem europæisk udsyn. Midlerne giver

kommunens elever mulighed for at deltage i skolebesøg i Europa. De kan på den måde komme med ud og rejse og således opleve et autentisk kulturmøde. Medarbejderne får mulighed for at deltage på kurser og i job shadowing sammen med fagprofessionelle fra andre europæiske lande og derigennem møde forskellige faglig praksis og input.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Akkrediteringen og deltagelse i Erasmus+ understøtter arbejdet med tematikkerne i Børne- og Ungepolitikken, særligt understøttes arbejdet med læring og chancelighed gennem de 3 mål.

Kommunen har et mål om, at alle børn skal have udsyn og chancelighed. Med udsyn menes, at eleverne skal opnå forståelse for andre kulturer og anderledes måder at leve og handle på. Samtidig skal eleverne i mødet med andre kulturer opleve glæden ved og forståelse for forpligtende fællesskaber gennem deres europæiske medborgerskab. Projektet skal give lærerne og lederne mulighed for i langt højere grad at bringe Europa ind i klasselokalet til gavn for alle elever.

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Varde Kommune har fra EU fået godkendt 139.054 euro (1.034.464 kr.), som skal anvendes i skoleåret 2024/2025.

Byrådet godkendte den 30. november 2021 indtægt-/udgiftsbevilling på 121.010 euro (900.064 kr.), den 6. september 2022 blev der godkendt indtægt-/udgiftsbevilling på 287.511 euro (2.139.000 kr.), og den 19. september 2023 blev der godkendt en indtægt-/udgiftsbevilling på 145.654 euro (1.085.277 kr.)

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der gives indtægtstillægsbevilling på 139.054 euro (1.034.464 kr.) vedr. akkreditering 4. år, **at** der gives tillægsbevilling på 139.054 euro (1.034.464kr) til aktiviteter inden for Erasmus+ projektet i 2024/2025. **at** orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring den 10-09-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ser med stor tilfredshed på de mange muligheder der er for børn, unge og medarbejdere i Varde Kommune for at få inspiration, nye fællesskaber, styrkelse af sprogkompetencer og europæiske medborgerskab.

Indsatserne understøtter på fineste vis implementering af Børn og Ungepolitikken i forhold til chancelighed, læring og trivsel for børn og unge.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 20: Rådighedsbeløb ved ansøgninger om enkeltydelser

EMN-2024-01425

Bilag

Bilag 1 - Økonomisk behovsvurdering – Medregnede indtægter og udgifter

20 (ÅBEN) RÅDIGHEDSBELØB VED ANSØGNINGER OM ENKELTYDELSER

Sagsnr. EMN-2024-01425

Sagsbh. elic

SAGSFREMSTILLING

I dette punkt skal der tages stilling til en justering af det vejledende rådighedsbeløb ved ansøgning om enkeltydelser på baggrund af generelt stigende leveomkostninger.

Ifølge aktivlovens kapitel 10 kan kommunen yde hjælp til enkeltudgifter for en borger, der har oplevet ændringer i sine forhold. Dette gælder, hvis borgerens egen betaling af udgifterne i væsentlig grad vil gøre det svært for borgeren og dennes familie at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen ydes normalt kun, hvis udgiften skyldes uforudsete behov. Kommunen kan dog undtagelsesvist yde hjælp til en forudset udgift, hvis det vurderes, at betalingen af udgiften er af afgørende betydning for borgerens eller familiens livsførelse.

Når en borger søger om enkeltydelser, skal forvaltningen fortage en økonomisk vurdering af, om borgeren har mulighed for selv at afholde udgifterne. Borgerens månedlige rådighedsbeløb er centralt i denne vurdering, og er det, der er tilbage, når de rimelige faste (og godkendte) udgifter er fratrukket godkendte indtægter (se bilag 1 for liste over hvilke indtægter og udgifter der medregnes). Borgeren skal af rådighedsbeløbet afholde øvrige almindelige leveomkostninger, herunder udgifter til mad, tøj, toiletartikler, frisør, transport, fritidsaktiviteter, opsparing til diverse formål mv.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration har senest behandlet vejledende rådighedsbeløb ved ansøgninger om enkeltydelser den 8. marts 2017. Med brug af Danmark Statistiks prisberegner (der er baseret på årlige gennemsnit af forbrugerprisindekset) foreslår forvaltningen følgende justeringer:

	Nuværende rådighedsbeløb	Forslag til nyt rådighedsbeløb
Enkeltydelser		
Enlig	3.000 kr.	3.500 kr.
Samlevende/ægtepar*	5.600 kr.	6.500 kr.
Tillæg pr. barn	750 kr.	900 kr.

**Leveomkostninger er typisk lavere for ægtepar/samlevende, hvorfor rådighedsbeløbet for par ikke svarer ikke til to enliges rådighedsbeløb.*

Rådighedsbeløbene er vejledende. Det betyder, at forvaltningen ud fra en konkret vurdering kan fravige dem, når særlige forhold gør sig gældende både i op- og nedgående retning.

Det kan oplyses, at ved ophold på forsorgshjem (Servicelovens §110) er rådighedsbeløbene til fornødenheder sat til 1.000 kr. for borgere under 30 år og 1.500 kr. for borgere over 30 år.

Nedenfor ses vejledende rådighedsbeløb i Esbjerg, Fanø, Billund, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner:

	Esbjerg	Fanø	Billund	Vejen	Ringkøbing-Skjern
Enlige	3.500 kr.	4.108,67 kr.	Udeboende: - Under 25 år: 3000 kr. - Over 25 år: 3.500 kr. Hjemmeboende: 1.500 kr. Enlig forsørger: 4.000 kr.	Kontanthjælp: 3.600 kr. Selvforsørgelses- overgangs- og hjemrejseydelse: 2.670 kr. Ung (18-29 år): - Hjemmeboende: 2.200 kr. - Udeboende: 2.900 kr.	Over 25 år 2.700 kr. Under 25 år 2.200 kr.
Samlevende/ ægtepar	Samlevende: 3.200 kr. pr. person Ægtepar: 6.400 kr.	8.217,16 kr.	Samlevende: 4.000 kr. pr. person Ægtepar: 6.000 kr.	Kontanthjælp: 6.100 kr. Selvforsørgelses- overgangs- og hjemrejseydelse: 4.200 kr.	Samlevende 2.700 kr. pr. person
Tillæg barn	900 kr. pr. barn (Hvis ikke der modtages ekstra- og ordinært børnetilskud og børnebidrag)	730 kr. pr. barn	1000 kr. pr. barn	Kontanthjælp: - 1. barn: 1.400 kr. - Derefter: 1.100 kr. Selvforsørgelses- overgangs- og hjemrejseydelse: - 1. barn: 900 kr. - Derefter: 700 kr.	750 kr. pr. barn

Afdelingsleder fra Jobcenteret deltager under punktets behandling i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer i rådighedsbeløb kan medføre en mindre stigning i antallet af bevilgede enkeltydelser.

Det vurderes desuden, at de anbefalede rådighedsbeløb i Varde Kommune ligger på et niveau, der befinder sig mellem nabokommunernes.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Justeringen af rådighedsbeløbet understøtter Byrådsgrundlaget om, at kommunen sætter ind med hjælp og støtte til borgere, der har brug for hjælp i forbindelse med ændringer i deres forhold.

RETSGRUNDLAG

Lov om aktiv socialpolitik

ØKONOMI

Udgiften til enkeltydelser, hvor det vejledende rådighedsbeløb indgår i sagsbehandlingen, har i 2021-2023 ligget på ca. 1,2 mio. kr. fordelt på ca. 200 bevilligede ansøgninger årligt. Det skønnes, at det højere vejledende rådighedsbeløb vil medføre en stigning på ca. 10 bevilligede ansøgninger årligt. Det er ikke muligt at skønne et beløb, da ansøgningsbeløbets størrelse varierer fra ansøgning til ansøgning. Det forventes, at merudgifterne kan dækkes af det eksisterende budget.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det vejledende rådighedsbeløb for enlige hæves til 3.500 kr.,

at det vejledende rådighedsbeløb for ægtepar/samlevende hæves til 6.500 kr., og

at tillægget pr. barn hæves til 900 kr.

Beslutning

Anbefalingen inklusive tilføjelse fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 19-09-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget er opmærksomme på fremtidige udsving i konjunktoren, og eventuelt behov for justering i den forbindelse.

Der ønskes en vurdering af rådighedsbeløbet hvert 4. år.

Fraværende

Birger Filskov

Bilag

1. Bilag 1 - Økonomisk behovsvurdering – Medregnede indtægter og udgifter (8821215 - EMN-2024-01425)

Punkt 21: Gensidig orientering 25.09.2024

EMN-2022-81239

21 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING 25.09.2024

Sagsnr. EMN-2022-81239

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved borgmesteren

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

Orientering ved kommunaldirektøren

- Borgermøde om forandringer i landskabet og nye industriers betydning for Varde Kommune.

Orientering ved direktørerne

Løbende orientering om aktuelle sager.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 22: Lukket:

GEO-2023-08926

Punkt 23: Lukket: Drøftelse af eventmidler

EMN-2023-00439

Punkt 24: Lukket: Prioritering af byggemodninger 2024-2026

GEO-2022-82323

Punkt 25: Underskriftsside

25 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag