

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 26-03-2025

Mødedato Onsdag d. 26. marts 2025 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Analyse af kommunikationsindsatsen i 2024.....	5
Resultatkontrakt for ProVarde 2025-2028.....	8
Ansøgning om skema A for opførelse af 23 almene familieboliger på Kirkegade i Oksbøl.....	13
Skema B fristforlængelse - opførelse af 35 almene familieboliger Lysningen i Varde.....	17
Fritagelse for tab ved fraflytning dækkes af dispositionsfonden.....	20
Regnskab 2024 og budgetoverførsel til 2025 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	23
Regnskab 2024.....	27
Budgetoverførsler fra 2024 til 2025.....	32
Finansrapportering 2024.....	37
Anlægsregnskab: Holme Å-projektet.....	40
Lokalplan. Ølgod Kulturhus.....	44
Ansøgning om kommunegaranti Nørre Nebel Fjernvarme - 10. mio. kr.....	48
Ansøgning. Sponsorat til Kvindeforum 2025.....	51
Ansøgning. Sponsorat til Blåvandshuk Musikfestival 2025-2029.....	54
Ansøgning. Tilskud til fejring af Blåvandshuk Fyr - 125 år.....	57
Borgmesterportræt.....	60
Borgerrådgiverens årsberetning 2024.....	62
Navngivning og geografisk tilknytning til kommende sundhedsråd.....	65
Reviderede kvalitetstandarder for 2025-2027.....	68
Gensidig orientering 26.03.2025.....	72
Lukket: Lukket sag.....	74
Underskriftsside.....	75

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Peter Nielsen spurgte, om han er inhabil i behandling af punkt 16. Udvalget for Økonomi og Erhverv erklærede Peter Nielsen inhabil i behandling af punkt 16.

Mads Sørensen spurgte, om han er inhabil i behandling af punkt 17. Udvalget for Økonomi og Erhverv erklærede Mads Sørensen inhabil i behandling af punkt 17.

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Analyse af kommunikationsindsatsen i 2024

EMN-2025-00559

Bilag

Analyse af kommunikationsindsatsen 2024_

2 (ÅBEN) ANALYSE AF KOMMUNIKATIONSINDSATSEN I 2024

Sagsnr. EMN-2023-01160

Sagsbh. srej

SAGSFREMSTILLING

Kommunikation har analyseret kommunikationsindsatsen i 2024 med udgangspunkt i den politisk vedtagne kommunikationsstrategi, som var gældende fra 2020-2024.

Det betyder, at analysen blandt andet ser nærmere på indsatsen i forhold til:

- Medierne
- Digitale platforme
- Visuel kommunikation
- Politisk interessevaretagelse

Analysen belyser desuden indsatser, som har fyldt særligt meget i 2024 – fx en bosætningskampagne målrettet det tyske marked.

Analysen kan læses i vedhæftede bilag.

Kommunikationschefen og personale- og udviklingschefen deltager under punktet på direktionsmødet.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** resultaterne af Kommunikationsanalysen 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Resultaterne blev taget til efterretning.

Udvalget noterer sig høringsvar afgivet i forbindelse med udvalgsbehandling af bosætnings- og landdistrikspolitikken 25. september 2024. Udvalget opfordrer forvaltningen til at inddrage de afgivne høringsvar i det videre arbejde med kommunikationsindsatsen for 2025.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 24-02-2025

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Bilag

1. Analyse af kommunikationsindsatsen 2024_ (8970970 - EMN-2025-00559)

Punkt 3: Resultatkontrakt for ProVarde 2025-2028

EMN-2025-00027

Bilag

Resultatkontrakt ProVarde_2025-2028_uændret

Resultatkontrakt 20225-2028_retlige forhold og økonomi_marts2025

Erhvervsudvikling_KPI_2025-2026_bemærkninger indsat

Erhvervsservice_KPI_2025-2026_bemærkninger indsat

Arbejdskraft_KPI_2025-2026_bemærkninger indsat

Erhvervsrettet ungeindsats_KPI_2025-2026_ingen bemærkninger

Årshjul ProVarde og Varde Kommune

3 (ÅBEN) RESULTATKONTRAKT FOR PROVARDE 2025-2028

Sagsnr. EMN-2025-00027

Sagsbh. lstk

SAGSFREMSTILLING

Vores erhvervsliv er kommunens fundament, og den foreslåede resultatkontrakt definerer forventningerne til, hvordan ProVarde skal understøtte Kommunens ambitiøse og strategiske mål på erhvervsområdet med fokus på at styrke det lokale erhvervsliv. Desuden beskriver kontrakten potentialet i et stærkt og gensidigt forpligtende samarbejde med Kommunen. ProVarde har relation til flere politiske udvalg og kan bidrage til at opnå succes med en lang række af kommunens erhvervsmæssige indsatser og nye strategiske satsninger.

I de danske kommuner er der forskellige strukturer for, hvilke områder der forankres internt, og hvilke der varetages i samspil med erhvervsfremmeorganisationerne. I Varde Kommune har vi gennem resultatkontrakterne løbende justeret, hvilke konsulentytelser vi køber. ProVarde hyres typisk til at udføre indsatser, hvor de med deres kontakt til det lokale erhvervsliv kan supplere den kommunale indsats og skabe synergi. ProVarde udfører desuden opgaver, som vi som kommune ikke selv kan indgå i, fordi vi har en myndighedsrolle.

ProVardes mange snitflader på tværs af både politiske udvalg og kommunale fagområder skaber engagement og en naturlig interesse for at sikre, at investeringen i ProVarde skaber målbar værdi og konkrete resultater, som Kommunen ikke selv kan opnå. Derfor foreslås det som en del af kontrakten at fastlægge mere strukturerede rammer for den løbende opfølgning og dialog – både politisk og med embedsværket, jf. Forslag til årshjul i bilag.

Seneste kontrakt udløb ved udgangen af 2024, og en ny vil derfor gælde fra underskrivelse og frem til 31. december 2028 eller ved indgåelse af en ny resultatkontrakt. Hvert år er der mulighed for at justere kontrakten, og der sker desuden en planmæssig revision efter to år.

Kontrakten udgøres af disse tre elementer:

1. Kontrakt til underskrivelse
2. Resultatkontrakt 2025-2028
3. De fire bilag med KPI'er (målepunkter) for 2025 og 2026 for henholdsvis:
 - a. Erhvervsservice
 - b. Erhvervsudvikling
 - c. Erhvervsrettet ungeindsats
 - d. Arbejdskraft

Desuden indgår forslag til årshjul i bilag.

Ved revision af resultatkontrakten formuleres KPI'er for 2027 og 2028.

Forslag til den nye resultatkontrakt beskriver ProVardes overordnede ydelser inden for henholdsvis erhvervsudvikling, erhvervsservice, erhvervsrettet ungeindsats, erhvervsbranding og arbejdskraft.

ProVarde har gennem en årrække spillet en vigtig rolle med den erhvervsrettede ungeindsats. Dette er ikke en obligatorisk opgave i forhold til erhvervsfremme, men ProVarde har vist gode resultater, og Kommunen ønsker derfor fortsat, at dette er en del af resultatkontrakten. ProVarde har i starten af 2025 ansat en strategisk erhvervspartner, og er dermed i gang med mange af de nye indsatser, der foldes ud i punktet om Erhvervsudvikling. Erhvervsbranding er et nyt fokusområde for ProVarde, og der er i denne kontrakt lagt vægt på at sikre de rigtige kompetencer hos ProVarde. Erhvervsbranding forudsætter kvalifikationer inden for markedsføring og branding, og andre nye opgaver kalder på f.eks. stærke sprogkunderskaber og erfaring med fundraising.

Den foreslåede kontrakt er blevet til med inputs fra det tidligere § 17, stk. 4-udvalg Klima og Vækst, og centrale fagpersoner hos Varde Kommune er løbende blevet involveret for at afdække behov og ønskede tilpasninger af den samlede erhvervsservice. Der har i processen været afholdt workshops på direktørniveau med deltagelse af ProVardes direktør og bestyrelsesformand.

Det samlede forslag til en ny resultatkontrakt blev 29. januar 2025 præsenteret for ProVarde, der er indforstået med de beskrevne indsatser og forventninger til deres ydelser.

Forud for Udvalget for Økonomi og Erhvervs møde 26. marts 2025 er udvalgsmedlemmerne blevet opfordret til at indsende skriftlige inputs til resultatkontrakten. På udvalgsmødet afholdes en temadrøftelse, hvor der kan kommenteres på udkastet til kontrakten. Hvis Udvalget når til enighed om en endelig version, vurderes det på samme udvalgsmøde, om kontrakten med de foreslåede justeringer kan godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv og sendes videre til endelig afgørelse i Byrådet.

En udviklingskonsulent fra Personale, Udvikling og Kommunikation deltager i behandling af punktet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede resultatkontrakt understøtter et værdiskabende samarbejde mellem ProVarde og Varde Kommune. Overordnet set er tænkningen, at vi i Varde Kommune sætter barren højt, involverer bredt og indgår i stærke fællesskaber, hvor vi sammen kæmper for at nå fælles mål.

Resultatkontrakten definerer både overordnede og mere detaljerede målsætninger og sætter dermed vigtige pejlemærker. Men den beskriver også netop selve samarbejdet mellem Varde Byråd, ProVarde og Varde Kommune, hvilket til dels afspejles i dens tilblivelse og særligt tydeligt i den anbefalede procedure for systematisk opfølgning, der kan bane vej for en stærkere samarbejdskultur.

I årshjulet fremgår det, at der både politisk og i embedsværket planlægges fast mødekadence. Dette kan bidrage til et tættere samarbejde og skabe anledninger til at vurdere fremdrift og eventuelt behov for justeringer. Det giver særligt god mening, når vi netop betragter den nye kontrakt som et dynamisk dokument, der kan og skal tilpasses en omskiftelig virkelighed. Kommunen undergår en erhvervsmæssig transformation, og det er vigtigt, at vi hele tiden kan rette blikket i den rigtige retning. Forvaltningen vurderer det positivt, at den dynamiske kontrakt gør det muligt for både fagpersoner og politikere løbende at komme med forslag til justeringer, hvis behovet ændrer sig.

Den nye resultatkontrakt lægger også op til en tættere økonomisk opfølgning, og det vurderes positivt, at der dermed arbejdes med at sikre incitament til at styrke ProVardes økonomiske fundament. Kontrakten beskriver blandt andet en målsætning om, at ProVarde arbejder frem mod en stigning af antallet af medlemsvirksomheder fordelt i hele den geografiske kommune, og at de løbende måler på virksomhedernes tilfredshed med servicen. Flere medlemmer vil styrke ProVardes økonomiske fundament og gøre det muligt at forbedre erhvervsservicen.

Forvaltningen vurderer, at det har afgørende betydning, at den nye resultatkontrakt tydeligt belyser, at serviceniveauet på erhvervsområdet skal hæves i hele Varde Kommune. Som virksomhed skal man opleve opbakning fra både kommune og ProVarde uanset geografisk placering, branche og om man er medlem af ProVarde, fordi erhvervsfremme netop målrettes alle virksomheder.

Forvaltningen vurderer samlet set, at resultatkontrakten beskriver vigtige indsatser, hvor samarbejdet mellem ProVarde og Varde Kommune er afgørende for, at vi på en dynamisk måde kan tilpasse vores erhvervsservice, så vi når vores høje ambitionsniveau om altid at sikre gode rammer for udvikling og vækst i kommunen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Resultatkontrakten understøtter Byrådsgrundlagets ambition om vækst i Varde Kommune. De prioriterede indsatsområder og de konkrete forslag til handlinger kan understøtte jobskabelse, erhvervsvekst, øget fokus på grøn omstilling, uddannelse, opkvalificering og bosætning.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven
Lov om Erhvervsfremme

ØKONOMI

Varde Kommunes årlige tilskud til ProVarde udgør i 2025-niveau 4.235.000 kr., der dækker lønudgifter til ca. 4,5 årsværk samt driftsudgifter og husleje/kontorhold.

Hertil kommer beløb øremærket til disse særskilte indsatser, hvoraf nogle er tidsbegrænsede.

Alle beløb angives i 2025-niveau og angiver det samlede årlige tilskud.

- Erhvervsguide: 572.000 kr. (fast aftale)
- Erhvervsplaymaker: 590.000 kr. (fast aftale)
- Strategisk erhvervspartner: Faktiske lønudgifter, overhead og kontorhold – samlet maksimalt 1 mio. kr. årligt (3-årig aftale med udløb ved udgangen af 2027)
- Lærlinge Lounge: 300.000 kr. (engangsbeløb i 2025, den 1-årige aftale udløber i september 2025)
- 15 praktikpladser til EGU: 180.000 kr. (kontrakt med Jobcentret)

To gange årligt vil kommunens økonomikonsulent deltage i de dialogmøder, der er planlagt til afholdelse hvert kvartal.

Økonomiafdelingen udtaler:
Ingen bemærkninger

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** de tre elementer, der til sammen udgør resultatkontrakt mellem ProVarde og Varde Kommune i perioden 2025-2028, godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Resultatkontrakten sendes til godkendelse i Byrådet med tilføjelse af, at der skal afholdes møder mellem forvaltningen, Destinationen og ProVarde.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Resultatkontrakt ProVarde_2025-2028_uændret (8993787 - EMN-2025-00027)
2. Resultatkontrakt 2025-2028_retlige forhold og økonomi_marts2025 (8993788 - EMN-2025-00027)
3. Erhvervsudvikling_KPI_2025-2026_bemærkninger indsat (8992928 - EMN-2025-00027)
4. Erhvervsservice_KPI_2025-2026_bemærkninger indsat (8992925 - EMN-2025-00027)
5. Arbejdskraft_KPI_2025-2026_bemærkninger indsat (8992910 - EMN-2025-00027)

6. Erhvervsrettet ungeindsats_KPI_2025-2026_ingen bemærkninger (8992956 - EMN-2025-00027)
7. Årshjul ProVarde og Varde Kommune (8990555 - EMN-2025-00027)

Punkt 4: Ansøgning om skema A for opførelse af 23 almene familieboliger på Kirkegade i Oksbøl

EMN-2023-02703

Bilag

Følgeskrivelse skema A Filsø - ansøgning

Skema A Filsø Boligselskab Oksbøl 17-03-2025

Betinget-købsaftale-Boligselskabet Filsø_Huscompagniet_17.03.25

Udkast til betinget samarbejdsaftale-januar-2021_Boligselskabet Filsø_Huscompagniet - PS 03.03.25 (003)KM

Udkast til betinget-totalentrepriseaftale-januar-2021_Boligselskabet Filsø_Huscompagniet - PS 03.03.25

Skitse - Beliggenhedsplan - Kirkegade 62

4 (ÅBEN) ANSØGNING OM SKEMA A FOR OPFØRELSE AF 23 ALMENE FAMILIEBOLIGER PÅ KIRKEGADE I OKSBØL

Sagsnr. EMN-2023-02703
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Boligselskabet Filsø søger om tilsagn (skema A) til opførelse af 23 almene familieboliger på Kirkegade i Oksbøl.

Byrådet har 1. december 2023 godkendt skema A til 15 almene familieboliger på Kirkegade i Oksbøl. Efterfølgende har Boligselskabet Filsø søgt yderligere grundkapital til 8 almene boliger i projektet, fordi boligselskabets bygherre vurderer, at det er svært at holde budgettet indenfor rammen af maksimumbeløbet for byggeriet. Udvalget for Økonomi og Erhverv har 3. april 2024 prioriteret grundkapital til yderligere 8 boliger, så projektet på 23 almene familieboliger kan gennemføres indenfor det afsatte budget til grundkapital.

Med et nyt oplæg på i alt 23 almene boliger på grunden, vurderer bygherre, at projektet kan realiseres indenfor byggeriets maksimumbeløb.

Byggeriet ønskes opført som delegeret bygherremodel i samarbejde med privat part. Med modellen delegerer en almen boligorganisation bygherrollerollen til den private part. Herefter varetager den private part - som en slags fuldmægtig - den almene boligafdelings forpligtelser efter almenboligloven, udbudsretten og den øvrige lovgivning i forbindelse med opførelse af byggeriet. Når byggeriet er færdigt, overtager det almene boligselskab Boligselskabet Filsø de 23 almene familieboliger.

Aftalegrundlaget mellem parterne er dog betinget af, at Boligselskabet Filsø kan opnå tilsagn til både skema A og Skema B, og at byggeriet opføres i et samarbejde efter almenboliglovens § 116.

Det betyder, at der skal være en række betingelser opfyldt, for at projektet kan gennemføres:

- At samarbejdet med en privat part er nødvendigt for at etablere boligerne
- Boligorganisationen må ikke løbe unødige risici
- At der er et behov for boligerne

Den samlede anskaffelsestotal er opgjort til 46.874.000 kr., hvilket svarer til det maksimale rammebeløb. Projektet finansieres efter almenboliglovens regler med 90 % realkreditlån, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Varde Kommunes godkendelse omfatter:

- Godkendelse af Skema A med en samlet anskaffelsestotal på 46.874.000 kr.
- Godkendelse af kommunalt grundkapitallån 3.750.000 kr.
- Godkendelse af kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien fastsættes endeligt ved byggeriets afslutning, når ejendommen er opført og værdien fastsat.
- Godkendelse af brug af den delegerede bygherremodel.
- Godkendelse af beregnet husleje på 1.030 kr. pr. m².

Huslejen er foreløbig beregnet til 1.030 kr. pr. m², svarende til 7.296 kr./md. for en bolig på 85 m². Indskud er beregnet til gennemsnitlig 40.739 kr. pr. bolig afhængig af boligstørrelse.

Bilag som ligger til grund for den delegeret bygherremodel vedlægges sagen: Udkast til betinget samarbejdsaftale, udkast til betinget købsaftale og udkast til betinget totalentrepriseaftale.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at betingelserne for at anvende delegeret bygherremodel er opfyldt, og at projektet kan gennemføres, jf. almenboliglovens § 116.

For støttet byggeri beregnes et maksimumbeløb for byggeriet, jf. gældende regler. Til nybyggeri ydes der kommunal grundkapital som enten er 8, 10 eller 12 procent af byggeriets anskaffelsessum, alt afhængig af boligernes gennemsnitlige areal.

I ansøgningen fremgår en række fravigelser og præciseringer i forhold til Bygningsreglementet ABT18 og BT18. Det anbefales derfor, at forvaltningen bemyndiges til at behandle og træffe afgørelse vedrørende de ansøgte fravigelser og præciseringer inden for gældende rammer og retningslinjer.

Et tilsagn til skema A og grundkapital til 23 boliger, er projektet stadigvæk betinget af, at der kan opnås dispensation for ovenstående forhold, for at projektet kan gennemføres med 23 boliger.

Forvaltningen vurderer, at huslejen er på niveau med øvrige nyopførte almene boliger i kommunen.

Der er tidligere søgt om tilsagn til 15 almene boliger, men fremsender ny ansøgning med 23 almene boliger og dermed søges om nyt tilsagn til projektet. Det betyder, at tidligere godkendt tilsagn med boss-inf. id 573 1000.0000 05-12-2023 01 30 0 annulleres (bortfalder) i boss-inf. og erstattes af det ansøgte projekt.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Understøtter Byrådsgrundlaget om at tilbyde boliger til alle behov.

RETSGRUNDLAG

Lov om almene boliger mv
Støttebekendtgørelsen

ØKONOMI

Der er i 2024-2027 budgetteret med grundkapital, som prioriteres årligt af Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har allerede prioriteret grundkapital til projektet og kan afholdes indenfor det afsatte budget til grundkapital.

Økonomi for projektet:

	Skema A (1.000 kr.)
Grundudgifter	7.080 kr.
Entrepriseudgifter	31.872 kr.
Omkostninger	7.141 kr.
Gebyrer	781 kr.
Anskaffelsessum inkl. gebyrer	46.874 kr.

Varde kommune opkræver 2,5 ‰ i støttesags gebyr af den samlede anskaffelsessum, svarende til 117.185 kr.

Finansiering af projektet:

	Skema A (1.000 kr.)
Beboerindskud – 2 %	937 kr.
Kommunalt grundkapitallån – 8 %	3.750 kr.
Kreditforeningslån – 90 %	42.187 kr.
I alt	46.874 kr.

Ovenstående oplysninger er identiske med de i skema A indberettede oplysninger i Boss-inf.

For realkreditlånet skal Varde Kommune stille garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. gældende regler. Lånegarantien vil ikke påvirke kommunens låneramme.

HØRING

Lokalplan 1.020.01

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Skema A med opførelse af 23 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 46.874.000 kr. godkendes,

at skema A tilsagnet er betinget af aftalegrundlaget mellem parterne (boligorganisation og privat part) er på plads og at byggeriet sker i et samarbejde jf. almenboliglovens § 116,

at den beregnede husleje på 1.030 kr. pr. m² godkendes,

at Varde Kommune stiller kommunegaranti for den del af lånet som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi,

at forvaltningen bemyndiges til at godkende Skema B og Skema C indenfor rammerne af skema A, og

at forvaltningen bemyndiges til at behandle og træffe afgørelse vedrørende de ansøgte fravigelser og præciseringer inden for gældende rammer og retningslinjer.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Følgeskrivelse skema A Filsø - ansøgning (8993793 - EMN-2023-02703)
2. Skema A Filsø Boligselskab Oksbøl 17-03-2025 (8993794 - EMN-2023-02703)
3. Betinget-købsaftale-Boligselskabet Filsø_Huscompagniet_17.03.25 (8994056 - EMN-2023-02703)
4. Udkast til betinget samarbejdsaftale-januar-2021_Boligselskabet Filsø_Huscompagniet - PS 03.03.25 (003)KM (8992356 - EMN-2023-02703)
5. Udkast til betinget-totalentrepriseaftale-januar-2021_Boligselskabet Filsø_Huscompagniet - PS 03.03.25 (8992358 - EMN-2023-02703)
6. Skitse - Beliggenhedsplan - Kirkegade 62 (8993820 - EMN-2023-02703)

Punkt 5: Skema B fristforlængelse - opførelse af 35 almene familieboliger Lysningen i Varde

EMN-2025-00760

Bilag

Bolig Syd Vest Lysningen fristforlængelse

5 (ÅBEN) SKEMA B FRISTFORLÆNGELSE - OPFØRELSE AF 35 ALMENE FAMILIEBOLIGER LYSNINGEN I VARDE

Sagsnr. EMN-2025-00760
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Bolig Syd Vest henviser til godkendelse af Skema B for det almene byggeri på Lysningen i Varde, hvor der hermed ansøges om en fristforlængelse på 12 måneder for godkendelse af skema B.

Byrådet har 5. april 2022 godkendt skema A.

Grundet en forlænget proces med lokalplansarbejdet og et kommunalt behov for leje af lokaler i de tidligere institutionslokaler søges om fristforlængelse.

Til oplysning er sagen påbegyndt af rådgivere og arkitekter, men det har ikke været muligt at indsende et skema B indenfor fristen 5. april 2025.

Ifølge støttebekendtgørelsens § 36 kan Byrådet i særlige tilfælde beslutte at forlænge fristen for skema B.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at med forlængelse af fristen på 12 måneder for skema B kan projektet gennemføres indenfor den ønskede frist. Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at fristforlængelsen ikke får konsekvens for økonomien.

Projektet med opførelse af 35 almene familieboliger vil bortfalde, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

RETSGRUNDLAG

Støttebekendtgørelsen

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, **at** ansøgning om forlængelse af fristen for skema B på 12 måneder imødekommes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Bolig Syd Vest Lysningen fristforlængelse (8992370 - EMN-2025-00760)

Punkt 6: Fritagelse for tab ved fraflytning dækkes af dispositionsfonden

EMN-2025-00714

Bilag

30.01.2025, Fritagelse for tab ved fraflytning tages af dispositionsfonden

6 (ÅBEN) FRITAGELSE FOR TAB VED FRAFLYTNING DÆKKES AF DISPOSITIONSFONDEN

Sagsnr. EMN-2025-00714
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Varde Bolig Administration søger i mail den 30. januar 2025 på vegne af Skovlund Boligselskab om fritagelse for dækning af tab ved fraflytning af dispositionsfondens midler i Skovlund Boligselskab.

Baggrunden for ansøgningen er, at der pr. 31. december 2024 står 84.000 kr. i dispositionsfonden, svarende til 3.818 kr. pr. lejemålsenhed ved i alt 22 lejemålsenheder.

I henhold til driftsbekendtgørelsen skal henlæggelserne til dispositionsfonden nå op på minimum 6.609 kr. pr. lejemålsenhed. Kommer dispositionsfondens saldo under 2/3 af ovennævnte minimumskrav pr. lejemål, kan byrådet godkende, at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingen selv.

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

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

Den disponible del af Skovlund Boligselskabs dispositionsfond er opgjort pr. 31. december 2024 til 84.000 kr., svarende til 3.818 kr. pr. lejemål, hvilket er under grænsen på 2/3 af det gældende minimum på 6.609 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen i Skovlund Boligselskab dækker udgifter til ledighed og en andel til tab ved fraflytninger.

For at sikre den nødvendige finansiering har Skovlund Boligselskab modtaget et tilskud fra dispositionsfonden til delvis dækning af udgifter til tab ved fraflytninger, for at få finansieringen til at hænge sammen. Der er herefter 33.188 kr. i selskabets dispositionsfond.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har tidligere godkendt lignende ansøgninger fra Skovlund Boligselskab. På grund af de samlede økonomiske tab forbundet med fraflytninger — herunder lejetab ved tomgang samt udgifter til istandsættelse af boliger ved fraflytning — er den økonomiske situation i Skovlund Boligselskab stærkt presset.

Skovlund Boligselskab har historisk set haft store udfordringer med lejeledighed og deraf følgende tab på fraflyttere og tab ved lejeledighed.

Desuden oplyser Varde Bolig Administration, at de allerede er i dialog med Landsbyggefonden om driftsstøtte i form af en kapitaltilførsel, for at styrke den fremtidige drift for Skovlund Boligselskab.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation fra kravet om, at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved fraflytning. Det anbefales, at dispensationen gives for driftsåret 2024.

Skovlund Boligselskab oplever betydelige økonomiske udfordringer som følge af tab ved fraflytninger samt udgifter til lejeledighed og Skovlund Boligselskabs dispositionsfond har kun i meget begrænset omfang mulighed for at dække afdelingens tab ved fraflytning.

Der vil fortsat ske lovmæssige indbetalinger til dispositionsfonden, da maksimumhenlæggelse ikke er opfyldt.

RETSGRUNDLAG

Lov om almene boliger mv.
Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved fraflytning imødekommes, og
at dispensationen gælder for regnskabsår 2024.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Udvalget anmoder forvaltningen om at kontakte VBA for en drøftelse af sagen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. 30.01.2025, Fritagelse for tab ved fraflytning tages af dispositionsfonden (8985863 - EMN-2025-00714)

Punkt 7: Regnskab 2024 og budgetoverførsel til 2025 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

EMN-2025-00708

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2024 - UØE_

Budgetoverførsler fra 2024 til 2025 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

Budgetoverførsler fra 2024 til 2025 - Anlæg Udvalget for Økonomi og Erhverv

7 (ÅBEN) REGNSKAB 2024 OG BUDGETOVERFØRSEL TIL 2025 - UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV

Sagsnr. EMN-2025-00708
Sagsbh. PESA

SAGSFREMSTILLING

Regnskab 2024 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling til Byrådet.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på Udvalgets område udgør:

	(1.000 kr.)
Korrigeret budget 2024	459.225
<i>Heraf budgetoverførsler fra 2023</i>	<i>55.865</i>
Regnskab 2024	401.663
Mindreforbrug i forhold til bevilling	57.561
<i>Heraf tilgår til kassebeholdning</i>	<i>3.231</i>
<i>Heraf overføres til 2025</i>	<i>54.330</i>

Mindreforbruget er opgjort til 57,5 mio. kr., hvilket primært vedrører budgetoverførsler fra tidligere år. Det indstilles, at 54,3 mio. kr. overføres til 2025, mens 3,2 mio. kr. tilgår kassebeholdningen, hvilket vedrører en række forskellige mer- og mindreforbrug, jf. bilag.

Afvigelsen på driften på 57,6 mio. kr. inkl. budgetoverførsler fra 2023, kan henføres til:

Fælles udgifter og administration:

Politisk organisation

Merforbruget på 1,5 mio. kr. inkl. negativ overførsel fra 2023 på 2,1 mio. kr. skyldes primært afholdt afstemning om EU-forbehold i 2022 samt merforbrug på Byrådet.

Administrativ organisation

Akkumuleret mindreforbrug på 46,8 mio. kr., hvor 19,7 mio. kr. vedrører stabe og fagforvaltninger, mens 27,1 mio. kr. vedrører tværgående udgifter.

Stabe og fagforvaltninger har forbrugt 3,9 mio. kr. af budgetoverførslen fra tidligere år, mens der på tværgående udgifter i 2024 har været mindreforbrug på 6,3 mio. kr. ekskl. tidligere overførsler på 20,9 mio. kr.

Mindreforbrug på de tværgående udgifter er akkumuleret 27,1 mio. kr., som bl.a. kan henføres til mindreforbrug på IT-området med 10,2 kr., i 2024. Baggrunden for mindreforbruget er bl.a., at udgifter til implementering af nye IT-systemer først afholdes i 2025 og de følgende år.

Byrådets udviklingspulje viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Budgetoverførslen er disponeret, men endnu ikke udbetalt.

Erhvervsudvikling og turisme

Mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Af mindreforbruget overføres 1,7 mio. kr. til 2025 og kan henføres til projekter, der afsluttes de kommende år. Der tilføres kassebeholdningen 0,9 mio. kr. – primært erhvervsprojektet SYMBO, som er stoppet.

Udvalgte puljer

Mindreforbruget på 7,5 mio. kr. kan henføres til følgende:

- Barselspulje – merforbrug på 1,6 mio. kr., der overføres til 2025

- Interne forsikringspuljer – mindreforbrug 8,0 mio. kr. primært vedr. overførsel fra tidligere år vedr. risikostyring. Samlet set overføres 10,3 mio. kr. til 2025, mens kassebeholdningen påvirkes negativt med 2,3 mio. kr. som følge af primært øgede udbetalinger på arbejds-skadeerstatninger
- Tjenestemandspensioner – mindreforbrug på 1,2 mio. kr., der overføres til 2025.

Øvrige områder

Regnskabsbemærkninger for yderligere afklaring kan ses i bilag.

Anlæg:

Udvalget for Økonomi og Erhverv har et korrigeret budget på 29,2 mio. kr. ekskl. salgsindtægter vedrørende byggemodning. Forventet mindreforbrug udgør 33,9 mio. kr. Heraf tilføres kassen 1,8 mio. kr. Budgetoverførsel til 2025 skyldes bl.a. mindreforbrug vedrørende pulje til imødegåelse af stigende priser på 5,5 mio. kr., byportaler 2,1 mio. kr. samt kontoen for køb af jord til større virksomheder med et mindreforbrug på 12 mio. kr. Anlægsprojekter vedrørende udmøntning af Byrådsgrundlagspuljen forventes først anvendt i 2025 – der overføres 1,8 mio. kr. til 2025. Endelig er der et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende udskiftning af netværkskomponenter samt en række mindre afvigelser.

For energibesparende foranstaltninger er der et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som skyldes færre projekter til energibesparende tiltag.

Med hensyn til salgsindtægter ved bolig/erhverv, er der overskud på salgsindtægter på 5,9 mio. kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

I de økonomiske principper er der følgende regler for budgetoverførsler: Ved mindreforbrug på mere end 5 % skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsparingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5 % skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke afgives forklaring på beløb under 100.000 kr., og at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kr. uanset procentandel.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven
Økonomiregulativet

ØKONOMI

Budgetoverførelserne bevilges som tillægsbevillinger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

- at** opgjort mindreforbrug på 57,5 mio. kr. godkendes,
- at** budgetoverførsler på 54,3 mio. kr. på driften behandles og indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, samt at 3,2 mio. kr. tilgår kassebeholdningen,
- at** der overføres 32,1 mio. kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter,
- at** der tilføres kassebeholdningen 1,8 mio. kr,
- at** der overføres 5,9 mio. kr. vedr. byggemodningsudgifter bolig og erhverv,
- at** specielle bemærkninger godkendes, og
- at** redegørelsen om igangværende anlæg godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Regnskabsbemærkninger 2024 - UØE_ (8992400 - EMN-2025-00708)
2. Budgetoverførsler fra 2024 til 2025 - Udvalget for Økonomi og Erhverv (8992402 - EMN-2025-00708)
3. Budgetoverførsler fra 2024 til 2025 - Anlæg Udvalget for Økonomi og Erhverv (8992401 - EMN-2025-00708)

Punkt 8: Regnskab 2024

EMN-2024-00371

Bilag

Regnskabsbemærkninger 2024 for udvalgene

Varde Kommune - Regnskab og Årsberetning 2024

8 (ÅBEN) REGNSKAB 2024

Sagsnr. EMN-2024-00371

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

I Regnskab og Årsberetning for 2024 beskrives Kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. Desuden er der en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab. Rapporten bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Følgende overordnede kommentarer kan knyttes til det økonomiske resultat i årsregnskab 2024.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024 *)	Korrigeret budget 2024*2)	Regnskab 2024 *)	Afvigelse (korr. budget* - regnskab) ³⁾
	*) Ekskl. teknisk reserve og budgetoverførsler			
	(- = indtægt og + = udgift)			(+ = overskud)
Skatteindtægter	-2784,4	-2784,4	-2738,2	-46,2
Tilskud og udligning mv.	-1045,4	-1050,0	-1059,5	9,5
Indtægter i alt	-3829,8	-3834,4	-3797,7	-36,7
Driftsudgifter (netto)				
Serviceudgifter ¹⁾	2501,0	2520,2	2565,6	-45,5
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	229,8	229,8	229,8	0,0
Overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige	873,4	872,4	848,9	23,4
Central refusionsordning	-25,1	-25,1	-42,4	17,3
Ældreboliger	-18,1	-18,1	-17,6	-0,5
Nettorenter	9,8	9,6	-8,6	18,2
Udgifter i alt	3570,9	3588,8	3575,9	12,9
Driftsresultat (+ = overskud)	259,0	245,6	221,9	-23,8
Anlægsnettoudgifter inkl. jordforsyning	107,3	137,9	110,6	27,3
Resultat af det skattefinansierede område	151,6	107,7	111,2	3,5

- Serviceudgifterne er opgjort ekskl. den tekniske reserve på 25 mio. kr.
- Det korrigerede budget er opgjort eksklusiv budgetoverførsler fra 2023 til 2024, samt den tekniske reserve. For serviceudgifterne udgør budgetoverførslerne 108,4 mio. kr. fra 2023 til 2024, for overførselsudgifterne var budgetoverførslen på 47,1 mio. kr. fra 2023 til 2024, mens budgetoverførslerne på anlæg udgør 167,4 mio. kr. fra 2023 til 2024.
- Afvigelsen (mer-/mindreforbrug) er opgjort som forskellen mellem regnskab 2024 og det korrigerede budget 2024 ekskl. budgetoverførsler fra 2023 til 2024 og den tekniske reserve. Et plus fortegn angiver et 'overskud' (mindreforbrug eller merindtægt).

Indtægter:

På skatteindtægterne er der mindreindtægt på 46,2 mio. kr. 2024 (ekskl. budgetoverførsler) primært som følge af, at der i 2024 er blevet tilbagebetalt 45,3 mio. kr. i grundskyld til boligejere for perioden 2021-2023 pga. de nye ejendomsvurderinger. Da der i forvejen var overført en merindtægt på grundskyld på 31,1 mio. kr. fra 2023 til 2024, så overføres der en samlet mindreindtægt på 14,3 mio. kr. til 2025. Der bemærkes, at regeringen har lovet, at kommunerne bliver fuldt kompenseret for de økonomiske konsekvenser af de nye ejendomsvurderinger for perioden 2021-2023.

På tilskud og udligning har der været en række ændringer i løbet af 2024 som følge af midtvejsregulering i økonomiaftalen og som følge af lovændringer. Samlet er modtaget mere i tilskud og udligning i forhold til det oprindelige indtægt i 2024, hvilket blandt andet skyldes følgende:

- positiv midtvejsregulering vedrørende pris- og lønstigninger pga. de nye offentlige overenskomster samt trepartsaftalen,
- positiv midtvejsregulering vedrørende udgifter til fordrevne fra Ukraine, som er tilført kassen ved regnskabsafslutningen, da områderne allerede var blevet kompenseret for disse udgifter,
- positive reguleringer som følge af modtagne DUT-midler som følge af lovændringer,
- negativ midtvejsregulering ved arbejdsmarkedsområdet, som blev finansieret af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet.

I forhold til det korrigerede budget for tilskud og udligning har der samlet set været en merindtægt på 9,5 mio. kr. bl.a. fra kompensationen til fordrevne fra Ukraine, hvilket delvist modsvarer af en negativ efterregulering af den kommunale medfinansiering.

Driftsudgifter:

For serviceudgifterne og central refusionsordning for særlig dyre enkeltsager bemærkes, at:

- Det korrigerede budget for serviceudgifterne i 2024 er samlet øget i forhold til det oprindelige budget som følge af kompensationen fra staten til pris- og lønstigninger, samt DUT-midler.
- Regnskabet for 2024 viser et forbrug for serviceudgifterne på 2.565,6 mio. kr., hvilket er 45,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget (ekskl. budgetoverførsler fra 2023 og den tekniske reserve). Merforbruget kan bl.a. henføres til forbrug af budgetoverførsler på en række områder, jf. vedlagte regnskabsbemærkninger, samt merforbrug på specialundervisningsområdet, mellemkommunale betalinger på ældreområdet, samt på myndighed på det specialiserede voksenområde. Der bemærkes, at en del af merudgifterne modsvarer af flere refusionsindtægter på 17,3 mio. kr. fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager.
- Varde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2024 ligger over det justerede sigtepunkt i den aftalte serviceramme, når der er taget højde for PL-regulering, DUT-midler mv. KL har dog oplyst, at der samlet set forventes et væsentligt mindreforbrug på kommunernes serviceramme i 2024.

For overførselsudgifterne bemærkes, at:

- Udgifterne til overførselsudgifterne har samlet set været lavere end budgetteret, hvilket bl.a. kan henføres til en række ekstraordinære forhold, jf. regnskabsbemærkningerne. Der overføres samlet set 67,9 mio. kr. til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet i 2025.

Driftsresultat:

Varde Kommune kommer ud af 2024 med et mindre driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 221,9 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret resultat på 259,0 mio. kr. Det lavere driftsresultat kan primært henføres til, at der som følge af de nye ejendomsvurderinger er blevet tilbagebetalt 45,3 mio. kr. i grundskyld til boligejere for perioden 2021-2023. Der bemærkes dog, at regeringen har lovet, at kommunerne bliver fuldt kompenseret for de økonomiske konsekvenser af de nye ejendomsvurderinger for perioden 2021-2023.

Anlægsudgifter:

På anlægssiden er der afholdt udgifter for 110,6 mio. kr., hvilket er mindre end det korrigerede budget ekskl. overførsler. Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug på en række puljer og projekter,

hvilket medfører, at budgetoverførslerne på anlæg stiger fra 167,1 mio. kr. til 191,6 mio. kr., jf. budgetoverførselssagen.

Balancen:

	Regnskab 2024	Regnskab 2023
Aktiver		
Anlægsaktiver	1.233,8	1.228,2
Finansielle aktiver	1.630,0	1.572,0
Omsætningsaktiver	178,1	174,8
Likvide aktiver	428,3	395,6
I alt	3.470,2	3.370,5
Passiver		
Hensættelser	244,3	244,3
Langfristet gæld	878,2	906,3
Kortfristet gæld	353,6	393,6
Egenkapital	1.994,0	1.826,3
I alt	3.470,2	3.370,5

Balancen ultimo 2024 viser en stigning i de likvide aktiver på 32,7 mio. kr. Årsagen er følgende:

- + Årets regnskabsmæssige resultat på 111,2 mio. kr.
- - Netto afdrag med 26,9 mio. kr. (netto resultat af lånoptagelse og afdrag)
- - Øvrige finansforskydninger (mellemlægning mellem årene mv.) på 51,7 mio. kr., heraf udgør ikke-realiseret stigning i værdipapirer 16,1 mio. kr. isoleret set.

Finansielle aktiver er steget med 58 mio. kr., som primært skyldes en forøget værdisætning af forsyningsselskaberne under Din Forsyning på 31,4 mio. kr. og at deponeringer er steget med 47,7 mio. kr.

Samlet set en egenkapital, der er steget med 167,7 mio. kr. fra ultimo 2023 til ultimo 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at regnskabsopgørelsen 2024 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2024, og at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som det korrigerede budget samlet set må betragtes som tilfredsstillende. En række områder oplever dog et udgiftspres, som nødvendiggør, at der arbejdes videre med virkemidlerne i Varde2030.

Eventuelle justeringer til årsberetningens indhold på baggrund af den politiske behandling af årsberetningen samt budgetoverførsler til 2025, vil efterfølgende blive indarbejdet.

RETSGRUNDLAG

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2024 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, jf. styrelseslovens § 45.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at opgjorte mer- og mindreforbrug i regnskab 2024 godkendes, og
at Regnskab og Årsberetning 2024 godkendes og herefter overgives til revision.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Regnskabsbemærkninger 2024 for udvalgene (8995472 - EMN-2024-00371)
2. Varde Kommune - Regnskab og Årsberetning 2024 (8995876 - EMN-2024-00371)

Punkt 9: Budgetoverførsler fra 2024 til 2025

EMN-2024-00371

Bilag

Budgetoverførsler fra 2024 til 2025 - samlet oversigt

9 (ÅBEN) BUDGETOVERFØRSLER FRA 2024 TIL 2025

Sagsnr. EMN-2024-00371

Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetoverførsler fra 2024 til 2025 med udgangspunkt i kommunens principper for overførselsadgang af mer- eller mindreforbrug og ud fra konkrete vurderinger.

I Varde Kommune er det besluttet, at der på en lang række områder er mulighed for budgetoverførselsadgang fra et regnskabsår til et andet. Dette gælder især på institutionsniveauet (skoler, børnehaver, ældre- og handicapcentre mv.), men også på centrale områder, som f.eks. administrationen, Plan og Teknik, Kultur og Fritid samt Social og Sundhed.

Der skal som udgangspunkt altid afgives forklaring til budgetoverførsler på +/- 5 % af budgettet, samt afvigelser på +/- 500.000 kr.

Budgetoverførslerne er behandlet i fagudvalgene i marts måned. I vedhæftede bilag er budgetoverførslerne, som er blevet behandlet i fagudvalgene.

Direktionen har også behandlet budgetoverførslerne i marts måned i forbindelse med regnskabet for 2024. I regnskab 2024 er der en række merindtægter fra bl.a. renter (18,2 mio. kr.) og tilskud (4,2 mio. kr.), hvilket påvirker kassebeholdningen positivt. Ud fra en samlet vurdering af regnskabsresultatet er det direktionens forslag, at merforbrug (underskud) på udvalgte områder ikke overføres til 2025, og i stedet finansieres af kassebeholdningen fra merindtægterne fra renter og tilskud, herunder at:

- Der ikke overføres et merforbrug på 2,1 mio. kr. på specialundervisningsområdet.
- Der ikke overføres et merforbrug på 4,7 mio. kr., der kan henføres til mellemkommunale betalinger på ældreområdet pga. flere borgere med ophold i andre kommuner.
- Der ikke overføres et merforbrug på 5,1 mio. kr., der kan henføres til social- og handicap myndighed på primært midlertidige botilbud.
- Der ikke overføres et merforbrug på varmeudgifter på 3,5 mio. kr. på kommunale ejendomme.

I følgende tabel fremgår Direktionens forslag budgetoverførsler til 2025 på driften. I efterfølgende beskrivelse er der også taget udgangspunkt i direktionens forslag til budgetoverførsler på driften.

Budgetoverførsler drift, mio. kr.	Fra 2023 til 2024	Fra 2024 til 2025 (behandlet i fagudvalgene)	Fra 2024 til 2025 (forslag fra Direktionen)
Økonomi og Erhverv	55.864.780	54.329.790	54.329.790
Plan og Teknik	23.656.364	6.183.140	9.638.140
Børn og Læring	15.460.712	10.167.049	12.267.049
Kultur og Fritid	7.239.419	7.428.861	7.428.861
Social og Sundhed	6.573.556	-3.992.225	5.824.851
Arbejdsmarked og Integration	6.733.231	5.605.752	5.605.752
I alt drift (ekskl. det lukkede kredsløb)	115.528.062	79.722.367	95.094.443

Budgetoverførsler drift, mio. kr.	Fra 2023 til 2024	Fra 2024 til 2025 (behandlet i fagudvalgene)	Fra 2024 til 2025 (forslag fra Direktionen)
Varde 2030-puljen finansieret af midtvejsregulering	10.000.000		
Budgetoverførsler til det lukkede kredsløb	74.931.192	67.931.466	67.931.466
I alt drift inkl. det lukkede kredsløb	200.459.254	147.653.833	163.025.909

Drift:

Det foreslås, at der på driftsbudgettet overføres 163,0 mio. kr. fra 2024 til 2025, hvilket er en fald på 37,4 mio. kr. i forhold til sidste år, jf. tabel ovenfor. Faldet kan bl.a. henføres til at forbrug af overførsler især på Udvalget for Plan og Tekniks område, samt at 21 mio. kr. af budgetoverførslen på det lukkede kredsløb fra 2023 blev benyttet til finansiering af investeringstiltag i budget 2025-2028.

Specifikationer på budgetoverførslerne ligger i vedhæftede bilag. De væsentligste forklaringer på de enkelte udvalg i direktionens forslag til budgetoverførsler fremgår nedenfor:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv foreslås, at der overføres 54,3 mio. kr., hvoraf 9,8 mio. kr. vedrører puljer mv., herunder beløb til interne forsikringspuljer og barselspuljen. Derudover er der mindreforbrug på 19,7 mio. kr. på bl.a. interne stabe og fagforvaltninger, som vedrører mindreforbrug fra tidligere år. På tværgående udgifter overføres 22,5 mio. kr., hvilket kan henføres til bl.a. Fælles IT-udgifter og Byrådets udviklingspulje.
- For Udvalget for Plan og Teknik er budgetoverførslen på 23,7 mio. kr. fra sidste år faldet til 9,6 mio. kr. til 2025 bl.a. som følge af primært forbrug af budgetoverførsler på Vej og Park. I direktionens forslag foreslås, at merforbruget på 3,5 mio. kr. på varmeudgifter på kommunale ejendomme ikke overføres til 2025. Der er igangsat et arbejde omkring analyse af kommunens varmeudgifter.
- For Udvalget for Børn og Læring foreslås en budgetoverførsel på 12,27 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor der blev overført 15,5 mio. kr. Faldet i budgetoverførslen kan primært henføres til et forbrug af overførsler på skoleområdet og Børn og Familie. I direktionens forslag foreslås, at der overføres 2,1 mio. kr. til regninger vedrørende specialundervisningsområdet, som vedrører 2024, men først kommer i 2025.
- For Udvalget for Kultur og Fritid foreslås overført 7,4 mio. kr. fra 2024 til 2025, hvilket er en stigning i forhold til sidste år.
- For Udvalget for Social og Sundhed foreslås, at der overføres 5,8 mio. kr. til 2025, hvilket er et fald i forhold til sidste år, hvor der blev overført 6,6 mio. kr. I direktionens forslag foreslås, at der ikke overføres et merforbrug på 4,7 mio. kr., der kan henføres til mellemkommunale betalinger på ældreområdet pga. flere borgere med ophold i andre kommuner, samt at der ikke overføres et merforbrug på 5,1 mio. kr., der kan henføres til social- og handicap myndighed på primært midlertidige botilbud.
- For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration foreslås der, at der overføres 5,6 mio. kr. til 2025, hvoraf 1 mio. overføres til den aktive beskæftigelsesindsats mv., mens 2,1 mio. kr. overføres til UU og FGU.
- Til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet foreslås, at der overføres 67,9 mio. kr. Det lukkede kredsløb skal opgøres og vurderes i august 2025 efter, at der er indgået en ny økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Anlæg:

Det foreslås, at der overføres 191,6 mio. kr. fra 2024 til 2025 vedrørende anlægsudgifter. Dette er en

stigning på 24,5 mio. kr. i forhold til sidste års overførsel på 167,1 mio. kr., jf. tabel nedenfor.

Budgetoverførsler anlæg, mio. kr.	Fra 2023 til 2024	Fra 2024 til 2025
Økonomi og Erhverv	29,1	32,1
Plan og Teknik	79,0	120,0
Børn og Læring	28,7	12,9
Kultur og Fritid	24,9	13,7
Social og Sundhed	30,9	31,1
Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0
Byggemodning	-13,9	-18,3
Tilslutningsbidrag	-6,2	-5,9
Køb/Salg af grunde	-5,5	5,9
I alt budgetoverførsler anlæg	167,1	191,6

Stigningen i budgetoverførsler kan bl.a. henføres til 17,4 mio. kr. vedrørende boligdelen for demensboliger Lyngparken, som dog lånefinansieres, da disse er brugerfinansieret. De samlede budgetoverførsler skyldes en række projekter og puljer, som endnu ikke er afsluttet, jf. bilag, herunder Blåvand og Vejers, cykelstier, indretning af den kommunale administration mv. På byggemodning, tilslutning og salgsindtægter fra køb og salg af grunde overføres et merforbrug på samlet 18,3 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes tidligere udgifter til nedrivning af Brorsonskolen.

Øvrige:

Vedrørende overførte anlægsbeløb overføres en låneramme på -41,7 mio. kr. til 2024, hvilket vedrører områdefornyelse i Blåvand og Vejers, samt demensboliger Lyngparken. I forhold til låneramme for 2024 overføres et beløb på -6,3 mio. kr. til optagelse i 2025, hvilket vedrører anlægsprojekter mv., som er gennemført i 2024 eller tidligere, men hvor en del af lånoptagelsen først sker i 2025.

Vedrørende grundkapitallån til støtte byggeri (indskud i Landsbyggefonden) overføres et endnu ikke forbrugt beløb på 14,3 mio. kr., som først afregnes i 2025. Derudover overføres 1,3 mio. kr. vedrørende indefrosne feriepenge.

Endvidere overføres en mindreindtægt i grundskyld som følge af, at der i 2024 er blevet tilbagebetalt 45,3 mio. kr. i grundskyld til boligejere for perioden 2021-2023 pga. de nye ejendomsvurderinger. Da der i forvejen var overført en merindtægt på grundskyld på 31,1 mio. kr. fra 2023 til 2024, så overføres der en mindreindtægt på 14,3 mio. kr. til 2025. Der bemærkes, at regeringen har lovet, at kommunerne bliver fuldt kompenseret for de økonomiske konsekvenser af de nye ejendomsvurderinger for perioden 2021-2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor. I Direktionens forslag til budgetoverførsler er der foretaget en samlet vurdering og forslag om, at udvalgte områder ikke skal overføre ovenstående merforbrug fra regnskab 2024 til 2025.

Det bemærkes, at bemærkninger i bilaget vedrørende budgetoverførsler er udarbejdet af ledere og chefer på institutioner og fagområder.

I vedhæftede bilag er budgetoverførslerne opgjort, sådan som de er blevet behandlet i fagudvalgene. Bilaget vil blive tilrettet efterfølgende, såfremt direktionens ovenstående forslag til budgetoverførsler på driften godkendes.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Direktionens forslag til overførsler på driften fra 2024 til 2025 godkendes med i alt 163,0 mio. kr.,

at overførslerne på anlæg fra 2024 til 2025 godkendes med i alt 191,6 mio. kr., og

at overførslerne på øvrige aktiviteter fra 2024 til 2025 godkendes med i alt -46,7 mio. kr.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetoverførsler fra 2024 til 2025 - samlet oversigt (8995365 - EMN-2024-00371)

Punkt 10: Finansrapportering 2024

EMN-2022-12771

Bilag

Finansrapport 2024

Jyske Capital- Porteføljerapport 31.12.2024

Sydbank -Afkastrapport 31.12.2024

10 (ÅBEN) FINANSRAPPORTERING 2024

Sagsnr. EMN-2022-12771

Sagsbh. ziom

SAGSFREMSTILLING

I henhold til Finansieringspolitikken udarbejdes der hvert år en statusrapport for den finansielle styring i Varde Kommune. Nedenfor er et uddrag til Finansrapporten, og den samlede rapport er vedhæftet som bilag.

Aktiver

2024 blev igen et godt investeringsår, der gav pæne afkast til kommunen.

Afkastet er genereret af kommunens to kapitalforvaltere (Jyske Bank og Sydbank), der forvaltede ca. 400 mio. kr. i overensstemmelse med Kommunens Finansieringspolitik. Afkastet består af renter og kursændringer, såvel realiserede som ikke realiserede.

Det viser, at kommunens finansieringspolitik og investeringsstrategi har været effektiv, selv under udfordrende forhold som inflation, rentenedsættelser, krige og klimaforandringer. Forventninger til 2025 er ikke mindre dramatisk, og afkastet forventes ikke at være så højt, som det var set i de sidste perioder.

Investeringer uanset afkastets størrelse må ikke ske på bekostning af den etiske ansvarlighed, og derfor har Kommunen indgået aftaler med 2 kapitalforvaltere, der har tiltrådt og underskrevet FN's principper for ansvarlige investeringer.

Kommunens likviditet opgjort som et gennemsnit i de seneste 365 dage (kassekreditreglen) er ultimo 2024 på 624,9 mio. kr. Dette er en stigning på 140,9 mio. kr. i forhold til 2023. Stigningen kan primært ses som resultat af Kommunens finansielle aktiviteter som optagelse af lån på lånerammen 2023 på 35,5 mio. kr., samt afkast på værdipapirer på 30,7 mio. kr. En væsentlig del af stigningen skyldes en planlagt midlertidig stigning i likviditeten på 72 mio. kr. i 2024 i budgettet for 2024-2027, som modsvares af et fald i likviditeten frem til 2027.

Passiver

På passivside har Kommunen ultimo 2024 en samlet langfristet gæld hos kreditinstitutter på 734,9 mio. kr. Det er et fald i gælden på 28,2 mio. kr.

Af den samlede gæld vedrører 41,6 % almene boliger, 56,9 % vedrører andre låneberettigede formål, herunder investeringer i energibesparende foranstaltninger, og de resterende 1,5 % vedrører de leasede aktiver.

67,6 % af låneporteføljen er baseret på fast rente og 32,4 % er baseret på variabel rente. Andelen af variabel rente vurderes at være i den lave ende i forhold til Finansieringspolitikken, fordi der ikke forventes afvikling af en stor del af fastforrentet lån i de næste 5 år.

Det forventes derfor, at lånet til finansiering af låneramme 2024 på 6,3 mio. kr. optages som variabelt forrentet lån.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningens vurderer, at den langsigtede strategi, som følges i henhold til Finansieringspolitikken, sikrer Varde Kommune en fornuftig balance mellem afkast og risiko på såvel aktiv- og passivside.

Finansieringspolitikken er revurderet, og praktisering af bæredygtigheden og ESG-forhold er mere aktuelt i Kommunens investeringer. Det forventes, at kapitalforvaltere er bekendt med og efterlever EU's og Danmarks sanktionsliste over lande og virksomheder, der ikke må investeres i.

RETSGRUNDLAG

Finansieringspolitikken
Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Der er i 2024 opnået et positivt afkast på aktiverne.
Der var en tilfredsstillende finansieringsomkostning på passiv siden.

ANBEFALING

Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at årsrapporten for 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Finansrapport 2024 (8988383 - EMN-2022-12771)
2. Jyske Capital- Porteføljerapport 31.12.2024 (9002122 - EMN-2022-12771)
3. Sydbank -Afkastrapport 31.12.2024 (9002123 - EMN-2022-12771)

Punkt 11: Anlægsregnskab: Holme Å-projektet

EMN-2024-01352

Bilag

Afslutningsrapport

Anlægsregnskab Holme å

11 (ÅBEN) ANLÆGSREGNSKAB: HOLME Å-PROJEKTET

Sagsnr. EMN-2024-01352

Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

Holme Å er blevet genoprettet og ført tilbage til det oprindelige forløb i et samarbejde mellem 75 lodsejere, Varde Kommune, Norlys, Den Danske Naturfond og Aage V. Jensen Naturfond. Genopretningen blev afsluttet 7. november 2022.

Holme Å-projektet har til dels haft til formål, at føre vandløbsvandet tilbage til Holme Å og dermed føres tilbage til de samme dimensioner, som åen havde før reguleringen i 1921 og dels at sikre en ekstensivering af driften af de tilstødende enge. Projektet indeholder også et delprojekt, hvor fokus er at skabe en friluftsstrategi for brugen af Holme Å og de nye natur- og friluftsmuligheder, som genskabelsen giver (se bilag 1).

Midlerne i projektet er bl.a. blevet anvendt til lodsejererstatninger, etablering af et sandfang, udvidelse af de 3 eksisterende broer, udvidelse af Holme Å, hegning, enkelte rydninger, sikring af stemmeværket ved Karlsgårdeværket, samt projektering og projektledelse.

Oprindeligt budget (27,5 mio. kr.):

- SE 5 mio. kr.
- Den Danske Naturfond 7,5 mio. kr.
- Aage V. Jensen Naturfond 7,5 mio. kr.
- Varde kommune 7,5 mio. kr.

Byrådet har godkendt nedenstående anlægsbevillinger til Holme Å-projektet.

- 2017 = 3.630.750 kr.
- 2018 = 1.063.000 kr.
- 2020 = 1.074.000 kr.
- 2021 = 1.074.000 kr.

Bevillingerne er i årets prisniveau og er efterfølgende fremskrevet. Efter fremskrivning udgør bevillingerne totalt 7.930.750 kr.

Projektet blev afsluttet november 2022, og anlægsregnskabet søges hermed godkendt (udspecificeret anlægsregnskab er vedlagt, se bilag 2).

Anlægsregnskab	(1.000 kr.)
Budget	27.500
Bevillinger og fondsindtægter	26.831
Forbrug	26.400
Resultat (mindreforbrug)	431

Finansiering	(1.000 kr.)
SE/Norlys	5.000
Den Danske Naturfond	6.950
Aage V. Jensen	6.950
Varde Kommune	7.931
I alt	26.831

Af Varde Kommunes bevillinger på 7.930.750 kr. er der anvendt 7.500.000 kr. Det betyder, at der er et mindreforbrug på 430.750 kr. (dog er dette uden, afregning af fondsmoms).

Af de samlede tilskud til projektet, udgør fondsmomsen 1.216.301 kr. (se bilag 2)
Ved opstart af projektet var retningslinjerne for fondsmoms, at Kommunen afholdt betaling af fondsmoms. Retningslinjerne blev ændret, mens projektet stadigvæk var i gang. Retningslinjerne er nu, at hvert projekt skal afholde/reservere midler til betaling af fondsmoms.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer at udgiften til fondsmoms skal nedbringes via restfinansieringen i projektet, jf. gældende regler.

Der henvises til punktet på Udvalget for Økonomi og Erhvervs dagsorden 3. oktober 2018, hvor det blev besluttet, at projekter med eksterne tilskud på 50.000 kr. og derover selv skal finansiere tilskudsmomsen. Dog med en tilføjelse af, at der i konkrete projekter kan ske afvigelse.

Problematikken i forhold til dette projekt og den manglende finansiering af fondsmoms er, at ovenstående beslutning blev taget, imens projekt var i gang. Derved har begge retningslinjer været gældende under afviklingen af projektet.

Den manglende finansiering på de ovenstående ca. 1,2 mio. kr. kan dog nedbringes via restfinansieringen fra Varde Kommune på 430.750 kr. (indtægten på 7.930.750 minus budgettet på 7.500.000 kr.). Herefter vil der mangle finansiering af 785.550 kr.

Forvaltningen vurderer, at Holme Å-projektet er gennemført i overensstemmelse med fastsatte krav og ønsker.

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativet

ØKONOMI

Det oprindelige budget for projektet var på 27,5 mio. kr.
Anlægsregnskabet viser et forbrug på 26,4 mio. kr.
Der er fondsindtægter for 18,9 mio. kr.
Der mangler finansiering vedrørende fondsmoms på 785.550 kr.

Der lægges op til, at den manglende finansiering i forhold til fondsmoms tages fra den fælles momskonto, som kan rumme det udestående beløb på 785.550 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** fondsmomsen på 1.216.301 kr. finansieres af restfinansieringen fra Varde Kommune med 430.750 kr., jf. gældende regler, og de resterende 785.550 kr. finansieres fra den fælles momskonto, og **at** anlægsregnskabet for Holme Å-projektet godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger
Udvalget for Plan og Teknik
den 19-03-2025

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Afslutningsrapport (8988044 - EMN-2024-01352)
2. Anlægsregnskab Holme å (8978406 - EMN-2024-01352)

Punkt 12: Lokalplan. Ølgod Kulturhus

GEO-2024-05853

Bilag

Lokalplan 24.01.L13 til endelig politisk behandling

Resumé af indkomne bemærkninger, Ølgod Kulturhus

Samlede høringssvar, Ølgod Kulturhus med bilag

Sagshistorik, lokalplan for Ølgod Kulturhus

12 (ÅBEN) LOKALPLAN. ØLGOD KULTURHUS

Sagsnr. GEO-2024-05853

Sagsbh. ahun

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 27. november 2024 Forslag til Lokalplan 24.01.L13. Forslaget har været i offentlig høring fra 10. januar til 7. februar 2025.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for ombygning og modernisering af Ølgod Kulturhus.

Ved høringsperiodens udløb var der indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene handler primært om den foreslåede forplads til kulturhuset, muligheden for nedrivning af Vestergade 7-9 og manglende varetægelse af kulturhistoriske interesser i planlægningen samt bebyggelsens ydre fremtræden.

Lokalplanområdet er delvist omfattet af Lokalplan nr. 1.35.2, der vil blive aflyst med den endelige vedtagelse af Lokalplan 24.01.L13.

Sagen er en A-sag, hvor planforslag, efter indstilling fra Udvalget for Plan og Teknik, godkendes i Udvalget for Økonomi og Erhverv, mens den endelige plan vedtages af Byrådet.

Der blev udarbejdet en miljøscreening for Forslag til Lokalplan 24.01.L13, og det blev på den baggrund besluttet, at der ikke skulle foretages miljøvurdering af lokalplanen. Denne afgørelse er blevet påklaget til Planklagenævnet. En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet beslutter det. Der er i klagen ikke anmodet om, at klagen skulle have opsættende virkning, og klagen er derfor ikke til hinder for endelig vedtagelse af Lokalplan 24.01.L13.

FORVALTNINGENS VURDERING

De indkomne bemærkninger er behandlet i vedhæftet notat, hvor der er forslag til vurdering af de indkomne bemærkninger.

Forvaltningen vurderer, at hensynet til de kulturhistoriske interesser er varetaget i overensstemmelse med planlovens bestemmelser, kommuneplanens retningslinjer og tilkendegivelser samt Varde Kommunes praksis. Forvaltningen vurderer også, at lokalplanen bør give mulighed for etablering af en forplads med en placering som foreslået i vinderprojektet i arkitekttkonkurrencen, der har ligget til grund for udarbejdelsen af lokalplanen. Der er gennem hele processen med arkitekttkonkurrencen og bearbejdningen af vinderforslaget foretaget en nøje afvejning af de forskellige, stedsspecifikke interesser, herunder kulturhusets udviklingsmuligheder, bylivet, kulturmiljøet og bygningsbevaring.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden giver mulighed for etablering af en bebyggelse, der er tilpasset den omkringliggende bebyggelse og bymiljøet, samt at bestemmelserne for bevaring af Vestergade 5 vil sikre, at den bevaringsværdige bygning sikres og vedligeholdes i overensstemmelse med bygningens arkitektur og oprindelige udtryk.

Forvaltningen vurderer dog på baggrund af de indkomne bemærkninger, at Lokalplanens pkt. 7.4.4 bør ændres fra "Vinduessprosser skal fremstå med trapezformet profil på yderste glaslag. Glaslisterne skal være trekantede eller firkantede." til "Vinduessprosser skal være trapezformede, dvs. fremstå med skrå kehl." På denne måde undgås misforståelser om udformning af sprosser og glaslister.

Til redegørelsen for facadebestemmelser foreslås også tilføjet: "Mindre facadeelementer må udføres i andre materialer. Med mindre facadeelementer forstås de dele af bygningens lodrette yderside, som ikke udgør den primære facade, f.eks. indgangspartier, karnapper og lignende."

På baggrund af en intern gennemgang af lokalplanforslaget foreslås ligeledes følgende tilføjelser til

lokalplanens pkt. 10.1 med forudsætninger for ibrugtagning af bebyggelse:

- Der er indrettet veje, stier, parkering samt belysning, jf. pkt. 5
- Der er etableret belægning, træer og beplantning, jf. pkt. 8.2.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med Kommunens fremtidsvision for Ølgod, fordi den giver mulighed for modernisering af Ølgods kulturhus og dermed understøtte kulturlivet og byens sociale struktur. Lokalplanen er i overensstemmelse med Ølgods Udviklingsplan og Helhedsplan for Ølgod Bymidte.

Det vurderes ligeledes, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommunens vækst- og bosætningspolitik, fordi realisering af planen vil understøtte bymidten med attraktive forbindelser og kulturtilbud, som vil styrke lokalsamfundet og være med til at imødekomme nuværende og kommende borgers ønsker og behov.

Lokalplanen gør brug af planlovens nye mulighed for at fastsætte bestemmelser for vækstbetingelser for træer i lokalplaner. Der fastsættes bestemmelse om etablering af træer på forpladsen og ved parkeringspladser, og der stilles krav om plantebedenes størrelse og rodvenligt bærelag. Lokalplanen er i overensstemmelse med Varde Kommunes "Strategi for bytræer".

RETSGRUNDLAG

Kommuneplan 2021
Planloven
Miljøvurderingsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Lokalplan 24.01.L13 vedtages med de nævnte ændringer,

at notatet med forslag til vurdering af indkomne bemærkninger til lokalplanforslaget tiltrædes, og

at Lokalplan nr. 1.35.2 ophæves.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 19-03-2025**

Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Bilag

1. Lokalplan 24.01.L13 til endelig politisk behandling (8971766 - GEO-2024-05853)
2. Resumé af indkomne bemærkninger, Ølgod Kulturhus (8961879 - GEO-2024-05853)
3. Samlede høringssvar, Ølgod Kulturhus med bilag (8971804 - GEO-2024-05853)
4. Sagshistorik, lokalplan for Ølgod Kulturhus (8969425 - GEO-2024-05853)

Punkt 13: Ansøgning om kommunegaranti Nørre Nebel Fjernvarme - 10. mio. kr.

EMN-2022-03838

Bilag

Ansøgning om garanti - mail ind

Bestyrelsesmøde 23 oktober 2024

Årsrapport 2024

Årsrapport_2023

13 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI NØRRE NEBEL FJERNVARME - 10. MIO. KR.

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. GRNI

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra Nørre Nebel Fjernvarme A.m.b.a. om kommunegaranti på i alt 10 mio. kr. til finansiering af etablering af en 10 MW elkedel. Lånet forventes optaget med en løbetid på 20 til 30 år.

Nørre Nebel Fjernvarme ønsker at bidrage til reguleringsmarkedet og effektiv udnyttelse af vedvarende energikilder som vind og sol. Med etableringen af en ny elkedel vil Nørre Nebel Fjernvarme kunne producere varme, når der kan leveres billig overskudseffekt fra elnettet og lagre energien til senere brug. Dette projekt erstatter varmeproduktion fra deres udtjente biogasmotor 2 og en del af produktionen fra biogasmotor 3. Deres nuværende aftale om biogas udløber ved udgangen af 2025.

Selskabet har 788 forbrugere og en samlet gæld pr. forbruger på 44.583 kr., hvilket, jf. retningslinjer for garantistillelse, betyder, at revisionsfirmaet BDO har foretaget ekstern vurdering med henblik på at assistere Varde Kommune med at fastsætte garantiprovision på markedskonforme vilkår.

Fra den vedlagte rapport fra BDO kan fremhæves:

- Selskabet placeres i kategorien "stærk betalingsevne"
- Garantiprovisionen kan fastsættes til 0,55 %
- Selskabet har en relativ høj varmepris, men det vurderes ikke umiddelbart at udgøre en væsentlig risiko, idet 85 % af selskabets forbrugere er omfattet af forblivelsespligt.

Nørre Nebel Fjernvarme har udfyldt kodeks for god selskabsledelse, der er vedlagt denne ansøgning og kodeks for godt bestyrelsesarbejde fremsendes efterfølgende.

Varde Kommune har i alt stillet garanti for Nørre Nebel Fjernvarme på 35,1 mio. kr. før denne ansøgning. Heraf vedrører 30 mio. kr. garanti for lån i forbindelse med udvidelse med Lunde by.

Der er pr. 17. marts 2025 stillet garanti for i alt 1.635,7 mio. kr. til forsyningsvirksomheder.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen kan imødekommes, fordi projektet falder inden for Lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Optagelsen af det langfristede lån vil medføre en stiftelsesprovision på 0,25 % af trækingsretten og en fremadrettet løbende garantiprovision på 0,55 % af restgælden af lånet i lånets løbetid.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Kommunens garantistillelse til forsyningsvirksomheder understøtter byrådsgrundlaget om at skabe vækst i Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis Nørre Nebel Fjernvarme A.m.b.a. optager et samlet lån på 10 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil stiftelsesprovisionen på 0,25 % udgøre 25.000 kr., og den løbende garantiprovision på 0,55 % vil for det første år udgøre 55.000 kr.

HØRING

-

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for lånet på 10 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,55 %, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Ansøgning om garanti - mail ind (8990535 - EMN-2022-03838)
2. Bestyrelsesmøde 23 oktober 2024 (8990538 - EMN-2022-03838)
3. (Lukket bilag)
4. Årsrapport 2024 (9002230 - EMN-2022-03838)
5. Årsrapport_2023 (8990548 - EMN-2022-03838)
6. (Lukket bilag)
7. (Lukket bilag)

Punkt 14: Ansøgning. Sponsorat til Kvindeforum 2025

EMN-2025-00623

Bilag

Ansøgning om sponsorat til Kvindeforum 2025

Byrådets Udviklingspulje - status 2025-03-17

14 (ÅBEN) ANSØGNING. SPONSORAT TIL KVINDEFORUM 2025

Sagsnr. EMN-2025-00623

Sagsbh. finI

SAGSFREMSTILLING

Charlotte Bøving ansøger om et sponsorat på 15.000 kr. til "Kvindeforum, nu også for mænd" for 2025.

Kvindeforum har været afholdt de sidste 14 år, som et årligt tilbagevendende arrangement med tre foredrag og et musikalsk indslag som afslutning, hvor alle kunstnere er taget fra øverste hylde.

Arrangementet har år for år øget overskuddet, som er doneret til Børnecancerfonden, Knæk Cancer, Gadens Børn og Støt brysterne.

I 2024 deltog der 300 i arrangementet, og overskuddet blev over 100.000 kr.

I 2025 er foredragsholderne Margrethe Vestager, Benjamin Koppel og Karen-Marie Lillelund, og det musikalske indslag leveres af Bryan Rice.

Arrangementet er alle årene støttet af lokale sponsorer, som har en stor del af æren for, at arrangementet genererer overskud til velgørenhed.

Som modydelse for et sponsorat tilbydes:

- Et bord med plads til 8 gæster til arrangementet inklusive bespisning og drikkevarer
- Eksposering på billetter og al markedsføringsmateriale på skrevne medier og sociale medier
- Mulighed for en stand ved arrangementet er inkluderet i prisen.

Varde Kommune har tidligere og senest i 2024 givet et tilskud på 12.000 kr. til Kvindeforum, jf. en borgmesterbeslutning.

Tilskuddet i 2024 blev finansieret af Byrådets budget.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Kvindeforum kan betragtes som et indsamlingsarrangement til fordel for velgørende organisationer, og at et kommunalt sponsorat eller tilskud skal være begrundet i køb af en ydelse, der markedsfører Varde Kommune.

Den leverede modydelse skal stå i et rimeligt forhold til sponsoratet eller tilskuddet.

Forvaltningen vurderer, at eksposering af Varde Kommune på billetter, markedsføringsmateriale og sociale medier modsvarer et sponsorat på 15.000 kr.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har tidligere besluttet, at der ikke kan indgå billetter eller tilsvarende som modydelse for et sponsorat.

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommunes kommunikationsafdeling bør bemyndiges til at beslutte, om muligheden for en stand ved arrangementet skal udnyttes og hvordan, hvis der bevilges et sponsorat.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Sponsorater finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler:

Vedtaget budget 2025	2.471.000 kr.
Budgetoverførsel fra 2024-endnu ikke politisk godkendt	4.764.319 kr.
Til disposition	7.235.319 kr.
Disponeret/udbetalt	-6.000.283 kr.
Rest til disposition	1.235.036 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Udvalget for Økonomi og Erhverv imødekommer ansøgningen med kr. 10.000 og ønsker at udnytte den reklamemæssige værdi, der ønskes ikke et bord til 8 personer.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Ansøgning om sponsorat til Kvindeforum 2025 (8983749 - EMN-2025-00623)
2. Byrådets Udviklingspulje - status 2025-03-17 (8996288 - EMN-2025-00790)

Punkt 15: Ansøgning. Sponsorat til Blåvandshuk Musikfestival 2025-2029

EMN-2025-00439

Bilag

Ansøgningskema - Blåvandshuk Musikfestival 2025

Ansøgning. Sponsorat til Blåvandshuk Musikfestival

Regnskab 2024 side 2

Regnskab 2024 side 1

Regnskab 2023

Byrådets Udviklingspulje - status 2025-03-17

15 (ÅBEN) ANSØGNING. SPONSORAT TIL BLÅVANDSHUK MUSIKFESTIVAL 2025-2029

Sagsnr. EMN-2025-00439
Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Team Vest Håndbold ansøger om et 5-årigt sponsorat til Blåvandshuk Musikfestival på 30.000 kr. om året.

Musikfestivalen afholdes medio juni om lørdagen som en del af den tre dages sports-/byfest i Oksbøl. Det er tredje gang i 2025. Festivalen og byfesten arrangeres i et samarbejde mellem de to idrætsforeninger: Team Vest Håndbold og Boldklubben Vestkysten.

Som modydelse for et sponsorat tilbydes eksponering af Varde Kommune på hjemmeside, storskærm på festivalpladsen, bannere samt i opslag på sociale medier.

Team Vest Håndbold modtog i 2023 et driftstilskud på 20.000 kr. til musikfestivalen fra Udvalget for Kultur og Fritids pulje til kultur- og større idrætsarrangementer, og den modtog i 2024 et driftstilskud på 20.000 kr. fra Byrådets Udviklingspulje, jf. bilag.

Der foreligger regnskaber for Blåvandshuk Musikfestival for 2023 og 2024, jf. bilag. Regnskaberne dækker hele sports-/byfesten og viser følgende udvalgte poster:

(1.000 kr.)	2023	2024
Billetsalg	+540	+782
Sponsorater	+190	+319
Samlede indtægter	+1481	+2.374
Udgifter til musik m.m.	-313	-645
Boldklubben Vestkysten/Team Vest Håndbold	-30	-200
Resultat	+246	+60
Egenkapital	+263	+306

Blåvandshuk Musikfestival er ikke en selvstændig juridisk enhed, men økonomien er adskilt fra Team Vest Håndbolds økonomi, og regnskaberne revideret særskilt, jf. oplysning fra ansøger.

Varde Kommune har indgået følgende sponsoraftaler med musikfestivaler:

Navn	Varighed	Deltagere	Sponsorat/tilskud
Varde Open Air Concert	3 dage	5.000	2015: 30.000 kr. årligt i 10 år (til etablering af en Erhvervsdrivende Fond) 2022: 60.000 kr. årligt i 5 år
Owen Luft Kånsert	1 dag	5.500	2022: 30.000 kr. årligt i 10 år (til etablering af en erhvervsdrivende Fond)
Blåvandshuk Musikfestival	1 dag	3.000	2024: 20.000 kr. i tilskud

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Blåvandshuk Musikfestival kan markedsføre Varde Kommune ved omtale i programmer, på bannere og hjemmeside, ligesom Open Air og Owen Luft.

Forvaltningen vurderer desuden, at et sponsorats størrelse skal afstemmes med festivalens størrelse og varighed.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

En lokal musikfestival understøtter Byrådsgrundlagets vision om øget turisme og bosætning.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Sponsorater finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler:

Vedtaget budget 2025	2.471.000 kr.
Budgetoverførsel fra 2024-endnu ikke politisk godkendt	4.764.319 kr.
Til disposition	7.235.319 kr.
Disponeret/udbetalt	-6.000.283 kr.
Rest til disposition	1.235.036 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Udvalget for Økonomi og Erhverv ønsker at støtte arrangementet i 2025 med 20.000 kr.

Samtidig ønsker udvalget, at forvaltningen indgår i dialog med Blåvandshuk Musikfestival om festivalens fremtidige struktur.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Ansøgningsskema - Blåvandshuk Musikfestival 2025 (8962494 - EMN-2025-00439)
2. Ansøgning. Sponsorat til Blåvandshuk Musikfestival (8727373 - EMN-2024-00591)
3. Regnskab 2024 side 2 (8990783 - EMN-2025-00439)
4. Regnskab 2024 side 1 (8990782 - EMN-2025-00439)
5. Regnskab 2023 (8990781 - EMN-2025-00439)
6. Byrådets Udviklingspulje - status 2025-03-17 (8996288 - EMN-2025-00790)

Punkt 16: Ansøgning. Tilskud til fejring af Blåvandshuk Fyr - 125 år

EMN-2025-00764

Bilag

Ansøgning til Byrådets udviklingspulje til jubilæumsaktiviteter ved Blåvandshuk Fyr

Byrådets Udviklingspulje - status 2025-03-17

16 (ÅBEN) ANSØGNING. TILSKUD TIL FEJRING AF BLÅVANDSHUK FYR - 125 ÅR

Sagsnr. EMN-2025-00764
Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Vardemuseerne søger om et tilskud på 300.000 kr. til fejring af, at Blåvandshuk Fyr har 125-års jubilæum i 2025.

Blåvand Ho Erhverv og Vardemuseerne ønsker at fejre jubilæet med en række kulturaktiviteter, som sikrer ekstra gæster til fyret og i lokalområdet i 2025.

Fejringen skal omfatte:

- En formel åbning af jubilæumsåret 11. april 2025
- Arrangementer med udgangspunkt fra fyret:
 - Vandreture
 - Fyrtårnsvandring
 - Eksklusive arrangementer med adgang til fyret
 - Fyrtårnskoncerter
 - Jubilæumskoncert i Oksby Kirke
 - Juleanimationsshow (3 søndage i advent)
 - Udstilling i fyrmesterboligen
 - Informationsmateriale ved fyret
 - Udgivelse af bog om fyret i 125 år

Opgaverne i forbindelse med fejringen er fordelt mellem Blåvand Ho Erhverv og Vardemuseerne, ligesom budgettet er fordelt i forhold til opgaverne.

Blåvand Ho Erhverv Produktionsudgifter til animationsshow og musikarrangementer, markedsføring samt honorarer m.m.	197.000 kr.
Vardemuseerne Åbningsarrangement, udstillinger, udgivelse af bog, ekstra guidede ture, markedsføring, research og honorarer	340.000 kr.
Samlet budget	537.000 kr.

Det fremgår af ansøgningskriterierne for Byrådets Udviklingspulje, at støttede projekter skal have en almen interesse og komme en bredere kreds til gavn, og at de skal indeholde nye idéer eller skabe nye muligheder for den brede befolkning.

Blåvandshuk Fyr og fyrmesterboligen ejes af Varde Kommune og er omfattende renoveret i 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at eventen er en ny mulighed for at markedsføre Blåvandshuk Fyr, Blåvand og Varde Kommune.

Forvaltningen vurderer, at fejringen opfylder kriterierne for at opnå tilskud, fordi det med det normale turistmæssige besøgstal i Blåvand når ud til en bred kreds, og fordi den har en markedsføringsmæssig værdi for Varde Kommune.

Forvaltningen kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om det ansøgte tilskud står i et rimeligt forhold til værdien af den markedsføring, Varde Kommune kan opnå.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Fejringen kan medvirke til at markedsføre Varde Kommune som turist-og bosætningskommune.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomiafdelingen udtaler:

Vedtaget budget 2025	2.471.000 kr.
Budgetoverførsel fra 2024-endnu ikke politisk godkendt	4.764.319 kr.
Til disposition	7.235.319 kr.
Disponeret/udbetalt	-6.000.283 kr.
Rest til disposition	1.235.036 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

Ansøgningen blev godkendt med et tilskud til fejringen med et beløb på 300.000 kr.

Udvalget for Økonomi og Erhverv ønsker, at forvaltningen indgår i en dialog med arrangørerne med henblik på at følge og bidrage til planlægningen.

Fraværende

Peter Nielsen blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i punktets behandling.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Ansøgning til Byrådets udviklingspulje til jubilæumsaktiviteter ved Blåvandshuk Fyr (8992774 - EMN-2025-00764)
2. Byrådets Udviklingspulje - status 2025-03-17 (8996288 - EMN-2025-00790)

Punkt 17: Borgmesterportræt

EMN-2025-00637

17 (ÅBEN) BORGMESTERPORTRÆT

Sagsnr. EMN-2025-00637

Sagsbh. kakk

SAGSFREMSTILLING

Der er skabt en tradition for, at Varde Kommune får malet portrætter af afgangende borgmestre. Gylling Haahr blev i 2013 portrætteret af Bjarke Regn Svendsen, og Erik Buhl blev i 2021 portrætteret af Hans Tyrrestrup.

Der lægges nu op til, at Udvalget for Økonomi og Erhverv tager stilling til, om traditionen skal fortsætte, og der skal bestilles et portræt af Mads Sørensen, som ikke genopstiller i den kommende byrådsperiode.

Prisen for de hidtidige portrætter har ligget mellem 50.000 kr. og 75.000 kr. inkl. moms.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Et portræt foreslås finansieret af Byrådets budget.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at det besluttet, om der skal males portræt af borgmester Mads Sørensen.

Beslutning

Udvalget for Økonomi og Erhverv ønsker, at der males et portræt af borgmesteren udført af en lokal kunstner.

Fraværende

Mads Sørensen blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i punktets behandling.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 18: Borgerrådgiverens årsberetning 2024

EMN-2023-02191

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2024

18 (ÅBEN) BORGERRÅDGIVERENS ÅRSBERETNING 2024

Sagsnr. EMN-2023-02191

Sagsbh. yvol

SAGSFREMSTILLING

Borgerrådgiverens årsberetning 2024 indeholder en opgørelse over de henvendelser, som er modtaget og behandlet hos Borgerrådgiverfunktionen i løbet af 2024. Årsberetningen indeholder i forkortet og anonymiseret form en gengivelse af udvalgte borgerhenvendelser og borgerrådgiverens behandling heraf.

Årsberetningen indeholder derudover afsnit som refererer borgerrådgiverens øvrige aktiviteter i 2024, herunder en kort gengivelse af hvilke undervisningsaktiviteter der har fundet sted, hvilke løbende samarbejder som Borgerrådgiveren har haft med de forskellige afdelinger i forvaltningen, samt en kort gengivelse af den Egen drift undersøgelse som Borgerrådgiveren har udarbejdet i 2024.

Årsberetningen giver et overblik over hvilke tendenser og overordnede konstateringer Borgerrådgiveren har gjort sig i 2024, og kan således medvirke til at støtte Byrådet i dets tilsyn med den kommunale administration, og samtidig give et unikt indblik ind i borgernes oplevelser med mødet med kommunen.

Årsberetningen indeholder som noget nyt et afsnit "Om at klage til Ankestyrelsen" og borgerrådgiverens betragtninger herom.

Årsberetningen 2024 indeholder, ligesom sidste år, et afsnit hvor der kort følges op på anbefalingerne fra 2023.

Årsberetningen indeholder til slut borgerrådgiverens anbefalinger til to fokusområdet, hvor det vurderes at der er potentiale for forbedringer af kommunes sagsbehandling og borgerbetjening.

Borgerrådgiveren deltager under punktet på direktionmødet.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Borgerrådgiverfunktionen understøtter følgende punkt i byrådsgrundlaget:

"Hverdagen er vældig" – Vi sætter ind med tidlig hjælp og forebygger og ser et menneske – ikke et nummer.

RETSGRUNDLAG

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse § 65 e, Styrelsesvedtægten for Varde Kommune § 22 og Vedtægten for Borgerrådgiverens i Varde kommune § 6, samt notat fra Borgerrådgiveren af 14. februar 2024 om samarbejdsmodel mellem Borgerrådgiveren, byrådet, de politiske udvalg, direktionen og forvaltningen.

ØKONOMI

Evaluerings og oplæg til fremtidig borgerrådgiverfunktion er behandlet på byrådsmøde den 25. juni 2024, hvorunder den økonomiske del også blev behandlet. Det blev besluttet at gøre Borgerrådgiverfunktionen permanent i sin hidtidige form og medtage udgiften som en teknisk tilretning af budgettet for 2025 og frem.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Borgerrådgiveren anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** årsberetningen tages til efterretning, og **at** sagen sendes til orientering i de relevante fagudvalg.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Direktionen
den 24-02-2025**

Direktionen indstiller anbefalingen til Byrådet.

Fraværende

.

**Udvalget for Social og Sundhed
den 11-03-2025**

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

**Udvalget for Børn og Læring
den 11-03-2025**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Finn Ladegaard

**Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
den 13-03-2025**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

1. Borgerrådgiverens årsberetning 2024 (8968940 - EMN-2023-02191)

Punkt 19: Navngivning og geografisk tilknytning til kommende sundhedsråd

EMN-2024-02630

Bilag

01-Aftale om sundhedsreform 2024 - bilag

19 (ÅBEN) NAVNGIVNING OG GEOGRAFISK TILKNYTNING TIL KOMMENDE SUNDHEDSRÅD

Sagsnr. EMN-2024-02630
Sagsbh. hjos

SAGSFREMSTILLING

Som led i Sundhedsreformen 2024 etableres der som noget nyt sundhedsråd i regionerne. Sundhedsrådene vil bestå af politisk valgte repræsentanter fra regionsrådet i regionen og af politisk valgte repræsentanter fra de kommuner, der ligger i sundhedsrådets geografiske område. De nye sundhedsråd skal skabe rammerne for et tæt og forpligtende samarbejde mellem kommuner og regioner om at udvikle et stærkere sundhedsvæsen tæt på borgerne.

Regeringen og aftalepartierne er i aftalen om sundhedsreformen enige om en foreløbig geografisk inddeling og navngivning af 17 sundhedsråd. Der er samtidig enighed om, at kommuner og regioner får mulighed for at komme med indsigelser til denne geografiske inddeling og navngivning.

Varde Kommune er som udgangspunkt knyttet til Esbjerg og Grindsted Sygehus sammen med de omkringliggende kommuner; Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund i Sundhedsråd Sydvestjylland, jf. bilag.

Kommuner og regioner kan skriftligt fremsende indsigelser vedrørende den geografiske inddeling og navngivning af sundhedsrådene til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Fristen er 1. juni 2025.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune er korrekt og hensigtsmæssigt placeret i det kommende Sundhedsråd Sydvestjylland. Esbjerg og Grindsted Sygehus dækker hele Varde Kommunes geografiske område i forhold til sygehusindlæggelser, og dette er afgørende for, hvilket sundhedsråd det er meningsfuldt at tilhøre.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Lovgrundlaget er ikke endelig vedtaget endnu. Henvendelsen kommer direkte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** Varde Kommune ikke gør indsigelse vedrørende geografisk tilknytning eller navngivning af Sundhedsrådet.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. 01-Aftale om sundhedsreform 2024 - bilag (8982339 - EMN-2024-02630)

Punkt 20: Reviderede kvalitetstandarder for 2025-2027

EMN-2024-01048

Bilag

Kvalitetsstandarder SOH 2025-2027

Ændringer i kvalitetstandarderne

Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde_2023

Brev fra Ankestyrelsen vedr. §85

20 (ÅBEN) REVIDEREDE KVALITETSTANDARDER FOR 2025-2027

Sagsnr. EMN-2024-01048

Sagsbh. avap

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommunes kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde skal sikre sammenhæng mellem borgerens behov, den visiterede og leverede støtte. Kvalitetsstandarderne beskriver Varde Kommunes serviceniveau og fungerer som arbejdsredskab til, at sikre ensartethed i behandlingen af kommunens borgere. Kvalitetsstandarderne fungerer derudover som grundlag for samarbejdet mellem Myndighed og de udførende tilbud, samt som styringsværktøj for administration, politisk ledelse og forventningsafstemning mellem kommunen og vores borgere.

Kvalitetsstandarderne revideres hvert andet år og godkendes af udvalget for Social og Sundhed

I den reviderede udgave har vi tilføjet standarder for følgende:

- Socialt frikort efter § 1 i den nye lov om socialt frikort der træder i kraft 1.januar 2025
- Støttecentre efter § 79 i lov om social service
- Hjemløseindsats efter § 85a i lov om social service
- Krisecenter for borgere uden børn efter § 109 i lov om social service

Det sociale frikort har gennem en længere periode kørt som en forsøgsordning. Ordningen har været en succes og det er derfor vedtaget ved lov at den skal gøres permanent.

Center for voksenstøtte og Mestring driver tre støttecentre efter § 79 Dalgashus, Krogen 3 og Lindely. Støttecentrene har ikke tidligere været beskrevet i vores kvalitetsstandarder, men det er de nu.

Siden sidste revidering af kvalitetsstandarderne er der kommet en ny hjemløsereform. Reformen understøtter at yde støtte efter Housing Frist tilgangen. Hjemløse indsatsen §85a er nu beskrevet i kvalitetsstandarderne.

Sager om borgere der har behov for ophold på krisecentre har været behandlet i Børn og Familie Myndighed, da størstedelen af disse borgere også har børn der skal tages hånd om. Nu er målgruppen udvidet til også at omhandle mænd. Derfor vil ophold på krisecenter for borgere uden børn, fremover blive behandlet i social og Handicap Myndighed, hvorfor der er beskrevet en standard for Krisecenter for borgere uden børn efter § 109.

Rettelserne i kvalitetsstandarderne har ikke økonomiske konsekvenser, det er en ajourføring af det vi gør i dag, som Social og Sundhedsudvalget tidligere har godkendt.

De gamle og de reviderede kvalitetsstandarder er vedhæftet samt en oversigt over hvad der er ændret i den reviderede udgave.

Efter godkendelse vil de reviderede kvalitetsstandarder blive lagt på Varde Kommunes hjemmeside, i en digital udgave der er let at slå op i, så de bliver let tilgængelige.

Alle kommuners kvalitetsstandarder er blevet gennemgået af Ankestyrelsen over en periode på tre år, som en del af retssikkerhedsinitiativerne på handicapområdet. I den sammenhæng har vi modtaget et brev fra Ankestyrelsen som ønsker begrundelse for nogle specifikke formuleringer i vores standard for servicelovens §85. Vi er ved at formulere et svar til Ankestyrelsen. Dette har givet anledning til to rettelser i kvalitetsstandarderne. Rettelserne fremgår af bilaget Ændringer i kvalitetsstandarderne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Med kvalitetsstandarderne vil vi skabe synlighed og gennemsigtighed, samt bidrage til forventningsafstemning og et godt samarbejde med borgere og pårørende og de medarbejdere, som

bevilger og leverer støtten.

Vi finder det positivt, at vi løbende kan beskrive nye aktuelle paragraffer i vores kvalitetstandarder, så de bliver mere præcise og brugbare for hele vores område indenfor Social og Handicap.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Revidering af det specialiserede socialområdes kvalitetstandarder er i tråd med byrådsgrundlaget om at hverdagen er vældig, vi ser borgeren som et menneske og ikke et nummer, vi sætter ind med tidlig hjælp og forebyggelse, men med en tro på at "det du kan selv, skal du selv".

RETSGRUNDLAG

Lov om social service, Lov om Socialt frikort, Sundhedsloven, Almenboligloven

ØKONOMI

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Handicaprådet og udsatterådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet,

at udkastet til kvalitetstandarderne foreløbig godkendes,

at Kvalitetstandarderne sendes i høring i Handicaprådet og Udsatterådet,

at kvalitetstandarderne er godkendt hvis der ikke er indkommet indsigelser fra høring, og

at indkommende høringssvar drøftes og kvalitetstandarderne godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Social og Sundhed

den 21-01-2025

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til høring i Handicaprådet og Udsatterådet.

Fraværende

Sarah Andersen

Handicaprådet

den 28-01-2025

Handicaprådet ønsker, at Visionen "Det du kan selv, skal du selv" bliver nuanceret i retningen af "Det du kan selv, skal du have mulighed for og resten får du støtte til".

Handicaprådet ønsker, at kvalitetsstandarderne bliver mere konkretiseret, f.eks. omkring ledsagerordningen.

Fraværende

.

Birger Filskov

Vibeke Stage

Irene Fisker

Udsatterådet den 03-03-2025

Udsatterådet ser positivt på præciseringen af hvorledes §85 støtten leveres.

Udsatterådet ønsker, at Udvalget for Social og Sundhed har en opmærksomhed på at der er de rigtige faglige kompetencer i organisationen, når man arbejder med udsatte borgere.

Fraværende

.

Udvalget for Social og Sundhed den 11-03-2025

Udvalget bemærker at sætningen "det du kan selv, skal du selv" skal forstås i sammenhæng med øvrige sætninger i visionen, som i sin helhed lyder: "Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, så du føler dig set og hørt. Det du kan selv, skal du selv. Vi støtter og motiverer dig i at mestre eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv"

Udvalget ønsker at indledningen i kvalitetsstandarden bliver tilrettet i sit layout, så visionen fremgår som en sammenhængende vision med de balancer den samlede vision indeholder.

Udvalget ser ligesom Handicaprådet at et mere præcist defineret serviceniveau på forskellige områder kan være formålstjenesteligt. Det er derfor besluttet at socialområdet skal arbejde med at udvikle "vejledende serviceniveaubeskrivelser" som supplement til kvalitetsstandarderne i løbet af 2025-2026. Ledsagerordningen er et af de områder, der vil blive præciseret.

Udvalget har ligesom Udsatterådet et fokus på at der sikres de rigtige faglige kompetencer i organisationen, når der arbejdes med udsatte borgere.

Fraværende

.

Bilag

1. Kvalitetsstandarder SOH 2025-2027 (8907280 - EMN-2024-01048)
2. Ændringer i kvalitetstandarderne (8907278 - EMN-2024-01048)
3. Kvalitetsstandarder for det specialiserede socialområde_2023 (8478097 - EMN-2022-25542)
4. Brev fra Ankestyrelsen vedr. §85 (8923819 - EMN-2024-01048)

Punkt 21: Gensidig orientering 26.03.2025

EMN-2022-81239

Bilag

Orientering: Indeks over lokale erhvervspræstationer 2025

Lokale-erhvervspræstationer-2025

IRIS - Afrapportering fra Klima- og Vækstudvalget

KL Politisk fyraftensmøde 30. april 2025

21 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING 26.03.2025

Sagsnr. EMN-2022-81239

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved borgmesteren:

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

Orientering ved kommunaldirektøren:

Orientering ved direktørerne:

Løbende orientering om aktuelle sager:

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Orientering: Indeks over lokale erhvervspræstationer 2025 (8995878 - EMN-2025-00656)
2. Lokale-erhvervspraestationer-2025 (8981454 - EMN-2025-00656)
3. IRIS - Afrapportering fra Klima- og Vækstudvalget (8983760 - EMN-2025-00656)
4. KL Politisk fyraftensmøde 30. april 2025 (8996207 - EMN-2025-00790)

Punkt 22: Lukket: Lukket sag

EMN-2025-00487

Punkt 23: Underskriftsside

23 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag