REFERAT Byrådet d. 03-09-2024

Mødedato Tirsdag d. 03. september 2024 kl. 18:00

Mødested Filsø, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden..... 3
1. behandling af budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028..... 5
Beslutning om indretning og udvikling af den kommunale administration i Varde Kommune..... 11
Ekstraordinær generalforsamling vedr. kapitaltilførsel til DIN Forsyning Lokalvarme A/S..... 15
Ansøgning om godkendelse af Skema A for 8 almene familieboliger på Hegnsgårdsvej i Årre..... 19
Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning på Nørremarksvej i Varde - afdel 04 23
Ansøgning om lånoptagelse til renovering af badeværelser afdeling 4901 Østvænget Oksbøl..... 26
Frigivelse af midler – Pulje til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2023 og 2024..... 29
Ændring af vedtægterne for det selvejende dagtilbud Søndermarken..... 32
Narkose ved tandbehandling..... 35
Anvendelse af udbytte for 2023 fra Det Danske Madhus Varde til sygeplejeklinikker..... 39
Opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet..... 43
Ekspropriation. Trykledning - Sammenlægning af Skovlund Renseanlæg..... 47
Principbeslutning om ekspropriation. Ny gasledning Varde-Grindsted..... 51
Supplerende indmelding af areal til potentiel statslig energipark i Varde Kommune..... 54
Nyt regulativ for husholdningsaffald..... 58
Lukket: Landsbyfornyelsespuljen 2024 - september 2024..... 61
Lukket: Gensidig orientering 03.09.2024..... 62
Underskriftsside..... 63

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning
Godkendt

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
.

Bilag

Punkt 2: 1. behandling af budgetforslag 2025 og budgetoverslagsårene 2026-2028

EMN-2024-00368

Bilag

Tekniske ændringer - 1. behandling Budget 2025-2028

Forslag til Budget 2025-2028 - 13.08.2024

2 (ÅBEN) 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2025 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2026-2028

Sagsnr. EMN-2024-00368
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING
Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 28. februar 2024 budgetproceduren for budgetlægningen i 2024 vedrørende budget 2025-2028. I slutningen af maj måned blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025. I starten af juli udmeldte Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2025.

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2025-2028. Udgangspunktet for budgettet er overslagsårene i det vedtagne budget 2024-2027 korrigeret for nye tekniske ændringer, herunder demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger mv., *jf. vedhæftede bilag.* Samlet set er der som følge af de tekniske ændringer indregnet en forøgelse af servicebudgettet med ca. 13 mio. kr. netto i 2025.

Der bemærkes, at hovedoversigten bl.a. er baseret på nedenstående forhold og forudsætninger:

- Serviceramme er i økonomiaftalen øget med 3,2 mia. kr. *(som består af et løft på 3,4 mia. kr. fratrukket en forudsat reduktion af administrationsudgifterne på 0,2 mia. kr.),* hvilket isoleret set medfører 26,8 mio. kr. mere i indtægter for Varde Kommune. Det modsvares i et vist omfang af en række tekniske forhold i økonomiaftalen for 2025, der trækker i modsat retning, herunder udviklingen i indtægterne fra den centrale refusionsordning på landsplan, samt effekten af selvbudgettering i andre kommuner.

- Anlægsrammen og finansieringen herfra er ikke øget i økonomiaftalen for 2025, hvorfor der ikke er flere midler til anlæg til kommunerne.

- I økonomiaftalen for 2025 er der tildelt flere midler til arbejdsmarkedsområdet bl.a. som følge af, at ledigheden er steget, men især som følge af øgede udgifter til førtidspension og seniorpension. Arbejdsmarkedsområdet følger det lukkede kredsløb, hvorfor det er forudsat, at udgifterne (budgettet) til arbejdsmarkedsområdet også stiger omtrent tilsvarende, når der er korrigeret for demografi. I Varde Kommunes skøn til budget 2025 er der indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine hele året (ligesom til budget 2024), imens regeringen og KL kun har medregnet udgifter til integration af fordrevne fra Ukraine til udgangen af marts 2025, hvor særloven udløber. I Varde Kommunes samlede budget er der dog også indregnet en forventet positiv midtvejsregulering på 5 mio. kr. til integration af fordrevne fra Ukraine, såfremt særloven forlænges.

- Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed også kassebeholdningen.

- Ved budgetudarbejdelsen er anvendt KL's skøn over pris- og lønstigninger. Områderne er i budgettet blevet kompenseret for lønstigninger som følge af de nye overenskomster (OK24). Desuden er relevante områder blevet kompenseret i budgettet for 2025-2028 for trepartsaftalen fra december 2023, som medfører øgede lønstigninger til især SOSU'er og pædagoger.

- Der bemærkes, at KL's pris- og lønskøn for 2025 er lavere end skønnet i økonomiaftalen for 2025 pga. lavere udmøntning fra reguleringsordningen, hvorfor der forventes en negativ midtvejsregulering vedrørende priser og lønninger i 2025. I hovedoversigten er indregnet den forventede midtvejsregulering i 2025.

- Der er indregnet de tidligere besluttede anlægsprojekter. Desuden er der beregningsteknisk forudsat et anlægsniveau på 100 mio. kr. (ekskl. energibesparende foranstaltninger) i 2028.
- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) mv. er indregnet foreløbigt til 1. behandlingen. Til 2. behandlingen vil forvaltningen have udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af lov- og cirkulæreprogrammet.

- Der er forudsat, at skatteudskrivningen på indkomstskat er uændret. Budgetforslaget til 1. behandling er således baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1.

- Vedrørende grundskyldspromillen, så blev der i 2024 vedtaget ny lovgivning, der fastsætter et nyt loft for grundskyldspromillerne i kommunerne. For Varde Kommune blev loftet på grundskyldspromillen fastsat til 17,7 promille i 2024 og frem mod tidligere en grundskyldspromille på 31,56 i 2023. Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på en grundskyldspromille på 17,7 promille i 2025.

- Vedrørende grundskyld, så er hovedoversigten baseret på de opdaterede foreløbige skøn for de nye ejendomsvurderinger, som KL og ministeriet fremsendte inden sommerferien. Der bemærkes, at kommunerne i 2026/2027 vil blive efterreguleret, når de endelige ejendomsvurderinger for 2024 foreligger.

- Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 1. oktober 2024.

Budgetforslaget for 2025 og budgetoverslag 2026-2028 indeholder ovennævnte ændringer, men **ikke** nye driftsforslag, finansieringsforslag og anlægsønsker fra fagudvalgene, herunder forslag til reformspor og investeringsforslag. Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 12.-13. september 2024 og derefter i 2. behandlingen af budgetforslaget.

Hovedoversigt for budget 2025 – 2028				
Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Indtægter				
Skatter	-2.912,9	-2.910,9	-2.882,2	-2.910,9
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-1.038,7	-1.021,7	-1.007,8	-991,4
P/L-fremskrivning		*-141,6*	*-269,0*	*-403,4*
Indtægter i alt	**-3.951,6**	**-4.074,1**	**-4.159,0**	**-4.305,6**
Nettodriftsudgifter				
Serviceudgifter (netto):				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	434,6	436,3	435,3	432,4
Udvalget for Plan og Teknik	232,4	230,0	232,3	232,3
Udvalget for Børn og Læring	925,6	922,6	919,3	918,9
Udvalget for Kultur og Fritid	86,2	86,2	86,2	86,2
Udvalget for Social og Sundhed	826,0	827,6	832,7	836,5
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	15,8	15,8	15,8	15,8
Serviceudgifter i alt (2024-priser)	**2.520,6**	**2.518,4**	**2.521,6**	**2.522,1**
Aktivitetsbestemt medfinansiering	232,8	232,8	232,8	232,8
Ældreboliger	-19,8	-19,8	-19,8	-19,8
Ældreboliger (lejetab og fælles udgifter)	*1,7*	*1,7*	*1,7*	*1,7*

Overførselsudgifter (netto)				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Udvalget for Børn og Læring	7,7	7,7	7,7	7,7
Udvalget for Social og Sundhed	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	829,5	829,5	829,5	829,5
Udgifter til forsikrede ledige (netto)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	59,4	59,4	59,4	59,4
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Læring	-7,3	-7,3	-7,3	-7,3
Udvalget for Social og Sundhed	-18,2	-18,3	-18,3	-18,3
Nettodriftsudgifter i alt (2024-priser)	**3.606,6**	**3.604,2**	**3.607,4**	**3.607,9**
P/L-fremskrivning	149,2	280,6	406,3	536,1
Nettodriftsudgifter i alt (løbende priser)	**3.755,8**	**3.884,9**	**4.013,8**	**4.144,0**
Nettorenter (ordinære)	5,7	6,3	5,0	4,7
Nettorenter (ældreboliger)	1,6	1,8	1,8	1,8
Driftsresultat (- = overskud)	**-188,5**	**-181,2**	**-138,3**	**-155,1**
Anlæg				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	128,4	92,7	94,0	100,0
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	5,6	5,7	5,9	6,0
Grundkapitalindskud	5,8	5,9	6,1	0,0
Lån og afdrag				
Afdrag på lån (ordinære)	29,6	30,1	27,0	23,3
Afdrag på lån (ældreboliger)	19,3	19,9	20,5	21,1
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-5,6	-5,7	-5,9	-6,0
Nye lån til øvrige formål	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nye lån til byfornyelse_	-11,6	-11,6		
Finansforskydninger (kirkeskat)	1,7	0,0	0,0	0,0
Indbetaling til feriefonden	7,5	7,5	7,5	7,5
Lov- og cirkulæreprogram (DUT) *(foreløbig)*	*8,2*	*8,2*	*8,2*	*8,2*
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	**-0,4**	**-29,4**	**24,0**	**4,2**
Likviditet ultimo året *(Ultimo 2024 = 193 mio. kr.)*	193,4	222,8	198,8	195

Anm.: Likviditeten er opgjort i henhold til kassekreditreglen, som opgør likviditeten over de seneste 365 dage. Eventuel yderligere deponering (udover det som er forudsat i budgettet) af beløb i forbindelse med garantistillelse m.v. til selvejende institutioner skal fratrækkes i den opgjorte likviditet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Sanktion

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både service- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (25 mio. kr. for Varde Kommune), hvis servicerammen ikke overholdes i budgetterne og i regnskaberne, samt 1 mia. kr. (8,3 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes i budgettet for kommunerne samlet. Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at Varde Kommune også overholder servicerammen og anlægsrammen.

Byrådet har i den seneste budgetlægning haft en målsætning om et årligt anlægsniveau på mindst 100 mio. kr., samt en kassebeholdning på mindst 175 mio. kr. ved budgetperiodens udløb. Her bemærkes, at målsætningen for de 175 mio. kr. er baseret på Indenrigsministeriets kassekreditregel, som måler gennemsnittet over de 365 dage i året. Således er kassebeholdningen i slutningen af året væsentligt lavere end gennemsnittet af året. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en robusthed, hvor der både er plads til

uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, samt balance mellem indtægter og udgifter
Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, at den både giver mulighed for de nødvendige anlægsinvesteringer i årene fremover samtidig med, at der er plads til de årlige afdrag på eksisterende lån.

Det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, samt Udvalget for Økonomi og Erhverv skal på udvalgsmøderne i august behandle opgørelsen af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet. Der er blevet overført 74,9 mio. kr. fra 2023, hvoraf 11,5 mio. kr. går til finansiering af den negative midtvejsregulering i 2024. I sagen til udvalgene, som kommer til beslutning i Byrådet er der lagt op til, at 20 mio. kr. fra det lukkede kredsløb går til finansiering af investeringspuljen, som er foreslået i budgetproceduren for budget 2025, mens der således er et restbeløb på 43,4 mio. kr. i det lukkede kredsløb. I hovedoversigten er det forudsat, at restbeløbet i det lukkede kredsløb, fortsat bliver i det lukkede kredsløb i 2025. Forvaltningen vurderer, at der i lyset af usikkerheden på arbejdsmarkedsområdet både i Varde Kommune og på landsplan kan blive behov for midlerne i det lukkede kredsløb.

ØKONOMI
I økonomiaftalen for 2025 er der aftalt en midtvejsregulering i 2024 vedrørende priser og lønninger, bl.a. som følge af de nye overenskomster (OK24) og som følge af trepartsaftalen fra december 2023, som medfører øgede lønstigninger til især SOSU'er og pædagoger. I økonomiaftalen har Varde Kommune modtaget 10 mio. kr. i kompensation fra staten til håndtering af stigende lønninger, samt modregning for lavere priser i 2024. Forvaltningen har beregnet, at reguleringen af priser- og lønninger vil medføre udgifter på ca. 12 mio. kr. i 2024, hvilket dog modsvares af lavere udgifter i overslagsårene. Det lægges derfor op til, at der udmøntes de faktiske opgjorte PL-reguleringer i 2024 og i 2025-2028.

HØRING
I budgetlægningen i år er der ikke udarbejdet et råderumskatalog. I stedet er der fokus på det lange sigte og behovet for at **gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030,** hvor der vil være mangel på medarbejdere og færre indtægter. Der er således ikke udarbejdet råderumsforslag (spareforslag) til budget 2025.

I lyset heraf, så er forslagene fra fagudvalgene til budget 2025*, jf. vedhæftede bilag,* sendt i høring den 14. august 2024 til Hoved-MED, Fælles-MED samt Ældrerådet og Handicaprådet i år. Der er høringsfrist den 29. august 2024.

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler,
at godkende tillægsbevillinger i 2024 som følge af de faktisk opgjorte PL-reguleringer,
at forslag til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 fremsendes til Byrådets 1. behandling (3. september 2024),
at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 17. september 2024 kl. 12.00.

Beslutning
Forslag til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028 blev behandlet.

Tillægsbevillinger i 2024 som følge af de faktisk opgjorte PL-reguleringer blev godkendt.

Fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 19. september 2024 kl. 12.00.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Udvalget indstiller til Byrådet,
at behandle forslag til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028,
at godkende tillægsbevillinger i 2024 som følge af de faktisk opgjorte PL-reguleringer, og
at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 19. september 2024 kl. 12.00.

Flertallet i udvalget fastholder den godkendte budgetproces, hvor det alene er forslagene fra fagudvalgene til budget 2025 der sendes i høring.
Fraværende
.

Bilag
1. Tekniske ændringer - 1. behandling Budget 2025-2028 (8824607 - EMN-2024-00368)
2. Forslag til Budget 2025-2028 - 13.08.2024 (8820452 - EMN-2024-00368)

Punkt 3: Beslutning om indretning og udvikling af den kommunale administration i Varde Kommune

GEO-2024-06575

Bilag

Aftale-om-indretning-og-udvikling-af-den-kommunale-administration-i-Varde-Kommune.

Kommissorium om indretning og udvikling af den kommunale administration i Varde Kommune

Projektorganisering

3 (ÅBEN) BESLUTNING OM INDRETNING OG UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE ADMINISTRATION I VARDE KOMMUNE

Sagsnr. GEO-2024-06575
Sagsbh. jalz

SAGSFREMSTILLING
Byrådet afsatte i budget 2024-2027 130 mio. kr. til at få givet ordentlige vilkår for den kommunale administration i Varde Kommune. Det blev gjort som konsekvens af stigende behov for enten rømning eller renovering af Borgercenter Varde (BCV).

Det har hele tiden stået klart, at der var brug for at nytænke de nuværende fysiske rammer, hvis BCV også i fremtiden skulle være en god arbejdsplads. Byrådet har arbejdet ud fra en vision om, at de kommunale kvadratmeter skal bruges så klogt som muligt, og at de samtidig skal danne rammen om et godt arbejdsmiljø.

Varde Byråd indgik derfor i slutningen af juni 2024 en politisk aftale om indretning og udvikling af den kommunale administration i Varde Kommune. Det er denne aftale, der formelt skal godkendes i Byrådet. Se bilag.

Som følge af den politiske aftale blev forvaltningen ligeledes bemyndiget til at udarbejde forslag til tidsplan og scenarier for løsning af opgaven indenfor en 3-årig periode. Der skal derfor træffes beslutning om organisering af den opgave, der følger af den politiske aftale, herunder at;

1. *Den kommunale administration samles hovedsageligt på Bytoften i et nyt moderne byggeri tilknyttet rådhuset, hvor der også er mulighed for at forbedre de arbejdsmiljømæssige forhold fx i relation til indeklimaet, der har været fremhævet i de seneste APVér fra Bytoften.*
2. *Der skal tages højde for planlægning af en hensigtsmæssig trafikafvikling i lyset af, at der med denne løsning kommer en ikke ubetydeligt stigende trafik omkring Bytoften. Behovet øges yderligere med beslutningen om opførelse af en ny politistation på Bytoften 1.*
3. *At eksisterende ledige kvadratmeter i Sig udnyttes ved udflytning af arbejdspladser fra enten Bytoften eller BCV og med en reduktion af behovet for nybyggeri til følge.*
4. *At ledige kvadratmeter i det gamle rådhus og i tilknytning til biblioteket i Varde udnyttes med udflytning af arbejdspladser fra enten Bytoften eller BCV, og med en reduktion af behovet for nybyggeri til følge.*
5. *At byggeriet og omplaceringen bliver tilrettelagt med stor involvering af ledere og medarbejdere og med udgangspunkt i de konkrete arbejdsopgaver og funktioner, der skal løses, så der sikres godt arbejdsmiljø, gode arbejdsbetingelser og åbne og tillidsvækkende rammer for borgerne.*
6. *At der skal tages særligt hensyn til, at de synergier der i dag er imellem de enkelte dele af administrationen og de borgerrettede funktioner, der er på det nuværende BCV, kræver en anden vægtning af mulighed for enkelt arbejdspladser med udgangspunkt i de konkrete arbejdsopgaver, end de funktioner, der for nuværende er på Bytoften og som er med til at øge effektiviteten. I udgangspunktet skal der i nybyggeriet kunne etableres min. 50 samtalerum / enkeltkontorer, idet disse skal opbygges modulært og fleksibelt, således de kan tilpasses organisationens behov løbende, i takt med at denne udvikler sig.*
7. *At der ligeledes findes en anden placering af Center for Sundhedsfremme og at den eksisterende bygning rømmes.*
8. *At muligheden for et tættere samarbejde med Region Syddanmark om Sundhedscenter Varde afsøges, når resultatet af sundhedsstruktur kommissionens rapport og folketingets beslutning foreligger.*
9. *At antallet af arbejdspladser i Jobcenter Varde først fastlægges endeligt, når der foreligger en politisk beslutning om den aktive beskæftigelsesindsats.*

10. *Der opstartes en salgsproces for grunden på Frisvadvej som løber i den 3-årige periode, hvor potentialerne for et spændende byudviklingsprojekt afsøges. Efter den 3-årige periode - hvis der ikke er gennemført salg, aktiveres svanemærket nedrivning, hvor forventningen er, at et provenu på salg af grunden finansierer nedrivningen. Et muligt salgsprovenu tilgår de mulige aktiviteter omkring offentlige funktioner og boligmæssige behov i Varde by.*
11. *At andre udviklings- og anlægsprojekter i kommunen ikke sættes i stå pga. etablering af de nye administrative rammer.*

I Aftalen henstilles der desuden til, at opgaverne skal udføres i en omvendt licitation for at sikre, at budgetoverskridelser imødegås. Under projektet skal der ligeledes udføres løbende kontrol mhp. at sikre, at arbejdsklausuler og kædeansvarsforpligtigelse jf. gældende lovgivning overholdes.

For så vidt angår mulige kommende projekter om udvikling af sundhedshus i Varde og Center for Sundhedsfremme vil de blive drøftet og forhandlet løbende, i takt med at rammer og muligheder samt forudsætningerne foreligger.

FORVALTNINGENS VURDERING
På baggrund af den politiske aftale har forvaltningen udarbejdet et udkast til et kommissorium, der skal fastlægge opgaven med at indrette og udvikle den kommunale administration i Varde Kommune. Kommissoriet lægger op til at arbejdet organiseres med en politisk følgegruppe og en administrativ styregruppe, der sikrer gennemførelsen.

Kommissorium og illustration af organiseringen er vedlagt som bilag.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Beslutningen tager udgangspunkt i visionen om at bruge de kommunale kvadratmeter så klogt som muligt, og skabe et inkluderende, bæredygtigt og teknologisk avanceret centrum, hvor borgerne oplever sig mødt i øjenhøjde, og hvor service og innovation blomstrer

ØKONOMI
Byrådet har i budget 2024-2027 afsat i alt 130 mio. kr. til nybyggeri ved Bytoften og nødvendig ombygning af det Gamle Rådhus og Materielgården i Sig.

Derudover er det aftalt, at der i forbindelse med kommende budgetforhandlinger afsættes de fornødne midler for at etablere decentrale anlæg, der understøtter borgerservice i og udenfor Varde by eks. i tilknytning til kombibibliotekerne.

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,
at den politisk aftale om indretning og udvikling af den kommunale administration i Varde Kommune godkendes og
at udkast til kommissorium for indretning og udvikling af den kommunale administration i Varde Kommune godkendes.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Bilag

1. Aftale-om-indretning-og-udvikling-af-den-kommunale-administration-i-Varde-Kommune. (8821009 - GEO-2024-06575)
2. Kommissorium om indretning og udvikling af den kommunale administration i Varde Kommune (8823227 - GEO-2024-06575)
3. Projektorganisering (8823292 - GEO-2024-06575)

Punkt 4: Ekstraordinær generalforsamling vedr. kapitaltilførsel til DIN Forsyning Lokalvarme A/S

EMN-2024-01631

Bilag

Vedtægter Holding Endelig - 2023-08

Generalforsamlingsprotokollat - Kapitalforhøjelse Holding, 2. forhøjelse

2024_09 Ejeraftale

Aktiebog Teknisk Vand

Stiftelse af DIN Forsyning Lokalvarme A/S under DIN Forsyning Holding A/S - DIN Forsyning A/S

Finansiering af stiftelse af 3 nye selskaber - DIN Forsyning

4 (ÅBEN) EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING VEDR. KAPITALTILFØRSEL TIL DIN FORSYNING LOKALVARME A/S

Sagsnr. EMN-2024-01631
Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING
Byrådene i Esbjerg og Varde kommuner besluttede, som en del af den grønne omstilling, den 4. og 5. oktober 2022 at stifte DIN Forsyning Lokalvarme A/S til at etablere fjernvarme i lokalområder, der opvarmes med bl.a. naturgas.

Ved stiftelsen indskød ejerkommunerne 1 mio. kr., der sammen med det resterende buget i Sekretariat for strategisk energiplanlægning skulle finansiere kortlægning, planlægning, tilmeldinger, markedsføring, projektforslag og myndighedsbehandling for lokalvarmeprojekterne i henholdsvis Farup, Gredstedbro, Store Darum og Horne.

Det viste sig tidligt i processen, at der ikke var grundlag for et projekt i Farup.

Ved første ansøgning om tilskud via fjernvarmepuljen, modtog DIN Forsyning bekræftelse på, at projektet i Gredstedbro ville modtage tilskud fra puljen, mens der kom afslag til projekterne i Store Darum og Horne. Der blev derfor igangsat et projekt med undersøgelse, revision af projektforslag, tilmeldinger mm, til Gredstedbroprojektet med tilmeldingsfrist den 30. juni 2024. Det viste sig imidlertid, at der ikke var tilstrækkelig tilslutning i lokalområdet, hvorfor projektet blev lukket i juli 2024.

Der er efterfølgende givet tilsagn om støtte til projekterne i Store Darum og Horne også, hvorfor arbejdet med disse projekter skal igangsættes i august 2024.

Da midlerne i selskabet imidlertid er brugt til dels udarbejdelse af oprindelige projektforslag, ansøgning om tilskud og gennemførelse af tilmeldingsproces og kampagner i Gredstedbro, er der ikke midler i DIN Forsyning Lokalvarme A/S til gennemførelse af kampagner, tilmeldinger mm. i de to resterende områder.

Der er derfor behov for en tilførsel af yderligere kapital på 1 mio. kr. til afholdelse af omkostninger i forbindelse med projekternes forberedelse. Der er ikke lovhjemmel til at finansiere omkostningerne fra andre af DIN Forsynings forretningsområder, hvorfor der skal ske en kapitalforhøjelse i DIN Forsyning Holding A/S, der efterfølgende kanaliseres videre til DIN Forsyning Lokalvarme A/S som kapitalforhøjelse for at sikre kapital til at opretholde aktiviteter i selskabet.

Da kapitalforhøjelse skal behandles af byrådene og efterfølgende gennemføres på en generalforsamling i DIN Forsyning Holding A/S og DIN Forsyning Lokalvarme A/S, fremsendes anmodningen til behandling på byrådsmøderne i Esbjerg og Varde kommuner i september 2024.

Hvis der ikke tilføres kapital til selskabet, stopper alle aktiviteter i DIN Forsyning Lokalvarme A/S og selskabet vil blive opløst pga. manglende kapital, jf. selskabslovens §119.

Samtidigt foretages konsekvensrettelse af Ejeraftalen for DIN Forsyning koncernen så denne indeholder DIN Forsyning Overskudsvarme/Køl A/S, DIN Forsyning Teknisk Vand A/S og DIN Forsyning Lokalvarme A/S og så aktiekapitalen er i overensstemmelse med virkeligheden.

Det forventes at der kan gennemføres generalforsamling i begge selskaber den 20. september 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen gør opmærksom på, at de tidligere tildelte kapitaltilførsler til DIN Forsyning Lokalvarme, som har været anvendt til udvikling af projektet i Gredstedbro må anses for at være tabt. Der må derfor påregnes en tilsvarende risiko for at de ansøgte midler til projekterne i Horne og Store Darum.

Der henvises i øvrigt til tidligere Byrådsbeslutning af 4. oktober 2022 og 6. december 2022 (begge vedlagt som bilag)
.

RETSGRUNDLAG
Principperne for gennemførelse af fuld refusion mellem Esbjerg og Varde Forsyningskoncerner.
Byrådsbeslutning af 4. oktober 2022 vedrørende stiftelse af DIN Forsyning Lokalvarme A/S.

ØKONOMI
Der foretages kapitalforhøjelse i DIN Forsyning Holding A/S på nominelt kr. 1.000 til kurs 1.000 således der i alt indbetales 1 mio. kr. fordelt med kr. 340.000 til Varde Kommune og kr. 660.000 til Esbjerg Kommune.

I forhold til den økonomi der er realiseret i projektet indtil videre, så ser økonomien ud som angivet i tabellen nedenfor. I tabellen er desuden angivet det oprindelige estimat for projektet inden opgaveomfanget var fuldt kendt, som blev anvendt til at etablere selskabet.

Endeligt er i tabellen også medtaget det, ikke komplette, budgetudkast, der blev lavet efter at opgaveomfanget var blevet mere klarlagt. Dette budgetudkast udviser en underfinansiering på kr. 785.000, hvortil kommer at der er poster i det budget som ikke er blev budgetsat.

(1000 kr.)	**Oprindeligt estimat**	**Budget udkast**	**Realiseret**
Overførte restmidler fra projektet, Strategisk Energiplanlæging	1.100	1.000	1.161
Oprindelig indskudskapital fra ejerkommuner	1.500	1.500	1.400
	2.600	**2.500**	**2.561**
Konsulenter	-600	-720	-719
Interne lønninger	-1.816	-2.450	-1.346
Hjemmeside, annoncer og borgermøder	-59	-115	-145
Revision og juridisk bistand	-125	-	-152
Øvrige poster	0	-	12
Renteindtægter og sambeskatningsbidrag	0	-	69
	2.600	**3.285**	**2.281**
Resultat	**0**	**-785**	**280**

Som nævnt ovenfor, udestår der fortsat omkostninger til færdiggørelse af projektforslag, kampagner mm. til såvel interne som eksterne opgaver, og der er derfor et yderligere kapitalbehov på 1 mio. kr. til Lokalvarmeselskabet. Kapitaltilførslen vil bringe budgettet i overensstemmelse med det reviderede budgetudkast efter konkretisering af opgaverne.

Økonomiafdelingen har følgende bemærkninger til sagen:
Der er ikke frie anlægsmidler i budget 2024-2027. Derfor foreslås en eventuel kapitaltilførsel finansieret gennem den uprioriterede anlægspulje for 2028, som herefter fremrykkes til 2024. Beslutning herom medtages til budgetseminaret 2024

ANBEFALING
Bestyrelsen for DIN Forsyning Lokalvarme A/S og DIN Forsyning Holding A/S indstiller,
at Varde Byråd bemyndiger borgmester og kommunaldirektør til at gennemføre generalforsamlingen og stemme som besluttet af Varde Byråd.
at eventuel kapitaltilførsel på 340.000 kroner finansieres af den uprioriterede anlægspulje for 2028 med fremrykning til 2024 og beslutningen medtages til budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende
.

Bilag
1. Vedtægter Holding Endelig - 2023-08 (8818552 - EMN-2024-01631)
2. Generalforsamlingsprotokollat - Kapitalforhøjelse Holding, 2. forhøjelse (8818551 - EMN-2024-01631)
3. 2024_09 Ejeraftale (8818548 - EMN-2024-01631)
4. Aktiebog Teknisk Vand (8819129 - EMN-2024-01631)
5. Stiftelse af DIN Forsyning Lokalvarme A/S under DIN Forsyning Holding A/S - DIN Forsyning A/S (8824503 - EMN-2022-25902)
6. Finansiering af stiftelse af 3 nye selskaber - DIN Forsyning (8824500 - EMN-2022-25902)

Punkt 5: Ansøgning om godkendelse af Skema A for 8 almene familieboliger på Hegnsgårdsvej i Årre

EMN-2024-01683

Bilag

Ansøgning om opførelse af 8 almene familieboliger Hegnsgårdsvej i Årre - bilag

Skema A for Hegnsgårsvej i Årre

Beliggenhedsoversigt 8 almene boliger Hegnsgårdsvej i Årre

5 (ÅBEN) ANSØGNING OM GODKENDELSE AF SKEMA A FOR 8 ALMENE FAMILIEBOLIGER PÅ HEGNSGÅRDSVEJ I ÅRRE

Sagsnr. EMN-2024-01683
Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING
Varde Bolig Administration søger i mail den 30. juli 2024 om Varde Kommunes godkendelse af Skema A for opførelse af 8 almene familieboliger på Hegnsgårdsvej i Årre.

Der ønskes opført 8 almene familieboliger som 4 rums boliger med et boligareal på ca. 104 m2 og med carport til hver bolig. Projektet vil fokusere på at opfylde kravene til bæredygtighed og CO2-reduktion, hvilket inkluderer opfyldelse af kravene til svanemærkning samt installation af solceller på hvert hus.

Varde Bolig Administration har i forvejen 10 almene familieboliger på Hegnsgårdsvej i Årre og ønsker nu at opføre yderligere 8 almene familieboliger.

Projektet søges opført på en kommunal udstykning på Hegnsgårdsvej i Årre.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 18.661.000 kr. inkl. moms, som finansieres efter almenboliglovens regler med 88% realkreditlån, 10% kommunale grundkapitallån og 2 % beboerindskud. Anskaffelsessummen fordeler sig som vist i bilaget, der er udskrevet fra indberetningssystemet (BOSSINF)

Varde Kommunes godkendelse omfatter:
- Godkendelse af skema A med en samlet anskaffelsessum på 18.661.000 kr.
- Godkendelse af kommunalt grundkapitallån på 1.866.100 kr.
- Godkendelse af kommunal garanti for kreditforeningslånet i overensstemmelse med gældende regler. Garantien fastsættes i forbindelse med godkendelse af skema C (projektets endelige regnskab).
- Godkendelse af beregnet husleje på 931 kr. pr. m2.

Huslejen er foreløbig beregnet til 931 kr. pr. m2 svarende til 8.069 kr. pr. måned ved et lejemål på 104 m2. Huslejen er ekskl. forbrug.

For at projektet kan gennemføres kræver dette en ændring af planforholdene for området. Ændringen af planforholdene er igangsat og er på nuværende tidspunkt i høring.

FORVALTNINGENS VURDERING
Det er forvaltningens vurdering, at projektet opfylder de kriterier, som er fastsat i Strategien for Almene boliger i Varde Kommune. Projektet vurderes at bidrage positivt til kommunens målsætninger om at fremme bæredygtige og attraktive boligtilbud til familier.

Dog kræver gennemførelsen af projektet en ændring af de gældende lokalplanforhold for området. Dette arbejde er igangsat og lokalplanen er i høring nu indtil midt september måned. Det er en forudsætning, at lokalplanændringerne bliver endelig vedtaget, før skema B (licitationsresultat for projektet) kan godkendes.

Det er forvaltningens vurdering, at huslejen ligger på niveau med tilsvarende nybyggerier i Varde Kommune, men er højere end det gennemsnitlige niveau for området.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har den 1. november 2023 godkendt forhåndstilsagn om grundkapitallån på 1,7 mio. kr. til Varde Bolig Administration om opførelse af 8 almene familieboliger.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Understøtter Byrådsgrundlaget med at tilbyde boliger til alle behov.

RETSGRUNDLAG
Lov om almene boliger mv
Støttebekendtgørelsen

ØKONOMI
Økonomi for projektet:

	Skema A (i 1.000 kr.)
Grundtilslutninger inkl. tilslutning	1.800
Entrepriseudgifter	13.850
Omkostninger	2.787
Gebyrer	224
Anskaffelsessum inkl. gebyrer	18.661

Finansiering af projektet:

	Skema A (i 1.000 kr.)
Støttede lån 88%	16.422
Beboerindskud 2%	373
Kommunalt grundkapitallån 10 %	1.866
Anskaffelsessum i alt	18.661

Projektet gennemføres indenfor gældende rammebeløb for støttet byggeri i 2024.

Varde Kommune opkræver 2,5 ‰ i støttesagsgebyr af den samlede anskaffelsessum svarende til 46.653 kr.

Grundkapitallån til projektet er prioriteret af Udvalget for Økonomi og Erhverv den 1. november 2023. Grundkapitallånet udgør 1.866.100 kr. og finansieres af puljen for grundkapitallån.
Der er afsat 1,7 mio. kr. af puljen til grundkapital til projektet i Årre. Der søges derfor anvendt 166.100 kr. mere til projektet end prioriteret. Disse midler kan finansieres af puljen til grundkapital, da der er overskydende midler fra tidligere afsluttede projekter.

Kommunens grundkapitallån udgør en variabel %-sats af den samlede anlægssum, afhængig af boligernes størrelse. For boliger under 90 m2 beregnes indskuddet med 8% af anlægsudgifterne, medens der for boliger i intervallet 90-104 m2 ydes indskud med 10%, og endelig ydes der indskud med 12%, hvis boligerne er større end 105 m2. I det aktuelle tilfælde er den gennemsnitlige boligstørrelse under ét beregnet til 104 m2. Dette medfører, at den kommunale grundkapitallån kan beregnes til 10%.

Realkreditlån, der optages af almene boligorganisationer, påvirker ikke den kommunale låneramme. Som følge heraf vil kommunens garantistillelse overfor en del af lånet heller ikke have nogen indflydelse på kommunens generelle låneadgang.

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at skema A, med opførelse af 8 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 18.661.000 kr. godkendes,
at den beregnede husleje på 931 kr. pr. m2 godkendes
at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 1.866.100 kr. svarende til 10% af anskaffelsessummen, som finansieres af puljen for grundkapitallån,
at Varde kommune stiller kommunegaranti for kreditforeningslånet i overensstemmelse med gældende regler og

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

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende
.

Bilag
1. Ansøgning om opførelse af 8 almene familieboliger Hegnsgårdsvej i Årre - bilag (8823174 - EMN-2024-01683)
2. Skema A for Hegnsgårsvej i Årre (8823175 - EMN-2024-01683)
3. Beliggenhedsoversigt 8 almene boliger Hegnsgårdsvej i Årre (8823176 - EMN-2024-01683)

Punkt 6: Ansøgning om godkendelse af lånoptagelse og huslejestigning på Nørremarksvej i Varde - afdel 0417

EMN-2024-01685

Bilag

Ansøgning udskiftning af vinduer på Nørremarkesvej i Varde

0417 Referat ekstraordinært afdelingsmøde 02.05.24 underskrevet

6 (ÅBEN) ANSØGNING OM GODKENDELSE AF LÅNOPTAGELSE OG HUSLEJESTIGNING PÅ NØRREMARKSVEJ I VARDE - AFDEL 0417

Sagsnr. EMN-2024-01685
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING
Varde Bolig Administration søger i mail den 19. august 2024 på vegne af afdeling 0417, om godkendelse af lånoptagelse samt huslejestigning til et projekt med udskiftning af vinduer og døre på ydre facader.
Projektet omhandler 65 almene familieboliger på Nørremarksvej i Varde i afdeling 0417.

Det samlede beløb for hele projektet forventes at udgøre 5.500.000 kr. og projektet finansieres med optagelse af et 30-årigt lån på 5.100.000 kr. samt rest finansiering på ca. 400.000 kr. af henlagte midler. Restfinansieringen af henlagte midler vil være afhængig af den aktuelle kurs for låneoptagelsestidspunktet.

Realkreditlånet forventes at kræve kommunegaranti.

Varde Kommune skal godkende både lånoptagelse og huslejestigningen, da huslejen stiger mere end 5%.

Sædvanligvis opspares der til udskiftning af vinduer og døre via afdelingens henlæggelser, men da det er besluttet at foretage udskiftningen tidligere end planlagt, er der endnu ikke opsparede midler i afdelingen til disse udgifter i afdelingen.

Udskiftningen af vinduer og døre er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 02.05.2024.

Huslejen udgør før udskiftningen gennemsnitlig 5.675 kr. pr. måned og stiger til gennemsnitlig 6.110 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 7,7%.

FORVALTNINGENS VURDERING
Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder, som ikke kræver byrådets godkendelse jf. § 28 i Lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af ejendommen.

Derimod skal lånoptagelse jf. § 29 i Lov om almene boliger godkendes af Byrådet. Desuden skal Byrådet godkende huslejestigninger på mere end 5 %, når stigningen skyldes udførelse af forbedringsarbejder på ejendommen, der enten sker i form af renovering eller forbedring jævnfør drift bekendtgørelsens § 76 stk. 4 og i bekendtgørelsen af lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3.

Det vurderes, at de formelle forhold i henhold til lovgivningen om almene boliger vedrørende en gennemførelse af projektet er opfyldt.

Huslejen udgør før udskiftningen gennemsnitlig 5.675 kr. pr. måned og stiger til gennemsnitlig 6.110 kr. pr. måned, svarende til en stigning på 7,7%. Det er forvaltningens vurdering, at huslejeniveauet efter renoveringen er på et passende niveau sammenlignet med lignende boliger.

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om lånoptagelse samt huslejestigning godkendes.

RETSGRUNDLAG
Lov om almene boliger mv
Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

ØKONOMI
Økonomiafdelingens bemærkninger:
Det er oplyst fra realkreditinstituttet, at lånet kræver kommunegaranti.

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at ansøgning om optagelse af nyt 30-årigt ustøttet realkreditlån på 5.100.000 kr. godkendes, og
at en gennemsnitlig husleje 6.110 kr. pr. måned godkendes.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende
.

Bilag
1. Ansøgning udskiftning af vinduer på Nørremarkesvej i Varde (8824284 - EMN-2024-01685)
2. 0417 Referat ekstraordinært afdelingsmøde 02.05.24 underskrevet (8823185 - EMN-2024-01685)

Punkt 7: Ansøgning om lånoptagelse til renovering af badeværelser afdeling 4901 Østvænget Oksbøl

EMN-2024-01155

Bilag

Ansøgning om godk. af lejetillæg Varde Kommune 20082024

Referat afdelingsmøde 11. april 2024 - 20082024

7 (ÅBEN) ANSØGNING OM LÅNOPTAGELSE TIL RENOVERING AF BADEVÆRELSER AFDELING 4901 ØSTVÆNGET OKSBØL

Sagsnr. EMN-2024-01155
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING
Boligselskabet Filsø søger på vegne af afdeling 4901 Østvænget i Oksbøl om godkendelse af lånoptagelse til renovering af badeværelser i afdelingens 17 almene familieboliger.

Udgifterne til renovering udgør 2.375.000 kr. Renoveringen er godkendt på et afdelingsmøde den 11. april 2024, hvor det blev besluttet at udføre en totalrenovering af badeværelserne mod en lejestigning.
Finansieringen af renoveringen sker med et tilskud fra selskabsbestyrelsen på 500.000 kr. samt lånoptagelse af 20-årigt kontantlån 2.375.000 kr. Det blev desuden besluttet, at huslejestigningen fordeles over 6 år som en trappeløsning, hvor tilskuddet fra selskabsbestyrelsen på 500.000 kr. fordeles over 6 år, og huslejestigningen reguleres over de næste 6 år, hvorefter stigningen er slået helt igennem.

Renoveringen af badeværelserne er nødvendig, da de generelt er i dårlig stand, og der er flere løbende dyre reparationer på badeværelserne. En totalrenovering giver mulighed for at etablere gulvvarme i badeværelserne og gøre boligerne mere attraktive for nuværende og kommende beboere.

Huslejestigning for boligerne:

For en bolig på 62 m2. stiger huslejen fra 4.597 kr. til 5.250 kr. pr. måned over 6 år.
For en bolig på 95 m2. stiger huslejen fra 6.934 kr. til 7.820 kr. pr. måned over 6 år.

Udover den nævnte huslejestigning ved renovering af badeværelser kan der komme almindelige prisstigninger i de årlige budgetter.

FORVALTNINGENS VURDERING
Forvaltningen vurderer at de nye badeværelser vil tilføre boligerne en forbedret kvalitet i brugsmæssig henseende og gøre boligerne mere attraktive for nye lejere.

Huslejestigningen kræver byrådets godkendelse, da huslejen stiger med mere end 5 % jf. almenboliglovens § 76 stk. 4 og bekendtgørelsen af lov om almene boliger § 10 stk. 3.

Derudover skal byrådet godkende lånoptagelse jf. § 29 i lov om almene boliger.

RETSGRUNDLAG
Lov om almene boliger mv.
Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

ØKONOMI
Realkreditlånet kræver ikke kommunal garanti.

HØRING
Lånoptagelse og huslejestigning er godkendt på afdelingsmøde den 11. april 2024.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at ansøgning om optagelse af et 30-årigt lån på 2.375.000 kr. godkendes, og
at huslejen stiger jf. trappemodel som godkendt af afdelingsbestyrelsen den 11. april 2024

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget ser med bekymring på de stigende huslejer i lejeboliger.

Fraværende
.

Bilag
1. Ansøgning om godk. af lejetillæg Varde Kommune 20082024 (8824877 - EMN-2024-01155)
2. Referat afdelingsmøde 11. april 2024 - 20082024 (8824879 - EMN-2024-01155)

Punkt 8: Frigivelse af midler – Pulje til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2023 og 2024

EMN-2022-26277

8 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF MIDLER – PULJE TIL UDDANNELSE AF LÆSEVEJLEDERE OG ORDBLINDELÆRERE 2023 OG 2024

Sagsnr. EMN-2022-26277
Sagsbh. tsot

SAGSFREMSTILLING
Varde Kommune har i 2023 og 2024 ansøgt om og fået bevilget midler fra Undervisningsministeriets pulje til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere. Formålet med puljen er at løfte antallet af læsevejledere og ordblindelærere i folkeskolen. Tilsagnet om tilskud blev modtaget den 13. juni 2023 og den 8. april 2024. Ansøgningen om midler fra puljen er imødekommet med et tilsagn om tilskud på hhv. 106.200 kr. og 75.000 kr.
Puljemidlerne dækker udgifter til de 3 kompetencegivende diplommoduler, der kvalificerer til at varetage funktionen som enten læsevejleder eller ordblindelærer i grundskolen (dvs. ikke hele diplomuddannelser). Diplommodulerne udbydes af professionshøjskolerne. Tilskuddet er svarende til 15 moduler og dermed 5 kompetencegivende uddannelsesforløb som enten læsevejleder eller ordblindelærer.
'Statslige midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger 2014-2020' har hidtil finansieret læsevejlederuddannelser i kommunen. Da disse midler er ved at være opbrugt, og ordningen dermed ophører, er Undervisningsministeriets pulje en relevant mulighed for fremadrettet at sikre midler til efteruddannelsen. Kommunen fik i 2022 bevilliget midler til efteruddannelse af 3 læsevejleder.

FORVALTNINGENS VURDERING
I Varde Kommune arbejder folkeskolerne med afsæt i en fælles strategi for ordblindeområdet. Det er helt centralt i strategien, at der på alle skoler er uddannede læsevejledere og/eller ordblindelærere, som kan undervise, støtte og vejlede elever i ordblindevanskeligheder og elever i andre vanskeligheder med sprog og skriftsprog. Derudover er der fokus på, at læsevejledere og ordblindelærere udbreder viden om ordblindevenlig didaktik og fungerer som sparringspartnere for de øvrige lærere på skolerne. Det vurderes, at tilskuddet fra Undervisningsministeriets pulje øger skolernes muligheder for at kvalificere flere medarbejdere på skolerne til at varetage funktionen som læsevejledere og ordblindelærere til gavn for ordblinde elever i kommunen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Uddannelse af flere læsevejledere og ordblindelærere sigter således mod at øge ordblinde elevers deltagelsesmuligheder i skolernes faglige fællesskaber.

RETSGRUNDLAG
Folkeskoleloven

ØKONOMI

Midlerne kan anvendes til efteruddannelse af medarbejdere, efteruddannelsen skal være afsluttet senest 31. december 2025 (2023 puljen) eller 31. december 2026 (2024 puljen).
Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING
Ingen.

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 181.200 kr. til efteruddannelse af medarbejdere til læsevejledere og ordblindelærere,

at der gives tillægsbevilling på 181.200 kr. til efteruddannelse af medarbejdere til læsevejledere og

ordblindelærere i perioden 1. januar 2024 - 31. december 2025 (2023 puljen) samt 1. august – 31.december 2026 (2024 puljen).

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING
den 20-08-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
.
Henrik Kastrupsen

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende
.

Bilag

Punkt 9: Ændring af vedtægterne for det selvejende dagtilbud Søndermarken

EMN-2024-01592

Bilag

8664459 - 1.0 - gældende vedtægter

8793267 - 6.0 - henvendelse til udvalget børn og læring

8753678 - 9.0 - Vedtægter 2024

9 (ÅBEN) ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FOR DET SELVEJENDE DAGTILBUD SØNDERMARKEN

Sagsnr. EMN-2024-01592
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING
Den selvejende institution Søndermarken ønsker at ændre sine vedtægter. Ændringen vedrører hvilke grundejerforeninger, som har repræsentanter i bestyrelsen, samt valgperioden for disse.

Bestyrelsen består jf. de gældende vedtægter af, medlemmer valgt fra Grundejerforeningen Landsbyen (1), Grundejerforeningen Plantagevej Vest (1), forældrekredsen (4) og personalet (1). Bestyrelsen ønsker at ændre sammensætningen i bestyrelsen. Dette skyldes at Grundejerforeningen Landsbyen ikke længere ønsker at være repræsenteret i bestyrelsen, mens grundejerforeningerne Søndertoften og Søndertoften Nord ønsker en fælles plads i bestyrelsen.

Valgperioden for medlemmer fra grundejerforeningerne er 4 år og 2 år for de øvrige medlemmer. Bestyrelsen ønsker at alle medlemmer i bestyrelsen har samme valgperiode på 2 år.

I de nuværende vedtægter skal formanden findes blandt repræsentanter fra grundejerforeningerne. Bestyrelsen ønsker at formandsposten kan udpeges blandt forældrerepræsentanter og repræsentanter fra grundejerforeningerne.

Ændringer af vedtægterne skal godkendes i dagtilbuddets bestyrelse og af Varde Byråd. De foreslåede ændringer er behandlet i bestyrelsen, som enstemmigt tilslutter sig ændringerne. Bestyrelsen beskriver og begrunder de ønskede ændringer i vedhæftede notat (bilag 2).

FORVALTNINGENS VURDERING
Forvaltningen vurderer at vedtægterne kan ændres som foreslået inden for de gældende retningslinjer på dagtilbudsområdet.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Ingen.

RETSGRUNDLAG
Dagtilbudsloven

ØKONOMI
Ændringerne vil ikke have økonomiske konsekvenser for Varde Kommune.

HØRING
Søndermarkens bestyrelsen har indstillet ændringerne til behandling og bakker enstemmigt op om ændringer.

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at de ønskede vedtægtsændringer godkendes.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

<u>Tidligere beslutninger</u>
UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING
den 20-08-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
.
Henrik Kastrupsen

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende
.

Bilag
1. 8664459 - 1.0 - gældende vedtægter (8813266 - EMN-2024-01592)
2. 8793267 - 6.0 - henvendelse til udvalget børn og læring (8813263 - EMN-2024-01592)
3. 8753678 - 9.0 - Vedtægter 2024 (8813265 - EMN-2024-01592)

Punkt 10: Narkose ved tandbehandling

EMN-2024-01551

10 (ÅBEN) NARKOSE VED TANDBEHANDLING

Sagsnr. EMN-2024-01551
Sagsbh. suac

SAGSFREMSTILLING
Den kommunale tandpleje spiller en afgørende rolle i at sikre borgernes tandsundhed. Narkosebehandling kan være nødvendig for patienter, der gennemgår komplekse tandbehandlinger, eller for småbørn og patienter med særlige behov. Dette kan omfatte børn, unge, ældre (demente) eller social- og specialtandpleje patienter. Sagsfremstillingen forlægges derfor for Social og Sundheds udvalget samt Børn og Lærings udvalget.

Narkosebehandlinger udføres i dag i Regionens klinikker i Esbjerg, Kolding eller Vejle, og udgifterne afholdes af den kommunale tandpleje.
Regionen stiller krav om, at den kommunale tandpleje årligt skønner 3 år frem i tiden, hvor mange borgere der skal gå fast i Regionen (borgere som kun kan behandles på et sygehus ved en akutmodtagelse), og hvor mange enkeltydelser Regionen skal yde til Varde Kommunes børn, unge, omsorgs-, special-, og socialtandplejepatienter. Derudover skal Varde Kommune skønne antallet af behandlingstimer, disse grupper vil have behov for, i den regionale tandpleje, 3 år frem i tiden. Hvis der skønnes for få timer, kræves der overbetaling, mens der ikke tilbagebetales hvis der skønnes for mange timer.

Tandplejen foreslår at hjemtage dele af narkosebehandlingen (enkeltydelserne) i lighed med fleste øvrige kommuner i Region Syd, for at opnå en bedre service for vores borgere, med mulighed for behandling i Varde Kommune og nærhed i sundhed. Der forventes ikke et fald i antal af borgere der har behov for narkosebehandlingen. Hjemtagelsen af narkosen vil give en årlige besparelse, en mere effektiv drift i tandplejen samt medvirke til fastholdelse af medarbejdere og bidrage til rekruttering af de mest ambitiøse medarbejdere til tandplejen.

Hjemtagelsen af narkosen vil kræve en mindre bygningsændring af klinikken, herunder indretning af et narkoserum med loftlift, liggende behandlingsleje og direkte flugtvej ud i det fri. Derudover et tilstødende opvågningsrum og et lokale til forsamtale/forundersøgelse. Bygningsændringer kan ske inden for den eksisterende bygningsmæssige ramme i Lerpøthus.

I samme ombæring ønskes det at opdele et klinikrum med 2 tandlægestole, til 2 klinikrum, for at udnytte kapaciteten optimalt, samtidig med at der sikres fortrolighed for den enkelte patient i henhold til GDPR.

Udgifter ved ombygning og tilretning af klinikken:

Loftlift og hydraulisk leje	52.000 kr.
Ombygning af lokaler	240.000 kr.
Ekstra udgifter	25.000 kr.
Total	317.000 kr.

Fordele ved at hjemtage narkosen:
- Borgerne er trygge ved og bekendte med klinikken og medarbejderne
- Kortere transporttid for borgerne
- Fastholdelse af medarbejdere ved at tilbyde flere alsidige og spændende opgaver
- Mulighed for at tandlægerne kan opnå ret til selvstændigt virke på klinikken, hvilket gør, at vi kan fastholde nyuddannede tandlæger
- Lettere at tiltrække nye tandlæger pga. flere alsidige opgaver
- Årlig besparelse på udgifter til regionen
- Større gennemsigtighed og styringsmulighed i den del af tandplejens økonomi der omhandler borgere med behov for narkose

Ulemper ved at hjemtage narkosen:

- Tandplejen kan ikke hjemtage alt narkosebehandling, da nogle borgere har underliggende sygdomme eller andre udfordringer, som kræver, at de behandles på et sygehus med en akutmodtagelse.

Udgifter til narkose behandling:
Hvis der vælges at hjemtage dele af narkosebehandlingen til klinikken, vil der være behov for besøg af et narkoseteam bestående af en narkoselæge og sygeplejerske 8-10 dage årligt, hvor klinikkens tandlæger og klinikassistenter står for selve tandbehandlingen. Herunder ses udgifterne til narkose fra 2022 og 2023, samt hvad den fremtidige udgift forventes at være under forudsætninger af, at Varde Kommune hjemtager dele af narkosen. Det er medregnet, at der fortsat vil være et behov for at sende enkelte borgere til regionen på grund af underliggende sygdomme eller andre kompleksiteter.

Udgifter til narkosebehandlingen i regionen:

År	Alle regelmæssige narkoser	Special narkose	Social narkose	Børn narkose	Total
2022	439.120	298.690	14.632	333.383	1.085.825
2023	357.936	445.800	26.124	268.224	1.098.084

Forventet udgifter til narkosebehandlingen fra 2028:

År	Alle regelmæssige narkoser (regionen)	Special Narkose (regionen)	Social narkose (regionen)	Børn narkose (regionen)	Narkose team	Udgifter til behandling på klinikken	Total
2028	400.000	19.000	10.000	15.000	250.000	55.000	749.000

FORVALTNINGENS VURDERING
Forvaltningen vurderer, at hjemtagelsen af narkosen vil betyde en bedre service for borgere, der vil opleve mere nærhed i sundhed som følge af, at behandlingen foretages i Varde. Tandplejen vil kunne fastholde og tiltrække medarbejdere på baggrund af flere alsidige opgaver. Der vil ligeledes være mulighed for, at nyuddannede tandlæger vil kunne opnå ret til selvstændigt virke på klinikken, hvilket medvirker til fastholdelse og tiltrækning af nye tandlæger.
Forvaltningen vurderer, at hjemtagelsen vil medføre en effektivisering af driften, samt et fuldt økonomisk potentiale på fremtidig 350.000 kr. årligt fra 2028.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Hjemtagelsen af narkose behandlingen er i tråd med Byrådsgrundlaget *"Hverdagen er vældig"*, som handler om det gode, lange og bæredygtig liv i trygge omgivelser. Hjemtagelsen vil have et potentiale i forhold til visionen 2030 i forhold til rekruttering af medarbejdere i tandplejen.

RETSGRUNDLAG
Sundhedsloven

ØKONOMI
Ombygningen kan ske inden for det eksisterende budget i tandplejen, med forventet fuldt økonomisk potentiale på 350.000 kr. i budgettet 2028.

Der er i budget 2024 afsat 26.520.000 kr. til den kommunale børnetandpleje. Derudover er der overførsel fra 2023 på 1.063.000 kr.

Udgifterne på 317.000 kr. til ombygningen kan finansieres indenfor børnetandplejens budget i 2024.

Det samlede budget til omsorgs-/special-/og socialtandpleje ligger under Udvalget for Social og Sundhed og udgør 2.357.000 kr.

HØRING
Ingen

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at hjemtagelsen af dele af narkosebehandlingen fra Regionen, samt den nødvendige ombygning af tandplejen godkendes
at der meddeles anlægsbevilling på 317.000 kr. til ombygningen
at udgiften til anlægsbevillingen finansieres af mindre forbrug på børnetandplejen.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED
den 20-08-2024

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende
.

UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING
den 20-08-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
.
Henrik Kastrupsen

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende
.

Bilag

Punkt 11: Anvendelse af udbytte for 2023 fra Det Danske Madhus Varde til sygeplejeklinikker

EMN-2022-03589

11 (ÅBEN) ANVENDELSE AF UDBYTTE FOR 2023 FRA DET DANSKE MADHUS VARDE TIL SYGEPLEJEKLINIKKER

Sagsnr. EMN-2022-03589
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING
Varde Kommune ejer 40% af Det Danske Madhus Varde. I 2023 præsterede selskabet et overskud på 209.714 kr. Selskabet havde pr. 31 december 2023 en egenkapital på 3.795.724 kr., hvilket vurderes at være rigeligt. Derfor har man på generalforsamlingen i selskabet besluttet at udbetale 500.000 kr. til aktionærerne. Varde Kommunes andel er 200.000 kr.

Det indstilles til at udbyttet anvendes til indretning af flere sygeplejeklinikker.

Varde Kommune har i alt fire sygeplejeklinikker i henholdsvis Oksbøl og Nørre Nebel hvor der er en enhed hvert sted. I Ølgod hvor der er to enheder og på Sundhedscentret i Varde, hvor der er tre enheder. Desuden er endnu en enhed under opbygning i Oksbøl, som forventes åbnet i løbet af 2024.

Det vurderes, at der fremadrettet vil blive behov for at åbne yderligere tre klinikker placeret følgende steder:
- Varde
- Nørre-Nebel
- Helle-området

Til budgetforhandlingerne for 2024 blev der afsat 565.000 kr. til indretning af nye sygeplejeklinikker. Etableringen af den nye enhed i Ølgod, hvor der reelt er etableret to nye enheder, da den eksisterende var for lille, har kostet 400.000 kr. og indretningen af den nye enhed i Oksbøl forventes at koste 180.000 kr. De reserverede midler er således allerede disponeret.

Da der ikke foreligger konkret planer for hvor de nye sygeplejeklinikker åbnes, kan de mere præcise udgifter ikke estimeres.

Prisen for etablering af en sygeplejeklinik, afhænger helt af forholdene i de lokaler der flyttes ind i og om der er behov for decideret ombygning, som har været tilfældet i Ølgod. Det er f.eks. krav om en håndvask og rengøringsvenlige overflader som skal etableres, hvis de ikke forefindes i forvejen. Prisen for basal indretning med de nødvendige skabe, doseringsbord, behandlingsleje, kontorplads og diverse sygeplejeremedier ligger på ca. 150.000 kr.

Udbyttet vil ikke kunne dække udgifterne til indretning af klinikkerne, men vil blive anvendt som et tilskud til indretning af de nye klinikker.

FORVALTNINGENS VURDERING
Flere sygeplejeklinikker er nødvendigt for at understøtte Sygeplejens strategi om fremadrettet, så vidt muligt, at betjene borgerne i klinikker.

Strategien er et vigtigt element i forhold til at effektivisere driften i en tid, hvor Sygeplejen i Varde Kommune oplever en voksende opgavemængde og øget kompleksitet blandt de borgere der skal betjenes, samtidig med at det bliver sværere at rekruttere sundhedsfagligt personale. I en klinik kan sygeplejersken levere ca. 5,5 timers direkte sygepleje i løbet af en vagt på 8 timer, hvor en udekørende sygeplejerske i gennemsnit leverer ca. 3,5 times direkte sygepleje.

Desuden forbedres personalets fysiske og sikkerhedsmæssige arbejdsmiljø i klinikken, og ofte kan behandlingen foregå mere effektivt og optimalt, fordi man på klinikken har adgang til bedre udstyr og optimale hygiejnemæssige rammer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Etablering af sygeplejeklinikker understøtter Visionen for Social og Sundhedsudvalget *"Det du kan selv, skal du selv"*

RETSGRUNDLAG
Kommunalfuldmagten

ØKONOMI
Økonomiafdelingen oplyser, at Varde Kommune har modtaget 200.000 kr. i udbyttet for 2023 fra Det Danske Madhus.

Der er i budget 2024 afsat 565.000 kr. til etablering af sygeplejeklinikker, som er disponeret til etablering af klinik i Ølgod og Oksbøl.
Der er derfor ikke frie midler i budgettet til yderligere sygeplejeklinikker.

HØRING
Ingen

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at udbytteudbetalingen vedr. regnskabsår 2023 på 200.000 kr. fra Det Danske Madhus Varde A/S frigives til anvendelse til indretning af flere sygeplejeklinikker.
at sagen sendes til orientering i Ældrerådet.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED
den 20-08-2024

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til orientering i Ældrerådet.

Fraværende
.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget tilkendegiver at udbyttebetaling/-indtægter fremover af principielle årsager starter i Udvalget for Økonomi og Erhverv.
Fraværende
.

ÆLDRERÅDET
den 28-08-2024

Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Ældrerådet så gerne at udbyttet kom retur til borgerne, men anerkender også at beløbet er af sådan en størrelse hvor det har større værdi i at de benyttes til flere sygeplejeklinikker.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 12: Opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2024-01077

12 (ÅBEN) OPGØRELSE AF DET LUKKEDE KREDSLØB PÅ ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2024-01077
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING
Ifølge principperne for det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet, så skal mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet blive i det lukkede kredsløb, indtil det er afklaret, hvorvidt regeringen vil lave en eventuel regulering på området. Såfremt der er et eventuelt restbeløb i det lukkede kredsløb efter, at staten har foretaget en regulering i forbindelse med økonomiaftalen, så skal Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Økonomi og Erhverv og Byrådet beslutte, hvad der skal ske med restbeløbet, herunder om det skal fortsat blive i det lukkede kredsløb, eller om det skal frigives til en bredere politisk prioritering.

I forbindelse med regnskabet for **2023** blev der overført et mindreforbrug på 74,9 mio. kr. vedrørende 2023 og tidligere år til det lukkede kredsløb i 2024 på arbejdsmarkedsområdet. Den primære årsag til mindreforbruget er, at kommunerne har fået 2,3 mia. kr. for meget til arbejdsmarkedsområdet i 2020 og 1,8 mia. kr. i 2021, samt 1,5 mia. kr. for meget i 2023 *(på trods af, at kommunerne er blevet midtvejsreguleret undervejs).* I økonomiaftalen i 2024 blev der ikke foretaget en efterregulering vedrørende 2023, hvilket betyder, at kommunen kan beholde mindreforbruget på 74,9 mio. kr. vedrørende 2023 og tidligere år.

Vedrørende **2024**, så har regeringen og KL i økonomiaftalen for 2025, som blev indgået i slutningen af maj 2024, aftalt en negativ midtvejsregulering i 2024, hvor kommunerne bliver modregnet i bloktilskuddet som følge af, at overførselsudgifterne er steget mindre end forventet i 2024. Den negative midtvejsregulering medfører en regning til Varde Kommune på 11,5 mio. kr. i 2024. Umiddelbart forventes ikke et tilsvarende fald i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune i 2024, hvorfor der vurderes, at den negative midtvejsregulering skal finansieres af de overførte midler i det lukkede kredsløb fra tidligere år. Det medfører, at beløbet på 74,9 mio. kr. i det lukkede kredsløb reduceres med 11,5 mio. kr. til 63,4 mio. kr.

Vedrørende budget **2025**, så er forvaltningen i gang med at opdatere skønnet med de seneste tilgængelige tal og oplysninger. Der er væsentlig usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedsområdet, både lokalt i Varde Kommune, men også på landsplan. Det kan derfor afhængigt af den lokale udvikling blive behov for i 2025 at benytte midler fra det lukkede kredsløb.

Det bemærkes, at alle driftsmidlerne i kommunen i budget 2024-2027 er fuldt udmøntede, og der er ikke i servicebudgettet en budgetbuffer til uforudsete udgifter. Det betyder, at hvis udgifterne på arbejdsmarkedsområdet stiger mere end forudsat, eller kommunerne modtager en negativ midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet, så er der ikke frie midler i kommunens budget generelt til at håndtere dette.

Der har i en årrække var relativt store udsving i udviklingen på arbejdsmarkedsområdet både lokalt og på landsplan:

- I 2019 var der et merforbrug på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune på ca. 20 mio. kr.
- I 2020, hvor Corona kom, fik kommunerne samlet set en positiv midtvejsregulering fra staten til at håndtere den stigende ledighed.
- I 2021, hvor ledigheden faldt efter genåbningen, fik kommunerne derimod en negativ midtvejsregulering på 3,5 mia. kr., svarende til en negativ midtvejsregulering på ca. 30 mio. kr. for Varde Kommune.

- I 2022, hvor ledigheden faldt til et historisk lavt niveau, så fik kommunerne en negativ midtvejsregulering på ca. 7 mia. kr., svarende til ca. 60 mio. kr. for Varde Kommune.
- I 2023 steg ledigheden igen, hvilket medførte en positiv midtvejsregulering til kommunerne på 3,3 mia. kr. samlet set, svarende til 28 mio. kr. for Varde Kommune.
- I 2024 steg udgifterne mindre end forventet på lands, hvilket medførte en negativ midtvejsregulering på 11,5 mio. kr. i 2024 for Varde Kommune.

Samlet set har midtvejsreguleringerne hidtil kunne håndteres indenfor det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune. Der bemærkes dog, at kommunerne samlet set har fået for mange midler til arbejdsmarkedsområdet i disse år. Der er usikkerhed omkring udviklingen i de kommende år både på landsplan og i Varde Kommune.

På baggrund af ovenstående lægger forvaltningen op til, at restbeløbet fra 2023 på de 74,9 mio. kr. det lukkede kredsløb fra tidligere år håndteres som følger:

- 11,5 mio. kr. benyttes til at håndtere den negative midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2024 *(hvilket isoleret set medfører et restbeløb på 63,4 mio. kr.).*
- 20 mio. kr. *(af restbeløbet på 63,4 mio. kr.)* tilgår investeringspuljen, som blev foreslået i budgetproceduren for budget 2025 *(hvilket reducerer restbeløbet yderligere til 43,4 mio. kr.)*
- Det resterende restbeløb på 43,4 mio. kr. bliver i det lukkede kredsløb i 2024. I forbindelse med økonomiaftalen i 2025 skal der foretages en ny opgørelse af det lukkede kredsløb, herunder om der et restbeløb i det lukkede kredsløb efter, at staten har foretaget en regulering i forbindelse med den kommende økonomiaftale for 2026.

FORVALTNINGENS VURDERING
Der er usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i de kommende år. Der bemærkes især, at der kan være forskel på udviklingen på landsplan og lokalt, hvorfor der ved en mere negativ udvikling lokalt kan blive behov for at benytte nogle af midlerne fra det lukkede kredsløb. I 2023 var der en større stigning i overførselsudgifterne i Varde Kommune end på landsplan bl.a. på førtidspension og seniorpension. Således er socioøkonomien blevet dårligere i Varde Kommune i forhold til på landsplan.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Ingen

RETSGRUNDLAG
Kommunalfuldmagten

ØKONOMI
Se sagsfremstillingen

HØRING
Ingen

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at den negative midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2024 fra økonomiaftalen på 11,5 mio. finansieres af de overførte 74,9 mio. kr. fra 2023 fra det lukkede kredsløb,
at 20 mio. kr. (af restbeløbet på 63,4 mio. kr.) tilgår investeringspuljen, som blev foreslået i budgetproceduren for budget 2025, og
at det resterende beløb på 43,4 mio. kr. overføres til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet i 2025, hvor der skal foretages en ny opgørelse af det lukkede kredsløb efter økonomiaftalen næste år.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt, herunder tilføjelsen fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,

at der på budgetseminaret prioriteres 1 mio. kr. til restfinansiering af år 3 af investeringsforslagene mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og Udvalget for Social og Sundhed. "Sammenhæng mellem støttekontaktpersoner" (forslag 2 jfr. Byrådsbeslutning af 9/4 2024) og " Tættere opfølgning i sagsbehandlingen i Social og Handicap" (forslag 3 jfr. Byrådsbeslutning af 9/4 2024). Beløbet foreslås finansieret af restbeløbet i det lukkede kredsløb. Alternativt af investeringspuljen.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG INTEGRATION
den 15-08-2024

Anbefalingen blev godkendt med tilføjelse af:

at det anbefales til Byrådet, at der på budgetseminaret prioriteres 1 mio. kr. til restfinansiering af år 3 af investeringsforslagene mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og Udvalget for Social og Sundhed. "Sammenhæng mellem støttekontaktpersoner" (forslag 2 jfr. Byrådsbeslutning af 9/4 2024) og " Tættere opfølgning i sagsbehandlingen i Social og Handicap" (forslag 3 jfr. Byrådsbeslutning af 9/4 2024). Beløbet foreslås finansieres af restbeløbet i det lukkede kredsløb. Alternativt af investeringspuljen.

Fraværende
.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse, herunder tilføjelsen fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration,
at det anbefales til Byrådet, at der på budgetseminaret prioriteres 1 mio. kr. til restfinansiering af år 3 af investeringsforslagene mellem Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og Udvalget for Social og Sundhed. "Sammenhæng mellem støttekontaktpersoner" (forslag 2 jfr. Byrådsbeslutning af 9/4 2024) og " Tættere opfølgning i sagsbehandlingen i Social og Handicap" (forslag 3 jfr. Byrådsbeslutning af 9/4 2024). Beløbet foreslås finansieres af restbeløbet i det lukkede kredsløb. Alternativt af investeringspuljen.

Fraværende
.

Bilag

Punkt 13: Ekspropriation. Trykledning - Sammenlægning af Skovlund Renseanlæg

GEO-2024-03099

Bilag

Fremgangsmåde ved ekspropriation - 29. - 30. oktober 2024

Ekspropriationsforløb

Tillæg 13 til Spildevandsplan 2019-2029 - Sammenlægning af renseanlæg og udvidelse af Skovlund Renseanlæg

Tillæg 13 - Spildevandsplan 2019-2029 - Opgradering af Skovlund Renseanlæg - Endelig version

Bilag 1 - Tegning af opgraderingen af Skovlund Renseanlæg

Bilag 2 - Ledningstrace

Bilag 3 - Liste over berørte matrikler

Bilag 4 - Scenarieberegninger for oplandet til Skovlund Renseanlæg

13 (ÅBEN) EKSPROPRIATION. TRYKLEDNING - SAMMENLÆGNING AF SKOVLUND RENSEANLÆG

Sagsnr. GEO-2024-03099
Sagsbh. mhem

SAGSFREMSTILLING
DIN Forsyning Spildevand har behov for at tinglyse deklarationer på arealer, hvor en trykledning skal placeres, for at sammenlægningen til Skovlund Renseanlæg kan blive en realitet. Der ønskes i den forbindelse accept af afholdelse af åsteds- og forligsforretning.

DIN Forsyning har ansøgt Varde Kommune om myndighedsgodkendelse til at realisere ændring i renseanlægsstrukturen, som blev vedtaget 19. august 2021. Strukturændringen medfører, at tre eksisterende renseanlæg og et minirenseanlæg nedlægges, og at spildevandet pumpes til Skovlund Renseanlæg, som opgraderes.

Sagskomplekset, der skal muliggøre sammenlægning af renseanlæg og udvidelse af Skovlund Renseanlæg, omfatter Tillæg 13 til Spildevandsplan 2019-2029, Tillæg 23 til Kommuneplan 2021, og Miljøkonsekvensrapport med tilhørende § 25-tilladelse samt udledningstilladelse til Skovlund Renseanlæg. Dette sagskompleks blev endelig godkendt i Byrådet den 4. juni 2024 og klagefristen udløb 9. juli 2024. Der er ikke indkommet klager.

Byrådet godkendte 6. februar 2024 Forslag til Tillæg 13 til Spildevandsplan 2019-2029 og forhåndsgodkendte samtidig villighed til ekspropriation, hvis der ikke kan opnås frivillige aftaler.

DIN Forsyning har behov for at tinglyse deklaration på arealerne, hvor trykledninger skal placeres på strækningerne Nordenskov til Tvillinggårde, Sig til Nordenskov samt Horne til Tistrup.

DIN Forsyning har i forbindelse med Tillæg 13 til Spildevandsplan 2019-2021 udarbejdet tracéer for trykledningerne. Ejerne af de berørte matrikler er orienteret i forbindelse med offentlig høring af Forslag til Tillæg 13 med tilhørende miljøvurdering samt ved endelige godkendelse.

I forbindelse med høringen og den efterfølgende klagefrist har DIN Forsyning og Varde Kommune været i dialog med flere lodsejere, som ønskede en dialog om den endelige placering af trykledningen på deres matrikel.

Forvaltningen og DIN Forsyning ønsker at afholde en samlet åsteds- og forligsforretning for at sikre, at alle ca. 60 berørte lodsejere får ens information om projektet.

Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt 29. og 30. oktober 2024. Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt med et samlet møde på en lokalitet i nærområdet, hvor DIN Forsyning fortæller om projektet og tidsplanen. Dette møde ønskes afholdt 29. oktober om formiddagen. Der vil efterfølgende være mulighed for at køre ud til lodsejere, som ønsker et besøg. Der er derfor afsat tid til åsteds- og forligsforretning både 29. og 30. oktober 2024.

Lodsejerne indkaldes til åsteds- og forligsforretningen senest 4 uger før. Indkaldelsen vil indeholde projektbeskrivelse samt et kort over arealet hvor DIN Forsyning ønsker at placere trykledningen.

Lodsejerne har efter åstedsforretningen en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatninger. Byrådet beslutter, om ekspropriationen skal gennemføres efter denne frist.

FORVALTNINGENS VURDERING
Forvaltningen anbefaler, at der afholdes åsteds- og forligsforretning, så det sikres at alle ca. 60 berørte lodsejere får ens information om projektet.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Ingen

RETSGRUNDLAG
Miljøbeskyttelsesloven § 58

ØKONOMI
Ingen

HØRING
Ingen

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at åsteds- og forligsforretningen afholdes 29. og 30. oktober 2024, og
at der udpeges mindst et medlem af Udvalget for Plan og Teknik til at deltage ved åsteds- og forligsforretningen.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt, herunder at Per Thisted og Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretning.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK
den 14-08-2024

Anbefalingen blev godkendt.
Udvalget indstiller til Byrådet, at Per Thisted og Preben-Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.

Fraværende
.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse, herunder
at Per Thisted og Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.

Fraværende
.

Bilag
1. Fremgangsmåde ved ekspropriation - 29. - 30. oktober 2024 (8787374 - GEO-2024-03099)
2. Ekspropriationsforløb (8787381 - GEO-2024-03099)
3. Tillæg 13 til Spildevandsplan 2019-2029 - Sammenlægning af renseanlæg og udvidelse af Skovlund Renseanlæg (8731030 - GEO-2023-10189)
4. Tillæg 13 - Spildevandsplan 2019-2029 - Opgradering af Skovlund Renseanlæg - Endelig version (8787397 - GEO-2023-10189)

5. Bilag 1 - Tegning af opgraderingen af Skovlund Renseanlæg (8787457 - GEO-2023-10189)
6. Bilag 2 - Ledningstrace (8787447 - GEO-2023-10189)
7. Bilag 3 - Liste over berørte matrikler (8787451 - GEO-2023-10189)
8. Bilag 4 - Scenarieberegninger for oplandet til Skovlund Renseanlæg (8787452 - GEO-2023-10189)

Punkt 14: Principbeslutning om ekspropriation. Ny gasledning Varde-Grindsted

GEO-2024-04506

Bilag

Anmodning om principbeslutning_Varde-Nørskov_Varde Kommune 2.0

Oversigtskort - Ledningstracé

Oversigtskort over naturgasnettet

Servitut_paradigme 1.0

Ekspropriationsforløb

Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation

14 (ÅBEN) PRINCIPBESLUTNING OM EKSPROPRIATION. NY GASLEDNING VARDE-GRINDSTED

Sagsnr. GEO-2024-04506
Sagsbh. jtjr

SAGSFREMSTILLING
Landinspektørfirmaet LE34 A/S har på vegne af gasdistributøren Evida anmodet Varde Kommune om en principbeslutning om villighed til ekspropriation i forbindelse med etablering af en ny 40 bars gasledning mellem Varde og Grindsted.

Den øgede produktion af opgraderet biogas og et generelt faldende gasforbrug fører til ubalance mellem gasforbruget og den producerede mængde bionaturgas (opgraderet biogas) i fordelings- og distributionsnettet. Udfordringen med stigende ubalance forventes at påvirke 'Vardenettet' og 'Egtvednettet'. De to net oplever allerede periodevise balanceudfordringer, som gør, at der er behov for at kunne flytte bionaturgas til andre net.

EVIDA finder det nødvendigt at etablere to forstærkningsledninger for at kunne håndtere det fremtidige overskud af bionaturgas. Forstærkningsledningerne skal forbinde 'Vardenettet' og 'Egtvednettet' med fordelingsnettet 'Nørskovnettet'. Ved at sammenbinde fordelingsnettene skabes den nødvendige ringforbindelse, der kan føre den producerede bionaturgas rundt, så den kan bruges der, hvor der er et behov.

Sammenbindingen af 'Vardenettet' og 'Nørskovnettet' indebærer, at der skal etableres en ca. 20,9 km lang stålledning mellem Ølgod og Grindsted. Det forventes at berøre i alt 53 ejendomme (med 40 unikke lodsejere), hvoraf 18 (med 14 unikke lodsejere) ligger i Varde Kommune.

Ved ekspropriation afholdes der en åsteds- og forligsforretning, hvor lodsejere vises, hvordan projektet vil påvirke deres ejendomme. Her forsøger kommunen at indgå forlig om erstatning for det areal, lodsejer skal afstå. Ved åstedsforretningen skal der deltage mindst ét medlem af Byrådet, og den skal ledes af et af de deltagende byrådsmedlemmer. Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejer en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.

Det vides ikke, om der skal eksproprieres. Derfor kan der ikke på nuværende tidspunkt fastsættes en dato for åstedsforretningen. Udgangspunktet for Evida er, at ledningen etableres på grundlag af frivillige aftaler med lodsejerne. Lodsejere, som skal afgive jord til ledningen, vil blive pålagt en standardservitut.

FORVALTNINGENS VURDERING
Forvaltningen vurderer, at etablering af gasledningen mellem Varde og Grindsted er af væsentlig betydning for balancen i gasnettet, og for at den producerede bionaturgas i Varde Kommune kan afsættes til forbrugerne. En principbeslutning om ekspropriation kan gøre det nemmere for projektejer at indgå frivillige aftaler, fordi erstatning for areal kan ske på ekspropriationslignende vilkår.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Projektet er i overensstemmelse med såvel den nationale som den kommunale målsætning om, at energiforsyningen i stigende grad skal baseres på vedvarende energikilder. Projektet er vigtigt for at have et fordelingssystem af gas som er i balance.

RETSGRUNDLAG
Varmeforsyningsloven §§ 16-17

ØKONOMI
Evida afholder udgifterne til ekspropriation og erstatning

HØRING
Ingen

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at det tilkendegives, at Varde Kommune agter at ekspropriere rettigheder til etablering af gasledningen mellem Varde og Grindsted for den del, der anlægges i Varde Kommune, og
at Udvalget for Plan og Teknik udpeger et medlem til at lede åstedsforretningen, hvis der bliver behov for at ekspropriere.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt, herunder at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretning.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK
den 14-08-2024

Anbefalingen blev godkendt.
Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben-Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.

Fraværende
.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse, herunder
at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.

Fraværende
.

Bilag
1. Anmodning om principbeslutning_Varde-Nørskov_Varde Kommune 2.0 (8764597 - GEO-2024-04506)
2. Oversigtskort - Ledningstracé (8764599 - GEO-2024-04506)
3. Oversigtskort over naturgasnettet (8790147 - GEO-2024-04506)
4. Servitut_paradigme 1.0 (8764600 - GEO-2024-04506)
5. Ekspropriationsforløb (8773956 - GEO-2024-04506)
6. Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation (8773964 - GEO-2024-04506)

Punkt 15: Supplerende indmelding af areal til potentiel statslig energipark i Varde Kommune

GEO-2022-87233

Bilag

Projekt 511 - Oversigtskort med markering af områder til større solcelleanlæg_med stednavne

Projekt 511 - Vurdering af naturmæssige bindinger

15 (ÅBEN) SUPPLERENDE INDMELDING AF AREAL TIL POTENTIEL STATSLIG ENERGIPARK I VARDE KOMMUNE

Sagsnr. GEO-2022-87233
Sagsbh. jcht

SAGSFREMSTILLING
Regeringen offentliggjorde 9. oktober 2023 handleplanen "Klimahandling - Sammen om mere grøn energi fra sol og vind på land". Handleplanen er en opfølgning på den politiske aftale "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022" fra 25. juni 2022. Hensigten er blandt andet at skabe rammevilkårene for at gøre det muligt at firedoble den samlede strømproduktion fra sol og vind frem mod 2030. Folketinget vedtog 30. maj 2024 Lov om statslige energiparker, som trådte i kraft 1. juli 2024. Loven indeholder en række bestemmelser, som giver adgang til at dispensere fra bestemte regler i naturbeskyttelsesloven, skovloven og museumsloven, når det er nødvendigt for at realisere en energipark. Internationale beskyttelser såsom Natura 2000-områder og Bilag IV-arter vil fortsat gælde i kommende statslige energiparker, fordi disse beskyttelsesdirektiver hører under EU-lovgivning.

Som en del af regeringens handleplan fremgik i første omgang udpegningen af 32 arealer til potentielle statslige energiparker. Tre af disse indledende udpegninger var placeret i Varde Kommune. Byrådet besluttede 6. februar 2024 at afvise de tre indledende udpegninger i Varde Kommune med udgangspunkt i, at Varde Kommune ønsker at følge den proces, som Byrådet allerede har igangsat for behandling af ansøgninger om vedvarende energianlæg i Varde Kommune. Byrådet understregede samtidig, at Varde Kommune er åben for en dialog med relevante styrelser om fremtidige statslige udpegninger i Varde Kommune med baggrund i Varde Kommunes plangrundlag.

Der var frist for den supplerende indmelding af arealer til potentielle statslige energiparker på land 4. december 2023. Der blev modtaget 83 forslag til arealer, som skal screenes og sagsbehandles af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. To af de supplerende indmeldinger er placeret i Varde Kommune. Byrådet behandlede den første af de to supplerende indmeldinger på byrådsmødet 4. maj 2024. Her valgte Byrådet at gå videre med projektet som statslig energipark, fordi det allerede var en del af Kommunens planlægningsportefølje. I Varde Kommune er det udvalgte projekt kendt som projekt 6 ved Nørre Nebel. Byrådet besluttede herudover, at Varde Kommunes skal varetage lokalplanlægnings- og miljøvurderingskompetencen i planlægningen af den statslige energipark. Byrådets stillingtagen indgår nu som en del af Plan- og Landdistriktsstyrelsens videre behandling af de supplerende indmeldinger. Det er nu tid til at tage stilling til den anden af de to supplerende indmeldinger til potentielle statslige energiparker.

Projektet, som ønskes behandlet i denne omgang, går under navnet Projekt 511 og er en solcellepark med ca. 500 ha solceller placeret nordvest for det eksisterende solcelleanlæg ved Mejls langs Ringkøbingvej. Mod syd afgrænses det indmeldte areal af Mejls plantage. Mod øst afgrænses projektområdet af Ringkøbingvej mens det mod nord afgrænses omkring Sdr. Hallumvej. Det ansøgte projektareal ligger ca. 1.500 m fra solcelleprojekt 12 ved Bækhusevej på den anden side af Orten Plantage. Oversigtskort med projektafgrænsning og markering af områder til større solcelleanlæg fremgår af bilag.

Den sydligste del af den supplerende indmelding var oprindeligt indmeldt som en del af de indledende indmeldinger, som Byrådet afviste 6. februar 2024. Forvaltningen har derfor i samarbejde med Plan- og Landdistriktsstyrelsen bedt udvikler om at fjerne det allerede politisk behandlede areal fra den supplerende indmelding. Arealet fra den indledende indmelding blev bl.a. afvist med udgangspunkt i områdets naturmæssige værdier. Det blev ud fra kendskab til arternes levested vurderet, at bilag IV-arterne birkemus, odder, spidssnudet frø og flere arter af flagermus potentielt kunne yngle eller raste i ådalen og de tilstødende skove. Efter tilpasningen er påvirkningen af såvel beskyttede naturtyper som arter reduceret væsentligt. Projektet berører fortsat enkelte fortidsminder og de dertilhørende beskyttelseslinjer samt skovbyggelinjen. Disse landskabelige beskyttelser vil ikke længere gælde, hvis projektet bliver udpeget som en statslig energipark. Uddybende naturmæssig vurdering af

projektområdet fremgår af bilag.

Herudover er den nordligste del af projektområdet tidligere blevet afvist af Byrådet i forbindelse med Varde Kommunes ansøgningsrunde for vedvarende energianlæg i 2022. Byrådet behandlede denne ansøgning i april 2023, dengang under projektnavnet "Frøstrup solenergipark". Afslaget på den tidligere projektansøgning blev givet på baggrund af, at projektet fremstod for spredt, for småt, og fordi det lå delvist udenfor Varde Kommunes udpegning af arealer til større solcelleanlæg.

I forbindelse med den indledende indmelding af arealer til potentielle statslige energiparker, blev der 6. februar 2024 givet afslag til tre projektansøgninger som alle lå udenfor Varde Kommunes eksisterende planlægningsportefølje for vedvarende energianlæg.

Ifølge projektansøger er der indgået lodsejeraftaler på ca. halvdelen af det indmeldte projektareal, mens de resterende arealer fortsat afventer afklaring.

I alt ligger ca. 140 ha af projektansøgningens ca. 500 ha indenfor Varde Kommunes udpegning af områder til større solcelleanlæg. Dette svarer til, at i alt ca. 70 procent af det indmeldte areal ligger udenfor udpegningen af arealer til større solcelleanlæg.

Plan- og Landdistriktsstyrelsen har tidligere tilkendegivet, at man ønskede at afholde en offentlig høring for de supplerende indmeldinger i løbet af foråret 2024. Plan- og Landdistriktsstyrelsen orienterede 10. april 2024 forvaltningen om, at man ikke ville afholde en høring af de nye indmeldinger af arealer. Styrelsen vil i stedet afholde en høring over bekendtgørelsen, som danner grundlag for udpegning af områder til potentielle statslige energiparker.

Byrådets behandling af projektansøgningen vil indgå i Plan- og Landdistriktsstyrelsens videre screening af projektet, som forventes færdig i efteråret 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING
Forvaltningen vurderer, at der efter tilpasningen af det ansøgte projektareal fortsat er enkelte beskyttede naturarealer indenfor området. Herudover berører projektet fortsat enkelte fortidsminder og de dertilhørende beskyttelseslinjer samt skovbyggelinjen. Disse naturmæssige og landskabelige beskyttelser vil ikke længere gælde, hvis projektet bliver udpeget som en statslig energipark.

Omkring 70 procent af det ansøgte projektareal ligger fortsat udenfor Varde Kommunes udpegning af områder til større solcelleanlæg. Der er, så vidt forvaltningen er orienteret, fortsat ikke indgået lodsejeraftaler for det samlede projektareal, og samtidig har den supplerende indmelding til statslig energipark ikke været i offentlig høring.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte projekt med sine næsten 500 ha vil være et for stort projekt i et område, som i forvejen er præget af flere kommende solcelleprojekter.

Forvaltningen vurderer på baggrund af projektets størrelse og placering i området ved Outrup samt det faktum, at der ikke er indgået lodsejeraftaler for arealet eller er foretaget tidlige involverende borgerinddragende aktiviteter i lokalområdet til lokal forankring af projektet, at der bør gives afslag til projekt 511.

Forvaltningen vurderer desuden, at der bør gives afslag, fordi projektet ikke indgår i den nuværende planlægningsportefølje for vedvarende energianlæg besluttet i april 2023.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Planlægning for vedvarende energianlæg er i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget, fordi den grønne omstilling ses som både en opgave og en mulighed, der kan fremme Varde Kommunes reduktion af fossile brændsler og bidrage positivt til beskæftigelse og erhvervsudvikling. Det er desuden i overensstemmelse med Varde Kommunes klimahandlingsplan (DK2020).

RETSGRUNDLAG
Planloven
Kommuneplan 2021

Naturbeskyttelsesloven
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Lov om statsligt udpegede energiparker

ØKONOMI
Ingen

HØRING
Ingen

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives afslag til projektansøgningen for Projekt 511 med udgangspunkt i projektets størrelse og placering i Outrup-området, samt at der ikke er afholdt offentlig høring for projektansøgningen samt, at projektet ikke er en del af Varde Kommunes planlægningsportefølje.

Beslutning
Anbefalingen inklusive bemærkningen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK
den 14-08-2024

Anbefalingen blev godkendt.
Forvaltningen opfordres til at gå i dialog med ansøger i forhold til den nye ansøgningsrunde i 2025.

Fraværende
.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen inklusive bemærkningen fra Udvalget for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende
.

Bilag
1. Projekt 511 - Oversigtskort med markering af områder til større solcelleanlæg_med stednavne (8811206 - GEO-2022-87233)
2. Projekt 511 - Vurdering af naturmæssige bindinger (8791017 - GEO-2022-87233)

Punkt 16: Nyt regulativ for husholdningsaffald

GEO-2024-03683

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald

16 (ÅBEN) NYT REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sagsnr. GEO-2024-03683
Sagsbh. betd

SAGSFREMSTILLING
Byrådet godkendte 25. juni 2024 forslag til nyt Regulativ for husholdningsaffald. Forslaget har været i 4 ugers høring, og der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

EU's affaldsdirektiv fra 2018 opstiller mål for genanvendelse af husholdningsaffald og husholdningslignende affald fra erhverv på 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035.

Folketinget har 16. juni 2020 indgået en aftale om en Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi med fokus på genanvendelse og mindre til forbrænding. I denne klimaplan står blandt andet:

"Indsamlingen af danskernes affald strømlines og øges ved at indføre krav til kommunerne om ens indsamling af 10 forskellige slags affald: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Indsamlingen af affaldet skal foregå husstandsnært, men tage hensyn til forskellige boligtyper, herunder gennem mulighed for kombineret indsamling, så nogle typer affald kan indsamles sammen."

Varde Kommune har i dag henteordning for alle 10 affaldsfraktioner ved helårsbeboelse.

Udvalget for Plan og Teknik godkendte i marts 2022 princippet for udsortering af de 10 lovpligtige fraktioner og i juni 2022 en ny affaldsplan for Varde Kommune. Det nye regulativ for husholdningsaffald er udmøntningen af disse beslutninger for sommerhuse, og det bliver regelsættet for, hvordan affaldet fremover skal sorteres i de 10 fraktioner i sommerhusområderne.

DIN Forsyning vil fra 2. september til 31. december 2024 indføre indsamling af glas-, metal-, plast-, mad-, restaffald samt mad- og drikkekartoner ved de enkelte sommerhuse. Det betyder, at sommerhusene fremover som minimum har 2 affaldsbeholdere og en miljøkasse. Miljøkassen til farligt affald og tekstilaffald skal afleveres på genbrugspladsen. Pap- og papiraffald kan afleveres på miljøstationerne og genbrugspladserne.

I regulativet er de nye tømningsfrekvenser angivet. For mad- og restaffald er mulighederne ugetømning, 14-dagstømning og sæsontømning. Genbrugsspanden (glas-, metal- og plastaffald samt, mad- og drikkekartoner) har en fast tømningsfrekvens hver 3. uge.

I regulativet står der følgende for de enkelte fraktioner: *"Det påhviler brugerne at tilmelde et antal beholdere med tilstrækkelig kapacitet til at rumme ejendommens madaffald*" og "*Varde Kommune forbeholder sig ret til, til enhver tid at udvide eller indskrænke størrelsen og/eller antallet af affaldsbeholdere, der må benyttes til madaffald".*

Ejere af sommerhusene er orienteret om de nye regler for indsamling af affald.

Herefter lever Varde Kommune op til lovgivningen for al beboelse.

FORVALTNINGENS VURDERING
Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune med de foreslåede ændringer af regulativerne foretager de nødvendige ændringer til også at indføre ordninger med indsamling af de 10 fraktioner i kommunens sommerhusområder.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at ordningen er en god og praktisk afvejning mellem husstandsnær indsamling samt indsamling på miljøstationer og genbrugspladser i forhold til de affaldstyper, der er gængse for sommerhusområder.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER
Det nye husholdningsaffaldsregulativ er med til at danne lovgrundlaget for en øget udsortering af genanvendeligt affald i Varde Kommune. Dette øger mængden af affald som genbruges, hvor materialerne går til recirkulering. Samtidig mindskes CO_2-udslippet ved reduceret forbrænding af restaffald. Dette er i fuld overensstemmelse med kommunens klimahandlingsplan, som netop sigter efter en større genanvendelse af vores affald for derigennem at spare kloden for ressourcer

RETSGRUNDLAG
Bekendtgørelse om affald
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

ØKONOMI
Udgifterne er brugerfinansierede via DIN Forsyning A/S' takster

HØRING
Ingen

ANBEFALING
Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at regulativet for husholdningsaffald godkendes.

Beslutning
Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK
den 14-08-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende
.

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV
den 28-08-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende
.

Bilag
1. Regulativ for husholdningsaffald (8760783 - GEO-2024-03683)

Punkt 17: Lukket: Landsbyfornyelsespuljen 2024 - september 2024

GEO-2022-77309
Anbefalingen blev godkendt.
F
raværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Punkt 18: Lukket: Gensidig orientering 03.09.2024

EMN-2022-81239
Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Punkt 19: Underskriftsside

19 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning
Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende
Deltagere der ikke var til stede, eller .
Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Henrik Kastrupsen
Inger Marie Kristensen

Tidligere beslutninger
.

Bilag