

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 19-06-2024

Mødedato Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budget 2025 - Reformspor til Varde 2030 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	5
Udkast til politik for bosætning og landdistrikter til ekstern høring.....	8
Budgetopfølgning 30-04-2024 Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	12
Budgetopfølgning pr. 30.04.2024 - Samlet for Varde Kommune - DRIFT.....	16
Budgetopfølgning pr. 30.04.2024 - Samlet for Varde Kommune - ANLÆG.....	21
Orientering om styringsdialog med boligorganisationer.....	24
Prioritering af grundkapital for budget 2024-2027.....	27
Evaluerings og oplæg til fremtidig borgerrådgiverfunktion.....	31
Indkøb af Konsido i Varde Kommune.....	35
Budget 2025 for Sydvestjysk Brandvæsen.....	39
Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme - 309 mio. kr.....	42
Handelsanalyse for Varde Kommune.....	45
Mulighed for forbedring af lokalløn for SOSU-medarbejdere på Ældreområdet.....	48
Godkendelse af køb af 49 almene boliger på Lyngparken fra Bolig Syd Vest samt overdragelse af se.....	52
Status på barnets lov og godkendelse af serviceniveau i Myndighed, Børn og Familie.....	56
Drøftelse af dispensationsmuligheder og søskendegaranti jf. Retningslinjer for Frit Skolevalg.....	61
Håndtering af budgetudfordring vedr. specialundervisning.....	64
Oprettelse af midlertidige 0-2 års pladser i 2024.....	68
Afvikling af Musicaltalentskolen og prioritering af formue.....	73
Natura 2000-handleplaner 2022-2027 for Varde Kommune.....	76
Nyt regulativ for husholdningsaffald.....	80
Ansøgning. Nye højspændingsstationer ved Hennebjerg og Lunde.....	83
Ansøgning. Plangrundlag for ny dagligvarebutik i Nørre Nebel.....	87
Forslag. Tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 - Sommerhusområde i Henneby.....	93
Gensidig orientering 19.06.2024.....	96
Lukket: Tillæg til behandling af Landsbyfornyelsespuljen.....	98
Underskriftsside.....	99

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Budget 2025 - Reformspor til Varde 2030 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

EMN-2024-00368

Bilag

Digitalisering

Udarbejdelse af strategi for borger- og virksomhedshenvendelser

Investeringsforslag - digitalisering inkl. strategi for henvendelser

Budget 2025-2028 - reformspor sygefravær

Budget 2025-2028 - reformspor fremtidens arbejdsplads

Genberegning af anlæg 2024 - Pulje til imødegåelse af stigende priser

Tekniske ændringer 2025 - 2028 - Udvalget for Økonomi og Erhverv

2 (ÅBEN) BUDGET 2025 - REFORMSPOR TIL VARDE 2030 - UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV

Sagsnr. EMN-2024-00368
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Ifølge budgetproceduren for budget 2025 skal Udvalget for Økonomi og Erhverv senest den 19. juni 2024 fremsende forslag til budget 2025-2028, herunder forslag til reformspor, forslag til investeringspuljen og anlægssforslag.

- På udvalgsmødet i juni skal udvalget for Økonomi og Erhverv beslutte, hvilke reformspor og investeringsforslag, som udvalget vil fremsende til budgetseminaret. Reformsporene er følgende og er vedhæftet i bilag:
 - Digitalisering
 - Udarbejdelse af strategi for borger- og virksomhedshenvendelser
 - Nedbringelse af sygefravær
 - Fremtidens arbejdsplads.Til de første 3 forslag til reformspor ønskes der et samlet bidrag på 10,5 mio. kr. fra investeringspuljen. Investeringspuljen udgør 20 mio. kr.
- Budgetproceduren lægger op til, at der *ikke kommer nye anlægssønsker* udover det absolut nødvendige i løbet af 2024 til anlægsbudgettet for 2025-2028. Der vil være mulighed for at angive emner, som man gerne vil have medtaget i 2029 og 2030. Det bemærkes, at årlige puljer til basisanlæg er fortløbende, hvorfor der ikke skal fremsendes anlægssønsker til disse basisanlæg. For Udvalget for Økonomi og Erhverv lægges der op til der fremsendes 2 anlægssønsker:
 - Anlægssønske om, at beløbet på knap 5,7 mio. kr. til grundkapitallån til almene boliger videreføres i 2028.
 - Anlægssønske om, at der tilføres 0,9 mio. kr. til puljen for stigende priser på anlæg, som følge af genberegning af anlægsprojekter. Puljen henhører under Udvalget for Økonomi og Erhverv.
- Tekniske ændringer skal fremsendes som vanligt senest den 19. juni 2024. Vedhæftet er en oversigt over tekniske ændringer for Udvalget for Økonomi og Erhverv.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at udvalget beslutter, hvilke reformspor og investeringsforslag, som skal fremsendes til budgetforhandlingerne,

at der fremsendes et anlægssønske til budgetforhandlingerne om at videreføre beløbet på knap 5,7 mio. kr. til flere midler/grundkapital til almene boliger i 2028,

at der fremsendes et anlægssønske til budgetforhandlingerne om at tilføre 0,9 mio. kr. til puljen til stigende priser på anlæg, og

at tekniske ændringer godkendes og fremsendes til 1. behandlingen af budget 2025.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt, herunder at fremsende de beskrevne reformspor til budgetforhandlingerne

- DIGITALISERING – INVESTERINGSFORSLAG 6 MIO. KR.
- UDARBEJDELSE AF STRATEGI FOR BORGER- OG VIRKSOMHEDSHENVENDELSER
- NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR – INVESTERINGSFORSLAG 4,5 MIO. KR.
- FREMTIDENS ARBEJDSPLADS.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Digitalisering (8774314 - EMN-2024-00368)
2. Udarbejdelse af strategi for borger- og virksomhedshenvendelser (8774315 - EMN-2024-00368)
3. Investeringsforslag - digitalisering inkl. strategi for henvendelser (8774319 - EMN-2024-00368)
4. Budget 2025-2028 - reformspor sygefravær (8757075 - EMN-2024-01073)
5. Budget 2025-2028 - reformspor fremtidens arbejdsplads (8771031 - EMN-2024-01259)
6. Genberegning af anlæg 2024 - Pulje til imødegåelse af stigende priser (8774411 - EMN-2024-00368)
7. Tekniske ændringer 2025 - 2028 - Udvalget for Økonomi og Erhverv (8774358 - EMN-2024-00368)

Punkt 3: Udkast til politik for bosætning og landdistrikter til ekstern høring

EMN-2022-25644

Bilag

Bilag 1 - Udkast til politik for det gode liv mod vest

Bilag 2 - Afrapportering workshop

3 (ÅBEN) UDKAST TIL POLITIK FOR BOSÆTNING OG LANDDISTRIKTER TIL EKSTERN HØRING

Sagsnr. EMN-2022-25644
Sagsbh. chrz

SAGSFREMSTILLING

Der er udarbejdet et udkast til en politik for områderne bosætning og landdistrikter i én samlet politik under navnet 'Politik for det gode liv mod vest' (se bilag 1). Bosætningsområdet understøtter tilknytning hos eksisterende borgere og tiltrækning af nye borgere til kommunen. Landdistriktsområdet understøtter udviklingen af levende og attraktive lokalsamfund.

Med den nye politik er det hensigten at skabe begejstring for det at bo i Varde Kommune med en stærk selvfortælling. Det er der i politikudkastet lagt vægt på i navn og indhold. Derudover afspejler målsætningerne hensigten om at understøtte en bæredygtig demografi for kommunen, en stærk tilknytning for folk, der bor her og fortsat udvikling af levende og attraktive lokalsamfund. Dette er udfordret af større samfundstendenser som fx en faldende fødselsrate, flyttemønstre på landsplan mv. Derfor lægges med politikken op til at gøre alt, vi kan for at vende denne udvikling ved at fokusere på at gøre Varde Kommune til et endnu bedre sted at bo både for nye og for dem, der bor her – og sprede budskabet om det gode liv, der leves her, både inden og uden for kommunens grænser.

På møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 21. juni 2023 blev det besluttet, at processerne for nye politikker for bosætning og landdistrikter kunne tænkes sammen, da de overlapper ift. indhold og interesser. På møde i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 28. februar 2024 blev besluttet, at det årlige forårsmøde mellem Udviklingsrådet og Byrådet kunne anvendes til en workshop for alle borgere om input til politikken.

Workshoppen blev afholdt i Helle Hallen den 22. april 2024. På tværs af byråd, direktion, forvaltning og borgere deltog ca. 85 personer.

I bilag 2 er lavet en opsamling fra deltagerne på aftenen og de input, de kom med. Politikudkastet afspejler i stort omfang de input, der blev givet på workshoppen. Deltagerne peger fx på at:

- det bedste ved at bo i Varde Kommune er naturen, fællesskabet samt tryghed og tillid
- det er lokale ildsjæle, foreninger, udviklingsråd/borgerforeninger og kommunen som samarbejdspartner, der er drivkræfter i at skabe lokal udvikling
- målgrupper for bosætningsindsatsen bør være børnefamilier og unge, der bor her eller som rejser væk for at studere.

Derudover er mange input konkrete forslag til handlinger på tværs af forskellige fagområder. Der vil blive arbejdet videre med disse og andre konkrete forslag til handlinger, når der som det næste skal udarbejdes handlingsplaner, der skal omsætte politikens målsætninger til virkelighed. I politikudkastet er dog givet eksempler på aktiviteter, der omsætter de fire målsætninger. Som eksempel på en sådan handling kan nævnes kommunens bosætningsside, der skifter navn fra flyttilvarde.dk til livetmodvest.dk – dette blandt andet for at styrke fortællingen om det gode liv, der leves lige her.

Til udvalgmødet fremlægges desuden de første resultater fra til- og fraflytteranalysen. Analysen bygger på et spørgeskema til borgere, der er flyttet til eller fra kommunen. De første spørgeskemaer blev sendt ud i efteråret 2023. Undersøgelsen afdækker bevæggrunde for flytningen, og skal give os mere viden om flyttemønstre til og fra kommunen.

På direktionsmødet deltager chef for Personale, Udvikling og Kommunikation Kirsten Olstrøm og afdelingsleder for HR & Udvikling Maja Bertram og bosætningskonsulent Christine Rasmussen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Personale, Udvikling og Kommunikation vurderer, at den nye politik skaber en ambitiøs og fleksibel ramme for kommunens indsatser for bosætning og landdistrikter.

Det er fravalgt at sætte specifikke måltal for fx hvor mange nye borgere, der skal flytte til kommunen. Det skyldes, at befolkningstal skal ses i sammenhæng med større tendenser på samfundsplan, fx en generelt nedadgående fødselsrate, og at det vil være svært at isolere effekten af bosætningsindsatserne på det samlede indbyggertal. Derimod vurderes mere relevant at fokusere på bestemte målgrupper og følge udviklingen i tilflytning hos disse grupper samt den oplevede værdi af de initiativer, vi laver for dem.

I politikken nævnes soldater, unge og unge børnefamilier samt internationale familier, som vurderes at have stort bosætningspotentiale på baggrund af viden og data. For soldaters vedkommende bygger fx vurderingen af potentialet på blandt andet, at der med forsvarsforliget må forventes øget forsvarsaktivitet i vores kommune, og at vi fra garnisonerne ved, at godt 2/3 af soldaterne bor i Varde og Esbjerg Kommune.

Det vurderes desuden, at det udover en stærk selvfortælling, er vigtigt, at politikken har et skarpt snit til kommunens øvrige politikker.

Bosætning og lokal udvikling er temaer, som der arbejdes med på flere fagområder i forvaltningen. Det gælder fx boliger, infrastruktur, daginstitutioner og skoler, kultur- og fritidsliv, jobmuligheder mv. Mange input fra workshoppene berører naturligt nok disse emner. Det er dog afgrænset fra denne politik, da de nævnte temaer er omfattet af andre politikker og strategier. Politik for det gode liv mod vest er derfor afgrænset til markedsføring, tiltrækning og tilknytning af borgere samt tilgangen til arbejdet med at udvikle levende og attraktive lokalsamfund.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

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

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Det forventes, at udkast til politikken sendes i ekstern høring herunder udviklingsrådene efter behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 19. juni 2024. Høringsperioden er 8 uger.

Politikken sendes desuden i perioden i høring hos Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, Udvalg for Plan og Teknik samt Udvalg for Kultur og Fritid, da disse udvalg er høringsparter på en ny politik for bosætning og landdistrikter.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** udkast til Politik for det gode liv mod vest sendes i høring.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Politikken sendes udover de nævnte fagudvalg også i høring hos Udvalg for Børn og Læring samt Udvalg for Social og Sundhed. Ligeledes sendes den i høring i relevante råd og nævn.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 30-05-2024

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv med de faldende bemærkninger.

Fraværende

.

Bilag

1. Bilag 1 - Udkast til politik for det gode liv mod vest (8760883 - EMN-2022-25644)
2. Bilag 2 - Afrapportering workshop (8745632 - EMN-2022-25644)

Punkt 4: Budgetopfølgning 30-04-2024 Udvalget for Økonomi og Erhverv

EMN-2023-00311

4 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING 30-04-2024 UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV

Sagsnr. EMN-2023-00311
Sagsbh. PESA

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2024 eksklusive budgetoverførsler fra 2023 til 2024, jf. tabel nedenfor.

Inklusiv de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 56,6 mio. kr., hvoraf 53,2 mio. kr. forventes overført til 2025, imens 3,2 mio. kr. forventes tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

Det forventes at overførsler til 2025 falder til 53,2 mio. kr.

Der gøres opmærksom på at overførslerne bl.a. indeholder, Byrådets udviklingspulje, forsikringer, IT-investeringer, barselspulje m.m.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							
Udvalget for Økonomi og Erhverv	Korrigeret budget ekskl. budgetoverførsler	Budgetoverførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19,0	2,0	18,6	0,4	2,4	2,3	0,1
Redningsberedskab	17,1	0,0	17,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Øvrige	1,9	2,0	1,6	0,3	2,3	2,3	0,0
Sociale opgaver og beskæftigelse	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
Fællesudgifter og administration mv.	405,4	53,9	405,3	0,1	54,0	50,9	2,9
Poltisk organisation	9,8	0,6	11,4	-1,6	-1,0	0,5	-0,1
Administrativ organisation	332,6	41,8	337,3	-4,7	37,1	31,1	4,5
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11,6	1,8	11,6	0,0	1,8	0,9	0,9
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	51,4	9,7	45,0	6,4	16,1	18,4	-2,4
I alt	424,6	55,9	423,9	0,7	56,6	53,2	3,2

De væsentlige afvigelser i forhold til indeværende års budget ekskl. overførsler er som følger:

På den administrative organisation forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. ekskl. overførsler fra sidste år. Merforbruget finansieres af overførslerne fra sidste år.

Administrativ organisation:

Implementering af IT-sikkerhed	-4,0
Direktionens ad hoc pulje	-1,0
Lederlønninger ifm. fratrædelse	-0,8
Øvrige poster, netto	1,1
I alt afvigelse administrativ organisation ekskl. overførsler	-4,7

På puljer mv. forventes et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. ekskl. overførsler fra sidste år. Mindreforbruget kan primært henføres til barselspuljen, hvilket dog delvist modsvares af merforbrug på arbejdsskadeerstatninger.

Puljer mv:

Barselpulje	8,8
Tjenestemandspensioner	1,5
Forsikringer, primært udbetaling arbejdsskadeerstatninger	-3,9
<i>I alt puljer mv.</i>	6,4

Der forventes tilført 3,2 mio. kr. til kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen, hvilket kan henføres til følgende poster:

<i>Påvirkning af kassen 31.12.2024:</i>	
Afregning til Udbetaling Danmark	2,0
Energibesparende foranstaltninger	0,9
Symbo	0,8
Fællespuljer til uddannelse m.m.	1,0
Tjenestemandspensioner	1,5
Udbetaling af arbejdsskadeerstatninger	-3,9
Sum af øvrige mindre poster	0,9
<i>I alt påvirkning af kassen</i>	3,2

ANLÆG:

Udvalget for Økonomi og Erhverv forventer at overføre samlet 27,7 mio. kr. til 2025 primært på grund af puljen for køb og salg af jord i 2023 på 25,5 mio. kr. (*bl.a. indtægt i 2023 på 22,5 mio. kr. Puljen kører i et lukket kredsløb dvs. ikke under bolig/erhverv byggeindtægter*). Derudover er der et mindreforbrug på pulje til imødegåelse af stigende priser på 4 mio. kr., udskiftning af netværkskomponenter på 1,7 mio. kr., samt 2,2 mio. kr. vedrørende projekter ifm. Byrådsgrundslagspuljen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at resultatet kan afvige fra skønnet. Der er en del vakante administrative stillinger som påvirker budgetoverførslen til 2025.

Budgetopfølgningen for Økonomi og Erhverv er udarbejdet ekskl. den tekniske reserve på 25 mio. kr. Denne pulje sikrer, at områderne kan bruge en del af deres overførsler.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Varde Kommunes regnskabsregulativ

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.04.2024 - Samlet for Varde Kommune - DRIFT

EMN-2024-00382

5 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 30.04.2024 - SAMLET FOR VARDE KOMMUNE - DRIFT

Sagsnr. EMN-2024-00382
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

I Varde Kommune udarbejdes der budgetopfølgning til politisk behandling 2 gange årligt.

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 for driften (ekskl. arbejdsmarked og integration) viser et samlet merforbrug på driften på 27,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år, samt et mindreforbrug inkl. overførsler på 80,7 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2024 - DRIFT (beløb i mio. kr.)							
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)		Overføres til 2025	Påvirkning af kassen
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)		
Udvalget for Økonomi og Erhverv ¹⁾	424,6	55,9	423,9	0,7	56,6	53,2	3,3
Udvalget for Plan og Teknik	231,4	23,7	239,3	-8,0	15,7	13,6	2,1
Udvalget for Børn og Læring	930,4	15,4	949,3	-18,9	-3,5	-2,7	-0,8
Udvalget for Kultur og Fritid	83,7	6,9	84,0	-0,3	6,6	6,6	0,0
Udvalget for Social og Sundhed	1.013,2	6,6	1.014,6	-1,3	5,3	3,7	1,5
I alt netto drift	2.683,3	108,5	2.711,1	-27,8	80,7	74,4	6,1

Anm. 1) Ekskl. den tekniske reserve på 25,0 mio. kr.

Væsentlige opmærksomhedspunkter for regnskabet for Varde Kommune



- For **Udvalget for Børn og Læring** er der markante merforbrug på specialundervisningsområdet, samt på skolekørsel. Der er et mindreforbrug på udgifter til fordrevne fra Ukraine.



- Udvalget for **Social og Sundhed** har et merforbrug på Social og Handicapområdet pga. stigende udgifter til botilbud.
- Mindreforbrug på ældre- og sundhedsområdet på bl.a. demografikontoen og pga. lavere sygefravær på plejecentrene.



- Udvalget for **Arbejdsmarked og Integration** forventes at have et merforbrug på forsørgelsesydelseerne i 2024 på bl.a. førtidspension og seniorpension. Der er dog usikkerhed omkring udviklingen i resten af året.
- I økonomiaftalen er der aftalt en negativ midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet, da udviklingen i overførselsudgifterne på landsplan i 2024 har været lavere end forudsat.
- Midtvejsreguleringen medfører isoleret set en udgift for Varde Kommune på 11½ mio. kr.,

som vil skulle finansieres af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet, hvor der er overført 74,9 mio. kr. fra 2023.

På de mindre udvalg er der følgende bemærkninger til afvigelser:

- Udvalget for Økonomi- og Erhverv vurderes at være i balance samlet set. Der forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som tilføres til kassen. Det kan primært henføres til mindreforbrug på Udbetaling Danmark, energibesparende foranstaltninger, Symbo, fælles uddannelsespulje, tjenestemandspensioner mv. Det modsvares delvist af merforbrug på arbejdsskadeerstatninger.
- Udvalget for Plan og Teknik vurderes at være i balance samlet set. Der forbruges dog 6,6 mio. kr. af budgetoverførslen fra 2023 til en række forskellige områder, herunder øgede udgifter til rengøring og på Vej og Park-området. Inklusive budgetoverførsler er der et samlet mindreforbrug på 15,7 mio. kr., hvoraf 13,6 mio. kr. er disponeret til forskellige tiltag, herunder til renovering af toiletter (1,5 mio. kr.), maskinindkøb (1,3 mio. kr.) og klimatilpasningskontoen (3,4 mio. kr.). Af mindreforbruget forventes 2,1 mio. kr. at tilgå kassen vedr. vintertjeneste.
- Udvalget for Kultur og Fritid forventes at være i balance samlet set. Inklusive budgetoverførsler er der et samlet mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som vedrører projekter og aktiviteter, som er overført fra 2023. På grund af en omplacering, er det muligt at forhøje tilskuddet (bevillingen) til NaturKulturVarde (som er en del af Vardemuseerne) med ca. 125.000 kr., fordi der kan afløstes moms, uden at der er behov for øget budgettet.

På de store velfærdsområder er der følgende bemærkninger til afvigelser:

- Udvalget for Børn og læring har et samlet merforbrug på 18,9 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler fra sidste år.
 - Af merforbruget kan 12,8 mio. kr. henføres til skoleområdet, hvoraf 8 mio. kr. vedrører specialundervisningsområdet.
 - På udgifterne til skolekørsel forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., da elevtallet i specialundervisningstilbud er steget. Udgiften er beregnet på baggrund af udgifterne i januar-april, og indeholder ikke evt. merudgifter som følge af flytning af elever fra Sct. Jacobi Skole til Tistrup Skole.
 - Af merforbruget på Børn og Læring vedrører 2,5 mio. kr. STU og skal ses i sammenhæng med tilsvarende mindreforbrug på FGU under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.
 - Der er et mindreforbrug på udgifterne til fordrevne fra Ukraine på 3,1 mio. kr.
- Udvalget for Social og Sundhed har et merforbrug på 5 mio. kr. på Social og Handicapområdet ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Merforbruget kan henføres til myndighed som følge af en stigning i udgifterne til botilbud. Det modsvares dog delvist af et mindreforbrug på ældreområdet og sundhedsområdet samlet set. Sundhedsområdet kan forventes at tilføre 1,6 mio. kr. til kassen vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Mindreforbruget på ældreområdet kan henføres til demografikontoen og lavere sygefravær på plejecentrene.
- Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes at have et merforbrug på forsørgelsesydelse på 4 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives til merforbrug på førtidspension, seniorpension og forsikrede ledige. Det modsvares delvist af mindreforbrug på integrationsområdet som følge af mange engangsresultattilskud for fordrevne fra Ukraine, som er kommet i beskæftigelse. Der er dog usikkerhed omkring udviklingen i resten af året.
- I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der aftalt en negativ midtvejsregulering i 2024 på 0,8 mia. kr., som følge af overførselsudgifterne er lavere på landsplan i 2024. Det svarer til en negativ regulering 6,5 mio. kr. for Varde Kommune. Da der i budgettet for 2024 var forventet en positiv midtvejsregulering på 5 mio. kr., som følge af at det var forventet, at særloven til

fordrevne fra Ukraine blev forlænget fra marts 2024 og hele året, så medfører midtvejsreguleringen en regning til Varde Kommune på 11,5 mio. kr. i 2024 som følge af midtvejsreguleringen plus evt. merforbrug på forsørgelsesydelse. Denne udgift (samt evt. afvigelse i regnskabet for 2024) vil skulle håndteres af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet, hvor der er overført 74,9 mio. kr. fra 2023.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
I alt forsørgelsesydelser (ekskl. beskæftigelsesindsats og UU/FGU)	826,7	0,0	830,7	-4,0	-4,0
Negativ midtvejsregulering i økonomiaftalen			-12,5	-12,5	-12,5

- For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. på den aktive beskæftigelsesindsats inkl. overførsler fra tidligere år. På UU og FGU forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. inkl. budgetoverførsler, hvoraf ca. 2,4 mio. kr. forventes at dække merudgifter til STU under Udvalget for Børn og Læring.

	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Aktiv beskæftigelsesindsats	37,5	2,2	38,7	-1,2	1,0
UU og FGU	19,5	2,3	18,8	0,7	3,0

Øvrige opmærksomhedspunkter

Kommunerne øgede samlet set skatterne i 2024. Det medfører en kollektiv modregning i bloktilskuddet til kommunerne, svarende til en reduktion i indtægterne for Varde Kommune på 1,4 mio. kr.

På renterne har der været en stigning i indtægterne på 2 mio. kr. i forhold til budget.

Som følge af de nye ejendomsvurderinger, så skal kommunerne efterregulere ejendomsskatterne/grundskyld for årene 2021 til 2023. Pr. 27. maj 2024 er der efterreguleret for godt 7.200 ejendomme, hvilket har medført, at der er tilbagebetalt netto 17,25 mio. kr. til de nuværende ejere, som har fået sænket deres ejendomsvurderinger, mens der er blevet efteropkrævet 0,77 mio. kr. fra ejere, som har fået hævet deres ejendomsvurderinger. Regeringen/staten har tilkendegivet, at kommunerne vil få fuld kompensation (neutralisering) for ændringerne af ejendomsvurderingerne for 2021 til 2023. Regeringen har dog ikke meldt ud, hvordan og hvornår kommunerne kompenseres.

I slutningen af 2023 udgjorde Varde Kommunes kautions- og garantiforpligtelser i alt 2.172 mio. kr. I løbet af årets første 5 måneder har Varde Kommune stillet yderligere garantier for 330 mio. kr. isoleret set.

Øvrige opmærksomhedspunkter

I økonomiaftalen for 2025 er der aftalt en midtvejsregulering vedrørende priser og lønninger, vedrørende arbejdsmarkedsområdet, samt vedrørende fordrevne fra Ukraine.

FORVALTNINGENS VURDERING

På en række områder er der et merforbrug i indeværende år. Det vurderes, at især specialundervisningsområdet og det specialiserede socialområde er udfordret økonomisk.

I Varde Kommune er der indregnet en teknisk reserve (til bl.a. forventet forbrug af overførsler) på 25 mio. kr. Inklusive den tekniske reserve, så forventes, at kommunen omtrent vil overholde servicerrammen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at budgetopfølgningen tages til efterretning,

at det godkendes, at bevillingen til NaturKulturVarde forhøjes med 125.000 kr. årligt som finansieres ved, at der kan afløftes moms, og

at der gives en indtægtsbevilling på 10 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation fra staten til håndtering af stigende lønninger, samt modregning for lavere priser i 2024, samt at denne kompensation og regulering udmøntes til de relevante områder som en tillægsbevilling.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30.04.2024 - Samlet for Varde Kommune - ANLÆG

EMN-2024-00382

Bilag

Budgetopfølgning anlæg pr. 30. april 2024 UPT bilag til sagen

6 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 30.04.2024 - SAMLET FOR VARDE KOMMUNE - ANLÆG

Sagsnr. EMN-2024-00382
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

I Varde Kommune udarbejdes der budgetopfølgning til politisk behandling 2 gange årligt.

I den samlede budgetopfølgning for anlæg forventes en positiv overførsel på anlæg på ca. 128,8 mio. kr. til 2025 inkl. budgetoverførsler. Overførslen til 2025 er blandt andet begrundet i, at der er overført anlægsprojekter fra 2023 på 167 mio. kr. som følge af høje priser og anlægsprojekter, der afventer forskellige forhold, inden projekterne kan sættes i gang. Dette er årsag til, at det har rykket projekterne tidsmæssigt.

Budgetopfølgning pr. 30.april 2024 - ANLÆG (beløb i mio. kr.)				
Korrigeret budget 2024		Forbrug pr 30.4.2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse - (+ = mindreforbrug)
Samtlige udvalg				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	45,3	(6,4)	17,6	27,7
Udvalget Plan og Teknik	157,4	4,4	60,4	97,0
Udvalget Børn og Læring	34,7	9,2	28,7	6,0
Udvalget Kultur og Fritid	30,4	(1,1)	25,7	4,8
Udvalget Social og Sundhed	32,4	3,2	22,6	9,9
Tilslutningsbidrag	(6,2)	0,2	(3,0)	-3,2
Salgsindtægter (grunde)	(11,5)	(8,5)	(18,0)	6,5
Byggemodning	(7,9)	2,8	12,0	-19,9
I alt	274,7	3,9	145,9	128,8

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen på anlæg, jf. oversigten i bilag:

- Udvalget for Økonomi og Erhverv forventer at overføre samlet 27,7 mio. kr. til 2025 primært på grund af puljen for køb og salg af jord i 2023 på 25,5 mio. kr. (bl.a. indtægt i 2023 på 22,5 mio. kr. Puljen kører i et lukket kredsløb dvs. ikke under bolig/erhverv byggeindtægter). Derudover er der et mindreforbrug på pulje til imødegåelse af stigende priser på 4 mio. kr., udskiftning af netværkskomponenter på 1,7 mio. kr., samt 2,2 mio. kr. vedrørende projekter ifm. byrådsgrundslagspuljen.
- Udvalget for Plan og Teknik forventer en afvigelse på 97 mio. kr. blandt andet vedr. anlæg på teknik og miljøområdet på samlet 50,7 mio. kr. heraf 9,2 mio. kr. til administrationsbygning BCV og 8 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger samt en række trafik- og cykelsti- projekter og 42 mio. kr. på Plan og Gis området, heraf 28,5 mio. kr. til områdefornyelse i henholdsvis Blåvand og Vejers. Opfølgningen

- Udvalget for Børn og Læring forventer en afvigelse på 6 mio. kr. blandt andet vedr. Lærlingelandsbyen med 1,5 mio. kr. og Skovmuseen i Oksbøl med 1,8 mio. kr. samt 2,4 mio. kr. i puljen vedrørende skolestrukturpuljen.
- Udvalget for Kultur og Fritid forventer at anvende 25,7 mio. kr. i 2024, primært vedr. Teater- og Musikhuset i Varde samt renovering af svømmehaller. Med dette in mente forventes en afvigelse på 4,8 mio. kr., som vedrører Kulturhuset i Ølgod.
- Udvalget for Social og Sundhed forventer en positiv afvigelse på 9,9 mio. kr., som forventes overført til 2025. Dette skyldes primært 8,6 mio. kr. til opførelse af servicearealer og daghjem i forbindelse med nybyggeri af 8 demensboliger ved Lyngparken. Derudover er der et tilskud til Paraplyen på 0,8 mio. kr., som afventer projekt fra KFUM inden udbetaling af tilskuddet.
- I 2024 forventes et samlet merforbrug på 16,6 mio. kr. fordelt på byggemodning, salgsindtægter og tilslutningsbidrag. Byggemodningsudgifter forventes at udgøre 12,1 mio. kr. og tilslutningsbidrag anslås en indtægt 3 mio. kr. Salget af byggegrunde forventes at indbringe 18 mio. kr. i salgsindtægter. Nedrivning og byggemodning af Brorsongrunden er primær årsag til der samlede merforbrug på jordforsyningen.

ØKONOMI

Samlet forventes et mindreforbrug på 128,8 mio. kr., som forventes overført til 2025.

ANBEFALING

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

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetopfølgning anlæg pr. 30. april 2024 UPT bilag til sagen (8774678 - EMN-2024-00382)

Punkt 7: Orientering om styringsdialog med boligorganisationer

EMN-2024-01310

Bilag

Referat for styringsdialogmøde mellem Arbejdernes Andels-Boligforening og Varde Kommune

Referat for styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Filsø og Varde Kommune_

Referat for styringsdialogmøde Varde Bolig Administration og Varde Kommune

Referat for styringsdialogmøde Ansager Boligforening og Varde Kommune

Referat for styringsdialogmøde Skovlund Boligselskab og Varde Kommune

Referat for styringsdialogmøde Boligforeningen Columbus

Referat - styringsdialogmøde Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 og Varde Kommune

7 (ÅBEN) ORIENTERING OM STYRINGSDIALOG MED BOLIGORGANISATIONER

Sagsnr. EMN-2024-01310
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Efter Lov om almene boliger fører Varde Kommune tilsyn med de almene boligorganisationer, som er hjemmehørende i Varde Kommune. Kommunen skal som tilsynskommune påse, at boligorganisationerne overholder gældende regler, og kommunen sørger for at indkalde til et årligt styringsdialogmøde med boligorganisationerne.

Varde Kommune afholder styringsdialog med følgende boligorganisationer hjemmehørende i kommunen:

Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB)
Boligselskabet Filsø v/DAB
Varde Bolig Administration (VBA)
Ansager Boligforening (administreres af VBA)
Skovlund Boligselskab (administreres af VBA)
Boligforeningen Columbus (administreres af VBA)
Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 (administreres af VBA)

Derudover har Alfabo og Bolig Syd Vest også almene boliger i Varde Kommune, men er hjemmehørende i henholdsvis Kolding Kommune og Esbjerg Kommune. Alfabo har almene familieboliger i henholdsvis Varde og Ansager. Bolig Syd Vest er hjemmehørende i Esbjerg Kommune og har i kommunen primært boliger i Varde og Ølgod.

Styringsdialogmøderne afholdes af henholdsvis Kolding og Esbjerg Kommune, men Varde Kommune har statusmøder efter behov, hvor der drøftes emner på lige fod med styringsdialogmøderne.

På styringsdialogmøderne har der været fokus på følgende punkter:

- Nøgletallene for boligorganisationen og de enkelte afdelinger. En gennemgang af nøgletallene for boligorganisationen og de enkelte afdelinger med særlig fokus på de nøgletal, der afviger fra gennemsnittet og de centralt fastsatte benchmarkingstandarder. Dette kan inkludere data om vedligeholdelsesomkostninger, lejersammensætning og andre relevante faktorer.
- Nøgletal, som peger på væsentlige problemer eller kritiske nøgletal herunder parametre på lejeledighed, fraflytningsarter, henlæggelser til vedligeholdelse, helhedsplaner, samt boligsociale tiltag og integration.
- Vedrørende det økonomiske tilsyn er revisionsprotokollatet gennemgået og drøftet.
- Overvejelser vedrørende kommende års anlægsprojekter og renoveringsprojekter.
- Drøftelse af effektivisering af den almene boligsektor som helhed i perioden 2021- 2026. Denne aftale skal ses i forlængelse af tidligere aftale, der løb frem til 2020. Grundprincippet er fortsat, at der er en kollektiv aftale med et måltal for hele den almene boligsektor. Et vigtigt grundprincip er at effektiviseringer har direkte betydning for huslejen enten i form af en mere dæmpet eller direkte faldende huslejeudvikling eller gennem midler til henlæggelser.

Disse punkter danner grundlag for den årlige styringsdialog mellem Varde Kommune og de almene boligorganisationer, og de vil være centrale i arbejdet med at sikre effektivitet, bæredygtighed og social ansvarlighed i den almene boligsektor.

Referaterne fra styringsdialogmøderne offentliggøres jf. § 112 stk. 7, i bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv. på Varde Kommunes hjemmeside. På møderne deltager sædvanligvis boligorganisationens formand og direktør og fra Varde Kommune deltager repræsentanter fra Økonomaafdelingen, Social og Handicap samt Ejendomscenteret.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at der har været en god dialog på møderne omkring styringen og driften af boligorganisationerne og de tilhørende afdelinger.

Revisionsprotokollater for de enkelte boligorganisationer er gennemgået og forvaltningen har ikke fundet bemærkninger til det. Det er forvaltningens vurdering, at der er fokus på den langsigtede økonomi i boligorganisationerne, og der overordnet for alle afdelinger henlægges til vedligehold ifølge boligorganisationernes vedligeholdelsesplaner.

RETSGRUNDLAG

Lov om almene boliger mv

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

ØKONOMI

Ingen bemærkninger

HØRING

Ingen bemærkninger

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at redegørelsen bliver taget til efterretning.

Beslutning

Redegørelsen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Referat for styringsdialogmøde mellem Arbejdernes Andels-Boligforening og Varde Kommune (8638760 - EMN-2022-08372)
2. Referat for styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Filsø og Varde Kommune_ (8775111 - EMN-2022-08385)
3. Referat for styringsdialogmøde Varde Bolig Administration og Varde Kommune (8638766 - EMN-2022-08348)
4. Referat for styringsdialogmøde Ansager Boligforening og Varde Kommune (8775121 - EMN-2022-04962)
5. Referat for styringsdialogmøde Skovlund Boligselskab og Varde Kommune (8775124 - EMN-2022-04963)
6. Referat for styringsdialogmøde Boligforeningen Columbus (8732469 - EMN-2022-08462)
7. Referat - styringsdialogmøde Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987 og Varde Kommune (8767073 - EMN-2022-08389)

Punkt 8: Prioritering af grundkapital for budget 2024-2027

EMN-2024-01164

8 (ÅBEN) PRIORITERING AF GRUNDKAPITAL FOR BUDGET 2024-2027

Sagsnr. EMN-2024-01164

Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Under henvisning til Strategi for almene boliger i Varde Kommune har boligorganisationerne indsendt ansøgninger om grundkapital i budgetperioden 2024-2027.

Der er modtaget ansøgninger fra 5 boligorganisationer og ansøgningerne er samlet i bilag 1. I øvrigt henvises til de konkrete ansøgninger, som ligeledes fremgår af bilagene.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har tidligere prioriteret grundkapitallån til følgende projekter, som er igangværende projekter og tidligere forhåndsgodkendte projekter:

• 33 almene familieboliger Østerbro i Ølgod	3,9 mio. kr.
• 38 almene familieboliger Rådhusgrunden Nr Nebel	6,1 mio. kr.
• Ca. 15 almene boliger i Oksbøl Midtby	3,3 mio. kr.
• 12 almene familieboliger Krovejen i Næsbjerg	2,4 mio. kr.
• 23 almene familieboliger Kirkegade i Oksbøl	3,8 mio. kr.
• 22 almene familieboliger på Gærdet i Varde	3,7 mio. kr.
• 18 almene familieboliger Hjerting Landevej Alslev	3,7 mio. kr.
• 24 almene familieboliger Kastanjevangen Sig	5,5 mio. kr.
• 8 almene familieboliger Hegnsgårdsvej Årre	1,7 mio. kr.
• <u>Reserveret til kapitaltilførselssager ifm. renoveringer</u>	<u>1,2 mio. kr.</u>
I alt disponeret	35,3 mio. kr.

Udover ovennævnte projekter har Byrådet tidligere givet tilsagn om et projekt for opførelse af 33 almene boliger på Lysningen i Varde. Grundkapital til dette projekt er ekstraordinært afsat i budgettet og har ingen konsekvens for puljen for grundkapitallån.

Specifikation af budgetbeløb for 2024-2027 vedrørende grundkapitallån:

Budget år	Beløb
2024 + overført fra tidligere	21,9 mio. kr.
2025	5,7 mio. kr.
2026	5,6 mio. kr.
2027	5,7 mio. kr.
I alt budget 2024-2027	38,9 mio. kr.

Af ovenstående budgetbeløb er 35,3 mio. kr. for budgetårene 2024-2027 allerede disponeret og forhåndsgodkendt til igangværende og kommende projekter. Det betyder, at der stadigvæk er et beløb på 3,6 mio. kr., som endnu ikke er disponeret, og beløbet kan prioriteres til nye projekter i 2027.

Økonomien for projekterne som er opgivet i forslagene, er beregnet ud fra maksimumbeløbet for støttet byggeri. Projekterne kan kun realiseres, hvis maksimumbeløbet overholdes for byggeriet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Den kommunale grundkapitallån differentieres for almene familieboliger. For familieboliger under 90 m² udgør grundkapitallånet 8 %, for boliger på 90-105 m² 10 % og for boliger over 105 m² 12%.

Boligselskaberne har tidligere gjort opmærksom på, at der er ventelister til almene familieboliger i flere af oplandsbyerne. Der er dog de seneste år planlagt nybyggeri/opført almene boliger i flere oplandsbyer, og der er derfor en opmærksomhed på, at der ikke bygges nyt med den risiko for at eksisterende, og måske lidt ældre almene boliger kommer til at stå tomme.

Ligeledes har boligselskaberne redegjort for, at der også er ventelister til familieboliger i Varde By, men med allerede planlagte projekter og helhedsplaner med fortætning i Varde By, forventes det at dække behovet for almene boliger i en periode.

Prioriteringen er sket ud fra en vurdering af, hvor der opleves efterspørgsel på almene boliger.

Efter Landsbyggefondens opgørelse over ledige almene boliger udgør den aktuelle ledighed 0,9 % for Varde Kommune under et.

En af forudsætningerne for, at byrådet på statens vegne kan give tilsagn om støttet byggeri er, at antallet af ledige boliger er under 2%.

Vurderingen af nye ansøgninger skal jf. Strategien for Almene Boliger foretages med udgangspunkt i de faste og variable principper.

Der er indkommet flere ansøgninger, end der er afsat grundkapitallån til, og det vil derfor være nødvendigt, at der sker en prioritering af de indkomne projektforslag fra boligorganisationerne, eller der vil skulle afsættes yderligere budget til grundkapitallån.

Dialoggruppen som består af repræsentanter fra boligorganisationer samt forvaltningen ved Varde Kommune har drøftet ansøgningerne. Dialoggruppen foreslår nedenstående projekt til prioritering af grundkapitallån:

- Projekt for 26 almene boliger i midtbyen i Oksbøl. Grundkapitallån 6,2 mio. kr.

Boligselskaberne VBA og AAB vurderer, at der er behov for ca. 40 almene boliger i midtbyen. For at gennemføre et projekt med 40 boliger vil dette dog kræve yderligere grundkapital på ca. 3 mio. kr., hvilket der på nuværende tidspunkt ikke er afsat i budgettet.

Der er i anlægsbudgettet også afsat budget på 6,6 mio. kr. til et byforskønnelsesprojekt i Oksbøl i 2025, forud for projektet arbejdes der med en borgerinddragelsesproces i forhold til afklaring af placeringen af de borgerrettede aktiviteter, der forefindes i midtbyen. Det vil kræve nærmere afklaring for området om et projekt på 40 boliger, kan realiseres for området.

Forvaltningen har udarbejdet en disponeringsplan for området Oksbøl midtby på 26 boliger med et boligareal på 100 m².

Forvaltningen gør samtidig opmærksom på, at der på Kirkegade i Oksbøl er reserveret grundkapital til 23 almene familieboliger, som forventes opført inden de kommende år.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Understøtter Byrådsgrundlaget om at tilbyde boliger til alle behov.

RETSGRUNDLAG

Strategien for almene boliger

ØKONOMI

Budget for 2024-2027 udgør samlet 38,9 mio. kr. inkl. budgetoverførsler, heraf er disponeret 35,3 mio. kr. til kommende projekter for nybyggeri og medfinansiering til kapitaltilførselssager.

Grundkapital til det forslåede projekt i Oksbøl Midtby med et grundkapitalbehov på 6,2 mio. kr. forventes at kunne afholdes af budgettet, som allerede er disponeret til projekt i Oksbøl midtby samt udisponerede midler i 2027.

HØRING

ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at projektet for Oksbøl Midtby på 26 almene boliger prioriteres i 2027.
at grundkapitalbehovet til projektet i Oksbøl Midtby finansieres af puljen for grundkapital.

Beslutning

Sagsfremstillingen returneres til forvaltningen til fornyet behandling.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. (Lukket bilag)
2. (Lukket bilag)
3. (Lukket bilag)
4. (Lukket bilag)
5. (Lukket bilag)
6. (Lukket bilag)
7. (Lukket bilag)
8. (Lukket bilag)

Punkt 9: Evaluering og oplæg til fremtidig borgerrådgiverfunktion

EMN-2024-00786

Bilag

sammenligning af Borgerrådgivere i kommunerne

Bilag til sagsfremstilling ifht. årsrapport 2022 og 2023

Evaluering af borgerrådgiverfunktionen i Varde Kommune

9 (ÅBEN) EVALUERING OG OPLÆG TIL FREMTIDIG BORGERRÅDGIVERFUNKTION

Sagsnr. EMN-2024-00786
Sagsbh. pkha

SAGSFREMSTILLING

I finansloven for 2021 blev der afsat 135 mio. kr. over en fireårig periode til ansættelse af Borgerrådgiver i kommunerne. 47 kommuner fik penge fra puljen, hvoraf 11 kommuner fik midler til at opnormere en eksisterende Borgerrådgiverfunktion.

Varde Kommune var en af de kommuner der fik tildelt midler til ansættelse af en Borgerrådgiver til og med år 2024. Byrådet skal evaluere Borgerrådgiverfunktion og finde finansiering til ansættelse af en Borgerrådgiveren, hvis funktion ønskes fastholdt fremadrettet.

Den uvildig Borgerrådgiverfunktion skal rådgive og vejlede borgere i forhold til kommunen. Samtidig skal vedkommende føre tilsyn med kommunens administration samt undervise og sparre med sagsbehandlere i forvaltningen.

Den 1. april 2022 blev Borgerrådgiveren ansat i Varde Kommune på fuld tid. Et positivt element i prioritering af ansøgning fra puljen var bl.a. at borgerrådgiverfunktionen forventes fortsat efter udløb af puljemidlerne. Puljemidlerne udløber med udgangen af 2024. Derfor evalueres ordningen, og det drøftes, hvordan og om Borgerrådgiverfunktion skal fortsætte i Varde Kommune fra 1. januar 2025.

Borgerrådgiveren har kontorlokale på det gamle Rådhus på torvet i Varde, et sted hvor borgerne er vant til at komme. Organisatorisk hører Borgerrådgiveren til i Juridisk og Politisk Sekretariat, men fungerer som en uafhængig enhed uden driftsmæssig tilknytning til afdelingen. Borgerrådgiveren er ansat under Byrådet.

Borgerrådgiveren har fremlagt to årsrapporter for Byrådet. Den første i 2022 (som ikke var for et fuldt år, da funktionen først blev ansat fra april 2022), og den sidste som er for 2023, som blev behandlet i Byrådet den 9. april 2024.

Borgerrådgiveren kan kontaktes telefonisk eller pr. mail, ligesom der på kommunens hjemmeside er offentliggjort åbningstider for kontoret på biblioteket.

Der har i 2022 og i 2023 være følgende henvendelser:

Måned	2022	2023
Januar		45
Februar		37
Marts		34
April	14	22
Maj	17	28
Juni	21	39
Juli	8	15
August	37	43
September	32	34
Oktober	35	24
November	32	33
December	13	33
I alt	209*	387

*209/9x12 = skønnet 279. Hvis funktionen havde været der i alle 12 måneder i 2022.

Det betyder at der er en fremgang i antallet af henvendelser på 39 %, og at mellem 10- og 13% af henvendelserne kommer fra borgere, der har kontakte rådgiveren mere end én gang.

Henvendelserne er jævn fordelt ud over organisation. Mere detaljeret oversigt fremgår af bilag.

I 2024 er det aftalt med Borgerrådgiveren, at der iværksættes undervisning, i forhold til hvilke berørte områder dette vil give mening, set i lyset af de henvendelser Borgerrådgiveren får.

Jf. Borgerrådgiveren ligger Varde Kommune på niveau med sammenligningskommunerne i forhold til henvendelser og indhold.

Det er undersøgt hos nogle af de kommuner, som har fået midler fra puljen, om de fortsætter ordningen efter puljeperioden med enten en heldags- eller deltidsansat Borgerrådgiver. De 5 kommuner som har meldt tilbage, fortsætter ordningen fra 2025 som en permanent ordning, der er forskel på hvorvidt stillingen er på 37 timer eller mindre.

FORVALTNINGENS VURDERING

I 2021 blev der søgt midler til at etablere en Borgerrådgiverfunktion, med det formål at styrke dialogen mellem borgerne og Varde Kommune, samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

I forhold til Udvalget for Økonomi og Erhvervs reformspor omkring 2030 hvor det handler om at optimere på de kontrol- og tilsynsfunktioner, vi har i Varde Kommune, vil det kunne overvejes om Borgerrådgiverfunktionen fortsat skal være 37 timer om ugen, eller om det skal reduceres til henholdsvis 30 eller 20 timer.

En Borgerrådgiver kan have en juridisk baggrund eller være uddannet Socialrådgiver. I denne sag tages udgangspunkt i, at der fortsat er en profil med juridisk baggrund, da det vurderes, at dette er mest hensigtsmæssigt i forhold til de mangeartede opgaver, som borgerhenvendelserne vedrører. Timetallet kan derimod reguleres med de serviceniveauændringer det vil kunne medføre.

Det er ikke muligt at lave en nærmere beregning i forhold til konsekvensen af en evt. reduktion, da rådgiverfunktionen er et lukket system, men i forhold til den del vi kender fra årsrapporten, må det alt andet lige forventes, at serviceniveauet ændres, hvis timetallet nedsættes.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byrådsgrundlagets fokus på at vi ser et menneske, ikke et nummer.

RETSGRUNDLAG

Den kommunale Styrelseslov § 65 E
Styrelsesvedtægt for Varde Kommune

ØKONOMI

Ved fortsættelse af en juridisk Borgerrådgiverfunktion:

- 37 timer, vil udgiften til løn, kurser og kontorhold udgøre 790.000 kr. som skal afsættes til drift.
- 30 timer, vil udgiften til løn, kurser og kontorhold udgøre 650.000 kr. som skal afsættes til drift.
- 20 timer, vil udgiften til løn, kurser og kontorhold udgøre 450.000 kr. som skal afsættes til drift.

Udgiften finansieres af alle områder samlet set, idet Borgerrådgiveren har berøring med hele organisationens opgaver. Dette kan ses ved en rammebesparelse fordelt ud over alle områder eller ved teknisk tilretning af budgettet for 2025.

Økonomaifdelingen har ingen yderligere bemærkning til sagen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Borgerrådgiverfunktionen gøres til en permanent funktion i Varde Kommune,

at Borgerrådgiverfunktionen fortsat er en fuldtidsstilling, og

at udgiften medtages som en teknisk tilretning af budgettet for 2025 og frem.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 06-06-2024

Direktionen indstiller anbefalingen til Byrådet.

Fraværende

.

Bilag

1. sammenligning af Borgerrådgivere i kommunerne (8746595 - EMN-2024-00786)
2. Bilag til sagsfremstilling ifht. årsrapport 2022 og 2023 (8735504 - EMN-2024-00786)
3. Evaluering af borgerrådgiverfunktionen i Varde Kommune (8715445 - EMN-2024-00786)

Punkt 10: Indkøb af Konsido i Varde Kommune

EMN-2024-00704

Bilag

Bilag 1 - Klima budget 2024

10 (ÅBEN) INDKØB AF KONSIDO I VARDE KOMMUNE

Sagsnr. EMN-2024-00704

Sagsbh. astl

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommunes Klimahandlingsplan 2022 rammesætter kommunens målsætninger for en 70 procent klimagasreducering i 2030 i forhold til 1990-niveauet og klimagasneutralitet i 2050.

Klimahandlingsplanen indeholder indsatser forbundet til både:

- scope 1 (de direkte udledninger i kommunens geografi)
- scope 2 (de indirekte udledninger fra indkøb af energi)
- scope 3 (de indirekte forbrugsbaserede udledninger)

Det er i dag udfordrende at kortlægge de indirekte udledninger fra scope 3. Det er dog samtidig nødvendigt at medtage indsatser på forbrugsniveau, hvis Varde Kommune skal nå i mål med de lokale klimamål.

Ifølge Europa Kommissionen vil det i løbet af 2024 blive et krav, at virksomheder med over 250 medarbejdere skal kortlægge og afrapportere hele den bæredygtige værdikæde – dette kaldes ESG-krav (Environmental, Social, Governance). Det er derfor nødvendigt, at Varde Kommune kan genere og monitorere data med fokus på klimagasudledning.

Denne sag handler derfor om indkøb af monitoreringssystemet Konsido CPO – et redskab til CO₂-beregning af kommunale indkøb.

Konsido CPO virker således, at der på baggrund af faktura-data beregnes klimagasudledning på et detaljeret niveau af alle kommunale indkøb. Systemet styrkes derfor løbende i takt med, at den tilgængelige data udvikler sig.

Varde Kommune kan ved hjælp af systemet kortlægge indkøbsadfærd og få et kvalificeret skøn på klimagasudledningen fra de kommunale indkøb. Derved bliver det lettere og mere pålideligt at arbejde med effektive initiativer, som kan imødegå de kommende ESG-krav og forbedre indkøbsadfærden i organisationen.

Varde Kommune besidder ikke i dag de ressourcer og dataindsigter, der kræves for at lave CO₂-beregning på indkøb på samme måde, som Konsido CPO giver mulighed for. Forvaltningen har undersøgt markedet for mulige CO₂-monitoreringssystemer, og den 16. april 2024 godkendte IT-rådet anvendelsen af Konsido CPO.

Der er flere fordele forbundet ved at indgå aftale med Konsido:

- Overblik på afdelingsniveau: Vi får via systemet et overblik på afdelingsniveau af klimagasudledningen fra kommunale indkøb.
- Forbedret indkøbsadfærd: Kommunens interne klimaaftryk kortlægges, hvilket gør det muligt at undersøge, analysere og forbedre vores indkøbsadfærd – både økonomisk og bæredygtigt.
- Udvikling og prioritering af indsatser: Ved hjælp af systemet kan vi udvikle og prioritere mellem konkrete og målrettede indsatser frem mod 2030, så vi arbejder med dem, som giver mest mulig effekt.
- Nye initiativer: Et overblik over CO₂-udledningen fra de kommunale indkøb kan også skabe grundlag for nye initiativer frem mod 2030.
- Branding af Varde Kommune: Varde Kommune som virksomhed går foran som inspiration for andre virksomheder, som også skal forberede sig på de kommende ESG-krav fra 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Konsido CPO vil være et godt og effektivt redskab til at arbejde med generering og monitorering af data vedrørende klimagasudledning fra kommunale indkøb. Det vurderes, at indkøb af Konsido CPO vil medføre bedre forudsætninger for mere ansvarlig og bevidst indkøbsadfærd.

Erfaringer fra andre kommuner, der har leveranceaftaler med Konsido – herunder Esbjerg og Nordfyn – viser, at kommunen både kan opnå økonomisk besparelse og en klimagasreduktion ved at anvende systemet til CO₂-beregning af de kommunale indkøb. Derfor kan Varde Kommune, foruden en reduktion i klimagasudledning, muligvis også forvente en merværdi i form af økonomisk besparelse.

Det vurderes, at Konsido CPO besidder de muligheder og funktioner, som Varde Kommune lige nu mangler for at skabe overblik over klimagasudledningen fra kommunale indkøb. Derfor skal systemet primært anvendes til at kortlægge den lokale klimagasudledning fra indkøb, så der på sigt lettere kan arbejdes med at forbedre indkøbsadfærden.

Forvaltningen vurderer, at hvis Varde Kommune indkøber Konsido CPO, vil Varde Kommune få adgang til relevant og aktuel viden om klimagasudledningen fra indkøb, fx ved at anvendes til at forbedre eksisterende indsatser og udvikle nye initiativer på tværs i organisationen, herunder både administrativt og på institutionsniveau.

Det vurderes hensigtsmæssigt at indgå i en toårig aftale med Konsido CPO fra 2024-2026, således Varde Kommune kan afprøve systemet i en pilotfase. Herefter bør der foretages en evaluering af systemets funktion og brugbarhed, inden der tages stilling til fortsat anvendelse i Varde Kommune.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Indkøb af Konsido CPO vil bidrage til, at Varde Kommune bedre og mere systematisk kan arbejde med kortlægning og monitorering af det kommunale klimaaftryk.

Indkøb af Konsido CPO understøtter derfor direkte Varde Kommune Klimahandlingsplan og Strategi for Bæredygtige Indkøb og Indkøbsadfærd, som forudsætter, at Varde Kommune arbejder strategisk med at gøre de kommunale indkøb så bæredygtige som mulige.

Derudover understøtter det Byrådsgrundlaget, da Varde Kommune får mulighed for at brande sig som en stærk og bæredygtig aktør, der går forrest i den grønne omstilling ved at skabe overblik over den klimagasudledning, vi direkte er ansvarlige for.

På denne måde bidrager indkøb af monitoreringssystemet til at vise andre lokale virksomheder, at grøn omstilling både er en opgave og en mulighed i vores geografi.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

Der ønskes finansiering til en toårig aftale med Konsido gennem 2030-puljen i 2024 og 2025.

Prisen på Konsido CPO afhænger af kommunens størrelse, herunder antal af borgere og faktura.

I 2022 modtog forvaltningen et uforpligtende tilbud fra Konsido. Baseret herpå forventes følgende at være gældende i en evt. aftale:

- Opstartsudgifter, herunder indkøb og tilpasning koster 110.000 kr.
- Årlig drift og licens koster 70.000 kr.

Der skal derfor findes finansiering til udgifterne i pilotprojektfasen med forventeligt 180.000 kr. i 2024 samt yderligere 70.000 kr. i 2025, i alt 250.000 kr. Det foreslås, at finansieringen sker fra Varde 2030-puljen, hvor der ved budgetkonferencen blev afsat 2,5 mio. kr. årligt i 4 år.

Udvalget for Økonomi og Erhverv har på møde i januar 2024 tidligere bevilget 2 mio. kr. fra puljen til digitaliseringstiltag samt til gentænkning af opgaverne, hvorfor der resteret et beløb på 0,5 mio. kr. årligt i årene 2024-2027.

Efter pilotprojektets afslutning skal der tages stilling til, om man ønsker at fortsætte aftalen med Konsido, ligesom der i givet fald skal findes en fremtidig finansiering af driftsudgifterne.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** det godkendes at indkøbe monitoreringssystemet Konsido CPO, og **at** det godkendes at købet finansieres af midler fra 2030-puljen.

Beslutning

FLERTALLET I UDVALGET GODKENDTE Anbefalingen.

Julie Gottschalk kan ikke stemme for beslutningen

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 22-05-2024

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Bilag

1. Bilag 1 - Klima budget 2024 (8781763 - EMN-2024-00704)

Punkt 11: Budget 2025 for Sydvestjysk Brandvæsen

EMN-2024-00916

Bilag

Budgetopstilling - samlet tilskud 2025 - 2028 - juni 2023 PL

11 (ÅBEN) BUDGET 2025 FOR SYDVESTJYSK BRANDVÆSEN

Sagsnr. EMN-2024-00916

Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Beredskabskommissionen udarbejder hvert år forslag til budget og flerårige budgetoverslag for det fælles kommunale redningsberedskab.

Beredskabskommissionen sender senest medio juni budgettet og de flerårige budgetoverslag til de tre byråd med henblik på endelig vedtagelse.

Beredskabskommissionen udarbejder eventuelle forslag til yderligere bevillinger, der er nødvendige for opfyldelse af det fælles kommunale redningsberedskabs forpligtelser. Byrådet har den 7. maj 2024 godkendt, at der tilføres Sydvestjysk Brandvæsen 7,2 mio. kr. i budget 2025 samt overslagsårene.

Det samlede basistilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i overslagsårene 2025 til 2028 fra Varde, Fanø og Esbjerg Kommune fremgår af bilag.

De enkelte kommuners tilskud er beregnet ud fra den vedtagne fordelingsnøgle. For Varde Kommune udgør basistilskuddet til Sydvestjysk Brandvæsen 16.957.600 kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen anbefaler, at budget for 2025 og overslagsårene godkendes

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

Vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen

ØKONOMI

Det fælles kommunale redningsberedskabs basisbudget er PL-reguleret og tilrettet tidligere beslutninger om indsatslederstruktur og den risikobaserede dimensionering. Varde Kommunes basistilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i 2025 udgør 16.957.600 kr. (2023-priser). Beløbet er indregnet i Varde Kommunes budget.

Dertil har Byrådet godkendt, at der tilføres Sydvestjysk Brandvæsen 7,2 mio. kr. fra budget 2025 samt overslagsårene. Det samlede budget er herefter 24.157.600 kr. i 2025 og overslagsårene.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at Sydvestjysk Brandvæsens basisbudget på 16.957.600 kr. (2023-priser) for 2025 og overslagsårene godkendes.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetopstilling - samlet tilskud 2025 - 2028 - juni 2023 PL (8774887 - EMN-2024-00916)

Punkt 12: Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme - 309 mio. kr.

EMN-2022-03838

Bilag

Ansøgning om kommunal garanti for lån 309 mio kr.

din_forsyning_varme_a_s_12_2023_1.100 Årsrapport - Annual Report_20240405_0804

12 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI DIN FORSYNING VARME - 309 MIO. KR.

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. aale

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på i alt 309 mio. kr. til finansiering af projektet "fremtidens fjernvarme".

Varde Kommunes andel af lånet udgør 39% og det kommunegaranterede beløb vil være på 120,51 mio. kr.

Varde Kommune har, sammen med Esbjerg Kommune, tidligere givet tilsagn om kommunegaranti på 1,790 mia. kr. til projektet. På grund af udfordringer med færdiggørelsen af det samlede projekt, herunder i særlig grad udfordringer med leverancen af flis kedlen, samt andre forsinkelser i projektet, som har tilført merudgifter, så er budgettet for projektet udvidet med yderligere 309 mio. kr.

Lånet bliver i første omgang oprettet som en byggekredit, som senere vil blive konverteret til endelige lån med en løbetid på op til 30 år.

Til DIN Forsyning Varme A/S er der tilsluttet 25.500 brugere, hvilket giver en samlet gæld pr. forbruger på 93.530 kr. (regnet med tal fra årsrapporten for regnskabsåret 2023). Samme årsrapport viser en nettoomsætning på 622,7 mio. kr. mod 571,4 mio. kr. året før.

Samlet stillet kommunegaranti for DIN Forsyning Varme A/S er pr. 23.05.2024 på 768,12 mio. kr.

Samlet stillet kommunegaranti for alle forsyningsselskaber i Varde Kommune er pr. 23.05.2024 på 1.298,4 mio. kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den kommunale garantistillelse overfor DIN Forsyning Varme A/S understøtter Byrådsgrundlaget om at skabe vækst i Varde Kommune

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis DIN Forsyning Varme A/S optager et samlet lån på 309 mio. kr. med kommunal garantistillelse vil Varde Kommunes andel udgøre 39% af lånebeløbets størrelse, som vil være et på 120,51 mio. kr. Stiftelsesprovisionen på 0,25% vil udgøre ca. 301.000 kr. og den løbende garantiprovision på 0,45% vil for det første år udgøre ca. 542.000 kr.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for lånet på 309 mio. kr., herunder Varde Kommunes andel på 120,51 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25%,
at kommunen opkræver en årlig garantiprovisionssats på 0,45%, og
at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning

Beslutning

Anbefalingen blev sat til afstemning

For anbefalingen stemte Mads Sørensen, Claus Brink, Steen Holm Iversen, Søren Laulund, A.C. Hoxcer Nielsen og Julie Gottschalk.

Ingen stemte imod anbefalingen.

Peter Nielsen stemte hverken for eller imod.

Flertallet i udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse.

Udvalget anmoder forvaltningen om at fremsende en model for fremtidig håndtering af garantistillelse i komplekse sager.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Ansøgning om kommunal garanti for lån 309 mio kr. (8760266 - EMN-2022-03838)
2. din_forsyning_varme_a_s_12_2023_1.100 Årsrapport - Annual Report_20240405_0804 (8760254 - EMN-2022-03838)
3. (Lukket bilag)
4. (Lukket bilag)
5. (Lukket bilag)

Punkt 13: Handelsanalyse for Varde Kommune

EMN-2024-00811

Bilag

Handelsanalyse detailhandel 2024.docm

13 (ÅBEN) HANDELSANALYSE FOR VARDE KOMMUNE

Sagsnr. EMN-2024-00811

Sagsbh. tinc

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har på baggrund af et ønske fra Handelsrådet indkøbt handelsdata fra Danmarks Statistik i foråret 2024. På baggrund af en lignende analyse, som hvert år gennemføres i Ringkøbing-Skjern Kommune, har Danmarks Statistik udtrukket data for hhv. beregnet omsætning, indtjening (defineret som alt salg fratrukket alt køb) og p-numre (antal af virksomheder) opdelt på branchekoder inden for handel, restauration og hoteller i Varde Kommune. Der er trukket data for årene 2019 og 2022, som er de mest aktuelle data. 2019 er valgt for at have et udgangspunkt til sammenligning før Covid-19. For sammenligning er der også trukket samme data for hele Danmark.

Forvaltningen har defineret handelsbyer i Varde Kommune og afgrænset disse i GIS ved hjælp af bypolygoner. Disse bypolygoner blev indsendt til Danmarks Statistik, således det var muligt at afgrænse data geografisk på de enkelte byer. Der er lavet bypolygoner for: Varde, Ølgod, Oksbøl, Nørre Nebel, Blåvand/Ho, Henne Strand og Vejers Strand. Alt udover disse afgrænsninger er desuden puljet i en "Øvrige Varde Kommune"-kategori – det vil sige de øvrige byer samt handel i resten af Varde Kommunes areal.

Forvaltningen har analyseret data, og analysen er vedlagt som bilag. Overordnet set, viser analysen, at handel, restauration og hoteller udgør en betydelig størrelse i Varde Kommune. I 2022 udgør den samlede indtjening knap 1 milliard kroner mens den samlede, beregnede omsætning udgør 4.44 milliarder kroner.

Varde Kommune har samlet set oplevet en fremgang i indtjeningen på 4 % i perioden fra 2019-2022, hvilket er 2 % mere end på landsplan, hvor samme fremgang kun var på 2 %.

I samme periode har inflationen i Danmark dog været på 10 %, hvilket betyder, at fremgangen i indtjeningen ikke har været i stand til at stå imod inflationen. Der er dog stor variation på tværs af handelsbyerne i kommune, hvor den største vækst ses i kystbyerne, mens den største tilbagegang ses i hhv. Oksbøl og Ølgod. Dette kunne tyde på, at størstedelen af væksten i Varde Kommune kan tilskrives turisme og turisternes forbrug, mens de er på ferie.

I samme periode viser data også, at der er en vækst i antallet af p-numre inden for handel, restauration og hoteller i Varde Kommune.

I Varde by viser data en beskeden vækst i antallet af p-numre, ligesom indtjeningen er nogenlunde stabil (dog ikke korrigeret for inflation) i perioden fra 2019 til 2022. Dette er dog ikke umiddelbart det billede, der aflæses i Varde bymidte eller hos Varde Handel, som beskriver en nedadgående handelstendens i bymidten. At Varde by alligevel fremstår stabil ud fra data kunne skyldes aflastningsområder i udkanten af byen fx ved Ribevej eller krydset Vestre Landevej / Nordre Boulevard. Aflastningsområder defineres i planloven som arealer, ofte i udkanten af byen, "hvor der er tilstrækkeligt kundegrundlag, blandt andet for at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten". Aflastningsområder *kan* medføre, at handel flyttes ud fra bykernerne til byernes udkant.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at handel, restauration og hoteller samlet set udgør en betydelig del af erhvervslivet i Varde Kommune. Dansk Erhverv opgør antallet af detailarbejdspladser til knap 2.100 i Varde Kommune i 2022, hvilket viser, at branchen også tegner sig for mange arbejdspladser i vores geografi. På den baggrund vurderer forvaltningen, at det er strategisk vigtigt at understøtte gode rammer og vilkår for dette erhverv for at fremme vækst og udvikling. I tillæg er fastholdelse og

udvikling af handel grundlag for levende og attraktive bymidter, som er en del af grundlaget for tiltrækning og fastholdelse af borgere.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Handel er en vigtig branche i Varde Kommune, hvorfor gode vilkår for og strategisk arbejde med udvikling heraf, understøtter Byrådsgrundlaget 2022-2025.

I tillæg hertil understøtter et strategisk arbejde med udvikling af handel kommuneplanens afsnit 5 om Detailhandel. Det er en målsætning at udvikle attraktive bycentre, som er interessante for byens borgere, erhvervsliv, opland og turister. Byrådet giver i kommuneplanen udtryk for, at de ønsker at Varde Bymidte skal være et levedygtigt bycenter med et specialiseret butiksudbud.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven.

ØKONOMI

Indkøb af data til gennemførelse af analyse kan finansieres af midler fra erhvervs- og turismekontoen. Prisen er cirka 15.000 kroner ex. moms pr. udtræk.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi & Erhverv,

at tage handelsanalysen til orientering,

at godkende, at data fremover indkøbes hvert andet år hos Danmarks Statistik af erhvervsmidler; næste gang, når tallene fra 2024 foreligger, og

at godkende igangsættelsen af udarbejdelsen af en handelsstrategi for Varde Kommune.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Handelsanalyse detailhandel 2024.docm (8765243 - EMN-2024-00811)

Punkt 14: Mulighed for forbedring af lokalløn for SOSU-medarbejdere på Ældreområdet

EMN-2022-20188

Bilag

Notat vedr. løndannelse med fremskrivning

Eksempler på indsatser

14 (ÅBEN) MULIGHED FOR FORBEDRING AF LOKALLØN FOR SOSU-MEDARBEJDERE PÅ ÆLDREOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2022-20188
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

Den seneste lønanalyse viser, at lokallønnen for SOSU-medarbejdere i Varde Kommune er lav sammenlignet med omegnskommunerne. Niveauet af særydelser ligger til gengæld højere i Varde Kommune end i omegnskommunerne.

Lokallønnen er den del af lønnen der ikke er bestemt af overenskomsten, men som forhandles lokalt - typisk på baggrund af kompetencer og særlige funktioner. Lønanalysen viste, at Social- og sundhedsassistenter i Varde Kommune har en lokallønsprocent på 4% mens omegnskommunerne har et niveau på 6%. For social- og sundhedshjælperne er lokallønsprocenten i Varde Kommune på 2% mens gennemsnittet i omegnskommuner ligger på 4%.

De lønstigninger, der er aftalt i OK24 for SOSU-medarbejdere, vil naturligt medføre en væsentlig stigning i grundlønnen og en deraf følgende nedgang i lokallønsprocenten. For en gennemsnitlig SOSU-assistent i Varde Kommune vil det medføre et fald i lokallønsprocenten fra ca. 4,4% i januar 2024 til ca. 4,04% i januar 2026, hvis der ikke tilføres yderligere midler til lokalløn i perioden. Effekten for SOSU-hjælpere er tilsvarende. Nedgangen vil også slå igennem i andre kommuner.

Forvaltningens analyser viser, at 25-37% af de udbetalte særydelser er upåregnelige særydelser. Upåregnelige særydelser udbetales for mer- og overarbejde på tidspunkter, hvor medarbejderen oprindeligt havde planlagt fri. I forbindelse med de upåregnelige særydelser er det væsentligt, at der i september 2022 blev indført et stop for brugen af eksterne vikarer på Ældreområdet i Varde Kommune. Efterfølgende er udgifterne til eksternt vikarforbrug på Ældreområdet faldet fra 20,2 mio. i 2021 til 4,7 mio. i 2023. Stoppet for brugen af eksterne vikarer har ikke i væsentlig grad øget de upåregnelige særydelser.

Ældreområdet ligger med et gennemsnitligt sygefravær i de seneste 12 måneder på 7,5% i den høje ende sammenlignet med det samlede sygefravær i kommunen på 6,4%. Der er derfor i løbet af 2023 iværksat forskellige indsatser, som fortsættes i løbet af 2024. Ældreområdet anvender allerede i dag en metode, hvor der prioriteres i opgavevaretagelsen ved akut sygefravær. Førstevalget er dermed ikke at kalde en kollega ind på vagt, men at undersøge om der er opgaver der kan flyttes rundt på.

I løbet af 2024 er der afholdt drøftelser med TR-gruppen, repræsentanter for Fælles-MED og lokale MED-udvalg vedrørende lønsammensætningen på Ældreområdet.

Der ses to muligheder for at opnå flere midler til lokalløn for SOSU-medarbejdere i Varde Kommune:

1. Reducere de upåregnelige særydelser gennem sygefraværsindsats og ledelsesopmærksomhed. Der er tale om en række tiltag, der forventes at reducere sygefraværet og dermed også behovet for at kalde medarbejdere ind på vagter, der kræver særydelser. Lykkes indsatserne, vil det på sigt være muligt at flytte dele af de midler, der i dag anvendes på upåregnelige særydelser til lokalløn.
2. Tilføre midler til lokallønspuljen (1% stigning i lokallønnen vil koste 2.400.000 kr.). Dette vil give en umiddelbar effekt på lokallønsprocenten. Tiltaget suppleres med den i punkt 1 beskrevne indsats for at reducere de upåregnelige særydelser.

Personalejuridisk konsulent Gitte Thy Ølgård Vind deltager under behandling af sagen på udvalgsmødet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Mere lokalløn vil medføre, at kommunen vil kunne tilgodese og honorere kvalifikationer, der ikke honoreres i dag.

Det vil være ideelt, hvis Varde Kommune på sigt kan flytte midler, der i dag bruges på upåregnelige særydelser, til lokalløn. Det er dog ikke hensigtsmæssigt at lægge et stramt loft på brugen af upåregnelige særydelser, for at reservere midlerne til lokalløn. Det er forventeligt, at der opstår akut sygdom og behov for at indkalde fastansatte medarbejdere til mer- og overarbejde. Det vurderes at ville påvirke arbejdsmiljøet negativt, hvis der ikke er mulighed for at indkalde kolleger til at dække ind i sådanne situationer.

Forvaltningen vurderer, at der er flere typer af indsatser, som har potentiale til at reducere behovet for upåregnelige særydelser. Generelt vurderes indsatser, der har en positiv effekt på trivsel og arbejdsmiljø, at være det mest effektive greb, da der er en kendt sammenhæng mellem sygefravær, rekruttering, fastholdelse og et godt arbejdsmiljø. For alle indsatserne gælder, at resultaterne først ses efter en længere periode – se eksempler på indsatser i bilag.

Ifølge kommunens lønanalyse udarbejdet i 2022/23 fremgår det, at i Varde kommune er den forholdsmæssige andel af assistenter kontra hjælpere højere end i sammenligningskommunerne. Det er et politisk valg at prioritere kvalitet og faglighed, men da lokalløn er en del af rammen, medfører det, at der er mindre budget til lokalløn.

Skal lokallønsprocenten for SOSU-personale i Varde Kommune stige med 1%, vil det kræve en tilførsel af 2.400.000 kr. I beløbet er det ikke taget forbehold for den nedgang i lokallønsprocenten, som skyldes OK24.

Da driften af ældreområdet i forvejen er økonomisk presset, er det ikke muligt at finde midlerne til et sådant løft internt på området, men vil kræve tilførsel af ekstra midler til området.

Tal for 2023:

	Alle særydelser	Heraf upåregnelige særydelser
Hjemmeplejen	12.393.268,02 kr.	3.088.774,51 kr.
Demens	9.493.314,84 kr.	3.520.518,68 kr.
Plejecentre	11.682.076,40 kr.	3.119.486,77 kr.

Ældreområdet har ved den årlige lønforhandling i 2023 udmøntet 150.000 kr. i lokalløn. I 2024 er der afsat 150.000 kr. samt ca. 200.000 kr. til en konkret funktion. Midlerne for 2024 er ikke udmøntet endnu

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Arbejdet med social- og sundhedspersonalets lønniveau og arbejdsforhold understøtter byrådsgrundlaget "Det er helt vildt så mange nye, vi gerne vil se" i forhold til tiltrækning af medarbejdere og er desuden en strategisk satsning på tværs af hele Social- og Sundhedsområdet under Varde 2030-reformsporet "Tilstrækkelig kapacitet".

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten og gældende overenskomster

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at der ikke er afsat en pulje til lokalløn, men at udgiften er en del af den enkelte afdelings ramme.

Ifølge lønanalysen udarbejdet i 2022, fremgår det, at uddannelsesniveauet i Varde kommune er højere end i sammenligningskommunerne, dvs. at andelen af assistenter i stedet for hjælpere er højere i Varde, hvorfor der er mindre budget i rammen til brug for lokalløn.

Stilling	Personer		Fordeling		Fordeling i omegnskommuner	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Social- og sundhedsassistenter	410	422	54%	54%	40%	41%
Social- og sundhedshjælpere	269	288	35%	37%	45%	44%
Social- og sundhedspersonale, ikke-udd.	66	65	9%	8%	14%	14%
Sygehjælpere	14	11	2%	1%	2%	2%
I alt	759	786	100%	100%	100%	100%

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** der tages stilling til, hvilken model der skal arbejdes videre med i forhold til lokalløn for SOSU-medarbejdere på Ældreområdet **at** sagen sendes til orientering i Fælles-MED Social og Sundhed og Ældrerådet.

Beslutning

Anbefalingen fra Udvalget for Social og Sundhed blev godkendt.

Forvaltningen anmodes om at drøfte emnet med FOA på førstkommende dialogmøde.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 11-06-2024**

Der skal arbejdes med at minimere upåregnelige særydelser med henblik på at forhøje lokallønsprocenten.

For at lokallønnen skal komme i niveau med omegnskommunerne, bør det ske via en drøftelse i forbindelse med budget 2025.

Sagen sendes til orientering i Fælles-MED Social og Sundhed og Ældrerådet.

Fraværende

Anja Karlsson

Bilag

1. Notat vedr. løndannelse med fremskrivning (8760855 - EMN-2022-20188)
2. Eksempler på indsatser (8766702 - EMN-2022-20188)

Punkt 15: Godkendelse af køb af 49 almene boliger på Lyngparken fra Bolig Syd Vest samt overdragelse af servicearealer fra AAB til Varde Kommune

EMN-2023-00436

Bilag

Bilag 3. Overblik realkreditlån Lyngparken 1

Bilag 5. Oversigt over henlæggelser

Bilag 1. Nuværende ejerforhold i ejerforeningen Lyngparken

Bilag 4. Overblik over indskud

Bilag 2. Baggrund for køb af 49 plejeboliger på Lyngparken af Bolig Syd Vest

Servitut AAB - afgang via hovedindgangen

KØBSAFTALE - EJRLEJLIGHED 1 Bolig Syd Vest

KØBSAFTALE - EJRLEJLIGHED 4 - Bolig Syd Vest

Lyngparken - underskrevet købsaftale ejerlejlighed nr 3 - AAB med underskrift

15 (ÅBEN) GODKENDELSE AF KØB AF 49 ALMENE BOLIGER PÅ LYNGPARKEN FRA BOLIG SYD VEST SAMT OVERDRAGELSE AF SERVICEAREALER FRA AAB TIL VARDE KOMMUNE

Sagsnr. EMN-2023-00436

Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune, Bolig Syd Vest og AAB har igennem det seneste år ligget i forhandling om Varde Kommunes køb af 49 almene plejeboliger samt serviceareal på Lyngparken 1 matr.nr. 22s, Varde Markjorder.

Arealet udgør for Bolig Syd Vest's ejerandele i alt 2.314 m² og for AAB's ejerandele 128 m².

Ønsket om et salg til Varde Kommune skyldes, at den daglige drift af Lyngparken er kompliceret. Der er i dag tre ejere i ejerforeningen Lyngparken 1 fordelt på fire ejerlejligheder. Bolig Syd Vest, der ejer 49 almene plejeboliger ejerlejlighed 1 og 4, Arbejdernes Andels Boligforening (AAB), der ejer et mindre serviceareal ejerlejlighed 3 samt kommunen der ejer øvrige servicearealer ejerlejlighed 2. Se bilag 1 for overblik over de nuværende tinglyste ejerforhold i ejerforeningen.

Der har gennem flere år været uklarheder om arealfordelingen og dermed også fordelingsnøglen i ejerforeningen. Ved et salg af Bolig Syd Vest's plejeboliger til kommunen og en overdragelse af et mindre serviceareal fra AAB til Varde Kommune kan ejerforeningen opløses, og Varde Kommune bliver ene-ejer af hele matriklen.

De almene plejeboliger som tilhører AAB på Lyngparken 1A, matr.22x, vil fortsat være ejet af AAB, idet arealer ikke indgår i Ejerforeningen, men ejes af AAB alene og AAB vil få tinglyst adgang til boligerne gennem arealer, der efter ejerforeningens opløsning vil være ejet af Varde Kommune. For adgangen og anvendelse af parkeringspladser på matr. 22s betaler AAB årligt 25.000 kr. Beløbet reguleres med nettoprisindeks fra 2024. De første 8 år betaler AAB dog ikke for brugsretten, idet der sker afskrivning på købesummen.

Udover at den daglige drift har været udfordret, har uklarhederne i ejerforeningen også stået i vejen for den planlagte opførelse af 8 demensplejeboliger og udvidelse af demensdagshjem på Lyngparken, idet ejerforeningen ejer den grund, der skal bygges på. Endvidere skal der for at byggeriet kan gennemføres overdrages areal til matr.nr.22s, hvilket ifølge landinspektøren ikke er muligt så længe, der er tale om en ejerforening. Overdragelse af ejerlejlighederne til Varde Kommune er dermed væsentlig for en problemfri drift og udvidelse af antallet af plejeboliger.

Aftalerne mellem Bolig Syd Vest og Varde Kommune samt AAB og Varde Kommune er nu på plads. For at handlen og overdragelsen kan gennemføres, skal den godkendes af kommunen og boligselskabernes øverste myndighed.

Baggrunden og forholdene omkring aftalen om køb, er yderligere belyst i bilag 2.

Forvaltningen indstiller til at købet af de 49 plejeboliger, godkendes af Byrådet med virkning fra 1. juli 2024 og at regnskabsperioden som for boligselskabet ligger fra 1. juli – 30. juni ændres til at følge kommunens regnskabsår 1. januar -31. december.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at overtagelsen af de 49 almene plejeboliger fra Bolig Syd Vest samt et mindre serviceareal fra AAB vil være til fordel for Varde Kommune, idet det vil opløse en ejerforening med en kompliceret struktur og muliggøre fremdrift i byggeriet på Lyngparken. Købet er desuden i overensstemmelse med tidligere beslutning om, at det skal tilstræbes at kommunen selv administrerer kommunale ældre- og plejeboliger.

Der er foretaget en byggeteknisk gennemgang af ejendommen, som viser at ejendommen er i

fornuftig stand. Derudover er det aftalt at henlæggelser til vedligehold, m.v., acotobetaling og beboerindskud følger boligerne i handlen.

Det vurderes alt i alt at overtagelsen af boligerne vil være udgiftsneutralt for Varde Kommune, dog vil der være omkostninger i forbindelse med handlen som afholdes af Varde Kommune.

Købesummen af Bolig Syd Vest's boliger sker ved overtagelse af de lån der er optaget i boligafdelingen og ydelserne til lånene betales løbende af lejer over huslejen. Betaling for AAB's ejerlejlighed sker ved at AAB i 8 år ikke betaler for brugsretten i form af adgang og parkeringspladser og får adgang gennem Varde Kommunes bygninger. Derved sættes købesummen til 0 kr.

Købet af de 49 plejeboliger vil ikke få betydning for nuværende eller fremtidige beboere, da det ikke ændrer på deres vilkår eller serviceniveau som lejere og de fortsætter på samme lejekontrakt og vilkår.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Almenboligloven.

I henhold til lånebekendtgørelsen §2 stk. 1 skal udgiften til erhvervelsen af kommunale ældreboliger ikke henregnes til kommunens låntagning.

ØKONOMI

Lånene i de 49 boliger, som er lån i realkreditinstitutter, vil ved salget blive overdraget til kommunen. Der sker ingen indfrielse, da en del af belåningen er indeks lån hvor indfrielsen er meget bekostelig. Boligselskabet har opgjort restgælden på realkreditlån til 31,8 mio. kr. pr. 31. december 2023 (Bilag 3).

Økonomaifdelingen oplyser, at restgælden på realkreditlånet kan overtages og henregnes til kommunens gældforpligtigelse på lån og renter. Ældreboliger tilføres budget til udgifter og indtægter på boligerne, ud fra en balanceleje.

Bevillingen til overtagelse af nettoformuen (henlæggelse/over-underskud) samt beboerindskud tilføres henlæggelseskonti på balancen, når indbetalingen fra boligselskabet er sket. Derudover indbetales fra boligselskabet indtægter og udgifter vedrørende beboernes mellemregning til forbrugsafgifter.

I afdelingen er der henlagte midler til planlagt vedligehold samt øvrige henlæggelser. De henlagte midler overdrages til Varde Kommune i forbindelse med erhvervelsen af ejendommen og opgøres pr 30. juni 2024 (Bilag 5). Ligeledes overdrages beboerindskud (Bilag 4) til kommunen samt eventuelle øvrige acotobetaling.

Midler som overdrages til Varde Kommune, opgøres pr 30. juni 2024. Beløbene kan derfor afvige fra bilagene, da disse er opgjort pr. 31. december 2023.

Handelsomkostninger til rådgivning, overførsel af lån, tinglysning m.v. forventes at udgøre ca. 250.000 kr. som Varde Kommune afholder.

HØRING

Ingen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen køber AAB's serviceareal på Lyngparken til 0 kr. jf. Købsaftale

at kommunen køber 49 almene plejeboliger samt fællesarealer på Lyngparken 1 Varde af Bolig Syd Vest med overtagelse pr 1.juli 2024, betinget af at boligselskabets øverste myndighed godkender et salg.

at boligerne overtages på vilkår om at boligernes andel af det støttede realkreditlån samt andel af henlæggelser og over-/underskud overføres til Varde Kommune, ved overtagelsen.

at godkende at der i kommunens regnskab registreres en forpligtigelse der udgør beboerindskud jf. balancen i regnskabet.

at der meddeles en tillægsbevilling til udgifter til handelsomkostninger på ca. 250.000 kr. finansieret af udamortiserede midler for ældre- og plejeboliger.

at plejeboligerne administreres i overensstemmelse med tidligere beslutning om kommunens administration af kommunale ældre- og plejeboliger.

at regnskabsåret for boligafdelingen på Lyngparken ændres til 1.1.-31.12.
at der tinglyses en brugsret for AAB jf. servitutter.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Social og Sundhed den 11-06-2024

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Bilag

1. Bilag 3. Overblik realkreditlån Lyngparken 1 (8710506 - EMN-2023-00436)
2. Bilag 5. Oversigt over henlæggelser (8710471 - EMN-2023-00436)
3. Bilag 1. Nuværende ejerforhold i ejerforeningen Lyngparken (8711234 - EMN-2023-00436)
4. Bilag 4. Overblik over indskud (8710473 - EMN-2023-00436)
5. Bilag 2. Baggrund for køb af 49 plejeboliger på Lyngparken af Bolig Syd Vest (8707613 - EMN-2023-00436)
6. Servitut AAB - afgang via hovedindgangen (8771928 - EMN-2023-00436)
7. KØBSAFTALE - EJERLEJLIGHED 1 Bolig Syd Vest (8771943 - EMN-2023-00436)
8. KØBSAFTALE - EJERLEJLIGHED 4 - Bolig Syd Vest (8771945 - EMN-2023-00436)
9. Lyngparken - underskrevet købsaftale ejerlejlighed nr 3 - AAB med underskrift (8772034 - EMN-2023-00436)

Punkt 16: Status på barnets lov og godkendelse af serviceniveau i Myndighed, Børn og Familie

EMN-2024-00796

Bilag

Indsatsgrundlag - Indsatser til børn og unge efter Barnets lov

Vardemodellen

Sagsbehandlingsfrister, Myndighed, Børn og Familie

Serviceniveau for støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser, Myndighed, Børn og Familie

16 (ÅBEN) STATUS PÅ BARNETS LOV OG GODKENDELSE AF SERVICENIVEAU I MYNDIGHED, BØRN OG FAMILIE

Sagsnr. EMN-2024-00796
Sagsbh. lotm

SAGSFREMSTILLING

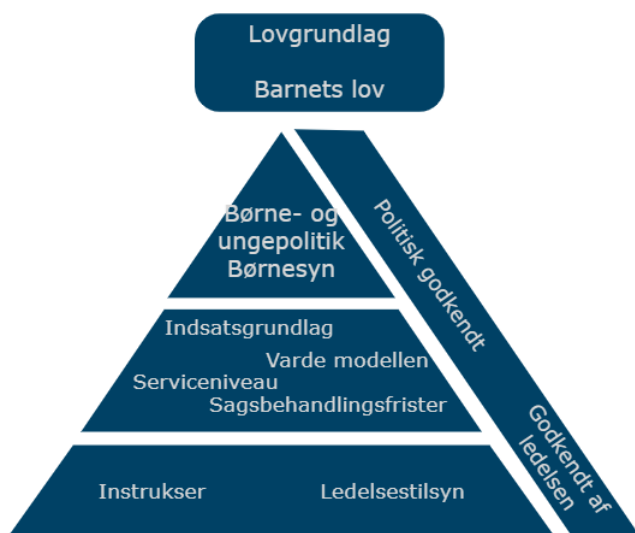
Barnets lov trådte i kraft den 1. januar 2024. Med Barnets lov samles reglerne om hjælp og støtte til børn og unge i én lovgivning og gælder dermed alle børn og unge, uanset om deres støttebehov har afsæt i sociale problemer, i en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller i andre udfordringer. Med Barnets lov tages et skridt mod at sikre en bedre og tidligere indsats for børn, unge og familier i udsatte positioner. Partierne bag Barnets lov ønsker at stadfæste et tidssvarende børnesyn, der både i lovgivning og praksis skal sikre, at børn ses i deres egen ret, får flere rettigheder, og at rettighederne og barnets stemme får større betydning i sagsbehandlingen. Børns retssikkerhed skal prioriteres, og de skal opleve et børnevenligt system, der møder dem med en målrettet og sammenhængende indsats. Fokus skal i højere grad hvile på børn og unges behov og ønsker.

Myndighed og Familiecentret i Børn og Familie har udarbejdet en implementeringsplan, som opdateres hver fjerde uge, så der hele tiden sikres fremdrift i implementeringen af Barnets lov.

Pr. 1. april 2024 skulle alle landets kommuner, på deres hjemmeside, være klar med en synlig og lettilgængelig indgang til de kommunale myndigheder, som er målrettet børn og unge. Varde Kommune har fået lavet en side under Familie, unge og børn.

Børn og Familie har, i forbindelse med Barnets lov, opdateret Myndigheds administrationsgrundlag i forhold til Barnets lov.

Administrationsgrundlaget er de styringsdokumenter Myndighed anvender til at udmønte lovgivningen. En del af styringsgrundlaget betinger politisk behandling og godkendelse og fremlægges hermed på mødet. Herudover har Børn og Familie andre styringsdokumenter, fx instrukser og Vardemodellen, der er godkendt af ledelsen i afdelingen. Nedenfor ses en illustration af, hvilke dele af administrationsgrundlaget der er godkendt på hvilket niveau, samt sammenhængen mellem lovgrundlag og administrationsgrundlag.



Følgende politisk godkendte administrationsgrundlag er revideret i forbindelse med implementeringen af Barnets lov; Indsatsgrundlag i forhold til støtte til familier, børn og unge i udsatte positioner (bilag 1), kvalitetsstandarden – *Vardemodellen* (bilag 2) serviceniveau for støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser (bilag 3) og sagsbehandlingsfrister (bilag 4).

Indsatsgrundlag i forhold til støtte til familier, børn og unge i udsatte positioner (bilag 1) og Kvalitetsstandarden for området – *Vardemodellen* (bilag 2) er blevet gennemgående revideret, hvorfor ændringer ikke er markeret. I bilag 3, Serviceniveau for støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og bilag 4, sagsbehandlingsfrister er ændringer markeret med lilla.

De væsentligste ændringer i forbindelse med revideringen af administrationsgrundlaget er:

- Sagsbehandlingsfrist for tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er ændret fra 6 til 16 uger
- Indsatsgrundlag og kvalitetsstandarden - *Vardemodellen* har øget fokus på inddragelse og tidlig indsats
- Serviceniveau er fremskrevet med inflation samt tilpasninger i forhold til Barnets lov

Den længere sagsbehandlingsfrist skyldes, at der med Barnets lov er væsentligt flere krav til en i forvejen kompleks sagsbehandling og at der stort set altid skal indhentes lægestatus eller anden dokumentation. Der sigtes efter at behandle sagerne hurtigst muligt.

Der er igangsat undervisning/kompetenceudvikling og løbende faglig fordybelse for medarbejderne og lederne. Derudover er der udarbejdet instrukser for sagsbehandlingen i Myndighed og socialfaglige indsatser i Familiecentret, som tilsammen sikrer lovmedholdelighed i praksis. På samme vis er der udarbejdet et kvalitativt ledelsestilsyn som understøtter, at praksis lever op til lovgivningskrav.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at der via implementeringsplanen leves op til kravene om implementeringshastighed af Barnets lov. Udarbejdelsen af instrukser, ledelsestilsyn og administrationsgrundlag understøtter implementering af Barnets lov med fokus på inddragelse af børn og unge.

Det vurderes, at med den øgende sagsbehandlingsfrist vil de øgende proces- og sagsbehandlingskrav i Barnets lov kunne efterleves.

Den løbende undervisning og kompetenceudvikling vurderes medvirkende til, at medarbejdere og ledere får indarbejdet intentionerne i Barnets lov i deres mindset og dermed udlever det i praksis.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Implementeringen af Barnets lov forventes at styrke kvaliteten af sagsbehandlingsarbejdet på området, og dermed bidrage til byrådsgrundlagets målsætning *Hverdagen er vældig*.

Det vedvarende fokus på inddragelse af børn og unge i forbindelse med implementeringen af Barnets lov forventes at bidrage til sagsbehandling i tråd med kommunens børnesyn *Børn og unge gør det så godt som de kan*.

RETSGRUNDLAG

Barnets lov

ØKONOMI

I forbindelse med vedtagelse af budget 2024 er der afsat følgende til implementering af Barnets lov:

2024 = 2,8 mio. kr.
2025 = 3,3 mio. kr.
2026 = 4,1 mio. kr.
2027 = 4,5 mio. kr.

Derudover blev der i forbindelse med vedtagelse af budget 2024-2027 afsat 1 mio.kr. i hhv. 2026 og 2027 til opdrift i udgifterne på børnesocialområdet. Byrådet har på sit møde den 5. december 2023 besluttet at fremrykke disse budgetmidler til 2024 og 2025 til myndighedsopgaver på børnesocialområdet under Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beregningerne viser, at implementering af Barnets lov forventes at koste ca. 4,8 mio.kr. årligt.

Udgifterne fordeler sig med ca. 2,0 mio.kr. under Udvalget for Økonomi og Erhverv og 2,8 mio.kr. under Udvalget for Børn og Læring.

Økonomaafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Handicaprådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at det reviderede indsatsgrundlag (bilag 1) godkendes,

at den reviderede kvalitetsstandard – *Vardemodellen* (bilag 2) godkendes,

at de reviderede sagsbehandlingsfrister (bilag 3) godkendes,

at det reviderede serviceniveau for støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser (bilag 4) godkendes,

at sagen sendes i høring i Handicaprådet,

at sagen – efter høring – forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

Beslutning

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Læring indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring

den 14-05-2024

Anbefalingen blev godkendt og sendes i høring i Handicaprådet.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet efter endelig godkendelse.

Fraværende

.

Handicaprådet

den 23-05-2024

Handicaprådet havde ingen bemærkninger til sagen.

Handicaprådet oplever, at Varde Kommune er kommet langt med implementeringen af Barnets Lov.

Fraværende

Erhardt Jull

Vibeke Stage

Udvalget for Børn og Læring

den 28-05-2024

Det indstilles til Byrådet,

at det reviderede indsatsgrundlag (bilag 1) godkendes,

at den reviderede kvalitetsstandard – *Vardemodellen* (bilag 2) godkendes,

at de reviderede sagsbehandlingsfrister (bilag 3) godkendes,

at det reviderede serviceniveau for støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser (bilag 4) godkendes,

at sagen forelægges Udsatterådet til orientering.

Fraværende

Henrik Kastrupsen

Bilag

1. Indsatsgrundlag - Indsatser til børn og unge efter Barnets lov (8733501 - EMN-2024-00796)
2. Vardemodellen (8734710 - EMN-2024-00796)
3. Sagsbehandlingsfrister, Myndighed, Børn og Familie (8733517 - EMN-2024-00796)
4. Serviceniveau for støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser, Myndighed, Børn og Familie (8733556 - EMN-2024-00796)

Punkt 17: Drøftelse af dispensationsmuligheder og søskendegaranti jf. Retningslinjer for Frit Skolevalg

EMN-2023-00254

Bilag

Notat om justering af retningslinjer for Frit Skolevalg i Varde Kommune

Retningslinjer for frit skolevalg på almindelige folkeskoler

Retningslinjer Frit Skolevalg Varde Kommune - godkendt af Byrådet d. 27.06.2023 - pkt. 8

17 (ÅBEN) DRØFTELSE AF DISPENSATIONSMULIGHEDER OG SØSKENDEGARANTI JF. RETNINGSLINJER FOR FRIT SKOLEVALG

Sagsnr. EMN-2023-00254
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Venstre, Socialdemokratiet og KristenDemokraterne har ønsket en sag om dispensationsmulighederne i forhold til retningslinjerne for frit skolevalg og mulighed for søskende garanti optaget på dagsordenen.

Der ønskes en drøftelse af, om der er behov for en øget fleksibilitet i retningslinjerne i forbindelse med fx flytninger og jobskifte, hvor forældrenes ønskede skolevalg på nuværende tidspunkt ikke kan imødekommes.

Baggrund

Frit skolevalg er forældrenes ret til at vælge en anden skole end distriktskolen for deres barn. Retten til frit skolevalg gælder på tværs af kommuner. Byrådet skal fastsætte retningslinjer for, hvordan optagelsen skal foregå, når der er flere ansøgere end pladser inden for skolens kapacitet.

Retningslinjen for Frit Skolevalg er godkendt i Byrådet den 27. juni 2023 – bilag.

Hovedpointerne i retningslinjerne er:

Elever fra andre skoledistrikter optages, hvis skolen har ledig kapacitet.

Elever udenfor skoledistriktet kan ikke imødekommes, hvis den ønskede skole i gennemsnit har 3 eller færre ledige pladser pr. klasse på den pågældende årgang.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de kommer ind. Elever fra Varde Kommune og elever fra andre kommuner sidestilles. Hvis der er plads til at optage nogle elever, men ikke alle der ønsker frit skolevalg, gælder følgende prioritering:

- 1. Søskende til elever på skolen går forud for andre*
- 2. Nærmest boende går forud for fjernere boende*
- 3. Lodtrækning såfremt ovenstående ikke afklarer prioriteringerne*

Det fremgår af disse retningslinjer, at det ikke er muligt at dispensere.

Der gives med de nuværende retningslinjer ikke søskendegaranti. Søskendegaranti betyder i andre kommuner, at elever med søskende på skolen garanteres en plads uafhængigt af antallet af elever i klassen. I de nuværende retningslinjer har søskende fortrinsret frem for andre elever i de tilfælde, hvor der ikke kan gives plads til alle elever, som søger om frit skolevalg. Søskende defineres som biologiske søskende og sammenbragte familier, hvor børnene har fælles folkeregisteradresse.

Omfang af afslag efter retningslinjer om frit skolevalg

I bilag kan skolernes klassekvotient ses. Der skal afvises elever med ønske om frit skolevalg når klassekvotienten i 1.-9. klasse er 25 eller højere. For 0. klasse er det ved en klassekvotient på 23 eller mere.

Forvaltningen har undersøgt, hvor ofte skolerne oplever, at de må afvise elever som ansøger om optagelse efter frit skolevalg. Det er sket 34 gange i indeværende skoleår. Fordeling på skoler kan ses i bilag. Det er primært Frelloskolen som oplever at må afvise elever grundet manglende ledig kapacitet i forhold til retningslinjerne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Kommunens skoler skal tage imod elever som flytter til distriktet og skoler kan maksimalt have 28 elever i hver klasse (26 i børnehaveklasse). Hvis en klasse får mere end 28 elever vil dette udløse en ekstra klasse i det kommende skoleår.

Muligheden for dispensation og søskendegaranti gør det svært at styre og forudsige klassestørrelserne og kan betyde en merudgift på tildeling til skolerne. En ekstra klasse udløser en mertildeling på ca. 700.000 kr.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Hvis ændringer i dispensationsmulighederne og søskendegarantien udløser flere klasser, vil det betyde en merudgift på ca. 700.000 kr. pr. klasse.

Udgiften vil påvirke demografikontoen, som er uden overførselsadgang.

Økonomaftdelingen ingen yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til, om der skal ændres i de nuværende retningslinjer med hensyn til dispensationsmuligheder og søskendegaranti,

at eventuelle ændringer fremsendes til Byrådet til godkendelse.

Beslutning

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Læring indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring

den 11-06-2024

Det indstilles til Byrådet

at retningslinjerne ændres således, at ansøgning fra elever udenfor skoledistriktet ikke kan imødekommes, hvis den ønskede skole i gennemsnit har 2 eller færre ledige pladser pr. klasse på den pågældende årgang,

at retningslinjerne evalueres efter 1 år.

Fraværende

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

1. Notat om justering af retningslinjer for Frit Skolevalg i Varde Kommune (8462311 - EMN-2023-00254)
2. Retningslinjer for frit skolevalg på almindelige folkeskoler (8393421 - EMN-2023-00254)
3. Retningslinjer Frit Skolevalg Varde Kommune - godkendt af Byrådet d. 27.06.2023 - pkt. 8 (8760029 - EMN-2023-00254)

Punkt 18: Håndtering af budgetudfordring vedr. specialundervisning

EMN-2024-00017

18 (ÅBEN) HÅNDTERING AF BUDGETUDFORDRING VEDR. SPECIALUNDERVISNING

Sagsnr. EMN-2024-00017
Sagsbh. chki

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har som i resten af Danmark oplevet et stigende behov for specialundervisning og udgifterne til området er steget som følge heraf. KL har opgjort, at de nationale udgifter er steget med 16,3% fra 2018-2023.

Udvalget for Børn og Læring drøftede den 16. april 2024 en ny tildelingsmodel på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud, herunder betydningen for den samlede økonomi på specialundervisningsområdet. Udvalget besluttede at fastholde den nuværende tildelingsmodel i det kommende skoleår. Det betyder, at der i 2024 forventes et merforbrug på specialundervisningsområdet 5,7 mio. kr., hertil kommer en forventet udgift på 2,3 mio. kr. efter en tabt ankesag. Samlet forventes en merudgift på 8 mio. kr. i 2024. Underskuddet vedrører primært udgiften til elever som modtager specialundervisning på Sct. Jacobi, Kraftværket og Super10, men omfatter også mellemkommunale afregninger til elever som modtager specialundervisning i andre kommuner.

Det er forudsat at elevtallet på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud ender på samme niveau i skoleåret 2024/2025 som sidste skoleår. Tabellen nedenfor viser det forventede merforbrug fra 2024-2028.

	2024	2025	2026	2027	2028
Forventet merforbrug (Samlet)	-8.066.500	-7.819.000	-7.819.000	-7.819.000	-7.819.000

Stigningen i det forventende merforbrug skyldes, at de midler til flere elever som blev tilført i 2023 reduceres til 2,4 mio. kr. årligt fra år 2025.

I 2024 er der indregnet specialskeleudgift på 2,3 mio. kr. vedr. tabt ankesag vedrørende 4 børn. Udgiften i 2024 indeholder også udgifter for 2022 og 2023. Fremadrettet forventes en årlig udgift på 0,4 mio. kr.

En del af merudgiften til specialundervisning kan i 2024 finansieres af ikke forbrugte éngangsmidler. Éngangsmidlerne er blandt andet overførte midler fra 2023 på skolerne fællesområde (rest vedr. PigeCamp og skolernes brug af haller, samt mindreforbrug på læsekonsulent kontoen og praktisk arbejde i skolen).

Der kan også findes finansiering ved at omprioriterer ikke disponerede løbende midler afsat til håndtering af nytilkomne ukrainere og Mere Idræt og Bevægelse, kompetenceudvikling inden for to-voksenordningen og retsmidler fra etablering af Ejendomscentret.

Tabellen nedenfor viser den samlede oversigt over midler som kan omprioriteres til specialundervisningsområdet.

		2024	2025	2026	2027	2028
Engangsmidler	Samlet engangsmidler	660.000				
Ikke disponerede midler	Ukrainemidler	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	Strukturmidler	1.000.000	764.000	764.000	764.000	764.000
	Mere Idræt og Bevægelse	458.000	850.000	850.000	850.000	850.000

	Kompetenceudvikling og tovoksen ordning	0	558.000	558.000	558.000	558.000
I alt		5.218.000	5.272.000	5.272.000	5.272.000	5.272.000

Der er afsat 1,1 mio. kr. til Mere Idræt og Bevægelse. Der forventes, at den kommende partnerskabsaftale med DGI vil kræve finansiering i omegnen af 250.000 kr. årligt fra 2025, disse foreslås ikke omprioriteret til specialundervisning og indgår derfor ikke i tabellen.

De oplyste midler opfylder ikke det samlede finansieringsbehov. Yderligere finansiering vil kræve, at det omprioriteres midler. Der kan fx peges på reduktion i aktivitetsmidler i SFO, skoler og dagtilbud, afskaffelse af transportpuljen som støtter eksterne læringsaktiviteter og tilbagevenden til de lovpligtige afstandskriterier for skolekørsel.

FORVALTNINGENS VURDERING

Udviklingen på specialundervisningsområdet i Varde Kommune svarer til den udvikling, som er set nationalt. Andelen af elever som modtager specialundervisning i Varde Kommune ligger på nuværende tidspunkt på niveau med landsgennemsnittet.

De præsenterede finansieringsforslag vurderes at være de mindst indgribende i forhold til skolernes økonomi, fordi de ikke disponerede midler kan karakteriseres som "kan-opgaver". Det betyder, at indsatserne understøtter kvaliteten på skoleområdet, men berører ikke direkte den daglige drift.

I reformsporene Mening og Mestring samt Gentænkning af specialundervisning arbejdes der fra forskellige vinkler med at nedbringe antallet af elever med behov for specialundervisning. Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at antallet af elever stabiliseres og der forventes et fald over de kommende år som der ikke er taget højde for i det beregnede underskud. Udviklingen kræver langsigtede indsatser, hvor effekterne først slår i gennem efter en årrække. Derfor forventes det, at der er behov for at pege på yderligere finansiering i de kommende år.

KONSEKVENSIER I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven

ØKONOMI

I henhold til den godkendte budgetprocedure skal fagområderne som udgangspunkt selv arbejde videre med, hvordan man kommer i mål med de udfordringer man står over for både til budget 2025 og i regnskabsåret 2024.

Økonomaafdelingen har ingen yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at de beskrevne éngangsmidler og ikke disponerede midler omprioriteres til specialundervisningsområdet.

Samtidig anbefales,

at forvaltningen arbejder videre med at håndtere den resterende budgetudfordring.

Beslutning

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV BAKKER OP OM BESLUTNINGEN I UDVALG FOR BØRN OG LÆRING.

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger **Udvalget for Børn og Læring** **den 11-06-2024**

Udvalget ser med stor alvor på de løbende budgetudfordringer på specialundervisningsområdet. Ubalancen skyldes bl.a. det fortsatte høje elevtal, at budgettet fra 2025 og frem er nedsat med 2,5 mio. kr. samt en tabt ankesag i indeværende år på 2,3 mio. kr.

Udvalget reserverer Ukrainemidlerne på 3,1 mio. kr. til delvis dækning af underskuddet.

Udvalget ser de løbende budgetudfordringer af en størrelse som ikke kan finansieres uden, at der skal ses på serviceniveauet. Udvalget sender derfor sagen til orientering i Udvalget for Økonomi og Erhverv med henblik på dialog.

Desuden anmodes forvaltningen om en vurdering af andre muligheder for finansiering af budgetudfordringerne, herunder perspektiverne i økonomiaftalen. Udvalget peger bl.a. på, at det er nødvendigt at investere i det almene område for at spare midler på specialundervisningsområdet.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 19: Oprettelse af midlertidige 0-2 års pladser i 2024

EMN-2024-01163

19 (ÅBEN) OPRETTELSE AF MIDLERTIDIGE 0-2 ÅRS PLADSER I 2024

Sagsnr. EMN-2024-01163

Sagsbh. amuf

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Børn og Læring blev den 14. maj 2024 forelagt en status på balancen mellem udbud og efterspørgsel for 0-2 års pladser i de 17 geografiske områder i kommunen.

Der er konstateret ubalancer i 4 geografiske områder; Varde by, Sig, Årre/Fåborg og Starup, primært som følge af ledige stillinger i Dagplejen, som har vist sig vanskelige at få besat.

Udvalget besluttede, at der hurtigst muligt i de 4 områder skulle afdækkes muligheder for at etablere midlertidige vuggestue/0-2 års pladser i de eksisterende kommunale daginstitutioner for at kompensere for de p.t. manglende pladser i Dagplejen.

Siden udvalgsmødet den 14. maj 2024 er der i tæt samarbejde med daginstitutionerne og Ejendomscentret undersøgt konkrete muligheder.

Mulighederne er vurderet med baggrund i de nye børnetalsprognoser pr. 15. maj 2024, tidshorisont for etablering af pladserne, bygningsmæssige forhold og økonomi. Børnetalsprognoserne viser, at der forventes ledig kapacitet flere steder, som kan bringes i anvendelse i forbindelse med etablering af midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser. Børnetalsprognoserne behandles som særskilt punkt på denne dagsorden.

Det skal bemærkes, at den bygningsmæssige vurdering er foretaget med udgangspunkt i, at de i sagen skitserede vuggestue- og 0-2 års pladser er midlertidige. Såfremt der på et senere tidspunkt måtte vise sig behov for permanentgørelse af pladserne, vil der være behov for en fornyet vurdering af bygninger og faciliteter ud fra dette perspektiv.

Der sker løbende ændringer i pladsbalancen, hvor både forældrenes ønsker og behov såvel som antallet af pladser i dagplejen ændrer sig. Derfor er der sideløbende med afdækningen af de fysiske rammer, foretaget en opdatering af de aktuelle pladsbalancer ud fra opskrivinger i pladsanvisningen og det nuværende antal ledige stillinger i dagplejen.

Status er, at for de børn, der har haft behov for plads i maj/juni, er der fundet løsninger, ligesom der p.t. er fundet midlertidige løsninger for de fleste af de børn, der har pasningsbehov fra juli. Men efter sommerferien og frem mod årsskiftet ses der ind i en fortsat pladsubalance som følge af ubesatte stillinger i Dagplejen.

Med afsæt i ovenstående kan der derfor umiddelbart peges på følgende løsningsmuligheder for hurtig etablering af midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser i de udfordrede geografiske områder:

Børnehaven Kærhøgevej i Varde

Mulighed for etablering af op til 8 vuggestuepladser efter sommerferien med løbende opstart efter behov.

Daginstitutionen har tilstrækkelige m² og faciliteter til vuggestuebørn, hvormed der ikke umiddelbart vil være behov for bygningsmæssige ændringer/tilpasninger i forhold til midlertidige pladser. Dog vil der være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads.

Børnehuset Sønderallé i Varde

Mulighed for etablering af op til 4 vuggestuepladser efter sommerferien med løbende opstart efter behov.

Daginstitutionen har tilstrækkelige m² og faciliteter til vuggestuebørn, hvormed der ikke umiddelbart vil være behov for bygningsmæssige ændringer/tilpasninger. Dog vil der være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v., ligesom der vil være en mindre udgift til tilpasning af hegn på legepladsen.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads.

Højgårdsparken i Varde

Mulighed for etablering af yderligere 2 vuggestuepladser pr. 1. juli 2024 inden for de eksisterende bygningsmæssige rammer.

Daginstitutionen har tilstrækkelige m² og faciliteter til vuggestuebørn, hvormed der ikke umiddelbart vil være behov for bygningsmæssige ændringer/tilpasninger. Dog vil der være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v., ligesom der vil være en mindre udgift til tilpasning af hegn på legepladsen.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads.

Trinbrættet i Sig

Mulighed for etablering af op til 6 0-2 års pladser efter sommerferien med løbende opstart efter behov.

Der er ledige m² i bygningen, men der skal ske forskellige mindre tilpasninger af bygningen i form af bl.a. etablering af faciliteter til barnevogne, pusleplads og tilpasning af legepladsområdet.

Den samlede udgift til de bygningsmæssige ændringer estimeres af Ejendomscentret til at kunne holdes inden for en økonomisk ramme på 400.000 kr.

Herudover vil der være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads/0-2 års plads.

Børnehaven i Årre (Årre Børnecenter)

Der er mulighed for at oprette op til 2 yderligere 0-2 års pladser efter sommerferien med opstart efter behov.

Der er ledige m² i bygningen, men der vil være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads.

Starup Børnehave (Starup Børnecenter)

Der er mulighed for at oprette op til 6 yderligere 0-2 års pladser efter sommerferien med løbende opstart efter behov.

Der er ledige m² i bygningen, men der vil være en éngangsudgift til indkøb af barnevogne, inventar m.v.

Eftersom pladserne kompenserer for manglende dagplejepladser, vil der være en merudgift pr. plads opgjort som forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er vurderingen, at der med de foreslåede op til 28 midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser vil kunne skabes balance mellem udbuddet af pladser (antal) og pasningsbehovet i de geografiske områder, hvor der er konstateret udfordringer.

Eftersom de skitserede vuggestuepladser/0-2 års pladser kompenserer for dagplejepladser, som p.t. ikke kan oprettes på grund af rekrutteringsudfordringer, er det anbefalingen, at pladserne oprettes som midlertidige pladser. De bygningsmæssige tilpasninger skitseret i sagen er således vurderet ud fra denne præmis.

Dog foreslås det, at 0-2 års pladserne i Trinbrættet i Sig oprettes som permanente fleksible pladser på grund af forventninger om et øget pasningsbehov i lokalområdet.

I alle områder er den grundlæggende forudsætning, at pladserne i Dagplejen fyldes op først. Dette af hensyn til det politisk besluttede serviceniveau omkring fordelingen af 0-2 års pladser på de forskellige typer af dagtilbud.

Det skal i den forbindelse pointeres, at løsningsforslagene ovenfor udelukkende er vurderet ud fra muligheden for hurtig etablering af pladser.

De midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser vil blive anvist af Pladsanvisningen ud fra retningslinjerne for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune.

Der arbejdes fortsat på at få besat de ledige stillinger i Dagplejen, og det er uændret forventningen, at dette over tid vil lykkes. I takt med ansættelse af nye dagplejere og dermed nye pladser i Dagplejen i de udfordrede områder, nedjusteres de midlertidige pladser tilsvarende, dog med undtagelse af Trinbrættet i Sig.

Af hensyn til fleksibilitet og mulighed for hurtig tilpasning af kapaciteten anmodes om, at forvaltningen bemyndiges til løbende at foretage de nødvendige tilpasninger i antallet af de i sagen nævnte midlertidige pladser og inden for de i sagen skitserede rammer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Et varieret og tilstrækkeligt udbud af dagtilbudspladser i de enkelte geografiske områder rammer forskellige familiers behov for pasning og understøtter Hverdagen er Vældig samt bosætningen i kommunen.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI

De bygningsmæssige tilpasninger af Trinbrættet i Sig samt udgifterne til etablering af hegn m.v., de steder, hvor det er nødvendigt, estimeres af Ejendomscentret til at kunne foretages inden for en anlægsramme på 450.000 kr., som kan finansieres af ikke forbrugte midler på 2.404.323 kr. vedr. anlægsinvesteringer 'Skole og Dagtilbud for alle'.

Driftsudgifterne til vuggestue- og 0-2 års pladserne finansieres delvist af Dagplejens budget som følge af færre indmeldte børn i Dagplejen. Der vil dog være en merudgift på 24.158 kr. pr. plads efter forældrebetaling svarende til forskellen mellem en dagplejeplads og en vuggestueplads. Denne merudgift finansieres indenfor den samlede demografi på dagtilbudsområdet.

Etableringsudgifter til barnevogne og øvrigt inventar til de nye vuggestuepladser/0-2 års pladser, som i 2024 udgør op til 13.000 kr. pr. plads, vil blive afholdt inden for de eksisterende budgetter på fællesområdet for dagtilbud i 2024.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der oprettes op til 28 midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser som beskrevet ovenfor,
at de 6 vuggestuepladser (ud af de 28) i Trinbrættet i Sig oprettes som permanente fleksible pladser,
at der meddeles anlægsbevilling på 450.000 kr. til bygningsmæssige tilpasninger af Trinbrættet i Sig og hegn m.v. de steder, hvor det er nødvendigt, som finansieres af anlægsmidlerne vedr. 'Skole og Dagtilbud for alle',
at etableringsudgifterne til barnevogne, inventar m.v. på op til 13.000 kr. pr. plads finansieres inden for den eksisterende budgetramme til Dagtilbud,
at driftsudgifterne til de midlertidige vuggestuepladser/0-2 års pladser finansieres dels af Dagplejens budget og dels af demografimidlerne,
at forvaltningen bemyndiges til løbende at foretage de nødvendige tilpasninger i antallet af midlertidige pladser i de i sagen nævnte områder og inden for de i sagen skitserede rammer.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring
den 11-06-2024

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

Inger Marie Kristensen

Bilag

Punkt 20: Afvikling af Musicaltalentskolen og prioritering af formue

EMN-2022-19285

Bilag

Wadden Tide 2026

20 (ÅBEN) AFVIKLING AF MUSICALTALENTSKOLEN OG PRIORITERING AF FORMUE

Sagsnr. EMN-2022-19285
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte d. 5. marts 2024, at det bevilligede beløb til Musicaltalentskolen i 2024 og 2025 skal anvendes til andre kulturelle formål, der er beslægtet med en musicaltalentskole, mens Musicaltalentskolen midlertidigt indstillede arbejdet.

Forvaltningen fik til opgave at komme med et forslag til, hvad pengene skal bruges til.

Efterfølgende har bestyrelsen for Musicaltalentskolen valgt at lukke skolen i stedet for at sætte den på pause.

Derfor er formuen blevet opgjort og det beløb, der samlet set skal prioriteres til andre kulturelle formål er 280.090 kr. Beløbet er det resterende beløb skolen havde på kontoen plus et par værdier, der efterfølgende er blevet solgt.

Forvaltningen har undersøgt forskellige muligheder inden for vedtægternes rammer og peger på, at de 280.090 kr. med fordel kan bruges til at udvikle og gennemføre en børneteaterfestival i 2026 eller 2027, når både Ølgod Kulturhus og Varde Teater- og Musikhus forventes at stå færdigt og være i drift. Der er allerede reserveret 165.000 kr. fra tidligere amtslige midler til en børneteaterindsats så der vil samlet være 445.090 kr. til en børneteaterfestival.

Derudover kan Udvalget for Kultur og Fritid frit disponere det budgetterede driftsbeløb, der ikke længere skal benyttes til Musicaltalentskolen i 2024 og 2025, da driftsbeløbet i sin tid fremkom gennem prioriteringer inden for Udvalgets ramme. Der foreslår forvaltningen, at beløbet reserveres til gennemførelsen af Wadden Tide i 2026. Beløbet udgør i 2024 729.000 kr. og i 2025 728.638 kr. (fremskrives til 2025) samlet set 1.457.638 kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen anbefaler, at de 280.090 kr. bruges på en børneteaterfestival for fortsat at støtte udviklingen af teater i Varde Kommune og samtidig give børn og børnefamilier flere oplevelser med teater helt lokalt. En børneteaterfestival, der bygger på de erfaringer, der allerede er i Varde Kommune vil være en stor event, som forvaltningen forventer vil kunne skabe opmærksomhed omkring Varde Teater- og Musikhus og Kulturhuset i Ølgod.

En eventuel fornyet talentindsats inden for scenekunst vil være relevant at drøfte, når Varde Teater- og Musikhus står færdigt, herunder finansiering af driften, da den nuværende bevilling er en projektbevilling. I mellemtiden vurderer forvaltningen, at den bedste anvendelse af projektbevillingen for 2024 og 2025 vil være at realisere Wadden Tide 2026, som vil bygge videre på den succes, som Wadden Tide 2023 viste sig at være med +200.000 besøgende og en omsætningsfremgang på 8,9 % i hele Varde Kommune under udstillingsperioden.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

At udvikle en børneteaterfestival er med til at indfri Udvalgets ambitioner i FIK-politikken om i høj grad at sætte fokus på børnekultur.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Musicaltalentskolen har siden 2020 fået et årligt driftstilskud finansieret indenfor rammen på ca. 650.000 kr. og for 2024 og 2025 er der afsat budget på henholdsvis 729.000 kr. og 728.638 kr. til skolen. Vedrørende 2023 er der er restbudget på 280.090 kr. på baggrund af opgørelsen af formuen i forbindelse med lukning af skolen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at den opgjorte formue for MusicalTalentSkolen på 280.090 kr. anvendes til en børneteaterfestival i 2026 eller 2027, og
at de afsatte driftsmidler til MusicalTalentSkolen på 1.457.638 kr. anvendes til Wadden Tide 2026.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger **Udvalget for Kultur og Fritid** **den 10-06-2024**

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

.

Bilag

1. Wadden Tide 2026 (8745722 - EMN-2024-01066)

Punkt 21: Natura 2000-handleplaner 2022-2027 for Varde Kommune

GEO-2022-82621

Bilag

Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (N69)

Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (N83)

Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (N84)

Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Nørholm Hede for Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (N88)

Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Vadehavet (N89)

Natura 2000 handleplan 2022-2027 for Sneum Å og Holsted Å (N90)

Hvidbog N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen - Endelig

Hvidbog for Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (N83)

Hvidbog for Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (N84)

Hvidbog for Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (N88)

Hvidbog for Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Vadehavet (N89)

Hvidbog for Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Sneum Å og Holsted Å (N90)

21 (ÅBEN) NATURA 2000-HANDLEPLANER 2022-2027 FOR VARDE KOMMUNE

Sagsnr. GEO-2022-82621
Sagsbh. pwit

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har henholdsvis 5. december 2023 og 6. februar 2024 godkendt de seks forslag til Natura 2000-handleplaner i Varde Kommune, og planerne har efterfølgende været i 8 ugers offentlig høring. De endelige Natura 2000-handleplaner skal være vedtaget af Byrådet senest 3. juli 2024.

Byrådet godkendte 5. december 2023 Forslag til Natura 2000-handleplan for Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (N69), og forslaget var i høring frem til 28. februar 2024. De øvrige forslag til handleplaner blev godkendt af Byrådet 6. februar 2024 og var i høring frem til 26. april 2024.

Med baggrund i den offentlige høring er vedlagte handleplaner udarbejdet i samarbejde med de øvrige involverede myndigheder (Miljøstyrelsen og nabokommuner). Der er for hver plan udarbejdet en hvidbog, som også er vedhæftet som bilag.

Varde Kommune og de myndigheder, der har samarbejdet om planerne, har samlet modtaget høringssvar fra Miljøstyrelsen, Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelsen, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening (DN-Esbjerg). Samtlige høringssvar og kommunens opfølgning i planerne fremgår af de vedhæftede planer og hvidbøger.

Miljøstyrelsen har indgivet høringssvar med bemærkninger til samtlige planer. For alle planer har Miljøstyrelsen henledt opmærksomheden på, at kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan:

"Kommunalbestyrelsen er dermed forpligtet til at gennemføre Natura 2000-planen, også hvis det skulle vise sig, at de fornødne frivillige lodsejeraftaler ikke kan indgås. Den kommunale handleplan må derfor ikke rejse tvivl om, hvorvidt kommunalbestyrelsen er indstillet på at opfylde sine forpligtelser".

Miljøstyrelsen henviser til planernes formulering om frivillighed og anfører, at det ikke er tydeligt i planerne, at der er andre muligheder end frivillige aftaler. Varde Kommune har ændret formulering om frivillighed i den enkelte plan til: "Det forventes, at Natura 2000-handleplanerne kan gennemføres ad frivillighedens vej".

Derudover har Miljøstyrelsen haft bemærkninger til mere specifikke forhold i planernes øvrige afsnit. Det er bemærkninger til kommunens (kommunernes) redegørelse for indsatsen i den forrige planperiode, hvor Miljøstyrelsen i en række tilfælde ikke vurderer, at der var grundlag for at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planens indsatser for den forudgående periode er realiseret. Derudover har Miljøstyrelsen i en række tilfælde bemærket, at det ikke var tydeligt i handleplanerne, at den planlagte indsats var i overensstemmelse med de krav, der blev stillet i den statslige Natura 2000-plan for det enkelte område. Kommunen (kommunerne) har i alle tilfælde besvaret bemærkningerne og tilpasset teksten i planerne.

Forsvarets ejendomsstyrelse har indgivet høringssvar til planerne for N69, N83, N84 og N89, fordi man ønsker at blive inddraget, hvis der påtænkes iværksat specifikke indsatser for naturlige vandforhold på og ved henholdsvis Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn, Nymindegab Skyde- og Øvelsesterræn og Varde Skyde- og Øvelsesplads. Kommunen vil altid inddrage ejere og brugere af arealer, hvor man påtænker at gennemføre denne type projekter.

Danmarks Jægerforbund har givet høringssvar til handleplanen for Vadehavet (N89). Jægerforbundet ønsker, at projektet "Beskyttelse af ynglefugle - plan for regulering af prædatorer i Nationalpark Vadehavet 2024-2027" fremgår af de kommende kommunale indsatser og ikke kun som en

gennemført indsats, der er realiseret. Kommunerne har tilpasset handleplanen.

DN-Esbjerg har givet høringssvar til handleplanen og anbefaler Esbjerg Kommune at sikre en øget orientering af borgere om arbejdet med naturen. Varde Kommune har valgt at indsætte følgende formulering i samtlige handleplaner i afsnittet om forventede initiativer og plan for interessentinddragelse: "Borgerne orienteres om arbejdet med naturen via forskellige medier, f.eks. kommunens hjemmeside, kommunens facebookside eller en guidet tur".

FORVALTNINGENS VURDERING

Natura 2000-indsatsen forventes i høj grad løftet af frivillige, statslige støtteordninger gennem midler fra landdistriktsprogrammet. Indsatsen vil i denne planperiode – i lighed med tidligere planperioder – forudsætte en kommunal medfinansiering. Det forventes, at opgaven kan løses indenfor det nuværende budget til naturpleje og naturforvaltning.

Forvaltningen vurderer, at gennemførelse af planerne vil sikre det overordnede mål med planerne at opfylde EU's direktiver. Planerne vil ligeledes være med til at sikre en for kommunen værdifuld udvikling af naturen som et vigtigt aktiv for både borgerne og vores besøgende.

Forvaltningen vurderer, at disse seks handleplaner ikke er omfattet af miljøvurderingsloven, og at der dermed ikke skal udarbejdes miljøvurdering af planerne. Samme vurdering har de myndigheder, Varde Kommune samarbejder med om planerne.

Der er tale om 3. generation af Natura 2000-handleplaner, og der er ikke væsentlige ændringer i grundlaget for planerne eller planernes indhold. Kommunens indsats er baseret på eksisterende ordninger, der fortsætter som i dag.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Realiseringen af planerne vil gennem samarbejdet med lodsejere bidrage til at sikre de unikke naturværdier i de beskyttede områder, og man vil derved sikre muligheder for gode oplevelser i naturen.

RETSGRUNDLAG

Miljømålsloven

Bekendtgørelse om Kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

ØKONOMI

De endelige DUT-forhandlinger mellem regeringen og KL er ikke afsluttet. I den forgangne planperiode indgik der en kommunal medfinansiering til gennemførelse af indsatserne i planerne. Midlerne blev fundet inden for budgettet. Realisering af planerne vil ligeledes holdes indenfor det eksisterende budget.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** de seks Natura 2000-handleplaner vedtages.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværen.de

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 12-06-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (N69) (8754575 - GEO-2022-82621)
2. Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (N83) (8754782 - GEO-2022-82621)
3. Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (N84) (8754927 - GEO-2022-82621)
4. Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Nørholm Hede for Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (N88) (8755030 - GEO-2022-82621)
5. Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Vadehavet (N89) (8754855 - GEO-2022-82621)
6. Natura 2000 handleplan 2022-2027 for Sneum Å og Holsted Å (N90) (8760052 - GEO-2022-82621)
7. Hvidbog N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen - Endelig (8754572 - GEO-2022-82621)
8. Hvidbog for Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (N83) (8754785 - GEO-2022-82621)
9. Hvidbog for Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (N84) (8754928 - GEO-2022-82621)
10. Hvidbog for Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (N88) (8755031 - GEO-2022-82621)
11. Hvidbog for Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Vadehavet (N89) (8754857 - GEO-2022-82621)
12. Hvidbog for Natura 2000-handleplan 2022-2027 for Sneum Å og Holsted Å (N90) (8754793 - GEO-2022-82621)

Punkt 22: Nyt regulativ for husholdningsaffald

GEO-2024-03683

Bilag

Regulativ for husholdningsaffald

Møde med sommerhusgrundejerforeninger den 8. maj

22 (ÅBEN) NYT REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sagsnr. GEO-2024-03683

Sagsbh. betd

SAGSFREMSTILLING

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 tømningfrekvenser angivet. For mad- og restaffald er mulighederne ugetømning, 14-dagstømning og sæsontømning. Genbrugsspanden (glas-, metal- og plastaffald samt, mad- og drikkekartoner) har en fast tømningfrekvens 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.

Regulativet kommer i 4 ugers høring.

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.

KONSEKVENSI 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 CO₂-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

Udkastet til husholdningsaffaldsregulativ skal i offentlig høring i 4 uger.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til nyt husholdningsaffaldsregulativ godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 12-06-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Regulativ for husholdningsaffald (8760783 - GEO-2024-03683)
2. Møde med sommerhusgrundejerforeninger den 8. maj (8760202 - GEO-2024-03683)

Punkt 23: Ansøgning. Nye højspændingsstationer ved Hennebjerg og Lunde

GEO-2023-08812

Bilag

Kortbilag - oversigtskort og nærkort af begge stationer

Tidligere orienteringssag med bilag.

Ansøgning. Nye højspændingsstationer ved Hjortkær - inkl. bilag

A258241-A1,A2-PLG-003 Anmodning til VK, ny planlægning. v.1.0_m.bilag

Anmodning til VK, ny planlægning inkl. bilag v.1.0 selve principansøgningen

20240322-Udkast EN - Debatoplæg til supplerende forhøring Varde Kommune

Debatoplæg til forhøring Varde Kommune v.2

Samlet høring Hennebjerg og Lunde - inkl. bilag

April/maj '24 - Resumé af indkomne bemærkninger til supplerende høring Lunde og Hennebjerg

Nov/dec '23 - Samlet Høring inkl. bilag - Planlægning af to nye højspændingsstationer nær ved Hennebjerg og Lunde

Nov/dec '23 - Resumé af indkomne bemærkninger, planlægning af to nye højspændingsstationer nær Hennebjerg og Lunde

23 (ÅBEN) ANSØGNING. NYE HØJSPÆNDINGSSTATIONER VED HENNEBJERG OG LUNDE

Sagsnr. GEO-2023-08812
Sagsbh. spei

SAGSFREMSTILLING

Folketinget indgik 25. juni 2022 en bred politisk aftale om blandt andet en femdobling af havvindmøllestrøm i 2030. De mere præcise rammer blev fastlagt i en ny politisk aftale 30. maj 2023. Projektet "Mere Havvind 2030" handler om udbygningen af tre havvindmølleområder, hvoraf et af områderne ligger i Nordsøen. Del 3 af Nordsøen I og de to andre områder, Kattegat og Kriegers Flak II, og de dertilhørende infrastrukturer berører flere kommuner. Se bilag for tidligere orienteringspunkt.

Energinet henvendte sig i juni 2023 til forvaltningen om projektet. Varde Kommune modtog senere en ansøgning fra Energinet om at etablere fire højspændingsstationer, der skal føre elektriciteten fra Nordsøen til det overordnede transmissionsnet ved Endrup.

Rent teknisk etableres der fire nye stationer på land (to for hver havmøllepark). De to stationer nær Hjortkær planlægges etableret lige ved siden af hinanden og slås dermed sammen til en lokalplan. Det vil sige, at der skal udarbejdes plangrundlag for 3 lokationer.

Koblingsstationerne ved Hjortkær blev behandlet af Byrådet 7. maj 2024, jf. bilag.

Dette dagsordenspunkt sag handler derfor om anlæggene ved Hennebjerg og Lunde, som hver omfatter et areal på ca. 2,4 ha. Hvert anlæg indeholder en bygning på ca. 750 m² (21 m bred, 36 m lang og op til 14 m høj).

En station omfatter desuden et udendørs teknisk anlæg, som blandt andet består af anlæg til tilslutning af kabler og lignende samt 5-10 stk. lynfangsmaster med op til 30 m højde. Der etableres stålhegn med en forventet højde på 3 m omkring stationsarealet. Derudover forventes der etableret et beplantningsbælte på op til 10 m bredde og med mulighed for at kunne blive op til 12 m høje.

I tilknytning til hver station skal der etableres adgangsveje og interne køreveje samt anlæg til nedsivning af overfladevand.

Stationen ved Hennebjerg ligger i det åbne land vest for Nyminddegabvej.

Stationen ved Lunde ligger i det åbne land vest for Tarpvej.

Begge områder anvendes til intensivt landbrug med relativt store markarealer, hvor landbrugsjorderne brydes af stendiger, læhegn og enlige træer eller trægrupper.

Anlæggene ligger i landzone og er i kommuneplanen udlagt som landområde, der ikke er omfattet af kommuneplanrammer. Områderne er ikke tidligere lokalplanlagt.

Sagen er en A-sag, fordi området ikke har været planlagt før, og fordi det er vurderet hensigtsmæssigt at gennemføre en høring for at indkalde idéer og forslag i forhold til kommuneplanen. Et debatoplæg har derfor været sendt i høring fra 23. november til 22. december 2023.

Placeringen af stationerne ved Hennebjerg og Lunde er blevet justeret på baggrund af idéhøringen november/december. Det blev vurderet hensigtsmæssigt at gennemføre en supplerende idéhøring for de nye placeringer af de to stationer. Et debatoplæg har derfor været sendt i høring fra 15. april til 6. maj 2024. Debatoplægget handler kun om lokationerne ved Hennebjerg og Lunde.

Der er indkommet 4 bemærkninger til stationerne nær ved Hennebjerg og Lunde i høringen i november/december. Disse bemærkninger handler særligt om stationernes placering, trafik, landskab og udtryk/dimension. De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

Der er indkommet 6 bemærkninger til stationerne ved Hennebjerg og Lunde i høringen i april/maj. Disse bemærkninger handler særligt om stationernes placering, landskab, trafik og udtryk/dimension. De indkomne bemærkninger er behandlet i resumé af indkomne bemærkninger.

Placeringen af de to stationsområder er udover at imødekomme indkomne høringssvar valgt ud fra en række hensyn, herunder grundige analyser af lokale forhold såsom hensyn til lodsejere/naboer, natur og miljøforhold m.v. samt tekniske forhold.

I A-sager beslutter Byrådet, om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår planarbejdet opstartes i forvaltningen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af idéer og forslag understreger udfordringerne ved at placere nye større tekniske anlæg i det åbne land. Det er udfordrende at finde en placering til to tekniske anlæg på 2,4 ha med en højde på op til 30 m, uden naboer eller lokalsamfund finder det uhensigtsmæssigt, når der samtidigt skal tages hensyn til tekniske krav, natur-, miljø- og landskabsforhold.

Forvaltningen vurderer, at de justerede placeringer er de mest optimale i forhold til at tage hensyn til natur-, miljø- og landskabsforhold, samt tager den justeret placering forbehold for naboer og lokalsamfund.

Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne, som indeholder opklarende spørgsmål eller udtrykker bekymring, vil blive yderligere belyst i den kommende miljøvurdering af plangrundlaget.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at afholde borgermøde om sagen i forbindelse med den offentlige høring i samarbejde med Energinet.

KONSEKVENSI I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

"Mere Havvind 2030" vurderes at være i overensstemmelse med Byrådets mål om Bæredygtig Energiforsyning fastsat i Kommuneplan 2021. Her fastlægger Byrådet, at det imødegår klimaforandringer og reducerer den globale opvarmning blandt andet i samspil med, at den eksisterende energiinfrastruktur og teknologi udvikles og udbygges i samspil med omstilling til vedvarende energi.

RETSGRUNDLAG

Kommuneplan 2021

Planloven

Miljøvurderingsloven

Bekendtgørelsen om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1 og miljøvurderingsloven § 32.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg for en station ved Hennebjerg udarbejdes i samspil med tilhørende miljøvurdering,

at det nødvendige plangrundlag i form af lokalplan og kommuneplantillæg for en station ved Lunde

udarbejdes i samspil med tilhørende miljøvurdering, og **at** sagerne medtages i prioriteringen af sager til igangsætning.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik den 12-06-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Kortbilag - oversigtskort og nærkort af begge stationer (8753541 - GEO-2023-08812)
2. Tidligere orienteringssag med bilag. (8710402 - GEO-2023-08812)
3. Ansøgning. Nye højspændingsstationer ved Hjortkær - inkl. bilag (8755062 - GEO-2023-08812)
4. A258241-A1,A2-PLG-003 Anmodning til VK, ny planlægning. v.1.0_m.bilag (8754411 - GEO-2023-08812)
5. Anmodning til VK, ny planlægning inkl. bilag v.1.0 selve principansøgningen (8710401 - GEO-2023-08812)
6. 20240322-Udkast EN - Debatoplæg til supplerende forhøring Varde Kommune (8722566 - GEO-2023-08812)
7. Debatoplæg til forhøring Varde Kommune v.2 (8611581 - GEO-2023-08812)
8. samlet horing Hennebjerg og Lunde - inkl. bilag (8752495 - GEO-2023-08812)
9. April/maj '24 - Resumé af indkomne bemærkninger til supplerende høring Lunde og Hennebjerg (8752404 - GEO-2023-08812)
10. Nov/dec '23 - Samlet Horing inkl. bilag - Planlægning af to nye højspændingsstationer nær ved Hennebjerg og Lunde (8755055 - GEO-2023-08812)
11. Nov/dec '23 - Resumé af indkomne bemærkninger, planlægning af to nye højspændingsstationer nær Hennebjerg og Lunde (8755006 - GEO-2023-08812)

Punkt 24: Ansøgning. Plangrundlag for ny dagligvarebutik i Nørre Nebel

GEO-2022-86210

Bilag

Samlede høringssvar vedr. etableringen af ny dagligvarebutik i Nr. Nebel

samlede bilag høring vedr. principansøgning for placering af ny dagligvarebutik i Nr. Nebel

Udkast til resumé af indkomne bemærkninger forhøring inkl. vurdering af disse

Debatoplæg for ny dagligvarebutik i Nr. Nebel inkl. bilag

Ansøgning Nr Nebel

24 (ÅBEN) ANSØGNING. PLANGRUNDLAG FOR NY DAGLIGVAREBUTIK I NØRRE NEBEL

Sagsnr. GEO-2022-86210
Sagsbh. mvib

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune modtog 12. oktober 2022 en anmodning fra Kravin Projekter ApS om ændring af plangrundlaget for Vesterhavsvej 17-21 i Nørre Nebel. Ansøger ønsker mulighed for at anvende arealet til centerformål i form af tankstation og opførelse af en ny dagligvarebutik.

Arealet er på ca. 0,67 ha og ligger i byzone. På arealet er der i dag en tankstation med en tilhørende bygning og et byhus. Området ligger i den vestlige del af Nørre Nebel på Vesterhavsvej, som ligger i forlængelse af Bredgade, der er hovedgaden i Nørre Nebel. Området grænser mod vest op til Davidsen Byggemarked og grænser mod øst op til et boligområde. Mod nord ligger enkelte boliger og krydset ved Tarmvej og mod syd bar mark i landzone.

Ansøger ønsker at nedrive de eksisterende bygninger på grundene for at kunne opføre en dagligvarebutik på 1.200 m² med dertilhørende parkeringspladser. Det eksisterende tankanlæg forventes bibeholdt som automatanlæg.

En del af arealet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 15.01.E02, som fastlægger områdets anvendelse til erhverv i form af lettere industri og håndværk. Området er omfattet af kommuneplanens detailhandelsbestemmelser, der muliggør placeringen af butikker med særlig pladskrævende varer, såsom byggemarkeder, forhandlere af biler, lystbåde, campingvogne m.v. En del af arealet er omfattet af rammeområde 15.01.B03, som fastlægger områdets anvendelse til bolig i form af åben-lav boligbebyggelse.

Arealet ligger indenfor planudpegningerne:

- Afgrænsede områder til butikker i form af større pladskrævende varer
- Område til drikkevandsinteresser (OD)
- Jordforurening V1
- Områdeklassificering, lettere forurennet jord (DAI)
- Spildevandsplanen

Ansøgers redegørelse i forhold til placering

Ansøger ønsker at udvide bymidten, fordi ansøger mener, at der er kundegrundlag for en fjerde dagligvarebutik i Nørre Nebel. Ansøger mener dog ikke, at der er plads til ny dagligvarebutik inkl. parkeringspladser indenfor den nuværende bymidteafgrænsning. Forvaltningen gør hertil opmærksom på, at den specifikke detailhandelsbutik har et større etableringskrav til f.eks. parkeringspladser, end der stilles af Varde Kommune.

Ansøger har fremlagt alternative placeringer, som denne vurderer, at der af forskellige årsager, ikke er mulighed for at placere sig indenfor. Der er overvejende smalle boligmatrikler fra det eksisterende centerområde og ud mod den ansøgte placering. Ansøger vurderer derfor, at planlægningsprincippet om udbygning indefra og ud kan overholdes ved udvidelse af bymidteafgrænsningen, fordi det har vist sig svært at etablere sig som større dagligvarebutik på en del af denne strækning.

I Nørre Nebel er der i 2020 registreret ca. 10.350 m² til butiksformål. De eksisterende rammer giver mulighed for op til 15.000 m², hvilket betyder, at der 4.650 m², som endnu ikke er udnyttet indenfor de eksisterende rammer. Afgrænsningen for, hvor der må opføres detailhandel i Nørre Nebel, er i dag arealet indenfor ramme nr. 15.01.C01, C02 og C03, der samlet dækker over et areal på 97.800 m².

Ansøger ønsker ikke at hæve rammen på de 15.000 m² til butiksformål, men ønsker at udvide

afgrænsningen af, hvor der må opføres detailhandel til at omfatte store dele af arealet omfattet af ramme 15.01.B03 og en mindre del af rammen 15.01.E02, som svarer til et areal på ca. 27.350 m².

Konsekvensvurdering - uddrag (COWI)

Etablering af en ny dagligvarebutik vil som udgangspunkt ikke medføre, at borgerne bruger flere penge på dagligvarer. I stedet flyttes forbruget fra eksisterende butikker til den nye butik.

De langsigtede effekter afhænger af udviklingen i antallet af turister og forbruget i oplandet. Stiger antallet af turister og øger disse forbruget, vil effekterne for den eksisterende detailhandel være lille. Omvendt, hvis antallet af turister og/eller forbruget stagnerer eller falder, vil effekterne samlet set tiltage.

Planproces

Sagen er en A-sag, fordi der sker større ændringer i anvendelsen af området. Det ansøgte område samt hele eller dele af boligområdet mod øst vil skulle ændre anvendelse til centerområde. Desuden vil kommuneplanens detailhandelsbestemmelser skulle ændres, så der kan opføres detailhandel og udvalgsvarerbutikker i hele centerområdet. Ændringen forudsætter forudgående indkaldelse af idéer og forslag i forhold til kommuneplanen og beslutning i Byrådet.

Et debatoplæg har derfor været sendt i høring fra 27. oktober til 10. november 2023. Der indkom i høringsperioden 190 bemærkninger til projektet, herunder konkrete forslag og idéer til den videre planlægning i form af håndtering af trafik, indretning af arealet, særligt i forhold til parkering, hensyn til nærmeste naboer og forsyningsledninger.

Resumé af indkomne bemærkninger samt alle høringssvar er vedhæftet som bilag.

Sagen omfatter et allerede bebygget område. Det forventes derfor ikke, at ændringen af plangrundlaget kræver en miljøvurdering. Forvaltningen gør hertil opmærksom på, at særligt håndteringen af trafikken skal belyses nærmere, og at det potentielt kan betyde trafikale tiltag på Vesterhavsvej.

Sagen er en A-sag. Byrådet skal derfor beslutte om planlægningen ønskes igangsat, mens Udvalget for Plan og Teknik prioriterer, hvornår sagen opstartes i forvaltningen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Kommuneplan 2021

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte strider imod kommuneplanrammerne, fordi områdets anvendelse er fastsat henholdsvis til erhvervsformål med mulighed for placering af særligt pladskrævende varer samt boligformål til åben-lav boligbebyggelse.

Planloven § 5 m, stk. 2: "Beliggenheden og afgrænsningen af bymidten og bydelscentre skal tage udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud, privat og offentlig service..."

Forvaltningen vurderer umiddelbart, at projektforslaget går imod tanken om at fortætte bymidter med handel, borgerrettede funktioner og boligfortætning for at sikre, at overlevelsen af aktive og attraktive bymidter.

Nørre Nebel er i Kommuneplan 2021 udlagt som områdeby med potentialer indenfor bosætning og turisme. I områdebyerne skal der sikres udviklingsmuligheder indenfor de områder, hvor byerne har potentialer.

I kommuneplanens tema 5 (detailhandel) står i retningslinje 5.8, at etablering af nye butikker og omdannelse af eksisterende bygninger til butikksformål skal ske inden for de afgrænsede bymidter.

Senere års lokal praksis

Ølgod og Tistrup er begge områdebyer, hvor Varde Kommune har givet lov til henholdsvis en udvidelse af bymidten og en ny enkeltstående butik væk fra bymidten. I begge byer har argumentet

været at give tilladelse til at flytte dagligvarebutikker ud til eller tættere på en hovedvej, for at gøre dem lettere tilgængelige og dermed at kunne tiltrække kunder, som alternativt ikke have handlet i den eksisterende bymidte. Forvaltningen finder ikke entydigt, at argumentationen kan anvendes i forhold til placering af ny butik i udkanten af Nørre Nebel, der vurderes at have en velfungerende og tilgængelig bymidte.

Øvrige hensyn – indkomne bemærkninger

Forvaltningen vurderer, at de indkomne bemærkninger fra indkaldelse af ideer og forslag omhandler positive og negative tilkendegivelser til projektet.

Flere af de positive tilkendegivelser handler om forskønnelse af den vestlige ende af byen, at sikre udvikling af byen, at styrke handelslivet og konkurrencen samt en bedre afvikling af trafikken i Bredgade/Vesterhavsvej og den parkeringssøgende trafik. En god del af bemærkningerne indeholder tilkendegivelser og argumenter baseret på, at den nye dagligvarebutik specifikt forventes at være en Rema 1000 og ikke en unavngivet dagligvarebutik.

Flere af de negative bemærkninger handler om bekymringer om en større spredning på bymidten, og at den nye butik vil trække aktiviteten ud af bymidten. Flere har indsendt bemærkninger om, at der bør være lige rammevilkår for dagligvarebutikkerne, og at den nye dagligvarebutik derfor må placeres indenfor den eksisterende bymidte, samt at Brugsen tidligere er blevet nægtet at flytte til en placering uden for bymidten. Nogle høringssvar handler også om tvivl om, hvorvidt detailhandelsredegørelsen har ret i, at der er kundegrundlag til endnu en dagligvarebutik i Nørre Nebel. Der gøres i høringssvar opmærksom på, at de eksisterende dagligvarebutikker har kunnet etablere sig i den eksisterende bymidte, og at det derfor ikke er et holdbart argument, at pågældende dagligvarebutiks koncept ikke passer ind under bymidtens forudsætninger.

Forvaltningen bemærker, at der kan være en lille overvægt i antallet af borgere, der er positivt stemt omkring muligheden for at få en Rema 1000 til byen og også ser det som god mulighed at skabe udvikling på Vesterhavsvej 17-21.

Fordele og ulemper – Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der kan være fordele og ulemper ved projektet:

Fordele ved at kunne opføre en dagligvarebutik på den ansøgte placering kan være forskønnelse af den gamle Shell-grund, og at der ikke skal opkøbes og nedrives en række ejendomme i det nuværende centerområde, som kan medvirke til at udhule bymidten for de mindre ejendomme.

Udvidelsen kan også betyde, at flere ejendomme langs Bredgade/Vesterhavsvej kan være attraktive for mindre detailhandelsbutikker at etablere sig i, og at det ville kunne være med til at sprede ferietrafikken ud i en større del af hovedgaden.

Ulemper ved at bymidten spredes ud over en væsentlig større strækning (fra 600 m til 900 m) kan være, at det udfordrer det nuværende handelsliv, hvis de handlende ikke går ind i bymidten for at gøre brug af udvalgswarebutikkerne. I den medsendte detailhandelsrapport vurderes det, at ca. 28 mio. kr. (70 %) af den årlige omsætning i den nye butik hentes fra de nuværende dagligvarebutikker og kan medføre en potentiel samlet nedgang på 2,3-4,7 mio. kr. om året for udvalgswarebutikkerne i bymidten.

Det fremgår dog også af rapporten, at 12 mio. kr. af den nye butiks omsætning forventes hentet udefra, hvilket også potentielt kan give en positiv påvirkning i de øvrige butikker, hvis nye kunder også bruger bymidten.

Mulighedsbeskatning - Hvis bymidten udvides, vil store dele af boligområdet indenfor rammen 15.01.B05 overføres til centerområde indenfor bymidteafgrænsningen. Rammeområdet er ikke lokalplanlagt. Forvaltningen vurderer, at dette potentielt kan betyde en væsentligt øget beskatning, for ejere af huse inden for et fremtidigt centerområde, fordi ændringen medfører øgede byggemuligheder. Det drejer sig om i omegnen 20-25 husstande.

Samlet vurdering

Forvaltningen vurderer sammenlagt, at udvidelsen af bymidten på ca. 300 m fra Vesterhavsvej

1/Bredgade 1 til Vesterhavsvej 17-21 ligger ud over, hvad planlægningsprincippet inde fra og ud kan dække over, fordi det svarer til en udvidelse af bymidten med 50% i vestlig retning. Den nye dagligvarebutik vil med sin placering sandsynligvis fremstå som enkeltstående butik og ikke indgå som synlig/funktionel del af bymidten. Udvidelsen kan potentielt udfordre en velfungerende bymidte, og går umiddelbart imod praksis om at fortætte bymidter med handel, borgerrettede funktioner og boligfortætning for at sikre overlevelsen af aktive og attraktive bymidter. Derudover vil i omegnen 20-25 husstande være i fare for at skulle betale en væsentligt forhøjet ejendomsskat grundet mulighedsbeskatningen i det nye centerområde.

Lokalplan

Det ansøgte område er i dag ikke omfattet af en lokalplan.

Forvaltningen vurderer, at det ansøgte er lokalplanpligtigt, fordi:

- Der er tale om, at et boligområde og mindre del af et erhvervsområde omdannes til centerområde
- Det ansøgte medfører en væsentlig ændring af det eksisterende miljø i Nørre Nebel
- Der er tale om et større bygge- eller anlægsarbejde set i forhold til Nørre Nebels størrelse
- Projektets gennemførelse medfører nedrivning af flere ejendomme
- Ændringen medfører en væsentlig ændring i det eksisterende miljø, her skal der tages stilling til miljøhensyn ift. støj, nabogener, forsyning, trafik hensyn mv.

I en eventuel lokalplan skal der særligt være fokus på indretning af grunden samt håndteringen af støj, vandhåndtering og trafik. Forvaltningen anbefaler, at den vejadgang, som går vest for området, kun bruges til vareindlevering og renovation, og at kunderne benytter de nuværende ind- og udkørsler på Vesterhavsvej. I en lokalplanproces skal det undersøges, om det kan være nødvendigt med øvrige trafikale tiltag for at håndtere trafik til og fra grunden.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der i en eventuel videre planlægning vil skulle være fokus på at binde området sammen med den eksisterende bymidte og den netop gennemførte byfornyelse. På den ansøgte placering kan det blive svært at stille de samme vilkår om placering af dagligvarebutikken ud mod hovedgaden og med parkering bagtil eller ved siden af, som de øvrige detailhandelsbutikker har krav om.

Sagen er umiddelbart en A-sag, fordi der sker ændringer i anvendelsen af området. Forvaltningen vurderer dog, at ændringerne ikke medfører større miljømæssige hensyn end, at sagen kan behandles som en B-sag, når Byrådet har taget stilling til om planlægningen skal igangsættes.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

...

RETSGRUNDLAG

Kommuneplan 2021
Planloven

HØRING

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Resumé af indkomne bemærkninger godkendes,

at Byrådet meddeler afslag med baggrund i kommuneplanens bestemmelser om detailhandel retningslinje 5.8.

at eventuel igangsætning af lokalplanlægning afventer vedtagelse af kommuneplantillæg, og

at sagen, hvis denne ønskes igangsat af Byrådet, fortsat behandles som B-sag

Beslutning

Anbefalingen fra Udvalg for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger **Udvalget for Plan og Teknik** **den 12-06-2024**

Anbefalingens to første punkter tiltrædes.

Udvalget ønsker at tilkendegive, at der ses positivt på endnu en dagligvarebutik i Nørre Nebel, hvis den placeres geografisk hovedsageligt indenfor den eksisterende bymidteafgrænsning (centerområdet).

Fraværende

.

Bilag

1. Samlede høringssvar vedr. etableringen af ny dagligvarebutik i Nr. Nebel (8604290 - GEO-2022-86210)
2. samlede bilag høring vedr. principansøgning for placering af ny dagligvarebutik i Nr. Nebel (8663373 - GEO-2022-86210)
3. Udkast til resumé af indkomne bemærkninger for høring inkl. vurdering af disse (8664199 - GEO-2022-86210)
4. Debatoplæg for ny dagligvarebutik i Nr. Nebel inkl. bilag (8590749 - GEO-2022-86210)
5. Ansøgning Nr Nebel (8347176 - GEO-2022-86210)

Punkt 25: Forslag. Tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 - Sommerhusområde i Henneby

GEO-2022-83595

Bilag

FORSLAG - Tillæg 15- Spildevandsplan 2019-2029 - Spildevandskloakering og berigtigelser

Bilag 1 - Miljøscreening

Bilag 2 - Klintingvej 48 - 6830 Nørre Nebel

Bilag 3 - Kloaktegning - Kirkegade 40 - 6840 Oksbøl

Bilag 4 - Deklarationstekst vedr. eksisterende trykledning

25 (ÅBEN) FORSLAG. TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2019-2029 - SOMMERHUSOMRÅDE I HENNEBY

Sagsnr. GEO-2022-83595
Sagsbh. mhem

SAGSFREMSTILLING

Forslag til Tillæg 15 til Spildevandsplan 2019-2029 er udarbejdet med henblik på at inddrage et nyt sommerhusområde ved Strandvejen vest for Henne Kirkeby og øst for Henneby i spildevandsplanlægningen. Tillægget giver DIN Forsyning Spildevand A/S mulighed for at opkræve tilslutningsbidrag, og tillægget vil være plangrundlaget for at etablere de nødvendige ledningsanlæg samt tekniske anlæg i området. Tillægget er ligeledes udarbejdet for berigtigelse af enkelte ejendommers kloakeringsform.

Spildevandsplan 2019-2029 kan ses på Varde Kommunes hjemmeside.

Varde Kommune har udarbejdet Forslag til Lokalplan 07.03.L02 for et sommerhusområde ved Strandvejen vest for Henne Kirkeby og øst for Henneby. Dette tillæg til Spildevandsplan 2019-2029 inddrager området som spildevandskloakeret, hvor regnvandet skal håndteres i lokale løsninger og med udledning til Henneby Grøft Øst. Regnvandshåndteringen bliver en del af de grønne områder. Der vil i forbindelse med kloakering af lokalplanområdet blive opkrævet tilslutningsbidrag fra DIN Forsyning A/S.

Spildevandet fra det nye område ledes til det eksisterende spildevandssystem i Henneby. Spildevandet ledes til rensning på Outrup Renseanlæg.

Der er i dette tillæg udført enkelte rettelser, hvor det påvirker de berørte parter rettigheder og pligter. Det drejer sig om ejendomme i nærheden af områder, der er planlagt separatkloakeret, hvor undersøgelser viser, at deres spildevand håndteres anderledes end forudsat i Spildevandsplan 2019-2029. De berørte vil blive direkte informeret om dette tillæg.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at Tillæg 15 til Spildevandsplan 2019-2029 skal sikre, at der kan udføres den nødvendige kloakering af det nye sommerhusområde ved Strandvejen vest for Henne Kirkeby og øst for Henneby.

Tillægget sikrer desuden DIN Forsyning Spildevand A/S et nødvendigt grundlag for at planlægge og gennemføre kloakeringen samt at grundejerne får viden om, at der ændres på deres rettigheder og pligter.

RETSGRUNDLAG

Lov om miljøbeskyttelse
Lov om miljøvurdering af plan og programmer
Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

HØRING

Forslaget skal sendes i 8 ugers offentlig høring. Tillægget følger den offentlige høring af Lokalplan 07.03.L02.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at forslag til Tillæg 15 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2019-2029 godkendes og sendes i

offentlig høring i 8 uger, og
at vedtagelse af Tillæg 15 er betinget af at Lokalplan 07.03.L02 vedtages endeligt.

Beslutning

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 12-06-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. FORSLAG - Tillæg 15- Spildevandsplan 2019-2029 - Spildevandskloakering og berigtigelser (8762106 - GEO-2022-83595)
2. Bilag 1 - Miljøscreening (8762107 - GEO-2022-83595)
3. Bilag 2 - Klintingvej 48 - 6830 Nørre Nebel (8762177 - GEO-2022-83595)
4. Bilag 3 - Kloaktegning - Kirkegade 40 - 6840 Oksbøl (8762367 - GEO-2022-83595)
5. Bilag 4 - Deklarationstekst vedr. eksisterende trykledning (8762974 - GEO-2022-83595)

Punkt 26: Gensidig orientering 19.06.2024

EMN-2022-81239

26 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING 19.06.2024

Sagsnr. EMN-2022-81239

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved borgmesteren

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
- Folkemøde 2024

Orientering ved kommunaldirektøren

Orientering ved direktørerne

Løbende orientering om aktuelle sager.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orientering blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 27: Lukket: Tillæg til behandling af Landsbyfornyelsespuljen

GEO-2022-77309

Punkt 28: Underskriftsside

28 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag