

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 30-10-2024

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2024 kl. 12:30

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kommunikation frem mod 2030.....	5
Budgetopfølgning 31.08.2024 Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	8
Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 - Samlet for Varde Kommune - Drift.....	12
Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 - Samlet for Varde Kommune - Anlæg.....	17
Ansøgning. Tilskud til juleudsmykning i Blåvand.....	20
Procedure for udmøntning af pulje til investeringstiltag.....	23
Orientering om udbud af den visiterede kørsel i Varde kommune.....	25
Lukkedage i julen 2024.....	29
Udmøntning af den grønne strategiske satsning og afslutning af § 17,4-udvalget.....	32
Varde 2030 - Overlevelse eller udvikling i fremtidens lokalsamfund?.....	36
Økonomisk opfølgning - Vardemuseerne august.....	39
Samtykke til pant i Vardemuseernes bygning på Lundvej 4.....	42
Budget - Udvidelse af demensdagshjemmet på Lyngparken.....	45
Ansøgning om skema A og B for opførelse af 8 almene demens plejeboliger og servicearealer på Ly	48
Ansøgning om kollektiv råderet - afdeling 7706 Varde by- Bolig SYd Vest.....	52
Ansøgning om Skema C - Stabilitet og renovering af familieboliger Savvænget i Varde.....	56
Nedrivning af bygning ved Lykkesgårdskolen, Varde.....	60
Janderup Udviklingsplan 2024.....	63
Orientering - Vedligeholdelsesmodel for de selvejende haller.....	66
Opdatering af regnskabsmodel for de selvejende haller.....	69
Ansøgning om energilån 2024 - Sportspark Blaavandshuk og Sportium.....	72
Status Helle Energi A.M.B.A.....	75
Gensidig orientering 30.10.2024.....	77
Underskriftsside.....	79

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Peter Nielsen gjorde opmærksom på mulig inhabilitet i behandling af punkt 6 – udvalget er enig.

Fraværende

-

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Kommunikation frem mod 2030

EMN-2024-01885

Bilag

Kommunikation frem mod 2030_

2 (ÅBEN) KOMMUNIKATION FREM MOD 2030

Sagsnr. EMN-2024-01885

Sagsbh. srej

SAGSFREMSTILLING

God kommunikation er afgørende for udviklingen af Varde Kommune. Hvert år er kommunens borgere og erhvervsliv, landets beslutningstagere og myndigheder, organisationer og foreninger, pressen og mange andre i samfundet i dialog med os.

Varde Kommunes nye kommunikationsstrategi træder i kraft fra 2025. Den skal sætte retningen for, hvordan vi skaber forståelse for vores handlinger, sætter Varde Kommune på landkortet og med kommunikation bidrager til udviklingen af vores omdømme.

Titlen på strategien er *Kommunikation frem mod 2030* og er i tråd med de politisk vedtagne reformspor, der bliver centrale for hele organisationen i de kommende år.

Til direktionsmødet vil udvalgte emner i strategien blive foldet ud – bl.a.:

- Fortællingen om Varde Kommune i 2030
- Det fragmenterede medie billede
- Kommunikation som stabsfunktion

Forslaget til kommunikationsstrategien er vedhæftet sagsfremstillingen og kan desuden tilgås via dette link: <https://www.epaper.dk/vardekommune/kommunikation/kommunikation-frem-mod-2030/>

På direktionsmødet deltager Kommunikationschefen og Personale og Udviklingschefen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede strategi sætter en klar kommunikativ retning for Varde Kommune frem mod 2030.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Strategien skal bidrage til at understøtte, at Varde Kommunes vision og Byrådsgrundlag bliver omsat til virkelighed.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** godkende kommunikationsstrategien.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling, forvaltningen tilretter strategien med DE FALDNE BEMÆRKNINGER OG FORSLAG TIL REDAKTIONELLE ÆNDRINGER, INDEN BYRÅDSBEHANDLINGEN.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger
DIREKTIONEN
den 25-09-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådet med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Bilag

1. Kommunikation frem mod 2030_ (8869266 - EMN-2024-01885)

Punkt 3: Budgetopfølgning 31.08.2024 Udvalget for Økonomi og Erhverv

EMN-2024-00382

3 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING 31.08.2024 UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV

Sagsnr. EMN-2024-00382
Sagsbh. pesa

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 for Udvalget for Økonomi og Erhverv viser et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2024 eksklusive budgetoverførsler fra 2023 til 2024, jf. tabel nedenfor. Det samlede merforbrug holdes indenfor servicerammen.

Inklusiv de opsparede midler forventes et mindreforbrug på 54,4 mio. kr., hvoraf 51,8 mio. kr. forventes overført til 2025, imens 2,8 mio. kr. forventes tilført kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen.

Det forventes at overførsler til 2025 falder til 51,8 mio. kr.

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

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	18,8	0,2	2,2	2,1	0,1
Redningsberedskab	17,1	0,0	17,0	0,1	0,1	0,0	0,1
Øvrige	1,9	2,0	1,8	0,1	2,1	2,1	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	407,3	-1,9	52,0	49,7	2,5
Politiske organisation	12,5	-2,1	11,6	0,9	-1,2	-1,2	0,0
Administrativ organisation	329,9	44,5	332,8	-2,9	41,6	37,9	4,0
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	11,6	1,8	11,5	0,1	1,9	1,0	0,9
Puljer (løn og barsel, tjenestemænd, forsikring mv.)	51,4	9,7	51,4	0,0	9,7	12,0	-2,4
I alt	424,6	55,9	426,1	-1,5	54,4	51,8	2,8

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

På den administrative organisation forventes et merforbrug på 2,9 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	-0,5
Lederlønninger ifm. fratrædelse	-0,8
Afregning til udbetaling Danmark	1,9
Øvrige poster, netto	0,5
I alt afvigelse administrativ organisation ekskl. overførsler	-2,9

Øvrige poster, netto indeholder et merforbrug på administrativ personale på 5,0 mio. kr. samt mindreforbrug på 5,5 mio. kr., primært på puljer, herunder byrådets udviklingspulje.

Administrativ organisation - personaleleden udvikler sig således:

Korrigeret budget 2024	274,8
Budgetoverførsel fra 2023	<u>26,3</u>
Korrigeret budget 2024 excl. overførsler	248,5
Forventet forbrug 2024	<u>253,5</u>
Merforbrug 2024	<u>5,0</u>

Merforbruget finansieres af budgetoverførsler fra 2023. Forventet overførsel til 2025 21,3 mio.kr.

Der forventes tilført 2,8 mio. kr. til kassebeholdningen ved regnskabsafslutningen, hvilket kan henføres til følgende poster:

Afregning til Udbetaling Danmark	1,9
Energibesparende foranstaltninger	0,9
Symbo	0,8
Fællespuljer på lønområdet m.m.	0,7
Tjenestemandspensioner	1,1
Udbetaling af arbejdsskadeerstatninger m.m.	-3,4
Sum af øvrige mindre poster	<u>0,8</u>
I alt påvirkning af kassen	<u>2,8</u>

ANLÆG:

Udvalget for Økonomi og Erhverv forventer at overføre samlet 20,1 mio. kr. til 2025 primært på grund af puljen for køb og salg af jord på 11,6 mio. kr. *(Det vedrører bl.a. en indtægt i 2023 på 22,5 mio. kr., hvoraf 14,6 mio. kr. indgår i Task Force til investering i grøn omstilling, jf. budgetaftalen. 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 6 mio. kr., samt mindreforbrug på udskiftning af netværkskomponenter på 2,3 mio. kr.

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.

Ved budgetlægning for 2022 – 2025 blev der afsat i alt 1,0 mio. kr. til Symbo. Restbeløbet på 0,8 mio, kr. tilføres kassen 31.12.2024.

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.

KONSEKVENS 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

Taget til efterretning

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 - Samlet for Varde Kommune - Drift

EMN-2024-00382

4 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2024 - 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. 31. august 2024 for driften (ekskl. arbejdsmarked og integration) viser et samlet merforbrug på driften på 39,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler fra sidste år, samt et mindreforbrug inkl. overførsler på 69,2 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31. august 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)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv ¹⁾	424,6	55,9	426,1	-1,5	54,4
Udvalget for Plan og Teknik	231,2	23,7	240,5	-9,2	14,4
Udvalget for Børn og Læring	933,7	15,4	952,4	-18,7	-3,3
Udvalget for Kultur og Fritid	83,4	6,9	85,2	-1,8	5,1
Udvalget for Social og Sundhed	1.021,4	6,6	1.029,4	-7,9	-1,4
I alt netto drift	2.694,4	108,4	2.733,6	-39,1	69,2

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.
- Merforbrug på ældreområdet på bl.a. mellemkommunale betalinger



- Udvalget for **Arbejdsmarked og Integration** forventes at have et mindreforbrug, der kan henføres til ekstraordinære indtægter på førtidspensionsområdet og integrationsområdet.
- Ekskl. disse indtægter var der et merforbrug på forsørgelsesydelse, bl.a. på førtidspension.
- I Økonomiaftalen blev der aftalt en negativ midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet på 11½ mio. kr., da udviklingen i

overførselsudgifterne på landsplan i 2024 har været lavere end forudsat.

- Midtvejsreguleringen blev finansieret af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet.

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 2,8 mio. kr. som tilføres til kassen. Det kan primært henføres til mindreforbrug på Udbetaling Danmark, energibesparende foranstaltninger, Symbo, tjenestemandspensioner mv. Det modsvares delvist af merforbrug på arbejdsskadeerstatninger. På udvalgets område forventes overført 51,5 mio. kr. til 2025.
- Udvalget for Plan og Teknik vurderes at være i balance samlet set. Der forbruges dog 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 14,4 mio. kr., hvoraf størstedelen er disponeret til forskellige tiltag, herunder til renovering af toiletter (1,4 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 overordnet set at være i balance samlet set, omend Musik- og Billedskolen har et merforbrug på 0,6 mio. kr. Inklusive budgetoverførsler er der et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på udvalgets område, som primært vedrører projekter og aktiviteter, som er overført fra 2023.

På de store velfærdsområder er der følgende bemærkninger til afvigelser:

- Udvalget for Børn og Læring har et samlet merforbrug på 18,7 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler fra sidste år, samt et merforbrug på 3,3 mio. kr. inklusive budgetoverførsler.
 - Af merforbruget kan 12,3 mio. kr. henføres til skoleområdet, hvoraf 8,4 mio. kr. vedrører specialundervisningsområdet.
 - På udgifterne til skolekørsel forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr., da elevtallet i specialundervisningstilbud er steget, hvoraf 0,6 mio. kr. vedrører flytning af elever fra Sct. Jacobi til Tistrup Skole. Der er også merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste.
 - Af merforbruget på Børn og Læring vedrører 2,4 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 2,9 mio. kr.
- Udvalget for Social og Sundhed har et merforbrug på 7,9 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler fra sidste år. Af merforbruget kan 5,1 mio. kr. henføres til myndighed på Social og Handicapområdet som følge af en stigning i udgifterne til botilbud. Dertil kommer et merforbrug på ældreområdet på 3,9 mio. kr., som dog delvist modsvares af et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på sundhedsområdet. Sundhedsområdet kan forventes at tilføre 2,1 mio. kr. til kassen vedrørende bl.a. vederlagsfri fysioterapi. Merforbruget på ældreområdet kan henføres til bl.a. mellemkommunale betalinger, hvor der har været en stigning i antal borgere, som har valgt plejebolig udenfor kommunen.
- Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes at have et mindreforbrug på forsørgelsesydelse på 5 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives ekstraordinære indtægter fra en ekstra indsats og gennemgang af refusioner på førtidspension og seniorpension, samt indhentning af grund- og resultattilskud på integrationsområdet. Ekskl. disse ekstraordinære indtægter var der et merforbrug på forsørgelsesydelse på især førtidspension og forsikrede ledige.

- I det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet blev der overført 74,9 mio. kr. fra 2023. Heraf går 11,5 mio. kr. til at finansiere den negative midtvejsregulering i 2024 i økonomaftalen. 20 mio. kr. går til investeringspuljen i budget 2025, mens 1 mio. kr. går til at finansiere fortsættelse af den fælles indsats mellem Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, jf. *budgetaftale 2025*. Samlet set er der et restbeløb på 42,4 mio. kr. i det lukkede kredsløb før årets resultat i 2024.

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 forsørgelsesydelse (ekskl. beskæftigelses-indsats og UU/FGU)	826,7	0,0	821,7	5,0	5,0

- For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. på den aktive beskæftigelsesindsats inkl. overførsler fra tidligere år. På UU og FGU forventes et mindreforbrug på 3,7 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 (+ = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Aktiv beskæftigelsesindsats	37,5	2,2	38,7	-1,2	2,0
UU og FGU	19,5	2,3	18,1	1,4	3,7
I alt (UU/FGU)	57,0	4,5	56,8	0,2	5,7

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 renter og afdrag har der været en stigning i indtægterne på i alt 7,7 mio. kr. i forhold til budget, bl.a. pga. af et højere afkast af den pt. høje likviditet. Det modsvares delvist af et højere afdrag på lån i projektet Skovparken i Ølgod.

Som følge af de nye ejendomsvurderinger, så skal kommunerne efterregulere ejendomsskatterne/ grundskyld for årene 2021 til 2023. Ultimo september 2024 er der efterreguleret for 15.725 ejendomme, hvilket har medført, at der er tilbagebetalt brutto 43,7 mio. kr. (samt 3,6 mio. kr. i renter) til de nuværende ejere (heraf er 12,4 mio. kr. modregnet i indefrysningsslån), som har fået sænket deres ejendomsvurderinger, mens der er blevet efteropkrævet 1,2 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. Vedrørende 2024 er indtægterne baseret på de foreløbige ejendomsvurderinger, og der kan komme en efterregulering i 2027, når der endelige ejendomsvurderinger foreligger.

I slutningen af 2023 udgjorde Varde Kommunes kautions- og garantiforpligtelser i alt 2.172 mio. kr. I løbet af årets første 9 måneder har Varde Kommune stillet yderligere garantier for godt 450 mio. kr. isoleret set.

Øvrige opmærksomhedspunkter

I økonomaftalen 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.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 - Samlet for Varde Kommune - Anlæg

EMN-2024-00382

Bilag

Bilag - Anlægsoversigt - Udvalget for Plan og Teknik - Pr. 31.08.2024

Bilag - Anlægsoversigt - Øvrige udvalg - Pr. 31.08.2024

5 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2024 - 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. 140,3 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. 31.august 2024 - ANLÆG (beløb i mio. kr.)				
Samtlige udvalg	Korrigeret budget 2024	Forbrug pr 31.8.2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)
Udvalget for Økonomi og Erhverv	45,3	-5,5	25,2	20,1
Udvalget Plan og Teknik	157,4	19,4	53,3	104,1
Udvalget Børn og Læring	36,0	19,5	28,3	7,7
Udvalget Kultur og Fritid	53,5	34,7	37,6	16,0
Udvalget Social og Sundhed	32,4	10,6	23,3	9,1
Tilslutningsbidrag	-6,2	1,2	-3,0	-3,2
Salgsindtægter (grunde)	-11,5	-9,9	-18,0	6,5
Byggemodning	-7,9	7,3	12,1	-20,0
I alt	299,1	77,3	158,8	140,3

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

- Udvalget for Økonomi og Erhverv forventer at overføre samlet 20,1 mio. kr. til 2025 primært på grund af puljen for køb og salg af jord på 11,6 mio. kr. (Det vedrører bl.a. en indtægt i 2023 på 22,5 mio. kr., hvoraf 14,6 mio. kr. indgår i Task Force til investering i grøn omstilling, jf. budgetaftalen. 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 6 mio. kr., samt mindreforbrug på udskiftning af netværkskomponenter på 2,3 mio. kr.
- Udvalget for Plan og Teknik forventer at overføre 104,1 mio. kr. til 2025 blandt andet vedr. anlæg på teknik og miljøområdet på samlet 57,5 mio. kr. heraf 8,7 mio. kr. til administrationsbygning BCV og 6,1 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger samt en række trafik- og cykelsti- projekter og 42 mio. kr. på Plan og Gis området, heraf 26,7 mio. kr. til områdefornyelse i henholdsvis Blåvand og Vejers.
- Udvalget for Børn og Læring forventer en afvigelse på 7,7 mio. kr. blandt andet vedr. Lærlingelandsbyen med 1,5 mio. kr. og Skovmuseen i Oksbøl med 1,8 mio. kr. samt 2 mio. kr. i puljen vedrørende skolestrukturpuljen.

- Udvalget for Kultur og Fritid forventer at anvende 37,6 mio. kr. i 2024, primært vedr. Teater- og Musikhuset i Varde (31,4 mio. kr.) samt renovering af svømmehaller (5,2 mio. kr.). Der overføres 16 mio. kr. til 2025, hvoraf 3,5 mio. kr. vedrører Teater og Musikhuset i Varde, 4,8 mio. kr. vedrører Kulturhuset i Ølgod, mens 7,7 mio. kr. vedrører renovering af svømmehaller.
- Udvalget for Social og Sundhed forventer at overføre 9,1 mio. kr. til 2025. Dette skyldes primært 8,6 mio. kr. til opførelse af servicearealer og daghjem i forbindelse med nybyggeri af 8 demensboliger ved Lyngparken.

I 2024 forventes et samlet merforbrug på 16,7 mio. kr. på salg og byggemodning af grunde fordelt på et merforbrug på 20 mio. kr. på byggemodning, merindtægt på 6,5 mio. kr. på salgsindtægter og en mindreindtægt på tilslutningsbidrag på 3,2 mio. kr. Nedrivning og byggemodning af Brorsongrunden er den primære årsag til det samlede merforbrug på jordforsyningen.

ØKONOMI

Samlet forventes et mindreforbrug på 140,3 mio. kr., som forventes overført til 2025.

ANBEFALING

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

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Bilag - Anlægsoversigt - Udvalget for Plan og Teknik - Pr. 31.08.2024 (8868732 - EMN-2024-00382)
2. Bilag - Anlægsoversigt - Øvrige udvalg - Pr. 31.08.2024 (8868733 - EMN-2024-00382)

Punkt 6: Ansøgning. Tilskud til juleudsmykning i Blåvand

EMN-2024-02046

Bilag

Julebelysning samlet ansøgning opdateret 141024

Byrådets Udviklingspulje - status 2024-10-23

6 (ÅBEN) ANSØGNING. TILSKUD TIL JULEUDSMYKNING I BLÅVAND

Sagsnr. EMN-2024-02046

Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Blåvand Ho Erhverv (BHE) søger om et tilskud på 26.600 kr. til udvidelse af julebelysningen i Blåvand.

BHE ønsker en hyggeligere juleby og vil med granguirlander skabe en juleallé i hovedgaden. Guirlanderne er med lys, de skal erstatte de hidtidige juletræer og lyskæder, og de skal være supplement til 90 af fyrtårnene på byens lygtepæle, som også julepyntes med huer.

HBE er ikke tilfreds med den hidtidige løsning, og det er ambitionen at gøre Blåvand endnu mere hyggelig samt understøtte de større butikker, som allerede har investeret pæne beløb i deres julebelysninger.

HBE anfører i sin ansøgning, at en hyggeligere juleby vil have positiv virkning på

- markedsføring af både Blåvand og Varde Kommune
- omsætning i detailhandel og restaurationer
- antallet af arbejdspladser i Blåvand.

Projektet er første del i et større projekt, som også omfatter juleudsmykning langs Hvidbjerg Strandvej.

De valgte guirlander er specialdesignede med batteridrevne LED-lamper. De har en anslået levetid på 8 år. Ansøgningen indeholder foto af en prøveopstilling.

Den samlede udgift til den nye julebelysning er 79.800 kr. ekskl. moms. Der søges således tilskud til dækning af en tredjedel af udgiften. BHE finansierer selv resten.

BHE ejer den nye julebelysning og sørger for opsætning, nedtagning, drift og reparation m.v.

Byrådet besluttede 1. oktober 2024 en ny praksis for støtte til byernes julebelysning, som kan ske ved et tilskud på 1/3 af det ansøgte beløb og et rentefrit lån over fem år på 2/3 af det ansøgte beløb.

BHE ønsker ikke et lån og søger derfor kun om tilskud til en tredjedel af den samlede udgift.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at julebelysning i en by har stor betydning for handelslivet i vintertiden, og at en flot juleudsmykning kan medvirke til at markedsføre byen som handelsby. I Blåvand, hvor der er mange turister, kan omtalen af byen via sociale medier nå meget langt ud. En flot juleudsmykning kan derfor også have en positiv effekt på turismen.

Forvaltningen vurderer, at projektet opfylder kriterierne for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje ved at have en almen interesse og ved at gavne en bredere kreds af forretningsdrivende, sommerhusejere og -bureauer m.fl.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Julebelysning kan medvirke til at markedsføre Blåvand som handelsby og et godt feriemål.

RETSGRUNDLAG

Erhvervsfremmeloven

Kommunalfuldmagten

Kriterier for tilskud fra Byrådets Udviklingspulje

ØKONOMI

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje.

Økonomaifdelingen udtaler:

Vedtaget budget	3.836.000 kr.
Budgetoverførsel fra tidligere år	3.382.434 kr.
	7.218.434 kr.
Disponeret/udbetalt	5.513.683 kr.
Rest til disposition	1.704.751 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning

PETER NIELSEN BLEV ERKLÆRET INHABIL, OG DELTOG SÅLEDES IKKE I BEHANDLINGEN.

Ansøgningen blev godkendt, idet modellen fastlagt ved behandling af sagen med julebelysning i Varde er fastholdt.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen
Peter Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Julebelysning samlet ansøgning opdateret 141024 (8873122 - EMN-2024-02046)
2. Byrådets Udviklingspulje - status 2024-10-23 (8878809 - EMN-2024-02046)

Punkt 7: Procedure for udmøntning af pulje til investeringstiltag

EMN-2024-00368

Bilag

Bilag - Procedure for udmøntning af pulje til investeringstiltag_

7 (ÅBEN) PROCEDURE FOR UDMØNTNING AF PULJE TIL INVESTERINGSTILTAG

Sagsnr. EMN-2024-00368
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

I budgetaftalen for budget 2025-2028 indgår en pulje til investeringstiltag i forhold til reformsporene på 20 million kroner.

Af forligsteksten for budget 2025-2028 fremgår følgende:

"Byrådet anmoder direktionen om at komme med forslag til en proces for byrådets involvering i og styring af Varde 2030-processen. Forslaget skal foreligge til byrådets behandling ultimo 2024."

Vedlagt er forslag til procedure for udmøntning af pulje til investeringsforslag. Der er to mulige procedurer for så vidt angår udmøntning af puljen til investeringstiltag.

Model 1 – Almindelig procedure med behandling i fagudvalg med efterfølgende godkendelse og beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Model 2 - Med involvering af forligskredsen via gruppeformandsmøderne.

De to forslag til procedure er uddybet i vedlagte bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Reformsporene og investeringstiltagene skal være med til at imødegå udfordringerne frem mod 2030, og proceduren har afgørende betydning for det videre arbejde med investeringstiltagene.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det træffes beslutning om proceduren for udmøntning af pulje til investeringstiltag.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling med anbefaling af,

at model 1 vælges som den procedure, der følges, når Udvalget for Økonomi og Erhverv behandler fagudvalgenes oplæg til udmøntning af investeringspuljerne, dog således at forligskredsen deltager i Udvalget for Økonomi og Erhvervs drøftelser heraf.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Bilag - Procedure for udmøntning af pulje til investeringstiltag_ (8868122 - EMN-2024-00368)

Punkt 8: Orientering om udbud af den visiterede kørsel i Varde kommune

EMN-2024-00955

Bilag

Kontrakt KOPI

Bilag 2 - Kravspecifikation KOPI

Udbudsbetingelser Kørsel KOPI

8 (ÅBEN) ORIENTERING OM UDBUD AF DEN VISITEREDE KØRSEL I VARDE KOMMUNE

Sagsnr. EMN-2024-00955
Sagsbh. hmar

SAGSFREMSTILLING

Kontrakten på kommunens kørselsopgaver udløber den. 31. juli 2025. Kontrakten vedrører den del af kørselsopgaverne, der ligger udover kollektiv trafik.

Kontrakten på den visiterede kørsel definerer alene vilkår og aftaler omkring afviklingen af kørslen. Omfanget af kørsler og den deraf følgende udgift afgøres af det serviceniveau, som kommunens politikere fastsætter på de enkelte områder. Serviceniveauet kan justeres i løbet af kontraktperioden.

Den nuværende kontrakt blev indgået den 1. august 2018 for 4 år med mulighed for forlængelse på 2 gange 1 år. Muligheden for forlængelse er blevet udnyttet, og det er nu tid til indgåelse af en ny kontrakt.

Udbuddet dækker følgende kørselstyper:

- Specialundervisning for børn
- STU og specialundervisning for unge og voksne
- Almen skolekørsel
- Borger med handicap
- Øvrigt kørsel
- Dagjemskørsel
- Afprøvning af kropsbårne hjælpemidler
- Læge- og speciallægekørsel
- Genoptræningskørsel

Som udgangspunkt må der foretages samkørsel på tværs af alle kørselstyper. Der kan forekomme undtagelser ved borgere, som er udfordrede og derfor ikke kan samkøres med andre borgere eller borgergrupper.

I forbindelse med det seneste udbud besluttede Varde kommune, efter rådgivning fra konsulentfirmaet Deloitte, at udbyde kørslen således at der afregnes en pris for besatte vognkilometer, dvs. at der alene afregnes for strækninger der køres med passagerer i vognen, denne model fastholdes i det kommende udbud.

De krav, som er formuleret i materialet, og de tidsfrister, det indeholder omkring bestilling af kørsler med mere er de samme, som har været gældende i den forgangne periode. I forbindelse med seneste udbud blev disse frister drøftet med alle interessenter og det har vist sig, at fungere godt for både borgere og institutioner, og det foreslås derfor at disse også fortsætter i det kommende udbud.

Det er et krav til den kommende leverandør, at der sikres den størst mulige grad af samkørsel og koordinering så der bliver kørt færrest muligt kilometer. Der foretages løbende stikprøvekontroller af den afviklede kørsel.

Det er fortsat alene medarbejdere i skoleafdelingen (for specialklassebørnenes vedkommende) og medarbejderne på Kørselskontoret, der visiterer borgere til kørsel. Visitering sker efter gældende lovgivning og politisk truffne beslutninger.

Den nye kontrakt udarbejdes for 8 år, hvoraf de første 4 år er bindende, herefter kan den opsiges med et rimeligt varsel af begge parter. Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomiske mest fordelagtige tilbud.

Ved evaluering af de indkomne tilbud vurderes på baggrund af tildelingskriterie "bedste forhold mellem pris og kvalitet", med følgende vægtninger:

- Pris 50%
- Kvalitet 35%
- Bæredygtighed 15%

Ved vurdering af kvalitet lægger vi vægt på evner for ruteplanlægning samt erfaring herfor. Herudover vurderes også på chaufførernes erfaring med udsatte borgere, og kompetence til håndtering dem.

Ved vurdering af bæredygtighed om tilbudsgiver har en realistisk plan for udfasning af fossile køretøjer, samt om tilbudsgiver i hverdagen har indarbejdet nogle andre gode tiltag der mindsker CO2 udledning eller fordrer til mindre forbrug/forurening.

Materialet har været forelagt Handicapråd og Ældreråd.

Handicaprådet har stillet spørgsmål til hvorfor kvalitet kun vægter 35% i forbindelse med vurdering af de indkomne tilbud når man tager brugergruppen i betragtning. Det skal bemærkes, at der stilles meget specifikke krav til chaufførernes uddannelse og kompetencer i materialet. På den måde kan vi sikre os at alle opgaver kan løses fuldt forsvarligt. Ældrerådet har ingen kommentarer til materialet.

Udbudsmaterialet er behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Læring og i Udvalget for Social og Sundhed.

Udbudsmaterialet bliver offentliggjort i uge 42 med en frist for afgivelse af tilbud i uge 46. Herefter vurderer forvaltningen de indkomne tilbud. Udvalgene vil efterfølgende blive orienteret om resultatet af udbuddet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at udbud af den visiterede kørsel skal ske med de samme krav til service og kvalitet, som det seneste udbud. Forvaltningen har drøftet krav og kriterier med interessenter i organisationen, og det er oplevelsen, at kørslen fungerer godt i den nuværende model. Det er desuden forvaltningens vurdering, at evalueringen af de indkomne tilbud skal ske med udgangspunkt i, at vi skal opnå det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven og Serviceloven

ØKONOMI

Der er afsat 19.895.000 kr. til elevbefordring i 2024.

Budgettet dækker udgifter til kørsel på almenområdet, specialskolekørsel, kørsel til idræts- og svømmeundervisning samt buskort.

Budgettet er udfordret i forhold til de faktiske udgifter, og det forventes at der kommer et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. i 2024.

I forbindelse med den gennemførte analyse på kørselsområdet er der peget på initiativer til at nedbringe udgifterne til elevbefordring, som der skal arbejdes videre med.

På Social- og Sundhedsområdet er der afsat 5,6 mio. kr. til kørsel.

Budgettet dækker kørsel til genoptræning, lægekørsel, kørsel til afprøvning af hjælpemidler og kørsel til daghjem og Kompasklubben.

Der forventes et mindreforbrug på lægekørsel og kørsel til genoptræning, så samlet set forventes ingen overskridelse på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Kontrakt KOPI (8869737 - EMN-2024-00955)
2. Bilag 2 - Kravspecifikation KOPI (8869738 - EMN-2024-00955)
3. Udbudsbetingelser Kørsel KOPI (8869736 - EMN-2024-00955)

Punkt 9: Lukkedage i julen 2024

EMN-2023-01937

9 (ÅBEN) LUKKEDAGE I JULEN 2024

Sagsnr. EMN-2023-01937

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Den 22. maj 2007 besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv at administrationen har lukket dagene mellem jul og nytår, bortset fra Borgerservice.

I perioden sker der ikke opvarmning af bygningerne på nær i Borgerservice, og det er op til medarbejderne, om perioden afvikles med ferie eller flex.

I julen 2024 falder den 23. december 2024 på en mandag, og mange medarbejdere ytrer at de ønsker at holde fri den dag. Derfor foreslås det at mandag den 23. december 2024 skal være en lukkedag på Rådhuset, så Rådhuset allerede lukkes ned fredag den 20. december 2024.

Det kan også overvejes om det vil være hensigtsmæssigt at lukke Rådhuset i forlængelse af juleferie med at lukke torsdag den 2. og fredag den 3. januar 2025.

Direktionen behandlede punktet den 4. september 2024, hvor de sendte sagen til drøftelse i Hoved-MED-

Hoved-MED behandlede den 10. oktober 2024 sagen, og fremsender nedenstående anbefaling til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer at en stor del af de administrative medarbejdere på Rådhuset vil bruge lukkedagene på at afvikle ferie og/eller fleks.

Det vurderes, at temperaturen på rådhuset kan sænkes fra fredag den 20. december frem mod mandag den 6. januar 2025.

HØRING

Hoved-MED

ANBEFALING

Hoved-Med anbefaler,

at Rådhuset holdes lukket mandag den 23. december 2024 samt i forlængelse af juleferien torsdag den 2. og fredag den 3. januar 2025,

at det vil være muligt at arbejde hjemme fra de pågældende dage, og

at relevante afdelinger skal være kontaktbare, og det skal være tydeligt for driften hvem der kan kontaktes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 10: Udmøntning af den grønne strategiske satsning og afslutning af § 17,4-udvalget

EMN-2022-25867

Bilag

Bilag 3 _Stillingsannonce _Strategisk erhvervspartner

Bilag 4 _Job- og personprofil _Strategisk erhvervspartner

Bilag 1 _Strategisk satsning på grøn omstilling

Bilag 2 _Politisk følgegruppe

Bilag 5 _Taskforce

Bilag 6 _Afrapportering 17,4

10 (ÅBEN) UDMØNTNING AF DEN GRØNNE STRATEGISKE SATSNING OG AFSLUTNING AF § 17,4-UDVALGET

Sagsnr. EMN-2022-25867
Sagsbh. Istk

SAGSFREMSTILLING

Med budgetforliget i september 2024, tiltrådte Byrådet indstillingen fra § 17,4 udvalget – Klima og Vækst om en strategisk investering på 18 mio. kr. til en Taskforce til varetagelse af det omfattende og komplekse myndighedsarbejde forbundet med etablering af energitunge virksomheder, sektorkobling og VE. Samtidig indstillede udvalget, at der som en del af indsatsen skulle ansættes en erhvervsstrategisk profil i Pro Varde bl.a. med henblik på at være bindeled mellem investorer, borgere og kommunen, og med henblik på at understøtte etablering af fyrtårnsprojekter med sektorkobling i kommunen - bilag 1.

Som en del af budgetforliget blev den eksisterende aftale om den grønne strategiske satsning suppleret med et ønske om, at Jobcentret gør en ekstra indsats for at øge arbejdsudbuddet. Af de 18 mio. kr. foreslås afsat midler til et årsværk i et år i jobcenteret med henblik på at understøtte rekruttering af international arbejdskraft.

Endelig blev der opnået enighed om, at en politisk følgegruppe skal følge fremdriften i arbejdet med den strategiske grønne satsning, som afløser for §17,4 udvalget for Klima og Vækst - bilag 2.

På baggrund af aftalen og budgetforliget skal de 18 mio. kr. nu udmøntes over en 3-årig periode.

Opgaverne er allerede i gang, ikke mindst i relation til det store sektorkoblingsprojekt i Ølgod. På samme måde er der rekrutteringer i gang i forvaltningen, og ligeledes i Pro Varde, hvor der vil blive gennemført ansættelsessamtaler i december 2024, med et ansættelsesudvalg, der er en kombination af Pro Varde, borgmesterkredsen og forvaltningen.

Midlerne kommer fra jordsalg i Varde Syd til datacenter og udgør 14,6 mio. kr., og fra allokering af 3,4 mio. kr. i engangsmidler fra dette års budgetforlig.

Midlerne fra de 18 mio. kr. foreslås anvendt på følgende måde:

- Der afsættes 3 mio. kr. i 3 år til Pro Varde til ansættelse af en strategisk erhvervspartner. Se nærmere opgaver og opslag i bilag 3 og 4
- Der afsættes 0,7 mio. kr. til Jobcenteret til forberedelse af rekruttering af international arbejdskraft
- Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2025 til sekretariat i GESEK, der finansieres af en række kommuner. Næste år indstilles, at midlerne findes på budgettet.
- Der afsættes 1,2 mio. kr. til kommunikationsindsatser, borgermøder etc. over 3 år
- Der afsættes 11,9 mio. kr. til den myndighedsrettede taskforce til aflønning af taskforceleder og ca. 5 årsværk i 3 år- Se nærmere i bilag 5.
- Der afsættes 1 mio. kr. til eksterne tekniske og strategiske konsulenttydelser for kommunen over 3 år.

Der suppleres med 433.500 kr. ud over de 18 mio. kr. til eksterne tekniske og strategiske konsulenttydelser af uforbrugte midler til strategisk energiplanlægning (Fanø/Esbjerg/Varde), projektet blev afsluttet i 2022.

FORVALTNINGENS VURDERING

Arbejdet med at myndighedsbehandle og koordinere den betydelige interesse for Varde Kommune inden for grøn omstilling, afholdelse af borgermøder mv. er allerede meget betydeligt for

forvaltningen, og indebærer en risiko for den øvrige sædvanlige drift og udvikling på de områder i Plan, Teknik og Miljø, som ikke vedrører dette emne. Herudover indebærer opgavepresset risiko for dårligere kvalitet i opgaveløsningen, manglende fremdrift og fejl både ift. investorer, borgerne og den konkrete myndighedsbehandling.

Endelig har der været rejst bekymring om, at forvaltningen har haft flere roller på én gang i relation til et opsøgende arbejde i relation til investorer, borgerdialog m.v. En ny rolle i Pro Varde som strategisk erhvervspartner vil sikre den armslængde, og passende rollefordeling, som ønsket af byrådet.

Med denne sag afsluttes herudover §17,4 udvalget endeligt, og anbefalingerne videreføres via afrapporteringen fra ovenstående udvalg jf. bilag 6.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Etablering af taskforce og den samlede grønne strategiske satsning understøtter byrådsgrundlagets vision om en grøn tråd gennem byrådets arbejde, samt understøtter arbejdet med 2030, ved at skabe grundlag for etablering af arbejdspladser og bosætning i Varde Kommune.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og lov om erhvervsfremme

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

Engangsmidler på 3,4 mio. kr. finansieres af ekstraordinære engangstillæg fra regeringen i 2025.

De resterende midler på 14,6 mio. finansieres af overførte anlægsmidler i forbindelse med jordsalg.

Derudover søges omdisponeret 0,434 kr. til projektet. Midlerne er uforbrugte anlægsmidler til strategisk energiplanlægning, som er overført fra tidligere år.

Overføres midler til plan-, teknik- og miljøområdet, vil der være tale om en udvidelse af administrative udgifter på 14,6 mio. kr. samt 0,434 mio. kr. som flyttes fra anlæg til drift (konto 6), Dette vil påvirke servicerammen men holdes indenfor.

ANBEFALING

Det anbefales, at det indstilles til Byrådet:

at de 18 mio. kr. allokeres som ovenfor beskrevet,

at finansieringen på 14,6 mio. kr. afholdes af anlægsmidler fra salget af jord til datacenter,

at der tilføres engangsmidler på 3,4 mio. kr. finansieret af ekstraordinære engangstillæg fra regeringen i 2025, som aftalt i budgetforliget,

at der flyttes og frigives 14,6 mio. kr. fra overførte anlægsmidler til administrative udgifter – Task Force,

at der omdisponeres 0,434 kr. af uforbrugte anlægsmidler til strategisk energiplanlægning til administrative udgifter – Task Force,

at der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af borgmester og 1. og 2. viceborgmester samt Formand for Plan og Teknikudvalget og Direktøren for Pro Varde,

at der fremlægges en status årligt for Udvalg for Økonomi og Erhverv og Byråd om fremdrift og resultater, og

at afrapporteringen i bilag 6 hermed markerer afslutningen på § 17.4 udvalget om Klima og Vækst.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Bilag 3_Stillingsannonce_Strategisk erhvervspartner (8869370 - EMN-2022-25867)
2. Bilag 4_Job- og personprofil_Strategisk erhvervspartner (8869371 - EMN-2022-25867)
3. Bilag 1_Strategisk satsning på grøn omstilling (8866974 - EMN-2022-25867)
4. Bilag 2_Politisk følgegruppe (8866976 - EMN-2022-25867)
5. Bilag 5_Taskforce (8869363 - EMN-2022-25867)
6. Bilag 6_Afrapportering 17,4 (8869367 - EMN-2022-25867)

Punkt 11: Varde 2030 - Overlevelse eller udvikling i fremtidens lokalsamfund?

EMN-2024-01339

Bilag

Varde 2030 - udkast til program

Varde 2030 - Foreløbigt økonomisk overblik

11 (ÅBEN) VARDE 2030 - OVERLEVELSE ELLER UDVIKLING I FREMTIDENS LOKALSAMFUND?

Sagsnr. EMN-2024-01339
Sagsbh. jcht

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen planlægger i øjeblikket et borgermøde i rækken af "Varde 2030"-formatet, som skal afholdes den 14. november 2024. Direktionen bedes i den forbindelse drøfte rammen for mødet.

Formålet med mødet er at skabe synlighed omkring udviklingen i landskabet, herunder de nye grønne industrier, som vokser frem. Formålet er også at være åben om den effekt, som det kan få for Varde Kommune, og vise hvordan kommunen er tilgængelig, så borgere kan engagere sig i udviklingen.

Mødet skal bidrage til at klæde borgere, interessenter og politikere på til de kommende processer for udvikling af nye industrier i Varde Kommune. Samtidig skal mødet anerkende og understøtte det fælles ønske om udvikling fremfor overlevelse i de mindre lokalsamfund. Mødet skal således bidrage til at skabe et fælles ståsted i den kommende planlægning af nye grønne industrier i Varde Kommune.

Mødet planlægges afholdt som et hybridmøde, så der bliver mulighed for både fysisk og online deltagelse.

Formålet med hybridformatet er at give flest mulige borgere mulighed for at deltage. Mødet afholdes på Campus Varde med plads til 550 fysisk deltagende borgere.

Mødet planlægges afholdt som en blanding af to formater. Et åbent "Folkemøde-format" med messestande, digitale inddragelsesmetoder og åben dialog samt et mere klassisk "Borgermøde-format", med oplæg, spørgsmål og debat.

Vedhæftet findes et foreløbigt udkast til program med bemærkninger til de enkelte punkter. Programmet udgør rammen for mødet. Der er dog forbehold for tilpasninger fx i relation til oplægs- og standholdere.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne i energilandskabet og de dilemmaer, potentialer og udfordringer, som grøn omstilling og fremkomst af nye grønne industrier medfører, ligger mange borgere på sinde. Det vurderes derfor centralt, at borgermødet får trukket både de helt store og de helt nære perspektiver op. Det være sig både den borgernære, det lokale og det globale perspektiv.

Udvikling og forandring medfører altid ændrede forhold og til tider svære dilemmaer. Det vurderes derfor vigtigt, at borgermødet bliver en samlende begivenhed, der underbygger kommunens ønske om lokalt ejerskab og forankring samt udviklingen af lokalsamfundene.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Borgermødet understøtter byrådsgrundlagets ambition om at skabe vækst i egnens stærke erhverv, hvor grøn omstilling både er en opgave og en mulighed, og prioriteringen om lokal udvikling.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Afholdelse af borgermødet budgetteres til at koste ca. 212.000 kr.

Udgifterne afholdes inden for rammen af budget 2024, hvori der er afsat 500.000 kr. til afholdelse af arrangementer i Varde-2030-regi. De afsatte midler henstår til byrådets disponering.

Vedhæftet findes overblik over udgifter for mødets afholdelse.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** rammen for mødet i form af det foreløbige program godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

DIREKTIONEN den 02-10-2024

Direktionen indstiller anbefalingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Fraværende

.

Bilag

1. Varde 2030 - udkast til program (8857022 - EMN-2024-01339)
2. Varde 2030 - Foreløbigt økonomisk overblik (8857023 - EMN-2024-01339)

Punkt 12: Økonomisk opfølgning - Vardemuseerne august

EMN-2022-25586

Bilag

Budget

Likviditetsbudget

August måned økonomisk redegørelse

Besøgstal 2024 (inkl. september)

12 (ÅBEN) ØKONOMISK OPFØLGNING - VARDEMUSEERNE AUGUST

Sagsnr. EMN-2022-25586

Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

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

Økonomi og Erhverv Udvalget besluttede, at der for henholdsvis juli, august og september måned foretages månedsopfølgning.

Opfølgning for august 2024:

Budgettet for august udgør 2,1 mio. kr.

Realiseret for august udgør 0,9 mio. kr.

Altså en afvigelse på 1,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

Der ses hovedsageligt følgende årsager til budgetoverskridelserne:

- Færre besøgende. Det samlede besøgstal for august måned udgør 52.000 mod forventet 54.400.
- Månedens indtægter er knap 700 t.kr. lavere end budgettet, særligt ligger entreindtægter samt cafeindtægter lavere end forventet.
- Udgifterne for måneden ligger knap 600 t.kr. højere end budget. Der nævnes at de øgede udgifter vedrører udgifter ift. en ødelagt dør i Tirpitz samt problemer med lovpligtige elinstallationer på Pansermuseet.

Vardemuseerne er fuldt bevidst om at deres budget, har være overvurderet i forhold til deres besøgstal, og derfor har de udarbejdet et revideret budget for resten af året (september til december), hvor deres forventning er at de lander på et nul for året. I forhold til det tidligere materiale, er de supplerende poster som fremgik under budgettet, nu indregnet i budgettet. Se vedlagte budget.

Vardemuseerne har i samarbejde med Varde Kommunes revisor udarbejdet et likviditetsbudget, som viser en status for nuværende, samt en forventning til året, og her ses det, at likviditeten pt. er omkring 4 mio. kr.. Det forventes at ultimo 2024 vil likviditeten udgøre 2 mio.kr. Se vedlagte likviditetsbudget.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er vurderingen, at Vardemuseerne i proces med forvaltningen og revisor i betydelig grad har strammet op på såvel vurderingen af forventninger til besøgstal og transparens i regnskabet. Det vurderes at der for nuværende ikke er nogen risiko for, at der ikke kan afdrages på det lån, som Varde kommune har garanteret for.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at en tilbagevendende til kvartalsvis opfølgning og årlig status til udvalget vil være tilstrækkelig. Forvaltningen vil fortsat følge op månedsvis med Vardemuseerne, og vil derfor hvis udviklingen ændrer sig, orientere udvalget.

Forvaltningen vil derfor anbefale, at udvalget forelægges en orientering om økonomien næste gang i januar 2025, hvor også kommende års budget vil fremgå, medmindre forvaltningen finder anledning til at forelægge en sag for udvalget tidligere.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker at der fortsat er en stor afvigelse ift. det budgetterede, og forventningen til årsresultatet er faldet markant hen over året. I forhold til den økonomiske opfølgning for første halvår, stiger afvigelsen i forhold til budget yderligere, og den udgør efter august måned 7,3 mio. kr. Som nævnt skyldes det, at man fra starten har sat et for optimistisk niveau for besøgstallet, som ikke kan realiseres.

På baggrund af dette, har Vardemuseerne ændret både processen og procedurerne for budgetlægning 2025, hvor budgettet for 2025 nu i stedet vil afspejle en realistisk og endda konservativ forventning til året.

Det vurderes at det reviderede budget for september til december er en langt mere realistisk forventning til året, og hermed også forventningen om, at årsresultatet lander på nul.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning, og

at der næste gang forelægges en sag for Udvalget for Økonomi og Erhverv i januar 2025, men at forvaltningen fortsat har en månedsopfølgning med Vardemuseerne.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Udvalget for Økonomi og Erhverv ønsker at få tilsendt budget 2025.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budget (8869233 - EMN-2022-25586)
2. Likviditetsbudget (8869232 - EMN-2022-25586)
3. August måned økonomisk redegørelse (8863219 - EMN-2022-25586)
4. Besøgstal 2024 (inkl. september) (8869552 - EMN-2022-25586)

Punkt 13: Samtykke til pant i Vardemuseernes bygning på Lundvej 4

EMN-2022-25586

Bilag

Vedtægter - Vardemuseerne

13 (ÅBEN) SAMTYKKE TIL PANT I VARDEMUSEERNES BYGNING PÅ LUNDVEJ 4

Sagsnr. EMN-2022-25586
Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

Vardemuseerne har afsøgt markedet i forhold til overvejelser om at skifte bank. Dette gøres af den simple årsag, at der ønskes bedre forhold, hermed ment, en nedgang i omkostningerne samt bedre vilkår.

Bestyrelsen for Vardemuseerne har nikket til et bankskifte, fra nuværende Sydbank til Vestjysk Bank.

Som en del af tilbuddet forhøjes Museets kassekredit fra 1,5 mio. kr. til 5 mio. kr. Ønsket om den forhøjede kassekredit knytter sig til den arkæologiske virksomhed, Arkæologi Vestjylland, der har en omsætning på 10-12 mio. kr. årligt. Da der naturligt, er en vis forsinkelse på indtægterne til Arkæologi Vestjylland, i forhold til udgifterne (udgifterne til udgravningerne afholdes naturligvis før der kan sendes regninger ud), trækker Arkæologiens øgede omsætning på Museets likviditet.

For at få renten ned på kassekreditten ønsker banken et pant på 3 mio. kr. i Museets bygninger på Lundvej 4 i Varde. Renteudgifterne til kassekreditten bliver en del af Arkæologi Vestjyllands regnskab, hvormed det bliver tydeligt, hvordan arkæologien påvirker museets likviditet. Og samtidig deles renteudgiften med Ringkøbing Fjord Museer, der er fælles med Vardemuseerne om Arkæologi Vestjylland.

I følge Vardemuseernes vedtægter, kræver både pantsætning og salg af fast ejendom som Vardemuseerne ejer, samtykke fra Varde Kommune. Vedtægterne er vedlagt, overstående fremgår af pkt. 5.19.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer at pantsætningen af Vardemuseernes bygning, ikke vil udgøre en særlig risiko, selvom banken via deres pant på 3 mio. kr. får sikkerhed i ejendommen. Varde Kommune får indblik i likviditetsudviklingen i forhold til de kvartalvise økonomiopfølgninger der laves vedrørende Vardemuseerne.

I forhold til Arkæologiopgaverne og de store udsving hen over året, vil risikoen være, at bygherrer ikke betaler udestående, men her kan Slots og Kulturstyrelsen dække museernes udgifter til større forundersøgelser og undersøgelser i tilfælde, hvor bygherre ikke betaler. (Det fremgår af finansloven, og er således et af formålene for puljen til arkæologiske undersøgelser).

For at bekræfte overstående har Vardemuseerne fået tilsendt dette notat fra Slots- og Kulturstyrelsen: *Jf. FL 2024 § 21.33.37.40 kan Slots og Kulturstyrelsen overtage fordringen -*

168 § 21.33.37.40. 40. Arkæologiske undersøgelser (tekstanm. 192) Slots- og Kulturstyrelsen er statens centrale organ for arkæologiske undersøgelser og bevaring af fortidsminder mv. Som led i denne opgave administreres bevillingen til den statslige finansiering af arkæologisk virksomhed i henhold til museumslovens § 26 og 27, jf. LBK nr. 358 af 8. april 2014. Slots- og Kulturstyrelsen kan i den forbindelse dække de statsanerkendte museers udgifter til større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser i tilfælde, hvor bygherre ikke betaler, således at styrelsen overtager fordringen mod bygherre, samt finansierer de statsanerkendte museers marinarkæologiske undersøgelser.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Bankskiftet vurderes at have en positiv effekt på Vardemuseernes økonomi, fordi dette medfører lavere omkostninger, og ligeledes en mulighed for at håndtere større udsving på særligt Arkæologiopgaverne, i form af en større kassekredit.

Risikoen er minimeret i forhold til overstående notat fra Slots- og Kulturstyrelsen, som sikrer Vardemuseerne mod store udeståender.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at give samtykke til at banken må tage et pant på 3 mio. kr. i bygningen på Lundvej 4, 6800 Varde.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Vedtægter - Vardemuseerne (8868612 - EMN-2022-25586)

Punkt 14: Budget - Udvidelse af demensdaghemmet på Lyngparken

EMN-2024-02230

Bilag

Budgetforslag 25b - Udvidelse af demensdaghemmet Lyngparken

14 (ÅBEN) BUDGET - UDVIDELSE AF DEMENSDAGHJEMMET PÅ LYNGPARKEN

Sagsnr. EMN-2024-02230
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Økonomiafdelingen har identificeret en sammentællingsfejl i forvaltningens budgetforslag for Udvidelse af demensdaghjemmet på Lyngparken, der har medført, at visse udgifter ikke er medregnet i det samlede budget for udvidelsen af demensdaghjemmet på Lyngparken.

Fejlen involverer manglende poster vedrørende flytning af parkeringspladser og skur og etablering af udearealer målrettet demente. Dette har resulteret i en budgetmangel på 2.915.000 kr.

For at håndtere denne forskel foreslås det, at det manglende beløb på 2.915.000 kr. tages fra kommunens kassebeholdning, så projektet kan realiseres i overensstemmelse med de oprindelige planer for demensdaghjemmet, og samtidig med opførelsen af de otte demensplejeboliger.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 blev der afsat 6.857.000 kr. til budgetåret 2024 til udvidelse af demensdaghjemmet på Lyngparken, herunder opførelsen af otte plejeboliger. I forvaltningens budgetforslag fremgår flere budgetposter til etablering af plejeboliger, indretning af daghjem, flytning af parkeringspladser samt tidligere bevillinger til finansiering af otte plejeboliger på 4.500.000 kr. Det samlede budgetbehov jf. budgetforslaget er opgjort til 9.772.000 kr.

Det oprindelige budgetforslag er vedlagt som bilag til sagen.

FORVALTNINGENS VURDERING

For at projektet kan realiseres er det nødvendigt at rette fejlen og tilføre projektet 2.915.000 kr. fra kassebeholdningen, som budgetforslaget viser.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Ingen

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

Budgetbehovet jf. budgetforslag til udvidelse af daghjem udgør 9.772.000 kr. Der er afsat 6.857.000 kr. Der er derfor en manglende finansiering på 2.915.000 kr. Den manglende finansiering foreslås afholdt af kassebeholdningen.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den manglende finansiering 2.915.000 kr. godkendes,

at der meddeles og frigives en anlægstillægsbevilling på 2.915.000 kr., og

at anlægstillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Budgetforslag 25b - Udvidelse af demendsdaghemmet Lyngparken (8875919 - EMN-2024-02230)

Punkt 15: Ansøgning om skema A og B for opførelse af 8 almene demens plejeboliger og servicearealer på Lyngparken 1 Varde

EMN-2024-02230

Bilag

BOSSINF - opførelse af 8 almene demensplejeboliger Lyngparken 1

BOSSINF - opførelse af servicearealer Lyngparken 1

15 (ÅBEN) ANSØGNING OM SKEMA A OG B FOR OPFØRELSE AF 8 ALMENE DEMENS PLEJEBOLIGER OG SERVICEAREALER PÅ LYNGPARKEN 1 VARDE

Sagsnr. EMN-2024-02230
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetseminariet i september 2018 og efterfølgende på Byrådsmødet d. 9. oktober 2018 blev det vedtaget at der opføres 8 demensplejeboliger samt servicearealer på Lyngparken 1 i Varde. Desuden er det i forbindelse med budgetlægningen til 2023 besluttet at opføre 295 m2 daghjem ved Lyngparken.

Der ønskes opført et samlet boligareal på 640 m2, som består af individuelt boligareal og tilhørende fælles boligarealer. Bruttoarealet på 80 m2 pr. bolig er fastsat ud fra ønsket om en optimal indretning og plejedrift og fleksibilitet i forhold til fremtidig plejedrift samt erfaringer fra tidligere byggerier.

Desuden planlægges opført 60 m2 servicearealer til personalefaciliteter og 295 m2 daghjem, som bygges til i forlængelse af det nuværende afsnit på Lyngparken med bl.a. daghjem.

Varde Kommune skal godkende skema A og Skema B for opførelse af 8 almene demensboliger samt servicearealer.

Rådgiver har fremsendt skema A og B til godkendelse. Der har været afholdt licitation og den samlede licitation viser et resultat, som kan afholdes indenfor det afsatte budget, forudsat at tillægsfinansieringen godkendes på mødet for Udvalget Økonomi og Erhverv den 30. oktober 2024.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 17,408 mio. kr. inkl. moms og servicearealer udgør 1,252 mio. kr. ekskl. moms.

Den månedlige husleje er beregnet til 1.020 kr. pr. m2 ekskl. forbrugsafgifter, svarende til 6.800 kr. pr. måned pr. bolig. Nettohusleje er afhængig af boligstøtten, som beregnes individuel for borgeren.

Der er tidligere afsat 4,5 mio. kr. i budget 2019-2022 og tillægsfinansiering i 2022-2025 til finansiering af 8 plejeboliger og servicearealer samt flytning af p-pladser og udearealer. I forbindelse med budget 2023 er det besluttet at opføre 295 m2 demensdaghjem samtidig med opførelse af 8 demensplejeboliger på Lyngparken. Dertil er afsat et budget på 9.772.000 kr. til daghjemmet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ingen

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Lov om almene boliger

ØKONOMI

Den samlede anskaffelsessum til boligdelen udgør 17,408 mio. kr. inkl. moms.

	Skema A (1.000 kr.)	Skema B (1.000 kr.)
Grundkøb og grundudgifter	423	423
Håndværkerudgifter	14.839	14.839

Omkostninger	1.937	1.937
Gebyrer	209	209
Anskaffelsessum i alt	17.408	17.408

Den samlede anskaffelsessum til servicearealer udgør 1,252 mio. kr. ekskl. moms.

	Skema A	Skema B
Grundkøb og grundudgifter	0	0
Håndværkerudgifter	1.104	1.104
Omkostninger	142	142
Gebyrer	6	6
Anskaffelsessum i alt	1.252	1.252

Projektets økonomi i hovedtal:

	I alt (1.000 kr.)
Anlægsudgift boligdel	17.408
Finansiering:	
- Lån 88%	-15.319
- Beboerindskud 2%	-348
- Byggesagshonorar (indtægt)	-348
Anlæg serviceareal ekskl. moms	1.252
Servicearealtilskud	-320
Nettoudgift – 8 boliger og servicearealer	2.325
Daghjem, flytning af p-pladser og skur samt indretning og udearealer	9.362
Tillægsfinansiering (behandles på UØE den 30. oktober 2024)	2.915
Kommunal nettoudgift til det samlede projekt	14.602

Den kommunale nettoudgift efter lånoptagelse og beboerindskud til det nye boliger udgør således 2,325 mio. kr. Den samlede udgift til opførelse af 8 boliger, servicearealer, daghjem, flytning af p-pladser og skur samt udearealer udgør i alt 14,602 mio. kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler udvalget, at det indstilles til Byrådet,

at Skema A og Skema B med anskaffelsessum for boligdelen på 17.408 mio. kr. inkl. moms godkendes,

at Skema A og Skema B med anskaffelsessum for servicearealer på 1,252 mio. kr. ekskl. moms godkendes,

at den beregnede husleje på 1.020 kr. pr. m² godkendes,

at der til boligdelen meddeles en anlægsbevilling på 17,408 mio. kr.,

at der til lånoptagelse meddeles en bevilling på 15,319 mio. kr.,

at der vedrørende beboerindskud meddeles en indtægtsbevilling på 0,348 mio. kr.,

at der vedrørende byggesagshonorar meddeles en indtægtsbevilling på 0,348 mio. kr.,

at der vedrørende servicearealtilskud meddeles en indtægtsbevilling på 0,320 mio. kr., og

at nettoanlægsudgiften finansieres af den samlede ramme på 14,602 mio. kr. til opførelse af servicearealer, daghjem m.m. samt frigives og at beløbet finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

**UDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHED
den 22-10-2024**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

Per Thisted

Kent Ager

Bilag

1. BOSSINF - opførelse af 8 almene demensplejeboliger Lyngparken 1 (8876582 - EMN-2024-02230)
2. BOSSINF - opførelse af servicearealer Lyngparken 1 (8876581 - EMN-2024-02230)

Punkt 16: Ansøgning om kollektiv råderet - afdeling 7706 Varde by- Bolig SYd Vest

EMN-2024-02152

Bilag

7706 Ansøgning VK - modernisering køkkener familieboliger og ældreboliger

7706 Ansøgning VK - modernisering badeværelser familieboliger og ældreboliger

7706 Ansøgning VK - modernisering køkkener ungdomsboliger

7706 Ansøgning VK - modernisering badeværelser ungdomsboliger

16 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOLLEKTIV RÅDERET - AFDELING 7706 VARDE BY- BOLIG SYD VEST

Sagsnr. EMN-2024-02152
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Boligselskabet Bolig Syd Vest søger på vegne af afdeling 7706 om godkendelse af anvendelse af den kollektive råderet jf. almenboliglovens § 37B, lejeforhøjelse samt lånoptagelse.

Ansøgningen går ud på, at lejerne i afdelingen kan anvende den kollektive råderet til udskiftning af køkkener og badeværelser, som er mere end 15 år gamle. Det vil ligeledes være muligt at udskifte nedslidte køkkener og badeværelser i forbindelse med fraflytninger under den kollektive råderet.

Der søges om optagelse af lån på 4.000.000 kr. i Realkredit Danmark til anvendelse af den kollektive råderet for udskiftning af køkkener og badeværelser. Lånets løbetid er 15 år. Lånet godkendes efter § 29 i almenboligloven. Hvis afdelingens økonomi tillader det, optages der ikke et realkreditlån, men udgiften finansieres midlertidigt ved et udlæg af afdelingens egne midler. Lejeforhøjelsen beregnes ens overfor alle lejere, uanset om realkreditlånet hjemtages.

Afdelingens lejemål udgør både familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger.

Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager et fælles lån til at forbedre køkkener, badeværelser eller andet. De beboere som bruger den kollektive råderet, betaler deres del af lånet tilbage over huslejen. Boligafdelingen forestår udskiftningen og betaler udgifterne til arbejdet, hvor der udarbejdes kontrakttillæg med et lejetillæg på 15 år. Arbejderne igangsættes individuelt efter lejers ønske. Det er på et afdelingsmøde, der besluttet, om der skal ske anvendelse af den kollektive råderet samt endelig godkendelse af organisationsbestyrelsen.

Investeringen i familieboliger og ældreboliger kan maksimum udgøre 80.000 kr. pr. køkken og 80.000 kr. pr. badeværelse, og vil medføre en huslejeforhøjelse på 611 kr. pr. måned for enten et nyt køkken eller nyt badeværelse. Lånet løber i 15 år og falder væk efter lånets udløb. Det betyder, at vælger en lejer at udskifte både køkken og badeværelse i et lejemål vil der blive pålagt lejemålet 2 lejetillæg på i alt 1.200 pr. måned.

For ungdomsboliger ansøges også om anvendelse af den kollektive råderet for udskiftning af køkkener og badeværelser. Investeringen i ungdomsboliger kan maksimum udgøre 20.000 kr. pr. køkken og 50.000 kr. pr. badeværelse. Dette vil medføre en huslejeforhøjelse på 153 kr. pr. måned for køkkener og 382 kr. pr. måned for udskiftning af badeværelser. Det betyder, at vælger en lejer at udskifte både køkken og badeværelse i et lejemål vil der blive pålagt lejemålet 2 lejetillæg på i alt 535 kr. pr. måned.

Lånets løbetid er 15 år. Lånet godkendes efter § 29 i almenboligloven. Hvis afdelingens økonomi tillader det, optages der ikke et realkreditlån, men udgiften finansieres midlertidigt ved et udlæg af afdelingens egne midler. Lejeforhøjelsen beregnes ens overfor alle lejere, uanset om realkreditlånet hjemtages.

Den gennemsnitlige husleje for afdeling 7706 udgør 936 kr. pr. m².

Afdeling 7706 i Bolig Syd Vest dækker over følgende lejemål:

- I Sig: Amalievej 7A-7F, Askjærgårdsvej 2A-2F, Vardevej 41A-41C,

- I Varde: Egernvej 1-15, Hjortestien 1-13, Humlehaven 1-47, 2-50, 60-71, Isbjerg Møllevej 2-16, Kærhøgevej 4-14, Lysningen 1A-7D, Ortenvej 19A-25E, Tømmerpladsen 2-16, Ågården 1-33, 2-32, Østervold 3A-3D
- I Horne: Hornelund 2B, 2C, Højvangen 16, 18, 32-42
- I Agerbæk: Tranebærvej 26A-26N, 26P

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at de nye køkkener vil tilføre boligerne en forbedret kvalitet i brugsmæssig henseende og gøre boligerne mere attraktive for nuværende lejere samt for nye lejere. Det skal dog bemærkes, at huslejen vil stige med enten 611 kr. eller 1.222 kr. pr. måned, afhængigt af hvilken løsning den enkelte lejer vælger.

Hvis huslejen stiger væsentligt, kan det medføre, at lejere vælger lejemål fra på grund af økonomien, da ikke alle har råd til en lejeforhøjelse på 1.222 kr. pr. måned (familieboliger og ældreboliger) eller 535 kr. for ungdomsboliger.

Realkreditinstituttet kræver, at der stilles 100% kommunal garanti for lånet.

Beslutning om anvendelse af kollektiv råderet er godkendt på afdelingsmøde den 6. marts 2024 samt i organisationsbestyrelsen den 19. marts 2024.

Der er tidligere godkendt kollektiv råderet for afdeling 7701 i Bolig Syd Vest. Det har været begrænset, hvor stor interesse der har været for muligheden at benytte kollektiv råderet til udskiftning af køkkener.

I afdeling 7701.

RETSGRUNDLAG

Almenboligloven

ØKONOMI

Optages lånet i realkreditinstitut på 4 mio. kr. til gennemførelse af kollektiv råderet, vil det kræve at Varde Kommune stiller 100% kommunale garanti.

HØRING

Kollektiv råderet er godkendt på afdelingsmøde den 6. marts 2024 samt af organisationsbestyrelsen den 19. marts 2024.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgning om kollektiv råderet jf. § 37b til udskiftning af køkkener og badeværelser godkendes,

at lånoptagelse på maksimalt 4.000.000 kr. til finansiering af nye køkkener og badeværelser godkendes,

at Varde Kommune stiller 100% garanti for lånet, hvis lånet optages i realkreditinstitut og

at lejeforhøjelse for familieboliger og ældreboliger på maksimalt 1.222 kr. pr. måned pr. lejemål godkendes, hvis både køkken og badeværelse udskiftes i samme lejemål, og

at lejeforhøjelse for ungdomsboliger på maksimalt 535 kr. pr. måned pr. lejemål godkendes, hvis både køkken og badeværelse udskiftes i samme lejemål.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. 7706 Ansøgning VK - modernisering køkkener familieboliger og ældreboliger (8875924 - EMN-2024-02152)
2. 7706 Ansøgning VK - modernisering badeværelser familieboliger og ældreboliger (8875923 - EMN-2024-02152)
3. 7706 Ansøgning VK - modernisering køkkener ungdomsboliger (8875926 - EMN-2024-02152)
4. 7706 Ansøgning VK - modernisering badeværelser ungdomsboliger (8875925 - EMN-2024-02152)

Punkt 17: Ansøgning om Skema C - Stabilitet og renovering af familieboliger Savvænget i Varde

EMN-2024-02151

Bilag

Ansøgning om skema C for afdeling 0412 - Savvænget 1-46 i Varde

Skema C - årsagsforklaring til merudgifter

Skema C - støttet del afdeling 0412

17 (ÅBEN) ANSØGNING OM SKEMA C - STABILITET OG RENOVERING AF FAMILIEBOLIGER SAVVÆNGET I VARDE

Sagsnr. EMN-2024-02151
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Varde Bolig Administration anmoder i mail om byrådets godkendelse af skema C vedrørende projekt om stabilitetsudbedring og huslejestigning på Savvænget 1-46 i Varde, der inkluderer renovering af badeværelser. Projektet har bestået i at sikre bygningens konstruktion, forankre tagkonstruktionen til fundamentet samt at renovere badeværelserne med nye gulve, gulvvarme, rør, fliser og inventar.

Projektet er afsluttet, og der foreligger et endeligt regnskab, som viser væsentlige budgetoverskridelser i forhold til den tidligere godkendte skema B. Byrådet skal derfor godkende skema C for både den støttede og den ustøttede del samt godkende optagelse af yderligere lån, da budgettet er overskredet.

I henhold til almenboligloven kræves byrådets godkendelse af:

- Skema C for den støttede del af projektet, hvor anskaffelsessummen nu er steget til 33.262.373 kr., en afvigelse på 16.517.079 kr. i forhold til skema B.
- Skema C for den ustøttede del, hvor anskaffelsessummen nu er 10.967.063 kr., en afvigelse på 4.793.118 kr. fra skema B.
- Yderligere lånoptagelse for at dække overskridelserne, der delvist skyldes, at stabilitetsudbedringerne viste sig at være mere omfattende end forventet.

Den støttede del finansieres ved optagelse af et lån på 16.517.079 kr., mens den ustøttede del finansieres med 2.000.000 kr. fra reguleringskontoen, 2.000.000 kr. i lån (som kræver kommunal garanti), og 2.523.000 kr. fra henlagte midler. Dette vil resultere i en huslejestigning på 230 kr. pr. måned for de berørte boliger.

Overskridelsen skyldes at stabilitetsudbedringerne var langt mere omfattende end forundersøgelserne viste. Landsbyggefonden har været konsulteret og har løbende godkendt overskridelserne og projektet.

Til sagsfremstillingen er vedlagt et bilag med udtalelse om budgetoverskridelse fra projektets rådgivende ingeniører.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen anbefaler, at byrådet, på trods af den væsentlige budgetoverskridelse, godkender skema C. Renoveringen har været nødvendig for at sikre boligerne på Savvænget, herunder gennemføre stabilitetsudbedringerne for at forankre tagkonstruktionen til fundamentet.

Samtidig har det været hensigtsmæssigt at modernisere badeværelserne, da der var en god sammenhæng mellem stabilitetsprojektet og renoveringen af badeværelserne. Arbejdet med at etablere nye badeværelsesgulve med gulvvarme, udskiftning af rør, samt opgradering af inventar og sanitet, har forbedret boligernes standard og fremtidssikret dem. Derfor vurderer forvaltningen, at projektet er gennemført med nødvendige og relevante forbedringer, hvilket retfærdiggør godkendelsen af skema C, og vurderer at boligerne fremstår som attraktive og tidssvarende boliger.

Det er forvaltningens vurdering, at med tilsagn fra Landsbyggefonden, anbefaler forvaltningen, at Skema C for den støttede del og den ustøttede del af projektet godkendes.

RETSGRUNDLAG

Almenboligloven

ØKONOMI

Økonomi for projektet kan specificeres således:

	Skema B (1.000 kr.)	Skema C (1.000 kr.)
Håndværkerudgifter	13.735	27.021
Omkostninger	1.725	4.317
Genhusning	1.118	1.592
Anskaffelsessum excl gebyrer	16.578	32.930
Gebyrer	167	333
I alt den støttede del	16.745	33.263
Anskaffelsessum den ustøttede del	6.174	10.967
Anskaffelsessum i alt	22.919	44.230

Endelig finansiering for projektet:

	Skema B (1.000 kr.)	Skema C (1.000 kr.)
Realkreditlån -støttede del	16.745	33.262
Realkreditlån -ustøttede del	4.444	6.444
Egen finansiering	1.730	2.524
Reguleringskontoen	0	2.000
I alt	22.919	44.230

Byrådet har tidligere godkendt følgende lån og garantier til projektet:

- Lånoptagelse på 16.745.294 kr. til den støttede del
- Lånoptagelse 4.443.945 kr. til den ustøttede del
- 100% kommunegaranti for den ustøttede del
- Kommunalt lån (rente og afdragsfrit) Kapitaltilførsel på 100.000 kr. som finansieres af puljen for grundkapital.
- Kommunegaranti for det støttede lån for den del af lånet der ligger ud over 60 % af markedsværdien og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden. For den ustøttede del af projektet stiller Varde kommune 100 % garanti for lånet.
-

HØRING

Der er på et afdelingsmøde godkendt en husleje på 425 kr. pr. måned til renovering af badeværelser.

ANBEFALING

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

at Skema C for den støttede del med udbedring af stabilitet af boligerne i afdeling 0412 Savvænget 1-46 i Varde på 33.262.373 kr. godkendes og

at den ustøttede del af projektet på 10.967.063 kr. godkendes,

at lånoptagelse til ekstra lån til den støttede del på 16.517.079 kr. godkendes,

at kommunal garanti for det støttede ekstra lån godkendes, med 50% regaranti fra Landsbyggefonden,

at lånoptagelse til ekstra lån til den udstøttede del på 2.000.000 kr. godkendes,
at Varde Kommune stiller 100% garanti for det udstøttede ekstra lån på 2.000.000 kr., og
at huslejestigning på 230 kr. pr. måned godkendes.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Ansøgning om skema C for afdeling 0412 - Savvænget 1-46 i Varde (8875922 - EMN-2024-02151)
2. Skema C - årsagsforklaring til merudgifter (8873717 - EMN-2024-02151)
3. Skema C - støttet del afdeling 0412 (8875920 - EMN-2024-02151)

Punkt 18: Nedrivning af bygning ved Lykkesgårdskolen, Varde

GEO-2023-11806

Bilag

Bilag - oversigtskort

Bilag - notat - Renovering og omdannelse af bygningen

18 (ÅBEN) NEDRIVNING AF BYGNING VED LYKKESGÅRDSKOLEN, VARDE

Sagsnr. GEO-2023-11806

Sagsbh. mjai

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen ønsker at nedrive den grønne barak på Lykkesgårdskolen, Sønder Allé 13, 6800 Varde. Barakken er opført i 1977 og tilbygget i 1999. Bygningen har et samlet bygningsareal på 233 m², jf. kortbilag.

Bygningen blev sidst benyttet til enkelte elever fra specialskolen i starten af 2023. Bygningen har herefter stået tom. Skoleområdet oplyser, at de ikke anvender bygningen og ikke har gjort det i et stykke tid. De gør opmærksom på, at bygningen måske kunne komme i spil i akutte situationer.

FORVALTNINGENS VURDERING

Bygningen er i en sådan stand, at man indenfor nær fremtid bør forholde sig til, om bygningen skal nedrives eller renoveres. Tag, ydervægge, vinduer, facadepartier, døre m.v. trænger til vedligeholdelse og er energimæssigt af ringe kvalitet. Det må antages, at der kan være forekomster af asbest, PCB samt diverse metaller, herunder bly. Nedenfor er vurdering af henholdsvis nedrivning og eventuel renovering.

Prisen for nedrivning vurderes til 314.000 kr. De årlige forbrugsudgifter blev i 2023 opgjort til 20.800 kr. Efter nedrivning afsluttes der med muldudlægning og græs. Arealet overgår herefter til skolens anvendelse.

Et alternativ til nedrivning kan være renovering og omdannelse af bygningen til anden anvendelse f.eks. til akutte situationer, som skoleområdet oplyser. Det vil dog kræve en ændret anvendelseskategori.

Prisen på renovering og opgradering til en anden anvendelseskategori vurderes til 2,7 mio. kr. Derudover har forvaltningen vurderet bygningen i forhold til at anvende den til vuggestue, som har været en presserende udfordring i foråret og sommeren. Hvis bygningen skal anvendes til vuggestue, vil det betyde en samlet pris på 5,2 mio. kr. Der er ikke afsat midler til renovering, jf. bilag.

Forvaltningen vurderer på baggrund af ovenstående, at renovering og omdannelse af bygningen ikke vil være hensigtsmæssig pga. bygningens kvalitet og det nuværende behov for m² i Varde Kommune.

Forvaltningen vurderer derimod, at det vil være mest hensigtsmæssigt at nedrive bygningen. Nedrivning af bygningen vil fjerne de løbende omkostninger forbundet med vedligeholdelse af en tom bygning. Derudover vil nedrivningen af bygningen også være i tråd med kommunens Ejendomsstrategi.

Det er en central målsætning i Varde Kommune, at ejendomsporteføljen kommer til at bestå af færre kvadratmeter. Den nødvendige reduktion af kommunens ejendomsarealer skal tage højde for ejendommens kvalitet, omkostninger til drift og vedligehold, beliggenhed og benyttelsesgrad. Forvaltningen vurderer på denne baggrund, at det vil være hensigtsmæssigt at nedrive bygningen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Varde Kommunes Ejendomsstrategi indeholder en vision om, at vi har en effektiv bygningsmasse, der i videst muligt omfang er multifunktionel og udnyttes optimalt, og hvor blikket for bæredygtighed er afgørende. På nuværende tidspunkt lever den grønne barak ikke op til denne vision.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Pris ved nedrivning	314.000 kr.
Pris ved renovering uden omdannelse til anden anvendelse	2.700.000 kr.
Pris ved renovering og omdannelse til vuggestuepladser	5.200.000 kr.

Økonomiafdelingen udtaler:

I puljen til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte kvadratmeter (nedrivningspuljen) er der i 2024 et samlet korrigeret budget på i alt 5,3 mio. kr., heraf er ca. 1 mio. kr. reserveret til forbrug i 2024. For overslagsårene 2025-2028 er der godkendt et årligt budget på 2,2 mio. kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den grønne barak på Lykkesgårdskolen, Sønder Allé 13, 6800 Varde, nedrives, og

at udgiften finansieres af Puljen til indfrielse af ejendomsstrategiens mål om smarte kvadratmeter (nedrivningspuljen).

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK den 11-09-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget anbefaler, at punktet sendes til udtalelse ved Udvalget for Børn og Læring inden fremsendelse til Byrådet.

Fraværende

.

UDVALGET FOR BØRN OG LÆRING den 08-10-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. Bilag - oversigtskort (8802684 - GEO-2023-11806)
2. Bilag - notat - Renovering og omdannelse af bygningen (8810703 - GEO-2023-11806)

Punkt 19: Janderup Udviklingsplan 2024

GEO-2023-10573

Bilag

Udviklingsplan Janderup - Endelig version - september 2024

19 (ÅBEN) JANDERUP UDVIKLINGSPLAN 2024

Sagsnr. GEO-2023-10573

Sagsbh. herg

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 14. august 2024 Forslag til Janderup Udviklingsplan 2024-2030. Forslaget har været i offentlig høring fra 20. august til 18. september 2024.

Der er ikke indkommet høringssvar.

Det er aftalt med styregruppen, at der skiftes kortbilag i forbindelse med udviklingsplanens 3 indsatsområder, fordi der var mindre ændringer i kortene.

Udviklingsplanen for Janderup er blevet til på byens eget initiativ. En styregruppe fra Janderup har i foråret 2024, i samarbejde med Varde Kommune, afholdt to workshops med borgere fra Janderup og omegn. Her blev arbejdet med udviklingsplanen præsenteret, ligesom de fremmødte fik mulighed for at komme med idéer og input til udviklingsplanen.

Indgangen til visionen i Janderups udviklingsplan er: *"Janderup – Et livligt fællesskab ved åen"*

Udviklingsplanen peger på 3 indsatsområder og herunder 18 projekter, der kan igangsættes.

Hovedindsatsområderne i Janderup Udviklingsplan er:

- Den gode velkomst, der har fokus på oplevelsen af ankomsten til Janderup fra byens indfaldsveje samt oplevelsen af bymidten omkring Brugsen m.v.
- Oplevelser i det grønne, der har fokus på de nærrekreative muligheder i byen, nord for byens hovedfærdselsåre samt mulighederne ved Varde Å.
- Her mødes vi – Rum til os alle, der har fokus på sociale tiltag og sammenhængskraften mellem byens foreninger.

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være et behov for finansiering. Projektgrupperne samt styregruppen er blevet informeret om mulighederne for at ansøge om midler fra udviklingspuljen oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Janderup er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Janderup som bosætningsby med inkluderende aktiviteter for borgere og gæster samt et rummeligt fællesskab.

I Janderup er der god opbakning til og interesse for at bidrage til at realisere udviklingsplanens projekter. Kommunen vil, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtte planen med sparring til den lokale styregruppe og f.eks. tilbyde vejledning til fundraising og projektledelse samt vejledning i enkelte projekter.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Janderup Udviklingsplan indeholder projekter, der i tråd med "Vi i naturen" er med til at styrke den lokale sammenhængskraft og brugen af den lokale nære natur. Med arbejdet med udviklingsplanen gør Janderup sit til at understøtte byrådsgrundlagets intention om, at hverdagen skal være vældig. Derudover bidrager en del projekter til understøttelsen af "Vi i naturen", der skal være med til at suge nye borgere til området.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Janderup Udviklingsplan vedtages med mindre redaktionelle tilretninger, og

at forvaltningen fortsætter med at understøtte udviklingsarbejdet gennem vejledning til fundraising og projektledelse med henblik på at understøtte styregruppen i udmøntningen af udviklingsplanens enkelte projekter.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR PLAN OG TEKNIK den 09-10-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Peter Nielsen

Preben Friis-Hauge

Bilag

1. Udviklingsplan Janderup - Endelig version - september 2024 (8851801 - GEO-2023-10573)

Punkt 20: Orientering - Vedligeholdelsesmodel for de selvejende haller

EMN-2022-25878

Bilag

Kopi af Status. VK Hallers tilstandsgrad

Tilstandsgrad_søjlediagram

20 (ÅBEN) ORIENTERING - VEDLIGEHOLDELSESMODEL FOR DE SELVEJENDE HALLER

Sagsnr. EMN-2022-25878
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med renovering af alle haller i 2016-2019 besluttede Byrådet, at alle haller fremover skulle overholde en model for deres eget vedligehold. Modellen angiver, hvad hver enkelt hal skal investere i vedligehold af de enkelte bygningsdele 10 år frem kontinuert.

Renoveringsprojektet havde til formål at bringe alle haller op i en vedligeholdelsesstandard, som kunne måles til at være minimum 'høj middel' og gerne 'god stand'.

Det er Ejendomscentret i samarbejde med Kultur og Fritid, der har udarbejdet vedligeholdelsesmodellen, og Ejendomscentret har som en del af konceptet været ude for at måle vedligeholdet og rådgive hallerne gennem et bygningssyn. I den forbindelse tildeles alle bygninger en karakter som udtryk for, om bygningen er i ringe, middel eller god stand. Karakteren for de enkelte bygningsdele summeres op til en samlet karakter for hallen. I bilagene kan man se, hvilken karakter de enkelte haller havde før renovering i 2016, efter renovering i 2019 og nu her i 2024.

Resultatet af målingerne foreligger og viser, at alle haller som minimum er i samme stand som i 2019. Flere af dem er kommet i bedre stand.

Modellen indeholder også svømmehallernes stand. Det er forventningen, at standen hos de haller, der har svømmehaller, vil stige, når fase 1 af svømmehalsrenoveringerne er afsluttet i 2025. Sportium og Ølgod Svømmehal er kommunalt ejede haller, hvorfor vedligeholdelsesmodellen er anderledes for dem, da kommunen har en stor del af vedligeholdelsesforpligtelsen.

Centerlederen fra Ejendomscenteret deltager i behandling af punktet i Udvalget for Kultur og Fritid.

FORVALTNINGENS VURDERING

Tallene viser, at vedligeholdelsesmodellen virker efter hensigten, og at der er skabt en tankegang og et værktøj, der fremmer langsigtet planlægning for både halinspektører, halbestyrelser og Varde Kommune.

Da sagen om renovering af svømmehaller var igennem politisk behandling, anbefalede forvaltningen, at der blev tilført svømmehallerne midler til det løbende vedligehold, da det ikke er realistisk, at de med den økonomi, der er til rådighed, selv kan varetage det fulde løbende vedligehold. Der gøres også opmærksom på, at der selv ved tilførsel af flere midler til det løbende vedligehold, alligevel vil opstå store renoveringsbehov, hvis f.eks. selve svømmebassinerne skal renoveres.

Ejendomscenteret arbejder løbende med at justere og optimere det værktøj, der ligger bag vedligeholdelsesmodellen samt støtte kvalificeringen af de selvejende halleres vedligeholdelsesplaner. Forvaltningen anbefaler derfor, at Ejendomscenteret fortsætter med at udføre bygningssyn og er i tæt dialog med hallerne om vedligehold.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Renoveringen taler ind i Varde Kommunes byrådsgrundlag om at prioritere frivillighed og lokal udvikling højt samt visionen om at sætte ind med tidlig hjælp.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ANBEFALING

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

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID
den 07-10-2024

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Bilag

1. Kopi af Status. VK Hallers tilstandsgrad (8854884 - EMN-2022-25878)
2. Tilstandsgrad_søjlediagram (8854885 - EMN-2022-25878)

Punkt 21: Opdatering af regnskabsmodel for de selvejende haller

EMN-2022-25586

Bilag

Regnskabspraksis 2024 (Varde dok.)

21 (ÅBEN) OPDATERING AF REGNSKABSMODEL FOR DE SELVEJENDE HALLER

Sagsnr. EMN-2022-25586
Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

De selvejende haller har i 2023 henvendt sig til forvaltningen, fordi de oplever udfordringer ved den måde vedligehold skal noteres i regnskabet. På den baggrund blev der igangsat en proces, der skulle resultere i et oplæg til en revideret regnskabsmodel. Målet er, at justeringerne skal føre til mindre administration og et regnskab, der er lettere at forstå og mere transparent både for hallerne, halbestyrelserne og Varde Kommune

Baggrund:

I forbindelse med renovering af alle haller i 2016-2019 overgik alle selvejende haller til en ny regnskabsmodel kaldet "vedligeholdelsesmodellen".

Regnskabsmodellen skulle sikre gennemsigtighed i, hvad der er aktiviteter af kommunal interesse, og hvad der er kommercielt. Derudover er det et krav, at status på vedligehold i idrætshallerne fremgår af regnskabet. Det er forvaltningens opgave at føre tilsyn med regnskaberne. Det er et dokumentationskrav, der er sat som grundlag for det driftstilskud, de selvejende haller årligt får udbetalt.

Oplæg til revideret model:

Forvaltningen har i samarbejde med Varde Kommunes revisor lavet et udkast til en revideret regnskabsmodel. I processen har der været afholdt et møde med revisorrepræsentant for syv af hallerne, Kommunens revisor og forvaltningen. I samarbejde er der udarbejdet et oplæg til, hvordan justeringerne kan imødekommes samtidig med, at Varde Kommune opfylder sine forpligtelser og får stillet de krav til de selvejende haller, der politisk er ønske om.

Forslaget indeholder blandt andet:

- At status på vedligehold fremover kan fremgå som en note i regnskabet i stedet for at være indarbejdet i resultatopgørelsen
- At der fremover er et krav om, at der udarbejdes en pengestrømsopgørelse
- At der kan anvendes udvidet gennemgang
- At hallerne fremadrettet kan afskrive på bygninger.

Udkastet foreligger og er sendt til sidste behandling ved revisor (et samarbejde mellem Varde Kommunes revisor og revisor som repræsentant for hallerne).

Ift. vedligeholdelsesmodellen, ændres kravene ikke. Forskellen er, at vedligeholdelsesmodellen fremadrettet ikke indgår og påvirker årsresultatet, men fremgår som en note.

Når der overgås fra vedligeholdelsesmodellen til at der må afskrives efter årsregnskabsloven, opgøres tilgodehavende eller udestående ift. vedligeholdelsesmodellen ved at dette indføres/indregnes i egenkapitalen. Der ligger op til, at der tages en dialog, med særligt de haller der har et tilgodehavende i forhold til vedligeholdelsesmodellen.

Udkastet til den nye regnskabsmodel er vedlagt som bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen bakker op om justeringsforslagene og anbefaler på den baggrund, at justeringerne indarbejdes i regnskabsmodellen fra regnskabsåret 2024.

Forvaltningen vurderer at den nye regnskabsmodel understøtter den nye idrætsfacilitetsstrategi ved at pengestrømsanalysen gør det nemmere for alle parter at gennemskue, hvor sund hallens økonomi er.

Den reviderede model fastholder vigtigheden af, at hallen vedligeholdes, og at vedligeholdet følges i en note og at pengene til fremtidigt vedligehold kan ses i pengestrømsopgørelsen.

Ejendomscenteret arbejder løbende med at justere og optimere det værktøj, der ligger bag vedligeholdelsesmodellen samt støtte kvalificeringen af de selvejende halleres vedligeholdelsesplaner. Forvaltningen anbefaler derfor, at Ejendomscenteret fortsætter med at udføre byggesyn og er i tæt dialog med hallerne omkring vedligehold.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Da revideringerne er blevet udarbejdet i samarbejde med revisoren for syv af hallerne, er SIV blevet spurgt om de ønsker en egentlig høringsperiode. Det ønsker SIV ikke. Derfor sendes den reviderede model ikke i høring.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at de foreslåede justeringer af regnskabsmodellen godkendes og træder i kraft fra regnskabsåret 2024.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID den 07-10-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

1. Regnskabspraksis 2024 (Varde dok.) (8855887 - EMN-2022-25586)

Punkt 22: Ansøgning om energilån 2024 - Sportspark Blaavandshuk og Sportium

EMN-2023-00479

22 (ÅBEN) ANSØGNING OM ENERGILÅN 2024 - SPORTSPARK BLAAVANDSHUK OG SPORTIUM

Sagsnr. EMN-2023-00479
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har modtaget to ansøgninger om energilån fra hhv. Sportspark Blaavandshuk og Sportium.

Sportspark Blaavandshuk har ansøgt om et energilån på 305.277 kr. til udskiftning af motorer til ventilationen for hal 1 samt et nyt ventilationsanlæg til fitnesscenteret. Målet med investeringen er både at opnå en årlig besparelse på 31 t. kr. og at skabe en bedre brugeroplevelse i omklædningsrum, fitnesscenter samt i hal 1.

Sportium søger om energilån på 900.000 kr. som delfinansiering til udskiftning af rutsjebanen i svømmehallen. Efter nærmere undersøgelser har det vist sig, at det ikke er en rentabel løsning udelukkende at renovere den eksisterende rutsjebane. Det 40-årige baneløb vurderes ved nærmere gennemgang ikke at være renoveringsdueligt. Der er i budgettet til renovering af svømmehaller afsat 2 mio. kr. til renoveringen af rutsjebanen. Forvaltningen har derfor undersøgt mulighederne og er nået frem til et alternativ.

Projektforslaget går ud på at genanvende de eksisterende bærende dele og punktfundamenter men etablere nyt isoleret baneløb med nye bæringer, der fastgøres til det eksisterende bærende system. Den samlede projektkøkonomi er 2.912.438 kr. Heraf vurderer forvaltningen, at 900.000 kr. kan finansieres af energilån. Der forventes en årlig besparelse på 90.000 kr. og en tilbagebetalingstid på 10 år.

Ved denne løsning kommer resultatet også til at virke som en ny forlystelse, der leveres i en farve, der passer ind i helheden ved Sportium med nytænkende LED lysshow og andre funktioner i baneløbet.

Herunder ses et overblik over projekterne:

Projekt	Samlet pris	Tilbagebetalingstid	Årlig besparelse
Udskiftning/ renovering af ventilationsanlæg	305.277 kr.	10 år	31.000 kr.
Udskiftning/ renovering af rutsjebane	900.000 kr.	10 år	90.000 kr.

Sidst Byrådet godkendte energilån til en række selvejende haller var i november 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

Tilbagebetalingstiderne ligger inden for 10 år, som er den maksimale tilbagebetalingstid på tekniske anlæg. Tallene viser, at det er en god businesscase, og forvaltningen anbefaler derfor igangsætning hurtigst muligt.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Energilån bidrager til Byrådsgrundlagets ambition om at prioritere lokal udvikling samt den grønne omstilling.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

Sidst der blev godkendt energilån i Udvalget for Kultur og Fritid var i november 2023, her blev der godkendt lån for 232 t.kr. fordelt på Hodde Tistrup Hallen, Skovlund-Ansager Hallen og Helle Hallen.

Det korrigeret budget for puljen til energibesparende foranstaltninger udgør for 2024 4,4 mio. kr. Overstående beløb kan rummes indenfor puljens budget.

Det forventes at projekterne igangsættes hurtigst muligt, men på grund af leveringstid kan det forventes, at projektarbejdet fortsætter ind i 2025.

Lånene bliver som nævnt afdraget over 10 år, hvor den årlige besparelse udgør det årlige afdrag.

Sportium afdrager pt. på en restgæld vedrørende energilån på 9,6 mio. kr. Sportspark Blaavandshuk har ingen energilån, dog skyldes dette, at deres tidligere energilån er omkonteret til Kommunegaranterede lån.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** energilånet på 305.277 kr. til Sportspark Blaavandshuk godkendes og, **at** energilånet på 900.000 kr. til Sportium godkendes.

Beslutning

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

**UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID
den 07-10-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Henrik Vej Kastrupsen

Bilag

Punkt 23: Status Helle Energi A.M.B.A.

EMN-2022-23866

23 (ÅBEN) STATUS HELLE ENERGI A.M.B.A.

Sagsnr. EMN-2022-23866

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Helle Energi A.M.B.A. har anmodet om et dialogmøde med udvalget i forhold til den aktuelle situation for etablering af fjernvarme under Helle Energi A.M.B.A.

Nedenstående ønskes blandt andet drøftet

- Status og økonomi i forhold til projektets gennemførsel, herunder sikkerhedsstillelse fra Varde Kommune
- Igangværende politiske tiltag og lovforslag, herunder forbrugerprisloft for fjernvarme
- Varde Kommunes mulighed for at indgå i bestyrelsen for Helle Energi A.M.B.A

Fra Helle Energi A.M.B.A deltager formand Lars K. Jakobsen samt kasserer Peder Foldager Hansen kl. 16.00 – 17.00.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget drøfter vilkår i forhold til etablering af fjernvarme under Helle Energi A.M.B.A.

Beslutning

Drøftet.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 24: Gensidig orientering 30.10.2024

EMN-2022-81239

24 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING 30.10.2024

Sagsnr. EMN-2022-81239

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved borgmesteren

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

Orientering ved kommunaldirektøren

- Oksbøl Varmeværk

Orientering ved direktørerne

Løbende orientering om aktuelle sager.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 25: Underskriftsside

25 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Drøftet

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Tidligere beslutninger

.

Bilag