

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 26-02-2025

Mødedato Onsdag d. 26. februar 2025 kl. 13:00

Mødested Ådalen, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Resultatkontrakt ProVarde 2025 - 2028.....	5
Indstilling til Erhvervsstyrelsen - Dispensation fra lukkeloven i påsken 2025.....	9
Forårsmøde mellem Byrådet og Udviklingsrådene.....	12
Standard for dagsordenspunkter.....	15
Til orientering - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024.....	18
Orientering om Ankestyrelsens afgørelse i sag om udbetaling af vederlag uden lovhjemmel.....	21
Orientering - Resultat af udbud af visiteret kørsel.....	24
Låneramme 2024.....	27
Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme - 33,15 mio. kr.....	29
Ansøgning om kommunegaranti Din Forsyning Vand - 4,5 mio. kr.....	33
Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand - 77,9 mio. kr.....	36
Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning A/S - 4,4 mio. kr.....	39
Ansøgning om kommunegaranti for DIN Forsyning Affald – 9,85 mio. kr.....	42
Etablering af klima- og vintervagt i Varde Kommune.....	45
Ekspropriationsbeslutning: Cykelsti mellem Strellev og Ølgod.....	49
Naturparkplan 2025-2030.....	52
Afmelding af kost på plejecentre.....	57
Forplejningspakke på daghjem.....	60
Udmøntning af puljen forebyggende velfærd.....	64
Gensidig orientering 26.02.2025.....	69
Lukket: Resultatet af lønanalyser i 2024.....	71
Lukket: Salg af grund i Oksbøl.....	72
Lukket: Lukket punkt.....	73
Underskriftsside.....	74

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 22 blev flyttet op, så det er det første punkt på dagsorden.

Forligskredsen er inviteret til at deltage i behandling af punkt 20.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Resultatkontrakt ProVarde 2025 - 2028

EMN-2025-00027

Bilag

Resultatkontrakt ProVarde_2025-2028

Resultatkontrakt 20225-2028 _retlige forhold og økonomi

Erhvervsudvikling_KPI_2025-2026

Erhvervsservice_KPI_2025-2026

Arbejdskraft_KPI_2025-2026

Erhvervsrettet ungeindsats_KPI_2025-2026

2 (ÅBEN) RESULTATKONTRAKT PROVARDE 2025 - 2028

Sagsnr. EMN-2025-00027

Sagsbh. mbjk

SAGSFREMSTILLING

Hvert fjerde år indgår Varde Kommune ny resultatkontrakt med ProVarde. Aftalerne følger lovgivningen på erhvervsfremmeområdet, og Varde Byråd besluttede i forbindelse med den nye lovgivning på erhvervsfremmeområdet i 2020, at vi i hver kontraktperiode vil lave revision efter to år.

Seneste aftale udløb ved udgangen af 2024, og nærværende forslag til en ny kontrakt gælder således fra kontraktens underskrivelse og frem til 31. december 2028 eller ved indgåelse af ny resultatkontrakt.

Forslag til den nye resultatkontrakt udgøres af disse tre elementer:

1. Kontrakt til underskrivelse
2. Resultatkontrakt 2025-2028
3. De fire bilag med KPI'er for 2025+2026 for hhv.:
 - Erhvervsservice
 - Erhvervsudvikling
 - Erhvervsrettet ungeindsats
 - Arbejdskraft

Den foreslåede kontrakt er blevet til i samarbejde mellem ProVarde og kernepersoner hos Varde Kommune. Der har i processen været afholdt workshops og individuelle møder for at afdække behov og ønskede tilpasninger af den samlede erhvervsservice.

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

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede resultatkontrakt understøtter et værdiskabende samarbejde mellem ProVarde og Varde Kommune, og ser positivt på forslag om løbende opfølgninger, der kan bidrage til et tættere samarbejde og skabe anledninger til at vurdere fremdrift og evt. behov for justeringer.

Kommunen er under en erhvervsmæssig transformation, og det vurderes derfor positivt, at den nye kontrakt er dynamisk, idet der fx kan ske justeringer, hvis behovet ændrer sig. Der lægges med kontrakten op til, at ProVarde arbejder frem mod en stigning af antallet af medlemsvirksomheder fordelt i hele den geografiske kommune, og at de løbende måler på virksomhedernes tilfredshed med servicen. Flere medlemmer vil dels øge ProVardes indtægter og mere afgørende øge erhvervsservicen.

ProVarde har gennem en årrække spillet en vigtig rolle med en erhvervsrettet ungeindsats. Dette er ikke en obligatorisk opgave ift. erhvervsfremme, men ProVarde har fremvist gode resultater, og kommunen ønsker derfor fortsat, at dette er en del af resultatkontrakten.

Samlet set vurderer forvaltningen, at resultatkontrakten beskriver vigtige indsatser, hvor samarbejdet mellem ProVarde og Varde Kommune er afgørende for, at vi kan levere erhvervsservice, og dermed sikre gode rammer for udvikling og vækst i kommunen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den kommende resultatkontrakt vil understøtte Byrådsgrundlagets ambition om vækst i Varde Kommune, idet tiltagene og handlingerne skal understøtte jobskabelse, erhvervsvækst, øget fokus på grøn omstilling, uddannelse, opkvalificering og bosætning.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og Lov om Erhvervsfremme

ØKONOMI

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

Hertil kommer beløb øremærket til disse særskilte indsatser, hvoraf nogle er tidsbegrænsede. Alle beløb angives i 2025-niveau og angiver det samlede årlige tilskud.

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

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

Økonomiafdelingen udtaler:
Ingen bemærkninger

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

Sagen udsættes med henblik på at få etableret en temadrøftelse med Udvalget for Økonomi og Erhverv for en drøftelse af kontrakten.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen
den 05-02-2025

Direktionen indstiller anbefalingen til Byrådet.

Fraværende

.

Bilag

1. Resultatkontrakt ProVarde_2025-2028 (8953027 - EMN-2025-00027)
2. Resultatkontrakt 20225-2028_retlige forhold og økonomi (8952382 - EMN-2025-00027)

3. Erhvervsudvikling_KPI_2025-2026 (8952514 - EMN-2025-00027)
4. Erhvervsservice_KPI_2025-2026 (8952495 - EMN-2025-00027)
5. Arbejdskraft_KPI_2025-2026 (8952433 - EMN-2025-00027)
6. Erhvervsrettet ungeindsats_KPI_2025-2026 (8952471 - EMN-2025-00027)

Punkt 3: Indstilling til Erhvervsstyrelsen - Dispensation fra lukkeloven i påsken 2025

GEO-2025-00934

Bilag

Pa°sken i Oksbøl 2025 - ansøgning om dispensation

Påsken 2025 Nørre Nebel - Ansøgning om dispensation

3 (ÅBEN) INDSTILLING TIL ERHVERVSSTYRELSEN - DISPENSATION FRA LUKKELOVEN I PÅSKEN 2025

Sagsnr. GEO-2025-00934
Sagsbh. joni

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune indstiller på vegne af de lokale handels- og erhvervsforeninger til Erhvervsstyrelsen, hvis der ønskes dispensation fra lukkeloven i forskellige sammenhænge.

Erhvervsstyrelsen har siden 2020 givet Nørre Nebel Handelsstandsforening dispensation fra lukkeloven af til at holde åbent i bymidten i påsken med baggrund i forskellige arrangementer, hvor kommunen også har haft en rolle. Eventene har handlet om indvielse af nye byrum som torv, nyt vejforløb, nye grunde m.m. Varde Kommunes engagement har været af forskellig karakter, herunder bosætningsfremme med deltagelse af kommunale medarbejdere og senest ved deltagelse af velkomstambassadører, der er en del af Varde Kommunes bosætningsnetværk. Derudover har repræsentanter fra Byrådet åbnet og/eller deltaget i arrangementerne.

Oksbøl Borgerforening og Erhverv har årligt fået dispensation fra lukkeloven siden 2022.

I 2023 fik Netto som ny butik i Blåvand afslag på dispensation fra Erhvervsstyrelsen. De eksisterende butikker fra før år 2000 i Blåvand har en dispensation i forvejen. Dette følger af en undtagelsesbestemmelse for kystbyer, som trådte i kraft i 1995.

I 2025 er der igen modtaget ansøgninger fra Oksbøl og Nørre Nebel med følgende begrundelser for dispensation:

Oksbøl Borger- og Erhvervsforening:

Har netop etableret et handelsudvalg i forlængelse af Byudvikling-I-Danmark-projektet (BID) – et tiltag i rammerne af Varde Kommunes Handelsråd. Udvalget har til formål at fremme handelslivet i Oksbøl, hvor byens butikker har planlagt et program i påsken. Foreningen ønsker at skabe liv i Oksbøl til gavn for byens udvikling, borgere og turister. Der henvises til bilag med den fulde beskrivelse af arrangementet.

Nørre Nebel Handelsstandsforening:

Nye grunde samt andre boligmuligheder er opstået i byen efter nedrivningen af det gamle rådhus, og kommunens repræsentanter ønsker derfor at vise mulighederne frem til borgerne i forbindelse med markeringen af hovedgaden. Ved SuperBrugsens torv vil der være et samlingspunkt, hvor der tilbydes underholdning i form af musik, børnemaskot og repræsentanter fra handelsstandsforeningen og kommunen. Der henvises tilsvarende til særskilt bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at arrangementerne i Oksbøl og Nørre Nebel bygger på et tæt samarbejde med Varde Kommune, og at de planlagte arrangementer på fin vis markerer samarbejderne omkring handelsbyerne, markeringen af nye bosætningsmuligheder m.m.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byrådsgrundlagets afsnit *Det er helt vildt så mange nye, vi gerne vil se* understøttes ved den fælles indsats med tiltrækning af indbyggere, herunder at tilbyde boliger til alle behov og skabe levende handelsbyer.

RETSGRUNDLAG

Lukkeloven. Bekendtgørelsen fastlægger, at der ikke må ske detailsalg fra butikker omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 1, på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl.15 på nytårsaftensdag.

Erhvervsstyrelsen kan efter indstilling fra kommunalbestyrelsen tillade, at stk. 1 fraviges ved særlige lejligheder. Erhvervsstyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Særlige lejligheder kan være arrangementer af officiel karakter, hvor kommunen for eksempel er medarrangør.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv på Byrådets vegne indstiller til Erhvervsstyrelsen, at Oksbøl og Nørre Nebel bymidter får tilladelse til at holde åbent i påsken 2025.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Påsken i Oksbøl 2025 - ansøgning om dispensation (8959154 - GEO-2025-00934)
2. Påsken 2025 Nørre Nebel - Ansøgning om dispensation (8959150 - GEO-2025-00934)

Punkt 4: Forårsmøde mellem Byrådet og Udviklingsrådene

EMN-2024-02507

Bilag

Referat FUR møde d 26 - 11

Bilag til budgetproces om Udviklingsrådene

4 (ÅBEN) FORÅRSMØDE MELLEM BYRÅDET OG UDVIKLINGSRÅDENE

Sagsnr. EMN-2024-02507

Sagsbh. mbjk

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Udviklingsrådsmodellen 2.0 er Udvalget for Økonomi og Erhverv ansvarligt for Forårsmødet mellem Udviklingsrådene og Byrådet. Forårsmødet er i år fastsat til onsdag den 2. april fra kl. 17:00 til 21:00.

Der gøres opmærksom på, at Udvalget for Økonomi og Erhverv, ifølge Udviklingsrådsmodellen 2.0, skal udpege en tovholder blandt udvalgets medlemmer.

Det foreslås, at temaet bliver samarbejdet mellem Byrådet og Udviklingsrådene. Temaet har afsæt i drøftelser i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2024. Her kom det frem, at processen omkring indsendelsen af budgetønsker fra Udviklingsrådene ikke forløb som ønsket. Ligeledes er der et ønske om at optimere processen i forhold til de generelle udviklingsønsker fra Udviklingsrådene.

I de drøftelser, der har været i Det Fælles Udviklingsråd (FUR) om processen omkring indsendelsen af budgetønsker fra Udviklingsrådene, kom det frem, at også Udviklingsrådsmodel 2.0 med fordel kunne genbesøges (bilag 1). Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med budgetprocessen og efterfølgende skal kigge på Udviklingsrådsmodel 2.0.

På baggrund af det ovenstående er hovedpunkterne i det foreslåede program:

- Velkomst og introduktion til aftenens tema
- Præsentation af projekt KUL PÅ
- Spørgsmål til Borgmesteren og Kommunaldirektøren
- Speeddating runde 1 (Proces for indsendelse af budgetønsker fra Udviklingsrådene)
- Aftensmad
- Speeddating runde 2 (Udviklingsrådsmodel 2.0)
- Opsamling
- Tak for i aften

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at strukturen, der blev anvendt ved Efterårsmødet 2024, fungerede godt – både for Udviklingsrådene og Byrådet (se bilag, punkt 6). Fokus var at skabe mest mulig tid til dialog imellem Byrådet og Udviklingsrådene. Derfor blev blandt andet "Rigets tilstand" sendt ud på skrift forud for mødet. Modellen fra Efterårsmødet 2024 er derfor foreslået anvendt igen til dette Forårsmøde. Som følge af erfaringerne, er der indarbejdet overvejelser om opfølgning på de drøftelser, der kommer undervejs.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Samarbejdet med udviklingsrådene understøtter Byrådsgrundlaget, hvor der bl.a. er fokus på den gode hverdag og hvor frivilligheden og lokal udvikling prioriteres.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Udgiften til afvikling af Forårsmødet afholdes af Udviklingsrådenes konto

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at programmet for forårsmødet 2025 godkendes,

at temaet 'Samarbejde mellem Byrådet og Udviklingsrådene' godkendes, og

at Udvalget udpeger en tovholder.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt

Udvalget udpegede Borgmester Mads Sørensen som tovholder.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Referat FUR møde d 26 - 11 (8918395 - EMN-2024-00856)
2. Bilag til budgetproces om Udviklingsrådene (8942263 - EMN-2024-02507)

Punkt 5: Standard for dagsordenspunkter

EMN-2022-13455

Bilag

Dagsordenspunkter - Vejledning til sagsbehandlere - tilrettet

5 (ÅBEN) STANDARD FOR DAGSORDENSPUNKTER

Sagsnr. EMN-2022-13455

Sagsbh. finl

SAGSFREMSTILLING

Dagsordener til Byrådet og de stående udvalg m.fl. sammensættes af dagsordenspunkter, som skrives af forskellige sagsbehandlere. For at sikre en ensartethed i dagsordenspunkterne i dagsordenerne og dermed højne læsevenligheden, er det nødvendigt med retningslinjer for, hvordan dagsordenspunkter skrives, og hvad de skal indeholde m.v.

Økonomiudvalget godkendte i juni 2011 en vejledning til udarbejdelse sagsfremstillinger med henblik på en kvalitetssikring af sagsgang og sagsfremstilling i forbindelse med den politiske beslutningsproces.

Denne vejledning har herefter dannet grundlag for byråds- og udvalgssekretærernes kvalitetssikring af dagsordenspunkter i forbindelse med dannelse af dagsordener.

Forvaltningen har med udgangspunkt i vejledningen udarbejdet en ny udgave, hvor der blandt andet tages højde for, at der er indført nye afsnit i dagsordenspunkterne og indført et nyt ESDH-system.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er hensigtsmæssigt, at der fastholdes en skabelon for dagsordenspunkter.

Dette medvirker til en enklere proces med udarbejdelse af dagsordener og referater, og det forbedrer muligheden for at formidle vurderinger og beslutninger.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Dagsordener og referater er en del af Varde Kommunes kommunikation, og det medvirker til åbenhed om politiske beslutninger, at dagsordener og referater gøres så læsevenlige som muligt. Dette er i overensstemmelse med Varde Kommunes Kommunikationsstrategi.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

Forvaltningsloven

Offentlighedsloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** dagsordenspunkter fremadrettet skal udarbejdes i overensstemmelse med den udarbejdede vejledning, jf. bilag.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger
Direktionen
den 08-01-2025

Indstillingen anbefales til Udvalget for Økonomi og Erhverv med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Bilag

1. Dagsordenspunkter - Vejledning til sagsbehandlere - tilrettet (8875056 - EMN-2022-13455)

Punkt 6: Til orientering - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2024

EMN-2025-00344

6 (ÅBEN) TIL ORIENTERING - DATABESKYTTELSES RÅDGIVERENS ÅRSRAPPORT 2024

Sagsnr. EMN-2024-02292
Sagsbh. mman

SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af databeskyttelsesforordningen artikel 37, stk. 1 litra a, at Varde Kommune som dataansvarlig og offentlig myndighed er forpligtet til at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Det fremgår endvidere af forordningens artikel 39, stk. 1 litra b, at DPO'en skal overvåge kommunens overholdelse af forordningen.

I Varde Kommune er DPO'en en rådgiverfunktion i organisationen, der inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgiver om de databeskyttelsesretlige regler. DPO'ens funktion er at understøtte, at Varde Kommune som dataansvarlig overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen og -loven.

- DPO'en er kontaktled til Datatilsynet og skal samarbejde med Datatilsynet
- DPO'en skal inddrages i alle klagesager der indbringes for Datatilsynet
- DPO'en rapporterer direkte til Direktionen og Økonomiudvalget

DPO'en udarbejder hvert år, som et led i overvågningen, en årsrapport for det foregående år, med vurderinger og anbefalinger til Byrådet. DPO'en har på side 15 samlet et overblik over anbefalingerne.

Anbefalingerne er følgende:

- Det anbefales af DPO'en, at der i 2025 sættes fokus på, at kun driftsklare opgaver fremgår af årshjulet, mens de resterende opgaver kører sideløbende med henblik på at blive driftsklare. (punkt 3.4)
- Det er DPO'ens anbefaling, at kommunen gør en ekstra indsats, for at sikre implementering af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så der opnås et passende sikkerhedsniveau på de fem tendenser jf. Datatilsynets tilsyn med behandlingssikkerheden i 48 kommuner. (punkt 3.5)
- DPO'en anbefaler, at kommunen tager stilling til hvilket modenhedsniveau kommunen gennemsnitlig skal ligge på. (punkt 3.5)
- Det er DPO'ens anbefaling, at der forsat sættes fokus på risikovurdering, og at det sikres at værktøjet der anvendes til risikovurdering af aktiverne, understøtter at der aktivt kan arbejdes med at nedbringe eventuelle risici. (punkt 4.2)
- DPO'en anbefaler, at kommunen sikrer, at alle aktiver risikovurderes og at risikovurderingen gennemføres forud for at en databehandleraftale indgås, så risikovurderingen kan indgå som et element til at vurdere, hvordan databehandleren skal instrueres i forhold til behandlingen af personoplysninger. (punkt 4.3)
- Det er DPO'ens anbefaling, at kommunen prioriterer grundlæggende opkvalificering af GDPR-konsulenterne. (punkt 4.3)
- DPO'en anbefaler, at når gode initiativer som e-læring implementeres, skal procedure, herunder i dette tilfælde interval for gennemførelse overvåges med henblik på evaluering og tilpasning. (punkt 4.4)

DPO'en bemærker hertil, at den decentrale sikkerhedsorganisation overgik til en central sikkerhedsorganisering d. 01. august 2024. Den centrale sikkerhedsorganisering består af et GDPR-

team bestående af fire konsulenter, der hver skal sikre deres forvaltningsområde. Kommunen valgte også at gå fra at have en ekstern DPO til at ansætte en intern DPO på 37 timer og udpege en intern medarbejder, som leder af GDPR-teamet. Endvidere ansatte kommunen en jurist og en studentermedhjælper til at bistå GDPR-teamet. Centraliseringen skal sikre én enhed, som er specialiseret i GDPR og informationsikkerhed. Det er hertil DPO'ens vurdering, at centraliseringen og de tilføjede ressourcer til GDPR-teamet, vil være med til at styrke fremdriften i implementeringen og overholdelsen af GDPR samt bidrage til en målrettet implementering af de fremsatte anbefalinger.

RETSGRUNDLAG

Databeskyttelsesforordningen- og loven

ANBEFALING

DPO'en anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** rapporten tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger **Sikkerhedsudvalget** **den 03-02-2025**

Sikkerhedsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Fraværende

Vibeke Stage

Direktionen **den 05-02-2025**

Direktionen indstiller anbefalingen til Byrådet.

Fraværende

.

Bilag

1. (Lukket bilag)

Punkt 7: Orientering om Ankestyrelsens afgørelse i sag om udbetaling af vederlag uden lovhjemmel

EMN-2024-02436

Bilag

Redegoerelse-for-vederlag

24-67797-20Brev fra Ankestyrelsen med bilag

24-97370-7Brev fra Ankestyrelsen med bilag

7 (ÅBEN) ORIENTERING OM ANKESTYRELSENS AFGØRELSE I SAG OM UDBETALING AF VEDERLAG UDEN LOVHJEMMEL

Sagsnr. EMN-2024-02436
Sagsbh. kakk

SAGSFREMSTILLING

Det kommunale tilsyn ved Ankestyrelsen er ved henvendelse fra en borger og Steen Holm Iversen blevet bedt om at forholde sig til Varde Kommunes redegørelse om udbetaling af vederlag til henholdsvis næstformænd og 2. viceborgmester ved ferieafløsning. Redegørelsen er vedlagt som bilag.

Ankestyrelsens konklusion i svaret på begge henvendelser er 2 elementer:

1. Tilbagebetaling af vederlag beror på privatretlige regler, hvilket ikke ligger inden for Ankestyrelsens ressort
2. På baggrund af redegørelsen, finder Ankestyrelsen ikke anledning til at rejse en tilsynssag

Ankestyrelsen tager således redegørelsen til efterretning, men under forudsætning af, at Varde Kommune retter op på den fejlagtige administration og fremover overholder reglerne om udbetaling af vederlag.

Hvad angår tilbagebetaling af vederlag skal det i givet fald afgøres i en civilretlig sag ved domstolene. Forvaltningen har i redegørelsen vurderet, at der ikke er grundlag for at kræve vederlaget tilbagebetalt. Baggrunden herfor er, som det fremgår af redegørelsen, at byrådsmedlemmerne har handlet i god tro på baggrund af årelang praksis fra forvaltningen, som var fastlagt efter en fejlfortolkning af reglerne.

Denne vurdering fastholdes, hvorfor forvaltningen ikke finder, at der er noget grundlag for at rette et civilretligt krav om tilbagebetaling mod de konkrete byrådsmedlemmer, der har modtaget vederlaget, da dette ville forudsætte, at byrådsmedlemmerne ikke var i god tro om muligheden for udbetaling af vederlag for ferieafløsning efter den på det tidspunkt gældende praksis.

For uddybning af vurderingen henvises der til redegørelsen.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Redegoerelse-for-vederlag (8895399 - EMN-2024-02436)
2. 24-67797-20Brev fra Ankestyrelsen med bilag (8969384 - EMN-2024-02361)
3. 24-97370-7Brev fra Ankestyrelsen med bilag (8969383 - EMN-2024-02361)

Punkt 8: Orientering - Resultat af udbud af visiteret kørsel

EMN-2024-00955

8 (ÅBEN) ORIENTERING - RESULTAT AF UDBUD AF VISITERET KØRSEL

Sagsnr. EMN-2024-00955

Sagsbh. hmar

SAGSFREMSTILLING

I efteråret 2024 blev kontrakten med visiteret kørsel sendt i udbud. Kontrakten omfatter skolekørsel, daghjemskørsel, kørsel til genoptræning og kørsel til læge og speciallæge.

Der er kommet tilbud fra to virksomheder, den ene er vores nuværende leverandør.

De indkomne tilbud er vurderet på baggrund af kvalitet, leveringssikkerhed og pris. Herudover har byderne skullet planlægge en uges kørsel på baggrund af historiske kørselslister. På denne baggrund er den nuværende udbyders tilbud fundet bedst, og opgaven er derfor tildelt Sydjysk Befordring.

I den kommende kontrakt vil kørsel med vogne med plads til:

- mindre end 19 personer koste 26,23 kr. pr. km og
- mere end 19 personer koste 29,50 kr. pr. km.

I den nuværende kontrakt er prisen 28,23 kr. pr. km uanset hvilket køretøj, der har været anvendt.

I det indkomne tilbud har Sydjysk befordring estimeret, at der i den uge, der har dannet grundlag for tilbuddet, skal køres 22.856 km i mindre vogne og 554 km i større vogne.

Den lavere pris pr. km vil betyde, at den samlede pris for kørsel vil blive ca. 6,8% lavere forudsat at omfanget af kørsel forbliver det samme, som før den nye kontrakt træder i kraft pr. 1. august 2025.

Mindre udgiften udgør 1,8 mio. kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at det tilbud, som er modtaget fra Sydjysk befordring vil sikre en stabil afvikling af kommunens kørselsopgaver.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Folkeskoleloven og Sundhedsloven

ØKONOMI

Mindre udgiften udgør i alt 1,8 mio. kr. årligt. I 2025 vil mindreudgiften udgøre 750.000 kr.

Mindre udgiften fordeler sig med 0,3 mio. kr. for lægekørsel, kørsel til daghjem og genoptræning under Udvalget for Social og Sundhed og med 1,5 mio. for elevbefordring under Udvalget for Børn og Læring.

Besparelsen på 750.000 kr. i 2025 tilføres kassebeholdningen, og fra 2026 og fremover vil den årlige besparelse indgå i budgettet.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** sagen sendes til orientering i Udvalget for Social og Sundhed og Udvalget for Børn og Læring, **at** der meddeles tillægsbevilling på -750.000 kr. i 2025, og at beløbet tilføres kassebeholdningen, og **at** mindre forbruget fra 2026 og fremover indarbejdes i budgettet for 2026.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 29-01-2025

Direktionen anbefaler indstillingen til Byrådet.

Fraværende

.

Udvalget for Social og Sundhed

den 18-02-2025

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Udvalget for Børn og Læring

den 18-02-2025

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 9: Låneramme 2024

EMN-2022-00936

9 (ÅBEN) LÅNERAMME 2024

Sagsnr. EMN-2022-00936

Sagsbh. ziom

SAGSFREMSTILLING

Kommunens samlede låneramme 2024 kan opgøres til 6,29 mio. kr.

Opgørelse af lånerammen består af følgende låneberettigede udgifter:

- 0,30 mio. kr. i udgift til energibesparende foranstaltninger
- 5,38 mio. kr. til byfornyelse
- 0,61 mio. kr. til køb af jord.

Ved udnyttelse af lånerammen, vil der blive optaget lån med 25 års løbetid, løbende afdrag samt rentevilkår, der matcher finansieringspolitikens rammer.

Ift. Lånebekendtgørelsen skal lånet på lånerammen 2024 optages senest 30. april 2025.

FORVALTNINGENS VURDERING

Budgettet til optagelse af lån til energibesparende foranstaltninger, byfornyelse og andre mindre formål inklusiv budgetterede overførsler fra tidligere år er på 14,48 mio.kr. i 2024.

Til visse anlægsprojekter er det muligt at lånefinansiere. Til anlægsprojekter, som ikke er gennemført i 2024 og dermed overføres til 2025, vil der blive optaget lån, når disse anlægsprojekter er gennemført, f.eks. områdefornyelserne i Blåvand og Vejers.

Følger vi tidligere praksis skal der ske optagelse af lån på den fulde låneramme.

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

I Budgettet er afsat midler til betaling af renter og afdrag.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lånerammen udnyttes ved optagelse af lån på 6,29 mio.kr. indenfor rammerne af Finansieringspolitikken. De præcise lånevilkår indhentes i forbindelse med optagelse af lånet.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 10: Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme - 33,15 mio. kr.

EMN-2022-03838

Bilag

DIN Forsyning Varme Ansøgning om kommunal garanti for lån

Årsrapport 2023 DIN Forsyning Varme

Vurderingsskema DIN Forsyning Varme

DIN Forsyning God selskabsledelse

10 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI DIN FORSYNING VARME - 33,15 MIO. KR.

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. GRNI

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på i alt op til 85 mio. kr. til delvis finansiering af selskabets budgetterede anlægsinvesteringer på i alt 90,2 mio. kr. i 2025. Varde Kommunes andel af garantien er 39 % af det samlede lånebeløb, svarende til 33,15 mio. kr. Esbjerg Kommune skal stille garanti for de resterende 61 %. Fordelingen på 61/39 er baseret på egenkapitalværdierne ved sammenlægningen.

DIN Forsyning Varme A/S begrundes ansøgningen med, at en fuld indregning af anlægsinvesteringer ville medføre en uhensigtsmæssig prisstigning for forbrugerne. Lånet dækker over reinvesteringer og nyinvesteringer der fremgår af s.3 i den vedhæftede ansøgning.

Lånet bliver i første omgang oprettet som en byggekredit, som inden 30. juni 2026 konverteres om til lån med en løbetid på op til 30 år.

DIN Forsyning Varme A/S oplyser i tillæg til ansøgning om kommunegaranti, at der pr. 1. januar 2025 på varmeområdet er trådt vedtægtsændringer i kraft. En af ændringerne vedrører afskrivningsperioden på ledninger. Her er afskrivningsbekendtgørelsen ændret således at man nu kan afskrive disse aktiver over 45 år imod de 30 år der tidligere kunne afskrives over. Det forventes derfor, at lånebekendtgørelsen bliver ændret inden 30. juni 2026, hvor lånet endelig skal hjemtages, så løbetiden på det endelige lån kan anføres som 45 år i stedet for 30 år. Kommunen kan stille garanti for lån i henhold til de gældende regler i lånebekendtgørelsen. Er lånebekendtgørelsen ændret inden 30. juni 2026, vil Varde Kommune kunne stille garanti for lån med løbetid på 45 år.

Med baggrund i ejerforholdet 61/39 har Varde Kommune ved tidligere ansøgninger fra DIN Forsyning Varme fulgt Esbjerg Kommunes vurderinger i forhold til risiko og garantiprovision og de to kommuner har traditionelt koordineret sagsfremstillinger og tidsplan for udvalgsbehandlinger. I forbindelse med nærværende ansøgning skriver Esbjerg Kommune:

"Der opkræves garantiprovision på baggrund af en individuel kreditvurdering af det enkelte selskab. Kreditvurderingen foretages på baggrund af de seneste 3 års årsrapporter (2021-2023). I kreditvurderingen indgår en analyse af selskabets nøgletal, en følsomhedsvurdering i forhold til selskabets fortsatte drift o.l. samt en risikovurdering i forhold til selskabet samlede garanti til kommunen set i forhold til antallet af forbrugere (samlet garantistillelse pr. forbruger). Der foretages hvert år en fornyet kreditvurdering, og denne danner grundlag for garantiprovisionen for det kommende år. Der er udarbejdet en risikovurdering for DIN Forsyning Varme A/S med udgangspunkt i regnskabstallene for 2021 til 2023. På baggrund af risikovurderingen vurderes selskabet at have en "meget stærk betalingsevne" og skal derfor opkræves 0,45 % i løbende garantiprovision for 2025"

Varde Kommunes Byråd har i oktober 2024 vedtaget retningslinjer for garantistillelser for forsyningsselskaber, der blandt andet fastslår, at hvis selskabets kommunegaranterede gæld pr. forbruger overstiger 25.000 kr. skal der indhentes ekstern kreditvurdering. Hvis den nuværende ansøgning godkendes, vil den samlede gæld pr. forbruger udgøre 94.403 kr. Samtidig bemærkes det, at DIN Forsyning Varme A/S med baggrund i samme byrådsbeslutning skal eksternt kreditvurderes ved den årlige gennemgang efter sommerferien 2025, fordi der er anmodet om yderligere garantier, og der hverken er relativ kort restgæld eller restløbetid.

På baggrund af dette, skal det besluttet om denne ansøgning skal vurderes af ekstern rådgiver på nuværende tidspunkt, eller vurderingen, som tidligere, baseres på Esbjerg Kommunes gennemgang og efterfølgende bliver genvurderet i forbindelse med den årlige gennemgang.

Varde Kommune har stillet garanti for DIN Forsyning Varme A/S på i alt 844,8 mio. kr. stigende til 877,9 mio.kr. med denne ansøgning.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen som udgangspunkt kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser. Det skal dog besluttes, om ekstern vurdering skal foretages på nuværende tidspunkt eller i forbindelse med den årlige genvurdering.

I forhold til principperne for beregning af provisioner vil optagelsen af det langfristede lån medføre en stiftelsesprovision på 0,25 % af trækningsretten og en fremadrettet løbende garantiprovision på 0,45 % af restgælden af lånet i lånets løbetid.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis DIN Forsyning Varme A/S optager et samlet lån på 85 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 33,15 mio. kr., hvilket svarer til 39 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen udgøre 82.875 kr., og den løbende garantiprovision vil for det første år udgøre 149.175 kr., hvis Esbjerg Kommunes vurdering følges.

Vælges ekstern kreditvurdering vil garantiprovisionen afhænge af resultatet af denne vurdering.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det besluttes om ansøgningen skal baseres på Esbjerg Kommunes vurdering eller vurderes af ekstern rådgiver på nuværende tidspunkt.

Følges Esbjerg Kommunes vurdering, indstilles det til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Varde Kommunes andel af lånet på 85 mio. kr., svarende til 33,15 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,45 %, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Vælges ekstern kreditvurdering på nuværende tidspunkt, indstilles det til Byrådet,

at sagen udsættes til ekstern kreditvurdering foreligger.

Beslutning

UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV ANBEFALER TIL BYRÅDET,

AT DER ØNSKES EN EKSTERN VURDERING, OG

AT SAGEN UDSÆTTES TIL EKSTERN KREDITVURDERING FORELIGGER.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. DIN Forsyning Varme Ansøgning om kommunal garanti for lån (8967061 - EMN-2022-03838)
2. (Lukket bilag)
3. Årsrapport 2023 DIN Forsyning Varme (8967064 - EMN-2022-03838)
4. Vurderingsskema DIN Forsyning Varme (8967066 - EMN-2022-03838)
5. DIN Forsyning God selskabsledelse (8967770 - EMN-2022-03838)

Punkt 11: Ansøgning om kommunegaranti Din Forsyning Vand - 4,5 mio. kr.

EMN-2022-03838

Bilag

DIN Forsyning Vand Ansøgning om kommunal garanti for lån

Årsrapport 2023 DIN Forsyning Vand

Vurderingsskema DIN Forsyning Vand

DIN Forsyning God selskabsledelse

11 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI DIN FORSYNING VAND - 4,5 MIO. KR.

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. GRNI

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra DIN Forsyning Vand A/S om kommunegaranti på i alt op til 30 mio. kr. til medfinansiering af selskabets anlægsinvesteringer på i alt 90,2 mio. kr. i 2025. Varde Kommunes andel af garantien er 15 % af det samlede lånebeløb, svarende til 4,5 mio. kr. Esbjerg Kommune skal stille garanti for de resterende 85 %. Fordelingen på 85/15 er baseret på egenkapitalsværdierne ved sammenlægningen.

Til orientering kan nævnes, at der var en tilsvarende låneansøgning for anlægsinvesteringerne i 2024, som også udgjorde op til 30 mio. kr., heraf 4,5 mio. kr. fra Varde Kommune. Kommunens samlede garanterede gæld for Din Forsyning Vand udgør i alt 24,1 mio. kr. pr. 31. december 2024.

DIN Forsyning Vand A/S skriver, at grundet bestemmelserne i vandsektorloven kan alle investeringer ikke indeholdes i taksterne for 2025, ligesom en fuld indregning ville medføre en u hensigtsmæssig prisstigning for forbrugerne. Derfor ansøger DIN Forsyning Vand A/S om kommunegaranti for i alt op til 30 mio. kr. til anlægsinvesteringerne for 2025.

Lånet dækker over reinvesteringer og nyinvesteringer og fremgår af s.3 i den vedhæftede ansøgning.

Lånet bliver i første omgang oprettet som en byggekredit, som inden 30. juni 2026 konverteres om til lån med en løbetid på op til 30 år.

Med udgangspunkt i fordelingen 85/15 har Varde Kommune tidligere fulgt Esbjerg Kommunes vurderinger i forhold til risikovurdering og beregning af garantiprovision. Samtidig har Varde Kommunes Byråd i oktober 2024 vedtaget retningslinjer for garantistillelser for forsyningsselskaber, der angiver, at ved selskaber med gæld under 25.000 kr. pr. forbruger, foretager forvaltningen en intern risikovurdering. Den udarbejdede risikovurdering med udgangspunkt i regnskabstallene for 2021 til 2023 giver en samlet kreditscore på 4,85 ud af 5 og udløser en garantiprovision på 0,45 %, hvilket forventes at være tilsvarende Esbjerg Kommunes vurdering.

Din Forsyning Vand har tilsluttet ca. 14.000 forbrugere og gælden pr. forbruger vil med denne ansøgning andrage ca. 2.000 kr./forbruger.

Den samlede garanterede gæld til forsyningsvirksomheder udgør 1.478,5 mio. kr. pr. 31. december 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis DIN Forsyning Vand A/S optager et samlet lån på 30 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 4,5 mio. kr., hvilket svarer til 15 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen på 0,25 % udgøre 11.250 kr. og den løbende garantiprovision vil for det første år udgøre 20.250 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Varde Kommunes andel af lånet på 30 mio. kr., svarende til 4,5 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,45 %, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. DIN Forsyning Vand Ansøgning om kommunal garanti for lån (8967053 - EMN-2022-03838)
2. (Lukket bilag)
3. Årsrapport 2023 DIN Forsyning Vand (8967055 - EMN-2022-03838)
4. Vurderingsskema DIN Forsyning Vand (8967056 - EMN-2022-03838)
5. DIN Forsyning God selskabsledelse (8967770 - EMN-2022-03838)

Punkt 12: Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Spildevand - 77,9 mio. kr.

EMN-2022-03838

Bilag

DIN Forsyning Spildevand Ansøgning om kommunal garanti for lån

Årsrapport 2023 DIN Forsyning Spildevand

Vurderingsskema DIN Forsyning Spildevand

DIN Forsyning God selskabsledelse

12 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI DIN FORSYNING SPILDEVAND - 77,9 MIO. KR.

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. GRNI

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra DIN Forsyning Spildevand A/S om kommunegaranti på i alt op til 190 mio. kr. til medfinansiering af selskabets anlægsinvesteringer på i alt 351 mio. kr. i 2025. Varde Kommunes andel af garantien er 41% af det samlede lånebeløb, svarende til 77,9 mio. kr. Esbjerg Kommune skal stille garanti for de resterende 59 %. Fordelingen på 59/41 er baseret på egenkapitalsværdierne ved sammenlægningen.

Til orientering kan nævnes, at der var en tilsvarende låneansøgning til anlægsinvesteringerne i 2024, som udgjorde op til 150 mio. kr., heraf 61,5 mio. kr. fra Varde Kommune. Kommunens samlede garanterede gæld for Din Forsyning Spildevand A/S udgør i alt 237,5 mio. kr. pr. 31. december 2024.

DIN Forsyning Spildevand A/S skriver, at niveauet er højt på grund af store investeringer til separatkløber og, som følge heraf, etablering af bassiner samt byggemodninger og opgradering af renseanlæg. Grundet bestemmelserne i vandsektorloven kan alle investeringer ikke indeholdes i taksterne for 2025, og en del skal derfor finansieres ved lånoptagelse.

De enkelte investeringer fremgår af s.3 i den vedhæftede ansøgning.

Lånet bliver i første omgang oprettet som en byggekredit, som inden 30. juni 2026 konverteres til lån med en løbetid på op til 40 år.

Med udgangspunkt i fordelingen 59/41 har Varde Kommune tidligere fulgt Esbjerg Kommunes vurderinger i forhold til risikovurdering og beregning af garantiprovision. Samtidig har Varde Kommunes Byråd i oktober 2024 vedtaget retningslinjer for garantistillelser for forsyningsselskaber, der angiver, at ved selskaber med gæld under 25.000 kr. pr. forbruger, foretager forvaltningen en intern risikovurdering. Den udarbejdede risikovurdering med udgangspunkt i regnskabstallene for 2021 til 2023 giver en samlet kreditscore på 4,88 ud af 5 og udløser en garantiprovision på 0,45 %, hvilket forventes at være tilsvarende Esbjerg Kommunes vurdering.

Din Forsyning Spildevand A/S har tilsluttet ca. 20.500 forbrugere, og gælden pr. forbruger vil med denne ansøgning andrage ca. 15.400 kr./forbruger.

Den samlede garanterede gæld til forsyningsvirksomheder udgør 1.478,5 mio. kr. pr. 31. december 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis DIN Forsyning Spildevand A/S optager et samlet lån på 190 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre op til 77,9 mio. kr., hvilket svarer til 41 % af det samlede lånebeløb. Derudover vil stiftelsesprovisionen på 0,25 % af 77,9 mio. kr. udgøre 194.750 kr., og den løbende garantiprovision vil for det første år udgøre 350.550 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Varde Kommunes andel af lånet på 190 mio. kr., svarende til op til 77,9 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,45 %, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. DIN Forsyning Spildevand Ansøgning om kommunal garanti for lån (8967046 - EMN-2022-03838)
2. (Lukket bilag)
3. Årsrapport 2023 DIN Forsyning Spildevand (8967048 - EMN-2022-03838)
4. Vurderingsskema DIN Forsyning Spildevand (8967050 - EMN-2022-03838)
5. DIN Forsyning God selskabsledelse (8967770 - EMN-2022-03838)

Punkt 13: Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning A/S - 4,4 mio. kr.

EMN-2022-03838

Bilag

DIN Forsyning AS Ansøgning om kommunal garanti for lån

Årsrapport 2023 DIN Forsyning AS

Vurderingsskema Din Forsyning AS

DIN Forsyning God selskabsledelse

13 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI DIN FORSYNING A/S - 4,4 MIO. KR.

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. GRNI

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra DIN Forsyning A/S om kommunegaranti på i alt op til 11 mio. kr. til finansiering af selskabets anlægsinvesteringer for 2025. Varde Kommunes andel på 4,4 mio. kr. svarer til 40 % af det samlede lånebeløb. Esbjerg Kommune skal stille garanti for de resterende 60 %. Fordelingen på 60/40 er baseret på egenkapitalsværdierne ved sammenlægningen.

Til orientering kan nævnes, at låneansøgningen for anlægsinvesteringerne for 2024 var på 8 mio. kr., heraf var Varde Kommunes andel på 3,2 mio. kr. Kommunens samlede garanti for DIN Forsyning A/S udgør i alt 46,5 mio. kr. pr. 31. december 2024.

DIN Forsyning A/S skriver, at investeringerne samlet set vedrører infrastruktur, som muliggør drift af forsyningsvirksomhed indenfor vand, varme, spildevand og affald. Derfor ansøger DIN Forsyning A/S om kommunegaranti for i alt op til 11 mio. kr. til anlægsinvesteringerne for 2025. De konkrete tiltag er listet op på side 3 i den vedhæftede ansøgning.

Lånet bliver i første omgang oprettet som en byggekredit, som inden 30. juni 2026 konverteres til lån med en løbetid på op til 40 år.

Med udgangspunkt i fordelingen 60/40 har Varde Kommune tidligere fulgt Esbjerg Kommunes vurderinger i forhold til risikovurdering og beregning af garantiprovision. Samtidig har Varde Kommunes Byråd i oktober 2024 vedtaget retningslinjer for garantistillelser for forsyningsselskaber, der angiver, at ved selskaber med gæld under 25.000 kr. pr. forbruger, foretager forvaltningen en intern risikovurdering. Den udarbejdede risikovurdering med udgangspunkt i regnskabstallene for 2021 til 2023 giver en samlet kreditscore på 4,73 ud af 5 og udløser en garantiprovision på 0,45 %, hvilket forventes at være tilsvarende Esbjerg Kommunes vurdering.

DIN Forsyning A/S har tilsluttet ca. 28.200 forbrugere, og gælden pr. forbruger vil med denne ansøgning andrage ca. 1.800 kr./forbruger.

Den samlede garanterede gæld til forsyningsvirksomheder udgør 1.478,5 mio. kr. pr. 31. december 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis DIN Forsyning A/S optager et samlet lån på 11 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel heraf udgøre 4,4 mio. kr., hvilket svarer til 40 % af det samlede lånebeløb.

Derudover vil stiftelsesprovisionen på 0,25 % udgøre 11.000 kr. og den løbende garantiprovision på 0,45 % vil for det første år udgøre 19.800 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for Varde Kommunes andel af lånet på 11 mio. kr., svarende til 4,4 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en garantiprovision på 0,45 %, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. DIN Forsyning AS Ansøgning om kommunal garanti for lån (8967040 - EMN-2022-03838)
2. (Lukket bilag)
3. Årsrapport 2023 DIN Forsyning AS (8967041 - EMN-2022-03838)
4. Vurderingsskema Din Forsyning AS (8967042 - EMN-2022-03838)
5. DIN Forsyning God selskabsledelse (8967770 - EMN-2022-03838)

Punkt 14: Ansøgning om kommunegaranti for DIN Forsyning Affald – 9,85 mio. kr.

EMN-2022-03838

Bilag

DIN Forsyning Affald Ansøgning om kommunal garanti for lån

Årsrapport 2023 DIN Forsyning Affald

Vurderingsskema DIN Forsyning Affald

DIN Forsyning God selskabsledelse

14 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI FOR DIN FORSYNING AFFALD – 9,85 MIO. KR.

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. GRNI

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra DIN Forsyning Affald A/S om kommunegaranti på i alt op til 9,85 mio. kr. til finansiering af en del af selskabets anlægsinvesteringer for 2025.

Til orientering nævnes det, at der blev stillet garanti for 30 mio. kr. til anlægsinvesteringer i 2024 og den samlede kommunegaranti udgør 45,4 mio. kr. pr. 31. december 2024.

DIN Forsyning Affald A/S skriver som begrundelse for ansøgningen, at investeringerne i 2025 ønskes finansieret via lån for at sikre likviditet til at gennemføre i et år, hvor en overdækning fra tidligere år betales tilbage til forbrugerne.

De enkelte investeringer fremgår af s.3 i den vedhæftede ansøgning.

Lånet oprettes først som en byggekredit, som inden 30. juni 2026 konverteres til lån med en løbetid på op til 30 år.

Med baggrund i retningslinjerne for garantistillelse for forsyningsselskaber er der lavet en risikovurdering med udgangspunkt i regnskabstallene for 2021 til 2023. Gennemgangen udløser en samlet kreditscore på 4,78 ud af 5, hvilket resulterer i en garantiprovision på 0,45 %.

DIN Forsyning Affald A/S har 28.000 tilsluttede forbrugere, hvilket giver en samlet garanteret gæld pr. forbruger på 1.600 kr.

Den samlede garanterede gæld til forsyningsvirksomheder udgør 1.478,5 mio. kr. pr. 31. december 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen kan imødekommes, idet aktiviteterne falder indenfor Lånebekendtgørelsens bestemmelser. Optagelsen af det langfristede lån vil medføre en stiftelsesprovision på 0,25 % af trækingsretten og en fremadrettet løbende garantiprovision på 0,45 % af restgælden af lånet i lånets løbetid.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis DIN Forsyning Affald A/S optager et samlet lån på 9,85 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil stiftelsesprovisionen på 0,25 % udgøre 24.625 kr. og den løbende garantiprovision på 0,45 % vil for det første år udgøre 44.325 kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for lånet på 9,85 mio. kr.,
at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 %,
at kommunen opkræver en årlig garantiprovision på 0,45 %, og
at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. DIN Forsyning Affald Ansøgning om kommunal garanti for lån (8967018 - EMN-2022-03838)
2. (Lukket bilag)
3. Årsrapport 2023 DIN Forsyning Affald (8967017 - EMN-2022-03838)
4. Vurderingsskema DIN Forsyning Affald (8967032 - EMN-2022-03838)
5. DIN Forsyning God selskabsledelse (8967770 - EMN-2022-03838)

Punkt 15: Etablering af klima- og vintervagt i Varde Kommune

EMN-2024-00471

15 (ÅBEN) ETABLERING AF KLIMA- OG VINTERVAGT I VARDE KOMMUNE

Sagsnr. EMN-2024-00471

Sagsbh. samu

SAGSFREMSTILLING

Vej og Park har fra 15. oktober – 15. april vintervagtordningen, som er en del af Kommunens vintertjeneste, og som indebærer beredskabsopgaver, som kommunerne udfører i vintermånederne for bl.a. at sikre fremkommelighed og sikkerhed på veje, cykelstier og offentlige arealer.

Selv om vinteren traditionelt har været højsæson for kommunens beredskab i form af vintervagten, står vi i dag over for en ny virkelighed. Vores viden om klimaforandringerne fortæller os, at vi ser ind i fremtidens vejr, hvor klimaforandringerne medfører voldsommere vejr. I Varde Kommune oplever vi det primært som stigende grundvand samtidig med, at nedbørsmængderne tager til – det regner oftere og mere, ligesom vi vil opleve flere ekstreme vejrhændelser, som voldsomme stormvejr og skybrud m.v. Disse ekstreme vejrhændelser som kraftige regnskyl, storme og tørkeperioder forekommer nu året rundt og skaber udfordringer, der ikke længere er begrænset til én bestemt sæson. Disse klimahændelser kræver en hurtig og effektiv indsats for at beskytte vores infrastruktur, sikre borgernes sikkerhed og minimere skader på miljøet.

Derfor foreslår forvaltningen, at Kommunens nuværende vintervagt udvides til en helårlig Klima- og Vintervagt, der kan håndtere både de traditionelle vinteropgaver og de stadig hyppigere akutte klimarelaterede hændelser. Dette vil styrke vores beredskab og sikre, at vi som kommune er bedre rustet til at håndtere de udfordringer, som klimaforandringerne stiller os over for. Vi kan derfor nå at reagere i tide, og handle på de klimarisici og hændelser, vi kan identificere, både indenfor og udenfor vintersæsonen.

Disse opgaver sikrer, at klimavagtordningen kan tage hånd om både akutte hændelser og langsigtet klimatilpasning, så Kommunen er bedre rustet til fremtidens udfordringer, og de dækker bl.a.:

- Håndtering af skybrud og oversvømmelser
- Reaktion på kraftig storm og stormflod
- Forebyggelse og håndtering af tørke
- Forebyggende vedligeholdelse og planlægning
- Koordinering og samarbejde, bl.a. i forhold politiet, beredskabet og andre forvaltninger

Når vi arbejder med dette forslag om den fremadrettede vagtordning, gør vi det under størst mulig hensyntagen til vores borgere og virksomheder. Derfor vil ordningen ske koordineret og under hensyntagen til kommunens forskellige forvaltninger.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer først og fremmest, at én indgang til Varde Kommune, når henvendelserne drejer sig om klimahændelser, vil gøre det lettere for både politi, beredskab og andre forvaltninger at håndtere eventuelle klimahændelser. Det opleves, at der er forvirring omkring ansvarsfordelingen. For at vi som myndighed fremover håndtere henvendelserne tilfredsstillende, men også løfter opgaven, vil den pågældende vagtordning være ansvarlig for at kontakte andre myndigheder/forvaltninger, uddelegere ansvar m.v. På den måde forventes en rød tråd i arbejdet med klimahændelser på tværs af kommunens forvaltninger.

Som det fremgår af "Sagsfremstilling", kan det fremover forventes, at vi får hyppigere og kraftigere regnmængder – hvilket betyder, at sæsonen for regn udvides, og derfor påkræver forvaltningens opmærksomhed året rundt, fremfor en sæsonbetinget regnvejrperiode. Dette imødekommer vagtordningen.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Klima- og vintervagtordningen understøtter Byrådsgrundlagets vision om, at kommunen service handler om det gode, lange og bæredygtige liv i trygge omgivelser. Desuden understøtter ordningen Klimahandlingsplanen, der forpligter kommunen til at være robuste og forsøge at klimasikre/minimere skader forårsaget af klimahændelser.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Det forventes, at oprettelsen af Klima- og vintervagtsordningen beløber sig til 325.000 kr. årligt. Det dækker både udgifter i forbindelse med vagtordningen og eventuelle udkald i løbet af året.

De årlige udgifter er vurderet ud fra, at en ugentligt 24-timers vagt koster 5.500 kr., hvilket er 286.000 kr. pr. år. Herudover vurderer forvaltningen, at der vil være ca. 50.000 kr. til udgifter forbundet med klimarelateret arbejde, som skal udføres.

Det foreslås, at finansieringen dækkes af budgetterne for vinterkontoen (direkte finansiering) og klimatilpasningskontoen (indirekte finansiering) på følgende måde:

- Vinterkontoen, der fremover navngives Klima- og Vinterkontoen (som er udenfor rammen), finansierer udgifterne forbundet med ordningen.
 - Vinterkontoen vil direkte dække 125.000 kr. af de samlede 325.000 kr.
 - De resterende 200.000 kr. dækkes indirekte af vinterkontoen, da klimatilpasningskontoen (indenfor budgettet) pr. år. vil nedskrives tilsvarende med 200.000 kr.

Økonomiafdelingen udtaler:

Det bemærkes, at finansiering af vagtordningen foreslås dækket dels af vinterkontoen, som er uden for rammen og klimatilpasningskontoen som er indenfor rammen.

I budgettet er der i 2025 afsat 11,6 mio. kr. til vinterkontoen (udenfor rammen) og for klimatilpasningskontoen er der afsat 2,4 mio. kr. (indenfor rammen).

I regnskab 2024 forventes vinterkontoen stort set at være i balance, hvorimod der forventes et mindre forbrug på 4,7 mio. kr. på klimatilpasningskontoen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at etableringen af Klima- og vintervagtordningen godkendes, og

at Vinterkontoen navngives Klima- og Vinterkontoen, hvorfra al fremadrettet aktivitet vedr. vintervedligehold- og klimaopgaver finansieres.

Beslutning

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt.

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget for Plan og Teknik bemærker, at denne ordning ses som et supplement til den udvikling, der ses på dette område.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 05-02-2025

Direktionen indstiller anbefalingen til Byrådet.

Fraværende

.

**Udvalget for Plan og Teknik
den 19-02-2025**

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget for Plan og Teknik bemærker, at denne ordning ses som et supplement til den udvikling, der ses på dette område.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 16: Ekspropriationsbeslutning: Cykelsti mellem Strellev og Ølgod

GEO-2023-04960

Bilag

12. juni 2023 Beslutning Arealerhvervelse - Etablering af cykelsti Strellev - Ølgod

Oversigt over ekspropriationsforløb

lodsejerplaner Ølgod-Strellev - Ekspropriation

16 (ÅBEN) EKSPROPRIATIONSBESLUTNING: CYKELSTI MELLEM STRELLEV OG ØLGOD

Sagsnr. GEO-2023-04960
Sagsbh. urko

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede i juni 2023, at der skulle berammes åstedsforretning, hvis der ikke kunne opnås frivillige aftaler om arealerhvervelse i forbindelse med Udvalgets beslutning om en cykelsti fra Strellev til Ølgod. Samtidig blev formanden for Udvalget for Plan og Teknik udpeget som deltager i åstedsforretningen, jf. bilag 1.

Forvaltningen har efterfølgende afholdt møder med lodsejere og indgået frivillige aftaler med alle lodsejere på nær 2.

De 2 lodsejerne har været utilfredse med Kommunens lange sagsbehandlingstider, håndtering af vandaflødningen fra vejen samt cykelstiens placering på østsiden af vejen. Den ene ejer ønskede heller ikke at afstå den endnu ikke udskilte del af kommunevejen Mejlvangvej til 0 kr. pr. m².

På den baggrund afholdt man den 7. oktober 2024 på Varde Kommunes foranledning en åsteds- og forligsforretning i anledning af de påtænkte ekspropriationer af arealer m.v. til anlæg af cykelsti langs Mejlvangvej og Lynevej mellem Ølgod og Strellev, jf. bilag 2.

Her fik lodsejerne mulighed for at komme med spørgsmål og kommentarer til projektet og til sidst at vælge, om de ville godkende projektet og erstatningens størrelse. De to lodsejere godkendte ikke projektet.

Efter åsteds- og forligsforretningen har lodsejerne i 4 uger kunnet komme med bemærkninger til forretningen.

Der har i den periode været en dialog med lodsejerne om udfordringerne, der lå til grund for, at de ikke kunne godkende projektet. Det har omhandlet vandaflødning og cykelstiskrydsning i det åbne land. Vandaflødningen er efterfølgende forslået løst, mens det ikke har været muligt at lave et sideskift på dobbeltrettede cykelstier i det åbne land af trafikikkerhedsmæssige årsager. Lodsejerne har efterfølgende ikke godkendt projektet.

Derefter er ekspropriationsmyndigheden forpligtet til at indbringe sagen om erstatning til de to lodsejere for taksationsmyndighederne. Det formelle forløb i forbindelse med ekspropriationer er illustreret i bilag 3.

Sagen indbringes for taksationsmyndigheden under forudsætning af Byrådets godkendelse af ekspropriationen.

Efter indbringelse for taksationsmyndigheden forestår kommissionen behandlingen af erstatningsspørgsmålet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at sagen skal indbringes for taksationsmyndighederne, fordi de to lodsejere ikke har godkendt projektet.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Vejlovens kap. 10 Ekspropriation og taksation

ØKONOMI

Erstatningsbeløbene afholdes af prioriteret budget til cykelsti mellem Strellev og Ølgod.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at ekspropriationen gennemføres af taksationsmyndigheden.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 19-02-2025**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Bilag

1. 12. juni 2023 Beslutning Arealerhvervelse - Etablering af cykelsti Strellev - Ølgod (8961111 - GEO-2023-04960)
2. (Lukket bilag)
3. Oversigt over ekspropriationsforløb (8955719 - GEO-2023-04960)
4. (Lukket bilag)
5. (Lukket bilag)
6. lodsejerplaner Ølgod-Strellev - Ekspropriation (8946731 - GEO-2023-04960)
7. (Lukket bilag)

Punkt 17: Naturparkplan 2025-2030

EMN-2024-00203

Bilag

Revideret naturparkplan 2025-2030

Ref byrådet_ FORSLAG TIL NATURPARKPLAN FOR NATURPARK VESTERHAVET

17 (ÅBEN) NATURPARKPLAN 2025-2030

Sagsnr. EMN-2024-00203

Sagsbh. apoc

SAGSFREMSTILLING

Naturpark Vesterhavet blev 14. november 2014 certificeret som en af de første naturparker under Friluftsrådets mærkningsordning "Danske Naturparker". Hvert femte år skal naturparken gencertificeres af Friluftsrådet, og der skal udarbejdes en ny naturparkplan.

Gencertificeringen kræver blandt andet godkendelse af en naturparkplan, der beskriver overordnet vision samt målsætninger og konkrete indsatser i naturparken.

Planen er udarbejdet gennem en proces med møderække i naturparkrådet i 2024. Der er yderligere indsamlet bidrag fra Naturstyrelsen, der som en del af ejerkredsen er en af naturparkens centrale interessenter.

Der er tale om en gencertificering, og derfor bygger den kommende og tredje naturparkplan på de foregående ti års arbejde i naturparken.

Byrådet vedtog 1. oktober 2024 forslag til naturparkplanen 2025–2030. Forslaget har været i offentlig høring fra 11. oktober til 6. december 2024.

I forbindelse med en politiske behandling af forslaget, blev der i fagudvalgene fremført følgende bemærkninger:

Udvalget for Kultur og Fritid

Bemærkning 1: Planen forholder sig ikke til jagt- og vildtforvaltning i området hvilket anses som væsentligt for såvel naturen som fritidsaktivitet.

Bemærkning 2: Udvalget foreslår, i tilknytning til punktet om affald i naturen, at der planlægges en "store oprydningsdag" i Oksbøl øvelsesterræn. En indsats på tværs af Forsvaret, Naturstyrelsen og Varde Kommune, hvor borgerne inddrages.

Bemærkning 3: Udvalget bemærker, at planen nævner, at der skal plantes danske træer uden at forholde sig til de særlige forhold langs Vestkysten, som gør, at mange løvtræer har udfordring med at vokse i terrænet

Udvalget for Plan og Teknik:

Bemærkning 4: Udvalget ønsker, at rådet går i dialog med Naturstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om mulighederne for at forbedre vilkår for rekreativt ophold og brug (herunder toiletforhold).

Bemærkningerne er blevet behandlet på naturparkrådsmøde 18. december 2024, og herefter er der indarbejdet tilføjelser til naturparkplanen.

Den endelige naturparkplan skal godkendes af Byrådet, før den sendes til endelig gencertificering i Friluftsrådet.

Der er ikke indkomme øvrige høringssvar i høringsperioden.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen har på baggrund af drøftelser i Naturparkrådet udarbejdet en revideret naturparkplan, hvor der i en række indsatser er udarbejdet tilføjelser markeret med kursiv.

Tilføjelser som følge af bemærkning 1:

Naturforbedrende tiltag på naturstyrelsens arealer

Mål: At opnå en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter.

I de kommende år vil Naturstyrelsen forberede omlægning af skovene til urørt skov ved at udarbejde forvaltningsplaner for de enkelte skovområder, der bliver udpeget. Forvaltningsplanerne gælder i 15 år periode fra deres godkendelse, men den samlede omlægningstid forventes at tage op til 25 år og omhandler naturgenopretning og en fremtidig ny forvaltning af skovene.

De første forvaltningsplaner for urørt skov forventes at komme i offentlig høring i 2025.

"Jagt og vildtforvaltning på Naturstyrelsens og Forsvarets områder varetages af Naturstyrelsen for at sikre en god og sund bestand af bl.a. krondyr i området".

God praksis i naturen

Mål: Aktiviteter og adfærd i naturparken sker på en måde, så det ikke belaster sårbare naturtyper eller arter.

Naturparken vil kontinuerligt have stærkt fokus på at formidle om hensigtsmæssig færden i naturen og oplysning om gældende adgangsmuligheder. Indsatsen baseres på tilgængelig viden om gæsters adfærd.

"Kendskab til forskellige naturtypers robusthed og områdets vildt løftes bl.a. via naturformidling, skiltning og på trykte materialer. Herunder vil der være særlig fokus på fodring af vildt i sommerhusområderne".

Tilføjelser som følge af bemærkning 2:

Affald i naturen

Mål: Begrænse mængden af affald i naturparken.

Der gennemføres indsatser, der skal skabe opmærksomhed om udfordringer med affald for beboere og besøgende.

Der sættes fokus på oprydning ved besøg og arrangementer.

Der afholdes events, hvor beboere og besøgende deltager i affaldsindsamling på relevante steder i naturparken f.eks. i forbindelse med naturplejetiltag eller som en del af Naturparkugen.

Der samarbejdes med KIMO Danmark om indsamling og minimering af havfald i den marine natur. Indsatsen taler dermed også ind i aktiviteterne indenfor bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøet i Søfartsstyrelsens nationale havplan.

Kunstabegivenheden, BYG, hvor kunstnere og gæster sammen samler og kreerer kunstværker af havfald, etableres som en fast årlig begivenhed.

Vardemuseerne faciliterer ture med formidling og naturpleje eller affaldsindsamling.

"Naturparken undersøger muligheden for samarbejde med Forsvaret om offentlige affaldsindsamlinger på nogle af forsvarets arealer".

Tilføjelser til bemærkning 3:

Naturforbedrende tiltag på Forsvarets arealer

Mål: Forbedre levevilkår for flora og fauna.

På Forsvarets arealer udføres en række tiltag for at bevare og forbedre naturtilstanden.

Der vil blive gennemført turnusafbrænding, slåning og rydning af lysåbne arealer (ca. 2.000 ha), være fokus på hugst af klitfyr og sitkagran i forbindelse med skovningsaktiviteter (ca. 250 ha), foryngelse af ca. 2.800 m hegn, hvor gran konverteres til løvtræshegn, og opfølgende bekæmpelse af invasive arter, herunder rynket rose.

"Tiltaget foregår i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, der rådgiver i forhold til hvilke arter der konverteres til i forhold til de lokale forhold".

Vurdering af bemærkning 4:

Forvaltningen vurderer at bemærkningen er opfyldt igennem indsatserne:

Blaabjerg som rekreativt støttepunkt

Mål: At udvikle og samle områdets rekreative faciliteter omkring Blåbjerg.

Indsatser i udviklingsplanen Længe leve Blåbjerg-Nyminde implementeres, således "Rekreativ støttepunkt Blåbjerg" bliver det naturlige udgangspunkt for en bred vifte af aktiviteter og naturoplevelser.

Udvikling af faciliteter

Mål: Fortsat udvikling af faciliteter, der forbedrer mulighederne for rekreative oplevelser i naturparken.

Indsatsen skal sikre, at der løbende sker en udvikling og tilpasning af faciliteter, så der er gode muligheder for rekreative oplevelser i naturparken. Let adgang til naturen vil foruden gode oplevelser også kunne påvirke den generelle sundhed hos beboere i naturparkens område.

Indsatsen omfatter både etablering af faciliteter til aktiviteter og overnatning, men kan også omfatte etablering af stisystemer, der muliggør vandreture i området. Sidstnævnte kan f.eks. ske i regi af Danmarks Naturstier eller Premium vandreruter.

Forvaltningen vurderer, at ændringerne imødekommer de fremførte bemærkninger inden for de rammer, naturparkplanen har til at håndtere de omtalte emner, og at naturparkplanen kan sendes videre til gencertificering i Friluftsrådet.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

- Bosætningspolitik
- Friluftsstrategi
- Klimahandlingsplan
- Kommunikationsstrategi
- Kunststrategi
- Naturpolitik
- Turismestrategi

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

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

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

at det reviderede forslag til Naturparkplan for Naturpark Vesterhavet 2025-2030 godkendes og sendes til gencertificering i Friluftsrådet.

Beslutning

Anbefalingen fra udvalgt for Plan og Teknik blev godkendt.

Udvalget for Plan og Teknik følger anbefalingen under forudsætning af, at der fortsat skal arbejdes videre med, at rådet går i dialog med Naturstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om mulighederne for at forbedre vilkår for rekreativt ophold og brug (herunder toiletforhold).

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 17-02-2025

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

.

Udvalget for Plan og Teknik den 19-02-2025

Udvalget for Plan og Teknik følger anbefalingen under forudsætning af, at der fortsat skal arbejdes videre med, at rådet går i dialog med Naturstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om mulighederne for at forbedre vilkår for rekreativt ophold og brug (herunder toiletforhold).

Fraværende

.

Bilag

1. Revideret naturparkplan 2025-2030 (8925558 - EMN-2024-00203)
2. Ref byrådet_FORSLAG TIL NATURPARKPLAN FOR NATURPARK VESTERHAVET (8955893 - EMN-2024-00203)

Punkt 18: Afmelding af kost på plejecentre

EMN-2022-16708

18 (ÅBEN) AFMELDING AF KOST PÅ PLEJECENTRE

Sagsnr. EMN-2022-16708

Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

Borgere på plejecentre i Varde Kommune kan i dag afmelde og dermed få refunderet betalingen for kost, hvis de er fraværende en hel dag og giver besked, dagen i forvejen.

På baggrund af spørgsmål om, hvorvidt det er i overensstemmelse med lovgivningen, at borgere på plejecentre ikke kan framelde enkelte måltider, har forvaltningen henvendt sig til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har på henvendelse svaret:

"Det er Ankestyrelsens opfattelse, at de nævnte lovbemærkninger må forstås sådan, at det er muligt for beboere på plejehjem eller i plejeboliger at framelde enkelte måltider.

Ankestyrelsen lægger vægt på, at forarbejderne forudsætter, at der kan framelde enkelte måltider, da det beskrives, at det er op til kommunen at tilrettelægge, hvordan borgerne kan framelde enkelte måltider, herunder fx tidsfrister."

På baggrund af Ankestyrelsens svar, indstilles det til at muligheden for framelding, ændres til at omfatte de tre kostblokke (morgenmad og formiddagskaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe samt aftensmad og aftenkaffe) som betalingen for kosten er opdelt i.

Ændringen kræver ændringer i systemtekniske opsætninger, afregningstekniske modeller og en genplanlægning af de indsatser der reguleres på, den forventes på baggrund heraf at kunne træde i kraft pr. 1 april 2025.

FORVALTNINGENS VURDERING

En ændring til mulighed for framelding af de kostblokke (morgen, middag og aften) som betalingen for kosten er opdelt i, vurderes at være i overensstemmelse med hensigten i lovbemærkningerne.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Servicebogen § 83, stk. 1, nr. 3.

ØKONOMI

Taksterne for madservice på plejecentre er i 2025:

Morgenmad og formiddagskaffe	22 kr.
Middagsmad og eftermiddagskaffe	37 kr.
Aftensmad og aftenkaffe	82 kr.

Taksterne er inkl. alle drikkevarer og mellemmåltider.

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ældrerådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet,

at det foreløbig godkendes, at der pr. 1 april 2025 separat kan afmeldes for de tre kostblokke på plejecentre

at sagen sendes til høring i Ældrerådet
at sagen er godkendt hvis der ikke er indkommet indsigelser fra høring
at indkomne høringssvar drøftes og sagen godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger **Udvalget for Social og Sundhed** **den 21-01-2025**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Ældrerådet **den 29-01-2025**

Ældrerådet havde ingen bemærkninger til sagen.

Fraværende

.

Agnes Østergård Clausen
Ketty Bundgaard

Bilag

Punkt 19: Forplejningspakke på daghjem

EMN-2022-16708

19 (ÅBEN) FORPLEJNINGSPAKKE PÅ DAGHJEM

Sagsnr. EMN-2022-16708

Sagsbh. «CH_Title»

SAGSFREMSTILLING

Det blev i januar 2024 besluttet at ensrette kosten på daghjemmene med kosten på plejecentrene. Dette betyder, at der på Varde Kommunes daghjem tilbydes brød med pålæg til frokost, suppleret med en lun ret ca. en gang ugentligt. I indstillingen til Byrådet, var der dog i indstillingen en formulering, som kunne tolkes således at der serveres lun ret dagligt.

På Danske Diakonhjem i Nørre Nebel, som er et selvejende plejecenter der også driver daghjem, serveres fortsat en varm hovedret og boret til frokost.

I forlængelse af ændringen i kostpakkerne blev det besluttet, at der skulle foretages en evaluering på baggrund af dette. Denne evaluering blev gennemført i efteråret 2024 og foregik som en brugerundersøgelse på de fem almene daghjem. Formålet var at opnå indsigt i brugernes holdninger til bl.a. forplejningen. Der blev afholdt seks fokusgruppeinterviews med 3-6 deltagere. Der deltog 24 ud af i alt 165 brugere af de almene daghjem, fordelt på 14 kvinder og 10 mænd.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at størstedelen af brugerne generelt er tilfredse med den kolde anretning til frokost. Der er enkelte brugere, der efterspørger et fuldt varmt måltid til frokost, men flertallet efterspørger en lun ret oftere end den ene gang ugentligt, som er en del af forplejningen nu. Dette skyldes, at ingen af brugerne kommer dagligt på daghjemmene, hvorfor mange kun sjældent oplever at få dette tilbudt.

I den nuværende forplejning indgår kaffe/the, saftvand og vand som drikkevarer. Flertallet af brugerne i undersøgelsen udtrykker, at de gerne vil benytte sig af tilbuddet om et glas mælk eller kærnemælk, hvis dette bliver en mulighed. Herudover viser resultaterne, at brugerne efterspørger et supplement til marmeladen på formiddagsbrødet, hvor ost foreslås som et passende alternativ.

Der indstilles derfor til, at forplejningen på Varde Kommunes daghjem fremover inkluderer en lun ret to gange ugentligt, der skal serveres på forskellige ugedage, så brugerne rammes bredere end i den nuværende ordning. Evt. kan der også serveres lun ret oftere eller dagligt. Herudover indstilles der til, at der serveres ost og mælk til formiddag samt mælk til frokost. Dette vil både betyde, at brugernes kostpræferencer imødekommes og er samtidig i god overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost til personer over 70 år.

Ændringerne foreslås implementeret fra 1/3-2025.

Borgerne vil blive skriftlig orienteret om ændringerne.

FORVALTNINGENS VURDERING

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer over 70 år spiser tilstrækkeligt med protein, da de har et øget behov for dette. Ved dagligt at tilbyde daghjembrugere mælk/kærnemælk og ost, samt en lun ret to gange ugentligt, kan brugernes indtag af protein øges.

For nogle brugere har betalingen for forplejningen på daghjemmet betydning for om daghjemmet til- eller fravælges. En stigning i prisen kan derfor have en negativ betydning for tilslutningen til daghjemmet. Flere brugere angiver dog, at de er villige til at betale en højere egenbetaling for at få tilbudt en lun ret oftere. En kold anretning til frokost, med en lun ret to gange ugentligt, tilgodeser derfor både det økonomiske aspekt samtidig med, at brugernes kostpræferencer imødekommes. Skal der serveres lun ret oftere, vil prisen stige og nærme sig prisen for det fulde varme måltid med to retter.

Det vil desuden give en øget arbejdsbyrde til kostpersonalet omkring daghjemmenes kost, idet der skal forberedes flere typer måltidselementer til frokost hver dag.

Udover forplejningen, blev der i brugerundersøgelsen spurgt ind til brugernes oplevelse af aktiviteterne i daghjemmene, med et særligt fokus på de fysiske aktiviteter. Brugerne er bevidste om vigtigheden af at træne og at være fysisk aktive. De efterspørger alle, uanset funktionsniveau, flere fysiske aktiviteter i fællesskab. Det kan dog være en udfordring at gennemføre i praksis, da brugernes funktionsniveau varierer meget, hvilket kan besværliggøre inklusionen af alle brugerne i den samme aktivitet. Dette er særligt en udfordring på de daghjem, hvor der kun er en medarbejder til stede. Fokus på aktiviteter med fysisk aktivitet, vil blive inddraget i forhold til planlægningen af en forestående kompetenceudviklingsdag for medarbejderne på daghjemmene.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Brugernes egenbetaling for kostpakken på henholdsvis Varde Kommunes daghjem samt Danske Diakonhjems daghjem vil for 2025 ændre sig som følgende, i de forskellige modeller:

Pris Varde Kommunes daghjem	Oprindelig pris 2025 – lun ret 1 gang ugentligt.	Pris 2025 – v. lun ret 2 gange ugentligt, ost og mælk.	Pris 2025 – v. lun ret alle dage, ost og mælk.
Fuld forplejning med formiddagskaffe og brød, kold frokost med lun ret samt eftermiddagskaffe og brød	55 kr.	65 kr.	80 kr.
Pris Danske Diakonhjems daghjem	Oprindelig pris 2025	Pris 2025 med ost og mælk	
Fuld forplejning med formiddagskaffe og brød, varm frokost og baret samt eftermiddagskaffe og brød	95 kr.	100 kr.	

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ældrerådet

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det foreløbig godkendes, at der på daghjem pr. 1 marts 2025 serveres en lun ret til frokost to gange ugentligt, samt tilbydes mælk og ost til formiddag og mælk til frokost

at det foreløbig godkendes, at taksten på forplejning på daghjem fastsættes til 65 kr. pr. dag.

at sagen sendes til høring i Ældrerådet

at sagen er godkendt hvis der ikke er indkommet indsigelser fra høring

at indkomne høringssvar drøftes og sagen godkendes

Beslutning

Anbefalingen fra udvalgt for Social og Sundhed blev godkendt.

Udvalget godkendte anbefalingen med den præcisering, at der serveres en kold anretning (brød og pålæg) til frokost suppleret med en lun ret to gange ugentligt.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger
Udvalget for Social og Sundhed
den 21-01-2025

Udvalget godkendte anbefalingen med den præcisering, at der serveres en kold anretning (brød og pålæg) til frokost suppleret med en lun ret to gange ugentligt.

Fraværende

.

Ældrerådet
den 29-01-2025

Ældrerådet havde ingen bemærkninger til sagen.

Fraværende

.

Agnes Østergård Clausen
Ketty Bundgaard

Bilag

Punkt 20: Udmøntning af puljen forebyggende velfærd

EMN-2024-00758

Bilag

Rehabiliterende teams og digital træning i eget hjem

Serviceniveau og forventningsafstemning - Præcisere og definere serviceniveau på socialområdet- investeringspulje

20 (ÅBEN) UDMØNTNING AF PULJEN FOREBYGGENDE VELFÆRD

Sagsnr. EMN-2024-00758

Sagsbh. last

SAGSFREMSTILLING

I det vedtagne budget for 2025-2028 er der en række nye drifts- og anlægstiltag samt andre tiltag, som skal udmøntes eller følges op på i de forskellige fagområder, stabe og politiske udvalg.

Der er for Udvalget for Social og Sundhed tale om følgende budgetbeløb:

- 4 mio. kr. til Ældreområdet implementering af den nye Ældrelov (4 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 2026).
- 2 mio. kr. til gentækning af lønsammensætningen på Ældreområdet (2 mio. kr. i 2025 og 2 mio. kr. i 2026).
- 6 mio. kr. til at afhjælpe de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde (6 mio. kr. i 2025 og 4 mio. kr. i 2026).
- 0,75 mio. kr. årligt til ad hoc anlægspulje på udvalgsområdet.
- 5 mio. kr. til Pulje til forebyggende velfærd

Implementering af Ældreloven:

Midlerne der er afsat til implementering af Ældreloven er fortsat ikke prioriteret endnu, da man først er i de indledende faser af afklaring omkring hvordan Ældreloven skal implementeres.

Gentækning af lønsammensætning på Ældreområdet:

På Ældreområdet er der et ønske om at ændre lønsammensætningen for områdets medarbejdere, så andelen af lokalløn øges ved at flytte løn fra særydelser over til den faste lokalløn. De 2 mio. kr. bliver fordelt ud til områderne som forhandles som lokalløn en lønstigning til de enkelte medarbejdere, og derudover er der udarbejdet et opfølgingsværktøj som kan sætte øget fokus på at minimere undgå områdernes brug af ikke påregnelige variable tillæg fra særydelser. Det er intentionen at områderne forsøger at indhente udgifterne til øget lokalløn lønstigningen ved at mindske udgifter til f.eks. mistede fritimer, overarbejde og lignende.

Økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde:

Det afsatte budgetbeløb er blevet tildelt myndighedsområdet på det specialiserede område, for at afhjælpe det merforbrug der har været på området. På udvalgsområdet den 10. december 2024 punkt 8 blev der desuden gennemgået "Handleplan for Social og Handicap 2025", hvilket sætter fokus på områdets arbejde med fremtidens myndighed, økonomistyring og data, serviceniveau samt tilbudstrappen på området.

Ad hoc anlægspulje på Ældre- og Socialområdet:

På udvalgsområdet den 10. december 2024 punkt 3 godkendte udvalget prioriteringen af puljebeløbet for 2025. Med henholdsvis 400.000 kr. til to nye sygeplejeklinikker, 200.000 kr. til renovering og ny indretning på Møllegården, samt 150.000 kr. til senere disponering til indretning af boliger på socialområdet.

Udmøntning af pulje til forebyggende velfærd:

Med baggrund i Budgetaftalen for 2025-2028 tages der udgangspunkt i visionen om at støtte og motivere borgeren i at mestre eget liv (det du kan selv, skal du selv), træffe egne frie valg og leve et godt liv.

Der sættes dermed yderligere fokus på forebyggelse og rehabilitering. Puljen har en størrelse på 5 mio. kr. til investeringer i perioden 2025-2028 og skal bruges til at understøtte arbejdet med reformspor og initiativer i Varde 2030.

Forvaltningen har arbejdet videre med at genformulere forslag på baggrund af Udvalgets indledende drøftelse i november 2024.

Projekt 1: Rehabiliterende team og digital træning i eget hjem

Projektet sætter fokus på at skabe bedre rammer for det tværfaglige samarbejde med henblik på sammenhængende borgerforløb, koordinering mellem aktørerne, tidlige og rettidige indsatser og samtidigt indtænke nogle af nøgleinitiativerne i ældrereformen som fx helhedspleje, borgernær visitation og udbredelse af faste teams.

Indsatsen kombineres med udbredelse af digitalt understøttet træning i eget hjem, hvor nedgang i funktionsniveau kan udskydes ved at borgeren med øget styrke bliver mere selvhjulpne og kan klare flere hverdagsaktiviteter uafhængigt af andres hjælp.

Det er forventningen, at projektet kan imødegå det forventede træk på de afsatte demografimidler. Området er aktivitetsfinansieret, og tildelingen af kompenserende ydelser forventes at kunne udskydes og/eller mindskes.

Det er valgt at koncentrere investeringen på tre år for at kunne yde en ekstra indsats i et omfang, der forventes at kunne gøre en væsentlig forskel.

Projekt 2: Præcisere og definere serviceniveau på socialområdet

Projektet indeholder udarbejdelse af vejledende serviceniveaubeskrivelser, der skal bidrage til gennemsigtighed, styring og tydelighed i forhold til serviceniveau, dvs. hvilke opgaver der er kommunens/tilbuddets, hvilke opgaver der kan håndteres af andre, fx pårørende, civilsamfund, teknologi.

Der vil blive indgået aftale med et eksternt konsulentfirma til at afdække nuværende serviceniveauer, udvikle fælles vejledende beskrivelser samt understøtte implementeringen af disse.

De vejledende serviceniveaubeskrivelser på socialområdet vil have fokus på at støtten leveres ud fra recovery-orienterede og rehabiliterende tilgang.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at ovenstående udmøntninger af budgetmidler, samt forslag til prioritering af pulje understøtter budgetaftalens prioritering på en måde, så der arbejdes videre med Varde 2030 initiativer på flere dele af social, sundhed og ældreområdet og at udmøntningen af puljen til forebyggende velfærd tager hensyn til at få mest muligt ud af investeringen på 5 mio. kr. inden for Udvalgets område.

Det bør desuden bemærkes, at udmøntning af puljen Bedre velfærd med digitalisering blev vedtaget på Byrådet den 3. december 2024, hvor der bl.a. er blevet afsat 0,5 mio. kr. til driftsoptimering via datadrevet ruteplanlægning på Hjemmeplejeområdet. Samt 1 mio. kr. til digitalt tilsyn med kunstig intelligens. Det er forvaltningens vurdering at disse tiltag vil kunne medføre væsentlige potentialer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Indsatsen i forebyggende velfærd understøtter det levede liv og visionen om at det du kan selv, skal du selv.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Punktet vedrører udmøntning af følgende puljebeløb for 2025 som er del af budgetaftalen for 2025-2028.

Implementering af den nye Ældrelov	4 mio. kr.
Gentænkning af lønsammensætningen på Ældreområdet.	2 mio. kr.
Afhjælpe de økonomiske udfordringer på det specialiserede socialområde.	6 mio. kr.
Ad hoc anlægspulje på udvalgsområdet.	0,75 mio. kr.

Derudover vedrører punktet også forslag til udmøntning af puljen til forebyggende velfærd. Puljen lyder på samlet 5 mio. kr.

Puljen fordeles i forslagene således:

Projekt 1: Rehabiliterende team og digital træning i eget hjem
Projektet tilgodeses med 4,7 mio. kr. i projektperioden.
Projektsummen tænkes fordelt på følgende måde:

Terapeutfaglig understøttelse af de rehabiliterende team	850.000 kr. fordelt på tre år.
Digital træning i eget hjem	3.850.000 kr. fordelt på tre år

Projekt 2: Præcisere og definere serviceniveau på socialområdet

Projekt med at præcisere og definere serviceniveau på socialområdet	300.000 kr.
---	-------------

Økonomaifdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at udmøntningen af budgetpuljen på 5 mio. kr. i 2025 besluttet på baggrund af forvaltningens oplæg,
at udmøntningen af de øvrige budgetbeløb tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt, og sagen sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 18-02-2025**

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen videre til endelig godkendelse i Byrådet.

Fraværende

.

Anja Karlsson

Bilag

1. Rehabiliterende teams og digital træning i eget hjem (8938470 - EMN-2024-00758)
2. Serviceniveau og forventningsafstemning - Præcisere og definere serviceniveau på socialområdet- investeringspulje (8938863 - EMN-2024-00758)

Punkt 21: Gensidig orientering 26.02.2025

EMN-2022-81239

21 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING 26.02.2025

Sagsnr. EMN-2022-81239

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved borgmesteren:

- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.

Orientering ved kommunaldirektøren:

- Helle Energi
- Brug af kommunale lokaler til valghandlinger

Orientering ved direktørerne

Løbende orientering om aktuelle sager.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at tage anbefalingen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 22: Lukket: Resultatet af lønanalyser i 2024

EMN-2024-00215

Punkt 23: Lukket: Salg af grund i Oksbøl

GEO-2024-07921

Punkt 24: Lukket: Lukket punkt

EMN-2025-00556

Punkt 25: Underskriftsside

25 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag