

# REFERAT Byrådet d. 06-09-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 18:00

**Mødested** Mødesalen - Filsø, Bytoften

**Mødedeltagere** A. C. Hoxcer Nielsen, Anja Karlsson, Birger Filskov, Claus Brink, Connie Høj (Fravær), Erhardt Jull, Finn Ladegaard, Heidi Bundgaard, Henrik Vej Kastrupsen (Fravær), Inger Marie Kristensen, Jeremy Bo Pedersen (Fravær), Kent Ager, Kitty Gamkinn, Lars Teglggaard, Mads Sørensen, Per Thisted, Peter Nielsen, Poul Burggaard, Preben Friis-Hauge, Sandie Eis Ravn, Sarah Andersen, Steen Holm Iversen, Søren Laulund, Tina Agergaard Hansen, Tine Toft

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 for Varde Kommune.....	4
1. behandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026.....	10
Skema A - 38 almene boliger i Nr. Nebel.....	15
Skema A - opførelse af 12 almene familieboliger Krovej i Næsbjerg.....	19
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Ølgod og Skovlund.....	23
Byggemodning af 31 parcelhusgrunde i Alslev.....	25
Ansager Udviklingsplan.....	28
Oksbøl udviklingsplan.....	31
Ølgod Udviklingsplan.....	33
Varde Udviklingsplan.....	35
Restbeløb fra midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2022.....	37
Anlægsregnskab - Sundhedshus i Varde.....	39
Frigivelse af anlægsbudget - Ny integreret daginstitution på Egekrattet i Varde.....	42
Frigivelse af midler - Erasmus+ 2022-2023.....	44
Lukket: Gensidig orientering.....	46
Underskriftsside.....	47

## **Punkt 255: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Afbud fra Jeremy Bo Pedersen, Henrik Vej Kastrupsen og Connie Høj.

Godkendt.

#### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

# Punkt 256: Samlet budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 for Varde Kommune

22/66

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022 for fagudvalgene (ekskl. arbejdsmarkedsområdet) viser et samlet merforbrug på 29 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusive budgetoverførsler, jf. tabel nedenfor, samt et mindre forbrug på 87,7 mio. kr. inkl. overførsler. Merforbruget er bl.a. begrundet i stigende energipriser, fortsatte covid-udgifter og udgifter til ukrainske flygtninge samt forbrug af overførsler til bl.a. større indkøb og projekter og puljer, som ikke er budgetmidler, men er finansieret af overførsler.

Budgetopfølgningen er inkl. coronaudgifter, stigende energipriser og medtager delvist udgifter relateret til ukrainske flygtninge:

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs-resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindre forbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv <sup>1)</sup>	393,4	45,2	389,3	-4,1	-49,3
Udvalget for Plan og Teknik	204,8	16,7	220,3	15,4	-1,2
Udvalget for Børn og Læring	844,2	31,2	852,7	8,5	-22,7
Udvalget for Kultur og Fritid	76,1	4,9	75,4	-0,6	-5,6
Udvalget for Social og Sundhed	936,8	18,7	946,6	9,8	-8,9
<b>I alt netto drift</b>	<b>2.455,4</b>	<b>116,7</b>	<b>2.484,3</b>	<b>29,0</b>	<b>-87,7</b>

Anm. 1) Ekskl. den tekniske reserve på 22,0 mio. kr.

I Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 45 mio. kr. inkl. budgetoverførsler. Det betyder også at overførselsskønnet for indeværende år er for højt sat både fra centralt og lokalt hold. Byrådet har etableret et lukket kredsløb så service ikke påvirkes af midvejsregulering og en eventuel efterregulering på beskæftigelsesområdet. Et mindreforbrug i regnskabet vil derfor overføres til det lukkede kredsløb jf. principperne for det lukkede kredsløb.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - DRIFT (beløb i mio. kr.)					
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs-resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindre forbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	825,0	2,2	782,2	-42,8	-45,0
<b>I alt netto drift</b>	<b>825,0</b>	<b>2,2</b>	<b>782,2</b>	<b>-42,8</b>	<b>-45,0</b>

Der gøres opmærksom på følgende afvigelser på velfærdsområderne:

- Udvalget for Plan og Teknik forventer en afvigelse på 15,4 mio. kr. ekskl. overførsler som følge af et stort forbrug af overførsler og merforbrug grundet højere energipriser og fortsatte covid-udgifter. Inkl. overførsler har udvalget et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Kollektiv trafik (Sydtrafik) forventer et merforbrug på 2,4 mio. kr. som følge af dels høje brændstofpriser og manglende passagerindtægter i forbindelse med covid. Derudover er der merforbrug på 5 mio. kr. grundet de høje el og varmepriser, som udgør hhv. 3 mio. kr. på Fælles Ejendomscenter og 2,0 mio. kr. på gadelys ved Vej og Park.

Der er covid udgifter på Fælles Ejendomscenter på 1,3 mio. kr. Det bemærkes at Kommunen får midtvejsregulering vedr. disse ekstraudgifter.

Vej og Park forventer også et stort forbrug af overførsler som følge af indkøb på maskinafdelingen (4,9 mio. kr.).

Uden for rammen forventes et mindreforbrug på vintertjeneste på 3,6 mio. kr. og merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. vejvandsbidrag.

- Udvalget for Børn og Læring forventer en afvigelse på 8,5 mio. kr. ekskl. overførsler. Det bemærkes, at i forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 er de forventede udgifter 9,7 mio. kr. højere som særligt kan relateres til udgifter til flygtninge fra Ukraine på 5,6 mio. kr. Inkl. overførsler er der et mindreforbrug på 22,7 mio. kr.

På Skoleområdet er der udover Ukraine afledte udgifter fortsat merudgifter på specialundervisningsområdet på 5,3 mio. kr., som dækkes af overførsler. Der er mindreforbrug vedr. demografi på 4,6 mio. kr., hvoraf 1,9 mio. kr. vedr. demografi fra tidligere år.

På Børn og Familie forventes et samlet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. som kan henføres til en række mindreforbrug, samt merindtægt på den centrale refusionsordning. På myndighed er der fortsat merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning 2,1 mio. kr. som dækkes ind af mindreforbrug på andre bevillingskonti.

- Udvalget for Social og Sundhed forventer en afvigelse på 9,8 mio. kr. ekskl. overførsler og et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. inkl. overførsler. Social og Sundhed har fortsat udgifter til Covid-19 på i alt 2,4 mio. kr. (sygeplejen og hjælpemiddeldepotet).

Sundhed og rehabilitering bygger på deres positive overførsel med en mio. kr. som primært skyldes mindreforbrug vedr. genoptræning efter sygehusophold (Emcare), som formentlig skyldes lavere aktivitet på sygehusområdet.

På Ældreområdet forventes et merforbrug på myndighed på 0,5 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på hjemmeplejen og plejecentre. Ældreområdets overførsler reduceres med 9 mio. kr., hvilket kan henføres til en række forbrug på sygeplejen på 3,1 mio. kr. (covid og delegeret sygepleje), Sosu-elever på godt 3 mio. kr. og 2,1 mio. kr. på projekter og puljer.

På Social og Handicap forventes balance i indeværende år på myndighed da forbruget ses sammen med refusion for dyre enkeltsager. Det bemærkes, at der er afsat midler på 3,5 mio. kr. til ankesag (overførte midler fra sidste år til dette specifikke formål).

Samstyrken er i balance men reducerer ikke den negative overførsel. Det skyldes, at der er indregnet tilbagebetaling af rengøringsudgifter med 0,8 mio. som er etårige udgifter og dermed ikke belaster budgettet fremover. Der er fortsat merforbrug på Lundens faste pladser med 0,8 mio. kr. imens rehabiliteringen har mindreforbrug på over 1 mio. kr..

- Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventer et mindreforbrug på 45 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på forsikrede ledige (34 mio. kr.), kontant- og uddannelseshjælp (11 mio. kr.), jobafklaringsforløb (3 mio. kr. som skal ses i forhold til merforbruget på sygedagpenge), ledighedsydelse og ressourceforløb (15 mio. kr.) samt den aktive beskæftigelsesindsats (6 mio. kr.). Der forventes et merforbrug på sygedagpenge (13 mio. kr.), førtidspension inkl. seniorpension (8 mio. kr.) og integration 4 mio. kr. som er inkl. ydelser til flygtninge fra Ukraine. Mindreforbruget på overførselsudgifterne kan som tidligere nævnt henføres til en lavere ledighed end det skøn, der ligger til grund for økonomaftalen for 2022.

## Midtvejsreguleringer, indtægter samt renter og afdrag

I forbindelse med økonomaftalen for 2023, der blev indgået i juni 2022, blev der foretaget en række midtvejsreguleringer af kommunernes økonomi i 2022:

- I økonomaftalen blev der pga. lavere ledighed aftalt en negativ midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2022 på ca. 60 mio. kr. for Varde Kommune. Midtvejsreguleringen finansieres af overførte midler på 47,3 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet i 2021, samt af de afsatte 15 mio. kr. i 2022 i det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet.
- I økonomaftalen er der også positiv midtvejsregulering på godt 25 mio. kr. for Varde Kommune pga. stigende priser og lønninger.
- Vedrørende fordrevne fra Ukraine har Varde Kommune indtil videre modtaget netto 2,8 mio. kr. i kompensation for udgifterne til fordrevne. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt.

- Vedrørende kompensation for Corona-udgifter har Varde Kommune modtaget 5,4 mio. kr.
- Derudover har Varde Kommune modtaget ca. 4 mio. kr. i alt i kompensation vedrørende lovændringer (DUT) i 2022. Forvaltningen er i gang med udarbejde en økonomisk konsekvensvurdering af de enkelte ændringer.

Vedrørende skatter, samt renter og afdrag er der følgende afvigelser:

- For grundskyld blev budgettet for 2022 baseret på de nye forventede ejendomsvurderinger fra ministeriet. Da kun en mindre andel af de nye vurderinger er udsendt endnu, så er opkrævningen i 2022 primært baseret på de hidtidige vurderinger. Da disse er højere end de nye forventede vurderinger, så er indtægterne fra grundskyld ca. 19½ mio. kr. højere i 2022 end forudsat. Disse merindtægter kan det dog forventes, at kommunen skal betale tilbage, da regeringen vil neutralisere effekten på kommunernes økonomi af de nye ejendomsvurderinger.
- Vedrørende renter og afdrag, så har de stigende renter blandt andet medført, at Varde Kommune får en merudgift i 2022 på ca. 2 mio. kr. i alt.

## Anlæg

På anlægssiden forventes et forbrug på 91,3 mio. kr., og dermed en afvigelse (92,7 mio. kr.) på niveau med sidste års overførsel. Det bemærkes, at Varde Kommune har udsat enkelte anlægsprojekter grundet begrænsede ressourcer og at det er svært at skaffe rådgivere og håndværkere til at udføre opgaverne med forsinket opstart samt forhøjede priser til følge.

<b>Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2022 - Anlæg (beløb i mio. kr.)</b>			
<b>Drift: (mio. kr.)</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Forventet regnskabsresultat 2019</b>	<b>Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)</b>
Udvalget for Økonomi og Erhverv	18,4	8,6	-9,8
Udvalget for Plan og Teknik	99,2	43,2	-56,0
Udvalget for Børn og Læring	28,9	16,7	-12,2
Udvalget for Kultur og Fritid	9,8	5,5	-4,3
Udvalget for Social og Sundhed	12,9	4,8	-8,1
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0
Bolig/erhverv salgssindtægter	-5,5	-3,5	2,0
Bolig/erhverv byggemodning	19,4	15,2	-4,2
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	0,9	0,8	-0,1
<b>I alt netto anlæg</b>	<b>184,0</b>	<b>91,3</b>	<b>-92,7</b>

Der er følgende bemærkninger til de forventede overførsler:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv forventer at overføre 9,8 mio. kr. som svarer til tidligere års overførsel vedr. energibesparende foranstaltninger.
- For Udvalget for Plan og Teknik forventes en overførsel på 56 mio. kr.

Ejendomscentret forventer at overføre 21 mio. kr. herunder pulje til vedligehold af kommunale ejendomme (10 mio. kr.), renovering af Lunde-Kvong skole (4,6 mio. kr.), kloakseparering (3 mio. kr.) og nedrivningspuljen 3,3 mio. kr.

Vej og Park forventer at overføre 10 mio. kr. til blandt andet afledte udgifter af kloakseparering (4,4 mio. kr.) og cykelstien på Roustvej (2,5 mio. kr.)

Plan og GIS forventer at overføre 23,3 mio. kr. til blandt andet områdefornyelse i Blåvand og Vejers (13,7 mio. kr.), 2,3 mio. til trafikplan i Blåvand, og 6 mio. kr. til puljer vedr. byfornyelse og landsbyfornyelser samt en forventet overførsel på 2,1 mio. kr. til realisering af Blåvand Kyst på 2,1 mio. kr.

Naturcentret forventer at overføre 1 mio. kr. til forskellige projekter.

- For Udvalget for Børn og Læring forventes en overførsel på 12,2 mio. kr., bl.a. pulje til anlægsinvesteringer som følge af Skole-og Dagtilbud for alle, og overførsel vedr. udvidelse af Skovmuseen i Oksbøl da projektet er udskudt til 2023.
- For Udvalget for Kultur og Fritid forventes en afvigelse på 4,3 mio. kr. til bl.a. udvidelse af janusbygningen, kulturhuset i Ølgod og Kulturhuset i Nr. Nebel.
- For Udvalget for Social og Sundhed forventes 8,1 mio. overført som hovedsageligt vedr. nye lokaler til sygeplejen og til Træning og Rehabilitering samt 8 demensboliger i Varde.

## Forvaltningens vurdering

Det bemærkes, at Varde Kommunes forbrugsprocenter for serviceudgifterne for 2. kvartal (pr. 30.06.2022) viser, at det samlede forbrug ligger på niveau med forbruget i 2021 (pr. 30.06.2021) (49%). Det dækker over at social- og sundhedsudvalget har en lidt lavere forbrugsprocent end sidste år (i 2021 52,5% mod 51,8% i 2022) og at Plan og teknik har en højere forbrugsprocent (i 2021 47,7 % mod 48,1% i 2022).

Forbrugsprocent	Pr. 30.06.2021	Pr. 30.06.2022
Økonomi og Erhverv	48,1	48,9
Plan og Teknik	47,7	48,1
Børn og Læring	46,7	46,6
Kultur og Fritid	51,9	52,6
Social og Sundhed	52,5	51,8
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>49</b>	<b>49,0</b>

Forvaltningen vurderer, at der fortsat skal være opmærksomhed på forbruget til Ukrainske flygtninge, stigende energipriser og covid- 19 (udgifter som kommunen har fået midtvejsregulering til):

Ukraine 9,1 mio. kr. i merudgifter

På baggrund af krigen i Ukraine har Varde Kommune modtaget flere flygtninge.

Udvalget for Børn og Læring har vurderet merudgifterne på skole og dagtilbudsområdet til 5,6 mio. kr. (indregnet i budgetopfølgningen)

Derudover forventes der også en påvirkning af Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og Udvalget for økonomi og Erhverv på 3,5 mio. kr. ekskl. forsørgelsesudgifter, dvs. udgifter til personale, tolk, overlevelseshjælp, kost og logi. (ikke indregnet i budgetopfølgningen da udgifterne ikke er fordelt til afdelingerne endnu).

Det bemærkes, at der er modtaget 2,8 mio. kr. netto i midtvejsregulering i økonomaftalen og at KL og Regeringen er enige om at følge udviklingen tæt. Forvaltningen bemærker, at kommunen umiddelbart ikke får dækket merudgifterne på dette område.

Tekniske område stigende energipriser og stigende udgifter til kollektiv trafik 7,4 mio. kr.

Der er modtaget 25 mio. kr. i kompensation i midtvejsreguleringen til løn og prisstigninger, hvor prisstigninger udgør langt det største beløb. Dette dækker dog over merudgifter på alle områder. Derudover er der kørsels på øvrige udvalg til lokale vognmænd som er under afklaring i forhold til økonomiske konsekvenser og eventuelt regulering.

Covid-19 3,7 mio. kr. i merudgifter

Der er ekstra rengøring som følge af Covid-19 på 1,3 mio. kr. på Fælles Ejendomscenter (er ophørt med udgangen af april), imens Social og Sundhed har opgjort udgifter på 2,4 mio. kr. særligt til isolationsboliger, teststeder samt udgifter til distribution af værnemidler.

Det bemærkes at kommunen er kompenseret med 5,4 mio. kr. i midtvejsreguleringen i økonomaftalen.

Serviceudgifterne i 2022 forventes samlet set at ligge 7 mio. kr. over det korrigerede budget ekskl. overførsler. Dette er inklusiv den tekniske reserve på 22 mio. kr.

Det bemærkes, at områdernes budgetopfølgninger er inklusive merudgifter til ukrainske flygtninge, covid-udgifter og stigende energipriser der som udgangspunkt kompenseres af staten, hvormed servicerammen opjusteres, og det vurderes derfor, at der ikke er risiko for overskridelse af servicerammen.

Det bemærkes, at budgetproceduren præciserer, at der arbejdes med en målsætning om stram rammebudgettering, således der i løbet af budgetåret ikke bevilges tillægsbevillinger finansieret af kassebeholdningen.

## **Retsgrundlag**

Økonomiregulativet.

## **Økonomi**

Ingen yderligere bemærkninger.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en indtægtsbevilling på 5,4 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation fra staten til håndtering af Covid-19,

at der gives en indtægtsbevilling på netto 2,8 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation vedrørende udgifter til fordrevne fra Ukraine,

at der gives en indtægtsbevilling på -60 mio. kr. som følge af den negative midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, som finansieres af de overførte midler på 47,3 mio. kr. fra 2021, samt de afsatte 15 mio. kr. i 2022 i det lukkede kredsløb,

at der gives en indtægtsbevilling på godt 4 mio. kr. som følge af midtvejsregulering vedr. DUT,

at der gives en indtægtsbevilling på 25,2 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation fra staten til håndtering af stigende priser og lønninger, samt at denne kompensation fordeles til de relevante områder, og

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at der gives en indtægtsbevilling på 5,4 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation fra staten til håndtering af Covid-19,

at der gives en indtægtsbevilling på netto 2,8 mio. kr. som følge af den modtagne

kompensation vedrørende udgifter til fordrevne fra Ukraine,

at der gives en indtægtsbevilling på -60 mio. kr. som følge af den negative midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, som finansieres af de overførte midler på 47,3 mio. kr. fra 2021, samt de afsatte 15 mio. kr. i 2022 i det lukkede kredsløb,

at der gives en indtægtsbevilling på godt 4 mio. kr. som følge af midtvejsregulering vedr. DUT,

at der gives en indtægtsbevilling på 25,2 mio. kr. som følge af den modtagne kompensation fra staten til håndtering af stigende priser og lønninger, samt at denne kompensation fordeles til de relevante områder, og

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

**Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

**Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

**Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

**Bilag**

Budgetopfølgning 30. juni 2022, Udvalget for Plan og Teknik, anlæg

Budgetopfølgning 30. juni 2022, Udvalget for Plan og Teknik, drift

Budgetopfølgning pr. 2. kvartal 2022 - Udvalget for Social og Sundhed

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022 - Udvalget for Børn og Læring

Budgetopfølgning for 2. kvartal 2022 - Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Budgetopfølgning 2. kvartal 2022

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

# Punkt 257: 1. behandling af budgetforslag 2023 og budgetoverslagsårene 2024-2026

22/25

## Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte i februar 2022 budgetproceduren for budgetlægningen i 2022 vedrørende budget 2023-2026. I juni måned blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023. I starten af juli udmeldte Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2023.

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2023-2026. Udgangspunktet for budgettet er overslagsårene i det vedtagne budget 2022-2025 korrigeret for nye tekniske ændringer, herunder demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger mv., jf. vedhæftede bilag.

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

- Servicerammen er i økonomaftalen øget med 1,25 mia. kr., hvilket isoleret set medfører 10½ mio. kr. mere i indtægter for Varde Kommune.
- Anlægsrammen er derimod reduceret med 1,4 mia. kr. i 2023, hvilket isoleret set medfører færre indtægter, så der samlet set er færre indtægter for kommunerne i økonomaftalen for 2023.
- I økonomaftalen for 2023 er der tildelt færre midler til arbejdsmarkedsområdet bl.a. som følge af, at ledigheden er faldet. Desuden er der også tildelt færre midler til den aktive beskæftigelsesindsats på grund af lavere ledighed og fordi der i økonomaftalen er forudsat, at kommunerne skal reducere den aktive indsats til finansiering af ”Arne-pensionen”. I hovedoversigten er forudsat, at budgettet til arbejdsmarkedsområdet bliver tilpasset svarende til ovenstående fald.
- Der er forudsat, at budgetoverførslerne mellem årene udgør samlet set 90 mio. kr. årligt for drift og anlæg. Pt. har overførslerne været væsentligt højere, og dermed også kassebeholdningen.
- Ved budgetudarbejdelsen er anvendt KL’s skøn over pris- og lønstigninger.
- Der er indregnet de tidligere besluttede anlægsprojekter. Desuden er der beregningsteknisk forudsat et anlægsniveau på 100 mio. kr. i 2026.
- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. er indregnet til 1. behandlingen. Til 2. behandlingen vil forvaltningen have udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af lov- og cirkulæreprogrammet.
- Der er forudsat, at skatteudskrivningen er uændret. Budgetforslaget til 1. behandling er således baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56.

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved Byrådets 2. behandling af budgettet den 4. oktober 2022.

Budgetforslaget for 2023 og budgetoverslag 2024-2026 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke nye driftsforslag, finansieringsforslag og anlægsønsker fra fagudvalg. Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 15.-16. september 2022 og derefter i 2. behandlingen af budgetforslaget.

## Hovedoversigt for budget 2023 – 2026

Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter)	2023	2024	2025	2026
Indtægter				

Skatter	-2.613,7	-2.613,0	-2.613,0	-2.613,0
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-927,6	-904,6	-889,6	-874,6
P/L-fremskrivning		-100,6	-202,3	-307,8
Indtægter i alt	-3.541,3	-3.618,2	-3.704,9	-3.795,4
Nettodriftsudgifter				
Serviceudgifter (netto):				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	392,1	391,5	391,2	391,2
Udvalget for Plan og Teknik	208,3	209,1	209,0	209,0
Udvalget for Børn og Læring	848,3	845,4	840,4	835,5
Udvalget for Kultur og Fritid	75,5	75,5	76,1	76,1
Udvalget for Social og Sundhed	758,0	758,1	757,6	762,4
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	15,7	15,4	15,4	15,4
Serviceudgifter i alt (2022-priser)	2.297,9	2.295,1	2.289,8	2.289,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering	211,7	211,7	211,7	211,7
Ældreboliger	-19,4	-19,4	-19,4	-19,4
Ældreboliger (lejetab og fælles udgifter)	1,6	1,6	1,6	1,6
Overførselsudgifter (netto)				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	0,0	0,0	0,0	0,0
Udvalget for Børn og Læring	4,2	4,2	4,2	4,2
Udvalget for Social og Sundhed	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	731,0	730,9	730,7	730,7
Det lukkede kredsløb (manglende tilpasning af den aktive beskæftigelsesindsats)	-8,0	-8,0	-8,0	-8,0
Udgifter til forsikrede ledige (netto)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	48,5	48,5	48,5	48,5
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Læring	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Udvalget for Social og Sundhed	-16,0	-16,5	-16,5	-16,5
Nettodriftsudgifter i alt (2022-priser)	3.245,8	3.242,3	3.236,9	3.236,8
P/L-fremskrivning	109,8	207,88	308,60	412,57

Nettodriftsudgifter i alt (løbende priser)	3.355,6	3.450,2	3.545,5	3.649,3
Nettorenter (ordinære)	7,0	6,2	3,9	3,5
Nettorenter (ældreboliger)	0,8	0,9	0,9	0,8
Driftsresultat (- = overskud)	-177,8	-160,9	-154,7	-141,7
<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	124,7	113,9	104,8	104,7
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	5,6	5,6	5,1	5,1
Grundkapitalindskud	5,3	11,3	5,3	0,0
<b>Lån</b>				
Afdrag på lån (ordinære)	41,5	38,6	28,7	29,3
Afdrag på lån (ældreboliger)	18,6	18,8	18,9	19,2
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-5,6	-5,6	-5,1	-5,1
Nye lån til øvrige formål	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Nye lån til byfornyelse	-16,2	-10,0		
Finansforskydninger (kirkeskat)	1,8	0,0	0,0	0,0
Indbetaling til feriefonden	7,5	7,5	7,5	7,5
DUT-midler (afventer konkret vurdering)	3,5	4,5	5,5	5,5
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	7,0	21,7	14,1	22,6
Likviditet ultimo året (Ultimo 2022 = 205 mio. kr.)	198,0	176,3	162,2	140

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

## Forvaltningens vurdering

### Sanktion

Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og KL fastlagt rammer for både service- og anlægsudgifterne. Rammerne gælder for landets kommuner under ét. Det er vigtigt, at de aftalte rammer overholdes, idet bloktilskuddet reduceres med op til 3 mia. kr. (26 mio. kr. for Varde Kommune), hvis servicerammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8,5 mio. kr. for Varde Kommune), hvis anlægsrammen ikke overholdes. Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at Varde Kommune også overholder servicerammen og anlægsrammen.

Byrådet valgte i seneste budgetforlig følgende 3 økonomiske målsætninger:

- Uændret skat og grundskyld
- Et årligt anlægsniveau på mindst 100 mio. kr.
- En kassebeholdning på mindst 175 mio. kr. ved budgetperiodens udløb.

Her bemærkes, at målsætningen for de 175 mio. kr. er baseret på Indenrigsministeriets kassekreditregel, som måler gennemsnittet over de 365 dage i året. Således er kassebeholdningen i slutningen af året væsentligt lavere end gennemsnittet af året. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en robusthed, hvor der både er plads til uforudsete udgifter, uden at Byrådet - fra den ene dag til den anden - skal handle, samt at der skal være plads til handlefrihed.

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, samt balance mellem indtægter og udgifter

Driftsresultatet skal have en sådan størrelse, at den både giver mulighed for de nødvendige anlægsinvesteringer i årene fremover samtidig med, at der er plads til de årlige afdrag på eksisterende lån.

Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at arbejdsmarkedsområdet fortsat håndteres som et lukket kredsløb i forhold til de midler, som der er blevet tilført i økonomiaftalen til at håndtere overførselsudgifter.

## **Retsgrundlag**

Styrelsesvedtægten.

## **Økonomi**

I Økonomiaftalen for 2023 er der afsat en lånepulje på det ordinære anlægsområde. Ansøgningsfrist var den 15. august 2022. Varde Kommune har søgt om lånedispensation. Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående ansøgninger ultimo august.

## **Høring**

Forslag til budget 2023-2026 fra fagudvalgene er sendt i høring den 18. august 2022. Der er høringsfrist den 1. september 2022.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 fremsendes til Byrådets 1. behandling (6. september 2022),

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 20. september 2022 kl. 12.00.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at behandle forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026, og

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 20. september 2022 kl. 12.00.

## **Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Byrådet behandlede forslag til budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 samt fastsatte fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet til den 20. september 2022, kl. 12.00.

**Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

**Bilag**

Tekniske ændringer til 1. behandlingen af budget 2023-2026 - Samlet oversigt.xlsx

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

## **Punkt 258: Skema A - 38 almene boliger i Nr. Nebel**

22/9105

### **Sagsfremstilling**

Arbejdernes Andels-Boligforening søger i mail af den 13. august 2022 om Varde Kommunes godkendelse af Skema A for opførelse af 38 almene familieboliger samt et fælleshus på 70 kvm.

Der ønskes opført et byggeri med varierende bolig størrelser, så byggeriet henvender sig til forskellige aldersgrupper. Boligerne opføres både som tæt/lav og etagebyggeri og med en boligstørrelse mellem 51 m<sup>2</sup> og 105 m<sup>2</sup>. Byggeriet opføres på den tidligere rådhusgrund i Nr. Nebel.

Det fysiske miljø for byggeriet er prioriteret i byggeriet og der vil blive tænkt grønne oaser og pergolaer eller lignende ind. Bilkørsel vil blive placeret i randområde, så det er sikkert at færdes imellem boligerne. Miljømæssige og grønne elementer vil få stor betydning i byggeriet og CO2 reducerende elementer vil ligeledes blive en del af byggeriet.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 72.004.000 kr., som finansieres efter almenboliglovens regler med 90 % realkreditlån, 8 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Varde Kommunes godkendelse omfatter:

- Godkendelse af Skema A med en samlet anskaffelsessum på 72.004.000 kr.
- Godkendelse af kommunalt grundkapitallån – 5.760.320 kr.
- Godkendelse af kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien fastsættes endeligt ved byggeiets afslutning, når ejendommen er opført og værdien fastsat.
- Godkendelse af beregnet husleje på 962 kr. pr. m<sup>2</sup>.

På grund af situationen med høje priser på byggematerialer kan fristen for aflevering af skema B i forbindelse med nybyggeri af almene boliger jf. bekendtgørelsen udskydes fra 15 måneder og op til 36 måneder med henblik på, at boligorganisationerne kan udskyde udbuddet af byggearbejder til et senere tidspunkt, hvor presset på bygge- og anlægssektoren er aftaget.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at projektet opfylder de kriterier, som er fastsat i Strategien for Almene Boliger i Varde Kommune. På den baggrund anbefales det, at skema A m.v. godkendes betinget af, at lovgivningen i øvrigt, samt øvrige myndighedskrav iagttages.

Det bemærkes dog, at jf. støttebekendtgørelsen er der fastsat et maksimumbeløb for nybyggeri og beløbet angiver hvor meget alment byggeri må koste, og har til formål at holde huslejen på et fornuftigt niveau. Såfremt byggeriet ikke kan afholdes indenfor maksimumbeløbet for støttet byggeri, kan skema B ikke godkendes af kommunen.

Huslejeniveauet for boligerne i Nr. Nebel svarer til niveauet på huslejer for lignende boliger i Varde by.

## Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Understøtter Byrådsgrundlaget med at tilbyde boliger til alle behov.

### Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen

### Økonomi

Økonomiudvalget har den 16. juni 2021 godkendt forhåndstilsagn om grundkapitallån på 6,1 mio. kr. til Arbejdernes Andels-Boligforening om opførelse af 38 almene familieboliger samt et tilhørende fælleshus i Nr. Nebel. Der er budgetteret med den kommunale grundkapitallån.

Økonomi for projektet:

	Skema A
Grundudgifter	5.195.000 kr.
Entrepriseudgifter	59.428.000 kr.
Omkostninger	6.121.000 kr.
Gebyrer	1.260.000 kr.
Anskaffelsessum incl. gebyrer	72.004.000 kr.

Varde kommune opkræver 2,5 % i støttesags gebyr af den samlede anskaffelsessum, svarende til 180.010 kr.

Finansiering af byggeriet:

	Skema A
Beboerindskud – 2 %	1.440.080 kr.
Kommunalt grundkapitallån – 8 %	5.760.320 kr.
Kreditforeningslån – 90 %	64.803.600 kr.
I alt	72.004.000 kr.

Projektet gennemføres indenfor gældende rammebeløb for 2022.

### Høring

Byggeriet er omfattet af lokalplan 15.01.L01 for området

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at Skema A med opførelse af 38 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 72.004.000 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 962 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes,

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

at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 5.760.320 kr. svarende til 8 % af anskaffelsessummen, som frigives og finansieres af puljen for grundkapitallån,

at fristen for skema B kan udskydes til op mod 36 måneder fra godkendt skema A, såfremt at budgettet ved skema B ikke kan holdes indenfor rammen af maksimumbeløbet,

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

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at Skema A med opførelse af 38 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 72.004.000 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 962 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes,

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

at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 5.760.320 kr. svarende til 8 % af

anskaffelsessummen, som frigives og finansieres af puljen for grundkapitallån,

at fristen for skema B kan udskydes til op mod 36 måneder fra godkendt skema A, såfremt at budgettet ved skema B ikke kan holdes indenfor rammen af maksimumbeløbet,

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

skema A.

### **Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

## **Bilag**

Beliggenhedsplan-rådhusgrund Nr. Nebel.pdf

Ansøgning om tilladelse og støtte til opførelse af almene boliger i Nr-nebel.pdf

skema-A Nr Nebel.pdf

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

# **Punkt 259: Skema A - opførelse af 12 almene familieboliger Krovej i Næsbjerg**

22/9106

## **Sagsfremstilling**

Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB) søger i mail af den 13. august 2022 om Varde Kommunes godkendelse af Skema A for opførelse af 12 almene familieboliger på Krovej i Næsbjerg.

Der ønskes opført et byggeri med varierende boligstørrelser, så byggeriet henvender sig til forskellige aldersgrupper. Boligerne opføres som tæt/lav og med en boligstørrelse mellem 93 m<sup>2</sup> og 103 m<sup>2</sup>.

Det fysiske miljø for byggeriet er prioriteret i projektet og der vil blive tænkt grønne arealer og stier ind rundt om bebyggelsen. Der opføres carporte og etableres fælles affaldssortering.

AAB er opmærksom på, at der skal indtænkes anden form for varmekilde end naturgas. AAB forventer, at der i efteråret kommer afklaring på, om området på sigt skal opvarmes fra et fælles fjernvarme-selskab. AAB har i beregningerne medtaget et beløb til en evt. midlertidig varmeløsning.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 24.593.520 kr., som finansieres efter almenboliglovens regler med 88 % realkreditlån, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud.

Varde Kommunes godkendelse omfatter:

- Godkendelse af Skema A med en samlet anskaffelsessum på 24.593.520 kr.
- Godkendelse af kommunalt grundkapitallån – 2.459.352 kr.
- Godkendelse af kommunal garanti for den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens værdi. Garantien fastsættes endeligt ved byggeriets afslutning, når ejendommen er opført og værdien fastsat.
- Godkendelse af beregnet husleje på 968 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Huslejen er foreløbig beregnet til 968 kr. pr. m<sup>2</sup>, svarende til 7.502 kr./mdl. ved 93 m<sup>2</sup>. og 8.309 kr. /mdl for 103 m<sup>2</sup>. Indskud er beregnet til at være gennemsnitlig 41.000 kr. pr. bolig afhængig af boligstørrelse.

På grund af situationen med høje priser på byggematerialer kan fristen for aflevering af skema B i forbindelse med nybyggeri af almene boliger jf. bekendtgørelsen udskydes fra 15 måneder og op til 36 måneder med henblik på, at boligorganisationerne kan udskyde udbuddet af byggearbejder til et senere tidspunkt, hvor presset på bygge- og anlægssektoren er aftaget.

## **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at projektet er ændret i forhold til det der oprindeligt er prioriteret grundkapitallån til. Økonomiudvalget har den 8. april 2020 godkendt forhåndstilsagn om grundkapitallån på 2,2 mio. kr. til opførelse af almene boliger i Næsbjerg, svarende til 8 % af anskaffelsessummen. Det indsendte forslag kræver kommunal grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen svarende til 2,594 mio. kr. Der mangler derved finansiering af grundkapital på 0,390 mio. kr., hvis skema A godkendes til projektet.

Der er en lignende sag om ansøgning af skema A i Nr. Nebel med et ”overskud” på 0,340 mio. kr. af forhåndsgodkendt grundkapital, som foreslås overført til projektet i Næsbjerg, så den endelige underfinansiering af grundkapital er på 50.000 kr. Dette beløb kan afholdes indenfor den ordinære pulje til grundkapital.

Godkendelse af skema A m.v. godkendes betinget af, at lovgivningen i øvrigt, samt øvrige myndighedskrav iagttages.

Det bemærkes dog, at jf. støttebekendtgørelsen er der fastsat et maksimumbeløb for nybyggeri og beløbet angiver hvor meget alment byggeri må koste, og har til formål at holde huslejen på et fornuftigt niveau. Såfremt byggeriet ikke kan afholdes indenfor maksimumbeløbet for støttet byggeri, kan skema B ikke godkendes af kommunen.

Projektets anskaffelsessum svarer til maksimumbeløbet for det konkrete projekt, som også får betydning for huslejen, som er på niveau med huslejer i Varde By med tilsvarende boligstørrelse.

I projektet er der indarbejdet midler til en midlertidig varmeløsning. Forvaltningen bemærker, at det bør overvejes om projektet kan afvente godkendelse af skema A, indtil der foreligger en permanent varmeløsning, for hvilken varmekilde der eventuel skal afløse naturgassen og for at undgå udgifter til en midlertidig løsning.

## **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Understøtter Byrådsgrundlaget om at tilbyde boliger til alle behov.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv

Støttebekendtgørelsen

### **Økonomi**

Økonomi for projektet:

	Skema A
Grundudgifter	2.515.029 kr.
Entrepriseudgifter	19.172.000 kr.
Omkostninger	2.391.369 kr.
Gebyrer	515.122 kr.

Anskaffelsessum incl. gebyrer 24.593.520 kr.

Varde kommune opkræver 2,5 % i støttesags gebyr af den samlede anskaffelsessum, svarende til 61.483 kr.

Finansiering af byggeriet:

	Skema A
Beboerindskud – 2 %	491.870 kr.
Kommunalt grundkapitallån – 10 %	2.459.352 kr.
Kreditforeningslån – 88 %	21.642.298 kr.
I alt	24.593.520 kr.

Projektet gennemføres indenfor gældende rammebeløb for 2022.

## Høring

Lokalplan nr. 87

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at Skema A med opførelse af 12 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 24.593.520 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 968 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes,

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

at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 2.459.352 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen, som frigives og finansieres af puljen for grundkapitallån,

at fristen for skema B kan udskydes med op til 36 måneder fra godkendt skema A, såfremt at budgettet ved skema B ikke kan holdes indenfor rammen af maksimumbeløbet,

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

## Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at Skema A med opførelse af 12 almene familieboliger med en samlet anskaffelsessum på 24.593.520 kr. godkendes,

at den beregnede husleje på 968 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendes,

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

at Varde Kommune yder et grundkapitallån på 2.459.352 kr. svarende til 10 % af anskaffelsessummen, som frigives og finansieres af puljen for grundkapitallån,

at fristen for skema B kan udskydes med op til 36 måneder fra godkendt skema A, såfremt at budgettet ved skema B ikke kan holdes indenfor rammen af maksimumbeløbet,

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

skema A.

**Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

**Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

**Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

**Bilag**

Beliggenhedsplan Næsbjerg.pdf

AAB skema A 12 boliger i Næsbjerg.pdf

Ansøgning om tilladelse og støtte til opførelse af 12 almene boliger I Næsbjerg.docx

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

# Punkt 260: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Ølgod og Skovlund

14/7026

## Sagsfremstilling

Kommunerne skal udarbejde grundvandsbeskyttelsesplaner for de af Miljøstyrelsen udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og vandværkernes grundvandsindvindingsområder. Kommunerne skal gøre en særlig indsats for at beskytte grundvandet i disse områder. I Varde Kommune er der 7 OSD og p.t. 22 vandværker, jf. bilag.

Denne indsatsplan omfatter såvel de to OSD ved Ølgod og Skovlund som vandværkerne Ølgod, Strellev, Gårde, Krusbjerg og Ansager-Skovlund samt deres indvindingsområder. Miljøstyrelsens grundvandskortlægning har vist, at de to OSD og vandværkernes indvindingsområder delvis er sårbare overfor forurening af grundvandet pga. geologi og arealanvendelse.

Planen er den sjette plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune, som nu skal godkendes og sendes i høring.

Det indholdsmæssige i denne plan bygger på de samme principper som ved de første fem indsatsplaner. De overordnede indsatser i indsatsplanen er grundigt miljøtilsyn, skærpede krav ved administration på miljøområdet, undersøgelseskampanjer og opfølgning af udviklingen af grundvandskvaliteten i planområdet og af vandværkernes drikkevandskvalitet.

Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandsressourcen på lang sigt og sikre en vandkvalitet, der er egnet til drikkevandsformål efter simpel vandbehandling. En indsatsplan er en handlingsplan, der angiver, hvordan grundvandsressourcen skal beskyttes.

Indsatsplanen dækker et areal på ca. 56,6 km<sup>2</sup> og omfatter indvindingsoplandene til de 5 vandværker i Ølgod-Skovlund området. Formålet med planen er derfor også at beskytte grundvandet indenfor indvindingsoplandene, så vandværkerne også i fremtiden kan levere rent drikkevand i deres forsyningsområder.

Vandværkerne indvinder som udgangspunkt grundvand af god drikkevandskvalitet. Strellev Vandværk har dog de seneste år indvundet grundvand med et stigende indhold af sprøjtemidlet bentazon. Derfor er der planer om, at Ølgod Vandværk på længere sigt vil overtage Strellev Vandværks forsyningsområde.

## Forvaltningens vurdering

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. Der er ikke planlagt omkostningskrævende indsatser i denne indsatsplan fra kommunens side udover et begrænset tidsforbrug i forvaltningen. Alle indsatser fra vandværkernes side vil være frivillige handlinger.

## Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Indsatsplanen til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.

## Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 12 uger, før den kan vedtages endeligt, jf. bekendtgørelsen om indsatsplaner § 5, stk. 3.

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse ved Ølgod og Skovlund godkendes, og

at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget indstiller til Byrådet,

at forslaget til indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse ved Ølgod og Skovlund godkendes, og

at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.

### **Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

## **Bilag**

Forslag til indsatsplan for OSD Ølgod-Skovlund

Kort over grundvandsinteresser i Varde Kommune

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

# Punkt 261: Byggemodning af 31 parcelhusgrunde i Alslev.

20/6154

## Sagsfremstilling

Byrådet prioriterede 31. maj 2022 byggemodning af 31 parcelhusgrunde på Månevej (etape 1) i Alslev. Plangrundlaget er Lokalplan 02.01.L03. Forvaltningen har udarbejdet forslag til byggemodningsredegørelse, forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform.

Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. Redegørelsen udleveres til køberne, der her kan se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden.

Salgsprisen skal udbydes til markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m<sup>2</sup>.

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen af etape 1 på ca. 9,7 mio. kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler kloak- og vandtilslutningsbidrag til DIN Forsyning og el-tilslutningsbidrag til N1. Disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt.

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra forvaltningen.

Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra ca. 430.000 kr. til ca. 555.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til kloak, vand og el.

Med de fastsatte priser kan de 31 grunde sælges for i alt ca. 12 mio. kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgift til kloak, vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt ca. 2,2 mio. kr. inkl. moms.

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. december 2022. Udbud af grundene vil finde sted hurtigst muligt efter Byrådets godkendelse 6. september 2022.

Der vil endvidere blive udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer.

Det er beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør i alt ca. 450.000 kr. inkl. moms for 3 år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerforeningen. Denne udgift er indregnet i grundprisen.

Boligvej og sti får status af privat fællesvej.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at grundene kan udbydes med de foreslåede markedspriser som mindstepriser.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen med blandt andet frugttræer og -buske.

Muligheden for bosætning øges ved byggemodning af et nyt udstykningsområde, og derved tiltrækkes nye borgere til kommunen.

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

## **Økonomi**

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle grunde på Månevej – etape 1 - er solgt til markedsprisen, er der et overskud på 2.165.057 kr. inkl. moms.

Økonomiafdelingen udtaler:

Byggemodningen er prioriteret i 2022, jf. Byrådets beslutning 31. maj 2022 om prioritering og status på byggemodninger. Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at byggemodningsredegørelsen godkendes,

at boligvej og sti får status af privat fællesvej,

at priserne fastsættes fra 282,60 kr. pr. m<sup>2</sup> til 471,70 kr. pr. m<sup>2</sup> inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget indstiller til Byrådet,

at byggemodningsredegørelsen godkendes,

at boligvej og sti får status af privat fællesvej,

at priserne fastsættes fra 282,60 kr. pr. m<sup>2</sup> til 471,70 kr. pr. m<sup>2</sup> inkl. moms, men ekskl.

tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.

**Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

### **Bilag**

Månevej - Alslev - etape 1.

Pris- og takstblad.

Kalkulation.

Byggemodningsredegørelse.

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

# Punkt 262: Ansager Udviklingsplan

19/12425

## Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 5. maj 2021 Forslag Ansager Udviklingsplan for Ansager. Forslaget har været i høring fra den 12. juli til den 9. august 2022. Forvaltningen har i høringsperioden modtaget ét høringssvar til udviklingsplanen.

Høringssvaret omhandler en reference på udviklingsplanens side 10, til projekt 3 ”Stier og ruter i naturen”. Ejeren af grundene som referencen er tilknyttet ønsker ikke at gennemføre projektet på sine matrikler. Efter aftale sletter forvaltningen referencepunktet på kortet side 10 i udviklingsplanen, da det ikke har været hensigten at mønte projektet på ejerens matrikel.

En udviklingsplan udstikker visioner og retninger for det videre planarbejde og udviklingsinitiativer i et givent område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og udviklingsplanen er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

Den reviderede udviklingsplan for Ansager er tilvejebragt gennem afholdelse af en workshop i starten af 2020, med assistance fra Varde Kommune. Lokale interessenter har efterfølgende bearbejdet og beskrevet idéerne fra workshopen, blandt andet med baggrund i byens helhedsplan og andre af byens egne planer. Forvaltningen har efter arrangementerne sparet med den lokale styregruppe om udviklingsplanens indhold og opsætning.

Med udviklingsplanen vil Ansager kunne ansøge om midler fra puljen til realisering af udviklingsplaner oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at udviklingsplanen for Ansager er et godt udgangspunkt for den videre udvikling som bosætnings-, kultur -og turistby, samt en by med mange aktiviteter for borgere og gæster og godt fællesskab, med indsatsområderne:

- Vores by- og naturrum, der sætter fokus på dels at trække det grønne element ind i Ansager dels at skabe bedre adgang til områdets attraktive natur
- Kulturisme – lokale kultur- og naturoplevelser, der sætter fokus på faciliteter til kulturoplevelser, forbedrede overnatningsmuligheder for besøgende og udvikling af en lokal nyheds- og formidlingsportal
- Vi der bor her..., der sætter fokus på at udvikle det interne sammenspil i byen til gavn for byens mange fællesskaber. I fællesskabet er der blandt andet fokus på tiltag i forhold til boliger, skole- og dagtilbud samt formidling af den fælles lokale historie.

Udviklingsplanen vil fremover indgå som et væsentligt element i den løbende kommunale planlægning for Ansager, samt være afsæt for lokale, borgerdrevne initiativer i Ansager by.

Forvaltningen vurderer, at kommunen, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtter planen med sparring til den lokale forening/bestyrelse og eksempelvis vejledning om fundraising og projektledelse.

## **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Udviklingsplanen understøtter de lokale initiativer og er et redskab for byen, for at kunne udvikle sig sammen under en fælles vision. Udviklingsplanen understøtter Byrådets vision om lokal vækst, forankring og hverdagen. Derudover har flere projekter fokus på Varde Kommunes vision "Vi i Naturen".

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at den reviderede Ansager Udviklingsplan vedtages.

### **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

### **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget indstiller til Byrådet,  
at den reviderede Ansager Udviklingsplan vedtages.

#### **Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

### **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

#### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

Sarah Andersen

### **Bilag**

Ansager udviklingsplan 2022

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj, Sarah Andersen

# Punkt 263: Oksbøl udviklingsplan

22/2781

## Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 19. maj 2022 Forslag til Oksbøl Udviklingsplan. Forslaget har været i høring fra 25. maj til 24. juni 2022. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

En udviklingsplan udstikker visioner og retninger for det videre planarbejde og udviklingsinitiativer i et givent område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og udviklingsplanen er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

Udviklingsplanen for Oksbøl er tilvejebragt på byens eget initiativ, og den er blevet udarbejdet under corona-perioden. Oksbøl Borgerforening har i april 2021 præsenteret revideringen af udviklingsplanen og forløbet ved en online generalforsamling. Efterfølgende har Oksbøl afholdt en online workshop, hvor medborgere havde mulighed for at komme med idéer og input til udviklingsplanen. Senest er materialet blevet præsenteret på deres generalforsamling i marts 2022.

Ved realiseringen af de enkelte projektidéer vil der være behov for finansiering og vejledning. Med udviklingsplanen vil Oksbøl kunne ansøge om midler fra puljen til realisering af udviklingsplaner oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

## Forvaltningens vurdering

Udviklingsplanen for Oksbøl er et godt udgangspunkt for den videre udvikling som både bosætnings-, erhvervs- og turistby. Der er blandt andet fokus på at tiltrække og fastholde borgere og særligt børnefamilier med indsatsområderne ”børnevenlig by, trygt og aktivt (forenings)liv” og ”sætte fokus på nem og fleksibel adgang til og fra de større byer”.

Udviklingsplanen vil arbejde for at gøre Oksbøl attraktiv for turister ved indsatsområdet ”attraktiv velkomst og særlige attraktioner og naturområder” og sætte fokus på det lokale erhvervsliv gennem indsatsområdet ”erhvervsliv og udvikling og vækst”.

Udviklingsplanen vil fremover indgå som et væsentligt element i den løbende kommunale planlægning for Oksbøl, samt være afsæt for lokale, borgerdrevne initiativer i Oksbøl.

Forvaltningen vurderer, at kommunen, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtter planen med sparring til den lokale forening/bestyrelse og eksempelvis vejledning om fundraising og projektledelse.

## Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udviklingsplanen understøtter de lokale initiativer og er et redskab for byen, for at kunne udvikle sig sammen under en fælles vision. Udviklingsplanen understøtter Byrådets vision om lokal vækst, forankring og hverdagen. Derudover har flere projekter fokus på Varde Kommunes vision ”Vi i naturen”.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at Oksbøl Udviklingsplan vedtages.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget indstiller til Byrådet,  
at Oksbøl Udviklingsplan vedtages.

### **Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

Sarah Andersen

## **Bilag**

Oksbøl Udviklingsplan

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj, Sarah Andersen

# Punkt 264: Ølgod Udviklingsplan

21/13804

## Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 19. maj 2022 Forslag til Ølgod Udviklingsplan. Forslaget har været i høring fra 25. maj til 24. juni 2022. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

En udviklingsplan udstikker visioner og retninger for det videre planarbejde og udviklingsinitiativer i et givent område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og udviklingsplanen er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

Udviklingsplanen for Ølgod er tilvejebragt gennem 2 workshops og 4 styregruppemøder og afsluttet med en lancering, hvor de forskellige idéer blev lanceret for hele Ølgod.

Revisionen startede som et forsøg med at anvende det ”Gør-det—selv Kit”, som Varde Kommune er i gang med at udarbejde til byerne, så de selv i højere grad kan stå for udarbejdelse af udviklingsplanerne. Styregruppen i Ølgod havde dog ikke selv mulighed for at facilitere processen og fik hjælp til den del af Varde Kommune.

Med udviklingsplanen vil Ølgod kunne ansøge om midler fra puljen til realisering af udviklingsplaner oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

## Forvaltningens vurdering

Udviklingsplanen for Ølgod er et godt udgangspunkt for den videre udvikling som bosætningsby. Der er blandt andet fokus på boligmuligheder, sikker trafik, legepladser, cykelruter og videreudvikling af kulturelle tilbud, som kan bidrage til en positiv udvikling af Ølgod fremover.

Udviklingsplanen vil fremover indgå som et væsentligt element i den løbende kommunale planlægning, samt være afsæt for lokale, borgerdrevne initiativer i Ølgod.

Forvaltningen vurderer, at kommunen, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtter planen med sparring til den lokale forening/bestyrelse og eksempelvis vejledning om fundraising og projektledelse.

## Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Udviklingsplanen understøtter de lokale initiativer og er et redskab for byen, for at kunne udvikle sig sammen under en fælles vision. Udviklingsplanen understøtter Byrådets vision om lokal vækst, forankring og hverdagen. Derudover har flere projekter fokus på Varde Kommunes vision ”Vi i Naturen”.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Ingen

## Høring

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at Ølgod Udviklingsplan vedtages.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget indstiller til Byrådet,  
at Ølgod Udviklingsplan vedtages.

### **Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

## **Bilag**

Udviklingsplan Ølgod\_Elektronisk.pdf

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

# Punkt 265: Varde Udviklingsplan

22/2115

## Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik vedtog 14. juni 2022 Forslag til Varde Udviklingsplan. Forslaget har været i høring fra den 12. juli til den 9. august 2022. Forvaltningen har i høringsperioden ikke modtaget høringssvar til udviklingsplanen (eventuelle høringssvar som måtte være indkommet i perioden den 1. august til den 9. august, vil blive indarbejdet i sagsfremstillingen).

En udviklingsplan udstikker visioner og retninger for det videre planarbejde og udviklingsinitiativer i et givent område. Det er ikke en plan, der indgår i det formelle planhierarki, og udviklingsplanen er derfor ikke juridisk bindende for den fremtidige administration. Den vil dog danne grundlag for blandt andet det videre kommune- og lokalplanarbejde, i det omfang den vedtages politisk.

Varde Udviklingsråd har i samarbejde med Varde Kommune afholdt to workshops med byens borgere i marts og april 2022. Her blev arbejdet med udviklingsplanen præsenteret, ligesom medborgerne fik mulighed for at komme med idéer og input til udviklingsplanen. Udviklingsrådet præsenterede den samlede udviklingsplan med borgernes projektidéer d. 9. juni 2022 på Varde Rådhus.

Med udviklingsplanen vil Varde udviklingsråd og organisering herunder kunne ansøge om midler fra udviklingspuljen til realisering af udviklingsplaner, der er oprettet af Udvalget for Plan og Teknik.

## Forvaltningens vurdering

Udviklingsplanen for Varde er et godt udgangspunkt for den videre udvikling af Varde som både bosætnings-, erhvervs- og turistby. Der er blandt andet fokus på at:

- lukke naturen mere ind i byens rum
- fremme turisme og kulturelle tilbud
- forbinde byen bedre i forhold til både infrastruktur og sociale tilbud
- det generelt bliver mere trygt at færdes i byens rum som trafikant
- byens handelsliv bliver mere attraktivt.

Udviklingsplanen vil fremover indgå som et væsentligt element i den løbende kommunale planlægning for Varde, samt være afsæt for lokale, borgerdrevne initiativer i Varde by.

Forvaltningen vurderer, at kommunen, som ved øvrige udviklingsplaner, understøtter planen med sparring til den lokale forening/bestyrelse og eksempelvis vejledning om fundraising og projektledelse.

## Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Nogle af projektidéerne, blandt andet idéen om ”Biodiversitet Troldhøjen” og ”Den grønne korridor – fra syd til nord” er forenelig med Varde Kommunes vision ”Vi i naturen”. Dertil understøtter udviklingsplanen Byrådsgrundlagets fokus på den trygge hverdag og vækstskabende initiativer, der både tænker natur, handel og turisme ind.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,  
at Varde Udviklingsplan vedtages.

## **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-08-2022**

Anbefalingen blev godkendt.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget indstiller til Byrådet,  
at Varde Udviklingsplan vedtages.

### **Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

## **Bilag**

Varde udviklingsplan 07.06 A4.pdf

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

# Punkt 266: Restbeløb fra midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet i 2022

21/13699

## Sagsfremstilling

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration godkendte på det ekstraordinære møde den 9. august 2022 indstillingen til Udvalget for Økonomi og Erhverv om, at midtvejsreguleringen af arbejdsmarkedsområdet i 2022 på knap 60 mio. kr. finansieres af de overførte midler på 47,3 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet i 2021, samt af de afsatte 15 mio. kr. i 2022 i det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet. Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte derefter på møde den 10. august ovennævnte indstilling fra Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Efter ovenstående midtvejsregulering i 2022 er afregnet, så er der et opgjort restbeløb på 2½ mio. kr. fra det lukkede kredsløb i 2022, som udvalget skal forholde sig til, hvorvidt det opgjorte restbeløb skal tilgå kassebeholdningen, eller om beløbet fortsat skal indgå i det lukkede kredsløb til 2023.

## Forvaltningens vurdering

Der bemærkes, at i midtvejsreguleringen for 2022 er der indregnet en reduktion af udgifterne til aktivering på 0,3 mia. kr. i 2022 på landsplan til finansiering af første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen (Aftalen om ret til tidlig pension - 'Arne-pensionen'), der indeholder en reduktion i aktiveringen af unge. Således er delaftale 1 vedrørende Arne-pensionen blevet afregnet via midtvejsreguleringen i 2022.

Der har været store udsving i ledigheden de seneste par år. Under Corona steg ledigheden markant, hvilket medførte øgede udgifter til arbejdsmarkedsområdet. Efterfølgende er ledigheden faldet til et historisk lavt niveau, hvilket har medført den store midtvejsregulering i 2022 i forbindelse med økonomiaftalen for 2023. Varde Kommune har kunne finansiere den negative midtvejsregulering, da Varde Kommune har reserveret midlerne til arbejdsmarkedsområdet i det lukkede kredsløb.

Der er stadig usikkerhed omkring udviklingen i ledigheden fremover pga. usikkerheden omkring udviklingen i verdensøkonomien. Pt. forventes et væsentligt mindreforbrug i 2022, jf. budgetopfølgningen for 2. kvartal 2022.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at det besluttes, om det opgjorte restbeløb på 2½ mio. kr. i 2022 skal tilgå kassebeholdningen, eller om beløbet fortsat skal indgå i det lukkede kredsløb, og

at beslutningen indstilles til godkendelse ved Udvalget for Økonomi og Erhverv

## Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 18-08-2022

Udvalget besluttede at indstille til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at beløbet på 2½ mio. kr. fortsat skal indgå i det lukkede kredsløb.

## Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022

Udvalget indstiller til Byrådet,

at beløbet på de 2½ mio. kr. fortsat skal indgå i det lukkede kredsløb.

**Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

**Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

**Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

## Punkt 267: Anlægsregnskab - Sundhedshus i Varde

18/1270

### Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 22. juni 2020 at etablere et Sundhedshus i lejede lokaler på Søndertoften i Varde. Formålet var at tiltrække nye og gerne yngre læger til Varde Kommune, og at opnå en større grad af synergieffekt i løsningen af en række sundhedsopgaver på tværs af sektorerne.

Projektet er finansieret ved hjælp af puljemidler på 5,14 mio. kr. samt en egenfinansiering på 1,47 mio. kr. til etablering af nyt Sundhedshus i Varde.

Anlægsregnskab for projektet:

	Regnskab	Puljemidler	Egenfinansiering
Indtægter			
Puljemidler	5.140.815		
Egenfinansiering	1.474.386		1.474.386
Indtægter total:	6.615.201		1.474.386
Udgifter			
Ombygning	5.372.311	4.008.372	1.363.939
Byggepladsomkostninger inkl. uforudsete udgifter	264.676	240.730	23.947
Totalrådgivning	576.509	576.509	
Miljøundersøgelser	220.204	220.204	
It-installationer	181.500	95.000	86.500
Udgifter total:	6.615.200	5.140.815	1.474.386

Anlægsregnskabet er godkendt af revisionen og der er sket endelig afrapportering til ministeriet.

### Forvaltningens vurdering

Det vurderes at projektet er gennemført i overensstemmelse med de fastsatte krav og ønsker til projektet.

### Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

## **Retsgrundlag**

Økonomiregulativet

## **Økonomi**

Det samlede regnskab for anlægsprojektet udgør 6,62 mio. kr. Heraf er der anvendt puljemidler for 5,14 mio. kr. Den resterende del af projektet på 1,47 mio. kr. er finansieret af engangsbeløbet på 2,3 mio. kr. i sundhedsrådets driftsbudget, og beløbet flyttes til anlægsprojektet.

Puljen på 2,3 mio. kr. er uforbrugte midler overført fra tidligere år og det er tidligere besluttet, at disse midler kan anvendes til overskridelsen på 1,47 mio. kr.

Restbeløbet på 0,83 mio. kr. fra puljen på de 2,30 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for Sundhedshuset i Varde godkendes,

at merforbruget på 1,47 kr. finansieres af afsatte midler på Sundhedsrådets driftsbudget på 2,30 mio. kr., og flyttes til anlægsprojektet,

at restbeløbet på 0,83 mio. kr. fra engangspuljen på 2,30 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

## **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-08-2022**

Sarah Andersen var fraværende.

Udvalget godkendte anbefalingen.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget indstiller til Byrådet,

at anlægsregnskabet for Sundhedshuset i Varde godkendes,

at merforbruget på 1,47 mio. kr. finansieres af afsatte midler på Sundhedsrådets driftsbudget på 2,30 mio. kr., og flyttes til anlægsprojektet,

at restbeløbet på 0,83 mio. kr. fra engangspuljen på 2,30 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

### **Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

## **Bilag**

Revisions protokol

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

# **Punkt 268: Frigivelse af anlægsbudget - Ny integreret daginstitution på Egekrattet i Varde**

22/8327

## **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2021-2024 at afsætte anlægsmidler til opførelse af ny integreret daginstitution i Varde i 2023. Der er afsat 18,8 mio.kr. til anlægsprojektet.

I 2021 blev igangsat et arbejde med udarbejdelse af pædagogisk program og byggeprogram, og i 2022 har opgaven været udbudt i rådgiverudbud.

Der er som følge heraf fundet en rådgiver, som er i gang med at projektere og udarbejde udbudsmateriale. Det forventes, at opgaven udbydes i efteråret 2022 og at opførelse af byggeriet kan starte op ultimo 2022.

I forlængelse af, at der nu er rådgivere på opgaven, vil der også komme udgifter i 2022.

Da anlægsmidlerne er afsat i 2023, bør der derfor flyttes og frigives en del af midlerne til 2022.

## **Forvaltningens vurdering**

Det vurderes, at der vil komme udgifter på ca. 1,5 mio.kr. i 2022, og at der derfor bør ske en fremrykning af et beløb til 2022 samt en frigivelse af midlerne.

Det foreslås derfor, at der fremrykkes og frigives 1,5 mio.kr. af anlægssummen vedr. opførelse af ny daginstitution til 2022.

## **Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

I budgettet er der afsat 18,8 mio.kr. til ny integreret daginstitution i budgetår 2023. Med dette forslag vil der blive fremrykket 1,5 mio.kr. af anlægssummen vedr. opførelse af ny daginstitution til 2022.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en anlægsbevilling til at fremrykke 1,5 mio.kr. fra 2023 til 2022 af det samlede budgetbeløb til ny integreret daginstitution på Egekrattet i Varde,

at de fremrykkede midler på 1,5 mio.kr. frigives og finansieres af anlægspuljen afsat til 'Ny Integreret Daginstitution på Egekrattet'.

### **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 16-08-2022**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

### **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget indstiller til Byrådet,

at der gives en anlægsbevilling til at fremrykke 1,5 mio.kr. fra 2023 til 2022 af det samlede budgetbeløb til ny integreret daginstitution på Egekrattet i Varde,

at de fremrykkede midler på 1,5 mio.kr. frigives og finansieres af anlægspuljen afsat til 'Ny Integreret Daginstitution på Egekrattet'.

#### **Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

### **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

#### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

# Punkt 269: Frigivelse af midler - Erasmus+ 2022-2023

21/2602

## Sagsfremstilling

Varde Kommune fik den 15. februar 2021 godkendt en 7-årig akkreditering for adgang til Erasmus+ midler, der skal bidrage til at styrke og understøtte læring og undervisning for alle børn og unge i dagtilbud og skoler.

Akkrediteringen betyder, at vi har fået forenklet adgang til at søge om tilskud til mobilitetsaktiviteter via programmet for Erasmus+ (2021-2027).

Første år (skoleåret 2021/2022) havde kommunen en ramme på 121.010 euro svarende til 900.064 kr. til indsatser på skoleområdet. Til andet år, hvor indsatserne også dækker dagtilbudsområdet, er der bevilget en ramme på 287.511 euro svarende til 2.139.000 kr til brug i periode 1. juni 2022 - 31. august 2023.

Erasmus+ er et EU-program for uddannelse, ungdomsområdet og idræt. Programmet uddelte i 2021 33,9 mio. euro til institutioner og organisationer i Danmark til internationalt uddannelsessamarbejde.

Varde Kommune deltager i det europæiske uddannelsessamarbejde Erasmus+, fordi det giver nogle unikke muligheder for at dygtiggøre medarbejderne og dermed også børn og unge. Projektet skal klæde skolerne på til at styrke indsatsen for chancelighed for eleverne og samtidig give dem europæisk udsyn.

Akkrediteringens 3 mål (bilag 1) tager udgangspunkt i kommunens Børne- og Ungepolitik.

### 1. PLC – TO CREATE TRANSITION FROM DAYCARE TO SCHOOL

Varde Kommune ønsker gennem professionelle læringsfællesskaber at skabe trygge og sammenhængende overgange for børn og unge fra dagtilbud til skole.

### 2. VARDE'S ACCESS TO EUROPE

Varde Kommune ønsker, at alle børn og unge får fremmedsprog- og interkulturelle kompetencer så de kan mestre en fremtid som aktive deltagere på et internationalt arbejdsmarked.

### 3. EUROPEAN CITIZENSHIP – FOR THE FUTURE GENERATION

Varde Kommune ønsker at skabe viden om ungdomskulturer og om demokrati i børnehøjde, som baggrund for børn og unges europæiske medborgerskab.

## Forvaltningens vurdering

Kommunens mål er, at alle børn skal have udsyn og chancelighed. Med udsyn menes, at eleverne skal opnå forståelse for andre kulturer og anderledes måder at leve og handle på. Samtidig skal eleverne i mødet med andre kulturer opleve glæden ved og forståelse for forpligtende fællesskaber gennem deres europæiske medborgerskab. Projektet skal være med til at sikre lærere, ledere og pædagoger muligheden for i langt højere grad at bringe Europa ind i dagtilbud og klasselokalet til gavn for børnene.

## Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

## Retsgrundlag

Folkeskoleloven

## **Økonomi**

I henhold til skrivelsen fra Erasmus+ skal de 287.511 euro (2.139.000 kr.) bruges i perioden 1. juni 2022 – 31. august 2023.

Byrådet godkendte på sit møde den 30. november 2021 indtægt-/udgiftsbevilling på 121.010 euro (900.064 kr.) vedr. akkrediteringen for første år. Beløbet skal bruges fra 1. september 2021 til 31. oktober 2022.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 287.511 euro (2.139.000 kr.) vedr. akkrediteringen det andet år,

at der gives tillægsbevilling på 2.139.000 kr. til aktiviteter inden for Erasmus+ projektet i perioden 1. juni 2022 til 31. august 2023.

## **Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 16-08-2022**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

## **Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 31-08-2022**

Udvalget indstiller til Byrådet,

at der gives indtægtstillægsbevilling på 287.511 euro (2.139.000 kr.) vedr. akkrediteringen det andet år,

at der gives tillægsbevilling på 2.139.000 kr. til aktiviteter inden for Erasmus+ projektet i perioden 1. juni 2022 til 31. august 2023.

### **Fraværende:**

Jeremy Bo Pedersen

## **Beslutning Byrådet den 06-09-2022**

Indstillingen blev godkendt.

### **Fraværende:**

Henrik Vej Kastrupsen

Jeremy Bo Pedersen

Connie Høj

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

## **Punkt 270: Lukket: Gensidig orientering**

Orienteringen blev taget til efterretning.

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj

## **Punkt 271: Underskriftsside**

**Fraværende** Henrik Vej Kastrupsen, Jeremy Bo Pedersen, Connie Høj