

REFERAT Byrådet d. 05-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. november 2024 kl. 18:00

Mødested Filsø, Bytoften 2, 6800 Varde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Omkonstituering i Socialdemokratiet - november 2024.....	5
Forslag om drøftelse af finansiering i forhold til borgmestervikariat sommeren 2024.....	7
Bemyndigelse til underskrifter.....	10
Valg af medlem og suppleant til Handicaprådet.....	12
Kommunikation frem mod 2030.....	15
Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 - Samlet for Varde Kommune - Drift.....	18
Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 - Samlet for Varde Kommune - Anlæg.....	23
Procedure for udmøntning af pulje til investeringstiltag.....	26
Udmøntning af den grønne strategiske satsning og afslutning af § 17,4-udvalget.....	29
Økonomisk opfølgning - Vardemuseerne august.....	33
Samtykke til pant i Vardemuseernes bygning på Lundvej 4.....	36
Budget - Udvidelse af demensdagshjemmet på Lyngparken.....	39
Ansøgning om skema A og B for opførelse af 8 almene demens plejeboliger og servicearealer på Ly	42
Ansøgning om kollektiv råderet - afdeling 7706 Varde by- Bolig SYd Vest.....	46
Ansøgning om Skema C - Stabilitet og renovering af familieboliger Savvænget i Varde.....	50
Nedrivning af bygning ved Lykkesgårdskolen, Varde.....	54
Janderup Udviklingsplan 2024.....	58
Orientering - Vedligeholdelsesmodel for de selvejende haller.....	61
Opdatering af regnskabsmodel for de selvejende haller.....	64
Ansøgning om energilån 2024 - Sportspark Blaavandshuk og Sportium.....	67
Lukket: Gensidig orientering 05.11.2024.....	70
Underskriftsside.....	71

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

POUL BURGAARD GJORDE OPMÆRKSOM PÅ MULIG INHABILITET I PUNKT 21 ANSØGNING OM ENERGILÅN 2024 – SPORTSPARK BLAAVANDSHUK OG SPORTIUM.

STEEN HOLM IVERSEN GJORDE OPMÆRKSOM PÅ MULIG INHABILITET I PUNKT 3 FORSLAG OM DRØFTELSE I FORHOLD TIL BORGMESTERTVIKARIAT SOMMEREN 2024.

Dagsorden blev godkendt, herunder punkt 2 Omkonstituering i Socialdemokratiet - november 2024, tilføjet efter fristen for udsendelse af dagsorden.

Fraværende

.
Connie Høj

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Omkonstituering i Socialdemokratiet - november 2024

EMN-2024-02368

2 (ÅBEN) OMKONSTITUERING I SOCIALDEMOKRATIET - NOVEMBER 2024

Sagsnr. EMN-2024-02368

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Sandie Eis Ravn har pr. 30. oktober 2024 overtaget hvervet som gruppeformand i den socialdemokratiske byrådsgruppe.

A. C. Hoxcer Nielsen har i den forbindelse den 1. november 2024 fremsendt ønske om at træde ud af Udvalg for Økonomi og Erhverv, og at Sandie Eis Ravn i stedet træder ind.

FORVALTNINGENS VURDERING

,

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Lov om Kommunernes styrelse.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at

Sandie Eis Ravn afløser A. C. Hoxcer Nielsen i Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: Forslag om drøftelse af finansiering i forhold til borgmestervikariat sommeren 2024

EMN-2022-23987

3 (ÅBEN) FORSLAG OM DRØFTELSE AF FINANSIERING I FORHOLD TIL BORGMESTERVIKARIAT SOMMEREN 2024

Sagsnr. EMN-2022-23987
Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Kitty Gamkinn har fremsendt nedenstående forslag til behandling til Varde Byråd:

Der ønskes en drøftelse omkring hvorledes omkostningerne til 4 ugers borgmestervikariat i sommerferien 2024 finansieres.

Af sagsfremstillingen bør fremgå forvaltningens vurdering af et byrådsmedlems mulighed for selv at vælge, at få reduceret sine kommende vederlag eller godtgørelser med et beløb.

FORVALTNINGENS VURDERING

De 4 ugers konstitueringsvederlag er udbetalt fra: 42 Politisk organisation, Konto 641 01 010 07.

Ifølge Kommunestyrelseslovens § 16 stk. 10 og Vederlagsbekendtgørelsens § 36 er byrådsmedlemmerne forpligtet til at modtage visse vederlag. Der er bl.a. tale om faste vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, vederlag til kommunalbestyrelsens næstformænd, feriegodtgørelse osv.

Vederlag der ikke er pligtmæssige, kan byrådsmedlemmet altid frasige sig.

Byrådsmedlemmets forpligtelse til at modtage de pligtmæssige vederlag forhindre ikke, at der med den pågældende politiker indgås aftale om, at der sker modregning af for meget betalt vederlag i fremtidige vederlagsudbetalinger.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunestyrelseslovens § 16 stk. 10 "Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende efter reglerne i stk. 1-9"

Vederlagsbekendtgørelsens § 36 "Enhver er forpligtet til at modtage de ydelser, der tilkommer den pågældende efter §§ 2-17, 19 og 35"

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at
Varde Byråd drøfter henvendelsen.

Beslutning

STEEN HOLM IVERSEN blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Drøftet

Fraværende

.

Connie Høj

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 4: Bemyndigelse til underskrifter

EMN-2022-23205

4 (ÅBEN) BEMYNDIGELSE TIL UNDERSKRIFTER

Sagsnr. EMN-2022-23205

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

I § 32 i Lov om kommunernes styrelse står, at dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån samt garantiforpligtelser skal underskrives af byrådets formand eller næstformand (næstformænd) samt en person, der er bemyndiget dertil af Byrådet.

Byrådet kan vælge at bemyndige flere personer. Den, der skal underskrive sammen med borgmesteren eller én af viceborgmestrene, skal være personligt udpeget af Byrådet. Det er ikke tilstrækkeligt, at beføjelsen er tildelt indehaveren af en bestemt stilling.

Byrådet har tidligere bemyndiget Kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen, Direktør Karoline Klaksvig, Direktør Britta Boel, Direktør Claus Fjeldgaard og Faglig koordinator Anna Ellesgaard til at underskrive på kommunens vegne.

Da Anna Ellesgaard fratræder sin stilling den 31. januar 2025, anmodes Byrådet om at bemyndige Sekretariatschef Pia Koch Hauge til at kunne underskrive på kommunens vegne.

RETSGRUNDLAG

Lov om kommunernes styrelse § 32

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at Varde Byråd bemyndiger Sekretariatschef Pia Koch Hauge til at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom, optagelse af lån samt garantiforpligtelser.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Connie Høj

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 5: Valg af medlem og suppleant til Handicaprådet

EMN-2024-00092

5 (ÅBEN) VALG AF MEDLEM OG SUPPLEANT TIL HANDICAPRÅDET

Sagsnr. EMN-2024-00092

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Handicaprådets sammensætning:

Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som antallet af medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen.

Udpeget fra Byrådet:

Tine Toft - Suppleant Birger Filskov

Inger Marie Kristensen - Suppleant Sarah Andersen

Erhardt Jull - Suppleant Heidi Bundgaard

Udpeget fra Danske Handicaporganisationer:

Sten Lund - (LEV Varde)

Irene Fisker - (Scleroseforeningen)

Susanne Christensen - (Autismeforeningen)

Erik Rosendahl - (Polioforeningen)

Anna Marie Jakobsen - (LEV Varde)

Anja Hansen - (Suppleant for Autismeforeningen)

Wendy Marie Kyndesen - (Suppleant for LEV Varde)

Susanne A. Kjeldsen - (Suppleant for LEV Varde)

Udpeget fra kommunens ansatte:

Vibeke Stage - (Suppleant Marianne Kjærgaard)

Helene Billeschou

Tine Toft har valgt at forlade Handicaprådet og Birger Filskov, som er suppleant for Tine Toft, har valgt at overtage hendes plads i Handicaprådet.

Dermed skal der vælges en suppleant for Birger Filskov i Handicaprådet.

D. 25. oktober 2024 valgte Handicaprådet, at Inger Marie Kristensen skulle være formand for Handicaprådet til og med 2025.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Den sociale retssikkerhedslovs § 37 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 13. marts 2024 samt § 1 og 2 bekendtgørelse nr. 580 af 9. maj 2022 om råd på det sociale område.

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Birger Filskov vælges som fast medlem i Handicaprådet til og med 2025

at der udpeges en suppleant for Birger Filskov mellem Byrådets medlemmer til og med 2025.

Beslutning

SANDIE EIS RAVN blev udpeget som personlig suppleant for Birger Filskov.

Fraværende

.

Connie Høj

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 6: Kommunikation frem mod 2030

EMN-2024-01885

Bilag

_Kommunikation frem mod 2030

6 (ÅBEN) KOMMUNIKATION FREM MOD 2030

Sagsnr. EMN-2024-01885

Sagsbh. srej

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

På direktionsmødet deltager Kommunikationschefen og Personale og Udviklingschefen.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

ANBEFALING

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

Beslutning

Kommunikationsstrategien blev godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 25-09-2024

Anbefalingen indstilles til Byrådet med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 30-10-2024

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling, forvaltningen tilretter strategien med de faldne bemærkninger og forslag til redaktionelle ændringer, inden byrådsbehandlingen.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

1. _Kommunikation frem mod 2030 (8886028 - EMN-2024-01885)

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 - Samlet for Varde Kommune - Drift

EMN-2024-00382

7 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2024 - SAMLET FOR VARDE KOMMUNE - DRIFT

Sagsnr. EMN-2024-00382
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

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

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

Budgetopfølgning pr. 31. august 2024 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Udvalget for Økonomi og Erhverv ¹⁾	424,6	55,9	426,1	-1,5	54,4
Udvalget for Plan og Teknik	231,2	23,7	240,5	-9,2	14,4
Udvalget for Børn og Læring	933,7	15,4	952,4	-18,7	-3,3
Udvalget for Kultur og Fritid	83,4	6,9	85,2	-1,8	5,1
Udvalget for Social og Sundhed	1.021,4	6,6	1.029,4	-7,9	-1,4
I alt netto drift	2.694,4	108,4	2.733,6	-39,1	69,2

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

Væsentlige opmærksomhedspunkter for regnskabet for Varde Kommune



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

- Udvalget for **Social og Sundhed** har et merforbrug på Social og Handicapområdet pga. stigende udgifter til botilbud.
- Merforbrug på ældreområdet på bl.a. mellemkommunale betalinger



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

overførselsudgifterne på landsplan i 2024 har været lavere end forudsat.

- Midtvejsreguleringen blev finansieret af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet.

På de mindre udvalg er der følgende bemærkninger til afvigelser:

- Udvalget for Økonomi- og Erhverv vurderes at være i balance samlet set. Der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som tilføres til kassen. Det kan primært henføres til mindreforbrug på Udbetaling Danmark, energibesparende foranstaltninger, Symbo, tjenstemandspensioner mv. Det modsvares delvist af merforbrug på arbejdsskadeerstatninger. På udvalgets område forventes overført 51,5 mio. kr. til 2025.
- Udvalget for Plan og Teknik vurderes at være i balance samlet set. Der forbruges dog af budgetoverførslen fra 2023 til en række forskellige områder, herunder øgede udgifter til rengøring og på Vej og Park-området. Inklusive budgetoverførsler er der et samlet mindreforbrug på 14,4 mio. kr., hvoraf størstedelen er disponeret til forskellige tiltag, herunder til renovering af toiletter (1,4 mio. kr.), maskinindkøb (1,3 mio. kr.) og klimatilpasningskontoen (3,4 mio. kr.). Af mindreforbruget forventes 2,1 mio. kr. at tilgå kassen vedr. vintertjeneste.
- Udvalget for Kultur og Fritid forventes overordnet set at være i balance samlet set, omend Musik- og Billedskolen har et merforbrug på 0,6 mio. kr. Inklusive budgetoverførsler er der et samlet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på udvalgets område, som primært vedrører projekter og aktiviteter, som er overført fra 2023.

På de store velfærdsområder er der følgende bemærkninger til afvigelser:

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

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

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
I alt forsørgelsesydelse (ekskl. beskæftigelsesindsats og UU/FGU)	826,7	0,0	821,7	5,0	5,0

- For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. på den aktive beskæftigelsesindsats inkl. overførsler fra tidligere år. På UU og FGU forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. inkl. budgetoverførsler, hvoraf ca. 2,4 mio. kr. forventes at dække merudgifter til STU under Udvalget for Børn og Læring.

	Korrigeret budget ekskl. budget-overførsler	Budget-overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabsresultat 2024	Forventet afvigelse (+ = mindreforbrug)	
				(Ekskl. overførsler)	(Inkl. overførsler)
Aktiv beskæftigelsesindsats	37,5	2,2	38,7	-1,2	2,0
UU og FGU	19,5	2,3	18,1	1,4	3,7
I alt (UU/FGU)	57,0	4,5	56,8	0,2	5,7

Øvrige opmærksomhedspunkter

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

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

Som følge af de nye ejendomsvurderinger, så skal kommunerne efterregulere ejendomsskatterne/grundskyld for årene 2021 til 2023. Ultimo september 2024 er der efterreguleret for 15.725 ejendomme, hvilket har medført, at der er tilbagebetalt brutto 43,7 mio. kr. (samt 3,6 mio. kr. i renter) til de nuværende ejere (heraf er 12,4 mio. kr. modregnet i indefrysningsslån), som har fået sænket deres ejendomsvurderinger, mens der er blevet efteropkrævet 1,2 mio. kr. fra ejere, som har fået hævet deres ejendomsvurderinger. Regeringen/staten har tilkendegivet, at kommunerne vil få fuld kompensation (neutralisering) for ændringerne af ejendomsvurderingerne for 2021 til 2023. Regeringen har dog ikke meldt ud, hvordan og hvornår kommunerne kompenseres. Vedrørende 2024 er indtægterne baseret på de foreløbige ejendomsvurderinger, og der kan komme en efterregulering i 2027, når der endelige ejendomsvurderinger foreligger.

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

Øvrige opmærksomhedspunkter

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

ANBEFALING

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

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende

.
Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 31.08.2024 - Samlet for Varde Kommune - Anlæg

EMN-2024-00382

Bilag

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

Bilag - Anlægsoversigt - Øvrige udvalg - Pr. 31.08.2024

8 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2024 - SAMLET FOR VARDE KOMMUNE - ANLÆG

Sagsnr. EMN-2024-00382
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

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

I den samlede budgetopfølgning for anlæg forventes en positiv overførsel på anlæg på ca. 140,3 mio. kr. til 2025 inkl. budgetoverførsler. Overførslen til 2025 er blandt andet begrundet i, at der er overført anlægsprojekter fra 2023 på 167 mio. kr. som følge af høje priser og anlægsprojekter, der afventer forskellige forhold, inden projekterne kan sættes i gang. Dette er årsag til, at det har rykket projekterne tidsmæssigt.

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

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

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

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

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

ØKONOMI

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

ANBEFALING

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

Beslutning

Budgetopfølgningen vedrørende anlæg blev taget til efterretning.

Fraværende

.
Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 9: Procedure for udmøntning af pulje til investeringstiltag

EMN-2024-00368

Bilag

Bilag - Procedure for udmøntning af pulje til investeringstiltag_

9 (ÅBEN) PROCEDURE FOR UDMØNTNING AF PULJE TIL INVESTERINGSTILTAG

Sagsnr. EMN-2024-00368
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

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

Af forligsteksten for budget 2025-2028 fremgår følgende:

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

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

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

Model 2 - Med involvering af forligskredsen via gruppeformandsmøderne.

De to forslag til procedure er uddybet i vedlagte bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

Beslutning

Anbefalingen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv blev godkendt.

Fraværende

.
Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling med anbefaling af,

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

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

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

EMN-2022-25867

Bilag

Bilag 3 _Stillingsannonce _Strategisk erhvervspartner

Bilag 4 _Job- og personprofil _Strategisk erhvervspartner

Bilag 1 _Strategisk satsning på grøn omstilling

Bilag 2 _Politisk følgegruppe

Bilag 5 _Taskforce

Bilag 6 _Afrapportering 17,4

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

Sagsnr. EMN-2022-25867
Sagsbh. Istk

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

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

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven og lov om erhvervsfremme

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

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

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

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

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

ANBEFALING

Det anbefales, at det indstilles til Byrådet:

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

·
Connie Høj

Tidligere beslutninger**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 11: Økonomisk opfølgning - Vardemuseerne august

EMN-2022-25586

Bilag

Budget

Likviditetsbudget

August måned økonomisk redegørelse

Besøgstal 2024 (inkl. september)

11 (ÅBEN) ØKONOMISK OPFØLGNING - VARDEMUSEERNE AUGUST

Sagsnr. EMN-2022-25586

Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

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

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

Opfølgning for august 2024:

Budgettet for august udgør 2,1 mio. kr.

Realiseret for august udgør 0,9 mio. kr.

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

Der ses hovedsageligt følgende årsager til budgetoverskridelserne:

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

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

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

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

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning, og

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

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

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 12: Samtykke til pant i Vardemuseernes bygning på Lundvej 4

EMN-2022-25586

Bilag

Vedtægter - Vardemuseerne

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

Sagsnr. EMN-2022-25586
Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

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

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

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

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

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.
Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 13: Budget - Udvidelse af demensdaghemmet på Lyngparken

EMN-2024-02230

Bilag

Budgetforslag 25b - Udvidelse af demensdaghemmet Lyngparken

13 (ÅBEN) BUDGET - UDVIDELSE AF DEMENSDAGHJEMMET PÅ LYNGPARKEN

Sagsnr. EMN-2024-02230
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

Det oprindelige budgetforslag er vedlagt som bilag til sagen.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Ingen

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

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

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den manglende finansiering 2.915.000 kr. godkendes,

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

at anlægstillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 14: Ansøgning om skema A og B for opførelse af 8 almene demens plejeboliger og servicearealer på Lyngparken 1 Varde

EMN-2024-02230

Bilag

BOSSINF - opførelse af 8 almene demensplejeboliger Lyngparken 1

BOSSINF - opførelse af servicearealer Lyngparken 1

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

Sagsnr. EMN-2024-02230
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

Ingen

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Lov om almene boliger

ØKONOMI

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

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

Omkostninger	1.937	1.937
Gebyrer	209	209
Anskaffelsessum i alt	17.408	17.408

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

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

Projektets økonomi i hovedtal:

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

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

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler udvalget, at det indstilles til Byrådet,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 22-10-2024**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

Per Thisted

Kent Ager

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 15: Ansøgning om kollektiv råderet - afdeling 7706 Varde by- Bolig SYd Vest

EMN-2024-02152

Bilag

7706 Ansøgning VK - modernisering køkkener familieboliger og ældreboliger

7706 Ansøgning VK - modernisering badeværelser familieboliger og ældreboliger

7706 Ansøgning VK - modernisering køkkener ungdomsboliger

7706 Ansøgning VK - modernisering badeværelser ungdomsboliger

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

Sagsnr. EMN-2024-02152
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

Afdelingens lejemål udgør både familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger.

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

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

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

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

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

Afdeling 7706 i Bolig Syd Vest dækker over følgende lejemål:

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

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

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

I afdeling 7701.

RETSGRUNDLAG

Almenboligloven

ØKONOMI

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

HØRING

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

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

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

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

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

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

·
Connie Høj

Tidligere beslutninger
Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 16: Ansøgning om Skema C - Stabilitet og renovering af familieboliger Savvænget i Varde

EMN-2024-02151

Bilag

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

Skema C - årsagsforklaring til merudgifter

Skema C - støttet del afdeling 0412

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

Sagsnr. EMN-2024-02151
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

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

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

I henhold til almenboligloven kræves byrådets godkendelse af:

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

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

RETSGRUNDLAG

Almenboligloven

ØKONOMI

Økonomi for projektet kan specificeres således:

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

Endelig finansiering for projektet:

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

Byrådet har tidligere godkendt følgende lån og garantier til projektet:

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

HØRING

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

ANBEFALING

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

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

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

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

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

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-10-2024

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 17: Nedrivning af bygning ved Lykkesgårdskolen, Varde

GEO-2023-11806

Bilag

Bilag - oversigtskort

Bilag - notat - Renovering og omdannelse af bygningen

17 (ÅBEN) NEDRIVNING AF BYGNING VED LYKKESGÅRDSKOLEN, VARDE

Sagsnr. GEO-2023-11806

Sagsbh. mjai

SAGSFREMSTILLING

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

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

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

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

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

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

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

Økonomaifdelingen udtaler:

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

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

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

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik

den 11-09-2024

Anbefalingen blev godkendt.

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

Fraværende

.

Udvalget for Børn og Læring

den 08-10-2024

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 30-10-2024

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 18: Janderup Udviklingsplan 2024

GEO-2023-10573

Bilag

Udviklingsplan Janderup - Endelig version - september 2024

18 (ÅBEN) JANDERUP UDVIKLINGSPLAN 2024

Sagsnr. GEO-2023-10573

Sagsbh. herg

SAGSFREMSTILLING

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

Der er ikke indkommet høringssvar.

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

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

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

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

Hovedindsatsområderne i Janderup Udviklingsplan er:

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Janderup Udviklingsplan vedtages med mindre redaktionelle tilretninger, og

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 09-10-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Peter Nielsen

Preben Friis-Hauge

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 19: Orientering - Vedligeholdelsesmodel for de selvejende haller

EMN-2022-25878

Bilag

Kopi af Status. VK Hallers tilstandsgrad

Tilstandsgrad_søjlediagram

19 (ÅBEN) ORIENTERING - VEDLIGEHOULDELSMODEL FOR DE SELVEJENDE HALLER

Sagsnr. EMN-2022-25878
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ANBEFALING

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

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Kultur og Fritid
den 07-10-2024**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 20: Opdatering af regnskabsmodel for de selvejende haller

EMN-2022-25586

Bilag

Regnskabspraksis 2024 (Varde dok.)

20 (ÅBEN) OPDATERING AF REGNSKABSMODEL FOR DE SELVEJENDE HALLER

Sagsnr. EMN-2022-25586
Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

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

Baggrund:

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

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

Oplæg til revideret model:

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

Forslaget indeholder blandt andet:

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

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

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

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

Udkastet til den nye regnskabsmodel er vedlagt som bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

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

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

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

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

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

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

ANBEFALING

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

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.
Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Kultur og Fritid
den 07-10-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Henrik Vej Kastrupsen

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

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

Punkt 21: Ansøgning om energilån 2024 - Sportspark Blaavandshuk og Sportium

EMN-2023-00479

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

Sagsnr. EMN-2023-00479
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

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

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

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

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

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

Herunder ses et overblik over projekterne:

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

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

FORVALTNINGENS VURDERING

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

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomaifdelingen udtaler:

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

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

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

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

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

HØRING

Ingen

ANBEFALING

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

Beslutning

Poul Burgaard blev erklæret inhabil og deltog således ikke i sagens behandling.

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Poul Burgaard
Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Kultur og Fritid
den 07-10-2024**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Henrik Vej Kastrupsen

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-10-2024**

Udvalget oversender sagen til Byrådets behandling.

Fraværende

Anne Catherine Hoxcer Nielsen

Bilag

Punkt 22: Lukket: Gensidig orientering 05.11.2024

EMN-2022-81239

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Connie Høj

Punkt 23: Underskriftsside

23 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Drøftet

Fraværende

.
Connie Høj

Tidligere beslutninger

.

Bilag