

REFERAT Byrådet d. 04-09-2023

Mødedato Mandag d. 04. september 2023 kl. 18:00

Mødested Filsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Partiskifte for byrådsmedlem Anja Karlsson.....	5
Nyudpegning af medlem til Handicaprådet.....	7
Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2022 og budget 2024.....	9
1. behandling af budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027.....	12
Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme - 165 mio. kr.....	18
Ansøgning om kommunegaranti fra Ølgod Fjernvarmeselskab.....	21
Ansøgning om kommunegaranti fra Helle Energi Amba.....	24
Ansøgning om kommunegaranti fra Oksbøl Varmeværk.....	27
Ansøgning om optagelse af lån til udskiftning af tag på Carolineparken Varde.....	30
Renovering og ommærkning af 3 boliger på Mågevej i Janderup.....	33
Skema C for helhedsplan i afdel 0401 - Varde bolig Administration.....	36
Salg af bygning i Varde.....	40
Frigivelse af anlægsbudget - Lokaler til CTR på Sportium.....	44
Lukning af Vænget - indkomne høringssvar.....	47
Efter høring - Ældre- og Værdighedspolitikken.....	50
Frigivelse af resterende anlægsbudget og ekstra bevilling til anlægsprojekt 'Ny integreret daginstituti	53
Frigivelse af puljemidler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte	56
Frigivelse af midler til mere uddannet personale i dagtilbud - opkvalificeringspuljen.....	60
Tildeling af ekstra midler til nye lokaler til Sygeplejen.....	63
Opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet.....	67
Lukket: Gensidig orientering 04.09.2023.....	71
Underskriftsside.....	72

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

ERHARDT JULL ER INHABIL I PUNKT 9 ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI FRA OKSBØL
VARMEVÆRK.

GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Orientering - Partiskifte for byrådsmedlem Anja Karlsson

EMN-2022-23205

2 (ÅBEN) ORIENTERING - PARTISKIFTE FOR BYRÅDSMEDLEM ANJA KARLSSON

Sagsnr. EMN-2022-23205
Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Byrådsmedlem Anja Karlsson har meddelt borgmesteren, at hun er blevet medlem af Det Konservative Folkeparti.

Anja Karlsson meddelte i juni måned 2023, at hun ikke længere var medlem af Nye Borgerlige, og at hun fortsatte byrådsarbejdet som løsgænger.

RETSGRUNDLAG

Lov om kommunernes styrelse

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen bliver taget til efterretning.

Beslutning

ORIENTERINGEN BLEV TAGET TIL EFTERRETNING.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 3: Nyudpegning af medlem til Handicaprådet

EMN-2022-23205

3 (ÅBEN) NYUDPEGNING AF MEDLEM TIL HANDICAPRÅDET

Sagsnr. EMN-2022-23205

Sagsbh. anel

SAGSFREMSTILLING

Heidi Bundgaard blev i forbindelse med konstitueringen den 15. december 2021 udpeget som medlem af Handicaprådet med Erhardt Jull som personlig stedfortræder.

Dette Konservative Folkeparti har anmodet om, at stedfortræder Erhardt Jull indtræder som medlem i Handicaprådet i stedet for Heidi Bundgaard.

Der skal derfor såfremt ovenstående imødekommes, udpeges en ny personlig stedfortræder.

RETSGRUNDLAG

Den sociale retssikkerhedslov § 37a.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at udpege Erhardt Jull som medlem af Handicaprådet, og

at udpege en personlig stedfortræder for Erhardt Jull til Handicaprådet.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT, IDET HEIDI BUNDGAARD BLEV UDPEGET SOM PERSONLIG STEDFORTRÆDER FOR ERHARDT JULL.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 4: Sydvestjysk Brandvæsen - Årsregnskab 2022 og budget 2024

EMN-2023-02138

Bilag

Notat angående øget tidsbrug SVJ

Årsrapport 2022 SVJ

Referat Beredskabskommission 2023

Revisionsberetning 2022 - underskrevet

Budgetopstilling - samlet tilskud 2024 - 2027 - juni 2023 PL

4 (ÅBEN) SYDVESTJYSK BRANDVÆSEN - ÅRSREGNSKAB 2022 OG BUDGET 2024

Sagsnr. EMN-2023-02138
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Regnskab 2022

Der udarbejdes hvert år et årsregnskab for det fælles kommunale redningsberedskaber drifts- og anlægsudgifter. Regnskabet forelægges Koordinationsudvalget og Beredskabskommissionen, der skal foretage indstilling til de tre byråd med henblik på endelig godkendelse af byrådene.

Sydvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2022 med et underskud på 622.128 kr. i forhold til driftsbudgettet, hvilket skyldes et år præget af Covid-19, krig i Europa og høj inflation.

Der er mange forskelligartede opgaver som fx vedrørende beskyttelsesrum- og sikringsrum, tilstrømning af flygtninge, der på kort tid skulle sikres indkvartering og ikke mindst risikoen for leverings- og forsyningssvigt har fyldt meget.

År 2022 har været et normalt år i forhold til operativt perspektiv med antallet af udrykninger. Den samlede indtægt for blinde udrykninger ligger lidt under det budgetterede.

Hovedparten af Sydvestjysk Brandvæsens driftsudgifter er kontraktbundne faste udgifter som fx udgifter til kontrakt om brandslukning som udgør ca. 70% af kommunernes samlede årlige tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen. Dertil kommer lønninger og andre faste udgifter.

Der er tilført yderligere personalemæssige ressourcer til Sydvestjysk Brandvæsens Tilsyn- og Vejledning da de nye regler medfører en væsentlig større opgaveløsning i forbindelse med de lovpligtige brandsyn. Der er i 2022 gennemført ca. 800 brandsyn.

Budget 2024

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

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

Beredskabskommissionen udarbejder eventuelle forslag til yderligere bevillinger, der er nødvendige for opfyldelse af det fælles kommunale redningsberedskabs forpligtelser.

Det samlede tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i overslagsårene 2024 til 2027 fra Varde, Fanø og Esbjerg Kommune fremgår af bilag.

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

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen anbefaler, at regnskab for 2022 og budget for 2024 og overslagsårene godkendes.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

Vedtægter for Sydvestjysk Brandvæsen

ØKONOMI

Mellemregningskontoen for Sydvestjysk Brandvæsen efter overførsel fra regnskabsår 2021 udgør 1.066.489 kr. Sydvestjysk Brandvæsen havde ved driftsstart i 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2.915.000 kr., hvilket efter regnskabsåret 2021 var reduceret til 1.066.489 kr. Merforbruget i 2022 overføres til mellemregningskontoen og saldoen udgør herefter 444.361 kr.

Det fælles kommunale redningsberedskabs basisbudget er PL-reguleret og tilrettet tidligere beslutninger om indsatslederstruktur og den risikobaserede dimensionering.

Varde Kommunes tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen i 2024 udgør 16.957.600 kr. (2023-priser. Beløbet er indregnet i Varde Kommunes budget.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Sydvestjysk Brandvæsens årsregnskab for 2022 godkendes,

at overførsel af merforbruget for 2022 til mellemregningskontoen godkendes, og

at Sydvestjysk Brandvæsens budget for 2024 og overslagsårene godkendes.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 30-08-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. Notat angående øget tidsbrug SVJ (8535058 - EMN-2023-02138)
2. Årsrapport 2022 SVJ (8535059 - EMN-2023-02138)
3. Referat Beredskabskommission 2023 (8535061 - EMN-2023-02138)
4. Revisionsberetning 2022 - underskrevet (8535062 - EMN-2023-02138)
5. Budgetopstilling - samlet tilskud 2024 - 2027 - juni 2023 PL (8536904 - EMN-2023-02138)

Punkt 5: 1. behandling af budgetforslag 2024 og budgetoverslagsårene 2025-2027

EMN-2023-00311

Bilag

B24 - Tekniske ændringer til 1. behandlingen af budget 2024

Forslag til budget 2024-2027 - Fra fagudvalgene - 07.07.2023

5 (ÅBEN) 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2024 OG BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2025-2027

Sagsnr. EMN-2023-00311
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 1. marts 2023 budgetproceduren for budgetlægningsen i 2023 vedrørende budget 2024-2027. I slutningen af maj måned blev der indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024. I starten af juli udmeldte Indenrigsministeriet Varde Kommunes indtægter for 2024.

Med afsæt i ovenstående har forvaltningen udarbejdet en foreløbig hovedoversigt for 2024-2027. Udgangspunktet for budgettet er overslagsårene i det vedtagne budget 2023-2026 korrigeret for nye tekniske ændringer, herunder demografiske ændringer, ændrede forudsætninger og tidligere politiske beslutninger mv., *jf. vedhæftede bilag*. I forhold til de demografiske tekniske ændringer, anbefales det, at demografien på børneområdet fremover ligeledes indeholder en vurdering af behovet for antallet af dagplejepladser i forhold til vuggestuepladser på institutionerne.

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

- Servicerammen er i økonomiaftalen øget med 1,4 mia. kr. (*som består af et løft på 2,4 mia. kr. fratrasket en forudsat reduktion af administrationsudgifterne på 0,7 mia. kr., samt en besparelse på konto 6 på jobcentrene på 0,3 mia. kr.*), hvilket isoleret set medfører 12 mio. kr. mere i indtægter for Varde Kommune.
- Anlægsrammen og finansiering er også øget i økonomiaftalen for 2024, hvilket medfører knap 8,5 mio. kr. mere for Varde Kommune målt i faste priser.
- I økonomiaftalen for 2024 er der tildelt flere midler til arbejdsmarkedsområdet bl.a. som følge af, at ledigheden er steget, men især som følge af øgede udgifter til førtidspension, seniorpension og sygedagpenge. Arbejdsmarkedsområdet følger det lukkede kredsløb, hvorfor det er forudsat, at udgifterne (budgettet) til arbejdsmarkedsområdet også stiger tilsvarende. Varde Kommunes skøn til budget 2024 er dog 5 mio. kr. højere end i økonomiaftalen, hvor regeringen og KL kun har medregnet udgifter til integration af fordrevne fra Ukraine til den 17. marts 2024, hvor særloven udløber. I Varde Kommunes skøn er indregnet udgifter hele året. Der er dog også indregnet en forventet positiv midtvejsregulering til integration af fordrevne fra Ukraine.
- Regeringen har forudsat, at jobcentrene skal reducere udgifterne på konto 6 (administration) med ca. 0,35 mia. kr., svarende til ca. 3 mio. kr. for Varde Kommune, hvilket bloktilskuddet til kommunerne også er reduceret med. I hovedoversigten er forudsat, at Jobcentret skal reducere udgifterne på konto 6 tilsvarende.
- 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. (ekskl. energibesparende foranstaltninger) i 2027.

- Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet mv. er indregnet foreløbigt til 1. behandlingen. Til 2. behandlingen vil forvaltningen have udarbejdet økonomiske konsekvensvurderinger af lov- og cirkulæreprogrammet.
- Der er forudsat, at skatteudskrivningen på indkomstskat er uændret. Budgetforslaget til 1. behandling er således baseret på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1.
- Vedrørende grundskyldspromillen, så er der vedtaget ny lovgivning før sommerferien, der fastsætter et nyt loft for grundskyldspromillerne i kommunerne. For Varde Kommune er loftet på grundskyldspromillen fastsat til 17,7 promille mod tidligere en grundskyldspromille på 31,56. Budgetforslaget til 1. behandling er således baseret på loftet for den nye grundskyldspromille på 17,7 promille.
- Vedrørende grundskyld, så er hovedoversigten baseret på de foreløbige skøn for de nye ejendomsvurderinger, som KL og ministeriet fremsendte inden sommerferien. KL forventer, at ministeriet vil fremsende opdaterede skøn for de nye ejendomsvurderinger i løbet af august. Her bemærkes, at der er væsentlig usikkerhed omkring de nye ejendomsvurderinger.

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 3. oktober 2023.

Budgetforslaget for 2024 og budgetoverslag 2025-2027 indeholder ovennævnte ændringer, men **ikke** nye driftsforslag, finansieringsforslag og anlægsønsker fra fagudvalgene. Disse udgifter og indtægter indgår i prioriteringen på Byrådets budgetseminar den 14.-15. september 2023 og derefter i 2. behandlingen af budgetforslaget.

Hovedoversigt for budget 2024 – 2027				
Mio. kr. (- = indtægter / + = udgifter)	2024	2025	2026	2027
Indtægter				
Skatter	-2.730,7	-2.731,2	-2.731,2	-2.731,2
Tilskud, udligning og beskæftigelsestilskud	-1.034,9	-1.002,9	-986,9	-972,9
P/L-fremskrivning		-155,7	-320,5	-492,2
Indtægter i alt	-3.765,6	-3.889,8	-4.038,5	-4.196,2
Nettodriftsudgifter				
Serviceudgifter (netto):				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	401,0	404,0	406,7	406,5
Udvalget for Plan og Teknik	216,7	216,4	214,3	216,3
Udvalget for Børn og Læring	886,7	880,0	875,9	872,5
Udvalget for Kultur og Fritid	78,9	80,3	80,3	80,3
Udvalget for Social og Sundhed	781,6	782,1	789,4	794,5
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	15,3	15,3	15,3	15,3
Serviceudgifter i alt (2023-priser)	2.380,1	2.378,1	2.381,7	2.385,4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	215,3	215,3	215,3	215,3
Ældreboliger	-19,9	-20,4	-21,0	-21,4
Ældreboliger (lejetab og fælles udgifter)	1,7	1,7	1,7	1,7
Overførselsudgifter (netto)				
Udvalget for Økonomi og Erhverv	0,0	0,0	0,0	0,0

Udvalget for Børn og Læring	7,4	7,4	7,4	7,4
Udvalget for Social og Sundhed	0,3	0,3	0,3	0,3
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	781,9	781,8	781,8	781,8
Udgifter til forsikrede ledige (netto)				
Udvalget for Arbejdsmarked og Integration	54,3	54,3	54,3	54,3
Den centrale refusionsordning				
Udvalget for Børn og Læring	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Udvalget for Social og Sundhed	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Teknisk reserve på service				
Nettodriftsudgifter i alt (2023-priser)	3.398,2	3.395,5	3.398,6	3.401,8
P/L-fremskrivning	154,2	311,51	476,25	647,94
Nettodriftsudgifter i alt (løbende priser)	3.552,4	3.707,1	3.874,9	4.049,8
Nettorenter (ordinære)	8,3	6,2	5,3	2,1
Nettorenter (ældreboliger)	1,5	1,5	1,5	1,5
Driftsresultat (- = overskud)	-203,5	-175,0	-156,8	-142,9
Anlæg				
Anlægsudgifter ekskl. EBF	82,5	116,0	108,1	100,0
Energibesparende foranstaltninger (EBF)	6,0	5,6	5,8	6,0
Grundkapitalindskud	12,2	5,9	6,0	0,0
Lån og afdrag				
Afdrag på lån (ordinære)	39,0	29,2	29,8	26,0
Afdrag på lån (ældreboliger)	18,5	19,0	19,5	19,9
Nye lån til energibesparende foranstaltninger	-6,0	-5,6	-5,8	-6,0
Nye lån til øvrige formål	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Nye lån til byfornyelse_		-11,6	-11,6	
Finansforskydninger (kirkeskat)	1,8	0,0	0,0	0,0
Midtvejsregulering af Ukraine/integration	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Besparelser på arbejdsmarkedsområdet på konto 6	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
DUT-midler	6,0	6,0	6,0	6,0
Indbetaling til feriefonden	7,5	7,5	7,5	7,5
Kasseforbrug (+)/konsolidering (-)	-44,9	-12,0	-0,6	7,6
Likviditet ultimo året (Ultimo 2023 = 176 mio. kr.)	220,9	233,0	233,5	226
Likviditet ultimo året (Fratrukket likviditetspåvirkningen på 36 mio. kr. fra omlægning af grundskyld til staten fra kommunerne)				190,0

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. (godt 25 mio. kr. for Varde Kommune), hvis servicerammen ikke overholdes og 1 mia. kr. (8½ 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 for 2024 til at håndtere overførselsudgifter. I hovedoversigten er det forudsat, at de 56 mio. kr. i det lukkede kredsløb, som er overført fra tidligere år, fortsat bliver i det lukkede kredsløb i 2024. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, samt Udvalget for Økonomi og Erhverv skal dog i på udvalgsmøderne i august behandle opgørelsen af det lukkede kredsløb.

RETSGRUNDLAG

Styrelsesvedtægten.

ØKONOMI

I Økonomiaftalen for 2024 er der afsat en lånepulje på det ordinære anlægsområde. Ansøgningsfrist var den 14. august 2023. Varde Kommune har søgt om lånedispensation. Indenrigsministeriet forventer at kunne afgive svar på ovenstående ansøgninger ultimo august.

Varde Kommune vil formentlig også søge lånepuljen for 2024 vedrørende likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter, da omlægningen medfører et fald i den gennemsnitlige likviditet for Varde Kommune, da indtægterne vil blive afregnet senere. Fristen for denne pulje er den 1. september.

HØRING

I budgetlægningen i år er der ikke blevet udarbejdet et råderumskatalog. I stedet har der været fokus på det lange sigte, hvor der vil være behov for at **gentænke velfærden og opgaveløsningen frem mod 2030**, hvor der vil være mangel på hænder og færre

indtægter. Samlet ser er der kun udarbejdet meget få nye driftsforslag, samt enkelte anlægsforslag, som kan indgå i de kommende budgetforhandlinger til budget 2024. I lyset heraf, så er forslagene fra fagudvalgene til budget 2024, *jf. vedhæftede bilag*, sendt i høring den 16. august 2023 til Hoved-MED, samt Ældrerådet og Handicaprådet i år. Der er høringsfrist den 31. august 2023.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 fremsendes til Byrådets 1. behandling (4. september 2023),

at de tekniske ændringer i forhold til demografien på børneområdet fremover indeholder en vurdering af behovet for antallet af dagplejepladser i forhold til vuggestuepladser

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 19. september 2023 kl. 12.00.

Beslutning

FORSLAG TIL BUDGET 2024 OG OVERSLAGSÅRENE 2025-2027 BLEV BEHANDLET.

DE TEKNISKE ÆNDRINGER I FORHOLD TIL DEMOGRAFIEN PÅ BØRNEOMRÅDET SKAL FREMOVER INDEHOLDE EN VURDERING AF BEHOVET FOR ANTALLET AF DAGPLEJEPLADSER I FORHOLD TIL VUGGESTUEPLADSER.

FRISTEN FOR ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETTET FASTSÆTTES TIL DEN 19. SEPTEMBER 2023, KL. 12.00.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Udvalget indstiller til Byrådet,

at behandle forslag til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027,

at de tekniske ændringer i forhold til demografien på børneområdet fremover indeholder en vurdering af behovet for antallet af dagplejepladser i forhold til vuggestuepladser, og

at fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 19. september 2023, kl. 12.00.

Fraværende

Bilag

1. B24 - Tekniske ændringer til 1. behandlingen af budget 2024 (8536063 - EMN-2023-00311)
2. Forslag til budget 2024-2027 - Fra fagudvalgene - 07.07.2023 (8526526 - EMN-2023-00311)

Punkt 6: Ansøgning om kommunegaranti DIN Forsyning Varme - 165 mio. kr.

EMN-2022-03838

Bilag

DIN Forsyning Varme AS - Årsrapport 2022

6 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI DIN FORSYNING VARME - 165 MIO. KR.

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. aale

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra DIN Forsyning Varme A/S om kommunegaranti på i alt 165 mio. kr. til udvidet finansiering af projektet "fremtidens fjernvarme".
Varde Kommunes andel af lån udgør 39 % og det kommunegaranterede beløb vil være 64,35 mio. kr.

Det har været nødvendigt at udvide projektet med yderligere 165 mio. kr. på grund af udfordringer med færdiggørelsen af det samlede projekt, herunder i særlig grad udfordringer med leverance af flis kedlen, samt forsinkelser i projektet med merudgifter til følge.

Varde Byråd godkendte den 2. maj 2023 indstillingerne i dagsordenen for generalforsamlingen i DIN Forsyning Holding A/S, herunder optagelse af yderligere realkreditlån på op til 365 mio.kr. Nu optages 165 mio.kr. som kommunegaranteret lån.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at ansøgningen kan imødekommes

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

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

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis DIN Forsyning Varme A/S optager et samlet lån på 165 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil Varde Kommunes andel udgøre 39% af lånebeløbets størrelse, som vil være et lån på 64,35 mio. kr. Stiftelsesprovisionen på 0,25% vil udgøre ca. 160.000 kr. og den løbende garantiprovision på 0,45% vil for det første år udgøre ca. 290.000 kr.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for lånet på 165 mio. kr., herunder Varde Kommunes andel på 64,35 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25%,

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

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger
Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. DIN Forsyning Varme AS - Årsrapport 2022 (8529749 - EMN-2022-03838)

Punkt 7: Ansøgning om kommunegaranti fra Ølgod Fjernvarmeselskab

EMN-2022-03838

Bilag

Projektforslag

Årsrapport 2022 underskrevet

7 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI FRA ØLGOD FJERNVARMESELSKAB

Sagsnr. EMN-2022-03838
Sagsbh. aale

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra Ølgod Fjernvarmeselskab om kommunegaranti på i alt 50 mio. kr. til etablering af ny varmepumpe og udvidelse af eksisterende akkumuleringsstank.

Ølgod Fjernvarmeselskab ønsker at elektrificere fjernvarmeforsyningen i værkets forsyningsområde og den nye varmepumpe er den del af den elektrificering. Derudover vil udvidelse af den nuværende 1.700 m³ akkumuleringsstank til 3.500 m³ optimere Ølgod Fjernvarmeselskabs muligheder for at udnytte de lave elpriser bedst muligt.

Med etablering af den nye varmepumpe og ved at øge størrelsen på akkumuleringsstanken vil varmeproduktionen på biomasseanlæggene blive erstattet med varmeproduktion på elektricitet. Og på den måde får mulighed for at anvende elektricitet fra vedvarende energikilder, såsom vind og sol, til at producere varme

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at ansøgningen kan imødekommes

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den kommunale garantistillelse overfor Ølgod Fjernvarmeselskab understøtter Byrådsgrundlaget om at skabe vækst i Varde Kommune

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis Ølgod Fjernvarmeselskab optager et samlet lån på 50 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil stiftelsesprovisionen udgøre 125.000 kr. og den løbende garantiprovision vil for det første år udgøre 325.000 kr.

Samlet vil Ølgod Fjernvarmeselskab have lån for ca. 60 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for lånet på 50 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25 %,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovisionssats på 0,65%, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT, MED FØLGENDE BEMÆRKNING,

AT DEN ÅRLIGE GARANTIPROVISIONSSATS ÆNDRES TIL 0,45 % I HENHOLD TIL BYRÅDSBESLUTNING TRUFFET DEN 30. NOVEMBER 2021.

Det medfører, at den løbende garantiprovision for det første år udgør 225.000 kr.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-08-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. Projektforslag (8529044 - EMN-2022-03838)
2. Årsrapport 2022 underskrevet (8529049 - EMN-2022-03838)

Punkt 8: Ansøgning om kommunegaranti fra Helle Energi Amba

EMN-2022-03838

Bilag

Investeringsbudget Helle Energi

Helle Energi - Projektbeskrivelse - resumé

8 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI FRA HELLE ENERGI AMBA

Sagsnr. EMN-2022-03838

Sagsbh. aale

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra Helle Energi A.m.b.a. om kommunegaranti på i alt 326,6 mio. kr. til finansiering af fælles fjernvarmeforsyning i Helle området.

I forbindelse med den grønne omstilling og energikrise har Helle Energi et ønske om at udvide fjernvarmeforsyningen.

Til en start drejer det sig om en udvidelse på op til 1.981 bygninger, som vil få erstattet individuelle varmeløsninger, såsom olie- eller naturgasforsyning, med fjernvarme. Tanken bag projektet er at understøtte og sikre forbrugerne en mere energivenlig og økonomisk stabil løsning.

De op til 1.981 bygninger er beliggende i byerne Agerbæk, Fåborg, Nordenskov, Næsbjerg, Tofterup og Årre.

Projektet omfatter etablering af luft til vand varmepumpe med tilhørende kølegård, gaskedel, akkumuleringstank, teknikbygning til varmepumpe og gaskedel og et distributionsnet. Tilslutningen af bygningerne til fjernvarmenettet vil ske via fjernvarmeledning, der tilkøbes til varmeproduktionsanlæggene.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at ansøgningen kan imødekommes

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den kommunale garantistillelse overfor Helle Energi understøtter Byrådsgrundlaget om at skabe vækst i Varde Kommune

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis Helle Energi A.m.b.a. optager et samlet lån på 326,6 mio. kr. med kommunal garantistillelse, vil stiftelsesprovisionen udgøre ca. 815.000 kr. og den løbende garantiprovisionssats vil for det første år udgøre ca. 2,1 mio. kr.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,

at kommunen stiller garanti for lånet på 326,6 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25%,

at kommunen opkræver en årlig garantiprovisionssats på 0,65%, og

at budgetmæssige konsekvenser indregnes ved budgetlægning

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT, MED FØLGENDE BEMÆRKNING,

AT DEN ÅRLIGE GARANTIPROVISIONSSATS ÆNDRES TIL 0,45 % I HENHOLD TIL BYRÅDSBESLUTNING TRUFFET DEN 30. NOVEMBER 2021.

Det medfører, at den løbende garantiprovision for det første år udgør 1.469.700 kr.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. Investeringsbudget Helle Energi (8528710 - EMN-2022-03838)
2. Helle Energi - Projektbeskrivelse - resumé (8528707 - EMN-2022-03838)

Punkt 9: Ansøgning om kommunegaranti fra Oksbøl Varmeværk

EMN-2022-03838

Bilag

2022 Årsrapport med underskrift

Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Billum og Janderup med industrikvarter, august

9 (ÅBEN) ANSØGNING OM KOMMUNEGARANTI FRA OKSBØL VARMEVÆRK

Sagsnr. EMN-2022-03838

Sagsbh. aale

SAGSFREMSTILLING

Varde Kommune har modtaget en ansøgning fra Oksbøl Varmeværk om kommunegaranti på i alt 85 mio. kr. til udvidelse af fjernvarmeforsyningen til Billum, Janderup samt industrikvarter i Oksbøl.

Projektet indebærer:

- Konvertering af boliger m.m. og storforbrugere i projektområdet fra naturgas og olie til fjernvarmeforsyning fra Oksbøl Varmeværk
- Ændring af områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning i projektområdet
- Etablering af ca. 5,4 km forsyningsledning fra Oksbøls eksisterende fjernvarmenet i Billum og Janderup, distributionsnet inkl. Stikledninger m.m. i projektområdet

Til orientering er der 2 mulige retssager om Oksbøl Varmeværk.

- Retssag med Forsyningstilsynet, hvor Forsyningstilsynet har draget tvivl om det aftalte skyldige forligsbeløbet må indregnes i varmeprisen. Forliget er indgået i forbindelse med Dansk Kraftvarme kapacitets konkurs og beløbet vurderes at være ca. 6,5 mio. kr.
- Retssag med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor KFST har udtrykt betænkeligheder ved den aftale, som Effekthandel A/S har indgået med en række andre forbrugerejede kraftvarmeværker. KFST mener at Effekthandel A/S og værkerne igennem dette samarbejde har overtrådt konkurrencelovens §6, vedrørende ulovlig budkoordinering. Bødebeløbet vurderes at være ca. 2,5 mio. kr.

Vi har vurderet, at risikoen set i forhold til tidshorisonten på de mulige retssager er lille og vi har derfor valgt, at de ikke skal have indflydelse på kommunens garantistillelse overfor Oksbøl Varmeværk.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering at ansøgningen kan imødekommes

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Den kommunale garantistillelse overfor Oksbøl Varmeværk understøtter Byrådsgrundlaget om at skabe vækst i Varde Kommune

RETSGRUNDLAG

Lånebekendtgørelsen

ØKONOMI

Hvis Oksbøl Varmeværk optager et samlet lån på 85 mio. kr. med kommunal garantistillelse vil stiftelsesprovisionen på 0,25% udgøre 212.500 kr. og den løbende garantiprovision på 0,65% vil for det første år udgøre ca. 550.000 kr.

Samlet vil Oksbøl Varmeværk have lån for 185 mio. kr. med kommunal garantistillelse.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet

at kommunen stiller garanti for lånet på 85 mio. kr.,

at kommunen opkræver en stiftelsesprovision på 0,25%,
at kommunen opkræver en årlig garantiprovisionssats på 0,65%, og
at budgetmæssige konsekvenser indregnes i budgetplanlægning

Beslutning

ERHARDT JULL BLEV ERKLÆRET INHABIL, OG DELTOG SÅLEDES IKKE I SAGENS BEHANDLING.

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT, MED FØLGENDE BEMÆRKNING,
AT DEN ÅRLIGE GARANTIPROVISIONSSATS ÆNDRES TIL 0,45 % I HENHOLD TIL
BYRÅDSBESLUTNING TRUFFET DEN 30. NOVEMBER 2021.
Det medfører, at den løbende garantiprovision for det første år udgør 382.500 kr.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. 2022 Årsrapport med underskrift (8529058 - EMN-2022-03838)
2. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Billum og Janderup med industrikvarter, august (8529062 - EMN-2022-03838)

Punkt 10: Ansøgning om optagelse af lån til udskiftning af tag på Carolineparken Varde

EMN-2023-02094

Bilag

11.08.2023 Ansøgning til Varde Kommune ang. tagudskiftning

10 (ÅBEN) ANSØGNING OM OPTAGELSE AF LÅN TIL UDSKIFTNING AF TAG PÅ CAROLINEPARKEN VARDE

Sagsnr. EMN-2023-02094
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Varde Bolig Administration ønsker på vegne af afdeling 0602, Carolineparken Varde, at ansøge om lånoptagelse til et projekt, der omhandler udskiftning af taget på Carolineparken i Varde. Denne anmodning om lån er fremsat i en mail dateret den 11. august 2023.

Varde Bolig Administration har til hensigt at udføre tagudskiftningen samtidig med Varde Kommunes igangværende udskiftning af taget på den del af bygningen, som de ejer. Formålet med denne plan er at fremskynde tagudskiftningen, så den kan foregå samtidigt med kommunens arbejde.

Udgifterne til tagudskiftningen for boligdelen er estimeret til omkring 11,2 mio. kr. Der er dog endnu ikke afholdt en licitation for projektet.

Finansieringen af udgiften sker delvist med 3.760.000 kr. fra afdelingens henlagte midler. Den resterende del på 7.440.000 kr. finansieres ved at optage et lån.

Realkredit Danmark har bekræftet, at lånet ikke kræver kommunegaranti.

Den aktuelle husleje pr. 1.1.2023 er i gennemsnitlig 5.187 kr. pr. måned, hvilket svarer til 895,80 kr. pr. m². Med lånoptagelsen stiger huslejen 530 kr. pr. måned pr. bolig svarende til en stigning på 10,22 % af nuværende husleje. Den gennemsnitlige husleje vil herefter udgøre 5.717 kr. pr. måned.

Tagudskiftningen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde samt på bestyrelsesmøde i Varde Bolig Administration.

Varde Kommune skal godkende både lånoptagelsen og huslejestigningen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der er forvaltningens vurdering, at vedligeholdelsesarbejdet som skal udføres, ikke kræver Byrådets godkendelse jf. §28 i Lov om almene boliger, da det ikke indebærer væsentlige forandringer af ejendommen.

Derimod skal lånoptagelse godkendes i henhold til §29 i Lov om almene boliger. Desuden skal Byrådet også godkende huslejestigning på mere end 5 %, hvis stigningen skyldes forbedringsarbejder på ejendommen, i form af renovering eller forbedring i overensstemmelse driftsbekendtgørelsens § 76 stk. 4 og i bekendtgørelsen af lov om leje af almene boliger § 10 stk. 3.

Alt i alt vurderes det, at formelle krav i forhold til lovgivningen om almene boliger i forbindelse med projektets gennemførelse er opfyldt.

Varde Kommune forventer, at projektet vil være energieffektivt og det vil blive udført i overensstemmelse med anbefalingerne i Bygningsreglementet.

På baggrund af dette anbefales det, at ansøgningen om lånoptagelse og huslejestigning godkendes.

Sammenlignet med andre plejeboliger i kommunen er huslejen på niveau med tilsvarende plejeboliger.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Lov om almene boliger mv

Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv

ØKONOMI

Lånet kræver ikke kommunegaranti

HØRING

Tagudskiftningen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde samt af bestyrelsen i Varde Bolig Administration.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at ansøgning om optagelse af nyt 30-årigt udstøttet realkreditlån på 7.440.000 kr. godkendes

at huslejestigningen på 530 kr. pr. bolig godkendes

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT, IDET DET BEMÆRKES,

AT HUSLEJESTIGNINGEN PÅ 530 KR. PR. BOLIG, ER PR. MÅNED.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. 11.08.2023 Ansøgning til Varde Kommune ang. tagudskiftning (8524623 - EMN-2023-02094)

Punkt 11: Renovering og ommærkning af 3 boliger på Mågevej i Janderup

EMN-2023-02129

Bilag

ansøgning - Renovering og ommærkning af 3 boliger Mågevej Janderup - med Kommunalt tilskud

11 (ÅBEN) RENOVERING OG OMMÆRKNING AF 3 BOLIGER PÅ MÅGEVEJ I JANDERUP

Sagsnr. EMN-2023-02129
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Varde Bolig Administration (VBA) søger i mail den 12. juli 2023 om tilladelse til at renovere 3 ældreboliger på Mågevej 13-17 i Janderup samt ansøge om frigivelse af tilskud fra Varde Kommune jf. tidligere beslutning af Byrådet den 29. maj 2012 om nedlæggelse og ombygning af ældreboliger tilhørende Varde Bolig Administration.

Den 29. maj 2012 behandlede Byrådet en sag om nedlæggelse og ommærkning af ældreboliger i forbindelse med den daværende ældreboligplan om at reducere antallet af ældreboliger. I den forbindelse blev der samlet afsat et budgetbeløb på 1.396.000 kr. til anvendelse som tilskud til ommærkning og nedlæggelse af ældreboliger.

I den oprindelige beslutning blev det godkendt at blandt andet 3 boliger på Mågevej i Janderup skulle nedlægges som ældreboliger og ommærkes til almene familieboliger samt sammenbygges til 2 familieboliger. Den kommunale anvisningsret til ældreboligerne skulle dermed ophøre i forbindelse med sammenbygningen og dermed kommunens forpligtigelse til at betale tomgangsleje.

Det viser sig imidlertid, at VBA vurderer, at der er mere behov for 3 mindre familieboliger end to store boliger. VBA søger derfor om at bibeholde boligerne med den størrelse, de har i dag med 62 m² pr. bolig, men renovere boligerne og ommærke dem til almene familieboliger uden anvisningsret. Projektet på Mågevej omfatter renovering af køkken, bad og indgang samt nye gulve i lejemålene. Der er mulighed for at renovere boligerne løbende efterhånden som de bliver ledige eller det vil ske i følge aftale med nuværende lejere.

Samlet udgift til renoveringen forventes at udgøre ca. 900.000 kr. Dette finansieres af henlagte midler i afdelingen med 230.000 kr., tilskud fra Varde Kommune 200.000 kr. samt restfinansiering svarende til 470.000 kr. Restfinansieringen forventes afviklet over 10 år via afskrivning med 1.200 kr. pr. måned pr. bolig, for på den måde at spare omkostninger ved optagelse af lån.

Renoveringen og finansieringen er betinget af VBA bestyrelsens godkendelse på møde den 28. august 2023.

Aktuelt er der 1 ledig, 1 udlejet til borger uden for målgruppen samt 1 anvist som ældrebolig.

Nedlæggelse af ældreboligerne og ommærkning til almene familieboliger er tidligere godkendt i Udvalget Social og Sundhed den 15. maj 2012 og Byrådet den 29. maj 2012. Sagen sendes til orientering i Udvalget Social og Sundhed.

RETSGRUNDLAG

Almenboligloven
Driftsbekendtgørelsen

ØKONOMI

Jf. Byrådets beslutning er der afsat 1.396.000 kr. i tilskud til Varde Bolig Administration til nedlæggelse og ommærkning af ældreboliger.
Tilskuddet er reserveret til projekter på Møllegården i Outrup, Mågevej i Janderup, Rolighedsvej i Horne samt Kirkebyvej i Billum.
Der er tidligere udbetalt tilskud til projekterne på Møllegården og Rolighedsvej med i alt 673.400. kr.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at boligerne nedlægges som ældreboliger og ommærkes til 3 almene familieboliger
at den kommunale anvisning ophører, ved opstart af renoveringen,
at tilskuddet på 200.000 kr. udbetales til Varde Bolig Administration løbende i takt med at renoveringen sker, og
at sagen sendes til orientering i Social og Sundhed.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. ansøgning - Renovering og ommærkning af 3 boliger Mågevej Janderup - med Kommunalt tilskud (8535628 - EMN-2023-02129)

Punkt 12: Skema C for helhedsplan i afdel 0401 - Varde bolig Administration

EMN-2023-02110

Bilag

29.06.2023, Skema C, støttet del 0401

29.06.2023, Skema C, ustøttet del 0401

Ansøgning fra Varde Bolig Administration - Skema C afdelin 0401

Protokol 0401

12 (ÅBEN) SKEMA C FOR HELHEDSPAN I AFDEL 0401 - VARDE BOLIG ADMINISTRATION

Sagsnr. EMN-2023-02110
Sagsbh. brbj

SAGSFREMSTILLING

Varde Bolig Administration (VBA) har den 5. juli 2023 anmodet om godkendelse af Skema C, der omfatter det endelige regnskab for helhedsplanen i afdeling 0401 på Kalkovnsvej, Ebbe Brydesvej, Dr. Thorsens vej og Aavej i Varde. Helhedsplanen indebærer renovering og ombygning af 75 almene familieboliger.

I henhold til almenboliglovens §91 skal Byrådet godkende Skema C for både de støttede og de ustøttede arbejder (§90) til projektet. Der skal også træffes beslutning om lånoptagelse. Projektet har en samlet anskaffelsessum på 63.593.146 kr.

Byrådet har allerede godkendt Skema B for helhedsplanen den 22. juni 2020. Denne inkluderede en samlet anskaffelsessum på 59.465.051 kr., hvoraf 46.437.063 kr. blev afsat til støttede arbejder og 13.027.988 kr. til de ustøttede arbejder.

Der er en samlet overskridelse på 4.128.095 kr. De støttede arbejder oplevede en overskridelse på 3.385.581 kr., hvilket svarer til 7,29% i forhold til skema B. For de ustøttede projekter var der en overskridelse på 742.514 kr., svarende til 5,7% i forhold til skema B.

Overskridelsen skyldes, at der blev fundet flere miljøskadelige stoffer end forventet, samt ulovlige elinstallationer, der blev rettet. Desuden var der udgifter til indeksering af entreprisensummen på grund af en længere renoveringsperiode. For projektets samlede omkostninger var der et mindreforbrug på 1.538.000 kr.

I skema B var der et lån på 46.437.063 kr. til renoveringen af de støttede arbejder. På grund af overskridelsen af budgettet er der behov for at optage et tillægslån på 3.386.000 kr. til de støttede arbejder.

For de ustøttede arbejder blev der oprindeligt optaget et lån på 13.028.000 kr. Desværre er der sket en fejl, hvor der er blevet optaget 3 mio. kr. for meget i lån. For at korrigere denne fejl nedbringes lånet med 2.257.486 kr. til finansiering af de ustøttede arbejder. Den endelige belåning for de ustøttede arbejder udgør derfor 10.771.000 kr.

Huslejen blev tidligere godkendt af Byrådet til 615 kr. pr. kvadratmeter, og med driftsstøtte fra Landsbyggefonden vil huslejen forblive uændret i forbindelse med renoveringen ved godkendelse af skema C. Dog er huslejen steget i mellemtiden på grund af almindelige stigninger på de øvrige udgifter, så den aktuelle m2 leje for 2023 er 632,58 kr.

Der er vedlagt en erklæring fra revisoren til sagen.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen anbefaler at godkende projektet og skema C, på trods af en merudgift på samlet 4.128.095 kr. i forhold til skema B.

Forvaltningen vurderer, at efter gennemførelsen af projektet fremstår boligerne som moderne og godt indrettede, hvilket vil tiltale en bredere beboerkreds.

Med driftsstøtte fra Landsbyggefonden vil huslejeniveauet fortsat være passende.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Renovering og ombygning af boligerne er i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget, hvor det fremgår at Varde Kommune vil kunne tilbyde boliger til alle behov.

RETSGRUNDLAG

Lov om almene boliger mv.
Støttebekendtgørelsen

ØKONOMI

Økonomi for projektet kan specificeres således (1.000 kr.):

	Skema A	Skema B	Skema C
Håndværkerudgifter	30.092 kr.	36.245.kr.	40.568. kr.
Omkostninger	8.171 kr.	9.728 kr.	8.756 kr.
Anskaffelsessum excl. gebyrer	38.263 kr.	45.973 kr.	49.324 kr.
Gebyrer	386 kr.	464 kr.	498 kr.
I alt den støttede del	38.649 kr.	46.437 kr.	49.823 kr.
Anskaffelsessum udstøttede del	13.327 kr.	13.028 kr.	13.771 kr.
Anskaffelsessum i alt	51.976 kr.	59.465 kr.	63.593 kr.

Endelig finansiering af projektet (1.000 kr.):

	Skema A	Skema B	Skema C
Realkreditlån – støttede del	38.649 kr.	46.437 kr.	49.823kr.
Realkreditlån – udstøttede del	10.327 kr.	10.030 kr.	10.771 kr.
Eget bidrag/driftsstøtte, 1/5 dels ordning	3.000 kr.	2.998 kr.	3.000 kr.
Anskaffelsessum i alt	51.976 kr.	59.465 kr.	63.593 kr.

Byrådet har godkendt skema A den 14. maj 2019 herunder med en 1/5 del-ordning, hvor Varde Kommunes andel udgør 200.000 kr. som kapitaltilførsel.

For den støttede del, følger kapitaltilførslen med som bevirker, at huslejen maksimal kan stige med 20 kr. pr. m2. Ydelser på lån for den støttede del på grund af merudgifterne vil blive reguleret i driftsstøtten og reguleres efter godkendt skema C.

Det er tidligere godkendt, at Varde Kommune stiller kommunegaranti (som regaranti) for det støttede lån for den del af lånet som der ligger ud over 60 % af markedsværdien og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For den udstøttede del af projektet stiller Varde Kommune 100 % garanti for lånet.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at skema C med en anskaffelsessum på 49.822.644 kr. for gennemførelse af helhedsplan for afdeling 0401, Kalkovnsvej, Ebbe Brydesvej, Dr. Thorsensvej og Aavej i Varde godkendes,
at den udstøttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 13.770.502 kr.,
at lånoptagelse til tillægslån for den støttede del på 3.386.000 kr. godkendes,
at lånet for den udstøttede del nedskrives med 2.257.498 kr. godkendes, og kommunegarantien nedskrives tilsvarende, og
at der stilles kommunegaranti for den del af det støttede lån der ligger ud over 60 % af markedsværdien, og med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden,

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. 29.06.2023, Skema C, støttet del 0401 (8510935 - EMN-2023-02110)
2. 29.06.2023, Skema C, udstøttet del 0401 (8510933 - EMN-2023-02110)
3. Ansøgning fra Varde Bolig Administration - Skema C afdelin 0401 (8535054 - EMN-2023-02110)
4. Protokol 0401 (8535055 - EMN-2023-02110)

Punkt 13: Salg af bygning i Varde

GEO-2022-87002

Bilag

Rids over areal til Teater og Musikhus

13 (ÅBEN) SALG AF BYGNING I VARDE

Sagsnr. GEO-2022-87002

Sagsbh. pijb

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede i maj 2023 at fremrykke anlægsbevillingen til opførelse af Varde Teater- og Musikhus på 16 mio. kr. fra 2024 til 2023, så projektet kan igangsættes allerede i år.

I forbindelse med processen med at få økonomien på plads omkring Teater- og Musikhuset, har det hele tiden været intentionen, at bygningen med tilhørende grund skal overdrages vederlagsfrit til fonden Varde Teater- og Musikhus. Fonden har dog efter rådgivning fra revisor anmodet om at købe bygningen med tilhørende grund, se vedlagt kortbilag. Der vil blive tilbageført midler til Fonden Varde Teater- og Musikhus fratrasket handelsomkostningerne.

Revisionen anbefaler, at grund og bygning sælges til fonden til markedspris, frem for at overdrage aktiverne til Fonden.

Fordelene ved at sælge grund og bygning til markedspris til fonden, fremfor at overdrage den er:

- Ved en overdragelse, skal revisoren udarbejde en vurderingsberetning for Fonden, som koster ca. 30.000 kr. + moms. Det skal man ikke ved et salg.
- Ved en overdragelse til 0 kr., vil aktiverne skulle opskrives til markedsværdi i Fonden. Opskrivningen bliver sandsynligvis skattepligtig for Fonden. Det vil ikke ske ved et salg til markedspris.
- Ved overdragelse til markedspris, vil den skattemæssige registrering i Fonden være et aktiv (bygningen) og et passiv (donationen). Den skattemæssige værdi, som Fonden kan afskrive på, bliver derfor 0. Ved et salg, vil Fonden kunne foretage skattemæssige afskrivninger på værdien af ejendommen.

Ligeledes er der en økonomisk gevinst for Fonden Varde Teater- og Musikhus ved at købe grunden, inden fonden momsregistreres.

Forvaltningen har derfor gennemført forberedende arbejde med henblik på at sælge grund og bygning til Fonden. En ejendomsmægler har vurderet bygningen samt en del af grunden på matr.nr. 53m, Varde Markjorder til 2,6 mio. kr., jf. vedhæftede vurdering samt kortbilag. Bygning og grund bliver sammatrikuleret, så det er en bygning, der sælges.

Fonden er ansvarlig for nedrivning af eksisterende bygninger og vil være bygherre for opførelsen, realiseringen og udviklingen af Teater- og Musikhuset.

Bestyrelsen for Fonden Varde Teater- og Musikhus har på deres bestyrelsesmøde 27. juni 2023 bekræftet aftalen om at købe grunden for den fastsatte pris.

Varde Kommune overdrager grunden med bygninger til Fonden Varde Teater- og Musikhus uden udbud, fordi der er tale om en fond, der, jf. vedtægterne, alene varetager kommunal interesse. Dermed er der tale om en fond, kommunen lovligt kan yde anlægsstøtte til, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme § 2, stk. 1, nr. 6.

Det foreslås på baggrund af aftale med Fondens bestyrelse, at Varde Kommune yder et anlægstilskud, som svarer til indtægten for salg af bygning og grund, efter grunden og bygningen er overdraget.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at overdragelse af bygning samt del af grund til Fonden Varde Teater- og Musikhus vil medvirke til udvikling af Varde Kommunes kulturliv og til realisering af Varde Teater- og Musikhus.

Forvaltningen vurderer desuden, at modellen med at sælge bygning og grund, og at Varde Kommune efterfølgende yder et anlægstilskud til Fonden, som svarer til indtægten for salg af bygning og grund, er den økonomisk mest fordelagtige.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Varde Teater og Musikhus er med til at understøtte Byrådsgrundlaget ved at styrke det frivillige arbejde og skabe faciliteter, som ikke findes i kommunen i dag, hvor både amatørkulturen og de professionelle kulturaktører kan udfolde sig.

Derudover understøtter det vækst-dagsordenen, og Varde Kommune som et attraktivt sted at bosætte sig med et godt hverdagsliv.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten samt bekendtgørelsen om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

ØKONOMI

Anlægsbudgettet for Varde Teater- og Musikhus er på 64 mio.kr.

Der er fundet sammenlagt 33 mio. kr. i fondsmidler, hvoraf de 2 mio. kr. er øremærket arkitektkonkurrencen.

Brugerne har en egenfinansiering på 1 mio. kr., og Varde Kommune har bevilliget 33 mio. kr. Varde Kommune har tilført 33 mio. kr. til grundkapitalen.

Fonden afholder udgifterne til udstykning, salær til advokat for udarbejdelse af overdragelsen, herunder tinglysningsafgift, samt udgifter til ejendomsmægler for vurdering af ejendom og grund. Anslået til 75.000 kr.

Hvis kommunen ønsker at støtte Fonden med beløb, der svarer til det, Fonden skal betale for grund og bygning, kan det ske ved et kontant indskud til Fondens kapital.

Økonomis bemærkninger:

Der er afsat henholdsvis 16,7 mio. kr. og 17 mio. kr. i kommunens budget i tilskud til Fonden Varde Teater- og Musikhus.

Varde Kommune har allerede udbetalt 17 mio. kr. jf. budgetforliget til budget 2023. Derudover er 16,7 mio. kr. fremrykket til 2023, men endnu ikke udbetalt. Det resterende beløb 16,7 mio. kr. afventer Byrådets stillingtagen til udbetaling af yderligere 2,6 mio. kr. i tilskud, så udbetalingen kan se på en gang. Dog fratrækkes handelsomkostningerne tilskuddet på 2,6 mio. kr.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ejendommen sælges til Fonden Varde Teater og Musikhuset for 2,6 mio. kr., og

at der meddeles en indtægtsbevilling på 2,6 mio. kr. for salg af ejendommen til Fonden Varde Teater og Musikhus

at der ydes et anlægstilskud til Fonden Varde Teater- og Musikhus på 2,6 mio. kr., som svarer til

indtægten for salg af bygning og grund fratrukket handelsomkostninger.

at anlægstilskuddet frigives svarende til beløbet for salg af bygning og grund fratrukket handelsomkostninger.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. Rids over areal til Teater og Musikhus (8507646 - GEO-2022-87002)

Punkt 14: Frigivelse af anlægsbudget - Lokaler til CTR på Sportium

EMN-2022-23979

Bilag

Genberegning af anlæg i Ejendomscentret

Lokaler til Center for Træning & Rehabilitering - Udmøntning af budget 2022

14 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF ANLÆGSBUDGET - LOKALER TIL CTR PÅ SPORTIUM

Sagsnr. EMN-2022-23979
Sagsbh. jalz

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev det besluttet, at der skulle afsættes midler til nye lokaler til Center for Træning og Rehabilitering (CTR) på Sportium.

I alt blev der bevilget 7,5 mio. kr. til anlæg af nye lokaler til CTR samt 1,5 million kroner til deponering i forbindelse med leje af bestående lokaler i Sportium. Derudover blev der bevilget et driftsbudget på 0,5 mio. kr. årligt fra 2. halvår 2023.

Efterfølgende har Byrådet på baggrund af anbefaling fra Forvaltningen den 31.5.2022 meddelt en anlægsbevilling på 10 millioner kroner, finansieret af afsatte beløb til deponering i alt 9,1 million kroner samt 0,9 million kroner fra puljen til stigende priser (se bilag).

Driftsbudget på 0,5 mio. kr. fastholdes idet Forvaltningen har vurderet, at det kan holdes, da Varde Kommune selv forestår byggeriet.

I forbindelse med licitationen på Egekrattet blev det besluttet, at alle anlægsprojekter skulle genberegnes idet licitationen viste et væsentligt dyrere projekt end først beregnet. Genberegningen af anlægsprojektet til lokaler til CTR viste et behov for yderligere 3 mio. kr.

Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendte den 21. juni 2023, at de 3 mio. kr. finansieres via puljen for stigende priser på baggrund af en indstilling fra Udvalget for Plan og Teknik jf. Genberegning af anlæg i Ejendomscentret (se bilag).

Det samlede anlægsbudget for CTR er på 13 mio. kr.

Forvaltningen sender projektet i udbud i august måned og anmoder hermed om frigivelsen af det samlede anlægsbudget.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at frigive det samlede anlægsbudget i forbindelse med den fremadrettet proces.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Byrådet har den 31. maj 2022 meddelt en anlægsbevilling på 10 millioner kroner til CTR. Bevillingen er finansieret af det afsatte anlægsbudget samt budget til deponering samlet i alt 9,1 mio. kr. samt 0,9 mio. kr. fra puljen til stigende priser.

Den 21. juni 2023 i forbindelse med genberegning af anlægsprojekter er der yderligere bevilliget 3 mio. kr. fra puljen til stigende priser.

Samlet budget er hermed 13 mio. kr. til CTR.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet

at anlægsbudget på 10 mio. kr. frigives til byggeriet

at Udvalget for Økonomi og Erhverv frigiver anlægsbevilling på 3 mio. kr. fra puljen til stigende priser.

Beslutning

ANBEFALINGEN FRA UDVALG FOR ØKONOMI OG ERHVERV BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Udvalget for Social og Sundhed den 22-08-2023

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-08-2023

Udvalget anbefaler Byrådet,

at frigive yderligere 3 mio.kr. fra puljen til stigende priser i forhold til tidligere frigivet anlægsbevilling på 10. mio. kr.

Fraværende

Bilag

1. Genberegning af anlæg i Ejendomscentret (8449306 - GEO-2023-03400)
2. Lokaler til Center for Træning & Rehabilitering - Udmøntning af budget 2022 (1225021 - EMN-2022-23979)

Punkt 15: Lukning af Vænget - indkomne høringssvar

EMN-2023-01358

Bilag

Høringssvar til skrivelse fremsendt af Varde Kommune

Høring vedr. lukning af Aflastningstilbuddet Vænget 51, 6818 Årre

Lukning af Vænget

Svar på spørgsmål omkring Vænget.docm

15 (ÅBEN) LUKNING AF VÆNGET - INDKOMNE HØRINGSSVAR

Sagsnr. EMN-2023-01358

Sagsbh. samo

SAGSFREMSTILLING

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 13. juni 2023 en sag om lukning af aflastningstilbuddet Vænget. Beslutningen blev herefter sendt i høring hos Handicaprådet, berørte borgere og medarbejdere.

Handicaprådets høringssvar fremgår af den tidligere behandlede sag vedlagt som bilag.

Der er indkommet to høringssvar fra borgere og pårørende. De er vedlagt som bilag. Der er kvitteret for modtagelsen af høringssvarene.

Beslutningen er drøftet i MED-udvalget, men MED-udvalget har ikke fremsendt høringssvar.

Udover de indkomne høringssvar er en række spørgsmål tilgået Byrådet. Disse er besvaret i vedlagte bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen er enig i høringssvarenes positive beskrivelser af aflastningstilbuddet Vænget. Vænget er et godt tilbud, som har været til gavn og glæde for borgerne. Det ændrer dog ikke forvaltningens oprindelige vurdering, at Vænget ikke kan opretholdes som et rentabelt tilbud. Derfor er det vurderingen, at Vænget bør lukkes, og de berørte borgere tilbydes alternativer. Det tilstræbes at tilbyde omplacering i Samstyrken til de medarbejdere fra Vænget, der måtte ønske det.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Udvalget for Social og Sundhed godkendte den 20. januar 2020 en række principper for udarbejdelse af tilbudsstrategien på Socialområdet. Et af disse principper er, at botilbud skal være økonomisk rentable.

RETSGRUNDLAG

Lov om Social Service § 44 og § 84

ØKONOMI

Økonomien er beskrevet i den tidligere behandlede sag vedlagt som bilag.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget tager stilling til om og hvordan der skal svares på høringssvarene,

samt at det indstilles til Byrådet,

at høringssvarene tages til efterretning,

at lukning af Vænget godkendes,

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

Udvalget for Social og Sundhed den 22-08-2023

Udvalget tog høringssvarene til efterretning og ser positivt på, at der arbejdes på individuelle løsninger for de berørte beboere.

Udvalget godkendte anbefalingen og sender sagen til orientering i Udvalget for Børn og Læring.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-08-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. Høringssvar til skrivelse fremsendt af Varde Kommune (8510611 - EMN-2023-01358)
2. Høring vedr. lukning af Aflastningstilbuddet Vænget 51, 6818 Årre (8501885 - EMN-2023-01358)
3. Lukning af Vænget (8453831 - EMN-2023-01358)
4. Svar på spørgsmål omkring Vænget.docm (8519698 - EMN-2023-01358)

Punkt 16: Efter høring - Ældre- og Værdighedspolitikken

EMN-2022-28440

Bilag

Høring af Ældre- og værdighedspolitikken

Ældre- og værdighedspolitik 2023

16 (ÅBEN) EFTER HØRING - ÆLDRE- OG VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN

Sagsnr. EMN-2022-28440

Sagsbh. caho

SAGSFREMSTILLING

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 13. juni 2023 en sag om udkast til Ældre- og Værdighedspolitikken.

Ældre- og Værdighedspolitikken blev herefter sendt i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet og Udsatterådet.

Høringssvarene fremgår af den tidligere behandlede sag vedlagt som bilag.

KONSEKvens I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ældre- og værdighedspolitikken bygger på den vision udvalget for Social og Sundhed har fastlagt:

Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske, så du føler dig set og hørt.

Det du kan selv skal du selv.

Vi støtter og motiverer dig i at mestre eget liv, træffe egne frie valg og leve dit gode liv.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at høringssvarene drøftes og Ældre- og Værdighedspolitikken godkendes.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 22-08-2023**

Udvalget drøftede høringssvarene og godkendte Ældre- og Værdighedspolitikken.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. Høring af Ældre- og værdighedspolitikken (8463742 - EMN-2022-28440)
2. Ældre- og værdighedspolitik 2023 (8544899 - EMN-2022-28440)

Punkt 17: Frigivelse af resterende anlægsbudget og ekstra bevilling til anlægsprojekt 'Ny integreret daginstitution på Egekrattet'

GEO-2022-87091

17 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF RESTERENDE ANLÆGSBUDGET OG EKSTRA BEVILLING TIL ANLÆGSPROJEKT 'NY INTEGRERET DAGINSTITUTION PÅ EGEKRATTET'

Sagsnr. GEO-2022-87091
Sagsbh. jalz

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2021-2024 at afsætte anlægsmidler til opførelse af ny integreret daginstitution i Varde i 2023. Den 16. august 2022 blev der anmodet om frigivelse af 1,5 mio.kr. af de, på daværende tidspunkt, afsatte anlægsmidler på 18,8 mio.kr. til udgifter i 2022. Udvalget godkendte forvaltningens anmodning.

Ekstra bevilling

Licitationen på Egekrattet i foråret 2023 viste et behov for yderligere tilførsel af midler til igangsætning af byggeriet på grund af stigende priser og generel usikkerhed i markedet. Behovet blev den 28. marts 2023 drøftet i udvalget. Efter indstilling fra styregruppen for Egekrattet og Ejendomscentret blev det besluttet i udvalget, at byggeriet af Egekrattet skulle tilføres yderligere midler.

Udvalget for Børn og Læring besluttede at indstille til Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet,

- at der tilføres projektet vedr. opførelse af Egekrattet 5,5 mio.kr.,
- at de 500.000 kr. heraf tilgår styregruppen vedr. Egekrattet til vurdering af, hvilke tilbagekøb der skal foretages for at forbedre projektet,
- at beløbet finansieres af restpuljen fra skolestrukturen 'Skoler og Dagtilbud for alle'.

Indstillingen blev den 11. april 2023 godkendt i Byrådet.

Byggeriet af Egekrattet er påbegyndt og forvaltningen anmoder, som følge heraf om frigivelse af det resterende budget samt ekstrabevilling på 5,5 mio.kr.

Endvidere er der tidligere reserveret 4 mio.kr. til projektet fra puljen til imødegåelse af stigende priser. Beløbet søges frigivet og overført til projektet.

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes, at byggeriet af Egekrattet forløber planmæssigt og at der derfor vil være behov for at få frigivet de resterende anlægsmidler fra anlægspuljen 'Ny Integreret Daginstitution på Egekrattet' på 18,1 mio.kr. (23-priser) og 5,5 mio.kr. fra puljen 'Skoler og dagtilbud til alle' samt 4 mio.kr. fra puljen til imødegåelse af stigende priser.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Styrelsesloven

ØKONOMI

Samlet anlægssum udgør i alt 29.098.000 kr. (23-priser):

Anlægsbevilling	19.598.000 kr.
Pulje stigende priser	4.000.000 kr.
Pulje skolestruktur	5.500.000 kr.

Anlægsbudget udgør 19,6 mio.kr. (23-priser). Dertil er der givet bevilget 5,5 mio.kr. fra puljen fra skolestrukturen "Skoler og Dagtilbud for alle" samt reserveret 4 mio.kr. fra puljen til imødegåelse af stigende priser.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsbevillingen på 19,6 mio.kr. frigives fra anlægspuljen 'Ny Integreret Daginstitution på Egekrattet', og

at anlægsbevillingen på 5,5 mio.kr. frigives fra anlægspuljen Skoler og dagtilbud til alle",

Samtidig anbefales, at Udvalget for Økonomi og Erhverv indstiller til Byrådet,

at anlægsbevillingen på 4 mio.kr. frigives fra puljen til imødegåelse af stigende priser samt flyttes til anlægsprojektet Daginstitution Egekrattet.

Beslutning

ANBEFALINGEN FRA UDVALG FOR ØKONOMI OG ERHVERV BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 22-08-2023**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Udvalget indstiller til Byrådet,

at anlægsbevillingen på 19,6 mio.kr. minus tidligere frivet 1,5 mio.kr., dvs. netto 18,1 mio.kr. frigives fra anlægspuljen 'Ny Integreret Daginstitution på Egekrattet',

at anlægsbevillingen på 5,5 mio.kr. frigives fra anlægspuljen Skoler og dagtilbud til alle", og

at anlægsbevillingen på 4 mio.kr. frigives fra puljen til imødegåelse af stigende priser samt flyttes til anlægsprojektet Daginstitution Egekrattet.

Fraværende

Bilag

Punkt 18: Frigivelse af puljemidler til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner

EMN-2022-25384

Bilag

DAG8111 Mere pædagogisk personale_bevillingsbrev C_1

Vejledning om pulje til mere pædagogisk personale 2023-2025_rev.221104

18 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF PULJEMIDLER TIL MERE PÆDAGOGISK PERSONALE I DAGINSTITUTIONER MED MANGE BØRN I UDSATTE POSITIONER

Sagsnr. EMN-2023-01986
Sagsbh. ANBR

SAGSFREMSTILLING

Varde kommune har fået bevilget midler fra 'Puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner'. Det fremgår af bevillingsbrevet – bilag - at bevillingen for 2023 udgør 2.094.430 kr.

Puljen er en sammenlægning af 2 tidligere puljer:

- Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn (fra 1000 dages programmet fra finansloven 2019)
- Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner (fra aftalen om Stærke Dagtilbud af 9. juni 2017)

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Det politiske ønske er således, at midlerne resulterer i forbedrede normeringer i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og videre skolegang.

Puljemidlerne i 2023-2025 fordeles til ansættelse af mere pædagogisk personale i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger med mange børn i udsatte positioner.

Kriterierne for at ansøge om midler fra puljen er, at der i institutionen pr. 1. oktober 2022 var minimum 25% indskrevne børn, hvor forældrene modtager mindst 80% økonomisk fripladstilskud jf. dagtilbudslovens §43, stk. 1, nr.2.

Varde Kommune har på baggrund af ovennævnte kriterie søgt om og fået midler til 6 institutioner:

- Blåbjerg Børnehave (privat institution)
- Børnehaven Naturligvis, Ansager
- Børnehaven Vestervold, Varde
- Børnehuset Lysningen, Varde
- Højgårdsparken, Varde (selvejende)
- Kvong (privat børnehave)

FORVALTNINGENS VURDERING

Det vurderes at ansættelsen af mere personale for tilskudsmidlerne vil gøre en positiv forskel for børnene, idet de omfattede daginstitutioners muligheder for at imødekomme børnenes behov for nærvær og tid og for at etablere trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer øges. Den tidlige indsats og forebyggelse styrkes gennem tildelingen. Samtidig er det vigtigt, at personalet har de nødvendige faglige kompetencer.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig. Ekstra personaleressourcer til mere nærvær og dermed bedre muligheder for at skabe trygge omgivelser for børn i udsatte positioner øger disse børns chancer for et godt, langt og bæredygtigt liv i trygge omgivelser.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

I henhold til vejledningen om puljen – bilag - skal tilskuddet anvendes til løn- og pensionsudgifter til ansættelse af pædagoger eller pædagogiske assistenter, medmindre der er givet dispensation for uddannelseskrevet. Varde Kommune har ikke fået dispensation. Lønniveauet må ikke være højere end det, der er aftalt i de relevante overenskomster for tilsvarende arbejde.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 2.094.430 kr. til ansættelse af mere pædagogisk personale i de 6 nævnte daginstitutioner.

at der gives tillægsbevilling på 2.094.430 kr. til ansættelse af mere pædagogisk personale i de 6 nævnte daginstitutioner.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 22-08-2023**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

1. DAG8111 Mere pædagogisk personale_bevillingsbrev C_1 (8512743 - EMN-2023-01986)
2. Vejledning om pulje til mere pædagogisk personale 2023-2025_rev.221104 (8512740 - EMN-2023-01986)

Punkt 19: Frigivelse af midler til mere uddannet personale i dagtilbud - opkvalificeringspuljen

EMN-2023-02033

19 (ÅBEN) FRIGIVELSE AF MIDLER TIL MERE UDDANNET PERSONALE I DAGTILBUD - OPKVALIFICERINGSPULJEN

Sagsnr. EMN-2023-02033
Sagsbh. ANBR

SAGSFREMSTILLING

Med finansloven for 2023 blev det besluttet at fastholde midlerne til opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet, som oprindeligt blev aftalt som en del af Aftalen om minimumsnormeringer. Nu er rammerne for udmøntningen fastlagt.

Konkret er der afsat henholdsvis 107 mio.kr. i 2023 og 195,9 mio. kr. årligt i 2024-2030 til opkvalificeringspuljen. De afsatte midler skal ses i sammenhæng med det kommende lovkrav om minimumsnormeringer i daginstitutioner, som træder i kraft den 1. januar 2024 og sikrer flere voksne til børn i vuggestuer og børnehaver.

Kommunerne får tilsagn om midler fra opkvalificeringspuljen i løbet af efteråret 2023. Udbetalingerne af midler forudsætter, at kommunerne indsender regnskab om forbrug. Kommunerne kan på baggrund af vedlagte oversigt over bevillingsfordeling påbegynde anvendelsen af midlerne fra 1. august 2023.

Af bevillingsfordelingen fremgår, at Varde Kommunes andel for første tildelingsrunde er 527.000 kr. i 2023 og 964.000 kr. i 2024 og 2025.

Formålet med opkvalificeringspuljen er at øge fagligheden i dagtilbud ved at understøtte kommunernes mulighed for at opkvalificere det pædagogiske personale. Opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet skal være med til at understøtte et bredt løft af kompetencer blandt det pædagogiske personale både i daginstitutioner og dagplejen. Det er ambitionen, at pengene fra opkvalificeringspuljen fører til flere pædagogiske assistenter og pædagoger. Herudover gives der mulighed for opkvalificering i bredere forstand gennem voksen- og efteruddannelse. Puljen udmøntes til kommunerne som en direkte statslig tildelingspulje på baggrund af det forventede børnetal i kommunen uden forudgående ansøgning. Puljen udmøntes i 2 tildelingsrunder, hvor den første omfatter bevillingerne i perioden 2023-2025 og anden runde omfatter bevillingerne for perioden 2026-2030. Udmøntningen sker med forbehold for puljens videreførelse på de årlige finanslove.

Midlerne i første tildelingsrunde kan anvendes til aktiviteter, der igangsættes i perioden 1. august 2023 til 31. juli 2026, og hvor de længerevarende uddannelsesforløb forudsættes afsluttet senest 31. juli 2030.

[Sådan bliver rammerne for opkvalificeringspuljen på dagtilbudsområdet | Børne- og Undervisningsministeriet \(uvm.dk\)](#)

FORVALTNINGENS VURDERING

Opkvalificeringspuljen bliver en væsentlig understøttelse af reformsporet *Stærke Dagtilbud - god kvalitet 2.0*, hvor øget faglighed er en forudsætning for at lykkes. Midlerne fra puljen betyder dertil, at vi optimerer muligheden for at opnå den politisk besluttede fordeling af pædagoger og pædagogiske assistenter og mulighederne for at opkvalificere vores ansatte yderligere gennem voksen- og efteruddannelse. Herunder vil nogle af midlerne kunne anvendes til specialisering i relevante pædagogiske temaer ind i reformsporet, som børnefællesskaber (deltagelsesmuligheder), arbejdet med børn i udsatte positioner og sprog.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Hverdagen er vældig. Med mere uddannet personale øges mulighederne for at skabe gode læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle børn, også børn i udsatte positioner og derved øges deres chancer for et godt, langt og bæredygtigt liv i trygge omgivelser.

RETSGRUNDLAG

Dagtilbudsloven

ØKONOMI

Varde Kommunes andel i første tildelingsrunde er 527.000 kr. i 2023 og 964.000 kr. i 2024 og 2025.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 527.000 kr. i 2023 til flere pædagogiske assistenter og pædagoger og et bredt løft af de pædagogiske kompetencer blandt det pædagogiske personale,

at der gives tillægsbevilling på 527.000 kr. til flere pædagogiske assistenter og pædagoger samt et bredt løft af de pædagogiske kompetencer blandt det pædagogiske personale.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 22-08-2023**

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

Punkt 20: Tildeling af ekstra midler til nye lokaler til Sygeplejen

EMN-2022-20562

20 (ÅBEN) TILDELING AF EKSTRA MIDLER TIL NYE LOKALER TIL SYGEPLEJEN

Sagsnr. EMN-2022-20562
Sagsbh. chrb

SAGSFREMSTILLING

I budgetaftalen for 2022-2025 blev det besluttet at Udvalget for Social og Sundhed skulle kigge nærmere på muligheden for flytning af Sygeplejen, som pt. har til huse på Lerpøtvej 50 i Varde. Lokalerne er ikke længere egnede pga. en stigende opgavemængde i Sygeplejen, som har medført væsentligt flere sygeplejersker.

Ved indgåelse af budget 2023 blev der afsat midler til, at Sygeplejen kan flytte ind i et lejemål på Østervang 4 i Varde.

Varde Kommune er i proces med at indgå kontrakt med udlejer og forberedelse af indflytningen. I den forbindelse står det klart, at de midler der er afsat til anlæg og indretning ikke er tilstrækkelige. Dette skyldes forskellige forhold.

En væsentlig faktor er, at der skal etableres flere p-pladser på kommunal grund. Nødvendigheden af dette har været kendt igennem hele forløbet. Behovet har dog vist sig at gribe udover sygeplejens eget behov, da børnehaven Østervang og Carolineparken benytter samme p-anlæg og også har behov for flere p-pladser.

Derudover er der poster der ikke er disponeret med, som har vist sig at være nødvendige, dette er f.eks. ladestandere til de hybridbiler akutsygeplejen for nyligt har anskaffet, indretning af bad og Troldekt-lofter, som er nødvendige i forhold til arbejdsmiljø. Der er desuden poster, der har vist sig dyrere end først antaget (klargøring til it, el-arbejde og belysning).

Der indstilles derfor til, at der flyttes midler til anlæg og indretning. Dette finansieres af de afsatte driftsmidler for nye lokaler til Sygeplejen, samt afsatte driftsmidler der er afsat til Center for Træning og Rehabilitering, når de flytter i nye lokaler ved Sportium. Midlerne er afsat fra og med medio 2023, med den forventede tidsplan for byggeriet, forventes der dog tidligst at være behov for midlerne fra medio 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

De indretningsmæssige tiltag der iværksættes, anses for absolut nødvendige for at opretholde et ansvarligt og lovligt arbejdsmiljø i Sygeplejen.

Etablering af et væsentligt antal nye p-pladser er nødvendig for at sikre tilstrækkeligt med p-pladser omkring en række kommunale institutioner. Parkeringssituationen omkring Østervang og Carolineparken løses aktuelt ved, at kommunen lejer 20 p-pladser på Østervang 4. Dette lejemål ophører imidlertid, når Sygeplejen flytter ind, og allerede nu er parkeringssituationen i spidsbelastningstidspunkter ofte problematisk, så personale, forældre og besøgende er nødt til at parkere udenfor de afmærkede båse.

Det vurderes derfor nødvendigt at etablere en parkeringsplads med ca. 46 p-pladser, hvoraf Sygeplejens behov udgør ca. 16 pladser udover dem, der følger med lejemålet.

I forbindelse med at Center for Træning og Rehabilitering flytter fra Carolineparken til Sportium, vil det betyde et fald i behovet for p-pladser. Der er dog ingen god midlertidig løsning på

parkeringsbehovet, og grusparkering er ikke væsentligt billigere at etablere end en p-plads med fast bund.

Det anbefales derfor, at der etableres en stor sammenhængende p-plads i ens belægning, som dækker hele behovet.

KONSEKVENS I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

	Anlæg og indretning	Husleje og forbrug	Deponering
Afsat ved budget 2023	1.018.000 kr.	474.000 kr.	3.623.000 kr.
Estimerede udgifter til anlæg og indretning:			
Etablering af p-pladser			880.000 kr.
Diverse istandsættelse og ombygning			579.000 kr.
IT, klargøring og hardware			123.000 kr.
Indretning (Skabe, køkken, gardiner og diverse andet inventar)			220.500 kr.
I alt			1.802.500 kr.

Differencen mellem det afsatte beløb og de estimerede udgifter foreslås dækket af overskydende midler, der er reserveret til driftsomkostninger for henholdsvis nye lokaler til Sygeplejen og til Center for Træning og Rehabilitering ved Sportium i 2023 og 2024.

De overskydende midler forventes at andrage ca. 650.000 kr. De resterende 140.000 kr. finansieres af Ejendomscentret. Ejendomscentret finansierer desuden fremadrettet drift og vedligehold af de nyanlagte p-pladser.

Økonomaifdelingen bemærker, at anlægsmidlerne er afsat til nye midlertidige lokaler til Sygeplejen, jf. budgetaftalen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der tildeles yderligere kr. 784.500 kr. til anlæg og indretning i forbindelse med at Sygeplejen flytter til Østervang 4,

at midlerne flyttes fra driftsmidler til nye lokaler i Sygeplejen (300.000 kr.) samt fra de overskydende midler, der er reserveret til driftsomkostninger for Center for Træning og Rehabilitering ved Sportium i 2023 og 2024 (350.000 kr.), og

at de resterende 140.000 kr. finansieres af Ejendomscentret.

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Plan og Teknik,

at Ejendomscentret finansierer 140.000 kr. i forbindelse med flytning af Sygeplejen til Østervang 4.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Social og Sundhed
den 13-06-2023**

Udvalget godkendte anbefalingen.

Fraværende

.

**Udvalget for Plan og Teknik
den 10-08-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Bilag

Punkt 21: Opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet

EMN-2023-00097

21 (ÅBEN) OPGØRELSE AF DET LUKKEDE KREDSLØB PÅ ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET

Sagsnr. EMN-2023-00097
Sagsbh. jonq

SAGSFREMSTILLING

Opgørelse af det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet

Ifølge principperne for det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet, så skal mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet blive i det lukkede kredsløb, indtil det er afklaret, hvorvidt regeringen vil lave en eventuel regulering på området. Såfremt der er et eventuelt restbeløb i det lukkede kredsløb efter, at staten har foretaget en regulering i forbindelse med økonomaftalen, så skal Udvalget for Arbejdsmarked og Integration, Udvalget for Økonomi og Erhverv og Byrådet beslutte, hvad der skal ske med restbeløbet, herunder om det skal fortsat blive i det lukkede kredsløb, eller om det skal frigives til en bredere politisk prioritering.

I forbindelse med regnskabet for 2022 blev der overført et mindreforbrug på 56 mio. kr. vedrørende 2022 og tidligere år til det lukkede kredsløb i 2023 på arbejdsmarkedsområdet. Den primære årsag til mindreforbruget er, at kommunerne har fået 2,3 mia. kr. for meget til arbejdsmarkedsområdet i 2020 og 1,8 mia. kr. i 2021 (*på trods af, at kommunerne er blevet midtvejsreguleret undervejs*). I økonomaftalen i 2023 blev der ikke foretaget en efterregulering vedrørende 2022, hvilket betyder, at kommunen kan beholde mindreforbruget på 56 mio. kr. vedrørende 2022 og tidligere år.

Vedrørende 2023, så har regeringen og KL i økonomaftalen for 2024, som blev indgået den 25. maj 2023, aftalt en positiv midtvejsregulering i 2023, hvor kommunerne samlet set bliver kompenseret som følge af, at overførselsudgifterne er steget mere end forventet i 2023. Umiddelbart ser kompensationen på 28 mio. kr. til Varde Kommune til at overstige det forventede merforbrug på 18 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune i 2023 ifølge budgetopfølgningen pr. 30/4-2023, hvorfor der i 2023 ikke vurderes at være behov for at benytte de overførte midler i det lukkede kredsløb fra tidligere år.

Vedrørende budget 2024, så er skønnet opdateret med det seneste tilgængelige tal og oplysninger, og skønnet ligger omtrent på niveau med det skønnede i økonomaftalen for 2024 mellem regeringen og KL. Der er dog væsentlig usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedsområdet, både lokalt i Varde Kommune, men også på landsplan. Det kan derfor afhængigt af den lokale udvikling blive behov for i 2024 at benytte midler fra det lukkede kredsløb.

Det bemærkes, at alle driftsmidlerne i kommunen i budget 2023-2026 er fuldt udmøntede, og der er ikke i servicebudgettet en budgetbuffer til uforudsete udgifter. Det betyder, at såfremt udgifterne på arbejdsmarkedsområdet stiger mere end forudsat, eller kommunerne modtager en negativ midtvejsregulering på arbejdsmarkedsområdet, så er der ikke frie midler i kommunens budget generelt til at håndtere dette.

Der har i en årrække været relativt store udsving i udviklingen på arbejdsmarkedsområdet både lokalt og på landsplan:

- I 2019 var der et merforbrug på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune på ca. 20 mio. kr.
- I 2020, hvor Corona kom, fik kommunerne samlet set en positiv midtvejsregulering fra staten til at håndtere den stigende ledighed.

- I 2021, hvor ledigheden faldt efter genåbningen, fik kommunerne derimod en negativ midtvejsregulering på 3,5 mia. kr., svarende til en negativ midtvejsregulering på ca. 30 mio. kr. for Varde Kommune.
- I 2022, hvor ledigheden faldt til et historisk lavt niveau, så fik kommunerne en negativ midtvejsregulering på ca. 7 mia. kr., svarende til ca. 60 mio. kr. for Varde Kommune.
- I 2023 steg ledigheden igen, hvilket medførte en positiv midtvejsregulering til kommunerne på 3,3 mia. kr. samlet set, svarende til 28 mio. kr. for Varde Kommune.

Samlet set har midtvejsreguleringerne hidtil kunne håndteres indenfor det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet i Varde Kommune. Der bemærkes dog, at kommunerne samlet set har fået for mange midler til arbejdsmarkedsområdet i disse år. Der er usikkerhed omkring udviklingen i de kommende år både på landsplan og i Varde Kommune.

På baggrund af ovenstående lægger forvaltningen op til, at de 56 mio. kr. i det lukkede kredsløb fra tidligere år fortsat bliver i det lukkede kredsløb i 2024. I forbindelse med økonomiaftalen i 2024 skal der foretages en ny opgørelse af det lukkede kredsløb, herunder om der et restbeløb i det lukkede kredsløb efter, at staten har foretaget en regulering i forbindelse med den kommende økonomiaftale for 2025.

FORVALTNINGENS VURDERING

Der er væsentlig usikkerhed omkring udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i de kommende år. Der bemærkes især, at der kan være forskel på udviklingen på landsplan og lokalt, hvorfor der ved en mere negativ udvikling lokalt kan blive behov for at benytte nogle af midlerne fra det lukkede kredsløb.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Se sagsfremstillingen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at de overførte 56 mio. kr. fra 2022 i det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet fortsat skal blive i det lukkede kredsløb, og at der foretages en ny opgørelse af det lukkede kredsløb efter økonomiaftalen næste år.

Beslutning

ANBEFALINGEN BLEV GODKENDT.

Fraværende

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Arbejdsmarked og Integration
den 24-08-2023**

Anbefalingen blev godkendt. Udvalget vurderer, at der er usikkerhed på arbejdsmarkedet og indstiller at det lukkede kredsløb på 56 mio. kr. ikke på nuværende tidspunkt nedjusteres.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 30-08-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende**Bilag**

Punkt 22: Lukket: Gensidig orientering 04.09.2023

EMN-2022-81239

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Punkt 23: Underskriftsside

23 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

RÅDETS/UDVALGETS BESLUTNING

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Tidligere beslutninger

.

Bilag