

REFERAT Byrådet d. 11-04-2023

Mødedato Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 18:00

Mødested Filsø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indkaldelse af stedfortræder for Connie Høj.....	5
'Hands on' undervisningstilbud fra 0.-10. klasse.....	8
Forslag til prioritering af medarbejderes arbejdsforhold.....	11
Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	14
Udmøntning af Byrådsgrundlagspuljen.....	17
Finansrapportering 2022.....	20
Regnskab 2022.....	23
Budgetoverførsler fra 2022 til 2023.....	29
Ansøgning om forhøjelse af beløbsgrænse for huslejeniveauet ved brug af §37.....	33
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Ølgod og Skovlund.....	36
Anlægsregnskab Cykelstipprojekter.....	39
Udvælgelse af solcelleprojekter til opstart og vindmølleprojekt til videre granskning.....	43
Byggemodning af 11 parcelhusgrunde i Nørre Nebel.....	48
Uddeling af Grøn Pulje udløst af solcelleanlæg ved Mejls.....	52
Behandling af henvendelse vedrørende leje af Vidagerhus.....	56
Anlægsregnskab Sct. Jacobi Specialskole.....	60
Lukket: Lukket sag.....	63
Lukket: Lukket sag.....	64
Lukket: Lukket sag.....	65
Underskriftsside.....	66

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Indkaldelse af stedfortræder for Connie Høj

EMN-2023-01065

Bilag

Udskrift af valgbogen den 16. november 2021

2 (Åben) Indkaldelse af stedfortræder for Connie Høj

Sagsnr. EMN-2023-01065

Sagsbh. Anna Helverskov Ellesgaard (anel)

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Connie Høj, Venstre, har pr. 23. marts 2023 anmodet om fritagelse for sine kommunale hverv af helbreds-mæssige årsager. Fraværsperioden forventes at vare frem til sommerferien med mulighed for eventuel forlængelse af samme årsag uden yderligere forelæggelse for byrådet.

Venstre anmoder i den forbindelse byrådet om, at 1. stedfortræder på partiets kandidatliste, Stig Leerbeck, indtræder i byrådet i den pågældende periode som stedfortræder for Connie Høj.

Det fremgår af styrelseslovens § 15, stk. 2, at borgmesteren indkalder stedfortræderen, når *...et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende...".

Sagen forelægges til byrådets beslutning, idet byrådet i henhold til styrelseslovens § 15, stk. 4, skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

Når et udvalgsmedlem har forfald i mindst 1 måned, kan den valgruppe, der har indvalgt vedkommende, bestemme, at et andet medlem indtræder i det stående udvalg, så længe hindringen varer. Dette fremgår af styrelseslovens § 28, stk. 2.

- Connie Høj varetager ud over byrådshvervet følgende poster:
- Formand for Udvalget for Børn og Læring
- Medlem af Udvalget for Kultur og Fritid
- Medlem af Bestyrelsen for Outrup Fonden
- Medlem af Sluseudvalget for Ringkøbing Fjord
- Medlem af Den politiske styregruppe – Sammenhængende ungeindsats
- Udpegning til følgegruppe vedrørende kørselsbehov
- Valgbestyrelsen Sct. Jacobi Skole og dagtilbud (Specialskolen)
- Arbejdsgruppe vedrørende skolars brug af haller
- Dialogmøde med Ungerådet
- Styregruppe vedrørende strategisk udviklingsplan for Boulevard-kvarteret

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede.

Retsgrundlag

Den Kommune styrelseslov

Økonomi

Connie Høj oppebærer sit fulde vederlag i op til 9 måneder i fraværsperioden.

Der skal udbetales fast vederlag til den indkaldte stedfortræder, samt vederlag til fungerende formand for Udvalget for Børn og Læring.

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Byrådet,

at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder for Connie Høj er opfyldt, og
at Stig Leerbeck er rette stedfortræder og valgbar.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt inklusiv følgende udpegninger:

- Medlem Udvalget for Børn og Læring – Stig Leerbeck
- Medlem af Udvalget for Kultur og Fritid – Stig Leerbeck

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Udskrift af valgbogen den 16. november 2021 (8421026 - EMN-2023-01065)

Punkt 3: 'Hands on' undervisningstilbud fra 0.-10. klasse

EMN-2023-00850

3 (Åben) 'Hands on' undervisningstilbud fra 0.-10. klasse

Sagsnr. EMN-2023-00850

Sagsbh. Birthe Laustrup Carstensen (bilc)

Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti stiller forslag om, at Varde Kommunes forvaltning skal undersøge estimerede udgifter til fysiske rammer for oprettelse af et tilbud med "hands on"undervisningstilbud fra 0.-10. klasse.

Vi foreslår, at undervisningstilbuddet skal etableres i landlige omgivelser og meget gerne med potentiale for at fungere som f.eks. en naturformidlingsdestination i Varde Kommunes nye natur og kultur-kanon UDFORSK. Her kan f.eks. være mulighed for at være "vild med vilje" på en BMX-bane, drive skovbrug, lave jord til bord projekter, sanse årstiden og evt. med adgang til fiskeri.

De fysiske rammer i tilbuddet skal henvende sig til børn med særlige behov som f.eks. socioemotionelle udfordringer eller ADHD. Rammerne skal i modsætning til traditionel klasserumsundervisning ligge op til praktisk undervisning, hvor matematik f.eks. implementeres i planlægning og anlægning af en BMX-bane, et stykke skov, en indhegning til får, flisebelægning ved en bålhytte, hængekøje-camp eller lign.

Der skal være gode personalefaciliteter, et klasserum til hver årgang, samt rummelige garderobefaciliteter. Der skal desuden være værksteder, hvor der f.eks. kan forarbejdes træ, skrues på BMX-cykler, laves materiale til naturformidling eller lign.

Fra 7. klasse er tanken, at der undervises efter ungdomsskoleloven. Der er således ikke krav om faglokaler til hele fagrækken.

Retsgrundlag

Styrelsesloven, folkeskoleloven, ungdomsskoleloven

Økonomi

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at udvalget tager stilling til forslaget stillet af Det Konservative Folkeparti.

Beslutning

Forslaget fra Liste C blev sat til afstemning.

For forslaget stemte Liste C

Imod stemte Liste A, Liste D, Liste F, Liste K, Liste O og Liste V

Ingen stemte hverken for eller imod.

Forslaget fra Liste C er hermed bortfaldet.

V, A og K fremsatte følgende ændringsforslag:

Tankerne og idéerne i Det Konservative Folkepartis forslag bakkes op, men der ønskes en nærmere konkretisering af forslaget og inddragelse af medarbejdere, skoleledere, fællesbestyrelsen, ungdomsskolen og andre relevante parter inden der udarbejdes et økonomisk estimat.

Dermed udsættes beregningerne indtil ovenstående foreligger.

Ændringsforslaget blev sat til afstemning.

For ændringsforslaget stemte Liste A, Liste D, Liste F, Liste K, Liste O og Liste V

Imod stemte Liste C

Ingen stemte hverken for eller imod.

Ændringsforslaget fra V, A og K er hermed godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring

den 14-03-2023

V, A og KD fremsatte følgende ændringsforslag, der blev sat under afstemning:

Tankerne og idéerne i Det Konservative Folkepartis forslag bakkes op, men der ønskes en nærmere konkretisering af forslaget og inddragelse af medarbejdere, skoleledere, fællesbestyrelsen, ungdomsskolen og andre relevante parter inden der udarbejdes et økonomisk estimat.

Dermed udsættes beregningerne indtil ovenstående foreligger.

For ændringsforslaget stemte Connie Høj (V), Lars Teglgaard (V), Inger Marie Kristensen (KD), Finn Ladegaard (A) og Kent Ager (A).

Imod stemte Kitty Gamkinn (C) og Henrik Vej Kastrupsen (C).

Ingen stemte hverken for eller imod.

Herefter blev C-gruppens forslag sat under afstemning:

For forslaget stemte Kitty Gamkinn (C) og Henrik Vej Kastrupsen (C).

Imod stemte Connie Høj (V), Lars Teglgaard (V), Inger Marie Kristensen (KD), Finn Ladegaard (A) og Kent Ager (A).

Ingen stemte hverken for eller imod.

Det Konservative Folkeparti begærede sagen forelagt Byrådet, jfr. styrelsesloven.

Fraværende

.

Bilag

Punkt 4: Forslag til prioritering af medarbejderes arbejdsforhold

EMN-2022-23987

4 (Åben) Forslag til prioritering af medarbejderes arbejdsforhold

Sagsnr. EMN-2022-23987

Sagsbh. Anna Helverskov Ellesgaard (anel)

Sagsfremstilling

Dansk Folkeparti har fremsendt nedenstående beslutningsforslag til Varde Byråd.

I relation til beslutning om energitiltagene i Varde Kommune i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 24. oktober 2022, nævnes i sagsfremstillingen nedenstående anbefalinger fra Energistyrelsen, der trådte i kraft d. 1. oktober 2022 i Varde Kommune:

- Temperaturen indenfor i offentlige bygninger skal fra senest 1. oktober sænkes til 19 grader – gælder dog ikke vuggestuer, sygehuse og plejehjem.
- Fyringssæsonen i offentlige bygninger forkortes, så man fremover først tænder for varmen, når temperaturen falder til under 19 grader.
- Alt unødvendigt udendørs belysning ved offentlige bygninger skal slukkes.
- Driftstiden af ventilationsanlæg bliver justeret, så de eksempelvis bliver nedjusteret eller helt slukket uden for arbejdstiden.

Med baggrund i den aktuelle energisituation, der ikke blev så vidtgående som først antaget, skal Varde Byråd sætte de kommunale medarbejderes arbejdsforhold i fokus. Den aktuelle temperaturnedsættelse og forkortelse af fyringssæsonen har haft konsekvenser for vores medarbejderes produktivitet, arbejdsglæde og velbefindende.

Retsgrundlag

Styrelsesloven § 11

Anbefaling

Dansk Folkeparti anbefaler Byrådet,

at der træffes politisk beslutning om ikke at følge anbefalingen fra Energistyrelsen om temperaturnedsættelse og forkortelse af fyringssæsonen, men at Varde Kommune derimod følger praksis fra foregående år.

Beslutning

Forslaget blev sat til afstemning.

For forslaget stemte Liste C, Liste D, Liste O og Liste V
Imod forslaget stemte Liste A, Liste F og Liste K
Ingen stemte hverken for eller imod.

Forslaget er hermed godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 5: Borgerrådgiverens årsberetning 2022

EMN-2022-29004

Bilag

Borgerrådgiverens årsberetning 2022

5 (Åben) Borgerrådgiverens årsberetning 2022

Sagsnr. EMN-2022-29004

Sagsbh. Yvonne Irene Larsen (yvol)

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverens årsberetning 2022 indeholder en opgørelse over de henvendelser som er modtaget og behandlet hos borgerrådgiverfunktionen i perioden fra den 1. april – 31. december 2022. Beretningen giver samtidig et overblik over hvilke tendenser og overordnede konstateringer borgerrådgiveren har gjort sig i løbet af de første 9 måneder.

Årsberetningen kan således medvirke til at støtte Byrådet i dets tilsyn med den kommunale administration, og give et unikt indblik ind i borgernes oplevelser med mødet med kommunen.

Årsberetning vil også forsøge at give et billede af tankerne bag borgerrådgiverfunktionen samt et indblik i det daglige arbejde hos borgerrådgiveren.

Beretningen indeholder til slut borgerrådgiverens anbefalinger til en række fokusområdet hvor det vurderes at der er potentiale for forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Borgerrådgiverfunktionen understøtter følgende punkt i byrådsgrundlaget:

”Hverdagen er værdig” - Vi sætter ind med tidlig hjælp og forebyggelse og ser et menneske – ikke et nummer”

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse § 65 e, Styrelsesvedtægten for Varde Kommune § 22, Vedtægten for borgerrådgiveren i Varde Kommune § 6

Anbefaling

Borgerrådgiveren anbefaler at det indstilles til Byrådet, **at** tage årsberetningen til orientering.

Beslutning

Liste F stillede følgende forslag til beslutning:

Orienteringen tages til efterretning, og Årsberetningen oversendes til de relevante fagudvalg til drøftelse og videre behandling ud fra de anbefalede fokuspunkter.

Forslaget fra Liste F blev sat til afstemning

For forslaget stemte Liste A, Liste C, Liste D, Liste F, Liste K, Liste O og Liste V

Ingen stemte imod

Ingen stemte hverken for eller imod

Forslaget til beslutning er hermed godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Direktionen

den 02-03-2023

Årsberetningen blev drøftet.

Årsberetningen oversendes til Byrådets drøftelse og orientering.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 29-03-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets orientering og drøftelse.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Borgerrådgiverens årsberetning 2022 (8342043 - EMN-2022-29004)

Punkt 6: Udmøntning af Byrådsgrundlagspuljen

EMN-2023-00193

Bilag

Byrådsgrundlagspulje.docm

6 (Åben) Udmøntning af Byrådsgrundlagspuljen

Sagsnr. EMN-2023-00193
Sagsbh. Mogens Pedersen (mope)

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 5. april 2022 et nyt Byrådsgrundlag.

I forbindelse med overførsel af midler fra 2021 til 2022 blev det besluttet, at der skulle tilbageholdes et beløb til understøttende aktiviteter i forbindelse med Byrådsgrundlaget. Denne pulje kom til at udgøre 10,8 mio. kr. og er efterfølgende blevet kaldt Byrådsgrundlagspuljen.

I forbindelse med budgetseminaret blev det aftalt, at de seks partier bag budgetforliget også skulle udarbejde et forslag til, hvordan Byrådsgrundlagspuljen kunne udmøntes. Efter nogle drøftelser hen over vinteren er Borgmesteren og gruppeformændene for de seks partier, Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, SF og Kristendemokraterne, blevet enige om vedlagte forslag, som man anbefaler til Byrådets godkendelse.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Partiernes forslag til udmøntning af Byrådsgrundlagspuljen adresserer alle temaer i Byrådsgrundlaget, herunder "Vild med vækst" og "Vild med hverdag" samt den grønne tråd ned gennem teksten for Byrådsgrundlagspuljen. Der henvises til systematikken i det udarbejdede forslag.

Økonomi

Økonomi udtaler:

af puljen på 10,8 mio. kr. til udmøntning af Byrådsgrundlagspuljen, er der tidligere disponeret 1,25 mio. kr. Således er der aktuelt 9,55 mio. kr. til disposition.

Anbefaling

Borgmesteren og gruppeformændene for de seks partier indstiller til Byrådet, **at** den i bilaget angivne prioritering godkendes af Byrådet.

Beslutning

Den angivne prioritering blev godkendt idet bemærkes, at Julie Gottschalk ikke kan godkende punkt 6 "Energiplanlæggere".

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 29-03-2023

Udvalget indstiller anbefalingen til Byrådets godkendelse, idet bemærkes, at Julie Gottschalk ikke kan godkende punkt 6 "Energiplanlæggere".

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Byrådsgrundlagspulje.docm (8343707 - EMN-2023-00193)
2. Bilag til Byrådsgrundlagspuljen (8345311 - EMN-2023-00193)

Punkt 7: Finansrapportering 2022

EMN-2022-12771

Bilag

Finansrapport 2022..

7 (Åben) Finansrapportering 2022

Sagsnr. EMN-2022-12771
Sagsbh. Zijo Omanovic (ziom)

Sagsfremstilling

I henhold til Finansieringspolitikken udarbejdes der hvert år en statusrapport for den finansielle styring i Varde Kommune. Nedenfor er et uddrag til Finansrapporten, og den samlede rapport er vedlagt sagsfremstillingen som et bilag.

Aktiver

Efter et positivt afkast på 3,39% i 2021 sluttede år 2022 med et negativt afkast på -11,15%, svarende til -43,1 mio.kr., heraf -42,3 mio.kr. i urealiserede kursgevinster. Afkastet er genereret af kommunens to kapitalforvaltere (Jyske Bank og Sydbank), der forvaltede ca. 386,6 mio.kr. i overensstemmelse med kommunens Finansieringspolitik. Afkastet består af renter og kursændringer, såvel realiserede som ikke realiserede.

2022 blev på mange måder et usædvanligt år med et stort fald i både aktier-og obligations markeder, stigning i renterne, meget høje inflationsniveauer, og en krig på Europas grænse der udløste en stor energikrise.

Forventningerne til 2023 er mindre dramatiske, men afkastet i de kommende år bliver ikke så højt som i sidste 6 år.

Kommunens likviditet opgjort som et gennemsnit i de seneste 365 dage (kassekreditreglen) er ultimo 2022 på 383,1 mio.kr. Dette er en stigning på 86,5 mio.kr. i forhold til 2021.

Passiver

På passivsiden har kommunen ultimo 2022 en samlet langfristet gæld hos kreditinstitutter på 783,3 mio. kr. Det er en stigning i gælden på 49,8 mio.kr.

Af den samlede gæld vedrører 41,6% almene boliger, 56,9% vedrører andre låneberettigede formål, herunder investeringer i energibesparende foranstaltninger, og den resterende 1,5% vedrører de leasede aktiver.

65,6% af låneporteføljen er baseret på fast rente og 34,4% er baseret på variabel rente. Andelen af fast rente vurderes at være i den lave ende i forhold til Finansieringspolitikken, da der forventes afvikling af en stor del af fastforrentet lån i de næste 5 år.

Derfor forventes at lånet til finansiering af låneremme 2022 på 29,1 mio.kr. optages som fastforrentet lån.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at den langsigtede strategi, som følges i henhold til Finansieringspolitikken, sikrer Varde Kommune en fornuftig balance mellem afkast og risiko på såvel aktiv- og passiv side.

Finansieringspolitikken er revurderet og praktisering af bæredygtigheden og ESG-forhold vil være mere aktuelt i kommunens investeringer.

Retsgrundlag

Finansieringspolitikken.
Lånebekendtgørelsen

Økonomi

Der er i 2022 opnået et negativt afkast på aktiverne.

Der var en tilfredsstillende finansieringsomkostning på passivside

Anbefaling

Forvaltning anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at årsrapporten for 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Årsberetningen blev taget til efterretning.

Fraværende

Preben Friis-Hauge

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 29-03-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Finansrapport 2022.. (8414939 - EMN-2022-12771)

Punkt 8: Regnskab 2022

EMN-2022-24747

Bilag

Sammendrag af regnskabsbemærkninger - Regnskab 2022 - 21.03.2023

Varde Kommune - Regnskab og Årsberetning 2022 - 21.03.2023

8 (Åben) Regnskab 2022

Sagsnr. EMN-2022-24747
Sagsbh. Johann Nielsen (jonq)

Sagsfremstilling

I Regnskab og Årsberetning for 2022 beskrives kommunens aktivitet og økonomiske resultat for regnskabsåret. Desuden er der en nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab. Rapporten bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

Følgende overordnede kommentarer kan knyttes til det økonomiske resultat i årsregnskab 2022.

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022 excl teknisk reserve	Korrigeret budget 2022 excl budbetoverførsler og teknisk reserve	Budget-overførsel fra 2021	Regnskab 2022	Mer-/ mindre forbrug	Budget-overførsel til 2023
	(- = indtægt og + = udgift)					
Skatteindtægter	-2.471,6	-2.471,55	0	-2.491,0	-19,5	19,5
Tilskud og udligning	-1.009,72	-987,469	0	-987,2	0,2	0
Indtægter i alt	-3.481,3	-3.459,0	0,0	-3.478,3	-19,3	19,5
Driftsudgifter (netto)						
Serviceudgifter	2.280,30	2.310,05	117,4	2.311,58	1,52	115,0
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	216,8	216,8	0	216,8	0,0	0,0
Overførselsudgifter inkl. forsikrede ledige mm.	828,3	768,4	49,6	751,3	-17,1	66,7
Central refusionsordning	-13,4	-13,4	0	-26,1	-12,7	0,0
Ældreboliger	-17,5	-17,5	0	-17,2	0,0	0,0
Nettorenter	5,4	5,3	0,0	11,6	6,4	0,0
Udgifter i alt	3.300,0	3.269,7	167,0	3.248,1	-21,9	181,7
Driftsresultat (- = overskud)	-181,3	-189,3	167,0	-230,2	-41,2	201,2
Anlægsudgifter inkl. jordforsyning	95,4	124,0	88,0	82,8	-41,2	104,5
Resultat af det skattefinansierede område	-85,8	-65,3	254,9	-147,5	-82,4	305,7

- 1) Serviceudgifterne er opgjort ekskl. den tekniske reserve på 22 mio. kr.
- 2) Det korrigerede budget er opgjort eksklusive budgetoverførsler fra 2021 til 2022, samt den tekniske reserve.
For serviceudgifterne udgør budgetoverførslerne 117,4 mio. kr. fra 2021 til 2022, for overførselsudgifterne var

budgetoverførslen på 49,6 mio. kr. fra 2021 til 2022, mens budgetoverførslerne på anlæg udgør 88 mio. kr. fra 2021 til 2022.

- 3) *Afvigelsen (mer-/mindreforbrug) er opgjort som forskellen mellem regnskab 2022 og det korrigerede budget 2022 ekskl. budgetoverførsler fra 2021 til 2022 og den tekniske reserve. Et minus fortegn angiver et mindreforbrug eller merindtægt.*
- 4) *Ekskl. budgetoverførsler til 2023 på indefrosne feriepenge og restbeløb til pris- og lønstigninger.*

Indtægter:

På skatteindtægterne er der modtaget 19,5 mio. kr. mere i indtægt i 2022 end budgetteret. Dette skyldes, at budgettet er baseret på de forventede nye ejendomsvurderinger fra ministeriet. Da kun en mindre andel af de nye vurderinger er udsendt endnu, så er opkrævningen i 2022 primært baseret på de hidtidige vurderinger, som er højere end de nye forventede vurderinger. Mindreforbruget overføres til kommende år, da der forventes en efterregulering, når de nye ejendomsvurderinger kommer, da regeringen vil neutralisere effekten på kommunernes økonomi af de nye ejendomsvurderinger.

På tilskud og udligning har der været en række ændringer i løbet af 2022 som følge af midtvejsregulering i økonomiaftalen og som følge af lovændringer. Samlet er modtaget mindre i tilskud og udligning i forhold til det oprindelige indtægt i 2022, hvilket blandt andet skyldes følgende:

- negativ midtvejsregulering ved arbejdsmarkedsområdet på ca. 60 mio. kr., som blev håndteret via de afsatte midler i det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet,
- positiv midtvejsregulering vedrørende pris- og lønstigninger på godt 25 mio. kr., som er blevet fordelt ud til de relevante områder,
- positiv midtvejsregulering vedrørende udgifter til Covid-19 på 5,4 mio. kr., som er blevet fordelt ud til de relevante områder,
- positiv midtvejsregulering på 2,8 mio. kr. til at håndtere merudgifter til fordrevne fra Ukraine. Kommunens merudgifter har dog været på i alt 8,7 mio. kr. i 2022, som er blevet håndteret via mindreforbrug på andre områder.
- positive reguleringer som følge af modtagne DUT-midler som følge af lovændringer.

Driftsudgifter:

For serviceudgifterne bemærkes, at:

- Budgettet for serviceudgifterne i 2022 er samlet øget med ca. 30 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget til 2.310,1 mio. kr. i det korrigerede budget som følge af kompensationen fra staten til pris- og lønstigninger, merudgifter til Covid-19, samt DUT-midler.
- Regnskabet for 2022 viser et forbrug for serviceudgifterne på 2.311,6 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 2.310,1 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler fra 2021 og den tekniske reserve). Det dækker både over områder med merforbrug og områder med mindreforbrug, *jf. vedlagte regnskabsbemærkninger.*
- Det bemærkes, at Varde Kommune serviceudgifter i regnskab 2022 ikke vil overskride det målepunkt, som kommunen har vedr. den aftalte serviceramme, når der er taget højde for PL-regulering, DUT-midler og Covid-19 kompensation. Det er

uklart, hvorvidt det vil blive aktuelt med en kollektiv regnskabssanktion for kommunerne under ét, da det vil afhænge af drøftelser mellem regeringen og KL.

For overførselsudgifterne bemærkes, at:

- Udgifterne til arbejdsmarkedsområdet har været ca. 67 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket bl.a. kan henføres til en lav ledighed i 2022.

Driftsresultat:

Varde Kommune kommer ud af 2022 med et bedre driftsresultat end oprindeligt budgetteret. Det samlede driftsresultat viser et overskud på 230,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 181,3 mio. kr. Det kan bl.a. henføres til mindreforbrug på en række udgiftsposter, især på overførselsudgifter, men også som følge af stigningen i skatter og indtægter.

Anlægsudgifter:

På anlægssiden er der afholdt udgifter for 82,8 mio. kr., hvilket er mindre end det korrigerede budget ekskl. budgetoverførsler. Mindreforbruget skyldes et mindreforbrug på en række puljer og projekter, hvilket medfører, at budgetoverførslerne på anlæg stiger fra 88 mio. kr. til 104,5 mio. kr., *jf. budgetoverførselssagen*.

Balancen:

	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Aktiver		
Anlægsaktiver	1.259,9	1.299,9
Finansielle aktiver	1.522,6	1.437,3
Omsætningsaktiver	205,0	189,7
Likvide aktiver	221,3	163,5
I alt	3.208,8	3.090,4
Passiver		
Hensættelser	244,3	393,8
Langfristet gæld	942,8	890,7
Kortfristet gæld	367,7	424,8
Egenkapital	1.654,0	1.381,1
I alt	3.208,8	3.090,4

Balancen ultimo 2022 viser en stigning i de likvide aktiver på 57,8 mio. kr. Årsagen er følgende:

- + Årets regnskabsmæssige resultat på 147,5 mio. kr.
- + Netto låneoptagelse og afdrag med 49,7 mio. kr.
- - Øvrige finansforskydninger (mellemregning mellem årene mv.) på 139,4 mio. kr., heraf udgør ikke-realiseret fald i værdipapirer 41,6 mio. kr. isoleret set.

Finansielle aktiver er steget med 85,23 mio. kr., som primært skyldes en forøget værdisætning af forsyningsselskaberne under Din Forsyning på 64,1 mio. kr. og indefrysning af grundskyld på 23,6 mio. kr.

Samlet set en egenkapital, der stiger fra 1.381,1 mio. kr. ultimo 2021 til 1.654 mio. kr. ultimo 2022.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen 2022 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2022. Endvidere, at resultatet i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til det korrigerede budget, må betragtes som tilfredsstillende.

Eventuelle justeringer til årsberetningens tekstmæssige indhold på baggrund af den politiske behandling af årsberetningen, vil efterfølgende blive indarbejdet.

Retsgrundlag

I henhold til tidsplanen for aflæggelse af kommunens regnskab for 2022 fremsendes regnskabet hermed til behandling i Byrådet med henblik på overgivelse til revision, *jf. styrelseslovens §45*.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at opgjorte mer- og mindreforbrug i regnskab 2022 godkendes,
at Regnskab og Årsberetning 2022 godkendes og herefter overgives til revision.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Henrik Vej Kastrupsen
Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 29-03-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Sammen drag af regnskabsbemærkninger - Regnskab 2022 - 21.03.2023 (8415026 - EMN-2022-24747)
2. Varde Kommune - Regnskab og Årsberetning 2022 - 21.03.2023 (8415028 - EMN-2022-24747)

Punkt 9: Budgetoverførsler fra 2022 til 2023

EMN-2022-24747

Bilag

Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - samlet oversigt - 20.03.2023

9 (Åben) Budgetoverførsler fra 2022 til 2023

Sagsnr. EMN-2022-24747
Sagsbh. Johann Nielsen (jonq)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til budgetoverførsler fra 2022 til 2023 med udgangspunkt i kommunens principper for overførselsadgang af mer- eller mindreforbrug og ud fra konkrete vurderinger.

Budgetoverførslerne er behandlet i fagudvalgene og Direktionen i marts måned.

I Varde Kommune er det besluttet, at der på en lang række områder er mulighed for budgetoverførselsadgang fra et regnskabsår til et andet. Dette gælder især på institutionsniveauet (skoler, børnehaver, ældre- og handicapcentre mv.), men også på centrale områder, som eksempelvis administrationen, Plan og Teknik, Kultur og Fritid samt Social og Sundhed.

Der skal som udgangspunkt altid afgives forklaring til budgetoverførsler på +/- 5% af budgettet, samt afvigelser på +/- 500.000 kr.

Drift:

Det foreslås, at der på driftsbudgettet overføres 181,7 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket er en stigning på 14,8 mio. kr. i forhold til sidste år., *jf. tabel nedenfor*. Dog kan 56 mio. kr. af overførslen henføres til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet, hvilket er en stigning på 8,7 mio. kr. i forhold til sidste år.

Budgetoverførsler drift, mio. kr.	Fra 2019 til 2020	Fra 2020 til 2021	Fra 2021 til 2022	Fra 2022 til 2023
Økonomi og Erhverv	20,9	27,7	45,1	59,1
Plan og Teknik	12,2	27,1	16,7	12,8
Børn og Læring	28,1	32,2	31,2	21,0
Kultur og Fritid	2,0	4,8	4,9	6,9
Social og Sundhed	22,5	30,3	18,7	14,6
Arbejdsmarked og Integration	0,0	2,2	2,9	11,3
I alt drift (ekskl. det lukkede kredsløb)	85,8	124,4	119,6	125,8
Budgetoverførsler til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet	0,0	7,7	47,3	56,0
I alt drift inkl. det lukkede kredsløb	85,8	132,1	166,9	181,7

Specifikationer på budgetoverførslerne ligger i vedlagte bilag. De væsentligste forklaringer på de enkelte udvalg fremgår nedenfor:

- For Udvalget for Økonomi og Erhverv foreslås, at der overføres 59,1 mio. kr., hvoraf ca. 18 mio. kr. vedrører puljer mv., bl.a. 9,6 mio. kr. vedrørende puljen til udmøntning af Byrådsgrundlaget, samt beløb til interne forsikringspuljer og barselpuljen. Derudover er der

en lang række mindreforbrug på bl.a. interne stabe og på tværgående udgifter, hvilket kan henføres til mindreforbrug på IT-udgifter, Byrådets udviklingspulje, samt vakante stillinger på stabe og fagforvaltninger.

- For Udvalget for Plan og Teknik er budgetoverførslen på 16,7 mio. kr. fra sidste år faldet til 12,8 mio. kr. til 2023 bl.a. som følge af merforbrug på driftspuljen til indvendig og udvendig vedligehold af kommunale bygninger.
- For Udvalget for Børn og Læring foreslås en budgetoverførsel på 21 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste års overførsel på 31 mio. kr., hvilket primært kan henføres et forbrug at overførsler på skoleområdet og dagtilbudsområdet. Det modsvares delvist af en stigning i budgetoverførslerne på Børn og Familie.
- For Udvalget for Kultur og Fritid foreslås overført 6,9 mio. kr. fra 2022 til 2023, hvilket er en stigning på 2 mio. kr. i forhold til sidste år.
- For Udvalget for Social og Sundhed foreslås, at der overføres 14,6 mio. kr. til 2023, hvilket er et fald i forhold til sidste års budgetoverførsel på 18,7 mio. kr., hvilket bl.a. kan henføres til forbrug af overførsler på ældreområdet. Det foreslås, at merindtægter på den centrale refusionsordning overføres til at dække andre områders merudgifter.
- For Udvalget for Arbejdsmarked og Integration foreslås der, at der overføres 11,6 mio. kr. til 2023, hvoraf 9,5 mio. overføres til den aktive beskæftigelsesindsats og finansiering af Arne-pensionen.
- Til det lukkede kredsløb på arbejdsmarkedsområdet foreslås, at der overføres 56 mio. kr., som skal opgøres og vurderes i august 2023 efter, at der er indgået en ny økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Anlæg:

Det foreslås, at der overføres 104,5 mio. kr. fra 2022 til 2023 vedrørende anlægsudgifter. Dette er en stigning i forhold til sidste års overførsel på 88 mio. kr., *jf. tabel nedenfor.*

Budgetoverførsler anlæg, mio. kr.	Fra 2019 til 2020	Fra 2020 til 2021	Fra 2021 til 2022	Fra 2022 til 2023
Økonomi og Erhverv	24,3	37,3	11,5	4,6
Plan og Teknik	27,0	39,3	29,6	63,0
Børn og Læring	43,9	35,1	22,8	8,4
Kultur og Fritid	5,7	1,1	1,4	8,2
Social og Sundhed	25,3	50,0	9,0	21,5
Arbejdsmarked og Integration	0,0	0,0	0,0	0,0
Byggemodning	-9,8	-4,7	-4,2	3,4
Tilslutningsbidrag	-2,1	-0,2	-0,2	-1,8
Køb/Salg af grunde	3,9	17,7	18,0	-2,8
I alt anlæg	118,1	175,5	88,0	104,5

Stigningen i budgetoverførsler kan særligt henføres til mindreforbrug på en række puljer og projekter, herunder puljen til vedligeholdelse af kommunale bygninger. Desuden overføres ca. 9,7 mio. kr. vedrørende områdefornyelse i Blåvand, samt 6 mio. kr. vedrørende områdefornyelse i Vejers.

Øvrige:

I forhold til låneramme for 2022 overføres 7,1 mio. kr. til optagelse i 2023, hvilket vedrører anlægsprojekter, som er gennemført i 2022 eller tidligere, men hvor en del af lånoptagelsen først sker i 2023. Vedrørende overførte anlægsbeløb overføres en låneramme på 14,98 mio. kr., hvilket vedrører områdefornyelse i Blåvand og Vejers. Vedrørende grundkapitallån til støtte byggeri (indskud i Landsbyggefonden) overføres et endnu ikke forbrugt beløb på 9,4 mio. kr., som først afregnes i 2023.

Derudover overføres knap 2 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på indefrosne feriepenge, samt 1,5 mio. kr. vedrørende restbeløbet på kompensationen fra staten vedrørende pris- og lønstigninger. Endvidere overføres 19,5 mio. kr. i merindtægt på grundskyld som følge af, at de nye forventede lavere ejendomsvurderinger endnu ikke er kommet, da området bliver efterreguleret.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de opgjorte overførselsbeløb er foretaget i overensstemmelse med principperne herfor.

Det bemærkes, at bemærkninger vedrørende budgetoverførsler er udarbejdet af ledere og chefer på institutioner og fagområder.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at overførslerne på driften fra 2022 til 2023 godkendes med i alt 181,7 mio. kr., *jf. vedlagte bilag*,
at overførslerne på anlæg fra 2022 til 2023 godkendes med i alt 104,5 mio. kr., *jf. vedlagte bilag*, og
at overførslerne på øvrige aktiviteter fra 2022 til 2023 godkendes med i alt 10,2 mio. kr., *jf. vedlagte bilag*.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Erhardt Jull

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 29-03-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 - samlet oversigt - 20.03.2023 (8411989 - EMN-2022-24747)

Punkt 10: Ansøgning om forhøjelse af beløbsgrænse for huslejeniveauet ved brug af §37

EMN-2023-01012

10 (Åben) Ansøgning om forhøjelse af beløbsgrænse for huslejeniveauet ved brug af §37

Sagsnr. EMN-2023-01012
Sagsbh. Britta Bech Jørgensen (brbj)

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration søger Varde Kommune om forhøjelse af det indekserede beløb for husleje ved brug af § 37 i Almenboligloven.

Den 17. december 2009 har Udvalget for Økonomi og Erhverv godkendt at alle afdelinger i Varde Bolig Administration i Varde kommune kan gøre brug af § 37 med henblik på gennemførelse af arbejder, der tilfører boligerne en forbedret brugsmæssig kvalitet. Det er typisk udskiftning af køkkener eller badeværelser som gennemføres via §37, dog må huslejen ikke overstige 700 kr. pr. m2., svarende til 784,40 kr. pr. m2 i 2022-priser.

Med §37 kan der gennemføres forbedringsarbejder med henblik på at tilføre boligerne en forbedret kvalitet, når den enkelte lejer ønsker det. Lejeren får en huslejestigning, når arbejdet er udført i den enkelte bolig.

Med stigende priser på materialer og arbejds løn er det dog vanskeligt at holde arbejderne indenfor det godkendte beløb. På den baggrund ønsker boligselskabet at forhøje maksimumbeløbet for huslejen til 825 kr., herunder fortsat med tilladelse til at indekserer beløbet årligt.

Til sammenligning har Varde Bolig Administration lignende aftale i andre kommuner Esbjerg, Vejen, Billund og Kolding og huslejeniveauet er her mellem 823 kr. og 982 kr.

Huslejen for nybyggeri beregnes til omkring 860 kr. pr. m2.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at med en husleje på 825 kr. pr. m2 vil det fortsat være et huslejeniveau som er fornuftig i forhold til øvrige områder.

Ved brug af almenboliglovens §37 vil boligerne fremstå moderne og attraktive for både nuværende og kommende lejere.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Muligheden for brug af §37 om forbedringsarbejder i Almenboligloven giver muligheder for at imødekomme lejernes ønsker om forbedringer i almene boliger og dermed også fortsat kan tilbyde boliger til alle behov.

Retsgrundlag

Almenboligloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at huslejen på 825 kr. pr. m² godkendes ved brug af § 37 arbejder, og beløbet fortsat indekseres årligt.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Byrådet udtrykker bekymring over hvorvidt huslejeniveauet bliver for højt som en konsekvens af stigninger på baggrund af forbedringsarbejder.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 29-03-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Udvalget udtrykker bekymring over hvorvidt huslejeniveauet bliver for højt som en konsekvens af stigninger på baggrund af forbedringsarbejder.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

Punkt 11: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Ølgod og Skovlund

GEO-2022-74298

Bilag

Indsatsplan for OSD Ølgod-Skovlund pdf 05.01.2023

Region Syddanmarks høringssvar til IP Ølgod-Skovlund fra 10.11.2022

11 (Åben) Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Ølgod og Skovlund

Sagsnr. GEO-2022-74298

Sagsbh. Marius Otfried Gronenberg (magr)

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for OSD Ølgod og Skovlund (område med særlige drikkevandsinteresser) er den sjette plan for grundvandsbeskyttelse i Varde Kommune. Indsatsplanen omfatter også Ølgod, Strellev, Gårde, Krusbjerg og Skovlund/Ansager vandværker.

Byrådet godkendte 6. september 2022 forslag til indsatsplanen. Herefter har forslaget været i lovpligtig offentlig høring i 12 uger.

Der er i høringsfasen modtaget bemærkninger fra Region Syddanmark, som har gjort opmærksom på nogle mindre tekniske og formelle præciseringer og aktualiseringer, som er indarbejdet i den endelige indsatsplan.

Forvaltningens vurdering

Det indholdsmæssige i planen for OSD Ølgod og Skovlund bygger på principperne for Varde Kommunes første fem indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen, indsatsplanerne for OSD Kvong, OSD Hindsig, OSD Forumlund, OSD Diagonalvejen og OSD Baldersbæk med tilhørende vandværker.

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af kommunen og/eller de berørte vandværker. I denne indsatsplan er der ikke fra kommunens side planlagt omkostningskrævende indsatser udover et begrænset ekstra tidsforbrug i forvaltningen.

Indsatser fra vandværkerne i forbindelse med grundvandsbeskyttelsen indenfor deres respektive indvindingsområder vil som udgangspunkt være frivillige.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Denne indsatsplan til beskyttelse af grundvandet er med til at sikre grundvandet, så befolkningen i den nordøstlige del af Varde Kommune også i fremtiden har rent drikkevand direkte fra naturen.

Retsgrundlag

Vandforsyningsloven

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om indsatsplaner

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Ølgod-Skovlund vedtages.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 20-02-2023**

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 29-03-2023**

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Indsatsplan for OSD Ølgod-Skovlund pdf 05.01.2023 (5501662 - GEO-2022-74298)
2. Region Syddanmarks høringssvar til IP Ølgod-Skovlund fra 10.11.2022 (5509747 - GEO-2022-74298)

Punkt 12: Anlægsregnskab Cykelstiprojekter

EMN-2022-81503

12 (Åben) Anlægsregnskab Cykelstiprojekter

Sagsnr. EMN-2022-81503
Sagsbh. Britta Bech Jørgensen (brbj)

Sagsfremstilling

Udvalget Plan og Teknik besluttede 20. december 2018 ved prioritering af cykelstier for 2019 at afsætte midler fra cykelstipuljen til cykelsti langs Fåborgvej samt cykelsti fra Adelvej til Krusbjerg 2. etape Skovlundvej.

Anlægsregnskab for cykelsti langs Fåborgvej:

	Bevilling	Forbrug
Anlægssum (budget)	3.700.000 kr.	
Køb af jord		298.288 kr.
Entreprise og Rådgiver		2.759.485 kr.
Rådgiver og projektering		256.315 kr.
Diverse		31.979 kr.
I alt	3.700.000 kr.	3.346.067 kr.
Restbudget		353.933 kr.

Anlægsregnskab for cykelsti fra Adelvej til Krusbjerg 2. etape Skovlundvej:

	Bevilling	Forbrug
Anlægssum (budget)	5.794.971 kr.	
Køb af jord		328.771 kr.
Entreprise og Rådgiver		3.500.445 kr.
Rådgiver og projektering		300.793 kr.
Diverse		18.833 kr.
I alt	5.794.971 kr.	4.148.843 kr.
Restbudget		1.646.128 kr.

Cykelstien på Skovlundvej er opdelt i 2 etaper. 1. etape med et anlægsbudget på 1 mio. kr. er gennemført med et merforbrug på 378.011 kr., og 2. etape er gennemført med mindre forbrug på 1.646.128 kr. Samlet for hele projektet er der et mindre forbrug på 1.268.117 kr.

Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. godkendes samlet i anlægssagen for Regnskab 2022, mens anlægsregnskaber over 2 mio. kr. kræver et særskilt anlægsregnskab.

1. etape af cykelstien Skovlundvej godkendes derfor i forbindelse med godkendelse af det samlede anlægsregnskab.

Bevillingerne på 3,7 mio. kr. og 5,8 mio. kr. er frigivet i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2019 og 2020.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at både etableringen af cykelstien langs Fåborgvej samt cykelstien Krusbjerg 2. etape Skovlundvej er gennemført i overensstemmelse med fastsatte krav og ønsker.

For cykelstien langs Fåborgvej er der et restbudget på 353.933 kr., som flyttes til puljen for Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter.

For cykelstien Krusbjerg 2. etape Skovlundvej udgør restbudgettet 1.646.128 kr., som ligeledes flyttes til puljen for Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter.

Midlerne i puljen for Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter vil kunne indgå i fremtidige prioriteringer af cykelstier.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Det samlede budget til cykelstien langs Fåborgvej udgør 3.700.000 kr., og der er anvendt 3.346.067 kr., således et mindreforbrug på 353.933 kr.

Mindreforbruget flyttes til puljen for Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter.

Det samlede budget til cykelstien Adelvej til Krusbjerg 2. etape Skovlundvej udgør 5.794.971 kr. og der er anvendt 4.148.843 kr., således et mindreforbrug på 1.646.128 kr.

Mindreforbruget flyttes til puljen for Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter.

I puljen Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter er der et merforbrug på 148.863 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for cykelsti langs Fåborgvej godkendes,

at mindre forbruget på 353.933 kr. tilbageføres til puljen for Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter,

at anlægsregnskabet for cykelsti Adelvej til Krusbjerg 2. etape Skovlundvej godkendes, og

at mindre forbruget på 1.646.128 kr. tilbageføres til puljen for Restbeløb på afsluttede cykelstiprojekter.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Anja Karlsson

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik

den 20-03-2023

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Steen Holm Iversen

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 29-03-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

Punkt 13: Udvalgelse af solcelleprojekter til opstart og vindmølleprojekt til videre granskning

GEO-2022-87279

Bilag

Bilag vedr. partshøring_RKSK

Energiplanlægning 2022 - Prioriterede VE-anlæg

Oversigt solcelleprojekter_Bilag til sagsfremstilling

Oversigt vindmølleprojekter_Bilag til sagsfremstilling

Bilag_Kriterier for prioritering af de 11 projekter i bruttokataloget

13 (Åben) Udvælgelse af solcelleprojekter til opstart og vindmølleprojekt til videre granskning

Sagsnr. GEO-2022-87279

Sagsbh. Suzi Fuglsang Lynn-Pedersen (slyn)

Sagsfremstilling

Byrådet har i Kommuneplan 2021 fastsat et mål om at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det skal blandt andet ske gennem omstilling af energiforsyningen til mere bæredygtige energiformer, herunder etablering af CO₂-neutrale energianlæg som solenergi, biogasanlæg og vindmøller. Varde Kommune havde i forlængelse heraf ansøgningsfrist 14. august 2022 for vindmølleprojekter og større solcelleprojekter.

Byrådet vedtog i oktober 2022 Varde Kommunes DK2020 – klimahandlingsplan. Den præciserer den politiske målsætning fra kommuneplanen ved, at der i 2030 skal kunne produceres 90 % af kommuneplanens målsætning om lokalproduktion af 0,75 Twh fra solenergi (1.324 ha) og 0,46 Twh fra vindenergi i 2050 (14-20 vindmøller).

Ambitionerne for Danmarks klimamål blev hævet medio december 2022 med et nyt regeringsgrundlag. Her blev målet om klimaneutralitet fremrykket fra 2050 til 2045, og et nyt mål om 110 % reduktion i 2050 i forhold til 1990 blev indført. Regeringen annoncerede, at den senere vil foreslå "et ambitiøst" reduktionsmål for 2035 og vurdere, om reduktionsmålet i 2030 skal opjusteres yderligere.

Varde Kommunes klimahandlingsplan fastlægger, at der skal planlægges for og opstilles omkring 1.285 ha solceller og op til 20 vindmøller i Varde Kommune inden 2030. Det tager mindst 1 år at bygge og nettilslutte et anlæg, og der er derfor behov for i gennemsnit at planlægge for ca. 0,1125 Twh fra solceller (ca. 200 ha solceller ha) og 0,069 TWh fra vindmøller (3-4 vindmøller) pr. år over de næste 6 år.

Som opfølgning på Udvalget for Plan og Tekniks beslutning 13. oktober 2022 har der været en sagsbehandling i forvaltningen og en politisk drøftelse på et temamøde primo december 2022 af de 11 ansøgninger, der indgår bruttokataloget til vurdering for den fremtidige planlægning.

Forvaltningens vurdering

Hvis Byrådets målsætninger for produktion af VE (vedvarende energi) i Varde Kommune skal nås, er det forvaltningens vurdering, at der med de muligheder, der tegner sig i bruttokataloget, skal igangsættes mindst 1 planproces pr. kalenderår.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en procesplan til og med 2026, hvor der igangsættes 3 solcelleprojekter, 2 vindmølleprojekter og afholdes to nye ansøgningsrunder.

Forvaltningen vurderer, at der i perioden frem til 2026 bør igangsættes tre solprojekter, og at der bør gives afslag til de solcelleprojekter, der ikke prioriteres til igangsætning i procesplanen.

Forvaltningen vurderer, at der på baggrund af antal ansøgte møller i hvert individuelle projekter henholdsvis Kvong og Malle samt deres geografiske nærhed potentielt er mulighed for at granske de to projektansøgninger for at skabe et samlet større vindmølleområde. Herunder skal det klarlægges endeligt, om der kan opnås positiv tilslutning fra husejerne indenfor en afstand af 6 x møllens højde fra kommende møller.

Der bør alt afhængig af granskningens resultat træffes en politisk beslutning, om planlægningen skal igangsættes, eller om sagens skal afvises, og et andet vindmølleprojekt skal opstartes. Denne politiske beslutning bør ske ultimo 2023.

Forvaltningen vurderer, at der bør gives afslag på de vindmølleansøgninger, der ikke igangsættes ultimo 2023, men med en varslings om, at der gives mulighed for en ny vindmølleansøgning ultimo 2024. I forlængelse heraf vurderer forvaltningen, at der bør blive taget politisk stilling til hvilken vindmølleansøgning, der skal arbejdes med i 2026 ultimo 2025.

For at sikre en kontinuerlig igangsætning af projekter, der skal bidrage til at indfri målene i Varde Kommunes klimahandleplan, bør der åbnes for en ny ansøgningsrunde i 2026 for både solcelle- og vindmølleprojekter.

Størrelsen på solcelleprojekterne, der indstilles til opstart, er ca. 200 ha pr. stk. Derimod er det endelige antal vindmøller og eventuelt ha solceller i vindmølleprojekter endnu ukendt. På nuværende tidspunkt vurderes procesplanen at bidrage til, at der i gennemsnit planlægges at planlægge for ca. 0,1125 Twh fra solceller (ca. 200 ha solceller ha) og 0,069 TWh fra vindmøller (3-4 vindmøller) pr. år over de næste 6 år.

Der henvises til bilag for uddybning af indstilling af projekter til opstart eller granskning.

Procesplan

År 1	År 2	År 3	År 4
2023 (fra 2. kvartal)	2024	2025	2026
• Opstart af solcelleprojekt Vittarp nr. 11. • Opstart af plansag for udvidelse af Blåbjerg Biogas • Granskning af vindmølleprojekt med henblik på at undersøge muligheden for et samlet større projekt (Kvong Energipark nr.4 og Energianlæg ved Malle nr. 9)	• Opstart af planlægning nyt vindmølleprojekt • Ny ansøgningsrunde for kun vindmølleområder	• Opstart af 2 solcelleprojekter hhv. Bækhusevej/ Outrup nr.12 og Nyminddegabvej /Outrup nr. 13 • Ultimo 2025 valg af vindmølleprojekt	• Opstart af planlægning nyt vindmølleprojekt • En ansøgningsrunde for både sol- og vindmølleprojekter.

Derudover vurderes det hensigtsmæssigt, at der for de projekter, der enten prioriteres til opstart eller skal granskes yderligere, igangsættes en dialogfase med henblik på at afdække, om projekterne kan udvikles yderligere, gerne i samarbejde med lokalsamfundene, og eventuelt samtænkes med andre ansøgninger med henblik på at kunne etablere større energiparker.

Det vurderes, at der for alle projekter, der enten prioriteres til opstart eller skal granskes yderligere, gælder, at der i forbindelse med den konkrete planlægning er behov for at tilpasse placeringen af solceller eller vindmøller i forhold til blandt andet beboelse, landskabelige forhold og biodiversitet.

Forvaltningen vurderer, at der bør ske en løbende evaluering af arbejder med VE-anlæg, der skulle

anvendes i de efterfølgende plansager og ansøgningsrunder.

I forhold til ressourcetildeling til gennemførelse af procesplanen vurderer forvaltningen, at det kræver to planmedarbejdere, der udelukkende arbejder med VE-planlægning.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Planlægning for VE-anlæg er i overensstemmelse med Byrådsgrundlaget, fordi den grønne omstilling ses som både en opgave og mulighed, der kan fremme Varde Kommunes reduktion af fossile brændsler og bidrage positivt til beskæftigelsen og erhvervsudvikling. Det er desuden i overensstemmelse med Varde Kommunes klimahandlingsplan (DK2020).

Retsgrundlag

Kommuneplan 2021, Varde Kommune

Planloven

Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Miljøvurderingsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Hvis det ansøgte imødekommes, skal der gennemføres en offentlig høring, jf. planloven § 24, stk. 1. Derudover skal der indkaldes idéer og forslag til planlægningen forud for udarbejdelsen af kommuneplantillægget, jf. planloven § 23c, stk. 1.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at solcelleprojekt Vittarp opstartes i 2023,

at to solcelleprojekter opstartes i 2025, henholdsvis Bækhusvej/Outrup og Nymindegabvej/Outrup,

at der meddeles afslag til følgende 3 ansøgninger om solcelleprojekter: Solcellepark ved

Møgelbjergvej, Solcelleprojekt mellem Næsbjerg og Årre samt Frøstrup Solenergipark,

at der igangsættes granskning af vindmølleprojekt i 2023 med henblik på at undersøge muligheden for et samlet større projekt mellem Kvong Energipark nr.4 og Energianlæg ved Malle nr. 9,

at det ultimo 2023 besluttet politisk, om planlægningen for et større projekt mellem Kvong Energipark nr.4 og Energianlæg ved Malle nr. 9 skal igangsættes eller om sagen skal afvises, og et andet vindmølleprojekt skal opstartes,

at der gives afslag på de vindmølleansøgninger, der ikke igangsættes i slut 2023, men med en varslings om, at der gives mulighed for en ny vindmølleansøgning i slut 2024,

at der vil blive taget politisk stilling til hvilken vindmølleansøgning, der skal arbejdes med i 2026 ultimo 2025, og

at der vil blive åbnet for en ny ansøgningsrunde i 2026 for både solcelle- og vindmølleprojekter.

Beslutning

Anbefalingen inklusiv tilføjelser fra Udvalget for Plan og Teknik blev sat til afstemning.

For stemte Liste A, Liste C, Liste F, Liste K og Liste V

Imod stemte Liste D og Liste O

Ingen stemte hverken for eller imod

Anbefalingen inklusiv tilføjelser fra Udvalget for Plan og Teknik er hermed godkendt.

Julie Gottschalk stemmer imod, idet hun kan støtte solcelleprojekterne, men derimod ikke kan støtte vindmølleansøgningerne.

Anja Karlsson stemmer imod, da hun er imod vind- og solcelleprojekterne.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Plan og Teknik
den 20-03-2023**

Anbefalingen blev godkendt med følgende tilføjelser:

- Det endelige resultat af granskningsprojektet (nr. 4 og 9) forelægges for Udvalget for Plan og Teknik senest 11. september 2023
- Solcelleprojekterne nr. 3 og 14 – i fælles planlægningssamarbejde – vælges som standby-projekter. Dog gennemføres opstart af planlægning senest i 2027. Dette kræver fornyet lodsejertilsagn
- Det er vigtigt, at kommunen har en dynamisk proces i forhold til planlægningen og ser muligheder, såsom at undersøge muligheden for en fælleskommunal opgaveløsning.

Fraværende

.

Steen Holm Iversen

**Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 29-03-2023**

Flertallet i udvalget fremsender anbefalingen inklusiv tilføjelser fra Udvalget for Plan og Teknik indstilles til Byrådets godkendelse.

Julie Gottschalk stemmer imod, idet hun kan støtte solcelleprojekterne, men derimod ikke kan støtte vindmølleansøgningerne.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Bilag vedr. partshøring_RKSK (8386867 - GEO-2022-87279)
2. Energiplanlægning 2022 - Prioriterede VE-anlæg (8386898 - GEO-2022-87279)
3. Oversigt solcelleprojekter_Bilag til sagsfremstilling (8393447 - GEO-2022-87279)
4. Oversigt vindmølleprojekter_Bilag til sagsfremstilling (8393430 - GEO-2022-87279)
5. Bilag_Kriterier for prioritering af de 11 projekter i bruttokataloget (8393419 - GEO-2022-87279)

Punkt 14: Byggemodning af 11 parcelhusgrunde i Nørre Nebel

GEO-2022-82709

Bilag

Kort - Gl. Rådhusvej.

Kalkulation.

Byggemodningsredegørelse.

Pris- og takstblad.

14 (Åben) Byggemodning af 11 parcelhusgrunde i Nørre Nebel

Sagsnr. GEO-2022-82709
Sagsbh. Birte Aas Dam (biad)

Sagsfremstilling

Byrådet prioriterede 31. maj 2022 byggemodning af 11 parcelhusgrunde på Gl. Rådhusvej i Nørre Nebel. Der er også udlagt et areal til etagebyggeri i udstykningen. Plangrundlaget er Lokalplan 15.01.L01. Varde Museum har afsluttet de egentlige museumsundersøgelser på den nordlige del af området. Museets frigivelse af arealet forventes i løbet af kort tid.

Da Varde Kommune købte denne ejendom, indgik det som et vilkår i handlen, at sælger skal have skøde på to af de byggemodnede parcelhusgrunde. Dog skal sælger betale tilslutningsbidrag til vand og el for begge grunde. Derfor byggemodnes 11 grunde, men der udbydes kun 9 grunde.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til byggemodningsredegørelse, forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform. Byggemodningsredegørelsen beskriver omfanget af vejanlæg, belysning, grønne områder m.m. Redegørelsen udleveres til køberne, der her kan se, hvad der er indeholdt i prisen for grunden. Grundene skal udbydes til markedsprisen, jf. bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m².

Projekteringen gennemføres af Teknik og Miljø, der har udarbejdet overslag over de samlede udgifter til byggemodningen på ca. 2,5 mio. kr. inkl. moms. Kommunen forudbetaler vandtilslutningsbidrag til DIN Forsyning og el-tilslutningsbidrag til N1. Disse udgifter bliver udlignet i takt med, at grundene bliver solgt. Varde Kommune skal ikke forudbetale for kloaktilslutningsbidrag i forbindelse med byggemodningen, fordi rådhusgrunden tidligere er afregnet som en erhvervsgrund. Der er taget højde for dette i forbindelse med fastsættelse af salgspriserne. Der er mulighed for tilslutning til fjernvarme i området.

Grundpriserne er fastsat efter en vurdering fra forvaltningen. Med denne vurdering er priserne beregnet og indsat i vedhæftede pris- og takstblad. Prisen pr. grund varierer fra ca. 389.000 kr. til ca. 414.000 kr. inkl. tilslutningsbidrag til vand og el. Med de fastsatte priser kan de 9 grunde sælges for i alt ca. 3,2 mio. kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgift til vand og el. Det vil give et overskud i udstykningen på i alt ca. 685.000 kr. inkl. moms. Udgiften på ca. 2,9 mio. kr. til nedrivning af det tidligere rådhus er også medtaget i overslag over udgifter til byggemodning af hele udstykningsområdet. Denne udgift er fordelt forholdsmæssigt mellem arealet til etagebyggeri og parcelhusgrundene. Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for byggemodning af grundene, som kan være klar til bebyggelse 1. maj 2023. Udbud af grundene vil finde sted hurtigst muligt efter Byrådets godkendelse den 11. april 2023. Der er endvidere udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer. Det er beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør i alt ca. 482.000 kr. inkl. moms for 3 år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerforeningen. Udgiften er fordelt forholdsmæssigt mellem arealet til etagebyggeri og parcelhusgrundene. Denne udgift er indregnet i grundpriserne.

Stamvej, boligvej og stier får status af private fællesveje.

Forvaltningens vurdering

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

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

De grønne fællesarealer skal indbyde til fællesskab, ophold og til fælles udnyttelse af naturen med blandt andet frugttræer og -buske. Muligheden for bosætning øges ved byggemodning af et nyt udstykningsområde, og derved tiltrække nye borgere til kommunen.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Parcelhusgrundene skal sælges til markedspriserne, dog som minimum kostprisen. Når alle parcelhusgrundene på Gl. Rådhusvej er solgt til markedsprisen, er der et overskud på ca. 685.000 kr. inkl. moms.

Økonomiafdelingen udtaler:

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

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at byggemodningsredegørelsen godkendes,

at stamvej, boligvej og stier får status af private fællesveje,

at priserne fastsættes fra 425 kr. pr. m² til 436 kr. pr. m² inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgifter, og

at grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik

den 20-03-2023

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Steen Holm Iversen

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 29-03-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Kort - Gl. Rådhusvej. (8322781 - GEO-2022-82709)
2. Kalkulation. (1312719 - GEO-2022-82709)
3. Byggemodningsredegørelse. (1312757 - GEO-2022-82709)
4. Pris- og takstblad. (1262395 - GEO-2022-84869)

Punkt 15: Uddeling af Grøn Pulje udløst af solcelleanlæg ved Mejls

GEO-2022-87128

Bilag

Varde Kommunes administrationspraksis af Grøn Pulje vedtaget af Byrådet marts 2021

Ansøgning 1-18 Grøn Pulje solceller ved Mejls

Oversigtskort ansøgninger Grøn pulje Mejls

Varde Oplands indstilling til fordeling af grøn pulje

HHST anbefaling til fordeling af Grøn Pulje

Oversigt over ansøgninger til Grøn pulje Mejls 1

15 (Åben) Uddeling af Grøn Pulje udløst af solcelleanlæg ved Mejls

Sagsnr. GEO-2022-87128

Sagsbh. Mette Bindesbøll Søderberg (msde)

Sagsfremstilling

Solcelleanlægget nord for Mejls har udløst midler til Grøn Pulje på 1.831.536 kr. til uddeling i lokalmiljøer, som er påvirket af nye energianlæg.

Grøn Pulje er en ny ordning indført ved en ændring af lov om vedvarende energi i 2020. Ordningen har til hensigt at fremme accept af og engagement i udbygningen af vedvarende energianlæg ved at sikre midler til lokale initiativer. Grøn Pulje kan sammenlignes med den tidligere Grøn Ordning, som alene udløste midler ved opsætning af vindmøller. Grøn Pulje omfatter både vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker.

Opstillere af vedvarende energianlæg pålægges at indbetale midler til den kommune, hvori anlægget opstilles. Puljens størrelse fastsættes efter anlæggets størrelse målt i megawatt og indbetales som et engangsbeløb. Kommunen har herefter ansvaret for at administrere og uddele puljen.

Byrådet vedtog 6. april 2021 en administrationspraksis for Grøn Pulje (bilag 1), hvor det blandt andet konkretiseres, at der kan ansøges om tilskud til:

- anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
- projekter, der sikrer gode lokale levevilkår gennem bæredygtig udvikling af lokalsamfund, øget naturværdi eller rekreative faciliteter i bred forstand.

Det er første gang, Grøn Pulje-midler skal uddeles i Varde Kommune.

Forvaltningen har med udgangspunkt i den vedtagne praksis gennemført en ansøgningsrunde fra 20. september 2022 til 15. januar 2023. Forvaltningen har modtaget 18 ansøgninger. Det samlede ansøgningsmateriale kan ses i bilag 2, og den geografiske placering af ansøgninger ses på kortet i bilag 3.

De indkomne ansøgninger er behandlet med inddragelse af de to aktuelle udviklingsråd.

Solcelleanlægget er beliggende i både Udviklingsrådet for Varde Opland og Udviklingsrådet for Hodde, Horne, Sig og Tistrup.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har foretaget en faglig vurdering af ansøgningerne og har herefter gennemgået ansøgningsmaterialet med de to udviklingsråd.

Forvaltningen vurderer, at alle ansøgninger vil kunne tildeles støtte inden for rammerne af den vedtagne administrationspraksis. Der er samlet set ansøgt projekter for ca. 8,7 mio. kr. og dermed langt over puljens størrelse på ca. 1,8 mio. kr.

Udviklingsrådene er blevet enige om en fordeling af puljens midler. De to udviklingsråd har således indsendt deres anbefaling til hvilke projekter, der skal tildeles midler (bilag 4 og 5). De foreslåede projekter er med til at understøtte kommunens strategier og lokale udviklingsplaner m.v.

Forvaltningen vurderer derfor, at udviklingsrådenes anbefalinger ligger inden for rammerne af det besluttede administrationsgrundlag, og forvaltningen støtter således op om udviklingsrådenes

anbefalinger.

Oversigten i bilag 6 viser forvaltningens indstilling til fordeling af midlerne i tråd med udviklingsrådenes anbefalinger. Herved tildeles 10 lokale projekter hel eller delvis finansiering af lege- og aktivitetsområder i Tinghøj, Orten og Horne, et udsigtstårn ved Mejls, stiforløb ved Horne, tilbygning til skolen i Mejls, kunst og café-interiør i Tinghøj samt forbedringer i Tinghøj Forsamlingshus jf. bilag 4 og 5.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Grøn Pulje støtter landskabelige og rekreative værdier i kommunen og projekter, der sikrer gode lokale levevilkår gennem bæredygtig udvikling af lokalsamfund, øget naturværdi eller rekreative faciliteter. På den måde understøtter puljen både lokal udvikling, bæredygtige liv, attraktive lokalmiljøer mv.

Retsgrundlag

Lov om fremme af vedvarende energi pålægger opstillere af vedvarende energianlæg at indbetale et beløb pr. opstillet megawatt til den kommune, hvori anlægget opstilles.

Behandlingen af ansøgninger sker på baggrund af Varde Kommunes administrationspraksis for Grøn Pulje, jf. bekendtgørelse om grøn pulje.

Økonomi

Økonomaafdelingen udtaler:

Varde Kommune har modtaget 1.990.800 kr., og heraf er 159.264 kr. fratrukket til administrationsbidrag. Der er dermed 1.831.536 kr. til uddeling.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forvaltningens indstilling til fordeling af støtte til 10 projekter godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik

den 20-03-2023

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Steen Holm Iversen

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 29-03-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Varde Kommunes administrationspraksis af Grøn Pulje vedtaget af Byrådet marts 2021 (8348205 - GEO-2022-84979)
2. Ansøgning 1-18 Grøn Pulje solceller ved Mejls (8348382 - GEO-2022-87128)
3. Oversigtskort ansøgninger Grøn pulje Mejls (8345608 - GEO-2022-87128)
4. Varde Oplands indstilling til fordeling af grøn pulje (8345782 - GEO-2022-87128)
5. HHST anbefaling til fordeling af Grøn Pulje (8348265 - GEO-2022-87128)
6. Oversigt over ansøgninger til Grøn pulje Mejls 1 (8345788 - GEO-2022-87128)

Punkt 16: Behandling af henvendelse vedrørende leje af Vidagerhus

GEO-2022-82451

Bilag

Henvendelse fra initiativgruppen omkring friplejehjemmet Vidagerhus

Værdigrundlager friplejehjemmet Vidagerhus

16 (Åben) Behandling af henvendelse vedrørende leje af Vidagerhus

Sagsnr. GEO-2022-82451
Sagsbh. Christina Bonde (chrb)

Sagsfremstilling

Vidagerhus i Janderup blev i 1938 opført som plejehjem, hvilket det fungerede som indtil 2012. I forbindelse med lukningen af plejehjemmet køber Varde Kommune bygningen af Varde Boligadministration. Bygningen består af 10 separate lejligheder, fælles faciliteter og administrationslokaler. Fra 2014 – 2020 fungerer Vidagerhus som botilbud for borgere i alderen 18-35. Botilbuddet lukker i starten af 2020 pga. dårlig økonomi, som følge af nedadgående efterspørgsel.

Herefter bliver bygningen udbudt til salg. Et enigt Byråd afviser i oktober 2020 fire bud på Vidagerhus og træffer beslutning om, at bygningen skal rives ned.

Beslutningen om nedrivning er udsat, da Vidagerhus pt. anvendes som midlertidig bolig for ukrainske flygtninge, indtil de kan anvises permanent bolig. Pt. er 8 ud af 10 lejligheder beboet af i alt 17 beboere og der er løbende udskiftning.

Byrådet har modtaget en henvendelse fra initiativgruppen for friplejehjem i Janderup, som ønsker at leje Vidagerhus pr. 1 januar 2024 på en lejekontrakt på minimum 10 år, hvor de har forkøbsret og selv varetager ud- og indvendigt vedligehold. Initiativgruppen ønsker at drive et friplejehjem med 9 boliger i bygningerne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune har behov for at råde over bygningen til at huse ukrainske flygtninge midlertidigt. Bygningen er indretningsmæssigt ideel til formålet.

Der er en stor fordel i at de nyankomne ukrainske flygtninge er samlet på én matrikel og lokalsamfundet opleves som en vigtig kapacitet i forhold til at tage godt imod dem. Vidagerhus er den eneste egnede, tomme bygning Varde Kommune råder over, som vil kunne opfylde behovet. Alternativet er, at kommunen indgår aftaler med private udlejere.

Tidshorisonten for hvornår bygningen kan undværes er ukendt, det afhænger af situationen omkring nyankomne flygtninge.

Set i dette perspektiv kan det ikke anbefales, at der indgås en lejekontrakt pr. 1 januar 2024, som initiativgruppen ønsker. Dette vil desuden kræve, at beslutningen om nedrivning omgøres i Byrådet.

Desuden skal der henledes til, at Byrådet i december 2022 besluttede følgende; "At der ikke for nuværende skal arbejdes videre med etablering af selvejende plejehjem i Janderup eller friplejehjem i Varde By medmindre, der lukkes et tilsvarende antal plejeboliger et andet sted. Hvis kommunen åbner op for etablering af 9 friplejeboliger i Janderup, bør der derfor lukkes et tilsvarende antal plejeboliger et andet sted."

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og Erhvervslejeloven

Økonomi

Den samlede udgift for nedrivning blev i oktober 2020 vurderet til 1.479.700 kr.

Der foreligger ingen vurdering af mulige lejeindtægter, i forbindelse med indgåelse af en lejeaftale. Evt. udlejning af ejendommen skal ske til markedsprisen. Prisfastsætning af huslejen vil kræve en ejendomsmæglervurdering.

Der foreligger på samme måde ingen vurdering af de udgifter Varde Kommune får, hvis der skal lejes boliger til midlertidig husning af ukrainske flygtninge andre steder.

Der gøres opmærksom på, at initiativgruppen for friplejehjem i Janderup må forventes at påtage sig betydelige istandsættelsesomkostninger, i forbindelse med at bygningerne skal godkendes til plejeboliger. Dette skyldes, at bygningen ved ibrugtagning til andet formål skal leve op til de nyeste krav, f.eks. i forhold til brandsikkerhed og ventilation. Der vil desuden opstå udfordringer ang. parkeringsforhold på ejendommen, som lejer skal håndtere.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Vidagerhus ikke udlejes grundet behovet for at råde over bygningen til at huse ukrainske flygtninge **at** når de ukrainske flygtninge er fraflyttet, følges Byrådsbeslutningen oktober 2020 vedr. nedrivning af Vidagerhus.

Beslutning

Liste C fremsatte følgende ændringsforslag:

- at det indstilles til Byrådet, at Vidagerhus ikke udlejes grundet behovet for at råde over bygningen til at huse ukrainske flygtninge
- at når de ukrainske flygtninge er fraflyttet, vurderes det, på baggrund af en samlet vurdering af projektet vedrørende etableringen af et friplejehjem i Vidagerhus, hvorvidt dette kan danne grundlag for en ændring af byrådsbeslutningen fra oktober 2020 om nedrivning af Vidagerhus.

For ændringsforslaget stemte Liste A, Liste C, Liste D, Liste F, Liste K og Liste V

Imod ændringsforslaget stemte Liste O

Ingen stemte hverken for eller imod

Ændringsforslaget er hermed godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Social og Sundhed
den 21-03-2023

Udvalget godkendte anbefalingen med følgende bemærkninger:

at Initiativgruppen i Janderup opfordres til at udarbejde et drift- og renoveringsbudget.
at sagens genbehandles når de ukrainske flygtninge er fraflyttet med henblik på byrådsbeslutningen oktober 2020 omkring nedrivning.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 29-03-2023

Udvalget oversender sagen til Byrådet med følgende indstilling:

Mads Sørensen, Peter Nielsen og Per Thisted indstiller anbefalingen inklusiv bemærkninger fra Udvalget for Social og Sundhed til Byrådets godkendelse.

Søren Laulund, A.C. Hoxcer Nielsen og Julie Gottschalk indstiller forvaltningens anbefaling til godkendelse.

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Henvendelse fra initiativgruppen omkring friplejehjemmet Vidagerhus (8350109 - GEO-2022-82451)
2. Værdigrundlager friplejehjemmet Vidagerhus (8350108 - GEO-2022-82451)

Punkt 17: Anlægsregnskab Sct. Jacobi Specialskole

EMN-2023-00699

Bilag

Anlægsregnskab Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud

17 (Åben) Anlægsregnskab Sct. Jacobi Specialskole

Sagsnr. EMN-2023-00699
Sagsbh. Nadia Sølbeck Bruhn (nbru)

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med budgetaftalen for 2018-2021 at afsætte 180 mio.kr. (i 2018 priser) til anlægsinvesteringer i forbindelse med vedtagelsen af 'Skoler og dagtilbud for alle'. Herunder blev der afsat midler til ombygning af Sct. Jacobi Skole til specialskole.

Byrådet frigav i september 2020 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til opførelse af prøveopstillingen samt rådgiverhonorar på specialskolen. Ligeledes blev der i februar 2021 frigivet 9.500.000 kr. til arbejdet i forbindelse med ombygningen. På grund af forhøjede udgifter til brandsikring og håndværkere, gives der i november 2021 en tillægsbevilling på 692.000 kr. for at sikre finansiering til inventar, beløbet blev finansieret af overførte driftsmidler fra 2020.

Således et samlet budget på 10.692.000 kr. til Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud.

Anlægsregnskab for ombygningen:

Varde Kommune			
Byggeregnskab vedrørende Sct. Jacobi Specialskole			
Anlægsregnskab		Budget	Udgift
1	Anlægssum	10.692.000	
2	Entreprise og Rådgiverhonorar		6.083.663
3	Udearealer (Grønne områder etablering, Legepladser, udenomsarealer)		256.732
4	Omkostninger (ekstra arbejder, flytteomk., Generelle renoveringsomk. Håndværkerudgifter)		494.510
5	Diverse og Inventar		5.292.539
I alt			12.127.444

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at ombygningen er gennemført i overensstemmelse med fastsatte krav og ønsker.

Budgetoverskridelsen på 1,4 mio.kr. skyldes grundlæggende en omdefinering af projektet pga. udfordringer med lovliggørelse jf. skærpede brandkrav og efterslæb på vedligehold. Det har betydet, at man har fjernet oprindelige planlagte anlægsopgaver for at få lovliggjort byggeriet med sigte på at holde budgettet.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Det samlede budget til ombygningen udgør 10.692.000 kr., der er anvendt 12.127.444 kr., således et merforbrug på 1.435.444 kr. Merforbruget foreslås finansieret fra anlægspuljen 'Anlægsinvesteringer Skoler og dagtilbud for alle', som det oprindelige budget ligeledes blev finansieret fra.

Puljen 'Anlægsinvesteringer Skoler og dagtilbud for alle' udgjorde ultimo 2022 6,697 mio.kr. som forventes overført fra 2022 til 2023.

Frelloskolen finansieres ligeledes fra overnævnte anlægspulje. Forventningen til færdiggørelsen heraf er et mindreforbrug, men er endnu ikke endeligt opgjort.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud godkendes,

at merforbruget på samlet set 1.435.444 kr. finansieres fra anlægspuljen 'Anlægsinvesteringer Skoler og dagtilbud for alle.'

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

Udvalget for Børn og Læring

den 14-03-2023

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 29-03-2023

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse

Fraværende

Steen Holm Iversen

Bilag

1. Anlægsregnskab Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud (8350588 - EMN-2023-00699)

Punkt 18: Lukket: Lukket sag

EMN-2022-81239

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

Connie Høj

Punkt 19: Lukket: Lukket sag

GEO-2023-02047

Anbefalingen blev godkendt

idet bemærkes,

at

pligten til at bebygge grundene indenfor 1 år fra overtagelsen suspenderes.

at

beløbet på 2.875.291 kr. er inklusiv tilslutningsafgifter.

Fraværende

Connie Høj

Punkt 20: Lukket: Lukket sag

GEO-2022-87091

Anbefalingen fra udvalget for Børn og Læring blev godkendt.

Fraværende

Connie Høj

Punkt 21: Underskriftsside

21 (Åben) Underskriftsside
Offentlig titel:

Sagsnr.
Sagsbh.

Sagsfremstilling

Forvaltningens vurdering

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Retsgrundlag

Økonomi

Høring

Anbefaling

Beslutning

Fraværende

Connie Høj

Tidligere beslutninger

.

Bilag