



Åbent Referat

til

Økonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 20. august 2014

Mødetidspunkt: 13:00 - 15:00

Mødested: BCV - Mødelokale 2

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr
Larsen, Keld Jacobsen, Julie Gottschalk, Kjeld Anker
Espersen, Niels Christiansen

Fraværende: Ingen

Referent: Frants Bilde Kjeldsen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
231. Godkendelse af dagsorden	516
232. 1. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018	517
233. Nedlæggelse af almene boliger	523
234. Ansøgning om dispensation fra AAB vedrørende dækning af tab ved lejeledighed i regnskabsåret 2014.....	527
235. Blaabjerg Biogas - Årsrapport for 2013 og budget for 2014	529
236. Blaabjerg Biogas AmbA søger om en forhøjelse af kommunegarantien til 22,1 mio. kr.....	531
237. Lukket - Køb af arealer ved Janderup - LUKKET	533
238. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET	534
Bilagsliste	535
Underskriftsblad	536

**231. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 3309

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag**Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2014**

Fraværende: Ingen

Godkendt.



232. 1. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018

Dok.nr.: 5804
Sagsid.: 13/16120
Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 26. februar 2014 tidsplan, procedure, budgetforudsætninger m.v. for budgetlægningen i 2014 for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Regeringen og KL indgik den 2. juni 2014 en aftale om økonomien for det kommende budgetår. Økonomiaftalen lægger rammerne for den kommunale budgetlægning for 2015. Aftalen indeholder begrænsninger på de kommunale serviceudgifter, anlægsudgifter og skatteudskrivningen i 2015.

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2015 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale. Overholdes aftalen ikke, kan Varde Kommune miste et bloktilskud på op til 26,4 mio. kr. Aftalen forudsætter, at de samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2015 ikke overstiger 234,6 mia. kr. excl. reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2015 må udgøre 17,5 mia. kr. I 2015 er der ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt de samlede kommunale anlægsudgifter overstiger 17,5 mia. kr., men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på, at sikre kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Bloktilskuddet er også i 2015 ekstraordinær løftet med 3 mia. kr., hvilket betyder en ekstraordinær indtægt i 2015 på 33,9 mio. kr. for Varde Kommune. Indtægten er ikke indregnet i årene 2016-2018.

Resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet i kommunens budgetforslag.

Budgetforslaget for 2015 tager udgangspunkt i budgettet for 2014, som er korrigeret for

- demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever og ældre)
- ændringer i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere)
- tidligere politiske beslutninger.

Varde Kommune har anvendt KL's skøn over pris- og lønstigninger ved budgetudarbejdelsen og nærværende budgetoplæg.

Budgetforslaget til 1. behandling er baseret på

- en uændret kommuneskatteprocent på 25,1,
- en uændret grundskyldspromille på 31,56,
- det statsgaranterede udskrivningsgrundlag,



- det tidligere godkendte anlægsprogram for perioden 2014 – 2017.

Der skal først tages endelig stilling til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering af tilskud og skatter ved byrådets 2. behandling af budgettet i oktober 2014.

Budgetforslaget for 2015 og budgetoverslag 2016-2018 indeholder ovennævnte ændringer, men ikke

- nye driftsønsker,
- nye anlægsudgifter,
- reduktioner eller ændringer på grund af lov- og cirkulæreprogram.

Disse udgifter og indtægter vil blive prioriteret på Byrådets budgetseminar den 4.-5. september 2014 og indgå i 2. behandling af budgetforslaget i oktober måned.

Derudover kan oplyses, at

- der er indsendt ansøgning om dispensation til at optage lån til investeringerne i Lykkegårdsskolen, rådhusbyggeri og ny børnehave i Tistrup.
- der ikke er indsendt ansøgning om tilskud fra puljen til "særligt" vanskeligt stillede kommuner, da Varde Kommune ikke opfylder kriterierne for tildeling fra puljen.

Til orientering er vedhæftet bilag over nye ønsker m.v.

Budgetforslaget for 2015 er i hovedposter (- = indtægter, + = udgifter)

	Beløb i mio. kr.
Indtægter:	
Skatter	-2.176,6
Tilskud og udligning	-764,5
Indtægter i alt	-2.941,1
Nettodriftsudgifter til service i alt	2.027,3
Nettodriftsudgifter i øvrigt	739,2
Pris- og lønstigninger	52,3
Nettorenter	17,1
Driftsresultat (- = overskud)	-105,2
Afdrag på lån	34,7
Låneoptagelse	-36,2
Finansforskydninger	6,2
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-100,5
Energibesparende anlægsforanstaltninger – der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	30,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	108,8
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, evt. nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et eventuelt forbrug på kassebeholdningen) - = overskud	38,3



Hovedoversigten for perioden 2015-2018 viser følgende hovedposter:

(- = indtægter, + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Indtægter i alt	-2.941,1	-2.958,9	-3.007,0	-3.056,2
Driftsudgifter (netto)	2.818,8	2.867,1	2.914,9	2.967,4
Nettorenter	17,1	19,9	20,0	20,0
Driftsresultat (- = overskud)	-105,2	-71,9	-72,1	-68,8
Afdrag på lån	34,7	37,5	40,5	43,3
Optagelse af lån	-36,2	-36,2	-36,2	-32,0
Finansforskydninger	6,2	6,2	6,2	6,2
Rådighedsbeløb til finansiering af eventuelle nye driftsudgifter og anlægsudgifter (både tidligere godkendte og nye) - = overskud	-100,5	-64,4	-61,6	-51,3
Energibesparende anlægsforanstaltninger - der er medtaget et tilsvarende lånebeløb	30,0	30,0	30,0	30,0
Tidligere godkendte anlægsudgifter	108,8	45,6	36,5	0,0
Rådighedsbeløb til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet, eventuelt nye driftsudgifter og anlægsudgifter på budgetseminar. (Hertil skal lægges et eventuelt forbrug på kassebeholdningen) - = overskud	38,3	11,2	4,9	-21,3
Likviditet efter kassekreditregel (primo 2015 = 221 mio. kr.)	182,7	171,5	166,6	187,9

Forvaltningens vurdering

1. Likviditet

Forvaltningen anbefaler, at den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er på minimum 125 mio.kr. Det vurderes, at kassebeholdningen skal have en sådan 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.

2. Driftsvirksomheden

Driftsresultatet bør have en sådan størrelse, der dels giver mulighed for de nødvendige investeringer i årene fremover og dels til de årlige afdrag på eksisterende lån.

3. Anlægsvirksomhed



I ovennævnte oplæg til 1. behandlingen for 2015 – 2018, er det tidligere godkendte anlægsprogram for 2014 – 2017 indarbejdet – og således ikke indarbejdet anlægsmidler i budgetoverslagsår 2018.

4. Samlet vurdering

Som det fremgår af hovedoversigten for perioden 2015-2018 er den beregnede likviditet opgjort til 187,9 mio.kr. og med forvaltningens anbefaling om en kassebeholdning på 125,0 mio.kr., vil der som udgangspunkt være et økonomisk råderum på 62,7 mio.kr. (187,9 – 125,0) til politisk prioritering for hele budgetperioden.

Hertil kommer beløb, som fremskaffes ved effektivisering, digitalisering m.v. - jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af 26. februar 2014 om fremskaffelse af økonomisk råderum. Beløbet er i budgetperioden opgjort til ca. 44,0 mio.kr.

Samlet kan det politiske økonomiske råderum for budgetperioden 2015 – 2018 opgøres til 106,7 mio.kr. (62,7 + 44,0), som skal dække såvel nye driftsønsker som nye anlægsprojekter.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

Høring

Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholdere (skoleledere m.fl.), Ældreråd, Handicapråd m.fl.

Bilag:

1	Åben	Hovedoversigt for budget 2015 - 2018 1. behandling	103695/14
2	Åben	Budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018 generelle bemærkninger 1. behandling	103741/14
3	Åben	Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2015 - 2018 (udvalgsopdelt) 1. behandling	103744/14
4	Åben	Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 2015-2018 1. behandling	103737/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget, **at** forslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 fremsendes til Byrådets 1. behandling (26. august 2014), **at** fristen for ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september 2014 kl. 12.00.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2014

Fraværende: Ingen

Forslag til budget 2015 og overslagsårene 2016-2018 fremsendes til Byrådets 1. behandling på Byrådets møde den 26. august 2014.



Fristen for fremsættelse af ændringsforslag til 2. behandling af budgettet fastsættes til den 22. september 2014 kl. 12.00.



233. Nedlæggelse af almene boliger

Dok.nr.: 5901

Sagsid.: 14/409

Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Boligselskabet Blaabjerg og Boligselskabet Filsø har ved en samlet henvendelse af 17. juni 2014 anmodet om Byrådets principielle stillingtagen til en helhedsplan vedrørende nedlæggelse af almene boliger. Helhedsplanerne påtænkes gennemført ved en såkaldt kapitaltilførsel, som blandt andet betyder, at Varde Kommune skal bidrage med en 1/5-del til dækning af det tab, der måtte opstå.

Begge boligselskaber har igennem de senere år fået tiltagende udlejningsproblemer vedrørende ældreboliger i blandt andet Lunde.

Boligselskabet Blaabjerg har udarbejdet et forslag til en helhedsplan, som er forelagt for Landsbyggefonden. Der har i foråret 2014 været afholdt besigtigelse, og Landsbyggefonden har tilkendegivet, at fonden vil være positiv vedrørende en samlet løsning af udlejningsproblemerne i Boligselskabet Blaabjerg og Boligselskabet Filsø, for så vidt angår Lunde-området.

Vedrørende Boligselskabet Blaabjerg er følgende boliger omfattet:

- Jf. Byrådets beslutning den 1. juli 2014 overtager Varde Kommune servicearealerne og 8 almene boliger på Baunbo i Lunde, som omdannes til kommunale servicearealer og parkeringsarealer
- 4 boliger på Skolegade 29 A – D i Lunde sælges til privat anvendelse
- 2 boliger på Brinksvej 7 A og B i Kvong sælges til privat anvendelse
- 2 boliger på Enghavevej 5 og 7 i Outrup sælges til privat anvendelse
- 2 boliger på Møllevej 10 – 12 i Outrup sælges til privat anvendelse
- 2 boliger på Frederiksberg 15 A og B i Henne sælges til privat anvendelse
- 7 almene ældreboliger på Byagervej i Nørre Nebel bevares med kommunal anvisning
- 14 almene ældreboliger på Skolegade 27 i Lunde (glasstrædet) bevares med kommunal anvisning.

For Boligselskabet Blaabjerg reduceres antallet af almene ældreboliger fra 41 boliger til 21 boliger. Alle boliger er med kommunal anvisning, og Varde Kommune er forpligtet til at afholde tomgangslejen. Restgælden til realkredit er oplyst til godt 1 mio. kr. Hertil kommer en gæld til Varde Kommune på godt 2 mio. kr. samt det kommunale grundkapitalindskud. Det vurderes, at de aktuelle ejendomsværdier ved salg eller fortsat anvendelse som ældreboliger overstiger restgælden.

Aktuelt er 14 boliger ledige og huslejen afholdes af Varde Kommune.

Vedrørende Boligselskabet Filsø er følgende boliger omfattet:

- 2 almene ungdomsboliger på Markvænget i Lunde
- 5 almene familieboliger på Markvænget i Lunde
- 8 almene ældreboliger på Skolegade 47 – 49 i Lunde.



Disse boliger søges nedlagt som almene boliger, og skal således forsøges solgt til privat anvendelse eller nedrives. De pågældende boliger er uden kommunal anvisning, og Varde Kommune er heller ikke forpligtet til at betale tomgangsleje. Derimod har Varde Kommune stillet kommunegaranti for lån i kreditforeningen. Den aktuelle restgæld udgør knap 6 mio. kr., og kommunegarantien pr. 31. december 2013 er oplyst til godt 1,4 mio. kr. Det vurderes, at den aktuelle restgæld samlet set, ligger betydelig over de aktuelle ejendomsværdier ved salg.

Aktuelt er 4 af de 8 ældreboliger ledige (dog uden kommunal tomgangsleje-forpligtigelse).

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Set i lyset af, at der gennem en årrække har været betydelige udlejningsvanskeligheder vedrørende de boliger, der er omfattet af den omtalte helhedsplan, er det forvaltningens vurdering, at en løsning både på kortere og lidt længere sigt forudsætter, at der sker en betydelig reduktion af antallet af almene ældreboliger i området.

Endvidere er det forvaltningens vurdering, at gennemførelse af helhedsplanen er i overensstemmelse med de beslutninger, som Byrådet traf ved godkendelse af ældreboligplanen, herunder blandt andet, at antallet af ældreboliger skal tilpasses efterspørgslen fra målgruppen, samt at udgifterne til tomgangsleje skal begrænses mest muligt.

Endvidere bemærkes, at der foreløbig er modtaget positive tilkendegivelser fra Landsbyggefonden.

I øvrigt er det forvaltningens vurdering, at de ældreboliger i Lunde og i Nørre Nebel som fortsat skal anvendes til målgruppen, inden for en kortere årrække må gennemgå en grundlæggende renovering, hvilket dog ikke indgår i nærværende sagsfremstilling.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Ved en kapitaltilførselsordning i forbindelse med nedlæggelse og afvikling af almene boliger vil et tab skulle dækkes og fordeles i 5 parter, således:

- 1/5 Lån af Varde Kommune
- 1/5 Lån af Realkredit
- 1/5 Lån af Landsbyggefonden
- 1/5 Tilskud fra Landsbyggefonden
- 1/5 Tilskud for Boligorganisationen.

Ved afvikling af boliger vil lån være at sidestille med et tilskud, da der ikke vil være grundlag for at betale fremtidige ydelser på sådanne lån.

Det er vanskeligt på forhånd at opgøre et forventet samlet tab, da tabet er afhængigt af, i hvilket omfang det vil lykkes at sælge de pågældende ejendomme til anden anvendelse, og ikke mindst hvilke salgspriser, der kan opnås. Der er foretaget en mæglervurdering af de boliger, som påtænkes solgt. Samlet set vil et salg i overensstemmelse med mæglervurderingen ikke være tilstrækkelig til at dække den aktuelle restgæld. Det



vurderes, at de boliger, som ejes af Boligselskabet Blaabjerg, vil kunne give et overskud, hvorimod de boliger, der ejes af Boligselskabet Filsø, vil give et underskud.

På grundlag af de foreliggende salgsvurderinger og den opgjorte restgæld vurderes det, at den ansøgte helhedsløsning ved en kapitaltilførsel vil give Varde Kommune et tab på mellem 1 og 2 mio. kr., som foreslås finansieret af puljen til nedrivning af boliger.

Gevinsten for Varde Kommune vil være, at antallet af ældreboliger i området i højere grad tilpasses den nuværende og den fremtidige efterspørgsel, som forventes fra målgruppen de kommende år, således at Varde Kommunes udgifter til tomgangsleje må forventes at kunne reduceres betydeligt og i et sådan omfang, at det skitserede tab vil være finansieret ved sparede udgifter til tomgangsleje på nogle få år.

Ved en gennemsnitlig husleje på 5.000 pr. måned udgør den aktuelle tomgangsleje for Varde Kommune ca. 70.000 kr. pr. måned svarende til en årlig udgift på 840.000 kr.

Det bemærkes, at realisering af den skitserede løsning er betinget af endelig godkendelse af Landsbyggefonden, Kreditforeningen og af Ministeret for By, Bolig og Landdistrikter.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben Ansøgning om nedlæggelse af almene boliger i Lunde mv.	81748/14
2	Åben Boligerne i Lunde - Filsø følgebrev.pdf	81748/14
3	Åben Boligerne i Lunde - Indstilling til Varde Kommune.pdf	81748/14
4	Åben Boligerne i Lunde - Oversigt boligerne i Lunde.pdf	81748/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det meddeles de 2 boligselskaber og Landsbyggefonden, at Varde Kommune vil være positiv indstillet vedrørende helhedsplanen, der omfatter nedlæggelse af almene boliger som omtalt i ansøgningerne fra de 2 boligselskaber,

at Varde Kommune er indstillet på at bidrage med en 1/5-del ved en kapitaltilførsel til dækning af det nettotab, der måtte opstå ved en samlet realisering af ejendomme tilhørende de 2 boligselskaber,

at Varde Kommunes udgift på indtil 2 mio. kr. ved en kapitaltilførsel finansieres af puljen til nedrivning af boliger.

Beslutning Direktionen den 07-08-2014

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 12-08-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2014**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



234. Ansøgning om dispensation fra AAB vedrørende dækning af tab ved lejeledighed i regnskabsåret 2014

Dok.nr.: 5764
Sagsid.: 14/8707
Initialer: 37758

Åben sag

Sagsfremstilling

Arbejdernes Andels- Boligforening, Varde (AAB) søger i mail den 4. juni 2014 om dispensation fra, at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved lejeledighed for driftsåret 1.1.2014-31.12.2014.

Ansøgningen gælder for driftsåret 2014, da AAB forventer at boligorganisationens dispositionsfond ikke vil opnå en størrelse, hvor den kan dække tab ved lejeledighed for 2014.

AAB's ansøgning er særlig baseret på to afdelingers økonomiske forhold. Det drejer sig om afdeling 11, Isbjergparken og afdeling 19, Storegade 45 - begge afdelinger i Varde by.

Ifølge en opgørelse fra AAB er tab ved lejeledighed alene for afdeling 11, Isbjergparken på nuværende tidspunkt på 289.450 kr. Udgifter til lejeledighed for afdelingen har været stigende de sidste tre år.

I forvejen yder dispositionsfonden tilskud til afdelingen som en del af helhedsplanen i afdelingen samt medfinansiering af huslejenedsættelse på i alt 638.549 kr.

For afdeling 19, Storegade 45 blev det i 2013 besluttet at yde tilskud til nedsættelse af huslejen i afdelingen fra dispositionsfonden på 45.325 kr. årligt. Dette har forbedret afdelingens udlejningssituation, men medfører en udgift for dispositionsfonden årligt på 45.325 kr. Derudover er der ydet et tilskud i 2013 fra dispositionsfonden til afdeling 19, Storegade 45 på 81.000 kr. til dækning af underskud.

Den disponible del af dispositionsfonden pr 31.12.2013 udgør 2.232.691 kr. - svarende til ca. 3.288 kr. pr lejemål.

I henhold til driftsbekendtgørelsen skal henlæggelserne til dispositionsfonden nå op på minimum 5.434 kr. pr lejemål. Kommer dispositionsfondens saldo under 2/3 af ovennævnte minimum pr. lejemål svarende til 3.623 kr. pr. lejemål, kan Byrådet godkende, at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingen selv.

Økonomiudvalget har tidligere godkendt tilsvarende ansøgninger fra AAB vedrørende regnskabsårene 2013, 2012, 2011, 2010 og 2009.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om dispensation fra, at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved lejeledighed for driftsåret 2014, imødekommes.

AAB's dispositionsfond har kun i begrænset omfang mulighed for at dække afdelingens tab ved lejeledighed. Samtidig betyder dispositionsfondens størrelse, at der fortsat sker lovmæssige indbetalinger til dispositionsfonden, da maksimumshenlæggelser ikke er opfyldt.



Tabet ved lejeledighed vil i stedet blive afholdt over afdelingerne. Tabet indgår i regnskabet under ekstraordinære udgifter, og beløbet vil hermed være en del af underfinansieringen i afdelingen.

Underfinansieringen skal - jf. § 66 stk. 3 i driftsbekendtgørelsen - budgetteres afviklet over højst 10 år.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

Økonomi

ingen

Bilag:

1 Åben Ansøgning om dispensation.pdf

95248/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget,

At ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved lejeledighed for regnskabsåret 2014, bliver imødekommet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



235. Blaabjerg Biogas - Årsrapport for 2013 og budget for 2014

Dok.nr.: 5836

Sagsid.: 14/9150

Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Blaabjerg Biogas fremsender årsrapporten for 2013 og budgettet for 2014 til kommunens godkendelse.

Med henblik på at sikre kommunens økonomiske interesser i forhold til kommunegarantier stillet for Blaabjerg Biogas vedrørende lån optaget i Kommunekredit, er der i vedtægterne for Blaabjerg Biogas, indsat bestemmelser om et kommunalt tilsyn med selskabets forhold, blandt andet ved deltagelse i bestyrelsen og ved indsigt i selskabets økonomiske forhold.

Byrådet har udpeget Preben Friis-Hauge (Byrådet) som medlem af bestyrelsen og Arnfred Bjerg (Økonomiafdelingen) er udpeget som tilforordnet uden stemmeret.

Årsrapporten for 2013

Årsrapporten udviser en nettoomsætning på 22,3 mio. kr. og et overskud på 6,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 4,0 mio. kr. De samlede aktiver er opgjort til 25,0 mio. kr., og pr. 31. december 2013 er der et akkumuleret overskud på 1,1 mio. kr.

Pr. 31. december 2012 var der et akkumuleret underskud på 5,5 mio. kr., som således fuldt ud er afviklet i løbet af 2013. Årsagen hertil er blandt andet, at en forhøjelse af tilskuddet til el-produktion, i henhold til energiaftalen fra foråret 2012, i slutningen af 2013 blev udbetalt med virkning fra den 1. juli 2012.

I revisionspåtegningen er der konkluderet følgende:

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013, samt at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2013 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Budget for 2014

Der budgetteres med en nettoomsætning på 19,4 mio. kr. og et underskud på 1,1 mio. kr., der modsvares af det overførte overskud fra 2013. Budgetteringen er foretaget med udgangspunkt i "hvile-i-sig-selv-princippet" og i overensstemmelse med reglerne i Varmeforsyningsloven.

Der budgetteres med et gassalg på 5 mio. m³ biogas til Nørre Nebel Fjernvarme. Der er ikke budgetteret med gassalg til Nymindegablejen og SeaWest i 2014. Et eventuelt gassalg til disse nye kunder i 2014 vil medføre tilsvarende yderligere udgifter.

Blandt andet som følge af et overført overskud fra 2013, er gasprisen nedsat med 0,15 kr. til 3,60 kr. pr. m³ biogas.

Årsrapporten for 2013 og budgettet for 2014 blev godkendt på selskabets generalforsamling den 26. marts 2014.

**Forvaltningens vurdering**

Efter at EU har godkendt en forhøjelse af tilskuddet til el-produktion på biogas, er der sket en betydelig forbedring af de økonomiske vilkår for virksomheden, og det vurderes, at biogas til el og varmeproduktion vil være konkurrencedygtig i forhold til andre energiformer.

Da årsrapporten for 2013 og budgetter for 2014 er udarbejdet af et statsautoriseret revisionsfirma, og da forvaltningens gennemgang ikke har givet anledning til bemærkninger, er det forvaltningens vurdering, at årsrapporten for 2013 og budgettet for 2014 kan godkendes uden yderligere revisionsmæssig gennemgang.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven og kommunalfuldmagten.

Økonomi

Der er for Blaabjerg Biogas oprindeligt stillet kommunegarantier for lån i Kommunekredit på i alt ca. 40. mio. kr. Restgælden til Kommunekredit pr. 31. december 2013 udgør 16,2 mio. kr.

Bilag:

1	Åben Budget 2014.pdf - Blaabjerg Biogas	100686/14
2	Åben Specifikationer til Årsrapporten for 2013 for Blaabjerg Biogas	100683/14
3	Åben Årsrapport 2013.pdf for Blaabjerg Biogas	100676/14

Anbefaling

Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget:

At årsrapporten for 2013 tages til efterretning,

At budgettet for 2013 tages til efterretning,

At Varde Kommune ikke anvender sin ret til at lade et af kommunen udpeget revisionsfirma foretage yderligere gennemgang af årsrapporten for 2013 og budgettet for 2014.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



236. Blaabjerg Biogas AmbA søger om en forhøjelse af kommunegarantien til 22,1 mio. kr.

Dok.nr.: 5844
Sagsid.: 14/867
Initialer: ARBJ
Åben sag

Sagsfremstilling

Blaabjerg Biogas AmbA søger om, at et tilsagn om en kommunegaranti på 17,4 mio. kr. forhøjes til 22,1 mio. kr.

Byrådet har i mødet den 4. februar 2014 givet tilsagn om en kommunegaranti på indtil 17,4 mio. kr. for lån i Kommunekredit. Lånet optages til finansiering af en biogasledning til Nymindegab, en ny biogasreaktor samt nødvendige forbedringsarbejder.

Efterfølgende er der indgået kontrakt med Days Sea West om levering af biogas til vandlandet i Lønne og til en kommende zoo. Mulighederne for tillige at levere biogas til Nymindegab by undersøges fortsat.

Der er indgået kontrakt om etablering af en gasledning til Nymindegab. Etableringen af gasledningen beløber sig til 9,2 mio. kr. og kan således holdes inden for det oprindelige budget.

I forhold til det oprindelige budget for renovering af anlægget har bestyrelsen vurderet, at hele renoveringen med fordel kan lånefinansieres og gennemføres i samme arbejdsgang i stedet for en løbende renovering over de næste par år. Dette vil dels være mere rationelt med hensyn til arbejdets udførelse og dels i højere grad give stabile priser på den producerede biogas.

Endvidere har bestyrelsen vurderet, at etablering af yderligere en svovlrensningsenhed samt renovering af den sidste af de gamle reaktorer vil medvirke til en optimering af driften på Blaabjerg Biogas og dermed sikre stabile leverancer af biogas til både nye og nuværende aftagere af biogas.

Forvaltningens vurdering

Som det fremgår af sagsbehandlingen ved den oprindelige ansøgning om kommunegaranti, er "Nymindegabprojektet" blevet betydeligt mere robust og forventes at kunne give et overskud ved, at der efterfølgende er indgået en leveringsaftale med Days Sea West. Endvidere fik Blaabjerg Biogas et betydeligt større overskud i 2013 end forudsat ved Byrådets tilsagn om en kommunegaranti på 17,4 mio. kr.

"Nymindegabprojektet" og biogasproduktionen på Blaabjerg Biogas vurderes i øvrigt at være helt i tråd med den Strategiske Energiplan for Varde Kommune, som forventes at komme i offentlig høring inden for den nærmeste fremtid. Heri fremgår det blandt andet, at grundlaget for en effektiv udnyttelse af de store biomasse- og vindressourcer vi har i Varde Kommune, skal sikres.

Samlet er det forvaltningens vurdering, at betingelserne for at yde en kommunegaranti 22,1 mio. kr. er opfyldt.



Endvidere anbefaler forvaltningen, at lån kan hjemtages i takt med at de anførte investeringer gennemføres og at der kan stilles kommunegaranti for en byggekredit hos Kommunekredit.

Retsgrundlag

Varmeforsyningsloven, kommunalfuldmagten, lånebekendtgørelsen, samt indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning om kommunegaranti til private biogasanlæg af 27. oktober 2010 og Indenrigsministeriets brev af 4. juni 2013 til Energistyrelsen.

Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen til Byrådets møde den 4. februar 2014 der er vedlagt som bilag.

Bilag:

- 1 Lukket
- 2 Åben Blaabjerg Biogas AmbA søger om en kommunegaranti på 17,4 18703/14
mio. kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

At der gives tilsagn om yderligere en kommunegaranti på 4,7 mio. kr.,

At en samlet kommunegaranti på indtil 22,1 mio. kr. ydes i takt med, at de omtalte investeringer gennemføres,

At der forud for en endelig garantistillelse, kan stilles kommunegaranti for en byggekredit.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-08-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådets med anbefaling.

**237. Lukket - Køb af arealer ved Janderup - LUKKET**

Dok.nr.: 5902

Sagsid.: 09/10425

Initialer: sveh

Lukket sag



238. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET

Dok.nr.: 3839

Sagsid.: 13/8776

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

232. 1. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018
1. Hovedoversigt for budget 2015 - 2018 1. behandling (103695/14)
 2. Budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018 generelle bemærkninger 1. behandling (103741/14)
 3. Oversigt over ønsker til anlægsbudget 2015 - 2018 (udvalgsopdelt) 1. behandling (103744/14)
 4. Oversigt over ønsker til driftsbudget (udvalgsopdelt) 2015-2018 1. behandling (103737/14)
233. Nedlæggelse af almene boliger
1. Ansøgning om nedlæggelse af almene boliger i Lunde mv. (81748/14)
 2. Boligerne i Lunde - Filsø følgebrev.pdf (81748/14)
 3. Boligerne i Lunde - Indstilling til Varde Kommune.pdf (81748/14)
 4. Boligerne i Lunde - Oversigt boligerne i Lunde.pdf (81748/14)
234. Ansøgning om dispensation fra AAB vedrørende dækning af tab ved lejeledighed i regnskabsåret 2014
1. Ansøgning om dispensation.pdf (95248/14)
235. Blaabjerg Biogas - Årsrapport for 2013 og budget for 2014
1. Budget 2014.pdf - Blaabjerg Biogas (100686/14)
 2. Specifikationer til Årsrapporten for 2013 for Blaabjerg Biogas (100683/14)
 3. Årsrapport 2013.pdf for Blaabjerg Biogas (100676/14)
236. Blaabjerg Biogas AmbA søger om en forhøjelse af kommunegarantien til 22,1 mio. kr.
1. (Lukket bilag)
 2. Blaabjerg Biogas AmbA søger om en kommunegaranti på 17,4 mio. kr. (18703/14)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Kjeld Anker Espersen

Niels Christiansen