

REFERAT Økonomiudvalget til 31.12.25 d. 27-01-2023

Mødedato Fredag d. 27. januar 2023 kl. 12:00

Mødested Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af budgettekst.....	3
Godkendelse af kommunegaranti til Aabybro Fjernvarme.....	10

Punkt 21: Godkendelse af budgettjek

00.30.14-G01-6-22

Beslutningstema

Godkendelse af budgettjek 2023 samt oversendelse af omstillingsforslag til høring.

Sagsbeskrivelse

I budgetaftalen for budget 2023 blev der udtrykt behov for et øget administrativt og politisk fokus på overholdelse af budgetterne. Dette især med fokus på de svært styrbare områder.

De svært styrbare områder er i 2023 defineret som følgende områder, da disse områder er udfordret i regnskab 2022, og derfor forventes at have ændrede budgetforudsætninger i 2023:

- Det specialiserede børneområde (del af Politikområde 3)
 - pga. stigning i antallet af anbringelser, stigning i antallet af forebyggende foranstaltninger, stigende udgifter til sociale formål og manglende budgettilførsel
- Sundhed og Senior (Politikområde 7)
 - pga. den demografiske udvikling, manglende budgettilførsel, overførsel af midler til Ejendomscenteret samt sikre en realistisk budgetforudsætning i hjemmeplejen
- Sundhed og Handicap (Politikområde 17)
 - pga. øget kompleksitet, manglende budgettilførsel og en tabt ankesag
- Beskæftigelsesområdet (Politikområde 5 og 6)
 - pga. udfordringer ift. sygedagpenge, Ukrainske flygtninge og forsikrede ledige

På disse fire områder, skal der i 2023 være øget administrativt fokus på budgetoverholdelse således, at der skabes mulighed for en hurtig politisk prioritering, hvis budgetoverholdelse ikke er mulig.

Derfor har administrationen udarbejdet et budgettjek af de svært styrbare områder. Budgettjekket har til formål at gennemgå budgetforudsætningerne. Dermed bliver det muligt at revurdere budgetforudsætningerne, hvor dette vurderes nødvendigt således, at der opnås mere realistiske budgetter og en tættere sammenhæng mellem budget og det forventede forbrug inden for politikområdet og udvalgsområdet i 2023.

Budgettjekket er foretaget med udgangspunkt i erfaringerne fra 2022 og er gennemført på alle de svært styrbare områders driftsbudgetter. Hvis budgettjekket viser udfordringer på et område, er det rettidigt omhu at igangsætte et arbejde med omstillingsforslag til budget 2023.

Det betyder, at hvis budgettjekket viser merudgifter inden for politikområdet, har det enkelte udvalg til opgave at finde omstillingsforslag inden for det enkelte politikområde svarende til merudgiften. Er det ikke muligt at finde omstillingsforslag på politikområdet, skal der findes omstillingsforslag inden for udvalgets samlede budgetramme.

Kan udvalget ikke finde de nødvendige omstillingsforslag inden for eget udvalgsområde, har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til opgave at anvise tiltag hertil. Når øvrige finansieringsmuligheder er udtømte, kan udvalget indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen, dette vil dog først ske i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning.

Budgettjekket præsenteres på fagudvalgsmøderne i Børnefamilieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. De øvrige fagudvalg præsenteres for en status på budgettjekket for de svært styrbare områder.

For at sikre den samlede budgetoverholdelse i Jammerbugt Kommune skal alle fagudvalg bidrage med omstillingsforslag inden for deres fagområder. Derfor drøfter og bidrager de øvrige fagudvalg også med omstillingsforslag til budget 2023.

Budgettjek 2023

Resultatet af budgettjek er vist i tabellen nedenfor. Her ses både de forventede merforbrug på de svært styrbare områder, samt de samlede beløb for omstillingsforslag pr udvalg. Det skal bemærkes, at disse beløb ikke nødvendigvis vil stemme overens med beløbene på de omstillingsforslag Økonomiudvalget sender i høring.

Udvalg (1.000 kr.)	Politikområde	Budgettjek - Forventet afvigelse til budget 2023	Omstillings- Forslag 2023	Omstillings- Forslag 2024
Børne- og Familieudvalg	Total - BFU	13.086	-13.097	-12.497
	Dagtilbud		-3.207	-2.607
	Undervisning og fritid		-9.450	-9.450
	Familie og forebyggelse *	13.086	-440	-440
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg	Total - KFL		-186	-186
	Kultur, fritid og landdistrikter		-186	-186
Beskæftigelsesudvalg	Total - BEU	17.329	-11.250	-22.500
	Sundhed- og Arbejdsmarked - Overførselsudgifter	17.329	-11.250	-22.500
	Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter		0	0
Social- og Sundhedsudvalg	Total - SSU	15.200	-15.130	-15.130
	Sundhed og Senior	8.700	-8.630	-8.630
	Sundhedsområdet - Serviceudgifter		0	0
	Sundhed og Handicap	6.500	-6.500	-6.500
	Sundhedsområdet - KMF		0	0
Teknik- og Miljøudvalg	Total - TMU		-227	-227
	Natur og miljø		-66	-66
	Infrastruktur		-161	-161
	Forsyningsområdet		0	0
Økonomiudvalg	Total - ØKU		-5.316	-1.138
	Erhverv og turisme		-38	-38
	Administrativ organisation		-475	0
	Politisk organisation		-112	-140
	Kommunale ejendomme		-194	0
	Tværgående aktiviteter		-4.497	-960
Total		45.615	-45.206	-51.678

* Budgettjek alene vedr. det specialiserede område

Høring

Fra den 18. januar til og med den 23. januar kl. 9.00 vil det være muligt at afgive høringssvar til de omstillingsforslag, Økonomiudvalget sender i høring.

Høringen foregår via Jammerbugt Kommunes hjemmeside, her vil høringsmaterialet også være tilgængelig fra den 18. januar.

Tidsplan

Nedenfor er tidsplanen for budgettjek vist:

Uge 2 (9. – 11. januar)	Børnefamilieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget drøfter budgettjek. Alle fagudvalg drøfter omstillingsforslag på egne områder.
17. januar	Økonomiudvalget drøfter det samlede budgettjek samt beslutter hvilke forslag til omstillingsforslag, der sendes i høring.
18. – 23. januar kl. 9.00	Høring i MED-systemet samt relevante råd, bestyrelser mv.
27. januar kl. 12.00	Ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde – Anbefaler omstillingsforslag til Kommunalbestyrelsens godkendelse.
1. februar	Kommunalbestyrelsens behandler budgettjek samt godkender omstillingsforslag.

Budgettjek og forslag til omstillingsforslag eftersendes.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune.

Indstilling

Børne- og familieudvalget, den 9. januar 2023

Direktionen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender

at Budgettjek 2023 på udvalgets område godkendes

at der på eget område indstilles omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det forventede merforbrug i budgettjek på udvalgets område

Budgettjek godkendt.

Omstillingsforslag drøftet.

Nye Borgerlige kan ikke godkende indstillingen.

Teknik- og Miljøudvalget, den 9. januar 2023

Direktionen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender

at der på eget område indstilles omstillingsforslag til Økonomiudvalget.

Omstillingsforslag indstilles godkendt og sendes i høring.

Social- og sundhedsudvalget, den 10. januar 2023

Direktionen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at;

- budgettjek 2023 på udvalgets område godkendes
- der på eget område indstilles omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det forventede merforbrug i budgettjek på udvalgets område

Social- og Sundhedsudvalget drøftede budgettjek 2023. Omstillingsforslagene blev prioriteret og indstillet godkendt.

Merete Fuglsang Hansen (Lokallisten) kan ikke godkende indstillingen, idet Lokallisten vil finde reduktionerne via strukturændringer.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, den 11. januar 2023

Direktionen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget godkender

at der på eget område indstilles omstillingsforslag til Økonomiudvalget.

Omstillingforslag indstilles godkendt og sendes i høring.

John Bjerg undlod at stemme.

Beskæftigelsesudvalget, den 11. januar 2023

Direktionen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at;

- budgettjek 2023 på udvalgets område godkendes
- der på eget område indstilles omstillingsforslag til Økonomiudvalget svarende til det forventede merforbrug i budgettjek på udvalgets område

Beskæftigelsesudvalget drøftede budgettjek 2023. Omstillingsforslagene blev prioriteret og indstillet godkendt.

Merete Fuglsang Hansen (L) kan ikke godkende indstillingen idet Lokallisten vil finde reduktionerne via strukturændringer.

Mogens Bay deltog ikke i behandlingen af dagsordenpunktet.

Økonomiudvalget, den 17. januar 2023

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender:

- at** det samlede budgettjek 2023 godkendes
- at** der på eget område indstilles omstillingsforslag til høring
- at** der med udgangspunkt i indstillingerne fra udvalgene besluttet, hvilke forslag fra det samlede omstillingskatalog, der skal sendes til høring frem til den 23. januar

Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. januar 2023, pkt. 1:

Økonomiudvalget prioriterede omstillingsforslag, der sendes i offentlig høring, jævnfør bilag. Jørgen Ravn Christensen (C) undlod at stemme.

Administrativ bemærkning - den 19. januar 2023

Resultatopgørelsen

Administrationen har udarbejdet en revideret resultatopgørelse efter Økonomiudvalgets møde den 17. januar. Denne er vist nedenfor.

Resultatopgørelse (mio. kr.) (2023 priser)	Korrigeret Budget 2023 pr. 10.01.23	NY Korrigeret Budget 2023	Budget 2024	NY Budget 2024	Budget 2025	NY Budget 2025	Budget 2026	NY Budget 2026
A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE								
Indtægter								
Skatter	-1.912,5	-1.912,5	-1.958,5	-1.958,5	-2.005,8	-2.005,8	-2.055,8	-2.055,8
Generelle tilskud mv.	-837,6	-837,6	-855,2	-855,2	-895,6	-895,6	-931,3	-931,3
Indtægter i alt	-2.750,2	-2.750,2	-2.813,7	-2.813,7	-2.901,4	-2.901,4	-2.987,1	-2.987,1
Driftsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)								
Børne- og Familieudvalget	691,4	691,4	704,9	704,9	704,4	704,4	694,6	694,6
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	49,1	49,1	50,2	50,2	50,2	50,2	50,1	50,1
Beskæftigelsesudvalget	635,8	635,8	639,4	639,4	639,4	639,4	638,8	638,8
Social- og Sundhedsudvalget	846,6	846,6	847,4	847,4	847,2	847,2	845,9	845,9
Teknik- og Miljøudvalget	59,8	59,8	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Økonomiudvalget	355,0	355,0	345,2	345,2	343,8	343,8	337,4	337,4
Budgettjek	0,0	38,0	0,0	33,0	0,0	33,0	0,0	33,0
Omstillingskatalog (inkl. pulje)	0,0	-46,3	0,0	-43,5	0,0	-41,0	0,0	-41,0
Driftsudgifter i alt	2.637,8	2.629,4	2.647,1	2.636,6	2.645,0	2.637,0	2.626,8	2.618,7
Pris- og lønreserver	0,0	0,0	74,7	74,7	151,6	151,6	229,9	229,9
Driftsresultat før finansiering	-112,4	-120,7	-91,9	-102,4	-104,9	-112,9	-130,5	-138,5
Renter mv.	6,1	6,1	5,0	5,0	4,2	4,2	4,5	4,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-106,3	-114,6	-86,9	-97,5	-100,7	-108,7	-126,0	-134,0
Anlægsudgifter (ekskl. Forsyningsvirksomhed)								
Børne- og Familieudvalget	20,4	20,4	4,9	11,5	4,0	19,0	4,0	4,0
Kultur-, Fritids- og Landdistriksudvalget	16,4	16,4	22,4	23,4	4,0	4,0	4,0	4,0
Teknik- og Miljøudvalget	27,4	25,4	12,5	24,4	22,0	22,0	19,0	19,0
Økonomiudvalget	18,0	-5,4	7,3	10,7	13,6	25,0	16,6	43,0
Anlægsudgifter i alt	82,2	56,8	47,2	70,0	43,6	70,0	43,6	70,0
Jordforsyning								
Salg af jord	-16,3	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Køb af jord inkl. byggemodningsudgifter	19,4	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jordforsyning i alt	3,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af skattefinansierede område	-20,9	-56,6	-39,7	-27,5	-57,1	-38,7	-82,4	-64,0
B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER								
Drift (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Resultat i alt (A+B)	-20,9	-56,6	-39,7	-27,5	-57,1	-38,7	-82,4	-64,0
D. FINANSIERING								
Optagne lån (langfristet gæld)	-13,0	-13,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Afdrag på lån (langfristet gæld)	61,2	61,2	61,7	61,7	62,3	62,3	56,4	56,4
Indbetaling til feriefonden	2,5	2,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Indskud Landsbyggefonden	5,0	5,0	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansforskydninger	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Finansiering i alt	53,7	53,7	61,2	61,2	60,4	60,4	54,5	54,5
ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER	32,8	-3,0	21,4	33,7	3,3	21,7	-27,9	-9,5

Omstillingsforslag

I resultatopgørelsen er der i 2023 indregnet omstillingsforslag på 36,3 mio. kr., dette stemmer med de forslag, der er sendt i høring. Desuden anvendes den afsatte budgetpulje på 10,0 mio. kr. til finansiering af budgetudvidelserne i 2023. Dermed er der samlet indarbejdet en reduktion af driftsudgifterne på 46,3 mio. kr. I alle overslagsårerne er der indregnet omstillingsforslag for 36,0 mio. kr., hvilket stemmer med høringsversionen af omstillingskatalog. Her benyttes budgetpuljen også til finansiering. Puljen er på 7,5 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i 2025 og 2026.

Høringsversionen af omstillingskataloget er vedhæftet som bilag.

Budgetudvidelser

Med udgangspunkt i budgettjekket er der desuden indregnet budgetudvidelser på samlet 38,0 mio. kr. i 2023. Direktionen har udarbejdet et forslag til hvordan budgetudvidelsen skal udmøntes imellem de fire berørte politikområder. Dette er vedhæftet som bilag.

I overslagsårerne er der indarbejdet budgetudvidelser på 33,0 mio. kr. pr. år. Disse udvidelser udmøntes i forbindelse med budget 2024.

Anlæg

Alle anlæg, der allerede er besluttet i Kommunalbestyrelsen, finansieres og realiseres inden for denne byrådsperiode, hvilket også fremgår af den vedhæftede investeringsoversigt. Derudover vil der ske en genberegning af priserne på disse anlægsprojekter, dette forventes gennemført inden sommerferien. Tilskudsbeløb til eksterne projekter fastholdes også, og er ligeledes finansieret indenfor denne byrådsperiode jvf. investeringsoversigten.

I 2023 tilpasses anlægsrammen jvf. investeringsoversigten således, at der gennemføres anlægsinvesteringer for netto 58,0 mio. kr.

Investeringsoversigten ligger desuden umiddelbart op til investeringer på 70,0 mio. kr. i de kommende tre år 2024, 2025 og 2026.

Den opdaterede investeringsoversigt er vedhæftet som bilag.

Bevillinger

Med udgangspunkt i den reviderede resultatopgørelse og den vedhæftede investeringsoversigt søges der om følgende bevillinger på anlæg:

Anlæg - Tillægsbevillinger	Tillægsbevilling 2023	Tillægsbevilling 2024	Tillægsbevilling 2025	Tillægsbevilling 2026
1.000 kr.				
Børne- og familieudvalget	0	6.570	15.000	0
<i>Pol 1 - Dagtilbud</i>	<i>0</i>	<i>-4.430</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Renovering Børnehaven Grøftekanten - bevilling flyttet til 2023	0	-4.430	0	0
<i>Pol 2 - Undervisning og Fritid</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skolecenter Jetsmark	0	1.000	0	0
<i>Pol 3 - Familie og forebyggelse</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>
Tandklinik ved Sundhedshuset i Brovst	0	10.000	15.000	0
Kultur, Fritids- og Landdistriktsudvalget	0	1.000	0	0
<i>Pol 4 - Kultur, fritid og landdistrikter</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Skrotningsordning	0	1.000	0	0
Teknik- og Miljøudvalget	-2.000	11.900	0	0
<i>Pol 10 - Infrastruktur</i>	<i>-2.000</i>	<i>11.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Asfaltvedligeholdelse	0	3.000	0	0
Midtbyplan Pandrup flyttet fra 2023 til 2024	-2.000	0	0	0
Cykelsti Kvorupvej, Pandrup	0	6.000	0	0
Cykelsti Biersted	0	2.900	0	0
Økonomiudvalget	-25.395	3.330	11.400	26.400
<i>Pol 12 - Erhverv- og Turisme</i>	<i>0</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Spilhus Thorup Strand - bevilling flyttet til 2023	0	-1.000	0	0
<i>Pol 16 - Tværgående aktiviteter</i>	<i>-25.395</i>	<i>4.330</i>	<i>11.400</i>	<i>26.400</i>
Generel ramme	-4.000	4.330	11.400	26.400
Afsat budget til yderligere byggemodning	2.000	0	0	0
Salg af byggegrunde	-4.000	0	0	0
Pulje til forventet overførsel af anlægsprojekter til 2024	-19.395	0	0	0
I alt	-27.395	22.800	26.400	26.400

Høring

Der er jvf. tidsplanen afholdt høring fra 18. januar til den 23. januar. De samlede hørings svar er tilgængelige i FirstAgenda.

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

- at** den reviderede resultatopgørelse jvf. Økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen for 2023 samt overslagsårerne 2024 - 2026 godkendes
- at** der på anlæg gives en negativ bevilling på samlet 27,4 mio. kr. i 2023
- at** der på anlæg gives positive bevillinger på 22,8 mio. kr. i 2024, 26,4 mio. kr. i 2025 og 26,4 mio. kr. i 2026

Beslutning

Indstillingen godkendt, idet anlægsbudgettet for 2023-2026 godkendes jf. den vedlagte plan.

Og at budgettjekket giver positive og negative driftsbevillinger jf. vedlagte bilag.

Og at klippekortet fastholdes som nu blot med mindre effekt tidsmæssigt og med mulighed for at spare tid op over 10 måneder.

Og at der udarbejdes en handleplan for de specialiserede områder.

Jørgen Ravn Christensen stemte imod. TDC-gruppen kommer med deres eget oplæg til kommunalbestyrelsesmødet d. 1/2 2023.

Bilag

Omstillingskatalog Høringsversion Januar 2023

Resultatopgørelse - Gennemgået på ØKU den 17. januar - Budgettjek

Fordeling af budgetudvidelse - Direktionen den 20. januar

Anlæg - Investeringsoversigten med overslagsår

Punkt 22: Godkendelse af kommunegaranti til Aabybro Fjernvarme

00.34.00-Ø60-1-23

Beslutningstema

Godkendelse af ansøgning fra Aabybro Fjernvarmeværk om kommunegaranti til lån på 135 mio. kr. til udvidelse af forsyningsområdet i Aabybro, Biersted, Birkelse og Ryå.

Sagsbeskrivelse

Som et led i konverteringen fra naturgasområder til fjernvarmeområder, står Aabybro Fjernvarme overfor at skulle udvide deres forsyningsområde i Aabybro, Biersted, Birkelse og Ryå. Godkendelsen af omdannelsen af naturgasområder til fjernvarmeområder er en del af den godkendte varmeplan 2022-2023. Omdannelsen af områderne sker som et led i at kunne tilbyde borgerne i Jammerbugt Kommune en stabil varmekilde, som samtidig er et grønnere alternativ end til opvarmning med gas og olie.

Med udvidelsen af fjernvarmenettet i Aabybro, Biersted, Birkelse og Ryå vil Aabybro Fjernvarme kunne tilbyde fjernvarme til ca. 1.000 nye forbrugere. Udvidelsen kræver udover en udvidelse af selve distributionsnettet også en udvidelse i produktionsanlægget.

Konverteringen af områderne er opdelt i tre faser:

Fase 1: Udvidelse af distributionsnettet i Aabybro, Bispehaven og erhvervsområdet i Aabybro.

Fase 2: Etablering af biomassekedel. Etablering af distributionsnet til Biersted

Fase 3: Etablering af distributionsnet til Birkelse og Ryå

Der er indsendt det dokumentationsmateriale, der kræves jf. de principper Økonomiudvalget i januar 2015 godkendte som grundlag for behandling af garantiansøgninger. Det drejer sig bl.a. om: vedtægter, investeringsbudget, referat af generalforsamling samt seneste tre år regnskaber.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagtsreglerne samt lånebekendtgørelsen.

Budgetmæssige konsekvenser

Aabybro Fjernvarme har ansøgt om en kommunegaranti til lån på 135 mio. kr. til etablering af distributionsnet og biomassekedel.

Der er planer om at optage lånene gennem Kommunekredit. Først som en byggekredit på 135 mio. kr. i etableringsperioden, som herefter omdannes til endelige lån når projekterne afsluttes. Der forventes en løbetid på 20-30 år. De endelige lånevilkår er ikke afklaret endnu.

Det vurderes, at der er en begrænset risiko forbundet med at stille garantien, idet værket i de seneste år har haft en årlig overdækning. Den akkumulerede overdækning er 2,4 mio. kr. Da Aabybro Fjernvarme er underlagt "hvile i sig selv" princippet, skal eventuelle over/underdækninger indregnes i kommende års priser eller anvendes til nyinvesteringer.

Ydelserne på lånet til konverteringen af områder til fjernvarme, forventes at finansieres gennem det øgede antal forbrugere der tilsluttes værket, ligesom den årlige overdækning vil kunne bidrage til finansieringen.

Jammerbugt Kommune garanterer pt. for 64,5 mio. kr. i forbindelse med tidligere udstedte garantier til Aabybro Fjernvarme. Med den nye garanti på 135 mio. kr. er der således en garantiforpligtigelse på 199,5 mio. kr. vedr. Aabybro Fjernvarme. Med den nye garanti vil der være en gæld på omkring 57.000 kr. pr. forbruger under antagelse af, at der tilsluttes 1.000 nye forbrugere. (afhængig af antallet af nye forbrugere efter projektets gennemførelse)

Den nye garanti vil medføre en årlig indtægt til Jammerbugt Kommune i garantiprovision. Økonomiudvalget godkendte den 17. januar 2023 en ny model for beregningen af garantiprovision. Denne model skal godkendes i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2023. Hvis den godkendes, vil garantiprovisionen blive beregnet ud fra den nye model, da den får effekt med tilbagevirkende kraft. Størrelsen på garantien beregnes på baggrund af værkets restgæld og en fastsat markedsrente ud fra en kreditvurdering af værket. Kreditvurderingen er pt. ikke gennemført, da den ud fra den nye model, skal udarbejdes af en ekstern rådgiver.

Garantien vil ikke påvirke kommunens låneramme, idet der jf. § 3 stk. 3 i Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. er automatisk låneadgang hertil.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

at meddele godkendelse af garanti til Aabybro Fjernvarme på 135 mio. kr. til en byggekredit som efterfølgende konverteres til endelige lån til udvidelse af forsyningsområdet i Aabybro, Biersted, Birkelse og Ryå

Beslutning

Anbefales godkendt.