



Åbent Referat

til

Byrådet

Mødedato: Tirsdag den 2. juli 2013

Mødetidspunkt: 18:00 - 20:30

Mødested: Kantinen, BCV (stor del)

Deltagere: Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen, Bøje Meiner Jensen, Claus Larsen, Erhardt Jull, Erik Buhl Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Ingvard Ladefoged, Jan Kjær, Karl Haahr, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Lau Tambjerg, Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Marianne N. Olesen, Niels Christiansen, Poul Rosendahl, Preben Friis-Hauge, Preben Olesen, Søren Laulund, Thyge Nielsen, Tom Arnt Thorup

Fraværende: Peter Nielsen

Referent: Anna Ellesgaard

**Indholdsfortegnelse**

	Side
920. Godkendelse af dagsorden	2327
921. Renovering og nybyggeri - Lykkesgårdskolen	2328
922. Revisions beretning nr 16 - den afsluttende for regnskabsåret 2012	2332
923. Endelig godkendelse af kommunens årsberetning 2012.....	2334
924. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - samlet oversigt bevillinger.....	2337
925. Frigivelse af anlægsmidler til om- og tilbygning af Rådhuset på Bytoften.	2341
926. Godkendelse af turismestrategi 2013-2018	2343
927. Godkendelse af skema A - Renovering/ombygning af Møllegården 4-14 i Outrup afdel 0139.....	2345
928. Godkendelse af skema C for ombygning af 35 almene plejeboliger og servicearealer på Aktivitetscentret i Ølgod.....	2348
929. Godkendelse af skema C for Birkegade 20 i Årre	2351
930. Beredskabsplan 2013 (Plan for fortsat drift)	2353
931. Orientering om salg af ejendom i Ølgod	2355
932. Stitunnel under banen mellem Hjertingvej og Engdraget	2357
933. Renovering af drænsystem, Houstrup	2359
934. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4, gl. Helle Kommune	2362
935. Indtægtsbevilling - Lukning af Andelselskabet Slamforbrænding	2364
936. Indsatsplan for OSD-området Hindsig	2367
937. Det dansk-tyske flygtningemuseum i Oksbøl.....	2369
938. Anlægsbevilling - udskiftning af rendestensbrønde	2371
939. Ny situationsplan for sommerhusbyggeri ved SeaWest.....	2373
940. BoringsNære BeskyttelsesOmråder.....	2375
941. Udmøntning af skolereform i Varde Kommune	2377
942. Opgørelse over lockout midler	2379
943. Orientering om Dispositionsforslag for Stålværks- og trådspinderigrunden	2383
944. Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet i 2013.....	2386
945. Indstilling af resultatrevision 2012 for Varde til godkendelse.....	2389
946. Lukket - Tidspunkt for lukning af Oksbøl Vandrerhjem - LUKKET	2392
947. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET	2393
Bilagsliste	2394



Varde Kommune	
Byrådet	02-07-2013

Underskriftsblad2397

**920. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 986

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag**Beslutning Byrådet den 02-07-2013**

Fraværende: Peter Nielsen

Tillægsdagsorden, punkt 948 Renovering og nybyggeri – Lykkesgårdskolen behandles først på mødet.

I øvrigt godkendt



921. Renovering og nybyggeri - Lykkesgårdskolen

Dok.nr.: 2557

Sagsid.: 13/9843

Initialer: bilc

Åben sag

Sagsfremstilling

Der fremlægges oplæg til Pædagogisk funktionsprogram samt forslag til budgetramme for renovering og genopbygning af Lykkesgårdskolen i 2014 og 2015.

Baggrund

I sommeren 2012 blev der konstateret skimmelsvamp på Lykkesgårdskolen i et sådant omfang, at en del af eleverne (4.-9. årgang) blev flyttet til en anden lokalitet i forbindelse med skoleårets begyndelse august 2012. Siden er pågået yderligere undersøgelser, der indikerer at enkelte bygninger skal nedrives, mens andre kan renoveres eller ombygges. Derudover kan der blive tale om nybyggeri.

På denne baggrund besluttede Byrådet den 5. februar 2013, at der i 2013 og 2014 igangsættes en etapeopdelt renovering og nybyggeri på Lykkesgårdskolen for 0.-6. årgang med mulighed for udbygning til 7.-9. årgang.

Samtidig blev det besluttet at igangsætte en analyse af skolestrukturen i hele Varde Kommune med udgangspunkt i konsekvens af det faldende børnetal, kommunens økonomi og den kommende folkeskolereform. Analysen forelægges Byrådet i begyndelsen af 2014, hvorefter der kan tages endelig politisk stilling til strukturen for 7.-9. årgang i Varde by – herunder også, hvorvidt Lykkesgårdskolen bliver en skole med elever til og med 6. årgang eller 9. årgang.

I sommeren 2013 er gennemført en brugerinddragende visionsproces med bistand fra konsulentfirmaet Bascon. Resultatet af denne proces er vedlagt som bilag i form af Pædagogisk funktionsprogram og deraf afledt økonomisk overslag for genopbygning af Lykkesgårdskolen.

Forslag til Pædagogisk funktionsprogram og afledt økonomisk overslag

Resultatet af visionsprocessen er, at der ønskes en fremtidig skole, opbygget om et centralt "fælles hjerte", som skaber sammenhæng og giver mulighed for at alle kan samles. Dette udfordrer ombygningsopgaven, da de nuværende bygninger er decentralt placeret.

Derudover peger visionsprocessen på følgende elementer (se bilag – Pædagogisk funktionsprogram fra Bascon):

- Fleksibel indretning af læringsrum – åbne/lukkede – forskellige funktioner – stemning og transparens. I indskolingen ønskes et basislokale, der skaber et tilhørsforhold.
- IT – Fremtidssikring i forhold til trådløst netværk, videokonference og etablering af mediatek.
- Fagmiljøer – projektorienteret undervisning – uderum og laboratorier – stimulerer elevernes nysgerrighed.
- Uderum – anvendes i undervisningen – året rundt – integration med inderum.
- Bevægelse – både ude og inde – multirum – integration med skolens hverdag.
- Personalearbejdspladser – fleksible.



- Æstetik og indeklima – mulighed for regulering af lys- og temperaturforhold – understøttelse af trivsel – kvalitet – hjemlighed – stimulering af nysgerrighed – ro.

På baggrund af det pædagogiske funktionsprogram har Bascon givet et økonomisk overslag, baseret på forudsætninger om en moderat renovering og genopbygning:

- Nedbrydning af de totaløkonomiske urentable bygninger.
- Skimmelsanering af ramte bygninger.
- Nødvendige bygnings – og energiforbedringer (energiforbedringer forudsættes finansieret af Varde Kommunes energirenoveringspulje).
- Funktionelle ombygninger, således rammerne er tilpasset den pædagogiske vision.
- Nybyggeri i forhold til nedrevne bygninger (0.-6. årgang)
Yderligere nybyggeri for 7.-9. årgang.
- Omkostninger forbundet med renovering og genopbygningen.

Renovering og genopbygningen af skole fra 0.-6.årgang og specialtilbud op til 9. årgang: 49 mio. kr. + 12 mio. kr.

Renovering og genopbygningen af skole fra 0.-9.årgang og specialtilbud op til 9. årgang: 49 mio. kr. + 16. mio. kr. + 12 mio. kr.

Den videre proces

Under forudsætning af Byrådets godkendelse af oplæg til Pædagogisk funktionsprogram og budgetramme for genopbygning af Lykkesgårdskolen iværksættes proces for udarbejdelse af byggeprogram med henblik på konkurrenceudsættelse af opgaven ved udgangen af 2013. Derved kan opgaven projekteres i første halvdel af 2014 og udføres etapevis frem til udgangen af 2015.

Brian Skytte, Egon Boutrup og Jette Poulsen deltager under punktets drøftelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Bascons oplæg svarer til det efterspurgt med hensyn til gennemførelse af brugerinddragende visionsproces og udarbejdelse af oplæg til pædagogisk funktionsprogram og økonomisk overslag for genopbygning af Lykkesgårdskolen.

Bascon har baseret sit oplæg på Rambøls befolkningsprognose, som er det planlægningsgrundlag Varde Kommune generelt anvender. Prognosen indikerer, at der vil være 2 spor pr. årgang i distriktet.

Det er særdeles vigtigt, at genopbygningen bliver igangsat hurtigst muligt, da der er brug for en varig løsning af hensyn til elever, medarbejdere og andre brugere af skolen.

Sundhedskonsekvensvurdering

Hvis indstillingen følges med hensyn til genopbygning af Lykkesgårdskolen, vil sundhedsrisikoen blive elimineret.

Retsgrundlag

Intet

**Økonomi**

Af bilag fremgår, at genopbygningen af Lykkesgårdskolen kan gennemføres for 66 mio. kr. i forhold til 0.-6. årgang og for yderligere 16 mio. kr. svarende til i alt 78 mio. kr. i forhold til 0.-9. årgang.

I budgettet for 2013 er afsat 10 mio. kr. til genopbygningen af Lykkesgårdskolen, og i 2014 er afsat 10 mio. kr. Puljen til energibesparende foranstaltninger forventes at finansiere 5 mio. kr.

På baggrund heraf foreslås afsat 41 mio. kr. i 2015, i alt 66 mio. kr.

Der er ikke taget højde eventuelle udgifter til miljøundersøgelser.

Høring

Der har ikke været høring i forbindelse med visionsprocessen. Derimod har været gennemført en visionsworkshop for elever, forældre, medarbejdere og forvaltning som første skridt i en brugerinddragende proces. I næste etape tilrettelægges yderligere inddragelse af elever, forældre og medarbejdere samt af eksterne brugere og interessenter.

Bilag:

1	Åben Samlet notat om Lykkesgårdskolen.pdf	96923/13
2	Åben Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 1 - Pædagogisk funktionsprogram - Lykkesgårdskolen 28 06 2013.pdf	96925/13
3	Åben Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 2 - Økonomi Lykkesgårdskolen Varde Kommune ver 1.pdf	96924/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** forslag til budgetramme for genopbygning af Lykkesgårdskolen på 66 mio. kr. godkendes, **at** der afsættes 41 mio. kr. i 2015, **at** det pædagogiske funktionsprogram danner grundlag for den videre proces med iværksættelse af udarbejdelse af byggeprogram med henblik på konkurrenceudsættelse af opgaven ved udgangen af 2013.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 01-07-2013

Fraværende: Keld Jacobsen, Peter Nielsen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Det bemærkes, at Lykkesgård-Hallen ikke er med i projektet, men det forudsættes at hallen fremadrettet kan anvendes på det nuværende niveau.

Søren Lauland (A) fastholder, at det skal være en skole for 0.-9. klasse.

Beslutning Økonomiudvalget den 01-07-2013

Fraværende: Keld Jacobsen



Forelægges Byrådet med anbefaling, idet udvalget kan tilslutte sig bemærkningen fra Udvalget for Børn og Undervisning om, at Lykkesgård-Hallen ikke er med i projektet, men det forudsættes at hallen fremadrettet kan anvendes på det nuværende niveau.

Økonomiudvalget ønsker, at forvaltningen sideløbende med igangsætningen af processen for Lykkegårdsskolen foranlediger udarbejdelse af en undersøgelse af omfanget af renovering af Lykkegårdshallen.

Kjeld Anker Espersen (A) fastholder, at det skal være en skole for 0.-9. klasse.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt.

Søren Laulund, Marianne B. Kristiansen og Kjeld Anker Espersen (A) fastholder, at det skal være en skole for 0.-9. klasse.



922. Revisions beretning nr 16 - den afsluttende for regnskabsåret 2012

Dok.nr.: 2531
Sagsid.: 13/5980
Initialer: FLKA

Åben sag

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 16 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2012 til Byrådet.

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Byrådet skal behandle.

Beretningen er den 17. juni 2013 gennemgået med den administrative ledelse.

Såvel beretning som Byrådets afgørelse sendes til Tilsynsmyndigheden

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er tilfreds med indholdet i revisionsberetningen og de anbefalinger og konklusioner, som fremgår af beretningen.

Sundhedskonsekvensvurdering

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Revisionsberetningen nr 16 - Varde Kommune afsluttende beretning 90812/13 2012.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** revisionsberetningen tages til efterretning

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen



Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt

**923. Endelig godkendelse af kommunens årsberetning 2012**

Dok.nr.: 2547

Sagsid.: 13/5980

Initialer: FLKA

Åben sag**Sagsfremstilling**

Byrådet overgav den 7. maj 2013 beretningen for 2012 samt regnskab 2012 med bemærkninger til kommunens revision, og skal nu foretage den endelige godkendelse af disse.

Der er ikke foretaget ændringer som Byrådet behandlede den 7. maj 2013.

Varde Kommunes indtægter og udgifter i 2012

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012*	Regnskab 2012	Rest budget efter overførsler
- = indtægter/overskud				
Skatteindtægter	-1.971,1	-1.967,4	-1.966,2	1,2
Tilskud og udligning	-857,1	-862,9	-862,4	0,5
Indtægter i alt	-2.828,2	-2.830,3	-2.828,6	1,7
Driftsudgifter (netto)				
Serviceudgifter	1.989,7	1.951,6	1.924,9	-26,7
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	165,1	165,1	162,3	-2,8
Overførselsudgifter	515,7	498,7	496,9	-1,8
Forsikrede ledige, mm.	82,7	89,3	81,1	-8,2
Nettorenter	14,4	12,4	10,5	-1,9
Driftsresultat (- = overskud)	-60,6	-113,2	-152,9	-39,7
Anlægsudgifter (netto)	117,1	178,1	167,7	-10,4
Resultat af det skattefinansierede område	56,4	64,9	14,8	-50,1

* Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger fratrukket budgetoverførsler til 2013.

Balance	Primo 2012	Ultimo 2012
Anlægsaktiver	2.331	2.272
Omsætningsaktiver	368	351
Heraf likvide beholdninger	206	177
Egenkapital	-1.030	-1.018
Hensatte forpligtelser	-325	-314
Langfristede gældsforpligtelser	-822	-757
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.	-13	-11
Kortfristede gældsforpligtelser	-509	-523

Udover vedlagte årsberetning er der udarbejdet et årsregnskab med specifikationer. Årsregnskabet indeholder, som det væsentligste, bemærkninger til de enkelte bevillinger.



Årsregnskabet omfatter 206 sider, og er ikke vedlagt denne sagsfremstilling, men kan hentes i dokument nummer 40785/13.

Beretningen er forsynet med følgende hovedkonklusion fra BDO Kommunernes Revision.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådet øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af byrådet godkendte budget for 2012.

Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Udtalelse om kommunens årsberetning

Vi har gennemlæst kommunens årsberetning (side 12-18 i "Årsberetning 2012") og udvalgsbeskrivelser (side 19-32 i "Årsberetning 2012"). Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i kommunens årsberetning og udvalgsbeskrivelser er i overensstemmelse med årsregnskabet

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. Herunder at regnskabet giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og økonomiske stilling.

Sundhedskonsekvensvurdering

Ingen

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 45 og Økonomiregulativet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Årsberetning 2012 for Varde Kommune - PDF-dokument, med underskrifter

90464/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at et indstilles til Byrådet,
At årsberetningen med tilhørende bilag og oversigter godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



924. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - samlet oversigt bevillinger

Dok.nr.: 2549
Sagsid.: 13/4349
Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2013 for budgetåret 2013. Budgetopfølgningen omfatter alle poster i budgettet.

Budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgivelse af bevillinger. Opfølgningen er behandlet i fagudvalgene i juni måned. Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 vil tage udgangspunkt i denne budgetopfølgning.

Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet (maj/juni 2013) for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen.

Total oversigt: - = mindre udgifter

Mio.kr.	Budget 2013	Koor. budget 4.6.2013	Forv. regnskab 2013	Forskel
Serviceudgifter	2.038,6	2.042,8	2.028,8	-14,0
Lønreduktion pga. overenskomst			-12,6	-12,6
Overførselsudgifter	520,8	520,8	518,4	-2,4
Forsikrede ledige	94,7	94,7	94,7	0,0
Medfinansiering sundhedsvæsen	168,3	168,3	168,3	0,0
Refusion dyre enkeltsager	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Ældreboliger	-10,5	-10,5	-11,1	-0,6
I alt drift	2.804,9	2.809,1	2.779,5	-29,6
Midtvejsregulering af bloktilskud for 2013 pga. flytning af opgaven vedr. høreapparater til regionen				5,3
Renter og afdrag på lån vedr. ældreboliger				0,6
Merindtægter vedrørende skatter				-3,6
I alt mindre udgifter/merindtægter				-27,3

Forskellen vedrører følgende væsentlige ændringer:

Serviceudgifter:

Udvalget for Børn og Undervisning:

- Mindre udgifter på 1 mio. kr. vedrørende bidrag til staten for elever i private skoler og SFO-er
- Færre elever/klasser betyder mindre udgifter på 2,8 mio. kr.
- Mindre udgifter på 2 mio. kr. på øvrige områder.

Udvalget for Social og Sundhed:



- Mindre udgifter på 6 mio. kr. på grund af flytning af opgaven vedrørende høreapparater til regionen. Der forventes en reduktion af kommunens bloktilskud på 5,3 mio. kr. på grund af ændringen
- Vedrørende Social og Handicap er der en nedgang i antal sager, som betyder en mindre udgift på 1,5 mio. kr.
- Mindre udgifter på 0,9 mio. kr. på øvrige områder.

Udvalget for Plan og Teknik:

- Mindre udgifter på 49.000 kr.

Udvalget for Kultur og Fritid:

- Merudgift på 20.000 kr.

Økonomiudvalget:

- Merudgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende regulering af budgettet for faste ejendomme.

Lønninger for alle udvalg:

- Pr. 1. april 2013 har de offentligt ansatte fået nye overenskomster. Ved budgetlægningen forventedes en stigning i lønningerne fra 2012 til 2013 på 1,44 procent. Lønstigningen er med de nye overenskomster på 0,54 procent. Dette betyder, at lønudgifterne bliver 12,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Forældrebetalingen i dagtilbud bliver derved 92.000 kr. lavere.

*Overførselsudgifter:**Udvalget for Arbejdsmarked og Integration:*

- Mindre udgifter til sygedagpenge på 4 mio. kr. som følge af færre sager/ændret lovgivning. Området er ikke omfattet af budgetgarantien fra staten.
- Mindre udgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende fleksjob/ledighedsydelse blandt andet på grund af ændrede regler
- Merudgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende ressourceforløb (ny ordning)
- Merudgifter på 3,2 mio. kr. til seniorjob på grund af stor søgning
- Mindre udgifter på øvrige områder i alt 1,6 mio. kr.
- **Udvalget gør Byrådet opmærksom på, at der er en vis usikkerhed i forhold til regnskab 2012 specielt vedrørende de kommunaløkonomiske konsekvenser i forhold til A-pengeafregning (forsikrede ledige)**

Øvrige områder:

- Der forventes en regulering af bloktilskuddet fra staten på 5,3 mio. kr. vedrørende opgaveflytning på høreapparatområdet.
- Der forventes merudgifter til renter og afdrag på lån på ældreboliglån på 0,6 mio. kr. Merudgiften modsvarer af større lejeindtægt under ældreboliger.
- Vedrørende skatter forventes en merindtægt på 3,6 mio. kr.

Den afsatte pulje til uforudsete udgifter på 4,7 mio. kr. er fortsat ikke anvendt.



Der er udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i 2013.

Der er pt. solgt 4 parcelhusgrunde i 2013. Der er solgt 800 m² blandet bolig- og erhvervsareal. Der er tilbageskødet 1 grund. Der skønnes solgt yderligere 7 grunde i 2013. Det betyder, at det budgetterede totale salg på 5 mio. kr. ikke kan nås.

Forvaltningens vurdering

På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommune at overholde servicerammen for 2013.

Servicerammen vil blive reguleret med beløb svarende til bloktilskudsreduktionen vedrørende høreapparater og reduktionen i lønudgifter på grund af nye overenskomster pr. 1. april 2013.

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Mer udgiften på 4,2 mio. kr. i det korrigerede budget pr. 4. juni 2013 vedrører merudgifter på 5 mio. kr. til vinterforanstaltninger og 0,7 mio. kr. til vejvandsbidrag. Resten vedrører primært flytning af budgetbeløb fra drift til anlæg.

Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2013 til 2014 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2012 til 2013.

Der sker ikke en midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende mindre udgifter på grund af de nye overenskomster pr. 1. april 2013, ligesom der heller ikke sker en midtvejsregulering vedrørende merudgifter på det sociale område.

Høring

Budgetopfølgningerne er behandlet i fagudvalgene i juni måned 2013

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 | 65193/13 |
| 2 | Åben Anlæg - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning 30.04.2013 | 66787/13 |

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,

at udvalgenes budgetopfølgninger godkendes

at der meddeles tillægsbevilling på netto 26,6 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende serviceudgifter

at der meddeles tillægsbevilling på netto 2,4 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende overførselsudgifter

at der meddeles tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende ældreboliger

at der meddeles tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til mer udgifter vedrørende renter og afdrag på lån

at der meddeles tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. til mindre indtægt vedrørende bloktilskud og statsgaranti fra staten

at der meddeles tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til mer indtægt vedrørende skatter



at nettoprovenuet på 27,3 mio. kr. tilgår kassebeholdningen

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



925. Frigivelse af anlægsmidler til om- og tilbygning af Rådhuset på Bytoften.

Dok.nr.: 2546
Sagsid.: 13/9483
Initialer: mahj
Åben sag

Sagsfremstilling

Sidste etape af "Projekt 7-2" er til- og ombygning af Rådhuset på Bytoften, der fra 2015 skal huse de nuværende medarbejdere samt medarbejderne fra Årre - altså i alt ca. 265 administrative arbejdspladser.

Opgaven med til- og ombygning af Rådhuset har været konkurrenceudbud hos 5 prækvalificerede firmaer, hvoraf de 4 ved tilbudsfristen har indsendt projektforslag i anonymiseret form.

Bedømmelsesudvalget valgte 10. juni 2013 vinderprojektet, der har STB Byg A/S, Vejle som hovedentreprenør - tilbuddet lød på 50,0 mio. kr. for så vidt angår den bygningsmæssige del, der bl.a. rummer de ønskede antal arbejdspladser til medarbejderne, foruden nødvendige fælles faciliteter, herunder multisal/byrådssal.

Forvaltningens vurdering

Det er vurderingen, at man med vinderprojektet får et rigtigt godt, markant og fleksibelt byggeri, der opfylder langt størstedelen af de krav og ønsker der var stillet i udbudsmaterialet.

Der er dog behov for at tilkøbe flere af de tilbudte optioner, for at få optimal udnyttelse af huset, både praktisk, funktionelt og energimæssigt.

Økonomi

De samlede omkostninger ved denne sidste etape af "Projekt 7-2" forventes at udgøre:
Vedttaget budget:

2012	8,0 mio. kr.
2013	8,0 mio. kr.
2014 (overslagsår)	16,0 mio. kr.
2015 (overslagsår)	16,0 mio. kr.
	<u>48,0 mio. kr.</u>

Energibesparende foranstaltninger 2013	12,4 mio. kr.
I alt	<u>60,4 mio. kr.</u>

Tilbudssum STB Byg A/S	50,0 mio. kr.
------------------------	---------------

Udbudsomkostninger	0,5 mio. kr.
Demontering samt nedrivning af pavilloner	0,6 mio. kr.
Afsat til optioner	4,0 mio. kr.
Inventar/AV-udstyr til kantine og multisal	0,7 mio. kr.
Uforudsete udgifter og bygherrerådgivning	4,6 mio. kr.
	<u>10,4 mio. kr.</u>
I alt	<u>60,4 mio. kr.</u>

Høring

Der er løbende sket inddragelse af de berørte medarbejdere i projektet, bl.a. via Bytoftengruppen,



ligesom der har deltaget medarbejderrepræsentanter i Bedømmelsesudvalget.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at de 60,4 mio. kr. frigives til dækning af projektudgifterne, bygherreleverancer samt tilkøb af optioner,

at Byggestyregruppen bemyndiges til at disponere over optionsmidlerne inden for det afsatte budget.

Beslutning Direktionen den 20-06-2013

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



926. Godkendelse af turismestrategi 2013-2018

Dok.nr.: 2541
Sagsid.: 13/5925
Initialer: 38036
Åben sag

Sagsfremstilling

Udkast til turismestrategi for Varde Kommune 2013-2018 har været i offentlig høring fra den 2. april til den 1. juni 2013. Den 13. maj var der høringsmøde for alle interesserede. Ca. 50 personer deltog og kom med deres indspark til turismestrategiens fokus og tiltag. Der er udarbejdet en opsamling fra mødet, som er vedhæftet som bilag nr. 71534-13.

I høringsperioden har strategien været til udtalelse i de fem fagudvalg. Udvalgenes udtalelser fremgår i vedlagte bilag nr. 75189-13. I høringsperioden har vi modtaget to hørings svar fra henholdsvis:

- Udvalgsrådet for Varde by (se bilag 77526-13)
- Blåvand Grundejerforening (se bilag 80955-13).

Styregruppen har behandlet hørings svarene. På baggrund af opsamlingen fra høringsmødet, udtalelserne fra de politiske udvalg og de to hørings svar er der udarbejdet forslag til ændringer til strategien (se bilag 78874-13). De væsentligste ændringer er:

- At *trafiksanering af trafikken i Blåvand* tilføjes i tiltag om infrastruktur og tilgængelighed på side 19 i strategien.
- At *fokus på udvikling og synliggørelse af faciliteter og besøgssteder der er velegnede for gæster med handicap* tilføjes som tiltag på side 23.
- At *Varde by fremhæves* i tiltag som udvikling og formidling af den unikke natur- og kulturhistorie i Nationalpark Vadehavet i tiltag på side 23.
- At *fokus på at skabe synergi mellem turisterhvervets arbejdskraftbehov og beskæftigelsesindsatsen fx via information til erhvervet om flexjobmuligheder og turismerelevante opkvalificeringsforløb for ledige* tilføjes som tiltag på side 28 under indsatsområdet kompetenceudvikling og læring.
- At en beskrivelse af Nationalpark Vadehavet og de områder i Varde Kommune, der indgår i Nationalparken (herunder Varde Ådal op til Varde by) indarbejdes i strategien som et selvstændigt bilag.

Se den fulde beskrivelse af forslag til ændringer i bilag 78874-13.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de indkomne hørings svar er relevante og at de ændringer, som styregruppen foreslår, tager højde for væsentligste forslag og indsigelser fra hørings svarene, fra fagudvalgene og fra høringsmødet og indarbejder dem i turismestrategien, uden dog at ændre strategiens fokus på 'den gode forretning'.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

**Økonomi**

Turismestrategien lægger op til en lang række tiltag og handlinger. Størstedelen af tiltagene indgår i projekter, hvor finansieringen er på plads primært i form af ekstern finansiering og med kommunal medfinansiering.

Andre udviklingstiltag er endnu ikke så langt i forhold til konkretisering og kan på et senere tidspunkt kræve investeringer fra kommunens side i form af medfinansiering til projekter, der finansieres af eksterne fonde og puljer.

Høring

Turismestrategien har været i offentlig høring fra d. 2. april til den 1. juni 2013.

Bilag:

1	Åben Opsamling - Høringsmøde om Turismestrategi d. 13. maj	71534/13
2	Åben Turismestrategi til udtalelse	75189/13
3	Åben Høringssvar turismestrategi - Udviklingsrådet for Varde by	77526/13
4	Åben Høringssvar til Turismestrategi 2013 - 2018 fra Blåvand Grundejerforening	80955/13
5	Åben Forslag til ændringer i turismestrategi efter høringsperiode	78874/13
6	Åben Udkast til turismestrategi for Varde Kommune 2013-2018	58498/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet, **at** turismestrategien med de forslåede ændringer godkendes.

Beslutning Direktionen den 20-06-2013

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



927. Godkendelse af skema A - Renovering/ombygning af Møllegården 4-14 i Outrup afdel 0139

Dok.nr.: 2544
Sagsid.: 13/1477
Initialer: 37758

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration (VBA) søger den 27. maj 2013 Varde Kommune om godkendelse af skema A, hvor 6 eksisterende ældreboliger renoveres og sammenbygges til 4 tidssvarende og større 4-rums ældreboliger på Møllegården 4-14, i Outrup. Projektet vedrører 6 ud af 49 boliger i afdeling 0139.

VBA har i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet en helhedsplan for afdelingen. Planen er, at 6 eksisterende ældreboliger ombygges til 4 tidssvarende og større 4-rums ældreboliger. Det samlede boligareal er 366 m². Efter ombygningen vil størrelsen på boligerne være på gennemsnitlig 91,50 m².

Renoveringen omfatter nye køkkener og nye badeværelser, nye vvs- og elinstallationer, nye gulve og lofter samt nye vinduer og døre. Det nuværende opvarmningssystem ændres fra elvarme til fjernvarme.

Projektet er en del af en aftale, der er indgået mellem Varde Bolig Administration og Varde Kommune vedrørende afvikling af et antal ældreboliger i Varde Kommune. Aftalen blev godkendt af Byrådet den 29. maj 2012. Sagsfremstilling er vedlagt. Anskaffelsesprisen er steget fra 3,3 mio. kr. til 4,4 mio. kr. i forhold til det tidligere overslag, men på grund af bedre finansiering, samt en større del af projektet er støtteberettiget har stigningen ingen effekt på huslejen. En nærmere redegørelse er vedlagt.

Byrådet skal godkende:

- Skema A og de udstøttede arbejder i projektet
- Låneoptagelsen og give tilsagn om garanti for lånene til projektet
- Huslejen
- Kommunalt tilskud/rente og afdragsfri lån

Projektet med en samlet anskaffelsessum på 4.382.971 kr. er opdelt i

- Skema A vedrørende støttet renovering/ombygning med en samlet anskaffelsessum på 3.574.437 kr.
- Ustøttet renovering/ombygning med en samlet anskaffelsessum på 808.534 kr.

Finansieringen af projektet er beskrevet under punktet økonomi.

I de nuværende boliger er huslejen 582,10 kr. pr. m². Med gennemførelsen af helhedsplanen stiger huslejen til 620,70 kr. pr. m². Det betyder, at den gennemsnitlige husleje udgør 4.733 kr. pr måned.

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at projektet med ombygning/sammenbygning af boligerne vil gøre boligerne mere tidssvarende og attraktive for både nuværende og kommende beboere.

Udgifter til forbrugsafgifter forventes at blive reduceret, ved udskiftning af døre og vinduer, samt ved ændring af opvarmningsform fra el til fjernvarmesystem.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.
Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Den samlede anskaffelsessum på 4.382.971 kr. er specificeret og finansieres således:

- Støttet ombygning på 3.574.437 kr. der finansieres med et støttet 30-årigt realkreditlån. Varde kommune stiller garanti for den del af lånet der ligger ud over 60 % af markedsværdien.
- Ustøttet ombygning på 808.534 kr. der finansieres med et ustøttet lån med garanti fra Varde Kommune jf. ovenfor, samt ved et kommunalt tilskud/rente- og afdragsfrit lån på 540.000 kr.

Høring

Helhedsplanen og huslejestigning på max 675,35 pr m² er godkendt på et ekstra ordinært afdelingsmøde for afdeling 0139 mandag den 10. december 2012.

Bilag:

1	Åben	Skema A - Møllegården 4-14	91059/13
2	Åben	Referat fra afdelingsmøde afd 0139	91064/13
3	Åben	VS: Skema A ombygning til 4 almene ældreboliger Møllegaarden i Outrup	92524/13
4	Åben	Ombygning og nedlæggelse af almene ældreboliger	562331/12

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

At skema A for den støttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 3.574.437 kr.

At de ustøttede arbejder godkendes med en samlet anskaffelsessum på 808.534 kr.

At Varde kommune stiller garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed udover 60 % af anskaffelsessummen.

At den månedlige gennemsnitlige husleje på 4.733 kr. godkendes

At der ydes et kommunalt tilskud/rente og afdragsfrit lån på 540.000, der finansieres af puljen til nedlæggelse af boliger

At forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C samt regnskabet for de ustøttede arbejder, såfremt disse holder sig indenfor rammerne af, hvad der blev godkendt på skema A.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



928. Godkendelse af skema C for ombygning af 35 almene plejeboliger og servicearealer på Aktivitetscentret i Ølgod

Dok.nr.: 2542
Sagsid.: 08/7671
Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Vedlagt fremsendes anlægsregnskab og skema C for ombygning af plejeboliger og servicearealer på Aktivitetscentret i Ølgod. Bygherrerådgiver Bascon har redegjort for afvigelser mellem skema B og skema C, og anlægsregnskabet og skema C er revideret af BDO Kommunernes Revision.

Byrådets godkendelse indebærer:

- at den endelige anskaffelsessum og skema C godkendes
- at den endelige lånefinansiering godkendes
- at den endelige husleje godkendes

Skema B blev godkendt af Byrådet den 6. oktober 2009 med en anskaffelsessum for boligdelen på 53.290.800 kr. inkl. moms og en anskaffelsessum for servicearealer på 10.713.143 kr. excl. moms.

Forvaltningens vurdering

Da ombygningen er foretaget i overensstemmelse med de af Byrådet givne bevillinger, samt at de fastsatte krav og ønsker til ombygningen af Aktivitetscentret i Ølgod anses for at være opfyldt, anbefaler forvaltningen, at anlægsregnskab og skema C godkendes.

Retsgrundlag

Lov og almene boliger og kommunalfuldmagten.

Økonomi

Sammenlignet med skema B kan den endelige anskaffelsessum for boligdelen specificeres i følgende hovedtal:

	Skema B	Skema C
Værdi af grund og bygninger	19.304.550 kr.	19.304.550 kr.
Grundudgifter	500.000 kr.	140.815 kr.
Håndværkerudgifter	27.304.701 kr.	27.349.207 kr.
Inventar	500.000 kr.	0 kr.
Omkostninger gebyr m.v.	5.681.549 kr.	5.551.849 kr.
Netto lejeindtægter i anlægsperioden	0 kr.	-950.694 kr.
Anskaffelsessum for boligdelen inkl. moms	53.290.800 kr.	51.395.727 kr.

Vedrørende boligdelen har der i forhold til skema B været en mindre udgift på 1.895.073 kr. De væsentligste afvigelser har været:

- En mindre udgift vedrørende tilslutningsbidrag/grundudgifter
- En mindre udgift vedrørende inventar der jf. gældende praksis er anskaffet over boligafdelingens driftsregnskab – udgiften hertil udgør 435.000 kr.
- En netto lejeindtægt i anlægsperioden ved at ombygningen blev foretaget etapevis.



Varde Kommune

Byrådet

02-07-2013

Nettobesparelsen jf. anlægsbudgettet udgør således 1.395.073 kr. (1.895.073 kr. – 500.000 kr. der tidligere er budgettomplaceret til drift).

Sammenlignet med skema B kan den endelige anskaffelsessum for servicearealer specificeres i følgende hovedtal:

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	0 kr.	11.077 kr.
Håndværkerudgifter	7.974.380 kr.	7.900.862 kr.
Inventar og bygherreleverancer	1.000.000 kr.	1.331.600 kr.
Omkostninger gebyr m.v.	1.737.763 kr.	911.081 kr.
Anskaffelsessum for boligdelen excl. moms	10.712.143 kr.	10.154.621 kr.

Vedrørende servicearealer har der i forhold til skema B været en mindre udgift på 557.522 kr. som væsentligst skyldes mindre udgifter til genhusning og merudgifter vedrørende inventar og bygherreleverancer.

Oversigt over finansieringen, samt kommunale udgifter og indtægter

	Skema B	Skema C
Anskaffelse af boligarealer	53.290.800 kr.	51.395.727 kr.
Anskaffelse af servicearealer	10.712.143 kr.	10.154.621 kr.
Grundindskud 7%	3.730.356 kr.	3.597.701 kr.
Lån 91%	48.494.628 kr.	46.770.111 kr.
Beboerindskud 2%	1.065.816 kr.	1.027.915 kr.
Indfrielse af lån i Rosenvænget	1.600.000 kr.	505.938 kr.
Salg af bestående plejecenter	19.304.550 kr.	19.304.550 kr.
Byggesagshonorar - Indtægt	960.000 kr.	960.000 kr.
Servicearealtilskud – Indtægt hensat beløb	1.800.000 kr.	1.800.000 kr.
Kommunalt nettooverskud	5.778.436 kr.	7.562.675 kr.

I forbindelse med gennemførelse af byggeriet er der optaget et lån på i alt 48.495.000. Da låneoptagelsen i henhold til skema C kun kan udgøre 46.770.111 kr., skal lånet ekstraordinært afdrages med 1.724.889 kr.

Ved skema C er der beregnet en husleje på 845 kr. pr m².

Høring

Ingen

Bilag:

- 1 Åben Forklaringsnotat, skema C fra Bascon 2013-06-10.pdf 85094/13
- 2 Åben Revisionserklæring Vedr. Byggeregnskab - Aktivitetscenter i Ølgod 79736/13
- 3 Åben Byggeregnskab - Aktivitetscenter i Ølgod 79736/13
- 4 Åben Skema C - aktivitetscenter ØLGOD - Skema C_Servicearealer_2013 86298/13
06 11.pdf
- 5 Åben Skema C - aktivitetscenter ØLGOD - Skema C_Ældreboliger_2013 86298/13
06 11.pdf

Anbefaling

Det anbefales, at det indstilles til Byrådet,



at anlægsregnskabet for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 51.395.727 kr. og et mindre forbrug på 1.395.073 godkendes,
at anlægsregnskabet for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 10.154.621 og et mindre forbrug på 577.522 kr. godkendes,
at skema C for henholdsvis boligdelen og servicearealerne godkendes,
at den endelige husleje ved byggeriets afslutning på 845 kr. pr. m² pr. år godkendes,
at der til et ekstraordinært afdrag på lånet gives en tillægsbevilling på 1.724.889 kr. der finansieres af kassebeholdningen, og
at der gives en indtægtsbevilling vedrørende et mindre forbrug på boligdelen på 1.395.073 kr. og et mindre forbrug på servicearealer på 577.522 kr. der tilgår kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 18-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



929. Godkendelse af skema C for Birkegade 20 i Årre

Dok.nr.: 2543

Sagsid.: 13/9462

Initialer: 37758

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration (VBA) har i mail den 24. maj 2013 sendt skema C for ombygning af to almene familieboliger Birkegade 20 i Årre til Byrådets godkendelse.

Godkendelsen omfatter:

- At Byrådet godkender den endelige anskaffelsessum for byggeriet af 2 almene familieboliger på Birkegade i Årre på baggrund af skema C
- At Byrådet godkender den endelige husleje

Byrådet har den 4. september 2012 godkendt skema B for projektet. Skema B er godkendt med en anskaffelsessum på 2.801.000 kr., og et kommunalt grundkapitallån på 392.140 kr.

I skemaet nedenfor er udgifterne for den endelige anskaffelsessum specificeret i forhold til skema B:

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	734.000	687.000
Håndværkerudgifter	1.700.00	1.713.000
Omkostninger	327.000	353.000
Anskaffelsessum ekskl. gebyrer	2.761.000	2.753.000
Gebyrer	40.000	45.000
Samlet anskaffelsessum	2.801.000	2.798.000

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er opgjort til 2.798.087 kr., hvilket er 2.913 kr. mindre end den ved skema B godkendte anskaffelsessum på 2.801.000 kr.

Skæringsdatoen for byggeriets aflevering er den 1.3.2013.

Den endelige husleje udgør 672 kr. pr m², svarende til en månedlig husleje på henholdsvis 4.868 kr. og 5.193 kr. pr lejemål ekskl. forbrugsafgifter.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at skema C og den endelige husleje bliver godkendt.

Sundhedskonsekvensvurdering

ingen

**Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv
Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Varde Kommune stiller garanti for den del af realkreditforeningslånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi, jf. reglerne om finansiering af støttet boligbyggeri.

Projektet bliver finansieret således:

	Skema B	Skema C
Beboerindskud - 2 %	56.020	55.962
Kommunal grundkapitallån - 14 %	392.140	391.732
Kreditforeningslån - 84 %	2.352.840	2.350.393
I alt	2.801.000	2.798.087

Bilag:

- 1 Åben Skema C, Birkegade 20, Årre - Revisor protokol, Birkegade 20.pdf 90515/13
- 2 Åben Skema C, Birkegade 20, Årre - Revisorerklæring, Birkegade 20.pdf 90516/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,
At skema C med en endelig anskaffelsessum på 2.798.087 godkendes
At den endelige husleje på 672 kr. pr m2 godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt

**930. Beredskabsplan 2013 (Plan for fortsat drift)**

Dok.nr.: 2551
Sagsid.: 12/14162
Initialer: sufa
Åben sag

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 20-02-2013 Varde Kommunes Beredskabsplan 2013 – Plan for fortsat drift (punkt 62). Ligeledes blev det besluttet, at bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen, der ikke er af væsentlig karakter administrativt indarbejdes i planen inden den sendes videre til godkendelse i økonomiudvalget og i Byrådet.

Brand & Redning har den 3. april modtaget en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen (se bilag). Alle bemærkningerne er af mindre væsentlig karakter og er derfor indarbejdet administrativt.

Forvaltningens vurdering

Beredskabsplanen opfylder kravene i beredskabsloven.

I forhold til bemærkningerne fra Beredskabsstyrelsen er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser:

- I forbindelse med stabens sammensætning fremgår det nu, hvem der er stedfortræder for formand og for alle medlemmer af staben - se bilag 1.
- I forbindelse med udsendelse af information til borgere, virksomheder og andre relevante parter er der lavet en skabelon og procedure for udsendelse af pressemeddelelser/information herunder også på andre sprog end dansk – se instruks nr. 11.
- I forbindelse med udsendelse af forbindelsesofficerer er der lavet en procedure/instruks herfor – se instruks nr. 12.

Beredskabsstyrelsen anbefaler også, at der arbejdes videre på delplaner for alle forvaltningsområder. Dette arbejde er igangsat sammen med implementeringen af beredskabsprogrammet C3. Der arbejdes ligeledes videre med udarbejdelse af delplaner i næste byrådsperiode.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af Beredskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009.

Økonomi

Ingen

Høring

Planen har været i høring i Beredskabsstyrelsen.

Bilag:

1	Åben	Bilag 1 - Krisestabens medlemmer og stedfortrædere	80596/13
2	Åben	Instruks 11 - Udsendelse af pressemeddelelser	80587/13
3	Åben	Instruks 12 - Udsendelse af forbindelsesofficer	81047/13
4	Åben	Brev til Varde Kommune	83667/13
5	Åben	Gennemgang af Varde Kommunes generelle beredskabsplan 2013	83670/13

**Anbefaling**

Beredskabschefen anbefaler

at Beredskabsplanen sendes videre til behandling i økonomiudvalget.

Beslutning Beredskabskommission den 19-06-2013

Fraværende: Svend Erik Larsen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



931. Orientering om salg af ejendom i Ølgod

Dok.nr.: 2533

Sagsid.: 10/9682

Initialer: sveh

Åben sag

Sagsfremstilling

Ejendommen Skolegade 2 – 4, Ølgod har tidligere været anvendt til SFO, men har stået tom siden foråret 2011, hvor den har været til salg gennem EDC Ølgod Ejendoms kontor.

Ejendommens grundareal 1.751 m² fordelt på to matrikler, nemlig matr.nr. 15 s og 15 t Ølgod by, Ølgod. Bebyggelsen omfatter 73 m² bebygget areal, 73 m² kælder og 56 m² udnyttet tagetage samt en garage på 15 m².

Efter en periode uden interesserede købere, er der nu kommet et bud på 475.000 kr. Overtagelsesdatoen er 1. oktober 2013, men da køber ønsker at disponere over ejendommen fra 1. juli 2013, har borgmesteren ved formandsbeslutning accepteret tilbuddet.

Omkostningerne ved handlen fordeles således, at køber betaler tinglysningsafgiften, men kommunen betaler udgifterne til berigtigelsen.

Herudover skal kommunen betale udgifter til ejendomsmægler, tilstandsrapport, energimærke og eleftersyn samt andel i ejerskifteforsikring, i alt ca. 65.000 kr. excl. moms.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har vurderet, at tilbuddet kan accepteres, fordi der hidtil har været ringe interesse for ejendommen, og fordi det ikke skønnes, at der kommer bedre og højere bud på ejendommen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Økonomi

Der er ikke budgetteret med indtægter fra salg af ejendomme i 2013.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at orienteringen tages til efterretning, hvilket indebærer

at der gives en anlægsindtægtsbevilling på 410.000 kr. (salgssum minus omkostninger) og

at beløbet tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013



Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Orienteringen taget til efterretning



932. Stitunnel under banen mellem Hjertingvej og Engdraget

Dok.nr.: 2530

Sagsid.: 13/7985

Initialer: krhj

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet har i budgettet for 2013 afsat et beløb til etablering af en stitunnel under banen mellem Hjertingvej og Engdraget.

Baggrunden er, at sikre en stiforbindelse mellem boligområderne i Varde syd og virksomhederne ved Engdraget samt at komme de mange ulovlige passager over togsporene til livs.

Det er på et møde med Banedanmark aftalt, at stitunnelen etableres umiddelbart overfor Plantagevejs udmunding i Hjertingvej. Arealet ejes af Varde kommune og ligger i dag hen som uplejet areal med et antal selvgroede træer. På arealet er endvidere nedgravet en større regnvandsledning, der går under banen.

I den kommende sommer har Banedanmark planlagt, at togsporet mellem Esbjerg og Skjern skal fornyes. Sporet mellem Esbjerg og Varde Nord er totallukket i perioden fra 20. juli til 11. august 2013.

Det er planen, at selve tunnelen under togsporet skal etableres i denne periode. Ramper m.v. etableres efterfølgende.

Forvaltningens vurdering

Af hensyn til den korte mulige anlægsperiode skal tunnelen etableres som en præfabrikeret betonelementtunnel med en indvendig bredde på 3 m og en indvendig frihøjde på 2,6 m. På begge sider af tunnelen anlægges nødvendige ramper til cyklende og gående.

Projektering, nødvendige ansøgninger m.v. er aftalt med Johansson og Kalstrup A/S i Varde.

Tunnelen indkøbes og leveres som en byherreleverance.

Anlægsarbejdet udbydes i licitation mellem et antal indbudte entreprenører.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Naturfredningsloven

Økonomi

I budgettet for 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til formålet.

Overslaget for projektet viser en samlet udgift på i alt 2,0 mio. kr. ekskl. moms.

**Høring**

Sagen sendes i høring i ved Fredningsnævnet og projektet skal godkendes af Banedanmark.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr.,

at bevillingen frigives til formålet, og

at projektet igangsættes, og gennemføres som beskrevet.

Beslutning Direktionen den 30-05-2013

Fraværende: Bent Peter Larsen

Sagen fremsendes til Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



933. Renovering af drænsystem, Houstrup

Dok.nr.: 2532

Sagsid.: 07/7398

Initialer: posv

Åben sag

Sagsfremstilling

Houstrup Grundejerforening har anmodet Varde Kommune om at dække en del af omkostningerne ved vedligeholdelse og udskiftning af dræn foreningens område.

Sagen har tidligere været behandlet i Byrådet den 4. december 2012, hvor drænsystemet blev optaget som offentligt vandløb fra 2014 under forudsætning af, at det er renoveret. Kommunen betaler sin forholdsmæssige del af udgifterne som ejer af matrikler og evt. vejafvandingsbidrag i forhold til den nytteværdi, kommunen har ved renovering af systemet.

Kommunen har haft det rådgivende ingeniørfirma Johansson & Kalstrup til at vurdere, hvad der er den forholdsmæssige kommunale andel. Der har efterfølgende været afholdt møde om dette med grundejerforeningens repræsentanter, jf. referat.

Efter at have set på Varde Kommunes fremsendte kort over rørledningernes placering i Houstrup Sommerhusområde, finder rådgiver, at Varde Kommune vil kunne forsvare at deltage i partsfordelingen af de samlede renoveringsudgifter med de 2,434 %, som er Varde Kommunes ejerandel af Houstrup Sommerhusområde og svarer til det, som grundejerforeningen har regnet sig frem til at være kommunens part.

Grundejerforeningen finder desuden, at Varde Kommune har et ansvar med baggrund i et meget langt sagsforløb samt misligholdelse af tidligere kommunal driftsaftale om vedligeholdelse af drænsystem, og at det berettiger grundejerforeningen til en større betaling på 406.500 kr. Ved seneste behandling er der redegjort for, at en juridisk vurdering fastslår, at kommunen ikke har et sådant ansvar.

Grundejerforeningen har ved mange møder formuleret, at hvis kommunen ikke har et juridisk ansvar, så har den et moralsk ansvar i forhold til den måde, kommunen har håndteret sagen på.

På mødet vil Grundejerforeningens synspunkter om de enkelte erstatningspunkter blive gennemgået. Der er lavet notat om de enkelte punkter, hvilken er vedlagt til orientering.

Når grundejerforeningen er færdig med renoveringen, skal der foretages en tv-inspektion af rørene som en del af afleveringsforretningen. Derefter udarbejdes på baggrund af grundejerforeningens tegninger et reguleringsprojekt, hvori indgår kommunens forslag til udgiftsfordeling. Da der er tale om et begrænset beløb, foreslår forvaltningen, at sagen afgøres administrativt.

Samtidig med reguleringssagen sendes et forslag til regulativ i høring. Et regulativ vil ikke indeholde bestemmelser om tilsyn og oprensninger, men der vil være henvisning til hovedregulativet, der har overordnede bestemmelser om dette.

Grundejerforeningen finder, at når kommunen foretager behovsvedligeholdelse af rørledninger, så bør der være en plan for, hvordan kommunen fører tilsyn med, at der ikke opstår afvandingsmæssige problemer i sommerhusområdet.



I forbindelse med gennemførelse af besparelser blev det politisk besluttet, at der ikke skal foretages årlige tilsyn med offentligt vedligeholdte rørlægninger.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen finder, at kommunen bør følge anbefaling fra rådgiver om den beregnede partsfordeling. Kommunen bør endvidere følge den juridiske vurdering, hvorefter kommunen ikke er forpligtiget til yderligere dækning af udgifter til renovering af det private drænsystem.

Retsgrundlag

Vandløbsloven

Økonomi

Hvis renoveringsudgiften beløber sig til i størrelsen 830.000 kr., vil Varde Kommunes andel være i størrelsen 21.000 kr., der foreslås dækket over driften.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Forslag til partsfordeling Houstrup Grundejerforening - 2013.01.15
Houstrup Grundejerforening - forslag til partsfordeling.pdf | 16224/13 |
| 2 | Åben | Referat fra møde mellem Houstrup Grundejerforening og Varde Kommune | 49780/13 |
| 3 | Åben | Notat om de erstatningspunkter Grundejerforeningen Houstrup Syd har mod Varde Kommune | 76437/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune deltager i partsfordelingen med 2,434 % ud fra kommunens ejerandel af Houstrup Sommerhusområde, og

at Varde Kommune ikke ser sig forpligtiget til at dække andre udgifter til det private drænsystem i Houstrup Syd.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt

**934. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4, gl. Helle Kommune**

Dok.nr.: 2535
Sagsid.: 13/7051
Initialer: inmb
Åben sag

Sagsfremstilling

Byplanvedtægten blev i 1975 udarbejdet for at åbne mulighed for at etablere en ny kommunal administrationsbygning samt fastsætte bestemmelser for området Toften – Birkegade – Skolegade i Årre. I 1976 blev der vedtaget et tillæg således, at byplanvedtægtens bestemmelser også omfatter området Skolegade - Birkegade – Kirsebærvænget.

Efter sammenlægningen af de 5 kommuner i 2007, og igangværende udvidelse af Rådhuset i Varde bliver administrationsbygningen i Årre overflødig.

Efter aflysning af Byplanvedtægt nr. 4 vil området være reguleret af bestemmelserne i Kommuneplan 2010-2022, enkeltområde 25.01.C01, der udlægger området til centerområde med anvendelse til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.

Rammebestemmelserne er uændret i det offentliggjorte forslag til Kommuneplan 2013.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en aflysning af byplanvedtægten vil give mere fleksible anvendelsesmuligheder for den del af byplanvedtægtens område, hvor administrationsbygningen er placeret. Det vurderes at være til gavn for den fremtidige udvikling af Årre, at der er en bred vifte af anvendelsesmuligheder for administrationsbygningen, når forvaltningen flytter ud for at samles på Bytoften i Varde.

Retsgrundlag

Planlovens § 33 stk. 1

Økonomi

Ingen

Høring

Beslutning om forslag til ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 skal i offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 33 stk. 2.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 - området omkring den kommunale administrationsbygning i Årre.pdf | 71613/13 |
| 2 | Åben Byplanvedtægt 4 området Birkegade-Skolegade-Toften i Årre.pdf | 61862/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,



at forslag til ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 for gl. Helle Kommune tiltrædes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



935. Indtægtsbevilling - Lukning af Andelsselskabet Slamforbrænding

Dok.nr.: 2538
Sagsid.: 09/4434
Initialer: posv

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet blev ved møde den 3. april 2012 orienteret om, at der vil blive foretaget en nedlukning af Andelsselskabet Slamforbrænding. På mødet blev kommunens bestyrelsesmedlem bemyndiget til at stemme for ophævelse af selskabet. På efterfølgende bestyrelsesmøde blev selskabet enstemmigt nedlukket.

Varde Kommune har i brev af 22. februar 2013 modtaget meddelelse om nedlukning, endeligt likvidationsregnskab samt revisionsprotokollat. Overskydende kapital udbetales til fordeling mellem kommunerne i forhold til indleverede slammængder, jf. vedtægts pkt. 13.3. Kapitalfordelingen er opgjort i likvidationsregnskabet, og der skal udbetales 149.135 kr. til Varde.

Statsforvaltningen Midtjylland har den 14. marts 2013 skrevet til ejerkommunerne, at den har fået henvendelsen, fordi statsforvaltningen efter § 60 i den kommunale styrelseslov godkender oprettelse af kommunale fællesskaber samt vilkårene for ophævelse af sådanne.

Aftale om ophævelse indgås af de deltagende kommunalbestyrelser. Statsforvaltningen ønsker derfor meddelt, hvis en eller flere af de deltagende kommunalbestyrelser ikke har tiltrådt fællesskabets ophævelse på de nævnte vilkår.

Hvis ikke Statsforvaltningen har modtaget sådan meddelelse inden 2 måneder, anses fællesskabet herfra som opløst. Forvaltningen har fået bekræftet, at Statsforvaltningen ikke har modtaget meddelelse, og at andelsselskabet dermed er nedlukket.

Kommunen skal tage stilling til, hvortil overskydende kapital skal overføres. BDO er blevet spurgt om konsekvenserne ved en overførsel og har svaret, at udbetaling af indskudskapital vil medføre en "berigelse" på det skattefinansierede område og derfor vil medføre modregning i bloktilskuddet.

Uanset hvad kommunen gør, så vil den blive modregnet i bloktilskuddet. Sagen er identisk med den tidligere sag, som vi undersøgte hos Sekretariatet for Energitilsynet vedr. Varde Affald A/S. Da der er flere måder at blive modregnet på, skal kommunen tage stilling til, om det er med eller uden deponering af beløbet.

Sagen har været forelagt Økonomiafdelingen, der har drøftet de forskellige muligheder for at overføre midlerne til Kommunen eller Forsyning med BDO.

Modregning i kommunens tilskud fremgår af "Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner". Det fremgår heraf, at kommunen skal af med 40 % ved en deponeringsmodel og 60 % uden deponering.

Økonomiafdelingen anbefaler, at kommunen bruger modellen med deponering og 40 % modregning.

**Retsgrundlag**

Styrelsesloven

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Økonomi

Der er udarbejdet et likvidationsregnskab, der tildeler Varde Kommune et beløb på 149.135 kr. ved nedlukning af selskabet.

Ved anvendelse af en model med deponering, vil kommunen blive modregnet med 40 % og reelt set kun modtage et beløb på 89.481 kr.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Fra Økonomiafdelingen Vedr. Slamforbrændig	73035/13
2	Åben	brev.pdf	78034/13
3	Åben	Revisionsprotokol.pdf	78035/13
4	Åben	Likvidationsregnskab.pdf	78037/13
5	Åben	Opløsning af Andelsselskabet Slamforbrænding! - Sagsnr13-7419_Doknr69343-13_v1_Opløsning af Andelsselskabet Slamforbrænding!(2).DOCX	78038/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der meddeles en indtægtsbevilling på 149.135 kr. som Varde Kommunes andel ved likvidering af Andelsselskabet Slamforbrænding,

at der vælges en model med deponering og 40 % statslig modregning, og

at nettobeløbet tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Direktionen den 30-05-2013

Fraværende: Bent Peter Larsen

Sagen fremsendes til Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



936. Indsatsplan for OSD-området Hindsig

Dok.nr.: 2540

Sagsid.: 12/2115

Initialer: 37657

Åben sag

Sagsfremstilling

Indsatsplanen for OSD Hindsig (område med særlige drikkevandsinteresser) er den første indsatsplan, som Varde Kommune skal godkende. Naturstyrelsen har udpeget 16 indsatsområder i Varde Kommune, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet og vedtages en indsatsplan. En indsatsplan kan omfatte et eller flere indsatsområder.

Kommuneplanen og vandplanerne (nugældende regionplanen, ophøjet til landsplandirektiv) angiver rammerne for den generelle beskyttelse af grundvandet, hvorimod indsatsplaner definerer de konkrete handlinger for at beskytte grundvandsressourcen i nærmere afgrænsede områder.

Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandsressourcen i og omkring indsatsområdet på lang sigt og at sikre en vandkvalitet, der er egnet til drikkevandsformål efter simpel vandbehandling.

Det er en handleplan, der angiver, hvor det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at beskytte grundvandet. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, samt hvor og hvornår de gennemføres. En indsatsplan danner grundlag for aftaler, som skal indgås for at beskytte grundvandet samt for myndighedernes administration i området.

Indsatsplan for OSD Hindsig dækker et areal på ca. 12,5 km², der ligger syd for Kvong. Der har indtil nu ikke været nogen grundvandsindvinding i området til almene drikkevandsformål, men Varde Forsyning A/S har Kvong vandværk liggende nær indsatsområdet og har forventninger om fremtidig indvinding i området. Der er også enkelte private drikkevandsindvindere i indsatsområdet.

Naturstyrelsen har undersøgt grundvandsressourcen i OSD Hindsig, og det viser sig, at der kan være mulighed for grundvandsindvinding til drikkevandsformål i forskellige dele af indsatsområdet og fra forskellige grundvandsmagasiner. Denne kortlægning viser også, at hele indsatsområdet er følsomt overfor miljøforureninger.

De væsentlige overordnede indsatser for OSD Hindsig er, at forvaltningen vil sætte fokus på sagsbehandlingen samt miljøtilsynet af landbrugs- og industrivirksomheder. Forvaltningen vil også gennemføre undersøgelseskampagner til opsporing af mulige forureningskilder samt oplysningskampagner om grundvandsbeskyttelse rettet mod private husejere og landbrug.

Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen, Region Syddanmark, Varde Forsyning A/S og Koordinationsforum til grundvandsressourceplanlægning, et forum som omfatter alle relevante interesseorganisationer.

Forvaltningens vurdering

Indsatsplanen skal sendes i offentlig høring i en periode på 12 uger, hvilket giver alle parter mulighed for at komme med kommentarer før indsatsplanen vedtages endeligt.

**Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om Indsatsplaner
Vandforsyningsloven
Miljøbeskyttelsesloven
Miljømålsloven

Økonomi

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af de berørte vandværker. Indsatsområdet OSD Hindsig ligger indenfor Varde Forsyning A/S's forsyningsområde.

Der er ikke planlagt omkostningskrævende indsatser i indsatsplanen i den første planperiode.

Høring

Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 12 uger, før den kan vedtages endeligt, jf. bekendtgørelse om indsatsplaner § 7, stk. 3.

Bilag:

1 Åben Forslag - Indsatsplan for OSD Hindsig

955/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Hindsig godkendes, og

at forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt

**937. Det dansk-tyske flygtningemuseum i Oksbøl**

Dok.nr.: 2548
Sagsid.: 13/8071
Initialer: pkha
Åben sag

Sagsfremstilling

Den 5. marts 2013 besluttede Varde Byråd at opsigte aftalen om drift af vandrerhjem i det tidligere lazaret i Oksbøl. Det er efterfølgende besluttet, at der skal arbejdes videre med at etablere et flygtningemuseum.

Siden da har Museet for Varde By og Omegn arbejdet på at skabe dansk og tysk interesse for et kommende flygtningemuseum, og Varde Kommune har sammen med Varde Museum afholdt møde med den tyske ambassadør om projektet.

For at realisere planerne om et flygtningemuseum er der behov for hurtigt at få lavet et visionsmateriale, samtidigt med, at der skal samles viden og produkter sammen som skal indgå i museet.

Varde Museum finansierer denne videns indsamling med anslået 400.000 kr. og søger Varde kommune om finansiering af visionsmateriale der beskriver og visualiserer mulighederne ved dette museum, og som kan bruges i forbindelse med at finde mulige sponsorer til finansiering af projektet.

Et visionsmateriale koster 550.000 kr., som skal afholdes i 2013. Forvaltningen foreslår, at udgiften finansieres af de 1.500.000 kr., der på anlægsbudgettet i 2016 er afsat vedligeholdelse af det tidligere vandrerhjem tag, da dette ikke længere er aktuelt. En renovering vil indgå i det samlede projekt omkring etablering af flygtningemuseum, som Varde Kommune er involveret i som ejer af bygningen.

Tidsplanen for projektet vil være:

1. projektering og produktion af viden til udstillingen 2013 – 2014
2. Opbygning af udstilling i en enkelt bygning i Lazarettet 2014-2015
3. Åbning af Danmarks Flygtningemuseum 2015.

Der vedhæftes en skitse udarbejdet af Varde Museum for Danmarks Flygtningemuseum.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at der bidrages med 550.000 kr. af de afsatte anlægsmidler i 2016 (vedligeholdelse af bygningens tag), og at denne finansiering fremrykkes til 2013 for så vidt angår de 550.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tag på Oksbøl Vandrerhjem i 2016 tilbageføres ved negativ tillægsbevilling til kommunens likvide beholdning.



Der søges om tillægsbevilling i 2013 på 550.000 kr. til udarbejdelse af visionsmateriale.

Tillægsbevillingen kan finansieres af den tilbageførte anlægsbevilling.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Danmarks Flygtningemuseum 2013.doc	72556/13
2	Åben	Ansøgning til Varde Kommune om procesmidler til udvikling af.doc	72506/13
3	Åben	Flygtningemuseum.doc	72558/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune afholder udgiften på 550.000 kr. til visionsmateriale for et dansk-tysk flygtningemuseum,

at anlægsbevilling i 2016 på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tag på Oksbøl Vandrerhjem tilbageføres ved negativ tillægsbevilling,

at der gives tillægsbevilling i 2013 på 550.000 kr. til udarbejdelse af visionsmateriale.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-06-2013

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



938. Anlægsbevilling - udskiftning af rendestensbrønde

Dok.nr.: 2552

Sagsid.: 12/2643

Initialer: 39162

Åben sag

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat 4.249.000 kr. til udskiftning af rendestensbrønde i Starup-Tofterup, Årre og Agerbæk i forbindelse med, at Varde Forsyning A/S (VF) separerer fælleskloakken.

VF har over de næste 6 år planlagt en separering af fælleskloakken i Starup-Tofterup, Årre, Agerbæk, Roust, Rousthøje, Næsbjerg, Nordenskov og Vrøgum.

I 2013 opstartes/fortsættes arbejdet i Starup-Tofterup, Årre og Agerbæk.

I forbindelse med separeringen af fælleskloakken skal der på langt de fleste strækninger, graves i hele vejens bredde pga. ledningsdybden.

Forvaltningens vurdering

Opgravning af vejene medfører, at rendestensbrøndene frilægges, hvorved en udskiftning er oplagt. Rendestensbrøndene er fra 1940-1979, forudsat de har samme alder som fælleskloakken. Derfor bør alle brønde skiftes.

Hermed erhverves helt nye vejstrækninger med et opdateret afvandingsystem efter endt arbejde.

Forvaltningen vurderer, at det afsatte rådighedsbeløb til formålet bør bevilges og frigives.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 4.249.000 kr. afsat i anlægsbudgettet for 2013 til udskiftning af rendestensbrønde i Starup-Tofterup, Årre og Agerbæk i forbindelse med VFs separering af fælleskloakken.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Separering af fælleskloakken | 589691/12 |
| 2 | Åben Liste med alle vejstrækninger.pdf | 78053/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives anlægsbevilling på 4.249.000 kr. til udskiftning af rendestensbrønde i 2013 i Starup-Tofterup, Årre og Agerbæk, og



at rådighedsbeløbet frigives til formålet.

Beslutning Direktionen den 30-05-2013

Fraværende: Bent Peter Larsen

Sagen fremsendes til Udvalget for Plan- og Teknik, Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



939. Ny situationsplan for sommerhusbyggeri ved SeaWest

Dok.nr.: 2537

Sagsid.: 12/3664

Initialer: kifh

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune gav den 19. juni 2012 dispensation fra den reducerede åbeskyttelseslinje ved Nebel-Lønne Bæk til byggemodning, sommerhusbyggeri og etablering af beplantning. Sagen blev påklaget, og Natur- og Miljøklagenævnet har ændret dispensation fra den reducerede åbeskyttelseslinje til et afslag. Ansøger har efterfølgende indsendt et nyt forslag til situationsplan for området, som er tilpasset Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

Projektet er en del af realiseringen af lokalplan 16 for et sommerhusområde ved Vesterhavsvej i Lønne/Hejbøl. I lokalplanen er principperne for bebyggelse af området vist, og ud fra disse principper har ansøgeren udarbejdet vedlagte situationsplan.

Bebyggelsen er beliggende indenfor en skovbyggelinje, hvilket betyder, at der kræves en dispensation fra skovbyggelinjen. Ejer af skoven har ikke ønsket at få planen til udtalelse. Klagefristen for kommunens dispensation til skovbyggelinjen er efterfølgende udløbet, og der er ikke indkommet nogen klager over afgørelsen.

Situationsplanen forelægges derfor Udvalget for Plan og Teknik til godkendelse.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den fremsendte udstykningsplan ligger inden for rammerne af den gældende lokalplan.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en del af de aktiviteter angivet i situationsplanen med placering inden for åbeskyttelseslinjen, kræver en dispensation for at kunne realiseres. Det gælder bl.a. etablering af beplantning og legeplads.

Retsgrundlag

Planloven

Naturbeskyttelsesloven

Økonomi

Ingen

Høring

Der er 4 ugers klagefrist på dispensationen. Klagefristen er udløbet, og der er ikke indkommet klager.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Dispensation | 72432/13 |
| 2 | Åben Situationsplan SeaWest - Situationsplan - 13-06-2013.pdf | 87851/13 |

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at principperne i den nye situationsplan for arealerne godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-06-2013

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.

Niels Christiansen ønskede, at benytte sig af standsningsretten og begærede sagen behandlet i Byrådet (Styrelseslovens § 23)

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

For standsning af sagen stemte liste F, liste A, liste C
Imod standsning af sagen stemte liste V
Liste O undlod at stemme

Anbefalingen fra forvaltningen er hermed godkendt

**940. BoringsNære BeskyttelsesOmråder.**

Dok.nr.: 2550
Sagsid.: 12/5781
Initialer: posv
Åben sag

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 28. september 2012 ansøgt Naturstyrelsen om støtte til at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for drikkevandsboringer i tilknytning til almene vandværker i kommunen. Der er tale om 78 boringer med en samlet indvindingsmængde på 5,83 mio. m³ pr. år.

Udvalget for Plan og Teknik er orienteret om ansøgningen på møde den 24. oktober 2012 med en redegørelse om, at BNBO-indsatsen kan være til glæde for kommunens vandværker, der får en vurdering af forureningstruslen omkring boringer og en vurdering af, om der er behov for at gøre en indsats.

Varde Kommune har i brev af 8. april 2013 fra Naturstyrelsen fået tilsagn om et tilskud på 812.300 kr., som svarer til det ansøgte beløb inkl. fremskrivning. Beløbet er sammensat således:

Løn til kommunens personale beskæftiget med projektet	90.450 kr.
Køb af varer og serviceydelser, herunder konsulentbistand	716.850 kr.
Information og møder med lodsejere	5.000 kr.
I alt	812.300 kr.

Tilskuddet vil blive udbetalt, når der er indsendt endelig dokumentation for de afholdte udgifter. Projektet skal være afsluttet 1. juli 2014.

Beregningerne udføres med de bedst egnede af 3 metoder til formålet. Herudover foretages en vurdering af forureningstruslen omkring boringerne samt en faglig vurdering af, om det er nødvendigt at foretage indgreb for at undgå forurening. Et økonomisk overslag over vandværkernes udgift til dækning af lodsejernes tab som følge af rådighedsindskrænkning skal indgå i vurderingen af nødvendigheden af indgreb.

Vandværkerne inviteres til møde om de foreslåede indgreb. Der foretages besigtigelser på de pågældende BNBO'er, og der udarbejdes økonomiske notater til brug for lodsejere og vandværker.

Vandværkerne tager selv individuelt stilling til, om de ønsker at benytte de muligheder, der bliver stillet til rådighed ved beregning og vurdering af BNBO'erne.

Projektet vil blive igangsat efter denne behandling og afsluttet i april 2014. Som rådgiver er valgt Alectia, der har bistået kommunen med at udfærdige ansøgningen til Naturstyrelsen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen finder, at projektet vil give vandværker i Varde Kommune et fagligt godt grundlag for at vurdere, om det er nødvendigt at foretage indgreb for at sikre vandværkernes boringer mod forurening.

**Sundhedskonsekvensvurdering**

Der skabes grundlag for at sikre en bedre almen drikkevandsforsyning fra vandværker i Varde Kommune, hvilket vil komme vandværkerne og forbrugerne til gode.

Retsgrundlag

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 686 af 15. juni 2012 om tilskud til kommuners arbejde med boringsnære beskyttelsesområder.

Økonomi

Der søges om indtægtsbevilling på 812.300 kr.

Til afholdelse af projektomkostningerne søges tillægsbevilling på 812.300 kr., som finansieres af tilskuddet.

Høring

Ved møder med Vandrådet og vandværker i Varde Kommune er der orienteret om, at Varde Kommune har søgt om tilskud til BNBO, hvilket er blevet mødt med en meget positiv holdning fra alles side.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Varde Kommune - Ansøgning til Naturstyrelsen om BNBO | 937456/12 |
| 2 | Åben | Naturstyrelsens afgørelse vedr. kommunens BNBO-ansøgning | 54142/13 |
| 3 | Åben | Naturstyrelsens afgørelse vedr. kommunens BNBO-ansøgning - Varde.pdf | 54142/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 812.300 kr.,

at gives tillægsbevilling på 812.300 kr. til gennemførelse af projektet med boringsnære beskyttelsesområder i Varde Kommune.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-06-2013

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



941. Udmøntning af skolereform i Varde Kommune

Dok.nr.: 2528
Sagsid.: 13/8191
Initialer: 22827
Åben sag

Sagsfremstilling

På baggrund af netop indgået *Aftale om fagligt løft for folkeskolen* og lovindgreb om ny overenskomst for lærerne fra skoleåret 2014/15, er der behov for en overordnet implementeringsstrategi for udvikling af skoleområdet i Varde Kommune fremover.

På denne baggrund igangsættes et overordnet kvalitetsudviklingsprojekt for folkeskoleområdet i Varde Kommune, kaldet "Endnu bedre skole i Varde Kommune".

Byrådet har i anden sammenhæng besluttet, at der skal gennemføres en gennemgang af skolestrukturen. Dette spor foreslås i første omgang holdt adskilt fra skolereformen og kvalitetsudviklingsprojektet.

Forslag til tidsplan for politisk proces for kvalitetsudviklingsprojektet frem mod 2014:

8. august 2013: Orientering af byrådet om skolereformen og implementeringsprocessen i Varde Kommune.
26. august 2013: Inspirationsdag og workshops med inddragelse af byråd og interessenter om skolereform og partnerskab.
- Primo 2014: Politisk vedtagelse af visionsstrategi for skoleområdet.

Inddragelse af interessenter den 26. august 2013:

For at sikre input fra centrale aktører og en bred interessentkreds tilrettelægges en inspirations- og workshopdag den 26. august 2013, hvor der vil blive sat fokus på den fremtidige udvikling af skoleområdet. Dagen er for byråd og andre interne og eksterne interessenter, herunder forældre, elever, erhvervsliv, foreningsliv, udviklingsråd, integrationsråd, ungeråd, handicapråd, ungdomsuddannelser, professionshøjskoler, forskning m.fl.

Arrangementet er samtidig en del af opstarten af det partnerskab, som byrådet har besluttet at etablere i relation til at lave endnu bedre børnetilbud i kommunen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven
Lov nr. 409 af 26. april 2013.

Økonomi

De økonomiske præmisser for implementering af reformen fastlægges i Økonomiaftalen for 2014 og Varde Kommunes budget for 2014.

**Høring**

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, **at** tidsplan for politisk proces frem mod 2014 for kvalitetsudviklingsprojektet: "Endnu bedre skole i Varde Kommune" godkendes.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Sagen fremsendes til orientering for Byrådet.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



942. Opgørelse over lockout midler

Dok.nr.: 2536
Sagsid.: 13/4291
Initialer: 22827
Åben sag

Sagsfremstilling

Som følge af KL's lock-out af lærerne, har overenskomstansatte lærere i Varde Kommune været lockoutet i perioden den 2. april til den 26. april 2013.

Det har medført en samlet besparelse på lønmidler under lock-outen på i alt ca. 12 mio. kr., mens de samlede udgifter som følge af lock-outen i alt er opgjort til lidt under 2 mio. kr. I alt en besparelse på ca. 10,4 mio.kr. – se bilagene doknr. 85044-13 og 76931-13.

Med afsæt i den netop indgåede aftale om en ny folkeskolereform fremlægges forslag til anvendelse af den samlede besparelse i Varde Kommune som følge af lock-outen.

Indretning af lærerarbejdsplads i konsekvens af øget tilstedeværelse

Folkeskolereformen lægger op til øget tilstedeværelse for lærerne på skolerne. Dette medfører behov for flere lærerarbejdspladser, da lærerne bl.a. vil skulle bruge mere tid på skolen til forberedelse og øvrigt samarbejde – både individuelt og i teams. Der er store forskelle på de eksisterende rammer for lærerarbejdspladser lokalt på skolerne, hvorfor der foreslås afsat en fælles pulje til fordeling mellem skolerne.

Der foreslås afsat i alt 3,5 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser.

Supplerende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger

Med reformens formål om at give et fagligt løft af folkeskolen, vil der være krav om en væsentlig omstilling af skolevæsenet – herunder særligt på de enkelte skoler: ledelsesmæssigt, organisatorisk og i tilrettelæggelsen af skoledagen.

Det indebærer, at der er brug for et væsentligt kompetenceløft af folkeskolen, hvor det bl.a. sikres, at lærere har undervisningskompetence i fagene (linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer opnået gennem godkendt efteruddannelse). Det er aftalt, at kommunerne frem mod 2018 i stadig stigende grad skal have kompetencedækning med 95 % i 2018. I øjeblikket har Varde Kommune anslået kompetencedækning på 75 %.

Det vurderes, at der ved tilførsel af ressourcer til supplerende af de centralt afsatte ressourcer, ville kunne opnås en målopfyldelse i 2018. Af økonomiaftalen for 2014 indgået mellem Regeringen og KL fremgår, at der er afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i perioden fra 2014-2020. Det betyder, at Varde kommune får cirka 1,3 mio. kr. årligt i 7 år. Det svarer til ca. 2.200 kr. pr. medarbejder, hvis der tages udgangspunkt i, at der i alt ca. er 600 lærere og pædagoger i skolevæsenet – se bilag doknr. 88465-13.

Udover fokus på undervisningskompetencen anbefales målrettet kompetenceudvikling for lærerne med hensyn til:

- Løbende faglig opdatering
- Fortsat understøttelse af inklusion
- Klasseledelse



- Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog
- Øget anvendelse af it i undervisningen.

På baggrund af ovennævnte ambitiøse mål for udviklingen af folkeskolen og i lyset af, at der synes at være forskningsmæssigt belæg for, at læreren er den enkeltfaktor, der har størst betydning for, hvor meget eleverne får ud af undervisningen, anbefales yderligere midler til målrettet kompetenceudvikling på området.

Det foreslås, at der afsættes yderligere ca. 1.500 kr. årligt pr. lærer fra 2014-2020 svarende til i alt 5.250.000 kr. (beregnet på baggrund af 500 lærere).

Supplerende kompetenceudvikling af skoleledelser

I forbindelse med implementeringen af reformen er der ligeledes afsat midler til kompetenceudvikling af skoleledere, i alt 60 mio. kr. over den næste årrække kommunerne under et.

Det foreslås, at det centralt tilrettelagte forløb suppleres med lokal uddannelse, hvor der sigtes på kompetenceudvikling, der kan supplere en generel lederudviklingsindsats med fokus på:

- Kompetenceudvikling inden for analyse og udvikling af skolens didaktiske og pædagogiske niveau
- Udvikling af redskaber til at fortolke skolens resultater med i form af test, afgangsprøver, trivselsmålinger og brugertilfredshedsundersøgelser til brug for udvikling af undervisningen.
- Organisationsudvikling, udvikling af evalueringspraksis og tilrettelæggelse af intern kompetenceudvikling bør indgå i uddannelsen.

Da skolerne ledes af et lederteam vil det være hensigtsmæssigt, hvis den supplerende lederudvikling, som den er beskrevet ovenfor sigter på at give hele ledelsesteamet et fagligt løft.

På baggrund af ovennævnte foreslås afsat 200.000 kr. årligt i perioden fra 2014-2020, i alt ca. 1,4 mio. kr.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Den samlede besparelse af løn udgør i alt 12.322.582 kr., hvilket fremgår af bilag doknr. 85044-13.

I konsekvens af lock-ouden har en række kommunale afdelinger og institutioner haft en række ekstra udgifter, mindre udgifter og/eller manglende indtægter i alt beløbende sig til 1.881.402 kr. Af bilag doknr. 76931-13 fremgår en oversigt over de respektive poster.

Det foreslås, at de implicerede afdelinger og enheder kompenseres, hvorved det samlede provenu for lock-out'en beløber sig til 10.441.180 kr.

Høring

Ingen

**Bilag:**

1	Åben	Opgørelse vedr. lock- out udgifter	76931/13
2	Åben	Samlet oversigt over sparede lønkroner under lock-out april 2013	85044/13
3	Åben	Antal ansatte lærer og pædagoger på skoleområdet 1. august 2013	88465/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,

at de implicerede afdelinger og enheder kompenseres, hvorved det samlede provenu for lock-outen beløber sig til 10,4 mio. kr.,

at provenuet anvendes til understøttelse af implementering af ny skolereform i perioden 2014–2020 fordelt med:

- 3,5 mio. kr. til indretning af lærerarbejdspladser
- 5,3 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne i skolen
- 1,4 mio. kr. til lederudvikling.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 18-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Økonomiudvalget med anbefaling, dog indstilles

at beløbet på 5,3 mio.kr. til kompetenceudvikling af lærerne og beløbet på 1,4 mio.kr. til lederudvikling forelægges Udvalget for Børn og Undervisning til konkret udmøntning, bl.a. med henblik på styrkelse af inklusionsindsatsen.

Claus Larsen (SF) stemte imod, idet han ønsker en større del anvendt til lærertimer over en kortere periode.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Claus Larsen (SF) stillede følgende ændringsforslag:

De 10,4 mio. kr., der fremkommer ved at fratække lockouts omkostninger fra den sparede lærerløn, afsættes i de to følgende skoleår til opkvalificering af kommunens lærere, såvel fagligt som på inklusionsområdet. Lærerne frikøbes til deltagelse i kurser og der ansættes vikarer til at dække undervisningen.

Begrundelse: opkvalificering af ledere og indretning af arbejdspladser på skolerne er konsekvenser af den arbejdstidsordning som KL ønskede. Det må forventes at der er afsat midler til gennemførelse af disse på andre måder. Hvis lærerne bare havde sagt "JA" og der ikke var blevet konflikt skulle disse udgifter have været afholdt alligevel. Ved at bruge hele provenuet, og bruge det hurtigt, viser kommunen sin gode vilje til, som arbejdsgiver, at få rettet op på samarbejds klimaet på arbejdspladsen.

For ændringsforslaget stemte Claus Larsen (SF)

Imod ændringsforslaget stemte Gylling Haahr (V), Bøje Meiner (V), Poul Rosendahl (V), Keld Jacobsen (V), Kjeld Anker Espersen (A) og Niels Christiansen (C).

Ingen undlod at stemme.



Ændringsforslaget fra Claus Larsen er dermed faldet.

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Undervisning blev godkendt.

Claus Larsen (SF) begærede sagen forelagt Byrådet.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Claus Larsen (Liste F) fastholdt sit ændringsforslag stillet i Økonomiudvalget:

De 10,4 mio. kr., der fremkommer ved at fratække lockoutens omkostninger fra den sparede lærerløn, afsættes i de to følgende skoleår til opkvalificering af kommunens lærere, såvel fagligt som på inklusionsområdet. Lærerne frikøbes til deltagelse i kurser og der ansættes vikarer til at dække undervisningen.

Begrundelse: opkvalificering af ledere og indretning af arbejdspladser på skolerne er konsekvenser af den arbejdstidsordning som KL ønskede. Det må forventes at der er afsat midler til gennemførelse af disse på andre måder. Hvis lærerne bare havde sagt "JA" og der ikke var blevet konflikt skulle disse udgifter have været afholdt alligevel. Ved at bruge hele provenuet, og bruge det hurtigt, viser kommunen sin gode vilje til, som arbejdsgiver, at få rettet op på samarbejdsklimaet på arbejdspladsen.

For ændringsforslaget stemte Liste F

Imod ændringsforslaget stemte Liste A, Liste C, Liste O og Liste V

Ingen undlod at stemme.

Ændringsforslaget fra Claus Larsen er dermed faldet.

Anbefalingen fra Udvalget for Børn og Undervisning er samtidig godkendt



943. Orientering om Dispositionsforslag for Stålværks- og trådspinderigrunden

Dok.nr.: 2534
Sagsid.: 12/14632
Initialer: jejo
Åben sag

Sagsfremstilling

LiWplanning ApS har udarbejdet et dispositionsforslag for Stålværks- og Trådspinderigrunden, hvor områdets forskellige kulturaktiviteter bindes sammen af et nyt udeområde med fokus på kunst og kultur.

Målet med dispositionsforslaget er at skabe et spektakulært men sammenhængende byrum med fokus på kunst og kultur. Byrummet skal sikre, at der skabes rammer for liv i området. Det skal binde de eksisterende kulturelle aktiviteter sammen samt inspirere til synergi mellem aktørerne og til at kulturlivet flyttes ud i byrummet.

Dispositionsforslaget indeholder bl.a.

- Baggrundsbeskrivelse for et kulturmiljø på Stålværks- og Trådspinderigrunden
- Beskrivelse af sammenhængen mellem Stålværks- og Trådspinderigrunden og midtbyen
- Overordnet dispositionsforslag
- Nærmere beskrivelse af dispositionsforslagets primære komponenter
- Økonomioverslag

Dispositionsforslaget er udarbejdet af LiWplanning ApS i samarbejde med den nedsatte politiske følgegruppe med repræsentanter for 3 fagudvalg.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen og følgegruppen vurderer, at dispositionsforslaget vil sikre et nyt spændende og anderledes byrum, hvor fokus er på kunst og kultur. Forslagets tager udgangspunkt i områdets kendetegn, men tilføjer samtidigt nye elementer, så området på samme tid er tro mod den gamle industrihistorie og nyskabende med plads til kunstneriske elementer.

Det er en klar styrke i dispositionsforslaget, at hele området bindes naturligt sammen omkring "Løberen", der strækker sig gennem hele området fra indgangen ved Vestervold til udeområdet for de unge ved Ungehuset. Ud fra Løberen udgår en række større og mindre "rum" som åbner op for forskellige muligheder og oplevelser. Med strategisk placerede vægge skabes læ og små solpladser, der kan bruges til hygge, som scene eller som udstillingssted. Belysning anvendes aktivt til at skabe både trykthed og oplevelser i hele området.

Blandt de nye elementer i området kan nævnes:

- "Lysspejlet", der skaber et fleksibelt overdækket uderum, hvorved området kan bruges uafhængigt af vejret
- En musiklegeplads til små og store kreative sjæle
- Udstillingssted og åbent værksted i Laboratoriebygningen



- Nyt udeområde for ungehuset med opholdspladser, miniscene og skatermuligheder

Forvaltningen vurderer, at forslaget klart opfylder de fastsatte mål om at skabe et udemiljø med fokus på kunst og kultur, der både er attraktivt for brugerne i området og for besøgende, herunder turister.

Forvaltningen anbefaler, at områdets mange interessenter og de forskellige rådgivende råd orienteres om forslaget inden Varde Kommune går i gang med den efterfølgende konkrete planlægning og fundraising.

Den politiske følgegruppe har drøftet, at det kan være hensigtsmæssigt, hvis hele området får et nyt fælles navn.

Forvaltningen vurderer, at forslaget giver anledning til en række nærmere overvejelser inden projektet konkretiseres. Det gælder særligt overvejelser omkring infrastruktur omkring især krydset Vestervold-Skolevej, p-forhold, kloakering og miljøforhold omkring grunden. Forvaltningen vurderer også, at der bør udarbejdes en ny lokalplan for området.

LiWplanning ApS's skøn over udgifter til realisering af forslaget går ud over hvad Byrådet har budgetsat til området. Realisering af projektet skal derfor ske etapevist og via fondsfinansiering. Forvaltningen vurderer, at forslaget vil indebære øgede driftsudgifter – til bl.a. el og særligt omkring vedligehold og pleje af udeområdet.

Retsgrundlag

Planloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at dispositionsforslaget godkendes,

at forvaltningen anmodes om at undersøge mulighederne for fondsfinansiering af dele af projektet, og

at det indstilles til Udvalget for Plan og Teknik, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefaling blev godkendt



Erhardt Jull ønskede ført til protokol, at han ikke med beslutningen har godkendt en renovering af laboratoriebygningen

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefaling blev godkendt

Liste C ønskede ført til protokol, at de ikke med beslutningen har godkendt en renovering af laboratoriebygningen



944. Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet i 2013

Dok.nr.: 2545

Sagsid.: 13/3307

Initialer: elth

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert 4. år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet reglerne for, hvordan valget skal afholdes jf. lov om retssikkerhed og vedtægterne for ældrerådet.

Ældrerådet har den 30. januar godkendt, at der nedsættes en valgbestyrelse, der består af følgende 5 medlemmer af ældrerådet:

Aage Meldgaard
Edna Jessen
Per Bonde Nielsen
Rigmor Jensen
Tonny Tarbensen

Valgbestyrelsen har drøftet form og retningslinjer for afholdelse af valg til ældrerådet i 2013 og sammen med forvaltningen udarbejdet udkast til regler for valget.

Valget forberedes og ledes af ovennævnte valgbestyrelse. Formanden for valgbestyrelsen er ældrerådets formand, Aage Meldgaard.
Sekretæren for ældrerådet bistår valgbestyrelsen med administrative opgaver.

Der skal vælges 13 medlemmer og 5 stedfortrædere ved direkte valg. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd.

Valgperioden følger byrådets periode fra 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Alle personer, som på valgdagen er fyldt 60 år og som har folkeregisteradresse i Varde Kommune, har valget og er valgbare til ældrerådet.

Afstemningen foregår som brevstemmevalg. De afgivne brevstemmer skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 5. november 2013.

Byrådet foranlediger, at reglerne om opstilling og anmeldelse af kandidater bekendtgøres i ugeaviserne og på kommunens hjemmeside i september måned 2013 sammen med annoncering omkring opstillingsmøderne

Der afholdes opstillingsmøder i de 5 gl. kommuner med henblik på at opstille kandidater fra alle områder, så der ved valget vil være mulighed for at stemme på en bred kreds af kandidater.

Der opstilles følgende antal kandidater:

- 5 kandidater fra gl. Varde Kommune
- 4 kandidater fra gl. Ølgod Kommune
- 3 kandidater fra gl. Helle Kommune
- 3 kandidater fra gl. Blaabjerg kommune
- 3 kandidater fra gl. Blåvandshuk kommune



Kandidaterne fra de 5 områder opføres på samme liste i alfabetisk rækkefølge med fornavn, efternavn og bopæl.

Stemmeoptælling foregår torsdag den 7. november 2013.

Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter opnået stemmetal.

De kandidater, som ikke bliver valgt, bliver stedfortrædere i rækkefølge efter opnået stemmetal.

Valgresultatet bekendtgøres af valgbestyrelsen.

Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan byrådet i samråd med ældrerådet beslutte at aflyse afstemningen. Aflysningen af valget medfører, at alle de opstillede kandidater er valgt.

Der orienteres om aflysningen i lokale ugeaviser og på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed § 32

Økonomi

Der er i budgettet afsat samlede midler til afholdelse af valg i 2013, hvoraf 300.000 kr. vedrører valg til ældrerådet.

Høring

Bilag:

1 Åben Valgregler for ældrerådsvalget 2013

52894/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ældrerådet indstiller, at byrådet godkender reglerne for valg til ældrerådet i 2013.

Beslutning Ældrerådet den 30-05-2013

Fraværende: Ingrid Lorentzen

Indstillingen blev godkendt med ændring af dato for opstillingsmøder til den 19. august og aflevering af stemmemateriale til Post Danmark den 17. oktober.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 18-06-2013

Fraværende: Erhardt Jull

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen



Forelægges Byrådet med anbefaling, herunder at dato for opstillingsmøder fastlægges til den 19. august 2013 og aflevering af stemmemateriale til Post Danmark den 17. oktober.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013

Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen fra Økonomiudvalget godkendt



945. Indstilling af resultatrevision 2012 for Varde til godkendelse

Dok.nr.: 2539

Sagsid.: 13/5043

Initialer: birg

Åben sag

Sagsfremstilling

Jobcentrene skal hvert år udarbejde resultatrevision for det foregående år. Jobcenter Varde har nu udarbejdet resultatrevision for 2012. Hovedkonklusionerne har været præsenteret på et fællesmøde mellem LBR og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 6. maj 2013. Endvidere har resultatrevisionen været til høring i LBR, ligesom Beskæftigelsesregion Syddanmark har givet en tilbagemelding på konklusionerne i resultatrevisionen.

Resultatrevisionen indeholder 3 elementer:

1. En resultatoversigt over jobcentrenes resultater den seneste måned og det seneste år (december 2012) for ministermål, forskellige målgrupper og indsatsområder, sammenholdt med udviklingen i jobcentrene i den klynge, som jobcenter Varde sammenligner sig med. Klyngen omfatter: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen og Næstved.
2. Besparelspotentialet (1. kvartal – 4. kvartal 2012). Hvor meget kan Varde spare på forsørgelsesydelse, hvis jobcentret nedbringer antallet af personer på forsørgelsesydelse til samme niveau som gennemsnittet i klyngen.
3. Scorecard med jobcentrets resultater i forhold til ministerens mål, sammenlignet med jobcentre i klyngen (december 2012).

Det statistiske grundlag findes på www.jobindsats.dk.

Resultatrevisionen viser, at Jobcenter Varde har særlige udfordringer på følgende områder:

- Jobcentret har haft en lille stigning i arbejdskraftreserven, hvor klyngen har haft et mindre fald
- I 2012 ligger antallet af unge på et uændret højt niveau
- Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 20%
- Antallet af revalidenter ligger på niveau med tidligere år, men der er tale om et generelt fald i anvendelsen af redskabet

Særlige fokusområder:

- Arbejdskraftreserven og forkortet dagpengeperiode
- Ungeområdet
- Tilgangen til permanente ydelser

Forvaltningens vurdering

Det er vurderingen, at jobcentret med følgende understøttende initiativer har fokus på de udfordringer, som har vist sig i 2012, og som løber ind i 2013:

- Opstart på intensiv akutindsats



- Ændring af kontaktføreløb for forsikrede ledige
- Flere jobrotationsprojekter
- LBR-midler til tværsektorielt ungeprojekt
- Forberedt ansættelse af uddannelsesmentor
- Løbende fokus på kvalitet i sagsbehandlingen
- Kompetenceudvikling
- Virksomhedsvendt strategi og indsats

Beskæftigelsesregionen nævner da også i dens tilbagemelding, at jobcentret med disse initiativer har fokus på de udfordringer, som Varde står over for.

Retsgrundlag

Bek. nr. 340 af 22.03 2013 om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen

Høring

Resultatrevisionen har været til høring i LBR. Der er ikke indkommet bemærkninger fra LBR.

Beskæftigelsesregionen har som nævnt ovenfor, indsendt nogle kommentarer. Disse er vedlagt som bilag.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bemærkninger til Vardes resultatrevision 2012 - Bemærkninger til resultatrevision 2012.pdf | 76534/13 |
| 2 | Åben Resultatrevision 2012 | 44291/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** resultatrevisionen for 2012 godkendes.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Byrådet den 02-07-2013



Fraværende: Peter Nielsen

Anbefalingen godkendt



**946. Lukket - Tidspunkt for lukning af Oksbøl Vandrerhjem -
LUKKET**

Dok.nr.: 2529

Sagsid.: 12/13705

Initialer: leve

Lukket sag



947. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET

Dok.nr.: 1021

Sagsid.: 06/492

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

921. Renovering og nybyggeri - Lykkesgårdskolen
1. Samlet notat om Lykkesgårdskolen.pdf (96923/13)
 2. Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 1 - Pædagogisk funktionsprogram - Lykkesgårdskolen 28 06 2013.pdf (96925/13)
 3. Lykkesgårdskolen, Varde Kommune - Bilag 2 - Økonomi Lykkesgårdskolen Varde Kommune ver 1.pdf (96924/13)
922. Revisions beretning nr 16 - den afsluttende for regnskabsåret 2012
1. Revisionsberetningen nr 16 - Varde Kommune afsluttende beretning 2012. (90812/13)
923. Endelig godkendelse af kommunens årsberetning 2012
1. Årsberetning 2012 for Varde Kommune - PDF-dokument, med underskrifter (90464/13)
924. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - samlet oversigt bevillinger
1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 (65193/13)
 2. Anlæg - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning 30.04.2013 (66787/13)
926. Godkendelse af turismestrategi 2013-2018
1. Opsamling - Høringsmøde om Turismestrategi d. 13. maj (71534/13)
 2. Turismestrategi til udtalelse (75189/13)
 3. Høringssvar turismestrategi - Udviklingsrådet for Varde by (77526/13)
 4. Høringssvar til Turismestrategi 2013 - 2018 fra Blåvand Grundejerforening (80955/13)
 5. Forslag til ændringer i turismestrategi efter høringsperiode (78874/13)
 6. Udkast til turismestrategi for Varde Kommune 2013-2018 (58498/13)
927. Godkendelse af skema A - Renovering/ombygning af Møllegården 4-14 i Outrup afdel 0139
1. Skema A - Møllegården 4-14 (91059/13)
 2. Referat fra afdelingsmøde afd 0139 (91064/13)
 3. VS: Skema A ombygning til 4 almene ældreboliger Møllegaarden i Outrup (92524/13)
 4. Ombygning og nedlæggelse af almene ældreboliger (562331/12)
928. Godkendelse af skema C for ombygning af 35 almene plejeboliger og servicearealer på Aktivitetscentret i Ølgod
1. Forklaringsnotat, skema C fra Bascon 2013-06-10.pdf (85094/13)
 2. Revisorerklæring Vedr. Byggeregnskab - Aktivitetscenter i Ølgod (79736/13)
 3. Byggeregnskab - Aktivitetscenter i Ølgod (79736/13)
 4. Skema C - aktivitetscenter ØLGOD - Skema C_Servicearealer_2013 06 11.pdf (86298/13)
 5. Skema C - aktivitetscenter ØLGOD - Skema C_Ældreboliger_2013 06 11.pdf (86298/13)
929. Godkendelse af skema C for Birkegade 20 i Årre
1. Skema C, Birkegade 20, Årre - Revisor protokol, Birkegade 20.pdf (90515/13)
 2. Skema C, Birkegade 20, Årre - Revisorerklæring, Birkegade 20.pdf (90516/13)
930. Beredskabsplan 2013 (Plan for fortsat drift)



1. Bilag 1 - Krisestabens medlemmer og stedfortrædere (80596/13)
 2. Instruks 11 - Udsendelse af pressemeddelelser (80587/13)
 3. Instruks 12 - Udsendelse af forbindelsesofficer (81047/13)
 4. Brev til Varde Kommune (83667/13)
 5. Gennemgang af Varde Kommunes generelle beredskabsplan 2013 (83670/13)
933. Renovering af drænsystem, Houstrup
1. Forslag til partsfordeling Houstrup Grundejerforening - 2013.01.15 Houstrup Grundejerforening - forslag til partsfordeling.pdf (16224/13)
 2. Referat fra møde mellem Houstrup Grundejerforening og Varde Kommune (49780/13)
 3. Notat om de erstatningspunkter Grundejerforeningen Houstrup Syd har mod Varde Kommune (76437/13)
934. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4, gl. Helle Kommune
1. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 - området omkring den kommunale administrationsbygning i Årre.pdf (71613/13)
 2. Byplanvedtægt 4 området Birkegade-Skolegade-Toften i Årre.pdf (61862/13)
935. Indtægtsbevilling - Lukning af Andelsselskabet Slamforbrænding
1. Fra Økonomiafdelingen Vedr. Slamforbrændig (73035/13)
 2. brev.pdf (78034/13)
 3. Revisionsprotokol.pdf (78035/13)
 4. Likvidationsregnskab.pdf (78037/13)
 5. Opløsning af Andelsselskabet Slamforbrænding! - Sagsnr13-7419_Doknr69343-13_v1_Opløsning af Andelsselskabet Slamforbrænding!(2).DOCX (78038/13)
936. Indsatsplan for OSD-området Hindsig
1. Forslag - Indsatsplan for OSD Hindsig (955/13)
937. Det dansk-tyske flygtningemuseum i Oksbøl
1. Danmarks Flygtningemuseum 2013.doc (72556/13)
 2. Ansøgning til Varde Kommune om procesmidler til udvikling af.doc (72506/13)
 3. Flygtningemuseum.doc (72558/13)
938. Anlægsbevilling - udskiftning af rendestensbrønde
1. Separering af fælleskloakken (589691/12)
 2. Liste med alle vejstrækninger.pdf (78053/13)
939. Ny situationsplan for sommerhusbyggeri ved SeaWest
1. Dispensation (72432/13)
 2. Situationsplan SeaWest - Situationsplan - 13-06-2013.pdf (87851/13)
940. BoringsNære BeskyttelsesOmråder.
1. Varde Kommune - Ansøgning til Naturstyrelsen om BNBO (937456/12)
 2. Naturstyrelsens afgørelse vedr. kommunens BNBO-ansøgning (54142/13)
 3. Naturstyrelsens afgørelse vedr. kommunens BNBO-ansøgning - Varde.pdf (54142/13)
942. Opgørelse over lockout midler
1. Opgørelse vedr. lock- out udgifter (76931/13)
 2. Samlet oversigt over sparede lønkroner under lock-out april 2013 (85044/13)
 3. Antal ansatte lærer og pædagoger på skoleområdet 1. august 2013 (88465/13)



944. Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet i 2013
1. Valgregler for ældrerådsvalget 2013 (52894/13)
945. Indstilling af resultatrevision 2012 for Varde til godkendelse
1. Bemærkninger til Vardes resultatrevision 2012 - Bemærkninger til resultatrevision 2012.pdf (76534/13)
 2. Resultatrevision 2012 (44291/13)

**Underskriftsblad**

Gylling Haahr

Alf Vinter

Arne Haahr Hansen

Bøje Meiner Jensen

Claus Larsen

Erhardt Jull

Erik Buhl Nielsen

Hans Jørgen Gammelgaard

Ingvard Ladefoged

Jan Kjær

Karl Haahr

Keld Jacobsen

Kjeld Anker Espersen

Lau Tambjerg

Lisbet Rosendahl

Marianne Bruun Kristiansen

Marianne N. Olesen

Niels Christiansen

Peter Nielsen

Poul Rosendahl

Preben Friis-Hauge

Preben Olesen

Søren Laulund

Thyge Nielsen

Tom Arnt Thorup