



Åbent Referat

fra

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: Onsdag den 30. september 2015

Mødetidspunkt: 12:30 - 16:30

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

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

Fraværende: Ingen

Referent: Britta Boel

**Indholdsfortegnelse**

	Side
585. Godkendelse af dagsorden	1329
586. Budget 2016-2019 - Sydvestjysk Brandvæsen	1330
587. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - Udvalget for Økonomi og Erhverv.....	1332
588. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - samlet oversigt - bevillinger	1334
589. Ændringsforslag til budgetforlig 2016 - 2019 fra Socialdemokratiet.....	1337
590. 2. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019.....	1338
591. Fastsættelse af dækningsafgift 2016	1342
592. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2016	1343
593. Fastsættelse af kommuneskatteprocent for 2016	1345
594. Valg af udskrivningsgrundlag 2016.....	1346
595. Ansøgning til byrådets visions- og udviklingspulje om midler til arealer ved Bytoften 2	1348
596. Digitaliseringsstrategi - Varde Kommune.....	1350
597. Ny hjemmeside til Varde Kommune.....	1351
598. Vi i naturen - status og handleplan.....	1354
599. Markant markering af Vi i naturen - Havet, å, søen og skoven	1356
600. Tv2 på Tour i Varde i 2016.....	1358
601. Udvidelse af rute 11 og rådgiverbistand	1360
602. Udviklingsprojekt Varde Vest og Remisen ved Vestbanegården	1362
603. Forlængelse af nuværende aftale om kommunens kørsel.....	1364
604. Ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud - efter høring	1366
605. Ansøgning - Eftergivelse af gæld, Billum Forsamlingshus.....	1368
606. Ansøgning - Kommunalt lån, Outrup Kultur og Idrætscenter	1370
607. Ansøgning - Lån til energioptimering, Hodde-Tistrup Hallen	1373
608. Vestbanen A/S - Årshjul	1375
609. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2016	1377
610. Boliger ved Ho Bugt	1379
611. Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi.....	1381
612. Godkendelse af tidsplan for bioaffald	1384
613. Optagelse af en del af Vestervold som offentlig vej.....	1386
614. Revision af Varde Kommunes Vinter- og Renholdelsesregulativ	1388



615. Lukket - Ansøgning - Sammenlægning af to parcelhusgrunde i Ølgod.....	1390
616. Lukket - Køb og salg af Kvong Friskole	1391
617. Orientering til pressen	1392
618. Lukket - Gensidig orientering	1393
Bilagsliste	1394
Underskriftsblad	1397



585. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 8152

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Godkendt.

**586. Budget 2016-2019 - Sydvestjysk Brandvæsen**

Dok.nr.: 9181
Sagsid.: 15/11057
Initialer: bboe
Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Finansministeriet skal Sydvestjysk Brandvæsen effektivisere for 5,5 millioner kr. frem til 2017.

Beredskabskommissionen godkendte den 26. august 2015 Sydvestjysk Brandvæsens sparekatalog, forslag til budget 2016-2019, samt videre arbejde med en plan for investeringer og yderligere forslag til besparelser inden for rammen. Budgettet blev herefter sendt kommunerne til endelig godkendelse.

Sparekataloget til budget 2016-2019 medfører følgende besparelser/styrkelse af indtægter:

- Styrkelse af indtægtsdækket virksomhed
- Reduktion af administrative udgifter
- Driftsoptimering og effektiviseringer i øvrigt
- Besparelse på det supplerende beredskab
- Ændret indsatslederstruktur (under implementering)
- Samling af de tre vagtcentralaftaler (er implementeret)
- Omlægning af bilparken på station Ribe (er under implementering).

Sydvestjysk Brandvæsen vurderer, at der med effektivering af det samlede sparekatalog kan regnes med en samlet besparelse på cirka kr. 2,4 millioner, hvoraf cirka 700.000 kr. kan implementeres fra 2017.

Konsekvens i forhold til visionen

Sydvestjysk Brandvæsen har fokus på de fremtidige klimaudfordringer. Det afspejler sig også i sparekataloget, som angiver, at der er behov for investeringer for at imødekomme disse udfordringer.

Økonomi

Budgetforslaget medfører et driftsunderskud i overslagsårene 2016-2019, som søges dækket via en teknisk justering af kommunens tilskud.

	2016	2017	2018	2019
Esbjerg (58,8%)	301.673	1.530.231	1.471.721	1.414.184
Varde (34,2%)	175.463	890.032	856.001	822.535
Fanø (7%)	35.913	182.170	175.205	168.355
I alt	513.049	2.602.434	2.502.927	2.405.074

Tilskuddet til at dække driftsunderskuddet er indarbejdet i budgetforslaget til Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019.



Varde Kommune

Udvalget for Økonomi og Erhverv

30-09-2015

Varde	2016	2017	2018	2019
Udgangspunkt for budgetdrøftelser i Kommissionen på mødet den 26.8.2015	13.382.882	12.128.460	11.889.665	11.655.644
Yderligere tilskud for at bringe balance i SVJB"s budget uden ændringer i det operative beredskab/den risikobaserede dimensionering - jf. indstilling fra Kommissionens møde 26.8.2015	175.463	890.032	856.001	822.535
Nyt tilskud pr. 1.1.2016	13.558.345	13.018.492	12.745.666	12.478.179
<i>Andel</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>	<i>34,2</i>

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Byrådet godkender den tekniske justering af kommunens tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.

**587. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - Udvalget for Økonomi og Erhverv**

Dok.nr.: 9246
Sagsid.: 14/4811
Initialer: PESA

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning for året 2015 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 31. august 2015.

Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen.

Det er vigtigt af hensyn til kommunens økonomi, at udvalget så vidt muligt selv finansierer eventuelle merudgifter indenfor egne rammer, uanset om merforbruget skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget.

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 viser et mindreforbrug på -5,128 mio. kr.:

Opgørelse 31. august 2015	- Mindre udgifter/merindtægter (mio. kr.)	+ Merudgifter/mindre indtægter (mio. kr.)
Råderumskatalog 2016 - 2018:		
Optimering af anvendelse af kopi- og multifunktionsmaskiner		+0,150
Seniorordninger, ned i tid - bevare pension	-2,500	
Kørselskontor - rationaliseringer	-0,700	
Øvrige budgetafvigelse:		
Forsikringer - primært arbejdsskader		+0,422
Fællespulje for kompetencemidler	-2,500	
Total	-5,700	+0,572

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ.

Høring

Ingen

**Bilag:**

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Politisk behandling - Periodisering af forslag til råderumskatalog 2016 - 2019 | 57694/15 |
| 2 | Åben Budgetopfølgning 31-08-2014 Økonomiudvalget, arbejdsmateriale | 118679/14 |

Anbefaling

Økonomiforvaltningen anbefaler,

at der meddeles en tillægsbevilling på -5,128 mio. kr.

at beløbet tilføres kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



588. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - samlet oversigt - bevillinger

Dok.nr.: 9225
Sagsid.: 15/2744
Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015 for budgetåret 2015. Budgetopfølgningen omfatter alle poster i budgettet.

Budgetopfølgningen fremsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Byrådet med henblik på afgivelse af bevillinger.

Opfølgningen er behandlet i fagudvalgene i september måned.

Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet (august/september 2015) for budgetopfølgningen, er ligeledes medtaget i opfølgningen.

Total oversigt:

- = mindre udgifter

Mio.kr.	Budget 2015	Korrigeret budget 31.8.2015*)	Forventet regnskab 2015	Forskel
Serviceudgifter	2.088,6	2.072,3	2.072,4	0,1
Overførselsudgifter	522,4	522,9	548,4	25,5
<i>Heraf omfattet af statens budgetgaranti **)</i>				20,1
Forsikrede ledige	78,7	78,7	74,2	-4,5
Medfinansiering sundhedsvæsen	168,9	176,9	172,9	-4,0
Refusion dyre enkeltsager	-8,3	-8,3	-8,3	0,0
Ældreboliger	-14,1	-14,9	-14,9	0,0
I alt drift	2.836,2	2.827,6	2.844,7	17,1
Mindre anlægsudgifter under Udvalget for Social og Sundhed				-2,2
Midtvejsregulering m.v. af bloktilskuddet for 2015				-7,9
Regulering vedrørende det skrå skatteloft				-0,1
Regulering af grundskyld og dækningsafgift pga. vurderingsændringer				2,2
Ændringer i alt (forbrug af likvide aktiver) ***)				9,1

*)Korrigeret budget er eksklusiv budgetoverførsler fra 2014 til 2015.

Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2014 til 2015.

**) Reguleringsbeløb vedrørende Statens budgetgaranti indgår ikke i 2015, men er en del af statens bloktilskud, som er indregnet i budgettet for 2016.

***) Ændringer i likvide aktiver er som forventet ved budgetlægningen for 2016.

Forskellen vedrører følgende væsentlige ændringer:

Serviceudgifter:

Udvalget for Børn og Undervisning:

- Merudgifter på 0,9 mio. kr. som følge af elevtallet pr. 5. september 2015
- Mindre udgifter på 1,9 mio. kr. på øvrige områder.

*Udvalget for Social og Sundhed:*

- Merudgifter på 3,0 mio. kr. på ældreområdet vedrørende afregning til privatleverandører
- Merudgifter på 7,0 mio. kr. på ældreområdet vedrørende Frit Valg, da der er sket et fald i afregningsprisen
- Mindre udgifter på 3,8 mio. kr. på øvrige områder
- Der er mindre udgifter på 4,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsområdet
- Endvidere er der mindre udgifter på 2,2 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter.

Udvalget for Økonomi og Erhverv:

- Mindre udgifter på 3,0 mio. kr. vedrørende råderumskatalogets virkning i 2015
- Mindre udgifter på øvrige områder på 2,1 mio. kr.

Overførselsudgifter:

- Der er merudgifter på 20,1 mio. kr. vedrørende udgiftsområder omfattet af statens budgetgaranti
- Der er merudgifter på 6,0 mio. kr. vedrørende sygedagpenge, som ikke er omfattet af budgetgarantien
- Mindre udgifter på øvrige områder på 0,6 mio. kr.

Midtvejsregulering m.v. af bloktilskuddet for 2015:

- Tilbageførsel af forventet regulering af bloktilskud pga. lavere lønstigninger (9,0 mio. kr.)
- Regulering af øvrige bloktilskudsbeløb 1,1 mio. kr.

Der er pt. solgt 16 parcelhusgrunde i 2015 + 2.399 m² erhvervsjord. Der forventes solgt 2-3 grunde resten af året. Det betyder, at det budgetterede totale salg på 5 mio. kr. stort set nås.

Der er udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i 2015.

Forvaltningens vurdering

På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommunes serviceudgifter at ligge på niveau med den budgetterede serviceramme for 2015. KL forventer, at serviceudgifterne på landsplan vil ligge lidt under den budgetterede serviceramme korrigeret for lavere lønstigninger.

Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2015 til 2016 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2014 til 2015.

Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ.

Høring

Budgetopfølgningerne er behandlet i fagudvalgene i september måned 2015.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 | 103524/15 |
| 2 | Åben Anlæg pr. 24.8.2015 - samtlige udvalg | 112908/15 |

**Anbefaling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,

at udvalgenes budgetopfølgninger godkendes, og at der gives tillægsbevilling til

- merudgifter på netto 0,1 mio. kr. vedrørende serviceudgifter,
- merudgifter på 25,5 mio. kr. vedrørende overførselsudgifter,
- mindre udgifter på 4,5 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige,
- mindre udgifter på 4,0 mio. kr. vedrørende medfinansiering af sundhedsvæsenet,
- mindre udgifter på 2,2 mio. kr. vedrørende anlægsudgifter,
- merindtægter 7,9 mio. kr. til midtvejsregulering m.v. af bloktilskuddet for 2015,
- mindre udgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende det skrå skatteloft,
- mindre indtægter på 2,2 mio. kr. vedrørende grundskyld og dækningsafgift,

at nettobeløbet på 9,1 mio. kr. finansieres som forbrug af kassebeholdningen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



589. Ændringsforslag til budgetforlig 2016 - 2019 fra Socialdemokratiet

Dok.nr.: 9280
Sagsid.: 15/314
Initialer: FLKA

Åben sag

Sagsfremstilling

Socialdemokratiet har indenfor fristens udløb fremsendt vedlagte ændringsforslag til det indgåede budgetforlig mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.

Socialdemokratiet står fortsat bagved de aftalte økonomiske målsætninger.

For at kunne opfylde målsætningen om at Varde Kommune ved udgangen af 2019 skal have en gennemsnitlig kassebeholdning på 125 mio. kr., foreslås ændringsforslagene finansieres således:

Ændringsforslagene skal finansieres af kassebeholdningen i 2016.

Ændringsforslagene i 2017, 2018 og 2019 skal finansieres af en skatteforhøjelse. Denne skatteforhøjelse skal også kunne dække kassetrækket i 2016.

Socialdemokratiet ønsker at det fremsendte materiale behandles under et.

Bilag:

1 Åben Ændringsforslag fra Socialdemokraterne til budgetforlig 2016 - 2019 129642/15

Anbefaling

Det anbefales,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv videresender forslaget til Byrådets behandling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



590. 2. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019

Dok.nr.: 9216
Sagsid.: 15/314
Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 25. august 2015 haft 1. behandling af budgetforslaget for året 2016 og budgetoverslag for årene 2017-2019.

Budgetforslaget for 2016 udviste ved 1. behandling i Byrådet et rådighedsbeløb på 93,1 mio. kr. til finansiering af nye driftsudgifter og nye anlægsudgifter.

Budgetforslaget byggede på

- uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56.
- Et gennemsnitligt årligt anlægsprogram på 80 mio.kr. + beløb til energibesparende foranstaltninger
- At likviditeten i budgetperioden 2016 – 2019 ikke kommer under 125 mio.kr.

Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 en aftale om økonomien for det kommende budgetår.

Økonomiaftalen lægger begrænsninger på de kommunale

- serviceudgifter,
- anlægsudgifter og
- skatteudskrivningen i 2016.

Byrådet har afholdt budgetseminar den 3.-4. september 2015. På budgetseminaret blev der indgået budgetforlig mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre (20 ud af 25 medlemmer). Socialdemokratiet og Enhedslisten deltog ikke i forliget.

Til 2. behandling af budgetforslag for 2016 og budgetoverslag for perioden 2017-2019 foreligger der følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling:

- Ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram. Ændringerne giver netto en merudgift på 0,2 mio. kr. i 2016 og 0,1 mio. kr. i 2017. Der er mindre udgifter på 0,1 mio. kr. i 2018 og 2019.
- Der er indarbejdet tekniske ændringer til driftsbudgettet der medfører mindre udgifter på 6,0 mio. kr. i 2016, 6,4 mio. kr. i 2017, 6,7 mio. kr. i 2018 og 7,2 mio. kr. i 2019.

Budgetforliget mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indeholder følgende elementer:

- Der er enighed om, at der indarbejdes 35,6 mio. kr. i 2016, 42,7 i 2017 og 41,7 mio. kr. i 2018 og 2019 af forslagene fra råderumskataloget.
- Der er enighed om at indarbejde Investeringsforslag fra Udvalg for Arbejdsmarked og Integration, der beløber sig til -1,3 mio. kr. i 2016 og -1,8 mio. kr. i 2017, 2018 og 2019.



- Der er enighed om, at der indarbejdes nye driftsønsker for 22,4 mio.kr. i 2016, 23,3 mio.kr. i 2017, 23,4 mio.kr. i 2018 og 2019.
- Der er enighed et samlet anlægsprogram på 117 mio.kr. i 2016, 122 mio. kr. i 2017, 95,0 mio.kr. i 2018 og 95 mio.kr. i 2019. Af anlægsrammen på 95 mio.kr. i 2019 er afsat et "ikke disponeret" beløb på 39,8 mio.kr.
- Der er enighed om, at af de samlede anlægsbeløb er der afsat 30,0 mio. kr. i 2016 og 2017 samt 10 mio. kr. i 2018 og 2019 til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres.
- Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat 5 mio. kr. og tilsvarende et tilsvarende salgspvenu på 5 mio. kr.

Som grundlag for budgetforliget er partierne enige om, at følgende måltal har dannet grundlag for budgettet:

- Uændret skat og grundskyld
- Anlægsniveau årligt på ca. 80 mio. kr. + energibesparende foranstaltninger
- En kassebeholdning på 125 mio.kr.

Hovedoversigten for perioden 2016-2019 med ovenstående ændringer viser følgende hovedposter:

(- = indtægter, + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Indtægter i alt	-3.032,1	-3.057,7	-3.101,0	-3.155,1
Driftsudgifter (netto)	2.911,6	2.942,3	2.983,7	3.035,9
Nettorenter	6,4	8,3	9,4	10,4
Driftsresultat (overskud = -)	-114,1	-107,1	-107,9	-108,8
Anlægsudgifter netto	117,0	122,2	95,3	94,6
Afdrag på lån	41,9	44,8	47,5	48,5
Optagelse af lån	-43,6	-40,0	-13,0	-12,0
Finansforskydninger	3,2	3,2	3,2	3,2
Fremrykning af ejendomsskattebetaling	-18,0			
Kasseforbrug(+), konsolidering(-)	-13,6	23,1	25,1	25,5
Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året (+ = positiv beholdning)	199,6	176,5	151,4	126,0

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten.

**Økonomi**

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2016 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale vedrørende de samlede serviceudgifter. De samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2016 må ikke overstige 237,4 mia. kr. excl. reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2016 må ikke overstige 16,6 mia. kr. Der er ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt beløbet overskrides, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse med aftalen.

På nuværende tidspunkt tyder det på, at landets kommuner overholder aftalen vedrørende servicerammen. Anlægsrammen vurderes på nuværende tidspunkt at være under pres. Der er udsigt til uændrede skatter for kommunerne under ét.

Servicerammen er gældende både ved budgetlægningen og ved regnskabsafslutningen.

Som oplyst på budgetseminaret den 3. og 4. september har Social- og Indenrigsministeriet meddelt, at Varde Kommune har fået en lånedispensation på 6 mio. kr. fra lånepuljen for 2016 på det ordinære anlægsområde.

Forvaltningen vil primo 2016 udarbejde en sagsfremstilling til behandling i Byrådet, hvor byrådet beslutter, hvorvidt man ønsker at gøre brug af lånedispensationen.

Høring

Det indgåede budgetforlig for budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 har været sendt i høring hos MED-system, Handicapråd, Ældreråd m.fl. Indkomne høringssvar er vedhæftet.

Bilag:

1	Åben	Det samlede budgetforlig for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017 - 2019	129935/15
2	Åben	Hoved MED-udvalgets høringssvar vedr. budgetforslag	129150/15
3	Åben	Høringssvar - FællesMED Børn og Unge	122538/15
4	Åben	Høringssvar - OvergangsMED Børn og Unge	122543/15
5	Åben	Høringssvar MED-udvalg B & A om budget 2016 Varde Kommune.docx	127235/15
6	Åben	Høringssvar - Årre Skoles bestyrelse	128923/15
7	Åben	Høringssvar - Brorsonskolens MED-udvalg	127212/15
8	Åben	Høringssvar - Brorsonskolens bestyrelse	127213/15
9	Åben	Høringssvar - Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse	127803/15
10	Åben	Høringssvar - Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg	127904/15
11	Åben	Høringssvar - Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg	127906/15
12	Åben	Høringssvar - Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg	127969/15
13	Åben	Høringssvar - Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg	127973/15
14	Åben	Høringssvar - Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg	127987/15
15	Åben	Høringssvar - Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg	128542/15
16	Åben	Høringssvar - Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg	128544/15
17	Åben	Høringssvar - Lykkesgårdskolen MED-udvalg	128551/15
18	Åben	Høringssvar - Ølgod Skoles bestyrelse	128553/15
19	Åben	Høringssvar - Ølgod Skoles MED-udvalg	128556/15
20	Åben	Høringssvar - Nordenskov Skoles bestyrelses og MED-udvalg	128574/15
21	Åben	Høringssvar - Blåvandshuk Skoles og Billum Skoles bestyrelse og	128619/15



	MED-udvalg	
22	Åben Høringssvar - Agerbæk-Starup Skoles bestyrelse og MED-udvalg	128629/15
23	Åben Høringssvar - Sct. Jacobi Skoles bestyrelse	128869/15
24	Åben Høringssvar - Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg	128870/15
25	Åben høringssvar - - Årre Skoles MED-udvalg	128876/15
26	Åben Høringssvar - Daglejens bestyrelse og MED-udvalg	126872/15
27	Åben Høringssvar - Dagtilbud Øst' bestyrelse	127144/15
28	Åben Høringssvar - Dagtilbud NordØst' bestyrelse	127806/15
29	Åben Høringssvar - Dagtilbud NordØst' MED-udvalg	127813/15
30	Åben Høringssvar - Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MED-udvalg	127855/15
31	Åben Høringssvar - S/I Højgårdsparkens MED-udvalg	127914/15
32	Åben Høringssvar - S/I Højgårdsparkens bestyrelse	127915/15
33	Åben Høringssvar - Børneuniversets MED-udvalg	127917/15
34	Åben Høringssvar - Børneuniversets bestyrelse	127920/15
35	Åben Høringssvar - S/I Søndermarkens MED-udvalg	127983/15
36	Åben Høringssvar - Ved Vesterhavets MED-udvalg	127985/15
37	Åben Høringssvar - S/I Søndermarkens bestyrelse	128537/15
38	Åben Høringssvar - Dagtilbuddet Firkløverets MED-udvalg	128539/15
39	Åben Høringssvar - Dagtilbuddet Ved Vesterhavets bestyrelse	128621/15
40	Åben Høringssvar - Dagtilbuddet Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg	128625/15
41	Åben Høringssvar - Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg	128631/15
42	Åben Høringssvar Thorstrup Skole SB - MED Budget 2015.doc	129211/15
43	Åben Høringssvar vedr. budget 2016 - Dagtilbuddet Øst' MED-udvalg.docx	129634/15
44	Åben høringssvar fra Vej og Park	128968/15
45	Åben Høring budgetforlig 2016 - 2019	126914/15
46	Åben Høringssvar Budget 2016	127652/15
47	Åben Høringssvar vedr. budgetforlig	127296/15
48	Åben Høringssvar fra MED til budget	124745/15
49	Åben Høringssvar budgetforlig sep. 2015	125016/15
50	Åben Høringssvar - Outrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg	127981/15
51	Åben VS: Message from KMBT_C220 - SKMBT_C22015091810190.pdf	128966/15
52	Åben VS: Høringssvar - Høringssvar til budget fra centerområde Midt.docx	128943/15
53	Åben Forligstekst som PDF -fil	130258/15

Anbefaling

Det anbefales, at udvalget for Økonomi og Erhverv videresender til Byrådets godkendelse,

- ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram
- de tekniske ændringer
- det indgåede budgetforlig.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen godkendes dog med den bemærkning, at Udvalget for Økonomi og Erhverv anbefaler, at 5 pct. besparelsen på klubtilbud inkl. SFO II og III bortfalder.



591. Fastsættelse af dækningsafgift 2016

Dok.nr.: 9214

Sagsid.: 15/314

Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

Jævnfør bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet beslutte, at der opkræves dækningsafgift.

Der opkræves dækningsafgift i 2016 af følgende ejendomme:

- Statens ejendomme
- Øvrige kommuners ejendomme
- Regioners ejendomme.

Dækningsafgiften beregnes af henholdsvis grundværdien og af forskelsværdien med følgende satser:

- Dækningsafgift på grundværdier med halvdelen af grundskyldspromillen, dog maksimum 15 promille.
- Dækningsafgift på forskelsværdier med maksimum 8,75 promille.

I forhold til 2015 vil uændrede dækningsafgiftssatser være 15 promille på grundværdier og 8,75 promille på forskelsværdier.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat nr. 1006 af 26. oktober 2009.

Økonomi

Der er i budgetforslag 2016 indregnet 3,7 mio. kr. i dækningsafgift.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der i 2016 opkræves uændret dækningsafgift med følgende promillesatser:

- 15,00 promille på grundværdier
- 8,75 promille på forskelsværdierne.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.

**592. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2016**

Dok.nr.: 9213
Sagsid.: 15/314
Initialer: JOPE
Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget budget 2016 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget jævnfør vedlagte bilag.

Med henvisning til møde den 9. september 2015 mellem forvaltningen og provstiudvalget ser provstiudvalget intet til hinder for, at kirkeskatteprocenten for 2016 nedsættes med 0,01 til 1,00 procent. Forudsætningen for at nedsætte kirkeskatteprocenten med 0,01 er, at udskrivningsgrundlaget er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Provstiet arbejder meget bevist på, at der også i de kommende år kan ske en reduktion i kirkeskatten. Provstiet ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten, hvorfor der anmodes om, at nedsættelsen foregår i et afdæmpet tempo, således at man ikke kommer i den situation, at det bliver nødvendigt at lade den stige igen.

En kirkeskatteprocent på 1,00 giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 69,8 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte materiale danner et godt grundlag for fastsættelse af kirkeskatteprocenten.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

En kirkeskatteprocent på 1,00 og det fremsendte budget fra provstiet betyder, at kirkernes mellemværende med kommunen udgør 190.000 kr. (kirken til gode) ved udgangen af 2016.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Varde Kommune - Kirkelig ligning 2016 - Varde Kommune - Kirkelig ligning 2016 | 124629/15 |
| 2 | Åben | Varde Kommune - Kirkelig ligning 2016 - Varde Kommune - Endelige rammer 2016 | 124634/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet **at** kirkeskatteprocenten for 2016 fastsættes til 1,00.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.

**593. Fastsættelse af kommuneskatteprocent for 2016**

Dok.nr.: 9212

Sagsid.: 15/314

Initialer: JOPE

Åben sag**Sagsfremstilling**

Byrådet skal fastsætte udskrivningsprocenten for det kommende kalenderår.

I budgetforslaget for 2016, som fremlagt ved Byrådets 1. behandling, er indarbejdet en kommuneskatteprocent på 25,1. Procenten er uændret i forhold til 2015.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006 med senere ændringer.

Økonomi

I budgetforslag 2016 er indarbejdet en kommuneskatteprocent på 25,1. Dette svarer til en indtægt fra kommuneskat på 1.953 mio. kr., såfremt der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** kommuneskatteprocenten for 2016 fastsættes uændret til 25,1.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



594. Valg af udskrivningsgrundlag 2016

Dok.nr.: 9211

Sagsid.: 15/314

Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for året 2016 skal der træffes valg om enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Valget gælder udskrivningsgrundlaget for

- kommuneskat,
- tilskud og udligning samt
- kirkeskat.

Vælges selvbudgettering, foretages der i år 2019 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i 2016.

I det foreliggende budgetforslag for 2016 er indarbejdet statsgarantien for 2016.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er for Varde Kommune i 2016 på 7.780 mio. kr. og med et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2016 på 49.951 indbyggere.

Varde Kommunes prognose for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2016 viser et udskrivningsgrundlag, der ligger lidt under det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Parametre i kommunes egen prognose er baseret på blandt andet:

- Skøn over betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2016
- Skøn over landsudviklingen i indkomstudviklingen i perioden fra 2013 til 2016
- Skøn over kommunens egen udvikling i indkomstudvikling i samme periode.

Befolkningstallet i Varde Kommune forventes pr. 1. januar 2016 at ligge over befolkningstallet i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Det der dog har den største betydning for valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan. Her er forventningerne til konjunkturudviklingen det afgørende. KL har i budgetvejledningsskrivelse af 10. september 2015 skønnet det samlede udskrivningsgrundlag for alle kommuner til at ligge 1 mia. kr. under den udmeldte statsgaranti, hvilket taler for at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Da der samlet set ingen gevinst er ved selvbudgettering på grund af befolkningstallet og Varde Kommunes skattegrundlag samt usikkerheden med prognosen for det totale udskrivningsgrundlag for alle kommuner anbefaler forvaltningen, at Varde Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016. Dette vil give sikkerhed for de indarbejdede skattetal i 2016 samt i reguleringsåret 2019.

Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Økonomi

Ved valg af statsgarantien er provenuet af kommunal indkomstskat 1.953 mio. kr. i 2016-budgettet.

**Høring**

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat m.v. vælges for budgetåret 2016.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



595. Ansøgning til byrådets visions- og udviklingspulje om midler til arealer ved Bytoften 2

Dok.nr.: 9268
Sagsid.: 15/10330
Initialer: pkha

Åben sag

Sagsfremstilling

Formanden for projektorganiseringen bag det nye rådhus søger hermed om bevilling af 400.000 kr. fra visions- og udviklingspuljen til at få visionen "Vi i Naturen" til også at fremstå tydeligt, i forbindelse med udearealerne omkring det nye rådhus.

Da det nye rådhus blev planlagt, var visionen ikke vedtaget, og visionen var dermed ikke en del af planlægningen og projekteringen. Særligt omkring udearealerne ville det have været oplagt at have indarbejdet elementer fra visionen.

Styregruppen bag det nye rådhus er dog enige om, at visionen naturligvis også her bør sætte sit præg. Dette arbejde er dog ikke indeholdt og budgetteret i det oprindelige projekt, derfor søges hermed om tilskud til etableringen.

De enkelte elementer er nærmere beskrevet i vedlagte bilag, men der planlægges med et grønt indtryk, der inviterer naturen ind og giver mulighed for ophold og afvekslende syns- og sanseoplevelser. Dette indebærer etablering af urte haver, frugtbede og dyrkningshaver på udearealerne omkring rådhuset.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der ved etablering af de planlagte elementer omkring rådhuset vil være den rigtige fokus på Varde Kommunes vision Vi i Naturen. Samtidig vil arealerne invitere naturen ind og give mulighed for at bruge området til ophold og afvekslende syns- og sanseoplevelser. En flot naturramme om et flot nyt rådhus.

Konsekvens i forhold til visionen

Det er vigtigt, at vores vision også ses i omgivelserne til vort nye rådhus.

Økonomi

Der søges om 400.000 kr. bevilget af Byrådets visions- og udviklingspulje. Økonomiafdelingen oplyser, at der af Byrådets samlede visions- og udviklingspulje pr. 1. september 2015 resterer 936.650 kr. af udviklingspuljen og 1.013.705 kr. af visionspuljen.

Bilag:

1 Åben Varde Rådhus. Anlæg relateret til Grøn Vision

112093/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** der bevilges 400.000 kr. fra Byrådets visionspulje til udearealerne ved rådhuset på Bytoften.

**Beslutning Direktionen den 02-09-2015**

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.

**596. Digitaliseringsstrategi - Varde Kommune.**

Dok.nr.: 9270

Sagsid.: 15/5554

Initialer: Imos

Åben sag**Sagsfremstilling**

Digitaliseringsstrategi.

Forvaltningens vurdering

-

Konsekvens i forhold til visionen

Digitaliseringsstrategien understøtter Varde Kommunes vision og vil bidrage til vækst gennem digitale løsninger, der giver borgerne, virksomhederne og foreningerne en oplevelse af en effektiv, nær og personlig digital betjening og service når der er behov for kommunens hjælp.

Høring

Digitaliseringsstrategien har været behandlet i Hoved-MED og i den administrative chefgruppe.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Digitaliseringsstrategi 2015-2017 | 55369/15 |
| 2 | Åben Bemanding bruttoliste | 108464/15 |

Anbefaling

Det anbefales, at digitaliseringsstrategien vedtages.

Beslutning Direktionen den 17-09-2015

Fraværende: Ingen

Digitaliseringsstrategien og bemandingen blev godkendt. Digitaliseringsstrategien sendes til orientering til Hoved-MED og Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Orienteringen blev taget til efterretning.



597. Ny hjemmeside til Varde Kommune

Dok.nr.: 9271

Sagsid.: 15/7787

Initialer: bejo

Åben sag

Sagsfremstilling

I Varde Kommune skal kommunikationsindsatsen være stærk og tidssvarende. Vi skal agere i et foranderligt medielandskab, hvor nye platforme har skabt nye muligheder. Og vi skal kunne sætte dagsorden via egne og eksterne kommunikationskanaler i form af målrettet pressearbejde og øget brug af sociale medier.

Samfundet er i konstant digital bevægelse. Det samme er befolkningen. En stadig større andel af borgere benytter sig af internettets muligheder, herunder digitaliseret sagsbehandling. Det, der for få år siden kunne føles utrygt at ordne på nettet, er nu uproblematisk for de fleste.

Med til den udvikling følger krav til velfungerende hjemmesider og forventninger om hurtige svar på spørgsmål. Varde Kommune skal derfor have så velfungerende, digitale systemer, at hovedparten af borgere kan være helt selvhjulpne. Det er nemmest for alle og på sigt besparende, når borgerne kan betjene sig selv.

Hjemmesiden er kommunens vigtigste kommunikationsorgan. Man kan sige, at hjemmesiden, dens udtryk og funktionalitet er det indgangsparti, som besøgende møder først. Præcis som rådhusets facade fortæller en masse om kommunen og dens værdier, så sender hjemmesiden også et signal til besøgende.

Jævnfør beslutning i Direktionsmøde af 24. juni 2015 har kommunikationsafdelingen indhentet tilbud fra FFW.

FFW er et digitalt bureau, som er funderet i teknologi, drevet af data og fokuseret på brugeroplevelsen. I mere end 15 år har både private virksomheder og offentlige institutioner sat deres lid til FFW som leverandør af tilgængelige, kreative og brugervenlige digitale løsninger, der skaber resultater.

Bureauet er bygget på de værdier, som udgør et godt venskab: Tillid, ærlighed og pålidelighed.

FFW stræber efter enkelthed og elegance i deres design og arbejder målrettet mod at bygge effektive sites. Firmaet har over 400 medarbejdere og er det største Drupal bureau i verden. FFW har erfarne tekniske teams og gennemtestede udviklingsprocesser, som sikrer en konsekvent levering af industriens mest komplekse løsninger.

3. gode grunde til at vælge FFW

1. FFW har den rigtige sammensætning af kompetencer.
2. FFW har mange års erfaring med udarbejdelse af løsninger til kommuner. De har senest udviklet løsninger til henholdsvis Ringsted, Stevns og Roskilde Kommune samt Københavns Kommunes nye multisite og intranet.
3. FFW er en del af det kommunale open source samarbejde, OS2.

FFW grundprincipper for arkitekturen af sitet tager udgangspunkt i deres erfaring med Udarbejdelse af kommunale hjemmesider samt et større arbejde med brugerscenarier i tidligere kommunale website projekter.



Der er flere udfordringer, som den nye arkitektur for Varde Kommune skal løse:

- Bred målgruppe.
- At brugere anvender mobile platforme i lige så høj grad som PC, når de søger info på nettet.
- At det skal være muligt, at trække på andres data og tilbyde sin egen.
- At redaktionen får fuld fleksibilitet, men kun skal administrere én udgave.
- At systemet er fremtidssikret, modulært og egnet til videreudvikling af nye features og integrationer.

Økonomi

Priser:

Fase 1: Afklaring	28.500 kr.
Opstartsmøde, inkl. Forberedelse	
Teknisk workshop, inkl. forberedelse og afrapportering	
Fase 2: Konceptualisering	76.950 kr.
Design workshop	
Vision mockups, IA og konceptuelle sitemaps	
Udarbejdelse af design mockups	
Præsentationsmøde, inkl. forberedelse og opfølgning	
Justering og godkendelse af design, inkl. 2 korrekturgange	
Fase 3: Realisering	318.500 kr.
Teknisk afklaring og specifikation	
Udvikling og design implementering	
Uddannelse og support op til lancering	
Lancering	
Projektledelse, tværgående	63.750 kr.
Total projektsum	487.700 kr.

SLA

Inklusiv i løsningen er sikkerhedsopdateringer i de første 3 år. FFW vurderer sikkerhedsopdateringer løbende og implementerer kvartalsvis. Med mindre en opdatering kræver øjeblikkelig handling.

Hosting

Hosting er ikke inklusiv i budgettet, FFW yder rådgivning omkring hosting setup og formidler gerne hosting via deres samarbejdspartner Solido.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** godkende tilbuddet og igangsætte processen.

Beslutning Direktionen den 17-09-2015

Fraværende: Ingen

Direktionen fremsender, med de faldne bemærkninger, sagen til Udvalget for Økonomi og Erhverv med anbefaling.

**Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015**

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at det er ambitionen, at der foreligger en revideret hjemmeside medio 2016. Beløbet finansieres af Direktionens konsulentkonto i 2015 og 2016.



598. Vi i naturen - status og handleplan

Dok.nr.: 9273

Sagsid.: 15/7495

Initialer: bboe

Åben sag

Sagsfremstilling

Status – udsnit af igangsatte indsatser

- Der er arbejdet med Varde Kommunes visuelle identitet, herunder samling af billeder relateret til Varde Kommune og Vi i NATUREN. Der er oprettet hjemmeside www.viinaturen.dk, facebook Vi i NATUREN, instagram #viinaturen og flickr
- Der arbejdes med cases fra institutioner mv. til inspiration på viinaturen.dk samt udarbejdelse af en pamflet med beskrivelse af Vi i NATUREN.
- Der arbejdes med opdatering af wikipedia på dansk, engelsk og tysk om Varde Kommune.
- Der arbejdes på udarbejdelse af kort over Varde Kommune samt malebog med fokus på Vi i NATUREN
- Der er indkøbt merchandises; streamer til bagrude til bil, stickers, postkort, regnslag, tatoveringer, brænder af logo og #ViiNATUREN, USB-pinde, beachflag, roll-upps mm. Materialet bliver anvendt til branding af Vi i NATUREN. Brænderen er blevet anvendt af institutioner, erhvervsliv mv. Øvrigt materiale er anvendt i forbindelse med diverse events som f.eks. Karlsgårde Dagen, TV2 på Tour.
- Vi er i gang med at færdiggøre en designguide, herunder skabelon til powerpoint, mailsignatur, visitkort mm.
- Vi er sponsorer på kulturelle aktiviteter der foregår i naturen – f.eks. Mariefestivalen i Ansager
- Der er gennemført 4 innovationsprocesser med støtte fra Anne Mette Digmann
- Alle arbejdspladser har udarbejdet handleplaner for arbejdet med visionen – blandt andet som led i indsatsen med samskabelse. Der er præsenteret et par cases for Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Lederforum.
- Vi har sat fokus på visionen i forbindelse med Varde å-dag og Karlsgårde Dagen
- Visionen er indarbejdet i flere af visionspolitikkerne
- Nedsættelse af et Vi i NATUREN RÅD bestående af erhvervslivet, udviklingsråd og foreningsliv, Campusfonden m.fl.
- For politikkerne indgår visionen som et vigtigt pejlemærke i årets budgetlægning for 2016 – både i forhold til det generelle budget og i forhold til særlige indsatser.
- Der er lavet et uddrag fra udarbejdede udviklingsplaner for kystbyer, områdebyer og lokalbyer, der viser projekter med natur (bilag vedlagt)
- ProVarde har indkøbt luftballon med Vi i NATUREN
- Visionen er indarbejdet i de dialogbaserede aftaler
- Udarbejdelse af Vi i NATUREN film. Filmen optages en hverdag i september.

Forvaltningens vurdering

En række af de initiativer der er iværksat på nuværende tidspunkt har været en til en kommunikation. Der er behov for at sætte endnu mere fokus på de initiativer, der gør at visionen kommer ud at leve.

Konsekvens i forhold til visionen

Sagen vedrører udmøntningen af visionen og det at få visionen ud at leve.

**Bilag:**

1 Åben Udviklingsplaner - vi i naturen projekter

125768/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,
At tage orienteringen vedr. status til efterretning.

Beslutning Direktionen den 17-09-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Orienteringen blev taget til efterretning.

**599. Markant markering af Vi i naturen - Havet, å, søen og skoven**

Dok.nr.: 9288

Sagsid.: 15/7495

Initialer: bboe

Åben sag**Sagsfremstilling**

I forbindelse med udmøntningen af Vi i naturen er det oplagt at udnytte de events, vi allerede har i Varde Kommune.

Det gælder Varde Å dag, Nationalpark Dage, Karlsgårde Dag og Skovens Dag.

Varde Å dag og Karlsgårde Dag er to lokale dage, der ligger i efteråret. De er kendetegnet ved mange besøgende og lokalt forankret med mange forskellige interessenter.

Skovens dag og Nationalpark Dage ligger begge i foråret og er kendetegnet ved at være nationale dage, færre besøgende og typisk færre interessenter i forbindelse med afholdelse af dagene.

For at få en markant markering af visionen bør disse "Vi i naturen dage" tænkes mere strategisk ind, således at de i endnu højere grad end i dag bidrager til bevægelsen Vi i Naturen.

Det foreslås, at der afsættes 200.000 kr. i 3 år fra 2016 til 2018 til en markant markering af Vi i naturen i forbindelse med "Vi i naturen dagene".

I 2016 foreslås det Nationalpark Dage er et særligt fokusområde, da der er et stort ikke indfriet potentiale i Nationalpark Vadehav, Naturpark Vesterhav og Unesco Verdens Arv både i relation til de konkrete dage, men også generelt set. Det foreslås at der anvendes 100.000 kr. til det særlige fokusområde. Der skal udarbejdes et oplæg til anvendelsen af midlerne, som skal godkendes i direktionen.

Endvidere foreslås det, at der afsættes 100.000 til markedsføring af de fire "Vi i naturen dage" således at fokus i forbindelse med markedsføringen og tænkningen i relation til de enkelte dage skærpes. For at få del i midler til markedsføring skal der foreligge en markedsføringsstrategi som skal godkendes i direktionen.

Konsekvens i forhold til visionen

Den markante markering af visionen er en del af udmøntningen af Vi i naturen.

Det vurderes, at der er behov for at gøre en ekstra indsats for at visionen kommer til at leve.

Økonomi

Der afsættes 200.000 kr. årligt i en periode på 3 år fra 2016-2018.

I 2016 foreslås beløbet finansieret af puljen til visionen.

Bilag:

1 Åben Markant markering af Vi i naturen - Havet, å, skoven og søen

125741/15

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** oplægget godkendes samt at midlerne afsættes til projektet.

Beslutning Direktionen den 17-09-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



600. Tv2 på Tour i Varde i 2016

Dok.nr.: 9263

Sagsid.: 15/1264

Initialer: pkha

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med udnævnelsen af Varde Kommune som årets cykelkommune 2014 blev der af byrådets udviklingspulje afsat i alt 850.000 kr. til initiativer omkring cykelisme. Der blev nedsat forskellige arbejdsgrupper som bestod af interesseorganisationer, foreninger og kommunale repræsentanter. Deres opgave var at komme med forslag til cykelindsatser i kommunen. Et af forslagene var, at få TV2 på Tour til Varde.

Formålet, med eventen TV2 på Tour, var

- at sætte Varde Kommune på danmarkskortet som en cykelkommune,
- at få flest mulige til at cykle,
- at få cykelinteresserede fra hele landet samt turister til at komme og deltage i eventen,
- at få markedsført Varde Kommunes aktiviteter og seværdigheder.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at målet med eventen er opfyldt.

Der blev til de 3 cykelløb: "kids race, landevejsløb og mountainbike løb" slået flere deltagerrekorder i forhold til de andre TV2 på Tour byer.

Der var deltagere fra store dele af landet – selv turister deltog i cykelløbene, og der blev skabt rigtig meget positiv opmærksomhed omkring Varde Kommune, de deltagende institutioner og foreninger som bidrog til eventen.

- Varde blev italesat som Nissernes by med stor deltagelse af Varde Nisse-Tri til landevejsløbet.
- Minimurerne havde en stand på eventpladsen, hvor de viste deres arbejde og teknikker frem. Der har været rekordbesøg i minibyen med 2.000 ekstra besøgende i juli måned.
- Cykelklubben er meget tilfreds med arrangementet – det har været med til at skabe opmærksomhed omkring cykling og cykelklubben og resulterede i 10 nye medlemmer til deres Åbent Hus arrangement, som lå i umiddelbar nærhed af eventen TV2 på Tour.
- Varde Handel fortæller, at alle butikker melder positivt tilbage.
- Markedslauget var der om søndagen. Sydvestjysk Udviklingsforum bidrog med 40.000 kr. til området med fødevaremarkedet, som var rigtigt godt besøgt og som vist i landsdækkende tv.
- Biblioteket har ligeledes fået meget god respons på arrangementerne – især mountainbikeruten, som gik igennem biblioteket.

TV2 har givet udtryk for, at de synes at arrangementet i Varde var velplanlagt, der var stort engagement og rammerne omkring torvet i Varde var rigtig gode.

TV2 forhørte sig, om vi kunne tænke os at være værter igen i 2016 såfremt programmet TV2 på Tour videreføres i 2016.

**Konsekvens i forhold til visionen**

Visionen er, under TV2 på Tour i Varde, blevet eksponeret på landsdækkende tv og via Varde Kommune teltet, som blandt andet uddelte muleposer og regnslag med Vi i naturen.

Økonomi

Udgiften til værtsskabet er opgjort til kr. 342.000, hvoraf de 240.000 kr. er bevilget fra Cykelkommune puljen, 75.000 kr. fra Kultur og Fritids brandingspulje og 27.000 kr. fra ordinære brandingmidler.

Cykelklubben har haft udgifter for ca. 50.000 som er indtægtsdækket via tilmeldingsgebyrer samt et mindre overskud. Cykelklubben deltog med 90 frivillige til de forskellige cykelløb. Der henvises til økonomibilag doknr. 36990_15.

Bilag:

1 Åben Regnskab TV2 på tour

36990/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv,

At tage orienteringen til efterretning,

At Udvalget drøfter, om Varde ønsker at være værtsby i 2016 for TV2 på Tour.

Beslutning Direktionen den 10-09-2015

Fraværende: Ingen

Udsat.

Beslutning Direktionen den 17-09-2015

Fraværende: Ingen

Direktionen fremsender sagen til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede, at Varde ønsker at være værtsby i 2016 på Tour. Rammen for afholdelse af TV2 på Tour er 300.000 kr. som finansieres fra udviklingspuljen.



601. Udvidelse af rute 11 og rådgiverbistand

Dok.nr.: 9237

Sagsid.: 11/3515

Initialer: tinc

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune arbejder på flere niveauer for, at rute 11 mellem Korskroen og Varde by udbygges, så trafiksikkerheden, hastigheden og fremkommeligheden på strækningen øges.

Byrådet besluttede i foråret at afsætte 200.000 kr. til en indsats, der retter sig mod folketinget og folketingets transportudvalg med henblik på at få placeret Varde Kommunes argumenter for at udvide Rute 11 mellem Korskroen og Varde by.

På baggrund af Byrådets beslutning er der indgået en aftale med rådgivningsvirksomheden Rud Pedersen A/S. Målet med aftalen er:

- at give Varde Kommune et overblik over det politiske landskab, så relevante landspolitiske initiativer forudses i videst mulig omfang,
- at skabe politisk forståelse for Varde Kommunes synspunkter hos relevante politiske og organisatoriske beslutningstagere i Danmark, herunder transportordførere samt transportpolitiske rådgivere og meningsdannere.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at aftalen mellem Varde Kommune og Rud Pedersen bidrager til at skabe den fornyede fokus på udfordringerne vedrørende Rute 11, som er nødvendig, hvis et flertal i folketinget skal prioritere penge til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11.

Forvaltningen vurderer, at en fortsættelse af aftalen frem til udgangen af 2015, er afgørende for, at opnå den ønskede effekt af samarbejdet. Det foreslås, at aftalen herefter evalueres i forhold til målsætningen og de resultater, der er opnået.

Konsekvens i forhold til visionen

Varde Kommunes ønske om, at få flere indbyggere og særligt turister ud i vores unikke natur er betinget af, at turister ikke afskæres af utilstrækkelig infrastruktur. Derfor er fremkommeligheden på Rute 11 vigtig for Varde Kommunes udvikling og for virkeliggørelsen af visionen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Varde Kommune betaler 25.000 kr. pr. måned for den rådgivning Rud Pedersen leverer. I foråret er det brugt 150.000 kr. af bevillingen. De fremadrettede udgifter, der ligger ud over de resterende 50.000 af bevillingen, finansieres via konsulentkontoen.

**Høring**

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, **at** brug af Rud Petersen A/S resten af 2015 godkendes, og **at** aftalen herefter evalueres i forhold til fremtidigt samarbejde.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



602. Udviklingsprojekt Varde Vest og Remisen ved Vestbanegården

Dok.nr.: 9272
Sagsid.: 14/10790
Initialer: 40531

Åben sag

Sagsfremstilling

Midt i Varde by ligger den gamle Varde Vest Station, hvorfra Arriva driver lokalbanen mod Oksbøl. Stationsmiljøet, der omgiver banen, kan opdeles i stationsbygningen på den ene side af skinnerne og Remisebygninger med tilhørende værksted på den anden. Varde Kommune har ansøgt og fået et tilskud på 300.000 kr. af Realdania til et samlet forprojekt for udvikling af Remisebygningen og udenomsarealet på 500.000 kr.

Området omkring Remisebygningen rummer et stort uudnyttet potentiale. Området har en størrelse på en hektar, og består af selve remisebygningerne, jernbanespor og grønne pletter. Med sin bynære beliggenhed, skal området fremover indgå i Varde Midtbys Oplevelsesloops, der er et projekt, der har til formål at skabe naturlige forløb i midtbyen, hvor gode oplevelser kobles sammen for borgere og turister.

Remisebygningerne kan, på grund af deres særdeles unikke udformning og det omkringliggende områdes størrelse, danne ramme for en lang række forskellige aktiviteter. Disse er ikke fastlagt, men der har indgået overvejelser som:

- urban gardening på udenomsarealerne
- kultur/medborgerhus
- sundhedscentral
- medborgerhus for byens ældre
- iværksættercenter
- markedshal.

Der henvises til vedlagte ansøgning til Realdania, hvor ovenstående overvejelser er yderligere belyst.

Forvaltningens vurdering

Såfremt Byrådet godkender modtagelsen af støtten på de 300.000 kr. fra Realdania samt Varde Kommunes medfinansiering på 200.000 kr., vil det næste skridt være et opstartsmøde med ekstern konsulent og Realdania.

Konsekvens i forhold til visionen

Det forventes, at arealet på ca. 1 hektar skal være et grønt 'åndehul' midt i Varde By, hvilket blandt andet kan ske i form af Urban Gardening. Projektet trækker således naturen ind i byen og understøtter derved visionen Vi i naturen.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Forprojektet beløber sig til i alt 500.000 kr., hvoraf Realdania finansierer 300.000 kr. De resterende 200.000 kr. forventes finansieret med 100.000 kr. fra Byrådets udviklingspulje og med 100.000 kr. ved medgåede personaleressourcer.



Økonomiafdelingen oplyser, at der 24-8-2015 resterer 1.036.650 kr. af Byrådets udviklingspulje på oprindelig 4 mio. kr.

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben ansøgning om forprojekt | 68394/15 |
| 2 | Åben Realdania - bevilling vedr. remisen ved Varde Vest. | 111936/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at godkende igangsættelsen af forprojektet til udvikling af Remisens fremtidige anvendelse som et aktiv for Varde By,
at godkende modtagelsen af 300.000 kr. fra Realdania til medfinansiering af forprojektets omkostninger på i alt 500.000 kr.,
at godkende at 100.000 kr. finansieres af Byrådets udviklingspulje,
at godkende at 100.000 kr. finansieres ved medarbejderressourcer – medgået tid.

Beslutning Direktionen den 28-08-2015

Fraværende: Louise Raunkjær

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at "jernbane elementerne" forsøges bevaret.



603. Forlængelse af nuværende aftale om kommunens kørsel

Dok.nr.: 9274

Sagsid.: 14/13594

Initialer: hmar

Åben sag

Sagsfremstilling

I 2012 indgik Varde Kommune en aftale med Sydjysk Befordring omkring kommunens befordringsopgaver. Aftalen er indgået for en 4 årig periode med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år og den nuværende aftale udløber den 1. maj 2016.

Forud for aftalens indgåelse blev der lavet en gennemgribende optimering af Varde Kommunes håndtering af både kollektiv trafik og skolekørsel, som betød, at en række lokale busruter blev nedlagt til fordel for kørsel i lukkede ruter i regi af den nuværende operatør. Køretøjerne som operatøren benytter til kørsel af skolebørn bliver henover dagen benyttet til de øvrige kørselsopgaver, som kommunen har brug for at få løst f.eks. daghjem, lægekørsel, genoptræningskørsel osv. Det betyder, at planlægning og afvikling af kørslen for alle brugergrupper kræver en nøje koordinering mellem entreprenøren og kommunens medarbejdere for at sikre den bedst mulige service for de forskellige brugergrupper.

På nuværende tidspunkt råder kommunens indkøbsfunktion ikke over en medarbejder, der vil være i stand til at formulere udbudsmateriale og derfor vil et evt. udbud på nuværende tidspunkt kræve brug af ekstern konsulentbistand til opgaven. Ved at gå i udbud nu risikerer vi, at skulle igangsætte samarbejde med en ny operatør, som i så fald vil få behov for at blive sat ind i det komplekse system vi har opbygget, en tidsmæssig krævende opgave. Hertil kommer, at den nuværende prissætning på kørselsområdet i Varde Kommune er meget gunstig sammenlignet med andre kommuner, og vi må derfor forvente, at et fornyet udbud vil medføre en øget udgift.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Udvalget for Økonomi og Erhverv giver forvaltningen bemyndigelse til at forlænge den nuværende aftale med 2 år. Forlængelsen vil fra forvaltningens side ske med et år ad gangen overfor operatøren.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at et udbud af kørselsopgaven på nuværende tidspunkt vil være en stor opgave. Indkøbsfunktionen råder på nuværende tidspunkt ikke over en medarbejder, der kan udarbejde de fornødne dokumenter. Det vil betyde, at vi skal hyre ekstern konsulenthjælp til denne opgave. Hertil kommer, at den nuværende prissætning af kørselsopgaverne er meget gunstig for Varde kommune sammenlignet med andre kommuners priser.

Konsekvens i forhold til visionen

Den nuværende aftale med Sydjysk Befordring rummer en aftale omkring gratis udflugtskørsel for kommunens skoler. Det betyder, at kommunens skoleklasser en gang årligt kan benytte en bus til udflugter i kommunen, f.eks. i forbindelse med aktiviteter som følge af kommunens vision.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven



Sundhedsloven.

Økonomi

En forlængelse af den nuværende aftale vil ikke medføre øgede udgifter for kommunen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget for Økonomi og Erhverv giver forvaltningen bemyndigelse til at forlænge den nuværende aftale med 2 år og godkender, at forlængelsen overfor operatøren sker med et år ad gangen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



604. Ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud - efter høring

Dok.nr.: 9264

Sagsid.: 11/6191

Initialer: bilc

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Undervisning vedtog den 20. august 2015 at sende forslag om ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud i høring.

Ved høringsfristens udløb den 8. september 2015 er der indkommet høringssvar fra:

- Bestyrelsen for Børneuniverset
- Bestyrelsen og MED-udvalget i Skovbrynet, Ølgod
- Bestyrelsen og MED-udvalget i Dagplejen
- Bestyrelsen og MED-udvalget i Firkløveret
- Bestyrelsen og MED-udvalget i Dagtilbud Øst
- Bestyrelsen og MED-udvalget i Blaabjergegnens Dagtilbud
- Bestyrelsen og MED-udvalget i Dagtilbud NordØst
- Bestyrelsen Ved Vesterhavet.

Høringssvarene er generelt positive over for de foreslåede ændringer af styrelsesvedtægten. Firkløverets forældrebestyrelse fraråder dog indførelsen af digitale valg.

Forvaltningens vurdering

Forslag til ny styrelsesvedtægt er revideret i overensstemmelse med beslutningen den 20. august 2015. Med indførelse af § 3, stk. 4 bliver det muligt at foretage valg til forældrebestyrelsen digitalt, men beslutningen herom træffes af det enkelte dagtilbuds bestyrelse.

Firkløverets forældrebestyrelse har foreslået en tilføjelse til § 11:

Enhver forældrebestyrelsesrepræsentant kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt Fællesrådets udtalelser.

Da Fællesrådet er et dialogforum og ikke et høringsorgan, anbefales denne tilføjelse ikke.

Samlet vurderes, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til yderligere tilføjelser i styrelsesvedtægten.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

Ingen

Høring

Der har i perioden 20. august – 8. september 2015 været foretaget høring ved dagtilbudsbestyrelser og dagtilbuddets MED-udvalg.

**Bilag:**

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | BU-udvalget 20.08.2015: Ændring til styrelsesvedtægt for dagtilbud | 111625/15 |
| 2 | Åben | Styrelsesvedtægt for dagtilbud - gældende fra 06.10.2015 | 120065/15 |
| 3 | Åben | Alle indkomne høringssvar vedr. ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud | 122799/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** forslag til ny "Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Varde Kommune" godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 15-09-2015

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**605. Ansøgning - Eftergivelse af gæld, Billum Forsamlingshus**

Dok.nr.: 9265
Sagsid.: 15/8188
Initialer: egbo
Åben sag

Sagsfremstilling

Billum Forsamlingshus har 8. juni 2015 ansøgt om eftergivelse af deres gæld på 25.000 kr.

Årsagen er, jf. ansøgningen, en anstrengt økonomi i drift og vedligehold af forsamlingshuset.

Gælden er etableret i 1993 i forbindelse med forsamlingshusets tilkobling til spildevandsforsyningen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at gælden ikke bør eftergives, men at der kan bevilges henstand med tilbagebetaling af gælden, indtil ejendommen Kildegårdsvej 3, 6852 Billum, matr.nr. 17E Burgård, Billum overgår til anden benyttelse end forsamlingshus.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

En formålsbegrænset henstand med tilbagebetaling påvirker ikke kommunens økonomi.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Ansøgning om eftergivelse af gæld i Billum Forsamlingshus 91028/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges henstand med tilbagebetaling af lånet på 25.000 kr., indtil ejendommen overgår til andet formål end forsamlingshus.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-09-2015

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes med anbefaling til byrådets godkendelse.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Sagen fremsendes med anbefaling til Byrådets godkendelse.

**606. Ansøgning - Kommunalt lån, Outrup Kultur og Idrætscenter**

Dok.nr.: 9266

Sagsid.: 15/6238

Initialer: bovi

Åben sag**Sagsfremstilling**

Udvalget besluttede på mødet den 9. juni 2015 at udsætte behandlingen af Outrup Kultur og Idrætscenters ansøgning om kommunalt lån til om- og udbygning, indtil resultaterne af facilitetsanalysen var bedre kendt. Udvalget besluttede ligeledes, at der arbejdes videre på at tilbyde et lån til energioptimerende tiltag til de elementer, der måtte opfylde de fornødne kriterier.

Outrup Kultur og Idrætscenter (OKIC) ønsker at udbygge faciliteterne med yderligere en minihal for fortsat at kunne huse de mange foreningsaktiviteter. Ansøgningsmateriale er vedhæftet.

OKIC ansøger derfor om et kommunalt lån på 3 mio. kr. og et tilsagn om, at de tilskudsberettigede foreninger kan opnå lokaletilskud til den eventuelle tilbygning, jf. gældende regler. OKIC's ansøgning og tillægsskrivelse er vedlagt.

OKIC huser mange foreningsaktiviteter, men er særligt stærke på gymnastiksidens, hvor Outrup GUB benytter store dele af haltiden. Formålet med udvidelsen er primært at få etableret et lokale af en størrelse, der kan huse hovedparten af Outrup GUB's rytmehold, stephold, boksefitness m.v., så der kan frigives tid i springcentret samt i hal 1 til gavn for centrets øvrige brugere.

Samtidig med udvidelsen af halfaciliteterne vil OKIC ombygge cafeteriet, så der skabes en forbindelse mellem centrets to fløje. I samme ombæring vil tagkonstruktionen på cafeterieafsnittet blive energioptimeret. Tegninger over om- og tilbygning er vedlagt.

OKIC har fået lavet en gennemgang af projektet med Varde Kommunes Center for Anlæg og Ejendomme for at afklare omfanget af energioptimering i projektet. Resultatet blev, at efterisolering af betonsokkel og tag, integrering af sokkel og udskiftning af vinduespartier er rentabelt set i forhold til lån til energioptimerende tiltag. Den samlede løsning gør, at 620.000 kr. kan finansieres som energilån. Energinotat er vedlagt.

OKIC arbejder på at finansiere ved eksterne fondsmidler. Skulle det lykkes OKIC, at skaffe midler fra ekstern side, vil dette nedskrive beløbet, der ønskes lånt ved kommunen. Meldingen er dog, at mange fonde kræver kommunal medfinansiering.

OKIC har ligeledes undersøgt mulighederne for finansiering med kreditforeningslån. Dette betragtes ifølge ansøgningsmaterialet som urealistisk uden kommunal garanti. Andre haller i Varde Kommune har også måtte optage banklån til større bygge- eller renoveringsprojekter.

OKIC modtog ikke gældsanering i 2011 og modtager derfor ikke udligningstilskud fra Varde Kommune. Derfor er der i den henseende ingen udfordringer med eventuelt at yde lån til OKIC.

Da Varde Kommune ikke kan anvise et egnet lokale på samme antal m², og lokalet er under 800 m² og dermed ikke kan betragtes som en hal, er Varde Kommune forpligtet til at imødekomme ansøgningen om lokaletilskud. Det er muligt at afvise ansøgningen, hvis



det medfører en væsentlig merudgift for kommunen, hvilket ikke vurderes at være tilfældet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at idrætshallerne i Varde Kommune må tilpasse sig brugernes behov for at kunne opretholde en eksistensberettigelse. Forvaltningen vurderer dog, at ud- eller ombygning af faciliteter ikke nødvendigvis er den eneste mulighed for udvikling. Omorganisering eller samarbejder på tværs af haller kan være eksempler på andre muligheder, også selvom det nødvendiggør en nytænkning af samarbejder og organisationsformer på tværs af faciliteter, foreninger og andre brugere.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at tilbyde OKIC lån til de tiltag, der kan betegnes som energioptimerende ud fra de gældende kriterier.

Tilstanden på OKIC blev gennemgået ifm. facilitetsanalysen. Generelt vurderedes faciliteten i middel stand, men med en række hængepartier. Et af disse var tagbeklædningen på hal inkl. cafeteria. Ved gennemførelse af det ansøgte projekt, vil taget på cafeteriaet blive renoveret, hvilket vil nedbringe en del af vedligeholdelsesefterslæbet. Ligeledes vil udskiftning af vinduerne forbedre den generelle tilstand.

Tilbygning af minihal mv. vil på længere sigt medføre en øget vedligeholdelsesbyrde, der skal dækkes af indtægterne ved udlejning. Med udgangspunkt i facilitetsanalysens resultater vurderer forvaltningen, at den ekstra minihal primært vil komme foreningerne til gode i prime time, da særligt minihallerne har ubenyttet tid. Notat om analysens resultater for OKIC er vedlagt.

Forvaltningen vurderer overordnet, at der i sager, hvor haller søger om kommunalt lån eller garanti, bør skelnes mellem, om projekterne kan betegnes som vedligehold eller nye tiltag, ud- eller ombygning. Forvaltningen vurderer, at hvis haller ønsker at igangsætte nye tiltag, ud- eller ombygge, bør det være begrundet i en formuleret strategi for den enkelte hal. Dernæst bør nye udviklingstiltag, ud- eller ombygning kunne finansieres ved nye indtægter.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Folkeoplysningsloven § 25

Folkeoplysningsbekendtgørelsen §§ 15 og 17.

Økonomi

OKIC søger om kommunalt lån på 3 mio. kr., hvoraf 620.000 kr. kan finansieres som lån til energioptimerende tiltag.

Tilbydes hallen et kommunalt lån eller garanti for et lån, vil det påvirke kommunens disponible likviditet enten i form af træk på kommunens likvider eller i form af deponering (kommunen har ikke råderet over pengene) af det lånebeløb, som ikke er til energibesparende foranstaltninger.

Hvis der stilles garanti for et lån, er det et krav, at lånet optages i KommuneKredit, fordi renten her er lavere end i kreditforening.

Høring

Ingen

**Bilag:**

1	Åben	Outrup Idrætscenter - Energiregnskab. OutrupIdrætsCenter.docx	116581/15
2	Åben	Notat om halanalysens resultater og lovhjemmel ifm Outrups ansøgning om kommunallån	88511/15
3	Åben	Priser	117159/15
4	Åben	Tillægsskrivelse til ansøgning	117159/15
5	Åben	Snittegning på ny minihal	64368/15
6	Åben	Udlejningsbudget tilsendt Varde Kommune	64368/15
7	Åben	Plantegning af nybygning	64368/15
8	Åben	Brandplan	64368/15
9	Åben	Ansøgning	64368/15
10	Åben	Snittegning på ombygget cateria	64368/15
11	Åben	Tilbygningen i 3D	64351/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Outrup Kultur og Idrætscenter tilbydes lån på 620.000 kr. til de energioptimerende tiltag som beskrevet i notatet fra Center for Anlæg og Ejendomme,

at lånet betales tilbage inden for 28 år,

at det nye lokale kan godkendes som tilskudsberettiget indenfor de gældende regler, og

at Varde Kommune ikke giver lån eller garanti for den resterende del af ansøgningen på ca. 2,4 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-09-2015

Fraværende: Ingen

Udvalget for Kultur og Fritids anbefaling vil foreligge til byrådsmødet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Sagen oversendes uden indstilling til Byrådet.

**607. Ansøgning - Lån til energioptimering, Hodde-Tistrup Hallen**

Dok.nr.: 9267
Sagsid.: 15/10401
Initialer: bovi
Åben sag

Sagsfremstilling

Hodde-Tistrup Hallen ansøger om et lån på 757.722,50 kr. inkl. moms til energibesparende foranstaltninger, jf. bilag.

Beløbet skal anvendes til:

- Udskiftning af 18 vinduer og 2 døre
- Nyt varmeanlæg til hal 1
- Ny varmtvandsbeholder og ladeveksler
- Etablering af køle/fryserum.

Samlet forventer Hodde-Tistrup Hallen at opnå en årlig besparelse, der gør, at det samlede lån inklusive renter kan være tilbagebetalt på 14 år.

Center for Anlæg og Ejendomme har vurderet, at de beskrevne tiltag er relevante, og at den forventede besparelse på energiforbruget er realistisk.

Desuden anbefaler Center for Anlæg og Ejendomme udskiftningen af de gamle installationer grundet risiko for stillestående vand i beholdere, hvilket kan have sundhedsmæssige konsekvenser. Center for Anlæg og Ejendommens vurdering er side 9 i vedlagte ansøgningsmateriale.

Økonomiafdelingen har vurderet, at ansøgningen ligger inden for rammen af energibesparende foranstaltninger, der kan gives kommunal lånegaranti til.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med fordel kan gennemføres energioptimerende tiltag i hallerne i Varde Kommune.

Som en del af analysen af idrætsvaner og -faciliteter blev hallernes tilstand gennemgået. Hodde-Tistrup Hallens vinduer, vand- og varmeanlæg blev i den sammenhæng bedømt som værende i dårlig stand. Det er forvaltningens vurdering, at de ansøgte tiltag vil forbedre denne bedømmelse og ydermere nedbringe hallens samlede vedligeholdelsesbyrde.

Forvaltningen vurderer, at de ønskede tiltag både kan have positiv effekt på energiforbruget, for brugerne af hallen og forlænge hallens levetid.

Det er en forudsætning, at lån optaget til energiforbedrende tiltag kan tilbagebetales over en kortere årrække med de besparelser (mindre energiforbrug), som de planlagte tiltag forventes at medføre. Det er ligeledes en forudsætning, at lånene optages som lån ved KommuneKredit.

Forvaltningen vurderer på baggrund af Center for Anlæg og Ejendomme og Økonomiafdelingens vurderinger, at Varde Kommune bør stille garanti for det ønskede lån, som skal tilbagebetales på 14 år.

**Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Varde Kommunes låneramme påvirkes ikke, selvom der stilles garanti for lånet, idet lånet optages hos KommuneKredit til energibesparende foranstaltninger.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Ansøgning om lån til energioptimerende tiltag 116171/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det godkendes, at Hodde-Tistrup Hallen optager lån på 757.722,50 kr. til udskiftning af vinduer og døre, nyt varmeanlæg, varmtvandsbeholder og ladeveksler, samt etablering af køle/fryserum,

at lånet afvikles over 14 år af sparede energiudgifter, og

at Varde Kommune stiller garanti for lånet, der optages ved KommuneKredit.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-09-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.

**608. Vestbanen A/S - Årshjul**

Dok.nr.: 9179

Sagsid.: 13/11339

Initialer: finl

Åben sag**Sagsfremstilling**

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede 24. juni 2015, at der skal udarbejdes et årshjul, så det sikres, at Udvalget tager stilling til relevante problemstillinger forud for den ordinære generalforsamling i Vestbanen A/S.

I henhold til vedtægterne for Vestbanen A/S afholdes der generalforsamling hvert år i maj måned, så selskabets årsrapport kan være afleveret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden udgangen af maj måned.

I Ejer- og Interessentstrategien (strategien) er der nævnt fem hovedpunkter for Varde Kommunes aktive rolle i Vestbanen A/S:

1. Generalforsamlingen

Varde Kommune stiller spørgsmål til Vestbanen A/S' ledelse og fremsætter forslag til Vestbanens virke.

2. Udvalget for Økonomi og Erhvervs rolle i forhold til generalforsamling og årsrapport

Udvalget skal forud for generalforsamlingen forholde sig til Vestbanen A/S' dagsorden for generalforsamlingen og til den fremlagte årsrapport.

3. Årshjul

Arbejdet med Vestbanen skal spejles i Varde Kommunes forvaltning. Det skal ske ved udarbejdelsen af et årshjul til brug i forvaltningens arbejde med og kontakt til Vestbanen A/S. Årshjulet sikrer løbende koordinering og kontakt mellem Varde Kommune og Vestbanen A/S.

4. Dialogforum

Varde Kommune tager initiativ til oprettelse af et dialogforum mellem den daglige ledelse i Vestbanen A/S og Vestbanens brugere i form af pendlergruppen. Dialogforummet skal mødes årligt forud for Vestbanen A/S' generalforsamling. Dialogforummet skal sikre, at Vestbanen udvikler sig i takt og dialog med lokalsamfundet

Varde Kommune konstaterer, at der er nedsat et pendlerforum (Vestbanen A/S, Arriva og pendlergruppen). Man vil på generalforsamling mv. holde sig orienteret om gruppens synspunkter og aktiviteter.

5. Udveksling af information

Den løbende udveksling af information og dialog mellem Varde Kommune og Vestbanen A/S via Kommunens repræsentanter i selskabets bestyrelse er et væsentligt element i Kommunens arbejde med at nå ejerskabsmålsætningerne vedr. Vestbanen A/S.



Forvaltningens vurdering

Udvalget for Økonomi og Erhvervs beslutning om et årshjul er formuleret således, at det skal tage udgangspunkt i de punkter, hvor Udvalget skal behandle forhold omkring Vestbanen A/S, altså pkt. 1 og 2. Punkt 4 udgår som punkt, idet der er etableret et dialogforum med pendlergruppen.

Af Vestbanen A/S' vedtægter fremgår af § 7, at der skal indkaldes til generalforsamling 2-4 uger før generalforsamlingen. Sammen med indkaldelsen skal der oplyses om forslag, der skræver særlig majoritet for vedtagelse. Senest 2 uger før generalforsamlingen skal færdiggjorte forslag og revideret årsrapport gøres tilgængelig til eftersyn for kapitalejerne.

Det foreslås derfor, at Udvalget for Økonomi og Erhverv fast har følgende punkter på dagsorden til de ordinære udvalgmøder:

Udvalgmøde marts

Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter og beslutter, om der skal fremsendes forslag til vedtagelse på den kommende generalforsamling.

Udvalgmøde i april

Udvalget tager stilling til indkaldelse til generalforsamling, meddelte forslag og revideret årsrapport.

Udvalgmøde i maj

Udvalget orienteres og tager stilling til referat fra generalforsamlingen, herunder behandling af forslag og årsrapport.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** oplæg til årshjul for behandling af relevante problemstillinger forud for generalforsamling i Vestbanen A/S, godkendes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



609. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2016

Dok.nr.: 9192

Sagsid.: 15/9774

Initialer: biad

Åben sag

Sagsfremstilling

Med udgangen af 2015 udløber priserne på kommunale grunde til bolig- og erhvervsformål.

Kommunens parcelhus- og erhvervsgrunde skal sælges til markedsprisen, og skal udbydes til salg ved annoncering jævnfør bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Når priserne for 2016 er godkendt, annonceres de i dagspressen og på kommunens hjemmeside med oplysning om antallet af grunde og priser i de enkelte udstykningsområder.

Det kan oplyses, at priserne blev pålagt en stigning på 5 % i 2008, og at priserne har været uændrede i 2009, 2010, 2011, 2013 og 2015. I maj 2012 besluttede Byrådet at nedsætte m²-priserne med 10 % på både parcelhus- og erhvervsgrunde. Herudover er priserne på udvalgte erhvervsgrunde harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen.

I maj 2014 besluttede Byrådet at udbyde i alt 42 grunde fordelt i 19 udstykningsområder for højeste udbud uden mindstepris. Der er siden maj 2014 solgt 9 af disse udbudte grunde. Forvaltningen foreslår, at udbuddet af de resterende 33 grunde fortsætter i 2016 på samme vilkår. Udstykningsområderne er markeret med blå på det vedhæftede bilag. Forvaltningen foreslår, at antallet af grunde, som sælges for højeste bud uden mindstepris, udvides med de områder, som er markeret med grønt i bilaget. Områderne er valgt ud fra følgende kriterier – der må højst være 6 grunde tilbage i området, og der må ikke være solgt grunde siden 2012. Bud, der ikke dækker tilslutningsafgifterne, kan ikke accepteres.

Det kan oplyses, at Byrådet den 5. maj 2015 besluttede at nedsætte m²-priserne på Skorrehovej i Tofterup med 40 kr. pr. m², og at Byrådet den 2. juni 2015 besluttede at nedsætte m²-priserne på Skovkanten i Ølgod med 45 kr. pr. m².

Efter nøje gennemgang af priserne i udstykningsområderne foreslår forvaltningen, at m²-priserne på Degnevænget i Tistrup og Kalvebanken i Billum også nedsættes, så priserne svarer til markedspriserne. Se orange markering i bilaget. Grundene på Degnevænget er store, hvilket betyder, at grundene er forholdsvis dyre.

Med baggrund i ovenstående er der udarbejdet en oversigt med de priser, som har været gældende for parcelhus- og erhvervsgrunde fra januar 2015 i de enkelte udstykningsområder og med forslag til priser i 2016.

Alle nævnte priser er inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter.

Forvaltningens vurdering

Der er fastsat to kriterier for udvælgelsen af de nye områder (markeret med grønt i bilaget), som skal udbydes for højeste bud uden mindstepris. Det er, at der højst må være 6 grunde tilbage i området, og der må ikke være solgt grunde siden 2012. Kriterierne er fastsat med baggrund i ønsket om at få ældre udstykninger færdiggjort, og



for at undgå utilfredshed hos købere, som har købt grund kort forinden en nedsættelse af prisen.

Teknik og Miljø vurderer, at de foreslåede priser i det vedhæftede bilag svarer til markedspriserne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 68.

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

Økonomi

Ifølge budgettet for 2015 forventes det, at udgifter til byggemodning kan dækkes af indtægter fra grundsalget, idet der er budgetteret med et nettobeløb på 0 kr. Jævnfør Staben Økonomi kan der foreløbig disponeres over en ramme på 5 mio. kr. til byggemodning.

Høring

Ingen

Bilag:

- 1 Åben Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2016. 123514/15
- 2 Åben Kort med antal parcelhusgrunde og ændrede-uændrede priser..pdf 128361/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at m²-priserne på Kalvebanken i Billum og Degnevænget i Tistrup nedsættes med henholdsvis 46 kr. pr. m² og 30 kr. pr. m², så de svarer til markedspriserne,

at grundene i udstykningsområder markeret med blå og grønt udbydes til salg for højeste bud uden mindstepris på uændrede vilkår, og

at salgspriserne, inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter, for 2016 for de resterende parcelhus- og erhvervsgrunde fortsætter uændret.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



610. Boliger ved Ho Bugt

Dok.nr.: 9252
Sagsid.: 15/10748
Initialer: pkha
Åben sag

Sagsfremstilling

Forvaltningen har sammen med firmaet Urland drøftet muligheden for at udarbejde et visionsoplæg til etablering af nyt boligområde ved Ho Bugt.

Arealet, der er placeret i landområderne syd for Oksbøl og Billum, rummer potentielt nogle meget spændende og attraktive muligheder for bosætning, der vil kunne ses som et stærkt supplement til de øvrige boligmuligheder, vi har i Varde Kommune.

Projektet vil forsøge ved nye visioner at integrere de fantastiske muligheder, der ligger i at tænke i nye attraktive landejendomme og boliger i landområderne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med visionsoplægget. Visionsoplægget vil indgå i det videre arbejde med kommuneplanen.

Udgiften finansieres indenfor forvaltningens budget.

Opgavebeskrivelse er vedlagt.

Konsekvens i forhold til visionen

Det falder fint i tråd med visionen at fremme bosætningen i kommunens naturskønne landområder. Vi bor og lever tæt på naturen.

Økonomi

Udgiften på 80.000 kr. finansieres indenfor forvaltningens budget.

Bilag:

1 Åben Opgavebeskrivelse Boliger ved Ho Bugt

120102/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der arbejdes videre med et visionsoplæg, som kan indgå i kommuneplanarbejdet.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-09-2015

Fraværende: Anders Linde

Kjeld Anker Espersen og Niels Christiansen stemte imod anbefalingen.

Niels Christiansen ønskede at benytte sig af Standsningsretten jf. Styrelseslovens § 23 og begærede sagen i Byrådet.

**Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015**

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Sagen oversendes til Byrådet.



611. Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi

Dok.nr.: 9251

Sagsid.: 09/9038

Initialer: mech

Åben sag

Sagsfremstilling

Den 4. februar 2014 besluttede Byrådet en hensigtserklæring med henblik på at få afklaret forudsætninger og synergier ved en fusion af de to affaldsselskaber ESØ 90 I/S og Østdeponi. (Varde Kommune har ejerandele i begge selskaber).

Generelt er hensigten med en fusion at skabe grundlag for de synergier, der bør kunne opnås gennem stordrift: God kapacitetsudnyttelse, fleksibilitet i markedet gennem robusthed, udbygning af allerede skabte værdier og kompetencer, beslutningskraft til at have indflydelse på fremtidens behandlingskapacitet, høj kvalitet, miljø- og arbejdsmiljøstandard samt afsætningsmæssige administrative, produktions- og driftmæssige stordriftsfordele.

I den mellemliggende tid er der udarbejdet et samlet beslutningsgrundlag. Grundlagets hoveddokument er fusionsaftale med fusionsnotat og vedtægter som bilag med tilhørende underbilag. Grundlaget indeholder følgende hovedelementer:

- Det nye selskabs navn er AFLD I/S
- Selskabets hjemstedskommune er Herning
- CVR-nummer for ESØ videreføres til AFLD I/S
- Selskabet skal tilstræbe en udbygning af servicen overfor Ejerkommunerne og samtidig fastholde konkurrencedygtige priser på affaldsbehandling ved at have ejerkommunernes behov i centrum og levere løsninger, der giver værdi for den enkelte ejerkommune.
- Ledelsen af selskabet varetages af en bestyrelse med 6 medlemmer – ét medlem fra hver kommune. Flertalsbeslutninger kræver tiltrædelse af 5/6 af bestyrelsens medlemmer – stemmer efter hoveder. Frem til udgangen af 2017 deltager endvidere 4 observatører i bestyrelsens møder. Observatørerne udpeges af Ejerkommunerne blandt bestyrelsen i ESØ.
- Kommunalbestyrelserne i selskabets ejerkommuner kompetenceoverdrager alt det affald som kommunerne råder over - med den snitflade, at det fortsat er de enkelte ejerkommuner, der varetager de borgerrettede affaldshåndteringsopgaver. Der er endvidere åbnet mulighed for, at ejerkommunerne kan vælge at kompetenceoverføre en eller flere af de borgerrettede opgaver.
- Selskabet påbegynder sin drift uden at have nogen egenkapital. Kapital i hhv. ESØ og Østdeponi defineres på fusionstidspunktet som overdækninger og betragtes dermed som disse selskabers gæld til ejerkommunerne. Disse overdækninger skal afvikles over en 5-årig periode.
- Såfremt det nye selskab ønsker låneoptagelse ud over en samlet belåning på 40 mio. kr. skal dette forinden godkendes af ejerkommunernes kommunalbestyrelser på et møde.
- Udgifter, samt gæld og hæftelser, der måtte opstå efter fusionens ikrafttræden, men som kan henføres til forhold fra ét af de to fusionerede selskaber, påhviler alene Ejerkommunerne bag dette selskab. Dette gælder bl.a. i forhold til forpligtelser til efterbehandling af de to deponier i hhv. ESØ og Østdeponi.
- En gensidigt forpligtende strategi for interessevaretagelse udarbejdes af Ejerkommunerne i det fusionerede selskabs regi. Forventede elementer heri er



bl.a., at selskabets opgaveløsning skal ske med kommunernes behov i centrum med det formål at skabe værdi for den enkelte kommune, og at selskabets udbudspolitik skal sikre en god konkurrence.

I ESØ er der i de seneste år optjent en såkaldt fri kapital på kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Denne kan tages hjem til kommunen og bruges til hvad som helst. Dette kan dog give selskabet likviditets problemer. Der er ca. 7,2 mio. kr. (det helt præcise tal er ikke opgjort endnu) i fri kapital for både Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner. Den fri egenkapital kan blive i selskabet og bruges til enten drift af deponiet eller takstnedsættelser.

Foruden den fri egenkapital er der ca. 42 mio. kr., der skal bruges til nedbringelse af taksterne.

Beslutning om hvorvidt den fri egenkapital skal hjemtages eller blive i selskabet som overdækning eller som deponikapital skal ske inden den 1. januar 2016.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med en fusion af de to selskaber vil kunne dannes et stort, konkurrencedygtigt selskab, der kan sikre lave takster og bæredygtig affaldshåndtering.

Det er besluttet, at ejerkommuner og selskab foretager en fælles evaluering af samarbejdet to år efter selskabets stiftelse, så eventuelle uhensigtsmæssigheder kan rettes op.

Det er forvaltningens vurdering, at Varde Kommunes del af den optjente fri kapital med fordel kan henlægges til deponidrift. Dermed sættes selskabets likviditet ikke unødigt under pres, og det vurderes, at den tilbageværende kapital til deponidrift ikke er tilstrækkelig til at række til deponiets levetid. Der er i forvejen en stor pulje overdækning, der skal bruges til nedbringelse af taksterne indenfor 5 år.

Konsekvens i forhold til visionen

Opnås den forventede synergi gennem stordrift, vil der bl.a. opnås bedre kapacitetsudnyttelse samt høj kvalitet-, miljø- og arbejdsmiljøstandard. Dette vil øge kvaliteten af vores miljø og natur, og dermed understøtter det vores vision.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Affaldsområdet skal hvile i sig selv. Over- og underskud i selskabet skal reguleres via taksterne.

Høring

På et fælles møde den 24. juni 2015 blev ejerkommunernes tekniske udvalg præsenteret for udkast til grundlaget, og dette blev efter nogle mindre justeringer udsendt til en indledende teknisk høring i kommunerne. I forbindelse med den tekniske høring er der fremkommet spørgsmål og bemærkninger til udkastet til beslutningsgrundlag. Afklaringen af disse er indarbejdet i beslutningsgrundlaget.

Inddragelse af medarbejdere i arbejdet er sket i de to selskaber.

**Bilag:**

1	Åben	Beslutningsgrundlag af 08-09-15 incl bilag Aog B	125656/15
2	Åben	Rettelsesblad til beslutningsgrundlag - 15.09.2015.pdf	127377/15
3	Åben	Varde Kommunes behandling af fusion ESØ- Østdeponi og Redegørelse om medarbejder information vedr. fusion. - Underskrevet regørelse om medarbejder information vedr. fusion. 1.0.pdf	131068/15
4	Åben	Varde Kommunes behandling af fusion ESØ- Østdeponi og Redegørelse om medarbejder information vedr. fusion. - Uddrag fra personalemøder incl. liste over deltagere 1.0.pdf	131067/15
5	Åben	Notat om informations forpligtigelsen ifht. virksomhedsoverdragelse - Sagsnr15-11587_Doknr130433-15_v1_Notat om informations forpligtigelsen ifht. virksomhedsoverdragelse.DOCX.docx	131102/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at fusionen af ESØ 90 I/S og Østdeponi tiltrædes på de beskrevne vilkår, og

at den optjente fri kapital overføres til deponidrift.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-09-2015

Fraværende: Ingen

Udvalget ønsker at der skabes mulighed for op til 2 pladser pr. kommune i teknikergruppen.

Udvalget ønsker at der til økonomiudvalgets møde fremsendes redegørelse for medarbejderinddragelsen i de to selskaber i forbindelse med arbejdet med fusionen.

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



612. Godkendelse af tidsplan for bioaffald

Dok.nr.: 9250

Sagsid.: 15/9526

Initialer: haci

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 2. september 2014 en tidsplan for udredningsarbejdet vedrørende indsamling af organisk affald i Varde Kommune. Udredningsarbejdet er nu tilendebragt, og Forvaltningen og DIN Forsyning har udarbejdet en tidsplan for indsamling af organisk affald i Varde Kommune.

DIN Forsyning skal gennemføre et nyt udbud af indsamling af dagrenovation i 2018. Dette giver mulighed for at indtænke, hvordan kommunen kan øge indsamlingen af genanvendelige materialer fra husstande. Frasortering af bioaffald er i denne sammenhæng en oplagt mulighed for at øge genanvendelsen af restaffaldet, da affald til forbrænding flyttes til genanvendelse.

Der blev i 2013 genanvendt ca. 38 % af dagrenovationen i Varde Kommune. Efter implementering af indsamlingsordningen af organisk affald, forventes en indsamling på over 50 %, alt efter hvilken metode og indsamlingsområde der vælges.

Forvaltningen og DIN Forsyning ønsker at lave en grundig undersøgelse inden en eventuel indsamling af organisk affald. Der skal bl.a. laves en kundeundersøgelse, således at kunderne inddrages i løsningen. Ved indsamling af organisk affald skal der tages stilling til tømningfrekvens, materiel, behandling m.v.

Forvaltningen og DIN Forsyning ønsker også at analysere, om der er andre muligheder for at opnå en større genanvendelsesprocent. Og vil derfor i 2016 undersøge, om andre fraktioner kan bidrage til at genanvendelsesprocenten stiger.

Tidsplanen tager udgangspunkt i, at Byrådet tager beslutning om eventuelt at indføre indsamling af organisk affald fra september 2018.

Tidsplanen i store træk:

I 2016 kortlægges nuværende genbrug, der vælges indsatsområder, inddrages kunder, udarbejdes scenarier, forskellige former for indsamlingssystemer gennemgås, og det vurderes hvordan organisk affald indgår i det samlede udbudsmateriale for indsamling af dagrenovation.

I 2017 udarbejdes ny affaldsplan, som behandles politisk i 2. halvdel af 2017. Den nye affaldsplan skal træde i kraft pr. 1. januar 2018.

I starten af 2018 udarbejdes nyt regulativ for husholdningsaffald, som behandles politisk i foråret 2018. Herefter kan indsamling af organisk affald igangsættes.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Miljøstyrelsens ressourceplan har sat skub i den teknologiske udvikling og at afsætningsmulighederne vil forbedres i den nærmeste fremtid.



Derfor giver et forløb, hvor beslutning om håndtering af organisk affald ligger i sammenhæng med Din Forsynings næste udbud af dagrenovation mulighed for flere realistiske valgmuligheder.

Konsekvens i forhold til visionen

En højere grad af genanvendelse af affaldet stemmer godt overens med Varde Kommunes nye vision, der sætter fokus på naturen og det, vi gør i naturen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Økonomi

Økonomien vil afhænge af den valgte tømningfrekvens, materiel m.v.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Tidsplan - bioaffald 2015

106980/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at tidsplanen godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-09-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



613. Optagelse af en del af Vestervold som offentlig vej

Dok.nr.: 9175

Sagsid.: 15/9119

Initialer: 47982_slettet_1

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelse af KulturSpinderiet ønskes den del af Vestervold, som fører ned til det offentlige parkeringsareal på Stålværkspladsen optaget som offentlig vej.

Vejen er i dag privat/fællesvej og ejes af Varde Bolig Administration. Vejen bliver eneste mulighed for at komme til og fra den offentlige p-plads, da p-pladsen og indkørslen ved Musik & Billedskolen er inddraget i KulturSpinderiet. Den offentlige p-plads dækker behovet for Smedeværkstedet, artillerimuseet og i fremtiden Musik & Billedskolen samt øvrige aktiviteter i det nye område. Samtidig henvises der til p-pladser andre steder i byen.

Det er et vilkår i byggetilladelsen, at p-arealet udvides for at dække behovet i forbindelse med anlæggelsen af KulturSpinderiet og hermed flere offentlige p-pladser.

Boligforeningens bygning i området indeholder 6 ungdomsboliger der udlejes til unge under uddannelse, og de har derfor begrænset brug af vejen.

Forvaltningens vurdering

Det største slid på vejen kommer fra den offentlige trafik, der benytter p-pladsen.

I projektet med etablering af KulturSpinderiet og en udvidelse af p-pladsen ønskes der bedre oversigtsforhold ved ind- og udkørsel fra pladsen (dette er der afsat midler til i projektet). Kommunen kan kun gennemføre denne ombygning af vejen, hvis den optages som offentlig vej. Samtidig er den største trafik på vejen offentlig.

Da størstedelen af trafikken både nu og i fremtiden er til den offentlige p-plads, ville Varde Kommune alligevel skulle bidrage med ca. 95 % til vedligeholdelsen af vejen, hvis den forbliver en privat/fællesvej.

Forvaltningen har været i dialog med Varde Bolig Administration, der er indstillet på, at vejen optages som offentlig vej.

Retsgrundlag

Vejloven.

Økonomi

Byfornyelsesmidler.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Del af Vestervold, der ønskes optaget som privat/fællesvej

101318/15

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at vejen optages som offentlig vej.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 13-08-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.



614. Revision af Varde Kommunes Vinter- og Renholdelsesregulativ

Dok.nr.: 9249
Sagsid.: 15/10615
Initialer: 38262

Åben sag

Sagsfremstilling

Som følge af ændringer i vejloven har forvaltningen udarbejdet en revideret udgave af Vinter- og Renholdelsesregulativet. Det reviderede regulativ er vedlagt dagsordenen til udvalgets godkendelse.

Baggrunden for ændringerne er et ønske om harmonisering af de enkelte kommuners regulativer for at opnå ensartethed på tværs af kommunegrænser.

Ændringer:

Regulativet er udarbejdet i henhold til den nye vejlov, og det er tilpasset Vejdirektoratets paradigme for Vinter- og renholdelsesregulativ.

Tidligere betegnelser af vejklasser som A, B, C og D ændres til vejklasse 1, 2, 3 og 4. Tidligere betegnelser af stiklasser som A, B og øvrige stier ændres til stiklasse 2 og 4. Vintervedligeholdelsesniveauet af de enkelte klasser fremgår af regulativet.

Ændringerne medfører, at udkald for vintervedligeholdelse af klasse 2 veje ændres fra kl. 05.00-20.00 til kl. 04.00-22.00.

Regulativet angiver endvidere, hvilke forpligtigelser grundejere har til at rydde sne, glatførebekæmpe og renholde tilstødende fortove, stier og andet. Disse ændringer medfører, at grundejere fremover kun skal sørge for de stier og fortove, der er direkte sammenhængende med deres indgange. Varde Kommune skal derfor vintervedligeholde ca. 15 km mere end tidligere.

Renholdelse:

Regulativet beskriver endvidere omfanget af vejbestyrelsens renholdelse af veje, stier og pladser. Renholdelsen omfatter hovedsageligt fejning af veje, torve og pladser samt ukrudtsbekæmpelse. Længden af disse øges med de samme ca. 15 km.

Regulativet med kortbilag er gennemgået med Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet havde ingen indvendinger.

Dele af regulativet offentliggøres i lokalaviserne på helsidesannoncer. Annoncerne henviser til kommunens hjemmeside.

På kommunens hjemmeside findes det komplette Vinter- og Renholdelsesregulativ med tilhørende kortbilag.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje m.v. (vejloven)
Vejdirektoratets paradigme for Vinter- og renholdelsesregulativ.

**Økonomi**

Ændringer af grundejerforpligtigelser i lov om offentlige veje m.v. vil forøge de stier og fortove, som Varde kommune skal vintervedligeholde med ca. 15 km svarende til ca. 250.000 kr.

Ændringer af udkaldstidspunkterne vil medføre en merudgift på ca. 150.000 kr.

Ændringerne på renholdelsen øger udgifterne med ca. 50.000 kr.

Samlet set forventes en merudgift på ca. 450.000 kr. i Varde Kommune. Ændringerne i snerydning/renholdelse har været forhandlet mellem KL og Transportministeriet.

Af KL's budgetvejledning 2016 fremgår det, at de to parter har aftalt nul-DUT, dvs. at der ikke tilføres Varde Kommune ekstra midler som følge af lovændringerne.

Den ekstra udgift vil belaste vinterkontoen - alt andet lige - med beløbet på de ca. 450.000 kr.

Vinterkontoen forventes i 2016 at være på ca. 12 mio. kr.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Revision august 2015	118369/15
2	Åben	Kort A0 Vinterklasser stier og fortove 01-09-2015.pdf	118383/15
3	Åben	Kort A0 Vinterklasser vej 18-08-2015.pdf	118408/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til Vinter- og Renholdelsesregulativet godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 17-09-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30-09-2015

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Anbefalingen blev godkendt.



**615. Lukket - Ansøgning - Sammenlægning af to parcelhusgrunde
i Ølgod**

Dok.nr.: 9248

Sagsid.: 15/10070

Initialer: biad

Lukket sag



616. Lukket - Køb og salg af Kvong Friskole

Dok.nr.: 9136

Sagsid.: 15/6643

Initialer: rabr

Lukket sag



617. Orientering til pressen

Dok.nr.: 8153

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag



618. Lukket - Gensidig orientering

Dok.nr.: 8154

Sagsid.:

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

587. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - Udvalget for Økonomi og Erhverv
1. Politisk behandling - Periodisering af forslag til råderumskatalog 2016 - 2019 (57694/15)
 2. Budgetopfølgning 31-08-2014 Økonomiudvalget, arbejdsmateriale (118679/14)
588. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - samlet oversigt - bevillinger
1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 (103524/15)
 2. Anlæg pr. 24.8.2015 - samtlige udvalg (112908/15)
589. Ændringsforslag til budgetforlig 2016 - 2019 fra Socialdemokratiet
1. Ændringsforslag fra Socialdemokraterne til budgetforlig 2016 - 2019 (129642/15)
590. 2. behandling af budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-2019
1. Det samlede budgetforlig for budgetåret 2016 og overslagsårene 2017 - 2019 (129935/15)
 2. Hoved MED-udvalgets høringssvar vedr. budgetforslag (129150/15)
 3. Høringssvar - FællesMED Børn og Unge (122538/15)
 4. Høringssvar - OvergangsMED Børn og Unge (122543/15)
 5. Høringssvar MED-udvalg B & A om budget 2016 Varde Kommune.docx (127235/15)
 6. Høringssvar - Årre Skoles bestyrelse (128923/15)
 7. Høringssvar - Brorsonskolens MED-udvalg (127212/15)
 8. Høringssvar - Brorsonskolens bestyrelse (127213/15)
 9. Høringssvar - Horne-Tistrup Skolernes bestyrelse (127803/15)
 10. Høringssvar - Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg (127904/15)
 11. Høringssvar - Horne-Tistrup Skolernes MED-udvalg (127906/15)
 12. Høringssvar - Blåbjergskolens bestyrelse og MED-udvalg (127969/15)
 13. Høringssvar - Thorstrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg (127973/15)
 14. Høringssvar - Janderup Skoles bestyrelse og MED-udvalg (127987/15)
 15. Høringssvar - Alslev Skoles bestyrelse og MED-udvalg (128542/15)
 16. Høringssvar - Næsbjerg Skoles bestyrelse og MED-udvalg (128544/15)
 17. Høringssvar - Lykkesgårdskolen MED-udvalg (128551/15)
 18. Høringssvar - Ølgod Skoles bestyrelse (128553/15)
 19. Høringssvar - Ølgod Skoles MED-udvalg (128556/15)
 20. Høringssvar - Nordenskov Skoles bestyrelses og MED-udvalg (128574/15)
 21. Høringssvar - Blåvandshuk Skoles og Billum Skoles bestyrelse og MED-udvalg (128619/15)
 22. Høringssvar - Agerbæk-Starup Skoles bestyrelse og MED-udvalg (128629/15)
 23. Høringssvar - Sct. Jacobi Skoles bestyrelse (128869/15)
 24. Høringssvar - Sct. Jacobi Skoles MED-udvalg (128870/15)
 25. høringssvar - - Årre Skoles MED-udvalg (128876/15)
 26. Høringssvar - Dagplejens bestyrelse og MED-udvalg (126872/15)
 27. Høringssvar - Dagtilbud Øst' bestyrelse (127144/15)
 28. Høringssvar - Dagtilbud NordØst' bestyrelse (127806/15)
 29. Høringssvar - Dagtilbud NordØst' MED-udvalg (127813/15)
 30. Høringssvar - Blaabjergegnens Dagtilbuds bestyrelse og MED-udvalg (127855/15)
 31. Høringssvar - S/I Højgårdsparkens MED-udvalg (127914/15)
 32. Høringssvar - S/I Højgårdsparkens bestyrelse (127915/15)
 33. Høringssvar - Børneuniversets MED-udvalg (127917/15)
 34. Høringssvar - Børneuniversets bestyrelse (127920/15)



35. Høringssvar - S/I Søndermarkens MED-udvalg (127983/15)
 36. Høringssvar - Ved Vesterhavets MED-udvalg (127985/15)
 37. Høringssvar - S/I Søndermarkens bestyrelse (128537/15)
 38. Høringssvar - Dagtilbuddet Firkløverets MED-udvalg (128539/15)
 39. Høringssvar - Dagtilbuddet Ved Vesterhavets bestyrelse (128621/15)
 40. Høringssvar - Dagtilbuddet Varde Vest' bestyrelse og MED-udvalg (128625/15)
 41. Høringssvar - Skovbrynets bestyrelse og MED-udvalg (128631/15)
 42. Høringssvar Thorstrup Skole SB - MED Budget 2015.doc (129211/15)
 43. Høringssvar vedr. budget 2016 - Dagtilbuddet Øst' MED-udvalg.docx (129634/15)
 44. høringssvar fra Vej og Park (128968/15)
 45. Høring budgetforlig 2016 - 2019 (126914/15)
 46. Høringssavr Budget 2016 (127652/15)
 47. Høringssvar vedr. budgetforlig (127296/15)
 48. Høringssvar fra MED til budget (124745/15)
 49. Høringssvar budgetforlig sep. 2015 (125016/15)
 50. Høringssvar - Outrup Skoles bestyrelse og MED-udvalg (127981/15)
 51. VS: Message from KMBT_C220 - SKMBT_C22015091810190.pdf (128966/15)
 52. VS: Høringssvar - Høringssvar til budget fra centerområde Midt.docx (128943/15)
 53. Forligstekst som PDF -fil (130258/15)
-
592. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2016
 1. Varde Kommune - Kirkelig ligning 2016 - Varde Kommune - Kirkelig ligning 2016 (124629/15)
 2. Varde Kommune - Kirkelig ligning 2016 - Varde Kommune - Endelige rammer 2016 (124634/15)
-
595. Ansøgning til byrådets visions- og udviklingspulje om midler til arealer ved Bytoften 2
 1. Varde Rådhus. Anlæg relateret til Grøn Vision (112093/15)
-
596. Digitaliseringsstrategi - Varde Kommune.
 1. Digitaliseringsstrategi 2015-2017 (55369/15)
 2. Bemanding bruttoliste (108464/15)
-
598. Vi i naturen - status og handleplan
 1. Udviklingsplaner - vi i naturen projekter (125768/15)
-
599. Markant markering af Vi i naturen - Havet, å, søen og skoven
 1. Markant markering af Vi i naturen - Havet, å, skoven og søen (125741/15)
-
600. Tv2 på Tour i Varde i 2016
 1. Regnskab TV2 på tour (36990/15)
-
602. Udviklingsprojekt Varde Vest og Remisen ved Vestbanegården
 1. ansøgning om forprojekt (68394/15)
 2. Realdania - bevilling vedr. remisen ved Varde Vest. (111936/15)
-
604. Ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud - efter høring
 1. BU-udvalget 20.08.2015: Ændring til styrelsesvedtægt for dagtilbud (111625/15)
 2. Styrelsesvedtægt for dagtilbud - gældende fra 06.10.2015 (120065/15)
 3. Alle indkomne høringssvar vedr. ændring af styrelsesvedtægt for dagtilbud (122799/15)



605. Ansøgning - Eftergivelse af gæld, Billum Forsamlingshus
1. Ansøgning om eftergivelse af gæld i Billum Forsamlingshus (91028/15)
606. Ansøgning - Kommunalt lån, Outrup Kultur og Idrætscenter
1. Outrup Idrætscenter - Energiregnskab. OutrupIdrætsCenter.docx (116581/15)
 2. Notat om halanalysens resultater og lovhjemmel ifm Outrups ansøgning om kommunallån (88511/15)
 3. Priser (117159/15)
 4. Tillægsskrivelse til ansøgning (117159/15)
 5. Snitte tegning på ny minihal (64368/15)
 6. Udlejningsbudget tilsendt Varde Kommune (64368/15)
 7. Plantegning af nybygning (64368/15)
 8. Brandplan (64368/15)
 9. Ansøgning (64368/15)
 10. Snitte tegning på ombygget cateria (64368/15)
 11. Tilbygningen i 3D (64351/15)
607. Ansøgning - Lån til energioptimering, Hodde-Tistrup Hallen
1. Ansøgning om lån til energioptimerende tiltag (116171/15)
609. Salgspriser for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2016
1. Salgspriser inkl. moms men ekskl. tilslutningsafgifter for parcelhus- og erhvervsgrunde i 2016. (123514/15)
 2. Kort med antal parcelhusgrunde og ændrede-uændrede priser..pdf (128361/15)
610. Boliger ved Ho Bugt
1. Opgavebeskrivelse Boliger ved Ho Bugt (120102/15)
611. Fusion af affaldsselskaberne ESØ og Østdeponi
1. Beslutningsgrundlag af 08-09-15 incl bilag Aog B (125656/15)
 2. Rettelsesblad til beslutningsgrundlag - 15.09.2015.pdf (127377/15)
 3. Varde Kommunes behandling af fusion ESØ- Østdeponi og Redegørelse om medarbejder information vedr. fusion. - Underskrevet regørelse om medarbejder information vedr. fusion. 1.0.pdf (131068/15)
 4. Varde Kommunes behandling af fusion ESØ- Østdeponi og Redegørelse om medarbejder information vedr. fusion. - Uddrag fra personalemøder incl. liste over deltagere 1.0.pdf (131067/15)
 5. Notat om informations forpligtigelsen ifht. virksomhedsoverdragelse - Sagsnr15-11587_Doknr130433-15_v1_Notat om informations forpligtigelsen ifht. virksomhedsoverdragelse.DOCX.docx (131102/15)
612. Godkendelse af tidsplan for bioaffald
1. Tidsplan - bioaffald 2015 (106980/15)
613. Optagelse af en del af Vestervold som offentlig vej
1. Del af Vestervold, der ønskes optaget som privat/fællesvej (101318/15)
614. Revision af Varde Kommunes Vinter- og Renholdelsesregulativ
1. Revision august 2015 (118369/15)
 2. Kort A0 Vinterklasser stier og fortove 01-09-2015.pdf (118383/15)
 3. Kort A0 Vinterklasser vej 18-08-2015.pdf (118408/15)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Niels Christiansen

Kjeld Anker Espersen