



## Åbent Referat

til

## Økonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013

Mødetidspunkt: 13:00 - 15:30

Mødested: Mødelokale 1, Bytoften

Deltagere: Gylling Haahr, Bøje Meiner Jensen, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Claus Larsen, Niels Christiansen

Fraværende: Poul Rosendahl

Referent: Frants Bilde Kjeldsen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
1133. Godkendelse af dagsorden .....	2789
1134. Orientering om salg af ejendom i Ølgod .....	2790
1135. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - samlet oversigt.....	2792
1136. Flexboliger og muligt samarbejde med Feriehusudlejernes Brancheforening.	2795
1137. Varde BSB - afdeling 9001 søger om godkendelse af låneoptagelse .....	2797
1138. Ansøgning om dispensation fra AAB vedrørende dækning af tab ved lejeledighed i 2013 .....	2799
1139. Ændring af vedtægter for Varde Erhvervs- og Turistråd .....	2801
1140. Fælles administrativt oplæg omkr. styring og drift af Vestbanen .....	2802
1141. Blaabjerg Biogas - Årsrapport for 2012 og Budget for 2013 .....	2804
1142. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering ved kommunale ejendomme .....	2806
1143. Driften, økonomi og økonomistyring.....	2808
1144. Lokalplan for sommerhusområderne ved Henne Strand .....	2811
1145. Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022, Solfangeranlæg ved Sig .....	2813
1146. Vedtagelse af Lokalplan 18.10.L02 - Solfangeranlæg ved Sig.....	2815
1147. Byggemodning af 4 parcelhusgrunde i Årre .....	2817
1148. A Form & Fritid Nørre Nebel - kommunegaranti .....	2819
1149. Idræts- og svømmehallers bankgæld .....	2821
1150. Orientering om økologiprojektet - økonomiudvalget .....	2824
1151. Nedbrydning/opførelse af skur samt etablering af p-pladser på Ældrecentret Solhøj, Nordenskov. ....	2826
1152. Nedlæggelse af 8 almene plejeboliger på Helle Plejecenter .....	2828
1153. Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2013-2017 .....	2830
1154. Lukket - Gensidig orientering .....	2832
Bilagsliste.....	2833
Underskriftsblad .....	2835

**1133. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 995

Sagsid.:

Initialer: anel

**Åben sag****Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Godkendt.

**1134. Orientering om salg af ejendom i Ølgod**

Dok.nr.: 2113  
Sagsid.: 10/7057  
Initialer: sveh  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Ejendommen Lindeallé 1, Ølgod er tidligere brandstation. Brandberedskabet er flyttet til Industrivej 3 i Ølgod, hvor der er indgået aftale med Falck om leje af lokaler.

Da kommunen ikke længere har brug for Lindeallé 1, har ejendommen været udbudt til salg. Ved fristens udløb den 18. april 2013 var der indkommet 3 bud.

Borgmesteren har ved formandsbeslutning den 25. april 2013 accepteret tilbud nr. 2 på 62.000 kr. Køber har overtaget ejendommen den 15. maj 2013.

Forvaltningen oplyser, at der tidligere har været autoværksted med benzinsalg på ejendommen, og derfor har ejendommen været kortlagt som forurennet. Denne kortlægning er senere ophævet.

På ejendommen er der dog stadig 3 større, nedgravede olietanke, og køber sørger for opgravning af tankene og påtager sig udgifterne herved samt eventuelle udgifter ved bortskaffelse af en eventuel forurening, der måtte stamme fra disse tanke.

Samtlige omkostninger ved handlen afholdes af køber.

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen har vurderet, at tilbud nr. 2 er det økonomisk mest fordelagtige for kommunen.

Forvaltningen har endvidere vurderet, at tilbuddet kunne accepteres, fordi markedsforholdene stadig ikke er gunstige, og at det blev skønnet, at der ikke ville komme flere eller bedre bud, ved fornyet udbud.

**Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

**Økonomi**

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

**Høring**

Ingen.

**Bilag:**

1 Åben Tilbud 2 fra Søren Hvidberg underskrevet af kommunen

65313/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,



**at** orienteringen tages til efterretning, hvilket indebærer  
**at** der gives en anlægsindtægtsbevilling på 62.000 kr. og  
**at** beløbet tilføres kassebeholdningen.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1135. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - samlet oversigt**

Dok.nr.: 2179

Sagsid.: 13/4349

Initialer: JOPE

**Åben sag****Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2013 for budgetåret 2013.

Budgetopfølgningen omfatter alle poster i budgettet.

Budgetopfølgningen fremsendes til Direktion og Økonomiudvalg til orientering. Opfølgningen behandles derefter i fagudvalgene og sendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgivelse af bevillinger.

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

Total oversigt: - = mindre udgifter

Mio.kr.	Budget 2013	Koor. budget 15.5.2013	Forv. regnskab 2013	Forskel
Serviceudgifter	2.038,6	2.037,1	2.028,8	-8,3
Lønreduktion pga. overenskomst			-12,7	-12,7
Overførselsudgifter	520,8	520,8	517,0	-3,8
Forsikrede ledige	94,7	94,7	94,7	0,0
Medfinansiering sundhedsvæsen	168,3	168,3	168,3	0,0
Refusion dyre enkeltsager	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Ældreboliger	-10,5	-10,5	-11,1	-0,6
<b>I alt drift</b>	<b>2.804,9</b>	<b>2.803,4</b>	<b>2.778,0</b>	<b>-25,4</b>
Midtvejsregulering af bloktilskud for 2013 pga. flytning af opgaven vedr. høreapparater til regionen				5,3
Midtvejsregulering af bloktilskud for 2013 pga. ny overenskomst pr. 1. april 2013				12,7
Renter og afdrag på lån vedr. ældreboliger				0,6
<b>I alt mindre udgifter/merindtægter</b>				<b>-6,8</b>

Mindre udgiften på 1,5 mio. kr. i det korrigerede budget vedrører primært flytning af budgetbeløb fra drift til anlæg.

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

Forskellen vedrører følgende væsentlige ændringer:

*Serviceudgifter:*

*Udvalget for Børn og Undervisning:*



- Mindre udgifter på 1 mio. kr. vedrørende bidrag til staten for elever i private skoler og SFO-er
- Færre elever/klasser betyder mindre udgifter på 3,7 mio. kr.
- Mindre udgifter på 1,1 mio. kr. på øvrige områder.

*Udvalget for Social og Sundhed:*

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

*Udvalget for Plan og Teknik:*

- Mer udgifter på 5 mio. kr. vedrørende vinterforanstaltninger
- Mer udgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende vejvandsbidrag
- Mindre udgifter på 0,1 mio. kr. på øvrige områder.

*Udvalget for Kultur og Fritid:*

- Ingen afvigelser

*Økonomiudvalget:*

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

*Lønninger for alle udvalg:*

- Pr. 1. april 2013 har de offentligt ansatte fået nye overenskomster. Ved budgetlægningen forventedes en stigning i lønningerne fra 2012 til 2013 på 1,44 procent. Lønstigningen er med de nye overenskomster på 0,54 procent. Dette betyder, at lønudgifterne bliver 12,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Det forventes, at det kommunale bloktilskud vil blive reduceret tilsvarende.

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

- Mindre udgifter til sygedagpenge på 4 mio. kr. som følge af færre sager/ændret lovgivning. Området er ikke omfattet af budgetgarantien fra staten.
- Mindre udgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende fleksjob/ledighedsydelse blandt andet på grund af ændrede regler
- Merudgifter på 3,2 mio. kr. til seniorjob på grund af stor søgning
- Mindre udgifter på øvrige områder i alt 0,5 mio. kr.

*Øvrige områder:*

- Der forventes en regulering af bloktilskuddet fra staten på 5,3 mio. kr. vedrørende opgaveflytning på høreapparatområdet og på 12,7 mio. kr. vedrørende mindre lønudgifter på grund af de nye overenskomster pr. 1. april 2013



- Der forventes merudgifter til renter og afdrag på lån på ældreboliglån på 0,6 mio. kr. Merudgiften modsvares af større lejeindtægt under ældreboliger.

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

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

Der er pt. solgt 3 parcelhusgrunde i 2013. Der er solgt 800 m<sup>2</sup> blandet bolig- og erhvervsareal. Der er tilbageskødet 1 grund. Der skønnes solgt yderligere 8 grunde i 2013. Det betyder, at det budgetterede totale salg på 5 mio. kr. ikke kan nås.

### **Forvaltningens vurdering**

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

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

### **Retsgrundlag**

Varde Kommunes Økonomiregulativ.

### **Økonomi**

-

### **Høring**

Budgetopfølgningerne behandles i fagudvalgene i juni måned 2013.

### **Bilag:**

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

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Direktion og Økonomiudvalg,

**at** budgetopfølgningen tages til efterretning

**at** budgetopfølgningen efterfølgende behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgivelse af bevillinger.

### **Beslutning Direktionen den 22-05-2013**

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til orientering for Økonomiudvalget.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Orienteringen taget til efterretning.





## **1136. Flexboliger og muligt samarbejde med Feriehusudlejernes Brancheforening**

Dok.nr.: 2234  
Sagsid.: 13/8168  
Initialer: 38036

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med Vækstplanen har Folketinget vedtaget en ny lov, som giver kommunerne mulighed for at tillade, at helårsboliger benyttes til såkaldte flexboliger. Den nye lov indgår som en tilføjelse i boligreguleringsloven (LBK nr. 962 af 11/08/2010) og lyder som følger:

”Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan meddele samtykke til, at en helårsbolig af boligens ejer tages i brug til sommerbeboelse eller lignende benyttelse, og at boligen efterfølgende af den samme ejer på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning om samtykke hertil fra kommunalbestyrelsen.” (Lov nr. 413 af 29/04/2013)

De nye regler er trådt i kraft 1. maj 2013 og betyder, at husejere kan søge kommunen om at få lov til at bruge et helårshus som flexbolig – og som derfor ikke er bundet af bopælspligten. Forskellen i forhold til egentligt fritidshus er, at ejeren, når som helst, har ret til at flytte permanent ind i huset, hvis de har lyst til det.

Tilladelsen er personlig og derfor skal kommende ejere også søge kommunen om en tilladelse. Interesserede huskøbere kan dog allerede inden de beslutter sig for af købe en bestemt bolig, anmode kommunen om at tilkendegive, om den på ny vil tillade anvendelse som flexbolig. Og derfor kan den indgå i ens overvejelser, inden man beslutter sig for at købe.

Ambitionen fra Ministerens side er, at flexboligordningen sammen med BoligJobordningen vil gøre det mere attraktivt at købe og istandsætte et hus på landet og bruge det som fritidsbolig.

Varde Kommune har fået en forespørgsel fra Feriehusudlejernes Brancheforening om at indgå som en af to kommuner i et forsøgsprojekt, hvor man afprøver flexboligordningen. Feriehusudlejernes Brancheforening ønsker at støtte forsøget med 50.000 kr. og turistchef Colin John Seymour vil påtage sig opgaven som lokal tovholder på indsatsen.

### **Forvaltningens vurdering**

Hvis kommunalbestyrelsen tillader, at boliger i landområder og mindre landsbyer kan benyttes som flexboliger, vil det kunne tilføre nye og anderledes overnatningsmuligheder for turister. Ordningen kan dermed bidrage til øget indtjening fra turister og dermed vækst i besøgsøkonomien. Brug af flexboligordningen koblet med BoligJobordningen kan betyde øget salg og vedligehold af boligmassen i landområder.

Man skal dog være opmærksom på, at flexboligtilladelse vil kunne medføre prisstigninger på helårshuse, som på sigt kan gøre det vanskeligt at fastholde en fastboende befolkning særligt i de mest attraktive ferieområder langs vestkysten.

**Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LBK nr. 962 af 11/08/2010 samt Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene LOV nr. 413 af 29/04/2013.

**Økonomi**

I forbindelse med forespørgslen om deltagelse i en forsøgsordning tilbyder Feriehusudlejernes Brancheforening at støtte indsatsen med ca. 50.000. Midlerne vil gå til de foranstaltninger som igangsættes for at udbrede ordningen i forsøgsperioden og Varde Erhvervs- og Turistråd har indvilget i at varetage opgaven.

**Bilag:**

1 Åben Notat - Uddbyning af lovvenring om flexboligtilladelse 76230/13

**Anbefaling**

Direktionen har d. 22. maj 2013 har drøftet sagen og sendt den videre til Økonomiudvalget med anbefaling.

Forvaltningen anbefaler,

**At** udvalget igangsætter udarbejdelsen af retningslinjer for behandling af flexboligtilladelser.

**At** udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med initiativet fra Feriehusudlejernes Brancheforening.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.



## **1137. Varde BSB - afdeling 9001 søger om godkendelse af låneoptagelse**

Dok.nr.: 2151  
Sagsid.: 13/8268  
Initialer: 37758

### **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Varde BSB søger i brev modtaget den 10. april 2013 om godkendelse af låneoptagelse til et nyt tag i afdeling 9001 – Storegade 20-22 i Varde.

Projektet berører 22 lejemål ud af afdelingens 104 lejemål i afdeling 9001, beliggende Storegade, Jernbanegade, Torvegade og Engdraget i Varde.

Prisen for udskiftning af taget er beregnet til 2.173.912 kr. og vil blive finansieret med 900.000 kr. fra egne midler og det resterende beløb finansieres med et udstøttet realkreditlån på 1.274.000 kr. Realkreditlånet kræver ikke kommunal garanti.

Den gennemsnitlige husleje før renoveringen er på 646 kr. pr m<sup>2</sup>. Efter udskiftning af taget er huslejen beregnet til at udgøre 655 kr. pr m<sup>2</sup>.

### **Forvaltningens vurdering**

Udskiftning af taget på Storegade 20-22 i Varde har indgået i afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om vedligeholdelsesarbejder som ikke kræver byrådets godkendelse jf. § 28 i Lov om almene boliger vedrørende væsentlige forandringer af ejendommen. Endvidere skal en huslejestigning på mindre end 5 % heller ikke godkendes af byrådet.

Derimod skal låneoptagelse jf. § 29 i Lov om almene boliger godkendes af byrådet.

Det fremgår af ansøgningen, at såvel projektet som huslejestigningen er godkendt på et afdelingsmøde den 5. september 2012.

Forvaltningen vurderer, at projektet vil være med til at forlænge og fastholde boligernes levetid, og samtidig være med til at bidrage til at boligerne fortsat er attraktive for lejerne. Endvidere vurderes det, at de formelle forhold i henhold til lovgivningen om almene boliger vedrørende en gennemførelse af projektet er opfyldt.

På den baggrund anbefales det, at ansøgningen om låneoptagelse godkendes.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv.  
Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

### **Økonomi**

Ingen – realkreditlånet kræver ikke kommunal garanti

**Høring**

Gennemførelse af projektet og huslejeforhøjelsen er godkendt på et afdelingsmøde i afdeling 9001

**Bilag:**

1 Åben Varde BSB ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

74772/13

**Anbefaling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

**At** ansøgning om optagelse af et nyt 30 årigt ustøttet realkreditlån på 1.274.000 godkendes

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.



## **1138. Ansøgning om dispensation fra AAB vedrørende dækning af tab ved lejeledighed i 2013**

Dok.nr.: 2116  
Sagsid.: 13/8010  
Initialer: 37758

### **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Arbejdernes Andels-Boligforening, Varde (AAB) søger i et brev af 17. april 2013 om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved lejeledighed for driftsåret 1.1.2013-31.12.2013.

Ansøgningen er for driftsåret 2013, da AAB forventer at boligorganisationens dispositionsfond ikke opnår en størrelse, hvor den kan dække tab ved lejeledighed for 2013.

I følge AAB er tab ved lejeledighed alene for afdeling 11, Isbjergparken på nuværende tidspunkt for perioden januar 2013 til og med 17. april 2013 på 175.208 kr.

Den disponible del af dispositionsfonden pr 31.12.2012 er ca. 1.560.000 kr. – svarende til ca. 2.297 kr. pr lejemål.

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

Den disponible del af AAB's dispositionsfond pr 31.12.2012 udgør ca. 2.297 kr. pr lejemål, hvilket er under grænsen på 2/3 af det gældende minimum på 5.434 kr. pr lejemål.

I 2012 har AAB's dispositionsfond ydet tilskud på i alt 783.496,25 kr. til afdeling 011, Isbjergparken til blandt andet helhedsplanen og medfinansiering af huslejenedsættelse. Afdeling 045, Storegade som er en lille afdeling med 8 lejemål har haft store udgifter til lejeledighed og fraflytninger. Her har dispositionsfonden dækket et underskud i 2012 på 121.531,25 kr.

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

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved lejeledighed for driftsåret 2013 imødekommes. AAB's dispositionsfond har kun i begrænset omfang mulighed for at dække afdelingens tab ved lejeledighed. Samtidig betyder dispositionsfondens størrelse, at der fortsat sker lovmæssige indbetalinger til dispositionsfonden, da maksimumhenlæggelse ikke er opfyldt.

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



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

**Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

**Økonomi**

ingen

**Bilag:**

1 Åben ansøgning om dispensation -

74879/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget

**At** ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingernes tab ved lejeledighed for regnskab 2013 bliver imødekommet

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.

**1139. Ændring af vedtægter for Varde Erhvervs- og Turistråd**

Dok.nr.: 2023  
Sagsid.: 07/150  
Initialer: jkaj  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Varde Erhvervs- og Turistråd anmoder Varde Kommune om at godkende nedenstående ændring af foreningens vedtægter.

Følgende tekst på side 4, afsnit slettes:

“Formand og næstformand kan ikke afgå samtidig”

Den tidligere formulering betød, at når formanden var valgt, så kunne næstformanden alene vælges blandt den halvdel af bestyrelsen, der ikke var på valg samtidig med formanden. Baggrunden for vedtægtsændringen har været et ønske om, at det kompetencer frem for valgtidspunkt, der afgør valget til formand og næstformand.

**Retsgrundlag**

Ifølge § 12 i vedtægterne for Varde Erhvervs- og Turistråd skal vedtægtsændringer godkendes i Byrådet.

**Økonomi**

Der er ingen høring, da der er tale om en mindre organisatorisk tilpasning af vedtægten, der ikke har betydning for Varde Kommune.

**Høring**

Der er ingen høring, da der er tale om en mindre organisatorisk tilpasning af vedtægten, der ikke har betydning for Varde Kommune.

**Bilag:**

- 1 Åben Vedtægter for Varde Erhvervs- og Turistråd 2013, underskrevet D.B. 65960/13 Larsen

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet;  
**at** vedtægtsændringen godkendes

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.



## **1140. Fælles administrativt oplæg omkr. styring og drift af Vestbanen**

Dok.nr.: 2139  
Sagsid.: 06/426  
Initialer: lata  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede den 28. november 2012 at godkende forvaltningens anbefalinger i "Analyse af styring og drift af Vestbanen" og sende anbefalingerne i høring hos Sydtrafik og Vestbanen A/S. Udvalget ønskede også arbejdet med anbefalingerne færdiggjort inden Vestbanens generalforsamling i maj 2013.

Sydtrafiks svar på kommunens henvendelse er kort opsummeret:

- Sydtrafiks bestyrelse inviterer Økonomiudvalget til en fælles drøftelse af Varde Kommunes analyse i løbet af foråret 2013
- Sydtrafik foreslår, at administrationen i Sydtrafik, Varde Kommune, Region Syddanmark og Vestbanen udarbejder et fælles oplæg til drøftelsen
- Sydtrafik tilbyder at være tovholder på udarbejdelsen af det fælles oplæg.

Vestbanen A/S' svar på kommunens henvendelse er kort opsummeret:

- Selskabet deltager gerne i et fælles møde mellem interessenterne
- Selskabet foreslår at der udarbejdes en fælles dagsorden forud et møde mellem interessenterne.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at Sydtrafiks og Vestbanen A/S's høringssvar er imødekomme overfor Varde Kommunes ønsker uden dog at forholde sig konkret til analysen.

For at forberede et møde mellem interessenternes politiske niveau har forvaltningen medvirket til udarbejdelsen af et fælles administrativt oplæg. Oplægget er ment som et udkast til hvordan interessenternes forskellige interesser kan forenes. Gennem udarbejdelsen af oplægget har man derfor administrativt forholdt sig til analysens anbefalinger.

I overensstemmelse med analysen forholder det fælles oplæg sig til fem overordnede punkter:

- Visionsplan
- Ejer- og interessentstrategi
- Tilforordnet
- Dialogfora





- Passager- og servicetiltag

Det fælles administrative oplæg er vedhæftet dagsordenpunktet, ligesom et internt notat der mere detaljeret forholder sig til oplægget er vedhæftet.

Samlet vurderer forvaltningen, at det fælles administrative oplæg udgør et fornuftigt kompromis mellem interessenternes forskellige interesser.

Forvaltningen vurderer dog, at 2 år til Sydtrafik til at udarbejde en visionsplan for Varde Kommunes kollektive trafik, herunder Vestbanen, er meget lang tid. På det politiske niveau fælles interessentmøde bør der findes en løsning på hvorledes en visionsplan udarbejdes tidligere f. eks. ved anvendelsen af eksterne konsulenter.

**Bilag:**

1	Åben	INTERNT NOTAT vedr. fælles administrativt oplæg omkr. styring og drift af Vestbanen	73599/13
2	Åben	Fælles oplæg - Vestbanen - NOTAT - Styring og drift af Vestbanen - administrativt oplæg tke110413+cro.docx	73597/13
3	Åben	Sydtrafiks svar til Økonomiudvalget 25.1.2013 ang. styring og drift af Vestbanen	18831/13
4	Åben	Vestbanens svar til Varde Kommune 30.1.2012 - Analyse af styring og drift af Vestbanen	17045/13
5	Åben	Analyse af styring og drift af Vestbanen 20.11.2012.docx	1008690/12

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget:

**at:** det fælles administrative oplæg tages til efterretning

**at:** udvalget eller et antal af udvalgets medlemmer deltager i et fælles møde med Sydtrafik og Vestbanen A/S's bestyrelser, samt Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udviklingsplan.

**at:** det fælles administrative oplæg danner grundlag det fælles mødes omkring styring og drift af Vestbanen.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt med de bemærkninger,

**at** forvaltningen anmodes om, at igangsætte et arbejde med udarbejdelse af en ejerstrategi som oplæg til et fælles møde som søges afholdt i september måned 2013, **at** der igangsættes et arbejde med en yderligere markedsføringsstrategi.



## **1141.      Blaabjerg Biogas - Årsrapport for 2012 og Budget for 2013**

Dok.nr.: 1746  
Sagsid.: 13/5762  
Initialer: ARBJ  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Med henblik på at sikre kommunens økonomiske interesser i forhold til kommunegarantier for lån i KommuneKredit på oprindelig i alt 40 mio. kr., er der i vedtægterne for Blaabjerg Biogas indsat bestemmelser om kommunalt tilsyn med selskabets forhold.

Fra Varde Byråd er Preben Friis-Hauge udpeget som medlem af bestyrelsen, og fra administrationen er Arnfred Bjerg (Staben Økonomi) udpeget som tilforordnet uden stemmeret.

Årsrapport for 2012 og budget for 2013 blev godkendt af selskabets generalforsamling den 26. marts 2013.

#### Årsrapporten 2012.

Rapporten udviser en nettoomsætning på 15,6 mio. kr. og et overskud på 0,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,4 mio. kr. De samlede aktiver er opgjort til 25,5 mio. kr. og pr. 31. december 2012 er der et akkumuleret underskud på 5,5 mio. kr.

Bestyrelsen har indhentet Energitilsynets tilladelse til at indregne det oparbejdede underskud i de kommende år, og der er indgået aftaler med Nørre Nebel Sparekasse om at stille den fornødne likviditet til rådighed.

I revisionspåtegningen er der konkluderet følgende:

*Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012, samt at resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2012 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.*

Revisor har supplerende henledt opmærksomheden på note 4 i regnskabet, som beskriver hvorledes det oparbejdede underskud inddækkes og finansieres.

#### Budget 2013.

Gasprisen er i forhold til 2012 forhøjet med 0,76 kr. til 3,75 kr. pr. m<sup>3</sup> biogas. Forhøjelsen af gasprisen er dels begrundet i almindelige prisstigninger, men den alt overvejende del af prisstigningen kan henføres til et forventet øget tilskud til el-produktion på biogas således at tidligere års underskud kan finansieres.

I henhold til energiaftalen fra foråret 2012 indføres yderligere tilskud til biogasproduktion. Loven har virkning fra den 1. juli 2012, men tilskuddet kan først udbetales, når den endelige godkendelse i EU foreligger. I budgettet for 2013 er merprisen indregnet.

Der budgetteres med et gassalg til Nørre Nebel Fjernvarme på 4,8 mio. m<sup>3</sup> biogas, en nettoomsætning på 19,4 mio. kr. samt et overskud på 4,0 mio. kr.

**Forvaltningens vurdering**

Efter at den sidste af de 2 nye reaktortanke blev taget i brug i januar 2012 har produktionen af biogas været inde i en god og stabil gænge. Selv om produktionsmålet ikke helt blev nået, er såvel produktionen og det økonomiske resultat tilfredsstillende.

Budgettet for 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i udgifter og indtægter for 2012. Derudover forventes en betydelig forøgelse af indtægter for salg af gas som følge af et forventet øget energitilskud til el-produktion på biogas.

Med henblik på at kunne finansiere færdiggørelse af udvidelsesprojektet, samt finansiere tidligere års underskud er det nødvendigt, at der er i de kommende år realiseres betydelige overskud.

Da årsrapporten for 2012 og budget for 2013 er udarbejdet af et statsautoriseret revisionsfirma, og da forvaltningens gennemgang ikke har givet anledning til yderligere bemærkninger, er det forvaltningens vurdering, at årsrapporten for 2012 og budgettet for 2013 kan godkendes uden yderligere revisionsmæssig gennemgang.

**Retsgrundlag**

Varmeforsyningsloven

**Økonomi**

Der er for Blaabjerg Biogas stillet kommunegaranti for lån optaget i Kommunekredit. Restgælden pr. 31. december 2012 udgør 18,5 mio. kr.

**Bilag:**

1	Åben	Følgrebrev fra Blaabjerg Biogas AmbA til Årsrapport 2012 og budget 2013	67992/13
2	Åben	Blaabjerg Biogas - Budget for 2013	49164/13
3	Åben	Blaabjerg Biogas - Årsrapport for 2012	49162/13
4	Åben	Blaabjerg Biogas - Specifikationer til årsrapporten for 2012	49156/13

**Anbefaling**

Forvaltningen indstiller overfor Økonomiudvalget,

**At** årsrapporten for 2012 tages til efterretning,

**At** budgettet for 2013 tages til efterretning,

**At** Varde Kommune ikke anvender sin ret til at lade et af kommunen udpeget revisionsfirma foretage yderligere gennemgang af årsrapporten for 2012 og budgettet for 2013.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.



## **1142. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering ved kommunale ejendomme**

Dok.nr.: 2175  
Sagsid.: 12/6181  
Initialer: 44406

### **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

I 2013 gennemfører Varde Forsyning A/S (VF) i henhold til spildevandsplanen kloakseparering i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup.

I forbindelse med VF's kloakeringsarbejde gennemføres separering af kloak ved kommunale ejendomme i disse byer. Til denne opgave er der i anlægsbudget for 2013 bevilget 4 mio. kr.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at VF's kloakeringsarbejder sker i overensstemmelse med spildevandsplanen, og at anlægsbevillingen derfor kan frigives til formålet.

### **Retsgrundlag**

Spildevandsplanen

### **Økonomi**

Frigivelse af 4 mio. kr. afsat i anlægsbudget for 2013 til separering af kloak i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** anlægsbevilling på 4 mio. kr. til separering af kloak ved kommunale ejendomme i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup frigives til formålet.

### **Beslutning Direktionen den 16-05-2013**

Fraværende: Erling Steffen Pedersen

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

### **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013**

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede, at det indstilles til Byrådet,



**at** der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til separering af kloak ved kommunale ejendomme i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup, og

**at** rådighedsbeløbet frigives til formålet.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Det indstilles til Byrådet,

**at** der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til separering af kloak ved kommunale ejendomme i Årre, Agerbæk og Starup-Tofterup, og

**at** rådighedsbeløbet frigives til formålet.

**1143. Driften, økonomi og økonomistyring**

Dok.nr.: 2177  
Sagsid.: 13/1765  
Initialer: bjfl  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Drift har i 2011 og 2012 haft underskud i forhold til budgettet.

I 2011 var underskuddet på 1,8 mio. kr. – fremkommet ved et underskud "indenfor rammen" på 3,3 mio. kr. og et overskud "udenfor rammen" på 1,5 mio. kr.

I 2012 voksede dette underskud til 9,5 mio. kr. – fremkommet ved et underskud "indenfor rammen" på 4,5 mio. kr. samt et underskud "udenfor rammen" på 5 mio. kr.

På den baggrund har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen skulle også fremkomme med forslag til en økonomistyring, der sikrer et bedre overblik over økonomien fremover.

Arbejdsgruppen har holdt 4 møder og afleveret et notat, der beskriver underskuddet, dets årsager samt forslag til at undgå et tilsvarende underskud i 2013 og fremover.

Notatet m.v. er vedlagt som bilag.

**Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at det med de i notatet beskrevne tiltag sikres, at Drifts forbrug og budget harmonerer "indenfor rammen".

Balanceringen vil dog ske i 2 etaper: I 2013 forventes underskuddet "indenfor rammen" nedbragt fra 4,5 mio. kr. til ca. 2,5 mio. kr. Det skal bemærkes, at der allerede er iværksat en reduktion af personalet med i alt 4,5 fuldtidsstillinger. Denne reduktion er sket ved naturlig afgang.

I de efterfølgende år forventes afvigelsen mellem budget og forbrug at kunne holdes indenfor det i notatet foreslåede udsving på +/- 2½ pct. (svarende til +/- ca. 1,5 mio. kr.).

"Udenfor rammen" er der et balanceproblem, idet de to områder – vintertjeneste og vejvandsbidrag – ikke er budgetteret til det nuværende serviceniveau og dermed de faktiske udgifter. Arbejdsgruppen har foreslået budgettet på de to områder hævet, så det dels svarer til serviceniveauet på vintertjenesten og investeringsplanen på vejvandsområdet. I så fald skal budgettet for vintertjenesten hæves med 5 mio. kr. og budgettet for vejvandsbidrag med 0,7 mio. kr. i 2013 (svinger alt efter investeringsplanen). Alternativet til at forhøje budgettet for vintertjenesten kan være en nedsættelse af serviceniveauet. Det vil i så fald betyde en reduktion i antal kilometer vej, som sneryddes.

**Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov

**Økonomi**

I 2013 forventes "indenfor rammen" et underskud på ca. 2,5 mio. kr., som ligger indenfor overførselsadgangen i henhold til aftalestyringen.

"Udenfor rammen" forventes, hvis der ikke tilføres midler, et underskud på knap 6 mio. kr.

Der søges om tillægsbevilling udenfor rammen således:

- Vintertjeneste 5,0 mio. kr.
- Vejvandsbidrag 0,7 mio. kr.

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1	Åben Regnskab 2012 med noter	44168/13
2	Åben Drifts økonomistyring - rapport	44184/13
3	Åben Regnskab 2011	45620/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** notatet, herunder de initiativer og forslag der skal sikre et bedre overblik over økonomien fremover, tages til efterretning,

**at** de gennemførte reduktioner i personalet tages til efterretning,

**at** budgettet for vintertjeneste ved tillægsbevilling tilføres 5,0 mio. kr. i 2013,

**at** budgettet for vejvandsbidrag ved tillægsbevilling tilføres 0,7 mio. kr. i 2013,

**at** Direktionen i forbindelse med samlet budgetopfølgning pr. 30. april 2013 tager stilling til finansiering af merforbruget i 2013, og

**at** tilsvarende forhøjelser af budgettet "udenfor rammen" medtages som budgetønske til budget 2014.

**Beslutning Direktionen den 08-05-2013**

Fraværende: Ingen

Sagen forelægges Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling, idet det bemærkes, at de i sparekataloget besluttede besparelser på området er gennemført.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**



<b>Varde Kommune</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>29-05-2013</b>

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.



**1144. Lokalplan for sommerhusområderne ved Henne Strand**

Dok.nr.: 2176  
Sagsid.: 12/7116  
Initialer: 40976  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Udvalget for Plan og Teknik besluttede på møde af den 12. juni 2012 at nedlægge et forbud i henhold til planlovens § 14, mod opførelse af et lysthus på en klittop ved Henne Strand. På den baggrund er nærværende forslag til lokalplan 07.02.L02 Sommerhusområde ved Henne Strand udarbejdet.

For at kunne effektuere et § 14 forbud skal der offentliggøres et forslag til en lokalplan for området inden for et år fra afgørelsen er meddelt. Forbuddet blev nedlagt den 26. juni 2012.

Lokalplanen, der vil erstatte godt 60 deklamationer og de gældende lokalplaner 33 og 45, har til formål at udgøre et samlet administrationsgrundlag for sommerhusområderne ved Henne Strand med mulighed for fastholdelse af områdernes individuelle karakter.

Planen har til hovedformål at tage størst muligt hensyn til omgivende landskab og natur, der ønskes bevaret uden synlige skel, og unødigt bebyggelse. Gennem lokalplanens bestemmelser skal fremtidig bebyggelse underordne sig omgivelserne, bl.a. ved at bygninger skal placeres lavest muligt i landskabet, ligesom farve- og materialevalg skal være i harmoni med hede- og klitområderne ved Henne. Derudover udlægges der en rådhedszone omkring det enkelte sommerhus, hvor eventuelle hegn, terrasser, beplantninger mv. skal placeres for friholdelse af den resterende del af grunden.

Der er i lokalplanen ligeledes taget stilling til, i hvilke områder det kan være muligt at placere solenergianlæg, der er indpasset i arkitekturen.

**Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at forslag til lokalplan 07.02.L02 vil udgøre et godt grundlag for administration af fremtidig bebyggelse i sommerhusområderne ved Henne Strand, under hensyntagen til landskabet og naturen i området.

Der er udarbejdet en miljøscreening for lokalplanen. I screeningen er det vurderet, at planforslaget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger og deraf, at der ikke skal miljøvurderes, jævnfør § 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.

**Retsgrundlag**

Kommuneplan 2010-2022, Varde kommune  
Forslag til Kommuneplan 2013, Varde Kommune  
Lov om planlægning  
Lov om miljøvurdering af planer og programmer

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Jf. Planlovens § 24, stk. 3 skal lokalplanforslaget i offentlig høring i mindst 8 uger, før lokalplanen kan vedtages endeligt.

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Miljøscreening af lokalplan 07.02.L02                       | 64511/13 |
| 2 | Åben Forslag til LP07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne Strand | 71872/13 |

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** forslag til lokalplan 07.02.L02 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

**at** den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013**

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede, at det indstilles til Byrådet,

**at** forslag til lokalplan 07.02.L02 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

**at** den tilhørende miljøscreening godkendes og offentliggøres samtidigt med lokalplanforslaget,

**at** der indarbejdes bestemmelse der sikrer at der ved udstykning kan etableres vejadgang uden behov for væsentlige terrænreguleringer,

**at** høringsperioden bliver til og med den 10. august 2013,

**at** forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer i planen.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.



## **1145. Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022, Solfangeranlæg ved Sig**

Dok.nr.: 2172  
Sagsid.: 12/6374  
Initialer: krqv  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Tillæg 25 – Område til solfangeranlæg i Sig blev vedtaget af Byrådet den 6. november 2012. Siden har planforslaget og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring. Forslag til Tillæg 25 gav mulighed for etablering af et varmeværk og solfangeranlæg.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 1 høringssvar fra Naturstyrelsen, som har nedlagt veto mod planforslaget begrundet i, at tekniske anlæg med 15 m høje skorstene og akkumuleringstanke ikke umiddelbart er forenelige med områdets udpegninger til værdifuldt landskab.

Indsigelsen er behandlet i notat "Resumé af de indkomne bidrag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022 og Lokalplan 18.10.L02 og udkast til Byrådets vurdering af disse".

Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune skal vedtages, før Lokalplan 18.10.L02 kan vedtages.

### **Forvaltningens vurdering**

I forbindelse med Varde Kommunes drøftelser med Naturstyrelsen om forslag til Kommuneplan 2013, har Naturstyrelsen tilkendegivet, at man agter at ophæve vetoet, hvis planforslaget tilrettes, så det alene omfatter solfangere og ikke akkumuleringstanke og et fremtidigt varmeværk. Varde Kommune har på den baggrund tilrettet Tillæg 25 til kommuneplan 2010-2022. Naturstyrelsen har med brev af 13. maj 2013 ophævet vetoet. Det tilrettede planforslag kan dermed godkendes endeligt.

### **Retsgrundlag**

Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune  
Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009)

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Det vurderes, at de ændringer der er foretaget i forhold til det offentliggjorte planforslag, ikke på væsentlig måde berører andre end ansøger og indsiges eller ændrer lokalplanens principper, hvorfor det vurderes, at ændringerne ikke forudsætter en fornyet høring.

### **Bilag:**

1	Åben TILLÆG 25	71678/13
2	Åben Bemærkninger - Naturstyrelsen	5033/13
3	Åben Resumé af indkomne bemærkninger.doc	69136/13



- 4 Åben Frafald af indsigelse mod forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 70787/13 for teknisk anlæg ved Sig - Ophævelse af indsigelse mod lokalplanforslag 18.10.L02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 25 [DOK2342305].pdf

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022, Varde – Område til solfangeranlæg ved Sig vedtages endeligt med foreslået ændring om at opførelse af varmekæde og akkumuleringstanke udgår, og

**at** notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022 tiltrædes.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.



## **1146. Vedtagelse af Lokalplan 18.10.L02 - Solfangeranlæg ved Sig**

Dok.nr.: 2171  
Sagsid.: 12/5599  
Initialer: krqv  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Lokalplan 18.10.L02 – Område til solfangeranlæg i Sig blev vedtaget af Byrådet den 6. november 2012. Siden har planforslaget og den tilhørende miljøvurdering været fremlagt i offentlig høring. Lokalplanforslaget havde til hensigt at give mulighed for etablering af et varmeværk og solfangeranlæg ved Sig.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 2 høringssvar, der omhandler følgende emner:

- Naturstyrelsen nedlagde veto mod planforslaget begrundet i, at tekniske anlæg med 15 m høje skorstene og akkumuleringstanke ikke umiddelbart er forenelige med områdets udpegninger til værdifuldt landskab.
- Vejdirektoratet ønsker lokalplanen justeret på en række områder, der primært vedrører retningslinjer for beplantning lang Lundvej, vejbyggelinje og terrænforhold.

Indsigelserne er behandlet i notat "Resumé af de indkomne bidrag til Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022 og Lokalplan 18.10.L02 og udkast til Byrådets vurdering af disse".

Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune skal vedtages, før Lokalplan 18.10.L02 kan vedtages.

### **Forvaltningens vurdering**

I forbindelse med Varde Kommunes drøftelser med Naturstyrelsen om forslag til Lokalplan 18.10.L02, har Naturstyrelsen tilkendegivet, at man agter at ophæve vetoet, hvis planforslaget tilrettes så det alene omfatter solfangere og ikke akkumuleringstanke og et fremtidigt varmeværk. Varde Kommune har på den baggrund tilrettet lokalplan 18.10.L02, og Naturstyrelsen har efterfølgende med brev af 13. maj 2013 ophævet vetoet. Planforslaget kan dermed vedtages endeligt i den tilrettede form.

Vejdirektoratet ønsker at det 5 m brede plantebælte langs skel mod Lundvej forlænges, så hele strækningen langs skel mod landevejen beplantes med tætte høje buske og/eller træer. Dette skal medvirke til at sikre, at trafikanter på Lundvej ikke generes af refleksioner fra områdets anlæg. Planforslaget er tilrettet, så der tages højde for de af vejdirektoratet fremsendte bemærkninger.

### **Sundhedskonsekvensvurdering**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommuneplan 2010-2022, Varde Kommune  
Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009)

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Det vurderes, at de ændringer der er foretaget i forhold til det offentliggjort planforslag, ikke på væsentlig måde berører andre end ansøger og indsiges eller ændrer lokalplanens principper, hvorfor det vurderes, at ændringerne ikke forudsætter en fornyet høring.

**Bilag:**

1	Åben	Resumé af indkomne bemærkninger.doc	69136/13
2	Åben	Indkomne Bemærkninger	71139/13
3	Åben	Frafald af indsigelse mod forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for teknisk anlæg ved Sig - Ophævelse af indsigelse mod lokalplanforslag 18.10.L02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 25 [DOK2342305].pdf	70787/13
4	Åben	LOKALPLAN - rev. Solfangeranlæg (uden varmeværk).pdf	71835/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** Lokalplan 18.10.L02 – Område til solfangeranlæg ved Sig vedtages endeligt med foreslået ændring om at opførelse af varmeværk og akkumuleringstanke udgår, og

**at** notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne bemærkninger til forslag til Lokalplan 18.10.L02 tiltrædes.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1147. Byggemodning af 4 parcelhusgrunde i Årre**

Dok.nr.: 2178  
Sagsid.: 13/3726  
Initialer: biad  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 8. januar 2013 at igangsætte byggemodningen af 4 parcelhusgrunde på Hegnsgårdvej i Årre (3. etape). Plangrundlaget er Lokalplan 25.01.L01. Varde Museum har undersøgt arealet i forbindelse med byggemodningen af etape 1, og arealet blev på daværende tidspunkt frigivet.

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til salgspriser for grundene og forslag til udbudsform. Byggemodningsredegørelsen blev godkendt, da etape 1 blev udbudt til salg.

Salgsprisen skal være markedsprisen, jævnfør bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Kommunen må ikke påbegynde udstykning og byggemodning af et nyt udstykningsområde, hvis salgsprisen ikke kan dække udgifterne. Udbudsformen kan tilpasses hvert enkelt udstykningsområde, f.eks. kan grundene udbydes for højeste bud med en mindstepris. Der trækkes lod, hvis flere byder det samme for en grund. Grundene kan også udbydes til en fast pris pr. grund eller en pris pr. m<sup>2</sup>.

Projekteringen gennemføres af Team Teknik, der samtidig har udarbejdet overslag over udgifter til byggemodningen. De samlede udgifter til byggemodningen beløber sig til 848.627 kr. inkl. moms, men ekskl. forudbetalt kloaktilslutningsbidrag til Varde Forsyning A/S, forudbetalt vandtilslutningsbidrag til Andelsvandværket Helle Vest og forudbetalt el-tilslutningsbidrag til Syd Energi A/S, idet disse udgifter bliver udlignet efterhånden, som grundene bliver solgt.

Teknik og Miljø har vurderet markedsprisen for grundene og forventer, at de 4 grunde p.t. vil kunne sælges for i alt 983.182 kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgift til kloak, vand og el. I alt et overskud på 134.555 kr. inkl. moms.

Team Teknik har tillige udarbejdet en tidsplan for byggemodningen, og grundene kan være klar til bebyggelse ca. 1. oktober 2013.

Der er tidligere udarbejdet en deklaration om byggepligt, tilbageskødning, videresalg i ubebygget stand og vedligeholdelse af fællesarealer.

Drift har beregnet, at udgifterne til vedligeholdelse af fællesarealer udgør 8.000 kr. pr. år, indtil vedligeholdelsen af arealerne overdrages til grundejerne.

Boligvejen i etape 1, der forlænges ind i etape 2, er tidligere optaget som offentlig vej.

**Forvaltningens vurdering**

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

**Retsgrundlag**

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

**Økonomi**

I budgettet for 2013 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 foreløbigt disponeres over en ramme på 5 mio. kr. til byggemodninger i kommunale udstykningsområder.

Udgift til vedligeholdelse af fællesarealer, indtil vedligeholdelsen overdrages til grundejerne, afholdes af Drifts budget til grønne områder.

**Bilag:**

- 1 Lukket
- 2 Lukket
- 3 Lukket

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** prisen fastsættes til 166,50 kr. pr. m<sup>2</sup> ekskl. tilslutningsafgifter, og

**at** grundene udbydes til salg for højeste bud over mindsteprisen.

.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-05-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.



**1148. A Form & Fritid Nørre Nebel - kommunegaranti**

Dok.nr.: 2166  
Sagsid.: 13/5473  
Initialer: leve  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Form & Fritid Nørre Nebel ansøger om kommunegaranti for et lån på 1.061.502 kr. til 8 energibesparende foranstaltninger i form af efterisolering af 5 tagrum, nye vinduer og døre i svømmehallen samt 2 nye ventilationsanlæg i omklædning og køkken.

Ejendommen er gennemgået af en energikonsulent, som vurderer, at en investeringsramme op til 1,8 mio. kr. vil være rentabelt.

Form & Fritid Nørre Nebel har derfor oprindeligt ansøgt om kommunegaranti for 1,8 mio. kr., idet bestyrelsen arbejder med et noget større projekt, som også indeholder ikke rentable energibesparende foranstaltninger og en ombygning af køkkenet.

Projektet kan opdeles i

Rentable energibesparende foranstaltninger	1.061.502
Ikke rentable energibesparende foranstaltninger	188.000
Strøm, VVS, murerarbejde + div. materialer og køkkeninventar	500.000
Samlet investering	1.749.502

Form & Fritid Nørre Nebel har efterfølgende accepteret, at der kun kan gives kommunegaranti for et beløb svarende til rentable energibesparende foranstaltninger.

De rentable energibesparende foranstaltninger består af 8 projekter med forskellig tilbagebetalingstid. Form og Fritid Nørre Nebel oplyser, at den gennemsnitlige tilbagebetalingstid på de 8 projekter er 18,75 år. Bestyrelsen anmoder om, at lånet får en løbetid på 23,5 år.

Økonomistaben har i forbindelse med en lignende sag fra Skovlund-Ansager Hallen foreslået, at hallen selv optager et lån (med kommunegaranti) til energibesparende foranstaltninger. Hallen vil så skulle betale renter og afdrag. Økonomistaben vurderer at disse udgifter alt andet lige vil kunne dækkes af sparede el- og varmeudgifter.

Varde Kommunes lånemuligheder vil ikke blive påvirket af kommunegarantien til hallens lån, idet lånet optages til energibesparende foranstaltninger.

**Forvaltningens vurdering**

Det er opfattelsen, at der i hallerne i Varde Kommune med fordel kan gennemføres energibesparende foranstaltninger (EBF). Denne opfattelse bygger bl.a. på en bygningsmæssig gennemgang foretaget i 2009/2010. Dernæst har en gennemgang af el- og lysanlæg vist, at der er store langsigtede besparelser at hente ved investering i energiforbedringer.

Det er en forudsætning, at lån optaget til EBF kan tilbagebetales over en årrække med de besparelser (mindre energiforbrug), som de planlagte EBF forventes at medføre.

Det foreslås, jf. Økonomistabens tidligere vurdering, at Varde Kommune giver kommunegaranti for et lån på 1.061.502, som skal tilbagebetales på 23,5 år.

**Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Form & Fritid - Ansøgning om kommunegaranti for lån til energibesparende foranstaltninger | 46589/13 |
| 2 | Åben Form & Fritid - Bilag med energikonsulentens beregninger                                  | 46592/13 |
| 3 | Åben Regneark med oversigt over investering  | 46616/13 |

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** det godkendes, at Form & Fritid optager lån på 1.061.502 kr. til energibesparende foranstaltninger i form af efterisolering af 5 tagrum, nye vinduer og døre i svømmehallen samt 2 nye ventilationsanlæg i omklædning og køkken,

**at** lånet afvikles over 23,5 år af sparede energiudgifter, og

**at** Varde Kommune stiller garanti for lånet.

**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 13-05-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1149. Idræts- og svømmehallers bankgæld**

Dok.nr.: 2164  
Sagsid.: 13/6023  
Initialer: 37216  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 2. april 2013, at de selvejende idræts- og svømmehallers (hallernes) gæld til Varde Kommune skulle afvikles efter ensrettede vilkår. Samtidig blev det besluttet, at der skal arbejdes på en omlægning af hallernes bankgæld.

Hallernes regnskaber for årene 2007 – 2012 er lagt til grund for en gennemgang af bankgælden. Denne gennemgang viser, at hallernes samlede bankgæld fra 2007 til 2012 er steget fra 5 mio. kr. til 8,7 mio. kr. Bankgælden har ikke været konstant i perioden, og den var højest i 2011, hvor den var tæt på 9,3 mio. kr.

Det er stort set kun fem haller, der tegner sig for bankgælden i hele perioden. Ved udgangen af 2012 har seks haller bankgæld, som har udviklet sig således:

1.000 kr.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nørre Nebel	0	0	2.115	1.184	2.981	2.307
Outrup	87	740	634	465	577	572
Oksbøl	3.929	3.491	3.264	3.492	3.838	3.465
Horne	0	0	0	0	0	155
Skovlund-Ansager	188	249	635	226	297	415
Helle	827	1.201	2.279	1.529	1.581	1.788
<b>Samlet</b>	<b>5.030</b>	<b>5.681</b>	<b>8.927</b>	<b>6.896</b>	<b>9.273</b>	<b>8.702</b>

Det fremgår ikke entydigt af hallernes regnskaber, hvad der er årsag til optagelse og udvikling af bankgælden.

En omlægning af hallernes bankgæld kan ske på vilkår, der svarer til nogle hallers omlægning af realkreditlån, dvs. 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit.

Hvis den samlede bankgæld omlægges til fastforrentet 20-årigt lån i KommuneKredit, vil den årlige ydelse udgøre ca. 550.000 kr., jf. KommuneKredits beregningsmodeller.

Et eventuelt udligningstilskud til afvikling af ny langfristet gæld, vil efter de hidtil anvendte tilskudsprocenter maksimalt udgøre 300.000 kr. årligt.

**Forslag til finansiering af udligningstilskud.**

Efter Byrådets beslutning om ensrettet afvikling af hallernes gæld til kommunen, forventes der en ikke budgetteret årlig indtægt i form af afdrag. En del af dette tilbageføres til hallerne i form af udligningstilskud. Den overskydende del foreslås anvendt til finansiering af udligningstilskud til ydelser på omlagt bankgæld. Der mangler herefter finansiering af ca. 93.000 kr.

Forventet udgift til udligningstilskud		300.000 kr.
Ikke budgetteret indtægt ved afdrag på hallernes gæld til kommunen	496.000 kr.	
Heraf tilbageføres i form af udligningstilskud	-299.000 kr.	
Resterende ikke budgetteret afdrag	207.000 kr.	-207.000 kr.



Rest til finansiering af Kultur og Fritids driftsbudget

93.000 kr.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at en omlægning af hallernes bankgæld bør koncentreres om den del af bankgælden, der kan karakterises som langfristet. Det betyder, at gæld opstået i kraft af f.eks. et enkelt års dårligt driftsresultat ikke skal kvalificere til en omlægning. Til gengæld vil bankgæld, der vedrører f.eks. et anlægsformål, være relevant for en omlægning.

Forvaltningen foreslår som udgangspunkt, at omlægning af bankgæld sker på vilkår, der svarer til vilkårene for omlægning af kreditforeningsgæld. Det betyder, at

- hallerne skal omlægge den "langfristede" del af bankgælden til fastforrentede 20-årige lån i KommuneKredit,
- kommunen stiller garanti for disse nye lån,
- den nye langfristede gæld berettiger til udligningstilskud efter samme principper som for omlagt kreditforeningsgæld, og
- hallerne ikke må stifte ny langfristet gæld uden kommunens accept.

Det foreslås, at hallerne får mulighed for at søge om omlægning af bankgæld på disse vilkår, og at hallerne ved denne ansøgning skal redegøre for årsagen til bankgældens opståen og udvikling, særligt hvilken del af gælden, der kan anses for "langfristet".

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Garantistillelse for hallernes lån i KommuneKredit kan ske uden påvirkning af kommunens låneramme, hvis der er tale om anlægsformål.

Hvis omlagte lån omfattes af ordningen for udligningstilskud, skal dette beregnes individuelt for hver hal. Tilskudsprocenterne varierer fra 10 til 80.

Ved Byrådets beslutning om hallernes afvikling af gæld til Varde Kommune, blev det samtidig besluttet, at en del af afdragene skulle finansiere udligningstilskuddet til denne afvikling.

Det foreslås, at udligningstilskud til omlagt bankgæld finansieres af den resterende del af de modtagne afdrag på gæld til Varde Kommune, og at det resterende udligningstilskud finansieres af Kultur og Fritids driftsbudget.

Det betyder, at hallernes afdrag på gæld til Varde Kommune i sin helhed skal tilføres Kultur og Fritids driftsbudget, og at udligningstilskud til både hallernes gæld ved kommunen og omlagt bankgæld finansieres af Kultur og Fritids driftsbudget.

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,



**at** hallerne tilbydes mulighed for omlægning af bankgæld til fastforrentede 20-årige lån i KommuneKredit,

**at** hallerne individuelt skal indsende begrundet ansøgning om omlægning,

**at** forvaltningen bemyndiges til at vurdere de indkomne ansøgninger,

**at** borgmesteren bemyndiges til at udstede garanti for lånene ved KommuneKredit,

**at** lånene omfattes af ordningen for udligningstilskud,

**at** der gives tillægsbevilling til yderligere udligningstilskud, finansieret af hallernes ydelser på gæld til kommunen, og

**at** udligningstilskuddet finansieres af Udvalget for Kultur og Fritids driftsbudget.

### **Beslutning Direktionen den 08-05-2013**

Fraværende: Gylling Haahr

Sagen forelægges Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling.

### **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 13-05-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1150. Orientering om økologiprojektet - økonomiudvalget**

Dok.nr.: 2150  
Sagsid.: 13/275  
Initialer: KIRE  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Regeringen har en målsætning om, at mindst 60 procent af produktion af mad i de offentlige køkkener skal være økologisk i 2020. I den forbindelse er der afsat en pulje på 28 mio.kr., som virksomheder kan søge til, at fremme brugen af økologi. Kommunerne kan få del i puljen ved, at indgå partnerskaber med virksomheder omkring konkrete projekter.

For at afsøge, hvad der skal til for at efterleve målsætningen har Varde Kommune i samarbejde med Københavns Madhus pr. 15.2.2012 ansøgt NaturErhvervsstyrelsen om støtte til et økologisk informations- og inspirationsprojekt. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Børn og Unge, Intern Service, Social og Sundhed samt GO´ mad til Børn. Aktiviteterne er 100 % finansieret

Der er pr. 25.4 iværksat en screening af fødevarerforbruget i Varde Kommunes køkkener. Formålet med screeningen er:

- At udbrede viden om økologisk produktion til de køkkenansvarlige og indsamle viden om det enkelte køkken, dets produktion, råvareforbrug og køkkenpersonales uddannelsesmæssige kompetencer.
- At få status over Varde Kommunes udfordringer, hvis der skal gennemføres en økologisk omlægning til 60 % økologi og på den måde fungere som videns grundlag for fremtidige beslutninger omkring økologi.

Senere vil der blive afholdt inspirationsdage, fyraftensmøder samt en række informationsaktiviteter for medarbejderne i de kommunale køkkener.

På baggrund af kortlægningen, udarbejdes der en rapport over udfordringer og muligheder i den økologiske omlægningsproces. Rapporten kan tjene som et kvalificeret ansøgningsgrundlag til NaturErhvervsstyrelsen om støtte til et samlet omlægningsprojekt med en målsætning på 60 % økologi i kommunes køkkener. Der er ansøgningsfrist 15. august 2013.

Såfremt kortlægningen giver anledning til en ansøgning, vil der blive fremsendt en sagsfremstilling til økonomiudvalget, som træffer beslutning om hvorvidt Varde Kommune skal fremsende en ansøgning

**Forvaltningens vurdering**

Det igangværende projekt vil give medarbejderne i Vardes kommunale køkkener inspiration og viden om økologi. Desuden opnås en kortlægning af køkkenernes nuværende brug af økologi samt hvilke udfordringer en evt. omlægning til 60 % økologi vil medføre.

**Sundhedskonsekvensvurdering**

Økologiske fødevarer indeholder ingen kunstige sødestoffer eller kunstige aromaer. Der er i det hele taget færre tilsætningsstoffer i økologiske fødevarer end i konventionelt fremstillede fødevarer. Ligeledes anvendes et minimum af kemiske stoffer i økologiske dyrkning. Derfor vurderes det, at en øget brug af økologi i Varde Kommune på sigt vil kunne forbedre folkesundheden

**Økonomi**

Projektet er et partnerskab mellem Københavns Madhus og Varde Kommune. Der er søgt om midler til projektets aktiviteter. Disse er 100 % finansieret. Dog dækkes ikke de medarbejdertimer, som anvendes i forbindelse med projektet.

**Høring**

-

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler økonomiudvalget **at** orienteringen tages til efterretning

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Orienteringen blev taget til efterretning.



## **1151. Nedbrydning/opførelse af skur samt etablering af p-pladser på Ældrecentret Solhøj, Nordenskov.**

Dok.nr.: 2163  
Sagsid.: 09/6269  
Initialer: 37758

### **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Som følge af problemer med blandt andet varmeanlægget i en mindre tilbygning og mangel på parkeringspladser ved Ældrecentret Solhøj har en projektgruppe med repræsentation fra lokalområdet anbefalet, at denne tilbygning nedrives, og at der på arealet etableres p-pladser, samt et skur til blandt andet haveredskaber. Bygningen har hidtil huset Lokalhistorisk Arkiv og lokaler til pedellen.

Lokalhistorisk Arkiv er flyttet ind på 1. sal i hovedbygningen på Solhøj, og der er mulighed for at finde andre egnede lokaler på Solhøj til pedellen.

En nedrivning af bygningen vil beløbe sig til ca. 135.000 kr. Etablering af parkeringspladser samt skur til haveredskaber og -maskiner og indretning af værksted til pedel vil beløbe sig til 263.300,20 kr. i alt 398.300 kr.

I det tidligere overslag var der ikke indregnet et beløb til indretning af værksted til pedellen. I kælderen på hovedbygningen vil det været muligt at indrette et rum som værksted, og dette er anslået til ca. 28.000 kr.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at en nedbrydning af bygningen, og etablering af et antal p-pladser m.v. som anbefalet af projektgruppen er en god løsning. Vi undgår udgifter til udskiftning af varmeanlægget og til vedligeholdelse af sidebygningen, og samtidig får vi det antal p-pladser, der er behov for på Ældrecentret Solhøj.

### **Retsgrundlag**

Ingen

### **Økonomi**

I henhold til overslag fra Team Ejendom vil projektet på nedbrydning, opførelse af skur, etablering af p-pladser samt indretning af værksted til pedel beløbe sig til i alt 398.300,00 kr.

Beløbet foreslås finansieret af puljen til afvikling af kommunale bygninger og ældreboliger. Her er der afsat 5.330.000 i 2013 med en rest på 5.007.000 kr. I 2014 er der afsat 10.000.000 kr., og i 2016 og 2017 er der afsat 3.000.000 kr. pr. år.

### **Høring**

Projektet er anbefalet af en projektgruppe med lokal repræsentation, herunder Lokalhistorisk arkiv.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,





**at** der gives en anlægsbevilling på 398.300 kr. til nedbrydning af bygning, etablering af p-pladser og skur samt indretning af værksted til pedel, der finansieres af puljen til afvikling af kommunale bygninger og ældreboliger.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.



## **1152. Nedlæggelse af 8 almene plejeboliger på Helle Plejecenter**

Dok.nr.: 2162

Sagsid.: 13/7162

Initialer: ARBJ

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Den fremtidige anvendelse af 8 utidssvarende almene plejeboliger på Helle Plejecenter lejlighederne 14 A – H har været behandlet i forbindelse med plejeboligplanen, og senest ved budgetlægningen for 2013 blev der afsat midler på anlægsbudgettet til en nedlæggelse af de pågældende 8 plejeboliger. Varde Kommune ejer den almene boligafdeling på Helle Plejecenter, som drives og administreres i overensstemmelse med den almene boliglovgivning med selvstændigt budget og regnskab.

I forbindelse med ombygningen af Ansager Plejecenter har de 8 boliger været anvendt til genhusning, men i forbindelse med at det nye plejecenter i Ansager nu er taget i brug, står de omtalte boliger på Helle Plejecenter tomme, og der visiteres ikke nye lejere.

Efter en eventuel nedlæggelse af de 8 boliger vil der være 45 almene plejeboliger på Helle Plejecenter, som alle opfylder kriterierne til almene plejeboliger.

I henhold til § 28 i Lov om Almene Boliger skal Byrådet træffe en formel beslutning om en sådan nedlæggelse. Konsekvensen af en nedlæggelse af almene plejeboliger er blandt andet, at eksisterende lån skal indfries, og at en forholdsmæssig andel af afdelingens aktiver og passiver afregnes med Varde Kommune. Især er der tale om, at en forholdsmæssig andel af boligafdelingens henlæggelser til vedligeholdelse afregnes med Varde Kommune.

### **Forvaltningens vurdering**

Under henvisning til plejeboligplanen er det forvaltningens vurdering, at 45 almene plejeboliger på Helle Plejecenter vil opfylde det fremtidige behov for plejeboliger i lokalområdet.

En total renovering af de 8 plejeboliger på Helle Plejecenter har været overvejet, men set i forhold til en forventelig betydelig investering og det fremtidige behov for plejeboliger, vil en total renovering næppe være rentabel.

De 8 boliger foreslås nedlagt med virkning fra den 30. juni 2013, og vil således ligge ubenyttet hen, indtil til en renovering af centret besluttet/igangsættes. Når det foreslås, at boligerne nedlægges nu, skal det ses i lyset af tomgangslejepligtigheden, samt at boligerne ikke opfylder kravene til moderne plejeboliger.

### **Retsgrundlag**

Lov om almene boliger

**Økonomi**

På budgettet for 2013 er der afsat 1.700.000 kr. til nedlæggelse og indfrielse af lån vedrørende de pågældende boliger, og i overslagsårene 2015 og 2016 er der i alt afsat 10 mio. kr. til en renovering af servicearealer på Helle Plejecenter, som blandt andet omfatter, at de 8 boliger ombygges til kommunale servicearealer. Renovering af centret vil indgå i budgetbehandlingen for 2014 og overslagsårene.

Nedlæggelse af de 8 almene ældreboliger i henhold til Lov om Almene Boliger medfører udgifter til indfrielse af realkreditlånet pr. 30. juni 2013 på 3.311.000 kr. og en indtægt på 467.000 kr. vedrørende andel i boligafdelingens hensættelser pr. 31. december 2012. Den formelle nedlæggelse medfører således en kommunal nettoudgift på 2.844.000 kr., som foreslås finansieret med det afsatte budget på 1.700.000 kr. Der mangler således en finansiering på 1.144.000 kr. i forhold til budget 2013. Denne forskel skyldes, at der er sket en stigning i kursværdien af restgælden, det skyldes det lave renteniveau og indekseringen. Merudgiften foreslås finansieret af puljen til afvikling af kommunale bygninger og ældreboliger. Her er der afsat 5.330.000 i 2013 med en rest på 5.007.000 kr. I 2014 er der afsat 10.000.000 kr., og i 2016 og 2017 er der afsat 3.000.000 kr. pr. år.

Opgørelse af indfrielsesbeløbet er foretaget af KommuneKredit den 8. maj 2013. Det lån der skal indfries, er et 2,5%, 40 årigt indeksslån fra 2001 på oprindeligt 2.240.000 kr.

Til sammenligning vil en årlig tomgangsleje for de 8 boliger i alt være på 346.000 kr.

**Høring**

Ingen

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** 8 almene plejeboliger på Helle Plejecenter – lejlighed 14 A – H - nedlægges pr. 30. juni 2013,

**at** der gives en netto anlægsbevilling på 2.844.000 kr. jf. ovenfor under økonomi, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.700.000 kr. på budgettet for 2013 og med 1.144.000 kr. af puljen til afvikling af kommunale bygninger, og

**at** det pågældende boligareal herefter overgår til kommunale servicearealer, og at der ved den kommende budgetlægning tages stilling til den fremtidige anvendelse, ombygning, renovering m.v jf. afsat anlægsbudget for 2015 og 2016 på i alt 10 mio. kr.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 21-05-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1153. Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2013-2017**

Dok.nr.: 2165  
Sagsid.: 07/9526  
Initialer: loni  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Den nuværende boligsociale helhedsplan i Boulevardbebyggelserne udløber 30. juni 2013. Derfor ansøges Landsbyggefonden om en ny helhedsplan 2013-2017. Blandt de væsentligste ændringer er, at der i den kommende helhedsplan er mindre fokus på små projektaktiviteter og større fokus på at opbygge ressourcer i boligområdet med henblik på, at skabe et mere bæredygtigt boligområde.

Den boligsociale helhedsplan er et samarbejde mellem Varde Bolig Administration, AAB, Varde, Varde BSB, Varde Kommune og Landsbyggefonden. Helhedsplanen omfatter fortsat Lerpøtparken (161 husstande), Isbjergparken (232 husstande) og Vestparken (162 husstande). I 2011 boede der i alt 1019 beboere.

Visionen for den kommende helhedsplan er resultatet af et længere forløb og samarbejde mellem interessenter og samarbejdspartnere:

"Boulevardbebyggelserne skal være en integreret del af det omkringliggende samfund. Det skal være et attraktivt og trygt bosted med plads til personlig udvikling og læring fra vugge til grav for alle."

Organiseringen ændres i forhold til nuværende helhedsplan. Varde Kommune er i højere grad inddraget i organiseringen, og der er ansat en sekretariatsleder for at imødekomme de stigende krav til målopfyldelse, evaluering og dokumentation.

I den kommende helhedsplan er der øget opmærksomhed på områdets integration og image. Trivselsundersøgelsen, som blev udarbejdet af NIRAS i efteråret 2012, afslører, at selvom beboernes trivsel og tryghed er stigende, så er der en øget opmærksomhed på, at området stadig har et negativt omdømme i det øvrige Varde. Derudover skal der opbygges ressourcer og kompetencer i området således, at den positive udvikling på sigt, kan bæres af beboere og frivillige. Projekter skal forankres blandt andet i Varde Kommunes medfinansierende enheder.

Udarbejdelsen af vedlagte helhedsplan er løbende drøftet med Landsbyggefonden, som således har præget det endelige resultat. Imidlertid skal Helhedsplanen formelt godkendes af Landsbyggefonden efter den politiske behandling i Byrådet.

Projektmedarbejder Maria Ladegaard-Pedersen deltager under sagens behandling.

**Retsgrundlag**

Almen Boliglov § 91

**Økonomi**

I budget 2013 er medtaget 159.110 kr. årligt i kontant medfinansiering til helhedsplanen for Boulevardbebyggelsen og Trivselshuset. Herudover er der indgået samarbejdsaftaler med kommunale virksomheder om at levere arbejdstimer.

I den nye Helhedsplan er timeprisen for de leverede timer justeret, og antal leverede timer tilsvarende ændret til 17,5 timer i 46 uger pr. år. Det betyder fortsat



medfinansiering i form af samarbejdsaftaler med i alt 1.232.720 kr. over 4 år. Der lægges i ansøgningen op til, at det kontante tilskud skal udgøre 481.664 kr. over de 4 år. Den nye helhedsplan har et samlet budget på 10.431.904 kr.

Heraf søges Landsbyggefonden om 7.049.520 kr. Det sidste ydes som medfinansiering af de tre boligorganisationer og Varde Kommune.

De tre boligorganisationer medfinansierer med 600.000 kr. kontant, og anden bidrag på 1.068.000 kr. i alt 1.668.000 kr. over fire år. Varde Kommune bidrager med i alt 1.714.384 kr. jfr. ovenstående bemærkninger. I alt er der således en medfinansiering på 32%.

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1 Åben Helhedsplan 2013-2017

65504/13

2 Åben Helhedsplan budget

65512/13

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådets godkendelse, **at** Helhedsplanen for perioden 2013-2017 godkendes og fremsendes som ansøgning til Landsbyggefonden. Det kontante tilskud fra Varde Kommune på 159.110 kr. finansieres af det afsatte budget for 2013 og fremover.

### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-05-2013**

Fraværende: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen

Anbefalingen blev godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 29-05-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Forelægges Byrådet med anbefaling.



**1154. Lukket - Gensidig orientering**

Dok.nr.: 1003  
Sagsid.: 06/29  
Initialer: anel  
**Lukket sag**



## Bilagsliste

1134. Orientering om salg af ejendom i Ølgod
1. Tilbud 2 fra Søren Hvidberg underskrevet af kommunen (65313/13)
1135. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - samlet oversigt
1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 (65193/13)
  2. Anlæg - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning 30.04.2013 (66787/13)
1136. Flexboliger og muligt samarbejde med Feriehusudlejernes Brancheforening
1. Notat - Uddbyning af lovænring om flexboligtilladelse (76230/13)
1137. Varde BSB - afdeling 9001 søger om godkendelse af låneoptagelse
1. Varde BSB ansøgning om godkendelse af låneoptagelse (74772/13)
1138. Ansøgning om dispensation fra AAB vedrørende dækning af tab ved lejeledighed i 2013
1. ansøgning om dispensation - (74879/13)
1139. Ændring af vedtægter for Varde Erhvervs- og Turistråd
1. Vedtægter for Varde Erhvervs- og Turistråd 2013, underskrevet D.B. Larsen (65960/13)
1140. Fælles administrativt oplæg omkr. styring og drift af Vestbanen
1. INTERNT NOTAT vedr. fælles administrativt oplæg omkr. styring og drift af Vestbanen (73599/13)
  2. Fælles oplæg - Vestbanen - NOTAT - Styring og drift af Vestbanen - administrativt oplæg tke110413+cro.docx (73597/13)
  3. Sydtrafiks svar til Økonomiudvalget 25.1.2013 ang. styring og drift af Vestbanen (18831/13)
  4. Vestbanens svar til Varde Kommune 30.1.2012 - Analyse af styring og drift af Vestbanen (17045/13)
  5. Analyse af styring og drift af Vestbanen 20.11.2012.docx (1008690/12)
1141. Blaabjerg Biogas - Årsrapport for 2012 og Budget for 2013
1. Følgebrev fra Blaabjerg Biogas AmbA til Årsrapport 2012 og budget 2013 (67992/13)
  2. Blaabjerg Biogas - Budget for 2013 (49164/13)
  3. Blaabjerg Biogas - Årsrapport for 2012 (49162/13)
  4. Blaabjerg Biogas - Specifikationer til årsrapporten for 2012 (49156/13)
1143. Driften, økonomi og økonomistyring
1. Regnskab 2012 med noter (44168/13)
  2. Drifts økonomistyring - rapport (44184/13)
  3. Regnskab 2011 (45620/13)
1144. Lokalplan for sommerhusområderne ved Henne Strand
1. Miljøscreening af lokalplan 07.02.L02 (64511/13)
  2. Forslag til LP07.02.L02 Sommerhusområderne ved Henne Strand (71872/13)
1145. Tillæg 25 til Kommuneplan 2010-2022, Solfangeranlæg ved Sig
1. TILLÆG 25 (71678/13)
  2. Bemærkninger - Naturstyrelsen (5033/13)



3. Resumé af indkomne bemærkninger.doc (69136/13)
  4. Frafald af indsigelse mod forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for teknisk anlæg ved Sig - Ophævelse af indsigelse mod lokalplanforslag 18.10.L02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 25 [DOK2342305].pdf (70787/13)
1146. Vedtagelse af Lokalplan 18.10.L02 - Solfangeranlæg ved Sig
1. Resumé af indkomne bemærkninger.doc (69136/13)
  2. Indkomne Bemærkninger (71139/13)
  3. Frafald af indsigelse mod forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for teknisk anlæg ved Sig - Ophævelse af indsigelse mod lokalplanforslag 18.10.L02 og forslag til kommuneplantillæg nr. 25 [DOK2342305].pdf (70787/13)
  4. LOKALPLAN - rev. Solfangeranlæg (uden varmeværk).pdf (71835/13)
1147. Byggemodning af 4 parcelhusgrunde i Årre
1. (Lukket bilag)
  2. (Lukket bilag)
  3. (Lukket bilag)
1148. A Form & Fritid Nørre Nebel - kommunegaranti
1. Form & Fritid - Ansøgning om kommunegaranti for lån til energibesparende foranstaltninger (46589/13)
  2. Form & Fritid - Bilag med energikonsulentens beregninger (46592/13)
  3. Regneark med oversigt over investering (46616/13)
1153. Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2013-2017
1. Helhedsplan 2013-2017 (65504/13)
  2. Helhedsplan budget (65512/13)





## **Underskriftsblad**

\_\_\_\_\_

Gylling Haahr

\_\_\_\_\_

Bøje Meiner Jensen

\_\_\_\_\_

Keld Jacobsen

\_\_\_\_\_

Poul Rosendahl

\_\_\_\_\_

Kjeld Anker Espersen

\_\_\_\_\_

Claus Larsen

\_\_\_\_\_

Niels Christiansen