



Åbent Referat

til

Økonomiudvalget

Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014

Mødetidspunkt: 13:00 - 15:30

Mødested: BCV - Mødelokale 2

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

Fraværende: Ingen

Referent: Frants Bilde Kjeldsen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
177. Godkendelse af dagsorden	378
178. Årsrapport finansiel styring 2013	379
179. Årsberetning 2013 - Indkøb	381
180. Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra BDO	383
181. Revisionsberetning nr. 19 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2013.	385
182. Endelig godkendelse af kommunens årsberetning 2013	387
183. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - samlet oversigt.....	390
184. Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste	393
185. Justering af takster efter udbud, Drift.....	395
186. Etablering af sti langs Ansager Kanal.....	397
187. Ekspropriation af jord til biogasledning	399
188. Råstofgravning på matr. 12k, Hesselmed Hgd., Ål.....	401
189. Lån til energiforbedring, Blåvandshuk Idrætscenter	403
190. Godkendelse af Skema A for ombygning på Thueslund og nedlæggelse af ældreboliger	405
191. Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse	409
192. Fremtidig organisering af foreningsdialogen	412
193. Øget tilskud til foreningslivet.....	416
194. Stadionsponsorat, Outrup Speedway Club.....	420
195. Digital Post - delegering af kompetence i forbindelse med fritagelser	422
196. Lukket - Køb af arealer.....	425
197. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET	426
Bilagsliste	427
Underskriftsblad	429



177. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 3307

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Keld Jacobsen

Godkendt.



178. Årsrapport finansiel styring 2013

Dok.nr.: 5324

Sagsid.: 13/6645

Initialer: ziom

Åben sag

Sagsfremstilling

I henhold til Finansieringspolitikken udarbejdes der hvert år en statusrapport for den finansielle styring i Varde Kommune.

Aktiver

2013 var et år med beskedne afkast, primært fordi den største del af aktiverne (obligationer) gav mindre end 1 % i afkast. Det samlede resultat af kontant, obligationer og investeringsbeviser var et afkast på 2,8% mod et benchmark på 1,1%. Afkastet består af renter og kursændringer (såvel realiserede som ikke realiserede).

Der er opmærksomhed på, at optimere afkastet under hensyntagen til, dels Finansieringspolitikken og dels den indgåede aftale med Sydbank på de daglige pengeforretninger.

Passiver

På passivside har kommunen ultimo 2013 en gennemsnitlig lånerente på 2,20%. Denne rente ligger over den variable rente og forskellen skyldes, at vi har en andel lån med tilknyttet fastrente. Således er 85% af låneporteføljen baseret på fast rente (samt variabel rente med ydelsesloft) og 15% baseret på ren variabel rente. Andelen af fast rente er lige til den høje side, hvorfor der i 2014 er optaget lån med variabel rente, så andelen nu reelt er på 74%

I praksis er lånene optaget med variabel rente og efterfølgende swappet til fast rente, idet det er den billigste måde at lånefinansiere med fast rente. De korte renter har i 2013 fortsat den faldende tendens, som startede i 2008 og tog ekstra fart i de følgende år. Renten er således faldet fra omkring 3% fra efteråret 2010 til mindre end 0,5% i 2013. Det noget uventede relativt store rentefald er den direkte årsag til, at markedsværdierne på de indgåede swappaftaler har udviklet sig i negativ retning.

Verdens økonomierne er så småt på rette vej, hvilket på sigt vil medføre stigende renter. Med den relativt store andel af fast rente står vi godt rustet til de forventede kommende ændringer i renterne.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at den langsigtede strategi, som følges i henhold til Finansieringspolitikken, sikrer Varde Kommune en fornuftig balance mellem afkast og risiko på såvel aktiv- som på passivside. Samtidig med, at der arbejdes med en høj grad af budgetsikkerhed.

Sundhedskonsekvensvurdering

Ingen.

Retsgrundlag

Finansieringspolitikken.



Bekendtgørelse om Kommunernes låntagning m.v. nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomi

Der er i 2013 opnået et beskedent afkast på aktiverne og en forholdsvis lav finansieringsomkostning på passivside.

Høring

Ingen.

Bilag:

1 Åben Evalueringsnotat finansielstyring 2013

58643/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen, **at** årsrapporten for 2013 tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning Direktionen den 15-05-2014

Fraværende: Ingen

Årsrapporten for 2013 fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Keld Jacobsen

Årsberetningen for 2013 blev godkendt.



179. Årsberetning 2013 - Indkøb

Dok.nr.: 5325

Sagsid.: 13/5021

Initialer: likr

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune udarbejder hvert år en årsberetning for indkøbsfunktionens virke. Formålet med beretningen er blandt andet at give Økonomiudvalget et indblik i årets arbejde.

Indkøbsafdelingens primære arbejdsopgave er, i samarbejde med de decentrale indkøbere, at udarbejde indkøbsaftaler gældende for samtlige afdelinger og institutioner i Varde Kommune. Derudover også at medvirke til gennemførelse af udbud på enkelte områder – både køb af varer og køb af tjenesteydelser – som kun har betydning for én eller få institutioner eller fagområde.

Udbudsopgaverne varierer i kompleksitet, hvor enkelte udbud på både varekøbs- og tjenesteydelsesområdet kræver meget store tilbudslister med mange varenumre, stor brugerinddragelse inklusiv politisk inddragelse og høringer, mens andre udbud er knap så komplekse og derfor hurtigere kan udarbejdes og gennemføres.

I årsberetningen fremgår blandt andet

- Hvilke udbudsforretninger der er gennemført i 2013
- Hvad har vi opnået af besparelser
- Hvad arbejder vi med i 2014.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der ved de udførte udbudsopgaver er opnået en fornuftig besparelse.

Retsgrundlag

Indkøbspolitikken.

Økonomi

Der er i 2013 opnået besparelser på ca. 7,2 mio.kr..

Høring

Ingen.

Bilag:

1 Åben Årsberetning 2013

58483/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen, **at** årsberetningen for 2013 tages til efterretning og fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

**Beslutning Direktionen den 22-05-2014**

Fraværende: Erling Steffen Pedersen

Årsberetningen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Keld Jacobsen

Årsberetningen for 2013 blev godkendt.



180. Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra BDO

Dok.nr.: 5350

Sagsid.: 14/6112

Initialer: JOBR

Åben sag

Sagsfremstilling

Idet der pr. 1. januar 2014 er valgt et nyt byråd i Varde Kommune, har BDO (kommunens revisor) fremsendt Tiltrædelsesberetning, som Byrådet skal godkende.

Formålet med Tiltrædelsesberetningen er, at redegøre for samarbejdet mellem revisor og Varde Kommune samt at redegøre for lovgivningens afgrænsning af Byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Af Tiltrædelsesberetningens punkt 1.1 fremgår det, at det er Byrådets ansvar at udarbejde et årsregnskab i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser, og at det er revisors opgave at revidere dette regnskab, jf. punkt 1.2.

I kapitel 2 er angivet, hvordan revisionen er tilrettelagt og hvordan den udføres. Overordnet set er revisionen tilrettelagt og udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik med det formål, at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

I kapitel 3 fremgår rapporteringen om den udførte revision. Rapporteringen sker dels ved revisionspåtegning af årsregnskabet og dels ved afgivelse af revisionsberetninger. Revisionsberetning afgives som en afsluttende beretning om revision af årsregnskabet og som beretninger i årets løb – i praksis som udgangspunkt én løbende revisionsberetning.

Rapporteringen i form af revisionsberetninger sker altid til Byrådet, og Byrådet skal behandle eventuelle fremsatte revisionsbemærkninger. Byrådets beslutning sendes efterfølgende til Tilsynsmyndigheden (Statsforvaltningen).

Når revisionsberetningerne er modtaget i Varde Kommune, skal de indenfor 7 dage sendes til Byrådets medlemmer.

Af Styrelseslovens § 42 fremgår de lovgivningsmæssige bestemmelser om behandling af revisionsberetninger.

Til den administrative ledelse rapporteres der efter behov i form af breve, besøgsrapporter og notater.

Revisors rapportering er omfattet af Lov om offentlighed i forvaltningen.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at Tiltrædelsesberetningen indeholder en retvisende beskrivelse af samarbejdet mellem revisor og Varde Kommune samt af lovgivningens afgrænsning af byrådets og revisors opgaver og ansvar.

Sundhedskonsekvensvurdering

Ingen.

**Retsgrundlag**

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse nr. 34 af 14. januar 2014 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag:

1 Åben Beretning nr. 18 - Tiltrædelsesberetning

67626/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen tager beretningen til efterretning, og fremsender den til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 22-05-2014

Fraværende: Erling Steffen Pedersen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Beretningen blev taget til efterretning og fremsendes til videre behandling i Byrådet.



181. Revisionsberetning nr. 19 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2013.

Dok.nr.: 5348
Sagsid.: 14/6112
Initialer: JOBR

Åben sag

Sagsfremstilling

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 19 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2013 til Byrådet.

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

Såvel beretning som Byrådets afgørelse sendes til Tilsynsmyndigheden.

Af revisionsberetningen fremgår enkelte anbefalinger, som vi administrativt arbejder videre med. Det drejer sig om

- Finpudsning af den interne kvalitetskontrol af sagsbehandlingen på områder med statsrefusion.
- Beskrivelse af forretningsgange for hjemtagelse af statsrefusion.
- Implementering af enkelte dele af informationssikkerhedspolitikken.
- Beretningen er den 14. maj 2014 gennemgået med den administrative ledelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er tilfreds med indholdet og konklusionerne i revisionsberetningen, og vil arbejde videre med de anbefalinger, der fremgår af beretningen.

Sundhedskonsekvensvurdering

Ingen.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Bekendtgørelse nr. 34 af 14. januar 2014 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag:

1 Åben Beretning nr. 19 - afsluttende revision årsregnskabet 2013

67627/14

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen tager beretningen til efterretning, og sender den til videre behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 22-05-2014

Fraværende: Erling Steffen Pedersen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**182. Endelig godkendelse af kommunens årsberetning 2013**

Dok.nr.: 5353

Sagsid.: 13/14420

Initialer: JOBR

Åben sag**Sagsfremstilling**

Byrådet overgav den 1. april 2014 årsberetningen for 2013 samt regnskab 2013 med bemærkninger til kommunens revision, og Byrådet skal nu foretage den endelige godkendelse af disse.

Dokumenterne er identiske med dem, som Byrådet behandlede den 1. april 2014.

Formålet med årsberetningen er at give et overblik over den kommunale virksomhed samt over de vigtigste økonomiske sammenhænge.

I årsberetningen for 2013 bliver kommunens aktivitet og økonomiske virksomhed i regnskabsåret beskrevet. En nærmere beskrivelse af afvigelser mellem budget og regnskab fremgår af årsberetningens udvalgsbemærkninger - og i særdeleshed af de specielle bemærkninger i hæfte 2.

Følgende overordnede kommentarer skal knyttes til årsregnskabet 2013.

Driftsvirksomheden:

Varde Kommunes indtægter og udgifter i 2013

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2013	Korrigeret budget 2013*	Regnskab 2013	Rest budget efter overførsler
- = indtægter/overskud				
Skatteindtægter	-2.068,5	-2.073,8	-2.072,7	-1,1
Tilskud og udligning	-805,8	-776,6	-776,3	-0,3
Indtægter i alt	-2.874,3	-2.850,4	-2.849,0	-1,4
Driftsudgifter (netto)				
Serviceudgifter	2.038,6	1.978,5	1.963,7	14,8
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	168,3	168,3	168,2	0,1
Overførselsudgifter	520,8	514,4	518,0	-3,6
Forsikrede ledige, mm.	87,8	87,5	84,8	2,7
Ældreboliger	-10,5	-11,1	-11,7	0,6
Nettorenter	12,2	10,8	10,7	0,1
Driftsresultat (- = overskud)	-57,1	-102,0	-115,3	13,3
Anlægsudgifter (netto)	140,6	115,5	125,2	-9,7
Resultat af det skattefinansierede område	83,5	13,5	9,9	3,6

*) Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægsbevillinger fratrukket budgetoverførsler til 2014.



Regnskabet viser samlede indtægter på 2.849,0 mio. kr. og samlede driftsudgifter før renter på 2.723,0 mio. kr. Resultatet af ordinær drift før renter er således et overskud på 126,0 mio. kr., og efter renter et overskud på 115,3 mio. kr. Af årets overskud på 126,0 mio. kr. er der overført i alt 111,5 mio. kr. til 2014.

Det bemærkes samtidig, at det realiserede resultat er bedre end forventningerne i de løbende budgetopfølgninger, der er foretaget.

Driftsresultatet betyder, at vi har overholdt de udmeldte servicerammer, samt har et godt økonomisk grundlag for den videre udvikling af Varde Kommune. Begge dele er i tråd med den strategi, der er lagt for økonomien.

Anlægsvirksomheden

Regnskabet viser samlede netto anlægsudgifter på 125,2 mio. kr., hvilket er 9,7 mio. kr. mere end det korrigerede budget, når der er taget hensyn til overførsler på 72,1 mio. kr. til 2014.

I henhold til Styrelsesloven og kommunens økonomiregulativ skal afsluttede anlægsregnskaber på over 2 mio. kr. forelægges Byrådet.

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der udarbejdet en oversigt, som omfatter samtlige anlæg pr. 31. december 2013. Opgørelsen omfatter således afsluttede anlæg med henvisning til anlægsregnskab for det enkelte anlæg, samt en oversigt over igangværende anlæg og overførte anlægsbevillinger.

Budgetoverførsler

I driftsvirksomheden er der overført uforbrugte budgetmidler med 111,5 mio. kr. til budget 2014. Overførte budgetmidler udgjorde i 2012 113,1 mio. kr. og 118,1 mio. kr. i 2011. Budgetoverførslerne har dermed i de seneste 3 år fundet et forholdsvis stabilt leje, hvilket er vigtigt af hensyn til overholdelse af kommunens servicramme.

På anlægsprojekter er der overført uforbrugte budgetmidler på 72,1 mio. kr. til budget 2014.

Samlet vurdering

Årsberetningen giver et retvisende billede af årets regnskabsmæssige resultat og information om udvalgte væsentlige aktiviteter.

Samlet set vurderes regnskabsresultatet som tilfredsstillende og understøtter den økonomiske strategi, der er lagt for Varde Kommune.

Udover vedlagte årsberetning er der udarbejdet og vedlagt et specifikationshæfte til årsregnskabet. Specifikationshæftet indeholder, som det væsentligste, bemærkninger til de enkelte bevillinger.

Forvaltningens vurdering

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

Sundhedskonsekvensvurdering

Ingen.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 45 og kommunens Økonomiregulativ.

**Økonomi**

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag:

1 Åben Årsberetning 2013 for Varde Kommune

67809/14

Anbefaling

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

Beslutning Direktionen den 22-05-2014

Fraværende: Erling Steffen Pedersen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,
at årsberetningen for 2013 med tilhørende bilag og oversigter godkendes.

**183. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - samlet oversigt**

Dok.nr.: 5305

Sagsid.: 14/1642

Initialer: JOPE

Åben sag**Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2014 for budgetåret 2014.

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 eventuelle bevillinger.

Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet (maj 2014) for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen.

Total oversigt: - = mindre udgifter

Mio.kr.	Budget 2014	Koor. budget 15.5.2014 *)	Forv. regnskab 2014	Forskel
Serviceudgifter	2.032,5	2.032,4	2.027,8	-4,6
Overførselsudgifter **)	536,6	538,6	529,1	-9,5
Forsikrede ledige	84,6	82,7	82,7	0,0
Medfinansiering sundhedsvæsen	167,2	167,2	167,2	0,0
Refusion dyre enkeltsager	-7,2	-7,2	-7,2	0,0
Ældreboliger	-12,2	-12,3	-12,3	0,0
I alt drift	2.801,5	2.801,4	2.787,3	-14,1
Renteudgifter og -indtægter				-3,3
Grundskyld og dækningsafgift				1,3
Budgetgaranti vedr. overførselsudgifter **)				7,9
I alt mindre udgifter/merindtægter				-8,2

*)Korrigeret budget er excl. budgetoverførsler fra 2013 til 2014.

Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2013 til 2014.

**) Mindre udgifter vedr. områder omfattet af budgetgarantien fra staten udgør 7,9 mio. kr., hvilket betyder, at såfremt udviklingen svarer til gennemsnittet i alle kommuner, vil det medføre en tilsvarende reduktion af statens bloktilskud til kommunen.

Forskellen vedrører følgende væsentlige ændringer:

*Serviceudgifter:**Udvalget for Børn og Undervisning:*

- Mindre udgifter til bidrag til produktionsskoler udgør 1,2 mio. kr.
- Mindre udgifter på 1,2 mio. kr. til kommunens daginstitutioner på grund af faldende børnetal.
- Mindre udgifter på 4,0 mio. kr. til dagplejen på grund af faldende børnetal.



- Mer udgifter på 0,9 mio. kr. på grund af flere børn i privat pasning.
- Merudgifter på 0,2 mio. kr. på øvrige områder

Udvalget for Social og Sundhed:

- Forventet mindre udgifter på 1,0 mio. kr. til hjælpemidler.
- Nulstilling af budgetpuljer på ældreområdet og det specialiserede område. Mindre udgift på 1,0 mio. kr.
- Mer udgifter på 1,6 mio. kr. vedr. afregning til centerområderne på grund af mere plejkrævende beboere.
- Mer udgifter på 6,7 mio. kr. vedr. hjemmeplejen. Der er en stigning i forventet antal visiterede timer som følge af flere og mere plejkrævende borgere. Delvis finansiering på 2,4 mio. kr. af yderligere afregning af hjemmeplejen fra ældrepuljen.
- Mindre udgifter på 1,0 mio. kr. til tomgangshusleje i ældreboliger.
- Mindre udgifter på 1,5 mio. kr. på grund af dobbelt disponerede udgifter på beskæftigelsen under Social og Handicap.
- Mindre udgifter på 0,6 mio. kr. på øvrige områder

Udvalget for Plan og Teknik:

- Ingen afvigelser.

Udvalget for Kultur og Fritid:

- Der er mer-udgifter på 0,3 mio. kr.

Økonomiudvalget:

- Mer udgifter på netto 1,3 mio. kr. vedr. kollektiv trafik. Billetindtægter giver en mindre indtægt på 2,1 mio. kr. Der er mindre udgifter til handicap kørsel på 0,4 mio. kr. og mindre udgifter på 0,3 mio. kr. vedr. Flextrafik.
- Mindre udgifter til porto på 0,8 mio. kr.
- Mindre udgifter på øvrige områder på 0,9 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vedrørende etablering af Socialtilsynet vedrørende botilbud for både børn og voksne pr. 1. januar 2014 er beregnet til 0,7 mio. kr. Beløbet er pt. usikkert og ikke medtaget i budgetopfølgningen.

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

- Mer udgifter til integration på 1,5 mio. kr.
- Mindre udgifter til førtidspension på 1,5 mio. kr.
- Mindre udgifter til sygedagpenge på 2,0 mio. kr.
- Mindre udgifter til kontanthjælp på 1,5 mio. kr.
- Mindre udgifter til revalidering på 1,0 mio. kr.
- Mindre udgifter til ressourceforløb på 6,0 mio. kr.
- Mer udgifter på 1,1 mio. kr. på øvrige områder.

Øvrige områder:



- Renteudgifter og -indtægter forventes at give en merindtægt på 3,3 mio. kr.
- Grundskyld og dækningsafgift forventes at give en mindre indtægt på 1,3 mio. kr.
- Budgetgaranti vedr. overførselsudgifter giver en mindre indtægt på 7,9 mio. kr.

Af den afsatte pulje til uforudsete udgifter på 5,3 mio. kr. er der pt. et resterende beløb på 2,4 mio. kr.

Der er pt. solgt 5 parcelhusgrunde i 2014. Der forventes solgt 5 grunde i resten af året. Det betyder, at det budgetterede totale salg på 5 mio. kr. knap kan nås.

Der er udarbejdet oversigter med statusbeskrivelser på de budgetterede anlægsprojekter i 2014.

Forvaltningens vurdering

På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommune at overholde servicerammen for 2014.

Det forudsættes, at budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 vil have samme størrelse som budgetoverførslerne fra 2013 til 2014.

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ.

Høring

Budgetopfølgningerne behandles i fagudvalgene i juni måned 2014.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 | 56981/14 |
| 2 | Åben Anlægsudgifter pr. 30.04.2014 - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning | 60399/14 |

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 22-05-2014

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



184. Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste

Dok.nr.: 5346
Sagsid.: 14/3507
Initialer: anel
Åben sag

Sagsfremstilling

Uffe Thorndahl har foretaget en undersøgelse af kommunernes og regionernes administration af reglerne i lov om kommunernes styrelse §16 om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Han har på baggrund heraf offentliggjort en rapport, der rejser kritik af flere kommuners og regioners administration af reglerne.

På baggrund af Uffe Thorndahls undersøgelse har Statsforvaltningen anmodet om en nærmere redegørelse for Byrådets administration af reglerne for erstatning af dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab.

Statsforvaltningen oplyser, at undersøgelsen omfatter alle de kommuner og regioner, som ifølge Uffe Thorndahls undersøgelse har udbetalt erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at administrationen af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder kontrol af hvorvidt der er tale om et tab, er i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16.

Bilag:

1	Åben	Anmodning om udtalelse, att byrådet	67795/14
2	Åben	Bilag 1 - redegørelse for reglerne i forhold til tabt arbejdsfortjeneste	67775/14
3	Åben	Bilag 2 - eksempel på udfyldt skema for tabt arbejdsfortjeneste	67776/14
4	Åben	Bilag 3 - mail sendt til Uffe Thorndahl den 15. marts 2014	67779/14
5	Åben	besvarelse af statsforvaltningen	65385/14

Anbefaling

Kommunaldirektøren anbefaler, at udkast til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes.

Beslutning Direktionen den 22-05-2014

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.



Varde Kommune	
Økonomiudvalget	27-05-2014

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**185. Justering af takster efter udbud, Drift**

Dok.nr.: 5327
Sagsid.: 14/5041
Initialer: 37216
Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommunes driftsopgaver inden for vej og park har været i udbud. Drift afgav kontrolbud og vandt opgaven på dette grundlag, jf. orientering til Udvalget 17. februar 2014.

Som følge af kontrolbuddet, skal der ske justering af Drifts takster for mande- og maskintimer.

Der er ved kontrolbuddet foretaget en beregning af omkostninger til mandetimer. Dette resulterer i en nedsættelse af den gældende takst for 2014.

For maskintimer er de nye satser baseret på en vurdering foretaget i samarbejde med BDO Kommunernes Revision, og en vurdering af maskinparkens værdi og levetid foretaget af et uvildigt auktionshus. Dette medfører både nedsættelser og forhøjelser af de gældende takster for 2014 samt indførelse af nye maskinklasser.

De gældende takster for 2014 og forslag til nye takster fremgår af bilag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Mand- og Maskintimer - ændringer

53926/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at nye takster for mande- og maskintimer godkendes med virkning pr. 1. juni 2014.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-05-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



186. Etablering af sti langs Ansager Kanal

Dok.nr.: 5329
Sagsid.: 14/1202
Initialer: 37963
Åben sag

Sagsfremstilling

Ansager Kanal har efter restaureringsprojektet af Varde Å kun funktion som en mindre grøft. Det gamle kanalforløb henligger delvist uopfyldt og uden egentlig anvendelse. Forvaltningen har udarbejdet et forslag til etablering af stiforløb og informationsmateriale langs den ca. 9 km lange kanal. Det sker bl.a. på baggrund af flere henvendelser fra borgere, der finder den nuværende afslutning utilfredsstillende.

Et trampesti langs Ansager Kanal vil i nord kunne skabe forbindelse med eksisterende stiforløb til Ansager, og den vil i syd kunne forbindes med Kyst til Kyst Stien. Trampestien vil på størstedelen af forløbet kunne etableres ved slåning af eksisterende græs på spor og ved mindre opfyldninger. Ved en strækning på ca. 1.400 m vil der dog skulle ske en relativt stor jordopfyldning, for at der kan etableres et egnet stiforløb. Forvaltningen forventer, at materialet til opfyld kan findes gennem opgravet sand fra sandfang i Varde Å og Holme Å.

Ud over etablering af stiforløbet indgår der i projektforlaget udarbejdelse af informationsplancher og rekreative faciliteter, såsom rasteplasser med bordbænkesæt, grillplads, toilet og p-plads langs stiforløbet.

Ansager Kanal ejes i øjeblikket af SE. De har tilkendegivet at ville medfinansiere de tiltag, der skal gøres for at forbedre det gamle kanalforløb med 50 %. En forudsætning for medfinansiering er, at arealet overdrages til Varde Kommune, som fremover skal påtage sig driften af arealet. Varde Kommune har i dag kun forpligtelse i forhold til vandløbsvedligeholdelse i Ansager Kanal.

Efter etablering vil stiforløbet og de tilstødende arealer skulle plejes ved slåning nogle gange om året.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af stiforløbet vil være med til at forbedre de lokale muligheder for gåture og skabe rammer for længere vandreture, der kan knyttes til Kyst til Kyst Stien.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en delvis opfyldning af kanalen og mere regelmæssig slåning af arealet vil være med til at forskønne arealernes fremtræden.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Overslagspris for projektet er 1.124.204 kr.

SE har givet tilsagn om 50 % medfinansiering af dette beløb. Forvaltningsområdet har i budgettet for 2014 afsat 150.000 kr., som kan anvendes til finansiering af den



kommunale del. Den resterende kommunale andel på 412.000 kr. er ikke budgetteret og foreslås finansieret af puljen til uforudsete udgifter.

Den årlige omkostning til drift af stien og rastepladserne forventes at blive ca. 30.000 kr. og skal indgå i driftsbudgettet.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Revideret notat, etablering af sti langs Ansager Gl. kanal	55514/14
2	Åben	Kortbilag 3 NY NY!!	15816/14
3	Åben	Kortbilag 2.pdf	14143/14
4	Åben	Kortbilag 1.pdf	14142/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,

at etablering af stiforløbet og publikumsfacilitet igangsættes,

at der gives en anlægsbevilling til formålet på 1.124.204 kr.,

at der gives en indtægtsbevilling på 562.102 kr., og

at de ikke budgetlagte 412.000 kr. finansieres af pulje til uforudsete udgifter.

Beslutning Direktionen den 30-04-2014

Fraværende: Max Kruse

Sagen fremsendes til Plan og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-05-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



187. Ekspropriation af jord til biogasledning

Dok.nr.: 5330

Sagsid.: 14/2234

Initialer: heox

Åben sag

Sagsfremstilling

Blåbjerg Biogas ønsker at etablere en transportledning, som skal forsyne Nymindegablejren og Dayz Seawest med biogas fra Blåbjerg Biogas. Gassen skal bruges til fremstilling af kraftvarme. En detaljeret visning af ledningstracéet er vedlagt som bilag 1.

For at sikre projektets gennemførelse vil det måske blive nødvendigt, at Varde Kommune foretager de fornødne arealerhvervelser samt erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i varmforsyningsloven. En liste over de mulige berørte matrikler er vedlagt som bilag 2.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er af væsentlig betydning for gennemførelse af projektet at kunne foretage arealerhvervelser samt erhvervelser af rådigheder, hvorfor en ekspropriation kan foretages, hvis det er nødvendigt.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Byrådet beslutter, at man er sindet at ekspropriere hvis nødvendigt.

Retsgrundlag

§§ 16-19 i lovbekendtgørelse om varmforsyning, nr. 1184 af 14. december 2011

Økonomi

Ingen

Høring

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Blåbjerg Biogas og de berørte lodsejere

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | 9 sammenhæftede luftfotos af ledningstracéet til biogasledningen | 58249/14 |
| 2 | Åben | Berørte matrikler | 58024/14 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune er indstillet på de fornødne arealerhvervelser og erhvervelser af rådigheder ved ekspropriation.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-05-2014



Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**188. Råstofgravning på matr. 12k, Hesselmed Hgd., Ål**

Dok.nr.: 5332
Sagsid.: 13/14559
Initialer: 46015
Åben sag

Sagsfremstilling

Billum Vognmandsforretning har indsendt en ansøgning til forvaltningen om at udnytte hele matr.nr. 12k, Hesselmed Hgd., Ål i Broeng til råstofudvinding og samtidig at foretage en skelgennemgravning mellem matriklerne 12k og 13d, Hesselmed Hgd., Ål. Der foretages i øjeblikket råstofgravning på matr. 13d. Begge matrikler er ejet af Billum Vognmandsforretning.

Matr.nr. 12k er omfattet af Lokalplan 16.10.L01 – Råstofgraveområde i Broeng, som er vedtaget i september 2013. Arealet er en del af delområde 4, som i lokalplanen er udlagt til bl.a. rekreative formål. Området er derfor ikke udlagt som fremtidigt graveområde.

Formålet med at friholde matriklen som graveområde har bl.a. været at sikre landskabelige og rekreative interesser.

Forvaltningens vurdering

En fuldstændig udnyttelse af hele matr.nr. 12k vil efter forvaltningens vurdering være i modstrid med lokalplanens intentioner i forhold til at sikre rekreative og landskabelige interesser. Det er dog forvaltningens vurdering, at en delvis udnyttelse vil kunne ske på en måde, så disse interesser fortsat vil være tilgodeset, og at der derfor kan meddeles dispensation fra lokalplanen. En udnyttelse i den vestlige del af matriklen vil kunne ske med sammenbinding af en fremtidig sø på matr.nr. 13d. Skelgennemgravningen sker for at udnytte råstofressourcen bedst muligt og for at give et landskabeligt set pænere udtryk i fremtiden.

Landskabeligt set vil en friholdelse af den østlige del af matr.nr. 12k fortsat sikre overgangen til de beskyttede strandenge og være med til at sikre bakkeøranden mod uhensigtsmæssig gravning.

Det er forvaltningens vurdering, at en delvis udnyttelse af området til råstofudvinding ikke strider væsentligt mod lokalplanens intentioner, idet området her er mærket af tidligere råstofgravning.

Retsgrundlag

Råstofloven og Planloven

Økonomi

Ingen

Høring

En råstoftilladelse skal sendes i høring inden afgørelsen træffes.

Bilag:

1 Åben Ansøgning

16068/14



2 Åben Sag_12k.pdf

60580/14

3 Åben Visualisering

60579/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der meddeles dispensation fra lokalplanen, og gives tilladelse til råstofgravning under vilkår om kun at udnytte matr.nr. 12k delvist.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-05-2014

Fraværende: Ingen

Et flertal af udvalget godkendte anbefalingen.

Niels Christiansen og Kjeld Anker Espersen ønskede, at stemme imod forvaltningens anbefaling, og benyttede sig af Styrelseslovens § 23 (standsningensretten) og bad om at sagen behandles i Byrådet.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

**189. Lån til energiforbedring, Blåvandshuk Idrætscenter**

Dok.nr.: 5333

Sagsid.: 14/4521

Initialer: 37216

Åben sag**Sagsfremstilling**

Blåvandshuk Idrætscenter har 3. april 2014 indsendt ansøgning om lån til energiforbedrende tiltag i forbindelse med ombygning og renovering af en fløj med aktivitetslokale, et tidligere solcenter og et mødelokale til et nyt aktivitetslokale på 290 m².

Ansøgningen begrundes med, at der opleves en stigende efterspørgsel på mindre aktivitetsrum frem for haller, og at centret ved ombygningen vil imødekomme dette behov.

Renoveringen omfatter nedbrydning, fornyelse af lofter, gulve og belysning samt optimering af ventilation og temperaturstyring.

Projektsummen udgør samlet 680.000 kr. Heraf udgør energirenoveringen 283.640 kr., som omfatter følgende udgifter:

Ny loftskonstruktion	112.540 kr.
Udskiftning af facadepartier og vinduer	24.900 kr.
Udskiftning af armaturer	16.200 kr.
Optimering af ventilation og varmestyring	130.000 kr.

Renoveringen vil medføre et reduceret energiforbrug, og den årlige reduktion af energjudgifterne er beregnet til 16.135 kr. Ved at anvende besparelsen til afdrag på et lån på 283.640 kr., vil dette kunne tilbagebetales over ca. 17,6 år.

Kommunens energikonsulent anbefaler den energibesparende del af projektet, som er vurderet til at være rentabel.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Blåvandshuk Idrætscenters ansøgning om et lån til energibesparende foranstaltninger kan imødekommes ved, at Kommunen stiller garanti for et lån på 283.640 kr., som afvikles over maksimalt 18 år.

Dette begrundes med, at projektet medvirker til en sikring af centrets indtægtsgrundlag og en langsigtet reduktion af energiforbruget, og at beregninger viser, at investeringen er rentabel.

Blåvandshuk Idrætscenter modtager et kommunalt udligningstilskud til hjælp til afvikling af langfristet gæld. En betingelse for dette tilskud er, at centret kun må optage ny langfristet gæld med kommunens godkendelse.

Forvaltningen vurderer, at optagelse af dette lån kan godkendes, fordi energibesparelserne ud fra det oplyste kan dække afdragene på energilånet.

**Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

Økonomi

En kommunal garantistillelse for lån til energiforbedrende foranstaltninger påvirker ikke lånerammen. Det påvirker derfor ikke Kommunens likviditet m.v. at imødekomme ansøgningen.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Åben Ansøgning om energilån | 48503/14 |
| 2 | Åben Energilån - Beregningsmodel | 48504/14 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at det godkendes, at Blåvandshuk Idrætscenter optager et lån på 283.640 kr. til ombygning og energirenovering af aktivitetslokale,

at lånet afvikles over 18 år,

at Varde Kommune stiller garanti for lånet.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

190. Godkendelse af Skema A for ombygning på Thueslund og nedlæggelse af ældreboliger

Dok.nr.: 5328

Sagsid.: 12/3607

Initialer: ARBJ

Åben sag**Sagsfremstilling**

Varde Bolig Administration fremsender forslag til renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev til 11 moderne almene ældreboliger. Endvidere indgår det i projektet, at 8 fritliggende ældreboliger, der er beliggende i umiddelbar forbindelse med Thueslund, omdannes til almene familieboliger uden kommunal anvisning.



På grund af vigende efterspørgsel efter ældreboliger i Alslev har en projektgruppe med repræsentanter fra lokalområdet, fra Varde Bolig Administration og fra Varde Kommune vurderet den fremtidige anvendelse af de 21 ældreboliger i og ved ældreboligcentret Thueslund i Alslev.

Det foreslås, at de 13 almene ældreboliger, som er beliggende i umiddelbar forbindelse med hovedbygningen, total renoveres og ombygges til 11 moderne almene ældreboliger med kommunal anvisning. Der er søgt renoveringsstøtte og Landsbyggefonden har på grundlag af en besigtigelse meddelt, at der kan optages et støttet lån på 4,3 mio. kr. til delvis finansiering af projektet.

De 8 fritliggende ældreboliger ved skoven foreslås omdannet til almene familieboliger uden kommunal anvisning og forpligtigelse til at betale tomgangsleje.

Projektgruppen har vurderet, at årsagen til at de nuværende ældreboliger ikke efterspørges af målgruppen er, at der ikke er tilstrækkelige køkkenfaciliteter. Endvidere har det været projektgruppens vurdering, at større og bedre boliger, hvor der er plads til ægtepar, i større omfang end hidtil, vil blive efterspurgt af målgruppen.

Antallet af ældreboliger på og ved Thueslund i Alslev reduceres således fra i alt 21 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger.

Vedrørende den fremtidige anvendelse af de kommunale servicearealer er der nedsat en lokal projektgruppe med henblik på, at disse overdrages til fortsat drift i regi af en lokal forening. Dette arbejde er endnu ikke tilendebragt og vil senere blive forelagt til politisk beslutning.

Realisering af projektet omfatter overordnet følgende godkendelse i Byrådet:

1. Godkendelse af Skema A for ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 7.166.071 kr., herunder godkendelse af finansieringen, huslejberegning, garantistillelse for støttet lån, samt at der ydes et kommunalt tilskud på 300.000 kr.
2. Godkendelse af, at 8 almene ældreboliger omdannes til 8 almene familieboliger uden kommunal anvisning.

Udvalget for Social og Sundhed har i mødet den 13. august 2013 truffet beslutning om, at projektet fremsendes til behandling i forbindelse med budgetprocessen, og på budgetseminaret den 5. og 6. september 2013 blev projektet gennemgået. Ved budgetlægningen blev der afsat 1 mio. kr. til renovering af servicearealerne, dog uden at der blev truffet konkret beslutning om det videre forløb.

Forvaltningens vurdering

Der har i de seneste par år været en del tomme boliger på centret. Aktuelt er der 2 boliger på centret, der er udlejet til målgruppen, og 2 af de 8 fritliggende ældreboliger er ledige. Af i alt 21 ældreboliger på og ved Thueslund er der således 8 boliger, der er lejet ud til målgruppen, 3 boliger der anvendes til et midlertidigt botilbud til unge, mens 10 boliger står tomme.

Tomgangslejen for 2012 og 2013 er opgjort til henholdsvis 369.000 kr. og 320.000 kr. i alt for centerdelen og for de 8 fritliggende boliger.

I forbindelse med en total renovering og ombygning af centret bør der både på kort og lang sigt foretages en vurdering og prioritering af målgruppen, herunder om centret tillige skal indeholde botilbud til andre målgrupper end ældre.



Direktionen har behandlet sagen den 7. juni 2013 og anbefalede på daværende tidspunkt, at sagen fremsendes til politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen for 2014, herunder til en vurdering af det fremtidige behov for almene ældreboliger i Alslev, den fremtidige husleje, samt i hvilket omfang der skal ydes et kommunalt tilskud/lån til delvis finansiering af projektet. Direktionen har ikke behandlet sagen på ny.

Det eneste realistiske alternativ til en total renovering og ombygning vurderes at være nedlæggelse af de pågældende ældreboliger. Efter forhandling med Varde Bolig Administration og efter godkendelse i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan almene ældreboliger nedlægges. En nedlæggelse af de 13 almene ældreboliger, og afhændelse af hele ejendommen til privat anvendelse vurderes at resultere i et nettotab på mellem 4 til 5 mio. kr. Da Landsbyggefonden er positiv overfor en totalrenovering, vil det antageligt blive vanskeligere at opnå tilladelse til nedlæggelse.

Samtidig med en godkendelse af en ombygning af centerdelen indgås aftale med Varde Bolig Administration om, at de 8 fritliggende ældreboliger pr. 1. januar 2016 ommærkes til almene familieboliger.

Retsgrundlag

Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen.

Økonomi

Projektet indeholder følgende hovedtal:

13 almene ældreboliger totalrenoveres og ombygges til 11 almene ældreboliger.

Anskaffessummen er opgjort til 7.166.071 kr. fordelt med 6.229.072 kr. til den støttede del og 936.999 kr. til den ustøttede del.

Anskaffelsen finansieres ved et støttet lån på 4.329.072 kr., forbrug af hensættelser med 2.536.999 kr. og med et kommunalt lån på 300.000 kr.

Boligarealet for de nye boliger bliver mellem 60 og 92 kvadratmeter

Den månedlige husleje bliver mellem 4.600 kr. og 7.000 kr. + forbrug og bidrag til antenneforening m.v.

I forhold til den nuværende husleje stiger den gennemsnitlige husleje fra 4.753 kr. til 6.339 kr. pr. måned + forbrug. Huslejen for de renoverede og ombyggede boliger ligger på niveau med huslejen i de nyeste plejeboliger i Ansager og i Tistrup.

Et kommunalt tilskud, der ydes som et rente- og afdragsfrit lån, foreslås finansieret af puljen til nedlæggelse af boliger.

Godkendelse af skema A indebærer, at der skal stilles kommunegaranti for det støttede lån på 4.329.072 kr. med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.

Høring

Ældrerådet har den 28. august 2013 truffet beslutning om at støtte projektet.

Bilag:

1	Åben	PowerPoint - Thueslund - Budgetseminar den 5. og 6. september 2013	121658/13
2	Åben	Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev	116215/13
3	Åben	Ansøgning om godkendelse af skema A - Thueslund	49568/14

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget for Social og Sundhed indstiller overfor Byrådet, **at** Skema A for renovering og ombygning af 13 almene ældreboliger til 11 almene ældreboliger på Thueslund i Alslev godkendes,

at den samlede anskaffelsessum på 7.166.071 kr. og den under økonomi anviste finansiering godkendes,

at der stilles kommunegaranti for det støttede lån på 4.329.072 kr. med 50% regaranti fra Landsbyggefonden,

at der ydes et kommunalt tilskud på 300.000 kr., der finansieres af puljen til nedlæggelse af kommunale bygninger,

at den gennemsnitlige månedlige husleje på 6.339 kr. excl. forbrug godkendes, og

at de 8 fritliggende ældreboliger pr 1. januar 2016 omdannes til almene familieboliger.

Beslutning Direktionen den 30-04-2014

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Udvalget for Social og Sundhed, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 06-05-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 21-05-2014

Fraværende: Anette Mandahl-Barth, Aage Meldgaard

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014



Varde Kommune	
Økonomiudvalget	27-05-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



191. Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse

Dok.nr.: 5326

Sagsid.: 14/1077

Initialer: 38036

Åben sag

Sagsfremstilling

I efteråret 2013 besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes 12 overordnede visionspolitikker, som skal være tværgående og helhedsorienterede. Én af de 12 visionspolitikker er en Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik, og det er besluttet, at politikken skal udarbejdes i første kvartal af 2014.

Økonomiudvalget godkendte den 29. januar 2014 projektplanen for arbejdet med visionspolitikken for erhverv- og beskæftigelse. Projektplanen er vedhæftet som bilag dok.nr. 176172-13.

Projektets formål

Projektets formål er at udarbejde en visionspolitik for erhverv og beskæftigelse, som skaber rammerne for vækst og udvikling hos det private erhvervsliv, og dermed fundamentet for en fortsat god levestandard og fastholdelse af de offentlige velfærdsservices i Varde Kommune. Politikken skal indeholde en overordnet vision for erhvervs- og beskæftigelsesområdet og udpege indsatsområder med selvstændige målsætninger.

Forslag til visionspolitik for erhverv og beskæftigelse

Forslaget til en visionspolitik for erhverv og beskæftigelse indeholder følgende vision og målsætninger:

Vision for området:

Varde Kommune er en erhvervsvenlig kommune, der gennem dialog og samarbejde med erhvervslivet skaber vækst og beskæftigelse i vores lokalområde. Dette betyder, at enhver henvendelse fra erhvervslivet er et ønske om vækst til gavn for alle. Varde Kommune er en væsentlig medspiller i det sydvestjyske vækstområde, hvor den erhvervsvenlige kommune, den kvalificerede arbejdskraft samt vækst og udvikling i de lokale virksomheder er hinandens forudsætninger.

Målsætninger:

Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken består af tre overordnede målsætninger med underliggende delmål. De tre overordnede målsætninger er:

Målsætning 1: Sammen skaber vi en erhvervsvenlig kommune

Målsætning 2: Sammen sikrer vi kvalificeret arbejdskraft

Målsætning 3: Sammen skaber vi vækst og udvikling i de lokale virksomheder

Forslaget til visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse er vedhæftet som bilag dok.nr. 56317-14.

Tidsplan



Forslaget til visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse behandles i Direktionen den 30. april, i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 7. maj, i Økonomiudvalget den 28. maj samt i Byrådet den 3. juni.

Den 18. juni vil der være et offentligt høringsarrangement om visionspolitikken, og politikken sendes i offentlig høring fra uge 24 til uge 32 i 2014. Det forventes, at visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse kan godkendes endeligt i oktober 2014.

Den samlede tids- og handleplan for projektet er vedhæftet som bilag.

Forvaltningens vurdering

Den fremtidige erhvervs- og beskæftigelsesindsats er af afgørende betydning for Varde Kommunes udvikling, og det er forvaltningens vurdering, at den nye visionspolitik for erhverv og beskæftigelse vil bidrage til at skabe fælles retning og skabe rammerne for en styrket og mere målrettet erhvervs- og beskæftigelsesindsats.

Det vurderes, at forslaget til projektorganisering, den politiske behandling og interessentmøderne har sikret inddragelse af og indflydelse til de væsentligste eksterne og interne interessenter på henholdsvis erhvervs- og beskæftigelsesområdet.

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Der er afsat 60.000 kr. til gennemførelse af projektet, som primært vil gå til mødeudgifter og grafisk opsætning. Det forventes, at de samlede udgifter kan afholdes inden for den afsatte ramme.

Høring

Det færdige udkast til Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse sendes i offentlig høring fra uge 24 til uge 32 i 2014.

Bilag:

1	Åben	Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse	56317/14
2	Åben	Projektplan: Udarbejdelse af visionspolitik for Erhverv og beskæftigelse	176172/13
3	Åben	Tids- og handleplan - Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse	176718/13

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** visionspolitikken for erhverv og beskæftigelse sendes i høring.

Beslutning Direktionen den 30-04-2014

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Udvalget for Arbejdsmarkeds og Integration, Økonomiudvalget og Byrådets behandling med anbefaling.

**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 07-05-2014**

Fraværende: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



192. Fremtidig organisering af foreningsdialogen

Dok.nr.: 5428

Sagsid.: 14/4222

Initialer: pkha

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede den 4. marts 2014 punkt om fremtidig organisering af foreningsdialogen i Varde Kommune. Sagen blev sendt retur til Udvalget med anmodning om, at der gives en mere konkret beskrivelse af den fremtidige organisering og fordeling af kompetencer i den foreslåede model.

Der skal, jf. folkeoplysningsloven, etableres et § 35-udvalg, der skal sikre, at foreningerne inddrages i forhold til fordeling af tilskud, jf. kap. 3. Dette oplæg til fremtidig organisering erstatter det nuværende § 35-udvalg – Fritidsrådet i Varde Kommune.

Der etableres et Fritidssamråd som består af 2 repræsentanter fra hvert af de 3 råd, samt af Kultur og Fritidschefen. Der afholdes møde en gang årligt hvor samrådet udtaler sig om budgettet for det kommende år, kommunens tilskudsregler, og hvor nye lovforslag og konsekvenserne heraf drøftes. Rådet sekretariatsbetjenes af Kultur og Fritid.

Der ydes ikke diæter for deltagelse i Fritidssamrådet

De 3 råd der foreslås etableret, som fællesorganisation er Varde Idrætsråd, Varde Foreningsråd og Varde Aftenskoleråd. Der arbejdes senere med etablering af yderligere et råd som omfatter kulturområdet.

Idrætsrådet:

- Omfatter alle idrætsforeninger både for børn og voksne.
- Der skal blandt idrætsforeningerne vælges mellem 6 og 10 medlemmer til rådet.
- Der skal udpeges 2 repræsentanter til Fritidssamrådet.
- Der skal udarbejdes vedtægter og forretningsorden for rådet.
- Kompetencer: Dialogpartner for Udvalget, udtaleret i forhold til budgetoplæg og tilskudsmodeller, bidrage i formulering af politikker, følger udviklingen inden for området, indgå i dialog med forvaltningen med bidrag til nye udviklingsområder. Udarbejde oplæg til fordeling af udviklingspulje og renoveringspulje.

Foreningsrådet:

- Omfatter alle foreninger som ikke er idrætsforeninger. Spejdere, teatre, 4H mv.
- Der skal blandt foreningerne vælges mellem 6 og 10 medlemmer til rådet.
- Der skal udpeges 2 repræsentanter til Fritidssamrådet.
- Der skal udarbejdes vedtægter og forretningsorden for rådet.
- Kompetencer: Dialogpartner for Udvalget, udtaleret i forhold til budgetoplæg og tilskudsmodeller, bidrage i formulering af politikker, følger udviklingen inden for området, indgå i dialog med forvaltningen med bidrag til nye udviklingsområder. Udarbejde oplæg til fordeling af udviklingspulje og renoveringspulje.

Aftenskolerådet:

- Omfatter alle folkeoplysende voksenundervisnings foreninger i Varde Kommune.
- Der skal blandt aftenskolerne vælges mellem 6 og 10 medlemmer til rådet.
- Der skal udpeges 2 repræsentanter til Fritidssamrådet.
- Der skal udarbejdes vedtægter og forretningsorden for rådet.
- Kompetencer: Dialogpartner for Udvalget, udtaleret i forhold til budgetoplæg og tilskudsmodeller, bidrage i formulering af politikker, følger udviklingen inden for området, indgå i dialog med forvaltningen med bidrag til nye udviklingsområder. Udarbejde oplæg til fordeling af udviklingspulje og renoveringspulje.

Der afholdes dialogmøder i Udvalget for Kultur og Fritid med de 3 råd 2 gange årligt, ligesom forvaltningen afholder årlige møder med det enkelte råd.

Forvaltningens vurdering

Den foreslåede model beskriver en opdeling af foreningslivet i 3 grupper, hvor man er sammen med andre foreninger med samme fælles faglige interesse. Det nuværende Fritidsråd samler hele det folkeoplysende område af foreninger og aftenskoler i ét råd uanset formål.

Ved at specialisere rådene efter interesseområde forventer forvaltningen, at der sker en indholdsmæssig styrkelse af den faglige dialog, da foreningerne er organiseret i enheder, som de har fælles interesser med. Forvaltningen forventer, at der vil være bred tilslutning fra foreninger, og at denne model vil sikre en større grad af involvering i opgaverne efter folkeoplysningsloven.

Med denne organisering af foreningsdialogen er der lagt op til, at en række af kompetencer fra det nuværende Fritidsråd flyttes til Udvalget for Kultur og Fritid og forvaltningen. Denne afklaring forventes at foreligge sammen med udvalgets behandling af bemyndigelsesordningen inden sommer 2014, som beskriver kompetencefordelingen mellem udvalget og forvaltningen.

De nye råd vil få en meget central rolle som hørings- og dialogpartner for Udvalget for Kultur og Fritid, og de vil dermed være vigtige medspillere til at sikre, at områdernes interesser bliver varetaget via den direkte dialog med udvalget. Samtidig vil de politiske beslutninger blive kvalificeret ved Udvalgets direkte dialog med de specialiserede råd.

Forslag til vedtægter for Idrætsrådet er vedlagt i bilag, og tilsvarende vedtægter tænkes udarbejdet for de øvrige råd.

Retsgrundlag

Lov om Folkeoplysning § 35, stk. 2.

§ 35. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den folkeoplysende virksomhed i kommunen inddrages ved det i stk. 2 nævnte udvalg i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed, herunder forud for vedtagelsen af

- 1) den i § 34 nævnte politik for den folkeoplysende virksomhed,
- 2) kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og
- 3) kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov.

**Økonomi**

Ingen

Høring

Sagen sendes til høring i Fritidsrådet.

Bilag:

1	Åben forslag til vedtægter for Varde Idræts Råd	47709/14
2	Åben Styrelsesvedtægt for Fritidsrådet - tilrettet	47722/14
3	Åben Fritidsrådet - Høringssvar til punkt 23.docx	71074/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at oplæg til organisering af de 3 råd godkendes,**at** forslag til Styrelsesvedtægt for Fritidssamrådet i Varde Kommune godkendes,**at** forslag til vedtægter for Idrætsrådet godkendes, og danner grundlag for vedtægter til de 3 råd, og**at** tidspunkt for igangsættelse af Fritidssamrådet og de 3 råd fastsættes til 1. september 2014.**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2014**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt. Udvalget ønsker at der tilføjes det 4. råd – Kulturrådet - samtidig med de øvrige.

Erhardt Jull ønskede ført til protokol at han ønsker at fortsætte det nuværende Fritidsråd, og at der nedsættes 3 ad hoc grupper som kan afprøve en områdeopdeling.

Beslutning Fritidsrådet den 26-05-2014

Fraværende: Ingvar Ladefoged

De 8 foreningsvalgte fremsender skrivelse med høringssvar.

Lisbet Rosendahl fastholder beslutning fra Kultur og Fritidsudvalget den 20. maj 2014.

Høringssvar dok nr. 71074-14 vedhæftes inden Økonomiudvalgsmødet.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at der tilføjes det 4. råd – Kulturrådet, jf. beslutningen i Udvalget for Kultur og Fritid,**at** der i stedet for Kultur og Fritidschefen vælges 2 repræsentanter blandt og af medlemmerne for Udvalget for Kultur og Fritid til Fritidssamrådet,



at formanden for Fritidssamrådet vælges blandt de to repræsentanter fra Udvalget for Kultur og Fritid, og

at organiseringen af foreningsdialogen evalueres ultimo 2016.

Niels Christiansen ønskede ført til protokol at han ønsker at fortsætte det nuværende Fritidsråd, og at der nedsættes ad hoc grupper som kan afprøve en områdeopdeling.



193. Øget tilskud til foreningslivet

Dok.nr.: 5369
Sagsid.: 14/4146
Initialer: 46903
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet. Udvalget besluttede bl.a.,

at forvaltningen skal arbejde videre med beregninger i forhold til, at 25 års-reglen på lokaletilskudsområdet ophæves, og

at det undersøges, hvorvidt det er muligt at forhøje medlemstilskud.

Budgettet for foreningsområdet (medlems- og/eller lokaletilskud) er forhøjet med 450.000 kr. fra 2014. Folkeoplysningsudvalget har samtidig omprioriteret 200.000 kr. til andre formål, så der er tale om en nettoudvidelse af foreningsområdet med 250.000 kr.

Forvaltningen har udarbejdet fire forslag til, hvordan foreningslivet kan støttes:

1. Forøget medlemstilskud per medlem under 25 år
2. Ophævelse af 25-års reglen for indeidrætsforeninger
3. Ophævelse af 25-års reglen generelt
4. Ophævelse af 25 års reglen, undtagen for voksenforeninger

Det bemærkes at alle beregninger er udført med udgangspunkt i nuværende kendte foreninger, deres medlemssammensætning og aktivitetsniveau. Det skal derfor understreges, at beregningerne ikke tager højde for, at ændringerne kan medføre øget antal tilskudsberettigede foreninger, flere medlemmer eller flere aktivitetstimer. Merudgiften for ændringen må derfor forventes at blive højere, da nye foreninger, som forvaltningen ikke kender til, vil blive tilskudsberettiget, dernæst kan bedre økonomisk støtte til foreningerne også give mere aktivitet, som også påvirker til øget forbrug, ud over det her anslåede. Merudgiften kan ikke anslås.

Beregningerne er udført med udgangspunkt i 2013 satser, og der er ikke taget højde for pristalsregulering.

Ad. 1. Forhøjet medlemstilskud per medlem under 25 år

Det koster 75.000 kr. årligt, når medlemstilskuddet øges med 5 kr./medlem under 25 år.

Ad. 2. Ophævelse af 25-års reglen for indeidrætsforeninger

Ved ophævelse af 25 års-reglen for indeidrætsforeninger, ydes der lokaletilskud på 75 % til alle foreninger uanset medlemmernes aldersfordeling. Ophævelse af 25 års-reglen for indeidrætsforeninger er anslået at koste ca. 88.000 kr. årligt.

Ad. 3. Ophævelse af 25 års-reglen generelt

Ved ophævelse af 25 års-reglen generelt ydes der lokaletilskud på 75 % til alle foreninger uanset medlemmernes aldersfordeling. Ophævelse af 25 års-reglen generelt er anslået til at koste ca. 422.000 kr. årligt.

Omkostningen er dog behæftet med betydelig usikkerhed og må antages at blive betyde□ligt større.



Ad. 4. Ophævelse af 25 års reglen, undtagen for voksenforeninger

25 års-reglen ophæves, dog således at voksenforeninger ikke modtager tilskud. Der er tale om en justering af tilskudsordningen. En voksenforening kan enten defineres ved a) at være en forening med typer af aktiviteter der defineres som primært at være vedrørende voksne, f.eks. jagt, billard, folkedans, kroket mv. eller b) at foreningen har mere end 90 % voksne blandt medlemmerne.

Afhængig af hvordan voksenforeninger defineres, vil det påvirke nettoudgiften. Hvis der sættes en 10 % grænse, vil nettoudgiften være ca. 140.000 kr.

Modellerne er yderligere beskrevet i bilaget.

Kultur og fritid har undersøgt, hvordan andre kommuner giver lokaletilskud. Flertallet har en mere differentieret tilskudsmodel, end det her skitserede, og mere differentierede, end den model Varde Kommune har på nuværende tidspunkt. Fordelen ved de skitserede modeller for fjernelse af 25 års-reglen er, at de administrativt er mere enkle for både foreninger og myndighed.

I 2013 oversteg udgiften til lokaletilskud budgettet med 1 mio. kr. i 2013. Med uændret aktivitet og forbrug på lokaletilskudskontoen i 2014 i forhold til 2013 forventes der at være et merforbrug på ca. 350.000 kr. inkl. nettoudvidelsen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en forhøjelse af medlemstilskud til medlemmer under 25 år vil være en motivation for foreningerne til at få flere unge medlemmer. Medlemsstøtten er en økonomisk fordel for foreninger med mange unge medlemmer. I henhold til folkeoplysningsloven skal kommunerne støtte foreninger med aktiviteter for børn og unge. Dette imødekommes ved medlemstilskuddet. Der er ikke særlige krav til størrelsen af tilskuddet.

Forvaltningen vurderer, at fjernelse af 25 års-reglen for indeidrætsforeninger vil være et økonomisk incitament for foreningerne til at udbyde flere aktiviteter eller aktivitetstimer uanset medlemmernes alder. Det vil ligeledes fjerne grundlaget for eventuelle overvejelser om optagelse/afvisning af medlemmer med en given alder for at opretholde høj lokaletilskudssats, da alle modtager lokaletilskud efter samme sats. Ændringen skaber dog ikke yderlig økonomisk motivation for øget medlemsantal.

Forvaltningen vurderer, at fjernelse af 25-års-reglen generelt vil være et økonomisk incitament for foreningerne til at udbyde flere aktiviteter eller aktivitetstimer, da det bliver billigere at have aktiviteter. Det vil ligeledes fjerne grundlaget for eventuelle overvejelser om optag/afvisning af optagelse af medlemmer.

Der vil være en stor usikkerhed med de økonomiske konsekvenser, fordi mange foreninger, som ikke tidligere har modtaget tilskud, nu er tilskudsberettigede.

Intentionen i folkeoplysningsloven er at kommunerne især skal støtte foreninger med aktiviteter for børn og unge. Dette taler for, at der kan overvejes at have en tilskudsmodel, hvor udprægede voksenforeninger ikke modtager tilskud. Samtidig vil det imødekomme den store økonomiske usikkerhed, der er ved at give alle foreninger inkl. foreninger, der ikke tidligere har modtaget tilskud, et højt lokaletilskud.

Fjernelse af 25 års-reglen vil være en administrativ forenkling for både foreninger og forvaltning. Omvendt lægger fastholdelse eller justering af 25 års-reglen sig mere op af intentionerne i folkeoplysningsloven, hvor der lægges vægt på en særlig støtte til børn-



og ungeforeninger. Varde Kommune ligger dog allerede pænt over lovens minimumskrav i forhold til lokaletilskud og giver også et medlemstilskud til børn og unge, som er på højde med eller over niveauet i nogle af nabokommunerne.

Sundhedskonsekvensvurdering

Fjernelse af 25 års-reglen vil medføre en bedre støtte til foreninger med flere voksne. Det kan siges i højere grad at støtte op om kommunens sundhedspolitik, der er rettet mod alle borgere.

En økonomisk forbedring af lokaletilskudsordningen kan aflede øget foreningsaktivitet, fordi nogle foreninger får øget tilskud til aktiviteterne.

Retsgrundlag

Lov om Folkeoplysning
Varde Kommunes tilskudsregler
Kommunalfuldmagten

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at ændringer på foreningsområdet finansieres fra henholdsvis det øgede budget på foreningsområdet og udviklingspuljen for idrætshaller.

Der bør tillige tages højde for dækning af forventet budgetmanko på 350.000 kr.

Høring

Det foreslås at sagens sendes til høring i Fritidsrådet.

SIV har tidligere tilkendegivet, at de er positive overfor, at økonomiske forbedringer for foreningerne kan finansieres af udviklingspuljen, da de forventer, det også giver øget lokaleleje i hallerne.

Bilag:

1 Åben Modelbeskrivelse vedr. evt. ændringer i medlems- og lokaletilskud 49967/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget beslutter hvilke ændringer, det ønsker at gennemføre,

at finansiering sker via udviklingspuljen, og

at ændringen træder i kraft med virkning fra budget 2014.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 29-04-2014

Fraværende: Ingen

Udvalget indstiller, at 25 års reglen ophæves, og at medlemstilskud til unge under 25 år forhøjes med 5 kr.

Anbefalingen i øvrigt blev godkendt.



Udvalget ønsker kvartalsvis status i forbindelse med budgetopfølgning.

Merudgiften finansieres af de dertil afsatte midler og udviklingspuljen.

Sagen fremsendes til Fritidsrådet til høring.

Beslutning Fritidsrådet den 05-05-2014

Fraværende: Lisbet R. Mølleskov

Sagen blev drøftet.

Rådet har følgende høringssvar:

- Rådet bakker fuldt ud op om udvalgets indstilling inkl. at der skal følges tæt op på budgetudviklingen
- Rådet fastholder at det er vigtigt at der fortsat er stor opmærksomhed på støtte til de foreningsaktiviteter der er målrettet børn og unge
- Rådet anbefaler, at når Varde Kommune vil være den sundeste kommune vil det være rimeligt med en bredere kommunal finansiering af dette nye tiltag.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2014

Fraværende: Ingen

- Udvalget besluttede,
- **at** Medlemstilskud forhøjes med 5 kr. pr. medlem under 25 år (75.000 kr.) med virkning fra 2014,
- **at** 25 års reglen for lokaletilskud ophæves generelt med virkning fra 2. halvår 2014 og frem så alle godkendte foreninger modtager 75 % i lokaletilskud uanset medlemmernes aldersfordeling,
- **at** der afsættes 100.000 kr. i 2014 og 200.000 kr. i 2015 og frem til uforudsete udgifter til lokaletilskud,
- **at** forventet budgetunderskud på lokaletilskudskontoen dækkes ved omplacering af 350.000 kr. for 2014,
- **at** yderligere finansieringsbehov til ovenstående beslutninger finansieres af udviklingspuljen til haller,

at sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet godkendelse med anbefaling.



194. Stadionsponsorat, Outrup Speedway Club

Dok.nr.: 5370
Sagsid.: 14/2937
Initialer: 46903
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget er tidligere blevet orienteret om Outrup Speedway Clubs (OSC) planer for udvikling af Varde Motor Arena. OSC har nu tilbudt Varde kommune at blive stadionpartner på Varde Motor Arena. OSC har udviklet konceptet for stadionpartner i samarbejde med Region Varde Elite Sport.

Ved at være stadionpartner vil Varde Kommune få en del eksponering i forskellige medier, og Kommunen kan derved brande sig som en aktiv idrætskommune. OSC's beskrivelse af konceptet er vedlagt som bilag.

Sponsoratet, giver Varde Kommune:

- Et stadionnavn, hvor Varde Kommune indgår. Stadionnavnet er synligt over alt på stadion.
- Toblerone skilt på 10 meter i midtercirkel
- Logo i matchprogram
- Annonce på 1/1 side i matchprogram (A4 programmer i farve)
- Logo på www.outrup-speedway.dk
- Reklame på flagstang
- Logo på bagsiden af billetter
- Plads på plakat
- Plads i løbsannoncen i 2 aviser
- Speakeromtale under stævner

Foruden det ovennævnte følger TV Syd de fire lokale superliga speedwayklubber igennem hele sæson 2014. Det vil give yderlig eksponering i 2014.

Det er OSC's håb, at der kan indgås en aftale for 2-3 år.

OSC opererer også med andre typer af sponsorater men vurderer, at det vil være mest interessant for Varde Kommune at blive stadionpartner. En beskrivelse af sponsorattyperne er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

OSC har gang i en større opgradering af Varde Motor Arena, som også støttes af Varde Kommune. Det er forvaltningens vurdering, at OSC tager opgraderingsprojektet og deres sport meget seriøst.

Forvaltningen har ikke kendskab til andre idrætsforeninger, der får samme mediedækning, som den OSC får i 2014 gennem TV Syd. Forvaltningen vurderer derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger samme mulighed for at brande sig i samme omfang i idrætssammenhæng.

OSC må anses som værende en elitesportsklub. Klubben forventer at have en deltager til VM for tredje år i træk. Den unge kører vandt den nationale kvalifikationsrunde for U21 og er nu videre til Nordisk mesterskab. En placering blandt top 8 her giver den forventede plads ved VM. Klubben forventer en placering i top tre for hold i 2014. OSC



har tidligere haft kørere på landsholdet, og den unge kører er på nuværende tidspunkt på U21 landsholdet.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at OSC er den forening i Varde Kommune, som sportsligt præsterer bedst både nationalt og internationalt.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Det koster årligt 50.000 kr. (eks. moms) at være stadionpartner på Varde Motor Arena. OSC har potentiale til at levere nogle af de bedste sportslige præstationer i Varde Kommune, men der findes ingen midler til støtten inden for udvalgets område.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben OSC oplæg til samarbejde med Varde Kommune | 53303/14 |
| 2 | Åben Uddybning af sponsormuligheder | 56234/14 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget diskuterer, om de ønsker at Varde Kommune skal være stadionpartner.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-05-2014

Fraværende: Ingen

Udvalget er positive overfor ansøgningen og fremsender tilbuddet til Økonomiudvalget til godkendelse.

Der stilles krav i forbindelse med en sponsoraftale, om profilering af Varde Kommune i forbindelse med OSC's deltagelse i arrangementer – også uden for kommunen.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget godkender,

at der meddeles et sponsorat som stadionpartner på kr. 50.000,-,

at sponsoratet skal finansieres inden for udvalget for Kultur og Fritids eget budgetområde.

195. Digital Post - delegering af kompetence i forbindelse med fritagelser

Dok.nr.: 5331

Sagsid.: 14/4524

Initialer: 40531

**Åben sag****Sagsfremstilling**

Den 1. november 2014 bliver det obligatorisk for borgerne at være tilmeldt Digital Post - jævnfør lov om Offentlig Digital Post. Borgere, som 1. november 2014 ikke er tilmeldt Digital Post, bliver automatisk tilmeldt og modtager herefter deres post fra offentlige myndigheder digitalt via borger.dk eller e-Boks.

Ved lovbekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 har borgere fra 1. marts 2014 mulighed for at søge fritagelse for tilslutning til Digital Post, der træder i kraft den 1. november 2014 gældende for alle borgere fra 15 år eller derover.

For at kunne søge fritagelse skal borgeren på tro og love skrive under på, at det ikke er muligt at opfylde tilslutning til Digital Post. Fritagelseskriterierne er jf. § 3:

- Kognitiv og fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer borgeren i at modtage sin post digitalt. Det kan f.eks. være lettere demente eller udviklingshæmmede.
- Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Det betyder, at borgerne ikke skal tvinges ned på biblioteket eller på borgerservice for at læse deres post.
- Udrejse af Danmark eller ophør af fast ophold i Danmark.
- Sproglige barrierer. Det kan være en borger, som ikke behersker dansk eller er ordblind, og derfor har svært ved at tilgå den digitale postkasse på grund af problemer med at tilegne sig teksterne i Digital Post.
- Praktiske vanskeligheder med at skaffe Nem-ID. Det kan være en borger, der midlertidigt opholder sig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, hvor Nem-ID kan udleveres.

Ansøgningen om fritagelse skal afleveres personligt på en blanket, der er udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen, og der skal fremvises legitimation. Der kan gives fuldmagt til at en anden kan indgive anmodningen om fritagelsen på fuldmagtgiverens vegne.

Borgeren er ikke forpligtet til at oplyse, hvilken af fritagelsesgrundene borgeren er omfattet af, når borgeren søger fritagelse. Varde Kommune skal ikke foretage prøvning af eller forlange dokumentation for, om en borger lever op til kriterierne for fritagelse.

Borgerne kan fritages for en periode på 2 år eller permanent.

Borgeren har mulighed for at give andre læseadgang til den digitale postkasse, hvilket kan være et alternativ til at søge fritagelse.

På landsplan forventes 20 % af borgerne over 15 år at skulle fritages for Digital Post. I Varde Kommune svarer det til ca. 7.750. Ambitionen i Varde Kommune er dog at hjælpe og inspirere flest mulige til at tilmelde og håndtere deres post via Digital Post.



I bekendtgørelsens § 6 står der, at det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om fritagelse, såfremt blanketten med anmodningen er udfyldt korrekt, og der er fremvist den fornødne legitimation.

Der er ikke i bekendtgørelsen om fritagelse for Digital Post for borgere regler om delegation af opgaven. Det er derfor op til den enkelte kommunalbestyrelse at tage stilling til dette spørgsmål.

Forvaltningens vurdering

Det foreslås, at kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at meddele fritagelse for Digital Post til borgere til forvaltningsenheden Borger og Arbejdsmarked, hvorefter opgaven placeres i Borgerservice.

Det foreslås desuden, at afdelings- og institutionsledere på ældre-, special- og evt. skoleområdet bemyndiges til at indstille borgere, som selv har svært ved at møde op i Borgerservice, til fritagelse via en blanket og screening af, om borgeren skal fritages jævnfør fritagelseskriterierne. Indstillingen afleveres til Borgerservice, som behandler indstillingen.

Retsgrundlag

Lov om offentlig Digital Post.

Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådets godkendelse, **at** kompetencen til at meddele fritagelse for Digital Post til borgere delegeres fra kommunalbestyrelsen til forvaltningsenheden Borger og Arbejdsmarked, hvorefter opgaven placeres i Borgerservice, og **at** afdelings- og institutionsledere på ældre-, special- og evt. skoleområdet screener borgere, som har svært ved at møde op i Borgerservice, i forhold til fritagelseskriterierne og på baggrund heraf indstiller borgere til fritagelse i Borgerservice.

Beslutning Direktionen den 30-04-2014

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations behandling med anbefaling.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 07-05-2014

Fraværende: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen



Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 27-05-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**196. Lukket - Køb af arealer**

Dok.nr.: 5286

Sagsid.: 13/15649

Initialer: sveh

Lukket sag



197. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET

Dok.nr.: 3837

Sagsid.: 13/8776

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

178. Årsrapport finansiel styring 2013
 1. Evalueringsnotat finansielstyring 2013 (58643/14)
179. Årsberetning 2013 - Indkøb
 1. Årsberetning 2013 (58483/14)
180. Godkendelse af tiltrædelsesberetning fra BDO
 1. Beretning nr. 18 - Tiltrædelsesberetning (67626/14)
181. Revisionsberetning nr. 19 - Afsluttende revision af årsregnskabet 2013.
 1. Beretning nr. 19 - afsluttende revision årsregnskabet 2013 (67627/14)
182. Endelig godkendelse af kommunens årsberetning 2013
 1. Årsberetning 2013 for Varde Kommune (67809/14)
183. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - samlet oversigt
 1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 (56981/14)
 2. Anlægsudgifter pr. 30.04.2014 - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning (60399/14)
184. Henvendelse fra Statsforvaltningen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste
 1. Anmodning om udtalelse, att byrådet (67795/14)
 2. Bilag 1 - redegørelse for reglerne i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (67775/14)
 3. Bilag 2 - eksempel på udfyldt skema for tabt arbejdsfortjeneste (67776/14)
 4. Bilag 3 - mail sendt til Uffe Thorndahl den 15. marts 2014 (67779/14)
 5. besvarelse af statsforvaltningen (65385/14)
185. Justering af takster efter udbud, Drift
 1. Mand- og Maskintimer - ændringer (53926/14)
186. Etablering af sti langs Ansager Kanal
 1. Revideret notat, etablering af sti langs Ansager Gl. kanal (55514/14)
 2. Kortbilag 3 NY NY!! (15816/14)
 3. Kortbilag 2.pdf (14143/14)
 4. Kortbilag 1.pdf (14142/14)
187. Ekspropriation af jord til biogasledning
 1. 9 sammenhæftede luftfotos af ledningstracéet til biogasledningen (58249/14)
 2. Berørte matrikler (58024/14)
188. Råstofgravning på matr. 12k, Hesselmed Hgd., Ål
 1. Ansøgning (16068/14)
 2. Sag_12k.pdf (60580/14)
 3. Visualisering (60579/14)
189. Lån til energiforbedring, Blåvandshuk Idrætscenter
 1. Ansøgning om energilån (48503/14)
 2. Energilån - Beregningsmodel (48504/14)
190. Godkendelse af Skema A for ombygning på Thueslund og nedlæggelse af ældreboliger



1. PowerPoint - Thueslund - Bugetseminar den 5. og 6. september 2013 (121658/13)
 2. Forslag til ombygning af ældreboliger på Thueslund i Alslev (116215/13)
 3. Ansøgning om godkendelse af skeam A - Thueslund (49568/14)
191. Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse
1. Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse (56317/14)
 2. Projektplan: Udarbejdelse af visionspolitik for Erhverv og beskæftigelse (176172/13)
 3. Tids- og handleplan - Visionspolitik for erhverv og beskæftigelse (176718/13)
192. Fremtidig organisering af foreningsdialogen
1. forslag til vedtægter for Varde Idræts Råd (47709/14)
 2. Styrelsesvedtægt for Fritidsrådet - tilrettet (47722/14)
 3. Fritidsrådet - Høringssvar til punkt 23.docx (71074/14)
193. Øget tilskud til foreningslivet
1. Modelbeskrivelse vedr. evt. ændringer i medlems- og lokaletilskud (49967/14)
194. Stadionsponsorat, Outrup Speedway Club
1. OSC oplæg til samarbejde med Varde Kommune (53303/14)
 2. Uddybning af sponsormuligheder (56234/14)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Kjeld Anker Espersen

Niels Christiansen