



Åbent Referat

til

Økonomiudvalget

- Mødedato: Tirsdag den 30. september 2014
- Mødetidspunkt: 13:00 - 15:50
- 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: Anna Ellesgaard

**Indholdsfortegnelse**

	Side
266. Godkendelse af dagsorden	600
267. 2. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018	601
268. Valg af udskrivningsgrundlag 2015	605
269. Fastsættelse af kommuneskatteprocent for 2015	607
270. Fastsættelse af grundskyldspromille 2015.....	608
271. Fastsættelse af dækningsafgift 2015	609
272. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015	611
273. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - Økonomiudvalget	613
274. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - samlet oversigt - bevillinger	616
275. Fraværstatistikken 2013	620
276. Godkendelse af skema B - Gennemførelse af helhedsplan for Borgergade afd. 1 - Skovlund Boligselskab	623
277. Godkendelse af anlægsregnskab og Skema C for 25 almene plejeboliger og servicearealer i Ansager	626
278. Godkendelse af anlægsregnskab og skema C for 24 almene plejeboliger og servicearealer i Tistrup	629
279. Ansøgning fra Boligselskabet BSB Ølgod - dækning af tab ved manglende huslejobetalinger m.m.	632
280. Ansøgning fra Boligselskabet BSB Varde om dispensation for dækning af tab ved lejeledighed og istandsættelsesforpligtelser	634
281. Tilsagn om grundkapitallån til AAB	636
282. Fremrykning af forhåndstilsagn om grundkapitallån til almene familieboliger	638
283. Planlægning af dagene mellem jul og nytår i Borger- og Arbejdsmarkedsafdelingen	640
284. Fusion mellem Varde Forsyningservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S	642
285. Ekstern takst i Drift pr. 1. januar 2015	646
286. VVM-redegørelse og miljørapport - Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage.....	648
287. Udviklingsplan for Nymindegab.....	651
288. Kommuneplantillæg Enghavevej i Varde	653
289. Horns Rev 3 - miljøvurdering, VVM-redegørelse og udkast til VVM-tilladelse	655
290. Helhedsplan for Varde Midtby	658
291. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015	660



292. Forslag - Tillæg til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan	663
293. Forslag - Strategisk Energiplan for Varde Kommune	666
294. Forpligtende offentlig-privat partnerskab (ELENA)	668
295. Ændring af vedtægter i Ungerådet	670
296. Budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller	672
297. Beslutningskompetencer på folkeoplysningsområdet	674
298. Ansøgning om overdragelse af lån, MOT	676
299. Udbud af kostproduktion	678
300. Lukket - Køb af arealer i Næsbjerg.....	682
301. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET	683
Bilagsliste	684
Underskriftsblad	687



266. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 3312

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Sagsfremstilling

Godkendt



267. 2. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018

Dok.nr.: 6137
Sagsid.: 13/16120
Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet havde den 26. august 2014 1. behandling af budgetforslaget for året 2015 og budgetoverslag for årene 2016-2018.

Budgetforslaget for 2015 udviste ved 1. behandling i Byrådet et rådighedsbeløb på 106,7 mio. kr. til finansiering af nye driftsudgifter og anlægsudgifter.

Budgetforslaget byggede på en uændret kommuneskatteprocent på 25,1 og en uændret grundskyldspromille på 31,56.

Regeringen og KL indgik den 2. juni 2014 en aftale om økonomien for det kommende budgetår.

Økonomaftalen lægger begrænsninger på de kommunale

- serviceudgifter,
- anlægsudgifter og
- skatteudskrivningen i 2015.

Efter 1. behandling af budgetforslaget i Byrådet har Byrådet afholdt budgetseminar den 4.-5. september 2014. På budgetseminaret samt på efterfølgende gruppeformandsmøder har Byrådet prioriteret nye drifts- og anlægsudgifter, effektiviseringer/besparelser m.v.

Til 2. behandling af budgetforslag for 2015 og budgetoverslag for perioden 2016-2018 foreligger der følgende ændringer til budgetmaterialet, som det forelå ved Byrådets 1. behandling:

- Ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram. Ændringerne giver netto en mindre udgift på 0,9 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 0,8 mio. kr. i 2017 og 2018.
- Der er indarbejdet tekniske ændringer til driftsbudgettet med følgende mindre udgifter på 0,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018.

Aftalen mellem alle politiske partier indeholder følgende elementer:

- om fremskaffelse af et netto råderum på 1,3 mio. kr. i 2015, 8,8 mio. kr. i 2016, 23,8 mio. kr. i 2017 og 26,8 mio. kr. i 2018.
- indarbejdede effektiviseringer / besparelser for 4,0 i 2015, 11,0 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio. kr. i både 2017 og 2018.
- nye driftsudgifter for 6,6 mio. kr. i 2015, 5,5 mio. kr. i 2016, 5,7 mio. kr. i 2017 samt 3,8 mio. kr. i 2018.
- anlægsprogram på 153,3 mio. kr. i 2015, 113,0 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017 og 2018. Heraf er der hvert år afsat 30,0 mio.kr. til energibesparende foranstaltninger, som lånefinansieres.



Varde Kommune

Økonomiudvalget

30-09-2014

- Til byggemodning er der i lighed med tidligere afsat 5 mio. kr. og tilsvarende et tilsvarende salgsprovenu på 5 mio. kr.
- Varde Kommune har fået dispensation til optagelse af lån på 7,5 mio.kr. i 2015 – dette beløb er optaget 2015 budgettet.
- Afdrag og forrentning af lån, der er indarbejdet efter 1. behandlingen af budgettet er indregneret med 0,3 mio. kr. i 2015, 0,6 mio. kr. i 2016, 1,0 mi. kr. i 2017 og 1,2 mio. kr. i 2018.

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

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

Budgetforslaget for 2015 er efter ovenstående ændringer i hovedposter:

(- = indtægter, + = udgifter)

	Beløb i mio. kr.
Skattefinansieret virksomhed:	
Indtægter:	
Skatter	-2.176,6
Tilskud og udligning	-764,5
Indtægter i alt	-2.941,1
Nettodriftsudgifter i alt	2.818,4
Nettorenter	17,1
Driftsresultat (- = overskud)	-105,6
Anlægsudgifter	153,3
Byggemodning	5,0
Salg af grunde	-5,0
Anlægsudgifter netto	153,3
Resultat af skattefinansieret virksomhed (- = overskud)	47,7
Kapitalbudget:	
Afdrag på lån	35,0
Optagelse af lån	-43,7
Finansforskydninger	3,2
Kapitalbudget i alt	-5,5
Kasseforbrug (+) / konsolidering (-)	42,2



Varde Kommune

Økonomiudvalget

30-09-2014

Hovedoversigten for perioden 2015-2018 med ovenstående ændringer viser følgende hovedposter:

(- = indtægter, + = udgifter)

Beløb i mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Indtægter i alt	-2.941,1	-2.958,9	-3.015,0	-3.064,2
Driftsudgifter (netto)	2.818,4	2.850,8	2.887,7	2.935,3
Nettorenter	17,1	19,9	20,0	20,0
Driftsresultat (overskud = -)	-105,6	-88,2	-107,3	-108,9
Anlægsudgifter netto	153,3	113,0	113,0	113,0
Afdrag på lån	35,0	38,1	41,5	44,5
Optagelse af lån	-43,7	-36,2	-36,2	-32,0
Finansforskydninger	3,2	3,2	3,2	3,2
Kasseforbrug(+), konsolidering(-)	42,2	29,9	14,2	19,8
Likviditet iht. kassekreditreglen ultimo året (+ = positiv beholdning)	186,8	156,9	142,7	122,9

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten

Økonomi

3 mia. kr. af det kommunale bloktilskud for 2015 er betinget af, at landets kommuner under ét overholder den indgåede aftale vedrørende de samlede serviceudgifter. De samlede kommunale serviceudgifter (netto) for 2015 må ikke overstige 234,6 mia. kr. excl. reguleringer i medfør af DUT-princippet.

Kommunernes investeringer i 2015 må ikke overstige 17,5 mia. kr. Der er ingen modregning i bloktilskuddet, såfremt beløbet overskrides, men regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse med aftalen.

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

Servicerammen er gældende både ved budgetlægningen og ved regnskabsafslutningen.

Høring

Der har været afholdt dialogmøder med aftaleholderne (skoler, institutioner m.fl.), Hoved-Med, Handicapråd, Ældreråd m.fl. Der er vedhæftet høringssvar fra Med-udvalg.

Bilag:

1 Åben Ændringer som følge af Folketingets lov- og cirkulærepragrammet 122367/14



	2015 - 2018 efter Byrådets 1. behandling	
2	Åben Tekniske ændringer til driftsbudget efter Byrådets 1. behandling	122368/14
3	Åben Fremskaffelse af netto råderum - Byrådets 2. behandling	123444/14
4	Åben Effektiviseringer/besparelser i hele organisationen	123687/14
5	Åben Driftsbudget - drift 2015 - 2018 - Byrådets 2. behandling	121929/14
6	Åben Anlægsoversigter - anlæg 2015- 2018 - Byrådets 2. behandling	121930/14
7	Åben Optagelse af nye lån efter Byrådets 1. behandling	123299/14
8	Åben Nye afdrag og renter vedr. optagelse af nye lån efter Byrådets 1. behandling	123363/14
9	Åben HovedMed's udtalelse vedr. budgetforlig	122671/14
10	Åben Høringssvar vedr. budgetforslag 2015 fra Center for Sundhedsfremme	122629/14
11	Åben Tandplejens høringssvar, budget 2015	122497/14
12	Åben Høringssvar MED-udvalg Sekr. Social og Sundhed	122644/14
13	Åben Høringssvar til budgetforslag 2015 fra MED-udvalget Borger og Arbejdsmarked	122638/14
14	Åben Høringsskrivelse	122685/14
15	Åben Høringssvar vedr. budget 2015 fra Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse	123284/14
16	Åben Høringssvar fra FællesMED Børn og Unge - Budgetforslag 2015	122921/14
17	Åben Høringssvar til budgetforslag 2015 fra PPR	122799/14
18	Åben Høringssvar vedr. budget 2015 fra MED-udvalget for Personaleafdelingen	123315/14
19	Åben Høringssvar vedr. budget 2015 fra Fælles-Med Plan, Kultur og Teknik	123851/14
20	Åben Høringssvar til budget 2015	124251/14

Anbefaling

Jævnfør budgetaftalen anbefales, at det indstilles til Byrådet,

at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes,

at de tekniske ændringer godkendes,

at aftale mellem de politiske partier godkendes

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles jævnfør budgetaftalen til Byrådet,

at ændringer som følger af Folketingets lov- og cirkulæreprogram godkendes,

at de tekniske ændringer godkendes,

at aftale mellem de politiske partier godkendes



268. Valg af udskrivningsgrundlag 2015

Dok.nr.: 6140

Sagsid.: 13/16120

Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetlægningen for året 2015 skal der træffes valg om enten et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. Valget gælder udskrivningsgrundlaget for

- kommuneskat,
- tilskud og udligning samt
- kirkeskat.

Vælges selvbudgettering, foretages der i år 2018 efterregulering på forventningerne i forhold til de faktiske forhold i 2015.

I det foreliggende budgetforslag for 2015 er indarbejdet statsgarantien for 2015.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er for Varde Kommune i 2015 på 7.539 mio. kr. og med et betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2015 på 49.738 indbyggere.

Varde Kommunes prognose for et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2015 viser et udskrivningsgrundlag, der ligger lidt under det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Parametre i kommunes egen prognose er baseret på blandt andet:

- Skøn over betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2015
- Skøn over landsudviklingen i indkomstudviklingen i perioden fra 2012 til 2015
- Skøn over kommunens egen udvikling i indkomstudvikling i samme periode.

Befolkningstallet i Varde Kommune forventes pr. 1. januar 2015 at ligge over befolkningstallet i statsgarantien, hvilket isoleret set taler for at vælge det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag.

Det der dog har den største betydning for valget mellem statsgaranteret eller selvbudgetteret udskrivningsgrundlag er udviklingen i det samlede udskrivningsgrundlag på landsplan. Her er forventningerne til konjunkturudviklingen det afgørende. KL har i budgetvejledningsskrivelse af 10. september 2014 skønnet det samlede udskrivningsgrundlag for alle kommuner til at ligge 4 mia. kr. under den udmeldte statsgaranti, hvilket taler for at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Da der samlet set ingen gevinst er ved selvbudgettering på grund af befolkningstallet og Varde Kommunes skattegrundlag samt usikkerheden med prognosen for det totale udskrivningsgrundlag for alle kommuner anbefaler forvaltningen, at Varde Kommune vælger det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2015. Dette vil give sikkerhed for de indarbejdede skattetal i 2015 samt i reguleringsåret 2018.

Retsgrundlag

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

**Økonomi**

Ved valg af statsgarantien er provenuet af kommunal indkomstskat 1.892 mio. kr. i 2015-budgettet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat m.v. vælges for budgetåret 2015.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet, **at** det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommuneskat m.v. vælges for budgetåret 2015.

**269. Fastsættelse af kommuneskatteprocent for 2015**

Dok.nr.: 6144

Sagsid.: 13/16120

Initialer: JOPE

Åben sag**Sagsfremstilling**

I henhold til bekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006 §6, skal Byrådet fastsætte udskrivningsprocenten for det kommende kalenderår.

I budgetforslag 2015, som fremlagt ved Byrådets 1. behandling, er indarbejdet en kommuneskatteprocent på 25,1. Procenten er uændret i forhold til 2014.

Retsgrundlag

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

Økonomi

I budgetforslag 2015 er indarbejdet en kommuneskatteprocent på 25,1. Dette svarer til en indtægt fra kommuneskat på 1.892 mio. kr., såfremt der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kommuneskatteprocenten for 2015 fastsættes uændret til 25,1

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at kommuneskatteprocenten for 2015 fastsættes uændret til 25,1



270. Fastsættelse af grundskyldspromille 2015

Dok.nr.: 6147
Sagsid.: 13/16120
Initialer: JOPE
Åben sag

Sagsfremstilling

Grundskyldspromillen for 2015 skal ligge mellem 16 og 34, jf. bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat.

Grundskyldspromillen for landbrugsejendomme m.v. er ved lov fastsat til 7,2 i de kommuner, hvor promillen for øvrige ejendomme overstiger 22.

I forhold til år 2014 vil uændret grundskyldspromille være på 31,56 promille. Undtaget herfra er landbrugsejendomme, hvor grundskyldspromillen er på 7,2.

I budgetforslaget for 2015 er budgetteret med en uændret grundskyldspromille på 31,56 promille.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat nr. 1006 af 26. oktober 2009. Lov 705 af 25. juni 2010 om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Nedsættelse af grundskyldspromillen for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug)

Økonomi

I budget 2015 er indarbejdet en samlet kommunal grundskyld på 259,6 mio. kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** grundskyldspromillen for 2015 fastsættes uændret til 31,56 promille for øvrige ejendomme.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet, **at** grundskyldspromillen for 2015 fastsættes uændret til 31,56 promille for øvrige ejendomme.

**271. Fastsættelse af dækningsafgift 2015**

Dok.nr.: 6146

Sagsid.: 13/16120

Initialer: JOPE

Åben sag**Sagsfremstilling**

I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat kan Byrådet beslutte, at der opkræves dækningsafgift.

Der opkræves dækningsafgift i 2015 af følgende ejendomme:

- Statens ejendomme
- Øvrige kommuners ejendomme
- Regioners ejendomme.

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

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

I forhold til 2014 vil uændrede dækningsafgiftssatser være 15 promille på grundværdier og 8,75 promille på forskelsværdier.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Der er i budgetforslag 2015 indregnet 3,7 mio. kr. i dækningsafgift.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der i 2015 opkræves uændret dækningsafgift med følgende promillesatser:

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

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen



Det indstilles til Byrådet,

at der i 2015 opkræves uændret dækningsafgift med følgende promillesatser:

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

**272. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015**

Dok.nr.: 6142
Sagsid.: 13/16120
Initialer: JOPE
Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune har modtaget budget 2015 fra Varde Provsti. Budgettet er godkendt af provstiudvalget jævnfør vedlagte bilag.

Med henvisning til møde med borgmesteren den 9. september 2014 ser provstiudvalget intet til hinder for, at kirkeskatteprocenten for 2015 nedsættes med 0,01 til 1,01 procent. Provstiet arbejder meget bevist på, at der også i de kommende år kan ske en reduktion i kirkeskatteprocenten. Provstiet ønsker stabilitet i kirkeskatteprocenten, hvorfor der anmodes om, at nedsættelsen foregår i et afdæmpet tempo, således at man ikke kommer i den situation, at man bliver nødsaget til at bede om at lade den stige igen. Forudsætningen for at nedsætte kirkeskatteprocenten med 0,01 er, at udskrivningsgrundlaget er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

En kirkeskatteprocent på 1,01 procent giver med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag en indtægt på 68,6 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

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

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

En kirkeskatteprocent på 1,01 og det fremsendte budget fra provstiet betyder, at kirkernes mellemværende med kommunen udgør 260.000 kr. (kirken tilgode) ved udgangen af 2015.

Bilag:

1	Åben	Varde Provsti - Brev vedr. kirkelig ligning for 2015	118375/14
2	Åben	Varde Provsti - Opgørelse over udbetalinger vedr. kirkelig ligning for år 2015	118380/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet **at** kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 1,01.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,



at kirkeskatteprocenten for 2015 fastsættes til 1,01

**273. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - Økonomiudvalget**

Dok.nr.: 6189

Sagsid.: 14/1642

Initialer: JOPE

Åben sag**Sagsfremstilling**

Der er udarbejdet budgetopfølgning for året 2014 med udgangspunkt i økonomirapport pr. 31. august 2014.

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

		+ =merudgifter / mindre indtægter	- =merindtægter / mindre udgifter
100	Direktionen		
	Kommunalbestyrelsesmedlemmer-forhøjelse af honorarer - DUT-midler	0,2	
	Central konto til lederes jubilæer/fratrædelse m.fl		-0,4
101	Ledelsessekretariatet		
	Porto, Facility m.m.		-0,2
	Central konsulentkonto		-0,3
	Visionsprocessen i Varde Kommune	0,5	
	Fælles tillidsrepræsentanter - regulering	0,0	
103	Økonomiafdeling		
	Støttet byggeri - finansiering af nybyggeri efter gamle regler		-0,1
	FLIS-fælles ledelsesinformationssystem		-0,4
	Indtægter vedrørende skorstensfejerbidrag samt støttet byggeri		-0,4
	Økonomiske konsekvenser for Varde Kommune vedrørende etablering af Socialtilsynet vedrørende botilbud for både børn og voksne pr. 1. januar 2014 er beregnet til en merudgift på 700.000 kr. <i>Beløbet vedrører flere udvalg</i>	0,7	



Varde Kommune

Økonomiudvalget

30-09-2014

	Diverse forsikringer	0,1	
504	Plan & Byg		
	Energibesparende foranstaltninger. Merudgiften skyldes længere tilbagebetalingstid af de investeringer <i>Beløbet vedrører flere udvalg</i>	2,0	
601	Borgerservice		
	Tolkebistand- øget efterspørgsel	0,2	
602	Jobcenter		
	DUT-midler, ny lovgivning	1,4	
I alt		5,1	-1,8

Der er samlet et merforbrug / mindre indtægt på i alt 3.313.752 kr.

Der er udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i 2014.

Forvaltningens vurdering

Der er i budgetopfølgningen medtaget en mindre indtægt/-merudgift på 3,3 mio. kr. De 2,7 mio. kr. i mindre indtægter/merudgifter vedrører primært 2 poster til henholdsvis etablering af socialtilsynet for botilbud 0,7 mio. kr., samt længere tilbagebetalingstid af investeringer i energibesparende foranstaltninger 2,0 mio. kr. Begge poster vedrører flere udvalg.

Ses der bort fra de 2 poster giver budgetopfølgningen et samlet merforbrug på Økonomiudvalgets område på ca. 0,6 mio. kr.

Der kompenseres med 1,4 mio. kr. via DUT-midler til implementering af ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet.

Retsgrundlag

Varde kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Se sagsfremstilling

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet, **at** der gives en tillægsbevilling på netto 3.312.752 kr. til dækning af de forventede merudgifter.



Varde Kommune	
Økonomiudvalget	30-09-2014

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen godkendt.



274. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - samlet oversigt - bevillinger

Dok.nr.: 6172
Sagsid.: 14/1642
Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2014 for budgetåret 2014. Budgetopfølgningen omfatter alle poster i budgettet.

Budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgivelse af bevillinger. Opfølgningen er behandlet i fagudvalgene i september måned.

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

Total oversigt: - = mindre udgifter

Mio.kr.	Budget 2014	Koor. budget 31.8.2014 *)	Forv. regnskab 2014	Forskel
Serviceudgifter	2.032,5	2.029,3	2.030,7	1,4
Overførselsudgifter (**)	536,6	529,1	518,1	-11,0
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	2.788,8	2.779,2	-9,6
Regulering vedr. beskæftigelsestilskud				2,5
Midtvejsregulering af generelle tilskud og udligning				-3,1
Udbytte fra Det Danske Madhus				-0,6
Garantiprovision vedr. lån til forsyningsvirksomheder				-0,4
Større renteindtægter				-0,3
I alt mindre udgifter/merindtægter				-11,5
Beslutninger i Byrådet med forbrug af likvide aktiver:				
Den 1.7.2014: Køb af skov i Varde				1,1
Den 2.9.2014: Lån til Rolandshytten				1,0
Den 2.9.2014: Køb af arealer i Janderup				1,9
I alt mindre udgifter/merindtægter = likviditetsforbedring				-7,5

*)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.

Forskellen vedrører følgende væsentlige ændringer:

Serviceudgifter:

Udvalget for Børn og Undervisning (mindre udgifter i alt 2,7 mio. kr.):

- Mindre udgifter vedr. demografi og ressourcetildeling på skoleområdet udgør 0,8 mio. kr.
- Merudgifter vedr. private skoler og efterskoler udgør 0,5 mio. kr.



- Mindre udgifter på 1,4 mio. kr. til kommunens dagpleje og daginstitutioner på grund af faldende børnetal.
- Merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. regulering af takstindtægterne fra tidligere år på Tippen.
- Mindre udgifter på 2,0 mio. kr. vedr. børn og unge med særlige behov.
- Merudgifter netto på 0,0 mio. kr. på øvrige områder.

Udvalget for Social og Sundhed (merudgifter i alt på 0,8 mio. kr.):

- Mindre udgifter på 0,8 mio. kr. til tomgangshusleje.
- Merudgifter på netto 1,0 mio. kr. vedr. ældreområdet.
- Merudgifter på 2,6 mio. kr. vedr. betaling til og fra andre kommuner på ældreområdet.
- Merudgifter på 1,5 mio. kr. vedr. indkøb af hjælpemidler.
- Merudgifter på 1,0 mio. kr. vedr. indkøb af APV-hjælpemidler.
- Mindre udgifter på netto 2,2 mio. kr. vedr. botilbud til voksne med særlige behov.
- Mindre udgifter på 1,0 mio. kr. vedr. Vidagerhus pga. lavere belægning ved opstart.
- Mindre udgifter på 1,3 mio. kr. på øvrige områder.

Udvalget for Plan og Teknik:

- Merudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende efterregulering af vejvandsbidrag iht. afgørelse fra Forsyningssekretariatet.
- Ovennævnte finansieres ved mindre forbrug på kontoen for vintervedligeholdelse.

Udvalget for Kultur og Fritid:

- Ingen bemærkninger.

Økonomiudvalget (merudgifter i alt på netto 3,3 mio. kr.):

- Merudgifter på netto 0,2 mio. kr. vedr. forhøjelse af honorarer til byrådsmedlemmer
- De foretagne energibesparende foranstaltninger giver en mindre reduktion end budgetteret på kontiene el, vand og varme med 2,0 mio. kr., idet der er lavet investeringer med en længere tilbagebetalingstid end budgetteret. Beløbet dækker flere udvalg.
- Til implementering af ny lovgivning på arbejdsmarkedsområdet er der merudgifter på 1,4 mio. kr., som kompenseres via DUT-midler.
- Mindre udgifter på øvrige områder på 0,2 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration (netto mindre udgifter på 11,0 mio. kr.):

- Mindre udgifter til EGU forløb på 1,0 mio. kr.
- Merudgifter til integration på 2,0 mio. kr.
- Mindre udgifter til førtidspension på 6,0 mio. kr.
- Mindre udgifter til ressourceforløb på 2,5 mio. kr.
- Mindre udgifter til forsikrede ledige på 2,2 mio. kr.
- Mindre udgifter på 1,3 mio. kr. på øvrige områder.

Øvrige områder:



- Merudgifter på 2,5 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskud fra staten.
- Merindtægt på 3,1 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af tilskud og udligning.
- Merindtægter på 0,6 mio. kr. vedr. udbytte fra Det Danske Madhus.
- Merindtægter på 0,4 mio. kr. vedr. garantiprovision for lån til forsyningsvirksomheder.
- Merindtægter på 0,3 mio. kr. vedr. renter.

Der er solgt 11 parcelhusgrunde i 2014. Det betyder, at det budgetterede totale salg for 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 er behandlet i fagudvalgene i september måned.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 | 108357/14 |
| 2 | Åben | Anlægsudgifter pr. 31. august 2014 - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning | 110085/14 |

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,

at udvalgenes budgetopfølgninger godkendes,

at der meddeles tillægsbevilling på netto 1,4 mio. kr. til merudgifter vedrørende serviceudgifter

at der meddeles tillægsbevilling på netto 11,0 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende overførselsudgifter

at der meddeles tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til merudgifter vedrørende efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet fra staten

at der meddeles tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merindtægter vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning

at der meddeles tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til merindtægter vedrørende udbytte fra Det Danske Madhus

at der meddeles tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til merindtægter vedrørende garantiprovision fra lån til forsyningsvirksomheder

at der meddeles tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til merindtægter vedrørende renter

at nettoprovenuet på 11,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

**Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014**

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at udvalgenes budgetopfølgninger godkendes,

at der meddeles tillægsbevilling på netto 1,4 mio. kr. til merudgifter vedrørende serviceudgifter

at der meddeles tillægsbevilling på netto 11,0 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende overførselsudgifter

at der meddeles tillægsbevilling på 2,5 mio. kr. til merudgifter vedrørende efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet fra staten

at der meddeles tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merindtægter vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning

at der meddeles tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til merindtægter vedrørende udbytte fra Det Danske Madhus

at der meddeles tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til merindtægter vedrørende garantiprovision fra lån til forsyningsvirksomheder

at der meddeles tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til merindtægter vedrørende renter

at nettoprovenuet på 11,5 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.



275. Fraværstatistikken 2013

Dok.nr.: 6244

Sagsid.: 14/10170

Initialer: meha

Åben sag

Sagsfremstilling

Hvert år i juni måned udsender KRL 'Fraværstatistikken'. Statistikken beskriver fraværet i den kommunale og regionale sektor samlet og fordelt på forskellige variable.

Personaleafdelingen har analyseret 'Fraværstatistikken' for Varde Kommune i vedlagte bilag.

Ifølge KRL statistikken er sygefraværet i kommunerne på landsplan steget fra 5,1 % i 2012 til 5,2 % i 2013, svarende til en stigning fra 11,6 dagsværk i 2012 til 11,8 dagsværk i 2013 i gennemsnit pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder.

Varde Kommune havde i 2012 et sygefravær på 4,7 %, svarende til 10,9 dagsværk. I 2013 er sygefraværet steget til 4,8 % svarende til 11,0 dagsværk i gennemsnit pr. fuldtidsbeskæftiget medarbejder.

Det svarer til, at Varde Kommune nu ligger på en 23. plads mod en 29. plads i 2012. Varde Kommune ligger dermed på samme niveau som Vejen, Tønder og Billund kommuner. Esbjerg Kommune er højdespringer i forhold til nedbringelse af sygefraværet.

Da Varde Kommunes sygefravær er steget de seneste to år, er det endnu vigtigere at have fokus på det, da det repræsenterer både menneskelige og økonomiske omkostninger.

Arbejdsmiljøarbejdet vil fortsat have et stort fokus, da det i mange tilfælde har en effekt på sygefraværet.

Forvaltningens vurdering

I den nuværende og fremtidige strategi er det vigtigt at have fokus på og understøtte en tæt relation mellem leder og medarbejder samt synliggøre konsekvenserne af sygefravær på arbejdspladsen.

Det er forvaltningens vurdering, at der arbejdes med flere understøttende initiativer via projektet 'Målrettet Sygefraværsindsats':

- Ansættelse af en projektmedarbejder i et år til arbejdet med målrettede sygefraværsindsatser på de enkelte arbejdspladser.
- Opsætninger og uddannelse i den Rollebaserede Indgang således sygefraværstatistikkerne kan trækkes på den enkelte arbejdsplads. På den måde bliver sygefraværdataene nærværende i forhold til den konkrete situation. Rollebaseret indgang kan ligeledes administrere Varde Kommunes og en evt. lokal sygefraværspolitik mht. opfølgingsaktiviteter på sygemeldte medarbejdere.



- Genopfriskning af sygefraværspolitikken på alle ledermøder samt ved arrangementer på Campus med i alt 230 deltagere.
- Udarbejdelse af en sygefraværs GPS (under udarbejdelse). Sygefraværs GPS'en samler Varde Kommunes sygefraværsværktøjer ét sted sammen med generelle værktøjer. Der arbejdes endvidere med flere former for visuel præsentation af sygefraværs GPS'en.
- Styrket samarbejde mellem Personaleafdelingen og Jobcentret i Varde vedrørende dialog omkring og indgåelse af aftaler for sygemeldte medarbejdere og medarbejdere, der endnu ikke er sygemeldte, men som har udfordringer i deres arbejdsliv, der kan medføre en sygemelding på et senere tidspunkt.
- På Vores Varde er der skabt et område med fokus på sygefravær, som er tilgængeligt for alle, og hvor sygefraværsmaterialerne samles.

Sundhedskonsekvensvurdering

Et lavere sygefravær – og dermed et højere fremmøde - vil øge trivslen og tilfredsheden hos den enkelte medarbejder, blandt kollegerne på arbejdspladsen og hos evt. brugere/borgere.

Retsgrundlag

Arbejds miljølovgivningen og aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Økonomi

Der er afsat 300.000 kr. til særlige tiltag.

Bilag:

1 Åben Fraværstatistikken 2013

109619/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at der efterfølgende gives en kort orientering om Fraværstatistikken til Økonomiudvalget og Byrådet på de førstkommende møder.

Beslutning Direktionen den 18-09-2014

Fraværende: Erik Buhl, Bent Peter Larsen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om fraværstatistikken på de førstkommende møder.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014



Varde Kommune	
Økonomiudvalget	30-09-2014

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning



276. Godkendelse af skema B - Gennemførelse af helhedsplan for Borgergade afd. 1 - Skovlund Boligselskab

Dok.nr.: 6130
Sagsid.: 13/4804
Initialer: 37758

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration sender i mail den 2. september 2014 skema B til kommunens godkendelse. Landsbyggefonden har den 9. september 2013 givet tilsagn om støtte til gennemførelse af en helhedsplan for Afdeling 1 – Borgergade Skovlund Boligselskab. Byrådet har den 5. november 2013 godkendt skema A for gennemførelse af helhedsplan for Borgergade afd. 1- Skovlund Boligselskab.

Helhedsplanen har fokus på tilgængelighed i afdelingen. Projektet omfatter elevator og svalegang samt renovering af udearealer. Afdelingen består af 16 almene familieboliger med boligarealer på henholdsvis 77 m² og 80 m².

Godkendelsen omfatter:

- Godkendelse af skema B for den støttede del med en anskaffelsessum på 1.983.497 kr.
- Godkendelse af den ustøttede del af renoveringen med en anskaffelsessum på 178.987 kr.
- Godkendelse af låneoptagelse til den støttede del på 1.983.497 kr.
- Godkendelse af låneoptagelse til den ustøttede del på 178.987 kr.
- Garantistillelse for den samlede låneoptagelse i projektet. For den støttede del af lånet der ligger ud over 60 % af markedsværdien, er der 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

Der er en overskridelse på projektet på i alt 254.364 kr. i forhold til skema A. Årsagsforklaring på overskridelsen er beskrevet under økonomipunktet. Merudgiften får ikke konsekvenser for huslejen, på grund af ændret finansiering.

Afdelingsmødet har godkendt en maks. huslejestigning på kr. 100 kr. pr måned.

Landsbyggefonden har godkendt fritagelse for indbetalinger til dispositionsfonden for boligselskabet, hvilket svarer til en besparelse på ca. 15.000 kr. pr år. Ligeledes tilfører Landsbyggefonden et driftstilskud på 38.000 kr. årligt.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at projektet og Skema B godkendes med en merudgift på i alt 254.366 kr. i forhold til skema A.

Det er vurderingen, at den gennemsnitlige husleje på 4.214,91 kr. pr. måned pr. bolig er et passende niveau for området samt at huslejestigningen ligger under den huslejestigning afdelingsmødet har godkendt.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv



Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Projektets økonomi kan specificeres således:

	Skema A	Skema B
Støttet del - Udgifter i alt jævnfør overslag	1.408.118 kr.	1.983.497 kr.
Ustøttet del – Udgifter i alt jævnfør overslag	500.000 kr.	178.987 kr.
I alt	1.908.118 kr.	2.162.484 kr.

Projektet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Støttet lån	1.408.118 kr.	1.983.497 kr.
Ustøttet lån	500.000 kr.	178.987kr.
I alt	1.908.118 kr.	2.162.484 kr.

Årsagsforklaring for overskridelsen:

- Diverse eksisterende ledningsanlæg (kloak, fjernvarme og vand) er placeret i den trace hvor understøttende søjler for den nye altan skal placeres. Omlægning af installationer i jord udgør en øget udgift på ca. 191.000 kr.
- Yderdørene til boligerne på 1. sal udskiftes, for at opnå niveaufri adgang til boligerne – udgiften udgør ca. 66.000 kr.

Høring

Projektet omkring helhedsplan og huslejeforhøjelsen for afdeling 1, Borgergade er godkendt på et repræsentantskabsmøde den 12. juni 2012

Bilag:

1	Åben Skema B og årsagsforklaring på overskridelse	124139/14
2	Åben Skema B og årsagsforklaring på overskridelse - SKMBT_C454e14090213020.pdf	124139/14
3	Åben Skema B og årsagsforklaring på overskridelse - image001.jpg	124139/14
4	Åben vedr sagsbehandling for heldhedsplan	172458/13
5	Åben - image001.jpg	172458/13
6	Åben Finansering renovering Skovlund Boligskab - Skema B	124145/14
7	Åben scannet dokument - SKMBT_C45114092310520.pdf	124145/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

At Skema B for den støttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 1.983.497 kr.

At skema B godkendes for den ustøttede del af renoveringen med en anskaffelsessum på 178.987 kr.



At låneoptagelse godkendes til den støttede del på 1.983.497 kr.

At låneoptagelse godkendes til den ustøttede del på 178.987 kr.

At der stilles kommunegaranti for den del af det støttede lån der ligger ud over 60 % af markedsværdien og med 50 % regaranti fra landsbyggefonden og 100 % for det ustøttede lån

At forvaltningen bemyndiges til at godkende skema C inden for rammerne af skema B

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at Skema B for den støttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 1.983.497 kr.

at skema B godkendes for den ustøttede del af renoveringen med en anskaffelsessum på 178.987 kr.

at låneoptagelse godkendes til den støttede del på 1.983.497 kr.

at låneoptagelse godkendes til den ustøttede del på 178.987 kr.

at der stilles kommunegaranti for den del af det støttede lån der ligger ud over 60 % af markedsværdien og med 50 % regaranti fra landsbyggefonden og 100 % for det ustøttede lån

at forvaltningen bemyndiges til at godkende skema C inden for rammerne af skema B



277. Godkendelse af anlægsregnskab og Skema C for 25 almene plejeboliger og servicearealer i Ansager

Dok.nr.: 6234
Sagsid.: 10/3323
Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Vedlagt fremsendes anlægsregnskab og Skema C for nybygning af 25 almene plejeboliger og servicearealer på Præstegårdsvej i Ansager til Byrådets godkendelse. Anlægsregnskabet og Skema C er revideret og godkendt af BDO Kommunernes Revision og påtegnet den 1. september 2014.

Byrådets godkendelse indebærer:

- At det endelige anlægsregnskab og Skema C godkendes
- At den endelige finansiering og lånefinansiering af boligarealer godkendes
- At den endelige husleje godkendes.

Skema B og anlægsprojektet blev godkendt af Byrådet den 6. september 2011 med en anskaffelsessum for boligdelen på 40.881.300 kr. inkl. moms og en anskaffelsessum for servicearealer på 8.624.086 kr. Endvidere har Byrådet den 5. marts 2013 givet en samlet tillægsbevilling på 1.735.000 kr. til projektet.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at projektet er gennemført i overensstemmelse med de af Byrådet fastsatte krav og ønsker til opførelse af et nyt plejecenter i Ansager. Der blev i foråret 2013 givet en tillægsbevilling vedrørende overskridelser på projektet og til etablering af velfærdsteknologiske løsninger, som kun delvis var indeholdt i det oprindelige projekt. Efterfølgende er der konstateret yderligere overskridelser af projektøkonomien, som netto er opgjort til 874.544 kr.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet, Skema C og finansieringen af projektet godkendes, samt at netto merforbruget på 874.544 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Projektet er gennemført som støttet byggeri i overensstemmelse med Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen.

Økonomi

Oversigt og budget og anlægsregnskab

Boligdelen	Skema B/budg.	Anlægsregnskab	Skema C
Grundkøb	3.750.000 kr.	3.750.000 kr.	2.651.954 kr.
Grundudg. og tilslutningsafgifter	157.000 kr.	247.303 kr.	247.303 kr.
Håndværkerudgifter	30.012.687 kr.	33.755.221 kr.	33.755.221 kr.
Omkostninger	6.288.613 kr.	4.721.546 kr.	3.751.967 kr.
Gebyr	673.000 kr.	609.156 kr.	609.156 kr.



Varde Kommune

Økonomiudvalget

30-09-2014

I alt Skema B og C	40.881.300 kr.		41.015.601 kr.
Tillægsbevilling - 5/3-2013	1.388.000 kr.		
I alt bevilling	42.269.300 kr.	43.083.226 kr.	41.015.601 kr.

Samlet er der givet bevillinger til projektet, boligdelen på 42.269.300 kr. Det samlede projekt for boligdelen er nu afsluttet med et forbrug på 43.083.226 kr. jfr. søjlen under anlægsregnskab. Der er således et merforbrug på 813.926 kr. Dette merforbrug kan primært henføres til, at der er hensat 521.132 kr. til en syns- og skønsforretning vedr. tømmerentreprisen, samt at det langstrakte forløb har påført projektet en række omkostninger.

Forskellen mellem skema C og anlægsregnskabet udgør 2.067.625 kr. Denne forskel kan ikke finansieres som støttet lån, og må ikke indgå som grundlag for huslegeberegningen. Beløbet er finansieret ved tillægsbevilling på 1.388.000 kr., og resten søges i denne sagsfremstilling finansieret ved kasseforbrug.

Servicearealer	Skema B/budg.	Anlægsregnskab	Skema C
Grundkøb	1.100.000 kr.	1.100.000 kr.	1.100.000 kr.
Grundudg. og tilslutningsafgifter	0 kr.	45.773 kr.	45.773 kr.
Håndværkerudgifter	5.632.044 kr.	6.024.025 kr.	6.024.025 kr.
Omkostninger	1.157.500 kr.	1.514.443 kr.	1.514.443 kr.
Gebyr	34.542 kr.	48.102 kr.	48.102 kr.
Inventar	700.000 kr.	421.575 kr.	421.575 kr.
Tillægsbevilling - 5/3-2013	347.000 kr.		
I alt	8.971.086 kr.	9.153.918 kr.	9.153.918 kr.

Vedrørende servicearealer har der været et merforbrug på 182.832 kr., forskellen mellem skema B og anlægsregnskab, skema C.

Oversigt over finansiering og den kommunale nettoudgift

Finansiering og nettoudgift	Kor. budget	Anlægsregnskab
Anskaffelsespris for boligarealer	42.269.300 kr.	43.083.226 kr.
Anskaffelsespris for servicearealer	8.971.086 kr.	9.153.918 kr.
Låneoptagelse 91%	-37.201.983 kr.	-37.324.197 kr.
Beboerindskud	-817.626 kr.	-819.640 kr.
Byggesagshonorar	-817.626 kr.	-817.626 kr.
Servicearealtilskud	-1.000.000 kr.	-1.000.000 kr.
Salg af byggegrund	-4.850.000 kr.	-4.850.000 kr.
Den kommunale nettoudgift	6.553.151 kr.	7.425.681 kr.

Den kommunale merudgift efter en tillægsbevilling på i alt 1.735.000 kr. og yderligere låneoptagelse på 122.214 kr. udgør 874.544 kr., vedrørende syn og skønssagen (hensættelse vedrørende boligdelen inkl. moms + hensættelsen vedrørende servicearealer excl. moms). Beløbet på 874.544 kr. fremkommer som summen af overskridelserne på boligdelen 813.926 kr. og på servicearealer 182.832 kr., i alt kr. 996.758 fratrukket 122.214 kr., som kan lånefinansieres i henhold til reglerne.

Da rammebeløbet for støttet byggeri, der i 2011 var på 21.460 kr. pr. m², er overskredet, kan merudgifterne på boligdelen i forhold til skema B ikke indregnes i huslejen. Den månedlige husleje vil således være uændret 6.041 kr. for en bolig på 75 m² og 6.846 kr. for en bolig på 85 m².

Høring

Ingen

**Bilag:**

1	Åben Skema C - Boliger	112877/14
2	Åben Skema C - Servicearealer	112627/14
3	Åben Endelig anlægsregnskab Ansager Plejecenter 2014	110123/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 43.083.226 kr. og et merforbrug på 813.926 kr. i forhold til korrigeret budget godkendes,

at anlægsregnskabet for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 9.153.918 kr. og et merforbrug på 182.832 kr. i forhold til korrigeret budget godkendes,

at Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer godkendes,

at den endelige låneoptagelse og finansiering jf. overfor under "økonomi" godkendes,

at netto merforbruget på 874.544 kr. finansieres af kassebeholdningen, og

at huslejen godkendes uændret jf. ovenfor under økonomi.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 43.083.226 kr. og et merforbrug på 813.926 kr. i forhold til korrigeret budget godkendes,

at anlægsregnskabet for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 9.153.918 kr. og et merforbrug på 182.832 kr. i forhold til korrigeret budget godkendes,

at Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer godkendes,

at den endelige låneoptagelse og finansiering jf. overfor under "økonomi" godkendes,

at netto merforbruget på 874.544 kr. finansieres af kassebeholdningen, og

at huslejen godkendes uændret jf. ovenfor under økonomi.



278. Godkendelse af anlægsregnskab og skema C for 24 almene plejeboliger og servicearealer i Tistrup

Dok.nr.: 6235
Sagsid.: 09/12537
Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Vedlagt fremsendes anlægsregnskab og Skema C for nybygning af 24 almene plejeboliger og servicearealer på Yderikvej i Tistrup til Byrådets godkendelse. Anlægsregnskabet og Skema C er revideret og godkendt af BDO Kommunernes Revision og påtegnet den 1. september 2014.

Byrådets godkendelse indebærer:

- At det endelige anlægsregnskab og Skema C godkendes
- At den endelige lånefinansiering af boligarealer godkendes
- At den endelige husleje godkendes

Skema B og anlægsprojektet blev godkendt af Byrådet den 4. september 2012 med en anskaffelsessum for boligdelen på 39.474.000 kr. inkl. moms og en anskaffelsessum for servicearealer på 8.619.008 kr. excl. moms.

Økonomikonsulent Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Da projektet er gennemført i overensstemmelse med de af Byrådet fastsatte krav og ønsker til opførelse af et nyt plejecenter i Tistrup, og da projektet er gennemført inden for de af Byrådet givne bevillinger, anbefaler forvaltningen, at anlægsregnskabet, Skema C og finansieringen af projektet godkendes.

Som det fremgår under økonomi blev det samlede projekt 909.723 kr. billigere end budgetteret ved Skema B. Besparelsen foreslås tilført kassebeholdningen.

Retsgrundlag

Projektet er gennemført som støttet byggeri i overensstemmelse med Lov om Almene Boliger og Støttebekendtgørelsen.

Økonomi

Oversigt over budget (Skema B) og anlægsregnskab (Skema C)

Boligdelen	Skema B	Skema C
Grundkøb	562.500 kr.	509.098 kr.
Grundudgifter og tilslutningsafgifter	1.932.000 kr.	1.057.140 kr.
Håndværkerudgifter	31.491.850 kr.	30.931.391 kr.
Omkostninger	5.329.754 kr.	3.217.184 kr.
Gebyr	157.896 kr.	613.720 kr.
I alt	39.474.000 kr.	36.328.533 kr.



Varde Kommune

Økonomiudvalget

30-09-2014

Servicearealer	Skema B	Skema C
Grundkøb	187.500 kr.	135.330 kr.
Grundudgifter og tilslutningsafgifter	40.000 kr.	209.090 kr.
Håndværkerudgifter	6.610.020 kr.	6.085.235 kr.
Omkostninger	913.912 kr.	495.893 kr.
Gebyr	42.576 kr.	57.230 kr.
Inventar	825.000 kr.	1.041.054 kr.
I alt	8.619.008 kr.	8.023.832 kr.

Der har således været et mindre forbrug for boligdelen på 3.145.467 kr. og et mindre forbrug for servicearealer på 595.176 kr. Det opgjorte mindre forbrug fremkommer ved, at der har været mindre udgifter til grundudgifter, håndværkerudgifter og omkostninger, samt merudgifter vedrørende gebyr.

Oversigt over finansiering og den kommunale nettoudgift

Finansiering og nettoudgift	Skema B	Skema C
Anskaffelsespris for boligarealer	39.474.000 kr.	36.328.533 kr.
Anskaffelsespris for servicearealer	8.619.008 kr.	8.023.832 kr.
Låneoptagelse 88%	-34.737.120 kr.	-31.969.109 kr.
Beboerindskud	-789.480 kr.	-726.571 kr.
Byggesagshonorar	-789.480 kr.	-789.480 kr.
Servicearealtilskud	-960.000 kr.	-960.000 kr.
Den kommunale nettoudgift	10.816.928 kr.	9.907.205 kr.

Den kommunale nettobesparelse efter indregning af finansieringen udgør 909.723 kr.

Da projektet blev billigere end budgetteret nedsættes beboerindskuddet og huslejen i overensstemmelse med den endelige finansiering, således at beboerindskuddet fremover udgør 30.275 kr. pr. lejlighed og den månedlige husleje med virkning fra 1. januar 2015 nedsættes til 5.950 kr.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Skema C - ældreboliger | 112880/14 |
| 2 | Åben Skema C - Servicearealer | 112628/14 |
| 3 | Åben Endelig anlægsregnskab Tistrup Plejecenter | 110118/14 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at anlægsregnskabet for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 36.328.533 kr. og et mindre forbrug på 3.145.467 kr. godkendes,

at anlægsregnskabet for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 8.023.832 kr. og et mindre forbrug på 595.176 kr. godkendes,

at Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer godkendes,

at den endelige låneoptagelse og finansiering jf. overfor under "økonomi" godkendes,

at netto mindre forbruget på 909.723 kr. tilgår kassebeholdningen, og

at beboerindskud og huslejen nedsættes i overensstemmelse med den endelige finansiering jf. ovenfor under økonomi.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 16-09-2014**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byråd,

at anlægsregnskabet for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 36.328.533 kr. og et mindre forbrug på 3.145.467 kr. godkendes,

at anlægsregnskabet for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 8.023.832 kr. og et mindre forbrug på 595.176 kr. godkendes,

at Skema C for henholdsvis boligarealer og servicearealer godkendes,

at den endelige låneoptagelse og finansiering jf. overfor under "økonomi" godkendes,

at netto mindre forbruget på 909.723 kr. tilgår kassebeholdningen, og

at beboerindskud og huslejen nedsættes i overensstemmelse med den endelige finansiering jf. ovenfor under økonomi.



279. Ansøgning fra Boligselskabet BSB Ølgod - dækning af tab ved manglende huslejebetaling m.m.

Dok.nr.: 5976
Sagsid.: 14/9922
Initialer: 37758

Åben sag

Sagsfremstilling

Domea Servicecenter Varde søger på vegne af Boligselskabet BSB Ølgod i mail den 7. august 2014 om, at Boligselskabet BSB Ølgod fritages for, at dispositionsfonden dækker afdelingernes eventuelle udgifter til tab som følge af manglende huslejeindbetalinger eller manglende istandsættelsesforpligtelse, jf. almenboliglovens § 20, stk. 2.

Begrundelsen for ansøgningen om fritagelse for den automatiske dækning af tab som følge af manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen er at boligorganisationen vil have større frihed til at sikre, at støtte fra dispositionsfonden gives til de afdelinger og situationer hvor behovet er størst, fremfor at yde støtte til afdelinger med en sund økonomi.

Jf. bekendtgørelsen af lov om almene boliger m.m. § 20 stk. 4, skal lejetab dækkes af midlerne i en boligorganisations dispositionsfond.

Kommer dispositionsfondens saldo under 3.687 kr. pr lejemål eller særlige forhold i øvrigt taler herfor, kan byrådet godkende at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingen selv.

Den disponible del af dispositionsfonden for Boligselskabet BSB Ølgod pr. 31.12.2013 udgør 214.548 kr. svarende til ca. 931 kr. pr lejemål. Boligselskabet BSB Ølgod består af 229 lejemålsenheder.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab ved lejeledighed eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen imødekommes.

Begrundelsen herfor er at den disponible del af dispositionsfonden kun udgør 931 kr. pr lejemål.

Tabet ved lejeledighed eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen vil i stedet for blive afholdt over afdelingerne.

Hovedreglen er, at dispositionsfonden skal dække tab af boligorganisationens dispositionsfond, og at der kun gives dispensation hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt, som følge af at dispositionsfonden saldo kommer under det fastsatte minimum pr lejemål.

Dispensationen gælder for 2 år alene begrundet i dispositionsfondens lave niveau – henvist til dispositionsfondens lave niveau gives dispensationen for 2014-2015.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

**Økonomi**

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1 Åben Ansøgning fra Boligselskabet BSB Ølgod

124248/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget

At ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens eventuelle tab ved manglende huslejebetaling eller manglende istandsættelsesforpligtelser imødekommes og er gældende for 2014-2015

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget godkender,

at ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens eventuelle tab ved manglende huslejebetaling eller manglende istandsættelsesforpligtelser imødekommes og er gældende for 2014-2015



280. Ansøgning fra Boligselskabet BSB Varde om dispensation for dækning af tab ved lejeledighed og istandsættelsesforpligtelser

Dok.nr.: 6204
Sagsid.: 14/11381
Initialer: 37758
Åben sag

Sagsfremstilling

Boligselskabet BSB Varde søger i mail den 7. august 2014 om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingens tab som følge af manglende huslejebetalinger eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen.

Jf. bekendtgørelse af lov om almene boliger m.m. § 20 stk. 4, skal lejetab dækkes af midlerne i en boligorganisations dispositionsfond.

Kommer dispositionsfondens saldo under 3.687 kr. pr lejemål eller særlige forhold i øvrigt taler herfor, kan byrådet godkende at tabet i stedet dækkes helt eller delvist af afdelingen selv.

Den disponible del af dispositionsfonden for Boligselskabet BSB Varde pr 31.12.2013 udgør 4.045.268 kr. svarende til ca. 5.588 pr lejemål.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen kan ikke anbefale, at ansøgningen om dispensation imødekommes, da de økonomiske betingelser for fritagelse ikke er opfyldt, og at der ikke forligger særlige forhold.

Udgangspunktet er at tab dækkes af boligorganisationens dispositionsfond, og at der kun gives dispensation hvis boligorganisationens økonomiske situation gør det nødvendigt, som i tilfælde af at dispositionsfondens saldo kommer under det fastsatte minimum pr lejemål.

Retsgrundlag

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

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Bilag:

1 Åben Ansøgning fra Boligselskabet BSB Varde.pdf

124240/14

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

At ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingernes eventuelle tab ved manglende huslejebetalinger eller manglende istandsættelsesforpligtelser ikke imødekommes

**Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014**

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget godkender,
at ansøgningen om dispensation fra at dispositionsfonden skal dække afdelingernes eventuelle tab ved manglende huslejebetaling eller manglende istandsættelsesforpligtelser ikke imødekommes



281. Tilsagn om grundkapitallån til AAB

Dok.nr.: 6063
Sagsid.: 13/12669
Initialer: ARBJ
Åben sag

Sagsfremstilling

I mødet den 24. juni 2014 foretog Økonomiudvalget en prioritering af 5 ansøgninger om grundkapitallån til støttet byggeri og traf beslutning om at give forhåndstilsagn til AAB om grundkapitallån til opførelse af 34 almene familieboliger på Gellerupvej 33 – 35.

I forbindelse med tilsagnet blev AAB anmodet om at indsende Skema A inden udgangen af august måned 2014 eller alternativt at fremsende en overordnet tidsplan.

Advokat Klaus Kjær har på vegne af AAB den 28. august 2014 meddelt, at det ikke er muligt at fremkomme med Skema A eller en nærmere tidsplan på nuværende tidspunkt. Årsagen hertil er en verserende retssag, som nærmere er beskrevet i vedlagte bilag.

Forvaltningens vurdering

Da det må forventes, at projektet på Gellerupvej bliver forsinket i 1 – 2 år er forudsætningen om at byggeriet kunne iværksættes inden for den nærmere fremtid ændret.

Det er dog fortsat forvaltningens vurdering, at der er tale om et godt og attraktivt bosætningsprojekt i den sydlige del af Varde By, som forventes at blive efterspurgt af potentielle lejere de kommende år og i tiden fremover.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Økonomiudvalgets forhåndstilsagn til AAB om grundkapitallån på i alt 5,44 mio. kr. til opførelse af 34 almene familieboliger på Gellerupvej 33 – 35 opretholdes med forventning igangsætning i 2016.

Retsgrundlag

Lov om Almene Boliger

Økonomi

Grundkapitallån på 5,44 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i hvert af årene 2016 – 2017.

Bilag:

1	Åben AAB - Byggeprojekt, Gellerupvej 33 - 35, Varde	113451/14
2	Åben Byggeprojekt på Gellerupvej - brev fra advokat Klaus Kjær	113451/14
3	Åben Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån 2015	84529/14

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

At forhåndstilsagn om grundkapitallån til AAB på 5,44 mio. kr. til 34 almene familieboliger på Gellerup 33 – 35 opretholdes med forventet igangsætning i 2016.

**Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014**

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget godkender,

at forhåndstilsagn om grundkapitallån til AAB på 5,44 mio. kr. til 34 almene familieboliger på Gellerup 33 - 35 opretholdes med forventet igangsætning i 2016.



282. Fremrykning af forhåndstilsagn om grundkapitallån til almene familieboliger

Dok.nr.: 6210
Sagsid.: 13/12669
Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Da projektet om opførelse af 34 almene familieboliger på Gellerupvej 33 – 35 forventes at blive forsinket i 1 – 2 år, anbefales at 2 af de øvrige projekter, der blev prioriteret ved Økonomiudvalgets behandling den 24. juni 2014 nu fremrykkes til igangsætning allerede i 2015.

Forvaltningens vurdering

Umiddelbart vil

- projektet i Storegade i Varde, som blev indsendt af Varde Bolig Administration og
- projektet på Lundvej i Varde, som blev indsendt af Lejerbo

kunne realiseres inden for en betydelig kortere tidsramme end det tidsforløb der nu må forventes vedrørende projektet på Gellerupvej.

Såvel Varde Bolig Administration som Lejerbo har supplerende oplyst, at de vil kunne indsende skema A-ansøgningen i løbet af et par måneder, således at byggeriet vil kunne starte medio 2015.

Fremrykning af tidligere forhåndstilsagn om grundkapitallån:

- Forhåndstilsagnet til Varde Bolig Administration om grundkapitallån til 12 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 til en samlet anskaffelsessum på 21,4 mio. kr. svarende til et kommunalt grundkapital lån på 2,14 mio.kr.
- Forhåndstilsagnet til Lejerbo om grundkapitallån til 17 almene familieboliger på Lundvej der opføres som 0-energihuse til en samlet anskaffelsessum på 32,8 mio. kr. svarende til et kommunalt grundkapitallån på 3,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger

Økonomi

Grundkapitallån på 5,44 mio. kr. finansieres af afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i hvert af årene 2014 – 2015.

Anbefaling

Det indstilles til Økonomiudvalget:

At forhåndstilsagn om grundkapitallån på 2,14 mio. kr. til Varde Bolig Administration til 12 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde fremrykkes til 2014/2015

At forhåndstilsagn om grundkapitallån på 3,3 mio. kr. til Lejerbo til 17 almene familieboliger, opført som 0-energihuse på Lundvej i Varde fremrykkes til 2014/2015

**Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014**

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget godkender,

at forhåndstilsagn om grundkapitallån på 2,14 mio. kr. til Varde Bolig Administration til 12 almene familieboliger på Storegade 44 og 46 i Varde fremrykkes til 2014/2015

at forhåndstilsagn om grundkapitallån på 3,3 mio. kr. til Lejerbo til 17 almene familieboliger, opført som o-energihuse på Lundvej i Varde fremrykkes til 2014/2015



283. Planlægning af dagene mellem jul og nytår i Borger- og Arbejdsmarkedsafdelingen

Dok.nr.: 6246
Sagsid.: 14/5252
Initialer: hmar

Åben sag

Sagsfremstilling

Siden kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007 har det været sådan, at den kommunale administration har været lukket i dagene mellem jul og nytår, dog undtaget Borgerservice, som har haft åbent for både personlige og telefoniske henvendelser i tidsrummet kl. 10-15 mandage, tirsdage, onsdage og torsdage og fredag fra 10-12. De senere år har der tillige været personale fra ydelsesteamet tilstede, da det har vist sig, at en række af henvendelserne har drejet sig om manglende udbetaling af forsørgelsesydelse som kontanthjælp og sygedagpenge.

Julen placerer sig som bekendt forskelligt fra år til år, og det betyder, at nogle år er der to hverdage mellem jul og nytår, mens der andre år er fire hverdage.

I 2013 var der to hverdage mellem jul og nytår, og vores henvendelser fordelte sig således:

- Den 27/12 var der 30 personlige henvendelser og 82 telefoniske henvendelser, heraf var 12 henvendelser vedr. pas og kørekort,
- Den 30/12 var der 52 personlige henvendelser og 190 telefoniske henvendelser, heraf var 25 henvendelser vedr. pas og kørekort,
- Den nuværende model kom i stand som følge af det harmoniseringsarbejde der pågik i efteråret 2006, og vi vurderer, at tiden er moden til en fornyet drøftelse af, om Borgerservice skal have åbent mellem jul og nytår, også set i lyset af, at to af de omkringliggende kommuner (Esbjerg og Ringkøbing-Skjern) holder lukket.

Det har derfor været drøftet, hvordan vi kan tilrettelægge opgaveløsningen, så vi dels sparer ressourcer, men samtidig imødekommer borgernes behov. Det er vurderingen, at et tilbud om telefonisk betjening vil opfylde de væsentligste behov.

De emner der især har vist sig at have interesse, og som vanskeligt kan vente til efter nytår, er spørgsmål vedr.

- betalingsordninger på kommunale regninger
- forsørgelsesydelse (sygedagpenge og kontanthjælp)
- folkeregister
- administrationssager
- pas og kørekort (kræver personligt fremmøde)
- kørsel til læge og daghjem
- mulighed for at mælde sig syg/rask/ledig ift. beskæftigelsesområdet
- hjælp til selvbetjening.

Herudover er det nødvendigt at have bemanning på kommunens hovedtelefonnummer af hensyn til arbejdet i hjemmepleje, visitation osv.

For at kunne yde en rimelig service på ovennævnte områder, vil det være passende med en åbningstid på telefonen mellem kl. 8 og 11 alle dage.

For at bemane hovedomstillingen er det nødvendigt, at man sidder ved en computer



med programmet installeret, dvs. på BCV, det samme gør sig gældende for håndtering af kørselsopgaven.

I forhold til betjening af pas og kørekort er det vores erfaring, at der for nogle borgeres vedkommende opstår behov for udstedelse af midlertidigt kørekort – f.eks. hvis man har mistet sin pung, det kan ikke vente og på samme måde ser vi, at der opstår behov for udstedelse af/forlængelse af passets gyldighed, som ikke kan vente i 4-5 dage. Det vil uden betydeligt ressourcetræk være muligt at have åbent for akutte tilfælde 1 time pr. dag for denne type henvendelser, idet disse vil kunne klares af de medarbejdere, der i forvejen er på arbejde i Borgerservice.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Der er udgifter forbundet med at opvarme lokalerne til Borgerservice.

Der er ligeledes en økonomisk gevinst ved, at der er mulighed for at foretage ferieafvikling.

Anbefaling

Forvaltningen indstiller,

at Varde Kommune holder åbent for telefonisk betjening på hverdage mellem jul og nytår i tidsrummet mellem kl. 8 og 11,

at der er åbent i Borgerservice for betjening ved akut behov for pas eller kørekort 1 time pr. dag.

Beslutning Direktionen den 18-09-2014

Fraværende: Erik Buhl, Bent Peter Larsen

Udsat til førstkommande møde i Direktionen.

Beslutning Direktionen den 25-09-2014

Fraværende: Ingen

Fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen godkendt.



284. Fusion mellem Varde Forsyningservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S

Dok.nr.: 6236
Sagsid.: 14/11544
Initialer: anel
Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådene i Esbjerg Kommune og Varde Kommune besluttede på deres møder hhv. den 5. og 6. maj 2014, at igangsætte en proces med henblik på at fusionere Varde Forsyningservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S.

Formålet med processen er at etablere grundlaget for at fremsætte endeligt beslutningsoplæg på byrådenes møder primo december 2014. Såfremt byrådene her godkender selskabsstiftelsen, forventes det, at selskabet kan være etableret pr. 1. januar 2015 og at alle medarbejdere i de to selskaber virksomhedsoverdrages med virkning fra 1. januar 2015.

Organisering af processen:

Efter byrådenes beslutninger blev der nedsat en styregruppe bestående af Hans Kjær, direktør for teknik og miljø ved Esbjerg Kommune, Bent Peter Larsen, direktør for Plan, Kultur og Teknik ved Varde Kommune, Jesper Frost Rasmussen, adm. direktør ved Esbjerg Forsyning A/S, Michael Brandt, adm. direktør ved Varde Forsyning A/S samt medarbejderrepræsentanterne Henriette Jakobsen, Varde Forsyningservice A/S og Niels Peter Nielsen, Esbjerg Forsyning A/S.

Styregruppen nedsatte på sit møde den 22. maj 2014 6 arbejdsgrupper med fokus på hvert deres arbejdsområde. Styregruppen har godkendt arbejdsgruppernes kommissorier og samtidig lagt vægt på, at indsatsen skal koncentreres om de forhold der er nødvendige for at gennemføre fusionen, mens opgaver der kan løses senere, først tages op efter byrådenes endelige beslutning om fusion af de to serviceselskaber.

De seks arbejdsgrupper omfatter følgende:

- Ejerforhold
- Økonomiske forhold og kundeafregning
- Personaleforhold og kulturproces
- IT og telefoni
- Kommunikation og Markedsføring
- Rådgiveraftaler og forsikringer.

Arbejdsgrupperne følger alle den udarbejdede tids- og handleplan, og det forventes, at grupperne afslutter deres arbejde inden fusionen skal behandles i Økonomiudvalg og Byråd.

Medarbejderinddragelse:

Der er etableret et fælles fusions samarbejdsudvalg, bestående af MED-udvalget ved Varde Forsyning og Samarbejdsudvalget ved Esbjerg Forsyning med det formål at sikre medarbejderinddragelse løbende i processen. Fusions samarbejdsudvalget holder møder umiddelbart efter styregruppens møder.



For yderligere at holde medarbejdernes side informeret om processen og for at nedbryde barrierer, er der etableret en fælles informationsportal, hvor ledelsen informerer om forskellige forhold, ligesom arbejdsgrupperne mv. løbende offentliggør referater og anden relevant information. Der udsendes derudover nyhedsbreve til byrådene og bestyrelserne efter hvert styregruppemøde.

Fremtidig organisering

I juni 2014 blev Jesper Frost Rasmussen udpeget som administrerende direktør for det kommende selskab, mens Michael Brandt blev udpeget som direktør. De to direktører vil udgøre direktionen i det fremtidige selskab.

Direktionen har efterfølgende gennemført en proces med at designe den overordnede organisationsstruktur for det kommende selskab. Strukturen er drøftet med chefgrupperne i de to selskaber på et fællesmøde, ligesom strukturen er drøftet i styregruppen og i fusions Samarbejdsudvalget.

Der er ligeledes udpeget ledere til det øverste ledelseslag, og arbejdet med den yderligere detailorganisering er igangsat. I næste fase vil der blive udpeget ledere på niveau 3, og medarbejderne vil blive indplaceret i den nye organisation. Udpegning af ledere og indplacering af medarbejdere foretages under forudsætning af byrådenes endelige godkendelse af en fusion.

Fusionstypen

Fusionen mellem de to selskaber kan gennemføres som enten en "egentlig fusion" hvor begge hidtidige selskaber likvideres og et nyt etableres, eller som en "uegentlig fusion", hvor et af selskaberne videreføres.

Styregruppen har drøftet fusionstyperne med Advokatfirmaet Horten, og sigter med afsæt i kortlægningen af forskelle, fordele og ulemper, at der arbejdes hen mod en uegentlig fusion, med Esbjerg Forsyning A/S som det fortsættende selskab. De væsentligste overvejelser er opstillet herunder.

Selskabsregistrering:

En egentlig fusion indebærer, at det nye selskab skal registreres på ny, og at der kan gå 6-8 uger, før selskabet modtager et CVR-nr. I den mellemliggende periode vil selskabet ikke kunne udbetale lønninger, betale leverandører, opkræve betaling ved kunderne mv.

Virksomhedsoverdragelse:

I forhold til medarbejderne, virksomhedsoverdragelse og overenskomstforhold vurderer Horten ikke, at der vil være forskel, uanset fusionstypen. I praksis vil medarbejderne fra Varde Forsyningservice A/S overgå til individuelle ansættelsesvilkår, og der vil skulle gennemføres såkaldte "tilpasningsforhandlinger", hvorunder parterne (selskabet og medarbejderorganisationerne) fastlægger vilkårene for overgangen fra KL's overenskomster til DI's. Esbjerg Forsyning A/S' medarbejdere er omfattet af DI's overenskomster og det vil ikke være muligt at frasige sig disse, men da de såkaldte tilpasningsforhandlinger vil blive gennemført i det nye selskab, kan de fremtidige vilkår for Esbjerg Forsynings medarbejdere også ændre sig. Dette sker fordi alle medarbejdere vil blive omfattet af de fælles aftaler, parterne forhandler sig frem til.

Medarbejderrepræsentation i bestyrelserne for moderselskab og serviceselskab:

Uanset fusionstypen vil der alene være krav på koncernrepræsentation i *moderselskabet* (som udgangspunkt majoritetsaktionæren, her Esbjerg Forsyning Holding A/S). Det betyder, at adgangen til koncernrepræsentation i Varde Forsyning A/S bortfalder. Hvis de valgte medarbejdere i Varde Forsynings bestyrelse skal fortsætte, skal disse vælges af generalforsamlingen. Det er et stærkt ønske fra alle parter, at medarbejderne i det



nuværende Varde Forsyning A/S bliver repræsenteret i koncernbestyrelsen og at dette forhold derfor indgår i beslutningen. Som udgangspunkt berører fusionen ikke koncernrepræsentanterne i Esbjerg Forsyning Holding A/S før den aktuelle valgperiodes udløb, såfremt der er tale om en uegentlig fusion.

Ved en *uegentlig fusion* fortsætter de siddende selskabsrepræsentanter i det fortsættende selskab som udgangspunkt til valgperiodens udløb. Det er ikke muligt at gennemtvinge et nyvalg. Suppleringsvalg kan dog blive nødvendigt, hvis en eller flere selskabsrepræsentanter udtræder af bestyrelsen, og der ikke findes suppleanter.

Ved en *egentlig fusion* vil der skulle gennemføres nyvalg af selskabsrepræsentanter til Serviceselskabets bestyrelse.

Ejeraftale og vedtægter for det fusionerede selskab er under udarbejdelse og vil blive udformet med afsæt i ovenstående under forudsætning af byrådenes godkendelse af gennemførelse af en uegentlig fusion. Ejeraftale, vedtægter, fusionsregnskab og øvrige dokumenter til brug for gennemførelse af fusionen vil blive fremlagt for byrådet med henblik på endelig godkendelse i december 2014.

Navngivning af det nye selskab

Der er igangsat en proces med at skabe et nyt navn og en ny designlinje for det kommende selskab. Arbejdet udføres i et samarbejde med designfirmaet Kirk & Holm i Esbjerg som blev tildelt opgaven i konkurrence med 2 andre tilbudsgivere. Processen gennemføres med interviews af direktionen og 4 udvalgte medarbejdere og selskabernes værdier vil indgå som et væsentligt grundlag. Der er derudover gennemført en medarbejderundersøgelse om, hvilke begreber man ønsker kunderne sætter på det nye selskab, ligesom medarbejderne har mulighed for at komme med forslag til det nye navn.

Det forventes at styregruppen præsenteres for et forslag til nyt navn primo oktober, og at dette efterfølgende godkendes i ejerkredsen.

Når det nye navn er godkendt, igangsættes processen med design af logo, grafisk linje mv.

Kundeafregning mv.

Det er besluttet at økonomi og kundeafregning fortsætter i de to selskabers nuværende økonomisystemer for at skabe mindst mulig gene for kunderne, ligesom det ikke vurderes tidsmæssigt muligt at gennemføre udbud og implementere et nyt ERP-system inden årsskiftet, alternativt at det ikke vil være hensigtsmæssigt at overføre alle data til et af de to selskabers eksisterende ERP-system for efterfølgende at bringe systemet i udbud.

Det forventes i stedet at udbud på ERP-systemet vil blive gennemført i 2015 med implementering i 2016.

Analysen peger på en medarbejderreduktion over 5 år på 16 årsværk, som en gennemsnitsbetragtning. Med afsæt i den naturlige medarbejderomsætning i henholdsvis Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S, forventes det at en sådan reduktion i udgangspunktet kan gennemføres ved naturlig afgang.

Forvaltningens vurdering

De to forsyningsselskaber kan fortsætte i sin nuværende form, men det vil dog medføre, at den skitserede effektiviseringsgevinst ikke kan opnås. Samtidig vurderes det, at



selskaberne i løbet af få år vil blive pressede af prislofterne, hvilket kan medføre reduktion i serviceniveauet, og i medarbejderantallet i selskaberne.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Forudsætningerne ved byrådenes første behandling af fusionen mellem de to selskaber er uændrede, således at der forventes et effektiviseringspotentiale på 17,1 mio. kr./år, svarende til en reduktion på 11,7% på de analyserede områder, eller 2,3% af den samlede omsætning samt en forventet engangsudgift i forbindelse med fusionen på 4-5 mio. kr. Hertil kommer dog en engangsomkostning på 1,5 mio. kr. i fusionskontrol.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Direktionen indstiller, til Byrådet,

at Styregruppens beslutning om at gennemføre fusionen som en uegentlig fusion godkendes,

at proces omkring organisering og udpegning af ledere fortsætter,

at proces omkring navngivning fortsætter og

at status på processen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 25-09-2014

Fraværende: Ingen

Fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at Styregruppens beslutning om at gennemføre fusionen som en uegentlig fusion godkendes,

at proces omkring organisering og udpegning af ledere fortsætter,

at proces omkring navngivning fortsætter og

at status på processen tages til efterretning.

**285. Ekstern takst i Drift pr. 1. januar 2015**

Dok.nr.: 6270

Sagsid.: 14/5041

Initialer: jand

Åben sag**Sagsfremstilling**

På byrådsmødet den 3. juni 2014 fik Drift godkendt ændrede 2014-priser for mandetimer og maskintimer. I den forbindelse blev der rejst spørgsmål om, hvorfor Drift anvender både interne og eksterne priser. Efterfølgende er det udmeldt til Byrådet, at Drift pr. 1. januar 2015 udelukkende anvender eksterne priser.

Forskellen på intern pris og ekstern pris er de udgifter, som Drift indregner, når prisen fastsættes. Intern pris indeholder alle de udgiftsposter, som Drift har i budgettet, f.eks. medarbejderløn, administrationspersonale, ledere, rengøring etc. Den eksterne pris indeholder derudover de udgiftsposter, som Drift ikke har i eget budget. Det være sig husleje, forsikringer, andel af udgift til centrale afdelinger, f.eks. Økonomistab, IT, Borgmesterkontor, Direktion etc.

Hidtil har det været sådan, at eksterne priser er anvendt, når Drift direkte har været i konkurrence med private firmaer om et stykke arbejde udbudt af andre afdelinger i kommunen. Det kan være beplantninger, renholdelse i Varde by etc.

Interne priser har været anvendt, når Drift er bestilt - dvs. uden konkurrence fra private - af andre kommunale afdelinger til et stykke arbejde samt i forhold til de faste aftaler med kommunale institutioner om pasning af udenoms arealer, servicering af hjemmeplejebiler etc. I 2013 var arbejder til interne priser på i alt ca. 3,2 mio. kr. Specifikation fremgår af bilag.

Forvaltningens vurdering

Af konkurrencehensyn foreslås det, at Drift pr. 1. januar 2015 udelukkende anvender ekstern pris. Dermed kan kommunen ikke angribes for at lave konkurrenceforvridende virksomhed – heller ikke i forhold til arbejder, som udføres for andre kommunale afdelinger.

Økonomi

Overgangen til kun at anvende ekstern pris betyder, at de kommunale afdelinger og institutioner, som Drift udfører arbejde for – se bilag for 2013 arbejder – nu fremover vil skulle betale en højere pris. Reelt set får det dog kun marginal betydning, da Drifts effektivisering i forbindelse med udbuddet betyder, at priserne nedsættes. Konkret er der en merpris på 3,50 kr. mellem den interne pris i 2014 – inden takstændringen pr. 1. juni – og så den eksterne pris efter takstændringen.

Bilag:

1 Åben Arbejde for interne i 2013 Afdelingsvis

77546/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Drift pr. 1. januar 2015 udelukkende anvender ekstern pris.

**Beslutning Direktionen den 14-08-2014**

Fraværende: Ingen

Fremsendes med anbefaling til behandling i Udvalget for Plan og Teknik og Økonomiudvalget.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen godkendt.



286. VVM-redegørelse og miljørapport - Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage

Dok.nr.: 6212
Sagsid.: 14/11221
Initialer: joma
Åben sag

Sagsfremstilling

Plangrundlaget, herunder VVM-redegørelse/miljørapport og VVM-tilladelse er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af omboende. Natur- og Miljøklagenævnet ophæver ved afgørelse af 15. september 2014 Varde Kommunes vedtagelse af plangrundlaget for vindmøller ved Ulvemosen/Bækhede Plantage og som følge heraf VVM-tilladelsen.

Nævnets afgørelse vedrører miljørapportens redegørelse/vurdering af visuelle forhold og grundvandsforhold.

Kravene til vindmølleplanlægningen fremgår af vindmøllecirkulæret, vejledning om opstilling af vindmøller og Rapport om vindmøller på land. Det følger af vindmøllecirkulæret, at opstilling af vindmøller på land har en væsentlig indflydelse på omgivelserne. Natur- og Miljøklagenævnet finder, at kommunen ikke på tilfredsstillende vis har opfyldt kravene i vindmøllecirkulæret for så vidt angår varetagelse af de landskabelige forhold med henvisning til miljørapportens analyser af de visuelle forhold.

For så vidt angår problemstillingen om grundvand finder Natur- og Miljøklagenævnet, at kommunen ikke på tilfredsstillende vis har opfyldt kravene i VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven, idet man ikke i tilstrækkeligt omfang har beskrevet de såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet af overflade- og grundvandssystemer.

Natur- og Miljøklagenævnet nævner afslutningsvis, at nævnet efter ovenstående afgørelser ikke finder anledning til at behandle en række andre retlige klagepunkter udover at henlede kommunens opmærksomhed på Naturstyrelsens forvaltningsplan for birkemus og rapporten "Projekt mus". Kommunen kan endvidere efter nævnets vurdering overveje afværgeforanstaltning ved mølle 10, jf. miljørapportens overvejelser herom.

Forvaltningens vurdering

Efter planloven kan Natur- og Miljøklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål. Det er et retligt spørgsmål om planlovens bestemmelser, VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingslovens bestemmelser er overholdt i forbindelse med vedtagelse af plangrundlaget, herunder om mindstekravene til en miljørapport er opfyldt. Endvidere er det et retligt spørgsmål, om planlægningen for vindmøller er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Til orientering kan oplyses, at i forbindelse med projektering af fundamenterne er der regnet med en midlertidig sænkning af det sekundære vandspejl for at kunne udstøbe fundamenterne under jorden. Varde Kommune har ført tilsyn efter Miljøbeskyttelses- og Vandforsyningsloven.

Status vedrørende grundvandsænkning i forbindelse med støbning af møllefundamenter, jf. kommunens tilsynsnotat af 12. august 2014 er følgende: Der er ved støbning af fundament til mølle 1 og 2 foretaget beskeden grundvandsænkning. Ved støbning af fundament til møllerne 3, 4, 5 og 7 har det grundet tørke ikke været nødvendigt at



grundvandsænke. Der er endnu ikke konstateret okker i det vand der er blevet udledt i forbindelse med midlertidig sænkning af det sekundære vandspejl.

Til orientering kan oplyses, at forvaltningen med baggrund i nævnets afgørelse, har afholdt møde med repræsentanter for vindmølleopstiller med henblik på at drøfte det videre forløb. Repræsentanter for vindmølleopstiller oplyste, at man vil anmode kommunen om at udarbejde en ny VVM-redegørelse/miljørapport.

Det er forvaltningens generelle vurdering, at de primære problemstillinger, der skal vurderes i forbindelse med udarbejdelse af ny VVM-redegørelse/miljørapport vedrører ovennævnte forhold. Forvaltningen foreslår, at der iværksættes udarbejdelse af ny VVM-redegørelse/miljørapport med fokus på de af Natur- og Miljøklagenævnets påpegede forhold. I forbindelse med udarbejdelse af ny miljørapport udarbejdes nyt kommuneplantillæg og lokalplanforslag, der reflekterer den nye miljørapport.

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse fremgår af vedlagte bilag. Endvidere vedlægges VVM-redegørelse og miljørapport som bilag.

Retsgrundlag

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er truffet efter planlovens § 58, stik. 1, nr. 3 og miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, jf. planlovens § 58, stik. 1, nr. 4
Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Natur og Miljøklagenævnet. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen efter planloven skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Økonomi

Ingen

Høring

Kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse/miljørapport skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før forslaget kan endeligt vedtages, jævnfør § 24, stk. 3 i planloven, § 8, stk. 1 og 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer samt § 6, stk. 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om vindmøller ved Ulvemosen/Bækhede Plantage | 121656/14 |
| 2 | Åben VVM - skærmop. 1.2.2013.pdf | 20893/13 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udarbejdes ny VVM-redegørelse og miljørapport,

at der udarbejdes nyt kommuneplantillæg, og

at der udarbejdes nyt lokalplanforslag.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2014

Fraværende: Ingen



Mads Sørensen erklærede sig inhabil og forlod mødet.

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling overfor Byrådet.

Det forudsættes herved at der kan udarbejdes et plangrundlag som kan tilgodese ankesystemets bemærkninger ligesom det forudsættes at Byrådets generelle præferencer jf. beslutningen i pkt. 243 afspejler sig i forslag til plangrundlag. Her tænkes ikke mindst på nedtagning af eksisterende møller i området.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at der udarbejdes ny VVM-redegørelse og miljørapport,

at der udarbejdes nyt kommuneplantillæg, og

at der udarbejdes nyt lokalplanforslag.

Det forudsættes herved at der kan udarbejdes et plangrundlag som kan tilgodese ankesystemets bemærkninger ligesom det forudsættes at Byrådets generelle præferencer jf. beslutningen i pkt. 243 afspejler sig i forslag til plangrundlag. Her tænkes ikke mindst på nedtagning af eksisterende møller i området.



287. Udviklingsplan for Nymindegab

Dok.nr.: 6227
Sagsid.: 13/12075
Initialer: 48102
Åben sag

Sagsfremstilling

Forslag til Udviklingsplan for Nymindegab blev vedtaget af Byrådet 08.april 2014. Siden har Udviklingsplanen været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 30. april 2014 til 26. juni 2014.

Ved indsigelsesperiodens udløb var der indkommet en indsigelse fra en borger omhandlende en række tiltag, som kunne medvirke til at udvikle Nymindegab. En stor del af de konkrete tiltag, som borgeren behandler i sin indsigelse, synes allerede helt eller delvist at være medtaget i forslaget til Udviklingsplanen for Nymindegab.

Forvaltningens vurdering

Indsigelsen er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser. Indsigelserne giver ikke anledning til at foretage ændringer af forslag til Udviklingsplan for Nymindegab.

Langt størsteparten af de konkrete tiltag, som behandles i indsigelsen, synes allerede helt eller delvist at være medtaget i forslaget til Udviklingsplanen for Nymindegab. Da udviklingsplanen ikke er en statisk størrelse, men er tænkt som en vision for Nymindegab by, med konkrete projektideer der rummer intentionen om at udvikle Nymindegab, er der fortsat mulighed for, gennem det videre arbejde med realisering af udviklingsplanens intentioner, at indpasse nye og udvikle på de allerede gode, projektideer. Derfor ser Byrådet ikke anledning til yderligere at revidere udviklingsplanen for Nymindegab på nuværende tidspunkt.

På baggrund af ovennævnte indstiller forvaltningen, at Byrådet vurderer, at borgerens indsigelse mod forslag til Udviklingsplan for Nymindegab ikke medfører nogen afledte justeringer.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	85434-14_v1_Resume af indkomne bemærkninger.pdf	111175/14
2	Åben	_Udviklingsplan for Nymindegab.pdf	43712/14
3	Åben	102704-14_v1_Indsigelse fra Jens Høy.pdf	111233/14

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Udviklingsplan for Nymindegab vedtages uden ændring.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at Udviklingsplan for Nymindegab vedtages uden ændring.



288. Kommuneplantillæg Enghavevej i Varde

Dok.nr.: 6230
Sagsid.: 13/13210
Initialer: inmb
Åben sag

Sagsfremstilling

Forslag til tillæg 04 til Kommuneplan 2013 – ny bygning til Minimurerne ved Enghavevej i Varde blev vedtaget af Byrådet 1. april 2014. Forslaget har sammen med den tilhørende miljøscreening været i offentlig høring fra den 7. april til den 3. juni 2014.

Formålet med tillægget er at åbne mulighed for, at der kan opføres et nyt værksted for Minimurerne og fortsat være mulighed for placering af offentlige toiletter og mandskabsbygning for personale, der er ansat i den kommunale driftsafdeling.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 2 bemærkninger. SydEnergi har gjort opmærksom på, at der er placeret en transformerstation på grunden, og at der skal tages hensyn til denne i forbindelse med byggeri. Denne bemærkning skal ikke betragtes som en indsigelse.

Fra nærmeste nabo, Else og Carl Aage Hansen, er der modtaget en indsigelse, der omhandler bekymring om den øgede bygningshøjde, og de foreslår at opføre bygningen i tilknytning til Minibyen.

Forvaltningens vurdering

Bemærkningen og indsigelsen er behandlet i vedlagte notat med forslag til Byrådets vurdering.

Det vurderes ikke, at bygningshøjden og etageantal vil give gener. Den maksimale bygningshøjde i tillæg 04 er 8,5 m, hvilket er det samme som bestemmelserne for boligområdet, grunden er beliggende i nu. Ændringen fra max. 1,5 etage til 2 etager kræver overholdelse af bygningsreglementets højdegrænseplan og dermed større afstand til skel.

I forbindelse med nyt byggeri på grunden vil der blive taget hensyn til den eksisterende transformerstation, som SE har gjort opmærksom på.

Endvidere foreslår forvaltningen, at der indføres bestemmelser om at eventuelle oversvømmelser kan afværges på en hensigtsmæssig måde.

Retsgrundlag

Kommuneplan 2013, Varde Kommune

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

**Bilag:**

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Resumé til indkomne bemærkninger til tillæg 04.pdf | 105145/14 |
| 2 | Åben Endelig vedtaget Tillæg 04 til Kommuneplan 2013 - Enghavevej i Varde.pdf | 105113/14 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 04 til Kommuneplan 2013 for et område ved Enghavevej vedtages med de ændringer, der er foreslået ovenfor, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser til forslag til tillæg 04 tiltrædes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at Tillæg 04 til Kommuneplan 2013 for et område ved Enghavevej vedtages med de ændringer, der er foreslået ovenfor, og

at notatet med forslag til Byrådets vurdering af indkomne indsigelser til forslag til tillæg 04 tiltrædes.



289. Horns Rev 3 - miljøvurdering, VVM-redegørelse og udkast til VVM-tilladelse

Dok.nr.: 6231

Sagsid.: 13/2358

Initialer: joma

Åben sag

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for havmøllepark Horns Rev 3 har været i offentlig høring i perioden 20. maj til den 29. juli 2014. I forbindelse med den offentlige høring besluttede Byrådet at udarbejde høringssvar for så vidt angår ønsket om placering af vindmøllerne så vestligt som muligt for at begrænse synligheden af møllerne. Der er indkommet 25 høringssvar i høringsperioden, som Energistyrelsen/Naturstyrelsen har indarbejdet i en sammenfattende redegørelse.

Naturstyrelsen har fremsendt statens sammenfattende redegørelse med kopi af indkomne bidrag og udkast til VVM-tilladelse for VVM for havmøllepark Horns Rev 3 til Esbjerg, Vejen og Varde Kommune for at give kommunerne lejlighed til at afgive en udtalelse inden Naturstyrelsens og Energistyrelsens endelige stillingtagen til udstedelse af kommuneplantillæg eller ej.

Den sammenfattende redegørelse indeholder en beskrivelse af, hvordan VVM-redegørelsen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen, er taget i betragtning. Det fremgår af den sammenfattende redegørelse, at på baggrund af resultaterne af VVM-redegørelsen samt de indkomne forslag og bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring er hovedforslaget den placering af kabelforløbet der vælges. VVM-redegørelse og miljørapport viser, at projektet ikke vil forhindre, at der kan opnås gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlaget for de berørte Natura 2000-områder. Endvidere konkluderes, at projektet ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Det er således Naturstyrelsens samlede vurdering, at der ikke er væsentlige miljømæssige gener, som følge af projektet.

Hvis Naturstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projektets formål og miljøvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil Naturstyrelsen meddele VVM-tilladelse til gennemførelse af projektet for så vidt angår landanlæggene på nærmere angivne vilkår. Det endelige kommuneplantillæg, VVM-tilladelsen for landanlæggene samt en sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort med angivelse af mulighed for at klage, som er Natur- og Miljøklagenævnet.

Forvaltningens vurdering

Byrådet behandlede i sit møde den 1. juli 2014 VVM-redegørelse/miljørapport og kommuneplantillæg (omfattende kommunerne Vejen, Esbjerg og Varde) for Havmøllepark Horns Rev 3. Byrådet besluttede, at tage VVM-redegørelsen og miljørapporten samt forslag til kommuneplantillæg til efterretning. Byrådet tilkendegav dog i sit høringssvar, at etablering af Horns Rev 3 vindmøllepark vil medføre, at kystlandskabet i store dele af den vestlige del af Varde Kommune vil overgå fra et stort set visuelt upåvirket kystlandskab, til et kystlandskab, der visuelt vil være påvirket af vindmøller, hvorfor kommunen ønsker møllerne flyttes længere mod vest, så synligheden fra kysten reduceres.



I den sammenfattende redegørelse for VVM-redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg for Havmølleparken Horns Rev 3 vurderes Varde Kommunes bemærkninger vedrørende anlæg på havet. Det fremgår at Naturstyrelsens vurdering af projektområdet er udlagt under hensyntagen til en lang række interesser i området. Det oplyses, at området oprindeligt var større og strakte sig tættere på land. Af hensyn til skydeområdet, beliggende imellem forundersøgelsesområdet og kysten, blev området reduceret, så parken vil blive placeret mindst 18 km fra land. Det oplyses endvidere, at områdets størrelse giver den kommende koncessionshaver mulighed for at optimere på parkens placering i forhold til afstand til land, vanddybder, bundforhold m.m., hvilket giver mulighed for opnå den mest optimale økonomi og den laveste kWh pris til glæde for el-forbrugerne. Energistyrelsen, der er myndighed på den marine del, vil først forholde sig til VVM-redegørelsen i forbindelse med udstedelse af etableringstilladelse men vurderer dog, at der ikke er grundlag for at ændre på det område, som havvindmølleparken kan placeres inden for. Varde Kommunes ønsker har således ikke affødt ændringer for så vidt angår projektafgrænsningen på havet.

Forvaltningen har ikke bemærkninger til udkast til VVM-tilladelse for anlæg på land til Havmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk.

Kommuneplantillægget revideres for så vidt angår kortbilag, der tilrettes i overensstemmelse med valget af hovedforslag til kabelforløb (fra kabelstation Blåbjerg nord om Varde til Endrup).

Der vedhæftes modtaget materiale fra Naturstyrelsen. Tidligere modtaget VVM-redegørelse/miljørapport, visualiseringsrapport og forslag til kommuneplantillæg kan ses i pkt. 204 i Byrådets behandling af sagen den 1. juli 2014.

Sundhedskonsekvensvurdering

De sundhedsmæssige aspekter er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse/miljørapport.

Retsgrundlag

Planloven

Lov om vurdering af planer og programmer

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

Økonomi

Ingen

Høring

VVM-redegørelse og Kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 20. maj til den 29. juli 2014. Eventuel udtalelse fra Byrådet skal være Naturstyrelsen i hænde inden den 8. oktober 2014.

Bilag:

1	Åben	Rettelse af kortbilag til kommuneplantillæg.pdf	118879/14
2	Åben	VVM-tilladelse havmølleparken Horns Rev 3.pdf	118430/14
3	Åben	Sammenfattende redegørelse HR 3 bilag.pdf	118428/14
4	Åben	Sammenfattende redegørelse ENS og NST.pdf	118426/14

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at den sammenfattende VVM-redegørelse for VVM-redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg for havmølleparken Horns Rev 3 tages til efterretning,

at udkast til VVM-tilladelse for anlæg på land til Havvindmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk tages til efterretning, og

at forslag til kommuneplantillæg tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at den sammenfattende VVM-redegørelse for VVM-redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg for havmølleparken Horns Rev 3 tages til efterretning,

at udkast til VVM-tilladelse for anlæg på land til Havvindmøllepark Horns Rev 3 til Energinet.dk tages til efterretning, og

at forslag til kommuneplantillæg tages til efterretning.



290. Helhedsplan for Varde Midtby

Dok.nr.: 6232

Sagsid.: 14/9284

Initialer: ahun

Åben sag

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en helhedsplan, som beskriver mål og intentioner for udviklingen af Varde "med stor pen".

Helhedsplanen fokuserer på Varde Midtby, men trækker tråde til hele byen og dennes periferi. Den tager udgangspunkt i det hidtidige arbejde, der er gennemført for Varde by, og skitserer et samlet mål. Planen sætter de igangværende indsatser i et bredere perspektiv og forklarer midtbyens særlige status og betydning for såvel byens som kommunens udvikling.

Helhedsplanen har ingen juridisk virkning som f.eks. lokalplan for Varde Midtby, men tænkes anvendt som retningsgiver for den fremtidige planlægning, og er således et orienteringsinstrument i forvaltningens fremadrettede udviklingsindsats i Varde Midtby samt til anvendelse i kommunikationen mellem forvaltning, politikere og borgere.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at publikationen er en sammenfatning af det hidtidige planarbejde omkring Varde midtby, og at den ikke rummer nye tiltag, der kræver en offentlig debat af helhedsplanen.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Helhedsplan med forord

112359/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslaget til helhedsplanen vedtages som retningsgiver og kommunikationsredskab i det videre arbejde med Varde og Varde Midtby.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2014

Fraværende: Ingen



Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,
at forslaget til helhedsplanen vedtages som retningsgiver og kommunikationsredskab i
det videre arbejde med Varde og Varde Midtby.



291. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015

Dok.nr.: 6233

Sagsid.: 14/2573

Initialer: birg

Åben sag

Sagsfremstilling

Udkast til Beskæftigelsesplan 2015 for Varde Kommune er udarbejdet på grundlag af drøftelser med Beskæftigelsesregionen for Syddanmark og input fra medarbejdere og samarbejdspartnere. Endvidere har der i forbindelse med tilblivelsen af planen været afholdt et fællesmøde mellem LBR og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

I beskæftigelsesplanen beskrives følgende områder:

- De generelle udfordringer på arbejdsmarkedet i Varde Kommune
- Beskæftigelsesministerens udmeldte 4 mål og de lokale udfordringer, som Udvalget for Arbejdsmarked- og Integration ser lokalt i forhold til disse mål
- Mål og strategi for den borgervendte indsats
- Mål og strategi for den virksomhedsvendte indsats
- Anden aktør

Under de enkelte områder beskrives konkrete indsatsområder, strategier og redskabsanvendelse samt tværfaglige samarbejdsområder.

Under Mål og strategi for den borgervendte indsats er der fokus på indsatsen overfor følgende målgrupper/områder:

- De jobklare
- Reduktion af arbejdskraftreserven
- Undgåelse af langtidsledighed
- Aktivitetsparate/kontanthjælpsmodtagere
- Målgruppe for ressourceforløb
- Unge-målgruppen
- Ledighedsydelses-/fleksområdet
- Sygedagpengeområdet
- Integrationsområdet

Under Mål og strategi for den virksomhedsvendte indsats beskrives 8 indsatsområder med særligt fokus på:

- Rekrutteringsservice og hotline
- Udbygning af samarbejdsrelationer til virksomhederne i kommunen
- Samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner
- Synliggørelse af jobåbninger
- Dannelse af virksomhedsnetværk
- Fremme af den faglige og geografiske mobilitet



Under denne indsats er foreslået et ændret koncept for en kommende Uddannelses-/jobmesse, som skal drøftes på mødet.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2015 har været til høring i LBR og Beskæftigelsesregion Syddanmark, med høringsfrist den 31. august 2014.

Der er indkommet høringssvar fra LO-siden i LBR og fra Beskæftigelsesregion Syddanmark.

Der kvitteres i begge høringssvar på de fokusområder, som planen har i forhold til ministermålene samt for den forstærkede indsats i forhold til dagpengeperiodens længde, ungeindsatsen og den virksomhedsrettede indsats.

LO-siden angiver i deres høringssvar et ønske om at sætte kvantitative mål for de 4 beskæftigelsesmål i et bilag til beskæftigelsesplanen.

Forvaltningens vurdering

Beskæftigelsesministeren har bevist undladt kravet om, i 2015, at der skal sættes kvantitative mål op for de enkelte indsatser.

Det er vurderingen, at jobcentret løbende, med den månedlige ledelsesinformation samt øvrige opfølgninger, følger indsatsen tæt og agerer, hvis indsatsen skal justeres.

LBR skal drøfte planen og høringssvarerne på LBR-møde den 5. september 2014. Eventuelle bemærkninger vil blive videresendt til udvalgets møde den 17. september 2014.

Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010.

Økonomi

Ingen

Høring

Høring i LBR med svarfrist 31. august 2014. Der er indkommet høringssvar fra LO-siden samt Beskæftigelsesregion Syddanmark.

Bilag:

1	Åben	Høring - Beskæftigelsesplan 2015 - Varde - LBR høring af Beskæftigelsesplan 2014 for Varde Kommune.docx	112140/14
2	Åben	VS: Bemærkninger til beskæftigelsesplan fra BRsyd	105402/14
3	Åben	VS: Bemærkninger til beskæftigelsesplan - Bemærkninger til besk_plan_Varde.pdf	105402/14
4	Åben	Udkast til beskæftigelsesplan 2015	80494/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** Beskæftigelsesplan 2015 godkendes.

**Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 17-09-2014**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Der indarbejdes konkrete kvantitative mål for de væsentligste indsatsområder i Beskæftigelsesplan 2015 i den dialogbaserede aftale 2015 mellem Jobcenter Varde og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,
at anbefalingen fra Arbejdsmarked og Integrationsudvalget godkendes.



292. Forslag - Tillæg til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan

Dok.nr.: 6237

Sagsid.: 13/13395

Initialer: 44455

Åben sag

Sagsfremstilling

Det blev i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2013 besluttet, at der skal udarbejdes en klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen undersøger de potentielle oversvømmelser fra nedbør, grundvand, stormflod og vandløb samt vurderer hvilke oversvømmelser, der udgør et problem. Målet er, at borgere og virksomheder skal kunne se, hvor der er risiko for oversvømmelse, hvilke værdier, der er truet af oversvømmelse og hvilke konkrete indsatser, Varde Byråd planlægger at gennemføre for at modvirke konsekvenserne.

Det er et statsligt krav, at der skal udarbejdes en klimatilpasningsplan, som et resultat af KL's aftale med regeringen om kommunernes økonomi i 2013. En klimatilpasningsplan skal som minimum indeholde en risikokortlægning og en beskrivelse af konkrete indsatser, som Varde Byråd planlægger at gennemføre.

Planlægningsarbejdet blev indledt i foråret 2013. Ideoplægget var i offentlig høring i perioden d. 30. september til og med d. 25. oktober 2013. Ideoplægget indkaldte gode ideer og lokal viden om, hvor og hvornår der sker oversvømmelser i byer og det åbne land, samt forslag til hvordan indsatserne mod oversvømmelser skal prioriteres.

Varde Kommune modtog i alt fire bemærkninger, der omhandler decentral håndtering af vand til rekreative formål, spilde- og overfladevand i sommerhusområder, nedbør og oversvømmelser på kirkegård. Indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering kan se i bilag 7. Høringssvarene har ikke givet anledning til at ændringer i planforslaget.

Forvaltningen har med udgangspunkt i de statslige krav og indkomne bemærkninger udarbejdet et planforslag, der består af: Forslag til redegørelse, Forslag til hovedstruktur og en miljøvurdering.

Planforslaget:

- Udpeger fire indsatsområder med tilhørende handleplaner.
- Tilføjer en ny arealudpegning.
- Tilføjer syv og udtager to kommuneplanretningslinjer.
- Tilføjer rammebestemmelser til 31 kommuneplanrammer.

Planforslaget vil ved endelig vedtagelse udgøre administrationsgrundlaget for den fremadrettede administration både i land og by i forhold til lokalplanlægning, landzoneadministration, dispensationer fra naturbeskyttelsesloven, administration af vandløbsloven og tildeles vejloven.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at klimatilpasningsplanens konklusion giver borgere og virksomheder mulighed for at se, hvor der er risiko for oversvømmelse og hvilke værdier, der er truet af oversvømmelse på et overordnet niveau. Idet datamaterialet er behæftet



med en del usikkerheder skal klimatilpasningsplanen ses som et screeningsværktøj. Derfor bliver der ikke muligt for den enkelte borger eller virksomhed at se enkelte ejendomme eller matrikler.

Klimatilpasningsplanen beskriver hvilke konkrete indsatser, Varde Byråd planlægger at gennemføre for at modvirke konsekvenserne af klimaforandringerne. Ved endelig vedtagelse af klimatilpasningsplanen vil planen give grundlag for at igangsætte udarbejdelse af handleplaner. Forvaltningen vurderer, at indsatserne først bliver konkrete for den enkelte borger eller virksomhed i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner og de deraf følgende tiltag.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (Planloven) lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013.

Økonomi

Ingen

Høring

Forslaget skal efter Byrådets godkendelse i offentlig høring i 8 uger.

Bilag:

1	Åben	Klimatilpasningsplan for Varde Kommune, Redegørelse.	118437/14
2	Åben	Bilag 1 Hovedstruktur	118440/14
3	Åben	Bilag 2 Miljøvurdering	118446/14
4	Åben	Bilag 3 Modelberegning af oversvømmelser fra nedbør i kloakerede områder.	118447/14
5	Åben	Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand	118448/14
6	Åben	Bilag 5 Datagrundlag for værdisætning	118449/14
7	Åben	Bilag 6 Varde Forsynings bemærkninger til bilag 3	118450/14
8	Åben	Bilag 7 Indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering	118451/14
9	Åben	Bilag 8 En samlet oversigt over fremtidige rammebestemmelser	118452/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til tillæg 05 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplan for Varde Kommune offentliggøres i 8 uger,

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle og layoutmæssige ændringer i materialet frem til offentliggørelsen. og

at der afholdes borgermøde med sommerhusgrundejerforeninger, Naturstyrelsen og Forsvaret samt at det bliver muligt for interesseorganisationer og borgergrupper at ønske et møde med forvaltningen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014**

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til tillæg 05 til Kommuneplan 2013, Klimatilpasningsplan for Varde Kommune offentliggøres i 8 uger,

at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle og layoutmæssige ændringer i materialet frem til offentliggørelsen. og

at der afholdes borgermøde med sommerhusgrundejerforeninger, Naturstyrelsen og Forsvaret samt at det bliver muligt for interesseorganisationer og borgergrupper at ønske et møde med forvaltningen.



293. Forslag - Strategisk Energiplan for Varde Kommune

Dok.nr.: 6238

Sagsid.: 12/6001

Initialer: posv

Åben sag

Sagsfremstilling

Den 5. november 2013 besluttede Byrådet, at kortlægning/status for Strategisk Energiplan 2014-2018 skulle sendes i offentlig høring i en periode på 3 måneder, og at Byrådet ville afholde et energimøde med alle interessenter for at få nogle gode forslag til konkrete handlinger, som kan indarbejdes i kommunens strategiske energiplan. Byrådet afholdt mødet i Næsbjergshus den 27. marts 2014 med stor deltagelse af interessenter.

Der er med baggrund i energimødet udarbejdet et forslag til en strategisk energiplan for Varde Kommune. Planen er i en ikke-teknisk form, mens den meget tekniske og tungere kortlægning/statusrapport er et bilag.

Vi skal se Varde Kommune i sammenhæng med resten af regionen og landet. I forhold til at nå nationale og internationale målsætninger på området er der en lang planlægningshorisont, så der er god tid til at gennemføre en grundig og balanceret omstilling. Det er derfor også muligt at tage højde for, at nye teknologier gradvist modnes til kommerciel udnyttelse. Det betyder, at de vigtigste lokale beslutninger på kort sigt er sådanne, der gør vores borgere og virksomheder robuste overfor fremtidig national styring af området.

Der har i processen vist sig et behov fra borgere, fællesskaber og virksomheder for, at kommunen påtager sig en rolle i forhold til udvikling af modeller for, hvordan rådgivning, finansiering og service/drift kan foregå. Modeller for, hvordan de mere generelle informationer, ordninger og indsatser gøres specifikke for den enkelte borger og virksomhed. Til at understøtte denne indsats har forvaltningen foreslået, at der bevilliges midler til en "borgernes energikoordinator".

De vigtigste indsatser, der peges på i den strategiske energiplan, er:

- Energieffektivisering i det åbne land og sommerhusområderne
- Samarbejdsfora mellem forsyningsselskaberne i kommunen
- Sikre grundlaget for fremtidig effektiv udnyttelse af de store biomasse- og vindressourcer, vi har i Varde Kommune
- Samarbejde med nabokommuner, regionale parter og øvrige samarbejdspartnere.

Dertil kommer helt naturligt kommunens arbejde med energi i egen virksomhed, idet dette kan virke som både inspiration, men også som igangsætter i forhold til den erhvervsudvikling det er ønskeligt, at virksomheder i Varde Kommune får del i med den fremtidige nødvendige energiomstilling.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreliggende forslag til strategisk energiplan giver borgere, virksomheder, forsyningsselskaber og Varde Kommune gode pejlemærker for den kortsigtede indsats på energiområdet.



Planen peger ikke på de fremtidige teknologier, der skal løfte de langsigtede mål om CO₂-neutralitet, fordi vi ikke ved, om de rigtige teknologier endnu er udviklet, men også fordi national regulering reelt er det, der styrer indførelsen af sådanne teknologier. Planen fokuserer derfor på at sikre en robusthed bl.a. gennem energieffektiviseringer, der i alle scenarier vil være et betydende element.

Retsgrundlag

Den strategiske energiplan har ikke direkte retlige konsekvenser og binder derfor heller ikke kommunens borgere.

Økonomi

Planen har ikke direkte økonomiske konsekvenser, men udmøntning af handleplanerne vil kræve, at der tilføres ressourcer til forvaltningen.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Referat fra Varde Kommunes energimøde den 27. marts 2014 i Næsbjerghus - Referat fra Energimødet den 27 marts 2014.doc | 98291/14 |
| 2 | Åben Strategisk Energiplan for Varde Kommune | 98336/14 |
| 3 | Åben Kortlægningen - Kortlægning af energiforbrug - 06-11-2013.docx | 98269/14 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til Strategisk Energiplan 2014-2018 for Varde Kommune sendes i offentlig høring i en periode på 3 måneder.

Beslutning Direktionen den 07-08-2014

Fraværende: Ingen

Fremsendes med anbefaling til behandling i Udvalget for Plan og Teknik, Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at forslag til Strategisk Energiplan 2014-2018 for Varde Kommune sendes i offentlig høring i en periode på 3 måneder.



294. Forpligtende offentlig-privat partnerskab (ELENA)

Dok.nr.: 6239

Sagsid.: 14/1093

Initialer: mahj

Åben sag

Sagsfremstilling

Da Varde Kommune indgik i ELENA-samarbejdet, forpligtede kommunen sig blandt andet til at indgå i mindst et offentlig-privat partnerskab. Dette partnerskab er helt efter kommunens eget valg, og det skal have til formål at etablere og støtte samarbejdet mellem offentlige myndigheder og virksomheder på energiområdet. Herudover skal det udbrede viden om energiområdet samt arbejde for en bæredygtig energiuudvikling til gavn for borgerne og virksomhederne i regionen.

Der er umiddelbart 3 oplagte måder, hvorpå Varde Kommune kan indgå i partnerskab og dermed opfylde sin forpligtelse:

- Borgmesterpagten (Covenant of Mayors): Et samarbejde i EU-regi.
- Klimakommune: Et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
- Etablering af eget partnerskab: Et eller flere samarbejder med lokale interessenter/foreninger.

Se nærmere beskrivelse af Borgmesterpagten, Klimakommunen og notat om de tre muligheder i bilag.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at man bør vælge at indgå samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og dermed opnå betegnelsen som Klimakommune.

Et medlemskab kan bruges i Kommunens markedsføring og branding, som en kommune, hvor fokus også er på energi og klima.

76 af landets kommuner er i dag tilsluttet ordningen som Klimakommune.

Ønsker man at favne bredere, kan det overvejes at undersøge mulighederne for et lokalt partnerskab senere i ELENA-projektperioden.

Modellen med Borgmesterpagten anbefales ikke – primært af ressourcemæssige årsager. Denne model kræver en afdækning og løbende opfølgning af både det offentlige, det private og industrien, og afdækning skal ske i 3 selvstændige kategorier, der hver for sig kræver stor ressourceindsats, der alene kan løses med ekstern bistand.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen, hvis modellen med Klimakommune vælges, da ressourceforbruget forventes at kunne holdes inden for den nuværende normering i ELENA-projektet.

**Høring**

Ingen

Bilag:

1	Åben	ELENA - Klimakommune	117019/14
2	Åben	ELENA - ELENA aftale	117018/14
3	Åben	ELENA - Borgmesterpagten	117016/14
4	Åben	Notat om mulighederne for forpligtende offentlig-privat partnerskab (afledt del af ELENA-projektet)	116986/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune tilslutter sig aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 22-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at Varde Kommune tilslutter sig aftalen med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune.



295. Ændring af vedtægter i Ungerådet

Dok.nr.: 6226
Sagsid.: 14/9431
Initialer: 47886
Åben sag

Sagsfremstilling

Styregruppen for Ungerådet vedtog den 12. august 2014 at foreslå 2 ændringer i "Vedtægter for Varde Ungeråd" til Udvalget for Børn og Undervisning. Ungerådet lægger op til at vedtægtsændringerne træder i kraft når Ungerådets nye Styregruppe vælges den 30. oktober 2014.

Vedtægtsændring nr. 1

Vedtægtsændring nr. 1 indebærer, at antallet af personer i styregruppen ændres fra 10 til 12:

"§7 På Ungerådets første møde efter skolestart besluttet datoen for valg af styregruppe bestående af op til 10 unge. Valget afholdes ved skriftlig afstemning i perioden august-november. Alle medlemmer af Ungerådet er valgbare og har stemmeret til valg af Styregruppen. Medlemmerne sidder for ca. et år ad gangen og kan genvælges. Valgresultatet bekendtgøres på Ungerådets hjemmeside og facebookside "UngerådVarde".

ændres til:

"§7 På Ungerådets første møde efter skolestart besluttet datoen for valg af styregruppe bestående af op til 12 unge. Valget afholdes ved skriftlig afstemning i perioden august-november. Alle medlemmer af Ungerådet er valgbare og har stemmeret til valg af Styregruppen. Medlemmerne sidder for ca. et år ad gangen og kan genvælges. Valgresultatet bekendtgøres på Ungerådets hjemmeside og facebookside "UngerådVarde".

Vedtægtsændring nr. 2

Vedtægtsændring nr. 2 omhandler, at styregruppen ved det konstituerende møde fremover vælger 4 ud af 12 styregruppemedlemmer til et udvalg, der får det daglige ansvar for den praktiske drift af Vardes Ungehus. Det økonomiske og overordnede ansvar for Ungehuset vil dog fortsat blive varetaget af den samlede Styregruppe. Ungerådet ønsker, at formulere denne vedtægt således:

"§11 Ved styregruppens konstituering vælges op til 4 medlemmer til et udvalg, der har det daglige ansvar for driften af Vardes Ungehus. Det økonomiske og overordnede ansvar for driften af Vardes Ungehus varetages fortsat af den samlede styregruppe".

Ungerådets vedtægter er vedlagt som bilag (dok nr. 111480-14).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er fordelagtigt, at der i Ungerådets Styregruppe udvælges 4 personer, der har det daglige ansvar for driften af Vardes Ungehus, da opgavemængden i driften af Ungehuset over den seneste tid har været stigende i takt med, at flere unge benytter Ungehuset.

Opgavemængden i driften af Ungehuset har bl.a. bestået i generel drift (rengøring, oprydning, nøgleadgang) samt udvikling af Ungehuset (ex. forslag om øvelokale i kælderens).



Ved at nedsætte et udvalg, der har det daglige ansvar for driften af Ungehuset, vil resten af styregruppen få flere ressourcer til øvrige ungerådsopgaver.

Det økonomiske og overordnede ansvar for Ungehuset, påhviler dog fortsat den samlede styregruppe.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Vedtægter for Varde Ungeråd (revideret august 2014)

111480/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** vedtægtsændringerne for Ungerådet godkendes, **at** kompetencen til at godkende vedtægtsændringer fremover uddelegeres til Udvalget for Børn og Undervisning.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 23-09-2014

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet, **at** vedtægtsændringerne for Ungerådet godkendes, **at** kompetencen til at godkende vedtægtsændringer fremover delegeres til Udvalget for Børn og Undervisning.



296. Budgetomplacering vedr. skolernes brug af idræts- og svømmehaller

Dok.nr.: 6279
Sagsid.: 13/133
Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

Budgettet for Udvalget for Børn og Undervisning indeholder et beløb på ca. 5 mio. kr. til skolernes brug af idræts- og svømmehaller. Ved årets udgang kan regnskabstallet afvige fra budgettallet som følge af skolernes faktiske forbrug. Hvis der er færre klasser, som har anvendt hallerne, vil skoleudgiften blive mindre, men samtidig vil de enkelte haller få færre indtægter.

Det foreslås derfor, at kontoen fremadrettet ved hvert års udgang opgøres vedrørende eventuel mere eller mindre forbrug. Restbeløbet overføres derefter fra Udvalget for Børn og Undervisning til Udvalget for Kultur og Fritid i forbindelse med godkendelse af budgetoverførslerne mellem årene.

For året 2014 tyder det på nuværende tidspunkt til, at der skal overføres ca. 300.000 – 400.000 kr. fra Udvalget for Børn og Undervisning til Udvalget for Kultur og Fritid.

Forvaltningens vurdering

Idræts- og svømmehallerne vil få et yderligere pres på økonomien, såfremt de ikke tilføres de manglende indtægter fra skolernes brug af haller.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Kommunens samlede økonomi påvirkes ikke.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Børn og Undervisning samt Udvalget for Kultur og Fritid,

at der ved udgangen af året overføres et eventuel mere eller mindre forbrug på kontoen for skolernes brug af idræts- og svømmehaller fra Udvalget for Børn og Undervisning til Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 18-08-2014

Fraværende: Arne Lindberg Callesen

Tiltrådt.



Sagen fremsendes til Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalgets behandling med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Godkendt



297. Beslutningskompetencer på folkeoplysningsområdet

Dok.nr.: 6242

Sagsid.: 14/6410

Initialer: kigo

Åben sag

Sagsfremstilling

På det folkeoplysende område har Byrådet tidligere godkendt kompetencefordelingen mellem det daværende Folkeoplysningsudvalg/Fritidsråd, Udvalget for Kultur og Fritid og Byrådet.

Med den ændrede organisering af dialogen og samarbejdet med foreningslivet er Fritidsrådet ophørt med udgangen af august 2014. Dermed skal der tages stilling til den fremadrettede kompetencefordeling på et folkeoplysende område.

Rådene har en rolle som hørings- og dialogpartner for Udvalget. Rådene er ikke tillagt formelle kompetencer, men de vil via den løbende dialog med Udvalget få en aktiv rolle på de enkelte områder og være en forpligtende samarbejdspartner for Udvalget. Hvert råd har et årligt driftsbudget, som rådet selv kan prioritere.

Ud over rådene er der etableret et Fritidssamråd, der som udgangspunkt mødes en gang årligt. Kompetencen for Fritidssamrådet fremgår af vedtægten.

Kultur og Fritid har udarbejdet notat, der beskriver kompetencefordelingen mellem Udvalget og forvaltningen i forhold til afgørelser og administrativ praksis.

Forvaltningens vurdering

Kultur og Fritid anbefaler, at kompetencefordelingen for det folkeoplysende område følger den generelle bemyndigelsesplan, så Udvalget ved at fastsætte politikker, mål og retningslinjer for de enkelte sagsområder giver forvaltningen grundlag for at træffe administrative afgørelser på det folkeoplysende område med henblik på en smidig og effektiv sagsbehandling.

Ved tvivlsspørgsmål om den administrative håndtering af enkelte sager, vil sagen altid blive forelagt udvalget.

Retsgrundlag

Lov om Folkeoplysning

Økonomi

Ingen

Høring

Aftenskoleråd, Idrætsråd, Foreningsråd og Kulturelt råd orienteres om kompetencefordelingen. Kompetencefordelingen drøftes tillige på det 1. møde i Fritidssamrådet.

Bilag:

1 Åben Kompetencer folkeoplysningsområdet

112102/14

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at kompetencefordelingen godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,
at kompetencefordelingen godkendes

**298. Ansøgning om overdragelse af lån, MOT**

Dok.nr.: 6243
Sagsid.: 14/10346
Initialer: 46903
Åben sag

Sagsfremstilling

Mejls, Orten og Tinghøjs Junior- og Ungdomsklub (MOT) er tidligere blevet tildelt en pavillon fra Bytoften til udvidelse af deres klublokaler i Tinghøj. MOT har i den sammenhæng fået bevilliget et rentefrit lån på 200.000 kr. af Varde Kommune til flytning og etablering af pavillonen.

Tinghøj Forsamlingshus står over for en ombygning. MOT ønsker i den sammenhæng at indgå i samarbejde med forsamlingshuset om udbygning af forsamlingshuset, så det bliver muligt for MOT at leje klublokaler. Flytning og etablering af pavillonen bliver dermed overflødig. MOT søger derfor om overdragelse af lånet til Tinghøj Forsamlingshus, så lånet kan indgå som medfinansiering ved tilbygning af klublokalerne.

Vedlagt er Tinghøj Forsamlingshus' og MOTs bekræftelse på ønske om overdragelse af lån.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at et fremtidigt lejemål i Tinghøj Forsamlingshus er en mere langtidsholdbar løsning end flytning og genetablering af pavillon vil være. Forvaltningen vurderer derfor, at overdragelse af lånet til Tinghøj Forsamlingshus er et relevant tiltag.

Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at der kan være synergieffekter ved at samle flere aktiviteter i forsamlingshuset, og at der opnås en bedre anvendelse af huset, når flere brugere benytter det.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Omlægning af lånet vil ikke belaste kommunens økonomi, da MOT i forvejen er bevilliget lånet.

Høring

Økonomiafdelingen ser ingen udfordringer ved overførsel af lånet.

Bilag:

1 Åben Overdragelse af lån fra MOT til Tinghøj forsamlingshus 112437/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgningen efterkommes, så Tinghøj Forsamlingshus overtager det rentefrie lån på 200.000 kr., og



at lånet anvendes til tilbygning af klublokaler i forsamlingshuset, så MOT Junior- og Ungdomsklub fremadrettet kan have klublokaler i forsamlingshuset.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Det skal sikres, at MOT kan være i lokalerne i minimum 10 år.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at ansøgningen efterkommes, så Tinghøj Forsamlingshus overtager det rentefrie lån på 200.000 kr., og

at lånet anvendes til tilbygning af klublokaler i forsamlingshuset, så MOT Junior- og Ungdomsklub fremadrettet kan have klublokaler i forsamlingshuset.



299. Udbud af kostproduktion

Dok.nr.: 6264
Sagsid.: 13/14372
Initialer: 43418
Åben sag

Sagsfremstilling

Madservice til kommunale plejecentre har siden 1. juni 2010 efter en udbudsforretning været varetaget af Det Danske Madhus Varde A/S (DDMV). Kontrakten er forlænget, så den løber til 31. maj 2015. DDMV er et offentligt-privat selskab, hvor Varde Kommune har en ejerandel på 40 procent. Der skal gennemføres et genudbud af madservice til de kommunale plejecentre. Det er planen, at udbudsforretningen gennemføres i efteråret 2014. Et foreløbigt udkast til udbudsmateriale er vedhæftet denne dagsorden.

Udvalget for Social og Sundhed besluttede på møde den 17. december 2013, at det kommende udbud, for så vidt angår plejecentre, alene skal omfatte levering af hovedmåltidet. Det betyder, at Varde Kommune fra 1. juni 2015 får ansvaret for drift af modtagekøkkener på plejecentrene. Det vil i praksis sige, at Varde Kommune overtager ansvaret for færdigtilberedning og servering af hovedmåltidet og det samlede ansvar, inkl. indkøb, til alle øvrige måltider. Målet med den ændring er at skabe en større sammenhæng i opgaveløsningen i forbindelse med måltiderne. Det er forventningen, at dette vil bidrage til at øge den brugeroplevede kvalitet.

I udbudsforretningen vil der blive stillet krav om, at lov om virksomhedsoverdragelse anvendes. Det betyder, at medarbejdere, der fremover skal varetage funktioner i modtagekøkkener, vil blive virksomhedsoverdraget fra DDMV til Varde Kommune, og at medarbejdere i produktionskøkkenet hos DDMV i tilfælde af, at det bliver en anden leverandør, der vinder opgaven, vil blive overdraget til den nye leverandør.

Varde Kommune ejer de bygninger, produktionskøkkenet i Carolineparken er placeret i. Produktionsinventaret ejes af DDMV. DDMV betaler en årlig husleje til Varde Kommune. Der vil i udbudsmaterialet blive stillet krav om, at tilbudsgiver skal overtage (leje) produktionskøkkenet. Det skal understreges, at selv om man stiller krav om dette, kan man ikke forpligte tilbudsgivere til at producere i Varde.

Som noget nyt lægger forvaltningen op til, at levering af mad til visiterede borgere i eget hjem også indgår i udbudsforretningen. Der bliver således to delområder i udbuddet: Levering af hovedmåltid til plejecentre og levering af madservice til borgere i eget hjem. Tilbudsgivere vil kunne give tilbud på ét eller begge delområder.

I dag er der to leverandører af madservice til borgere i eget hjem: DDMV og Hotel Outrup. Begge er godkendt efter godkendelsesmodellen. DDMV leverer kølet mad to gange ugentligt til de brugere, der ønsker det, og varmt mad til øvrige brugere. Hotel Outrup leverer alene varmt mad.

Forvaltningen lægger op til, at der træffes beslutning om, at der til borgere i eget hjem indhentes tilbud både på levering af kølet mad og varm mad. Forvaltningen anbefaler videre, at kølet mad kun leveres én gang om ugen. Forvaltningen foreslår, at der efter udbudsforretningen om muligt godkendes to til tre leverandører af madservice til borgere i eget hjem.



Udvalget besluttede i mødet den 12. august at sagen fremsendes til høring i Ældre- og Handicapråd samt i Fælles-MED for Social, Sundhed og beskæftigelse, inden der træffes endelig beslutning.

Sagen har været i høring i Ældrerådet, Handicaprådet og i Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse. Høringsvarene kan ses nedenfor.

Forvaltningens anbefaling - efter høringen - til Udvalget for Social og Sundhed på dettes møde den 16. september var følgende:

- at Fælles-MEDs bemærkninger (se nedenfor) indarbejdes i udbudsmaterialet,
- at der efter udbudsforretningen godkendes én leverandør af hovedmåltid til plejecentre,
- at madservice til borgere i eget hjem indgår i udbuddet,
- at der til borgere i eget hjem indhentes tilbud på levering af kølemad én gang ugentligt samt på levering af varmt mad, og
- at der godkendes to til tre leverandører af madservice til borgere i eget hjem.

Udvalget besluttede, "at den rene model med kølemad ønskes belyst, hvorefter sagen fremsendes til fornyet høring i Ældrerådet. Herefter afholdes et ekstraordinært udvalgmøde den 26. september kl. 13.00, idet sagen ønskes fremsendt til endelig beslutning i Byrådets møde den 7/10."

Med den "rene model med kølemad" menes en ordning, hvor det kommunale serviceniveau for madservice til borgere i eget hjem er kølemad leveret en gang ugentligt.

Der vil i denne model blive lagt op til, at der i udbudsforretningen kun godkendes én leverandør af madservice til borgere i eget hjem.

Når der kun godkendes en leverandør af madservice til borgere i eget hjem, så skal borgernes frie valg sikres ved brug af godkendelsesmodellen og/eller fritvalgsbeviser. Leverandører af madservice efter disse ordninger vil få samme pris pr. måltid som kommunens hovedleverandør – der er den leverandør, som vinder udbuddet.

Kommunen kan vælge i første omgang at afprøve, om godkendelsesmodellen sikrer borgerne – i hele kommunen – et frit valg. Hvis dette ikke er tilfældet, skal kommunen give mulighed for, at borgerne kan anvende fritvalgsbeviser. Fritvalgsbeviser indebærer, at borgere, der er visiteret til madservice, kan købe et hovedmåltid i princippet hos en hvilken som helst CVR-registreret virksomhed. Brugeren får samme beløb til køb af et måltid, som kommunen skal afregne til hovedleverandøren.

Med den her beskrevne model, vil Varde Kommune opnå en besparelse på 1,8 mio. kr. Det indgår i udvalgets overvejelser, at en del af dette beløb anvendes til en forbedret måltidsservice på plejecentre.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der for brugerne ikke vil være problemer forbundet med, at kølemad kun leveres én gang ugentligt, da langt de fleste borgere i eget hjem, der modtager madservice, vil være i stand til at varme maden op. Det beskedne mindretal, der ikke er i stand til det, vil få hjælp fra hjemmeplejen til opgaven. Der vil typisk være tale om borgere, hvor hjemmeplejen kommer dagligt. Besøgene vil derfor kunne tilrettelægges således, at opgaven med at varme maden op ikke – eller kun i meget begrænset omfang – kræver ekstra tid.



Sundhedskonsekvensvurdering

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget kun i begrænset omfang vil have konsekvenser for sundhedstilstanden blandt brugere af madservice, idet det dog skal bemærkes, at det vil være vanskeligt at sikre den ernæringsmæssige kvalitet i ordning, hvor der i stor udstrækning anvendes fritvalgsbeviser.

Sigtet med den ændrede organisering af madserveringen på plejehjemmene er at skabe en bedre måltidsoplevelse på plejehjemmene. Målet er at bidrage til, at fx småtspisende ældre spiser mere, hvilket vil have positive sundhedsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om social service paragraf 83.

Lov om virksomhedsoverdragelse.

Der gøres opmærksom på, at madservice ikke er omfattet af EU's udbudspligt. Det skyldes, at madservice i henhold til Udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EØF) er klassificeret som en Bilag IIB ydelse. Bilag IIB ydelser er ikke omfattet af de normale EU-udbudsprocedurekrav.

Tilbudsindhentning sker derfor i henhold til den danske lovgivning som er annonceringspligten i henhold til Tilbudslovens bestemmelser - LBK nr. 1410 af 07/12/2007 § 15a.

Økonomi

Det årlige udgiftsniveau til madservice til kommunale plejecenter (excl. Blaabjerg Pleje- og Aktivitetscenter) er brutto 20,8 mio. kr. og netto 6,9 mio. kr. Udgiften til madservice til borgere i eget hjem er brutto 12,5 mio. kr. og netto 3,1 mio. kr. Af bruttoudgiften udgør leveringsomkostningerne 3,2 mio. kr.

Besparselsen ved eventuelt at overgå til udbringning kun en gang ugentligt vil være i størrelsesordenen 1,8 mio. kr. årligt.

Den ændrede organisering af modtagekøkkener, der er besluttet, skal holdes indenfor det nuværende budget for området.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Tidligere høring:

Handicaprådet ser positiv på, at ledelse af modtagekøkkenfunktionen overgår til plejecentrene. Herudover ingen bemærkninger.

Ældrerådet har ingen bemærkninger.

Fælles-MED finder det vigtigt, at det indarbejdes som et ønske i udbudsmaterialet, at den der vinder udbuddet, udviser en høj grad af ansvarlighed i personalepolitikken i forhold til svage medarbejdergrupper (fleksjobbere o.l.).

Fælles-MED har ingen yderligere bemærkninger.

Sagen har været til fornyet høring i Ældrerådet den 24. september.

Rigmor Jensen, Anette Mandahl-Barth og Per Bonde Nielsen mener, at man skal fastholde den oprindelige anbefaling med udbud af både kold mad og varm mad.

Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard, Ketty Bundgaard, Elin Østergaard Bertelsen, Aage Meldgaard, Merry Brydsø, Tom Øhlenschlæger, Ove Kristensen og Jutta Bruun Kristiansen stemte for udvalgets nye forslag, med udbringning af kølemad én gang ugentligt og udstedelse af fritvalgsbeviser.



Inger Pedersen var fraværende.

Bilag:

1 Åben Foreløbig udkast til udbudsmateriale vedr. kostproduktion 100736/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådets godkendelse, **at** Fælles-MED's bemærkninger indarbejdes i udbudsmaterialet, **at** der efter udbudsforretningen godkendes én leverandør af hovedmåltid til plejecentre, **at** madservice til borgere i eget hjem indgår i udbuddet, og **at** der efter udbudsforretningen godkendes en leverandør, som leverer kølemad til borgere i eget hjem én gang ugentlig.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 26-09-2014

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget indstiller, at besparelsen overvejende bruges til at forbedre måltidssituationen på plejecentrene og hos de hjemmeboende pensionister, der har behov for hjælp til måltiderne, og at borgere der ønsker varm mad sikres dette ved hjælp af fritvalgsbeviser.

Et mindretal bestående af Ingvar Ladefoged, Søren Laulund og Erhardt Jull ønsker, at der til borgere i eget hjem indhentes tilbud på levering af kølemad én gang ugentlig samt på levering af varm mad hver dag, og at der godkendes 2-3 leverandører af madservice til borgere i eget hjem.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-09-2014

Fraværende: Ingen

Det indstilles til Byrådet,

at Fælles-MED's bemærkninger indarbejdes i udbudsmaterialet, **at** der efter udbudsforretningen godkendes én leverandør af hovedmåltid til plejecentre, **at** madservice til borgere i eget hjem indgår i udbuddet, og **at** der efter udbudsforretningen godkendes en leverandør, som leverer kølemad til borgere i eget hjem én gang ugentlig. **at** besparelsen overvejende bruges til at forbedre måltidssituationen på plejecentrene og hos de hjemmeboende pensionister, der har behov for hjælp til måltiderne, og at borgere der ønsker varm mad sikres dette ved hjælp af fritvalgsbeviser.

Et mindretal bestående af Niels Christiansen og Kjeld Anker Espersen ønsker, at der til borgere i eget hjem indhentes tilbud på levering af kølemad én gang ugentlig samt på levering af varm mad hver dag, og at der godkendes 2-3 leverandører af madservice til borgere i eget hjem.



300. Lukket - Køb af arealer i Næsbjerg

Dok.nr.: 6229

Sagsid.: 14/4466

Initialer: sveh

Lukket sag



301. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET

Dok.nr.: 3841

Sagsid.: 13/8776

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

267. 2. behandling af budgetforslag 2015 og budgetoverslag 2016-2018
1. Ændringer som følge af Folketingets lov- og cirkulæreprogrammet 2015 - 2018 efter Byrådets 1. behandling (122367/14)
 2. Tekniske ændringer til driftsbudget efter Byrådets 1. behandling (122368/14)
 3. Fremskaffelse af netto råderum - Byrådets 2. behandling (123444/14)
 4. Effektiviseringer/besparelser i hele organisationen (123687/14)
 5. Driftsbudget - drift 2015 - 2018 - Byrådets 2. behandling (121929/14)
 6. Anlægsoversigter - anlæg 2015- 2018 - Byrådets 2. behandling (121930/14)
 7. Optagelse af nye lån efter Byrådets 1. behandling (123299/14)
 8. Nye afdrag og renter vedr. optagelse af nye lån efter Byrådets 1. behandling (123363/14)
 9. HovedMed's udtalelse vedr. budgetforlig (122671/14)
 10. Høringssvar vedr. budgetforslag 2015 fra Center for Sundhedsfremme (122629/14)
 11. Tandplejens høringssvar, budget 2015 (122497/14)
 12. Høringssvar MED-udvalg Sekr. Social og Sundhed (122644/14)
 13. Høringssvar til budgetforslag 2015 fra MED-udvalget Borger og Arbejdsmarked (122638/14)
 14. Høringsskrivelse (122685/14)
 15. Høringssvar vedr. budget 2015 fra Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse (123284/14)
 16. Høringssvar fra FællesMED Børn og Unge - Budgetforslag 2015 (122921/14)
 17. Høringssvar til budgetforslag 2015 fra PPR (122799/14)
 18. Høringssvar vedr. budget 2015 fra MED-udvalget for Personaleafdelingen (123315/14)
 19. Høringssvar vedr. budget 2015 fra Fælles-Med Plan, Kultur og Teknik (123851/14)
 20. Høringssvar til budget 2015 (124251/14)
272. Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2015
1. Varde Provsti - Brev vedr. kirkelig ligning for 2015 (118375/14)
 2. Varde Provsti - Opgørelse over udbetalinger vedr. kirkelig ligning for år 2015 (118380/14)
274. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 - samlet oversigt - bevillinger
1. Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 (108357/14)
 2. Anlægsudgifter pr. 31. august 2014 - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning (110085/14)
275. Fraværstatistikken 2013
1. Fraværstatistikken 2013 (109619/14)
276. Godkendelse af skema B - Gennemførelse af helhedsplan for Borgergade afd. 1 - Skovlund Boligselskab
1. Skema B og årsagsforklaring på overskridelse (124139/14)
 2. Skema B og årsagsforklaring på overskridelse - SKMBT_C454e14090213020.pdf (124139/14)
 3. Skema B og årsagsforklaring på overskridelse - image001.jpg (124139/14)
 4. vedr sagsbehandling for heldhedsplan (172458/13)
 5. - image001.jpg (172458/13)
 6. Finansering renovering Skovlund Boligselskab - Skema B (124145/14)



7. scannet dokument - SKMBT_C45114092310520.pdf (124145/14)

277. Godkendelse af anlægsregnskab og Skema C for 25 almene plejeboliger og servicearealer i Ansager
 1. Skema C - Boliger (112877/14)
 2. Skema C - Servicearealer (112627/14)
 3. Endelig anlægsregnskab Ansager Plejecenter 2014 (110123/14)

278. Godkendelse af anlægsregnskab og skema C for 24 almene plejeboliger og servicearealer i Tistrup
 1. Skema C - ældreboliger (112880/14)
 2. Skema C - Servicearealer (112628/14)
 3. Endelig anlægsregnskab Tistrup Plejecenter (110118/14)

279. Ansøgning fra Boligselskabet BSB Ølgod - dækning af tab ved manglende huslejebetalinger m.m.
 1. Ansøgning fra Boligselskabet BSB Ølgod (124248/14)

280. Ansøgning fra Boligselskabet BSB Varde om dispensation for dækning af tab ved lejeledighed og istandsættelsesforpligtelser
 1. Ansøgning fra Boligselskabet BSB Varde.pdf (124240/14)

281. Tilsagn om grundkapitallån til AAB
 1. AAB - Byggeprojekt, Gellerupvej 33 - 35, Varde (113451/14)
 2. Byggeprojekt på Gellerupvej - brev fra advokat Klaus Kjær (113451/14)
 3. Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån 2015 (84529/14)

285. Ekstern takst i Drift pr. 1. januar 2015
 1. Arbejde for interne i 2013 Afdelingsvis (77546/14)

286. VVM-redegørelse og miljørapport - Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage
 1. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om vindmøller ved Ulvemosen/Bækhede Plantage (121656/14)
 2. VVM - skærmop. 1.2.2013.pdf (20893/13)

287. Udviklingsplan for Nymindegab
 1. 85434-14_v1_Resume af indkomne bemærkninger.pdf (111175/14)
 2. _Udviklingsplan for Nymindegab.pdf (43712/14)
 3. 102704-14_v1_Indsigelse fra Jens Høy.pdf (111233/14)

288. Kommuneplantillæg Enghavevej i Varde
 1. Resumé til indkomne bemærkninger til tillæg 04.pdf (105145/14)
 2. Endelig vedtaget Tillæg 04 til Kommuneplan 2013 - Enghavevej i Varde.pdf (105113/14)

289. Horns Rev 3 - miljøvurdering, VVM-redegørelse og udkast til VVM-tilladelse
 1. Rettelse af kortbilag til kommuneplantillæg.pdf (118879/14)
 2. VVM-tilladelse havmølleparken Horns Rev 3.pdf (118430/14)
 3. Sammenfattende redegørelse HR 3 bilag.pdf (118428/14)
 4. Sammenfattende redegørelse ENS og NST.pdf (118426/14)

290. Helhedsplan for Varde Midtby



1. Helhedsplan med forord (112359/14)

291. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015
 1. Høring - Beskæftigelsesplan 2015 - Varde - LBR høring af Beskæftigelsesplan 2014 for Varde Kommune.docx (112140/14)
 2. VS: Bemærkninger til beskæftigelsesplan fra BRsyd (105402/14)
 3. VS: Bemærkninger til beskæftigelsesplan - Bemærkninger til besk_plan_Varde.pdf (105402/14)
 4. Udkast til beskæftigelsesplan 2015 (80494/14)

292. Forslag - Tillæg til Kommuneplan 2013 - Klimatilpasningsplan
 1. Klimatilpasningsplan for Varde Kommune, Redegørelse. (118437/14)
 2. Bilag 1 Hovedstruktur (118440/14)
 3. Bilag 2 Miljøvurdering (118446/14)
 4. Bilag 3 Modelberegning af oversvømmelser fra nedbør i kloakerede områder. (118447/14)
 5. Bilag 4 Analyse af højtstående grundvand (118448/14)
 6. Bilag 5 Datagrundlag for værdisætning (118449/14)
 7. Bilag 6 Varde Forsynings bemærkninger til bilag 3 (118450/14)
 8. Bilag 7 Indkomne bemærkninger og Byrådets vurdering (118451/14)
 9. Bilag 8 En samlet oversigt over fremtidige rammebestemmelser (118452/14)

293. Forslag - Strategisk Energiplan for Varde Kommune
 1. Referat fra Varde Kommunes energimøde den 27. marts 2014 i Næsbjergshus - Referat fra Energimødet den 27 marts 2014.doc (98291/14)
 2. Strategisk Energiplan for Varde Kommune (98336/14)
 3. Kortlægningen - Kortlægning af energiforbrug - 06-11-2013.docx (98269/14)

294. Forpligtende offentlig-privat partnerskab (ELENA)
 1. ELENA - Klimakommune (117019/14)
 2. ELENA - ELENA aftale (117018/14)
 3. ELENA - Borgmesterpagten (117016/14)
 4. Notat om mulighederne for forpligtende offentlig-privat partnerskab (afledt del af ELENA-projektet) (116986/14)

295. Ændring af vedtægter i Ungerådet
 1. Vedtægter for Varde Ungeråd (revideret august 2014) (111480/14)

297. Beslutningskompetencer på folkeoplysningsområdet
 1. Kompetencer folkeoplysningsområdet (112102/14)

298. Ansøgning om overdragelse af lån, MOT
 1. Overdragelse af lån fra MOT til Tinghøj forsamlingshus (112437/14)

299. Udbud af kostproduktion
 1. Foreløbig udkast til udbudsmateriale vedr. kostproduktion (100736/14)

**Underskriftsblad**

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Kjeld Anker Espersen

Niels Christiansen