



Åbent Referat

til

Økonomiudvalget

- Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015
- Mødetidspunkt: 12:30 - 16:30
- Mødested: FiberVisions
- Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr
Larsen, Keld Jacobsen, Julie Gottschalk, Kjeld Anker
Espersen, Niels Christiansen
- Fraværende: Ingen
- Referent: Britta Boel

**Indholdsfortegnelse**

	Side
415. Godkendelse af dagsorden	941
416. Sygefravær - handlemuligheder.....	942
417. Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab 2014	945
418. Varde Kommunes foreløbige regnskab for 2014	947
419. Godkendelse af budgetprocedure for budgetåret 2016	950
420. Studietur - Økonomiudvalget	952
421. Udvalgenes studieture 2015.....	953
422. Samarbejde i Sydvestjylland	955
423. Udvidelse af Rute 11	956
424. Kommunegaranti Jegum og Vrøgum Vandværk.....	959
425. Leje af lokaler på Borgercenter Varde til dansk undervisning	960
426. Styringsdialog 2014 med de almene boligorganisationer i Varde Kommune	962
427. Endelig godkendelse af Skema B § 91 renovering - Skovlund Boligselskab afd. 1.....	965
428. Forslag til Kommuneplantillæg - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage.....	968
429. Lokalplanforslag - vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage	972
430. 2015/16 prognose for børnetallet pr. 15. januar 2015	975
431. Godkendelse af kvalitetsrapport 2013/2014 - Skolevæsenet.....	977
432. Ansøgning om midler fra anlægs- og renoveringspuljen 2015	980
433. Revidering af godkendelseskriterier for private institutioner.....	982
434. Orientering til pressen.....	985
435. Lukket - Personalesag	986
436. Lukket - Gensidig orientering	987
Bilagsliste	988
Underskriftsblad	990

**415. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 7017

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag**Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015**

Fraværende: Ingen

Dagsordenen blev godkendt



416. Sygefravær - handlemuligheder

Dok.nr.: 7601

Sagsid.: 14/706

Initialer: meha

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune har en overordnet personalepolitik, hvis afsnit om sygefravær fortsat synes relevant:

Vores vision

Sygefravær kan udspringe både fra arbejds- og privatlivet. I Varde Kommune ser vi på det hele menneske og håndterer sygefraværet uanset årsagen.

Vi tilrettelægger arbejdet og arbejdspladsen på en måde, så vi forebygger fravær, og sikrer et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.

Vi arbejder med sygefravær både før, under og efter det forekommer.

Alle har et medansvar for, at en sygefraværsperiode bliver så kortvarig som mulig.

Også vores indsatskatalog er beskrevet nutidigt i den overordnede personalepolitik:

Vi når visionen ved at:

- Kontakte medarbejderen efter 3 dages fravær, for derved at drage omsorg for den enkelte og optimere planlægningen på den enkelte arbejdsplads.
- Der ved længerevarende fravær sker en løbende kontakt mellem den enkelte arbejdsplads og medarbejderen.
- Arbejde aktivt sammen med den enkelte medarbejder for fastholdelse til arbejdspladsen, eller eventuelt en omplacering af medarbejderen.
- Lave særlige aftaler ved tilbagevenden til arbejdspladsen, når det er nødvendigt, under hensyn til både medarbejderen og arbejdspladsen.
- Klæde lederne på til at håndtere, tage ansvar for og drage omsorg i de enkelte tilfælde.
- Fokuserer på udviklingen af fravær, ved udarbejdelse af fraværstatistikker til de enkelte afdelinger og institutioner samt til Direktionen.
- Give den enkelte virksomhed ansvar for at skabe dialog om fravær på arbejdspladsen.
- Der etableres motionstilbud til medarbejdere, der er særligt udsatte for enten nedslidning i forbindelse med arbejdet eller for at udvikle en kronisk sygdom eller livsstilssygdom.

Der er udarbejdet et sæt af retningslinier for opfølgning og øvrig håndtering af sygefravær. Retningslinierne er tilgængelige på Vores Varde, og der er gentagne gange undervist med afsæt i materialet, senest i forsommeren 2014, hvor mere end 200 ledere og administratorer deltog. Sygefraværstatistik er udviklet og implementeret, så sygefraværsoplysninger er tilgængelige for alle institutioner og afdelinger.

Der er fra kommunens start etableret en puljeordning, som sikrer afdelinger og institutioner dækning for lønnen, når medarbejdere er langvarigt syge.

Gennem årene er udviklet et tæt samarbejde med Jobcentret, så opfølgning af langt sygefravær er koordineret, for så vidt angår medarbejdere bosat i Varde kommune.

Trods de således veletablerede rammer om arbejdet med sygefravær er sygefraværet lidt stigende, hvilket ikke er tilfredsstillende.



På den baggrund er der etableret et sygefraværsprojekt, hvis indsats og resultater vil blive fremlagt i en evalueringsrapport ved projektperiodens udløb i sidste halvdel af marts 2015. Desuden har vi fulgt, hvilke indsatser andre kommuner, ikke mindst vores nabo Esbjerg Kommune, har sat i gang på området.

Ud fra de foreløbige erfaringer gennem det seneste år er der udarbejdet et oplæg til drøftelse i Direktion og Økonomiudvalg af handlemuligheder (bilag vedlagt), hvorefter en plan for nedbringelse af sygefraværet kan udarbejdes og i løbet af 2015 implementeres. Planen udarbejdes sammen med færdiggørelsen af evalueringsrapporten.

Forvaltningens vurdering

Personaleafdelingen vil gerne bringe nedenstående handlemuligheder frem til drøftelse. Mulighederne er udvalgt på baggrund af egne undersøgelser samt inspiration fra institutioner og afdelinger i Varde Kommune samt inspiration fra andre kommuner, herunder ikke mindst Esbjerg.

Mulighederne, der ønskes drøftet:

- **Måltal.** Vi kan opstille et samlet mål for nedbringelsen af sygefraværsprocenten, som skal realiseres ved opnåelse af mål i de enkelte institutioner og afdelinger. Målfastsættelsen skal være ledsaget af handlingsplaner udarbejdet af det enkelte, relevante MED-udvalg. Om ønsket, kan målfastsættelsen udarbejdes som en del af aftaleholderens aftaler.
- **Sygepuljen.** Incitamentstrukturen kan måske ændres ved at sætte tidsbegrænsning på refusion fra puljen. F.eks. kunne man stoppe refusion fra puljen efter 12 måneder. Derefter må institutionen/afdelingen selv afholde merudgifterne. Ved en sådan ændring vil der være behov for undtagelser, f.eks. ved visse langvarige, livstruende sygeforløb. Ovenstående "måske" har sin baggrund i, at vore undersøgelser tyder på, at der ikke er forskel på handlemåden i de konkrete, langvarige sygesager, om det foregår i Esbjerg eller Varde Kommune.
- **Kompetenceudvikling.** Der kan sættes yderligere kræfter ind på kompetenceudvikling af ledere, tillidsrepræsentanter og MED. F.eks. yderligere introduktion af nye ledere i værktøjer på området, "gør som de bedste"-kurser som klippekortmoduler til MED-udvalg.
- **Opfølgning.** Det etablerede opfølgningssystem kan trimmes. Centralt kan regelsættet gennemgås, hvor det f. eks. kan overvejes om sygemelding altid skal ske til nærmeste leder, om de anvendte opfølgningsterminer er de mest optimale, om reglerne for udarbejdelse af handleplaner/fastholdelsesplaner skal justeres og om der kan laves automatisk check af, at opfølgningen foretages. At alle behandles ens styrker opbakningen bag reglerne og dermed deres gennemslagskraft.
- **Trivsel.** Der gennemføres med faste mellemrum såkaldte trivselsundersøgelser i hele kommunen. Trivsel, herunder hvordan man har det med sine opgaver, ledelsen og kollegerne, spiller en stor rolle for sygefraværet. Undersøgelserne kan give et afsæt for lokal drøftelse af trivsel og sygefravær. De kan være et af grundlagene for MED-udvalgets udarbejdelse af en lokal sygefraværspolitik, som man også får et sådant ejerskab til, at man efterlever den. Udarbejdelsen af en sådan politik kunne være et krav.
- **Sygefraværstatistik.** Der foreslås ikke ændringer i statistikken, men der kan arbejdes med at udbrede kendskabet til den. Den skal synliggøres mere og anvendes regelmæssigt og systematisk.
- **Jobcentret.** Der kunne arbejdes på et endnu tættere samarbejde mellem Jobcentret og Varde Kommune som arbejdsplads. Samarbejdet kan synliggøres bedre overfor medarbejdere, tillidsrepræsentanter og afdelinger/institutioner. Der



kan også arbejdes på at udvikle metoderne i samarbejdet, f.eks. ved koordinering af spørgeramme m.v.

Bilag:

- 1 Åben Oplæg til drøftelse i Økonomiudvalget af balancepunktet for sygemeldte medarbejdere 8678/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen og Økonomiudvalget drøfter de anførte handlemuligheder for nedbringelse af sygefraværet med henblik på, at Direktionen derefter beslutter en handleplan herfor, **at** Personaleafdelingen - på baggrund af den igangværende projektevaluering og ovenstående drøftelser - udarbejder forslag til handleplan.

Beslutning Direktionen den 18-02-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at tværkommunalt samarbejde med jobcentrene indgår i handleplanen



417. Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab 2014

Dok.nr.: 7603
Sagsid.: 15/203
Initialer: meha
Åben sag

Sagsfremstilling

Rammeaftalen om det Sociale Kapitel har til formål at fremme den forebyggende indsats gennem løbende forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, beskæftigelse af allerede ansatte med nedsat arbejdsevne, som ønsker at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og beskæftigelse af ledige med henblik på meningsfuld beskæftigelse samt forberedelse til det ordinære arbejdsmarked eller til uddannelse.

Der skal årligt ske en generel og overordnet drøftelse i Hoved MED-udvalget. Til brug for drøftelsen har Personaleafdelingen udarbejdet rapporten Det Sociale Kapitel – det personalepolitiske regnskab 2014. Rapporten skal ses som et forsøg på at sætte relevante informationer vedrørende personale ind i en bredere ramme, så dataene kan danne baggrund for et personalepolitisk regnskab.

Det Sociale Kapitel – Det personalepolitiske regnskab 2014 indeholder følgende områder:

- personaleomsætning
- sygefravær
- afskedssager – med baggrund i sygdom
- afskedssager – med baggrund i besparelser og Newplacement forløbet
- fleksjob
- virksomhedspraktik og løntilskudsstillinger
- senioraftaler – 'ned i tid – bevar pensionen'
- mangfoldighed
- seniorjob
- arbejdsmiljø.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der sættes fokus på områder til fremme af forebyggende indsatser samt øge rummeligheden på arbejdspladserne.

Bilag:

1 Åben Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab 2014

2011/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at redegørelsen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 18-02-2015

Fraværende: Ingen

Fremsendes til orientering for Økonomiudvalget.

**Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt

**418. Varde Kommunes foreløbige regnskab for 2014**

Dok.nr.: 7602
Sagsid.: 14/14106
Initialer: VAJE
Åben sag

Sagsfremstilling

Der foreligger et foreløbigt regnskab for 2014 til orientering. Regnskabet vurderes at give et realistisk bud på det endelige regnskab.

Hovedoversigt 2014 (beløb i mio. kr. og - = indtægter):

	Korrigeret budget 2014 efter budgetoverf. til 2015	Foreløbigt regnskab 2014	Rest budget efter budgetoverførsler (- = overskud)
Skatter, generelle tilskud og udligning	-2.920	-2.919	1
Serviceudgifter – drift	2.051	2.038	-13
Aktivitetsbestemt medfinansiering	168	174	6
Overførselsudgifter	520	529	9
Forsikrede ledige	80	75	-5
Central refusionsordning	-10	-7	3
Ældreboliger	-14	-14	0
Nettorenter	10	7	-3
Driftsresultat (- = overskud)	-115	-117	-2
Netto anlægsudgifter	129	134	5
Resultat i alt	14	17	3

Til de enkelte poster bemærkes:

Skatter, generelle tilskud og udligning:

Forskellen skyldes kommunemoms og afregning af grundskyld.

Serviceudgifter – drift:

Der har været meget fokus på serviceudgifterne i de senere år på grund af sanktionsloven, som betyder, at kommunerne vil blive straffet, hvis rammen for serviceudgifter overskrides på landsplan. KL forventer, at de samlede serviceudgifter for alle landets kommuner holder sig indenfor den aftalte ramme i økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og KL.

I Varde Kommune er de samlede serviceudgifter på 2.038,3 mio. kr. i regnskab 2014. Serviceudgifterne i det oprindelige budget for 2014 var på 2.032,5 mio. kr. eller en forskel på 5,8 mio. kr. svarende til 0,3 procent.

Budgetoverførslerne fra 2014 til 2015 skønnes at udgøre 96 mio. kr. Sidste år udgjorde budgetoverførslerne 111 mio. kr. - altså et fald på 15 mio. kr. Efter fradrag af forventede budgetoverførsler er der et mindre netto forbrug vedrørende serviceudgifter på 13 mio. kr. Mindre forbruget skyldes primært:



Varde Kommune

Økonomiudvalget

25-02-2015

Nedsættelse af budgetoverførsler på Økonomiudvalgets område	-14 mio. kr.
Mindre udgifter under Udvalget for Plan og Teknik. Beløbet vedrører snerydning og glatførebekæmpelse	-4 mio. kr.
Mindre udgifter under Udvalget for Børn og Undervisning. Beløbet skal ses sammen mindre indtægten under central refusionsordning på 3 mio. kr. Således at nettobeløbet er 4 mio. kr.	-7 mio. kr.
Merudgifter under Udvalget for Social og Sundhed. Beløbet vedrører primært udgifter til tilbud til ældre og handicappede med 10 mio. kr. og sundhedsudgifter m.v. med 2 mio. kr.	13 mio. kr.
Mindre udgifter under Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Posten skal ses sammen med udgifterne til overførsler og forsikrede ledige	-1 mio. kr.
I alt mindre udgifter i forhold til det korrigerede budget 2014 efter at budgetoverførslerne til 2015 er indregnet	-13 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering:

Udgifterne vedrører kommunens medfinansiering til sygehusindlæggelser. Der er en merudgift på 6 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Der er i alt merudgifter på netto 9 mio. kr. til overførselsudgifter. Merudgiften vedrører primært udgifter til flexjob og sygedagpenge. I forhold til det oprindelige budget for 2014 er der en mindre udgift på 7 mio. kr.

Forsikrede ledige:

Kontoen budgetteres i henhold til de udmeldte beskæftigelsestilskud. Der er mindre udgifter på 5 mio. kr. på området. Der vil i efterfølgende år komme efterreguleringer i forhold til kommunernes faktiske udgifter til området.

Central refusionsordning:

Indtægterne vedrører refusioner af dyre enkelt sager (anbringelser m.v.). Der er mindre indtægt på 3 mio. kr. Mindre indtægten skal ses sammen med mindre udgiften under Udvalget for Børn og Undervisning.

Renter:

Mindre udgift på 3 mio. kr. skyldes primært mindre udgifter på swapaftaler samt realiserede kursgevinster.

Driftsresultat:

Det foreløbige regnskab for 2014 er 2 mio. kr. bedre end det korrigerede budget 2014 efter, at der er taget hensyn til forventede budgetoverførsler fra 2014 til 2015.

Anlægsudgifter:

Der er afholdt anlægsudgifter på netto 134 mio. kr. Ikke forbrugte bevillinger på ca. 50 mio. kr. overføres til 2015. Fra 2013 til 2014 blev der overført i alt 72 mio. kr. vedrørende ikke afholdte anlægsudgifter.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det foreløbige regnskab for 2014 giver et retvisende billede af udgifter og indtægter i 2014. Endvidere at resultatet – i forhold til såvel det oprindelige budget som i forhold til det korrigerede budget – må betragtes som tilfredsstillende.



Der er dog stigende udgifter på områder, som fremadrettet kræver meget fokus. Der må påregnes stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusindlæggelse), overførselsudgifter (flexjob og sygedagpenge). Endvidere er udgiftsbudgetterne til ældreområdet under pres.

Ved behandling af regnskabet for 2014 i de stående udvalg, Økonomiudvalg og Byråd vil der være uddybende forklaringer på afvigelser mellem budget og regnskab.

Retsgrundlag

Overordnet tidsplan for regnskabsafslutningen 2014.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen tager det foreløbige regnskab for 2014 til efterretning, og videresender det foreløbige regnskab 2014 til orientering for Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning Direktionen den 18-02-2015

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen taget til efterretning. Sagen oversendes til Byrådet til orientering.



419. Godkendelse af budgetprocedure for budgetåret 2016

Dok.nr.: 7596

Sagsid.: 15/314

Initialer: JOPE

Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat om budgetproceduren i 2015 for budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019. Procedure og tidsplan er udarbejdet for at give et overblik over den samlede budgetproces.

Hovedformålene med budgetproceduren kan opdeles i følgende 4 hovedformål:

- Budgetproceduren skal give overblik over budgetprocessen for budgetåret og overslagsårene. Budgetproceduren angiver tidsfrister og placerer ansvaret for, at de enkelte opgaver udføres i overensstemmelse med den politisk vedtagne procedure.
- Budgetproceduren skal sikre indsigt, gennemsækelighed og stort informationsniveau.
- Budgetproceduren skal skabe ejerskab til budgettet.
- Budgetproceduren udgør en samlet vejledning over hvilket budgetmateriale, der skal anvendes, samt hvornår og hvordan dette materiale tilvejebringes.

Notatet indeholder følgende hovedpunkter:

1. Indledning
2. Det politiske arbejde
3. Tidsplan for budgetlægningen i 2015
4. Forudsætninger i basisbudget
5. Rammerne for budgetlægningen for 2016
6. Pris- og lønregulering
7. MED-Organisation – inddragelse.

Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet udarbejde et budget for 2016 og budgetoverslag for årene 2017-2019.

Senest den 15. september 2015 skal Økonomiudvalget have udarbejdet et budgetforslag. Senest den 15. oktober 2015 skal Byrådet have vedtaget årsbudgettet for det kommende år. Reglerne i styrelsesloven indebærer, at Økonomiudvalgets forslag er vedtaget, medmindre der i Byrådet vedtages ændringsforslag.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Varde Kommunes Økonomiregulativ.

Økonomi

I juni måned 2015 forventes regeringen og KL at indgå en aftale om den kommunale økonomi for 2016. Aftalen har normal stor økonomisk betydning for budgetlægningen for det kommende år. Aftalen forventes også at indeholde en afklaring af karakteren af drifts- og anlægsrammer for 2016. Rammerne må forventes at blive fastlagt under hensyntagen til forventningerne til konjunkturudviklingen.

Bilag:

1 Åben Budgetprocedure for budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene 20255/15



2017 - 2019

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at budgetprocedure for budgetåret 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019 godkendes efter indarbejdelse med de godkendte bemærkninger.

Beslutning Direktionen den 18-02-2015

Fraværende: Ingen

Fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt



420. Studietur - Økonomiudvalget

Dok.nr.: 7567
Sagsid.: 15/382
Initialer: anel
Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede på sit sidste møde studietur i efteråret 2015 eller foråret 2016. Der var overvejende interesse for en tur til Norge.

En mulighed er at tage til Tromsø i Nordnorge, for her at se, hvordan man håndterer udkantsproblemstillinger i denne del af Norge. Tromsø Kommune har godt 70.000 indbyggere og er i areal cirka det dobbelte af Varde Kommune. Herudover vil et besøg i Tromsø også muliggøre en drøftelse af flere af emnerne nedenfor.

En anden mulighed er at besøge det sydlige Norge og Sverige, hvor elementer i et besøg kan være:

- 1) Besøg hos Kristiansand Kommune, der arbejder målrettet med formidling af natur og skærgård.
 - 2) Drøfte og udveksle erfaringer og forventninger til kommunalreform. Norge er i gang med en kommunalreform, og det foreslås, at emnet drøftes fx med Kristiansand Kommune.
 - 3) Organisering af sundhedsområdet i Norge, besøg hos ministerium og kommune
 - 4) En offentlig forvaltning i krise – på baggrund af Utøya-sagen har en kommissionsrapport klarlagt betydelige udfordringer i ledelsen og organiseringen af de offentlige sektor
 - 5) Besøg hos Visitnorway, der fortæller om, hvordan man i Norge bruger naturen som omdrejningspunkt i sin markedsføring af landet.
 - 6) Besøg i Sunne i Sverige (200 km øst for Oslo), som har gjort sig til et grafisk centrum for Sverige på trods af en beliggenhed uden for de store bycentre i Sverige.
- Den danske ambassade vil kunne være behjælpelig med indhold til begge besøg.

Studieturen foreslås at finde sted på en af følgende datoer:

- 21.-24. oktober 2015.
- 18.-21. maj 2016
- 25.-28. maj 2016

Konsekvens i forhold til visionen

Besøget vil give inspiration til det fortsatte arbejde med visionen, idet programmet vil give indblik i den måde, som man arbejder med naturen på hos såvel en norsk kommune som i den norske turistfremmeindsats.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget,
at drøfte hvorvidt studieturen skal gå til det nordlige eller det sydlige Norge.
at finde det tidspunkt der passer bedst for udvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Det blev besluttet, at studieturen som udgangspunkt går til det nordlige Norge. Studieturen skal finde sted i maj 2016. Der ønskes en evaluering af studieturen.



421. Udvalgenes studieture 2015

Dok.nr.: 7592
Sagsid.: 14/14004
Initialer: anel
Åben sag

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har lagt op til, at der i 2015 kan arrangeres studietur til udlandet i de enkelte fagudvalg.

Nedenstående er en oversigt over foreløbige tanker i de enkelte udvalg:

Udvalget for Plan og Teknik

Planlægger en tur til Island i forbindelse med allerede planlagt besigtigelsestur den 24. september 2015. Der er en del sammenfald i udfordringer og styrker, herunder urbanisering, en stor by som tiltrækker, affolkning af mindre landsbyer, store afstande i forbindelse med kollektiv trafik, naturen som Island satser meget på i forbindelse med turisme samt relevante erhvervsemner.

Udvalget for Børn og Undervisning

Planlægger en tur til det østlige Danmark og Sverige i dagene 16. – 19. november 2015. Turen har fokus på folkeskolereformen (Østdanmark) og udeskole (Sydsverige).

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Planlægger en tur til Sverige. I Sverige er tilgangen til integration af flygtninge koblet tæt sammen med arbejdsmarkedet og flygtninge ses i højere grad som en arbejdskraftressource, end som personer som skal hjælpes. Tidspunkt for turen vil formodentlig aftalt på udvalgs møde den 10. marts 2015.

Udvalget for Social og Sundhed

Der arbejdes med en tur til Skotland, hvor patientsikkerhed, velfærdsteknologi og almen praksis i tyndtbefolkede områder er blandt emnerne. Turen er planlagt til at foregå i uge 34.

Udvalget for Kultur og Fritid

Planlægger en tur til Amsterdam i perioden 17. – 19. juni 2015 med fokus på biblioteker, museer og eliteidræt (i forhold til ungdomsarbejdet i Ajax Amsterdam).

Økonomiudvalget

Planlægger en tur til Norge i maj måned 2016.

Anbefaling

Direktionen anbefaler Byrådet,

at godkende og bemyndige udvalgene til at arbejde videre med de foreslåede studieture, med henblik på at indhente yderligere inspiration i forhold til det politiske arbejde i udvalgene,

at der udbetales tabt arbejdsfortjeneste for dokumenteret løntab i forbindelse med deltagelse i turene.

Beslutning Direktionen den 21-01-2015



Fraværende: Ingen

Anbefalingen godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Godkendt med den tilføjelse, at turene evalueres.



422. Samarbejde i Sydvestjylland

Dok.nr.: 7564

Sagsid.: 15/382

Initialer: anel

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune er en del af SVUF (Sydvestjysk Udviklingsforum). De øvrige medlemskommuner er Esbjerg, Fanø, Tønder og Vejen Kommune. SVUFs formål er samarbejde om en række opgaver af fælles interesse for medlemskommunerne, primært inden for erhvervs- og turismeområdet. Dette har givet sig udslag i en række initiativer, der har styrket Varde Kommunes position, ikke mindst inden for cykelturisme, fødevarer og lignende.

SVUFs bestyrelse anmodede i december 2014 om, at der igangsættes en genvurdering af SVUFs fremtidige opgavefelt – hvad skal være SVUFs mission fremadrettet? Dette arbejde er nu igangsat og vil blive præsenteret for SVUFs bestyrelse i marts måned. I denne proces udarbejdes en kortlægning af alle de samarbejdsmuligheder, som kommunerne i Sydvestjylland har, og på baggrund heraf vurderer SVUFs bestyrelse, hvilke af disse opgaver, der naturligt kan løses i SVUF-regi, og hvilke, der bør løses i andet regi.

Sideløbende hermed er der jo allerede etableret en række opgavefællesskaber, især med Esbjerg og Fanø Kommuner. Der er udarbejdet en fælles ramme for planstrategier, der er etableret fællesskaber på blandt andet beredskabs- og forsyningsområdet, og endelig er der konkrete samarbejder med især Esbjerg og Fanø Kommune om en række konkrete opgaver.

Esbjerg Kommune har sidst i 2014 vedtaget sin vækststrategi, hvoraf det fremgår, at Esbjerg Kommune gerne vil påtage sig en drivende rolle for en styrket sydvestjysk byregion. Vækststrategien skal udmøntes i en række konkrete indsatser, og Varde Kommune har tilkendegivet, at man gerne vil bistå i dele af dette arbejde, hvor det er relevant, eksempelvis udbygning af Hovedvej 11.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Økonomiudvalget tager orientering til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning



423. Udvidelse af Rute 11

Dok.nr.: 7606
Sagsid.: 11/3515
Initialer: 46857

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune har på flere niveauer arbejdet for, at Rute 11 mellem Kors Kroen og Varde by udbygges, så trafiksikkerheden, hastigheden og fremkommeligheden på strækningen øges.

Det skyldes, at vejstrækningen i dag har en årsdøgnstrafik på 7.900 køretøjer, og at den gennemsnitlige hastighed over strækningen er lavere end den maksimalt mulige inden for lovens rammer. Fremkommeligheden vil blive yderligere forringet med stigende trafik i de kommende år, hvis ikke kapaciteten øges.

Trafikken mellem Kors Kroen og Varde by forventes at stige med knapt 30 pct. fra i dag og frem til 2030, hvis der tages udgangspunkt i samme tilgang og forudsætninger, som anvendes af Vejdirektoratet i analysen af den øvrige del af Rute 11 syd for Kors Kroen.

De problemer, som i dag opleves på Rute 11 med dårlig fremkommelighed, kø-kørsel og mange uheld, vil således stige i årene fremover.

Rute 11 udgør i dag en vækstbremse for erhvervslivet generelt pga. den dårlige fremkommelighed. Mere specifikt er Rute 11 en stor udfordring for turistbranchen langs vestkysten, fordi trafikken på Rute 11 nærmest går i stå på lørdage, når der er skiftedag i de mange sommerhuse.

Mere end 10 pct. af den samlede værditilvækst i Varde Kommune kommer fra turisme, hvorfor begrænsninger af netop denne sektor er et problem for vækst og arbejdspladser lokalt.

Langs hele Vestkysten arbejdes der på tværs af kommuner og mellem offentlige og private aktører om at videreudvikle kystturismen, så den i fremtiden kan skabe endnu flere arbejdspladser og indtægter for Danmark. Arbejdet ligger i forlængelse af folketingets ambitiøse vækstplan fra juni 2014 om at udvikle kystturismen til gavn for Danmarks samlede økonomi.

Hvis satsningen på en øget omsætning indenfor kystturismen skal bære frugt, så er det afgørende, at de trafikale forhold i Danmarks suverænt største kystturisme kommune, Varde, er tidssvarende. Det er ikke tilfældet i dag for Rute 11 mellem Kors Kroen og Varde by.

Der har været afholdt adskillige møder med beslutningstagere på både minister- og folketingsmedlemsniveau om denne problemstilling.

Den 26. november 2010 blev der indgået en aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Aftalen hed "Bedre mobilitet", af 26. november 2010.

Aftalen betyder, at der skal gennemføres en forundersøgelse af mulighederne for udbygning af Rute 11 på en strækning mellem Esbjerg (Kors Kroen) og Tønder. Dvs. fra Kors Kroen og til den dansk-tyske grænse syd for Tønder, en strækning på ca. 77 km.



Den sidste strækning fra Kors kroen til Varde by indgår ikke i aftalen.

I 2011 igangsætter Vejdirektoratet udarbejdelsen af forundersøgelsen af Rute 11 fra grænsen til Kors kroen. Rute 11 fra Kors kroen til Varde by medtages ikke i denne forundersøgelse.

Varde Kommune fik i oktober 2012 udarbejdet en COWI-analyse af en udvidelse af Rute 11 mellem Kors kroen og Varde by.

De medtagne samfundsøkonomiske gevinster ved en udbygning af vejstrækningen er beregnet med Transportministeriets samfundsøkonomiske model TERESA. Ved at beregne den såkaldte nutidsværdi af fremtidige gevinster, har man et mål for, hvor store merudgifter til anlæg og drift, der kan retfærdiggøres med de opnåede gevinster.

Gevinsterne ved at udbygge Rute 11 mellem Kors kroen og Varde vil isoleret set kunne retfærdiggøre et opgraderingsprojekt med en anlægs- og merdriftsudgift på rundt regnet 200 - 350 mio. kr. i et 25 års perspektiv, afhængigt af den konkrete udbygning. På basis af nye erfaringstal for investeringsomkostninger fra andre veje kan det konkluderes, at det absolut er muligt, at en vejudbygning til f.eks. 2+1 kan være samfundsøkonomisk fordelagtig.

Hertil kommer potentielle gevinster som større attraktivitet af Varde by for turisme og erhvervsliv, som ikke umiddelbart kan værdisættes og derfor ikke er medtaget i de beregnede gevinster.

På trods af den hidtidige indsats fra Varde Kommunes side for at skaffe national opbakning og finansiering til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11, må det konstateres, at der endnu ikke er tilvejebragt politisk opbakning i folketinget til at finansiere en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Det på trods af at der findes en lang række vægtige og dokumenterede argumenter for, at en udvidelse af Rute 11 er nødvendig for vækst og udvikling i Varde Kommune.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at en udvidelse af Rute 11 mellem Kors kroen og Varde by er en nødvendig investering, der vil styrke turismen og erhvervslivet i Varde Kommune. Vurderingen bakkes op af COWI-analysen omtalt ovenfor.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at det er nødvendigt med et fornyet fokus på udfordringen, hvis et flertal i folketinget skal prioritere penge til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11. Der er intet, der tyder på, at folketinget uden et ydre pres vil træffe beslutning om at afsætte penge til en forundersøgelse af en udvidelse af Rute 11.

Konsekvens i forhold til visionen

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

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

**Økonomi**

Forslaget finansieres i 2015 via udviklingspuljen på 4.071.600 kr., hvor der 16. febr. 2015 resterer 2.021.600 kr.

Høring

Ingen.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,

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

at forvaltningen udarbejder en handleplan, der sikrer, at folketinget bliver bekendt med de gode argumenter, der findes for en udvidelse af Rute 11.

Beslutning Direktionen den 18-02-2015

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt. Forslaget finansieres via udviklingspuljen.



424. Kommunegaranti Jegum og Vrøgum Vandværk

Dok.nr.: 7557
Sagsid.: 10/6089
Initialer: JOBR
Åben sag

Sagsfremstilling

Jegum og Vrøgum Vandværk ansøger om kommunegaranti til lån på 3,0 mio. kr., der forventes optaget i KommuneKredit som et fast forrentet 20 årigt lån.

Lånet anvendes til finansiering af totalrenovering af vandværket blandt andet på baggrund af tilsynsrapport fra Varde Kommune.

Vandværket har ikke anden langfristet gæld ifølge regnskab 2013.

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at ansøgningen opfylder lånebekendtgørelsens bestemmelser, og dermed kan Byrådet meddele kommunegaranti.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomi

Ingen – bortset fra stiftelsesprovision på 1% af hovedstolen, svarende til en indtægt på 30.000 kr.

Høring

Ingen.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Ansøgning om garanti på lån 3 mio. kr. | 20111/15 |
| 2 | Åben Master årsrapport 2013.pdf | 21203/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

At der meddeles Jegum og Vrøgum Vandværk en kommunegaranti på 3,0 mio. kr., og at der opkræves en stiftelsesprovision på 1% af hovedstolen.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt



425. Leje af lokaler på Borgercenter Varde til dansk undervisning

Dok.nr.: 7454

Sagsid.: 15/1325

Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Dansk Flygtningehjælp (Sprogskolen Lærdansk) er efter et samlet udbud for Esbjerg, Billund, Vejen og Varde Kommuner leverandør på dansk undervisning af flygtninge og øvrige udlændinge i Varde Kommune.

Sprogskolen, Lærdansk Varde, har, bl.a. på grund af kraftig kursisttilgang, behov for flere og større lokaler end der rådes over for nuværende. Det eksisterende lejemål er på 847 kvm og Lærdansk vurderer, at der er behov for ca. det dobbelte. Varde Kommunes kontrakt med Lærdansk Varde er for nuværende gældende indtil udgangen af 2016 og Lærdansk har på den baggrund haft vanskeligt ved at indgå nye lejemål på nuværende tidspunkt.

På den baggrund har der været en dialog mellem Sprogskolen Lærdansk, Varde Kommune og Region Syddanmark vedrørende leje og istandsættelse af ca. 1.600 kvm på Borgercenter Varde i den del, der fortsat ejes af Region Syddanmark. Jf. nedenfor går modellen på at Varde Kommune lejer de omtalte lokaler i et opsigeligt lejemål til udgangen af 2021 og således fremlejer undervisningslokalerne til den, der måtte være leverandøren af danskundervisningen.

Drøftelser har hidtil taget udgangspunkt i en maksimal husleje på 895 kr. pr. m² pr. år inkl. forbrugsafgifter og finansiering af en mindre ombygning.

Der arbejdes ud fra en ramme på 3,1 mio. kr. til ombygning og istandsættelse på i alt 3,1 mio. kr. der finansieres således:

- *Region Syddanmark afholder forlods 0,65 mio. til fjernelse af sygehusinventar,*
- *Region Syddanmark afsætter en pulje til uforudset 0,25 mio. kr.*
- *Indtil 2,2 mio. kr. kan indregnes i huslejen med indtil 220 kr. pr. m² pr. år.*

Med henblik på at opnå en passende afskrivningsperiode for udgifter til istandsættelse går overvejelserne på, at det er Varde Kommune der lejer lokalerne af Region Syddanmark og derefter fremlejer til sprogskolen på Regionens gældende lejevilkår. Lejevilkårene er sammensat, således at Region Syddanmark får sikkerhed for sin ombygningsinvestering på 2,2 mio. kr. ved at der i lejeforholdet med Varde Kommune er en bindingsperiode til udgangen af 2021.

Ved udbud af sprogundervisningen i bindingsperioden fra den 1. januar 2017 til 31. december 2021 vil der således i udbudsmaterialet skulle stilles krav om, at opgaven skal løses i lokalerne på Borgercenter Varde og på grundlag af en fremlejeaftale med Varde Kommune på tilsvarende lejevilkår som lejekontrakten mellem Varde Kommune og Region Syddanmark. Dermed sikres, at Varde Kommune, i hele bindingsperioden kan fremleje bygningerne.

Hvis sprogundervisningen i bindingsperioden hjemtages vil Varde Kommune råde over tidssvarende undervisningslokaler og må således afholde lejeudgiften.



Sprogskolen Lærdansk har givet tilsagn om at indgå i et fremlejemål vedrørende lokale på sygehuset til udgangen af 2016 hvor den nuværende kontraktperiode udløber.

Der er vedlagt en beskrivelse vedrørende lokalesituationen for Lærdansk.

Forvaltningens vurdering

Ved at Varde Kommune indgår i konstruktionen med at tilvejebringe undervisningslokaler til Lærdansk sikres både på kort og længere sigt tidsvarende og gode undervisningslokaler til flygtninge og andre udlændinge der skal have dansk undervisning.

Der har de senere år været en øget tilgang til dansk undervisningen og med den nuværende tilgang af flygtninge og udlændinge til det danske arbejdsmarked vurderes det, at der også i årene fremover vil være behov for undervisningslokaler til dansk undervisning på det nuværende niveau.

Risikoen for Varde Kommune ligger i, hvis dansk undervisning såvel indholdsmæssigt som i omfang ændres væsentligt for eksempel hvis opgaven overgår til en anden myndighed eller hvis danskundervisningen i højere grad flyttes ud på arbejdspladserne og der ikke kan findes alternative anvendelse for de lejede lokaler på Borgercenter Varde.

Økonomi

Lejeaftalen, der foreslås indgået med Region Syddanmark, vil indtil udgangen af 2016 være fuldt finansieret ved at Lærdansk har givet tilsagn om at indgå i en fremlejeaftale med Varde Kommune.

Ved at der i et kommende udbud af dansk undervisningen for perioden 2017 – 2021 stilles krav om, at leverandøren skal indgå i et fremlejemål med Varde Kommune vedrørende de omtalte lokaler, vil konstruktionen kunne være udgiftsneutral for Varde Kommune.

Bilag:

1 Åben Notat om lokalesituationen på Lærdansk Varde

13709/15

Anbefaling

Det indstilles overfor Økonomiudvalget

At der træffes principbeslutning om i hvilket omfang der skal arbejdes videre med en model hvor Varde Kommune lejer undervisningslokaler til danskundervisning med henblik på at fremleje lokaler til nuværende og kommende leverandører af danskundervisning i Varde Kommune.

At sagen forelægges Økonomiudvalget på ny når der foreligger et konkret aftalegrundlag, eller alternativt at der meddeles forvaltningen et forhandlingsmandat.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Sagen sendes tilbage til forvaltningen til yderligere behandling.



426. Styringsdialog 2014 med de almene boligorganisationer i Varde Kommune

Dok.nr.: 7470
Sagsid.: 15/1677
Initialer: 37758

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune fører i henhold til Lov om almene boliger tilsyn med de almene boligorganisationer. Kommunen skal som tilsynsmyndighed påse, at boligorganisationerne overholder gældende regler og kommunen sørger for at indkalde til et årligt styringsdialogmøde med de boligorganisationer, der er hjemhørende i kommunen.

I Varde Kommune er der pt. 10 boligorganisationer:

- Arbejdernes Andels Boligforening (AAB)
- Varde Bolig Administration (VBA)
- Ansager Boligforening (administreres af VBA)
- Skovlund Boligselskab (administreres af VBA)
- Boligselskabet Domea Varde
- Boligselskabet BSB Ølgod
- Filsø Boligselskab v/ DAB
- Boligselskabet Blåbjerg (Domea)
- Boligforeningen Columbus
- Boligselskabet Roustvej 2-18 af 1987

Der er for 2014 afholdt styringsdialogmøde med de 10 boligorganisationer i perioden oktober til december. Referat af møderne er vedlagt som bilag.

Hver boligorganisation har indsendt en samlet dokumentationspakke via styringsportalen. Dokumentationspakken som indeholder nøgletal og revisionsprotokollen danner baggrund for dialogen for 2014. Dialogmødet omfatter boligorganisationens virksomhed herunder udviklingen i de enkelte boligafdelinger.

Redegørelsen omfatter styringsdialogmøderne for 2014 og der har været fokus på følgende punkter:

- Nøgletallene for boligorganisationen og de enkelte afdelinger med særlig fokus på nøgletal der afviger fra gennemsnittet og centralt fastsatte benchmarking
- Nøgletal som peger på væsentlige problemer eller kritiske nøgletal på parametre lejeledighed, fraflytning, henlæggelser, over- og underskud.
- Gennemgang og drøftelse af planlagte, igangværende og afsluttede renoveringsarbejder og helhedsplaner, samt boligsociale tiltag og integration.
- Vedrørende det økonomiske tilsyn er revisionsprotokollatet gennemgået og drøftet.
- Strategien for almene boliger i Varde Kommune som Byrådet godkendte den 29. maj 2012 blev drøftet, herunder budget til grundkapitallån.



- Overvejelser vedrørende kommende års anlægsprojekter

Referater fra styringsdialogmøderne er jf. § 109 stk. 7, i Bekendtgørelsen om drift af almene boliger mv. offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

På møderne er det sædvanligvis boligorganisationens formand og direktør som deltager på møderne, og fra Varde Kommune deltager repræsentanter fra Økonomiafdelingen, Plan og Byudvikling og Staben Arbejdsmarked, Social og Sundhed.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der har været en god dialog på møderne omkring styringen og driften af boligorganisationerne og de tilhørende afdelinger.

Revisionsprotokollater for 2013 for de enkelte boligorganisationer er gennemgået af tilsynet, og det har ikke givet anledning til særlige bemærkninger.

Særlige aftaler til opfølgning på næste dialogmøde fremgår af vedlagte referater fra dialogmøderne.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv.

Driftsbekendtgørelsen om drift af almene boliger mv.

Økonomi

ingen

Bilag:

1	Åben	Referat fra styringsdialogmøde mellem Arbejdernes Andels Boligforening og Varde Kommune	159197/14
2	Åben	Referat fra styringsdialogmøde mellem Varde Boligadministration og Varde Kommune.doc	8345/15
3	Åben	Referat fra styringsdialogmøde mellem Ansager Boligforening og Varde Kommune	151446/14
4	Åben	Referat fra styringsdialogmøde med Boligforeningen Columbus	166407/14
5	Åben	Referat fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Filsø og Varde Kommune	167194/14
6	Åben	Referat fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Blåbjerg og Varde Kommune	141775/14
7	Åben	Referat fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet BSB Ølgod og Varde Kommune	159819/14
8	Åben	Referat fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Domea Varde og Varde Kommune	139200/14
9	Åben	Referat fra styringsdialogmøde mellem Skovlund Boligselskab og Varde Kommune	151408/14
10	Åben	Referat fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Roustvej 2-18 og Varde Kommune	166438/14

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler overfor Økonomiudvalget

At redegørelsen tages til efterretning



Varde Kommune	
Økonomiudvalget	25-02-2015

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Redegørelsen blev taget til efterretning



427. Endelig godkendelse af Skema B § 91 renovering - Skovlund Boligselskab afd. 1

Dok.nr.: 7549
Sagsid.: 13/4804
Initialer: 37758

Åben sag

Sagsfremstilling

På vegne af Skovlund Boligselskab ansøger Varde Bolig Administration om endelig godkendelse af en helhedsplan for renovering af Borgergade afd. 1 i Skovlund, samt om godkendelse af en kapitaltilførsel, hvor Varde Kommunes andel vil være et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr.

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.

Byrådet har den 7. oktober 2014 godkendt skema B for den omtalte renovering, men blandt andet i forbindelse med den endelige godkendelse af projektet i Landsbyggefonden den 4. februar 2015 er der foretaget mindre justeringer i projektet ved:

- At den støttede andel af renoveringen er ændret fra 1.983.497 kr. til 1.908.000 kr.
- At den ustøttede andel af renoveringen er ændret fra 178.987 kr. til 255.000 kr.
- At kreditforeningens vurdering af ejendommens markedsværdi efter renoveringen medfører, at der vil blive stillet krav om en 100 % kommunegaranti på de nye lån, med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden vedrørende det støttede lån.
- At der ydes en kapitaltilførsel til afdelingen på 700.000 kr. hvor Varde Kommunes andel vil være et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr.

Den samlede renoveringsudgift på 2.163.000 kr. lånefinansieres.

Ved en kapitaltilførsel yder Landsbyggefonden en særlig driftsstøtte til almene boligorganisationer, hvor der er væsentlige økonomiske problemer, og det vil kunne vanskeliggøre videreførelse af afdelingen. En kapitaltilførsel finansieres ved en såkaldt 1/5-dels ordning hvor boligorganisationen og Landsbyggefonden hver yder et **tilskud** på en 1/5-del, samt ved at kommunen, Landsbyggefonden og kreditforeninger hver yder et rente og afdragsfrit **lån** på 1/5-del. Landsbyggefonden kan helt eller delvist fritage boligorganisationen fra at yde sin andel af ordningen, hvis det skønnes at boligorganisationen ikke har egenkapital til at bidrage til ordningen.

Skovlund Boligselskab's andel er fastsat til 100.000 kr. til ordningen. Skovlund Boligselskab forventes på et møde den 26. februar 2015 at godkende boligselskabets andel af kapitaltilførslen.

Restgælden på de nuværende lån i ejendommen udgør 9,5 mio. kr.

Efter gennemførelse af helhedsplanen er den gennemsnitlige husleje på 683 kr. pr m². Huslejen ligger således fortsat inden for den maksimale huslejestigning som tidligere er godkendt på et afdelingsmøde.



Varde Kommune

Økonomiudvalget

25-02-2015

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at projektet for renovering af Borgergade afd. 1 godkendes, med de ændringer der er foretaget i finansieringen.

Endvidere anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalget godkender en kapitaltilførsel hvor Varde Kommunes andel er et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. betinget af, at kapitaltilførslen også godkendes af kreditforeningen og af boligselskabet. Varde kommunes andel af kapitaltilførselen foreslås finansieret af puljen til grundkapitalindskud.

Alternativet til den skitserede renovering og gennemførelse af en helhedsplan vil i værste fald være at afdelingen går konkurs.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger – renovering efter § 91 og kapitaltilførsel efter § 96 – samt Støttebekendtgørelsen

Økonomi

Projektets økonomi kan specificeres således:

	Skema A	Skema B
Støttet del	1.408.118 kr.	1.908.000 kr.
Ustøttet del	500.000 kr.	255.000 kr.
I alt	1.908.118 kr.	2.163.000 kr.

Projektet finansieres således:

	Skema A	Skema B
Støttet lån	1.408.118 kr.	1.908.000 kr.
Ustøttet lån	500.000 kr.	255.000 kr.
I alt	1.908.118 kr.	2.163.000 kr.

Høring

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

Bilag:

- 1 Åben 12 02 2015 Ansøgning om korr kap tilførs mm .pdf 22333/15
- 2 Åben 12 06 2012 underskrevet referat fra afd møde med godk helhedsplan.pdf 22335/15

Anbefaling

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget:

At den anførte justering af renoveringsprojektet godkendes

At låneoptagelse for den støttede del på 1.908.000 kr. med 100 % kommunegaranti og 50 % regaranti fra Landsbyggefonden godkendes

At låneoptagelse for den ustøttede del på 255.000 kr. med 100 % kommunegaranti godkendes



At der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. til finansiering af en kapitaltilførsel på i alt 700.000 kr. betinget af, at de øvrige parter også godkender kapitaltilførslen.

At lånet finansieres af puljen til grundkapitalindsud

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt



428. Forslag til Kommuneplantillæg - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage

Dok.nr.: 7481
Sagsid.: 14/15230
Initialer: joma
Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 7. oktober 2014, med baggrund i fornyet ansøgning om opstilling af vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage, at der skal udarbejdes ny VVM-redegørelse og miljørapport, nyt forslag til kommuneplantillæg og nyt lokalplanforslag med henblik på at åbne mulighed for, at der kan opstilles 10 vindmøller i området med en totalhøjde på knap 150 m. Det forudsættes, at der kan udarbejdes et plangrundlag, som kan tilgodese ankesystemets bemærkninger, ligesom det forudsættes, at Byrådets generelle præferencer afspejles i planforslaget. Den væsentligste ændring i forhold til tidligere projekt er, at de 10 eksisterende vindmøller ved Gunderup og Rousthøje forudsættes nedtaget til sokkel, før de nye møller kan sættes i drift.

VVM-redegørelse og miljørapport

Forud for udarbejdelse af dette forslag til kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og Miljørapport er der gennemført ny debat/idefase i oktober måned 2014. I den forbindelse blev der udarbejdet et debatoplæg, der kort redegør for projektet, planlægningsprocessen og hvilke forhold, som bør belyses i forbindelse med udarbejdelse af VVM-redegørelse. Der indkom i alt 22 hørings svar, jf. bilag. Hørings svarene omfatter blandt andet overordnede og generelle betragtninger, landskab, natur- og miljømæssige konsekvenser, sundhed, naboforhold, støjforhold, vindmøllers positive effekter, ejendomsværditab og erstatning. De relevante emner er belyst i VVM-redegørelsen. Endvidere blev der udarbejdet en såkaldt scoping, i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, der fastlægger miljøvurderingens nærmere indhold. Berørte myndigheder er blevet hørt, om der er særlige forhold, som bør inddrages i miljøvurderingen. Der fremkom et hørings svar, der omhandlede arkæologiske forhold.

Tillæg 17 til Kommuneplan 2013

Områder til vindmøller er udpeget i kommuneplanens hovedstruktur. Nærværende kommuneplantillæg omfatter kommuneplanens område A ved Ulvemosen og A2 ved Bækhede Plantage. Kommuneplanen giver mulighed for, at der kan lokalplanlægges for 10 vindmøller i område A og A2, hvis der planlægges samlet for de to områder. Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 fastlægger på baggrund af VVM-redegørelse og Miljørapport rammer for lokalplanlægningen. Med kommuneplantillægget revideres kommuneplanens afgrænsning af område A og A2 til at være sammenfaldende med nyt enkeltområde benævnt 25.10.T01 til tekniske formål i form af vindmøller.

Lov om fremme af vedvarende energi

Vindmølleansøger skal i høringsperioden, jf. lov om fremme af vedvarende energi, inden 4 uger før VVM-høringens afslutning afholde offentligt møde, hvor der redegøres for opstillingens konsekvenser for de omkringliggende faste ejendomme. I loven er der endvidere fastsat bestemmelser vedrørende værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller, køberet til vindmølleandele for lokale borgere og grøn ordning til styrkelse af lokale landskabelige og rekreative værdier.

**Forvaltningens vurdering**

Projektet er VVM-pligtigt. Der er derfor udarbejdet VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give en vurdering af projektets virkninger på miljøet. I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget ændrer den eksisterende kommuneplans rammedel. Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i planen og hermed sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau. Indholdet af miljørapporten er næsten sammenfaldende med kravene i en VVM-redegørelse, og derfor er der udarbejdet en samlet rapport, benævnt VVM-redegørelse og Miljørapport.

VVM-redegørelsen og Miljørapport dokumenterer, at afstandskravet og det maksimalt tilladte støjniveau kan overholdes for samtlige naboboliger. Det vurderes endvidere i VVM-redegørelse og Miljørapport, at den samlede visuelle påvirkning af landskabet er ubetænkeligt, og at vindmøllerne ikke vil påvirke øvrige miljø- og naturinteresser væsentligt.

Der foreslås følgende afværgeforanstaltninger:

- Der etableres skyggestop på møllerne således, at vejledende grænse på maksimalt 10 timers skyggekast om året ved nabobeboelse overholdes.
- Møllevingerne overfladebehandles med et glanstal på maksimalt 30, som dæmper refleksion fra vingerne.
- Mølle nr. 10 standses ved vindhastigheder under 6 m/s fra solnedgang til solopgang i sensommeren/efteråret (ultimo juli – ultimo september), hvilket vil reducere de potentielle dødsfald for flagermus med 70-90 %.

VVM-redegørelse og Miljørapport vurderer sammenfattende, at vindmølleprojektet kan gennemføres med de beskrevne afværgeforanstaltninger uden uacceptable miljøpåvirkninger. Projektet understøtter kommunens klimamål for 2020 og bidrager til en reduktion af emissioner, der kan påvirke miljøet negativt.

Konsekvens i forhold til visionen

Vindmølleprojektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og understøtter Byrådets målsætning om at arbejde for, at der kan etableres CO₂-neutrale energianlæg som vindmøller, biogas og solfangeranlæg i tilknytning til kollektive energiforsyningsanlæg. Det fremgår endvidere af Kommuneplan 2013, at det er Byrådets mål, at produktionen af el fra vindmøller i 2020 skal svare til 40 % af elforbruget i Varde Kommune.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om fremme af vedvarende energi

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Naturbeskyttelsesloven

Kommuneplan 2013

**Økonomi**

Den grønne ordning fastlægger, at den, der opstiller vindmøller, skal betale 88.000 kr. for hver opført MW kapacitet. Pengene indgår i en pulje for den pågældende kommune. Ved Ulvemose og Bækhede Plantage drejer det sig om ca. 30 MW, og i alt 2.600.000 kr. Puljen administreres af Energinet.dk. På baggrund af ansøgning fra kommunen kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som Byrådet afholder til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige, rekreative værdier, kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. i kommunen. Varde Kommune har vedtaget retningslinjer for anvendelse af den grønne pulje.

Høring

Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse og Miljørapport skal i offentlig høring i 8 uger, før forslaget kan endelig vedtages, jf. § 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	Kommuneplantillæg 17 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage.pdf	14757/15
2	Åben	Debatoplæg - rev2 pdf.pdf	134455/14
3	Åben	Indkomne høringsvar i forbindelse med høring af debatoplæg_web	14782/15
4	Åben	Sagsnr14-13218_Doknr141275-14_v1_Scoping - høring af indhold i VVM-redegørelse og miljørapport.pdf	142967/14
5	Åben	Sammenfatning af høringsvar	14793/15
6	Åben	VVM-redegørelse og miljørapport, Ulvemose og Bækhede Plantage	22760/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger,

at den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport godkendes og offentliggøres samtidigt med kommuneplantillægget,

at vurdering af modtagne bemærkninger i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse for vindmølleprojekt ved Ulvemosen og Bækhede Plantage godkendes, og

at der afholdes borgermøde i høringsperioden

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-02-2015

Fraværende: Ingen

Mads Sørensen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet.

Anbefalingen blev godkendt.

Forvaltningen bemyndiges til at præcisere VVM redegørelsen inden Byrådets møde for så vidt angår:

- Potentiel okkerforurening
- Støj fra transformatorer



- Opstillingsmønstrets betydning for den visuelle oplevelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt



429. Lokalplanforslag - vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage

Dok.nr.: 7482
Sagsid.: 15/764
Initialer: joma
Åben sag

Sagsfremstilling

Med henblik på at tilvejebringe det planmæssige grundlag for opstilling af 10 vindmøller i området ved Ulvemosen og Bækhede Plantage er der i overensstemmelse med retningslinjer i Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 udarbejdet forslag til Lokalplan 25.10.L03, der fastlægger de nærmere retningslinjer for opstilling af vindmøller i området. Lokalplanen udlægger areal til opstilling af 10 vindmøller med en højde på knap 150 m med tilhørende adgangsveje, fundamenter og arbejdsarealer samt forsyningsanlæg.

Lokalplanen har til formål:

- at** fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af op til 10 vindmøller med tilhørende elforsyningsanlæg og lignende, herunder transformerstation og koblingsstationer
- at** sikre, at vindmøllerne fremtræder ensartet og harmoniske i landskabet
- at** minimere anlæggets genevirkninger ved nabobeboelse og omgivelse
- at** tilgodese jordbrugets interesser ved, at vindmøller og tilkørselsveje bliver placeret, hvor de generer landbrugsdriften mindst muligt
- at** sikre at området retableres, når vindmølledriften ophører

Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før nærværende forslag til lokalplan kan vedtages.

VVM-redegørelse og Miljøvurdering

Der er udarbejdet en fælles miljørapport for Tillæg 17 til Kommuneplan 2013 og Lokalplanforslag 25.10.L03 i henhold til VVM-bekendtgørelsen og lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det fremgår af VVM-redegørelsen og Miljørapporten at vindmølleprojektet overholder lovgivningens krav, og det vurderes, at projektet i øvrigt ikke påvirker miljø- og naturinteresser væsentligt.

Forvaltningens vurdering

Lokalplanforslaget adskiller sig principielt ikke fra den tidligere godkendte lokalplan for vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage bortset fra, at der redegøres for konklusionen i den nye VVM-redegørelse og Miljørapport. Den væsentligste ændring i forhold til tidligere projekt er, at de 10 eksisterende vindmøller ved Gunderup og Roushøje forudsættes nedtaget i forbindelse med idriftsættelsen af de vindmøller, lokalplanen åbner mulighed for. Opstillingsmønstret og maksimal højde på vindmøllerne svarer til det oprindelige projekt.

VVM-redegørelsen og Miljørapport dokumenterer, at afstandskravet og det maksimalt tilladte støjniveau kan overholdes for samtlige naboboliger. Det vurderes endvidere i VVM-redegørelse og Miljørapport, at den samlede visuelle påvirkning af landskabet er



ubetænkeligt, og at vindmøllerne ikke vil påvirke øvrige miljø- og naturinteresser væsentligt.

Sammenfattende vurderer VVM-redegørelse og Miljørapport, at vindmølleprojektet kan gennemføres med de beskrevne afværgeforanstaltninger uden uacceptable miljøpåvirkninger. Projektet understøtter kommunens klimamål for 2020 og bidrager til en reduktion af emissioner, der kan påvirke miljøet negativt.

Konsekvens i forhold til visionen

Vindmølleprojektet er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og understøtter Byrådets målsætning om at arbejde for, at der kan etableres CO₂-neutrale energianlæg som vindmøller, biogas og solfangeranlæg i tilknytning til kollektive energiforsyningsanlæg. Det fremgår endvidere af Kommuneplan 2013, at det er Byrådets mål, at produktionen af el fra vindmøller i 2020 skal svare til 40 % af elforbruget i Varde Kommune.

Retsgrundlag

Lov om planlægning

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Lov om fremme af vedvarende energi

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning

Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Naturbeskyttelsesloven

Kommuneplan 2013

Økonomi

Den grønne ordning fastlægger, at den, der opstiller vindmøller, skal betale 88.000 kr. for hver opført MW kapacitet. Pengene indgår i en pulje for den pågældende kommune. Ved Ulvemose og Bækhede Plantage drejer det sig om ca. 30 MW, og i alt 2.600.000 kr. Puljen administreres af Energinet.dk. På baggrund af ansøgning fra kommunen kan Energinet.dk give tilsagn om tilskud til udgifter, som Byrådet afholder til anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige, rekreative værdier, kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. i kommunen. Varde Kommune har vedtaget retningslinjer for anvendelse af den grønne pulje.

Høring

Lokalplanforslaget skal i offentlig høring i 8 uger, før forslaget kan endelig vedtages, jf. § 24, stk. 3 i planloven

Bilag:

1 Åben Lokalplan 25.10.L03 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage.pdf 14738/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at forslag til Lokalplan 25.10.L03 – Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage vedtages og sendes i offentlig høring 8 uger.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 05-02-2015**

Fraværende: Ingen

Mads Sørensen erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet.

Anbefalingen blev godkendt.

Forvaltningen bemyndiges til at præcisere VVM redegørelsen inden Byrådets møde for så vidt angår:

- Potentiel okkerforurening
- Støj fra transformatorer
- Opstillingsmønstrets betydning for den visuelle oplevelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt

**430. 2015/16 prognose for børnetallet pr. 15. januar 2015**

Dok.nr.: 7598

Sagsid.: 15/1135

Initialer: ANBR

Åben sag**Sagsfremstilling**

Pr. 15. januar 2015 foreligger prognosen for børnehaverne og vuggestuerne for perioden 1. august 2015 – 31. juli 2016.

For børnehaverne viser prognosen, at der i 2015/16 forventes at blive ca. 130 færre børnehavebørn end i 2014/15.

Der er 4 institutioner/afdelinger med færre end 35 børn. Det laveste gennemsnitlige børnetal i perioden er således Billum Børnehave med 23 børn, Regnbuen i Horne med 28 børn, Starup med 27 børn og Lundparken i Lunde med 27 børn.

Herudover ses der i prognosen et ret stort fald i antallet af børnehavebørn i en lang række institutioner:

	Fra	Til
Lysningen, Varde	55	41
Svalehuset, Janderup	56	45
Vestervold, Varde	53	45
Outrup	69	58
Ansager	65	55
Næsbjerg	82	72
Trinbrættet, Sig	50	43
Skovbrynet, Ølgod	139	121
Højgårdsparken, Varde	50	43
Møllehuset, Tistrup	84	72

Enkelte institutioner ser ud til at få en pæn stigning i antallet af børnehavebørn:

	Fra	Til
Skovmusen, Oksbøl	66	76
Årre Børnehave	54	63

Status for vuggestuer/vuggestuegrupperne viser, at ikke alle pladser i Oksbøl, Ølgod og Agerbæk forventes at blive fyldt op.

Der udarbejdes en månedlig prognose for dagplejen opdelt på byer. Prognosen danner udgangspunkt for tilpasninger i dagplejen.

Forvaltningens vurdering

Der er på baggrund af den forrige prognose for 2014/15 truffet beslutning om etablering af et 0-2 års aldersintegreret tilbud med 4 pladser i Børnehaven Regnbuen, Horne og i HolmeÅhuset, Starup. Der arbejdes med tilsvarende eller lignende løsninger i Billum Børnehave og i Børnehaven Lundparken.



Den nye prognose viser, at 7 institutioner i 2015/16 kommer ned på 45 børn og derunder. Såfremt det faldende børnetal fortsætter i disse områder forventes flere institutioner at komme under pres i forhold til tildelingskriteriet på de 35 enheder.

Det skal påpeges, at der er tale om prognoser, der i sagens natur ikke kan tages højde for forældreønsker, til- og fraflytning mv.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Der tildeles midler til 35 enheder til hver børnehave/-afdeling uanset det faktiske antal passede børn. Det betyder, at der, som det ser ud i prognosen, kan blive tale om, at der tildeles ressourcer, der ikke passes børn for.

Økonomisk drejer det sig om ca. 50.000 kr. pr. enhed pr. år. Det betyder eksempelvis, at der med et faktisk antal passede børn på 32 i et givent år, er en udgift til tomme pladser på ca. 150.000 kr. årligt.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Samlet prognose vedr. normering børnehaver

249345/12

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen om prognosen for børnetallet for dagtilbudsområdet fra 1. august 2015 – 31. juli 2016 tages til efterretning,

at informationer om udviklingen i prognoserne for dagtilbudsområdet indgår i budgetprocessen for budget 2016, jf. de potentielle økonomiske konsekvenser af lavere børnetal end 35 enheder i en børnehave/børnehaveafdeling, og

at sagen fremsendes til Byrådets orientering.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 03-02-2015

Fraværende: Ingen

Drøftet og taget til efterretning.

Sagen forelægges Byrådet til orientering.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning. Sagen oversendes til byrådet

**431. Godkendelse af kvalitetsrapport 2013/2014 - Skolevæsenet**

Dok.nr.: 7595

Sagsid.: 14/827

Initialer: 47821

Åben sag**Sagsfremstilling**

I henhold til folkeskoleloven og bekendtgørelsen skal Byrådet udarbejde en kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen. Rapporten for skoleåret 2013/2014 er den sidste rapport, der er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007, idet der i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformens målsætninger er udsendt en ny bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 efter hvilken, fremtidige kvalitetsrapporter skal udarbejdes. Kvalitetsrapporten skal således fremover udarbejdes hvert andet år og skal i højere grad være et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau og fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. Der fastsættes i den nye bekendtgørelse eksplicitte nationale krav til hvilke informationer fremtidige kvalitetsrapporter skal indeholde. Udover disse kan der lokalt træffes beslutning om, hvilke elementer Byrådet beslutter, skal indgå på kommunalt niveau. Udvalget vil på et senere møde få lejlighed til at drøfte, hvilke områder der skal inddrages i fremtidige kvalitetsrapporter.

Kvalitetsrapport 2013/2014 indeholder en kommunal del (side 1-43), hvor fælleskommunale tiltag, statistiske opgørelser, udviklingsområder og udfordringer beskrives samt en rapport for hver af kommunens 16 folkeskoler (i alfabetisk rækkefølge). I rapporten beskriver skolelederen blandt andet skolens udviklingsområder samt udfordringer og giver sin vurdering af skolens arbejde med integration af IT i undervisningen, timetal, undervisningspersonale, elevernes undervisningsmiljø samt en samlet vurdering af skolens faglige niveau.

Byrådet skal tage stilling til kvalitetsrapporten og til eventuel opfølgning herpå.

Der er i skoleåret 2013/2014 afviklet nationale test i overensstemmelse med folkeskolelovens § 13, stk. 3. For en generel orientering herom henvises til rapportens side 8 og 9.

Alle testresultater er fortrolige! Det gælder både på elev-, hold-, klasse-, skole- og kommuneniveau. Konkrete resultater må derfor ikke indgå i kvalitetsrapporten, men skal videreformidles til Byrådet under hensyn til forvaltningslovens regler om fortrolighed og tavshedspligt. Tilsvarende er det gennem lov fastslået, at testresultatet ikke er omfattet af loven om aktindsigt. Udvalget for Børn og Undervisning orienteres om resultaterne af de nationale test på et lukket møde.

Forvaltningens vurdering

For det samlede skolevæsen vurderes det, på baggrund af skoleledernes udsagn, resultaterne af de gennemførte nationale test samt de opnåede karaktergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve (prøvetidspunktet maj/juni), at kommunens elever placerer sig tæt på middellovet i forhold til landsgennemsnittet. Karaktergennemsnittet ved afgangsprøven viser et mindre fald, som dog ikke vurderes at kunne betegnes som signifikant, idet samme tendens ses på landsplan.



For de nationale test gælder det, at elever i Varde Kommune samlet set, og under hensyn til de socioøkonomiske faktorer for de enkelte skoler, ligeledes placerer sig indenfor middelområdet. Der er dog en væsentlig spredning mellem de resultater der opnås på skolerne. Dette forhold har været drøftet med de pågældende skoler.

Kvalitetsrapporten i sin nuværende form siger ikke noget om den enkelte elevs progression, hvilket forventes at komme i fokus over den næste årrække, jf. intentionerne i folkeskolereformen om, at alle elever skal lære så meget, som de kan.

Konkluderende er det forvaltningens opfattelse, at resultaterne af de nationale test, afgangsprøveresultaterne og andre lokalt gennemførte evalueringer i skoleåret 2013/2014 ikke giver anledning til at anbefale, at der i henhold til lovgivningen skal udarbejdes konkrete handeplaner til forbedring af det faglige niveau på skolerne.

Både på den enkelte skole og på forvaltningsniveau følges elevernes faglige udvikling dog tæt. Det faglige niveau og målsætninger for udvikling heraf er således et af temaerne på de planlagte statusmøder på hver enkelt skole i foråret 2015 mellem skoleledelser, direktør for Børn og Unge samt skolechefen. På disse møder vil forvaltningen og de enkelte skoler i et forpligtende samarbejde iværksætte tiltag – både faglige og/eller trivselsmæssige tiltag – og der vil løbende være drøftelse og opfølgning af disse tiltag.

Det er væsentligt at fastslå, at hverken testresultater eller afgangsprøvekarakterer giver det fulde billede af den enkelte elevs/klases og/eller skoles faglige niveau, og derfor kan disse summative evalueringer ikke stå alene som sammenligningsgrundlag mellem elever/klasser eller skoler. De bør anvendes som én af flere indikatorer til, over en periode, at følge den faglige udvikling.

Retsgrundlag

Kvalitetsrapporten 2013/2014 er udarbejdet på baggrund af folkeskolelovens § 40a, bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 (Kvalitetsrapportbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014.

Økonomi

Ingen

Høring

Forinden drøftelsen i Byrådet skal der ifølge loven indhentes en udtalelse fra skolebestyrelserne. Kvalitetsrapporten har derfor været sendt til udtalelse.

7 skolebestyrelser har afgivet udtalelse (doknr. 8781-15).

4 af de indkomne udtalelser angiver, at kvalitetsrapporten tages til efterretning uden bemærkning. Dog angiver Sct. Jacobi skole at skolen internt retter opmærksomhed mod det faglige niveau og intensiverer arbejdet hermed.

Årre Skole samt Brorsonskolen påpeger forhold i rapportens budgetrammer. Forklaringer på disse forhold fremgår af de indledende bemærkninger til budgetrammer.

Nordenskov Skole har bemærkning til tids- og handleplan for udarbejdelse af kvalitetsrapporten. Justeret tids- og handleplan blev fremlagt og drøftet på skoleledermøde den 3. oktober 2014.

**Bilag:**

- 1 Lukket
- 2 Lukket

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** kvalitetsrapporten 2013/2014 godkendes, og **at** en samlet vurdering af det faglige niveau på kommunens skoler ikke giver anledning til, at der udarbejdes konkrete handleplaner til forbedring heraf i henhold til bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 03-02-2015

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet til orientering

**432. Ansøgning om midler fra anlægs- og renoveringspuljen 2015**

Dok.nr.: 7597
Sagsid.: 14/14954
Initialer: bilc
Åben sag

Sagsfremstilling

Der er afsat 3 mio. kr. til små anlægs- og renoveringsprojekter på skole- og dagtilbudsområdet. Inden udvalgets prioritering af puljens fordeling er der brug for stillingtagen til et par "hastesager".

Lokal afvanding af regnvand (LAR) – Lykkesgårdskolen

Alle de eksisterende bygninger på skolen er kloakeret i et fælles system, hvor spildevand og regnvand løber i et fælles rørsystem ud til rensningsanlægget. Varde Forsyning opfordrer til, at alle bygningsejere kun udleder spildevand til rensningsanlægget og følgende nedsive opsamlet regnvand fra tagflader med mere på egen grund. Separering af regn- og spildevand – og hermed nedsivning af regnvand på egen grund – udløser en tilbagebetaling af tilslutningsafgiften fra Varde Forsyning. Ifølge overslag beløber LAR-projektet sig til 2,2 mio.kr.

Barnevognsskur i Børnehaven Regnbuen

Der er tidligere truffet politisk beslutning om oprettelse af 4 0-2 års pladser i Børnehaven Regnbuen.

Der foreligger overslag over anbefalede bygningsmæssige ændringer, så de fysiske rammer tilpasses den nye aldersgruppe. Overslagspris: 96.900 kr. (dok.nr. 13049-15.)

Forvaltningens vurdering

LAR-projektet anbefales af forvaltningen, da foranstaltningen er et miljøbevidst og ressourcebesparende tiltag, som kommunen med fordel kan gå foran med og iværksætte.

Ansøgningen fra S/I Regnbuen anbefales af forvaltningen, da dette er i overensstemmelse med udvalgets tidligere beslutning.

Konsekvens i forhold til visionen

Gennemførelse af et LAR-projekt ved Lykkesgårdskolen i forbindelse med renoveringsprojektet vil understøtte kommunens vision i forhold til *at være i ét med naturen*.

Retsgrundlag

Økonomiregulativet.

Kriterier for anvendelse af anlægs- og renoveringspuljen for skoler og dagtilbud.

Økonomi

Udgifter til etablering af LAR på Lykkesgårdskolen	2.200.000 kr.
Tilbagebetaling af tilslutningsafgiften fra Varde Forsyning	-1.400.000 kr.
Uforudsete udgifter på om- og tilbygning af skolen	-300.000 kr.
Eventuelt tilskud fra anlægspuljen for skoler og dagtilbud	-500.000 kr.

Der er i 2015 afsat en pulje på 3 mio.kr. til mindre anlægs- og renoveringsprojekter på børn og unge området.

Udvalget har tidligere imødekommet ansøgninger på i alt 929.925 kr.



Såfremt de 2 ansøgninger på hhv. 500.000 kr. og 96.900 kr. imødekommes, resterer der 1.473.175 kr. af puljen til fordeling/prioritering på udvalgsmødet den 3. marts 2015.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Notat vedr. LAR-løsning på Lykkesgårdskolen | 11600/15 |
| 2 | Åben Overslag - Barnevognsskur i S/I Regnbuen | 13049/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at separeringen af regn- og spildevand på Lykkesgårdskolen igangsættes,

at der anvendes 500.000 kr. af anlægs- og renoveringspuljen til formålet,

at de bygningsmæssige ændringer i Børnehaven Regnbuen igangsættes,

at der anvendes 96.900 kr. af anlægs- og renoveringspuljen til formålet.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 03-02-2015

Fraværende: Ingen

Det vedtoges at anvende 96.900 kr. af anlægs- og renoveringspuljen til gennemførelse af de bygningsmæssige ændringer i Børnehaven Regnbuen.

Udvalget for Børn og Undervisning opfordrer Økonomiudvalget til at tage stilling til, hvordan LAR-projekter skal finansieres generelt set og konkret i forhold LAR-projektet ved Lykkesgårdskolen. Udvalget kan alene pege på finansiering via tillægsbevilling på 500.000 kr. til separeringen af regn- og spildevand på Lykkesgårdskolen, da finansiering af LAR-projekter ikke ligger inden for anlægs- og renoveringspuljens primære anvendelsesformål.

Beslutning Direktionen den 18-02-2015

Fraværende: Ingen

Direktionen fremsender sagen til Økonomiudvalget med anbefaling om, **at** ansøgningen finansieres indenfor eksisterende anlægsbudgetter.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget besluttede, at der ikke igangsættes LAR-projekt på Lykkegårdsskolen, idet der ikke er afsat finansiering til projektet.



433. Revidering af godkendelseskriterier for private institutioner

Dok.nr.: 7594

Sagsid.: 11/9116

Initialer: 40316

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Undervisning besluttede den 16. december 2014, at udsætte punktet med henblik på yderlig belysning af sagen forud for endelig beslutning vedrørende garantistillelse for nuværende og evt. fremtidige private institutioner.

Forvaltningen har på den baggrund undersøgt konsekvenserne for kommunen ved evt. ophør af en privat institution og omkostninger for den private institution ved garantistillelse.

Varde Kommunes udgift til børn i en privat institution udbetales hver måned forud. Det betyder, at såfremt der skal etableres pladser til børn fra en privat institution i tilfælde af lukning, vil kommunen maksimalt kunne miste en måneds drift.

Når et privat selskab går konkurs, vil lønmodtagerne kunne hente deres løn hos Lønmodtagernes Garantifond. Det skal dog bemærkes, at såfremt kommunen viderefører børnehaven med pædagoger for at få opfyldt sin forpligtelse til at stille pladser til rådighed, så er det muligt, at der vil være tale om virksomhedsoverdragelse, hvor kommunen anses for erhverver. Afhængig af, om der er tale om en virksomhedsoverdragelse i konkurs eller udenfor konkurs kan erhverver (dvs kommunen) blive pålagt at betale for feriepenge og optjent løn der endnu ikke er udbetalt.

Omkostningerne for den private institution ved garantistillelse er 4 % p.a. Den årlige udgift på garantistillelse beregnet ud fra 1 måneds drift for eksempelvis Skovlund Børnehus vil således udgøre 9.009 kr. Til sammenligning vil den årlige udgift på garantistillelse med udgangspunkt i 3 måneders drift udgøre 27.027 kr.

Forvaltningens vurdering

Såfremt en privat institution lukker er kommunen forpligtet til at stille pladser til rådighed indenfor 3 mdr. jf. pasningsgarantien.

Pasningsgarantien gælder hele kommunen, og det vil kunne forekomme, at det ikke er muligt at tilbyde alle børn pladser indenfor det naturlige geografiske område.

Det kan ligeledes blive nødvendigt at leje lokaler eller på anden vis etablere pladser, eksempelvis ved videreførelse af den private institution i kommunalt regi, hvorved kommunen overtager forpligtelse som erhverver.

I henhold til Dagtilbudslovens § 20, stk.2 kan Byrådet stille krav om driftsgaranti og i givet fald om garantiens størrelse. Det er således muligt at lade kravet om garantistillelse helt bortfalde.

Ved ophør af en privat institution kan kommunen miste en måneds drift + eventuelle udgifter til eksempelvis leje af midlertidige lokaler og eventuelle forpligtelser i forbindelse med videreførelse af den private institution i kommunalt regi.

En garantistillelse svarende til 1 måneds drift vurderes på denne baggrund at være sagligt begrundet.



I konsekvens heraf anbefales afsnit 2.1. på side 4 i de reviderede godkendelseskriterier, dok.166167-14 tilrettet, så der står, at der: *"... i forbindelse med ansøgningen endvidere stilles en driftsgaranti svarende til 1 måneds drift af institutionen.*

De foreslåede tilretninger og ændringer af godkendelseskriterierne, som beskrevet i dagsordenspunkt fra den 16. december 2014 (doknr. 171022-14) sikrer, at retningslinjerne er tydelige og ajourførte jf. gældende lovgivning.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	BU-udv. 16.12.2014: Revidering af godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner	171022/14
2	Åben	Godkendelseskriterier 2015	166167/14
3	Åben	Beregninger vedr. garantistillelse	165816/14
4	Åben	Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner	151458/12

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der tages stilling til garantistillelsen,**at** de reviderede godkendelseskriterier, med udvalgets eventuelle justeringer, godkendes med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2015.**Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 13-01-2015**

Fraværende: Susanne Bergmann

Det vedtoges at lade kravet om garantistillelse bortfalde for nuværende og evt. fremtidige private institutioner.

Marianne Kristiansen (A) og Arne Callesen (Ø) stemte imod, idet de mener der skal stilles garanti svarende til 1 måneds drift.

Godkendelseskriteriet blev godkendt med ændring i overensstemmelse med ovenstående beslutning vedr. bortfald af garantistillelse.

Endvidere ændres afsnit 4, side 6 (sidste dot) i kriterierne:

Fra: Daginstitutionen skal være røgfri samt overholde lov om røgfri miljøer og Varde Kommunes retningslinjer vedrørende rygning jf. Varde Kommunes røgpolitik.

Til: Daginstitutionen skal overholde gældende lovgivning om røgfri miljøer.

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015



Fraværende: Ingen

Et flertal i Økonomiudvalget fremsender flertalsindstillingen fra Udvalget for Børn og Undervisning til Byrådet med anbefaling.

Kjeld Anker Espersen (A) stemte imod, idet han mener, at der skal stilles garanti svarende til 1 måneds drift.



434. Orientering til pressen

Dok.nr.: 7297

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag

Beslutning Økonomiudvalget den 25-02-2015

Fraværende: Ingen

Drøftet



435. Lukket - Personalesag

Dok.nr.: 7591

Sagsid.: 14/3803

Initialer: bekr

Lukket sag

**436. Lukket - Gensidig orientering**

Dok.nr.: 7018

Sagsid.:

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

416. Sygefravær - handlemuligheder
1. Oplæg til drøftelse i Økonomiudvalget af balancepunktet for sygemeldte medarbejdere (8678/15)
417. Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab 2014
1. Det sociale kapitel - Personalepolitisk regnskab 2014 (2011/15)
419. Godkendelse af budgetprocedure for budgetåret 2016
1. Budgetprocedure for budgetåret 2016 og budgetoverslagsårene 2017 - 2019 (20255/15)
424. Kommunegaranti Jegum og Vrøgum Vandværk
1. Ansøgning om garanti på lån 3 mio. kr. (20111/15)
 2. Master årsrapport 2013.pdf (21203/15)
425. Leje af lokaler på Borgercenter Varde til dansk undervisning
1. Notat om lokalesituationen på Lærdansk Varde (13709/15)
426. Styringsdialog 2014 med de almene boligorganisationer i Varde Kommune
1. Referat fra styringsdialogmøde mellem Arbejdernes Andels Boligforening og Varde Kommune (159197/14)
 2. Referat fra styringsdialogmøde mellem Varde Boligadministration og Varde Kommune.doc (8345/15)
 3. Referat fra styringsdialogmøde mellem Ansager Boligforening og Varde Kommune (151446/14)
 4. Referat fra styringsdialogmøde med Boligforeningen Columbus (166407/14)
 5. Referat fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Filsø og Varde Kommune (167194/14)
 6. Referat fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Blåbjerg og Varde Kommune (141775/14)
 7. Referat fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet BSB Ølgod og Varde Kommune (159819/14)
 8. Referat fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Domea Varde og Varde Kommune (139200/14)
 9. Referat fra styringsdialogmøde mellem Skovlund Boligselskab og Varde Kommune (151408/14)
 10. Referat fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Roustvej 2-18 og Varde Kommune (166438/14)
427. Endelig godkendelse af Skema B § 91 renovering - Skovlund Boligselskab afd. 1
1. 12 02 2015 Ansøgning om korr kap tilførs mm .pdf (22333/15)
 2. 12 06 2012 underskrevet referat fra afd møde med godk helhedsplan.pdf (22335/15)
428. Forslag til Kommuneplantillæg - Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage
1. Kommuneplantillæg 17 Vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage.pdf (14757/15)
 2. Debatoplæg - rev2 pdf.pdf (134455/14)
 3. Indkomne høringsvar i forbindelse med høring af debatoplæg_web (14782/15)
 4. Sagsnr14-13218_Doknr141275-14_v1_Scoping - høring af indhold i VVM-redegørelse



- og miljørapport.pdf (142967/14)
5. Sammenfatning af høringssvar (14793/15)
 6. VVM-redegørelse og miljørapport, Ulvemose og Bækhede Plantage (22760/15)
429. Lokalplanforslag - vindmøller ved Ulvemosen og Bækhede Plantage
1. Lokalplan 25.10.L03 Vindmøller ved Ulvemose og Bækhede Plantage.pdf (14738/15)
430. 2015/16 prognose for børnetallet pr. 15. januar 2015
1. Samlet prognose vedr. normering børnehaver (249345/12)
431. Godkendelse af kvalitetsrapport 2013/2014 - Skolevæsenet
1. (Lukket bilag)
 2. (Lukket bilag)
432. Ansøgning om midler fra anlægs- og renoveringspuljen 2015
1. Notat vedr. LAR-løsning på Lykkesgårdskolen (11600/15)
 2. Overslag - Barnevognsskur i S/I Regnbuen (13049/15)
433. Revidering af godkendelseskriterier for private institutioner
1. BU-udv. 16.12.2014: Revidering af godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner (171022/14)
 2. Godkendelseskriterier 2015 (166167/14)
 3. Beregninger vedr. garantistillelse (165816/14)
 4. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner (151458/12)

**Underskriftsblad**

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Kjeld Anker Espersen

Niels Christiansen