



Åbent Referat

til

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: Onsdag den 25. november 2015

Mødetidspunkt: 12:00 - 17:05

Mødested: Nobia, Industrivej 6, Bygning 6, Sales Academy, Ølgod

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

Fraværende: Ingen

Referent: Britta Boel

**Indholdsfortegnelse**

	Side
643. Godkendelse af dagsorden	1451
644. Præsentation af forslag til visuel identitet.....	1452
645. Drøftelse af kommunens eventuelle medvirken i nyt filmprojekt	1453
646. Udtalelse til Statsforvaltningen	1454
647. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015.....	1456
648. Music4free 2015 og 2016.....	1457
649. Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån	1459
650. Ressourcevurdering på integrationsområdet - konto 6	1461
651. Nyvurdering af den administrative organisering	1465
652. Vedligeholdelse af kunst i Varde Kommune	1467
653. Kulturaftale Vadehavet 2015-2018.....	1469
654. Status på udviklingsplaner	1471
655. Nanett - et dansk/tysk Interreg 5A-naturparkprojekt	1474
656. Godkendelse af 2016 takster for Varde Forsyning A/S.....	1476
657. Byggesagsgebyr - timepris 2016.....	1479
658. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2016	1483
659. Betaling for ophold på plejecentre og øvrige botilbud samt for madservice i eget hjem.....	1486
660. Fortsat behandling af budget 2016 vedrørende Udvalget for Social og Sundhed.....	1489
661. Etablering af yderligere modtageklasser.....	1491
662. Takster 2016: Ydelser på Børn og Unge området efter serviceloven	1493
663. Erhvervsplaymaker - Indsats i forbindelse med skolereformen	1495
664. Kommunikationsstrategien	1498
665. Lukket - Salg af ejendom i Varde	1499
666. Lukket - Realisering af "Projekt 7-2" ved samling af jobcenterfunktionerne på Borgercenter Varde.....	1500
667. Lukket - Gensidig orientering	1501
Bilagsliste.....	1502
Underskriftsblad	1504

**643. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 8183

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag**Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015**

Fraværende: Ingen

Dagsordenen blev godkendt.

**644. Præsentation af forslag til visuel identitet.**

Dok.nr.: 9787

Sagsid.: 15/13888

Initialer: stkj

Åben sag**Sagsfremstilling**

Varde Kommune har hyret designbureauet WONWON til at skabe fornyet og sammenhængende visuel identitet for Varde Kommune. Formålet er at designe et visuelt og grafisk udtryk, der refererer til Varde Kommune som myndighed og inddrager kommunens vision, Vi i Naturen.

Den visuelle identitet skal gøre det tydeligt for modtagerne af kommunens kommunikation, at det er Varde Kommune, der er afsenderen.

Forslaget fra WONWON præsenteres på mødet. Designet fra WONWON tager udgangspunkt i, og er inspireret af, Varde Kommunes placering på Danmarkskortet. På den måde er designet med til at fortælle historien om kommunens geografiske placering og naturværdier. Designet er således skabt med farvereferencer fra naturen, en grafisk forenkling af kommunens bylogo i respekt for kommunens byvåben og med tydelige referencer til visionen, Vi i Naturen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at forslaget vil skabe en stærk og autentisk identitet for Varde Kommune. Med forslaget er der skabt et stilrent, grafisk udtryk, som vil fungere godt på kommunens trykte publikationer og digitale platforme, herunder kommunens nye hjemmeside, der kan laves i samme design.

Den visuelle identitet vil skabe sammenhæng og et letgenkendeligt grafisk udtryk på kommunens publikationer og platforme.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** designet godkendes.

Beslutning Direktionen den 18-11-2015

Fraværende: Louise Raunkjær

Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



645. Drøftelse af kommunens eventuelle medvirken i nyt filmprojekt

Dok.nr.: 9767
Sagsid.: 15/13947
Initialer: bejo
Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune har fået en henvendelse fra et produktionsselskab som tilbyder, at dele af ny biograffilm kan optages i Varde Kommune.

Ved den slags henvendelser, såvel som i den konkrete, tilbydes kommunen eksponering, typisk omkring kommunens seværdigheder. Til gengæld skal kommunen bidrage med medfinansiering af filmens produktionsomkostninger.

I forbindelse med den konkrete henvendelse tilbydes Varde Kommune at blive en del af en ny biograffilm sammen med to andre kommuner, der i fællesskab skal bidrage med kr. 2.000.000,-

Forvaltningens vurdering

Det er vanskeligt at vurdere, hvornår kommunal medfinansiering til filmprojekter er en god investering, idet det i stor grad afhænger af, hvordan filmen i den sidste ende modtages af anmeldere og publikum.

I nogle film er der god mulighed for at markedsføre dele af kommunen, typisk kommunens seværdigheder.

I andre film er det mere tvivlsomt, om kommunen kan få sin investering hjem igen i form af øget kendskab og turisme.

Bilag:

1 Lukket

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** drøfte den aktuelle henvendelse.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede at sige nej tak til tilbuddet.



646. Udtalelse til Statsforvaltningen

Dok.nr.: 9784
Sagsid.: 15/13771
Initialer: nala
Åben sag

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har anmodet Byrådet i Varde Kommune om at afgive en udtalelse vedrørende anvendelsen af konsulentbistand i forbindelse med bevarelse af Varde Kaserne tilbage i 2012.

Statsforvaltningen har i sin skrivelse dateret den 28.10.2015 oplyst, at Uffe Thorndahl har rejst tvivl om kommunens håndtering af sagen samt lovligheden af den konkrete disposition. Statsforvaltningen anmoder i den forbindelse Byrådet om, at forholde sig til borgmesterens beføjelse jf. kommunal styrelseslov samt at redegøre for kommunens hjemmel til at afholde udgiften.

Varde kommunes jurist har udarbejdet et udkast til svar til Statsforvaltningen, hvori der redegøres for ovenstående.

Forvaltningens vurdering

Vurdering af lovligheden af dispositionen

Anliggender vedrørende landets forsvar er en klassisk statslig opgave, hvorfor en kommune som udgangspunkt er afskåret fra, at opfører en kaserne, støtte forsvarsmæssige formål eller på anden vis yde økonomisk støtte til varetagelse af opgaver, der rent juridisk påhviler staten. Varde kommunes interesse i kasernens beliggenhed angår ikke selve den statslige forsvarsopgave. Kommunen har udelukkende varetaget sin kommunale interesse i at bevare et væsentligt aktiv i kommunen. Der er ikke ved dispositionen ydet nogen form for tilskud til staten eller bidraget økonomisk til løsning af selve forsvarsopgaven.

Kasernen er generelt et stort aktiv for Varde Kommune og den er medvirkende til at Varde Kommune kan profilere sig selv, som et attraktivt sted at bo. Udover, at de mange arbejdspladser udgør et væsentligt aktiv, er kasernen medvirkende til, at gøre kommunen attraktiv både i forhold til erhvervsfremme, erhvervsudvikling, byens håndværkere, de handlende, boligudlejere, jobsøgende og potentielle tilflyttere som led i kommunens bosætningsarbejde. Det er således handlet i legitim kommunal interesse og på baggrund heraf vurderes det, at dispositionen derfor har holdt sig inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

Borgmesterens beføjelser i sagen.

Beslutningen om at anvende midler til konsulentbistand, blev truffet som en formandsbeslutning jf. lov om kommunernes styrelse § 31 stk. 1. af daværende borgmester, Gylling Haahr, i forlængelse af et kaserne stormøde den 23. november 2012. På mødet var byrådet repræsenteret bredt og der var politisk opbakning fra de deltagende partier. Med baggrund i det forudgående forløb, havde borgmesteren i øvrigt en berettiget forventning om, at afgørelsen ville blive truffet med bred politisk opbakning fra byrådet, hvorfor han ikke havde anledning til at tvivle på sit mandat.

Økonomiudvalget og Byrådet har ikke taget særskilt stilling til den konkrete bevilling, men borgmesteren orienterede byrådet om afgørelsen på det efterfølgende byrådsmøde



den 04.12.12, jf. lov om kommunernes styrelse § 31 stk. 2. Orienteringen skete under punktet gensidig drøftelse.

Borgmesteren ville ikke kunne have truffet afgørelsen på kommunalbestyrelsens vegne i tilfælde, hvor det følger af loven, at en beslutning skal træffes af kommunalbestyrelsen i et møde. Lov om kommunernes styrelse § 31, stk. 1 giver således som udgangspunkt ikke borgmesteren adgang til at give bevillinger, jf. § 40, stk. 2, med mindre det er en udgift, der er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Kommunalbestyrelsen havde afsat midler til ekstern konsulentbistand i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. Honoraret til konsulentfirmaet JKL blev taget af de budgetterede midler og har således været afholdt inden for rammen af denne bevilling.

Konklusion

I udtalelsen til Statsforvaltningen er der redegjort for ovenstående forhold og det er forvaltningens vurdering, at kommunens håndtering af sagen samt lovligheden af den konkrete disposition har været i overensstemmelse med gældende ret.

Retsgrundlag

Formandsbeslutningen er truffet efter lov om kommunernes styrelse § 31 og udgiften er afholdt indenfor rammerne af kommunalfuldmagten.

Bilag:

1	Åben	Henvendelse fra Statsforvaltningen- anmodning om udtalelse	156974/15
2	Åben	Henvendelse fra Statsforvaltningen - anmodning om udtalelse	156971/15
3	Åben	Udkast til Byrådets besvarelse til Statsforvaltningen	158316/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** udkast til svarskrivelse til Statsforvaltningen godkendes.

Beslutning Direktionen den 18-11-2015

Fraværende: Louise Raunkjær

Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**647. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015**

Dok.nr.: 9789

Sagsid.: 15/2744

Initialer: JOPE

Åben sag**Sagsfremstilling**

Økonomi og Digitalisering har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 for budgetåret 2015.

Budgetopfølgningen omfatter alle områder, som i henhold til aftalestyringen ligger udenfor rammen, hvilket vil sige de mindre styrbare områder. Hvis der er udgiftsområder indenfor rammen, hvor der vurderes at være risiko for væsentlige budgetafvigelse, er disse områder også medtaget i budgetopfølgningen.

Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på opfølgningstidspunktet (november 2015), er medtaget i budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen er sket med baggrund i budgetopfølgningen, som Byrådet godkendte den 6. oktober 2015.

Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til budgetopfølgningen godkendt 6. oktober.

Forvaltningens vurdering

På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommune at overholde servicerammen for 2015.

Retsgrundlag

Varde Kommunes Økonomiregulativ.

Bilag:

1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015

157391/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktion og Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 18-11-2015

Fraværende: Louise Raunkjær

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**648. Music4free 2015 og 2016**

Dok.nr.: 9788
Sagsid.: 14/13426
Initialer: dolu
Åben sag

Sagsfremstilling

Den 22. maj 2015 blev der for 3. gang afholdt Music4free på Torvet i Varde.

Arrangementet blev afviklet med god opbakning fra lokale sponsorer, foreninger og Ungerådet.

Det skønnes, at der ved dette års musikarrangement deltog ca. 7.500, der især kom fra Varde Kommune og omegnskommunerne. I de to første år vurderes der at have deltaget tilsvarende.

Der arbejdes på, at Kulturugen i 2016 ligger i perioden fra den 26. til den 29. maj, hvorfor Music4free med fordel kan ligge fredag den 20. maj, som en tidlig optakt til Kulturugen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at arrangementet er med til at profilere Varde Kommune som et attraktivt sted at leve og bo.

I fald at det besluttes, at Music4free skal afvikles i 2016, så vil det være oplagt, at det sammentænkes med Kulturugen. Det endelige program for Kulturugen er under udarbejdelse.

De foregående tre år har Varde Kommune stået som arrangør af Music4free, hvilket ikke behøver være tilfældet fremadrettet.

Forvaltningen har forespurgt Open Air, Varde Handel og enkelte foreninger, om de fremover vil stå for arrangementet. Der er to foreninger, der betinget har vist deres interesse.

Konsekvens i forhold til visionen

Music4free finder sted på Torvet i Varde og arrangementet understøtter ikke direkte visionen Vi i naturen, men i selve promoveringen – optakten til arrangementet – til musikaftenen vil Vi i naturen indgå.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

Økonomi

Udgiften til dette års Music4free andrager 238.697 kr., hvilket svarer til 31 kr. pr. skønnet deltager. Budgettet vil for 2016 andrage 268.700 kr. ved den nuværende organisering.

Såfremt der findes en anden arrangør af Music4free, forventes Varde Kommune at bidrage med et tilskud til arrangementet, og en underskudsgaranti på 100.000 kr.



Udgiften vil i givet fald skulle finansieres af afsatte midler til markedsføring.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Regnskab for Music4 2015 og budget 2016

124263/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** tage orienteringen om Music4free 2015 til efterretning, **at** beslutte hvorvidt der er ønske om at afholde Music4free i 2016, **at** tage stilling til, hvorvidt Varde Kommune ønsker at være arrangør af Music4free i 2016, eller om arrangementet overdrages til anden arrangør, **at** godkende udgiften på i alt 268.700 kr. finansieres af afsatte midler til markedsføring, såfremt Varde Kommune står som arrangør af Music4free, eller **at** godkende tilskuddet på i alt 268.700 kr. samt en underskudsgaranti på 100.000 kr. ifald der findes en anden arrangør af Music4free.

Beslutning Direktionen den 18-11-2015

Fraværende: Louise Raunkjær

Sagen oversendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Udvalget for Økonomi og Erhverv tog orienteringen til efterretning.

Udvalget tilkendegav, at det er et godt tiltag. I 2016 stilles der 200.000 kr. til rådighed for en ekstern aktør til at kunne afholde arrangementet. Tilskuddet udfases i 2017.



649. Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån

Dok.nr.: 9714

Sagsid.: 15/6019

Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Bolig Administration ansøger om at udbetaling af grundkapitallån vedrørende et projekt for opførelse af 35 almene familieboliger på Storegade 2 – 4 (Opel-grunden) fremrykkes fra 2018 til 2017.

Ansøgningen er begrundet med at sælgeren af grunden ønsker en hurtigere afklaring af projektet, herunder salg af ejendommen til Varde Bolig Administration.

Varde Bolig Administration har fremsendt vedlagte tidsplan for projektet og har redegjort for deres ventelister til almene familieboliger i Varde By.

Ved den seneste prioritering af almene boligprojekter i Varde Kommune har Udvalget for Økonomi og Erhverv foretaget følgende prioritering.

1. Projektet på materielgårdsgrunden realiseres i 2016, og eventuel grundkapitallån foreslås finansieret af salgssummen
2. Projektet med 12 boliger på Bryggerstien - grundkapitallån afsættes i 2017
3. Projektet med 32 boliger på Storegade 2 - 4 – grundkapitallån afsættes i 2018
4. Projektet med 48 boliger på handelsskolegrunden – udsættes til en senere prioritering.

Derudover er der givet forhåndstilsagn til et projekt på 34 almene familieboliger på Gellerupvej, men på nuværende tidspunkt er det ikke afklaret om projektet kan realiseres.

Ifølge den aktuelle skitseprojektering af projektet på Storegade 2 – 4 er det muligt at bygge 35 almene familieboliger på grunden. Ved at udvide projektet med 3 boliger opnås en bedre økonomi i projektet, men det betyder også at det kommunale grundkapitallån forøges fra 6,1 mio. kr. til 6,5 mio. kr.

Ved en fremrykning af projektet på Storegade 2 - 4 stilles projektet på Bryggerstien i bero og eventuel genoptagelse af dette projekt vil kunne ske ved en kommende prioritering af grundkapitallån til almene boligprojekter.

Forvaltningens vurdering

En fremrykning af projektet i Storegade 2 – 4 vil isoleret set ikke medføre yderligere udgifter for Varde Kommune, men vil have en likviditetsvirkning på 3,9 mio. kr. idet projektet på Bryggerstien stilles i bero indtil videre.

Det er forvaltningens vurdering at projektet kan realiseres i overensstemmelse med den skitserede tidsplan, men der vil altid være en risiko for at der opstår forhold som vil forlænge forløbet.

Under henvisning til den medsendte opgørelse over ventelister til 3 og 4 rums boliger er det forvaltningens vurdering, at der er et betydeligt udækket behov for almene familieboliger i Varde by.

Forvaltningen anbefaler, at ansøgningen fra Varde Bolig Administration imødekommes således at projektet på Storegade 2 – 4 prioriteres til gennemførelse i 2017 og således at



projektet på Bryggerstien indtil videre stilles i bero og eventuel kan genoptages i en kommende prioritering af grundkapitallån til almene boligprojekter.

Prioriteringen af projekterne er alene foretaget i forhold til en reservation af grundkapitallån. Der er således ikke taget stilling til bygge- eller planmæssige forhold samt øvrige myndighedsforhold.

Retsgrundlag

Lov om Almene Boliger

Økonomi

Med henblik på at realisere de omtalte projekter, er der afsat følgende beløb til grundkapitallån i budgettet for 2016 og overslagsårene.

- 2016 – 3,0 mio. kr.
- 2017 – 4,7 mio. kr.
- 2018 – 6,1 mio. kr.
- 2019 – 2,0 mio. kr.

Hvis projektet på Storegade 2 – 4 fremrykkes ca. et år og projektet på Bryggerstien udskydes tilsvarende vil der alene være tale om en likviditetsvirkning på 3,9 mio. kr. Hvis projektet på Storegade 2 – 4 også udvides med 3 boliger vil der skulle findes finansiering af yderligere 0,4 mio. kr. til grundkapitallån i budgetperioden. Hvis projektet på Gellerupvej af en eller anden grund ikke kan realiseres vil det reserverede grundkapitallån på 5,5 mio. kr. blive frigivet.

Høring

Projektgruppen vedrørende forslag til prioritering af grundkapitallån anbefaler, at ansøgningen imødekommes.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Supplerende oplysninger vedrørende projektet på Opel-grunden | 156783/15 |
| 2 | Åben | Ansøgning fra Varde Bolig Administration om at projektet Opel-grunden og udbetaling af grundkapitallån fremrykkes. | 156781/15 |
| 3 | Åben | Supplerende oplysninger - tidsplan og ventelister vedrørende ansøgning om fremrykning af grundkapitallån på Opel-grunden | 156782/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** ansøgningen fra Varde Bolig Administration imødekommes ved at projektet på Storegade 2 – 4 prioriteres til gennemførelse i 2017 og ved at projektet på Bryggerstien stilles i bero og eventuel genoptages i en kommende prioritering af grundkapitallån til almene boligprojekter.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**650. Ressourcevurdering på integrationsområdet - konto 6**

Dok.nr.: 9735

Sagsid.: 15/6939

Initialer: niwi

Åben sag**Sagsfremstilling**

I 2014 modtog Varde Kommune 50 nye kvoteflygtninge. Denne kvote steg i 2015 til det tredobbelte, 151 nye flygtninge.

Pr. 31. oktober 2015 er der modtaget 105 kvoteflygtninge, 93 personer er blevet familiesammenført og samlet set er der kommet 90 børn og unge til Varde Kommune. Det forventes, at kvoten bliver opfyldt i 2015. Det vurderes, at de 151 kvoteflygtninge efter familiesammenføringer svarer til ca. 450 personer.

I 2016 er der udmeldt en kvote på 152 flygtninge til Varde Kommune. Det må forventes, at denne kvote kan stige i 2016 afhængig af flygtningestrømmen til Danmark.

Denne udvikling har naturligvis sat modtagelsen og integrationsarbejdet i Varde Kommune under et betydeligt pres. Dette gælder både i forhold til Jobcenteret, Ydelsesteamet, Borgerservice, Dagtilbud, Skoletilbud og Børn og Forebyggelse.

Refusionsreformen betyder, at behovet for at skaffe flygtninge i uddannelse eller ordinær beskæftigelse øges konstant. Flygtninge er også underlagt refusionstrappen, hvor kommunens refusion sænkes løbende i løbet af 52 uger, hvorved kommunen kommer til at stå med en stadig større del af udgiften.

For at opnå målet med uddannelse og beskæftigelse, er der foretaget en vurdering af ressourcebehovet på det samlede område der varetager integrationsindsatsen i Varde Kommune.

Politik og Analyse foretager i øjeblikket en analyse af udgiftspresset på arbejdsmarkedsområdet. En konklusion på dette arbejde vil foreligge primo 2016.

*Konto 6 området – nuværende og fremtidig behov*Børn og Forebyggelse:

Der ankommer forventeligt ca. 100 børn pr. år i årene 2015 og 2016. Børnenes alder er ukendt.

Der er i skrivende stund ankommet 90 børn, hvoraf ca. 30 børn har fået støtte eller foranstaltninger efter Serviceloven (fordelt ca. ligeligt mellem foranstaltninger efter § 52 og støtte efter § 11, stk. 3). Det vil sige, at en tidligere vurdering om, at ca. 33 pct. af børnene vil modtage en eller anden form for støtte efter Serviceloven ser ud til at være korrekt, indtil videre.

I dag har hver rådgiver i Børn og Forebyggelse ca. 45 sager. Det vurderes med ovenstående forudsætning, at det øgede antal flygtningebørn og familiesammenførte børn udløser øget behov for mindst ½ rådgiverstilling på årsbasis svarende til ca. 225.000 kr.

Ydelsesteamet:

37 timers sagsbehandler.

Tidligere modtog ydelsesteamet ca. 50 nye sager hvert år. Disse blev varetaget af 1 midlertidig ansat medarbejder i Ydelsesteamet. Nu forventes en kvote på 151 nye



borgere i 2015, og hertil kommer familiesammenføringerne. I 2016 forventes ligeledes en kvote på 152 + familiesammenføringer.

Det vurderes derfor at være behov for tilførsel af en midlertidig sagsbehandlerstilling på 37 timer samt en forlængelse af den midlertidige ansættelse, indtil udgangen af 2017. Der arbejdes på at finde en løsning for én af stillingerne indenfor egen ramme.

Borgerservice, Tolkeadministration:

30 timers administrativ medarbejder.

Borgerservice har siden 1. oktober 2013 oplevet en jævn stigning i antallet af tolkninger, og har derfor været optaget af at tilrettelægge de mest effektive arbejdsgange.

Stigningen i antallet af flygtninge betyder dog, at det ikke er muligt at effektivisere sig til en løsning, men at der skal tilføres ressourcer midlertidigt, indtil udgangen af 2017, i form af 30 timers administrativ medarbejder.

Rådgiver i Jobcenter:

3 rådgiverstillinger á 37 t.

Der er i forvejen to midlertidige rådgiverstillinger med udløb henholdsvis 31. december 2015 og 31. december 2016. Det vurderes, at der er behov for, at disse stillinger forlænges til udgangen af 2017, samt at disse suppleres med yderligere en midlertidig stilling.

Rådgiver varetager opgaver i forhold til modtagelse af nye flygtninge og opgaven som koordinerende sagsbehandler.

Opnormering med faglig gruppekoordinator:

18,5 timers gruppekoordinator.

Integrationsområdet trækker i øjeblikket mange ressourcer fra teamlederniveauet på området. Teamleder har brede opgaver indenfor den rehabiliterende indsats (rehabiliteringsteam, indsatser i ressourceforløb m.v.) aktivitetsparate på uddannelseshjælp og kontanthjælp og herudover hele integrationsområdet.

Samtidig kræver flere medarbejdere øget ledelsesmæssig fokus og koordinering m.v.

Det vurderes, at der er behov for, at området tilføres midlertidige ressourcer i form af 18,5 timer til daglige koordinering, back up i forhold til medarbejderne på området m.v., frem til udgangen af 2017.

Sekretariatsbistand:

20 timers administrativ medarbejder.

Til varetagelse af de administrative opgaver i forbindelse med koordinering af aftaler med anden aktør, henvendelse fra frivillige organisationer, deltagelse i projekter og mange forskellige interessenter på området, der belaster den daglige drift. Den store interesse og bevågenhed, heraf konsekvenserne af den decentrale boligplacering medfører en række nye opgaver for både ledelse og administration. For at understøtte denne vigtige indsats er det nødvendigt at tilføre administrative ressourcer til området.

Stillingen vil være midlertidig, frem til udgangen af 2017.

Oversigt over det estimerede behov:

	2016	Egen ramme	2017	Egen ramme
Børn og Forebyggelse	½ årsværk = 225.000		½ årsværk = 225.000	
Jobcenter, Ydselsteamet	1 årsværk = 450.000	1 årsværk = 450.000	1 årsværk = 450.000	1 årsværk = 450.000
Borgerservice	4/5 årsværk = 360.000		4/5 årsværk = 360.000	
Jobcenter, Rådgiver	2 årsværk = 900.000		3 årsværk = 1.350.000	



Jobcenter, Gruppekoordinatør	½ årsværk = 225.000		½ årsværk = 225.000	
Jobcenter, Sekretariats- bistand		½ årsværk = 225.000		½ årsværk = 225.000
Samlede behov	5 årsværk = 2.160.000	1½ årsværk = 675.000	6 årsværk = 2.610.000	1½ årsværk = 675.000

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den tredobbelte stigning i antallet af flygtninge, og de afledte familiesammenføringer, kræver en tilførsel af ressourcer til at løse opgaven tilfredsstillende. Der er fundet midler indenfor egen ramme, men disse er ikke tilstrækkelige, da budget 2016 er tilpasset de nye forudsætninger på arbejdsmarkedsområdet samt Børn og Forebyggelse.

Forvaltningen ønsker at gøre opmærksom på, at forløbet foreligger i to faser, hvor fase 1, fordelingen af de 1,584 mio. kr. foregår nu. Den efterfølgende fase 2 vil tage udgangspunkt i en investeringsdagsorden, hvor tildeling af ressourcer skal reflektere en konkret omkostningsbesparelse. I dette indgår også resultaterne fra den igangværende analyse på området.

Det er samtidig forvaltningens vurdering, at stillingerne med fordel kan gøres midlertidige, på grund af de omskiftelige vilkår på flygtningeområdet, og at behovet genvurderes i forbindelse med forhandlingerne af budget 2018. Ressourcetilførslerne i fremstillingen er som konsekvens af denne vurdering, tilrettet til midlertidige stillinger.

Retsgrundlag

LBK nr 1094 af 07/10/2014, lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

Økonomi

Der er for 2016 tildelt Varde Kommune et puljetilskud til investeringer på 1,584 mio. kr. Beløbet er ikke indregnet i budget 2016 og er fri til disponering.

Der er endvidere tildelt et ekstraordinært integrationstilskud på 2,316 mio. kr. for 2016. Dette beløb er indregnet i budget 2016 til finansiering af de udgifter, der er indregnet i budget 2016, og som ikke er omfattet af den statslige budgetgaranti. Disse udgifter er primært midlertidig boligplacering, tolkning og boligsikring til integrationsflygtninge.

Lignende beløb er tildelt kommunerne for 2015, hvor beløbene primært er benyttet til at finansiere merudgifterne til integration. Jobcentret er dog tildelt 0,3 mio. kr. for 2015.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tildelt puljemidler for 2017, men KL og regeringen er enige om at igangsætte et eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet, så kommunernes muligheder for at sikre en god integration af de nytilkomne flygtninge styrkes.

Eftersynet planlægges gennemført senest januar 2016.



Jævnfør sagsfremstillingen er ressourcebehovet i Borger og Arbejdsmarked samt Børn og Undervisning ca. 2,160 mio. kr. (2,610 mio. for 2017).

Med puljetilskuddet til investering 1,584 mio. kr. er der manglende finansiering på kr. 0,576 mio. kr. for 2016. (1,026 mio. for 2017)

For 2017 er der på nuværende tidspunkt ikke udmeldt puljemidler – afventer det lovede økonomiske eftersyn i januar 2016.

Høring

Ingen.

Bilag:

1	Åben Budgetønske konto 6	79860/15
2	Åben KL og regeringen aftaler eftersyn af økonomien på integrationsområdet	147966/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen indstiller til Udvalget for Økonomi og Erhverv, at puljemidler på kr. 1.584.000 frigives med henholdsvis kr. 225.000 til Børn og Forebyggelse og 1.359.000 kr. til Borger og Arbejdsmarked.

Beslutning Direktionen den 12-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



651. Nyvurdering af den administrative organisering

Dok.nr.: 9769
Sagsid.: 15/12912
Initialer: KIOL
Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen i Varde Kommune har i efteråret 2015 gennemført en nyvurdering af kommunens administrative organisation. Direktionen har i sin gennemgang af organisationen haft særlig fokus på:

- Om vi løser de rigtige opgaver – og med den rigtige organisering?
- Om vi har det rigtige antal afdelinger – og om de organisatorisk er placeret de rigtige steder?
- Om vi har tværgående funktioner, som hensigtsmæssigt kan samles?

På baggrund af vurderingen er der udarbejdet en række forslag til organisatoriske ændringer. Forslaget har været i høring i MED-organisationen, og er efterfølgende tilrettet.

Direktionen behandler det endelige forslag torsdag den 19. november 2015, hvorefter det udsendes til Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Der eftersendes den 22. november 2015 oplæg til Nyvurdering af Varde Kommunes ledelse og administration samt Direktionens bemærkninger til de indkomne høringssvar.

Økonomi

Der forventes en besparelse på konto 6 på 2,3 mio. kr., som indføres fra 2016-2018.

Høring

Direktionens forslag til ny organisering har været i høring i relevante MED-udvalg.

Bilag:

1	Åben Samlet dokument alle høringssvar	156209/15
2	Åben Ny-organisering-tilrettet-efter-hoeringen.pdf	162202/15
3	Åben Praesentation-af-ny-adminstrativ-organisering-november-2015.pdf	162199/15
4	Åben Direktionens-besvarelse-til-Hoeringssvar.pdf	162201/15

Anbefaling

Kommunaldirektøren anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** forslaget godkendes og at de organisatoriske ændringer træder i kraft pr. 1/1 2016.

Beslutning Direktionen den 19-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen godkendt.

**Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



652. Vedligeholdelse af kunst i Varde Kommune

Dok.nr.: 9718

Sagsid.: 10/6582

Initialer: ssre

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune er en kommune med mange offentlige kunstværker, som er med til at forskønne området. Med mange kunstværker kommer også et øget behov for vedligeholdelse og reparation af disse kunstværker.

Forvaltningen har længe ønsket, at der afsættes en ekstra pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kunstværker på 50.000 kr. Dette ønske blev ikke imødekommet på budgetseminaret.

Vej og Park varetager den løbende vedligeholdelse, f.eks. i form af renholdelse. Hvis der opstår større eller ekstraordinære behov, er der ikke budget til dette.

Forvaltningens vurdering

Der er fortsat behov for et mindre budget til ekstraordinære udgifter. Derfor har forvaltningen indenfor direktørområdet foretaget omprioriteringer, så der på Udvalgets budgetområde afsættes 50.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af kunstværker.

Konsekvens i forhold til visionen

Vedligeholdelse af kunstværkerne er med til at sikre en forskønnelse af Varde Kommune, og herunder de ting som befinder sig i naturen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Udvalgets budgetområde tilføres 50.000 kr. til ekstraordinær vedligeholdelse/reparation af kunstværker som finansieres ved omprioriteringer indenfor direktørområdet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der overføres 50.000 kr. fra Sekretariatet Plan, Kultur og Tekniks budget under Udvalget for Økonomi og Erhverv til Udvalget for Kultur og Fritids budget, og

at beløbet anvendes til ekstraordinær vedligeholdelse/reparation af kunstværker.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-11-2015

Fraværende: Per Rask Jensen



Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



653. Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Dok.nr.: 9717

Sagsid.: 15/12654

Initialer: ssre

Åben sag

Sagsfremstilling

Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner (Kulturregion Vadehavet) ønsker at fortsætte samarbejdet med Kulturministeriet i en ny og tredje "Kulturaftale Vadehavet 2015-2018".

Kulturaftalen er et kulturelt knudepunkt, som er med til at støtte udvikling af nye kulturaktiviteter og kulturelle tilbud til fordel for borgere, kulturaktører, erhvervsliv og gæster. Med afsæt i vadehavsområdet ønsker kommunerne at være kendt for en kulturel og kunstnerisk profil.

Det tværkommunale kultursamarbejde er et af redskaberne til at understøtte og løfte vadehavsområdets kulturelle udvikling gennem nye netværk og samarbejdsprojekter mellem f. eks. kultur-, natur- og uddannelsesinstitutioner, selvstændige kunstnere og kulturaktører, offentlige myndigheder, foreninger, erhvervsliv og turisterhverv. Derudover vægtes det grænseoverskridende samarbejde med andre vadehavslande.

Kulturaftalen arbejder med tre indsatsområder, som er med til at videreføre visionen om at fremme kulturelle udtryk, der sætter aftryk. De tre indsatsområder er:

- "Rødder og Vinger", der vil brande vadehavsområdet på tradition, kulturarv samt fornyelse.
- "Kulturspirer", der vil fremme kulturelle kompetencer hos børn og unge.
- "Kulturel Kapital", der vil anvende kunst og kultur som tiltræknings- og fastholdelsesparameter for arbejdskraft og bosætning.

Vadehavsområdets institutioner og selvstændige kulturaktører kan søge om tilskud fra kulturaftalens puljemidler til udviklingsprojekter, der understøtter vision, indsatsområder og mål.

Derudover arrangerer Kulturregion Vadehavet en kunsthøjsfest, Vadehavsfestival, hvert andet år, og igen i 2016.

De fire kommuner har været i forhandling med Kulturministeriet om en tredje kulturaftale siden sommer 2014. Den nye kulturaftale for 2015-2018 er nu færdigbehandlet og underskrevet af Kulturministeren.

Varde Kommune har udvidet bidraget til kulturaftalen med 7,50 kr./indbygger, så det samlede årlige bidrag er ca. 370.000 kr., som indgår i Udvalgets budget.

Forvaltningens vurdering

Kulturaftalen er med til at fremme og styrke kvaliteten af kunst og kultur i naturen, som er vores fælles identitet for området.

Aftalen har styrket et tværkommunalt samarbejde, så det ikke kun er kommunerne, som får gavn af fællesskabet, men også vores kulturaktører og kulturborgere. Aftalen gør, at



borgerne får muligheden for at udvikle eller opleve kultur af høj kvalitet, og derigennem kan det være med til skabe grundlag for andre at flytte til området.

Konsekvens i forhold til visionen

Vadehavet er det helt centrale element i kulturaftalen, hvor kulturen omkring naturen er med til at fremme regionen. Der er flere områder, hvor aftalen har et fokus på naturen og Vadehavet. Et af de store projekter i kulturaftalen er Wadden Tide, som er en del af Vadehavsfestivalen. Wadden Tide tager sit udgangspunkt i naturen omkring Blåvandshuk, hvor den i 2014 havde ca. 63.000 besøgende.

Retsgrundlag

Lov om regionale kulturaftaler

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 | 144314/15 |
| 2 | Åben | Uddybende sagsfremstilling af Kulturaftale Vadehavet | 142592/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-11-2015

Fraværende: Per Rask Jensen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



654. Status på udviklingsplaner

Dok.nr.: 9728

Sagsid.: 15/5937

Initialer: jkaj

Åben sag

Sagsfremstilling

I foråret 2014 besluttede Udvalget for Økonomi- og Erhverv, at alle områdebyer skulle have tilbuddet om at få lavet en udviklingsplan, hvis der var lokal opbakning til det. Det er efterfølgende besluttet, at der direkte skal tilbydes udviklingsplaner til fire kystbyer, seks områdebyer og to lokalbyer.

Det overordnede mål med udviklingsplanerne for lokalbyer og områdebyer er bosætning. Derudover arbejder vi også med nogle delmål:

- at skabe en lokal identitet - hvordan ser de sig selv om 5 år og derigennem give byen ejerskab til udviklingsplanen,
- at give rum og mulighed for flere ildsjæle,
- at skabe et grundlag for områdeplaner og via dette arbejde give inspiration til nytænkning (fysisk, socialt og kulturelt).

Kystbyerne har ikke sammen fokus på bosætning – men har til gengæld et strategisk sigte i forhold til at fremme turisme.

Status på arbejdet med udviklingsplaner

Kystbyerne (Henne, Vejers, Blåvand og Nymindegab)

Henne, Blåvand og Nymindegab har fået lavet deres udviklingsplaner.

Vejers er i proces med færdiggørelsen af deres udviklingsplan.

Områdebyerne (Ansager, Oksbøl, Agerbæk, Tistrup, Ølgod og Nørre Nebel).

Ansager, Oksbøl og Agerbæk har fået deres udviklingsplan.

Hodde-Tistrups udviklingsplan blev præsenteret den 3. november 2015.

Ølgod startede op i august 2015, og forventes at blive præsenteret i januar 2016.

Nørre Nebel gennemføres i foråret 2016.

Lokalbyer (Outrup og Alslev)

Outrup udviklingsplan blev præsenteret den 1. november 2015.

Alslev igangsættes i efteråret 2015.

Øvrige byer

- Lydums udviklingsplan blev præsenteret den 8. oktober.
- Fåborg – er planlagt 1. workshop 19. november og præsentation i januar.
- Næsbjerg har vi haft møde med. De er selv gået i gang og laver den færdig selv. Vi bidrager med sparring og opsætning af materiale.
- Skovlund – Det er aftalt, at der igangsættes en udviklingsplan.
- Nordenskov – særskilt proces i forbindelse med LAR
- Starup Tofterup har henvendt sig. Desværre var det ikke muligt for Varde Kommune at deltage på de datoer, som de allerede havde fastlagt, så de laver den selv.

Politisk behandling

Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Økonomi og Erhverv bliver fremadrettet orienteret om den planlagte tidsplan, når en udviklingsplan bliver sat i gang.



Når en udviklingsplan er færdig, behandles den i udvalget for Plan og Teknik og sendes i høring. Dette sker i sammenhæng med den officielle præsentation af udviklingsplanen i byen.

Efter endt høring sendes udviklingsplanen til endelig godkendelse i Udvalget for Plan og Teknik, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet.

Udviklingsplaner for byer, der ikke er udpeget som landsby, vil alene blive sendt til orientering i Udvalget for Plan og Teknik, Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Byrådet, med mindre der er forhold, der gør at den skal sendes i høring.

Forvaltningens vurdering

Kommunen har på nuværende tidspunkt udarbejdet ca. 10 udviklingsplaner og derved fået en del erfaringer med arbejdet. Den store efterspørgsel efter udviklingsplaner har afstedkommet et behov for at effektivisere processen. På den baggrund har forvaltningen fastlagt et koncept. Konceptet er skitseret i det vedlagte bilag og forvaltningen vurderer, at forløbet sikrer inddragelse af borgerne og mulighed for inspiration, så der kan udarbejdes udviklingsplaner, der understøtter lokalsamfundets videre udvikling.

De planer som Varde Kommune har igangsat og som kommunen har fået henvendelse om, forventes udarbejdet i 2016. De kommende år forventes det, at der kan udarbejdes eller revideres 3-4 udviklingsplaner pr. år.

Konsekvens i forhold til visionen

Det er naturligt for byerne at indtænke natur og udendørs-livet i deres udviklingsplaner. Derfor er det helt i tråd med visionen, som også indtænkes i layout og indhold.

Økonomi

Varde Kommune medfinansierer udviklingsplanerne ved at bistå med processen. Derudover betaler kommunen eventuel leje af lokaler og lettere bespisning til workshops i forhold til områdebyerne (Plan og Byudvikling). Desuden står Varde Kommune for opsætningen og trykning af udviklingsplanerne (Politik og Analyse). Finansiering sker inden for gældende rammer.

Bilag:

1	Åben Notat om udviklingsplaner	142736/15
2	Åben Koncept for udviklingsplaner	144035/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning,

at orienteringen sendes videre til Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Direktionen den 29-10-2015

Fraværende: Bent Peter Larsen



Anbefalingen blev godkendt.

Direktionen besluttede samtidig, at de - i løbet af det næste halve år - drøfter de næste skridt.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev godkendt.



655. Nanett - et dansk/tysk Interreg 5A-naturparkprojekt

Dok.nr.: 9736

Sagsid.: 14/3059

Initialer: lilo

Åben sag

Sagsfremstilling

Som et led i arbejdet med udvikling af Naturpark Vesterhavet, er der tænkt i nye baner for at udvikle naturparken. Udfordringen er pt., at naturpark-begrebet ikke er særligt udbredt i Danmark som følge af det nye koncept. Udviklingen af naturparken er også med i Varde Kommunes nye vision og vil også styrke visionen.

I naturparkplanen er der opsat nogle målsætninger indtil 2018 og for at styrke arbejdet med naturparken, er der etableret et samarbejde med danske og tyske naturparker om en ansøgning til et Interreg 5A-projekt. Arbejdspakkerne i projektet er med til at løfte målsætningerne for Naturpark Vesterhavet. Der etableres bl.a. et naturparknetværk, som arbejder sammen om bæredygtige turismeudviklingsprojekter. I projektet fokuseres der bl.a. på kommunikationsarbejde, produktudvikling og på erhvervssiden et naturparkpartnerskab.

Formålet med projektet er at øge kendskabsgraden til naturparker gennem fælles kommunikationsarbejde. Derudover undersøges gæsternes forventninger til et besøg i en naturpark og herudfra bliver der udviklet nye produkter fx rejsepakker, formidlingsture m.m.

Varde Kommune er valgt som leadpartner af de øvrige projektpartnere pga. vores ressourcer og interne kompetence inden for natur, turisme og kommunikation.

Forvaltningens vurdering

Det vurderes, at flere målrettede aktiviteter og tilbud vil lede til et øget døgnforbrug. Samtidig vil kendskabet til naturparken blive mere udbredt som resultat af et målrettet kommunikationsarbejde.

Det vurderes ikke, at antallet af overnatninger i Naturpark Vesterhavet vil stige som følge af det allerede høje niveau.

Konsekvens i forhold til visionen

Forvaltningen vurderer, at projektet i høj grad vil være med til at kunne løfte visionen, da formålet med projektet er at afdække gæsternes og brugernes ønsker til aktiviteter i naturparken og kendskab til området.

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

For offentlige institutioner gælder det, at Interreg 5A- projekter støttes med 75 %. Til finansieringen af de resterende 25 % er det muligt at bruge medarbejdertimer som egenfinansiering.



For Varde Kommunes vedkommende betyder det, at de lønmidler som er bevilliget på budgetseminaret til lønmidler til Naturpark Vesterhavet (500.000 kr. i 2016 og 2017) bruges som egenfinansiering.

Yderligere behov for finansiering er afhængig af, hvor mange af arbejdspakkerne udover projektledelsen vi ønsker at deltage i. Der vil i den forbindelse blive fremsendt særskilt ansøgning.

Den totale projektsum er endnu ikke fastlagt og anslås til cirka 20 mio. kr.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben Nanett præsentation	154329/15
2	Åben Notat om Nanett Interreg 5A.docx	154324/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Direktionen bemyndiger forvaltningen til at udarbejde ansøgningsmateriale om Interreg 5A-midler.

Beslutning Direktionen den 29-10-2015

Fraværende: Bent Peter Larsen

Anbefalingen blev godkendt.

Direktionen sender sagen til orientering i Udvalget for Plan og Teknik samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Økonomien finansieres som skitseret under sagsfremstillingen.

Orienteringen taget til efterretning.

**656. Godkendelse af 2016 takster for Varde Forsyning A/S**

Dok.nr.: 9729

Sagsid.: 15/12972

Initialer: rema

Åben sag**Sagsfremstilling**

Varde Forsyning A/S har fremsendt forslag til budget 2016 for Varde Forsyning A/S (VF) inklusive datterselskaber, samt de heraf afledte takster for 2016, til Byrådets godkendelse.

Udgangspunktet for budget 2016 er kommunens ejerstrategi for Varde Forsyning A/S, hvoraf det fremgår, at kommunens værdier skal fastholdes og udvikles. Ligeledes skal kommunens forsyningssikkerhed og fremtidssikring af anlæg prioriteres, og VF skal udføre aktiviteter i overensstemmelse med "god selskabsledelse". Strategi for effektivisering er indarbejdet i Budget 2016, som forudsat i ejerstrategien.

Nedenfor er angivet takster for 2014 og 2015, taksterne i budget for 2016 samt prisudviklingen i procent fra 2015 til 2016.

	2014	2015	2016	Ændring % (2015- 2016)
Vand (130 m ³)	2.506	2.637	2.702	2,5
Spildevand (130 m ³)	4.352	4.646	4.764	2,5
Varme (18,1 MWh)	11.941	13.524	14.072	4,0
Affald (240 L spand – 26 tømninger)	2.350	2.479	2.564	3,4
I alt	21.149	23.222	24.102	3,5

I budgettet er der indarbejdet en række omkostningsstigninger, der samlet udgør 815 kr. for en standardfamilie fordelt som følger:

Finansiering af underdækning fra tidligere år, vand:	29,00 kr.
Finansiering af underdækning fra tidligere år, spildevand:	20,00 kr.
Finansiering af underdækning fra tidligere år, varme:	548,00 kr.
Finansiering af underdækning fra tidligere år, affald:	84,00 kr.
Yderligere rabat til erhverv, vand (ingen omsætningsvirkning):	36,00 kr.
Yderligere rabat til erhverv, spildevand (ingen omsætningsvirkning):	98,00 kr.
I alt	815,00 kr.

De enkelte elementer i takstudviklingen er beskrevet i Budget 2016.

Vandsektorloven

Vand og spildevand er underlagt vandsektorloven, og der må maksimalt opkræves takster svarende til Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft. For spildevand er prisen på 32,89 kr. pr. m³, svarende til 22,8 % lavere end prisloftet på 42,58 kr. pr. m³, og for vand er prisen på 8,24 kr. pr. m³, svarende til 40,2 % lavere end prisloftet på 13,78 kr.

Varme og affald

Varme er underlagt varmforsyningsloven og skal gå i nul. For Varde Affald A/S gælder, at hver af taksterne skal hvile i sig selv. For dagrenovation bliver taksterne større pga.



generel takststigning samt en væsentlig omfordeling af antal tilmeldte til de forskellige spandestørrelser. Genbrugsordning og farligt affald for erhverv er en tilmeldeordning, hvor taksten beregnes ud fra en fordeling af omkostningerne til henholdsvis erhverv og private, der ligeledes skal kunne hvile i sig selv.

Der er ikke indarbejdet finansiering af kommunal klimasikring i taksterne, da der ikke har været konkrete projekter, men der er indarbejdet servicemål om rottebekæmpelse.

Af bilag 5 fremgår det, at Varde Kommune med 2016 taksterne ligger lavt i forhold til andre kommuner, som kommunen normalt sammenligner sig med, selvom de er angivet i 2015 niveau, dog Esbjerg undtaget.

Trappemodel for spildevand og vand

Modellen er indført 1. januar 2014 for spildevand og indføres i 2015 for vand. Prisen differentieres ved omfordeling af betaling fra storkunder til almindelige kunder, vand og spildevand får samme struktur.

På spildevandsområdet falder prisen ved øget vandforbrug. Modellen indføres over 5 år.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen finder, at Varde Forsyning A/S har fremsendt et fyldigt og godt gennearbejdet materiale, som opfølging på det afholdte dialogmøde om budget og takster.

Takstudviklingen på 3,5 %, som en standardfamilie vil blive pålagt i 2015, er for en stor del båret af finansiering af underdækning fra tidligere år.

Retsgrundlag

Vandsektorloven
Varmeforsyningsloven
Bekendtgørelse om affald
Vejledning fra FVD

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Bilag 4a - Prisloftafgørelse, Varde Kloak og spildevand A/S	146768/15
2	Åben	Bilag 3a - Prisloftafgørelse Varde Vandforsyning A/S.	146758/15
3	Åben	Bilag 2 - Varde Forsyning A/S Prisblad 2016	146750/15
4	Åben	Bilag 1 - Varde Forsyning A/S Budget 2016	146748/15
5	Åben	Bilag 5 - Priser 2016 - Påvirkning på en standardfamilie	146743/15
6	Åben	Følgebreve - Varde Forsyning - takster 2016	146746/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,



at forslag til budget 2016 samt de heraf afledte takster for Varde Forsyning A/S godkendes.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen godkendt.

**657. Byggesagsgebyr - timepris 2016**

Dok.nr.: 9730
Sagsid.: 15/12260
Initialer: lata
Åben sag

Sagsfremstilling

Betaling for byggesagsbehandling opkræves fra og med 2015 på basis af opgjort timeforbrug med undtagelse af byggetilladelse til simple konstruktioner (garager, drivhuse, udhuse, etc.), hvor der betales et fast gebyr.

Varde Byråd vedtog for 2015 en timepris på 480 kr. og et fast gebyr på 1.900 kr. for simple konstruktioner.

Indtægterne i 2015 er pr. 30. september 27 % lavere end forventet, og der forventes ikke en sæsonmæssig indtægtsstigning i fjerde kvartal.

Andre kommuners timepriser ligger i spændet fra 289-912 kr. I 21 kommuner er byggesagsbehandlingen for både private og erhverv gratis.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de primære årsager til det lave indtægtsniveau er:

- Slutfakturering for færdigmelding af byggesager er tidsforskudt
- Vurderinger af byggeri ift. lokalplaner udgør en større del af byggesagsbehandlingen end estimeret. Det er vurderinger efter planloven og ikke byggeloven/bygningsreglementet, og derfor er der ikke hjemmel til at indtægtsdække denne aktivitet
- Der tages ikke gebyr for tilladelser til telte og scener
- Der tages ikke gebyr, hvor der gives afslag (meget få sager så begrænset betydning)
- Opstartsmøder er gjort gratis for at sikre et mere kvalificeret ansøgningsmateriale

Fakturering for medgået tid i byggesager medfører to fakturaer; en for byggetilladelsen og en slutfaktura for færdigmelding/ibrugtagningstilladelse, der typisk falder 3-18 måneder senere. Vi har i 2015 kun udstedt et begrænset antal slutfakturaer. De forventes at lyde på omkring 240-480 kr. for hovedparten af sager og at give en forskudt årsindtægt på ca. 209.000 kr.

I forhold til budgettet betyder en korrektion for tidsforskudt slutfakturering, at indtægterne for året bliver ca. 19 % under det budgetterede.

Det er tidligere besluttet, at der ikke tages gebyr for byggetilladelser til publikumstelte og scener, der opstilles i mindre end to uger. Det var for at støtte almennyttige foreninger og ikke kommercielle aktører. Det estimerede indtægtstab var 90.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at det kun er timeprisen, der kan korrigeres for at eliminere budgetunderskuddet, og at det vil kræve en forhøjelse fra 480 kr. til 575 kr.



Forvaltningen har konstateret et stort ønske fra lokale byggerådgivere om nedbringelse af sagsbehandlingstiden, hvorimod der ikke er udtrykt bekymring over priserne for de enkelte tilladelser.

Forvaltningen har også konstateret, at byggesagsbehandlingen er meget sårbar overfor eksterne hændelser som f.eks. SKATs henvendelse til borgere om uafsluttede byggesager, nye regler for husstandsvindmøller og - måske bedst eksemplificeret ved - NaturErhvervStyrelsens tilskudsordning til landbrugsbyggeri i foråret, der betød en nedprioritering af andet byggeri og et længerevarende efterslæb.

En udvidelse af kapaciteten til byggesagsbehandling vil have en positiv indflydelse på sagsbehandlingstiden og gøre byggesagsbehandlingen mindre sårbar overfor eksterne hændelser.

Hvis kapaciteten udvides med et årsværk, kan udgiften dækkes ved yderligere forhøjelse af timeprisen fra 575 kr. til 680 kr.

En forhøjelse af timeprisen vil betyde følgende for en gennemsnitlig tilladelse til bolig- eller erhvervsbyggeri:

Timepris	480	575	680
Enfamiliehuse	1.949	2.335	2.762
Erhverv	3.890	4.660	5.511

For bolig- og erhvervsbyggeri var den gennemsnitlige pris per tilladelse i 2014 hhv. 2.187 kr. og 3.142 kr. Den gennemsnitlige pris for en byggetilladelse er således faldet med 248 kr. ved boligbyggeri og steget med 748 kr. ved erhvervsbyggeri i forhold til 2014.

Forvaltningen vurderer, at prisen for en byggetilladelse fortsat vil udgøre en meget lille del af den samlede pris for et byggeprojekt.

Den kapacitetsudvidelse, der følger af en timepris på 680 kr. vil få en positiv indflydelse på kommunens placering ved både DI's og Dansk Byggeris vurdering af kommunernes byggesagsbehandling og sagsbehandlingstider.

Dansk Byggeri vurderer også de danske kommuner ud fra timepris. Timepriser på 575 kr. og 680 kr. vil betyde en placering som nr. 54 og 78 mod vores placering som nr. 33 i dag. Esbjerg, Herning og Ikast-Brande kommune har i dag timepriser på hhv. 808 kr., 751 kr. og 567 kr. (placeringer som nr. 95, 92 og 53).

Retsgrundlag

Bygningsreglementet

Økonomi

En timepris på 575 kr. og et gebyr for simple konstruktioner på 1.900 kr. vil sikre, at indtægtsbudgettet holdes i 2016.

En timepris på 680 kr. og et gebyr for simple konstruktioner på 1.900 kr. vil sikre indtægtsbudgettet samtidig med, at kapaciteten til byggesagsbehandling udvides.

**Høring**

Ingen

Bilag:

1 Åben Analyse af byggesagsgebyr og budget

138092/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der fortsat ikke opkræves gebyr for publikumstelte og scener, der opstilles i mindre end to uger,

at det faste gebyr på 1.900 kr. for byggetilladelse til simple konstruktioner fastholdes i 2016,

at timeprisen for byggesagsbehandling i 2016 forhøjes fra 480 kr. til 575 kr. for at dække det budgetunderskud, der opstår ved den nuværende pris, og

at timeprisen for 2016 forhøjes med yderligere 105 kr. til i alt 680 kr. for at foretage en kapacitetsudvidelse, der vil nedbringe sagsbehandlingstiden og gøre byggesagsbehandlingen mindre sårbar.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 21-10-2015

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede,

at der fortsat ikke opkræves gebyr for publikumstelte og scener, der opstilles i mindre end to uger,

at det faste gebyr på 1.900 kr. for byggetilladelse til simple konstruktioner fastholdes i 2016,

at timeprisen for byggesagsbehandling i 2016 forhøjes fra 480 kr. til 575 kr. for at dække det budgetunderskud, der opstår ved den nuværende pris.

Og at udsætte behandling af punktet:

at timeprisen for 2016 forhøjes med yderligere 105 kr. til i alt 680 kr. for at foretage en kapacitetsudvidelse, der vil nedbringe sagsbehandlingstiden og gøre byggesagsbehandlingen mindre sårbar.

til behandling i udvalgmøde den 12. november 2015, hvorefter sagen samlet fremsendes til byrådets godkendelse.

Beslutning Direktionen den 21-10-2015

Fraværende: Bent Peter Larsen, Anette Bækgaard Jakobsen

Sagen oversendes til Udvalget for Plan og teknik.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 12-11-2015**

Fraværende: Ingen

Udvalget kan tilslutte sig ønsket om yderligere en sagsbehandler på området, men kan ikke anbefale, at det finansieres via en yderligere stigning i timeprisen.

Udvalget anmoder derfor Udvalget for Økonomi og Erhverv om at overveje en alternativ finansiering.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttede at indstille til Byrådet, **at** der fortsat ikke opkræves gebyr for publikumstelte og scener, der opstilles i mindre end to uger,

at det faste gebyr på 1.900 kr. for byggetilladelse til simple konstruktioner fastholdes i 2016,

at timeprisen for byggesagsbehandling i 2016 forhøjes fra 480 kr. til 575 kr. for at dække det budgetunderskud, der opstår ved den nuværende pris, og

at ønsket om at tilføre en sagsbehandler i 2016 finansieres inden for Plan, Kultur og Tekniks eget område, og at den fremadrettede finansiering fra 2017 drøftes på næste års budgetseminar, så den kan indgå på linje med andre ønsker om budgetprioriteringer.



658. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2016

Dok.nr.: 9737
Sagsid.: 15/9190
Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp fastsætter Byrådet mindst en gang årligt priskrav til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, samt for leverandører af madservice.

Det fremgår, at der som minimum skal fastsætte priser på:

- Personlig pleje i hverdagstimer
- Personlig pleje på øvrige tider
- Praktisk hjælp
- Madservice uden udbringning til hjemmet
- Madservice med udbringning til hjemmet

Personlig og praktisk hjælp

Prisfastsættelsen er hovedsageligt foretaget efter samme principper som tidligere år og efter en beregningsmodel, der er udarbejdet i samarbejde med konsulentfirmaet Incitare i 2009.

Prisen på den praktiske hjælp er tilpasset markedsprisen for rengøring i Varde Kommune, og gennemsnitlig fastsat til 280 kr. pr. time. I øvrigt er priserne for 2016 beregnet på grundlag af det økonomiske forbrug og antal leverede timer i perioden 1. januar til 30. september og efterfølgende omregnet til årsforbrug, hvor oktober, november og december er sat lig med forbruget i september. Der er vedlagt skema med oversigt over forventet timeforbrug i 2016 for private og egne leverandører. Priserne er ekskl. moms.

	Priser 2016			Godkendte priser 2015		
	Priser i forhold til visiterede ydelser	Priser By	Priser Land	Priser i forhold til visiterede ydelser	Priser By	Priser Land
Priser på hverdage						
Praktisk hjælp	280,00	270,42	284,03	303,22	290,79	308,61
Personlig pleje	419,66	410,07	423,69	382,94	370,51	388,34
Ubekvemme tider opdelt						
Weekend	443,52	433,94	447,56	409,17	396,74	414,57
Aften	500,69	491,11	504,72	457,80	445,37	463,19
Nat	637,81			574,44		

Der er en gennemsnitlig stigning på 9,4% i forhold til priserne i 2015.

Madservice i borgerens eget hjem

Produktionspriserne for madservice i borgerens eget hjem er fastsat på grundlag af et nyt udbud i 2015, samt kontrakt med Det Danske Madhus Varde, der træder i kraft den



Varde Kommune

Udvalget for Økonomi og Erhverv

25-11-2015

1. januar 2016. Priserne er gældende for alle leverandører af madservice jf. beslutning om udstedelse af fritvalgsbeviser.

Madservice	Priser 2016	Priser 2015
Hovedret Standard	40,00	49,96
Hovedret Diæt	65,00	65,58
Biret Standard	13,00	12,49
Biret Diæt	16,90	16,40
Levering pr. måltid hovedret	7,00	23,73

Priserne er ekskl. moms

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de beregnede priser kan afregnes inden for det afsatte budget, og at prisberegningen er i overensstemmelse med gældende regler, herunder udbuddet af madservice og udstedelse af fritvalgsbeviser på madservice. Det bemærkes, at kravet til kompetenceniveau for levering af praktisk hjælp ændres til ufraglært. Dette medfører en ændring i kvalitetsstandard.

Som et alternativ til en nedsættelse af timeprisen på praktisk hjælp har forvaltningen overvejet en reduktion på 600.000 kr. i beregningsgrundlaget, begrundet i at de private leverandører ikke har samme leveringsforpligtigelse som de kommunale leverandører

Retsgrundlag

Lov om social service §91

Økonomi

Budgettet for afregning af private leverandører af personlig og praktisk bistand udgør 19.971.000 kr. og nettobudgettet – efter borgens egenbetaling – for madservice udgør 401.500 kr.

Høring

Ældrerådet

Bilag:

1 Åben Frit Valg 2016 beregning af tildeling pga. de 3 første kvartaler i 2015 60695/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-11-2015

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 11-11-2015



Fraværende: Inger Pedersen, Jutta Bruun Kristiansen

Ældrerådet kan godkende afregningspriserne til private leverandører af hjemmepleje og madservice.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 23-11-2015

Fraværende: Ingen

Efter fornyet behandling i Udvalget for Social og Sundhed anbefaler udvalget overfor Byrådet, at afregningsprisen for praktisk bistand forhøjes med 5 kr. til 285 kr. + moms pr. time. Ændringen skal ses i forhold til den oprindelige beslutning i udvalget den 11. november. Timeprisen på 285 kr. er fælles for by og land.

Ingvard Ladefoged, Søren Laulund og Erhardt Jull fastholder den oprindelige beslutning fra 11. november med en timepris på 280 kr.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Niels Haahr Larsen, Keld Jacobsen, Peder Foldager Hansen, Erik Buhl Nielsen og Julie Gottschalk besluttede at følge flertallet i Udvalget for Social og Sundheds anbefaling.

Niels Christiansen og Kjeld Anker Espersen fastholder den oprindelige beslutning med en timepris for 280 kr.



659. Betaling for ophold på plejecentre og øvrige botilbud samt for madservice i eget hjem

Dok.nr.: 9740
Sagsid.: 15/7277
Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Indenfor udvalgets område opkræves der brugerbetaling og takster hos borgere og hos andre kommuner.

Taksterne fastsættes på grundlag af det vedtagne budget og i overensstemmelse med gældende lovgivning indenfor de forskellige områder. Takster, der opkræves hos borger og beboer, offentliggøres på Varde Kommunes hjemmeside. Takster på det specialiserede socialområde offentliggøres på tilbudsportalen.

Teamleder Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Taksterne på ældreområdet

Betaling for madservice i eget hjem kan maksimalt fastsættes til kommunens anskaffelsespris eller den maksimale egenbetaling, som hvert år fastsættes af ministeriet. Ministeriet har endnu ikke udmeldt den maksimale egenbetaling, men den forventes at blive på 51 kr. pr. dag for en normal hovedret leveret hos borgeren. Da Varde Kommunes anskaffelsespris for en normal hovedret er 47 kr. bliver egenbetalingen også 47 kr.

Egenbetaling for en diæt hovedret fastsættes til den maksimale egenbetaling på 51 kr. Der ydes ikke et kommunalt tilskud til for- og efterretter, og egenbetaling fastsættes således til anskaffelsesprisen hos Det Danske Madhus.

Egenbetaling for madservice på plejecentret og borger i eget hjem justeres i overensstemmelse med den maksimale egenbetaling, når denne i løbet af november udmeldes fra ministeriet.

De øvrige takster på plejecentre og på ældreområdet er fremskrevet med KL's gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning på 0,92%.

Godkendelse af husleje i kommunale pleje- og ældreboliger for 2016

Huslejen i kommunale almene pleje- og ældreboliger fastsættes i henhold til lov om leje af almene boliger. Der er for samtlige afdelinger udarbejdet budgetter, og der har været afholdt afdelingsmøder for beboerne, hvor der er foretaget gennemgang af regnskab 2014 og budget 2016. Der har ikke været bemærkninger vedrørende huslejeændringer. I den forbindelse bemærkes, at mange beboere modtager boligydelse som i betydeligt omfang bidrager til huslejen. Økonomien for den enkelte boligafdeling skal hvile i sig selv.

Brugerbetaling i institutioner på det specialiserede socialområde

Betaling for midlertidige ophold i kommunale boformer efter §§ 107, 109 og 110 i lov om social service, samt betaling for ophold i længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service fastsættes jf. bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006.

Den kommunale betaling for ophold i institutioner på det specialiserede socialområde som er omfattet af aftaler mellem kommunerne i Region Syddanmark



Taksterne er fastsat efter Rammeaftalen 2016 om generelle tilbud. Taksterne fastsættes med udgangspunkt i driftsbudgettet for de enkelte tilbud tillagt afskrivning og forrentning af bygninger samt administration.

I forhold til tidligere år er der aftalt en ny model for indregning af over- og underskud for tidligere år, men grundlæggende, og set over en årrække, indregnes over- og underskud i kommende års takster.

Taksterne er nedsat som følge af den generelle besparelse på 2% jf. udmøntning af Råderumskataloget. Endvidere er taksterne på Bo Østervang, Lundbo III og Lunden Genoptræning nedsat som følge af, at egenbetaling fra 1. januar 2016 opkræves af handlekommunen. Derudover kan der være ændringer i tilbuddene, samt over- og underskud for tidligere år som påvirker den endelige takstberetning.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de foreliggende forslag til takster er i overensstemmelse med gældende bestemmelser om takstfastsættelse, samt det godkendte budget, hvorfor forvaltningen anbefaler, at forslag til brugerbetaling og takster indstilles til godkendelse i Byrådet.

Taksterne og eventuelle bemærkninger vedrørende de enkelte tilbud fremgår af vedlagte oversigt.

Retsgrundlag

Lov om social service
Lov om leje af almene boliger

Økonomi

Der henvises til vedlagte bilag.

Høring

Ældrerådet

Bilag:

1	Åben Takster 2016 Special og ældreområdet madservice og ophold	139437/15
2	Åben Takster Institutioner under Specialområdet 2016.doc	135544/15
3	Åben Huslejebudget 2016 - Pleje- og ældreboliger	144276/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** brugerbetaling, husleje og takster på ældreområdet og det specialiserede socialområde godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-11-2015

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 11-11-2015



Fraværende: Inger Pedersen, Jutta Bruun Kristiansen

Ældrerådet kan godkende brugerbetaling, husleje og takster på ældreområdet og det specialiserede socialområde.

Ældrerådet gør opmærksom på, at der kan være borgere, der ikke selv er i stand til at administrere fritvalgsordningen. Ældrerådet ønsker, at borgerne informeres grundigt om ordningen.

Ældrerådet orienteres løbende.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



660. Fortsat behandling af budget 2016 vedrørende Udvalget for Social og Sundhed

Dok.nr.: 9738
Sagsid.: 15/2761
Initialer: ARBJ

Åben sag

Sagsfremstilling

Ved Byrådets budgetforlig blev der truffet beslutning om, at budgettet for Udvalget for Social og Sundhed tilføres yderligere 19,9 mio. kr. særligt rettet mod at fastholde og udvikle en god ældreomsorg i Varde Kommune. Det fremgår af forligsteksten at 0,5 mio. kr. skal anvendes til ansættelse af farmaceut.

Forvaltningen har i forslag til prioritering af midlerne haft fokus på at sikre kerneopgaverne og basisdriften. Udvalgets forslag til udmøntning af den øgede bevilling indstilles overfor Byrådet.

Teamleder Arnfred Bjerg deltager under sagens behandling.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har på ny vurderet behovet for at øge budgetterne vedrørende ophold på plejecentre både i og uden for Varde Kommune, samt i hvilket omfang der er behov for at øge budgetterne til pleje og omsorg i borgernes eget hjem.

Forvaltningens forslag til udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet på i alt 19,9 mio. kr. fremgår af nedenstående oversigt, og er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

Forvaltningen bemærker, at der i forudsætningerne for budget 2016 er lagt en ramme for niveauet af delegerede sygeplejeydelser i hjemmeplejen. Dette betyder konkret, at der skal ske en opstramning af visitationen og afslutning af delegerede sygeplejeydelser og at sygeplejen får en væsentlig ændret rolle.

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Forslag til udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet i alt 19,9 mio. kr.

Nr.	Tekst	Bilag	Beløb
S1	Tilpasning af budgettet vedrørende pleje og omsorg på plejecentre - betaling til og fra andre kommuner	68944-15	7.200.000 kr.
	Mere liv på plejecentre - opretholdelse af indsats fra ældrepuljen		2.700.000 kr.
	Komplekse forløb på plejecentrene		1.000.000 kr.
S2	Udvidelse af budgettet til bostøtte Jf. § 85 med henblik på at reducere ventetiden ved ressourceforløb og til ledsagelse til bassintræning.	69025-15	400.000 kr.
S3 +	Yderligere ressourcer til egne og private leverandører af praktisk bistand og personlig pleje i	68956-15 og 103239-	6.350.000 kr.



Varde Kommune

Udvalget for Økonomi og Erhverv

25-11-2015

S4	borgers eget hjem	15	
S6	Rehabiliterende indsatser i hjemmeplejen og på plejecentrene	103261-15	500.000 kr.
S7	Rehabiliterende indsatser og vedligeholdende træning	103280-15	800.000 kr.
Pol.	Ansættelse af en farmaceut til styrkelse af patientsikkerheden i forbindelse med medicinhåndtering på plejecentre og i hjemmeplejen.	62403-15	450.000 kr.
Ny.	Øget visitering i hjemmesygeplejen		500.000 kr.
	I alt		19.900.000 kr.

Høring

Ældrerådet

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Forligstekst | 120770/15 |
| 2 | Åben Forslag til udmøntning af nye ønsker til budgettet for 2016 for Udvalget for Social og Sundhed. | 144635/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** forslag til udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 i alt 19,9 mio. kr. godkendes.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 11-11-2015

Fraværende: Søren Laulund

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Ældrerådet den 11-11-2015

Fraværende: Inger Pedersen, Jutta Bruun Kristiansen

Ældrerådet har ingen bemærkninger til forslag til udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 i alt 19,9 mio. kr.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



661. Etablering af yderligere modtageklasser

Dok.nr.: 9739

Sagsid.: 14/15146

Initialer: kmor

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune har pligt til at etablere basisundervisning i dansk som andetsprog for elever, der ikke har tilstrækkelige sproglige forudsætninger. Manglende tilstrækkelige sproglige forudsætninger vil sige, at eleven ikke er i stand til at følge undervisning i almenklasser med rimeligt udbytte, jfr. bekendtgørelsens §§ 4 og 5 i Folkeskoleloven.

Basisundervisning kan gives i 2 former – enten i modtageklasser eller på modtagehold.

- Modtageklasser kan have op til 12 elever, og spændet mellem eleverne kan højst være 3 klassetrin.
- Hold med basisundervisning kan omfatte op til 7 elever og har ingen begrænsning på aldersforskel mellem eleverne.

I forbindelse med at antallet af elever, der skal modtage deres basisundervisning i dansk som andetsprog i en af kommunens modtageklasser, er konstant stigende, er der brug for at oprette yderligere 4 modtageklasser.

Den voksende gruppe elever der skal modtage basisundervisning i modtageklasser består af både børn af flygtninge, børn af tilflyttere og børn der kommer via familiesammenføringer. Børnene varierer meget i alder. De seneste måneder er der indskrevet elever til alle eksisterende klasser.

Elevtallet er steget fra 9-10 elever i hver klasse til:

29 elever i LMO (lille modtageklasse)

17 elever i MMO (mellem modtageklasse)

13 elever i SMO (store modtageklasse)

9 elever i 10+ (placeret på 10iCampus).

Forvaltningens vurdering

I Varde Kommune er der oprettet 4 modtageklasser, samt yderligere tilført ressourcer så der kunne tilknyttes en pædagog til hver af de 2 mindste modtageklasser p.g.a. et meget stort antal elever i klasserne. Antallet af elever er pt. øget så meget, at det ikke er tilstrækkeligt med de tilførte pædagogressourcer, idet der er brug for at oprette yderligere 4 klasser i konsekvens af elevtallet.

Eleverne i modtageklasserne følges tæt, og der er stor opmærksomhed på og succes med at få eleverne sluset ud til distriktsskolerne så hurtigt som muligt. Det er vigtigt, at eleven er parat, så det sikres, at elevernes trivsel og læring har tilstrækkelig gode vilkår.

Modtageklasserne i Varde er placeret på Brorsonskolen. Her vil der kunne placeres yderligere klasser, men afhængig af den kommende tilstrømning af elever, kan der blive brug for at placere en klasse eller hold på en anden skole. Hvis der viser sig at være en geografisk centrering af elever, der vil kunne rummes i en klasse/på et hold, foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at iværksættes dette.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Integrationsloven.

**Økonomi**

Udgiften til yderligere 4 modtagerklasser i 2016 vil udgøre 1.716.000 kr.

I løbet af 1. kvartal af 2016, når det konkrete antal klasser kendes, vil forvaltningen i forbindelse med budgetgennemgangen fremsætte forslag til finansiering af merudgiften inden for udvalgets område.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at finansieringen godkendes,

at forvaltningen bemyndiges til at etablere modtagehold på skoler, hvor der er elevgrundlag hertil og

at sagen oversendes til behandling i Udvalget for Børn og Undervisning samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Direktionen den 12-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 19-11-2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget ser gerne at der bliver gjort erfaringer med forskellige former for hold, modtageklasser og placeringer/satellitter.

Herudover udarbejdes en månedlig status om udviklingen på området som tilsendes udvalget.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



662. Takster 2016: Ydelser på Børn og Unge området efter serviceloven

Dok.nr.: 9770
Sagsid.: 15/5179
Initialer: JEPO
Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet skal fastsætte en takst for en række kommunale tilbud oprettet efter serviceloven.

På Udvalget for Børn og Undervisnings område drejer det sig om følgende:

- §52 stk. 3 nr. 2 – praktisk, pædagogisk støtte eller anden støtte i hjemmet
- §52 stk. 3 nr. 3 - familiebehandling eller anden behandling
- §52 stk. 3 nr. 6 – fast kontaktperson for barnet, den unge eller familien
- §52 stk. 3 nr. 7 – anbringelser udenfor hjemmet.

Taksterne anvendes til mellemkommunale afregninger og er gældende fra 1. januar 2016.

Taksterne er beregnet på baggrund af det af Byrådet vedtagne budget og i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Retsgrundlag

Lov om social service

Økonomi

Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget for 2016.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Takster 2016 for ydelser på Børn- og Ungeområdet 142397/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at taksterne for mellemkommunal afregning for ophold i/undervisning på institutioner godkendes,
at taksterne for forebyggende foranstaltninger godkendes.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 19-11-2015

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



663. Erhvervsplaymaker - Indsats i forbindelse med skolereformen

Dok.nr.: 9771
Sagsid.: 15/11950
Initialer: 22827

Åben sag

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at afsætte midler til, at der i en 2-årig periode kan ansættes en erhvervsplaymaker.

Initiativet til ansættelse af en erhvervsplaymaker iværksættes efter inspiration fra Aalborg Kommune.

Erhvervsplaymakeren skal fremme samarbejdet mellem skolerne og erhvervslivet ved at sikre, at der laves konkrete aftaler og læringsforløb mellem skolerne og lokale virksomheder. Erhvervsplaymakeren skal endvidere arbejde aktivt ind i, at der fremadrettet kan skaffes kvalificeret arbejdskraft i kommunen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det tværsektorielle samarbejde vil have en afgørende betydning for at lykkes med erhvervsplaymaker-projektet, ligesom forankringen i tilknytning til erhvervslivet ses som en afgørende faktor. Der har efter aftale med borgmester og udvalgsformand været holdt sonderende møde herom i oktober 2015. Se dok.nr. 146905-15.

På baggrund af mødet foreslås:

- At der skal etableres et samarbejde mellem virksomheder og skoler med henblik på at skabe/udnytte en win-win:
 - o Skolerne får en tættere kobling til praksis med henblik på at optimere elevernes læring og viden om det lokale erhvervsliv og karriereveje.
 - o Virksomhederne får optimale muligheder for at sælge sig selv og investere i at gøre sig attraktive overfor de unge i forhold til at kunne rekruttere arbejdskraft i fremtiden.
- Der skal være en tæt kobling til folkeskolelovens forenkede mål, og formålet er læring.
- Der skal være stor fokus og forpligtelse ved at udnytte nærheden og ansvaret i lokalsamfundet. Dette skal indgå i succeskriterierne.
- Det vil være naturligt at starte med overbygningseleverne, hvor det givet vis er lettest at skabe de gode eksempler. Dette skal motivere til at bevæge sig ned i grundskolen. Der er gode erfaringer fra virksomheder, der har adopteret en klasse.
- Der skal tages afsæt i, at kommunen er præget af at have mange små virksomheder, således at både den lille og den store virksomhed kan deltage. Samarbejdet skal lægges ind i en systematik, og det skal være enkelt for samarbejdets parter.
- Playmakeren er inspireret af et lignende tiltag i Aalborg. Det er vigtigt, at der skabes en Varde version, der kan omfatte såvel erhvervsstruktur som uddannelserne - og det er vigtigt at koble til Campus og lave samarbejder den vej rundt.
- Playmakeren skal fysisk være placeret i Pro-Varde, hvor det vurderes at det er lettest at skabe og blive en del af et befordret miljø. Vedkommende refererer til direktøren i ProVarde.



Det er afgørende, at der rekrutteres den rette profil, der kan matche kravene til en erhvervsplaymaker:

- han/hun skal have en erhvervsprofil – Playmakeren skal kunne arbejde ind i virksomheder og varetage udviklingen af læringsforløb/koncepter, som er direkte anvendelige i undervisningen
- have gode kommunikative evner
- have erfaring med at komme i virksomheder og
- ideelt set have et lokalt netværk i forhold hertil

Der skal beskrives klare succeskriterier og mål, som skal være retningsgivende for indsatsen.

Udvalget for Børn og Undervisning er 'bestiller' af indsatsen, og ProVarde er udfører/leverandør. Direktøren for ProVarde og skolechefen udgør projektets styregruppe, der sikrer den nødvendige fremdrift i projektet. Det foreslås, at der er løbende dialog mellem bestiller og udfører, det vil sige mellem Udvalget for Børn og Undervisning og styregruppen for projektet – første gang i form af et intromøde i marts/april 2016 og efterfølgende ½ årligt.

Den konkrete udmøntning af budgetforslaget igangsættes, når udvalget har behandlet nærværende sag, jf. forankringen af projektet skal afklares som forudsætning for at komme i gang.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Der er i budgettet afsat 450.000 kr. i 2016 og 450.000 kr. i 2017.

Det foreslås, at midlerne anvendes til at ansætte erhvervsplaymakeren i ProVarde i en bestiller-udfører model, hvor Udvalget for Børn og Undervisning er bestiller og ProVarde er udfører af opgaven.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | | |
|---|------|---|-----------|
| 1 | Åben | Budgetønske 2016 - Boost skolernes samarbejde m. erhvervslivet | 81374/15 |
| 2 | Åben | Opsamling fra møde 19.10.2015 vedr. Erhvervsplaymaker-indsatsen | 146905/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at ansættelse af erhvervsplaymakeren i ProVarde godkendes,

at input til succeskriterier og mål drøftes,

at kadencen for opfølgning godkendes,

at sagen forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 19-11-2015

Fraværende: Ingen



Ansættelse af erhvervsplaymaker i ProVarde og kadencen for opfølgning blev godkendt.

Succeskriterier og mål blev drøftet. Herudover blev det vedtaget at erhvervsplaymakerens profil skal have kendskab til erhvervslivet og kompetence til at skabe læring.

Sagen forelægges Udvalget for Økonomi og Erhverv til orientering.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.

**664. Kommunikationsstrategien**

Dok.nr.: 9824

Sagsid.: 15/5953

Initialer: stkj

Åben sag**Sagsfremstilling**

Niels Christiansen har i mail dateret den 23. november 2015 anmodet om, at Udvalg for Økonomi og Erhverv drøfter brugen af pressemeddelelser.

Bilag:

1	Åben Kommunikation strategi og politik 2015 v4.pdf	145298/15
2	Åben notat borgmesterens kompetencer ifbm. pressemeddelelser	162898/15

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 25-11-2015

Fraværende: Ingen

Punktet blev drøftet. Der var drøftelse af timingen og indhold i pressemeddelelsen. Der var enighed om, at Borgmesteren har retten og pligten til at udtale sig på vegne af Varde Kommune.



665. Lukket - Salg af ejendom i Varde

Dok.nr.: 9785

Sagsid.: 15/12355

Initialer: sveh

Lukket sag



**666. Lukket - Realisering af "Projekt 7-2" ved samling af
jobcenterfunktionerne på Borgercenter Varde.**

Dok.nr.: 9786

Sagsid.: 15/13772

Initialer: mahj

Lukket sag



667. Lukket - Gensidig orientering

Dok.nr.: 8182

Sagsid.:

Initialer: anel

Lukket sag



Bilagsliste

645. Drøftelse af kommunens eventuelle medvirken i nyt filmprojekt
1. (Lukket bilag)
646. Udtalelse til Statsforvaltningen
1. Henvendelse fra Statsforvaltningen- anmodning om udtalelse (156974/15)
 2. Henvendelse fra Statsforvaltningen - anmodning om udtalelse (156971/15)
 3. Udkast til Byrådets besvarelse til Statsforvaltningen (158316/15)
647. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015
1. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 (157391/15)
648. Music4free 2015 og 2016
1. Regnskab for Music4 2015 og budget 2016 (124263/15)
649. Prioritering af ansøgninger om grundkapitallån
1. Supplerende oplysninger vedrørende projektet på Opel-grunden (156783/15)
 2. Ansøgning fra Varde Bolig Administration om at projektet Opel-grunden og udbetaling af grundkapitallån fremrykkes. (156781/15)
 3. Supplerende oplysninger - tidsplan og ventelister vedørende ansøgning om fremrykning af grundkapitallån på Opel-grunden (156782/15)
650. Ressourcevurdering på integrationsområdet - konto 6
1. Budgetønske konto 6 (79860/15)
 2. KL og regeringen aftaler eftersyn af økonomien på integrationsområdet (147966/15)
651. Nyvurdering af den administrative organisering
1. Samlet dokument alle hørings svar (156209/15)
 2. Ny-organisering-tilrettet-efter-hoeringen.pdf (162202/15)
 3. Praesentation-af-ny-administrativ-organisering-november-2015.pdf (162199/15)
 4. Direktionens-besvarelse-til-Hoeringssvar.pdf (162201/15)
653. Kulturaftale Vadehavet 2015-2018
1. Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 (144314/15)
 2. Uddybende sagsfremstilling af Kulturaftale Vadehavet (142592/15)
654. Status på udviklingsplaner
1. Notat om udviklingsplaner (142736/15)
 2. Koncept for udviklingsplaner (144035/15)
655. Nanett - et dansk/tysk Interreg 5A-naturparkprojekt
1. Nanett præsentation (154329/15)
 2. Notat om Nanett Interreg 5A.docx (154324/15)
656. Godkendelse af 2016 takster for Varde Forsyning A/S
1. Bilag 4a - Prisloftafgørelse, Varde Kloak og spildevand A/S (146768/15)
 2. Bilag 3a - Prisloftafgørelse Varde Vandforsyning A/S. (146758/15)
 3. Bilag 2 - Varde Forsyning A/S Prisblad 2016 (146750/15)
 4. Bilag 1 - Varde Forsyning A/S Budget 2016 (146748/15)
 5. Bilag 5 - Priser 2016 - Påvirkning på en standardfamilie (146743/15)



6. Følgebrev - Varde Forsyning - takster 2016 (146746/15)

657. Byggesagsgebyr - timepris 2016
 1. Analyse af byggesagsgebyr og budget (138092/15)

658. Godkendelse af afregningspriser til private leverandører af hjemmepleje og madservice for 2016
 1. Frit Valg 2016 beregning af tildeling pga. de 3 første kvartaler i 2015 (60695/15)

659. Betaling for ophold på plejecentre og øvrige botilbud samt for madservice i eget hjem
 1. Takster 2016 Special og ældreområdet madservice og ophold (139437/15)
 2. Takster Institutioner under Specialområdet 2016.doc (135544/15)
 3. Huslejbudget 2016 - Pleje- og ældreboliger (144276/15)

660. Fortsat behandling af budget 2016 vedrørende Udvalget for Social og Sundhed
 1. Forligstekst (120770/15)
 2. Forslag til udmøntning af nye ønsker til budgettet for 2016 for Udvalget for Social og Sundhed. (144635/15)

662. Takster 2016: Ydelser på Børn og Unge området efter serviceloven
 1. Takster 2016 for ydelser på Børn- og Ungeområdet (142397/15)

663. Erhvervsplaymaker - Indsats i forbindelse med skolereformen
 1. Budgetønske 2016 - Boost skolernes samarbejde m. erhvervslivet (81374/15)
 2. Opsamling fra møde 19.10.2015 vedr. Erhvervsplaymaker-indsatsen (146905/15)

664. Kommunikationsstrategien
 1. Kommunikation strategi og politik 2015 v4.pdf (145298/15)
 2. notat borgmesterens kompetencer ifbm. pressemeddelelser (162898/15)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Niels Christiansen

Kjeld Anker Espersen