



## Åbent Referat

til

## Økonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 26. juni 2013

Mødetidspunkt: 13:00 - 15:15

Mødested: Mødelokale 1, Bytoften

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

Fraværende: Ingen

Referent: Frants Bilde Kjeldsen

**Indholdsfortegnelse**

	Side
1158. Godkendelse af dagsorden .....	2842
1159. Revisions beretning nr 16 - den afsluttende for regnskabsåret 2012 .....	2843
1160. Endelig godkendelse af kommunens årsberetning 2012 .....	2845
1161. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - samlet oversigt bevillinger .....	2848
1162. Frigivelse af bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år .....	2852
1163. Budgetforslag 2014 - Økonomiudvalget .....	2854
1164. Frigivelse af anlægsmidler til om- og tilbygning af Rådhuset på Bytoften. ....	2856
1165. Organisering af arbejdet med om- og tilbygning af Rådhuset – projekt 7 til 2. 2858	
1166. Godkendelse af turismestrategi 2013-2018 .....	2860
1167. Evaluering af bosætningskampagnen 2012/2013 .....	2862
1168. Godkendelse af skema A - Renovering/ombygning af Møllegården 4-14 i Outrup afdel 0139.....	2865
1169. Godkendelse af skema C for ombygning af 35 almene plejeboliger og servicearealer på Aktivitetscentret i Ølgod.....	2868
1170. Godkendelse af skema C for Birkegade 20 i Årre.....	2871
1171. Beredskabsplan 2013 (Plan for fortsat drift) .....	2873
1172. Oprettelse af landsbysudviklingsteam.....	2875
1173. Orientering om salg af ejendom i Ølgod .....	2876
1174. Stitunnel under banen mellem Hjertingvej og Engdraget.....	2878
1175. Renovering af drænsystem, Houstrup.....	2880
1176. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4, gl. Helle Kommune .....	2882
1177. Indtægtsbevilling - Lukning af Andelsselskabet Slamforbrænding .....	2884
1178. Indsatsplan for OSD-området Hindsig.....	2886
1179. Det dansk-tyske flygtningemuseum i Oksbøl .....	2888
1180. Anlægsbevilling - udskiftning af rendestensbrønde .....	2890
1181. Ny situationsplan for sommerhusbyggeri ved SeaWest .....	2892
1182. Indstilling fra SF om kommunalt ejerskab til vindmøller .....	2894
1183. BoringsNære BeskyttelsesOmråder. ....	2896
1184. Udmøntning af skolereform i Varde Kommune .....	2898
1185. Opgørelse over lockout midler .....	2900
1186. Frigivelse af bundne budgetmidler til Tippen.....	2904



1187.	Normering på Myndighedsområdet Udsatte Børn og unge .....	2906
1188.	Orientering om Dispositionsforslag for Stålværks- og trådspinderigrunden...	2908
1189.	Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet i 2013 .....	2911
1190.	Indstilling af resultatrevision 2012 for Varde til godkendelse .....	2914
1191.	Lukket - Tidspunkt for lukning af Oksbøl Vandrerhjem - LUKKET .....	2916
1192.	Lukket - Varde Midtby .....	2917
1193.	Lukket - Gensidig orientering - LUKKET .....	2918
	Bilagsliste .....	2919
	Underskriftsblad .....	2922



**1158. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 996

Sagsid.:

Initialer: anel

**Åben sag**

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Godkendt.



## **1159. Revisions beretning nr 16 - den afsluttende for regnskabsåret 2012**

Dok.nr.: 2451  
Sagsid.: 13/5980  
Initialer: FLKA

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 16 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2012 til Byrådet.

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

Beretningen er den 17. juni 2013 gennemgået med den administrative ledelse.

Såvel beretning som Byrådets afgørelse sendes til Tilsynsmyndigheden

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen er tilfreds med indholdet i revisionsberetningen og de anbefalinger og konklusioner, som fremgår af beretningen.

### **Sundhedskonsekvensvurdering**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1 Åben Revisionsberetningen nr 16 - Varde Kommune afsluttende beretning 90812/13 2012.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** revisionsberetningen tages til efterretning

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen



Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1160. Endelig godkendelse af kommunens årsberetning 2012**

Dok.nr.: 2217

Sagsid.: 13/5980

Initialer: FLKA

**Åben sag****Sagsfremstilling**

Byrådet overgav den 7. maj 2013 beretningen for 2012 samt regnskab 2012 med bemærkninger til kommunens revision, og skal nu foretage den endelige godkendelse af disse.

Der er ikke foretaget ændringer som Byrådet behandlede den 7. maj 2013.

Varde Kommunes indtægter og udgifter i 2012

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2012	Korrigeret budget 2012*	Regnskab 2012	Rest budget efter overførsler
<b>- = indtægter/overskud</b>				
Skatteindtægter	-1.971,1	-1.967,4	-1.966,2	1,2
Tilskud og udligning	-857,1	-862,9	-862,4	0,5
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-2.828,2</b>	<b>-2.830,3</b>	<b>-2.828,6</b>	<b>1,7</b>
Driftsudgifter (netto)				
Serviceudgifter	1.989,7	1.951,6	1.924,9	-26,7
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	165,1	165,1	162,3	-2,8
Overførselsudgifter	515,7	498,7	496,9	-1,8
Forsikrede ledige, mm.	82,7	89,3	81,1	-8,2
Nettorenter	14,4	12,4	10,5	-1,9
<b>Driftsresultat (- = overskud)</b>	<b>-60,6</b>	<b>-113,2</b>	<b>-152,9</b>	<b>-39,7</b>
Anlægsudgifter (netto)	117,1	178,1	167,7	-10,4
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>56,4</b>	<b>64,9</b>	<b>14,8</b>	<b>-50,1</b>

\* Forskellen mellem det oprindelige budget og det korrigerede budget er tillægs- og genbevillinger fratrukket budgetoverførsler til 2013.

Balance	Primo 2012	Ultimo 2012
Anlægsaktiver	<b>2.331</b>	2.272
Omsætningsaktiver	368	351
Heraf likvide beholdninger	206	177
Egenkapital	-1.030	-1.018
Hensatte forpligtelser	-325	-314
Langfristede gældsforpligtelser	-822	-757
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita m.v.	-13	-11
Kortfristede gældsforpligtelser	-509	-523

Udover vedlagte årsberetning er der udarbejdet et årsregnskab med specifikationer. Årsregnskabet indeholder, som det væsentligste, bemærkninger til de enkelte bevillinger.



Årsregnskabet omfatter 206 sider, og er ikke vedlagt denne sagsfremstilling, men kan hentes i dokument nummer 40785/13.

Beretningen er forsynet med følgende hovedkonklusion fra BDO Kommunernes Revision.

**Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådet øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

**Supplerende oplysning om forståelse af revisionen**

Kommunen har i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af byrådet godkendte budget for 2012.

Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

**Udtalelse om kommunens årsberetning**

Vi har gennemlæst kommunens årsberetning (side 12-18 i "Årsberetning 2012") og udvalgsbeskrivelser (side 19-32 i "Årsberetning 2012"). Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i kommunens årsberetning og udvalgsbeskrivelser er i overensstemmelse med årsregnskabet

**Forvaltningens vurdering**

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

**Sundhedskonsekvensvurdering**

Ingen

**Retsgrundlag**

Styrelseslovens § 45 og Økonomiregulativet

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1 Åben Årsberetning 2012 for Varde Kommune - PDF-dokument, med underskrifter

90464/13



**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at et indstilles til Byrådet,

**At** årsberetningen med tilhørende bilag og oversigter godkendes.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



## 1161. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - samlet oversigt bevillinger

Dok.nr.: 2431  
Sagsid.: 13/4349  
Initialer: JOPE

### Åben sag

### Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. april 2013 for budgetåret 2013. Budgetopfølgningen omfatter alle poster i budgettet.

Budgetopfølgningen fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på afgivelse af bevillinger. Opfølgningen er behandlet i fagudvalgene i juni måned. Halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 vil tage udgangspunkt i denne budgetopfølgning.

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

Total oversigt: - = mindre udgifter

Mio.kr.	Budget 2013	Koor. budget 4.6.2013	Forv. regnskab 2013	Forskel
Serviceudgifter	2.038,6	2.042,8	2.028,8	-14,0
Lønreduktion pga. overenskomst			-12,6	-12,6
Overførselsudgifter	520,8	520,8	518,4	-2,4
Forsikrede ledige	94,7	94,7	94,7	0,0
Medfinansiering sundhedsvæsen	168,3	168,3	168,3	0,0
Refusion dyre enkeltsager	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Ældreboliger	-10,5	-10,5	-11,1	-0,6
<b>I alt drift</b>	<b>2.804,9</b>	<b>2.809,1</b>	<b>2.779,5</b>	<b>-29,6</b>
Midtvejsregulering af bloktilskud for 2013 pga. flytning af opgaven vedr. høreapparater til regionen				5,3
Renter og afdrag på lån vedr. ældreboliger				0,6
Merindtægter vedrørende skatter				-3,6
<b>I alt mindre udgifter/merindtægter</b>				<b>-27,3</b>

Forskellen vedrører følgende væsentlige ændringer:

#### Serviceudgifter:

#### Udvalget for Børn og Undervisning:

- Mindre udgifter på 1 mio. kr. vedrørende bidrag til staten for elever i private skoler og SFO'er
- Færre elever/klasser betyder mindre udgifter på 2,8 mio. kr.
- Mindre udgifter på 2 mio. kr. på øvrige områder.

#### Udvalget for Social og Sundhed:



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

*Udvalget for Plan og Teknik:*

- Mindre udgifter på 49.000 kr.

*Udvalget for Kultur og Fritid:*

- Merudgift på 20.000 kr.

*Økonomiudvalget:*

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

*Lønninger for alle udvalg:*

- Pr. 1. april 2013 har de offentligt ansatte fået nye overenskomster. Ved budgetlægningen forventedes en stigning i lønningerne fra 2012 til 2013 på 1,44 procent. Lønstigningen er med de nye overenskomster på 0,54 procent. Dette betyder, at lønudgifterne bliver 12,7 mio. kr. mindre end budgetteret. Forældrebetalingen i dagtilbud bliver derved 92.000 kr. lavere.

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

- Mindre udgifter til sygedagpenge på 4 mio. kr. som følge af færre sager/ændret lovgivning. Området er ikke omfattet af budgetgarantien fra staten.
- Mindre udgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende fleksjob/ledighedsydelse blandt andet på grund af ændrede regler
- Merudgifter på 2,5 mio. kr. vedrørende ressourceforløb (ny ordning)
- Merudgifter på 3,2 mio. kr. til seniorjob på grund af stor søgning
- Mindre udgifter på øvrige områder i alt 1,6 mio. kr.
- **Udvalget gør Byrådet opmærksom på, at der er en vis usikkerhed i forhold til regnskab 2012 specielt vedrørende de kommunaløkonomiske konsekvenser i forhold til A-pengeafregning (forsikrede ledige)**

*Øvrige områder:*

- Der forventes en regulering af bloktilskuddet fra staten på 5,3 mio. kr. vedrørende opgaveflytning på høreapparatområdet.
- Der forventes merudgifter til renter og afdrag på lån på ældreboliglån på 0,6 mio. kr. Merudgiften modsvarer af større lejeindtægt under ældreboliger.
- Vedrørende skatter forventes en merindtægt på 3,6 mio. kr.

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



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

Der er pt. solgt 4 parcelhusgrunde i 2013. Der er solgt 800 m<sup>2</sup> blandet bolig- og erhvervsareal. Der er tilbageskødet 1 grund. Der skønnes solgt yderligere 7 grunde i 2013. Det betyder, at det budgetterede totale salg på 5 mio. kr. ikke kan nås.

### **Forvaltningens vurdering**

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

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

### **Retsgrundlag**

Varde Kommunes økonomiregulativ

### **Økonomi**

Mer udgiften på 4,2 mio. kr. i det korrigerede budget pr. 4. juni 2013 vedrører merudgifter på 5 mio. kr. til vinterforanstaltninger og 0,7 mio. kr. til vejvandsbidrag. Resten vedrører primært flytning af budgetbeløb fra drift til anlæg.

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

Der sker ikke en midtvejsregulering af bloktilskuddet vedrørende mindre udgifter på grund af de nye overenskomster pr. 1. april 2013, ligesom der heller ikke sker en midtvejsregulering vedrørende merudgifter på det sociale område.

### **Høring**

Budgetopfølgningerne er behandlet i fagudvalgene i juni måned 2013

### **Bilag:**

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

### **Anbefaling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,

**at** udvalgenes budgetopfølgninger godkendes

**at** der meddeles tillægsbevilling på netto 26,6 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende serviceudgifter

**at** der meddeles tillægsbevilling på netto 2,4 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende overførselsudgifter

**at** der meddeles tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til mindre udgifter vedrørende ældreboliger

**at** der meddeles tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til mer udgifter vedrørende renter og afdrag på lån

**at** der meddeles tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. til mindre indtægt vedrørende bloktilskud og statsgaranti fra staten

**at** der meddeles tillægsbevilling på 3,6 mio. kr. til mer indtægt vedrørende skatter



**at** nettoprovenuet på 27,3 mio. kr. tilgår kassebeholdningen

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



## **1162. Frigivelse af bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år**

Dok.nr.: 2448  
Sagsid.: 12/4355  
Initialer: JOPE

**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte på møde den 7. maj 2013, at de bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år kan frigives. Frigivelsen sker primært til

1. Anlægsprojekter
2. Anskaffelse af IT-udstyr incl. programmer
3. Bundne bevillinger under 25.000 kr. overføres til aftaleholderens normale driftsbudget.

Det blev samtidig besluttet, at ansøgningsfristen fastsættes til den 1. juni 2013, og at Direktionen prioriterer de indkomne ansøgninger.

Skoler, institutioner m.fl. (aftaleholderne) har nu indsendt ansøgninger. Der søges om frigivelse af bundne budgetbeløb på i alt 23,8 mio. kr. Ansøgningerne fremgår af vedhæftede bilag.

### **Forvaltningens vurdering**

Der blev i budgettet for 2013 reserveret en pulje på 20 mio. kr. til frigivelse af bundne budgetbeløb, således at frigivelsen ikke påvirker kommunens serviceramme.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesloven og Varde Kommunes Økonomiregulativ

### **Økonomi**

Udgifterne finansieres af de bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år.

### **Høring**

-

### **Bilag:**

1 Åben Ansøgninger om frigivelse af bundne budgetoverførsler - maj 2013 92448/13

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** de bundne budgetoverførsler fra 2010 og tidligere år frigives jævnt for de modtagne ansøgninger,

**at** bundne bevillinger under 25.000 kr. overføres til aftaleholderens normale driftsbudget.

### **Beslutning Direktionen den 13-06-2013**



Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling, idet det dog bemærkes, at der, begrundet i projektets omfang og beløbets størrelse, udarbejdes særskilt sagsfremstilling for så vidt angår Tippens ansøgning.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**1163. Budgetforslag 2014 - Økonomiudvalget**

Dok.nr.: 2508  
Sagsid.: 13/4349  
Initialer: JOPE  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Indenfor de økonomiske rammer, som regeringen og KL udstikker, skal Byrådet udarbejde et budget for 2014 og budgetoverslag for årene 2015-2017.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014 er det vedtagne budget for 2013 korrigeret for ændringer på grund af nye budgetforudsætninger samt nye oplysninger om de indarbejdede budgettal, som ikke var kendte ved budgetlægningen for 2013.

Endvidere korrigeres for konsekvenser af tidligere politiske beslutninger. Ændringerne må ikke påvirke serviceniveauet.

Til udvalgets behandling foreligger:

- Oversigt over budgettilretninger i forhold til budget 2013
- Nye ønsker til driftsbudgettet for 2014-2017
- Nye ønsker til anlægsbudgettet for 2014-2017

**Forvaltningens vurdering**

Antallet af nye ønsker til drift og anlæg fremsendes under hensyntagen til, at kommunens økonomiske situation forventeligt ikke giver mulighed for at udvide de økonomiske rammer, og at regeringen forventer nulvækst for kommunerne. Det må forventes, at nye driftsudgifter skal finansieres ved reduktioner på andre områder.

**Retsgrundlag**

Styrelsesloven

Varde Kommunes styrelsesvedtægt

**Bilag:**

1	Åben	Budgettilretninger 2014 - Økonomiudvalget	41546/13
2	Åben	Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 - Økonomiudvalg	91809/13
3	Åben	Anlægsbudget 2014-2017 Økonomiudvalg	91812/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** oversigt over budgettilretninger godkendes

**at** nye budgetønsker prioriteres, og

**at** det samlede budgetforslag, herunder evt. nye ønsker til drifts- og anlægsprojekter, fremsendes til videre behandling på budgetseminaret i september 2013.

**Beslutning Direktionen den 20-06-2013**

Fraværende: Ingen





Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Oversigten over budgettilretninger godkendes

Det samlede budgetforslag, herunder de oplyste ønsker til drifts- og anlægsprojekter, fremsendes til videre behandling på budgetseminaret i september 2013.



## **1164. Frigivelse af anlægsmidler til om- og tilbygning af Rådhuset på Bytoften.**

Dok.nr.: 2506  
Sagsid.: 13/9483  
Initialer: mahj  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Sidste etape af "Projekt 7-2" er til- og ombygning af Rådhuset på Bytoften, der fra 2015 skal huse de nuværende medarbejdere samt medarbejderne fra Årre - altså i alt ca. 265 administrative arbejdspladser.

Opgaven med til- og ombygning af Rådhuset har været konkurrenceudbud hos 5 prækvalificerede firmaer, hvoraf de 4 ved tilbudsfristen har indsendt projektforslag i anonymiseret form.

Bedømmelsesudvalget valgte 10. juni 2013 vinderprojektet, der har STB Byg A/S, Vejle som hovedentreprenør - tilbuddet lød på 50,0 mio. kr. for så vidt angår den bygningsmæssige del, der bl.a. rummer de ønskede antal arbejdspladser til medarbejderne, foruden nødvendige fælles faciliteter, herunder multisal/byrådssal.

### **Forvaltningens vurdering**

Det er vurderingen, at man med vinderprojektet får et rigtigt godt, markant og fleksibelt byggeri, der opfylder langt størstedelen af de krav og ønsker der var stillet i udbudsmaterialet.

Der er dog behov for at tilkøbe flere af de tilbudte optioner, for at få optimal udnyttelse af huset, både praktisk, funktionelt og energimæssigt.

### **Økonomi**

De samlede omkostninger ved denne sidste etape af "Projekt 7-2" forventes at udgøre:

Vedttaget budget:

2012	8,0 mio. kr.
2013	8,0 mio. kr.
2014 (overslagsår)	16,0 mio. kr.
2015 (overslagsår)	16,0 mio. kr.
	<u>48,0 mio. kr.</u>

Energibesparende foranstaltninger 2013	12,4 mio. kr.
I alt	<u>60,4 mio. kr.</u>

Tilbudssum STB Byg A/S	50,0 mio. kr.
------------------------	---------------

Udbudsomkostninger	0,5 mio. kr.
Demontering samt nedrivning af pavilloner	0,6 mio. kr.
Afsat til optioner	4,0 mio. kr.
Inventar/AV-udstyr til kantine og multisal	0,7 mio. kr.
Uforudsete udgifter og bygherrerådgivning	4,6 mio. kr.
	<u>10,4 mio. kr.</u>
I alt	<u>60,4 mio. kr.</u>

### **Høring**

Der er løbende sket inddragelse af de berørte medarbejdere i projektet, bl.a. via Bytoftengruppen,



ligesom der har deltaget medarbejderrepræsentanter i Bedømmelsesudvalget.

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

**at** de 60,4 mio. kr. frigives til dækning af projektudgifterne, bygherreleverancer samt tilkøb af optioner,

**at** Byggestyregruppen bemyndiges til at disponere over optionsmidlerne inden for det afsatte budget.

**Beslutning Direktionen den 20-06-2013**

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



## **1165. Organisering af arbejdet med om- og tilbygning af Rådhuset – projekt 7 til 2.**

Dok.nr.: 2501  
Sagsid.: 13/9408  
Initialer: frbk  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

På Byrådsmødet den 24. april 2013 blev nogle justeringer af den administrative organisering godkendt. Blandt andet blev ansvaret for de administrative bygninger, herunder rådhuset på Bytoften og dermed den igangværende om- og tilbygning flyttet fra Kommunaldirektørens område til Direktøren for Plan, Kultur og Teknik.

I forbindelse med den organisatoriske justering har Direktøren for Plan, Kultur og Teknik overvejet den fremtidige organisering af arbejdet med om- og tilbygning af Bytoften, nu da om- og tilbygningen over en længere periode går ind i en projekterings- og udførelsesfase, hvor der er behov for en tæt daglig kontakt og dialog mellem bygherrer og entreprenør dels på ledelsesniveau dels i forbindelse med den daglige byggestyring. Om- og tilbygningen forventes færdig marts 2015.

Organiseringen af om- og tilbygningen af Rådhuset foreslås organiseret således:

Projektejer: Direktør Bent Peter Larsen.

Projektejeren har det overordnede ansvar for projektet.

Byggestyregruppe: Borgmester Gylling Haahr, økonomiudvalgsmedlem Kjeld Anker Espersen, kommunaldirektør Max Kruse, direktør Bent Peter Larsen. Sekretær Frants Bilde Kjeldsen.

Byggestyregruppen sikrer fremdrift i projektet og er i denne sammenhæng ansvarlig for at træffe de nødvendige beslutninger og sikrer den relevante inddragelse af interessenter.

Byggestyregruppen sikrer en høj grad af løbende information og formidling af projektet til relevante parter undervejs i projektførløbet.

Projektgruppe: Bent Peter Larsen, Frants Bilde Kjeldsen, Peder Sandfeld, Brian Skytte Lauersen og Martin H. Jensen.

Projektgruppen er ansvarlig for, at projektet med om- og tilbygning af Rådhuset bliver gennemført som beskrevet i det modtagne materiel og i den indgåede kontrakt.

Projektgruppen kan nedsætte nødvendige delprojektgrupper på f.eks. IT-området, energioptimering, flytning/flyttelogistik, inventar mv.

Byggestyring: Brian Skytte Lauersen og Martin H. Jensen.

Ansvarlig for den daglige byggestyring, planlægning og realisering af projektet indenfor de afsatte budgetmidler.

Inddragelse af medarbejderinteressenter: "Bytoftengruppen", der består af formænd og næstformænd i de involverede Med-udvalg med projektejeren som formand.

"Bytoftengruppen" er nedsat af Hoved Med-udvalget som en §9 arbejdsgruppe.

Brugerinvolveringen vil blive intensiveret længere inde i byggeprocessen.

I forbindelse med projektets gennemførelse inddrager de enkelte nedsatte grupper løbende bistand fra blandt andet den daglig sikkerhedsleder, IT-afdelingen, sekretærbistand m.fl.

**Retsgrundlag**

Styrelsesloven og kommunalfuldmagten.

**Økonomi**

Der er ingen særskilt økonomi forbundet med projektorganiseringens arbejde. De økonomiske præmisser for gennemførelsen af arbejdet med om- og tilbygning af Rådhuset er fastlagt i anden sag på udvalgets dagsorden.

**Høring**

Relevante parter vil blive inddraget efter konkret vurdering gennem hele projektforløbet.

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** organiseringen af om- og tilbygningen af Rådhuset – projekt 7-2 godkendes,  
**at** sammensætningen af de enkelte grupper godkendes.

**Beslutning Direktionen den 20-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at den nuværende styregruppe for det samlede Projekt 7-2 samtidig fastholdes.

Sagen fremsendes til orientering for Økonomiudvalget.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.

**1166. Godkendelse af turismestrategi 2013-2018**

Dok.nr.: 2504  
Sagsid.: 13/5925  
Initialer: 38036  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Udkast til turismestrategi for Varde Kommune 2013-2018 har været i offentlig høring fra den 2. april til den 1. juni 2013. Den 13. maj var der høringsmøde for alle interesserede. Ca. 50 personer deltog og kom med deres indspark til turismestrategiens fokus og tiltag. Der er udarbejdet en opsamling fra mødet, som er vedhæftet som bilag nr. 71534-13.

I høringsperioden har strategien været til udtalelse i de fem fagudvalg. Udvalgenes udtalelser fremgår i vedlagte bilag nr. 75189-13. I høringsperioden har vi modtaget to hørings svar fra henholdsvis:

- Udvalgsrådet for Varde by (se bilag 77526-13)
- Blåvand Grundejerforening (se bilag 80955-13).

Styregruppen har behandlet hørings svarene. På baggrund af opsamlingen fra høringsmødet, udtalelserne fra de politiske udvalg og de to hørings svar er der udarbejdet forslag til ændringer til strategien (se bilag 78874-13). De væsentligste ændringer er:

- At *trafiksanering af trafikken i Blåvand* tilføjes i tiltag om infrastruktur og tilgængelighed på side 19 i strategien.
- At *fokus på udvikling og synliggørelse af faciliteter og besøgssteder der er velegnede for gæster med handicap* tilføjes som tiltag på side 23.
- At *Varde by fremhæves i tiltag som udvikling og formidling af den unikke natur- og kulturhistorie i Nationalpark Vadehavet* i tiltag på side 23.
- At *fokus på at skabe synergi mellem turisterhvervets arbejdskraftbehov og beskæftigelsesindsatsen fx via information til erhvervet om flexjobmuligheder og turismerelevante opkvalificeringsforløb for ledige* tilføjes som tiltag på side 28 under indsatsområdet kompetenceudvikling og læring.
- At en beskrivelse af Nationalpark Vadehavet og de områder i Varde Kommune, der indgår i Nationalparken (herunder Varde Ådal op til Varde by) indarbejdes i strategien som et selvstændigt bilag.

Se den fulde beskrivelse af forslag til ændringer i bilag 78874-13.

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at de indkomne hørings svar er relevante og at de ændringer, som styregruppen foreslår, tager højde for væsentligste forslag og indsigelser fra hørings svarene, fra fagudvalgene og fra høringsmødet og indarbejder dem i turismestrategien, uden dog at ændre strategiens fokus på 'den gode forretning'.

**Retsgrundlag**

Lov om erhvervsfremme.

**Økonomi**

Turismestrategien lægger op til en lang række tiltag og handlinger. Størstedelen af tiltagene indgår i projekter, hvor finansieringen er på plads primært i form af ekstern finansiering og med kommunal medfinansiering.

Andre udviklingstiltag er endnu ikke så langt i forhold til konkretisering og kan på et senere tidspunkt kræve investeringer fra kommunens side i form af medfinansiering til projekter, der finansieres af eksterne fonde og puljer.

**Høring**

Turismestrategien har været i offentlig høring fra d. 2. april til den 1. juni 2013.

**Bilag:**

1	Åben Opsamling - Høringsmøde om Turismestrategi d. 13. maj	71534/13
2	Åben Turismestrategi til udtalelse	75189/13
3	Åben Høringssvar turismestrategi - Udviklingsrådet for Varde by	77526/13
4	Åben Høringssvar til Turismestrategi 2013 - 2018 fra Blåvand Grundejerforening	80955/13
5	Åben Forslag til ændringer i turismestrategi efter høringsperiode	78874/13
6	Åben Udkast til turismestrategi for Varde Kommune 2013-2018	58498/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Direktionen, Økonomiudvalget og Byrådet, **at** turismestrategien med de forslåede ændringer godkendes.

**Beslutning Direktionen den 20-06-2013**

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1167. Evaluering af bosætningskampagnen 2012/2013**

Dok.nr.: 2507

Sagsid.: 13/9236

Initialer: joni

**Åben sag****Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte den 28. marts 2012 igangsættelse af bosætningskampagnen med følgende formål og mål:

- Formålet med kampagnen er at synliggøre og brande Varde Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde og derved tiltrække flere borgere til Varde Kommune.
- Målet med kampagnen er, at synliggøre og øge kendskabet til Varde Kommunes kvaliteter som bosætningskommune, dels i de omkringliggende kommuner, og dels blandt unge med en relation til Varde Kommune, der pt. er bosat i de store uddannelsesbyer.
- Målet er ligeledes at skabe og styrke relationer mellem mennesker. Der er fokus på den direkte kontakt, fordi undersøgelser viser, at det i høj grad er relationer, der afgør hvor mennesker bosætter sig.
- Derudover er målet at øge befolkningstallet med 1.500 ved udgangen af året 2015.

**Forvaltningens vurdering**

Til trods for, at målsætningen om 1.500 yderligere borgere først gælder i 2015, så er det ikke realistisk at vi når det.

Fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 er befolkningstallet faldet med 116 indbyggere. Det er stadig en negativ udvikling, men faldet er dog svagt stagnerende. Det er derfor opfattelsen, at bosætningskampagnen kan have været medvirkende til at dæmme op for den negative udvikling i befolkningstallet – se dokument 90529-13. Nedlæggelse af Sønderborg Kaserne vil klart betyde en tilflytning i de kommende år, men igen – så vil det, som anført, formentligt ikke afstedkomme yderligere 1.500 indbyggere.

Det er forvaltningens vurdering, at

- vi med kampagnen har synliggjort Varde kommunes kvaliteter som et godt sted at bo, leve og arbejde, især med de mange radiospots om attraktive aktiviteter og de afholdte messer
- vi delvist har nået de unge, som er taget ud for at dygtiggøre sig i uddannelsesbyerne, hvilket kan registreres som besøg på [vardepaahovedet.dk](http://vardepaahovedet.dk).
- vi med Skalafesten music4free har nået rigtig mange mennesker, der har oplevet Varde Kommune fra den bedste side.

Der har ikke været en efterspørgsel eller behov for de arrangerede oplevelsesture. Vi mangler dog at gennemføre turene for de største virksomheder, hvilket vil ske i september måned i år.

Læs den samlede evaluering i 'Evalueringsnotat for bosætningskampagnen 2012/2013 – dokument 90531-13.



**Retsgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

**Økonomi**

Økonomiudvalget godkendte den 28. marts 2012 igangsætningen af Varde Kommunes bosætningskampagne.

Vi har opgjort den samlede udgift for bosætningskampagnen til 1.164.331 kroner. Posten fremkommer således:

- Slogankonkurrence 125.000 kroner.
- Hjemmesiden Vardepaahovedet.dk 0 kroner
- Aftale med bosætningskonsulent 284.398 kroner – inkl. Beregning for juni
- Spots på Radio Skala 311.000 kroner
- Oplevelsesture med Varde Kaserne 15.000 kroner
- Messer 120.000 kroner
- Skalafesten music4free, anslået 200.000 kroner (ølsalget er ikke helt gjort op)
- Køb af merchandise 96.233 kroner
- Busreklamer 12.700 kroner

Bosætningsudgifterne finansieres inden for det afsatte budget til markedsføring af Varde Kommune.

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1	Åben	Bosætningsstatistik for bosætningsperioden	90529/13
2	Åben	Evalueringsnotat af bosætningskampagnen 2012/2013	90531/13
3	Åben	Evaluering Radio Spot i Radio Skala	89742/13
4	Åben	Evaluering af ambassadørnetværket	89802/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget,

**At** godkende evalueringen af bosætningskampagnen for 2012/2013,

**At** fastholde aftalen med bosætningskoordinatoren på det nuværende aftalegrundlag frem til 31. december 2013,

**At** fortsætte med radiospots på Radio Skala,

**At** oplevelsesture alene gennemføres i samarbejde med Esbjerg Kommune i forhold til Varde Kaserne,

**At** music4free gentages på Varde Torv i 2014, hvilket kan ske med Varde Kommune, som tovholder eller en af de lokale foreninger som tovholder.

**Beslutning Direktionen den 20-06-2013**



Fraværende: Ingen

Direktionen anbefaler overfor Økonomiudvalget,

**At** evalueringen af bosætningskampagnen for 2012/2013 tages til efterretning,  
**At** fastholde aftalen med bosætningskoordinatoren på det nuværende aftalegrundlag frem til 31. december 2013,

**At** fortsætte med radiospots på Radio Skala året ud,

**At** oplevelsesture alene gennemføres i samarbejde med Esbjerg Kommune i forhold til Varde Kaserne,

**At** Byrådet primo 2014 tager stilling til en eventuel gentagelse af music4free på Varde Torv i 2014.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



## **1168. Godkendelse af skema A - Renovering/ombygning af Møllegården 4-14 i Outrup afdel 0139**

Dok.nr.: 2440  
Sagsid.: 13/1477  
Initialer: 37758

### **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Varde Bolig Administration (VBA) søger den 27. maj 2013 Varde Kommune om godkendelse af skema A, hvor 6 eksisterende ældreboliger renoveres og sammenbygges til 4 tidssvarende og større 4-rums ældreboliger på Møllegården 4-14, i Outrup. Projektet vedrører 6 ud af 49 boliger i afdeling 0139.

VBA har i samarbejde med Landsbyggefonden udarbejdet en helhedsplan for afdelingen. Planen er, at 6 eksisterende ældreboliger ombygges til 4 tidssvarende og større 4-rums ældreboliger. Det samlede boligareal er 366 m<sup>2</sup>. Efter ombygningen vil størrelsen på boligerne være på gennemsnitlig 91,50 m<sup>2</sup>.

Renoveringen omfatter nye køkkener og nye badeværelser, nye vvs- og elinstallationer, nye gulve og lofter samt nye vinduer og døre. Det nuværende opvarmningssystem ændres fra elvarme til fjernvarme.

Projektet er en del af en aftale, der er indgået mellem Varde Bolig Administration og Varde Kommune vedrørende afvikling af et antal ældreboliger i Varde Kommune. Aftalen blev godkendt af Byrådet den 29. maj 2012. Sagsfremstilling er vedlagt. Anskaffelsesprisen er steget fra 3,3 mio. kr. til 4,4 mio. kr. i forhold til det tidligere overslag, men på grund af bedre finansiering, samt en større del af projektet er støtteberettiget har stigningen ingen effekt på huslejen. En nærmere redegørelse er vedlagt.

Byrådet skal godkende:

- Skema A og de ustøttede arbejder i projektet
- Låneoptagelsen og give tilsagn om garanti for lånene til projektet
- Huslejen
- Kommunalt tilskud/rente og afdragsfri lån

Projektet med en samlet anskaffelsessum på 4.382.971 kr. er opdelt i

- Skema A vedrørende støttet renovering/ombygning med en samlet anskaffelsessum på 3.574.437 kr.
- Ustøttet renovering/ombygning med en samlet anskaffelsessum på 808.534 kr.

Finansieringen af projektet er beskrevet under punktet økonomi.

I de nuværende boliger er huslejen 582,10 kr. pr. m<sup>2</sup>. Med gennemførelsen af helhedsplanen stiger huslejen til 620,70 kr. pr. m<sup>2</sup>. Det betyder, at den gennemsnitlige husleje udgør 4.733 kr. pr måned.

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at projektet med ombygning/sammenbygning af boligerne vil gøre boligerne mere tidssvarende og attraktive for både nuværende og kommende beboere.

Udgifter til forbrugsafgifter forventes at blive reduceret, ved udskiftning af døre og vinduer, samt ved ændring af opvarmningsform fra el til fjernvarmesystem.

**Retsgrundlag**

Lov om almene boliger mv.  
Støttebekendtgørelsen

**Økonomi**

Den samlede anskaffelsessum på 4.382.971 kr. er specificeret og finansieres således:

- Støttet ombygning på 3.574.437 kr. der finansieres med et støttet 30-årigt realkreditlån. Varde kommune stiller garanti for den del af lånet der ligger ud over 60 % af markedsværdien.
- Ustøttet ombygning på 808.534 kr. der finansieres med et ustøttet lån med garanti fra Varde Kommune jf. ovenfor, samt ved et kommunalt tilskud/rente- og afdragsfrit lån på 540.000 kr.

**Høring**

Helhedsplanen og huslejestigning på max 675,35 pr m<sup>2</sup> er godkendt på et ekstra ordinært afdelingsmøde for afdeling 0139 mandag den 10. december 2012.

**Bilag:**

1	Åben	Skema A - Møllegården 4-14	91059/13
2	Åben	Referat fra afdelingsmøde afd 0139	91064/13
3	Åben	VS: Skema A ombygning til 4 almene ældreboliger Møllegaarden i Outrup	92524/13
4	Åben	Ombygning og nedlæggelse af almene ældreboliger	562331/12

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,

**At** skema A for den støttede del godkendes med en samlet anskaffelsessum på 3.574.437 kr.

**At** de ustøttede arbejder godkendes med en samlet anskaffelsessum på 808.534 kr.

**At** Varde kommune stiller garanti for den del af realkreditlånet, der får sikkerhed udover 60 % af anskaffelsessummen.

**At** den månedlige gennemsnitlige husleje på 4.733 kr. godkendes

**At** der ydes et kommunalt tilskud/rente og afdragsfrit lån på 540.000, der finansieres af puljen til nedlæggelse af boliger

**At** forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B og C samt regnskabet for de ustøttede arbejder, såfremt disse holder sig indenfor rammerne af, hvad der blev godkendt på skema A.



<b>Varde Kommune</b>	
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>26-06-2013</b>

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



## **1169. Godkendelse af skema C for ombygning af 35 almene plejeboliger og servicearealer på Aktivitetscentret i Ølgod**

Dok.nr.: 2488  
Sagsid.: 08/7671  
Initialer: ARBJ

### **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Vedlagt fremsendes anlægsregnskab og skema C for ombygning af plejeboliger og servicearealer på Aktivitetscentret i Ølgod. Bygherrerådgiver Bascon har redegjort for afvigelser mellem skema B og skema C, og anlægsregnskabet og skema C er revideret af BDO Kommunernes Revision.

Byrådets godkendelse indebærer:

- at den endelige anskaffelsessum og skema C godkendes
- at den endelige lånefinansiering godkendes
- at den endelige husleje godkendes

Skema B blev godkendt af Byrådet den 6. oktober 2009 med en anskaffelsessum for boligdelen på 53.290.800 kr. inkl. moms og en anskaffelsessum for servicearealer på 10.713.143 kr. excl. moms.

### **Forvaltningens vurdering**

Da ombygningen er foretaget i overensstemmelse med de af Byrådet givne bevillinger, samt at de fastsatte krav og ønsker til ombygningen af Aktivitetscentret i Ølgod anses for at være opfyldt, anbefaler forvaltningen, at anlægsregnskab og skema C godkendes.

### **Retsgrundlag**

Lov og almene boliger og kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

Sammenlignet med skema B kan den endelige anskaffelsessum for boligdelen specificeres i følgende hovedtal:

	<b>Skema B</b>	<b>Skema C</b>
Værdi af grund og bygninger	19.304.550 kr.	19.304.550 kr.
Grundudgifter	500.000 kr.	140.815 kr.
Håndværkerudgifter	27.304.701 kr.	27.349.207 kr.
Inventar	500.000 kr.	0 kr.
Omkostninger gebyr m.v.	5.681.549 kr.	5.551.849 kr.
Netto lejeindtægter i anlægsperioden	0 kr.	-950.694 kr.
Anskaffelsessum for boligdelen inkl. moms	53.290.800 kr.	51.395.727 kr.

Vedrørende boligdelen har der i forhold til skema B været en mindre udgift på 1.895.073 kr. De væsentligste afvigelser har været:

En mindre udgift vedrørende tilslutningsbidrag/grundudgifter

En mindre udgift vedrørende inventar der jf. gældende praksis er anskaffet over boligafdelingens driftsregnskab – udgiften hertil udgør 435.000 kr.

En netto lejeindtægt i anlægsperioden ved at ombygningen blev foretaget etapevis.



## Varde Kommune

Økonomiudvalget

26-06-2013

Nettobesparelsen jf. anlægsbudgettet udgør således 1.395.073 kr. (1.895.073 kr. – 500.000 kr. der tidligere er budgettomplaceret til drift).

Sammenlignet med skema B kan den endelige anskaffelsessum for servicearealer specificeres i følgende hovedtal:

	Skema B	Skema C
Grundudgifter	0 kr.	11.077 kr.
Håndværkerudgifter	7.974.380 kr.	7.900.862 kr.
Inventar og bygherreleverancer	1.000.000 kr.	1.331.600 kr.
Omkostninger gebyr m.v.	1.737.763 kr.	911.081 kr.
Anskaffelsessum for boligdelen excl. moms	10.712.143 kr.	10.154.621 kr.

Vedrørende servicearealer har der i forhold til skema B været en mindre udgift på 557.522 kr. som væsentligst skyldes mindre udgifter til genhusning og merudgifter vedrørende inventar og bygherreleverancer.

Oversigt over finansieringen, samt kommunale udgifter og indtægter

	Skema B	Skema C
Anskaffelse af boligarealer	53.290.800 kr.	51.395.727 kr.
Anskaffelse af servicearealer	10.712.143 kr.	10.154.621 kr.
Grundindskud 7%	3.730.356 kr.	3.597.701 kr.
Lån 91%	48.494.628 kr.	46.770.111 kr.
Beboerindskud 2%	1.065.816 kr.	1.027.915 kr.
Indfrielse af lån i Rosenvænget	1.600.000 kr.	505.938 kr.
Salg af bestående plejecenter	19.304.550 kr.	19.304.550 kr.
Byggesagshonorar - Indtægt	960.000 kr.	960.000 kr.
Servicearealtilskud – Indtægt hensat beløb	1.800.000 kr.	1.800.000 kr.
Kommunalt nettooverskud	5.778.436 kr.	7.562.675 kr.

I forbindelse med gennemførelse af byggeriet er der optaget et lån på i alt 48.495.000. Da låneoptagelsen i henhold til skema C kun kan udgøre 46.770.111 kr., skal lånet ekstraordinært afdrages med 1.724.889 kr.

Ved skema C er der beregnet en husleje på 845 kr. pr m<sup>2</sup>.

### Høring

Ingen

### Bilag:

- 1 Åben Forklaringsnotat, skema C fra Bascon 2013-06-10.pdf 85094/13
- 2 Åben Revisionserklæring Vedr. Byggeregnskab - Aktivitetscenter i Ølgod 79736/13
- 3 Åben Byggeregnskab - Aktivitetscenter i Ølgod 79736/13
- 4 Åben Skema C - aktivitetscenter ØLGOD - Skema C\_Servicearealer\_2013 86298/13  
06 11.pdf
- 5 Åben Skema C - aktivitetscenter ØLGOD - Skema C\_Ældreboliger\_2013 86298/13  
06 11.pdf

### Anbefaling

Det anbefales, at det indstilles til Byrådet,



**at** anlægsregnskabet for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 51.395.727 kr. og et mindre forbrug på 1.395.073 godkendes,  
**at** anlægsregnskabet for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 10.154.621 og et mindre forbrug på 577.522 kr. godkendes,  
**at** skema C for henholdsvis boligdelen og servicearealerne godkendes,  
**at** den endelige husleje ved byggeriets afslutning på 845 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år godkendes,  
**at** der til et ekstraordinært afdrag på lånet gives en tillægsbevilling på 1.724.889 kr. der finansieres af kassebeholdningen, og  
**at** der gives en indtægtsbevilling vedrørende et mindre forbrug på boligdelen på 1.395.073 kr. og et mindre forbrug på servicearealer på 577.522 kr. der tilgår kassebeholdningen.

**Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 18-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



**1170. Godkendelse af skema C for Birkegade 20 i Årre**

Dok.nr.: 2439  
Sagsid.: 13/9462  
Initialer: 37758  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Varde Bolig Administration (VBA) har i mail den 24. maj 2013 sendt skema C for ombygning af to almene familieboliger Birkegade 20 i Årre til Byrådets godkendelse.

Godkendelsen omfatter:

- At Byrådet godkender den endelige anskaffelsessum for byggeriet af 2 almene familieboliger på Birkegade i Årre på baggrund af skema C
- At Byrådet godkender den endelige husleje

Byrådet har den 4. september 2012 godkendt skema B for projektet. Skema B er godkendt med en anskaffelsessum på 2.801.000 kr., og et kommunalt grundkapitallån på 392.140 kr.

I skemaet nedenfor er udgifterne for den endelige anskaffelsessum specificeret i forhold til skema B:

	<b>Skema B</b>	<b>Skema C</b>
Grundudgifter	734.000	687.000
Håndværkerudgifter	1.700.00	1.713.000
Omkostninger	327.000	353.000
<b>Anskaffelsessum ekskl. gebyrer</b>	<b>2.761.000</b>	<b>2.753.000</b>
Gebyrer	40.000	45.000
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>2.801.000</b>	<b>2.798.000</b>

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er opgjort til 2.798.087 kr., hvilket er 2.913 kr. mindre end den ved skema B godkendte anskaffelsessum på 2.801.000 kr.

Skæringsdatoen for byggeriets aflevering er den 1.3.2013.

Den endelige husleje udgør 672 kr. pr m<sup>2</sup>, svarende til en månedlig husleje på henholdsvis 4.868 kr. og 5.193 kr. pr lejemål ekskl. forbrugsafgifter.

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen anbefaler, at skema C og den endelige husleje bliver godkendt.

**Sundhedskonsekvensvurdering**

ingen



# Varde Kommune

Økonomiudvalget

26-06-2013

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv  
Støttebekendtgørelsen

## Økonomi

Varde Kommune stiller garanti for den del af realkreditforeningslånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens markedsværdi, jf. reglerne om finansiering af støttet boligbyggeri.

Projektet bliver finansieret således:

	Skema B	Skema C
Beboerindskud - 2 %	56.020	55.962
Kommunal grundkapitallån - 14 %	392.140	391.732
Kreditforeningslån - 84 %	2.352.840	2.350.393
<b>I alt</b>	<b>2.801.000</b>	<b>2.798.087</b>

## Bilag:

- 1 Åben Skema C, Birkegade 20, Årre - Revisor protokol, Birkegade 20.pdf 90515/13
- 2 Åben Skema C, Birkegade 20, Årre - Revisorerklæring, Birkegade 20.pdf 90516/13

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet,  
**At** skema C med en endelig anskaffelsessum på 2.798.087 godkendes  
**At** den endelige husleje på 672 kr. pr m<sup>2</sup> godkendes

## Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1171. Beredskabsplan 2013 (Plan for fortsat drift)**

Dok.nr.: 2509  
Sagsid.: 12/14162  
Initialer: sufa  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Beredskabskommissionen godkendte på møde den 20-02-2013 Varde Kommunes Beredskabsplan 2013 – Plan for fortsat drift (punkt 62). Ligeledes blev det besluttet, at bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen, der ikke er af væsentlig karakter administrativt indarbejdes i planen inden den sendes videre til godkendelse i økonomiudvalget og i Byrådet.

Brand & Redning har den 3. april modtaget en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen (se bilag). Alle bemærkningerne er af mindre væsentlig karakter og er derfor indarbejdet administrativt.

**Forvaltningens vurdering**

Beredskabsplanen opfylder kravene i beredskabsloven.

I forhold til bemærkningerne fra Beredskabsstyrelsen er der foretaget følgende ændringer/tilføjelser:

- I forbindelse med stabens sammensætning fremgår det nu, hvem der er stedfortræder for formand og for alle medlemmer af staben - se bilag 1.
- I forbindelse med udsendelse af information til borgere, virksomheder og andre relevante parter er der lavet en skabelon og procedure for udsendelse af pressemeddelelser/information herunder også på andre sprog end dansk – se instruks nr. 11.
- I forbindelse med udsendelse af forbindelsesofficerer er der lavet en procedure/instruks herfor – se instruks nr. 12.

Beredskabsstyrelsen anbefaler også, at der arbejdes videre på delplaner for alle forvaltningsområder. Dette arbejde er igangsat sammen med implementeringen af beredskabsprogrammet C3. Der arbejdes ligeledes videre med udarbejdelse af delplaner i næste byrådsperiode.

**Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af Beredskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009.

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Planen har været i høring i Beredskabsstyrelsen.

**Bilag:**

1	Åben	Bilag 1 - Krisestabens medlemmer og stedfortrædere	80596/13
2	Åben	Instruks 11 - Udsendelse af pressemeddelelser	80587/13
3	Åben	Instruks 12 - Udsendelse af forbindelsesofficer	81047/13
4	Åben	Brev til Varde Kommune	83667/13
5	Åben	Gennemgang af Varde Kommunes generelle beredskabsplan 2013	83670/13

**Anbefaling**

Beredskabschefen anbefaler

**at** Beredskabsplanen sendes videre til behandling i økonomiudvalget.

**Beslutning Beredskabskommission den 19-06-2013**

Fraværende: Svend Erik Larsen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1172. Oprettelse af landsbysudviklingsteam**

Dok.nr.: 2443  
Sagsid.: 13/9035  
Initialer: 46857  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Fællesvirke i Nordenskov er en paraplyorganisation for Nordenskovs foreningsliv, og arbejder for at fremme udviklingen i og forskønnelse af Nordenskov. Fællesvirkes primære fokus er Nordenskovs rekreative områder og infrastruktur, men der arbejdes ligeledes med bredere dagsordener såsom sociale og kulturelle spørgsmål.

Efter Fællesvirkes ønske oprettes i Varde Kommune et Landsbysudviklingsteam på tværs af Varde kommunes forvaltningsenheder. Teamet skal understøtte og rådgive i forhold til Fællesvirkes aktiviteter i Nordenskov og sikre, at Fællesvirke får en direkte, smidig og fleksibel indgang til Varde Kommune.

**Retsgrundlag**

Ingen.

**Økonomi**

Tiltaget kan iværksættes indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

**Bilag:**

- 1 Åben "Nordenskov i udvikling i tæt samarbejde med kommunen" - Tanker om byudvikling 02 juni 2013.odt 83245/13
- 2 Åben "Nordenskov i udvikling i tæt samarbejde med kommunen" - Følgebrev til oplæg , til Varde kommune Juni 2013.doc 83244/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, **at** Landsbysudviklingsteamet oprettes.

**Beslutning Direktionen den 13-06-2013**

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**1173. Orientering om salg af ejendom i Ølgod**

Dok.nr.: 2491  
Sagsid.: 10/9682  
Initialer: sveh  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Ejendommen Skolegade 2 - 4, Ølgod har tidligere været anvendt til SFO, men har stået tom siden foråret 2011, hvor den har været til salg gennem EDC Ølgod Ejendoms kontor.

Ejendommens grundareal 1.751 m<sup>2</sup> fordelt på to matrikler, nemlig matr.nr. 15 s og 15 t Ølgod by, Ølgod. Bebyggelsen omfatter 73 m<sup>2</sup> bebygget areal, 73 m<sup>2</sup> kælder og 56 m<sup>2</sup> udnyttet tagetage samt en garage på 15 m<sup>2</sup>.

Efter en periode uden interesserede købere, er der nu kommet et bud på 475.000 kr. Overtagelsesdatoen er 1. oktober 2013, men da køber ønsker at disponere over ejendommen fra 1. juli 2013, har borgmesteren ved formandsbeslutning accepteret tilbuddet.

Omkostningerne ved handlen fordeles således, at køber betaler tinglysningsafgiften, men kommunen betaler udgifterne til berigtigelsen. Herudover skal kommunen betale udgifter til ejendomsmægler, tilstandsrapport, energimærke og eleftersyn samt andel i ejerskifteforsikring, i alt ca. 65.000 kr. excl. moms.

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen har vurderet, at tilbuddet kan accepteres, fordi der hidtil har været ringe interesse for ejendommen, og fordi det ikke skønnes, at der kommer bedre og højere bud på ejendommen.

**Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

**Økonomi**

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

**Høring**

Ingen.

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** orienteringen tages til efterretning, hvilket indebærer **at** der gives en anlægsindtægtsbevilling på 410.000 kr. (salgssum minus omkostninger) og **at** beløbet tilføres kassebeholdningen.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**



# Varde Kommune

Økonomiudvalget

26-06-2013

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1174. Stitunnel under banen mellem Hjertingvej og Engdraget**

Dok.nr.: 2442  
Sagsid.: 13/7985  
Initialer: krhj  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Byrådet har i budgettet for 2013 afsat et beløb til etablering af en stitunnel under banen mellem Hjertingvej og Engdraget.

Baggrunden er, at sikre en stiforbindelse mellem boligområderne i Varde syd og virksomhederne ved Engdraget samt at komme de mange ulovlige passager over togsporene til livs.

Det er på et møde med Banedanmark aftalt, at stitunnelen etableres umiddelbart overfor Plantagevejs udmunding i Hjertingvej. Arealet ejes af Varde kommune og ligger i dag hen som uplejet areal med et antal selvgroede træer. På arealet er endvidere nedgravet en større regnvandsledning, der går under banen.

I den kommende sommer har Banedanmark planlagt, at togsporet mellem Esbjerg og Skjern skal fornyes. Sporet mellem Esbjerg og Varde Nord er totallukket i perioden fra 20. juli til 11. august 2013.

Det er planen, at selve tunnelen under togsporet skal etableres i denne periode. Ramper m.v. etableres efterfølgende.

**Forvaltningens vurdering**

Af hensyn til den korte mulige anlægsperiode skal tunnelen etableres som en præfabrikeret betonelementtunnel med en indvendig bredde på 3 m og en indvendig frihøjde på 2,6 m. På begge sider af tunnelen anlægges nødvendige ramper til cyklende og gående.

Projektering, nødvendige ansøgninger m.v. er aftalt med Johansson og Kalstrup A/S i Varde.

Tunnelen indkøbes og leveres som en byherreleverance.

Anlægsarbejdet udbydes i licitation mellem et antal indbudte entreprenører.

**Retsgrundlag**

Lov om offentlige veje  
Naturfredningsloven

**Økonomi**

I budgettet for 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til formålet.

Overslaget for projektet viser en samlet udgift på i alt 2,0 mio. kr. ekskl. moms.



**Høring**

Sagen sendes i høring i ved Fredningsnævnet og projektet skal godkendes af Banedanmark.

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** der gives anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr.,

**at** bevillingen frigives til formålet, og

**at** projektet igangsættes, og gennemføres som beskrevet.

**Beslutning Direktionen den 30-05-2013**

Fraværende: Bent Peter Larsen

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

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1175. Renovering af drænsystem, Houstrup**

Dok.nr.: 2358

Sagsid.: 07/7398

Initialer: posv

**Åben sag****Sagsfremstilling**

Houstrup Grundejerforening har anmodet Varde Kommune om at dække en del af omkostningerne ved vedligeholdelse og udskiftning af dræn foreningens område.

Sagen har tidligere været behandlet i Byrådet den 4. december 2012, hvor drænsystemet blev optaget som offentligt vandløb fra 2014 under forudsætning af, at det er renoveret. Kommunen betaler sin forholdsmæssige del af udgifterne som ejer af matrikler og evt. vejafvandingsbidrag i forhold til den nytteværdi, kommunen har ved renovering af systemet.

Kommunen har haft det rådgivende ingeniørfirma Johansson & Kalstrup til at vurdere, hvad der er den forholdsmæssige kommunale andel. Der har efterfølgende været afholdt møde om dette med grundejerforeningens repræsentanter, jf. referat.

Efter at have set på Varde Kommunes fremsendte kort over rørledningernes placering i Houstrup Sommerhusområde, finder rådgiver, at Varde Kommune vil kunne forsvare at deltage i partsfordelingen af de samlede renoveringsudgifter med de 2,434 %, som er Varde Kommunes ejerandel af Houstrup Sommerhusområde og svarer til det, som grundejerforeningen har regnet sig frem til at være kommunens part.

Grundejerforeningen finder desuden, at Varde Kommune har et ansvar med baggrund i et meget langt sagsforløb samt misligholdelse af tidligere kommunal driftsaftale om vedligeholdelse af drænsystem, og at det berettiger grundejerforeningen til en større betaling på 406.500 kr. Ved seneste behandling er der redegjort for, at en juridisk vurdering fastslår, at kommunen ikke har et sådant ansvar.

Grundejerforeningen har ved mange møder formuleret, at hvis kommunen ikke har et juridisk ansvar, så har den et moralsk ansvar i forhold til den måde, kommunen har håndteret sagen på.

På mødet vil Grundejerforeningens synspunkter om de enkelte erstatningspunkter blive gennemgået. Der er lavet notat om de enkelte punkter, hvilken er vedlagt til orientering.

Når grundejerforeningen er færdig med renoveringen, skal der foretages en tv-inspektion af rørene som en del af afleveringsforretningen. Derefter udarbejdes på baggrund af grundejerforeningens tegninger et reguleringsprojekt, hvori indgår kommunens forslag til udgiftsfordeling. Da der er tale om et begrænset beløb, foreslår forvaltningen, at sagen afgøres administrativt.

Samtidig med reguleringssagen sendes et forslag til regulativ i høring. Et regulativ vil ikke indeholde bestemmelser om tilsyn og oprensninger, men der vil være henvisning til hovedregulativet, der har overordnede bestemmelser om dette.

Grundejerforeningen finder, at når kommunen foretager behovsvedligeholdelse af rørledninger, så bør der være en plan for, hvordan kommunen fører tilsyn med, at der ikke opstår afvandingsmæssige problemer i sommerhusområdet.



I forbindelse med gennemførelse af besparelser blev det politisk besluttet, at der ikke skal foretages årlige tilsyn med offentligt vedligeholdte rørlægninger.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen finder, at kommunen bør følge anbefaling fra rådgiver om den beregnede partsfordeling. Kommunen bør endvidere følge den juridiske vurdering, hvorefter kommunen ikke er forpligtiget til yderligere dækning af udgifter til renovering af det private drænsystem.

### **Retsgrundlag**

Vandløbsloven

### **Økonomi**

Hvis renoveringsudgiften beløber sig til i størrelsen 830.000 kr., vil Varde Kommunes andel være i størrelsen 21.000 kr., der foreslås dækket over driften.

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

- |   |      |   |          |
|---|------|---|----------|
| 1 | Åben | Forslag til partsfordeling Houstrup Grundejerforening - 2013.01.15<br>Houstrup Grundejerforening - forslag til partsfordeling.pdf | 16224/13 |
| 2 | Åben | Referat fra møde mellem Houstrup Grundejerforening og Varde Kommune   | 49780/13 |
| 3 | Åben | Notat om de erstatningspunkter Grundejerforeningen Houstrup Syd har mod Varde Kommune   | 76437/13 |

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** Varde Kommune deltager i partsfordelingen med 2,434 % ud fra kommunens ejerandel af Houstrup Sommerhusområde, og

**at** Varde Kommune ikke ser sig forpligtiget til at dække andre udgifter til det private drænsystem i Houstrup Syd.

### **Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1176. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4, gl. Helle Kommune**

Dok.nr.: 2444  
Sagsid.: 13/7051  
Initialer: inmb  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Byplanvedtægten blev i 1975 udarbejdet for at åbne mulighed for at etablere en ny kommunal administrationsbygning samt fastsætte bestemmelser for området Toften – Birkegade – Skolegade i Årre. I 1976 blev der vedtaget et tillæg således, at byplanvedtægtens bestemmelser også omfatter området Skolegade - Birkegade – Kirsebærvænget.

Efter sammenlægningen af de 5 kommuner i 2007, og igangværende udvidelse af Rådhuset i Varde bliver administrationsbygningen i Årre overflødig.

Efter aflysning af Byplanvedtægt nr. 4 vil området være reguleret af bestemmelserne i Kommuneplan 2010-2022, enkeltområde 25.01.C01, der udlægger området til centerområde med anvendelse til blandet bolig- og erhvervsbebyggelse.

Rammebestemmelserne er uændret i det offentliggjorte forslag til Kommuneplan 2013.

**Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at en aflysning af byplanvedtægten vil give mere fleksible anvendelsesmuligheder for den del af byplanvedtægtens område, hvor administrationsbygningen er placeret. Det vurderes at være til gavn for den fremtidige udvikling af Årre, at der er en bred vifte af anvendelsesmuligheder for administrationsbygningen, når forvaltningen flytter ud for at samles på Bytoften i Varde.

**Retsgrundlag**

Planlovens § 33 stk. 1

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Beslutning om forslag til ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 skal i offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 33 stk. 2.

**Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 - området omkring den kommunale administrationsbygning i Årre.pdf | 71613/13 |
| 2 | Åben Byplanvedtægt 4 området Birkegade-Skolegade-Toften i Årre.pdf                                      | 61862/13 |

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,



**at** forslag til ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 for gl. Helle Kommune tiltrædes og sendes i offentlig høring i 8 uger.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.



## **1177. Indtægtsbevilling - Lukning af Andelsselskabet Slamforbrænding**

Dok.nr.: 2445  
Sagsid.: 09/4434  
Initialer: posv

### **Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Byrådet blev ved møde den 3. april 2012 orienteret om, at der vil blive foretaget en nedlukning af Andelsselskabet Slamforbrænding. På mødet blev kommunens bestyrelsesmedlem bemyndiget til at stemme for ophævelse af selskabet. På efterfølgende bestyrelsesmøde blev selskabet enstemmigt nedlukket.

Varde Kommune har i brev af 22. februar 2013 modtaget meddelelse om nedlukning, endeligt likvidationsregnskab samt revisionsprotokollat. Overskydende kapital udbetales til fordeling mellem kommunerne i forhold til indleverede slammængder, jf. vedtægts pkt. 13.3. Kapitalfordelingen er opgjort i likvidationsregnskabet, og der skal udbetales 149.135 kr. til Varde.

Statsforvaltningen Midtjylland har den 14. marts 2013 skrevet til ejerkommunerne, at den har fået henvendelsen, fordi statsforvaltningen efter § 60 i den kommunale styrelseslov godkender oprettelse af kommunale fællesskaber samt vilkårene for ophævelse af sådanne.

Aftale om ophævelse indgås af de deltagende kommunalbestyrelser. Statsforvaltningen ønsker derfor meddelt, hvis en eller flere af de deltagende kommunalbestyrelser ikke har tiltrådt fællesskabets ophævelse på de nævnte vilkår.

Hvis ikke Statsforvaltningen har modtaget sådan meddelelse inden 2 måneder, anses fællesskabet herfra som opløst. Forvaltningen har fået bekræftet, at Statsforvaltningen ikke har modtaget meddelelse, og at andelsselskabet dermed er nedlukket.

Kommunen skal tage stilling til, hvortil overskydende kapital skal overføres. BDO er blevet spurgt om konsekvenserne ved en overførsel og har svaret, at udbetaling af indskudskapital vil medføre en "berigelse" på det skattefinansierede område og derfor vil medføre modregning i bloktilskuddet.

Uanset hvad kommunen gør, så vil den blive modregnet i bloktilskuddet. Sagen er identisk med den tidligere sag, som vi undersøgte hos Sekretariatet for Energitilsynet vedr. Varde Affald A/S. Da der er flere måder at blive modregnet på, skal kommunen tage stilling til, om det er med eller uden deponering af beløbet.

Sagen har været forelagt Økonomiafdelingen, der har drøftet de forskellige muligheder for at overføre midlerne til Kommunen eller Forsyning med BDO.

Modregning i kommunens tilskud fremgår af "Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner". Det fremgår heraf, at kommunen skal af med 40 % ved en deponeringsmodel og 60 % uden deponering.

Økonomiafdelingen anbefaler, at kommunen bruger modellen med deponering og 40 % modregning.

**Retsgrundlag**

Styrelsesloven

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

**Økonomi**

Der er udarbejdet et likvidationsregnskab, der tildeler Varde Kommune et beløb på 149.135 kr. ved nedlukning af selskabet.

Ved anvendelse af en model med deponering, vil kommunen blive modregnet med 40 % og reelt set kun modtage et beløb på 89.481 kr.

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1	Åben	Fra Økonomiafdelingen Vedr. Slamforbrændig	73035/13
2	Åben	brev.pdf	78034/13
3	Åben	Revisionsprotokol.pdf	78035/13
4	Åben	Likvidationsregnskab.pdf	78037/13
5	Åben	Opløsning af Andelsselskabet Slamforbrænding! - Sagsnr13-7419_Doknr69343-13_v1_Opløsning af Andelsselskabet Slamforbrænding!(2).DOCX	78038/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** der meddeles en indtægtsbevilling på 149.135 kr. som Varde Kommunes andel ved likvidering af Andelsselskabet Slamforbrænding,

**at** der vælges en model med deponering og 40 % statslig modregning, og

**at** nettobeløbet tilføres kassebeholdningen.

**Beslutning Direktionen den 30-05-2013**

Fraværende: Bent Peter Larsen

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

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1178.       Indsatsplan for OSD-området Hindsig**

Dok.nr.: 2447  
Sagsid.: 12/2115  
Initialer: 37657  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Indsatsplanen for OSD Hindsig (område med særlige drikkevandsinteresser) er den første indsatsplan, som Varde Kommune skal godkende. Naturstyrelsen har udpeget 16 indsatsområder i Varde Kommune, hvor der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet og vedtages en indsatsplan. En indsatsplan kan omfatte et eller flere indsatsområder.

Kommuneplanen og vandplanerne (nugældende regionplanen, ophøjet til landsplandirektiv) angiver rammerne for den generelle beskyttelse af grundvandet, hvorimod indsatsplaner definerer de konkrete handlinger for at beskytte grundvandsressourcen i nærmere afgrænsede områder.

Formålet med en indsatsplan er at beskytte grundvandsressourcen i og omkring indsatsområdet på lang sigt og at sikre en vandkvalitet, der er egnet til drikkevandsformål efter simpel vandbehandling.

Det er en handleplan, der angiver, hvor det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats for at beskytte grundvandet. Planen angiver, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsatser, samt hvor og hvornår de gennemføres. En indsatsplan danner grundlag for aftaler, som skal indgås for at beskytte grundvandet samt for myndighedernes administration i området.

Indsatsplan for OSD Hindsig dækker et areal på ca. 12,5 km<sup>2</sup>, der ligger syd for Kvong. Der har indtil nu ikke været nogen grundvandsindvinding i området til almene drikkevandsformål, men Varde Forsyning A/S har Kvong vandværk liggende nær indsatsområdet og har forventninger om fremtidig indvinding i området. Der er også enkelte private drikkevandsindvindere i indsatsområdet.

Naturstyrelsen har undersøgt grundvandsressourcen i OSD Hindsig, og det viser sig, at der kan være mulighed for grundvandsindvinding til drikkevandsformål i forskellige dele af indsatsområdet og fra forskellige grundvandsmagasiner. Denne kortlægning viser også, at hele indsatsområdet er følsomt overfor miljøforureninger.

De væsentlige overordnede indsatser for OSD Hindsig er, at forvaltningen vil sætte fokus på sagsbehandlingen samt miljøtilsynet af landbrugs- og industrivirksomheder. Forvaltningen vil også gennemføre undersøgelseskampagner til opsporing af mulige forureningskilder samt oplysningskampagner om grundvandsbeskyttelse rettet mod private husejere og landbrug.

Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen, Region Syddanmark, Varde Forsyning A/S og Koordinationsforum til grundvandsressourceplanlægning, et forum som omfatter alle relevante interesseorganisationer.

**Forvaltningens vurdering**

Indsatsplanen skal sendes i offentlig høring i en periode på 12 uger, hvilket giver alle parter mulighed for at komme med kommentarer før indsatsplanen vedtages endeligt.



**Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om Indsatsplaner

Vandforsyningsloven

Miljøbeskyttelsesloven

Miljømålsloven

**Økonomi**

Hvis en indsatsplan indeholder direkte investeringer til grundvandsbeskyttende foranstaltninger, afholdes disse som udgangspunkt af de berørte vandværker. Indsatsområdet OSD Hindsig ligger indenfor Varde Forsyning A/S's forsyningsområde.

Der er ikke planlagt omkostningskrævende indsatser i indsatsplanen i den første planperiode.

**Høring**

Indsatsplanen skal i offentlig høring i mindst 12 uger, før den kan vedtages endeligt, jf. bekendtgørelse om indsatsplaner § 7, stk. 3.

**Bilag:**

1 Åben Forslag - Indsatsplan for OSD Hindsig

955/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** Forslag til Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i OSD Hindsig godkendes, og

**at** forslaget sendes i 12 ugers offentlig høring.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1179. Det dansk-tyske flygtningemuseum i Oksbøl**

Dok.nr.: 2449  
Sagsid.: 13/8071  
Initialer: pkha  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Den 5. marts 2013 besluttede Varde Byråd at opsigte aftalen om drift af vandrerhjem i det tidligere lazaret i Oksbøl. Det er efterfølgende besluttet, at der skal arbejdes videre med at etablere et flygtningemuseum.

Siden da har Museet for Varde By og Omegn arbejdet på at skabe dansk og tysk interesse for et kommende flygtningemuseum, og Varde Kommune har sammen med Varde Museum afholdt møde med den tyske ambassadør om projektet.

For at realisere planerne om et flygtningemuseum er der behov for hurtigt at få lavet et visionsmateriale, samtidigt med, at der skal samles viden og produkter sammen som skal indgå i museet.

Varde Museum finansierer denne videns indsamling med anslået 400.000 kr. og søger Varde kommune om finansiering af visionsmateriale der beskriver og visualiserer mulighederne ved dette museum, og som kan bruges i forbindelse med at finde mulige sponsorer til finansiering af projektet.

Et visionsmateriale koster 550.000 kr., som skal afholdes i 2013. Forvaltningen foreslår, at udgiften finansieres af de 1.500.000 kr., der på anlægsbudgettet i 2016 er afsat vedligeholdelse af det tidligere vandrerhjem tag, da dette ikke længere er aktuelt. En renovering vil indgå i det samlede projekt omkring etablering af flygtningemuseum, som Varde Kommune er involveret i som ejer af bygningen.

Tidsplanen for projektet vil være:

1. projektering og produktion af viden til udstillingen 2013 – 2014
2. Opbygning af udstilling i en enkelt bygning i Lazarettet 2014-2015
3. Åbning af Danmarks Flygtningemuseum 2015.

Der vedhæftes en skitse udarbejdet af Varde Museum for Danmarks Flygtningemuseum.

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen anbefaler, at der bidrages med 550.000 kr. af de afsatte anlægsmidler i 2016 (vedligeholdelse af bygningens tag), og at denne finansiering fremrykkes til 2013 for så vidt angår de 550.000 kr.

**Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

**Økonomi**

Anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tag på Oksbøl Vandrerhjem i 2016 tilbageføres ved negativ tillægsbevilling til kommunens likvide beholdning.



Der søges om tillægsbevilling i 2013 på 550.000 kr. til udarbejdelse af visionsmateriale.

Tillægsbevillingen kan finansieres af den tilbageførte anlægsbevilling.

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1	Åben	Danmarks Flygtningemuseum 2013.doc	72556/13
2	Åben	Ansøgning til Varde Kommune om procesmidler til udvikling af.doc	72506/13
3	Åben	Flygtningemuseum.doc	72558/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** Varde Kommune afholder udgiften på 550.000 kr. til visionsmateriale for et dansk-tysk flygtningemuseum,

**at** anlægsbevilling i 2016 på 1,5 mio. kr. til udskiftning af tag på Oksbøl Vandrerhjem tilbageføres ved negativ tillægsbevilling,

**at** der gives tillægsbevilling i 2013 på 550.000 kr. til udarbejdelse af visionsmateriale.

**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-06-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1180. Anlægsbevilling - udskiftning af rendestensbrønde**

Dok.nr.: 2450  
Sagsid.: 12/2643  
Initialer: 39162  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

I anlægsbudgettet for 2013 er der afsat 4.249.000 kr. til udskiftning af rendestensbrønde i Starup-Tofterup, Årre og Agerbæk i forbindelse med, at Varde Forsyning A/S (VF) separerer fælleskloakken.

VF har over de næste 6 år planlagt en separering af fælleskloakken i Starup-Tofterup, Årre, Agerbæk, Roust, Rousthøje, Næsbjerg, Nordenskov og Vrøgum.

I 2013 opstartes/fortsættes arbejdet i Starup-Tofterup, Årre og Agerbæk.

I forbindelse med separeringen af fælleskloakken skal der på langt de fleste strækninger, graves i hele vejens bredde pga. ledningsdybden.

**Forvaltningens vurdering**

Opgravning af vejene medfører, at rendestensbrøndene frilægges, hvorved en udskiftning er oplagt. Rendestensbrøndene er fra 1940-1979, forudsat de har samme alder som fælleskloakken. Derfor bør alle brønde skiftes.

Hermed erhverves helt nye vejstrækninger med et opdateret afvandingsystem efter endt arbejde.

Forvaltningen vurderer, at det afsatte rådighedsbeløb til formålet bør bevilges og frigives.

**Retsgrundlag**

Ingen

**Økonomi**

Bevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 4.249.000 kr. afsat i anlægsbudgettet for 2013 til udskiftning af rendestensbrønde i Starup-Tofterup, Årre og Agerbæk i forbindelse med VFs separering af fælleskloakken.

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

- |   |  |           |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Separering af fælleskloakken      | 589691/12 |
| 2 | Åben Liste med alle vejstrækninger.pdf | 78053/13  |

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** der gives anlægsbevilling på 4.249.000 kr. til udskiftning af rendestensbrønde i 2013 i Starup-Tofterup, Årre og Agerbæk, og



**at** rådighedsbeløbet frigives til formålet.

**Beslutning Direktionen den 30-05-2013**

Fraværende: Bent Peter Larsen

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

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 04-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1181. Ny situationsplan for sommerhusbyggeri ved SeaWest**

Dok.nr.: 2486  
Sagsid.: 12/3664  
Initialer: kifh  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Varde Kommune gav den 19. juni 2012 dispensation fra den reducerede åbeskyttelseslinje ved Nebel-Lønne Bæk til byggemodning, sommerhusbyggeri og etablering af beplantning. Sagen blev påklaget, og Natur- og Miljøklagenævnet har ændret dispensation fra den reducerede åbeskyttelseslinje til et afslag. Ansøger har efterfølgende indsendt et nyt forslag til situationsplan for området, som er tilpasset Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

Projektet er en del af realiseringen af lokalplan 16 for et sommerhusområde ved Vesterhavsvej i Lønne/Hejbøl. I lokalplanen er principperne for bebyggelse af området vist, og ud fra disse principper har ansøgeren udarbejdet vedlagte situationsplan.

Bebyggelsen er beliggende indenfor en skovbyggelinje, hvilket betyder, at der kræves en dispensation fra skovbyggelinjen. Ejer af skoven har ikke ønsket at få planen til udtalelse. Klagefristen for kommunens dispensation til skovbyggelinjen er efterfølgende udløbet, og der er ikke indkommet nogen klager over afgørelsen.

Situationsplanen forelægges derfor Udvalget for Plan og Teknik til godkendelse.

**Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at den fremsendte udstykningsplan ligger inden for rammerne af den gældende lokalplan.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en del af de aktiviteter angivet i situationsplanen med placering inden for åbeskyttelseslinjen, kræver en dispensation for at kunne realiseres. Det gælder bl.a. etablering af beplantning og legeplads.

**Retsgrundlag**

Planloven  
Naturbeskyttelsesloven

**Økonomi**

Ingen

**Høring**

Der er 4 ugers klagefrist på dispensationen. Klagefristen er udløbet, og der er ikke indkommet klager.

**Bilag:**

1	Åben Dispensation	72432/13
2	Åben Situationsplan SeaWest - Situationsplan - 13-06-2013.pdf	87851/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** principperne i den nye situationsplan for arealerne godkendes.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-06-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.

Niels Christiansen ønskede, at benytte sig af standsningsretten og begærede sagen behandlet i Byrådet (Styrelseslovens § 23)

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Sagen oversendes til Byrådets behandling.

**1182. Indstilling fra SF om kommunalt ejerskab til vindmøller**

Dok.nr.: 2487  
Sagsid.: 13/8658  
Initialer: 46659  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

SF's byrådsgrupper indstiller, at Varde Kommune etablerer et selskab, der skal forestå opstillingen af vindmøller i Varde Kommune. På denne måde sikres ifølge forslagsstillerne, at

- Der opnås en bedre proces og acceptabel ageren fra opstillers side
- De indkomne indsigelser får en fair behandling idet der er gennemsigtighed i ejerforholdene
- Indtægterne fra møllerne holdes inden for kommunen
- Noget af provenuet fra møllerne kan anvendes til nedtagning af udtjente møller i kommunen
- Der opnås et større lokalt ejerskab
- Kommunen kan stille krav til hvilke typer af vindmøller der anvendes for på denne måde at reducere gener

Administrationen har kendskab til, at Samsø Kommune har besluttet at investere i kommunale vindmøller (5 havvindmøller). Samsø har som en del af øens energisatsning ejet vindmøller i en længere årrække og blandt andet finansieret en væsentlig del af udgifterne til øens energiakademi for disse midler.

Kommunen kan eje vindmøller gennem et kommunalt ejet selskab med begrænset ansvar, f.eks. et ApS eller et aktieselskab. Der henvises til vedlagte notat.

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune har mulighed for at oprette eller indgå i et selskab, der opfører og driver vindmøller. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter en evt. etablering af et kommunalt selskab til etablering og drift af vindmøller.

I forhold til den aktuelle situation er det forvaltningens opfattelse, at der er indgået aftaler i de områder, som er udlagt i kommunens vindmølleplan. Det er forvaltningens opfattelse, at det vil være problematisk, såfremt et kommunalt ejet selskab involverer sig i områder, hvor der allerede er kontrakter/optioner mellem lodsejere og investorer.

Det er også forvaltningens vurdering, at udvalget bør drøfte, om selskabet i givet fald udelukkende skal investere inden for kommunegrænsen, eller også vand- og landprojekter i andre kommuner.

Ved oprettelse af et selskab vil Varde Kommune være ansøger og myndighed, men det vurderes uproblematisk.

**Retsgrundlag**

Elforsyningsloven  
Lov om fremme af vedvarende energi





Kommunalfuldmagten

**Økonomi**

En mølle koster ca. 30 mio. kr., som kan lånefinansieres, og som skal optages af det selskab, der oprettes til at eje og drive møllerne.

**Høring**

Ingen

**Bilag:**

1	Åben	Notat om mulighden for kommunalt ejerskab af vindmøller	78478/13
2	Åben	Notat fra Randers Kommune	81105/13
3	Åben	Responsum fra Bent Ove Gram Mortensen	81101/13
4	Åben	- Indstilling til byrådet.docx	81766/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** udvalget drøfter en eventuel etablering af et kommunalt selskab til etablering og drift af vindmøller.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-06-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Udvalget drøftede sagen. Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Sagen vurderes nærmere i forvaltningen med henblik på en fornyet behandling i Økonomiudvalgets møde i august 2013.

**1183. BoringsNære BeskyttelsesOmråder.**

Dok.nr.: 2490  
Sagsid.: 12/5781  
Initialer: posv  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Forvaltningen har den 28. september 2012 ansøgt Naturstyrelsen om støtte til at få beregnet boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for drikkevandsboringer i tilknytning til almene vandværker i kommunen. Der er tale om 78 boringer med en samlet indvindingsmængde på 5,83 mio. m<sup>3</sup> pr. år.

Udvalget for Plan og Teknik er orienteret om ansøgningen på møde den 24. oktober 2012 med en redegørelse om, at BNBO-indsatsen kan være til glæde for kommunens vandværker, der får en vurdering af forureningstruslen omkring boringer og en vurdering af, om der er behov for at gøre en indsats.

Varde Kommune har i brev af 8. april 2013 fra Naturstyrelsen fået tilsagn om et tilskud på 812.300 kr., som svarer til det ansøgte beløb inkl. fremskrivning. Beløbet er sammensat således:

Løn til kommunens personale beskæftiget med projektet	90.450 kr.
Køb af varer og serviceydelser, herunder konsulentbistand	716.850 kr.
Information og møder med lodsejere	5.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>812.300 kr.</b>

Tilskuddet vil blive udbetalt, når der er indsendt endelig dokumentation for de afholdte udgifter. Projektet skal være afsluttet 1. juli 2014.

Beregningerne udføres med de bedst egnede af 3 metoder til formålet. Herudover foretages en vurdering af forureningstruslen omkring boringerne samt en faglig vurdering af, om det er nødvendigt at foretage indgreb for at undgå forurening. Et økonomisk overslag over vandværkernes udgift til dækning af lodsejernes tab som følge af rådighedsindskrænkning skal indgå i vurderingen af nødvendigheden af indgreb.

Vandværkerne inviteres til møde om de foreslåede indgreb. Der foretages besigtigelser på de pågældende BNBO'er, og der udarbejdes økonomiske notater til brug for lodsejere og vandværker.

Vandværkerne tager selv individuelt stilling til, om de ønsker at benytte de muligheder, der bliver stillet til rådighed ved beregning og vurdering af BNBO'erne.

Projektet vil blive igangsat efter denne behandling og afsluttet i april 2014. Som rådgiver er valgt Alectia, der har bistået kommunen med at udfærdige ansøgningen til Naturstyrelsen.

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen finder, at projektet vil give vandværker i Varde Kommune et fagligt godt grundlag for at vurdere, om det er nødvendigt at foretage indgreb for at sikre vandværkernes boringer mod forurening.

**Sundhedskonsekvensvurdering**

Der skabes grundlag for at sikre en bedre almen drikkevandsforsyning fra vandværker i Varde Kommune, hvilket vil komme vandværkerne og forbrugerne til gode.

**Retsgrundlag**

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 686 af 15. juni 2012 om tilskud til kommuners arbejde med boringsnære beskyttelsesområder.

**Økonomi**

Der søges om indtægtsbevilling på 812.300 kr.

Til afholdelse af projektomkostningerne søges tillægsbevilling på 812.300 kr., som finansieres af tilskuddet.

**Høring**

Ved møder med Vandrådet og vandværker i Varde Kommune er der orienteret om, at Varde Kommune har søgt om tilskud til BNBO, hvilket er blevet mødt med en meget positiv holdning fra alles side.

**Bilag:**

- |   |      |  |           |
|---|------|--|-----------|
| 1 | Åben | Varde Kommune - Ansøgning til Naturstyrelsen om BNBO                 | 937456/12 |
| 2 | Åben | Naturstyrelsens afgørelse vedr. kommunens BNBO-ansøgning             | 54142/13  |
| 3 | Åben | Naturstyrelsens afgørelse vedr. kommunens BNBO-ansøgning - Varde.pdf | 54142/13  |

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

**at** der gives indtægtsbevilling på 812.300 kr.,

**at** gives tillægsbevilling på 812.300 kr. til gennemførelse af projektet med boringsnære beskyttelsesområder i Varde Kommune.

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-06-2013**

Fraværende: Poul Rosendahl

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1184. Udmøntning af skolereform i Varde Kommune**

Dok.nr.: 2500  
Sagsid.: 13/8191  
Initialer: 22827  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

På baggrund af netop indgået *Aftale om fagligt løft for folkeskolen* og lovindgreb om ny overenskomst for lærerne fra skoleåret 2014/15, er der behov for en overordnet implementeringsstrategi for udvikling af skoleområdet i Varde Kommune fremover.

På denne baggrund igangsættes et overordnet kvalitetsudviklingsprojekt for folkeskoleområdet i Varde Kommune, kaldet "Endnu bedre skole i Varde Kommune".

Byrådet har i anden sammenhæng besluttet, at der skal gennemføres en gennemgang af skolestrukturen. Dette spor foreslås i første omgang holdt adskilt fra skolereformen og kvalitetsudviklingsprojektet.

Forslag til tidsplan for politisk proces for kvalitetsudviklingsprojektet frem mod 2014:

8. august 2013: Orientering af byrådet om skolereformen og implementeringsprocessen i Varde Kommune.
26. august 2013: Inspirationsdag og workshops med inddragelse af byråd og interessenter om skolereform og partnerskab.
- Primo 2014: Politisk vedtagelse af visionsstrategi for skoleområdet.

Inddragelse af interessenter den 26. august 2013:

For at sikre input fra centrale aktører og en bred interessentkreds tilrettelægges en inspirations- og workshopdag den 26. august 2013, hvor der vil blive sat fokus på den fremtidige udvikling af skoleområdet. Dagen er for byråd og andre interne og eksterne interessenter, herunder forældre, elever, erhvervsliv, foreningsliv, udviklingsråd, integrationsråd, ungeråd, handicapråd, ungdomsuddannelser, professionshøjskoler, forskning m.fl.

Arrangementet er samtidig en del af opstarten af det partnerskab, som byrådet har besluttet at etablere i relation til at lave endnu bedre børnetilbud i kommunen.

**Retsgrundlag**

Folkeskoleloven  
Lov nr. 409 af 26. april 2013.

**Økonomi**

De økonomiske præmisser for implementering af reformen fastlægges i Økonomiaftalen for 2014 og Varde Kommunes budget for 2014.

**Høring**

Ingen.

**Anbefaling**

Forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, **at** tidsplan for politisk proces frem mod 2014 for kvalitetsudviklingsprojektet: "Endnu bedre skole i Varde Kommune" godkendes.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Sagen fremsendes til orientering for Byrådet.

**1185. Opgørelse over lockout midler**

Dok.nr.: 2502  
Sagsid.: 13/4291  
Initialer: 22827  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Som følge af KL's lock-out af lærerne, har overenskomstansatte lærere i Varde Kommune været lockoutet i perioden den 2. april til den 26. april 2013.

Det har medført en samlet besparelse på lønmidler under lock-ouden på i alt ca. 12 mio. kr., mens de samlede udgifter som følge af lock-ouden i alt er opgjort til lidt under 2 mio. kr. I alt en besparelse på ca. 10,4 mio.kr. – se bilagene doknr. 85044-13 og 76931-13.

Med afsæt i den netop indgåede aftale om en ny folkeskolereform fremlægges forslag til anvendelse af den samlede besparelse i Varde Kommune som følge af lock-ouden.

Indretning af lærerarbejdsplads i konsekvens af øget tilstedeværelse

Folkeskolereformen lægger op til øget tilstedeværelse for lærerne på skolerne. Dette medfører behov for flere lærerarbejdspladser, da lærerne bl.a. vil skulle bruge mere tid på skolen til forberedelse og øvrigt samarbejde – både individuelt og i teams. Der er store forskelle på de eksisterende rammer for lærerarbejdspladser lokalt på skolerne, hvorfor der foreslås afsat en fælles pulje til fordeling mellem skolerne.

Der foreslås afsat i alt 3,5 mio. kr. til etablering af lærerarbejdspladser.

Supplerende kompetenceudvikling af lærere og pædagoger

Med reformens formål om at give et fagligt løft af folkeskolen, vil der være krav om en væsentlig omstilling af skolevæsenet – herunder særligt på de enkelte skoler: ledelsesmæssigt, organisatorisk og i tilrettelæggelsen af skoledagen.

Det indebærer, at der er brug for et væsentligt kompetenceløft af folkeskolen, hvor det bl.a. sikres, at lærere har undervisningskompetence i fagene (linjefagsuddannelse eller tilsvarende kompetencer opnået gennem godkendt efteruddannelse). Det er aftalt, at kommunerne frem mod 2018 i stadig stigende grad skal have kompetencedækning med 95 % i 2018. I øjeblikket har Varde Kommune anslået kompetencedækning på 75 %.

Det vurderes, at der ved tilførsel af ressourcer til supplerende af de centralt afsatte ressourcer, ville kunne opnås en målopfyldelse i 2018. Af økonomiaftalen for 2014 indgået mellem Regeringen og KL fremgår, at der er afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i perioden fra 2014-2020. Det betyder, at Varde kommune får cirka 1,3 mio. kr. årligt i 7 år. Det svarer til ca. 2.200 kr. pr. medarbejder, hvis der tages udgangspunkt i, at der i alt ca. er 600 lærere og pædagoger i skolevæsenet – se bilag doknr. 88465-13.

Udover fokus på undervisningskompetencen anbefales målrettet kompetenceudvikling for lærerne med hensyn til:

- Løbende faglig opdatering
- Fortsat understøttelse af inklusion
- Klasseledelse



- Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, specialpædagogik og dansk som andetsprog
- Øget anvendelse af it i undervisningen.

På baggrund af ovennævnte ambitiøse mål for udviklingen af folkeskolen og i lyset af, at der synes at være forskningsmæssigt belæg for, at læreren er den enkeltfaktor, der har størst betydning for, hvor meget eleverne får ud af undervisningen, anbefales yderligere midler til målrettet kompetenceudvikling på området.

Det foreslås, at der afsættes yderligere ca. 1.500 kr. årligt pr. lærer fra 2014-2020 svarende til i alt 5.250.000 kr. (beregnet på baggrund af 500 lærere).

#### Supplerende kompetenceudvikling af skoleledelser

I forbindelse med implementeringen af reformen er der ligeledes afsat midler til kompetenceudvikling af skoleledere, i alt 60 mio. kr. over den næste årrække kommunerne under et.

Det foreslås, at det centralt tilrettelagte forløb suppleres med lokal uddannelse, hvor der sigtes på kompetenceudvikling, der kan supplere en generel lederudviklingsindsats med fokus på:

- Kompetenceudvikling inden for analyse og udvikling af skolens didaktiske og pædagogiske niveau
- Udvikling af redskaber til at fortolke skolens resultater med i form af test, afgangsprøver, trivselsmålinger og brugertilfredshedsundersøgelser til brug for udvikling af undervisningen.
- Organisationsudvikling, udvikling af evalueringspraksis og tilrettelæggelse af intern kompetenceudvikling bør indgå i uddannelsen.

Da skolerne ledes af et lederteam vil det være hensigtsmæssigt, hvis den supplerende lederudvikling, som den er beskrevet ovenfor sigter på at give hele ledelsesteamet et fagligt løft.

På baggrund af ovennævnte foreslås afsat 200.000 kr. årligt i perioden fra 2014-2020, i alt ca. 1,4 mio. kr.

### **Retsgrundlag**

Intet

### **Økonomi**

Den samlede besparelse af løn udgør i alt 12.322.582 kr., hvilket fremgår af bilag doknr. 85044-13.

I konsekvens af lock-ouden har en række kommunale afdelinger og institutioner haft en række ekstra udgifter, mindre udgifter og/eller manglende indtægter i alt beløbende sig til 1.881.402 kr. Af bilag doknr. 76931-13 fremgår en oversigt over de respektive poster.

Det foreslås, at de implicerede afdelinger og enheder kompenseres, hvorved det samlede provenu for lock-out'en beløber sig til 10.441.180 kr.

### **Høring**

Ingen

**Bilag:**

1	Åben	Opgørelse vedr. lock-out udgifter	76931/13
2	Åben	Samlet oversigt over sparede lønkroner under lock-out april 2013	85044/13
3	Åben	Antal ansatte lærer og pædagoger på skoleområdet 1. august 2013	88465/13

**Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget,

**at** de implicerede afdelinger og enheder kompenseres, hvorved det samlede provenu for lock-outen beløber sig til 10,4 mio. kr.,

**at** provenuet anvendes til understøttelse af implementering af ny skolereform i perioden 2014–2020 fordelt med:

- 3,5 mio. kr. til indretning af lærerarbejdspladser
- 5,3 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne i skolen
- 1,4 mio. kr. til lederudvikling.

**Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 18-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Økonomiudvalget med anbefaling, dog indstilles

**at** beløbet på 5,3 mio.kr. til kompetenceudvikling af lærerne og beløbet på 1,4 mio.kr. til lederudvikling forelægges Udvalget for Børn og Undervisning til konkret udmøntning, bl.a. med henblik på styrkelse af inklusionsindsatsen.

Claus Larsen (SF) stemte imod, idet han ønsker en større del anvendt til lærertimer over en kortere periode.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Claus Larsen (SF) stillede følgende ændringsforslag:

De 10,4 mio. kr., der fremkommer ved at fratække lockouts omkostninger fra den sparede lærerløn, afsættes i de to følgende skoleår til opkvalificering af kommunens lærere, såvel fagligt som på inklusionsområdet. Lærerne frikøbes til deltagelse i kurser og der ansættes vikarer til at dække undervisningen.

Begrundelse: opkvalificering af ledere og indretning af arbejdspladser på skolerne er konsekvenser af den arbejdstidsordning som KL ønskede. Det må forventes at der er afsat midler til gennemførelse af disse på andre måder. Hvis lærerne bare havde sagt "JA" og der ikke var blevet konflikt skulle disse udgifter have været afholdt alligevel. Ved at bruge hele provenuet, og bruge det hurtigt, viser kommunen sin gode vilje til, som arbejdsgiver, at få rettet op på samarbejds klimaet på arbejdspladsen.

For ændringsforslaget stemte Claus Larsen (SF)

Imod ændringsforslaget stemte Gylling Haahr (V), Bøje Meiner (V), Poul Rosendahl (V), Keld Jacobsen (V), Kjeld Anker Espersen (A) og Niels Christiansen (C).

Ingen undlod at stemme.





Ændringsforslaget fra Claus Larsen er dermed faldet.

Indstillingen fra Udvalget for Børn og Undervisning blev godkendt.

Claus Larsen (SF) begærede sagen forelagt Byrådet.

**1186. Frigivelse af bundne budgetmidler til Tippen**

Dok.nr.: 2505  
Sagsid.: 12/4355  
Initialer: 22827  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 7. maj 2013, at de bundne driftsmidler fra 2010 og tidligere år kan frigives – primært til anlægsprojekter og anskaffelser af IT-udstyr incl. programmer. Bundne bevillinger under 25.000 kr. overføres til aftaleholderens normale driftsbudget.

Direktionen har den 12. juni 2013 indstillet til Økonomiudvalget, at midlerne frigives, jfr. modtagne ansøgninger fra aftaleholderne. Dog bemærkes, at der - begrundet i projektets omfang og beløbets størrelse - udarbejdes særskilt sagsfremstilling for så vidt angår Tippet ansøgning (dok. 80773-13).

På denne baggrund forelægges Tippet ansøgning hermed Udvalget for Børn og Undervisning:

Tippen ansøger om frigivelse af 5.250.000 kr. til følgende:

Tilbygning af lokaler for at tilpasse til aktuelt behov i døgntilbud - 2.400.000 kr.

Tilpasning af udearealer ifm tilbygninger i skole- og døgnafd. - 125.000 kr.

Udgifter til byggesagkyndig og projektering - 50.000 kr.

Udskiftning af oliefyr - 495.000 kr.

Efterisolering - 275.000 kr.

Optimering af energivenlig belysning - 175.000 kr.

Tilbygning af fælleslokale og etablering af toiletter i skolen - 1.190.000 kr.

Digitalisering, udstyr og programmer - 145.000 kr.

Afgift ved køb af ny bus - 395.000 kr.

**Forvaltningens vurdering**

Det er forvaltningens vurdering, at der samlet set ansøges om en række relevante projekter, der er kendetegnet ved, at de enten øger fleksibiliteten, kvaliteten eller sænker driftsomkostningerne ved driften af Tippet døgn- henholdsvis skoletilbud:

- Projekterne vedrørende udskiftning af fyr, efterisolering og optimering af energivenlig belysning vil give en driftsbesparelse.
- I forhold til Tippet døgntilbudsafdeling foreslås etableret en tilbygning, der kan øge fleksibiliteten i tilbuddet. Det vil eksempelvis være muligt at lave udslusningsforløb for unge i særligt indrettede værelser, og det vil være muligt at have pårørende overnattende på Tippen. Denne fleksibilitet vil give øgede muligheder for tilpasning til forskellige efterspørgselsniveauer.
- Med hensyn til projekterne vedrørende renovering af skolens faciliteter lægges der op til en investering i digitalt udstyr (hardware og software), således at eleverne kan tilbydes relevant digital understøttelse i skoleforløbet. Herudover foreslås tilbygget et fælles lokale, så skolens elever kan samles, hvorved eleverne tilbydes øget mulighed for vekselvirkning mellem undervisning og aktiviteter i "det lille og det store fællesskab"
- Herudover sigtes på udskiftning af udtjent bus, således at det fortsat er muligt at have stor mobilitet, jf. beliggenheden 'på landet'.



I forlængelse heraf og på baggrund af principperne i aftalestyringen anbefales imødekommelse af ansøgningen fra Tippen.

P.t. har Tippen fuld belægning. Det er ikke muligt at indkalkulere fremtidig efterspørgsel fra andre kommuner, som p.t. står for 75% af brugen af Tippen. Ved svingninger i belægningen i såvel nedadgående som opadgående retning vil den øgede fleksibilitet optimere driften.

### **Retsgrundlag**

Økonomiregulativet

### **Økonomi**

Udgiften finansieres af de bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år.

Forrentning og afskrivning af investeringen vil medføre en mindre påvirkning af taksten, svarende til ca. 37 kr./døgn.

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1 Åben Ansøgning om frigivelse af bundne driftsmidler

80773/13

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Økonomiudvalget, **at** Tippens ansøgning om frigivelse af 5.250.000 kr. af de bundne budgetmidler godkendes.

### **Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 18-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Økonomiudvalget med anbefaling.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



## **1187. Normering på Myndighedsområdet Udsatte Børn og unge**

Dok.nr.: 2510  
Sagsid.: 12/4354  
Initialer: lepw  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har i henholdsvis 2011 og 2012 godkendt midlertidig opnormering af Myndighedsområdet med ansættelse af i alt 4 socialrådgivere i Børn, Unge og Familieafdelingen.

Den midlertidige opnormering har været begrundet i et stigende antal underretninger, mangelfuld sagsbehandling på en række områder, blandt andet som følge af øget sagspres, sygemeldinger samt stillingsvakance. Herudover en gennemgribende omlægning af praksis i afdelingen med færre anbringelser og langt flere forebyggende hjælpeforanstaltninger i lokalområdet.

Der har gennem de seneste år været igangsat et arbejde med henblik på udvikling og styring af området. Afdelingen er nået langt i dette arbejde, men oplever til stadighed store udfordringer hvorfor der anmodes om stillingstagen til den fortsatte normering på Myndighedsområdet. De midlertidige stillinger er bevilget til hhv. november 2013 og april 2014 og på trods af disse opleves fortsat et massivt pres på den enkelte socialrådgiver i form af øgede krav i sagsarbejdet/sagsmængden. Der er i vedhæftede statusnotat grundigt redegjort for afdelingens arbejde med de aktuelle udfordringer.

Aktuelt har afdelingen fået udarbejdet en sagsscreening af Kommunernes Landsforenings Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på at få udefrakommende øjne på afdelingens arbejde med henblik på så objektiv en kvalitetssikring som muligt. Der har derfor været igangsat forløb, hvor KLK har gennemgået omkring 200 sager, heraf særlig analyse af 32 sager. Grundlæggende vurderer KLK, "at der er styr på maskinrummet" – trods fortsatte udfordringer med gennemførelse af de børnefaglige undersøgelser rettidigt."

I forbindelse med Arbejdstilsynets tilsynsbesøg i Børn, Unge og Familie i efteråret 2012 blev der kortlagt en række arbejdsmiljømæssige udfordringer vedrørende blandt andet arbejdspress og yderligere behov for faglig ledelse. Der arbejdes intensivt med at bedre disse forhold, blandt andet via en omfattende handleplan for hele afdelingen. Et ikke uvæsentligt punkt, er tiden til arbejdet.

### **Forvaltningens vurdering**

Myndighedsområdet Udsatte børn og unge synes at være under pres i landets kommuner. Der er en stor stigning i antallet af underretninger, fokus på kvaliteten af arbejdet og ikke mindst mange holdninger til, hvorledes vanskeligheder understøttes bedst muligt.

Børn, Unge og Familieafdelingen er kommet langt i bestræbelserne på at løfte udfordringerne, og der arbejdes videre med udviklingen af området i forhold til blandt andet sagsscreening af de resterende sager (ca.600, idet KLK undersøgte de 200), implementering af DUBU (digitaliseringsværktøj), udvikling af nye redskaber i undersøgelsesarbejdet med fokus på kvalitet og opfølgning på Arbejdstilsynets rapport. Målsætningerne i barnets reform er for manges vedkommende opfyldt. Her kan nævnes udviklingen på anbringelsesområdet med omlægningen til nye anbringelsestyper, blandt



andet netværksanbringelser og nye metoder i undersøgelsesarbejdet med henblik på større inddragelse af borgeren/netværket.

For at sikre den fortsatte kvalitetsudvikling og et ordentligt arbejdsmiljø i Børn, Unge og Familie foreslås en permanent opnormering med 4 socialrådgivere kombineret med 2 socialrådgivere i tidsbegrænset stilling på 3 år.

### **Sundhedskonsekvensvurdering**

Et godt arbejdsmiljø kendetegnes ved, at der er balance mellem krav i arbejdet og tid og kompetencer i forhold til opgaveløsningen. En opnormering i Børn, Unge og Familie vil mindske risikoen for at få stress og stressrelaterede sygdomme som fx angst, depression og hjertekarsygdomme samt udbrændthed.

### **Retsgrundlag**

Intet

### **Økonomi**

Udgiften til en socialrådgiver beløber sig til 420.000 kr. pr. år.

Permanent opnormering med 4 fuldtidsstillinger svarende til 1,7 mio.kr. pr. år.

Opnormering med 2 midlertidige fuldtidsstillinger i en periode på 2 ½ år svarende til 840.000 kr. pr. år. Stillingerne finansieres af afdelingens indefrosne midler, som udgør i alt 2,2 mio. kr.

### **Høring**

Ingen

### **Bilag:**

1 Åben Statusnotat - genopretning myndighedsområdet maj 2013

91126/13

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Direktionen, at der fremsendes et budgetønske til Økonomiudvalget om,

**at** der sker tilførsel af midler til en opnormering på i alt 6 socialrådgiverstillinger,

**at** 4 stillinger sker som en permanent opnormering med tilførsel af midler,

**at** 2 stillinger sker som en midlertidig opnormering og finansieres af Børn, Unge og Familieafdelingens indefrosne midler i en periode på 2,5 år.

### **Beslutning Direktionen den 20-06-2013**

Fraværende: Ingen

Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Sagen oversendes til Byrådets budgetseminar i september 2013.



## **1188. Orientering om Dispositionsforslag for Stålværks- og trådspinderigrunden**

Dok.nr.: 2463  
Sagsid.: 12/14632  
Initialer: jejo  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

LiWplanning ApS har udarbejdet et dispositionsforslag for Stålværks- og Trådspinderigrunden, hvor områdets forskellige kulturaktiviteter bindes sammen af et nyt udeområde med fokus på kunst og kultur.

Målet med dispositionsforslaget er at skabe et spektakulært men sammenhængende byrum med fokus på kunst og kultur. Byrummet skal sikre, at der skabes rammer for liv i området. Det skal binde de eksisterende kulturelle aktiviteter sammen samt inspirere til synergi mellem aktørerne og til at kulturlivet flyttes ud i byrummet.

Dispositionsforslaget indeholder bl.a.

- Baggrundsbeskrivelse for et kulturmiljø på Stålværks- og Trådspinderigrunden
- Beskrivelse af sammenhængen mellem Stålværks- og Trådspinderigrunden og midtbyen
- Overordnet dispositionsforslag
- Nærmere beskrivelse af dispositionsforslagets primære komponenter
- Økonomioverslag

Dispositionsforslaget er udarbejdet af LiWplanning ApS i samarbejde med den nedsatte politiske følgegruppe med repræsentanter for 3 fagudvalg.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen og følgegruppen vurderer, at dispositionsforslaget vil sikre et nyt spændende og anderledes byrum, hvor fokus er på kunst og kultur. Forslagets tager udgangspunkt i områdets kendetegn, men tilføjer samtidigt nye elementer, så området på samme tid er tro mod den gamle industrihistorie og nyskabende med plads til kunstneriske elementer.

Det er en klar styrke i dispositionsforslaget, at hele området bindes naturligt sammen omkring "Løberen", der strækker sig gennem hele området fra indgangen ved Vestervold til udeområdet for de unge ved Ungehuset. Ud fra Løberen udgår en række større og mindre "rum" som åbner op for forskellige muligheder og oplevelser. Med strategisk placerede vægge skabes læ og små solpladser, der kan bruges til hygge, som scene eller som udstillingssted. Belysning anvendes aktivt til at skabe både trykthed og oplevelser i hele området.

Blandt de nye elementer i området kan nævnes:

- "Lysspejlet", der skaber et fleksibelt overdækket uderum, hvorved området kan bruges uafhængigt af vejret
- En musiklegeplads til små og store kreative sjæle
- Udstillingssted og åbent værksted i Laboratoriebygningen



- Nyt udeområde for ungehuset med opholdspladser, miniscene og skatermuligheder

Forvaltningen vurderer, at forslaget klart opfylder de fastsatte mål om at skabe et udemiljø med fokus på kunst og kultur, der både er attraktivt for brugerne i området og for besøgende, herunder turister.

Forvaltningen anbefaler, at områdets mange interessenter og de forskellige rådgivende råd orienteres om forslaget inden Varde Kommune går i gang med den efterfølgende konkrete planlægning og fundraising.

Den politiske følgegruppe har drøftet, at det kan være hensigtsmæssigt, hvis hele området får et nyt fælles navn.

Forvaltningen vurderer, at forslaget giver anledning til en række nærmere overvejelser inden projektet konkretiseres. Det gælder særligt overvejelser omkring infrastruktur omkring især krydset Vestervold-Skolevej, p-forhold, kloakering og miljøforhold omkring grunden. Forvaltningen vurderer også, at der bør udarbejdes en ny lokalplan for området.

LiWplanning ApS's skøn over udgifter til realisering af forslaget går ud over hvad Byrådet har budgetsat til området. Realisering af projektet skal derfor ske etapevist og via fondsfinansiering. Forvaltningen vurderer, at forslaget vil indebære øgede driftsudgifter – til bl.a. el og særligt omkring vedligehold og pleje af udeområdet.

### **Retsgrundlag**

Planloven

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** dispositionsforslaget godkendes,

**at** forvaltningen anmodes om at undersøge mulighederne for fondsfinansiering af dele af projektet, og

**at** det indstilles til Udvalget for Plan og Teknik, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

### **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 11-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefaling blev godkendt



Erhardt Jull ønskede ført til protokol, at han ikke med beslutningen har godkendt en renovering af laboratoriebygningen

**Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 18-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



**1189. Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet i 2013**

Dok.nr.: 2489  
Sagsid.: 13/3307  
Initialer: elth  
**Åben sag**

**Sagsfremstilling**

Byrådet sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert 4. år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet reglerne for, hvordan valget skal afholdes jf. lov om retssikkerhed og vedtægterne for ældrerådet.

Ældrerådet har den 30. januar godkendt, at der nedsættes en valgbestyrelse, der består af følgende 5 medlemmer af ældrerådet:

Aage Meldgaard  
Edna Jessen  
Per Bonde Nielsen  
Rigmor Jensen  
Tonny Tarbensen

Valgbestyrelsen har drøftet form og retningslinjer for afholdelse af valg til ældrerådet i 2013 og sammen med forvaltningen udarbejdet udkast til regler for valget.

Valget forberedes og ledes af ovennævnte valgbestyrelse. Formanden for valgbestyrelsen er ældrerådets formand, Aage Meldgaard.  
Sekretæren for ældrerådet bistår valgbestyrelsen med administrative opgaver.

Der skal vælges 13 medlemmer og 5 stedfortrædere ved direkte valg. Der kan ikke anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund i forbindelse med valg til ældreråd.

Valgperioden følger byrådets periode fra 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Alle personer, som på valgdagen er fyldt 60 år og som har folkeregisteradresse i Varde Kommune, har valget og er valgbare til ældrerådet.

Afstemningen foregår som brevstemmevalg. De afgivne brevstemmer skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 5. november 2013.

Byrådet foranlediger, at reglerne om opstilling og anmeldelse af kandidater bekendtgøres i ugeaviserne og på kommunens hjemmeside i september måned 2013 sammen med annoncering omkring opstillingsmøderne

Der afholdes opstillingsmøder i de 5 gl. kommuner med henblik på at opstille kandidater fra alle områder, så der ved valget vil være mulighed for at stemme på en bred kreds af kandidater.

Der opstilles følgende antal kandidater:

- 5 kandidater fra gl. Varde Kommune
- 4 kandidater fra gl. Ølgod Kommune
- 3 kandidater fra gl. Helle Kommune
- 3 kandidater fra gl. Blaabjerg kommune
- 3 kandidater fra gl. Blåvandshuk kommune



Kandidaterne fra de 5 områder opføres på samme liste i alfabetisk rækkefølge med fornavn, efternavn og bopæl.

Stemmeoptælling foregår torsdag den 7. november 2013.

Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter opnået stemmetal.

De kandidater, som ikke bliver valgt, bliver stedfortrædere i rækkefølge efter opnået stemmetal.

Valgresultatet bekendtgøres af valgbestyrelsen.

Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan byrådet i samråd med ældrerådet beslutte at aflyse afstemningen. Aflysningen af valget medfører, at alle de opstillede kandidater er valgt.

Der orienteres om aflysningen i lokale ugeaviser og på kommunens hjemmeside.

### **Retsgrundlag**

Lov om retssikkerhed § 32

### **Økonomi**

Der er i budgettet afsat samlede midler til afholdelse af valg i 2013, hvoraf 300.000 kr. vedrører valg til ældrerådet.

### **Høring**

---

### **Bilag:**

1 Åben Valgregler for ældrerådsvalget 2013

52894/13

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

**at** ældrerådet indstiller, at byrådet godkender reglerne for valg til ældrerådet i 2013.

### **Beslutning Ældrerådet den 30-05-2013**

Fraværende: Ingrid Lorentzen

Indstillingen blev godkendt med ændring af dato for opstillingsmøder til den 19. august og aflevering af stemmemateriale til Post Danmark den 17. oktober.

### **Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 18-06-2013**

Fraværende: Erhardt Jull

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen



Forelægges Byrådet med anbefaling, herunder at dato for opstillingsmøder fastlægges til den 19. august 2013 og aflevering af stemmemateriale til Post Danmark den 17. oktober.



## **1190. Indstilling af resultatrevision 2012 for Varde til godkendelse**

Dok.nr.: 2446  
Sagsid.: 13/5043  
Initialer: birg  
**Åben sag**

### **Sagsfremstilling**

Jobcentrene skal hvert år udarbejde resultatrevision for det foregående år. Jobcenter Varde har nu udarbejdet resultatrevision for 2012. Hovedkonklusionerne har været præsenteret på et fællesmøde mellem LBR og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 6. maj 2013. Endvidere har resultatrevisionen været til høring i LBR, ligesom Beskæftigelsesregion Syddanmark har givet en tilbagemelding på konklusionerne i resultatrevisionen.

Resultatrevisionen indeholder 3 elementer:

1. En resultatoversigt over jobcentrenes resultater den seneste måned og det seneste år (december 2012) for ministermål, forskellige målgrupper og indsatsområder, sammenholdt med udviklingen i jobcentrene i den klynge, som jobcenter Varde sammenligner sig med. Klyngen omfatter: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen og Næstved.
2. Besparelspotentialet (1. kvartal – 4. kvartal 2012). Hvor meget kan Varde spare på forsørgelsesydelse, hvis jobcentret nedbringer antallet af personer på forsørgelsesydelse til samme niveau som gennemsnittet i klyngen.
3. Scorecard med jobcentrets resultater i forhold til ministerens mål, sammenlignet med jobcentre i klyngen (december 2012).

Det statistiske grundlag findes på [www.jobindsats.dk](http://www.jobindsats.dk).

Resultatrevisionen viser, at Jobcenter Varde har særlige udfordringer på følgende områder:

- Jobcentret har haft en lille stigning i arbejdskraftreserven, hvor klyngen har haft et mindre fald
- I 2012 ligger antallet af unge på et uændret højt niveau
- Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er steget med 20%
- Antallet af revalidenter ligger på niveau med tidligere år, men der er tale om et generelt fald i anvendelsen af redskabet

Særlige fokusområder:

- Arbejdskraftreserven og forkortet dagpengeperiode
- Ungeområdet
- Tilgangen til permanente ydelser

### **Forvaltningens vurdering**

Det er vurderingen, at jobcentret med følgende understøttende initiativer har fokus på de udfordringer, som har vist sig i 2012, og som løber ind i 2013:



- Opstart på intensiv akutindsats
- Ændring af kontaktføreløb for forsikrede ledige
- Flere jobrotationsprojekter
- LBR-midler til tværsektorielt ungeprojekt
- Forberedt ansættelse af uddannelsesmentor
- Løbende fokus på kvalitet i sagsbehandlingen
- Kompetenceudvikling
- Virksomhedsvendt strategi og indsats

Beskæftigelsesregionen nævner da også i dens tilbagemelding, at jobcentret med disse initiativer har fokus på de udfordringer, som Varde står over for.

### **Retsgrundlag**

Bek. nr. 340 af 22.03 2013 om Ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Resultatrevisionen har været til høring i LBR. Der er ikke indkommet bemærkninger fra LBR.

Beskæftigelsesregionen har som nævnt ovenfor, indsendt nogle kommentarer. Disse er vedlagt som bilag.

### **Bilag:**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Bemærkninger til Vardes resultatrevision 2012 - Bemærkninger til resultatrevision 2012.pdf | 76534/13 |
| 2 | Åben Resultatrevision 2012  | 44291/13 |

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** resultatrevisionen for 2012 godkendes.

### **Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 12-06-2013**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 26-06-2013**

Fraværende: Ingen

Forelægges Byrådet med anbefaling.

**1191. Lukket - Tidspunkt for lukning af Oksbøl Vandrerhjem -  
LUKKET**

Dok.nr.: 2441

Sagsid.: 12/13705

Initialer: leve

**Lukket sag**

**1192. Lukket - Varde Midtby**

Dok.nr.: 2518

Sagsid.: 10/9362

Initialer: 44085

**Lukket sag**



**1193. Lukket - Gensidig orientering - LUKKET**

Dok.nr.: 1008  
Sagsid.: 06/29  
Initialer: anel  
**Lukket sag**





## Bilagsliste

1159. Revisions beretning nr 16 - den afsluttende for regnskabsåret 2012
1. Revisionsberetningen nr 16 - Varde Kommune afsluttende beretning 2012. (90812/13)
1160. Endelig godkendelse af kommunens årsberetning 2012
1. Årsberetning 2012 for Varde Kommune - PDF-dokument, med underskrifter (90464/13)
1161. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 - samlet oversigt bevillinger
1. Budgetopfølgning pr. 30. april 2013 (65193/13)
  2. Anlæg - Samlet for alle udvalg - Budgetopfølgning 30.04.2013 (66787/13)
1162. Frigivelse af bundne driftsbevillinger fra 2010 og tidligere år
1. Ansøgninger om frigivelse af bundne budgetoverførsler - maj 2013 (92448/13)
1163. Budgetforslag 2014 - Økonomiudvalget
1. Budgettilretninger 2014 - Økonomiudvalget (41546/13)
  2. Oversigt over nye ønsker til driftsbudget 2014-2017 - Økonomiudvalg (91809/13)
  3. Anlægsbudget 2014-2017 Økonomiudvalg (91812/13)
1166. Godkendelse af turismestrategi 2013-2018
1. Opsamling - Høringsmøde om Turismestrategi d. 13. maj (71534/13)
  2. Turismestrategi til udtalelse (75189/13)
  3. Høringssvar turismestrategi - Udviklingsrådet for Varde by (77526/13)
  4. Høringssvar til Turismestrategi 2013 - 2018 fra Blåvand Grundejerforening (80955/13)
  5. Forslag til ændringer i turismestrategi efter høringsperiode (78874/13)
  6. Udkast til turismestrategi for Varde Kommune 2013-2018 (58498/13)
1167. Evaluering af bosætningskampagnen 2012/2013
1. Bosætningsstatistik for bosætningsperioden (90529/13)
  2. Evalueringsnotat af bosætningskampagnen 2012/2013 (90531/13)
  3. Evaluering Radio Spot i Radio Skala (89742/13)
  4. Evaluering af ambassadørnetværket (89802/13)
1168. Godkendelse af skema A - Renovering/ombygning af Møllegården 4-14 i Outrup afdel 0139
1. Skema A - Møllegården 4-14 (91059/13)
  2. Referat fra afdelingsmøde afd 0139 (91064/13)
  3. VS: Skema A ombygning til 4 almene ældreboliger Møllegaarden i Outrup (92524/13)
  4. Ombygning og nedlæggelse af almene ældreboliger (562331/12)
1169. Godkendelse af skema C for ombygning af 35 almene plejeboliger og servicearealer på Aktivitetscentret i Ølgod
1. Forklaringsnotat, skema C fra Bascon 2013-06-10.pdf (85094/13)
  2. Revisorerklæring Vedr. Byggeregnskab - Aktivitetscenter i Ølgod (79736/13)
  3. Byggeregnskab - Aktivitetscenter i Ølgod (79736/13)
  4. Skema C - aktivitetscenter ØLGOD - Skema C\_Servicearealer\_2013 06 11.pdf (86298/13)
  5. Skema C - aktivitetscenter ØLGOD - Skema C\_Ældreboliger\_2013 06 11.pdf



(86298/13)

1170. Godkendelse af skema C for Birkegade 20 i Årre
1. Skema C, Birkegade 20, Årre - Revisor protokol, Birkegade 20.pdf (90515/13)
  2. Skema C, Birkegade 20, Årre - Revisorerklæring, Birkegade 20.pdf (90516/13)
1171. Beredskabsplan 2013 (Plan for fortsat drift)
1. Bilag 1 - Krisestabens medlemmer og stedfortrædere (80596/13)
  2. Instruks 11 - Udsendelse af pressemeddelelser (80587/13)
  3. Instruks 12 - Udsendelse af forbindelsesofficer (81047/13)
  4. Brev til Varde Kommune (83667/13)
  5. Gennemgang af Varde Kommunes generelle beredskabsplan 2013 (83670/13)
1172. Oprettelse af landsbysudviklingsteam
1. "Nordenskov i udvikling i tæt samarbejde med kommunen" - Tanker om byudvikling 02 juni 2013.odt (83245/13)
  2. "Nordenskov i udvikling i tæt samarbejde med kommunen" - Følgebrev til oplæg , til Varde kommune Juni 2013.doc (83244/13)
1175. Renovering af drænsystem, Houstrup
1. Forslag til partsfordeling Houstrup Grundejerforening - 2013.01.15 Houstrup Grundejerforening - forslag til partsfordeling.pdf (16224/13)
  2. Referat fra møde mellem Houstrup Grundejerforening og Varde Kommune (49780/13)
  3. Notat om de erstatningspunkter Grundejerforeningen Houstrup Syd har mod Varde Kommune (76437/13)
1176. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4, gl. Helle Kommune
1. Ophævelse af Byplanvedtægt nr. 4 - området omkring den kommunale administrationsbygning i Årre.pdf (71613/13)
  2. Byplanvedtægt 4 området Birkegade-Skolegade-Toften i Årre.pdf (61862/13)
1177. Indtægtsbevilling - Lukning af Andelsselskabet Slamforbrænding
1. Fra Økonomiafdelingen Vedr. Slamforbrænding (73035/13)
  2. brev.pdf (78034/13)
  3. Revisionsprotokol.pdf (78035/13)
  4. Likvidationsregnskab.pdf (78037/13)
  5. Opløsning af Andelsselskabet Slamforbrænding! - Sagsnr13-7419\_Doknr69343-13\_v1\_Opløsning af Andelsselskabet Slamforbrænding!(2).DOCX (78038/13)
1178. Indsatsplan for OSD-området Hindsig
1. Forslag - Indsatsplan for OSD Hindsig (955/13)
1179. Det dansk-tyske flygtningemuseum i Oksbøl
1. Danmarks Flygtningemuseum 2013.doc (72556/13)
  2. Ansøgning til Varde Kommune om procesmidler til udvikling af.doc (72506/13)
  3. Flygtningemuseum.doc (72558/13)
1180. Anlægsbevilling - udskiftning af rendestensbrønde
1. Separering af fælleskloakken (589691/12)
  2. Liste med alle vejstrækninger.pdf (78053/13)
1181. Ny situationsplan for sommerhusbyggeri ved SeaWest



1. Dispensation (72432/13)
  2. Situationsplan SeaWest - Situationsplan - 13-06-2013.pdf (87851/13)
1182. Indstilling fra SF om kommunalt ejerskab til vindmøller
1. Notat om mulighden for kommunalt ejerskab af vindmøller (78478/13)
  2. Notat fra Randers Kommune (81105/13)
  3. Responsum fra Bent Ove Gram Mortensen (81101/13)
  4. - Indstilling til byrådet.docx (81766/13)
1183. BoringsNære BeskyttelsesOmråder.
1. Varde Kommune - Ansøgning til Naturstyrelsen om BNBO (937456/12)
  2. Naturstyrelsens afgørelse vedr. kommunens BNBO-ansøgning (54142/13)
  3. Naturstyrelsens afgørelse vedr. kommunens BNBO-ansøgning - Varde.pdf (54142/13)
1185. Opgørelse over lockout midler
1. Opgørelse vedr. lock- out udgifter (76931/13)
  2. Samlet oversigt over sparede lønkroner under lock-out april 2013 (85044/13)
  3. Antal ansatte lærer og pædagoger på skoleområdet 1. august 2013 (88465/13)
1186. Frigivelse af bundne budgetmidler til Tippen
1. Ansøgning om frigivelse af bundne driftsmidler (80773/13)
1187. Normering på Myndighedsområdet Udsatte Børn og unge
1. Statusnotat - genopretning myndighedsområdet maj 2013 (91126/13)
1189. Godkendelse af regler for valg til Ældrerådet i 2013
1. Valgregler for ældrerådsvalget 2013 (52894/13)
1190. Indstilling af resultatrevision 2012 for Varde til godkendelse
1. Bemærkninger til Vardes resultatrevision 2012 - Bemærkninger til resultatrevision 2012.pdf (76534/13)
  2. Resultatrevision 2012 (44291/13)



## **Underskriftsblad**

\_\_\_\_\_

Gylling Haahr

\_\_\_\_\_

Bøje Meiner Jensen

\_\_\_\_\_

Keld Jacobsen

\_\_\_\_\_

Poul Rosendahl

\_\_\_\_\_

Kjeld Anker Espersen

\_\_\_\_\_

Claus Larsen

\_\_\_\_\_

Niels Christiansen