

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid d. 15-03-2023

Mødedato Onsdag d. 15. marts 2023 kl. 13:30

Mødested Region Varde Elitesport, Hennevej 30, Outrup

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg hos Region Varde Elitesport.....	5
Forslag til takster - Musik & Billedskolen sæson 2023-2024.....	8
Skulpturer af Poul Erik Bech Fonden. Flight af Jörg Plickat og Flerkvadrat af Jørgen Willerup.....	11
Status for handlingsplanen for Danmarks bedste foreningskommune.....	14
Drøftelse af studietur 2023.....	18
Bæredygtig indkøbsstrategi og handleplaner 2023.....	20
Gennemgang af igangværende anlægsprojekter og budget 2023.....	23
Regnskab 2022 og budgetoverførsel til 2023 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	27
Implementering af klimahandlingsplan.....	31
Orientering om besøg af Statuen Det Rygende Barn.....	34
Orientering - Aktiviteter for marts og april 2023.....	37
Gensidig orientering - Marts 2023.....	40
Underskriftsside.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (Åben) Godkendelse af dagsorden

Sagsnr.

Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Besøg hos Region Varde Elitesport

EMN-2022-81484

2 (Åben) Besøg hos Region Varde Elitesport

Sagsnr. EMN-2022-81484

Sagsbh. Kathrine Kristensen Kielgast (kakk)

Sagsfremstilling

Udvalgs mødet den 15. marts holdes hos Region Varde Elitesport (RVE) i Outrup. Der er afsat 45 minutter til rundvisning og fortælling om stedet. Fra Region Varde Elitesport deltager Karl Barslund.

RVE fik i 2020 bevilget en underskudsgaranti fra puljen til kultur og større idrætsarrangementer på 100.000 kr. for årene 2020–2022 til at understøtte afvikling af store speedway-events. RVE valgte med baggrund i coronasituationen at sætte de planlagte events på pause og søgte derfor i december 2021 Udvalget om at konvertere underskudsgarantien til et tilskud til at kunne gennemføre deres Speedway Liga. Udvalget valgte at bevilge 50.000 kr. til foreningen i 2021 og efter fornyet ansøgning i 2022 blev de resterende 50.000 kr. bevilget fra puljen.

I september 2022 besluttede Udvalget for Økonomi og Erhverv at indgå en sponsoraftale på 127.500 kr. årligt i perioden 2023-2026 med RVE.

Forvaltningens vurdering

Ingen

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at besøget tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 3: Forslag til takster - Musik & Billedskolen sæson 2023-2024

EMN-2023-00591

Bilag

Musik Billedskolen - forslag til takster 2023-24

Takster skolesamarbejder 2023-24

3 (Åben) Forslag til takster - Musik & Billedskolen sæson 2023-2024

Sagsnr. EMN-2023-00591
Sagsbh. Peter Vogel (pvoo)

Sagsfremstilling

Musik & Billedskolen fremskriver hvert år elevbetalingen i forhold til den generelle prisfremskrivning.

Taksterne er i gennemsnit fremskrevet med 5,01%, som oplyst af Økonomiafdelingen.

Til trods for den markante fremskrivning foreslår Musik & Billedskolen at følge fremskrivningen, da der pt. er øgede omkostninger i forhold til den generelle prisfremskrivning.

Den direkte fremskrivning af priserne er balanceret lidt mellem de forskellige tilbud, så nogle holdtilbud er justeret forholdsvis mere, for at skåne soloundervisningen en smule (bilag).
Priser på folkeskolesamarbejdet er også fremskrevet med 5 procent (bilag).

Taksterne er anbefalet af Musik & Billedskolens Samråd i januar d.å.

Musik & Billedskolen ændrer opkrævning af rater fra 4 til 10 om året. Det vil for brugerne give en langt større følelse af sammenhæng med undervisningen og betalingen for den. Derudover forventer vi at lave flere tilbud af kortere varighed (6-10 gange), hvilke er vanskeligt at opkræve med den nuværende struktur.

Forvaltningens vurdering

Brugerbetalingen er en væsentlig del af Musik & Billedskolens økonomiske grundlag, der sammen med det kommunale tilskud og statsrefusionen skal dække lønudgifter og øvrig drift.

Med den ovennævnte stigning vurderer vi, at det nuværende aktivitetsniveau er sikret.

Ifølge Kunstrådet må elevbetalingen ikke overstige 33 % af de samlede udgifter. I Musik & Billedskolen ligger elevbetalingen på ca. 27 %.

I forhold til vores nabokommuner ligger elevbetalingen tæt. Taksterne herunder er sammenlignet for henholdsvis en soloundervisning og en holdaktivitet (4-5 elever) for indeværende sæson:

	2022-2023 Solo	2022-2023 Hold á 4-5
Varde Kommune	4.072	1.880
Esbjerg Kommune	3.800	1.300
Billund Kommune	4.040	2.480
Vejen Kommune	4.152	2.496
Ringkøbing-Skjern Kommune*	5.076	2.040

*Ringkøbing-Skjern Musikskole har både fripladser, søskende – og flerfagsrabat.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Lov om musik

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Fremskrivningsprocenten på 5,01% er i overensstemmelse med KL's fremskrivningsprocent og dermed fremskrives taksten på lige vilkår med lignende kommunale aktiviteter.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til takster 2023-2024 godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Musik Billedskolen - forslag til takster 2023-24 (8336465 - EMN-2023-00591)
2. Takster skolesamarbejder 2023-24 (8336464 - EMN-2023-00591)

Punkt 4: Skulpturer af Poul Erik Bech Fonden. Flight af Jörg Plickat og Flerkvadrat af Jørgen Willerup

EMN-2022-13448

Bilag

Flight af Jörg Plickat

“Flerkvadrat” af Jørgen Willerup

4 (Åben) Skulpturer af Poul Erik Bech Fonden. Flight af Jörg Plickat og Flerkvadrat af Jørgen Willerup

Sagsnr. EMN-2022-13448

Sagsbh. Mette Møller Bay Kristensen (mkrs)

Sagsfremstilling

Varde Kommune har pr. 15. maj 2017 indgået en samarbejdsaftale med Poul Erik Bech Fonden om kunst i byrummet i Varde bymidte. Formålet med aftalen er, at:

- udbygge interessen for kunst hos borgerne i Varde Kommune.
- skabe øget interesse for kommunen i forhold til bosætning.
- bidrage til at øge antallet af besøg til Varde Kommune.

Poul Erik Bech Fonden bidrager i form af betaling af kunstværkerne inklusive transport.

Varde Kommune bidrager i form af alle forhold vedrørende opsætning, vedligeholdelse og renholdelse af kunsten og afholder udgifterne hertil.

Poul Erik Bech Fonden tilbyder Varde Kommune to nye kunstværker jf. samarbejdsaftalen:

- "Flight" af Jörg Plickat. Skulpturen er tidligere blevet godkendt af udvalget for Kultur og Fritid. Der søges nu om at få lov til at placere værket i rundkørslen ved Billum på Tarpbagevej og Vesterhavsvej. Billum Borgerforening har søgt fonden om et kunstværk til rundkørslen lige udenfor byen. Borgerforeningen og har selv ønsket denne skulptur til stedet.
- "Flerkvadrat" af Jørgen Willerup – med placering på hjørnet af Gl. Roustvej og Ribevej. Poul Erik Bech Fonden har tidligere henvendt sig til Varde Kommune for at tilbyde skulpturen "Flerkvadrat". Fonden og arbejdsgruppen fra kommunes kunstudvalg og to borgerrepræsentanter for projektet Ribevej/Søndergade mener at skulpturen passer godt til en placering lige på hjørnet af Gl. Roustvej ved Loop. Ejeren af matriklen har godkendt skulpturen og placeringen, som han mener passer godt til den nærliggende ejendom. Skulpturen vil blive en del af projektet om forskønnelse af Ribevej/Søndergade.

Opstilling af skulpturerne har været drøftet i Varde Byråds Kunstudvalg, og kunstudvalget indstiller, at skulpturerne godkendes med den anbefalede placering.

Værkerne har været drøftet af kunstudvalgets arbejdsgruppe og de indstiller, at både "Flight" og "Flerkvadrat" godkendes på de valgte placeringer.

Der er givet godkendelser / planmæssige vurderinger fra Erhvervsbyggeri på begge placeringer. Byggetilladelser til begge skulpturer forventes at foreligge snarest.

Forvaltningens vurdering

Skulpturerne tilfører Varde by kunst af høj kvalitet og bidrager til at Varde Kommune skaber et rum for kunsten som kan tiltrække turister og nye borgere.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget følger indstillingen fra kunstudvalget og godkender værkerne på de anbefalede placeringer.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Hvis Udvalget godkender opsætningen af de to værker, vil det betyde at borgerne vil kunne opleve mere kunst på de steder, hvor de færdes i hverdagen. Kunst i byrummet er med til at skabe en attraktiv kommune/by for både borgere og tilflyttere. Det byder på æstetiske oplevelser helt tæt på borgerne og lægge op til samtale mennesker imellem.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Udgiften afholdes indenfor den afsatte ramme til formålet.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at begge værker og deres placering godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Flight af Jörg Plickat (8344757 - EMN-2022-13448)
2. "Flerkvadrat" af Jørgen Willerup (8344753 - EMN-2022-13448)

Punkt 5: Status for handlingsplanen for Danmarks bedste foreningskommune

EMN-2022-28231

Bilag

Danmarks bedste foreningskommune - handlingsplan 2022-2023

5 (Åben) Status for handlingsplanen for Danmarks bedste foreningskommune

Sagsnr. EMN-2022-28231

Sagsbh. Julie Maigaard Jakobsen (julj)

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte 4. april 2022 handlingsplanen for Danmarks bedste foreningskommune, der er udarbejdet af forvaltningen med udgangspunkt i indsatser under temaet Danmarks bedste foreningskommune. Handlingsplanen tager afsæt i rapporten, der tidligere er udarbejdet, og understøttes af virkeligheden og udfordringerne hos foreningerne efter Covid-19. Handlingsplanen var til orientering på udvalgsmødet i oktober 2022, hvor der blev gjort status på færdige indsatser.

Handlingsplanen har til formål at gøre samspillet mellem foreningerne og kommunen bedre ved at styrke service og understøtte foreningerne og de stærke lokalsamfund, hvor borgerne aktivt engagerer sig i udviklingen.

Siden handlingsplanen var til orientering i oktober måned, er der blevet arbejdet med de enkelte indsatser i planen.

Udvalgte indsatser:

Indsats	Status	Output
Danmarks Motionsuge 41	Færdig (Gentages i 2023)	120 planlagte aktiviteter rundt i kommunen i uge 41. Foreninger og eksterne aktører bød ind med aktiviteter. Størst succes ved aktiviteter med idrætskarakter sammenlignet med bevægelses/outdoor aktiviteter.
Foreningernes Aften	Færdig (Gentages i 2024)	Der deltog ca. 292 ved arrangementet og 127 foreningsledere blev hædret med pins. Udvalget behandlede evalueringen på udvalgsmøde d. 12. december 2022.
Folkeoplys folkeoplysningens aktører - Flere kurser	Planlagte workshops: Kursus i fundraising er fuldt booket <i>Fif til fundraising (fuldt booket på 30 pladser)</i> <i>Frivillige Unge (samarbejde med DGI Sydvest)</i> Foretages foråret 2023	

Besøg hos aftenskolerne	Der er planlagt besøg hos aftenskoler i forår 2023.	Der er planlagt besøg hos 3 ud af kommunens 9 aftenskoler i forår 2023. De øvrige aftenskoler kontaktes indenfor de kommende måneder.
Robotter - Tilskud til lederuddannelse	Forventning om at robotten bliver klar til behandling af tilskud 2023	
Opdatering af lokaler på Foreningsportalen	Igangsæt	
Temperaturmåling på foreningslivet	Igangsæt	Sendes ud til foreningerne inden sommerferien 2023.
Fritidsfaciliteternes rolle som katalysator	Er en del af den igangværende halanalyse.	I 2023 gennemføres en proces med høj grad af involvering af de selvejende faciliteter og deres bestyrelser. Der sættes fokus på de potentialer hallerne med fordel kan arbejde videre med.

Det fulde overblik og status kan ses i handlingsplanen under bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen arbejder videre med at flytte tid fra myndighed til service og facilitatorrollen blandt andet via mere digitalisering herunder robotter og opdatering af lokalebeskrivelserne på Foreningsportalen. Det er forvaltningens vurdering, at de tidligere indsatser omkring digitalisering og videoguides har aflastet forvaltningen i besvarelse af henvendelser fra foreningerne, og dette har medført mere tid til service - herunder indsatsen til Danmarks Motionsuge 41.

Det vurderes, at tiden, der blev brugt på både Danmarks Motionsuge 41 og Foreningernes Aften, blandt andet er tid som er frigjort ved digitaliseringen af tidligere indsatser under handlingsplanen. Begge indsatser har krævet ressourcer fra forvaltningens side, og grundet mindre tid i myndighedsfunktionen har det været muligt at afvikle to gode indsatser under Danmarks bedste foreningskommune. Derfor vurderer forvaltningen, at digitaliseringspotentialet kan være med til at frigive ressourcer, der kan blive brugt på blandt andet service og facilitator rollen.

Servicerollen kommer blandt andet til udtryk i besøg hos aftenskolerne, der kan give forvaltningen et bedre kendskab til eventuelle udfordringer hos aftenskolerne og derved være tættere på deres daglige virke.

Der gives en ny status på udvalgsmødet i juni eller august måned inden handlingsplanen afsluttes ultimo 2023. Herefter skal handlingsplanen og indsatserne evalueres samlet set.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Foreningslivet er en stor del af hverdagslivet for mange borgere, og en stærk foreningskommune er med til at skabe rammerne herfor. Handlingsplanen og indsatserne for Danmarks bedste foreningskommune understøtter Byrådets vision om at sikre netop dette. Indsatserne skal være med til at nedbryde siloerne og styrke arbejdet på tværs af kommune og civilsamfund, ligesom de

også skal være medvirkende til at øge bosætningen i kommunen gennem bedre tiltrækning og fastholdelse af borgere.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at status for handlingsplanen og dens indsatser for 2022 og 2023 tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Danmarks bedste foreningskommune - handlingsplan 2022-2023 (1233919 - EMN-2022-28231)

Punkt 6: Drøftelse af studietur 2023

EMN-2022-25106

Bilag

Program for studietur til Holland 8.-19. marts 2023 Udvalget for Kultur og Fritid

6 (Åben) Drøftelse af studietur 2023

Sagsnr. EMN-2022-25106

Sagsbh. Kathrine Kristensen Kielgast (kakk)

Sagsfremstilling

Udvalget var på studietur til Holland 8.-10. marts. Der laves en egentlig evalueringssag til udvalgsrådet i april med henblik på, hvad Udvalget vil tage med videre i forhold til den kommende Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik.

I denne sag bedes udvalget drøfte, hvad de umiddelbart har fået ud af studieturens forskellige faglige elementer.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget tager en indledende drøftelse af studieturen med henblik på en egentlig evaluering på udvalgsrådet i april.

Beslutning

Drøftet

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Program for studietur til Holland 8.-19. marts 2023 Udvalget for Kultur og Fritid (8348820 - EMN-2022-25106)

Punkt 7: Bæredygtig indkøbsstrategi og handleplaner 2023

EMN-2022-26113

Bilag

Bæredygtig indkøbsstrategi 2022

Katalog over bæredygtige indkøbsinitiativer

7 (Åben) Bæredygtig indkøbsstrategi og handleplaner 2023

Sagsnr. EMN-2022-26113
Sagsbh. Elisabeth Kohls Jensen (likr)

Sagsfremstilling

For at imødekomme den bæredygtige dagsorden og selv være aktiv deltager i den klimavenlige omstilling har vi udarbejdet vedlagte strategi for bæredygtige indkøb i Varde Kommune.

Strategien skal bane vejen og udstikke de overordnede rammer for den bæredygtige indkøbsdagsorden.

For at sikre at dagsordenen får rod fæste i hele organisationen har indkøbsafdelingen udarbejdet et handlingskatalog med tiltag som skal hjælpe implementeringen på vej.

Strategien bygger på princippet om de 3 bundlinjer – hvorved vi sikrer både den økonomiske bæredygtighed, som vi som ansvarlig økonomisk forvalter er forpligtet til, samt den moralske og etiske forpligtelse, vi har i at forfølge den klimavenlige dagsorden.

Det er også ud fra det princip, vi tilgår de handlinger, der er lagt op til i handlingsplanen. Vi ønsker at gå den bæredygtige vej med sund fornuft.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at strategien og understøttelsen heraf via de dynamiske handlingsplaner vil kunne bære Varde Kommune i den rigtige bæredygtige retning.

Strategien er et led i opfyldelsen af Varde Kommunes klimahandlingsplan.

Økonomi

Eventuelle merudgifter i forbindelse med tiltagene vil som udgangspunkt kunne finansieres gennem et ændret og mere nøjsomt forbrug.

Enkelte tiltag vil kunne genere ekstra omkostninger, der ikke umiddelbart kan finansieres ud fra nuværende budget – disse tiltag vil kræve en særskilt økonomisk behandling forud for igangsættelse.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler fagudvalgene,
at oplæg til Bæredygtig indkøbsstrategi for Varde Kommune godkendes,
at tilslutte sig tiltagene i handlingskataloget, og
at oplæggene videresendes til godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Udvalget vedtog at indstille til Byrådet,
at indkøbsstrategi og handlingskatalog godkendes med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

**Udvalget for Børn og Læring
den 21-02-2023**

Udvalget vedtog at indstille til Byrådet,
at indkøbsstrategi og handlingskatalog godkendes med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Kent Ager

Bilag

1. Bæredygtig indkøbsstrategi 2022 (910188 - EMN-2022-26113)
2. Katalog over bæredygtige indkøbsinitiativer (8326735 - EMN-2022-26113)

Punkt 8: Gennemgang af igangværende anlægsprojekter og budget 2023

EMN-2022-24870

Bilag

Anlægsoversigt budget 2023

2022 Til anlægssag

8 (Åben) Gennemgang af igangværende anlægsprojekter og budget 2023

Sagsnr. EMN-2022-24870
Sagsbh. Britta Bech Jørgensen (brbj)

Sagsfremstilling

Forvaltningen har foretaget en foreløbig gennemgang af samtlige igangværende anlægsprojekter samt anlægsbudgettet for 2023.

Opfølgninger på det samlede anlægsbudget har tidligere vist, at der overføres store anlægssummer vedrørende anlægsprojekter som ikke gennemføres indenfor det år anlægsbevillingen er givet. I nedenstående oversigter fremgår det, hvor mange anlægsmidler der henholdsvis forventes overført fra tidligere samt en vurdering af anlægsbudgettet for 2023.

En foreløbig gennemgang forud for regnskabsaflæggelsen af samtlige anlægsprojekter, viser at der forventes at blive overført ca. 111,8 mio.kr. Heraf er det vurderet at 63,1 mio.kr. forventes anvendt i 2023 og 48,8 mio.kr. er midler vedrørende projekter som først gennemføres i 2024 eller senere. Endelig forventes 20,2 mio.kr. at tilgå kassebeholdningen.

Af de 20,2 mio.kr. som forventes at tilgå kassebeholdningen udgør 16,6 mio.kr. energibesparende foranstaltninger. Disse påvirker anlægsrammen, men ikke kassebeholdningen, fordi midlerne lånefinansieres. Midlerne der tilføres kassebeholdningen for energibesparende foranstaltninger, giver derfor ikke frie midler til kassen. Restbudgettet er overførsler fra tidligere år. Fra 2022 er det årlige budget på energibesparende foranstaltninger 5,6 mio.kr., hvilket forventes at være mere realistisk i forhold til det forventede forbrug.

Fra 2021 til 2022 overførtes 88 mio.kr. inkl. jordforsyning.

Anlæg - Opfølgning på igangværende anlæg som forventes overført til 2023 eller senere.						
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forbrug 2022	Forventes overført til 2023	Forventes anvendt i 2024 eller senere	Forventes at tilgå kassebeholdningen	
Udvalget for Økonomi og Erhverv	3,0	- 1,5	4,6	-	-	
Udvalget for Plan og Teknik	98,1	26,7	42,7	25,9	2,8	
Udvalget for Børn og Læring	29,5	18,6	1,5	9,4	-	
Udvalget for Kultur og Fritid	5,4	0,1	1,9	3,5	-	
Udvalget for Social og Sundhed	21,1	- 0,6	10,8	10,0	0,8	
Energibesparende foranstaltninger	17,2	0,6	-	-	16,6	
Bolig/erhverv salgsindtægter	- 5,5	- 2,1	3,5	-	-	
Bolig/erhverv byggemodning	19,4	12,6	6,8	-	-	
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	- 0,2	1,5	1,8	-	-	
I alt netto anlæg	188,1	56,0	63,1	48,8	20,2	

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2023-2026 er der godkendt et samlet anlægsbudget for 2023 på ca. 124 mio.kr. Ved en foreløbig gennemgang af forventninger til 2023 udføres anlægsprojekter for ca. 80 mio.kr. Den resterende del af anlægsbudgettet på 44,8 mio.kr. forventes først anvendt i 2024 eller senere.

Anlæg budget 2023 - Opfølgning på anlæg forventes overført til 2023 eller senere.			
Drift: (mio. kr.)	Korrigeret budget	Forventets anvendt i 2023 eller	Forventet anvendt i 2024 eller senere
Udvalget for Økonomi og Erhverv	16,2	7,7	8,5
Udvalget for Plan og Teknik	63,9	42,3	21,6
Udvalget for Børn og Læring	22,0	18,1	3,9
Udvalget for Kultur og Fritid	4,2	-	4,2
Udvalget for Social og Sundhed	12,2	5,6	6,6
Energibesparende foranstaltninger	5,8	5,8	-
Bolig/erhverv salgsindtægter	-	5,8	-
Bolig/erhverv byggemodning	5,8	5,8	-
Bolig/erhverv tilslutningsbidrag	-	-	-
I alt netto anlæg	124,3	79,5	44,8

Anlægsprojekterne som først forventes anvendt i 2024 eller senere, skyldes ofte særlige forhold som afventer, inden anlægsprojektet kan udføres som f.eks. lokalplaner, eller større projekter som løber over flere år, men hvor hele budgetbeløbet er afsat i et enkelt budgetår.

Projekterne i Blåvand og Vejers samt Børnehaven Egekrattet er store projekter som kræver lang tid til projektering og forarbejde, og som bl.a. er medvirkende til, at budgetbeløb rykkes.

Samlet anlægsbeløb som forventes anvendt i 2023 udgør i alt 142,6 mio.kr., af overførte midler fra 2022 og anlægsbudgettet for 2023. Det forventes derfor allerede på nuværende tidspunkt, at 93,6 mio.kr. først anvendes 2024 eller senere.

Af bilag til sagen fremgår en detaljeret gennemgang af anlægsprojekterne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at flere faktorer spiller ind for at anlægsprojekterne ikke er gennemført indenfor det budgetår, hvor bevillingen er givet. Bl.a. manglende ressourcer til at gennemføre anlægsprojekterne tilfredsstillende. Endvidere er der fortsat meget travlhed i byggebranchen samt stramninger i byggelovgivningen, som betyder, at det er svært at skaffe rådgivere og håndværkere til at udføre opgaverne med forsinket opstart samt forhøjede priser til følge. Endvidere er der øvrige forhold som gør at enkelte projekter ikke kan gennemføres i 2023. F.eks. projekter som afventer lokalplaner eller større projekter som gennemføres over flere år, men hvor bevillingen er afsat i et enkelt budgetår.

Projekterne i Blåvand og Vejers samt Børnehaven Egekrattet er store projekter som kræver lang tid at forberede med projektering og som bl.a. er medvirkende til at budgetbeløb rykkes. Derudover er der flere puljer, som giver forskydninger i budgettet.

For flere af anlægsmidlerne som først forventes anvendt i 2024 eller senere er det nødvendigvis ikke et udtryk for, at projekterne ligger stille. Forarbejderne er ofte i gang for anlægsprojekterne, men udgifterne forventes først anvendt i 2024 eller senere.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Udføres de foreslåede anlægsprojekter ikke i 2023 vil der være anlægsmidler, som ikke bliver brugt i 2023 svarende til ca. 44,8 mio.kr. af det godkendte budget, og som forventes overført til 2024 i forbindelse med overførselssagen til 2024.

Af overførte midler fra 2022 eller tidligere viser den foreløbige gennemgang at 48,8 mio.kr. forventes overført til 2024.

Samlet viser den foreløbige opfølgning, at der allerede er 93,6 mio.kr. i budgettet fra 2023 eller tidligere, som forventes overført til 2024.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** den foreløbige opfølgning på anlægsprojekter godkendes, og **at** sagen sendes til orientering til de øvrige fagudvalg.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik
den 23-01-2023

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv
den 01-02-2023

Anbefalingen blev godkendt, idet sagen ikke sendes til orientering i Udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Fraværende

Julie Gottschalk

Udvalget for Børn og Læring
den 14-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Anlægsoversigt budget 2023 (8278098 - EMN-2022-24870)
2. 2022 Til anlægssag (8327725 - EMN-2022-24870)

Punkt 9: Regnskab 2022 og budgetoverførsel til 2023 - Udvalget for Kultur og Fritid

EMN-2023-00544

Bilag

Områdets generelle bemærkninger 2022

Regnskabsbemærkninger - Kultur og Fritid 2022

Kultur og Fritid - Budgetoverførsler fra 2022 til 2023

Regnskab 2022 - Anlægsopgørelse Kultur og Fritid

9 (Åben) Regnskab 2022 og budgetoverførsel til 2023 - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsnr. EMN-2023-00544
Sagsbh. Nadia Sølbeck Bruhn (nbru)

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat for driften på udvalgets område udgør:

Drift	1.000 kr.
Korrigeret budget 2021	82.166
<i>Heraf budgetoverførsler fra tidligere år</i>	4.944
Regnskab 2021	75.222
Mindreforbrug i forhold til bevilling	6.944
<i>Heraf overføres til 2022</i>	6.944

Mindreforbruget er opgjort til 6,9 mio. kr., hvor det indstilles til at 6,9 mio. kr. overføres til 2023.

Mindreforbruget på driften på 6.944 t. kr., kan henføres til:

- Kultur og Fritid Stab – mindreforbrug på 6.221 t. kr.
- Musik & Billedskolen – mindreforbrug på 7 t. kr.
- Biblioteket – mindreforbrug på 716 t. kr.

Kultur og Fritid Stab specificeret:

Området Andre faste ejendomme og Andre Fritidsaktiviteter

- Mindreforbrug på 65 t. kr. vedrørende ejendomme og fritidsfaciliteter

Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningsområdet

- Mindreforbrug på 936 t. kr. vedr. området Idrætsfaciliteter
- Mindreforbrug på 2.272 t. kr. vedr. området Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Området Kulturel virksomhed

- Mindreforbrug på 2.947 t. kr. vedrørende området Kulturel virksomhed

Det regnskabsmæssige resultat for anlæg på udvalgets område udgør (i 1.000 kr.):

Anlæg	1.000 kr.
Korrigeret budget 2021	22.769
<i>Heraf budgetoverførsler fra tidligere år</i>	1.352
Regnskab 2021	14.558
Mindreforbrug i forhold til bevilling	8.211
<i>Heraf overføres til 2022</i>	8.211

På anlægsområdet er mindreforbruget opgjort til 8,211 mio. kr. heraf overføres 8,211 mio. kr. til 2023.

Følgende bilag er vedlagt sagsfremstillingen, og skal godkendes af Udvalget.

Forslag til områdets generelle bemærkninger

Områdets generelle bemærkninger er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger fungerer som regnskab for de meddelte bevillinger, og herunder forklaring på afvigelser mellem de faktiske og de forventede forhold.

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2022, med angivelse af status.

Forvaltningens vurdering

I de økonomiske principper er der følgende regler for budgetoverførsler: Ved mindreforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse for formålet med opsparingen, og en plan for hvordan midlerne tænkes anvendt. Ved merforbrug på mere end 5% skal der foreligge en redegørelse til den politiske behandling vedr. tilbagebetaling. Det bemærkes dog, at der ikke afgives forklaring på beløb under 100.000 kroner, og at der altid afgives forklaring på beløb på +/- 500.000 kroner uanset procentbeløb.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Økonomiregulativet

Økonomi

Budgetoverførelserne bevilges som tillægsbevillinger

Høring

Ingen

Anbefaling

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

at opgjort mindreforbrug på 6,944 mio. kr. godkendes,

at budgetoverførsler på 6,9 mio. kr. på driften behandles og indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at der overføres 8,211 mio. kr. vedr. anlæg til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter.

at områdets generelle bemærkninger godkendes,

at regnskabsbemærkninger godkendes, og

at redegørelsen om igangværende anlæg godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. Områdets generelle bemærkninger 2022 (8340325 - EMN-2023-00544)
2. Regnskabsbemærkninger - Kultur og Fritid 2022 (8347115 - EMN-2023-00544)
3. Kultur og Fritid - Budgetoverførsler fra 2022 til 2023 (8340347 - EMN-2023-00544)
4. Regnskab 2022 - Anlægsopgørelse Kultur og Fritid (8379834 - EMN-2023-00544)

Punkt 10: Implementering af klimahandlingsplan

EMN-2022-81347

Bilag

Implementeringsnotat - virkemiddelkatalog

10 (Åben) Implementering af klimahandlingsplan

Sagsnr. EMN-2022-81347
Sagsbh. Bo Villumsen (bovi)

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 4. oktober 2022 Varde Kommunes klimahandlingsplan og ønskede i den forbindelse, at de ansvarlige ressortudvalg inddrages, når beslutninger omkring implementeringen af virkemidler i Klimahandlingsplanen vedrører dem, så de kan tage stilling til disse selvstændigt.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et implementeringsnotat, der placerer de enkelte indsatser under det eller de relevante politiske udvalg. Notatet præciserer ligeledes hos hvilke afdelinger i forvaltningen, de enkelte opgaver og virkemidler er placeret. Formålet med implementeringsnotatet er således at sikre en politisk og faglig forankring af Klimahandlingsplanen og dens indsatser, dog med mulighed for, at indsatserne kan skifte karakter og ansvaret dermed også kan blive flyttet fra et udvalg til et andet eller fra en afdeling i forvaltningen til en anden.

Med afsæt i implementeringsnotatet bliver det muligt at opbygge et styringsværktøj, eksempelvis i Microsoft Teams, der muliggør, at forvaltningen kan danne sig et løbende overblik over fremdriften i implementering af virkemidler og indsatser, som gør det muligt at rapportere til Direktionen, Byrådet og udvalg.

Implementeringen kræver et fortsat engagement fra ledelsen, og der vil også være fokus på at klæde relevante medarbejdere på for at sikre fremdrift i virkemidler og dermed indfrielse af klimahandlingsplanen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at placering af ansvar for de enkelte virkemidler og indsatser hos de respektive udvalg og afdelinger vil sikre en tværgående indsats, der baseres på fagligt kvalificerede løsninger, ligesom det vil sikre gennemsigtighed i implementeringsprocessen.

Opbygning af styringsværktøj vurderes at give det nødvendige overblik over implementeringen af de mere end 130 indsatser.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Implementeringen understøtter Klimahandlingsplanens målsætninger, der relaterer sig til grøn omstilling og vækst i Varde Kommune, og dermed både understøtter kommunens vision og Byrådsgrundlandet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Økonomi og Erhverv, **at** implementeringsnotatets ansvarsfordeling af Klimahandlingsplanens indsatser godkendes, og **at** det drøftes, hvordan den tværgående indsats bedst forankres i de enkelte afdelinger, og hvordan implementeringen skal behandles politisk.

Beslutning

Sagen blev drøftet.

Dansk Folkeparti gør opmærksom på, at partiet har stemt imod Klimahandlingsplanen.

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

Udvalget for Plan og Teknik

den 23-01-2023

Anbefalingen blev godkendt med følgende indstilling:

At Udvalget for Økonomi og Erhverv sender forslaget til høring i øvrige fagudvalg inden endelig behandling i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Udvalget forholder sig ikke til kolonnen "Ansvarlig forvaltning", idet Udvalget med henvisning til de faldne bemærkninger anmoder forvaltningen om at foretage en kritisk gennemgang af virkemiddelkataloget, inden forelæggelse for Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Derudover vurderer Udvalget, at det vil være hensigtsmæssigt med en halvårlig afrapportering af fremdriften i de enkelte punkter.

Fraværende

.

Udvalget for Økonomi og Erhverv

den 01-02-2023

Anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik blev godkendt, idet forslaget ikke sendes i høring hos Udvalg for Arbejdsmarked og Integration.

Fraværende

Julie Gottschalk

Udvalget for Børn og Læring

den 14-03-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Bilag

1. Implementeringsnotat - virkemiddelkatalog (8292351 - EMN-2022-81347)

Punkt 11: Orientering om besøg af Statuen Det Rygende Barn

EMN-2022-15161

11 (Åben) Orientering om besøg af Statuen Det Rygende Barn

Sagsnr. EMN-2022-15161

Sagsbh. Kathrine Bilstoft Nielsen (kabi)

Sagsfremstilling

Som en del af partnerskabet i Røgfri Fremtid får Varde Kommune besøg af statuen Det Rygende Barn fra d. 20. februar til ultimo april.

Med statuen sætter partnerskabet fokus på, at Danmark har den kedelige verdensrekord i at have verdens yngste rygestart med et gennemsnit på 16,4 år. Skylden for verdensrekorden kan ikke placeres ét sted – de unge, forældrene, butikkerne, politikerne, influencers m.v. - men ansvaret kan løftes sammen, og derfor rejser statuen rundt mellem Røgfri Fremtids partnere i hele landet. På den måde sættes der fokus på de mange forskellige nikotinforesbyggende tiltag, der er i gang.

Statuen vil den første tid stå i Rådhusets forhal, inden den i marts og april kommer på rundtur i 6 ud af kommunens 10 haller. Her er forhåbningen, at statuen sætter tanker i gang hos borgerne og give anledning til at fx forældre tager en snak med deres unge om nikotin, og at foreninger/trænere bliver opmærksomme på, at sport, unge og nikotin/snus ikke er en god kombination.

Statuens besøgsrunde til hallerne begynder i Sportium i uge 10, hvor der i weekenden afholdes Bolig Messe. Under Bolig Messen vil der være sundhedskonsulenter til stede for bl.a. at informere om kommunens tilbud på området. Derudover vil SSP (et samarbejde mellem Skole, Social myndigheder og Politiet) og Politiet være til stede for at gøre opmærksom på, at det er forbudt at sælge ikke-lovlige nikotinprodukter som fx Puff Bars og snus. Der er desværre eksempler på, at dette foregår – også på kommunens skoler.

Tirsdag d. 14. marts kl. 9.00-11.00 afholdes officiel velkomst til statuen. Kommunens udskolingselevråd samt ungdomsuddannelserne inviteres til at deltage. Velkomsttalen bliver holdt af udvalgsformanden for Social og Sundhed. Efter den officielle velkomst inviteres repræsentanter fra elevrådene til dialogmøde med udvalgsfor- og næstformand omkring brug af nikotin og forebyggelse heraf -også i idrætslivet.

Sundhedsområdet er i en tidlig dialog med Kultur og Fritidsområdet om forslag til om et nikotinfrit idrætsliv for børn og unge i Varde Kommune.

Forvaltningens vurdering

Statuen vil skabe synlighed om at børn og unge og nikotinprodukter ikke hører sammen. Rundturen til hallerne forventes at være en god platform til at få budskabet ud til så mange borgere som muligt, da de har berøring med borgere i alle aldersgrupper.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Kommunens nikotinforesbyggende indsats understøtter Byrådsgrundlagets pejlemærke Hverdagen er vældig, hvor der er fokus på det gode liv og forebyggelse.

Retsgrundlag

Sundhedsloven

Økonomi

Aktiviteterne omkring besøget anslås at beløbe sig til 12.000 kr. og finansieres af kræftmidler. Der forventes, at være udgifter til materialer i form af plakater og pjecer med oplysningsmateriale, flytning af statuen, forplejning til den officielle velkomst og leje til mødelokale, hvor dialogmødet afvikles.

Økonomiafdelingen oplyser, at der i 2023 er et restbudget på kontoen for kræftmidler på 25.000 kr. Der forventes desuden en overførsel fra 2022 på 347.646 kr. som vedrører uforbrugte kræftmidler fra tidligere år.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

at sagen sendes til orientering i Kultur og Fritidsudvalget

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

Udvalget for Social og Sundhed

den 21-02-2023

Orienteringen blev taget til efterretning og sagen sendes til orientering i Kultur og Fritidsudvalget og Kunstudvalget.

Fraværende

Kent Ager

Bilag

Punkt 12: Orientering - Aktiviteter for marts og april 2023

EMN-2022-12770

Bilag

VARDE DOX

PROGRAM 100-års jubilæum Ølgod Bibliotek

12 (Åben) Orientering - Aktiviteter for marts og april 2023

Sagsnr. EMN-2022-12770

Sagsbh. Susanne Haahr Pedersen (spee)

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i marts og april 2023, som udvalget kan deltage i:

Navn på aktivitet	Sted	Tid
VARDE:DOX (se bilag)	Varde Bibliotek, Janus – Vestjyllands Kunstmuseum, Sportspark Blåvandshuk, Ølgod Efterskole og Ølgod Bryghus	Den 15. – 23. marts
Show med Sebastian Klein	Ølgod Bibliotek & Kulturhus	Den 18. marts kl. 10.00
100-års Jubilæumsreception – taler, fernisering af udstillinger, kunst af børnene fra Daginstitution Skovbrynet samt underholdning af Musik og Billedskolen (se bilag)	Ølgod Bibliotek & Kulturhus	Den 18. marts kl. 11.30
Koncert med talentelever og ensembler	Sct. Jacobi Kirke	Den 27. marts kl. 19.30
Voksenkoncert med Musik og Billedskolens orkestre	Medborgerhuset i Varde	Den 27. april kl. 19.00

Forvaltningens vurdering

Ingen

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

.

Bilag

1. VARDE DOX (8349230 - EMN-2022-12770)
2. PROGRAM 100-års jubilæum Ølgod Bibliotek (8344090 - EMN-2022-12770)

Punkt 13: Gensidig orientering - Marts 2023

EMN-2022-81484

13 (Åben) Gensidig orientering - Marts 2023

Sagsnr. EMN-2022-81484

Sagsbh. Kathrine Kristensen Kielgast (kakk)

Sagsfremstilling

Orientering ved udvalgsformanden

Orientering ved forvaltningen

- Ønsker til mødedage i 2024

Gensidig orientering

Beslutning

Drøftet.

Udvalget ønsker, at udvalgsmøderne i 2024 ligger mandag eftermiddag med start kl 13.30.

Fraværende

.

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 14: Underskriftsside

14 (Åben) Underskriftsside

Sagsnr.

Sagsbh.

Beslutning

Rådets/Udvalgets beslutning

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Sandie Eis Ravn

Tidligere beslutninger

.

Bilag