

REFERAT Udvalget for Økonomi og Erhverv d. 26-02-2020

Mødedato Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

Mødedeltagere Anders Linde, Erik Buhl Nielsen, Henrik Vej Kastrupsen, Holger Grumme Nielsen (Fravær), Ingvar Ladefoged, Line Berner, Peter Nielsen, Søren Laulund, Tina Agergaard Hansen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Låneramme 2019.....	4
Orientering - Foreløbigt regnskab 2019.....	6
Budgetprocedure for budget 2021-2024.....	9
Forslag til potentialekatalog.....	11
Analyseoversigt 2020.....	12
Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Liv på Skt. Nicolai Kirkeplads.....	14
Ansøgning til Visionspuljen - legeplads i Alslev.....	17
Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelsti.....	20
Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen - skoleåret 2018/2019.....	22
Orientering - Status på renovering og udvikling af Varde Fritidscenter.....	25
Ansøgning - Kommunegaranteret lån, Varde Fritidscenter.....	27
Fusion mellem JANUS og Vardemuseerne.....	30
Indtægtsbevilling - Børneteaterindsats.....	32
Indtægtsbevilling - Kunstprojekt i Ho.....	34
Gensidig orientering.....	36

Punkt 679: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Godkendt.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Punkt 680: Låneramme 2019

07/20505

Sagsfremstilling

Kommunens samlede låneramme 2019 kan opgøres til 28,9 mio. kr.

Lånerammen specificeres således:

- 2,3 mio. kr. i udgift til energibesparende foranstaltninger
- 2,0 mio. kr. til byfornyelse
- 4,0 mio. kr. i lånedispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af 30. august 2018.
- 1,5 mio. kr. som en del af ældreboligprojekt i Oksbøl
- 3,3 mio. kr. til køb af jord i Varde Syd
- 15,8 mio. kr. vedrørende indefrysning af grundskyld

Der er optaget lån til ældreboligprojektet i Oksbøl på 1,5 mio. kr., og således resterer der 27,4 mio. kr. i uudnyttet låneramme vedr 2019.

Ved udnyttelse af lånerammen, vil der blive optaget lån med 25 års løbetid, løbende afdrag samt rentevilkår, der matcher finansieringspolitikens rammer. For 2019 lånerammen skal lånet if. Lånebekendtgørelsen optages senest 30. april 2020.

Forvaltningens vurdering

Budgettet til optagelse af lån er på 11,6 mio. kr. i 2019. Årsagen til den relativt store forskel mellem budgettet og den faktiske låneramme er, at der i lånerammeopgørelsen indgår indefrysning af grundskyld, hvilket der ikke gør i budgettet.

Følger vi tidligere praksis skal der ske optagelse af lån på den fulde låneramme.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen.

Økonomi

Såfremt der optages lån på den fulde låneramme vil det medføre en ikke budgetteret årlig udgift til renter med 60.000 kr. og afdrag med 680.000 kr.

Derudover skal der ske bevillingsmæssig tilpasning af selve låneoptagelsen i 2020. I overførselssagen 2019/2020 indgår 10,1 mio. kr., som forventes bevilget i 2020. Således resterer der 18,8 mio. kr., der skal bevilges i 2020.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at lånerammen 2019 udnyttes ved optagelse af lån på 27,4 mio. kr. indenfor rammerne af Finansieringspolitikken. De præcise lånevilkår indhentes i forbindelse med optagelse af lånet.

at der gives en tillægsbevilling til låneoptagelsen med 18,8 mio. kr., renter med 60.000 kr. og afdrag med 680.000 kr.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Punkt 681: Orientering - Foreløbigt regnskab 2019

19/12792

Sagsfremstilling

Regnskabsopgørelsen for 2019 er stort set endelig, og kan nu anvendes som guide for, hvor det samlede regnskabsresultat for 2019 lander.

Det samlede driftsresultat viser et mindreforbrug på 133,3 mio. kr., hvilket er 12,4 mio. kr. bedre end det korrigerede budget excl overførsler fra 2018 til 2019 samt excl teknisk reserve på 20 mio. kr.

De væsentligste forskydninger er:

- Flere indtægter fra tilskud og udligning med 9,0 mio. kr
- Mindreforbrug på serviceudgifter med 21,7 mio. kr.
- Merforbrug på medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen på 2,7 mio. kr.
- Merforbrug på overførselsudgifter med 19,9 mio. kr.
- Mindreforbrug til forsikrede ledige med 1,5 mio. Kr.
- Merindtægter på refusion af dyre enkeltsager på 1,2 mio. kr.
- Mindreindtægter på ældreboliger med 1,0 mio. kr.
- Lavere udgifter til renter med 2,6 mio. kr.

Det lavere niveau for serviceudgifter kan umiddelbart tilskrives en generel tilbageholdenhed, hvilket er en konsekvens af Byrådets godkendelse af budgetopfølgningen for 3. kvartal 2019.

Udover en opmærksomhed på serviceudgifterne skal merforbruget på overførselsudgifterne med 19,9 mio. kr. også iagttages.

Anlægsudgifterne viser et mindreforbrug på 36,9 mio. kr.

Som en følge af det lavere niveau for serviceudgifter samt anlægsudgifter må det forventes, at budgetoverførslerne fra 2019 til 2020 bliver større, end de var fra 2018 til 2019.

De mere konkrete forklaringer og årsager til afvigelserne vil fremgå af det endelige årsregnskab, som fremlægges for fagudvalgene og Byrådet i marts måned 2020.

Mio. kr.

Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019 excl budgetoverførsler og teknisk reserve.	Hertil overført fra 2018	Foreløbigt regnskab 2019	Mer-/mindre forbrug
-------------------------	---	--------------------------	--------------------------	---------------------

(- = indtægt og + = udgift)

Skatteindtægter	-2.320,8	-2.320,8	0,0	-2.320,8	0,0
Tilskud og udligning	-802,7	-802,7	0,0	-811,7	-9,0
Indtægter i alt	-3.123,5	-3.123,5	0,0	-3.132,5	-9,0
Driftsudgifter (netto)					
Serviceudgifter	2.143,8	2.136,7	59,9	2.115,0	-21,7
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen	206,4	206,4	0,0	209,1	2,7
Overførselsudgifter	605,3	608,0	0,0	627,9	19,9
Forsikrede ledige	66,7	66,5	0,0	65,0	-1,5
Refusion af dyre enkeltsager	-7,4	-7,4	0,0	-8,6	-1,2
Ældreboliger	-15,3	-15,2	0,0	-14,2	1,0
Nettorenter	4,5	7,6	0,0	5,0	-2,6
Udgifter i alt	3.004,0	3.002,6	59,9	2.999,2	-3,4
Driftsresultat (- = overskud)	-119,5	-120,9	59,9	-133,3	-12,4
Anlægsnettoudgifter incl jordforsyning	119,7	143,7	82,4	106,8	-36,9
Resultat af det skattefinansierede område	0,2	22,8	142,3	-26,5	-49,3

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at regnskabsopgørelsen kan anvendes som en guide for, hvor regnskabsresultatet lander for 2019. Niveauet for serviceudgifter i 2019 er lavere end servicerammen for Varde Kommune, hvilket er tilfredsstillende. Derimod er udviklingen på overførselsudgifterne ikke som forventet, og det vil blive årsagsforklaret i det endelige regnskab, samt fulgt op på i forhold til budgettet for 2020.

Retsgrundlag

Styrelsesloven samt Økonomiregulativet.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet at det foreløbige regnskab 2019 tages til efterretning.

Beslutning Direktionen den 19-02-2020

Taget til efterretning.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Orienteringen blev taget til efterretning og fremsendes til Byrådet.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Punkt 682: Budgetprocedure for budget 2021-2024

20/75

Sagsfremstilling

Der er en række forhold, der skaber stor usikkerhed omkring Varde Kommunes budget for 2021 og fremover, blandt andet som følge af en forventet reform af udligning- og tilskudssystemet. Desuden er der usikkerhed omkring det ekstraordinære finansieringstilskud, da der ikke foreligger nogen aftale om et finansieringstilskud i 2021. I budgettet for 2020-2023 er der indregnet, at Varde Kommune får 20 mio. kr. i 2021.

I budgetproceduren lægges der op til, at der, som tidligere besluttet af Byrådet, udarbejdes et potentialekatalog på 60 mio. kr. årligt til budget 2021, som eventuelt kan komme i spil, såfremt det bliver nødvendigt.

Budgetproceduren indeholder en række forslag til delprocedurer:

- Udarbejdelse af basisdriftsbudget og anlægsbudget
- Forslag til finansiering og retningslinjer for nye ønsker
- Tidsplan
- Økonomipåfølgning for budget 2020.

Forvaltningen gennemgår budgetprocedurens indhold på mødet.

Forvaltningens vurdering

Varde Kommune har gennem en årrække opretholdt en sund økonomi, haft gode driftsresultater og et budget i balance. Der har dog været store udsving i indtægterne, da Varde Kommune til både budget 2018 og 2019 oplevede et markant fald i tilskud og udligning, mens vi fik en stor stigning i udligning til budget 2020, da kommunen kom med i puljen for faldende folketal igen. De store udsving i tilskud og udligning skaber væsentlig usikkerhed om de fremtidige indtægter.

Forvaltningen bemærker, at på en række områder er der i dag rekrutteringsudfordringer. Rekrutteringsudfordringerne forventes af stige fremover i takt med de stigende demografiske udfordringer med flere ældre, samt færre i den erhvervsaktive alder. Faldet i arbejdsstyrken betyder, at der ikke kommer flere hænder. Forvaltningen vurderer, at det er afgørende, at der fortsat fokuseres på en effektiv drift, herunder at de teknologiske muligheder udnyttes, således at der også fremover kan leveres en god service på trods af ovenstående udfordringer.

Forvaltningen vurderer, at en kassebeholdning på knap 125 mio. kr., som er aftalt i budgetaftalen for 2020-2023, er i den lave ende i forhold til at sikre en stabil drift af kommunen. Forvaltningen bemærker desuden, at en stor del af kassebeholdningen stammer fra opsparede midler (budgetoverførslerne) fra de enkelte fagområder.

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Høring

Udvalget for Økonomi og Erhverv har dialogmøde med Hoved-MED den 26. februar 2020.

Anbefaling

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

at budgetproceduren, herunder tidsplanen drøftes og godkendes.

Beslutning Direktionen den 05-02-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Britta Boel

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Budgetproceduren blev godkendt, herunder tidsplanen, idet budgetseminaret finder sted 10. og 11. september 2020.

Fremsendes til orientering for Byrådet.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Budgetprocedure 2021-2024

Punkt 683: Forslag til potentialekatalog

19/12595

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv skal nu i gang med sit arbejde med at komme med forslag til Potentialekataloget. Der vil på mødet blive præsenteret nogle nedslagspunkter fra Direktionen, som kan danne grundlag for det videre arbejde, ligesom Udvalget anmodes om at komme med sine idéer.

Udvalget skal i alt komme med forslag for 6,3 mio. kr.

Forslagene vil omhandle følgende emner:

- Politisk organisation
- Uddannelsesaktiviteter
- Borgerrettet service
- Stillinger i den administrative organisation

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at Udvalget for Økonomi og Erhverv drøfter de præsenterede forslag til Potentialekataloget

at Udvalget for Økonomi og Erhverv frembringer forslag til Potentialekataloget

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Drøftet.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Punkt 684: Analyseoversigt 2020

19/4618

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 3. april 2019 en Analyseplan for perioden 2019-2022.

Analyseplanen indeholdt analyser på fire områder i 2019:

- Det specialiserede voksenområde
- Fremtidensjobcenter
- IT-systemer
- Kommunalmedfinansiering af Sundhedsområdet.

Nedenfor gives en kort status på analyserne i 2019 og et overblik over analyserne i 2020. I bilag 1 vises en oversigt over hele perioden og i bilag 2 er de oprindelige beskrivelser af indholdet i analyserne. Beskrivelserne er de oprindelige beskrivelser og emnerne for de konkrete analyser skal udfoldes yderligere inden de igangsættes for at sikre et relevant og brugbart resultat.

Status på 2019 analyser:

Analysen på det specialiserede voksenområde blev afrapporteret til Byrådet den 3. september 2019. Analysens resultater indgår i Udviklingsplanen Social og Handicap i Balance. Analysen bestod af 3 dele. 2 dele baseret på kvantitative data og supplerende interviews og 1 del baseret på en tæt juridisk gennemgang af få sager. Kombinationen af forskellige metodiske tilgange har givet et kvalificeret indblik i området.

To af analyserne som er blevet opstartet i 2019, kommer til at strække sig ind i 2020. Det drejer sig om Analyse af IT-systemer og Fremtidens Jobcenter: Udvikling af Økonomisk og Faglig styring, hvor afrapporteringen følger arbejdet med Potentialekataloget.

Analysen af udgiftsstigning på medfinansiering af Sundhedsområdet er udsat. Det forventes, at det vil være muligt at gennemføre analysen i 2021, men det skal vurderes nærmere ultimo 2020.

Analysen 2020

I vedhæftede bilag er der skitseret forslag til en opdateret analyseplan for 2020.

I 2020 er der skitseret analyser på følgende områder:

- Analyse af gevinst ved konkurrenceudsættelse eller mellemkommunale samarbejder
- Robotteknologi
- Ressourceanvendelse på ældreområdet.

Der gennemføres årligt en regnskabsanalyse af mer- og mindre forbrug. Der arbejdes ligeledes kontinuerligt i hele perioden med at optimere sagsge og administrative processer.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den skitserede plan for analyser i 2020-2022 tager højde for de erfaringer, som er draget med analyserne i 2019, samt den øvrige strategiske og økonomisk udvikling i Varde Kommune.

Økonomi

Udgifterne til eksterne analyser afholdes af direktionens konsulent konto.

Anbefaling

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

at status på analyseplanen tages til efterretning, og

at Analyseplanen for 2020 godkendes.

Beslutning Direktionen den 19-02-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Status for 2019 analyser blev taget til efterretning.

Analyseplanen for 2020 godkendes.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Revideret Analyseoversigt 2019-2022

Oprindelig beskrivelser til analyseoverisgten

Punkt 685: Ansøgning til Byrådets Udviklingspulje - Liv på Skt. Nicolai Kirkeplads

20/1678

Sagsfremstilling

Udviklingsrådet for Varde By søger om tilskud fra Byrådets Udviklingspulje på 240.000 kr. til et projekt, der skal skabe liv på Skt. Nicolai Kirkeplads i Varde.

Projektets formål er at gøre området til en integreret del af Vardes historiske bymidte, så pladsen bliver et naturligt besøgs-, opholds- og aktivitetssted, der osrer af kulturhistorie og giver mulighed for læring om middelalder, købstad, arkæologi, kirke- og lokalhistorie.

Projektet går i store træk ud på at visualisere den tidligere kirkes placering, størrelse og funktion ved hjælp af 5 hvælvinger udformet i cortenstål, jf. bilag. Hvælvingerne vil få den historisk korrekte placering, størrelse og højde, op til 10 m.

Ud over hvælvingerne skal der opstilles trallebænke, som markerer de oprindelige bænkerækker, og der skal opstilles informationstavler og billeder til at gøre fortællingen om kirkens historie levende.

Der skal etableres kraftstik på pladsen, og hvælvingerne skal belyses med brostensspots.

Udviklingsrådet beskriver i sin ansøgning, at byggeriet lever op til ansøgningskriterierne ved at

- have værdi for visionen ved at indgå i Varde kulturloop og skabe et roligt udendørs opholdssted
- kunne indgå i markedsføring af middelalderbyen, kommunens hovedby samt kommunen som et område, hvor der opføres spændende kulturelle nybyggerier
- kunne styrke Varde By og kommunen som turistdestination
- være med til at udvikle turisterhvervet og holde liv i Varde
- understøtte aktiviteter ved Varde Middelalderfestival og andre middelalderaktiviteter, planlagt af Varde Handel turistorganisationer
- være en oase for borgere, skoleklasser og turister i Vardes bymidte og være et vigtigt punkt i de historiske byvandring.

Udviklingsrådet påtager sig ansvaret for etableringen og den fremtidige drift i form af tilsyn og vedligeholdelse af bænke, lys og informationstavler.

Projektets samlede budget er på 487.000 kr., jf. bilag, og der er sendt ansøgninger om tilskud på i alt 250.000 kr. til Underværker.dk (Realdania), Sydbank Fonden og Nordea Lokalfond.

Byggeriet forventes udført i september 2020 med indvielse i efterårsferien 2020.

Skt. Nicolai Kirkeplads (matr.nr. 189a) ejes af Varde Kommune.

Forvaltningens vurdering

Projektet opfylder flere af kriterierne for at opnå tilskud fra Udviklingspuljen, bl.a. relation til visionen og markedsføringsmæssig værdi, jf. ansøgningen.

Byggeriet kræver byggetilladelse.

Forvaltningen foreslår, at et tilskud fra Udviklingspuljen betinges af,
at der er søgt og opnået byggetilladelse til byggeriet,
at Udviklingsrådet varetager den fremtidige drift, herunder afholdelse af alle driftsudgifter, og
at det dokumenteres, at den resterende øvrige finansiering af projektet er opnået.

Konsekvens i forhold til visionen

Den projekterede indretning af Skt. Nicolai Kirkeplads understøtter visionen ved at give mulighed for udendørs ophold.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskud finansieres af Byrådets Udviklingspulje

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Udvalget besluttede at bevilge et tilskud på 240.000 kr. til Liv på Skt. Nicolai Kirkeplads.

Tilskuddet er betinget af,
at der er søgt og opnået byggetilladelse til skulpturen,
at byinventaret kan godkendes i henhold til Varde Bys designmanual
at Udviklingsrådet varetager den fremtidige drift, herunder afholdelse af alle driftsudgifter, og
at det dokumenteres, at den resterende øvrige finansiering af projektet er opnået.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Ansøgningsskema

Visualisering

3 Hvælvinger tegninger

Budget

Skt Nicolai udgravning 1809

Skt Nicolai Kirkeplads luftfoto

Byrådets udviklingspuje - specifikation

Punkt 686: Ansøgning til Visionspuljen - legeplads i Alslev

20/1173

Sagsfremstilling

Alslev Sogns Borgerforening har ansøgt om et tilskud på 100.000 kr. til en ny legeplads i midten af Alslev.

Legepladsen skal etableres på Merkurvej 10, som ejes af Varde Kommune. Grunden er i lokalplanen udlagt til fællesareal, hvor der må etableres legeplads.

Borgerforeningen ønsker med legepladsen at skabe et mødested for alle byens borgere, uanset alder. Legepladsen skal også fungere som samlingssted for byens dagplejere, og dagplejerne har været inddraget i idéfasen.

Borgerforeningen anfører i ansøgningen bl.a., at legepladsen

- er et samlings- og værested i naturen
- er bygget af naturmaterialer
- understøtter visionen ved at være Alslevs naturcentrum, hvor bl.a. vandrøruter kan have udgangspunkt
- medvirker til branding af Alslev som en attraktiv by
- efter etableringen vil blive vedligeholdt af Borgerforeningen.

Borgerforeningen har indhentet et tilbud på legeredskaber. Prisen for de ønskede redskaber samt faldunderlag er med levering og montering 422.656 kr. inkl. moms, jf. bilag.

Borgerforeningens budget for projektet viser, at den selv finansierer ca. 50.000 kr., og at Alslev Byfest bidrager med 20.000 kr. Resten søges som tilskud fra Varde Kommune, flere fonde og lokale erhvervsdrivende.

Borgerforeningen har fået følgende tilsagn om tilskud på samlet 120.000 kr.:

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. SE Vækstpulje | 75.000 kr. |
| 2. Nordea Fonden | 20.000 kr. |
| 3. Sydbank Fonden | 25.000 kr. |

Tilskuddene 1 og 2 er betinget af, at den øvrige finansiering er på plads.

Forvaltningens vurdering

Projekter, der støttes af Visionspuljen, skal have en almen interesse og komme en bredere gruppe til gavn. Desuden skal de indeholde nye idéer eller være med til at skabe nye muligheder for at understøtte visionen eller udbrede kendskabet til visionen.

En ny legeplads har en almen interesse, den kommer en bredere gruppe til gavn, og den forbedrer mulighederne for udendørs aktiviteter og ophold.

Forvaltningen kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere, om projektets muligheder for at understøtte, fremme og brande visionen eller Varde Kommune står i et rimeligt forhold til et tilskud på op til 100.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at et eventuelt tilskud til projektet betinges af, at den øvrige finansiering er på plads.

Desuden bør det være en forudsætning for tilskuddet, at Borgerforeningen dokumenterer, at der er opnået byggetilladelse til legepladsen, og at Borgerforeningen påtager sig ansvaret for legepladsens løbende drift.

Konsekvens i forhold til visionen

Etablering af legepladsen kan understøtte visionen, fordi den kan få flere borgere til at opholde sig og lege i det fri.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten
Ansøgningskriterier for Visionspuljen

Økonomi

Tilskud finansieres af Visionspuljen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at ansøgningen drøftes.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Udvalget besluttede at bevilge et tilskud på 100.000 kr. til etablering af legeplads i Alslev.

Tilskuddet er betinget af,

at det dokumenteres, at den øvrige finansiering af legepladsen er opnået,

at der er søgt og opnået byggetilladelse til legepladsen, og

at Borgerforeningen påtager sig ansvaret for legepladsens løbende drift.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Visionspuljen - Legeplads i Alslev - ansøgningsskema

Ny legeplads til Alslev 21.01.20

181017 Leverandørs tilbud til Alslev Borgerforening

Tilsagn fra SE Vækstpulje

Uddelingsbrev - tilsagn fra Nordea Fonden

Sydbank Fonden - tilsagn om tilskud

Punkt 687: Ekspropriation. Arealerhvervelse til Cykelsti

20/727

Sagsfremstilling

Udvalget for Plan og Teknik besluttede 20. december 2018 at disponere 3,7 mio. kr. til en 2,5 km cykelsti langs med Fåborgvej mellem Fåborg og Tingvejen for at forbedre trafiksikkerheden for de lette trafikanter. Anlægsarbejdet er påtænkt udført i perioden juli til jul 2020.

Før anlægsarbejdet kan sættes i gang, skal der erhverves areal til stianlægget ved ekspropriation.

Åsteds- og forligsforretningen ønskes afholdt 30. april 2020.

Efter åstedsforretningen har lodsejerne en frist på 4 uger til at komme med bemærkninger til de planlagte foranstaltninger og erstatningen. Byrådet beslutter om ekspropriationen skal gennemføres, når denne frist er udløbet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler ekspropriation.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Vejloven kapitel 10 om ekspropriation og taksation.

Økonomi

Erstatningen er indeholdt i eksisterende bevilling.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at åstedsforretningen og forligsforretningen afholdes 30. april 2020, og

at der udpeges mindst et medlem fra Udvalget for Plan og Teknik til at deltage i åsteds- og forligsforretningen.

Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den 06-02-2020

Standardtekster til udvalgsbeslutninger

Udvalget indstiller til Byrådet, at Preben Friis-Hauge udpeges til at deltage i åsteds- og forligsforretningen 30. april 2020.

Fraværende:

Peter Nielsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Udvalget indstiller anbefalingen fra Udvalget for Plan og Teknik til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Ekspropriationsforløb.pdf

Tidsplan.pdf

Fremgangsmåde i forbindelse med ekspropriation.pdf

Punkt 688: Kvalitetsrapport for Varde Kommunes skolevæsen - skoleåret 2018/2019

19/6571

Sagsfremstilling

I henhold til folkeskoleloven § 40a og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 skal Byrådet udarbejde en kvalitetsrapport for skolevæsenet. Kvalitetsrapporten skal udarbejdes efter gældende lovgivning og skal beskrive skolevæsenets samt de enkelte skolars niveau i forhold til de mål, som de politiske partier bag folkeskoleloven har aftalt. Disse mål er følgende:

- Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
- Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
- Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år
- Elevernes trivsel skal øges

Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en 3-årig periode i det omfang, data er tilgængelige herfor. Dette for at skabe grundlag for at følge udviklingen på den enkelte skole, således at udgangspunktet for arbejdet med kvalitetsrapporten netop er progression og udvikling på den enkelte skole og ikke en sammenligning skolerne imellem.

Udover ovenstående blivende krav skal kvalitetsrapporten frem til og med skoleåret 2021/2022 indeholde oplysninger om, i hvilket omfang lærerne har undervisningskompetence, i de fag læreren underviser i, og frem til og med skoleåret 2019/2020 om andelen af elever, der undervises i den almene undervisning ('inklusionsprocent').

Udvalget for Børn og Undervisning besluttede den 2. juni 2015, at kommunens kvalitetsrapport desuden skal indeholde en beskrivelse af skolernes resultater med indsatserne for at øge elevernes chancelighed, herunder data for elevfravær.

Da en del af de oplysninger der danner baggrund for kvalitetsrapporten er omfattet af fortrolighedskrav og derfor ikke må offentliggøres er der i udarbejdelsen af rapporten taget hensyn hertil, ved at videreformidle disse oplysninger på en måde, der ikke er i strid med gældende lovgivning om fortrolighedskrav.

Forvaltningens vurdering

Når man ser på de enkelte figurer i kvalitetsrapporten, er det væsentligt at fastholde, at sammenligninger mellem de enkelte skoler forudsætter 'forsigtighed' alene begrundet i elevtal. Hvis en skole f.eks. har 16 elever i 2. klasse, og 2 af disse elever i den nationale læsetest falder i kategorien 'dårlige læsere', så vil figuren for denne skole vise, at der er 12,5% dårlige læsere. Derfor bør anvendelsen af figurer og informationer primært benyttes til at følge udviklingen på den enkelte skole - og ikke til umiddelbar sammenligning mellem skolerne.

Elevernes karaktergennemsnit i dansk, matematik og bundne prøvfag når de forlader folkeskolen ligger samlet for kommunen i skoleåret 2018/2019 lavere end året før og lavere end landsgennemsnittet. Kombineres denne måling med andelen af elever, der opnår karakteren 02 eller derover, er det positivt, at procentsatsen i Varde Kommune er højere end landsgennemsnittet og også er steget i forhold til året før. Endelig fremgår det, at sammenholdt med den socioøkonomiske reference, så er der kun 2 skoler, hvor afvigelsen angives som signifikant (forskul på mere end 0,5%). Den ene skole ligger signifikant over den socioøkonomiske forventning, mens den anden skole ligger signifikant under.

Generelt er det faglige niveau på lands-, kommune- og skoleniveau faldet i forhold til sidste år.

Resultaterne for de lovfastsatte indikatorer i de nationale test viser forskelle mellem de enkelte skoler i Varde Kommune. Dette gælder både i forhold til målsætningen om, at 80% skal være gode til at læse og regne, målsætningen om, at andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år, og andelen af elever med dårlige resultater skal falde år for år. Der er forvaltningsmæssigt fokus på disse forskelle – og baggrunden herfor. På skoleledermødet den 24. januar

2020 var der en fælles drøftelse / erfaringsudveksling / videndeling om, hvilke tiltag der kan/skal iværksættes for at hæve det faglige niveau.

Tilsvarende vil der blive sat fokus på trivselsmålingerne – især områderne 'støtte og inspiration', 'ro og orden' samt elevernes inddragelse i undervisningen – hvor især de mindste elever (indskolingen) – angiver at det oplever de ikke i væsentlig grad.

Med hensyn til elevfravær ligger Varde Kommune lavere end landsgennemsnittet og stort set på niveau med tidligere år.

Endelig, med hensyn til overgang til ungdomsuddannelser, viser kvalitetsrapporten, at der er færre elever i kommunen, der påbegynder en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse, typisk fordi en større del vælger 10. klasse – enten på efterskole eller på Campus. Denne konklusion kan aflæses af, at der er færre elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter afsluttet 9. klasse, mens antallet er på niveau med landsgennemsnittet 15 måneder efter afslutning af 9. klasse.

I henhold til bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 skal der, såfremt niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke er tilfredsstillende, som en del af kvalitetsrapporten, udarbejdes en handlingsplan med opfølgende initiativer for at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen.

Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes skriftlige handlingsplaner for skolevæsenet eller for konkrete skoler med udgangspunkt i kvalitetsrapporten 2018/2019, idet resultaterne over 3 år ikke indikerer behov herfor. Der vil dog i den løbende dialog mellem forvaltningen/skolechefen og de enkelte skoler, blive sat fokus på de områder, hvor der er behov for forbedringer af de opnåede resultater. Der vil ligeledes blive fokuseret på, hvorledes forvaltningen kan bidrage til understøtte den ønskede udvikling.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen

Høring

Kvalitetsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningen, inden den politiske behandling, været sendt til udtalelse hos skolebestyrelser/fællesbestyrelser i perioden 17. december 2019 til 20. januar 2020.

Der er indkommet udtalelser fra alle bestyrelser samt en mindretalsudtalelse fra et skolebestyrelsesmedlem ved Ansager Skole.

De indkomne udtalelser er inkluderet i kvalitetsrapporten under punkt 9.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at kvalitetsrapporten for 2018/2019 godkendes, og

at en samlet vurdering af det faglige niveau på kommunens skoler ikke giver anledning til, at der udarbejdes konkrete handleplaner til forbedring heraf, dog vil forvaltningen fortsætte arbejdet med opfølgning på skolernes faglige resultater og intensivere dette for skoler med utilstrækkelige faglige resultater.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 18-02-2020

Forelægges Byrådet med anbefaling.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Punkt 689: Orientering - Status på renovering og udvikling af Varde Fritidscenter

18/5463

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidssamvirke i Varde Kommune (IFV) vandt i 2012 et udbud vedrørende drift og udvikling af Varde Fritidscenter samt øvrige kommunale idrætsfaciliteter. En driftsaftale trådte i kraft 1. januar 2013 og varer frem til 2033 med mulighed for forlængelse. Driftsaftalens pkt. 14 forpligter IFV til at overdrage driftsaftalen til en erhvervsdrivende fond.

I 2018 overtog den erhvervsdrivende fond kontrakten fra IFV og driver dermed Varde Fritidscenter, Lykkesgårdshallen, Jacobihallen, Billum Hallen og Alslev Hallen foruden en række udendørs idrætsanlæg. IFV er nu en selvejende institution, der fungerer som paraplyorganisation for de foreninger, der bruger de nævnte haller og idrætsanlæg. IFV udpeger to medlemmer af fondens bestyrelse.

For at sikre at alle haller i Varde Kommune kunne udvikle sig og være i god stand begyndte byrådet i 2016 et renoveringsprojekt, hvor hallerne har kunnet søge energilån og få støtte til renoveringsprojekter. Den totale økonomi i renoveringsprojektet blev beregnet til ca. 15 mio. kr. i renoveringstilskud, 15 mio. kr. i energilån og ca. 5 mio. kr. i egenfinansiering fra hallerne. Alle projekter er gennemført med det sidste færdiggjort i november 2019, og projektet er ved at blive gjort op.

I februar 2016 tilkendegav Byrådet en opbakning til realisering af et udviklingsprojekt for Varde Fritidscenter med en projekt-/anlægsramme på 90 mio. kr.

I 2018 godkendte byrådet den erhvervsdrivende fonds oplæg til renovering og udvikling af Varde Fritidscenter. Oplægget blev opdelt i kommercielle og ikke-kommercielle tiltag, hvilket blev godkendt af Varde Kommunes revision. De kommercielle tiltag blev beregnet til ca. 17,3 mio. kr. ekskl. moms, og blev realiseret på den måde, at fonden købte jord af Varde Kommune efter udbud og opførte egne bygninger på disse matrikler. Det drejer sig om bygninger til spinning, udendørs badeområde, fysioterapi og sportel. Af disse bygninger mangler sportellet at blive opført. Disse projekter er blevet og bliver gennemført for private midler. For nærmere specifikation mellem kommercielle og ikke-kommercielle dele, se bilag.

Den resterende del af fondens oplæg omhandler renovering og udvikling i de kommunalt ejede bygninger, som blev beregnet til ca. 29,5 mio. kr. ekskl. moms. De blev finansieret med 8 mio. kr. i anlægsstøtte, 16 mio. kr. i kommunegaranteret lån og fem mio. kr. fra fondens egenkapital, som den havde fået overdraget fra IFV.

Fonden har som bygherre haft sportel og den kommunale del i udbud med det resultat, at projektet er 12,5 mio. kr. dyrere end først beregnet af bygherren, heraf angår ca. 4,5 mio. kr. sportellet og andre kommercielle dele og ca. 8 mio. kr. de kommunale dele.

Det skyldes især to forhold:

- Dels den skærpelse af bygningsreglementet og kravene til den bygningsmæssige konstruktion som er sket med indførelse af nye byggenormer. Det fordyrer projektet med ca. 5,1 mio. kr.

- Dels stigende byggeomkostninger, der fordyrer projektet med ca. 7,5 mio. kr.
Fonden har fået efterprøvet om der er alternative konstruktionsmuligheder hvilket CC Contractors har vurderet der ikke er. De vurderer desuden, at priserne er markedssvarende, og at de ikke har nogle løsninger eller ændringer, der vil gøre konstruktionen væsentligt billigere. For nærmere specifikation, se bilag.

På den baggrund har fonden sendt en ansøgning om yderligere kommunegaranterede lån på ca. 7 mio. kr. og energilån på 1 mio. kr. til de kommunale dele. Fonden har positive tilkendegivelser fra private långivere om at kunne låne de resterende 4,5 mio. kr., jf. fondens ansøgning.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 17-02-2020

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsfremstillingen vedhæftes som bilag til Ansøgning – Kommunegaranteret lån, Varde Fritidscenter.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Varde Fritidscenter 2018

Punkt 690: Ansøgning - Kommunegaranteret lån, Varde Fritidscenter

18/5463

Sagsfremstilling

Den erhvervsdrivende fond Varde Fritidscenter fik den 5. februar 2019 frigivet anlægstilskud samt godkendt en kommunegaranti til lån i forbindelse med opstart på renoverings- og udviklingsprojektet ved fritidscenteret.

Varde Fritidscenter har haft projektet med renovering og udvidelse i udbud, og det har vist sig at være 12,5 mio. kr. dyrere end forventet. Den kommunale del af overskridelse udgør 7,887 mio.kr. og den kommercielle del udgør cirka 4,5 mio. kr.

På den baggrund har den Erhvervsdrivende Fond Varde Fritidscenter søgt om yderligere kommunegaranteret lån på 6,8 mio.kr. og et energilån på 1 mio. kr.

De øgede kommunale omkostninger fordeler sig således (alle tal i mio. kr.):

Betegnelse	Budget pris	Licitation	Overskridelse inkl. ekstra udgifter, 10 % uforudsete udgifter plus rådgiverhonorar
Dansesal og lounge	1,756	2,836	1,308
Omklædning/depot	6,333	7,271	1,136
Nyt køkken og kantine	12,349	15,045	3,266
Svømmehal	1,027	0,700	-0,327
Foyer	1,119	2,772	1,652
Udvidelse af P-område	2,100	1,497	-0,730
Øvrige			1,582
Overskridelse i alt			7,887

I den samlede overskridelse, er ændringer i byggereglement herunder krav til bæreevne, ventilation, energi og isolering samt tilstanden af den gamle administrations- og fodboldomklædningsbygning vurderet til 5,1 mio. kr. Hertil kommer højere byggepriser end forventet fra projektets opstart i 2016 samt rådgiverhonorar i forbindelse med licitationen.

Det samlede projekt omfatter såvel kommunale som kommercielle aktiviteter. De kommercielle aktiviteter er spinning, fysioterapi, Sportel og udendørs badeområde. Disse aktiviteter finansieres ikke af Varde Kommune. Varde Fritidscenter har fremskaffet yderligere private midler til at dække de øgede omkostninger på 4,5 mio. kr. til den kommercielle del (Sportel, Spinning og Wellness).

Varde Fritidscenter har i forbindelse med ansøgningen indsendt en budgetoversigt for 2022, hvor alt byggeri forventes at stå færdigt. Budgetoversigten er vedlagt.

Forvaltningens vurdering

Ansøgningen ændrer ikke på den grundlæggende opdeling mellem kommunale og kommercielle aktiviteter i renoveringen og udvidelsen af Varde Fritidscenter, hvilket gør det muligt at støtte den kommunale del med yderligere kommunegaranterede lån.

Forvaltningen vurderer, at de øgede omkostninger er nødvendige, hvis renoveringen og udvidelsen af Varde Fritidscenter skal leve op til det niveau, der blev besluttet i 2018.

Forvaltningen har gennemgået indtægtsposter i det fremsendte budget.

På indtægtssiden er indtægterne fra driftsstøtte og foreningernes lokaleleje stabile. Der er stigning i indtægter fra Frelloskolens brug af Varde Fritidscenter i og med at skolen har flere elever og spor end Brorsonskolen. Stigningen er på 900.000 kr.

Merudgiften på de 900.000 kr. finansieres via 500.000 kr. sparede driftsmidler (el, vand og varme) fra Brorsonskolen, og 400.000 kr. medtages som en teknisk tilretning af budgettet. Det er aftalt, at rammen for Frelloskolens brug af Varde Fritidscenter genforhandles efter fem år. I merudgiften på 900.000 kr. indgår Frelloskolens brug af kantinen i Varde Fritidscenter.

Cafeteriadriften er opgjort til 4,1 mio. kr., og i seneste godkendte regnskabsår 2018 udgjorde cafeteriadriften 3,7 mio. kr. Det er realistisk, da cafeteriaet fungerer som Frelloskolens kantine.

Indtægter fra Sportellet er regnet ud fra 35% belægning, mens den offentlige svømning er sat til at stige med 10.000 gæster. I januar 2020 målte Fritidscentret en fremgang på 1.100 nye betalende badegæster efter åbningen af wellnessafdelingen, her er nye klippekort og månedskort ikke medregnet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Samlet er der en positiv balance i driftsbudgettet mellem indtægter og udgifter, herunder de forventede finansieringsomkostninger inkl. nye kommunegaranterede og privatfinansierede lån. Det giver en forventet positiv likviditet på ca. 570.000 kr. set over året i 2022.

I forhold til kommunegarantien på 6,8 mio. kr. skal Varde Kommune foretage deponering, idet aktiviteterne ikke er låneberettigede jf. lånebekendtgørelsen. Deponeringen frigives over de kommende 25 år.

I forhold til energilånet på 1 mio. kr. vil det indgå i Varde Kommunes låneramme. Finansieringsomkostningerne betales af den Erhvervsdrivende Fond Varde Fritidscenter.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives en kommunegaranti til den Erhvervsdrivende Fond Varde Fritidscenters optagelse af lån i KommuneKredit på 6,8 mio. kr., der afvikles med løbende afdrag over maksimalt 30 år,

at der stilles et energilån på 1 mio. kr. til rådighed for den Erhvervsdrivende Fond Varde Fritidscenter. Lånet optages af Varde Kommune, og finansieringsomkostningerne betales af den Erhvervsdrivende Fond Varde Fritidscenter, og

at der medtages 400.000 kr. som teknisk tilretning i forbindelse med budgetarbejdet for 2021 -2024.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 17-02-2020

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Julie Gottschalk

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Ansøgning til VK om kommunekredit.docx

3198_Økonomisk redegørelse vedr. budgetoverkridelse.docx

Budget til VK 2022

Punkt 691: Fusion mellem JANUS og Vardemuseerne

19/11580

Sagsfremstilling

JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum kontaktede Varde Kommune i september 2019 med et ønske om at iværksætte en proces, som skulle belyse fordele og ulemper ved en sammenlægning mellem JANUS og Vardemuseerne. Udvalget for Kultur og Fritid behandlede henvendelsen på udvalgsrådet i september. Udvalget godkendte at igangsætte processen, og nedsatte en arbejdsgruppe bestående af JANUS, Vardemuseerne og Kultur og Fritid.

Arbejdsgruppen afleverede en færdig analyse 13. december 2019 til bestyrelserne i JANUS og Vardemuseerne. Analysen peger på flere positive end negative effekter ved en fusion, dog med en række opmærksomhedspunkter, som de to institutioner skal være bevidste om.

De positive effekter ved en fusion er især:

- Højne niveauet for formidling, kommunikation og markedsføring af JANUS
- Nye kompetencer til både JANUS og Vardemuseerne
- Frigivelse af ressourcer til udvikling af udstillingsvirksomhed hos JANUS og Vardemuseerne
- En styrkelse af museets kunstkonservation
- Undersøgelse om Vardemuseerne kan blive et statsanerkendt kunstmuseum.

Opmærksomhedspunkterne er:

- Fastholdelse af de frivillige i JANUS samt sikring af engagement hos de frivillige
- De frivilliges og medarbejdernes faste tilstedeværelse i JANUS
- Tistrup Fondens ejerskab af samlingen og overdragelse af samlingen til museet

JANUS og Vardemuseerne har som forudsætning for analysens positive effekter, at det kommunale tilskud ikke reduceres.

Bestyrelsen for Vardemuseerne har 18. december 2019 godkendt en fusion. Janusforeningen godkendte på en ekstraordinær generalforsamling 15. januar 2020 en fusion mellem JANUS og Vardemuseerne. Fusionen vil træde i kraft med tilbagevirkende kraft pr. 1. januar 2020.

Byrådet skal godkende, at budgettet for JANUS kan overføres til Vardemuseernes budget. Endvidere skal Byrådet godkende Vardemuseernes nye vedtægter når de er udarbejdet. De forventes klar i den første halvdel af 2020. Budget for Vardemuseerne 2020 er 7.296.000 kr. Budget for JANUS 2020 er 833.000 kr. inklusiv tilskud til Kunsternes Sommerudstilling på 10.000 kr.

Forvaltningens vurdering

Som analysen viser, er der flere positive end negative effekter ved en fusion mellem JANUS og Vardemuseerne. Begge institutioner har godkendt en fusion, som de vurderer, kan give nye og bedre synergier mellem de to institutioner. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Byrådet godkender, at budgettet for JANUS overgår til budgettet for Vardemuseerne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Museumsloven

Økonomi

Da JANUS vil blive lagt under Vardemuseerne, vil deres nuværende tilskud fremover blive en del af museets samlede tilskud.

Budget for Vardemuseerne 2020 er på 7.296.000 kr.

Budget for JANUS 2020 er på 833.000 kr.

Efter fusionen vil Vardemuseernes samlede tilskud for 2020 være 8.129.000 kr.

Økonomiafdeling udtaler:

Efter gennemgang af de ovennævnte budgettal for Vardemuseerne og Janus, er der ingen yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at tilskuddet til JANUS fremadrettet overføres til Vardemuseerne.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 17-02-2020

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Afdækning af muligheder og udfordringer ved en fusion mellem JANUS og Vardemuseerne

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Janusforeningen 15.1.2020

Tilskud 2020 - Vardemuseerne og JANUS

Punkt 692: Indtægtsbevilling - Børneteaterindsats

20/601

Sagsfremstilling

I 1982 besluttede Varde Kommunes socialudvalg at afsætte midler til indkøb af professionelt børneteater til en årlig "Børneteateruge" for kommunens institutioner. Der blev nedsat en børneteatergruppe til at forvalte de kommunale midler som blev indsat på en konto i Danske Bank som gruppen havde fuldmagt til.

Børneteatergruppen søgte og modtog i mange år støtte fra Ribe Amts Kulturpulje. Bevillingen gik altid direkte til kontoen i Danske Bank. Efter kommunalreformen blev støtten til Børneteateruge overdraget til Kulturministeriet i en 4-årig periode, hvor Børneteatergruppen modtog et årligt beløb på ca. 38.000 kr. Denne ordning ophørte pr. 1. januar 2011.

Midlerne har siden 2011 været brugt til børneteater i Varde Kommune - herunder leje af Smedeværkstedet. Midlerne på kontoen i Danske Bank udgør pr. 13. januar 2020 164.132,49 kr.

Da det indestående beløb betragtes som offentlige midler, skal de overføres til Kultur og Fritid i Varde Kommune.

Kultur og Fritid har tjekket kontoudtræk for perioden i forhold til om midlerne er gået korrekt til børneteater og forvaltningen har registreret at midlerne er gået til formålet.

Forvaltningens vurdering

Tilskuddet fra Ribe Amts Kulturpulje og Kulturministeriet har altid været øremærket børneteater. Derfor anbefaler forvaltningen, at midlerne foreløbigt reserveres til en børneteaterfestival hvis det skulle lykkes at få opført et Teater- og Musikhus i Varde.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der gives en tillægsbevilling på 164.132,49 kr. til Børneteaterkontoen.

Økonomiafdelingen har undersøgt momsregler vedrørende modtagelse af tilskuddet. Midler fra tidligere Ribe Amts Kultur Pulje og Kulturministeriet består af finanslovsmidler, dermed er tillægsbevillingen momsfri.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at der gives en indtægtsbevilling på 164.132,49 kr. som følge af tidligere tilskud til børneteateruge fra Ribe Amts

Kulturpulje og Kulturministeriet, og

at der gives en tillægsbevilling på 164.132,49 kr. til Børneteaters driftsbudget – øremærket børneteaterindsats i forbindelse med Teater- og Musikhus i Varde.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 17-02-2020

Anbefalingen blev godkendt med den bemærkning, at tillægsbevillingen øremærkes til en børneteaterindsats i hele kommunen.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Anbefalingen fra Udvalget for Kultur og Fritid indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Punkt 693: Indtægtsbevilling - Kunstprojekt i Ho

18/9645

Sagsfremstilling

Varde Byråds Kunstudvalg søgte i 2017 Statens Kunstfond om at indgå i et samarbejde om et kunstværk i det offentlige rum.

Kunstudvalget foreslog tre forskellige steder – Ho, Blåvandshuk og Nymindegab.

Statens Kunstfond og kunstudvalget blev enige om at gå videre med et kunstværk i Ho.

Statens Kunstfond bevilgede 1 mio. kr. og kunstudvalget 400.000 kr. Så det samlede budget for kunstværket er på 1,4 mio. kr.

Siden august har kunstneren Simon Starling arbejdet på et skitseforslag til kunstværket. Det forventes, at kunstværket færdiggøres i 2020.

Statens Kunstfonds samlede bevilling til kunstudvalget er på 1 mio. kr. og bevillingen udbetales i rater i løbet af 2020. Første rate kommer nu og er på 100.000 kr. som går til skitsehonorar til kunstneren samt ingeniørrådgivning.

Forvaltningens vurdering

Kunstprojektet tager udgangspunkt i kunstudvalgets arbejde med at sikre kunst af høj kvalitet i Varde Kommune. Kunstudvalget skal arbejde for at skabe kunst i hele kommunen, gerne gennem et samarbejde med Statens Kunstfond.

Ved bevillingen har Statens Kunstfond øremærket kunstprojektet som en af deres større satsninger for kunst i det offentlige rum.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der gives en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til Varde Byråds Kunstudvalgs konto. Bevillingen kommer i rater i 2020.

Økonomiafdeling udtaler:

Momsregler vedrørende modtagelse af tilskuddet fra Statens Kunstfond er undersøgt. Midler fra Statens Kunstfond består af finanslovsmidler, hvilket gør at tillægsbevillingen er momsfri

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
at der gives en indtægtsbevilling på 1. mio. kr. som følge af tilskud fra Statens Kunstfond, og

at der gives en tillægsbevilling på 1. mio. kr. til Varde Byråds Kunstudvalgs driftsbudget – øremærket kunstprojekt i Ho.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 17-02-2020

Anbefalingen blev godkendt

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Anbefalingen indstilles til Byrådets godkendelse.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Tilsagn fra Statens Kunstfond pr. 06.04.2018

Punkt 694: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

- Orientering ved borgmesteren

§ 17, stk. 4 udvalg – styrkelse af kommunens erhvervsservice -referat fra møde den 3.3.2020 vedlagt.

Status på udligningsreformen.

- Orientering ved kommunaldirektøren

Forslag til studietur for udvalget

Status vedrørende rengøring – se vedhæftede bilag.

- Orientering ved direktørerne
- Møder med ministre, folketingsmedlemmer m.fl.
- Løbende orientering om aktuelle sager

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 26-02-2020

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende:

Holger Grumme Nielsen

Bilag

Dagsorden-referat §17,4 udvalg erhvervsfremme den 3. februar 2020 - Dagsorden-referat §17,4 udvalg erhvervsfremme den 3. februar 2020.pdf

Statistik til UEØ - rengøringskvalitet og samarbejde pr. 31.1.2020