



Åben Tillæggsdagsorden

til

Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: Onsdag den 29. november 2017

Mødetidspunkt: 12:30

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

Deltagere: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr
Larsen, Keld Jacobsen, Julie Gottschalk, Niels
Christiansen, Søren Laulund

Fraværende: Ingen

Referent: Charlotte Kirk Larsen



Indholdsfortegnelse

| | Side |
|--------------------------------------------------------|------|
| 1301. Godkendelse af tillægssdagsorden..... | 3023 |
| 1302. Godkendelse af kommunens revision..... | 3024 |
| 1303. Ansøgning - afdrag på lån - Varde Museerne | 3025 |
| Bilagsliste..... | 3027 |
| Underskriftsblad | 3028 |



1301. Godkendelse af tillægsdagsorden

Dok.nr.: 15639

Sagsid.:

Initialer: anel

Åben sag



1302. Godkendelse af kommunens revision

Dok.nr.: 15640
Sagsid.: 17/8373
Initialer: JOBR
Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommunes kontrakt på revisionsydelser udløber 31. december 2017. På den baggrund foreslås der indgået en ny kontrakt med BDO ved en direkte tildeling via SKI. Via den direkte tildeling er udbudspligten afløftet. Kontrakten løber fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2018.

Kontrakten løber i ét år og indeholder de samme ydelser som den nuværende kontrakt. Årsagen til, at der kun er indgået en et årig kontrakt er, at revisionsydelsen i løbet af 2018 påtænkes udbudt i samarbejde med andre kommuner.

Jf Styrelseslovens §42, er det Byrådet, der antager kommunens revision, med efterfølgende godkendelse ved "Tilsynet med kommuner og regioner".

Forvaltningens vurdering

Det er Forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at indgå en ét årig aftale med BDO, samt at udbudspligten er løftet ved den direkte tildeling via SKI.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

En årlig besparelse på ca 25.000 kr., der indregnes i kommende budgetopfølgning.

Bilag:

1 Åben Underskrevet Direkte tildeling på SKI 17.01 - Bilag 6 186438/17
Udbudspligten.pdf

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,
At revisionskontrakten tildeles BDO ved direkte tildeling efter de objektive tildelingskriterier, der fremgår af SKI's rammeaftale 17.01.
At revisionskontrakten løber til og med 31. december 2018.



1303. Ansøgning - afdrag på lån - Varde Museerne

Dok.nr.: 15688
Sagsid.: 13/11947
Initialer: egbo
Åben sag

Sagsfremstilling

Den 8. januar 2013 besluttede byrådet at bevilge Varde Museum et lån på 4 mio.kr., der skulle anvendes til at afhjælpe et midlertidigt likviditetspres, som blandt andet skyldtes:

- Arkæologiske opgaver
- Udgifter ved opstart af Tirpitz
- m.v.

Forrentningen aftaltes til Nationalbankens diskonto + 2 % p.a. – og samtidig til fuld indfrielse senest 31. december 2017.

På ansøgningstidspunkt i 2013 var forventningen, at Tirpitz vil stå færdigt i 2016 – hvilket som bekendt første skete i sommeren 2017.

Sammenholdt med forsinket opstart og forventede kommende udgifter til P-plads m.v., ansøges om, at lån afdrages over en 4-års periode.

Museet ansøger om at, lånet tilbagebetales over en 4-årig periode med 8 afdrag, således der hver den 30. juni og 31. december forfalder 500.000 kr. Første gang den 30. juni 2018.

Samtidig anmoder museet om en reduktion af renten på lånet, som i perioden frem til nu, har været forrentet med 2 %.

Museet fremsender ovennævnte anmodning, på trods af stor publikums tilstrømning til det nye museum og en heraf høj indtjening, men med den højere indtjening, er også kommet væsentlige driftsudgifter og ekstra omkostninger til etablering og vedligeholdelse af udstillingerne.

Museet har et ønske om, hvert år at henlægge et større beløb til fornyelse af udstillingerne og særudstillinger. De nuværende udstillinger, som har kostet ca. 50 mio.kr., har en levetid på ca. 10 år og der kræves en betydelig kapital ved fornyelse af disse.

Hertil kommer en forventelig millionudgift i 2018 til etablering af en ny parkeringsplads, som museet forventer at skulle betale af egne indtægter.

Så for at sikre såvel museets likviditet som henlæggelsen til nye udstillinger, håber museet på en positiv behandling på denne anmodning.

Forvaltningens vurdering

Tirpitz blev indviet kort før sommerferien – og har været med til at sætte Varde Kommune på Verdenskortet. Antallet af besøgende har været langt højere end forventet – hvilket blandt andet har medført voldsomt pres på parkeringsforholdene – og disse udfordringer vil museet arbejde på en løsning af.

Forvaltningen anbefaler, at lånet på 4 mio.kr. afvikles som ansøgt af Varde Museerne



Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Lånet på 4 mio.kr. er optaget som kortfristet tilgodehavende i Varde Kommunes aktiver. I forhold til fastsættelsen af den årlige forrentning er vurderingen, at en forrentning på 1% p.a. vil være passende – og svare til hvad kommunen selv kunne opnå

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | | |
|---|------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Åben | Vardemuseerne -Forventet regnskab 2017 og budget for 2018 | 187259/17 |
| 2 | Åben | Ansøgning om forlængelse af afdragsperiode | 187261/17 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at lånet afdrages over 4 år med 8 afdrag

at 1. afdrag på 500.000 kr. forfalder 30. juni 2018

at lånet forrentes med 1 % fra 2018 og resten af lånets løbetid



Bilagsliste

1302. Godkendelse af kommunens revision

1. Underskrevet Direkte tildeling på SKI 17.01 - Bilag 6 Udbudspligten.pdf (186438/17)

1303. Ansøgning - afdrag på lån - Varde Museerne

1. Vardemuseerne -Forventet regnskab 2017 og budget for 2018 (187259/17)
2. Ansøgning om forlængelse af afdragsperiode (187261/17)



Underskriftsblad

Erik Buhl Nielsen

Peder Foldager Hansen

Niels Haahr Larsen

Keld Jacobsen

Julie Gottschalk

Niels Christiansen

Søren Laulund

**Bilag: 1302.1. Underskrevet Direkte tildeling på SKI 17.01 - Bilag 6
Udbudspligten.pdf**

Udvalg: Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: 29. november 2017 - Kl. 12:30

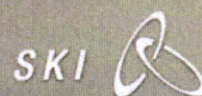
Adgang: Åben

Bilagsnr: 186438/17

Bilag 6

Dokumentation for afløftning af udbudspligten

**Rammeaftale 17.01
Revisionsydelse**



Statens & Kommunernes
Indkøbs Service A/S
Zeppelinerhallen
Islands Brygge 55
DK-2300 København S
Tlf. +45 33 42 20 00
Fax +45 33 91 41 44
ski@ski.dk
www.ski.dk

Dokumentation for afløftning af udbudspligten

Efter gennemført tildeling skal Kunden udfylde og indsende nedenstående skema til SKI, jf. Leveringsaftalens punkt 6.3.1. Nærværende dokumentation er Kundens dokumentation for afløftning af udbudspligten. Skemaet indsendes til kundeservice@ski.dk.

Oplysning om Rammeaftalen:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Rammeaftalens navn og nr. | 17.01. Revisionsydelser |
|---------------------------|-------------------------|

Oplysning om Leveringsaftalens Parter:

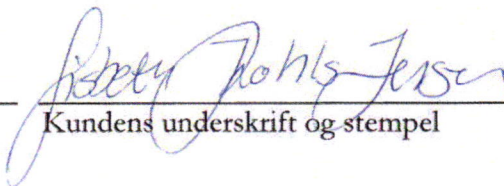
| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Leverandørens navn og CVR nr. | 20222670 BDO |
| Kundens navn | Varde Kommune |

Oplysninger om Leveringsaftalen:

| | |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Leveringsaftalen er indgået efter afholdt | Direkte tildeling |
| Leveringsaftalen træder i kraft | 01.01.18 |
| Leveringsaftalen udløbet | 31.12.18 |
| Estimeret værdi af Leveringsaftalen | 375.000 |



Leverandørens underskrift og stempel



Kundens underskrift og stempel

Bilag: 1303.1. Vardemuseerne -Forventet regnskab 2017 og budget for 2018

Udvalg: Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: 29. november 2017 - Kl. 12:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 187259/17

Budgetopfølgning 2017

| Gruppe | Varemduseerne | Forventet årsresultat |
|--------|------------------------------------|--------------------------|
| | Indtægter | |
| 60 | Entre | 17.500 |
| 72 | Renter | |
| 82 | Kioskvirksomhed - salg | 1.100 |
| 82 | Cafevirksomhed | 2.000 |
| 90 | Kommunetilskud, ordinært | 10.100 |
| 90 | Kommunetilskud, øvrige+lønref. | 450 |
| 90 | Kommunetilskud, arkæologi | |
| 91 | Ikke-offentlige tilskud, arkæologi | 5.000 |
| 91 | Ikke-offentlige tilskud | 3.600 |
| 91 | Indtægtsdækket virksomhed | 2.100 |
| 99 | Statstilskud, ordinært | 3.100 |
| 99 | Statstilskud arkæologi | |
| 99 | Statstilskud, øvrige+lønref | 250 |
| | Indtægter ialt | 45.200 |
| | Udgifter | |
| 22 | Personale | 19.500 |
| 28 | Lokaler | 2.255 |
| 32 | Samlinger | 50 |
| 38 | Ehvervelser | 100 |
| 44 | Konservering | 800 |
| 50 | Udstillinger | 3.500 |
| 54 | Anden formidlingsvirksomhed | 125 |
| 58 | Administration | 3.500 |
| 62 | Arkæologi | 6.050 |
| 70 | Husleje | 5.000 |
| 72 | Renter | 90 |
| 82 | Kioskvirksomhed - køb | 2.000 |
| | Henlægelse til fremtidige udstil. | 1.000 |
| | Afdrag lån Varde Kommune | 1.000 |
| | Udgifter i alt | 44.970 |
| | | 230 |

Vardemuseerne

Budget 2018

| <u>Indtægter</u> | I alt |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| 60 Entre | 22.950.000 |
| 72 Renter | - |
| 82 Kioskvirksomhed, salg | 2.100.000 |
| 82 Cafe | 2.500.000 |
| 90 Kommune tilskud, ordinært | 8.900.000 |
| 90 Kommune tilskud, ref. Løn | 350.000 |
| 91 Ikke offentlige tilskud | 3.200.000 |
| 91 Ikke offentlige tilskud, arkæologi | 5.000.000 |
| 91 Ikke offentlige tilskud, indtægtsdækket virksomhed | 750.000 |
| 99 Statstilskud, ordinært | 3.100.000 |
| 99 Statstilskud, øvrige + lønref. | 150.000 |
| <u>Indtægter i alt</u> | <u>49.000.000</u> |

| <u>Udgifter</u> | |
|------------------------------------------|-------------------|
| 22 Personale | 21.300.000 |
| 28 Lokaler | 2.450.000 |
| 32 Samlinger | 250.000 |
| 38 Erhvervelser | 50.000 |
| 44 Konservering | 610.000 |
| 50 Udstillinger | 3.500.000 |
| 54 Anden formidling | 75.000 |
| 58 Administration | 2.800.000 |
| 62 Arkæologi | 6.000.000 |
| 70 Husleje | 4.800.000 |
| 72 Renter | 90.000 |
| 82 Kioskvirksomhed, køb | 3.300.000 |
| Henlæggelser til fremtidige udstillinger | 1.000.000 |
| Afdrag lån Varde kommune | 1.000.000 |
| <u>Udgifter i alt</u> | <u>47.225.000</u> |

1.775.000

Bilag: 1303.2. Ansøgning om forlængelse af afdragsperiode

Udvalg: Udvalget for Økonomi og Erhverv

Mødedato: 29. november 2017 - Kl. 12:30

Adgang: Åben

Bilagsnr: 187261/17

Til
Kommunalbestyrelsen i Varde Kommune

Varde, den 28. november 2017

Vardemuseerne – gældsbrief af 8. januar 2013, stort kr. 4.000.000.

Ifølge gældsbriefen forfalder lånet til fuld og endelig indfrielse den 31. december 2017.

Museet skal anmode om at, lånet tilbagebetales over en 4-årig periode med 8 afdrag, således der hver den 30. juni og 31. december forfalder 500.000 kr. Første gang den 30. juni 2018.

Samtidig anmoder museet om en reduktion af renten på lånet, som i perioden frem til nu, har været forrentet med 2 %.

Museet fremsender ovennævnte anmodning, på trods af stor publikums tilstrømning til det nye museum og en heraf høj indtjening, men med den højere indtjening, er også kommet væsentlige driftsudgifter og ekstra omkostninger til etablering og vedligeholdelse af udstillingerne. Museet har et ønske om, hvert år at henlægge et større beløb til fornyelse af udstillingerne og særudstillinger. De nuværende udstillinger, som har kostet ca. 50 mill. kr., har en levetid på ca. 10 år og der kræves en betydelig kapital ved fornyelse af disse. Hertil kommer en forventelig millionudgift i 2018 til etablering af en ny parkeringsplads, som museet forventer at skulle betale af egne indtægter. Så for at sikre såvel museets likviditet som henlæggelsen til nye udstillinger, håber museet på en positiv behandling på denne anmodning.

Med venlig hilsen

Claus Kjeld Jensen
Museumsdirektør