

Budget 2015 – Udvalget for Kultur og Fritid Ønsker til driftsbudget

Indhold

Aktiviteter på Torvet, Varde	2
Koordinator til 10 nye kulturaktiviteter	3
Branding af Varde kommune ved store arrangementer	4
Vedligeholdelse af kunstværker.....	5
Forhøjet tilskud til 7-Kanten – kulturelt fyrtårn	6
Driftsbudget til KulturSpinderiet	8
Hostingudgifter, licenser - digitalisering	9
Smedeværkstedet – øget brug	10
Eliteidræt – en stærkere satsning	11
Etablering af idrætsklasse i Varde	13
FrivilligBørs.....	14
Driftstilskud Janusbygningen	15
Samarbejde mellem folkeskolen og Musik & Billedskolen	16
Museet. Styrkelse af skoletjenesten	18
Museet. Danmarks Flygtningemuseum	19
Styrkelse af Museets markedsføring.....	20
Afholdelse af idrætslederakademi.....	21

Dato 25. april 2014
 Dok.nr. 56523/14
 Sagsnr. 14/10201
 Ref. pkha

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Sekretariatet Plan, Kultur og Teknik																							
	Aktiviteter på Torvet, Varde																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold	Der skal årligt planlægges et antal kvalitetsarrangementer på Torvet. Som udgangspunkt er antallet 8.																							
<i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>																								
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering					Drift	200.000	200.000	200.000	200.000	Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering																								
Drift	200.000	200.000	200.000	200.000																				
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt																								
Bilag – dok nr																								

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
	Koordinator til 10 nye kulturaktiviteter																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: X	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Sikre mindst 10 nye kulturaktiviteter i Varde: på Arnbjergscenen, på Torvet, på KulturSpinderiet, i Varde Sommerland, ved havneområdet i Varde.</p> <p>Der er således flere steder som er oplagte at bruge som fysiske rammer for nye kulturaktiviteter. Det vil skabe mere liv i byrummet og være til glæde for borgerne, kommunen og turister. Det giver også mulighed for ekstern synliggørelse af Varde Kommune.</p> <p>Aktiviteterne skal være en fornyelse og af høj kvalitet. Hvor der også kan gribes nye muligheder og samarbejde fx med børnekulturens netværk, teatergrupper, dansegrupper, gastronomi-scenacer mv.</p> <p>Der foreslås en 2 årig projektperiode og med økonomi til gennemførelse af aktiviteter samt ansættelse af initiativtager/realisator. Personen foreslås forankret i Kultur og Fritid.</p> <p>Budgetønske har også været fremsat i 2013.</p>																							
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td style="text-align: center;">650.000</td> <td style="text-align: center;">650.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering					Drift	650.000	650.000			Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering																								
Drift	650.000	650.000																						
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr	Dok. 59412-14																							

Dato
 Dok.nr. 52811-14
 Sagsnr. 13-16315
 Ref. Lmik

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
	Branding af Varde kommune ved store arrangementer																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: X	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold	<p>Foreninger mv. i Varde Kommune er ofte vært ved store arrangementer både indenfor idræt og andre bredere kulturarrangementer. Arrangementerne er med til at brande og synliggøre foreningslivet og de gode faciliteter der er i Varde Kommune. Derfor har kommunen en interesse i at støtte foreninger og andre i realiseringen.</p> <p>De senere år har der fx være større events som DM, VM og Nordiske Mesterskaber, Post DK Rundt mv. Foreningerne søger ofte om tilskud eller underskuds- garantier så arrangementerne kan realiseres. På Kultur- og Fritidsudvalgets budget er der ofte giver ufinansierede bevillinger eller finansieret vil kulturpuljen som bl.a. derfor var overskredet med et betydeligt beløb i 2013.</p>																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering (startomkostninger)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løbende drift</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering (startomkostninger)					Løbende drift	200.000	200.000	200.000	200.000	Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering (startomkostninger)																								
Løbende drift	200.000	200.000	200.000	200.000																				
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt																								
Bilag – dok nr																								

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
	Vedligeholdelse af kunstværker																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse:X	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Varde Kommune har overtaget en række kunstværker fra Ølgod by og dermed vedligeholdelsesudgifterne.</p> <p>Herudover har kommunen haft udgifter til vedligeholdelse og reparation af andre kunstværker i Varde Kommune, men hvor der ikke har været afsat tilstrækkeligt budget hertil.</p> <p>Det foreslås derfor at der afsættes en pulje til vedligeholdelse af kunstværker i det offentlige rum. Puljen skal anvendes til større reparationsarbejder, idet der ikke p.t. er afsat et budget til sådanne.</p> <p>Driften afholder udgifter til småreparationer, samt græsslåning, afvaskning af skulpturer m.v., men når der er tale om især reparation af vandkunstværker, pumper etc. er udgiften straks en anden.</p> <p>Det foreslås, at der afsættes et beløb på 50.000 kr.</p>																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering (startomkostninger)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løbende drift</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering (startomkostninger)					Løbende drift	50.000	50.000	50.000	50.000	Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering (startomkostninger)																								
Løbende drift	50.000	50.000	50.000	50.000																				
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt																								
Bilag – dok nr																								

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb		
	Forhøjet tilskud til 7-Kanten – kulturelt fyrtårn		
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering: X	Anlæg:
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>7- Kanten er en folkeoplysende forening som får tilskud efter folkeoplysningsloven med aktivitetstilskud og lokaletilskud i forhold til medlemssammensætning. 7-kanten modtog i 2013 et samlet tilskud på kr. 225.307.</p> <p>Herudover søger 7-Kanten underskudsgarantier til sommerspil og nu de seneste 2 år vinterspillet for unge, som opføres i Musikhuset i Esbjerg.</p> <p>7-Kanten ønsker at flytte aktiviteterne fra Janderup til Varde indenfor de næste 4-5 år - det gælder både teatersalen og systuen som p.t. har lokaler i ejendommen Vesterled 52, Janderup.</p> <p>7-Kanten har fremsat ønske om fremover at modtage et fast driftstilskud for på den måde at kunne gennemføre nogle af de ideer og udviklingsplaner som foreningen har.</p> <p>Foreningen vil også gerne ansætte en PR medarbejder hvis primære opgave er profilering og branding af aktiviteterne i 7-Kanten.</p> <p>7-Kanten er p.t. i fuld gang med at renovere en industrihal, Kærvej 21, Varde på KulturSpinderiet, således at alt scenebyggeri fremadrettet foregår fra én adresse. Indflytning er sat til 1. januar 2016.</p> <p>Der har været i april 2014 været afholdt møde med 7-Kanten og Varde Artillerimuseum om evt. anvendelse af denne bygning Vestervold 11, Varde.</p> <p>Hvis der gives fast tilskud til 7-kanten anbefaler forvaltningen at de øvrige tilskud, inkl. underskudsgarantier bortfalder, da et fast årligt driftstilskud så skal rumme den nødvendige økonomi. Det svarer til tilskud til fx Janusbygningens aktiviteter.</p>		

Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 		2015	2016	2017	2018
	Etablering				
	Drift	1.240.000	1.150.000	1.150.000	1.015.000
	Anlæg				
Forslag til finansiering					
Øvrigt					
Bilag – dok nr					

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
	Driftsbudget til KulturSpinderiet																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Vedligeholdelse af arealer																							
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td style="text-align: center;">75.000</td> <td style="text-align: center;">150.000</td> <td style="text-align: center;">150.000</td> <td style="text-align: center;">150.000</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2017	Etablering	75.000	150.000	150.000	150.000	Drift					Anlæg							
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering	75.000	150.000	150.000	150.000																				
Drift																								
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr																								

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
Dok. nr:	Hostingudgifter, licenser - digitalisering																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Foreningsområdet er blevet digitaliseret jf. krav fra KL. Det har medført stigende driftsomkostninger i forhold til betaling af licenser og hostingsudgifter. Ligeledes er der faste omkostninger til periodisk opdatering og support af det digitale system.</p> <p>Derfor søges der om et fast driftsbudget til digitaliseringen af foreningsområdet.</p> <p>Direktionen har tidligere besluttet at driftsudgifterne skal holdes indenfor udvalgets budgetområde, jf. beslutning af 4. september 2013 og godkendt af Udvalget for Kultur og Fritid.</p> <p>Forvaltningen har efterfølgende peget på, at en del af de nuværende udgifter til planbook kan dække den nye drift. Modsat vil flere andre brugere nu også på systemet – fx haller, bibliotek og eventuelt Museum. Dette er positivt med interessen for en bred samlet anvendelse og forvaltningen anbefaler fastholdelse af driftsønsket da den øgede anvendelse også kræver ekstra ressourcer.</p>																							
Økonomi <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>110.000</td> <td>110.00</td> <td>110.000</td> <td>110.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2018	Etablering					Drift	110.000	110.00	110.000	110.000	Anlæg				
	2015	2016	2017	2018																				
Etablering																								
Drift	110.000	110.00	110.000	110.000																				
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr	Bilag 1 - Tilbudsliste fra KMD Bookings tilbud på det digitale system. Dok.nr.41893-14																							

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
Dok. nr:	Smedeværkstedet – øget brug																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: X	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Mere liv i Smedeværkstedet – Aktører på KulturSpinderiet har vist interesse for brug af Smedeværkstedet i den tid, som p.t. er ledig. Musik & Billedskolen har ofte overbelægning i deres bygning, og vil gerne bruge de ledige tider i Smedeværkstedet.</p> <p>Samtidig har forskellige foreninger, fx aftenskoler og Varde Garden brug for mere plads i større lokaler, og Smedeværkstedet vil også være velegnet hertil. En barriere er lejeudgiften. Øget aktivitet betyder øgede udgifter til lys, varme og slid i øvrigt.</p> <p>Der har været afholdt møder med Smedeværkstedet og stedets brugere. Der er fælles interesse i at bakke op om og medvirke til øget brug af huset.</p> <p>Budgetønsket vedrører således økonomi til finansiering af øget brug og forbedring af vedligeholdelsesniveauet så stedet fortsat er attraktivt som musik- og kulturhus.</p>																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering (startomkostninger)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løbende drift</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering (startomkostninger)					Løbende drift	50.000	50.000	50.000	50.000	Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering (startomkostninger)																								
Løbende drift	50.000	50.000	50.000	50.000																				
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt																								
Bilag – dok nr																								

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
	Eliteidræt – en stærkere satsning																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse:	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Udvalget for Kultur og Fritid har tidligere tilkendegivet at de ønsker at bidrage til en stærkere satsning indenfor eliteidræt.</p> <p>Puljen til eliteidræt som foreningerne kan søge om tilskud fra blev med budgetforhandlingerne sidste år forhøjet, så den med virkning fra 2014 nu udgør 311.215 kr.</p> <p>Det er meget forskelligt hvor mange foreninger som søger om tilskud og om hvor store beløb. En fast søger er dog Varde IF kvindefodbold, blandt de andre foreninger er det mere skiftende. I 2014 var der to ansøgere til puljen.</p> <p>Kultur og Fritid forslår at budgettet til eliteidrætssatsninger øges så budgettet kan imødekomme foreningernes behov.</p> <p>En stærkere satsning kan også etableres med udvalgte samarbejds- partnere som fx Outrup Speedway, Varde IF og evt. andre foreninger som man gerne vil lave en langsigtet satsning med. Der kunne således afsættes faste beløb over en periode. Det vil også give foreningerne mulighed for en anden planlægningshorisont.</p> <p>En stærkere satsning på eliteidræt kunne også være i forhold til etablering af eliteidrætsklasser.</p> <p>Der foreslås en fast udvidelse af budgettet så det rummer yderligere 200.000 kr.</p>																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering (startomkostninger)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løbende drift</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering (startomkostninger)					Løbende drift	200.000	200.000	200.000	200.000	Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering (startomkostninger)																								
Løbende drift	200.000	200.000	200.000	200.000																				
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								

Øvrigt	
--------	--

Bilag – dok nr	
----------------	--

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
	Etablering af idrætsklasse i Varde																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Udvalget for Kultur og Fritid har haft en indledende drøftelse af eventuelle fordele ved at etablere en eliteidrætsklasse i Varde Kommune og hvor klassen dækker forskellige idrætsgrene.</p> <p>Der er allerede nu en del unge der indgår i målrettede eliteidrætssatsninger, og hvor en del elever, især indenfor pige fodbold, flytter skole til fx Vestervangsskolen i Esbjerg som kan tilbyde kombinationen af undervisning og træningsmuligheder.</p> <p>I Varde by er der allerede mange gode og velegnede faciliteter til træning, især ved Fritidscentret.</p> <p>Forvaltningerne Kultur og Fritid samt Børn og Undervisning har indledt et forberedende arbejde med afklaring af mulighederne.</p> <p>Hvis der fra alle samarbejdspartere er positiv opbakning til projektet kan det formentlig igangsættes i et eller andet omfang med virkning fra skoleåret 2015/2016.</p>																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering (startomkostninger)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løbende drift</td> <td>300.000</td> <td>300.000</td> <td>300.000</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering (startomkostninger)					Løbende drift	300.000	300.000	300.000	300.000	Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering (startomkostninger)																								
Løbende drift	300.000	300.000	300.000	300.000																				
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr																								

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
	FrivilligBørs																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: X	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>En FrivilligBørs er en markedsplads, hvor foreninger, virksomheder og kommunale institutioner møder hinanden for at lave aftaler om at bytte ydelser eller indgå et samarbejde på frivillig basis.</p> <p>Der vil være større opstartsomkostninger i år 1 (50.000 kr.), dels til afholdelse af arrangementer og få Børsen i gang, udbredelse og synliggørelse. Der forventes at skulle prioriteres administrative ressourcer til løbende at holde projektet i gang, understøttelse af den frivillige indsats (100.000 kr.).</p> <p>Koordineringsudvalget og Frivillighuset er meget positive for at indgå i arbejdet. Projektet er inspireret af positive erfaringer fra andre kommuner.</p>																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td>50.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering	50.000				Drift	100.000	100.000	100.000	100.000	Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering	50.000																							
Drift	100.000	100.000	100.000	100.000																				
Anlæg																								
• Etablering (startomkostninger)																								
• Løbende drift																								
• Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt																								
Bilag – dok nr																								

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid, Kirstine Gottlieb																							
	Driftstilskud Janusbygningen																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: X	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Kunstbygningen Janusbygningen søger om udvidelse af driftstilskuddet fra 2015 og årene fremover til Janusbygningen.</p> <p>Begrundelsen for udvidelsen skyldes svigtende tilskud fra Statens Kunstråd som Janusbygningen hidtil årligt har søgt og fået bevilliget tilskud fra. Kunstrådet har oplyst at de med virkning fra 2013 fremover ikke give tilskud til drift, men i stedet mere til enkelte kunstprojekter.</p> <p>Varde Kommunes tilskud til Janusbygningen er i 2014 - 786.478 kr.</p> <p>Foreningen søger om en driftsudvidelse med 116.800 fra 2015.</p>																							
Økonomi	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering (startomkostninger)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Løbende drift</td> <td>116.800</td> <td>116.800</td> <td>116.800</td> <td>116.800</td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering (startomkostninger)					Løbende drift	116.800	116.800	116.800	116.800	Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering (startomkostninger)																								
Løbende drift	116.800	116.800	116.800	116.800																				
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr 164280/13	Udvalget for Kultur og Fritids beslutning 18. februar 2014 Dok. 25338/14.																							

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Musik & Billedskolen		
	Samarbejde mellem folkeskolen og Musik & Billedskolen		
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg:
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen og det øgede samarbejde mellem Musik & Billedskolen og folkeskolerne, er der ikke afsat midler til udvikling af de modeller for samarbejde, som er beskrevet i 'Grundlag for samarbejde mellem folkeskolerne og Musikskolen' dok. 3271/14 /dok. 180559/13</p> <p>Musik & Billedskolen er pt. i dialog med skolerne omkring hvordan det gensidige samarbejde kan styrkes eller etableres – alt efter hvilket udgangspunkt vi har med den enkelte skole.</p> <p>En del skoler ønsker at indgå samarbejde omkring den obligatoriske musikundervisning af flere forskellige grunde:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skolen mangler uddannede musiklærere• Skolen kan se, ved at etablere kompagnonundervisning med en musikskolelærer kan man give musiklæreren et fagligt kompetenceløft• Skolen vil generelt gerne højne kvaliteten af musikundervisningen og give eleverne mulighed for at fordybe sig mere i undervisningen bl.a. ved at arbejde mere i hold, som man bl.a. gør i andre 'praktisk musiske fag'• Skolen vil gerne tilføre musikundervisningen en digital toning• Skolen vil gerne optimere et musisk miljø, der både indeholder skolebands og kor. <p>For at sætte et systematisk samarbejde i gang med skolerne omkring en optimering af undervisningen, kræver det at Musik & Billedskolen hen over nogle år kan udvide og tilpasse medarbejderstaben, så vi har tilstrækkelig af medarbejder, der kan løse samarbejdsopgaverne i folkeskolerne.</p> <p>Vi foreslår derfor at der afsættes økonomi i en pulje, til udvikling af samarbejdsformer, der etableres på baggrund af skolernes forskellige</p>		

	<p>behov. Der udarbejdes en model for prioritering/ fordeling mellem folkeskolerne</p> <p>Når der foreslås et beløb der er stigende, er det på baggrund af, at udviklingsarbejdet tager tid, og medarbejderstaben skal tilpasses det nye serviceniveau samt de kompetencer, som skolerne har behov for.</p> <p>Med en pulje på 200.000 kr. kan vi yde ca. 400 undervisningslektioner – med en pulje på 500.000 kr. ca. 1000 undervisningslektioner.</p>																				
<p>Økonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg 	<table border="1" data-bbox="517 517 1489 813"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 517 732 580"></th> <th data-bbox="732 517 927 580">2015</th> <th data-bbox="927 517 1118 580">2016</th> <th data-bbox="1118 517 1310 580">2017</th> <th data-bbox="1310 517 1489 580">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 580 732 685">Etablering</td> <td data-bbox="732 580 927 685"></td> <td data-bbox="927 580 1118 685"></td> <td data-bbox="1118 580 1310 685"></td> <td data-bbox="1310 580 1489 685"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 685 732 748">Drift</td> <td data-bbox="732 685 927 748">200.000</td> <td data-bbox="927 685 1118 748">300.000</td> <td data-bbox="1118 685 1310 748">500.000</td> <td data-bbox="1310 685 1489 748">500.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="517 748 732 813">Anlæg</td> <td data-bbox="732 748 927 813"></td> <td data-bbox="927 748 1118 813"></td> <td data-bbox="1118 748 1310 813"></td> <td data-bbox="1310 748 1489 813"></td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	Etablering					Drift	200.000	300.000	500.000	500.000	Anlæg				
	2015	2016	2017	2018																	
Etablering																					
Drift	200.000	300.000	500.000	500.000																	
Anlæg																					
Forslag til finansiering																					
<p>Øvrigt</p> <p>Bilag – dok nr. 3271/14 dok nr. 180559/13</p>	<p>Grundlag for samarbejde mellem folkeskolerne og Musikskolen</p> <p>Præsentationsmodeller</p>																				

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid																							
	Museet. Styrkelse af skoletjenesten																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Museet har arbejdet intenst med at lave tilbud til kommunens skoler og gennemfører i dag rundt regnet 100 omvisninger/workshops for skoler og børnehaver årligt, ligesom der pt for midler fra Kulturstyrelsen arbejdes sammen med Ringkøbing-Skjern Museum om at lave en fælles skoletjeneste for de to kommuner, Varde og Ringkøbing-Skjern.</p> <p>NaturKulturSundhedskataloget har været en rigtig god løftestang for udvikling af nye tilbud og for skolernes øgede brug af museets tilbud.</p> <p>Men museet har hidtil løftet skoletjenesteopgaven med den faste bemanning af museumsinspektører, der også har rigtig mange andre opgaver – ikke mindst i de kommende år, hvor samme medarbejdergruppe i høj grad skal koncentrere sig om at lave udstillinger på de to nye museer, Museumscenter Blåvand og Danmarks Flygtningemuseum.</p> <p>Derfor søger Museet om tilskud til ansættelse af to nye formidlere, der kan koncentrere sig fuldtids om udvikling af nye tilbud til skolerne og til gennemførelse af disse tilbud. Det forventes, at folkeskolereformen vil medføre et kraftigt øget forbrug fra skolerne af museets tilbud.</p> <p>Hvis kommunen imødekommer budgetønsket, vil det samtidig blive muligt at gøre Museets tilbud gratis for skoler i Varde Kommune.</p>																							
Økonomi • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td>900.000</td> <td>900.000</td> <td>900.000</td> <td>900.000</td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering	900.000	900.000	900.000	900.000	Drift					Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering	900.000	900.000	900.000	900.000																				
Drift																								
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr																								

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid																							
	Museet. Danmarks Flygtningemuseum																							
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg:																					
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	<p>Siden Varde Byråd i marts 2013 besluttede at lukke det daværende Oksbøl Vandrerhjem og bede Museet arbejde for at skabe et flygtningemuseum her, har Museet dels udarbejdet et prospekt for dette kommende museum, dels arbejdet målrettet på at gøre projektet interessant for den danske stat, den tyske stat og EU. Det er lykkedes i en grad, så det forventes, at en stor del af finansieringen til museet kan være på plads i løbet af 2015.</p> <p>Men for dels at sikre projektets fremdrift og dels tydeliggøre Varde Kommunes engagement i projektet ønskes et kommunalt tilskud på projektet på i alt 1,5 mio. kr. (udover de 500.000, der blev bevilget i 2013), fordelt med 500.000 årligt i årene 2015-17.</p>																							
Økonomi • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Drift</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anlæg</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2017	Etablering					Drift	500.000	500.000	500.000		Anlæg				
	2015	2016	2017	2017																				
Etablering																								
Drift	500.000	500.000	500.000																					
Anlæg																								
Forslag til finansiering																								
Øvrigt Bilag – dok nr																								

Dato	28. maj 2014
Dok.nr.	72654/14
Sagsnr.	13/10201
Ref.	37216

Budget 2015

Ønsker til nye drifts- og anlægsudgifter

Aftaleholder	Kultur og Fritid			
Dok. nr:	Styrkelse af Museets markedsføring			
Form(kryds)	Driftsudvidelse: x	Driftsomplacering:	Anlæg:	
Indhold <i>Hvad går forslaget ud på? (Kort beskrivelse)</i>	Museet har en stor udfordring med at tiltrække tilstrækkeligt publikum til besøgsstederne. Der søges om tilskud til ansættelse af en halvtids pr medarbejder fra 1. januar 2015.			
Økonomi • Etablering (startomkostninger) • Løbende drift • Anlæg		2015	2016	2017
	Etablering			
	Drift	250.000	250.000	250.000
	Anlæg			
Forslag til finansiering				
Øvrigt Bilag – dok nr				

Afholdelse af idrætslederakademi

Videre drøftelse af ønsker til Budget 2015

Dok.nr.: 5495
Sagsid.: 14/5158
Initialer kigo
:
Åben sag

Sagsfremstilling

Fritidsrådet har på mødet den 5. maj 2014 drøftet eventuelle ønsker til budget 2015 og frem. Rådet drøftede følgende ideer, som skulle tages op på dette møde:

1. At aftenskolernes undervisere også kan få tilskud til efteruddannelse/kurser
2. Idrætslederakademi
3. Energioptimering fx med solceller til foreningshuse eller idrætsanlæg og hvor det kræver en længere finansieringsperiode

Kultur og Fritid har følgende supplerende oplysninger til budgetønskerne:

Ad. 1.

Varde Kommune har et budgetbeløb til medlemstilskud og tilskud til lederuddannelse, som foreninger kan søge om tilskud fra. Aftenskolerne kan ikke komme i betragtning til tilskud til efteruddannelse fra denne pulje. Aftenskolerne er anderledes end foreningerne da foreningerne benytter sig af frivillige mens aftenskolernes medarbejdere er lønede. Der kan dog fortsat være behov for at prioritere efteruddannelse af underviserne.

Ad. 2.

Kultur og Fritid har tidligere lavet idrætslederakademi, som der har været stor tilfredshed med. Et idrætslederakademi kan tilrettelægges med forskelligt indhold og tid. Flere udbydere har allerede relevante tilbud, som der kan laves en aftale med så der fx laves et samlet hold med foreninger fra Varde Kommune.

Ad. 3.

Forvaltningen er i gang med at undersøge muligheden for at kunne understøtte energiforbedrende tiltag i foreningernes bygninger. Der er en række forhold som skal afklares yderligere i forhold til påvirkning af den kommunale låneramme, kommunalfuldmagten mv. førend der kan tages stilling til sagen.

Forvaltningens vurdering

Hvis der skal afsættes budgetbeløb til tilskud til efteruddannelse af aftenskoleundervisere foreslår forvaltningen at der omprioriteres et budgetbeløb hertil indenfor aftenskolernes budgetområde. Der er ofte ubenyttede midler på området bl.a. pga. af, at ikke alle planlagte kurser gennemføres. Det foreslås at der omprioriteres 50.000 kr. til formålet fra 2015 og frem.

Kultur og Fritid finder det relevant at udbyde et idrætslederakademi for foreninger. Det vil give mulighed for at foreningerne får ny relevant viden og dernæst opbygger nye netværk på tværs af foreningslivet. Hvis Varde Kommune udbyder et idrætslederakademi kan kommunen finansiere en del af kursusudgifterne så foreningerne i højere grad har økonomi til at deltage. Dog således at der fortsat er en egenbetaling pr. deltager. Forvaltningen foreslår at der afsættes et beløb hertil på 40.000 kr.

Det anbefales at muligheden for at lave energioptimering tages op på senere møde i Fritidsrådet, når der er yderligere afklaring heraf.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Efteruddannelse til aftenskolernes undervisere kan finansieres indenfor aftenskolernes budgetområde.

Budgetforslag på 40.000 kr. til idrætslederakademi er ikke finansieret.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der med virkning fra budget 2015 omprioriteres 50.000 kr. fra aftenskolernes budgetområde til pulje til tilskud til efteruddannelse af aftenskoleundervisere, og

at der medtages budgetønske på 40.000 kr. i 2015 til afholdelse af idrætslederakademi.

Beslutning Fritidsrådet den 26-05-2014

Fraværende Ingvard Ladefoged
:

Godkendt.

Forvaltningen bedes lave forslag til regelsæt for tilskud til efteruddannelse for aftenskoleundervisere.
Forvaltningen bedes komme med oplæg til mulighed for energioptimering af foreningshuse.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-06-2014

Fraværende Erhardt Jull
:

Udvalget besluttede,

at der med virkning fra budget 2015 omprioriteres 50.000 kr. fra aftenskolernes budgetområde til pulje til tilskud til efteruddannelse af aftenskoleundervisere, og

at der til budgetseminar 2014 fremsendes budgetønske på 40.000 kr. i 2015 til afholdelse af idrætslederakademi.