



Varde Kommune

Åbent Referat

til

Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: Onsdag den 10. februar 2016

Mødetidspunkt: 14:00 - 17:00

Mødested: Rådhuset, mødelokale 3

Deltagere: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged,
Per Rask Jensen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull

Fraværende: Preben Olesen

Referent: Pia Koch Hauge

**Indholdsfortegnelse**

| | Side |
|---|------|
| 413. Godkendelse af dagsorden | 873 |
| 414. Gensidig orientering | 874 |
| 415. O Politisk følgegruppe, Teaterhus | 875 |
| 416. Forslag til takster i Musik & Billedskolen 2016/2017 | 877 |
| 417. Ansøgning - Lokaletilskud, Oksbøl Ridesport | 879 |
| 418. Ansøgning - Tilskud til Pige Elitecup, Varde IF | 882 |
| 419. Udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller 2016 | 884 |
| 420. Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter - Bemanding og tidsplan | 887 |
| 421. Cykelvision for Varde Kommune | 889 |
| 422. Analyse - Samarbejde mellem NaturKulturVarde og Varde Museum | 891 |
| 423. Sager til kommende udvalgmøder | 894 |
| 424. Møde Varde BMX Klub | 895 |
| Bilagsliste | 896 |
| Underskriftsblad | 897 |



413. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 8768

Sagsid.:

Initialer: kakk

Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen

Godkendt.

**414. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 8769

Sagsid.:

Initialer: kakk

Åben sag**Sagsfremstilling**
Orientering ved Formanden**Orientering ved Forvaltningen**

- Ridehaller og rytterstuer i Varde Kommune med tilskud
 - 7-Kanten på Kulturspinderiet
 - Kort orientering om Idrætstalentlinjen
 - Orientering om undersøgelse blandt de 4 råd
 - Orientering om ansøgning om lån fra Ølgod Hallen og Helle Hallen
 - Opstart af processen omkring facilitetsanalysens anbefalinger

Gensidig orientering**Bilag:**

- | | |
|--|-----------|
| 1 Åben Opgørelse udgifter m.m. for rideklubber 2015 | 173150/15 |
| 2 Åben Oplysninger til udvalget for Kultur og Fritid | 11461/16 |

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen

Lisbet Rosendahl orienterede om/fra:

- Møde i Kunstudvalget omkring "Kunst i Varde by"
- Møde i partnerskabsgruppe omkring Varde midtby
- Bogbussen skal på pension og den nye bogbus har modtaget penge fra Statens Kunstfond til udsmykning af bussen.

Jørgen Nielbæk sender oplysninger til udvalget om den kommunale udgift i forbindelse med 7-kantens lån af hallen, sammen med andet relevant materiale.

Jørgen Nielbæk orienterede fra møde om Galschiøt skulpturen.

Mads Sørensen spurgte til planlægningen af det royale besøg.

Bent Peter Larsen orienterede fra møde med Dansk Boldspil Union.

**415. O Politisk følgegruppe, Teaterhus**

Dok.nr.: 10349

Sagsid.: 16/1223

Initialer: ssre

Åben sag**Sagsfremstilling**

Udvalget godkendte 11. november 2015 proces med forprojekt om etablering af teaterhus.

For at sikre en hensigtsmæssig organisering og politisk forankring af projektet, er der blevet godkendt en politisk styregruppe, der træffer overordnede beslutninger om processen.

Den politiske styregruppe er bredt sammensat, så de forskellige fagpolitiske interesser involveres og sikres i processen, og så koblingen til KulturSpinderiet sikres.

Den politiske styregruppes sammensætning er følgende:

- 3 repræsentanter fra Udvalget for Kultur og Fritid: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Erhardt Jull
- 1 repræsentant fra Udvalget for Plan og Teknik: Preben Friis-Hauge
- 1 repræsentant fra Udvalget for Økonomi og Erhverv: Erik Buhl Nielsen
- Direktør for Plan, Kultur og Teknik
- Kultur- og fritidschefen

Den politiske styregruppe vil, ud over at træffe overordnede beslutninger om processen, blive inddraget i processen omkring udarbejdelse af idéoplæg angående fondsansøgninger.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget orienteres om godkendelsen af den politiske styregruppe, herunder dens sammensætning og opgaver.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

**Bilag:**

1 Åben Procestidsplan for den politiske følgegruppe

16620/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget tager orienteringen om den politiske styregruppe til efterretning.**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016**

Fraværende: Preben Olesen

Orienteringen blev taget til efterretning.

**416. Forslag til takster i Musik & Billedskolen 2016/2017**

Dok.nr.: 10359

Sagsid.: 13/246

Initialer: hagr

Åben sag**Sagsfremstilling**

Musik & Billedskolen fremskriver hvert år elevbetalingen, så den afspejler lønudviklingen.

For sæsonen 2016/17 er taksterne forhøjet, så de dækker fremskrivningen af både elevbetalingen og statsrefusionen, fordi statsrefusion ikke fremskrives fra centralt hold.

Den anvendte fremskrivningsprocent er 0,95 af såvel elevbetalingen som af statsrefusionen.

Fællesaktiviteter som kor, orkester, sammenspil og billedkunst er gratis for Musik & Billedskolens instrumentalelever.

Taksterne er anbefalet af Musik & Billedskolens bestyrelse den 24. november 2015.

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

Forvaltningens vurdering

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

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

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Lov om musik

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben forslag til Takster 2016-2017 Musik & Billedskolen

16758/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,



at forslag til takster 2016-2017 godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen

Anbefalingen blev godkendt.

**417. Ansøgning - Lokaletilskud, Oksbøl Ridesport**

Dok.nr.: 10343

Sagsid.: 15/14074

Initialer: bera

Åben sag**Sagsfremstilling**

Oksbøl Ridesport har søgt om lokaletilskud til et nyt lejemål på Industrivej 38 i Oksbøl. Foreningens ansøgning om lokaletilskud blev fra sidste udvalgs møde udsat med ønske om yderligere oplysninger om foreningens muligheder for samarbejde med andre foreninger i Varde Kommune.

Foreningen oplyser, at de to øvrige rideklubber i Oksbøl ikke har de nødvendige faciliteter til at dække Oksbøl Ridesports behov for lokaler (stort lokale, der kan rumme 125-150 personer samt tilknyttet ridehal). Derudover har foreningen oplyst, at det vil være urealistisk at dele lokaler med de to øvrige rideklubber i Oksbøl, fordi der ikke vil være staldfaciliteter nok til at dække rideklubbernes behov.

Faciliteterne, som foreningen indtil videre har fået lov til at låne, består af en ridehal på 20 x 60 m og et stort opholdslokale på 1. sal med mulighed for egen indretning. Der er hestebokse under opholdslokalet samt en selvstændig staldbygning, som ligger i gåafstand fra ridehallen. Lokalerne er meget velholdte.

Huslejen er fastsat til 300.000 kr., som dækker leje af rytterstue, ridehal og stalde samt folde til afgræsning. Foreningen budgetterer med samlede udgifter på ca. 596.000 kr. og samlede indtægter på 615.125 kr. Heri er der indregnet et forventet lokaletilskud på 200.000 kr.

I henhold til folkeoplysningslovens § 25, stk. 5,2 kan kommunalbestyrelsen uanset bestemmelsen i § 25, stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes lokaletilskud til driftsudgifter i nye lejemål i haller (herunder ridehaller) eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne af eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen.

I henhold til bekendtgørelsens § 15, stk. 5 forstås haller som idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m².

I henhold til folkeoplysningslovens § 25, stk. 1 skal kommunen yde lokaletilskud til almindelige lokaler, dog kan kommunalbestyrelsen efter § 25, stk. 5,4 undlade at yde tilskud til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Derudover kan kommunalbestyrelsen i henhold til folkeoplysningslovens § 26 nedsætte tilskuddet, jf. § 25, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt.

Varde Kommune har tidligere givet afslag på ansøgninger om tilskud til nye haller (Ølgod Efterskole og hallen ved Mejls Friskole). Samtidig har en eksisterende rideklub ikke fået bevilget tilskud til en huslejestigning. Der er i forvejen to rideklubber i Oksbøl, og det har



tidligere været drøftet i det daværende folkeoplysningsudvalg, at Varde Kommune har et dækkende antal rideklubber. Der er aktuelt ni rideklubber i Varde Kommune.

Forvaltningens vurdering

Forening, jf. folkeoplysningsloven eller kursusvirksomhed

Forvaltningen vurderer, at foreningens formål har mere karakter af kursusvirksomhed end reel foreningsvirksomhed. De ryttere, der gør brug af faciliteterne, skal dog være medlem af Oksbøl Ridesport. Der kan dog stilles spørgsmål ved, om der reelt er et forpligtende fællesskab i foreningen ud fra den betragtning, at de mere agerer som en kursusvirksomhed end som en forening (folkeoplysningslovens § 14 – bemærkninger til loven – *"Medlemskab af en frivillig forening indebærer således en aktiv deltagelse, hvor hvert enkelt medlem er forpligtet over for fællesskabet"*).

Samtidig vurderer forvaltningen, at der heller ikke er tale om en kontinuerlig virksomhed i foreningen, da aktiviteterne har mere karakter af ad hoc kurser end reel foreningsvirksomhed.

Økonomiske konsekvenser af tilskudstilsagn

Forvaltningen vurderer, at en eventuel godkendelse af lokalerne som tilskudsberettiget vil medføre en større merudgift for kommunen.

Rytterstuen er et meget stort lokale (324 m²), og der vil i den forbindelse skulle tages højde for, om driftsudgifterne til rytterstuens lejemål skal nedsættes, hvis det ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt. Foreningen har i deres ansøgning oplyst at de forventer et medlemstal omkring 80. Pt. er de 35 medlemmer.

Forvaltningen har undersøgt niveauet for m²-priser på lignende lokaler (kontorlokaler), og det svinger lige fra 45 kr. pr m² (Horne Erhvervspark) til 810 kr. pr. m² (Varde midtby)

Ejendomsteamet har oplyst, at de er i gang med at udfærdige en lejekontrakt, hvor sammenlignelige lokaler (garage og kontor) i Varde midtby udlejes til 240 kr. pr. m². En forskel på 380 kr. pr. m² i forhold til Oksbøl Ridesports m² pris på 620 kr.

Forvaltningens anbefaling

- Der gives afslag til Oksbøl Ridesport om godkendelse som en tilskudsberettiget forening, fordi hovedaktiviteten mere er kursusvirksomhed end reel foreningsvirksomhed. Der er derfor ikke tale om et decideret forpligtende fællesskab blandt medlemmerne i foreningen, som er en af folkeoplysningslovens grundstene.
- Hvis Udvalget finder, at foreningens virksomhed gør, at det er en tilskudsberettiget forening, anbefaler forvaltningen, at der gives afslag på tilskud til leje af ridehallen (årlig lejeudgift på 54.000 kr.) med henvisning til, at der tidligere er givet afslag på lokaletilskud til nye haller, samt at der er et dækkende udbud af rideklubber i Oksbøl.
- Lokaletilskuddet til leje af rytterstuen (201.000 kr. = m² pris på 620 kr.) nedsættes til et rimeligt niveau, fordi udgiften ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere og til lokalets anvendelse i øvrigt. Forvaltningen foreslår en maksimal m²-pris på 250 kr., hvilket vil svare til en leje på 81.000 kr. Dette betyder, at foreningen som minimum skal have 12 aktivitetstimer pr. uge i rytterstuen.

Det er en betingelse for lokaletilskud, at lokalerne er godkendt til formålet (foreningsbrug).

**Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §§ 14, 25 og 26.

Bekendtgørelsen om støtte til folkeoplysende undervisning m.m. § 15, stk. 4 og 5

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Ansøgning om lokaletilskud - Oksbøl Ridesport

172966/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på godkendelse af foreningen som en tilskudsberettiget forening, ud fra den betragtning, at der mere er tale om en kursusvirksomhed end reel foreningsvirksomhed, hvor der ikke er tale om et forpligtende fællesskab og en kontinuerlig virksomhed,

at nedenstående tre indstillinger bortfalder hvis Udvalget godkender ovenstående:

at der gives afslag på ansøgningen om lokaletilskud til ridehallen på adressen Industrivej 38, Oksbøl med henvisning til folkeoplysningslovens § 25, stk. 5,2, hvis foreningen bliver godkendt som tilskudsberettiget forening,

at foreningen meddeles, at der maksimalt kan ydes lokaletilskud til en kvadratmeterpris på 250 kr. til rytterstuen, jf. folkeoplysningslovens § 26, hvilket svarer til en maksimal leje på 81.000 kr., og

at der kan ydes lokaletilskud i henhold til ovenstående under forudsætning af, at lokalerne er godkendt til formålet (foreningsbrug).

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen

Udvalget besluttede,

at der gives afslag på godkendelse af foreningen som en tilskudsberettiget forening, ud fra den betragtning, at der mere er tale om en kursusvirksomhed end reel foreningsvirksomhed, hvor der ikke er tale om et forpligtende fællesskab og en kontinuerlig virksomhed.

Herved bortfalder de øvrige anbefalinger.

**418. Ansøgning - Tilskud til Pige Elitecup, Varde IF**

Dok.nr.: 10339

Sagsid.: 16/305

Initialer: Imik

Åben sag**Sagsfremstilling**

Varde IF ansøger fra puljen "Større kultur- og idrætsarrangementer" om et tilskud på 40.000 kr. til Peugeot Varde IF Elite Cup for U14, U15 og U17 elitepiger. Stævnet er planlagt til afholdelse i påsken 2016 efter samme model som EFB's drenge Elite Cup. Varde Fritidscenter vil danne rammen for stævnet.

Stævnets formål er at opbygge et stærkt og attraktivt pigestævne med international deltagelse. Der forventes at deltage 480 piger i påsken samt besøg af forældre, familie og venner. Det samlede antal besøgende forventes derfor at lande på ca. 1.000.

Varde IF ønsker at gøre stævnet til et fast årligt arrangement, som adskiller sig fra andre stævner ved at være på et højt sportsligt niveau med bl.a. linjedommere, shuttlebus, fysioterapi og ernæringsrigtig kost.

Tilskuddet skal dække udgifterne til shuttlebussen og markedsføring. Shuttlebussen skal fragte deltagere fra Varde Fritidscenter til overnatningsstederne, ligesom den skal anvendes til daglige ekskursioner for pårørende til kommunens særværdigheder som f.eks. Vadehavet, Tirpitzbyggeriet og Varde Miniby.

Stævnet planlægges markedsført bredt i Skandinavien og det øvrige Europa. Varde IF er opmærksom på at synliggøre Varde Kommune og visionen på det trykte materiale samt via Facebook og en hjemmeside oprettet til formålet.

Varde IF oplyser, at ca. 150 frivillige (trænere, forældre og øvrige) forventes at hjælpe med afviklingen af stævnet. Et budgetteret positivt resultat vil blive fordelt mellem de frivillige hjælperes foreninger med 30 % til klubben og 70 % til de hold, som bidrager med hjælpere. Pengene øremærkes til diverse tiltag til at støtte op om det sportslige og sociale niveau i klubben.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et stævne af denne art stadfæster Varde IF som "Pigeeliteklubben" i området. Et tilskud til stævnet lægger sig godt op ad puljens formål om at fremme og støtte større begivenheder og aktiviteter, der understøtter kultur- og idrætslivet og synliggør Varde Kommune lokalt, regionalt og internationalt.

Et forventet positivt resultat på ca. 145.000 kr. fordeles som nævnt af Varde IF til de frivillige hjælperes foreninger. Fordi puljens formål som udgangspunkt er at give tilskud til, at et arrangement kan realiseres, anbefaler forvaltningen, at der kun gives tilskud til dækning af udgifter til shuttlebussen, som en del af markedsføringen af Varde Kommune.

Konsekvens i forhold til visionen

Som nævnt planlægges ekskursioner med shuttlebus for gæster og pårørende rundt i kommunen som led i at give en anderledes oplevelse og samtidig brande kommunen og visionen. Hele stævnet foregår i naturen, hvor det er oplagt at inddrage visionen på flere måder.

**Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Forvaltningen anbefaler et tilskud på 25.000 kr. som finansieres via puljen Støtte til større kultur- og idrætsarrangementer (Brandingpuljen). Herefter er der 155.240 kr. til rest i 2016.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | | |
|---|------|-----------------------------------|---------|
| 1 | Åben | Varde IF - Pige elite stævne 2016 | 2704/16 |
| 2 | Åben | Varde IF - Pige elite stævne 2016 | 2707/16 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget bevilger 25.000 kr. til leje af shuttlebus til brug for ekskursioner til synliggørelse af kommunens værdier,

at Udvalget i bevillingen opfordrer Varde IF til at inddrage visionen, og

at Varde IF efter afholdelsen af stævnet sender en kort opsummering af afviklingen i forhold til erfaringer med turene med shuttlebussen, antal deltagere og markedsføring.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen

Anbefalingen blev godkendt.



419. Udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller 2016

Dok.nr.: 10346
Sagsid.: 15/14050
Initialer: bovi
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget råder over udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller. Puljen udgør 596.160 kr. i 2016.

Udvalget besluttede 9. december 2015 at afsætte 65.000 kr. fra udviklingspuljens budget 2016 til videreførelse af Scoremad i 2016-2018.

Udvalget besluttede på samme møde at yde tilskud til uddannelse og indkøb af hardware til et fælles bookingsystem i idrætshallerne. De årlige driftsomkostninger på 162.000 kr. skulle finansieres af udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller fra 2016 og frem. Der er dermed 369.160 kr. tilbage i udviklingspuljen 2016.

I forbindelse med ansøgningen fra idrætshallerne om tilskud til et fælles bookingsystem, blev 213.750 kr. til indkøb af selve bookingsystemets standardmoduler søgt via gruppen for borgerrettet teknologi (GBT).

GBT besluttede 21. januar 2016 at afvise ansøgningen om tilskud til bookingsystemet. Det var GBT's vurdering, at den skitserede løsning sandsynligvis vil opfylde hallernes behov, men at ideen bør modnes og bearbejdes yderligere, da de ser et stort potentiale i et bredt anvendeligt bookingsystem til f.eks. haller, mødelokaler, events etc.

Udvalget mangler dermed at tage stilling til tilskud til den del af hallernes ansøgning, der handler om indkøb af systemets standardmoduler.

Udvalget besluttede ligeledes 9. december 2015, at forvaltningen arbejder videre med halanalysens anbefalinger ud fra den tematiserede opdeling, og at der nedsættes arbejdsgrupper med ekstern involvering.

I forbindelse med behandling af hallernes ansøgning om tilskud til fælles bookingsystem er SIV blevet hørt. De gav udtryk for, at de ønsker, at udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller finansierer indkøb og implementering af systemet.

SIV ønsker desuden, at den resterende del af puljen fordeles til hallerne efter samme princip, der har været anvendt de tidligere år, hvor hallerne modtog et udviklingstilskud efter antallet af haller og minihaller de råder over.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at et fælles online bookingsystem i idrætshallerne vil være til gavn for både borgere, foreninger og idrætshallerne.

Grundet lukning af virksomheden, der udbød PlanBook, er det forvaltningens vurdering, at hallernes behov for et nyt bookingsystem er så akut, at indkøb og implementering ikke kan udsættes til en yderligere behandlingsproces i GBT. Det er derfor forvaltningens vurdering at Udvalget bør beslutte, om hallernes ansøgning skal efterkommes fuldt ud, eller om der ikke skal ydes yderligere tilskud.



Hvis Udvalget yder tilskud på 213.750 kr. som ansøgt, vil der være 155.410 kr. tilbage i udviklingspuljen i 2016.

Det er forvaltningens vurdering, at de tidligere års udviklingstilskud i høj grad har været anvendt som et udvidet driftstilskud. Forvaltningen vurderer derfor, at midlerne fra udviklingspuljen bør tåntænkkes konkrete tiltag frem for at blive udbetalt som udviklingstilskud, som hallerne i høj grad selv bestemmer anvendelsen af.

Det er desuden forvaltningens vurdering, at facilitetsanalysen er blevet taget godt imod af kommunens aktører. Til trods for kritik af dele af analysen, anvender både forvaltning og hallerne analysen som et redskab til at kvalificere spørgsmål og beslutninger på halområdet.

Implementering af analysens anbefalinger kræver dog en indsats. Det er derfor forvaltningens, vurdering, at de restende midler i udviklingspuljen bør afsættes til at understøtte Udvalgets beslutning om det fremadrettede arbejde med halanalysens anbefalinger.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Hvis Udvalget yder tilskud på 213.750 kr. til indkøb af bookingsystemets standardmoduler, og afsætter 155.410 kr. til det videre arbejde med facilitetsanalysens anbefalinger, er budget 2016 for udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller fuldt anvendt.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben SIV kommentarer til udviklingspuljen 2016 | 162342/15 |
| 2 | Åben Ansøgning om tilskud - Nyt bookingsystem til idrætshallerne | 172961/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der ydes tilskud på 213.750 kr. til indkøb af bookingsystemets standardmoduler,

at der afsættes 155.410 kr. til det videre arbejde med facilitetsanalysens anbefalinger, og

at beløbene tages fra udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller 2016.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen



Anbefalingen blev godkendt.



420. Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter - Bemanding og tidsplan

Dok.nr.: 10448
Sagsid.: 14/14419
Initialer: bovi

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 2. februar 2015, at der arbejdes videre mod en løsning, der sikrer den nødvendige udvikling af Varde Fritidscenter til gavn for alle borgere i Varde Kommune. Byrådet bakker dermed op om realiseringen af udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter inden for en række kriterier, der er beskrevet i vedlagte forligstekst.

Beslutningen om realisering af udviklingsprojektet betyder, at forvaltningen nu skal iværksætte det videre arbejde med at omsætte beslutningen til et konkret projekt, der forelægges byrådet til godkendelse. Vedlagt er tids- og handleplan for perioden frem mod juni 2016.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at den nedsatte arbejdsgruppe, der har behandlet projektet frem til beslutningen, har været godt sammensat. Det er også forvaltningens vurdering, at det i kraft af arbejdsgruppens tværfaglige sammensætning har været muligt at besvare de mange henvendelser om projektet på en faglig og velbegrundet måde.

Derfor vurderer forvaltningen, at arbejdsgruppen bør fortsætte det fremadrettede arbejde, dog med den udvidelse, at chefen for Teknik og Miljø indgår med henblik på, anlægsmæssige kompetencer i arbejdsgruppen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) art 107 og gruppefritagelsesforordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014.

Økonomi

Den anslåede samlede byggesum er 90 mio. kr. Hele projektet forventes lånefinansieret af IFV, men Varde Kommune skal deponere et beløb, der svarer til den andel af projektet, der relaterer sig til kommunale formål. Deponeringen forventes at udgøre ca. 14 mio. kr.

Deponeringsbeløbet skal finansieres af kommunens kassebeholdning.

Høring

Ingen

**Bilag:**

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter | 18252/16 |
| 2 | Åben | Forslag til pkt. 564 Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter ved byrådsmøde den 2/2-2016 - F O R L I G S T E K S T Halplan i Varde Kommune.docx | 17415/16 |
| 3 | Åben | Arbejdspakker og tidsplan - udbygning af Varde Fritidscenter | 19289/16 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den udvidede arbejdsgruppe arbejder mod en konkretisering og realisering af udviklingsprojektet som beskrevet i tids- og handleplanen, og

at Udvalget løbende orienteres om processen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen

Udvalget blev orienteret om tids- og handleplanen.



421. Cykelvision for Varde Kommune

Dok.nr.: 10384

Sagsid.: 15/12405

Initialer: rasj

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med afslutningen af de aktiviteter der forløb som en del af Årets Cykelkommune, blev det besluttet at fastholde og udvikle det fokus, der var blevet skabt omkring cyklisme i Varde Kommune. Der blev etableret et bredt *Netværk for forankring og udvikling af cyklisme i Varde Kommune*.

For at fastholde og udvikle cyklismen i kommunen har netværket udarbejdet en egentlig cykelvision, der har som overordnet formål at sikre det fortsatte fokus på cyklisme på tværs af kommunens forvaltninger.

Cykelvisionen har navnet *CykelVisionVarde – Vi cykler i naturen*, og strækker sig frem til 2019. Visionens fokusområder vil være skiftende, men alle under overskriften *Vi Cykler I Naturen*. I 2016 er fokusområdet to-delt, nemlig på Børn & Unge og Turisme.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en samlet vision for cyklisme vil øge fokus på og kendskabet til cyklisme i kommunen. Fokus på børn & unge og turisme forventes at have en gavnlig virkning på bl.a. *Bosætning* og *Turisme*.

Konsekvens i forhold til visionen

CykelVisionVarde har underoverskriften *Vi Cykler I Naturen* og ligger sig dermed i forlængelse af kommunens overordnede vision. Visionen lægger op til, at naturen tænkes ind i de cykelprojekter og arrangementer der gennemføres i kommunen.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Cykelvision Varde Kommune

159555/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** CykelVisionVarde godkendes.

**Beslutning Direktionen den 20-01-2016**

Fraværende: Louise Raunkjær

Anbefalingen blev godkendt.

Cykelvisionen sendes til drøftelse i de stående udvalg.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 03-02-2016

Fraværende: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen

Udvalget har ingen bemærkninger til visionen.

Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den 09-02-2016

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Udvalget peger på, at det er oplagt, at der i 2017 er fokus på ældre i cykelvisionen. Udvalget har ikke yderligere bemærkninger til visionen.

Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den 09-02-2016

Fraværende: Marianne Bruun Kristiansen

Det foreslås, at der under fokusområdet Børn og Unge tilføjes, at den planlagte cykellegebane skal fremme cykeltræning og understøtte færdselsundervisningen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen

Udvalget foreslår at ældre- og handicapområdet er fokus i 2017.



422. Analyse - Samarbejde mellem NaturKulturVarde og Varde Museum

Dok.nr.: 10454
Sagsid.: 15/13330
Initialer: tinc
Åben sag

Sagsfremstilling

Afledt af budgetforliget 2016-2019 er der udarbejdet en analyse, der belyser fordele og ulemper ved et nærmere samarbejde eller en fusion mellem NaturKulturVarde og Museet for Varde By og Omegn.

Det fremgår af forligsteksten, at:

"analysen skal belyse fordele og ulemper ved et nærmere samarbejde/fusion omkring administration, markedsføring, ledelse og andre relevante områder.

Samarbejde med mulige andre parter bør også belyses, ligesom snitflader og samarbejde i forhold til Varde Kommune skal belyses. Repræsentanter for de berørte institutioner involveres i analysen. Det er forligspartiernes forventning, at analysen angiver et provenu på mindst 200.000 kr. fra 2017."

Fremgangsmåde

Arbejdet med analysen er gennemført som en åben proces. De to institutioner er blevet præsenteret for tidsplan og fremgangsmåde samt foreløbige analyseresultater og har haft mulighed for at komme med rettelser og korrektioner. De har begge været behjælpelige med besvarelse af uddybende spørgsmål.

Analysens resultater er dels baseret på en desk research med gennemgang af de to institutioners udviklingsplaner, visionspapirer, årsberetninger, budgetter og vedtægter mm. og dels interviews med lederen af NaturKulturVarde, og med direktøren for Varde Museum. Omdrejningspunktet for de to interviews var visioner, planer og kerneopgaver for egen institution samt fordele og udfordringer ved forskellige samarbejdsfelter, herunder administration, markedsføring og ledelse/fusion. Analysens resultater er altså baseret på eksisterende materiale samt institutionernes syn på fordele og ulemper forbundet med de forskellige samarbejdsmuligheder.

For at belyse snitflader og samarbejder i forhold til andre afdelinger/institutioner i Varde Kommune har ProVarde, Naturcentret, Kultur og Fritid, Skoleafdelingen, Personaleafdelingen og Økonomiafdelingen været inddraget i arbejdet. Det er foregået via interviews, møder og/eller opklarende spørgsmål.

Undervejs i processen er lederne af de to institutioner blevet præsenteret for foreløbige resultater og et endeligt analyseudkast, og de har haft mulighed for at korrigere og kvalificere de fremlagte resultater. De afsluttende anbefalinger tager udgangspunkt i opdraget fra budgetforliget, analysens resultater og høringssvarene fra de to institutioner (se bilag).

Forvaltningens vurdering

Analysens gennemgang og vurdering af de mulige samarbejdsfelter viser, at fælles ledelse/fusion og fælles administration vil kunne indfri den ønskede besparelse. I analysen peges der på, at fælles administration er en vanskelig konstellation, hvis der ikke samtidig er fælles ledelse. Det fremgår også, at fælles administration anses for at være første skridt på vejen til en fusion. Forvaltningen har derfor vurderet, at man bør



tage skridtet fuldt ud og fusionere de to institutioner, hvis man ønsker at hente besparelsen via samarbejde mellem de to institutioner.

Analysen viser også, at et styrket samarbejde på de øvrige områder markedsføring, skoletjeneste og formidling vil kunne medføre synergi og bedre kvalitet i opgaveløsningen hos de to institutioner, men samarbejdet vurderes ikke isoleret at kunne skabe den ønskede besparelse.

I selve analysen anbefales en rammebesparelse som alternativ til en fusion af de to institutioner, men med udgangspunkt i høringssvarene fra de to bestyrelser synes en rammebesparelse ikke at være hensigtsmæssig.

En alternativ mulighed er at arbejde videre med et tættere samarbejde mellem NaturKulturVarde og Varde Kommune, herunder hvordan dette i praksis kunne organiseres. I begge høringssvar peges der på, at der kunne være synergi forbundet med styrket samarbejde mellem NaturKulturVarde og Naturcenteret i Varde Kommune omkring Naturpark Vesterhavet.

Høringssvarene fra de to bestyrelser indeholder bestyrelsernes holdninger til analysen og til forvaltningens anbefalinger. De to høringssvar bør tages i betragtning og vægtes i den videre behandling af analysens anbefalinger.

Konsekvens i forhold til visionen

I analysen fremhæves NaturKulturVarde's rolle som sparringspart og forandringsagent i forhold til udbredelse af visionen Vi i Naturen i Varde Kommune, både til borgere og til de enkelte afdelinger i kommunen. Det fremgår også, at man ved en eventuel fusion af de to institutioner, skal være meget opmærksom på, at bevare NaturKulturVarde's selvstændige profil og på fortsat udvikling af NaturKulturVardes kerneopgaver herunder udbredelse af visionen.

Retsgrundlag

Intet

Økonomi

I forligsteksten fra budgetforliget er der krav om, at et styrket samarbejde skal give en besparelse på 200.000 kr. som skal realiseres fra 2017.

Høring

Analysen har været i høring i de to institutioners bestyrelser i 14 dage. De to bestyrelser har udarbejdet høringssvar, der er vedlagt som bilag. Høringssvaret fra NaturKulturVarde består af to dele, et høringssvar og et appendiks. NaturKulturVardes bestyrelse har bedt om, at begge dokumenter indgår i den videre politiske behandling.

I høringssvaret fra Varde Museum fremgår det, at et flertal i bestyrelsen er positivt indstillet overfor en fusion af de to institutioner. Der lægges vægt på, at det skal være synergien ved en ligeværdig fusion, der er bærende for en endelig stillingtagen.

I høringssvaret fra NaturKulturVarde tilkendegiver et flertal i bestyrelsen, at man ikke ønsker en fusion med Varde Museum.

**Bilag:**

| | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Analyse, Afdækning af muligheder for styrket samarbejde mellem NaturKulturVarde og Varde Museum 28.01.16.pdf | 15239/16 |
| 2 | Åben | Høringssvar analyse NaturKulturVarde | 13744/16 |
| 3 | Åben | Høringssvar NaturKulturVarde appendiks | 13745/16 |
| 4 | Åben | PDF - Høringssvar fra Varde Museum.pdf | 16739/16 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Byrådet,

at analysen og høringssvarene fra de to institutioner tages i betragtning og vægtes i Byrådets afgørelse,

at de to institutioner lægges sammen, således at de fremadrettet har fælles ledelse og fælles administration og derved henter besparelsen på 200.000 kr.,

alternativt

at man arbejder videre med muligheden for et tættere samarbejde mellem NaturKulturVarde og Varde Kommune, herunder hvorledes dette i praksis kunne organiseres og besparelsen på 200.000 kr. hentes.

Beslutning Direktionen den 04-02-2016

Fraværende: Anette Bækgaard Jakobsen

Direktionen oversender sagen til behandling i Udvalget for Plan og Teknik, Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen

Udvalget fremsender sagen til Byrådet idet den alternative indstilling søges belyst.

**423. Sager til kommende udvalgsmøder**

Dok.nr.: 8770

Sagsid.:

Initialer: kakk

Åben sag**Sagsfremstilling**

Marts:

- Udvikling af foreningsområdet – igangsatte initiativer
- Evt. møde med Arkivsamtvirket
- Regnskab 2014 inkl. overførsler til budget 2016
- Fordeling af anlægstilskud til hallerne
- Evt. møde med Frivillighuset
- Janusbygningen – ansøgning om ekstra tilskud
- Fordeling af eliteidrætspuljen samt evaluering fra foreninger med tilskud i 2015
- Familie og Fritid, Tinghøj søger om tilskud til voksenklub
- Ansøgning fra Helle Hallen
- Ølgod Hallerne ansøger om tilladelse til optagelse af lån til opførelse af depotrum

April:

- Evaluering af kommunikationsstrategien
- Bowlingbaner på Fritidscenteret
- Status lokaletilskud
- Visionsdialog den 26. april

Maj:

- Budget 2017-2020 – Orientering om budgetønsker
- Brug af kunstgræsbanen inkl. status på økonomi og refinansiering

Juni:

- Budgetstatus pr. 30. april 2016
- Budget 2017-2020 - Prioritering af budgetønsker

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen

Anbefalingen blev godkendt.

**424. Møde Varde BMX Klub**

Dok.nr.: 10365
Sagsid.: 16/1276
Initialer: bera
Åben sag

Sagsfremstilling

Varde BMX Klub er en forening med en god og sund udvikling. Klubben er en aktiv klub med aktiviteter for både bredden og talenterne. Således har foreningen gennem flere år udklækket flere jyske, danske og nordiske mestre.

Varde BMX Klub har i 2014/15 arbejdet med en ny strategiplan og udviklingsinitiativer for at sikre klubben en god fremtid. Planerne betyder, at klubben på sigt har et yderligere pladsbehov og en flytning af klubben og banerne kan derfor være nødvendig.

Der er aftalt møde med klubben i forbindelse med udvalgsrådet den 10. februar 2016 kl. 16.00, hvor klubben vil fortælle Udvalget om deres planer.

Forvaltningens vurdering

Mødet er en god anledning til at få fælles viden og drøftelser om de planer, som Varde BMX Klub har.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at mødet tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 10-02-2016

Fraværende: Preben Olesen

Mødet blev taget til efterretning.



Bilagsliste

- 414. Gensidig orientering
 - 1. Opgørelse udgifter m.m. for rideklubber 2015 (173150/15)
 - 2. Oplysninger til udvalget for Kultur og Fritid (11461/16)

- 415. O Politisk følgegruppe, Teaterhus
 - 1. Procestidsplan for den politiske følgegruppe (16620/16)

- 416. Forslag til takster i Musik & Billedskolen 2016/2017
 - 1. forslag til Takster 2016-2017 Musik & Billedskolen (16758/16)

- 417. Ansøgning - Lokaletilskud, Oksbøl Ridesport
 - 1. Ansøgning om lokaletilskud - Oksbøl Ridesport (172966/15)

- 418. Ansøgning - Tilskud til Pige Elitecup, Varde IF
 - 1. Varde IF - Pige elite stævne 2016 (2704/16)
 - 2. Varde IF - Pige elite stævne 2016 (2707/16)

- 419. Udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller 2016
 - 1. SIV kommentarer til udviklingspuljen 2016 (162342/15)
 - 2. Ansøgning om tilskud - Nyt bookingsystem til idrætshallerne (172961/15)

- 420. Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter - Bemanding og tidsplan
 - 1. Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter (18252/16)
 - 2. Forslag til pkt. 564 Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter ved byrådsmøde den 2/2-2016 - F O R L I G S T E K S T Halplan i Varde Kommune.docx (17415/16)
 - 3. Arbejdspakker og tidsplan - udbygning af Varde Fritidscenter (19289/16)

- 421. Cykelvision for Varde Kommune
 - 1. Cykelvision Varde Kommune (159555/15)

- 422. Analyse - Samarbejde mellem NaturKulturVarde og Varde Museum
 - 1. Analyse, Afdækning af muligheder for styrket samarbejde mellem NaturKulturVarde og Varde Museum 28.01.16.pdf (15239/16)
 - 2. Høringssvar analyse NaturKulturVarde (13744/16)
 - 3. Høringssvar NaturKulturVarde appendiks (13745/16)
 - 4. PDF - Høringssvar fra Varde Museum.pdf (16739/16)



Underskriftsblad

Lisbet Rosendahl

Mads Sørensen

Ingvard Ladefoged

Per Rask Jensen

Preben Olesen

Holger Grumme Nielsen

Erhardt Jull

Bilag: 414.1. Opgørelse udgifter m.m. for rideklubber 2015

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 173150/15

| Forening | Antal ridehaller | Rytterstue | Tilskudsberettiget udgift | | Samlede faktiske udgifter | Antal medl. u/25 år | Samlet medlemstal |
|---|------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Husleje ridehal | Husleje rytterstue | | | |
| Rideklubben Ansager | 1 | Ja | 151.200,00 | 21.600,00 | 172.800,00 | 65 | 92 |
| Blåbjerg Rideklub | 1 | Ja | ¹⁾ 260.000,00 | | 260.000,00 | 42 | 86 |
| Blåvandshuk Rideklub | 1 | Ja | ²⁾ 23.011,40 | [*] 24.666,10 | 47.677,50 | 61 | 98 |
| Helle Rideklub | 1 | Ja | 255.800,00 | | 301.485,00 | 60 | 110 |
| Oksbøl Ride- & Køreklub | 1 | Ja | ³⁾ 80.800,00 | 29.200,00 | 110.000,00 | 73 | 103 |
| Sig Rytterklub | 1 | Ja | 62.500,00 | 2.900,00 | 67.606,00 | 72 | 89 |
| Tistrup og Omegns Rideklub (ophørt 31.07.2015) | 0 | | | | | | |
| Varde Sportsrideklub | 2 | Ja | ⁵⁾ 97.500,00 | | 491.968,00 | 70 | 108 |
| Ølgod og Omegns Rideklub | 2 | Ja | ⁶⁾ 658.525,00 | | 758.685,00 | 101 | 178 |

Som hovedregel ydes der lokaletilskud til leje af ridehal og rytterstue. Enkelte rideklubber har øvrige udgifter, som der også ydes lokaletilskud til (forsikringer, vedligehold, rengøring, el, vand og varme)

Bemærkninger:

- 1) Samlet leje for ridehal og rytterstue, derudover har de udgifter til rengøring og vedligehold i småtingsafdelingen
- 2) Arealleje og *)el-udgifter samt varmeudgifter og el-udgifter i rytterstue (ejendom) udgifterne vedrører 2014 herudover udgifter til vand, renovation, forsikring og vedligehold
- 3) Samlede lokaleudgifter for leje af ridehallen udgør 80.800,- kr. beløbet reguleres efter statens fremskrivning fra år til år. Derudover udgifter til vedligehold m.m.
- 4) Samlede lokaleudgifter alt inkl.
- 5) Samlede lejeudgift inkl. rytterstue 97.500,00 kr. Øvrige udgifter til forsikring, skatter, afgifter, vedligehold, el/varme og rengøring (394.468,00 kr.)
- 6) Det godkendte budgetbeløb fra gl. Ølgod Kommune, som foreningen har modtaget lokaletilskud til (alt inkl.)
- 7) Tistrup og Omegns Rideklub, Rideklubben Vest, Lønne er ophørt siden denne opgørelse blev lavet første gang.

Bemærkninger til Ølgod og Omegns Rideklub:

Folkeoplysningsudvalget (vides ikke helt om det er dem, men det vil være helt naturligt at det er dette udvalg) i gl. Ølgod Kommune må have godkendt det budgetbeløb som foreningens lokaletilskud er beregnet ud fra.

Der ligger derfor ikke en aftale, som kan opsiges, men sikkert en beslutning fra Folkeoplysningsudvalget (Fritidsnævnet eller hvad det nu hed dengang), og denne er ikke umiddelbart registreret i Varde Kommunes journalsystem.

Ølgod om Omegns Rideklub lejer lokalerne af den selvejende institution Ølgod Ridehal S/I, og det er den selvejende der fastsætter lejen. Der har stort set ikke været reguleret ret meget i lejen siden 2007. Ølgod og Omegns Rideklub modtager lokaletilskud til lejen og deres aktivitetstimer gør, at de ikke kan få tilskud til den fulde leje.

Det kan være svært at anfægte opgørelsen af foreningernes aktivitetstimer, og det vil kræve et stort kontrolarbejde, som ikke på forhånd vil kunne ændre ret meget på opgørelsen af foreningens aktivitetstimer, idet aktivitetstimerne opgøres bagud sammen med ansøgningen. Det er derfor svært at gøre det styrbart lige på dette område. Kultur og Vækst foreslår, at forvaltningen tager en forhandling med rideklubben med henblik på at nedsætte lejen til et niveau, som er sammenligneligt med de øvrige rideklubber.

Bilag: 414.2. Oplysninger til udvalget for Kultur og Fritid

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 11461/16

Kærvej 21, Varde

Er udlånt til teaterforeningen 7-kanten

Lokalerne er på i alt 1.673 kvm.

Fordelt med:

600 kvm. opvarmet

1073 kvm. uopvarmet

Gebyrtakst for 1.8.15 til 31.7.16

38 kr. pr. kvm. for opvarmede lokaler

19 kr. pr. kvm. for uopvarmede lokaler

Opkrævningen

600 kvm x 38 kr. = 22.800 kr.

1073 kvm. x 19 kr. = 20.387 kr.

I alt 43.187 kr.

Dog er det aftalt, at foreningen først skal betale gebyr fra 1. januar 2016

Folkeoplysningsloven

I lovens kapitel 6 § 21 og 22, står der bl.a.

De i § 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vedlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Dette betyder, at udgiften til el, vand m.m. bliver betalt af Varde Kommune.

21. januar 2016

Elin Thorup

Bilag: 415.1. Procestidsplan for den politiske følgegruppe

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 16620/16

Bilag: 416.1. forslag til Takster 2016-2017 Musik & Billedskolen

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 16758/16

| Forslag til elevbetaling for børn og unge under 25 år 2016/2017 | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|
| Pris pr. sæson | | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 |
| Solundervisning:25 min. | | 3550 | 3620 | 3675 |
| Hold á 3 elever i 45 min .(hold á 2 elever i 30 min.) | | 2135 | 2175 | 2205 |
| Hold á 5 elever i 45 min. | | 1570 | 1600 | 1625 |
| Hold á 8-12 i 45 min. | | 1145 | 1170 | 1190 |
| Førskole: Hold á 6-12 i 45 min. / 24 lektioner | | 915 | 935 | 950 |
| Sammenspilshold for elever, der ikke modtager instrumentalundervisning: | | 600 | 600 | 600 |
| Billedkunst 3. - 6. klasse: Hold á 9 - 12 elever i 25 uger (50 lektioner) | | 890 | 910 | 925 |
| Billedkunst 7. - 10 klasse: Hold á 5 - 6 elever i 25 uger (50 lektioner) NYT | | | 1820 | 1850 |
| Instrumentleje | | 500 | 500 | 500 |
| Soloelver kan gratis deltage på billedkunsthold, i det omfang der er ledige pladser. | | | | |

| Forslag til elevbetaling for voksne over 25 år 2016/2017 | | | | |
|---|--|------|------|------|
| Solundervisning: 25 min./uge | | 5770 | 5880 | 5966 |
| Solundervisning: 25 min./14. dag | | 2885 | 2940 | 2983 |
| Orkester | | 1125 | 1150 | 1175 |
| Voksenkor min. 25 elever/ 44 lektioner | | 1125 | 1150 | 1175 |
| Voksenkor (Carolinekoret) min. 45 elever/ 37 lektioner | | 490 | 500 | 510 |
| Instrumentleje | | 500 | 500 | 500 |

| Tilmeldingsgebyr | | | | |
|--|--|----|----|----|
| Beløbet dækker afgift til Copydan, Damusa, samt løse kopier/undervisningsmateriale. For billedkunstelever, er beløbet et materialegebyr. | | 55 | 57 | 60 |

For alle elever gælder det, at deltagelse i kor og sammenspil er gratis, hvis man modtager instrumentalundervisning.

Ovenstående takster, er for elever der er bosiddende i Varde kommune.

Elever, under 25 år, der pga. uddannelse flytter til en anden by, kan i uddannelsesperioden fortsætte til samme takst.

I orkestre, der både udbydes til børn og voksne, kan en forældre, der har de fornødne kvalifikationer på et orkesterinstrument deltage sammen med sit barn - gratis

Bilag: 417.1. Ansøgning om lokaletilskud - Oksbøl Ridesport

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 172966/15

Ansøgning om lokaletilskud - Oksbøl Ridesport

Dok.nr.: 9800
Sagsid.: 15/14074
Initialer: bera
Åben sag

Sagsfremstilling

Oksbøl Ridesport er en nystartet forening, som søger om at blive godkendt til at modtage lokaletilskud. Foreningen har fundet lokaler i et ridecenter i industrikvarteret i Oksbøl på adressen Industrivej 38. Foreningen vil blive drevet som en klub med fokus på talentudvikling, undervisning, foredrag og kurser som et tilbud til klubber og ryttere med et særligt fokus på elitesport.

Foreningens formål er følgende:

- Tilbyde undervisning, kurser og foredrag til fremme af ridesportens mange facetter til dygtiggørelse af rytter og hest
- Fremme niveauet for undervisning og øge kendskabet til hestens fysiognomi til varig glæde og værdiforøgelse for kursister og klubbens medlemmer
- Tilbyde rideundervisning af fasttilknyttede undervisere, der bl.a. tæller nuværende samt tidligere landsholdstrænere
- Give muligheden for at turister i sommerperioden kan medbringe deres hest på ferien i Danmark og få opstaldning og undervisning af dygtige trænere
- Tilbyde programridning for dommer (rider for dommer, som var man til konkurrence)
- Etablere ridelejligheder/træningslejligheder for områdets unge ryttere
- Tilbyde ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept).

Oksbøl Ridesport oplyser, at de forventer en større tilgang på ca. 80 medlemmer, fordi de tilbyder en aktivitet, de gængse rideklubber ikke tilbyder.

Faciliteterne, de indtil videre har fået lov til at låne, indeholder en ridehal på 20 x 60 m og et stort opholdslokale på 1. sal med mulighed for egen indretning. Der er hestebokse under opholdslokalet samt en selvstændig staldbygning, som ligger i gåafstand fra ridehallen. Lokalerne er meget velholdte.

Huslejen er fastsat til 300.000 kr., som dækker leje af rytterstue, ridehal og stalde samt folde til afgræsning. Foreningen budgetterer med en samlede udgifter på ca. 596.000 kr. og en samlede indtægter på 615.125 kr. Heri er der indregnet et forventet lokaletilskud på 200.000 kr.

I henhold til folkeoplysningslovens § 25, stk. 5,2 kan kommunalbestyrelsen uanset bestemmelsen i § 25, stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes lokaletilskud til driftsudgifter i nye lejemål i haller (herunder ridehaller) eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne af eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen.

I henhold til bekendtgørelsens § 15, stk. 5 forstås haller som idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m².

I henhold til folkeoplysningslovens § 25, stk. 1 skal kommunen yde lokaletilskud til almindelige lokaler, dog kan kommunalbestyrelsen efter § 25, stk.5,4 undlade at yde tilskud til nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Varde Kommune har tidligere givet afslag på ansøgninger om tilskud til nye haller (Ølgod Efterskole og hallen ved Mejls Friskole). Samtidig har en eksisterende rideklub ikke fået bevilget tilskud til en huslejestigning. Der er i forvejen to rideklubber i Oksbøl, og det har tidligere været drøftet i det daværende Folkeoplysningsudvalg, at Varde Kommune har et dækkende antal rideklubber. Der er aktuelt ni rideklubber i Varde Kommune.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at foreningens formål er nytænkende i forhold til udvikling af ryttere på talent- eller eliteplan, og at Oksbøl Ridesport med deres aktivitet vil højne standarden for ridesporten og samtidig være med til at brande Varde Kommune.

Forvaltningen vurderer samtidig, at en eventuel godkendelse af lokalerne som tilskudsberettiget vil medføre en større merudgift for kommunen.

Hvis der skal ydes lokaletilskud til rytterstuen (foreningslokale), skal der udarbejdes en særskilt lejeaftale på dette lokale. Rytterstuen er et meget stort lokale, og der vil i den forbindelse skulle tages højde for, om driftsudgifterne til rytterstuens lejemål skal nedsættes, hvis det ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets anvendelse i øvrigt. Det er forvaltningens opfattelse, at foreningen ikke kan fortsætte i de nye faciliteter, hvis der ikke ydes lokaletilskud til både ridehal og rytterstue. Forvaltningen anbefaler dog, at foreningen gives mulighed for lokaletilskud til rytterstuen.

Forvaltningen anbefaler, at der gives afslag på ansøgning om tilskud til ridehallen, og at der alternativt opfordres til, at foreningen samarbejder med de eksisterende to rideklubber i Oksbøl om et fælles lejemål på Industrivej 38, så tilskuddet fra de to øvrige rideklubber flyttes til det nye lejemål.

Det er en betingelse for lokaletilskud, at lokalerne er godkendt til formålet (foreningsbrug).

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §§ 25 og 26.

Bekendtgørelsen om støtte til folkeoplysende undervisning m.m. § 15, stk.4 og 5

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen



Bilag:

- | | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Ansøgning om lokaletilskud.pdf | 161421/15 |
| 2 | Åben Projekt Oksbøl Ridesport 2015.pdf | 161420/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på ansøgningen om lokaletilskud til ridehallen på adressen Industrivej 38, Oksbøl med henvisning til folkeoplysningslovens § 25, stk.5,2, og

at foreningen meddeles, at der kan ydes lokaletilskud til rytterstuen under forudsætning af, at lokalerne er godkendt til formålet, samt at der udarbejdes særskilt lejeaftale på rytterstuen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2015

Fraværende: Ingen

Sagen udsættes.

Bilag: 418.1. Varde IF - Pige elite stævne 2016

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2704/16

Varde Kommune

Bytoften 2

DK – 6800 Varde

Att. Kultur og Fritid / Tilskud til større kultur- og idrætsarrangementer

Projektbeskrivelse :

Varde IF opstarter i påsken 2016 et internationalt elitestævne for piger i aldersgrupperne U14, U15 og U17 efter en model som Esbjerg fB kører tilsvarende for drengelite.

Stævnets formål er at opbygge et meget stærkt og attraktivt stævne for piger, med international deltagelse. Der forventes mindst 480 deltagere i stævnets første version, med besøg fra forældre, familie og venner bliver det samlede besøgstal i Varde Kommune på mere end 1000 gæster i 2016 – fremadrettet er målsætningen mindst en fordobling. Varde IF ønsker at udvikle et stævne som adskiller sig fra andre med sportsligt meget højt niveau, bla med linedommere til alle kampe, shuttlebus, fysioterapi og ernæringsrigtig kost.

Da det er et internationalt stævne forventes der tilhørende dækninger på hoteller og campingpladser i området.

Varde IF ønsker at søge et tilskud til dækning af primært markedsførings- og shuttlebus udgifter jf vedhæftede budget på kr. 40.000,-.

Shuttlebussen skal lempe trafikken for deltagerne fra overnatningsfaciliteterne og til Varde Fritidscenter, samtidig planlægges der ekskursioner dagligt til seværdigheder (eks. Vadehavet, Tirpitzmuseet og Varde Miniby) i Varde Kommune for forældre og pårørende til deltagerne i stævnet.

Herudover skal stævnet markedsføres bredt i Skandinavien og det øvrige Nordeuropa. På alt materiale, både fysisk og online vil der være påført Varde Kommunes logo. Annonceringssteder er facebook, hjemmeside (www.vardefelitemcup.dk) trykte invitationer (vedhæftet).

Stævnets afvikling kræver hjælp fra ca 150 hjælpere som findes blandt Varde IF's forældregrupper bag de deltagende hold i stævnet. Et eventuelt overskud vil blive fordelt med 30% til klubben, og 70% til de hold som bringer de frivillige hjælpere. Pengene er øremærkede til udvikling i Varde IF blandt de deltagende hold og skal bruges til stævneaktivitet, træneruddannelse, sociale tiltag, rekvisitter og generel udvikling af afdelingerne, så det sportslige niveau i fremtiden bliver endnu stærkere.

Med sportslige hilsener

Varde IF

Bilag: 418.2. Varde IF - Pige elite stævne 2016

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 2707/16

Budget Varde IF pige Elite Cup 2016

Forudsætninger :

24 deltagende hold i U14, U15 og U17 piger (3 x 8 hold)

21 betalende hold

ca. 480 deltagere

| | |
|----------------------------------|-----|
| 24 hold x 20 deltagere i alt | 480 |
| 21 hold x 20 deltagere betalende | 420 |

Indtægter :

| | | | | |
|------------------------|-----|-------------------|-----|----------------|
| Deltagerbetaling | 420 | 895 | kr. | 375.900 |
| Holdgebyrer | 21 | 1500 | kr. | 31.500 |
| Sponsorer | | | kr. | 30.000 |
| Diverse salg på skolen | | | kr. | - |
| | | Indtægter i alt : | kr. | <u>437.400</u> |

Udgifter :

| | | | | |
|--|----------|------------------|-----|-----------------|
| | | kostpris | | |
| Deltagerforplejning | 480 pers | 225 | kr. | -108.000 |
| Frugt | | | kr. | -10.000 |
| Dommere | 50 kampe | 1000 | kr. | -50.000 |
| Skoleleje | | | kr. | - |
| Rengøring | | | kr. | -10.000 |
| Markedsføring, program mm | | | kr. | -15.000 |
| Køletrailer og service leje (Lykkes udl) | | | kr. | -5.000 |
| Pokaler og medaljer | | | kr. | -4.000 |
| Shuttlebus | | | kr. | -25.000 |
| Hotel udgifter | | | kr. | - |
| EmCare | | | kr. | -5.000 |
| Leder lounge | | | kr. | -5.000 |
| Leje af stillads / videoudstyr | | | kr. | -5.000 |
| Diverse uforudset | | | kr. | -50.000 |
| | | Udgifter i alt : | kr. | <u>-292.000</u> |

Overskud til fordeling mellem de frivillige hjælpers foreninger kr. 145.400



Bilag: 419.1. SIV kommentarer til udviklingspuljen 2016

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 162342/15

Til Kultur og Fritid i Varde kommune.

Att. Kirstine Gottlieb

Ølgod d. 23.11.2015

Vedr. udviklingspuljen for 2016:

Ultimo sept. 2015 har SIV bedt de enkelte haller om at overveje ideer / forslag til anvendelse af midlerne i udviklingspuljen for 2016. Så dette kunne behandles på vores møde d. 12. nov. 2015.

Ifølge oplysninger fra Kultur og Fritid er der følgende midler til rådighed:

| | |
|---------------|-------------|
| Rest for 2015 | 258.000 kr. |
| Rest for 2016 | 596.000 kr. |
| I alt | 854.000 kr. |

SIV har anbefalet at der heraf anvendes midler til anskaffelse af nyt fælles bookingsystem til hallerne. Nyt system og uddannelse koster 480.000 kr., driftsomkostninger for 1. år koster 160.000 kr., i alt 640.000 kr. Så der er d.d. en rest på 214.000 kr. for hele 2016.

Da arbejdet med at udfordre de gode ideer fra facilitetsanalysen ikke rigtig er kommet i gang rundt omkring, bl.a. p.g.a. at den nye idrætskonsulent er stoppet igen.

Vil SIV Foreslår, at restbeløbet for 2016 fordeles til hallerne efter samme model og anvendelseskrav, som blev benyttet i 2014 og 2015.

1. At tilpasse service i hallerne til brugernes behov og virkelighed.
2. Arbejdsmiljøforbedringer til at lette hverdagen for de ansatte, brugerne og de frivillige.
3. Øget aktivitet i hallerne.

Selvfølgelig vil beløbet pr. hal blive væsentlig mindre.

For at fastholde fokus på det kommende udviklingsarbejde omkring "de gode ideer" fra facilitetsanalysen. Synes vi i SIV at pengene først bør komme til udbetaling i maj – juni mdr., i håb om, at hallerne er kommet i gang med at bearbejde nogle af "de gode ideer" og dermed kan se gode anvendelsesmuligheder indenfor ovennævnte anvendelseskrav.

Med venlig hilsen / på vegne af SIV.

Gunner Sørensen

Bilag: 419.2. Ansøgning om tilskud - Nyt bookingsystem til idrætshallerne

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 172961/15



Ansøgning om tilskud - Nyt bookingsystem til idrætshallerne

Dok.nr.: 9677

Sagsid.: 15/9300

Initialer: bovi

Åben sag

Sagsfremstilling

Idrætshallerne (hallerne) søger i fællesskab om tilskud til indkøb, etablering og drift af et nyt bookingsystem til digital bookning af haltider.

Siden 2011 har borgerne kunnet booke haltider i systemet PlanBook. Firmaet bag PlanBook er ophørt, og systemet opdateres derfor ikke længere, og muligheden for service er også ophørt.

Hallerne har derfor i fællesskab afsøgt markedet for et nyt system, og de har valgt et system fra Globus Data, som er det, der bedst efterlever deres krav til et digitalt bookingsystem. Systemet anvendes allerede af Blåvandshuk Idrætscenter og andre, f.eks. SEPE i Esbjerg, Vejen Idrætscenter og Ribe Fritidscenter.

Hallerne søger i alt om et tilskud på 478.750 kr. Beløbet skal anvendes til:

| | |
|--|-------------|
| Indkøb af standardmodul til alle 10 haller | 213.750 kr. |
| Uddannelse af samtlige haller | 65.000 kr. |
| Tilskud til indkøb af hardware til alle haller | 200.000 kr. |

Standardmodulet giver blandt andet hallerne mulighed for digital lokalebooking, holdtilmelding og integration med økonomisystemer.

Tilskuddet til ny hardware forventes ikke at dække hallernes udgifter fuldt ud. Behovet for hardware varierer fra hal til hal, f.eks. i forbindelse med adgangsstyring. Derfor vil udgifterne også variere. Det forventes derfor, at alle hallerne skal yde en form for egenfinansiering.

Hallerne søger også om tilskud til en driftsaftale med Globus Data, der samlet koster 162.000 kr. årligt for alle haller. Driftsaftalen dækker bl.a. drift af systemet, herunder opdatering til nye versioner, vedligehold og sikkerhedskopiering samt support.

Tilbuddet fra Globus Data gælder kun, hvis samtlige ti haller går med, hvilket de med ansøgningen ytrer ønske om.

Ansøgningen begrundes yderligere med, at etableringen af et fælles bookingsystem falder i god tråd med halanalysen, som konkluderer, at borgerne ønsker større gennemsigtighed ved onlinebookning. Når alle haller har samme system, vil brugerne opleve nøjagtig samme brugerflade uanset udbyder. Brugere skal dog fortsat ind på hver enkelt hals hjemmeside for at booke tider i den pågældende hal. Bookingsystemet tilgås med et link på centrenes hjemmeside eller på sociale medier, f.eks.

<http://blaavandshuk.halbooking.dk>

Peter Nielsen fra Blåvandshuk Idrætscenter deltager i mødet kl. 13.15 for en demonstration af systemet.



Forvaltningen anvender KMD Booking til betjening af foreninger. Dette system skal opgraderes til en ny version i løbet af 2016. KMD oplyser, at den nye version kan varetage de funktioner for hallerne, som systemet fra Globus Data skal. Den nye version af KMD Booking kan derfor være et alternativ til det system, som hallerne har valgt.

Varde Kommune har dækket udgifterne til implementering og drift af PlanBook i perioden 2011 til 2015.

SIV er hørt og er positive for tiltaget. SIV foreslår, at driftsudgifterne tages med i budgettet fra 2017, så de ikke herefter skal finansieres af udviklingspuljen.

Forvaltningens vurdering

Et fælles online bookingsystem vil være til gavn for både borgere, foreninger og idrætshallerne.

Det valgte system kan synliggøre ledig haltid, så den bedre kan udlejes end ved de nuværende forhold. Et online bookingsystem vil derfor potentielt kunne understøtte implementeringen af en række af facilitetsanalysens resultater, f.eks. bedre kommunikation og transparens, bedre adgang for nye.

Forvaltningen vurderer, at det er meget positivt, at alle idrætshaller samarbejder om implementeringen af et fælles digitalt bookingsystem.

Varde Kommune har betalt for implementering og drift af PlanBook. Forvaltningen vurderer derfor, at Kommunen også bør yde støtte til etablering af et nyt system.

For foreningerne kan der være en fordel ved at benytte et system, som f.eks. KMD Booking, til både kommunale og selvejende lokaler. Der kan angiveligt opnås en administrativ fordel ved at haller og forvaltning benytter samme system. Derfor kan den nye version af KMD Booking være et alternativ til Globus Data.

Det er dog forvaltningens vurdering, at det medfører en stor risiko at vælge KMD Booking frem for systemet fra Globus Data. De elementer, som hallerne kan benytte, fra den nye version er stadig under udvikling i KMD Booking, og derfor kan driftssikkerheden være tvivlsom. Derfor ses KMD Booking på ikke nuværende tidspunkt som et reelt alternativ for hallerne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Kultur og Fritid har søgt gruppen for borgerrettet teknologi om finansiering af udgifter til indkøb af standardmoduler til 213.750 kr. Ansøgning forventes afklaret i januar 2017.

Det foreslås, at udgifter til uddannelse og indkøb af hardware til 265.000 kr. finansieres af udviklingspuljen for haller 2015. De årlige driftsomkostninger på 162.000 kr. foreslås fremadrettet finansieret af udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller.

Økonomiafdelingen foreslår, at tilskuddet til indkøb og implementering udbetales som et tilskud til hallerne, så de selv forestår indkøb og implementering. Derved vil hallerne stå som ejere af systemet og medfølgende hardware.

Høring

Ingen

Bilag:

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Åben Halbooking hallerne i Varde | 154704/15 |
| 2 | Åben Ansøgning om tilskud til Fællesbooking system til alle haller i Varde Kommune | 154704/15 |
| 3 | Åben Nyt bookingsystem til hallerne | 162296/15 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der ydes tilskud på 265.000 kr. til idrætshallerne til uddannelse og indkøb af hardware til et fælles digitalt bookingsystem som beskrevet i ansøgningen, finansieret af udviklingspuljen til haller 2015, og

at de årlige driftsomkostninger afholdes af Varde Kommune finansieret af udviklingspuljen til haller.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 09-12-2015

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Bilag: 420.1. Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 18252/16



Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter

Dok.nr.: 10385
Sagsid.: 14/14419
Initialer: bovi
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget behandlede 7. oktober 2015 udviklingsforslaget for Varde Fritidscenter. Udvalget besluttede blandt andet, at forvaltningen skulle arbejde videre med projektet, særligt med henblik på afklaring af Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse i forhold til krav til deponering. Ligeledes skulle det afklares, om der er tale om statsstøtte, som kræver anmeldelse til EU-kommissionen.

Herefter blev sagen sendt videre til Udvalget for Økonomi- og Erhverv (UØE), der udsatte sagen til behandling i Byrådet 12. januar 2016. Behandlingen er siden udsat til mødet i februar 2016.

UØE besluttede, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle behandle følgende emner:

- Afklaring af forhold omkring økonomi
- Afklaring af de juridiske spørgsmål
- Afklaring af forholdet til den nuværende halanalyse
- Afklaring af godkendelse fra ministeriet
- Afklaring af konsekvenser for andre haller

Kultur og Fritid har samtidig modtaget en række henvendelser og spørgsmål fra politikere, SIV og enkelte idrætshaller, så arbejdsgruppen har i alt bearbejdet 58 henvendelser.

Arbejdsgruppens produkt er et notat, der i en række temaer behandler de 58 henvendelser. Henvendelserne er grupperet og tematiseret med henblik på at gøre projektet og den bagvedliggende proces så letforståelig som mulig for læserne.

I arbejdsgruppens notat er der ligeledes vedlagt relevante bilag, som uddyber eller underbygger elementer i notatets temaer.

Hvis det bliver besluttet at gennemføre hele projektet, er den anslåede til- og ombygningspris 124,4 mio. kr.

Byggesummen er overslagsmæssigt beregnet således:

Traditionelle kommunale opgaver:

| | |
|-----------|----------------------|
| Sportshal | 20,8 mio. kr. |
|-----------|----------------------|

Kommercielle aktiviteter:

| | |
|-----------|---------------|
| Svømmehal | 57,3 mio. kr. |
| Fitness | 15,2 mio. kr. |



| | |
|----------------|-----------------------|
| Sportel | 16,1 mio. kr. |
| Administration | <u>15,0 mio. kr.</u> |
| | 103,6 mio. kr. |

Det forventes, at hele beløbet kan lånefinansieres med et realkreditsforeningslån, jf. tidligere erfaringer. Dette er under forudsætning af, at IFV får overdraget de nuværende bygninger.

Hvis dette er tilfældet, vil Varde Kommune ikke få udgifter i forbindelse med opførelsen af det foreslåede projekt. Varde Kommune skal derimod forvente, at realkreditinstituttet vil kræve, at Varde Kommune overtager ejendom og relateret gæld i tilfælde af fondens opløsning.

Forvaltningen har i samarbejde med direktøren for IFV gennemgået det udarbejdede økonomiske grundlag. Denne gennemgang har på dette tidspunkt ikke givet anledning til bemærkninger.

I forbindelse med fondens låntagning vil Varde Kommune forventeligt skulle deponere et beløb svarende til den del af det lånte beløb, der relaterer sig til kommunale formål. Deponeringsbeløbet forventes at ville udgøre omkring 14 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det udarbejdede notat forholder sig til de 58 henvendelser og besvarer dem i det omfang, det er muligt.

Forvaltningen vurderer desuden, at notatet kan danne grundlag for den politiske beslutning, om udviklingsprojektet på Fritidscenteret skal gennemføres eller ikke.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Bekendtgørelse 2013-12-17 nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse 2011-06-24 nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) art 107 og gruppefritagelsesforordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014.

Økonomi

Den anslåede samlede byggesum er 124,4 mio. kr. Hele projektet forventes lånefinansieret af IFV, men Varde Kommune skal deponere et beløb, der svarer til den andel af projektet, der relaterer sig til kommunale formål. Deponeringen forventes at udgøre ca. 14 mio. kr.

Deponeringsbeløbet skal finansieres af kommunens kassebeholdning.

Høring

Ingen

Bilag:

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Afklaring på juridiske forhold ved udvikling af Fritidscenteret | 149098/15 |
| 2 | Åben Redegørelse for forhold omkring udviklingen af Varde Fritidscenter.pdf | 919/16 |
| 3 | Åben Oplæg ved informationsmøde med hallerne | 1327/16 |
| 4 | Åben Forslag til pkt. 564 Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter ved byrådsmøde den 2/2-2016 - F O R L I G S T E K S T Halplan i Varde Kommune.docx | 17415/16 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sagen sendes til politisk behandling i Byrådet.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 19-01-2016

Fraværende: Per Rask Jensen

Anbefalingen blev godkendt.

Flertallet i Udvalget for Kultur og Fritid anbefaler, at der findes en løsning, der sikrer den nødvendige udvikling af Varde Fritidscenter til gavn for alle borgere i Varde Kommune.

Erhard Jull ønskede ført til protokol, at han ikke er enig i det specifikke projekt, men dog ønsker udvikling bredt på halområdet.

Beslutning Udvalget for Økonomi og Erhverv den 27-01-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Flertallet i Udvalget for Økonomi og Erhverv tiltrådte anbefalingen fra Udvalget for Kultur og Fritid om, at der findes en løsning, der sikrer den nødvendige udvikling af Varde Fritidscenter til gavn for alle borgere i Varde Kommune.

Niels Christiansen, Niels Haahr Larsen og Julie Gottschalk tilsluttede sig Erhard Jull's ønske om, at de ikke er enige i det specifikke projekt, men dog ønsker udvikling bredt på halområdet.

Beslutning Byrådet den 02-02-2016

Fraværende: Ingen

Et flertal i Byrådet bestående af Liste A, Liste B, Stig Leerbeck, Poul Rosendahl, Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Lisbet Rosendahl, Per Rask Jensen, Preben Friis-Hauge, Thyge Nielsen, Anders Linde, Preben Olesen, Mads Sørensen og Keld Jacobsen stemte for



anbefalingen fra Udvalg for Økonomi og Erhverv og Udvalget for Kultur og Fritid med tilføjelse af den, af Peder Foldager Hansen, udsendte konkretiserende tekst.

Liste O, Liste C, Liste Ø, Susanne Bergmann, Niels Haahr Larsen og Connie Høj stemte imod.

**Bilag: 420.2. Forslag til pkt. 564 Udviklingsprojektet på Varde Fritidscenter ved
byrådsmøde den 2/2-2016 - F O R L I G S T E K S T Halplan
i Varde Kommune.docx**

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid
Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 17415/16

Forslag til beslutning vedrørende

HALLER I VARDE KOMMUNE

Byrådet godkendte i februar 2015 en ny Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik. Byrådet forpligtede sig dermed til at arbejde for politikens vision: *"Sammen vil vi skabe rammerne for, at kultur- og fritidslivet bliver omdrejningspunktet for et indholdsrigt og aktiv liv i Varde Kommune..."*.

Dette politiske fundament ligger godt i tråd med, at et enigt byråd i august 2014 besluttede at afsætte 500.000 kr. til afklaring på, hvad der skal til for at udvikle Varde Fritidscenter til et idrætsligt fyrtårn til gavn for hele Varde Kommune.

Byrådet bakker således op om realisering af udviklingsprojektet for Varde Fritidscenter jf. nedenstående:

1. En projekt-/anlægsramme på 90 mio. kr. til udvikling af Varde Fritidscenter. Investeringer udover de 90 mio. kr., der samlet set kan medvirke til et bedre projekt, skal finansieres via bidrag fra fonde, puljer, erhvervslivet og indsamlinger. Det forudsættes, at bygningerne overdrages til IFV/projektet.

Reduktionen i anlægsudgiften til de 90 mio. kr. skal primært ske ved en reduktion og tilpasning i wellness, fitness og evt. svømmehal. Det forudsættes herved, at IFV tilpasser projektet således, at der fortsat er tale om en forretningsmæssig bæredygtig udbygning.

Fritidscenteret fremsender til byrådet en redegørelse, der underbygger, at projektet er økonomisk robust og bæredygtigt. Ligeledes redegøres der for, hvorledes innovative og nyskabende elementer vil blive søgt indarbejdet i projektet i takt med konkretiseringen af dette.

Kommunen får endeligt forhandlet og afdækket forholdene i forhold til Social- og indenrigsministeriets krav om garanti, deponering mm.

2. Fritidscenteret udarbejder tilsvarende en redegørelse til byrådet om, hvorledes projektet i takt med konkretisering vil indarbejde konklusioner og resultater fra facilitetsanalysen.
3. Projektet realiseres i regi af en fond, der ledes af en professionel bestyrelse. Etableringen af en sådan iværksættes snarest.

4. Der igangsættes sideløbende et arbejde med halanalysens mange forslag til gavn for den samlede udvikling af idrætten og haller, hvilket danner grundlag for en langsigtet strategi.
5. Alle haller tilbydes hjælp fra Varde Kommune til udarbejdelse af en udviklingsplan.
6. I det omfang andre haller har udviklingsprojekter som ser driftsøkonomisk fornuftige ud, vil byrådet se positivt på at understøtte disse planer.
7. Renoveringspuljen på 15 mio. kr. i 2016-19 udmøntes snarest. Eksisterende ansøgninger indgår i vurderingen.
8. Forvaltningen ser sammen med SIV på afskrivningsmodellen med henblik på ændringer i denne.
9. Alle haller tilbydes i løbet af 2016 en gennemgang af hallens energisituation
10. Byrådet har noteret sig, at en del af de øvrige haller frygter at projektet vil få afledte negative konsekvenser for dem. Hvis dette – mod forventning – skulle blive tilfældet vil byrådet bede udvalget for kultur og fritid om at drøfte problemstillingen med henblik på at finde en løsning.
11. Hvert år, når regnskabet for Fritidscenteret er udarbejdet, laves der sammen med forvaltningen en redegørelse for Centerets samlede økonomi, status og erfaringer med udviklingsprojektet samt andre relevante forhold. Redegørelsen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid samt i Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Bilag: 420.3. Arbejdspakker og tidsplan - udbygning af Varde Fritidscenter

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 19289/16

Projekt: Udbygning af Varde Fritidscenter

Arbejdsplaner for renovering og udbygning af Varde Fritidscenter

| Arbejdsplan nr. og navn | Hovedelementer i arbejdsplanen | Ansvar | Deadline |
|--|--|--------|----------|
| 1. Social- og indenrigsministeriets godkendelse | Den politiske ramme: <ul style="list-style-type: none">• Kommunen får endeligt forhandlet og afdækket forholdene i forhold til Social- og indenrigsministeriets krav om garanti, deponering mm. Opgaven: <ul style="list-style-type: none">• Juridisk rådgivning• Indhente godkendelse på den samlede konstruktion, jfr. ovenfor | VK | Februar |
| 2. Overdragelse af bygningsmassen til IFV | Opgaven: <ul style="list-style-type: none">• Med afsæt i det politiske mandat overdrages bygningsmassen til IFV – der udarbejdes overdragelsesaftale• Udarbejdelse og indgåelse af samarbejdsaftale med Fritidscentret og for øvrige haller under IFV | | Marts |
| 3. Udarbejdelse af forslag til samarbejdsaftale med VK | Opgaven: <ul style="list-style-type: none">• Med afsæt i Varde Kommunes ønsker om tilkøb af ydelser i Varde Fritidscenter udarbejdes oplæg til samarbejdsaftale• Forpligtende aftale om evt. tilbagetagning af bygninger ved konkurs eller økonomisk ufore | | Marts |
| 4. Skitsering af model for drift af området - organisering | Den politiske ramme: <ul style="list-style-type: none">• Projektet realiseres i regi af en fond, der ledes af en professionel bestyrelse. Etableringen af en sådan iværksættes snarest. Opgaven: <ul style="list-style-type: none">• Etablering af fond (juridisk rådgivning) og udpegning af bestyrelsesmedlemmer• Fastlæggelse af driftsmodel, herunder bemanning | IFV | Marts |
| 5. Konkretisering af indhold i centret | Den politiske ramme: <ul style="list-style-type: none">• Der redegøres overfor byrådet for, hvorledes innovative og nyskabende elementer vil blive søgt indarbejdet i projektet i takt med konkretiseringen af dette.• Reduktionen i anlægsudgiften til de 90 mio. kr. skal primært ske ved en reduktion og tilpasning i wellness, fitness og evt. svømmehal. Det forudsættes | IFV | Marts |

| | | | |
|---|---|--------|-------|
| | <p>herved, at IFV tilpasser projektet således, at der fortsat er tale om en forretningsmæssig bæredygtig udbygning.</p> <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastlæggelse af aktiviteter på Varde Fritidscenter og disponering af arealer ud fra følgende: <ul style="list-style-type: none"> • Etablere hal 3 • Etablere Sportel • Udvide svømmehalstilbuddet • Opdatere rammen om fitness • Etablere opdaterede rammer for administrationen • Sikre passende kapacitet af omklædning • Inddragelse af rådgivere, herunder eventuelle udbud | | |
| 6. Synergi, attraktivitet og konsekvenser | <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyse af synergier og stordriftsfordele i forhold til de samlede aktiviteter på Varde Fritidscenter. | IFV | Marts |
| 7. Finansiering og fundraising | <p>Den politiske ramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investeringer udover de 90 mio. kr., der samlet set kan medvirke til et bedre projekt, skal finansieres via bidrag fra fonde, puljer, erhvervslivet og indsamlinger. Det forudsættes, at bygningerne overdrages til IFV/projektet. <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hente belåningen hjem • Foretage fundraising i forhold til puljer og fonde, samt eventuelle erhvervsmæssige bidrag | IFV/VK | Marts |
| 8. Kobling til facilitetsanalysen | <p>Den politiske ramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fritidscenteret udarbejder tilsvarende en redegørelse til byrådet om, hvorledes projektet i takt med konkretisering vil indarbejde konklusioner og resultater fra facilitetsanalysen. <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennemgå facilitetsanalysen med henblik på forbedrings- og optimeringspotentialer | IFV | April |
| 9. Myndighedsgodkendelse | Opgaven: | IFV/VK | Maj |

| | | | |
|--|---|-----|---------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Anmodning om byggetilladelser og evt. lokalplan • Godkendelse af byggetilladelser og evt. lokalplan | | |
| 10. Projektering og etableringsøkonomi | <p>Den politiske ramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forligspartierne er enige om en projekt-/anlægsramme på 90 mio. kr. til udvikling af Varde Fritidscenter. <p>Opgaven: Fastlæggelse af den samlede etableringsøkonomi med respekt for den politiske ramme, hvilket giver muligheder for yderligere investeringer såfremt kapitalen kommer via fonde, erhvervslivet mm.</p> | IFV | Maj |
| 11. Driftsøkonomi – se arbejdsplan nr. 3 | <p>Den politiske ramme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fritidscenteret fremsender til byrådet en redegørelse, der underbygger, at projektet er økonomisk robust og bæredygtigt. <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af driftsbudgetter og følsomhedsanalyser | IFV | Maj |
| 12. Byrådets godkendelse | <p>Den politiske ramme</p> <ul style="list-style-type: none"> • Byrådets endelige godkendelse af projektet inden igangsættelse <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Politisk behandling af den samlede konstruktion, samarbejdsaftale mm, herunder udarbejdelse af dagsorden mm. | VK | Juni |
| 13. Dialog med lokale interessenter | <p>Opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation og information baseret på åbenhed | IFV | Løbende |

Derefter går den egentlige byggefase i gang omfattende

August 2016 – December 2016

- Valg af rådgivere til udbud
- Teknisk
- Kommercielt
- Juridisk
- Forberedelse af OPP-udbud

- Indhentelse af finansieringstilsagn
- Gennemførelse af udbud
- Indgåelse af kontrakt.

FASE 3

- Byggeperiode

FASE 4

Drift.

Øvrige arbejdsplaner

| Arbejdsplan nr. og navn | Hovedelementer i arbejdsplanen | Ansvar | Deadline |
|---|--|--------|----------|
| 1. Det videre arbejde med halanalysen | Der igangsættes sideløbende et arbejde med halanalysens mange forslag til gavn for den samlede udvikling af idrætten og haller, hvilket danner grundlag for en langsigtet strategi. | VK | Juni |
| 2. Udviklingsplaner | Alle haller tilbydes hjælp fra Varde Kommune til udarbejdelse af en udviklingsplan. I det omfang andre haller har udviklingsprojekter som ser driftsøkonomisk fornuftige ud, vil byrådet se positivt på at understøtte disse planer. | VK | December |
| 3. Renoveringspuljen | Renoveringspuljen på 15 mio. kr. i 2016-19 udmøntes snarest. Eksisterende ansøgninger indgår i vurderingen. | VK | Marts |
| 4. Afskrivningsmodellen | Forvaltningen ser sammen med SIV på afskrivningsmodellen med henblik på ændringer i denne. | VK | April |
| 5. Energitilsyn | Alle haller tilbydes i løbet af 2016 en gennemgang af hallens energisituation | VK | December |
| 6. Synergier i forhold til andre haller | Byrådet har noteret sig, at en del af de øvrige haller frygter at projektet vil få afledte negative konsekvenser for dem. Hvis dette – mod forventning – skulle blive tilfældet vil byrådet bede udvalget for kultur og fritid om at drøfte problemstillingen med henblik på at finde en løsning. | VK | Senere |
| 7. Evaluering og opfølgning på IFV | Hvert år, når regnskabet for Fritidscenteret er udarbejdet, laves der sammen med forvaltningen en redegørelse for Centerets samlede økonomi, status og erfaringer med udviklingsprojektet samt andre relevante forhold. Redegørelsen behandles i Udvalget for Kultur og Fritid samt i Udvalget for Økonomi og Erhverv. | VK | Løbende |

Bilag: 421.1. Cykelvision Varde Kommune

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 159555/15

Cykelvision for Varde Kommune 2016-2019

CykelVisionVarde

”Varde Kommune skal være Danmarks mest cykelvenlige naturkommune” (Erik Buhl, Borgmester i Varde Kommune)

Varde Kommune har fokus på at være et attraktivt sted at bo og en kommune der skaber gode rammer for erhvervsdrivende. CykelVisionVarde vil underbygge det fokus, og ifm med vedtagelsen af budget 2016 fremgår det at:

- ”Hovedparten af midlerne til cykelstier bør anvendes til forbedring af adgangsveje til skoler mv.”
- ”Forligspartierne har med budgetforliget skabt grundlag for en fortsat udvikling af turismen.”
- ”der er afsat midler til cykelstier i naturen”

Med udgangspunkt i ovenstående ønsker, lægger CykelVisionVarde op til at fokusområderne for visionen bliver *Børn & Unge* og *Turisme*. Begge indsatsområder tager udgangspunkt i - og skal understøtte – kommunens vision. Derfor vil visionens titel være ”CykelVisionVarde – vi cykler i naturen”.

Én fælles vision gør indsatsen og budskabet skarpere, både ift. kommunens borgere (sikkerhed, sundhed, samskabelse, grøn mobilitet, branding(vækst)) og det giver turister et klart billede af at kommunens storslåede natur indbyder til, at man tager cyklen med på ferie.

I Varde Kommunes ’*Klima & Miljøpolitik 2014*’ fremgår det, at kommunen arbejder med mere detaljerede handleplaner inden for en række områder, herunder cyklisme. Indeværende strategi/vision kan ses om den handleplan.

CykelVisionVarde - Vi cykler i naturen

CykelVisionVarde - *Vi cykler i naturen* har i 2016 fokus på at fremme cyklisme i kommunen bredt, men med et særligt fokus på hhv. Børn & Unge og Turister. Det skal ske ved at sikre bedre muligheder for og incitamenter til at tage cyklen, og gøre det i samspil med naturen og ved at prioritere og målrette indsatsen & ressourcerne.

Børn & Unge cykler i naturen

”Det skal være trygt og sikkert at gå og cykle til skole, arbejde og fritidsaktiviteter. En god infrastruktur, hvor der er adgang til nærliggende naturområder, vil gøre det let og attraktivt at motionere til fods eller på cykel” (Varde Kommunes Kommuneplan).

Cykelindsatsen overfor ’*Børn & Unge*’ vil med udgangspunkt i naturen have følgende fokusområder:

- *Trafiksikkerhed* (bl.a. bedre cykelforhold omkring skolerne)
- *Sundhed*
- *Samskabelse* (omkring natur, cyklisme, læring og fritid)

- *Bosætning* (cykelindsatsen skal understøtte det grønne, det sunde, det aktive og det nære, som alle er vigtige elementer ift. bosætning)

Turister cykler i naturen

Det er byrådets mål at fastholde og udvikle Varde Kommunes position som landets førende kystferiekommuner og derved bidrage til vækst i besøgsøkonomien, så det fortsat er en god forretning at drive turismevirksomhed i Varde

Kommune. (Turismestrategien for Varde Kommune 2013-2018)

Varde Kommune havde en turismeomsætning på 3,42 mia. kr. i 2014 og tendensen er stigende.

Turismeindsatsen er en prioriteret indsats for Varde Kommune og en nøgle til vækst.

Turisterne drives af den indbydende natur og mange turister har cykler med. Denne tendens skal styrkes og derfor skal der skabes endnu bedre oplevelsesmuligheder for cykelturister i kommunens turistområder ved at skærpe og fokusere indsatsen – både i form af konkrete tiltag og bedre branding.

Der findes to typer af turister – 'nydeturister' og 'aktive turister'. Begge kommer til kommunen tiltrukket af den smukke natur og begge typer bør tilgodeses i cykeløjemed.

Cykelindsatsen overfor 'Turister' vil med udgangspunkt i naturen have følgende fokusområder:

'Nydeturisterne'

- Synliggørelse/skiltning
- Udbredelse af udbuddet af naturstier.
- Infotavler/pladser

De aktive turister:

- Udbredelse af MTB spor og faciliteter
- Tiltrække cykelsports events
- Off-road cykelruter og aktiviteter

Tværgående arbejde

Formålet med at samle indsatserne under én fælles vision er at skærpe budskabet omkring cyklisme i Varde Kommune. Arbejdet med udvikling af cyklisme har snitflader til alle forvaltninger, alt efter om der er tale om anlæggelse af Cykelbane (Plan), cykelstier (Teknik), trafikikkerhed ved skolerne (Børn & Undervisning) osv. Visionen er den samlende faktor og bør så vidt muligt tænkes når der laves cykelprojekter.

Cykelvisionen har også et sigte ud over kommunegrænsen. Et eksempel herpå er cykelsti-samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunikation

Cykelindsatsen skal også ses som et led i branding af kommunen som en attraktiv cykeldestination

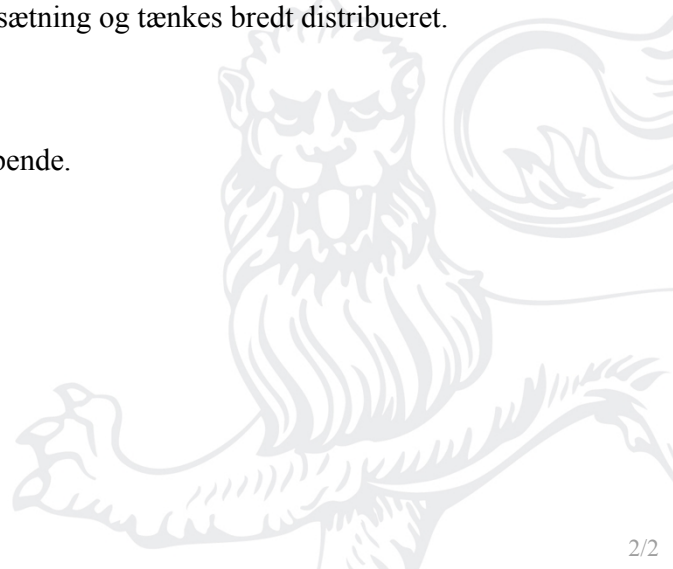
Løbende sparring og dialog mellem Politik & Analyse, Vi I Naturen og Kommunikation. Større initiativer og events skal koordineres og gerne kombineres, så budskabet står stærkere if. markedsføring af kommunen.

Samarbejde med eksterne tænkes løbende ind i (ProVarde, NaturKultur Varde, etc.)

Visionen skal have et selvstændigt grafisk udtryk og opsætning og tænkes bredt distribueret.

Tidsplan

Visionen løber fra 2016-19 og evalueres og tilpasses løbende.



**Bilag: 422.1. Analyse, Afdækning af muligheder for styrket samarbejde mellem
NaturKulturVarde og Varde Museum 28.01.16.pdf**

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 15239/16



Analyse

*Afdækning af muligheder for styrket samarbejde
mellem NaturKulturVarde og Varde Museum*

Indhold

| | |
|--|----|
| Baggrund for analyseopgaven | 2 |
| Fremgangsmåde | 2 |
| Forudsætninger for analysens resultater | 3 |
| Afdækning af formelle hindringer | 3 |
| Beskrivelse af NaturKulturVarde | 4 |
| NaturKulturVardes vision | 4 |
| NaturKulturVardes kerneopgaver | 4 |
| NaturKulturVardes målgrupper | 4 |
| Beskrivelse af Varde Museum | 6 |
| Varde Museum vision | 6 |
| Varde Museums kerneopgaver | 6 |
| Varde Museums målgrupper | 6 |
| De to institutioner økonomi | 7 |
| Nuværende samarbejdsfelter | 9 |
| Mulige samarbejdsfelter | 9 |
| Ledelse/fusion | 9 |
| Fordele og udfordringer ved fælles ledelse/fusion | 9 |
| Forvaltningens vurdering – Fusion | 10 |
| Administration | 10 |
| Fordele og udfordringer ved fælles administration | 11 |
| Forvaltnings vurdering – Fælles administration | 11 |
| Markedsføring | 11 |
| Fordele og udfordringer ved fælles markedsføring | 12 |
| Forvaltnings vurdering – fælles markedsføring | 12 |
| Skoletjeneste | 13 |
| Fordele og udfordringer ved fælles skoletjeneste | 13 |
| Forvaltningens vurdering – Samarbejde om skoletjeneste | 14 |
| Formidling | 14 |
| Fordele og udfordringer ved styrket fælles formidling | 14 |
| Forvaltningens vurdering – Samarbejde om formidling | 14 |
| Styrket samarbejde mellem NaturKulturVarde og Naturområdet i Varde Kommune | 14 |
| Forvaltningens anbefaling | 15 |

Baggrund for analyseopgaven

Som en del af budgetforliget 2016-2019 har forligspartierne besluttet, at der skal udarbejdes en analyse,

”der belyser fordele og ulemper ved et nærmere samarbejde eller en fusion mellem Museet for Varde By og Omegn samt NaturKulturVarde. Analysen skal belyse fordele og ulemper ved et nærmere samarbejde/fusion omkring administration, markedsføring, ledelse og andre relevante områder.

Samarbejde med mulige andre parter bør også belyses, ligesom snitflader og samarbejde i forhold til Varde Kommune skal belyses. Repræsentanter for de berørte institutioner involveres i analysen. Det er forligspartiernes forventning, at analysen angiver et provenu på mindst 200.000 kr. fra 2017.”¹

Beslutningen fra budgetforliget er opdraget for følgende analyse af muligheder for styrket samarbejde mellem NaturKulturVarde og Varde Museum.

Fremgangsmåde

Analysearbejdet har fra forvaltningens side været tilrettelagt som en åben proces. De to institutioner er blevet orienteret om tidsplan, fremgangsmåde samt foreløbige analyseresultater og har haft mulighed for at komme med rettelser og korrektioner. De har begge været behjælpelige med besvarelse af uddybende spørgsmål.

Analysens resultater er baseret en desk research med gennemgang af de to institutioners udviklingsplaner og visionspapirer, årsberetninger og budgetter, vedtægter og øvrigt relevant materiale. Dertil er der afholdt interview med Xenia Salomonsen, leder af NaturKulturVarde, og med Claus K. Jensen, direktør for Varde Museum. Omdrejningspunktet var visioner, planer og kerneopgaver for egen institution samt fordele og udfordringer ved forskellige samarbejdsfelter, herunder administration, markedsføring og ledelse/fusion.

For at belyse snitflader og samarbejder i forhold til Varde Kommune har følgende institutioner: ProVarde, Naturcentret, Kultur og Fritid, Børn og Unge herunder skoleafdelingen, Personaleafdelingen og Økonomiafdelingen været inddraget i arbejdet via eksempelvis interviews, møder og opklarende spørgsmål.

Claus og Xenia er blevet præsenteret for udkast til beskrivelsen af de to institutioner samt mulige samarbejdsfelter og indledende bud på mulige scenarier for styrket samarbejde. De har haft mulighed for at korrigere og kvalificere de fremlagte resultater. Derefter har forvaltningen færdiggjort analysen med scenariebeskrivelser og anbefaling.

¹ Citatet er hentet fra forligsteksten fra budgetforliget 2016-2019.

Forudsætninger for analysens resultater

Den mest afgørende forudsætning, der i analysen er taget højde for, er at etableringen af et nyt museumscenter ved Tirpitz, er en realitet i foråret 2017. Dette nye udstillingssted vil medføre afgørende ændringer i forhold til museets tiltrækningskraft, faciliteter og økonomi.

Der er i dag et stærkt strategisk samarbejde mellem Varde Museum og Ringkøbing-Skjern Museum. De to institutioner har bl.a. etableret en fælles udgravningsenhed kaldet ARK-Vest og samarbejder om formidling indenfor fire udvalgte supertemaer som er Vestkystturisme, Jernalder-Vikingetid i Vestjylland, Anden Verdenskrig og "Vestjyder – landskab og identitet". Et fortsat strategisk samarbejde mellem Varde Museum og Ringkøbing-Skjern Museum indgår som en forudsætning i analysen.

I forbindelse med udarbejdelse af analysen har der været opmærksomhed på, at man hos Varde Museum er langt med planerne for Danmarks Flygtningemuseum i Oksbøl. Men da finansiering og etablering endnu ikke er på plads, indgår projektet ikke som en forudsætning i analysen.

Det samme gør sig gældende for projektet for udvikling af et naturoplevelsescenter ved Blåvandshuk – Danmarks vestligste punkt. På nuværende tidspunkt er det tanken, at NaturKulturVarde skal være en hovedaktør i forhold til realisering af projektet og siden skal fungere som operatør. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på et beslutningsgrundlag, som skal danne grundlag for politisk stillingtagen til projektet. Men da der endnu ikke er taget politisk stilling til realisering af projektet, indgår det ikke som en forudsætning i analysen.

Afdækning af formelle hindringer

En gennemgang af vedtægterne for NaturKulturVarde viser, at det ikke er muligt for NaturKulturVarde at overtage driften af Varde Museum, men der er ingen hindringer for et øget samarbejde mellem de to institutioner i NaturKulturVardes vedtægter.

Varde Museums vedtægter tillader øget samarbejde med NaturKulturVarde. Hvis NaturKulturVardes aktiviteter skal være en del af Varde Museum, vil det kræve en ændring under paragraf 2 som beskriver formål og ansvarsområde, således at naturformidling og naturhistorie også indgår som ansvarsområder i paragraf 2.1.3.

Beskrivelse af NaturKulturVarde

I det følgende præsenteres NaturKulturVardes vision, kerneopgaver og de primære målgrupper.

NaturKulturVardes vision

Følgende er NaturKulturVarde vision, som indgår i NaturKulturVarde's strategi 2013-2016:

NaturKulturVarde ønsker at skabe en fremtidsorienteret og bæredygtig natur-, livsstils- og friluftsfremmeding med udgangspunkt i den vestjyske kulturhistorie via partnerskaber og netværk, at skabe et omdrejningspunkt for erfaringsbaseret aktivitet, kulturdannende læring og frie oplevelser - både til skoler, institutioner, borgere, organisationer/grupper og turister.

NaturKulturVardes nuværende strategi udløber i 2016. Der arbejdes med en ny strategi gældende fra 2017.

NaturKulturVardes aftale med Udvalget for Kultur og Fritid tager udgangspunkt i Varde Kommunes vision: *Vi i Naturen* og har følgende fire særlige fokusområder for 2016 og fremadrettet.

Geografiske fokusområder:

1. Unesco Verdensarv (Nationalpark Vesterhavet)
2. Naturpark Vesterhavet

Tematiske fokusområder:

3. Sundhedsfremmende tilbud for naturfremmede
4. Vild mad

NaturKulturVardes kerneopgaver

Kerneopgaverne hos NaturKulturVarde er følgende:

- Direkte natur- og kulturformidling koblet med sundhed
- Udvikling af naturrum fx ved Karlsgårde og i Varde sommerland
- Deltagelse i netværk og partnerskaber som fx Vadehavets Formidlerforum
- Arbejde med projekter både som projektudvikler og som medspiller. Eksempler på projekter er Holme Å-projektet og arbejdet med udvikling af oplevelsescenter ved Blåvandshuk.

NaturKulturVarde har en rolle som sparringspart og forandringsagent i forhold til udbredelse af visionen *Vi i Naturen* i Varde Kommune både til borgere og til de enkelte afdelinger i kommunen.

NaturKulturVardes målgrupper

NaturKulturVardes målgruppe er alle fra vugge til grav. Der fremhæves særligt følgende målgrupper:

- Børn og Unge (institutioner og skoler)
- Familier
- De naturfremmede – herunder for eksempel handicappede, ældre, de 18-25 årige og nydanskere (Særlig indsats i 2016)
- Turister

NaturKulturVarde laver forskellige tiltag, der er rettet mod de enkelte målgrupper. I forhold til målgruppen børn og unge er det primære tilbud skoletjenesten – fremadrettet kaldet 'Vi i naturskolen', hvor NaturKulturVarde, Varde Museum og Din Forsyning leverer obligatoriske formidlingsdage til alle skole- og børnehavebørn på bestemte alders-/klassestrin.

NaturKulturVarde er hovedarrangør ved flere årlige events, hvor målgruppen afhænger af arrangementet. De forskellige events tiltrækker familier og de naturfremmede unge mellem 18 og 25 årige og turister. Eksempler på events er Karlsgårde Dag, Skovens Dag og Halloween i Sommerlandet, hvor NaturKulturVarde ofte samarbejder med lokale foreninger og frivillige. Flere af disse events er udvalgt som markante markeringer, der skal understøtte udbredelsen af visionen.

De naturfremmede er en nyere målgruppe for NaturKulturVarde, som indbefatter fx handicappede, ældre eller nydanskere. De nås eksempelvis i samarbejde med fysioterapien eller kommunale institutioner, og målet er at forbedre gruppens muligheder for at komme ud i naturen.

I forhold til turisterne er det ture med direkte formidling sammen med events der trækker. Eksempler på ture, som tiltrækker turister, er ture til Langli eller på Skallingen eller events som Nationalparkdagen og Varde Å dag.

Beskrivelse af Varde Museum

I det følgende præsenteres Varde Museums vision, kerneopgaver og målgrupper

Varde Museum vision

Museets vision 2020 er som følger:

Museet skal være dagsordensættende og identitetsskabende ved at binde menneske, landskab, kunst og kultur sammen.

Vores forskning skal være på højeste faglige niveau, som grundlag for god formidling.

Vores formidling skal være på internationalt niveau og fokuseres mod nationale og internationale målgrupper.

Museet skal altid opleves som en positiv, seriøs og kvalificeret samarbejdspartner og være med til at sætte egnen på landkortet.

Varde Museum arbejder med en ny udviklingsplan, som skal være klar til foråret 2016.

Varde Museums kerneopgaver

Det er Museumslovens § 1 der definerer museets kerneopgaver. Varde Museum er sat i verden for at passe på fortidsminder i landskabet, kulturmiljøer og den samling museet råder over samt at indsamle viden om og forske i disse. Museet har en statslig forpligtelse til at passe på oldtidsager og til at stå for udgravninger af oldtidsfund og lignende. Forvaltningen af fortidsminder og kulturmiljøer indebærer beskrivelse af kulturmiljøer, behandling af tilladelser og afgivelse af høringsvar samt udgravning og registrering.

Formidling til borgere og brugere er også en essentiel del af museets kerneopgave. Museet har til opgave at formidle historien om de mennesker, der har boet i landsdelen siden istiden, til så mange som muligt. Her har museet stort fokus på de forskellige målgrupper og deres behov. Formidlingen sker blandt andet via udstillingssteder, skoletjeneste, bogproduktion, digital formidling og formidling i landskabet.

Med opførelsen af det nye museumscenter ved Tirpitz er det ambitionen, at et besøg skal forandre gæstens syn på stedet og åbne gæstens øjne for alle de historier, der ligger i landskabet.

Varde Museums målgrupper

- Borgere og turister i alle aldre
- Børn og unge via skoletjeneste Vi i naturskolen, hvor museet også leverer faste tilbud til institutioner og skoler
- Fokus på udvikling og etablering af nyt museumscenter ved Tirpitz og Danmarks Flygtningemuseum som kan tiltrække områdets mange turister, besøgende fra de omkringliggende kommuner og fra resten af landet.
- Med udstillingerne i Tirpitz har museet arbejdet med, hvordan man tiltrækker og skaber oplevelser for de ikke-museums-vante gæster

De to institutioner økonomi

Følgende tabel indeholder de væsentlige økonomiske nøgletal hos henholdsvis NaturKulturVarde og Varde Museum.

| | NaturKulturVarde | Varde Museum |
|------------------------------------|--|---|
| Årsværk | 5 årsværk, svarende til 5 ansatte | 28 årsværk, fordelt på 50 ansatte |
| Nettoomsætning | 2.892.204 kr. i 2014 | 17.854.610 kr. i 2014 |
| Væsentligste indtægtsposter | <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalt tilskud – 1.966.720 kr. • Formidling – 449.240 kr. (herunder ydelseskatalog - 182.400 og gruppearrangementer 138.815) • Andre tilskud – 267.500 kr. (herunder naturvejledertilskud på 220.000 fra friluftsrådet) | <ul style="list-style-type: none"> • Driftstilskud fra kommuner - på godt 6.845.579 kr. • Indtægter fra undersøgelser i henhold til kapitel 8² – 4.150.133 kr. • Driftstilskud fra staten – 2.575.665 kr. • Samt ikke-offentlige tilskud - 1.532.043 • Entreindtægter – 1.458.460 • Butik og cafédrift – 1.286.266 |
| Væsentligste udgiftsposter | Udgifter i alt 2.714.214 kr. i 2014. <ul style="list-style-type: none"> • Personaleomkostninger – 2.084.761 • Administrationsomkostninger – 170.471 • Ejendomsomkostninger – 102.930 | Udgifter i alt 17.681.219 kr. i 2014 <ul style="list-style-type: none"> • Personale – 6.003.935 kr. • Udgifter forbundet med undersøgelser i henhold til kapitel 8³ – 6.598.837 kr. • Lokaleomkostninger – 1.778.041 kr. • Administrationsomkostninger – 1.178.839 kr. |
| Samlet resultat 2014 | +177.990 kr. | +173.391 kr. |

Som man kan se på de økonomiske nøgletal, er Varde Museum den største af de to institutioner både set i forhold til personale og generel nettoomsætning. Uddybning af hvilke udgifter der indgår i posten administrationsomkostninger følger i afsnit Administration på side 10.

Varde kommune er den vigtigste bidragsyder til begge institutioner. Hos NaturKulturVarde udgør det kommunale tilskud 68 procent af den samlede nettoomsætning og mens det hos Varde Museum udgør 38 procent. Hos NaturKulturVarde er løntilskuddet til en naturvejleder fra Friluftsrådet en vigtig indtægtskilde. Tilskuddet er blevet bevilget i 2015 og gælder for en treårig periode. Formidlingen af Naturpark Vesterhavet indgår som en væsentlig del af grundlaget for bevillingen.

Hos Varde Museum er det statslige tilskud en væsentlig indtægtskilde, og tilskuddet tildeles, fordi Varde Museum er et statsanerkendt museum, som lever op til forpligtelserne i museumsloven som bl.a. er

² I henhold til Museumslovens kapitel 8

³ I henhold til Museumslovens kapitel 8

myndighedsopgaver for staten, holde styr på samling og registrering af fund. På sigt forventes det, at den statslige tildelingsmodel laves om, og man har en formodning om, at tilskud pr. besøgende bliver en del af den nye model.

Som følge af åbningen af Tirpitz vil museets økonomi blive grundlæggende forandret i 2017. På nuværende tidspunkt balancerer budgettet omkring 20 mio. Efter åbningen vil budgettet være 30-35 mio. Den forhøjede udgift er primært til flere formidlere, som dog forventes at være indtægtsdækket virksomhed. Der forventes desuden et stigning i antal årlige besøg på 100.000 besøgende. Fra 2017 og frem skal en del af det forventede overskud gå til udarbejdelse af nye udstillinger, der kan tiltrække et internationalt publikum.

Nuværende samarbejdsfelter

NaturKulturVarde og Varde Museum samarbejder på nuværende tidspunkt på flere områder. Begge institutioner sidder i udgivergruppen af Tá på tur-folderen og begge institutioner udvikler og afholder ture, som indgår i folderen.

Institutionerne arbejder desuden sammen om kommunens skoletjeneste, hvor de indtil nu har samarbejdet om udarbejdelse af ydelseskataloget Natur, Kultur og Sundhed med tilbud til kommunens skoler og institutioner. Fremadrettet vil de to institutioner samarbejde om 'Vi i naturskolen', hvor de to institutioner sammen med Din Forsyning leverer faste obligatoriske tilbud til institutioner og skoler for en økonomisk modydelse. Der er i 2015 og bliver i 2016 givet midler til udvikling af koncepter for begge institutioner.

De to institutioner har afholdt enkelte fælles turen i forbindelse med projektet 'Fortællinger i Naturpark Vesterhavet'.

Mulige samarbejdsfelter

I det følgende beskrives og vurderes mulige fremtidige samarbejdsfelter nærmere. I budgetforliget fremgår det, at områderne fælles ledelse/fusion, administration og markedsføring skal indgå i vurderingen. Da både Claus K. Jensen og Xenia Salomonsen har peget på skoletjeneste og formidling, som områder hvor samarbejdet med fordel kunne styrkes, indgår de to områder også i vurderingen. Som led i analysen er samarbejdsmuligheder med øvrige afdelinger i Varde Kommune også blevet behandlet, og vurdering af samarbejder med andre parter indgår også i det følgende.

Ledelse/fusion

Xenia Salomonsen, leder for NaturKulturVarde, bruger anslået 50 procent af sin tid på daglig ledelse. Indenfor den tid, der er dedikeret til ledelse, ligger varetagelse af opgaverne personale, budget/økonomi, strategi og planlægning.

Varde Museum bruger 2 årsværk på ledelse og opgaverne varetages af Claus K. Jensen som direktør og Sten Tøstesen som souschef.

Fordele og udfordringer ved fælles ledelse/fusion

Ved fælles ledelse, som i praksis vurderes at indebære en fusion af de to institutioner, vil opgaverne personaleledelse, administration og markedsføring løses i en samlet organisation. En institution vil i højere grad kunne koble natur- og kulturformidling og prioritere indsatsen, der styrker ture og tilbud som kombinerer natur og kulturoplevelser. En fusion af de to institutioner vil kunne skabe en større sammenhæng og styrker kvaliteten for de målgrupper institutionerne henvender sig til. Der vurderes at være størst økonomisk rationale forbundet med denne løsning.

Organisatorisk kunne det give mening at lægge institutionerne sammen og have en afdeling med egen leder, som varetager naturformidlingen. En samlet institution ville også være en meget stærkere kommunikationskanal. Det ville blive nemmere at formidle de tilbud, der ligger i institutionen, både for institutionen selv, men også for andre samarbejdspartnere som for eksempel ProVarde.

Denne mulighed medfører naturligvis også udfordringer, hvor især de to institutioners forskellige kerneopgaver er en udfordring. Der er desuden en stor udfordring i at fastholde NaturKulturVardes brand

og de værdier, der knytter sig dertil. Hvis den selvstændige profil/brandet ikke fastholdes, ville det kunne vanskeliggøre netværkssamarbejder, fundraising og projektudvikling i forhold til naturrum/naturprojekter; med andre ord er der en fare for, at NaturKulturVardes position som vigtig medspiller i udvikling af naturprojekter svækkes. Der er også blevet peget på, at det kan blive en udfordring at fastholde naturvejledertilskuddet fra Friluftsrådet, hvis de to institutioner lægges sammen.

Der er en frygt fra NaturKulturVardes side om, at deres flade organisationsstruktur ikke kan bibeholdes, og at deres selvstændige handlekraft i forhold til naturformidling og naturprojekter forsvinder. Der er desuden en frygt for, at naturformidling vil fylde mindre i en samlet institution og at det vil være vanskeligt for en fælles leder at prioritere begge fagområder. Det kan ydermere ses som en udfordring, at begge institutioner har et stærkt ejerskab overfor deres egen institution og egne kerneopgaver og udviklingsprojekter. Der er også blevet peget på, at NaturKulturVarde rolle som forandringsagent i forhold til udbredelse af visionen Vi i naturen i Varde Kommune, kan blive svækket ved en egentlig fusion.

Forvaltningens vurdering – Fusion

På grund af de to institutioners størrelse vil fælles ledelse i praksis betyde, at NaturKulturVarde fusioneres med Varde Museum og at naturformidlingen og øvrige opgaver som i dag løses hos NaturKulturVarde vil overgå til Varde Museum. NaturKulturVardes kerneopgaver kunne forankres i en afdeling med egen faglig afdelingsleder. Administrationsopgaver herunder håndtering af løn, økonomi og markedsføring samt det overordnede ledelse kan løses som en del af den samlede ledelse og administration hos Varde Museum. Formelt vil denne løsning kræve, at Byrådet beslutter, at NaturKulturVardes nedlægges samt at vedtægterne for Varde Museums ændres, så formålet også omfatter naturformidling.

Det er forvaltningens vurdering at en sammenlægning af de to institutioner vil kunne indfri besparelsen på 200.000 kroner. Ved en fusion bør man være meget opmærksom på at bevare NaturKulturVarde selvstændige profil og brand samt på fastholdelse og fortsat udvikling af de kerneopgaver, som NaturKulturVarde løser herunder udbredelse af visionen. I forhold til fastholdelse af naturvejledertilskuddet fra Friluftsrådet er det afgørende, at man fortsat levet op til det bevillingsgrundlag, som tilskuddet er bevilget ud fra. Det vurderes, at den organisatoriske forankring af naturvejlederen er en mindre væsentlig faktor i forhold til fastholdelse af tilskuddet fra Friluftsrådet.

Administration

Hos NaturKulturVarde varetages administrationsopgaver af flere medarbejdere. Det er indledningsvist anslået at to medarbejdere tilsammen bruger anslået 25 % af deres tid på administration. Hertil kommer den tid Xenia Salomonsen bruger. Det er ikke lykkedes af få en nærmere opgørelse af Xenias tidsforbrug på administration ud fra eksisterende materiale. I 2014 beløb udgifterne til administration sig til 170.471 kroner, hvor de største poster var IT, revision, kurser, kontorhold og forsikring. BDO varetager desuden udbetaling af løn for NaturKulturVarde mod en årlig betaling på 11.244 kroner.

Varde Museum bruger 2 årsværk på administration ud over de to årsværk det går til ledelse. I 2014 var udgifter til administration på 1.178.839 kroner og de væsentligste poster var IT, forsikringer, telefoni, markedsføring, kontorartikler, transport, inventar og administrative tjenesteydelser. I regnskabet for 2014 overstiger udgifterne til administration budgettet med 17,8 %. Det skyldes større IT-udgifter end forventet og markant flere midler anvendt på markedsføring.

Fordele og udfordringer ved fælles administration

Det vurderes, at man kan opnå en økonomisk besparelse ved en fælles løn og administration som placeres hos museet. Der vurderes, at Varde Museum vil være i stand til at varetage NaturKulturVardes administrationsopgaver herunder lønudbetaling og bogholderi uden større problemer.

Der blev dog belyst nogle udfordringer, som kunne vanskeliggøre et øget samarbejde om fælles administration. Administrationsopgaverne løses forskelligt i de to institutioner, hvilket ville kunne give en udfordring i forhold til en ensretning af administrationen. Det er samtidigt i analysen kommet frem at NaturKulturVarde benytter en del eksterne formidlere i deres opgaveløsning, som lønnes ad hoc. Desuden bliver det i undersøgelsen påpeget, at det kan være svært at have fælles administration uden at have fælles ledelse. Det føre os frem til den primære udfordring, som er frygt for/forventning om at fælles administration blot er første skridt mod en egentlig fusion.

I analysen er det også blevet undersøgt om der er mulighed for at lade Varde Kommune varetage økonomi og løn for de to institutioner. Vurderingen er, at der ikke på nuværende tidspunkt er det nødvendige effektiviseringspotentiale forbundet med denne løsning.

Forvaltnings vurdering – Fælles administration

Det er forvaltningens vurdering, at fælles administration og herunder markedsføring vil kunne give en besparelse på 200.000 kroner. Vurderingen er, at det vil være mest hensigtsmæssigt, at placere den fælles administration hos Varde Museum. Besparelse opnås via mindre arbejdstid anvendt på administrationsopgaver samt ved en forventning om fald i udgifter til forsikring, IT og lønadministration.

Hvis man ønsker, at øget samarbejde mellem de to institutioner skal være udgangspunktet for indfrielse af besparelsen på 200.000 kroner, vurderer forvaltningen, at man med fordel kan tage skridtet fuldt ud og lægge de to organisationer sammen. Fælles administration uden fælles ledelse vurderes at være en uhensigtsmæssig løsning især fordi fælles administration blot opfattes som første skridt på vejen til en egentlig fusion.

Markedsføring

NaturKulturVardes direkte udgifter til markedsføring beløb sig i 2014 til 11.746 kroner, hertil kommer eget bidrag til Tá på tur-folderen på 7.707 kroner. I 2013 var udgiftsposten til markedsføring 49.778 kroner, og eget bidrag til Tá på tur-folderen 9.061 kroner. Det store fald i de direkte omkostninger til markedsføring skyldes, at NaturKulturVarde pr. 1. august 2015 har ansat en PR og kommunikationsmedarbejder, som i højere grad bruger sociale medier og i mindre grad annoncer til markedsføring af NaturKulturVardes tilbud. Det anslås, at den nye medarbejder bruger 25 procent af sin tid på PR og markedsføring. Herudover bruger han anslået 35 procent på kommunikation, herunder ekstern kommunikation af NaturKulturVardes tilbud.

Varde Museums udgifter til markedsføring vil ændre sig markant fremadrettet som følge af åbningen af det nye museumscenter ved Tirpitz. Udgiftsposten er på nuværende tidspunkt mellem 100.000 og 200.000 kroner om året, varierende efter aktivitetsniveau. Fra 2016 stiger løn og udgifter til markedsføring til minimum 250.000 kroner og fra 2017, hvor Tirpitz åbner, forventes udgiften til markedsføring at stige til mellem 500.000 og 750.000 kroner om året.

Fordele og udfordringer ved fælles markedsføring

I de afdækkende interviews blev det klart at det ville give god mening at samarbejde yderligere om markedsføring. De mulige fordele, der peges på, er et økonomisk rationale, da man via en fælles koordineret indsats vil kunne nå de samme målgrupper med færre midler. En anden fordel er øget erfaringsudveksling, som kunne udvikle og styrke hver af de to institutioners markedsføringsstrategier og medføre en bedre synlighed, øget tiltrækning af besøgende og øget salg af billetter til udstillingssteder, ture og events. Der er en stor overensstemmelse mellem de målgrupper, de to institutioner ønsker at tiltrække, og der vil derfor være potentiale i en koordineret indsats i forhold til markedsføring.

Styrket samarbejde om markedsføring kan også være forbundet med en række udfordringer. Fælles markedsføring vil kunne medføre mindre mulighed for at være spontan i markedsføringen. Det vil skabe et øget behov for at planlægge markedsføringsaktiviteter og medføre mindre direkte råderet over eventuelt fælles markedsføringspersonale. Der kan være udfordringer i forhold til den løbende dialog og dermed udvikling af markedsføringsindsatsen for hver af de to institutioner. En anden udfordring kunne være divergerende syn på markedsføring hos de to institutioner.

Varde Museum forventer, at deres markedsføringsindsats stiger dramatisk som følge af åbningen af Tirpitz, og dermed antages det, at behovet for tid afsat til markedsføring af museets indsatser vil stige. Det kan være en udfordring i forhold en fælles markedsføringsindsats, som skal tilgodeses begge parter.

ProVarde har også peget på potentialerne i et styrket samarbejde om markedsføring, hvori de indgår. Samarbejdet kunne indbefatte områder som produktion af markedsføringsmateriale og fælles distribution af materiale og foldere, synlighed og PR samt fælles billetsalg. Et tættere samarbejde med ProVarde i forhold til markedsføringen af NaturKulturVardes og Varde Museums tilbud kunne give en større synlighed og gennemslagskraft i forhold til de mange turister, der er i området. Der kunne også være muligheder i at koble turistinformation og kustoderollen på udvalgte steder som fx i Varde og på Nymindegab Museum. ProVarde står over for en sammenlægning med erhvervs- og turismefremmeorganisationerne i Esbjerg og Fanø. Med afsæt i de tilkendegivelser, ProVarde har givet, er vurderingen, at sammenlægningen ikke vil medføre udfordringer i forhold til deres deltagelse i et styrket samarbejde om markedsføring.

Forvaltnings vurdering – fælles markedsføring

Det er et forvaltnings vurdering, at de to institutioner og ProVarde med fordel kan styrke samarbejdet omkring markedsføring. Det vil især kunne styrke synligheden af de to institutioners tilbud overfor de mange turister, som hvert år holder ferie i Varde Kommune. Det anslås, at fælles markedsføring vil kunne give en besparelse på 50.000 kroner årligt. En nærmere vurdering af potentialet vil kræve, at de tre parter indleder drøftelser, som afdækker mulige samarbejdskonstellationer og en hensigtsmæssig organisering af indsatsen. På sigt vil besparelsen kunne udgå ved en mere optimal udnyttelse af de fælles medarbejderressourcer.

Med åbningen af det nye museumscenter ved Tirpitz er det afgørende at samarbejdet tilrettelægges, således at museet får mulighed for at tiltrække det antal besøgende, som er grundlaget for den fremtidige driftsøkonomi. Derfor vurderes det, at direkte råderet over markedsføringsindsatsen er afgørende betydning især for museet.

Det er vigtigt, at et eventuelt markedsførings samarbejde tilrettelægges således, at de tre parter hver især kan indfri deres mål og forpligtelser. Øget samarbejde og erfaringsudveksling mellem de tre institutioner vil også kunne resultere i en kvalitetsmæssig forbedring da de tre institutioner har forskellige kompetencer og erfaringer i forhold til markedsføringsindsatsen. På grund af den forholdsvis lille anslåede besparelse, er det forvaltningens vurdering, at et krav om fælles markedsføring ikke er den rigtige løsning i forhold til analysens sigte på en samlet besparelse på 200.000 kroner.

Skoletjeneste

NaturKulturVarde har afsat 60 arbejdsdage til direkte formidling, hertil kommer forberedelse af turene. De skal fremadrettet levere obligatoriske tilbud for Varde Kommunes skoleklasser og modtager herfor et økonomisk tilskud fra kommunen. Disse tilbud er finansieret af kommunen. NaturKulturVarde får i 2017 tildelt 233.300 kroner i tilskud, derudover modtages de i 2015 og 2016 et tilskud til udvikling af formidlingskoncepter.

Varde Museum har på nuværende tidspunkt afsat tre fuldtidsstillinger til medarbejdere, som udelukkende beskæftiger sig med skoletjeneste. Varde Museum skal ligesom NaturKulturVarde fremadrettet levere obligatoriske tilbud for kommunens skoleklasser og modtager herfor et økonomisk tilskud fra kommunen som i 2017 er på 361.700 kroner. Museet modtager ligeledes i 2015 og 2016 i tilskud til udvikling af formidlingskoncepter.

Fordele og udfordringer ved fælles skoletjeneste

Den primære fordel ved at samarbejde yderligere er, at de to institutioner i højere grad ville kunne trække på hinandens ressourcer, fx i forbindelse med større arrangementer. Det ville give et bedre kendskab til hinandens tilbud, som kunne højne kvaliteten af den samlede skoletjeneste. Det ville være nemmere fremadrettet at udarbejde fælles materiale. Der er desuden ved et øget samarbejde mulighed for at tænke de to institutioners kompetencer sammen og skabe tilbud, der i højere grad kobler læring om natur og kultur. Der er mulighed for at et styrket samarbejde om skoletjeneste, vil kunne give bedre rum for erfaringsudvikling og dermed udvikling af formidlingskompetencerne i de to institutioner.

Der er ved et øget samarbejde en udfordring vedrørende prioritering af ressourcer og midler de to institutioner i mellem. Ved etablering af en fælles skoletjeneste, som hver institution afgiver bemanning til, vil den enkelte institution miste råderet over personaleressourcer til andre opgaver. Der er desuden en stor udfordring i forhold til den nuværende prioritering af skoletjenesten hos de to institutioner, hvor Varde Museum har tilskrevet 3 fuldtidsstillinger til udelukkende at arbejde med skoletjeneste, mens NaturKulturVarde har tilskrevet 30 arbejdsdage for to medarbejdere samt ikke nærmere defineret tid til forberedelse.

I forbindelse med de afdækkende interview er der blevet peget på, at man med fordel kunne have et kommunalt sekretariat, som varetager koordinering og planlægning, og der er blevet peget på Esbjergs Kommunes skoletjeneste som eksempel til inspiration. I Esbjerg har man 25 års erfaringer med skoletjeneste og flere midler prioriteret til indsatsen. Med Vi i naturskolen har man valgt at fordele alle de afsatte midler mellem NaturKulturVarde, Varde Museum og Din Forsyning. De tre institutioner har fået midler til udvikling af formidlingsturene, udarbejdelse af materiale og afholdelse af de obligatoriske ture. Hvis skoleafdelingen skulle påtage sig en større del af koordinering på tværs, ville finansieringen skulle

hentes fra samme pulje. Men man har valgt at lave en aftale, hvor institutionerne selv varetager koordinering af tilbuddene og derfor modtager hele tilskudsbeløbet.

Forvaltningens vurdering – Samarbejde om skoletjeneste

Det er forvaltningens vurdering, at der kan være fordele forbundet med et øget samarbejde om skoletjeneste for eksempel i forhold til udarbejdelse af fælles materiale. Muligheden kan afdækkes yderligere de to institutioner i mellem, hvis de ønsker det. Øget koordinering fra skoleforvaltnings side er ikke tænkt ind i det nuværende koncept for Vi i Naturskolen og vil kræve at midlerne hentes fra de midler, som er afsat til NaturKulturVarde og til Varde Museum.

Det er forvaltningens vurdering, at øget samarbejde om skoletjeneste ikke vil kunne medføre den ønskede besparelse på 200.000 kroner.

Formidling

Formidling er en vigtig del af kerneopgaven hos begge de to institutioner og analysen har ikke afdækket, hvor mange resurser de to institutioner hver især bruger på formidlingsopgaven.

Fordele og udfordringer ved styrket fælles formidling

Et øget fokus på fælles formidling ville gøre det nemmere at udvikle fælles ture/events, hvor natur og kultur spiller sammen. Koblingen af natur og kultur ses både i NaturKulturVardes vision og i de planer, der er for udstillingerne i Tirpitz, hvilket illustrerer, at det er vanskeligt at formidle menneskes historie her i området uden at inddrage naturen ligesom det er vanskelig at formidle naturen uden at beskæftige sig med hvordan vi mennesker påvirker naturen. Det ville derfor give mening at lave et øget samarbejde om mere fælles formidling.

En fælles formidling ville også gøre det nemmere at udnytte de kompetencer, hver institution besidder, hvor museet formidler noget der er sket, formidler NaturKulturVarde mere det der sker her og nu. Er styrket formidlingssamarbejde kunne bidrage til udviklingen af en endnu skarpere formidlingsprofil både sammen og hver for sig, da samspil mellem de forskellige faggrupper og erfaringsudveksling kunne medvirke til en kvalitetsforbedring af tilbuddene.

De udfordringer, der er forbundet med et øget samarbejde, er primært et større behov for møder og mere faste former for dialog. Der er desuden et øget behov for en styrket fælles struktur og koordinering. Der kan ligge en udfordring i, om parterne oplever, at de opnår den nødvendige prioritering af egne tilbud.

Forvaltningens vurdering – Samarbejde om formidling

Det er forvaltningens vurdering, at et styrket samarbejde om formidling vil kunne medføre kvalitetsforbedringer for de gæster, som benytter de to institutioners tilbud. Forvaltningen vurderer ikke, at et styrket samarbejde om formidling vil kunne indfri den ønskede besparelse på 200.000 kroner.

Styrket samarbejde mellem NaturKulturVarde og Naturområdet i Varde Kommune

Analysen peger på, at der kan være potentiale ved et styrket samarbejde mellem NaturKulturVarde og Naturcentret i Varde Kommune, hvor Naturpark Vesterhavet og Naturparkrådet er forankret. NaturKulturVarde sidder i Naturparkrådet sammen med en række parter, som har aktier og interesser i Naturparkområdet.

I forbindelse med projektet Fortællinger i Naturpark Vesterhavet har der været et tæt samarbejde mellem de to enheder. Naturcentret har stået for projektledelse og NaturKulturVarde har leveret naturfortællinger til den app, som man i fællesskab har udviklet sammen med Varde Museum. NaturKulturVarde og Naturcentret samarbejder også om formidling af og faciliteter i de kommunale skove fx ved afholdelse af Skovens dag.

I Friluftsrådets mærkningsordning 'Danske Naturparker' stilles der krav om, at en Naturpark skal have en naturvejleder, som er ansat til at formidle Naturparkens natur. Naturvejlederen i Naturpark Vesterhavet er ansat hos NaturKulturVarde og delvist finansieret af et løntilskud fra Friluftsrådet. Det styrkede samarbejde mellem de to enheder kunne blandt andet bestå i større samarbejde omkring den naturvejleder, der er dedikeret til formidling af Naturpark Vesterhavet. Samarbejdet kunne resultere i bedre kvalitet i formidlingen af Naturpark Vesterhavet. Vurdering af et eventuelt effektiviseringspotentiale vil afhænge af samarbejdets omfang og kræver en nærmere afdækning.

Forvaltningens anbefaling

Analysens gennemgang og vurdering af de mulige samarbejdsfelter viser, at fælles ledelse/fusion og fælles administration vil kunne indfri den ønskede besparelse. Analysen peger på, at fælles administration er en vanskelig konstellation, hvis der ikke også er tale om fælles ledelse samt at fælles administration anses for at være første skridt på vejen til en fusion. Derfor anbefales det, at man tager skridtet fuldt ud og fusionerer de to institutioner.

Et styrket samarbejde på de øvrige områder markedsføring, skoletjeneste og formidling vil kunne medføre bedre kvalitet i opgaveløsningen hos de to institutioner, men samarbejdet vurderes ikke at kunne skabe den ønskede besparelse. Samarbejde på områderne markedsføring, skoletjeneste og formidling vurderes derfor ikke at være brugbare løsninger i forhold til denne analyses sigte.

Som alternativ til en fusion af de to institutioner anbefales en rammebesparelse forholdsmæssig fordel mellem de to institutioner med 50.000 kroner fra NaturKulturVarde og 150.000 fra Varde Museum. Her hentes den ønskede besparelse uden, at der stilles krav om et styrket samarbejde mellem de to institutioner. De to institutioner kan vælge at samarbejde på et eller flere af de beskrevne områder og derved indfri besparelsen helt eller delvist.

Forvaltninger anbefaler

- At man vælger at lægge de to institutioner samme, således at NaturKulturVardes opgaver lægges ind under Varde Museum, alternativt
- At man opnår den ønskede besparelse på 200.000 kroner ved en rammebesparelse, hvor det kommunale tilskud til NaturKulturVarde reduceres med 50.000 kroner og tilskuddet til Varde Museum reduceres med 150.000 kroner fra 2017.

Bilag: 422.2. Høringssvar analyse NaturKulturVarde

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 13744/16



Varde, 25-01-2016

Høringssvar om budgetforslag vedrørende analyse af mulighed for styrket samarbejde mellem NaturKulturVarde og Varde Museum.

Hovedpunkterne i analysen er:

1. Belysning af fordele og ulemper ved et nærmere samarbejde eller fusion mellem Museet for Varde By og Omegn samt NaturKulturVarde.
2. Belysning af samarbejde med mulige andre parter.
3. Belysning af snitflader og samarbejde i forhold til Varde Kommune.

Overordnet omkring analysen

Bestyrelsen ved NaturKulturVarde har gennemlæst forvaltningens analyse. Da analysen har givet anledning til en del uddybende bemærkninger, har vi valgt at vedlægge disse i et appendiks. Appendiks indgår som en del af vores høringssvar til den videre behandling. Indholdet i appendiks er udtryk for holdningen hos den del af bestyrelsen, som ikke er en del af budgetforliget.

Bemærkninger om evt. fusion

Forvaltningen peger på flere udfordringer ved en fusionsmodel. Først og fremmest med baggrund i de meget forskellige kerneopgaver. Det fremgår bl.a., at *"man bør være meget opmærksom på at bevare NaturKulturVardes selvstændige profil og brand på fastholdelse og fortsat udvikling af de kerneopgaver, som NaturKulturVarde løser herunder udbredelse af visionen"*.

Forvaltningen vurderer, at der vil kunne opnås en besparelse på 200.000 kr. igennem fælles administration, til trods for at der er tale om to vidt forskellige institutioner, som ikke laver det samme. Det er et flertal i bestyrelsen ved NaturKulturVardes vurdering at en fusion i stedet vil betyde, at der vil blive skåret i NaturKulturVardes kerneopgave.

Bemærkninger omkring samarbejdsflader

En af hovedpunkterne i analysen er at undersøge fordele og ulemper ved nærmere samarbejde. Et flertal i bestyrelsen mener ikke at det er undersøgt, hvordan et øget samarbejde kan effektivisere de forskellige institutioner, eller på hvilken måde eller i hvilket omfang det kan generere besparelser, hvilket gør analysen mangelfuld. Et flertal af bestyrelsen mener, at analysen med fordel kunne have uddybet hvorledes en ny fælles organisation ville løse den samlede opgavemængde og hvilke opgaver der skulle være tale om. NaturKulturVarde vil gerne indgå i et tættere og gensidigt frugtbart samarbejde med museet med henblik på at opnå god synergi og mulige effektivisering til gavn for begge parter.

Bestyrelsen ved NaturKulturVarde anbefaler også at der laves en analyse af et styrket samarbejde og organisering omkring Naturparken. Det er vores klare holdning at en øget samarbejde, mellem NaturKulturVarde og Naturcenteret i Varde kommune vil kunne give større opmærksomhed og synlighed af Naturpark Vesterhavet.

Sammenfatning

Et flertal i bestyrelsen ved NaturKulturVarde ønsker ikke en fusion med Museet for Varde By og Omegn.

Et flertal i bestyrelsen ved NaturKulturVarde mener ydermere, at det ikke vil være gavnligt for Varde Kommune at fusionere de to institutioner.

Bestyrelsen ved NaturKulturVarde ønsker, at NaturKulturVarde er med til at forstærke Varde Kommunes vision mest muligt. Derfor vil vi opfordre til, at et styrket samarbejde med Varde Kommunes naturcenter og NaturKulturVarde afklares til gavn for Varde Kommunes vision og Naturpark Vesterhavet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen ved NaturKulturVarde

Mads Sørensen (Formand)

Hanne Voetmann (Næstformand)

Lisbet Rosendahl, Holger Grumme Nielsen, Anders Skov, Colin Seymour, Ingvard

Ladefoged, Jacob Andreasen (Øvrige bestyrelsesmedlemmer)

(Herudover sidder Claus K. Jensen i bestyrelsen, men har erklæret sig inhabil i sagen.)

Bilag: 422.3. Høringssvar NaturKulturVarde appendiks

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 13745/16



Varde, 25-01-2016

Appendiks:

Analysen

Et flertal i bestyrelsen mener at analysen bærer præg af, at det på forhånd har været målet at argumentere for en fusion (indlemmelse) af NaturKulturVarde i Varde og Omegns Museum. Analysen er sine steder, særligt m.h.t. ressourceforbruget omkring ledelse og administration, misvisende og lavet ud fra ikke sammenlignelige oplysninger fra de to institutioner.

Forskelle i kerneopgaver

Analysen har overordnet belyst, hvad kerneopgaven for de to institutioner er. Den har ingen anvisning på, hvordan kerneopgaverne ved de forskellige institutioner kan løftes i en fremtidig struktur, ej heller hvordan NaturKulturVardes kerneopgaver fortsat kan stå stærkt under museets kerneopgaver. Museets formidling er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (indsamling, registrering, bevaring og forskning), og også med dets arkæologiske ansvar, hvorfor et flertal i bestyrelsen frygter, at NaturKulturVardes kerneopgaver vil ende som et meget lille element under museet.

Usikkerheder i analysen

Analysen bærer præg af mange usikkerheder, og et ord som 'forventning' figurerer jævnligt i analysen. Varde Museum står overfor etablering af et stort nyt museum (Tirpitz). I forhold til museets økonomi, er der en 'forventning' om et forhøjet budget pr. 2017. Man har ved museet bl.a. en 'forventning', om at den statslige tildelingsmodel laves om, man har en 'forventning', om at tilskud pr. besøgende bliver en del af den nye model, ligesom man fra 2017, hvor Tirpitz åbner, har en 'forventning' om en stigning til markedsføring på 250.000 kr. om året.

Et flertal i bestyrelsen mener at fordi Varde Museums primære fokus i de kommende år vil være på Tirpitz, vil en sammenlægning af NaturKulturVarde under Varde Museum, primært få negative konsekvenser for NaturKulturVarde.

Ydermere forholder analysen sig ikke til formidling i Varde kommune på et bredt plan.

Bemærkninger om samarbejdsflader

Bestyrelsen ved NaturKulturVarde anbefaler, at der laves en analyse af samarbejdet og organisering omkring Naturparken. Det er bestyrelsens vurdering at nogle af opgaverne, der i dag foregår i naturcentret med fordel kunne samles i NaturKulturVarde. NaturKulturVarde ville kunne sikre en større opmærksomhed og synlighed af Naturpark Vesterhavet. I Kriterier for mærkningsordningen Danske Naturparker fremgår det at der skal være mindst én naturvejleder tilknyttet Naturparken. NaturKulturVarde har prioriteret at en af organisationens naturvejledere arbejder med Naturparken, og bidrager herved til at opfylde dette kriterium.

Varde Kommunes vision "Vi i Naturen"

Varde Kommune har valgt at brande sig på naturen ved visionen "Vi i Naturen". Et flertal i bestyrelsen finder det besynderligt, at der ikke vælges at satse på denne del, men i stedet vælger at gøre det mindre synligt, ved at foreslå besparelser eller fusion med en institution, der end ikke har naturen som en del af sine kerneopgaver.

NaturKulturVarde er kommunens fremmeste og meget eksponerede naturformidlingsinstitution, med aktiviteter på tværs af kommunen. Varde Museum herimod er en institution der som udgangspunkt formidler fra faste bygninger og steder. En indlemmelse af NaturKulturVarde under museet står derfor i skærende kontrast til kommunens vision 'Vi i Naturen'.

Bilag: 422.4. PDF - Hørings svar fra Varde Museum.pdf

Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: 10. februar 2016 - Kl. 14:00

Adgang: Åben

Bilagsnr: 16739/16

Hørings svar på analysen: Afdækning af muligheder for styrket samarbejde mellem NaturKulturVarde og Varde Museum, udarbejdet af Varde Kommune januar 2016

Museet for Varde By og Omegn har modtaget analysen den 8. januar 2016 og behandlet den på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 13. januar 2016.

Helt overordnet finder museets bestyrelse at analysen er grundig og god, om end man finder at udgangspunktet: at finde en besparelse er uheldig. Bortset fra enkelte småfejl i analyseteksten skal museets kommentarer derfor rette sig mod analysens hovedanbefaling, der lyder:

- At man vælger at lægge de to institutioner sammen, således at NaturKulturVardes opgaver lægges ind under Varde Museum, alternativt
- At man opnår den ønskede besparelse på 200.000 kroner ved en rammebesparelse, hvor det kommunale tilskud til NaturKulturVarde reduceres med 50.000 kroner og tilskuddet til Varde Museum reduceres med 150.000 kroner fra 2017.

Museets bestyrelse har følgende kommentarer hertil:

1: Der er i museets bestyrelse et flertal, der ser positivt på en fusion af de to institutioner under hensyntagen til følgende punkter:

- En fusion skal ikke være en indlemning af NaturKulturVarde i Museet for Varde By og Omegn, men en reel fusion, hvor den nye institution udover nye vedtægter og ny organisation også får et nyt navn og et nyt, fælles formål.
- En eventuel fusion bør ikke som primært formål have en besparelse, men i lige så høj grad en synergieffekt, hvor en samlet, større institution med en fælles natur og kultur virksomhedsprofil bør kunne virke endnu bedre for kommunens vision.

2: Det alternative forslag, om at lave en ren rammebesparelse, finder Museets bestyrelse til gengæld meget uheldigt. Begge institutioner står overfor meget store opgaver, og bare at beskære dem, vil næppe føre til noget konstruktivt.

3: Museets bestyrelse finder desuden, at man med fordel kunne undersøge andre muligheder for at finde besparelsen. F.eks. kunne der være noget at hente ved et anderledes samarbejde omkring Naturpark Vesterhavet, hvor Varde Kommunes Naturcenter i dag har en række koordinerende opgaver.