



Varde Kommune

Åbent Referat

til

Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: Tirsdag den 15. marts 2016

Mødetidspunkt: 13:00 - 16:00

Mødested: Mødelokale 3, Bytoften

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

Fraværende: Ingen

Referent: Pia Koch Hauge

**Indholdsfortegnelse**

	Side
425. Godkendelse af dagsorden	899
426. Gensidig orientering	900
427. O Budgetprocedure for 2017	901
428. Regnskab 2015 - Udvalget for Kultur og Fritid	903
429. Budgetoverførsler til 2016 - Udvalget for Kultur og Fritid	905
430. O Udmøntning af besparelse på Varde Biblioteks budget	907
431. Udisponerede midler fra 2015	908
432. Fordeling af Eliteidrætspuljen 2016	910
433. Fordeling af budgetmidler til hallerne 2016-2019	914
434. Genbehandling af ansøgning - Helle Hallen.....	918
435. Ansøgning - Optagelse af lån til depotrum, Ølgod Hallerne	921
436. Ansøgning - Ekstra driftstilskud, Janus Bygningen	924
437. Afslutning af projektet Sandfolket	927
438. Kommunale klublokaler i Varde by	929
439. Høring - Strategi for fysisk tilgængelighed i forhold til handicap-, psykiatri- og udsatteområdet.....	932
440. Fra Bøger til Borger - Strategi 2016-2020	934
441. Dialogmøde - Varde Arkivsamvirke	936
442. Sager til kommende udvalgmøder	938
Bilagsliste	939
Underskriftsblad	941

**425. Godkendelse af dagsorden**

Dok.nr.: 8772

Sagsid.:

Initialer: kakk

Åben sag**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016**

Fraværende: Ingen

Godkendt.

**426. Gensidig orientering**

Dok.nr.: 8773

Sagsid.:

Initialer: kakk

Åben sag**Sagsfremstilling****Orientering ved formanden**

- Biblioteksbusen
- Kulturkonference i Flensborg
- Årets mestre

Orientering ved forvaltningen

- Idræts- og foreningskonsulent
- Tilskud til Voksenklub, Familie og Fritid Tinghøj
- Orientering om Frivillighuset

Gensidig orientering**Bilag:**

1 Åben Ny Idræts- og foreningskonsulent

36780/16

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen

Lisbet orienterede om

- Afholdelse af fællesmøde for de frivillige sociale foreninger
- DB Kulturkonference
- Kulturaftalen – trækker lidt ud.
- 25 års jubilæum i Hellamus

Jørgen N. orienterede om

- Oksbøl Rideklub har klaget over vores afgørelse
- Galschiøt Skulpturen



427. O Budgetprocedure for 2017

Dok.nr.: 10681

Sagsid.: 16/813

Initialer: finl

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi og Erhverv har 24. februar 2016 godkendt budgetproceduren og tidsplanen for budgetlægningen for 2017 og overslagsårene. Endvidere har Udvalget for Økonomi og Erhverv besluttet, at der i de stående udvalg skal gives en orientering og en gennemgang af budgetprocessen.

Der er fire store usikkerhedsfaktorer i forhold til budget 2017 og overslagsårene:

- Tilbageløb på statens omprioriteringsbidrag (1 pct.)
- Andelen af "tilbageløbsmidler" fra finansieringstilskuddet
- Størrelsen af den varslede reduktion af anlægsrammen
- De økonomiske forhold omkring modtagelse og integration af flygtninge.

For 2018 øges usikkerheden. Det hænger sammen med, at kommunens likviditet falder, omprioriteringsbidraget stiger endnu 1 pct., og der forventes en udligningsreform, hvor konsekvenserne ikke er kendt.

Budgetproceduren indeholder en række forslag til delprocedurer for:

- Økonomiske målsætninger og formaliserede aftaler omkring budgettet
- Udarbejdelse af basis driftsbudget
- Udarbejdelse af beredskabskatalog
- Høringer og inddragelse af Hoved-MED-udvalget
- Temamøder
- Tidsplan.

Endvidere traf Udvalget for Økonomi og Erhverv beslutning om, at der skal udarbejdes et råderumskatalog på 26 mio. kr., som kan imødegå de økonomiske usikkerheder på området, og som kan sikre Varde Kommune en budgetusikkerhedspulje, hvis de økonomiske rammevilkår og forudsætninger ændrer sig.

Besparelser som følge af strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet indgår ikke i råderumskataloget, fordi dette forhold behandles næste år, jf. politiske aftaler.

Udvalget for Økonomi og Erhverv bemærker, at der i nuværende budget er faldende likviditet over overslagsårene. Det bør være et fokus for fremtidig budgetlægning og for en genvurdering af behovet for økonomisk råderum.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vil på udvalgsmødet gennemgå budgetproceduren og tidsplanen for budgetlægningen.

**Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

Retsgrundlag

Økonomiregulativet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Budgetprocedure 2017

22648/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen og gennemgangen af budgetproceduren tages til efterretning.**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning

**428. Regnskab 2015 - Udvalget for Kultur og Fritid**

Dok.nr.: 10576
Sagsid.: 16/1198
Initialer: finl
Åben sag

Sagsfremstilling

Regnskab 2015 for Udvalgets område fremsendes til behandling og indstilling overfor Udvalget for Økonomi og Erhverv.

Det regnskabsmæssige resultat:

	1.000 kr.
Oprindeligt budget 2015	78.598
Tillægsbevillinger vedr. budgetoverførsler fra tidligere år	5.850
Øvrige tillægsbevillinger i 2015 inkl. refusioner fra barsels- og langtidsfraværspulje, ejendomsvedligeholdelse m.v.	-54
Korrigeret budget inkl. overførsler	84.394
Regnskab 2015	-80.347
Mindreforbrug i forhold til bevilling	4.047

Af mindreforbruget på 4,0 mio. kr. overføres 3,5 mio. kr. fra 2015 til 2016. Resten på 0,6 mio. kr. overføres ikke. Af overførselen vedrører 139.230 kr. bygninger og er medtaget under Udvalget for Plan og Teknik.

Forslag til udvalgsbemærkninger

Udvalgsbemærkningerne er en overordnet redegørelse for hvert udvalg, som indgår i kommunens årsberetning.

Forslag til specielle bemærkninger

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

Oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter

Der er vedlagt en oversigt over afsluttede og igangværende anlægsprojekter pr. 31. december 2015, med angivelse af status.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven
Økonomiregulativet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

**Bilag:**

1	Åben	Regnskab 2015 - Udvalget for Kultur og Fritid	37768/16
2	Åben	Specielle bemærkninger - Kultur og Fritid - Regnskab 2015	23015/16
3	Åben	Generelle bemærkninger Regnskab 2015 - Kultur og Fritid	31825/16
4	Åben	Regnskab 2015 - Anlægsredegørelse Udvalget for Kultur og Fritid.pdf	34237/16

Anbefaling

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

at opgjort mindreforbrug på 4,0 mio. kr. godkendes,

at udvalgsbemærkningerne godkendes,

at specielle bemærkninger godkendes,

at afsluttede anlægsregnskaber for 2015 godkendes, og

at redegørelsen igangværende anlæg godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**429. Budgetoverførsler til 2016 - Udvalget for Kultur og Fritid**

Dok.nr.: 10578

Sagsid.: 16/1198

Initialer: finl

Åben sag**Sagsfremstilling**

Muligheden for at overføre mindre- og merforbrug til senere budgetår fremgår af retningslinjerne for aftalestyringen i Varde Kommune.

Driftsbudget

På udvalgets område er der følgende mindreforbrug i forhold til budgettet for 2015:

Afrundet til mio. kr.	Korrigeret budget	Forbrug	Mindreforbrug
Inden for rammen	83,0	79,0	4,0
Lederlønninger	1,4	1,4	0,0
I alt	84,4	79,4	4,0

Budgettet er fordelt på aftaleholderne Kultur og Fritid, Musik & Billedskolen samt Biblioteket. Inden for rammen gælder, at aftaleholdernes mindre- eller merforbrug kan overføres til efterfølgende budgetår uden bemærkninger, hvis det ligger inden for 5 % af det korrigerede budget. Kultur og Fritids merforbrug overstiger 5 %, og der er givet forklaringer til overførsler i de specielle bemærkninger.

I de specielle bemærkninger til regnskabet har aftaleholderne givet forklaring på budgetafvigelse, og det fremgår, i hvilket omfang mer- og mindreforbrug overføres til 2015. De specielle bemærkninger er vedhæftet det foregående dagsordenspunkt.

Lederlønninger indgår i Direktionens ramme, og de er ikke omfattet af aftalestyring.

Anlægsbudget

Af bilag fremgår oversigt over anlægsprojekter, der er afsluttet i 2015 samt anlægsprojekter, der videreføres i 2016.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der af aftaleholdernes samlede mindreforbrug inden for rammen kan overføres 3.327.211 kr., i overensstemmelse med redegørelser i de specielle bemærkninger.

Mindreforbruget på lederlønninger på i alt 19.439 kr. vurderes at kunne overføres til 2016.

Anlægsbudgettet på 464.595 kr. vedrørende ikke afsluttede projekter vurderes at kunne overføres til 2016 til gennemførelse af disse.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

**Retsgrundlag**

Aftalestyringskonceptet
Økonomiregulativet

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Budgetoverførsler 2015-2016 Udvalget for Kultur og Fritid	37790/16
2	Åben	Anlægsoverførsler 2015-2016 Udvalget for Kultur og Fritid	34278/16

Anbefaling

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

at der overføres mindreforbrug inden for rammen på 3.327.211 kr.,

at der overføres mindreforbrug på lederløn med 19.439 kr., og

at der overføres anlægsbudget med 464.595 kr. til færdiggørelse af ikke afsluttede anlægsprojekter.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**430. O Udmøntning af besparelse på Varde Biblioteks budget**

Dok.nr.: 10655

Sagsid.: 15/6580

Initialer: kale

Åben sag**Sagsfremstilling**

Varde Bibliotek skal spare 200.000 kr. i 2016 og 400.000 kr. fra 2017 og frem som følge af Budget 2016. Besparelsen var tænkt udmøntet sammen med en lukning af filialen i Agerbæk, men med beslutningen om at lave et kombibliotek på Agerbæk Skole i forbindelse med det nye fælles bibliotekssystem og dermed fortsætte driften af filialen i Agerbæk indtil da, skal besparelsen findes på anden vis på Bibliotekets budget.

Biblioteket vil på udvalgets møde i maj komme med et samlet oplæg til:

- hvordan man vil udmønte besparelsen
- hvordan man vil udmønte den nye strategi gennem en revideret anvendelse af personaleressourcerne
- ny køreplan for den nye biblioteksbus.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Biblioteksloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Bibliotekschefen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning

**431. Udisponerede midler fra 2015**

Dok.nr.: 10675
Sagsid.: 16/2689
Initialer: bera
Åben sag

Sagsfremstilling

Der er for 2015 et mindreforbrug på Kultur og Vækst's samlede budget på 2.259.089 kr. Af dette beløb er der til forskellige formål reserveret i alt 2.075.000 kr. Der resterer et udisponeret beløb på 184.089 kr., som forventes overført fra 2015 til 2016.

Kultur og Vækst foreslår, at det udisponerede beløb på 184.089 kr. målrettes Eliteidrætspuljen for 2016, så puljens samlede budget forhøjes.

Der henvises til vedlagte regnskabsspecifikation.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det udisponerede beløb på 184.089 kr. vil gøre det muligt at tilgodese flere ansøgninger, der er indkommet til Eliteidrætspuljen. Så i stedet for at puljen er på 269.420, vil den kunne forhøjes til 453.609 kr.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der forventes overført 184.089 kr. som et udisponeret beløb fra 2015 til budgettet for 2016.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben Sagsnr15-14124_Doknr21396-16_v1_Kultur og Fritid Budgetoverførsler 2015-2016 - bankbog - .XLS	32412/16
---	--	----------

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at de frie midler på 184.089 kr. målrettes Eliteidrætspuljen for 2016.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen



Anbefalingen blev godkendt.

**432. Fordeling af Eliteidrætspuljen 2016**

Dok.nr.: 10666

Sagsid.: 15/14312

Initialer: bera

Åben sag**Sagsfremstilling**

Udvalget for Kultur og Fritid støtter årligt et antal foreningers eliteidrætsaktiviteter og kan inden for eliteidrætspuljens budgetramme give støtte til:

- Eliteorienterede aktiviteter, som klubber ikke kan iværksætte uden støtte fra kommunen
- Idrætsgrene, hvor der er potentiale til at profilere Varde udadtil
- Træner- og konsulentansættelser ud over det nuværende niveau
- Projekter, der skal fastholde og udbygge det eksisterende idrætslige niveau.

Udvalget for Kultur og Fritid vedtog 7. marts 2014 reviderede kriterier, som foreningerne skal efterleve for at komme i betragtning til at modtage tilskud fra eliteidrætspuljen.

Der er indkommet i alt 13 ansøgninger til puljen. Alle ansøgerne har søgt om tilskud til satsning inden for eliteidræt og talentudvikling. Der er søgt tilskud for i alt 1.303.615 kr.

Der er i 2016 afsat 319.420 kr. på budgettet til eliteidræt. Restpuljen til eliteidræt i 2016 udgør 269.420 kr. Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 11. november 2014 at indgå en 4-årig sponsoraftale (gældende fra 2015) med Region Varde Elitesport (Speedway) på 50.000 kr., som er finansieret af eliteidrætspuljen.

Ansøgningerne er vedlagt som bilag. Budget for de enkelte projekter ser således ud:

Forening	Ansøgt	Bevilget 2015	Budget 2016
SIF/Ansager Håndbold	150.000 kr.		
Outrup Speedway Club	50.000 kr.		
Skærbæk Mølle Golfklub	24.000 kr.		
Varde BMX Klub	85.500 kr.		
Varde Cykel Klub	42.500 kr.		
Varde Faldskærmsklub	40.000 kr.	Afslag	
Varde Fægteklub	20.000 kr.		
Varde Golfklub	75.000 kr.		
Varde Svømmeklub	45.000 kr.		
Nordenskov UIF – Volleyball	95.000 kr.	Afslag	
Outrup GUB - Powertumbling	287.400 kr.	225.500 kr.	
Varde IF – Kvindefodbold	230.000 kr.	214.000 kr.	
Varde Badmintonklub	159.215 kr.	156.824 kr.	
I alt	1.303.615 kr.	596.324 kr.	269.420 kr.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at flere af projekterne kan støttes i henhold til kriterierne for eliteidrætspuljen, fordi de er med til at fastholde og udbygge det eksisterende idrætslige niveau. Samtidig er de unikke på hver deres måde og måden, som de håndterer deres



egen satsning indenfor elite på. Derudover kan de være med til at brande Varde Kommune positivt.

Forvaltningens vurdering af de enkelte projekter findes i bilag.

Der er indsendt ansøgninger for langt mere, end der er budget til. Derfor har Kultur og Vækst undersøgt muligheden for at tilføje eliteidrætspuljen flere midler. Der kan som en mulig løsning tilføres puljen yderligere 184.089 kr. finansieret af udisponerede beløb, som forventes overført fra 2015 til 2016. Under forudsætning af at Udvalget godkender, at der tilføres puljen yderligere 184.089 kr. foreslår forvaltningen følgende fordeling af eliteidrætspuljen (primært forslag):

Forening	Ansøgt	Bevilget 2016
SIF/Ansager Håndbold	150.000 kr.	Afslag
Outrup Speedway Club	50.000 kr.	Afslag
Skærbæk Mølle Golfklub	24.000 kr.	Afslag
Varde BMX Klub	85.500 kr.	50.000
Varde Cykel Klub	42.500 kr.	*
Varde Faldskærmsklub	40.000 kr.	*
Varde Fægteklub	20.000 kr.	Afslag
Varde Golfklub	75.000 kr.	Afslag
Varde Svømmeklub	45.000 kr.	Afslag
Nordenskov UIF – Volleyball	95.000 kr.	*
Outrup GUB - Powertumbling	287.400 kr.	150.000 kr.
Varde IF – Kvindefodbold	230.000 kr.	175.000 kr.
Varde Badmintonklub	159.215 kr.	78.509 kr.
I alt	1.303.615 kr.	453.509 kr.

Forklaring på tabellen: Afslag betyder, at foreningens ansøgning ikke lever op til kriterierne for Eliteidrætspuljen. * betyder, at foreningen lever op til kriterierne, men ikke er prioriteret.

Alternativt forslag

Alternativt skal der bevilges 150.000 kr. til Outrup GUB – Powertumbling, 50.000 kr. til Varde BMX Klub og 230.000 kr. til VIF-kvinder. Det betyder, at der er et restbeløb på 23.509 kr. som kan bevilges Varde Badmintonklub eller et af de øvrige projekter.

Fordelingen har taget udgangspunkt i, at der hellere tildeles tilskud til få projekter, og at disse kan køre optimalt fremfor at tildele til flere, hvor nogle kan falde helt til jorden på grund af et betydeligt mindre tilskud end ansøgt.

Udvalget skal tage stilling til, hvordan principperne fremadrettet skal være for fordeling af Eliteidrætspuljen. Forvaltningen vil komme med forslag til nye fordelingsprincipper til Udvalgets møde i september 2016.

Det er forvaltningens anbefaling, at det skal indskærpes over for foreningerne, at de i deres fremtidige ansøgninger skal sætte fokus på det nyskabende i deres elite-/talentudviklingsprojekt, så der kan følges en reel udvikling i deres arbejde med eliten/talenterne.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

**Retsgrundlag**

Kriterierne for eliteidræt

Økonomi

Restbeløb udgør 269.420 kr. Kultur og Vækst foreslår at budgettet tilføres 184.089 kr., som udgør de udisponerede midler fra 2015, som forventes overført til budget 2016. Kultur og Vækst kan ikke på nuværende tidspunkt pege på en finansiering af tilførsel af yderligere midler til Eliteidrætspuljen.

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Varde Svømmeklub, ansøgning Eliteidrætspulje.pdf	32250/16
2	Åben	Varde IF Kvinder - Ansøgning - elite 2016-17.docx	32246/16
3	Åben	Varde Golfklub - Ansøgning eliteidrætspuljen 2016 - uddybning - 27.11.2015.doc	32244/16
4	Åben	Varde Golfklub - Ansøgning eliteidrætspulje 25.11.2015.doc	32242/16
5	Åben	Varde Faldskærmsklub Faktaark.pdf	32238/16
6	Åben	Budget Varde Faldskærmsklub.pdf	32236/16
7	Åben	Varde Faldskærmsklub - Ansøgning om tilskud til eliteidræt.pdf	32235/16
8	Åben	Elitepulje ansøgning Varde BMX Klub 2016.pdf	32227/16
9	Åben	Varde Badminton Klub - Ansøgning eliteidrætspulje .pdf	32225/16
10	Åben	Skærbæk Mølle Golfklub - Ansøgning til Eliteidrætspuljen.docx	32221/16
11	Åben	Ansøgning om støtte til Outrup Speedway Club 2016.pdf	32213/16
12	Åben	Outrup GUB yderligere oplysninger - Elitepuljen Varde kommune.docx	32206/16
13	Åben	Outrup GUB Ansøgning til Eliteidrætspulje.docx	32198/16
14	Åben	VS: Ansøgning til eliteidrætspuljen - Nordenskov UIF Volleyball.pdf	32188/16
15	Åben	Ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen - 1. december 2015 for 2016 - Ansøgning Varde Kommune Eliteidrætspulje.docx	32182/16
16	Åben	Ansøgning til Eliteidrætspuljen 2016 fra Varde Cykelklub - Ansøgning fra Varde Cykelklub (VCK) om tilskud fra Eliteidrætspuljen fra Varde Kommune - 2016..pdf	14197/16
17	Åben	Ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen - 1. december 2015 for 2016	6299/16
18	Åben	SV: Ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen - 1. december 2015 for 2016 - Varde Fægteklub resultater 2015.docx	6299/16
19	Åben	Definition på elite og talent	32275/16
20	Åben	Liste over indkomne ansøgninger til Eliteidrætspuljen	30606/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Eliteidrætspuljen for 2016 tilføres yderligere 184.089 kr. finansieret af udisponerede midler fra 2015 som forventes overført til 2016 under forudsætning af Udvalget har godkendt dette,

at Eliteidrætspuljen for 2016 fordeles efter forvaltningens primære forslag, og

at der fremlægges nye principper for fremadrettet fordeling af Elitepuljen til Udvalgets møde i september 2016.

**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016**

Fraværende: Ingen

Udvalget besluttede,
At foreningerne får et tilskud som nedenfor.

SIF/Ansager Håndbold	150.000 kr.	0
Outrup Speedway Club	50.000 kr.	0
Skærbæk Mølle Golfklub	24.000 kr.	0
Varde BMX Klub	85.500 kr.	45.000kr.
Varde Cykel Klub	42.500 kr.	0
Varde Faldskærmsklub	40.000 kr.	0
Varde Fægteklub	20.000 kr.	0
Varde Golfklub	75.000 kr.	0
Varde Svømmeklub	45.000 kr.	0
Nordenskov UIF – Volleyball	95.000 kr.	40.000kr.
Outrup GUB - Powertumbling	287.400 kr.	145.000 kr.
Varde IF – Kvindefodbold	230.000 kr.	150.000 kr.
Varde Badmintonklub	159.215 kr.	75.000 kr.
I alt	1.303.615 kr.	455.000 kr.

Anbefalingen i øvrigt blev godkendt.



433. Fordeling af budgetmidler til hallerne 2016-2019

Dok.nr.: 10761
Sagsid.: 15/11927
Initialer: bovi
Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid godkendte 9. december 2015 principper for fordeling af de afsatte budgetmidler til renovering og udvikling af idrætshallerne 2016 og det planlagte rådighedsbeløb for 2017-2019. Udvalget besluttede på samme møde, at forvaltningen skulle udarbejde konkret forslag til fordeling af midlerne, som endeligt godkendes af Udvalget.

Udvalget godkendte samtidig, at Lykkesgårdhallen ikke indgår i renoveringspuljen, og at Varde Fritidscenter udgår af renoveringspuljen, hvis udviklingsprojektet godkendes. Det er endnu ikke afklaret, om Varde Fritidscenter opnår Social- og Indenrigsministeriets godkendelse om garanti, deponering mm.

Der arbejdes sideløbende på tilvejebringelse af midler til en ny hal i Alslev. Der er sat en skillelinje i 2018, hvor det vurderes, om det reelt er muligt at finde pengene til den nye hal i Alslev. Derfor udgår Alslev af fordelingen af renoveringspuljen, indtil afklaring foreligger. Der foretages dog nødtørftig renovering og vedligeholdelse af Alslev Hallen, således at bygningsværdien opretholdes, indtil der foreligger afklaring.

Hallerne har i samarbejde med Center for Anlæg og Ejendomme udfyldt den elektroniske vedligeholdelsesplatform CareTaker, så der skabes et opdateret overblik over det samlede renoveringsbehov.

Forvaltningen har med udgangspunkt i oplysningerne fra CareTaker udarbejdet en prioriteret liste til fordeling af budgetmidlerne ud fra de tre principper, som Udvalget har vedtaget:

1. Energilån
2. Renoverings-/vedligeholdelsesprojekter
3. Udviklingsprojekter.

I forbindelse med Byrådets godkendelse af det videre arbejde med udbygning af Varde Fritidscenter 2. februar 2016 godkendte Byrådet samtidig en række principper/hensigter for alle haller, herunder følgende:

1. Renoveringspuljen på 15 mio. kr. i 2016-19 udmøntes snarest. Eksisterende ansøgninger indgår i vurderingen.
2. I det omfang andre haller har udviklingsprojekter, som ser driftsøkonomisk fornuftige ud, vil Byrådet se positivt på at understøtte disse planer.

Det samlede renoveringsbehov ekskl. udviklingsønsker beløber sig til 34.425.788 kr., jf. bilag, med fordeling af midler på de enkelte haller, der indgår i nedenstående.

	Mio.
Disponerede projekter inkl. Blåvandshuks samlede projekt, der kan finansieres ved energilån	34,4
Energilån	-14,4



Varde Kommune

Udvalget for Kultur og Fritid

15-03-2016

	20,0
Idrætshallernes egenfinansiering	-5,0
Forbrug af renoveringspuljen 2016 - 2019	15,0

De 14,4 mio. kr. kan finansieres som energioptimerende tiltag, jf. beregninger foretaget af Center for Anlæg og Ejendomme.

Der resterer således 20,0 mio. kr., hvoraf de enkelte haller selv skal finansiere 5,0 mio. kr. (25 %) og renoveringspuljen 15,0 kr. (75 %).

Forvaltningens vurdering

Med afsæt i Byrådets beslutning 2. februar 2016 om at renoveringspuljen på 15 mio. kr. i 2016-19 udmøntes snarest, foreslår forvaltningen, at den samlede pulje udmøntes over to år, så de beregnede renoveringer for 2016 og 2017 med dertilhørende energilån udmøntes i 2016, samt at tilsvarende for 2018 og 2019 udmøntes i 2017.

Det betyder, at der udmøntes 7 mio. kr. af renoveringspuljen i 2016 og 8 mio. kr. i 2017.

Tilsvarende vil der skulle optages energilån på hhv. 11,6 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i 2017.

Da renoveringspuljen med ovenstående forslag udmøntes fuldt ud i 2016 og 2017, foreslår forvaltningen, at der i budgetønskerne for overslagsårene 2018 og 2019 afsættes 1 mio. kr. for hvert af de to år – i alt 2 mio. kr.

I forhold til 2017 afventer den endelige opgørelse af renoveringsbehovet afgang fra Social- og Indenrigsministeriet om godkendelse af overdragelse af Varde Fritidscenter til en fond. Hvis godkendelsen ikke modtages, vil Varde Fritidscenter indgå i fordelingen af de 8 mio. kr. til renovering for 2017.

Forvaltningen foreslår, at de 4 mio. kr. af renoveringspuljen for 2017 kan frigives nu, således der i alt er frigivet 7 mio. kr., samt at der samtidig optages energilån på 11,6 mio. kr.

Den endelige udmøntning af renoveringspuljen for 2017 afventer en godkendelse fra Social- og Indenrigsministeriet omkring overdragelsen af Varde Fritidscenter til den selvstændige fond.

Omkring udviklingsønsker/anlægsprojekter der pt. er opgjort til 13,9 mio. kr. foreslår forvaltningen, at hallernes ønsker behandles samlet i juni måned. Det vil give alle haller mulighed for at fremkomme med et kvalificeret grundlag at tage stilling til, herunder evt. også koblingen til udviklingsplanen.

Der gøres dog to undtagelser, jf. særskilte dagsordenspunkter for hhv. Helle Hallen og Ølgod Hallen. Årsagen til at de behandles nu er, at ønskerne har figureret længe.

Konsekvens i forhold til visionen

Der er umiddelbart ingen af de aktuelle projekter, der støtter op om Vi i naturen. Men velholdte faciliteter ligger fint i tråd med visionen for Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik, der siger, at *sammen vil vi skabe rammerne for, at kultur- og fritidslivet bliver omdrejningspunktet for et indholdsrigt og aktivt liv i Varde Kommune.*

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

**Økonomi**

I budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 er der afsat følgende beløb til implementering af halplan:

	Budget 2019-2019	Foreslået anvendelse
2016	3.074.420 kr.	7.000.000 kr.
2017	4.103.620 kr.	8.000.000 kr.
2018	4.103.620 kr.	
2019	4.064.000 kr.	
I alt	15.345.660 kr.	15.000.000 kr.

Forvaltningens forslag vil resultere i frigivelse af yderligere 4 mio. kr. til renovering i 2016 og en samlet frigivelse til renovering på 8 mio. kr. i 2017.

På grundlag af det foreliggende, vil der skulle optages energilån på hhv. 11,6 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i 2017.

Derudover foreslår forvaltningen, at der i budgettet for 2018 og 2019 afsættes yderligere 1 mio. kr. til renovering af haller – i alt 2 mio. kr. som budgetønske.

Høring

Der er udsendt opgørelse af disponeringsforslaget til de respektive haller, der har bekræftet rigtigheden.

Bilag:

1	Åben Forslag til fordeling af budgetmidler til hallerne 2016	134602/15
2	Åben Andre opgørelser - herunder anlæg og ikke medtagne haller	33718/16
3	Åben Fordeling af renoveringspuljen - version marts 2016	37691/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives tillægsbevilling til renovering og udvikling af idrætshallerne i 2016 på 4 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til formålet i 2017,

at tillægsbevillingen frigives til formålet,

at de afsatte rådighedsbeløb for 2018 og 2019 fremrykkes til bevilling og frigivelse i 2017 med 8 mio. kr.,

at hallerne tilbydes garantistillelse for lån ved KommuneKredit til energioptimerende tiltag som beskrevet, og

at budgettet til implementering af halplanen fordeles som beskrevet.

Beslutning Direktionen den 09-03-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016



Varde Kommune

Udvalget for Kultur og Fritid

15-03-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



434. Genbehandling af ansøgning - Helle Hallen

Dok.nr.: 9297

Sagsid.: 15/6955

Initialer: bovi

Åben sag

Sagsfremstilling

Helle Hallen ønsker at om- og udbygge området omkring fitnessfaciliteterne. Helle Hallen søger i den sammenhæng om kommunegaranti for et lån på 2 mio. kr. Udvalget besluttede 5. august 2015 at udsætte behandlingen af Helle Hallens ansøgning vedrørende om- og tilbygning.

Om- og tilbygningen omfatter blandt andet etablering af:

- Nyt fitnessrum
- Toilet- og badefaciliteter, der kan være tilgængelige uden for hallens normale åbningstid
- Handicaptilet og -baderum
- Kontor til fitnesscenteret

Om- og tilbygningsprojektet medtages i fordelingen af de afsatte budgetmidler 2016-2019 til renovering af idrætshallerne, jf. Udvalgets beslutning af 7. oktober 2015.

Projektet vil i den sammenhæng potentielt kunne modtage tilskud under kriteriet om udviklingsprojekter, der er 3. prioritet i fordelingen. Projektet skal i det tilfælde kunne bidrage til opfyldelse af Helle Hallens strategiske plan for faciliteten, og det skal være sandsynliggjort, at der er en langsigtet bæredygtig økonomi i projektet, dvs. et realistisk og balancerende budget, både i forhold til etablering og drift.

I ansøgningsmaterialet argumenterer Helle Hallen for, at projektet skal være med til at skabe mere moderne og sammenhængende faciliteter og derved understøtte Helle Hallens mission: Rum for gode oplevelser.

Ved opfølgende mail har Helle Hallen oplyst, at de lokaler, der normalt er fugtige og klamme, nu er særligt fugtige, fordi grundvandet på nuværende tidspunkt siver ind i lokalet i kælderen.

Helle Hallen vurderer i ansøgningsmaterialet, at om- og udbygningen vil medføre et årligt overskud på godt 20.000 kr. hvis projektet finansieres gennem et lån på 2 mio. kr. ved KommuneKredit.

Hvis Helle Hallen opnår tilskud fra de afsatte 15. mio. kr. til vedligehold af hallerne, vil Helle Hallen kunne modtage tilskud på op til 75 % af projektets omkostninger, eller 1,5 mio. kr.

Ifølge facilitetsanalysen er kombinationen af fitness og svømmehal en pakke, som mange borgere sætter pris på. Styrketræning er ifølge facilitetsanalysen den næstmest dyrkede idræt blandt voksne i Varde Kommune, og spinning/kondicykel er nummer seks. Begge dele dyrkes noget mindre i Helle Hallens opland end i resten af kommunen.



Helle Hallen har i 2015 en gæld på 12 mio. kr. til KommuneKredit og gæld på 4 mio. kr. til Varde Kommune. Dette er ældre lån, der er omlagt i forbindelse med harmoniseringsprocessen på halområdet efter kommunesammenlægningen. Helle Hallen også en kassekredit på ca. 500.000 kr. På disse lån skal Helle Hallen årligt betale 1,3 mio. kr. i afdrag og renter.

Grundet harmoniseringen på halområdet modtager Helle Hallen udligningstilskud fra Varde Kommune, der i 2016 udgør 1.029.659 kr. Haller, der modtager udligningstilskud, skal have godkendelse ved Varde Kommune, inden de optager nye lån.

Helle Hallen havde efter afskrivninger et overskud på 355.904 kr. i 2014 og i 2013 et overskud på 150.999 kr., mens der i 2012 var et underskud på 570.374 kr. Det driftsmæssige resultat er fordoblet i perioden 2012-2014. Helle Hallen oplyser, at de ureviderede tal for 2015 viser et overskud på ca. 390.000 kr. efter afskrivninger og renter.

Helle Hallen søger også om at få godkendt det planlagte aktivitetsrum som berettiget til lokaletilskud. Nye lokaler skal godkendes som berettigede til lokaletilskud, før foreninger kan modtage lokaletilskud til deres aktiviteter. Ifølge folkeoplysningsloven er det kun haller eller lignende, der kan afvises som lokaletilskudsberettigede.

Forvaltningens vurdering

Det fremlagte projekt er gennemarbejdet og vil binde faciliteterne bedre sammen. Projektet bidrager derfor til opfyldelse af Helle Hallens strategi.

Forvaltningen vurderer dog ikke, at ud- og ombygningsprojektet bidrager med nytænkning til området, medmindre Helle Hallen får udnyttet kombinationen af svømmehal og fitness på en ny måde. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at det kan være svært at fastslå, om grunden til den lavere dyrkelse af spinning og styrketræning i Helle Hallens område skyldes utidssvarende faciliteter eller regionale forskelle.

Det er forvaltningens vurdering, at om- og udbygningen vil medføre en forbedret oplevelse for kunderne, ligesom forholdene for handicappede forbedres. 60-100 nye medlemskaber vurderes ikke usandsynligt, hvis den lavere deltagelse i styrketræning og spinning i Helle Hallen kan begrundes med utidssvarende faciliteter.

Forvaltningen vurderer med udgangspunkt i Helle Hallens årsregnskaber for 2013, 2014 og foreløbige tal for 2015, at Helle Hallen ville kunne afdrage på et lån på 2.000.000 kr., selvom indtjeningen ikke bliver som forventet. Det er positivt, at Helle Hallen har forbedret driftsresultatet.

Det er dog fortsat forvaltningens vurdering, at Helle Hallen er meget belånt med en medfølgende afdrags- og rentebyrde.

Med udgangspunkt i ovenstående vurderer forvaltningen, at Helle Hallen også vil være i stand til at afdrage lån optaget hos ekstern part. Dette underbygges også af Helle Hallens opstillede budget for projektet, der tegner et billede af, at projektet vil give et økonomisk overskud.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

**Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen vurderer, at der lovmæssigt kan gives kommunegaranti for et lån til et motionscenter. Økonomiafdelingen har endvidere oplyst, at der skal deponeres uanset om Varde Kommune stiller kommunegaranti eller ikke.

Efterkommes ansøgningen, skal der stilles garanti for et lån på 2 mio. kr. i KommuneKredit.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Ansøgning om tilskud til om- og tilbygning, Helle Hallen | 104837/15 |
| 2 | Åben Ansøgning vedr. om- og tilbygning ved Helle Hallen | 11787/16 |
| 3 | Åben Ansøgning vedr. om- og tilbygning ved Helle Hallen - ansøgning til Varde Kommune den 20-1-16.pdf | 11787/16 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Helle Hallens ansøgning om optagelse af lån på 2 mio. kr. ved KommuneKredit godkendes, og

at Varde Kommune stiller garanti for lånet.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



435. Ansøgning - Optagelse af lån til depotrum, Ølgod Hallerne

Dok.nr.: 10218

Sagsid.: 16/776

Initialer: bovi

Åben sag

Sagsfremstilling

Ølgod Hallerne søger om tilladelse til optagelse af lån på 400.000 kr. til opførelse af depotrum.

Ølgod Hallerne modtager udligningstilskud fra Varde Kommune og skal derfor søge om tilladelse til optagelse af lån ved ekstern part. Ølgod Hallerne modtager i 2016 112.181 kr. i udligningstilskud fra Varde Kommune til afdrag på lån optaget i forbindelse med harmoniseringsprocessen på halområdet.

Depotrummet, som ønskes opført, skal være ca. 40 m² og opføres mellem omklædningsrummene ved hal 1 og svømmehallen.

Det nye depotrum skal primært anvendes til opbevaring af materiel til idrætshallerne, herunder bander og mål, der på nuværende tidspunkt er placeret langs væggen i hallen. Det nye depotrum skal også anvendes til opbevaring af filtermateriale og produktions salt til svømmehallen. Disse er nu placeret i svømmehallens kælder, hvilket er uhensigtsmæssigt set fra et arbejdsmiljøperspektiv.

Ølgod Hallerne har ligeledes sendt en ansøgning om tilladelse til optagelse af lån til renovering af omklædningsrummene. Denne ansøgning behandles i særskilt dagsordenspunkt sammen med fordeling af den samlede fordeling af renoveringspuljen 2016-2019 på 15 mio. kr. Ølgod Hallerne ønsker at gennemføre begge projekter samtidigt, da det blandt andet er en fordel at opføre depotrummet sammen med facaderenoveringen, der er en del af renoveringsprojektet i omklædningsrummet.

Da tilbygning af depotrum må ses som et udviklingstiltag, har Ølgod Hallerne i vedlagte skema beskrevet, hvordan tiltaget kan understøtte hallens strategi i det omfang, det er muligt, da den endelige strategi endnu ikke er udarbejdet.

Arealet, hvor depotrummet ønskes opført, ejes delvist af Varde Kommune. Ølgod Hallerne søger derfor også om tilladelse til at opføre en del af depotrummet henover skel til Varde Kommunes grund.

Varde Kommunes Center for Anlæg og Ejendomme har gennemgået ansøgningsmaterialet og giver tilladelse til, at en del af depotet bygges på offentligt vejareal i henhold til fremsendte tegninger. Det er en betingelse for tilladelsen, at der gennemføres en skelændring, så hele depotet kommer til at ligge på Ølgod Hallernes ejendom. Det nye skel skal følge bygningsfacaden på depotet, ligesom skellet langs hallernes omklædningsrum gør. Skelændringen foranlediges og betales af Ølgod Hallerne. Der skal ikke betales for grundarealet.

Ølgod Hallerne skal også have godkendt en byggeansøgning, inden de kan opføre depotrummet.

**Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at opførelsen af depotrummet er tænkt sammen med renoveringen af omklædningsrummene, fordi projekterne griber ind i hinanden.

Det er forvaltningens vurdering, at det projekt, der søges tilladelse til at lånefinansiere, er gennemarbejdet.

Depotrummet vil ikke medføre en indtjeningsmulighed for Ølgod Hallerne. Ølgod Hallerne skal derfor kunne finansiere lånet på 400.000 kr. ud af eksisterende budget. Med udgangspunkt i Ølgod Hallernes sidste tre afsluttede regnskaber er det forvaltningens vurdering, at dette kan blive en udfordring. Årenes resultat var:

2014	- 62.219 kr.
2013	- 287.521 kr.
2012	- 154.919 kr.

Anslået koster det 20-25.000 kr. årligt at have et realkreditlån på 400.000 kr.

Derfor vurderer forvaltningen ikke, at der er grundlag for at godkende iværksættelsen af depotrum, idet der ikke foreligger en positiv businesscase.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben Ølgod Hallerne - Bilag 5	8326/16
2	Åben Ølgod Hallerne - Bilag 4	8324/16
3	Åben Ølgod Hallerne - Bilag 3	8322/16
4	Åben Ølgod Hallerne - Bilag 2	8320/16
5	Åben Ølgod Hallerne - Lån til depotrum.	8318/16
6	Åben Regnskab 2014 - Ølgod hallerne	65382/15
7	Åben Ølgod Hallerne - Beskrivelse af kobling mellem strategi og opførelse af depotrum	12931/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på ansøgning om tilladelse til optagelse af lån på 400.000 kr.

**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016**

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

**436. Ansøgning - Ekstra driftstilskud, Janus Bygningen**

Dok.nr.: 10623

Sagsid.: 15/15081

Initialer: ssre

Åben sag**Sagsfremstilling**

Janus Bygningen har indsendt ansøgning om ekstraordinært driftstilskud på 75.000 kr.

Janus Bygningen begrundes ansøgningen med,

- at fusionen i 2015 mellem Vestjysk Kunstforening og Janusforeningen har medført et underskud på anslået 250.000 kr.,
- at underskuddet skyldes meget store transportomkostninger og nogle for dem ukendte forpligtelser, og
- at den seneste udstilling med kunstnerne Hans Christian Rylander og Eva Steen Christensen har givet omkostninger på 140.000 kr., som er usædvanligt meget for Janus Bygningen.

Seneste budgetstatus pr. 7. december 2015 er vedhæftet.

Janus Bygningen har endvidere udarbejdet en handlingsplan for nedbringelse af gælden samt budget for 2016.

Budgettet for 2016 viser et overskud på 179.000 kr. Overskuddet opnås gennem forskellige tiltag, som

- at udstillingsomkostningerne nedbringes gennem en beskæring i antallet af udstillinger fra 10 i 2015 til 5 i 2016,
- at transportomkostningerne mindskes gennem et begrænset antal af deltagende kunstnere på hver enkelt udstilling,
- at Janus Bygningen har modtaget tilskud til 2 af de større udstillinger i 2016 fra Statens Kunstfond, samt et øget samarbejde med andre kunstforeninger,
- at lønomkostningerne er mindsket grundet en flexjob ansættelse på 10 timer i stedet for deltidsansættelse på 18 timer, og
- at antallet af arrangementer udvides med fokus på foredrag, rundvisninger, filmaftener og ikkekunstneriske tiltag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen ser positivt på de tiltag, som Janus Bygningen vil anvende, og vurderer, at Janus Bygningen har udarbejdet en realistisk og brugbar handlingsplan for 2016, og at handlingsplanen kan hjælpe Janus Bygningen med at nedbringe deres gæld for 2015. Ifølge budgettet for 2016 vil Janus Bygningen komme ud med et overskud på 179.000 kr.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Janus Bygningen får afslag på deres ansøgning om ekstraordinært tilskud på 75.000 kr.

For at imødekomme Janus Bygningens udfordringer med fusionen mellem Janusforeningen og Vestjysk Kunstforening anbefaler forvaltningen, at tilskuddet til



Vestjysk Kunstforening på 50.000 kr. fremover tillægges driftstilskuddet for Janus Bygningen, således at det årlige driftstilskud for 2016 bliver på 857.196 kr.

Yderligere skal Janus Bygningen indenfor den tildelte økonomi indgå i en partnerskabsaftale med kommunen omkring udviklingen af eksempelvis et tættere samarbejde mellem kunst, turisme og erhverv og implementering af udviklingsplanen for Hodde-Tistrup.

Konsekvens i forhold til visionen

I forbindelse med udviklingsplanen for Hodde-Tistrup 2020 indgår Janus Bygningen i et samarbejde om at fremme muligheden for udendørs kunstneriske oplevelser i Hodde og Tistrup.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

En forøgelse af det årlige driftstilskud med tilskuddet fra den tidligere Vestjysk Kunstforening kan finansieres af kontoen for "Kunstforeninger".

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben Ansøgning om ekstra tilskud	175914/15
2	Åben Regnskab pr. 07-12-15	178109/15
3	Åben Handlingsplan for 2016	28564/16
4	Åben Budget for 2016	28561/16
5	Åben Regning for transport	175918/15
6	Åben Udtalelser fra gæster	175921/15
7	Åben Pressemateriale	175916/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på Janus Bygningens ansøgning om et ekstraordinært tilskud på 75.000 kr.,

at det årlige driftstilskud for 2016 og frem øges med 50.000 kr., som tages fra det tidligere tilskud til Vestjysk Kunstforening og finansieres af kontoen for "Kunstforeninger", og

at Varde Kommune inden 1. juni 2016 indgår en partnerskabsaftale med Janus Bygningen om udvikling af eksempelvis et tættere samarbejde mellem kunst, turisme og erhverv og implementeringen af de kunstrettede dele af udviklingsplanen for Hodde-Tistrup.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen



Udvalget godkendte anbefalingen og tilføjede,

at der ønskes en status over planerne for flytning, driftsøkonomi og finansiering.



437. Afslutning af projektet Sandfolket

Dok.nr.: 10649

Sagsid.: 16/2581

Initialer: ssre

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid bevilgede 29. april 2014 et tilskud på 100.000 kr. til gennemførelse af projektet Sandfolket.

Sandfolket er et projekt af 7-kanten i samarbejde Varde Museum med henblik på afvikling ved det nye museum ved Tirpitz i Blåvand.

Projektet blev afprøvet ved Vadehavsfestivalen 2014 i perioden 4.-7. september, men levede ikke op til forventningerne. Projektet blev derefter udskudt til åbningen af Tirpitz.

7-kanten har fremsendt status for Sandfolket, hvori de meddeler, at projektet afsluttes.

7-kanten vurderer, at projektet vil kræve ca. 13.000 gæster, for at det kan hænge sammen. Derfor har de besluttet, at det ikke er økonomisk forsvarligt eller realistisk for 7-kanten at sætte projektet i gang nu.

Projektet kan revurderes igen i forhold til de kommende erfaringer fra Tirpitz.

Sandfolket fik bevilget 100.000 kr. fra Udvalget for Kultur og Fritid og 50.000 kr. fra Kulturregion Vadehavet, i alt 150.000 kr.

Projektet er afsluttet med et forbrug på 42.595 kr. Derfor har 7-kanten valgt at betale restbeløbet tilbage til Kultur og Vækst og Kulturregion Vadehavet.

Varde Kommune får tilbagebetalt 71.603 kr., jf. vedhæftet opgørelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget orienteres om afslutningen af Sandfolket og tilbagebetaling af restbeløb.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der skal søges indtægtsbevilling for det tilbagebetalte beløb.

Beløbet ønskes tilført kontoen for Andre Kulturelle Arrangementer.

Høring

Ingen

**Bilag:**

1	Åben Økonomisk status pr. 22.02.2016	30850/16
2	Åben Status på Sandfolket	30848/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der gives indtægtsbevilling på 71.603 kr., og

at beløbet ved tillægsbevilling tilføres Kultur og Væksts konto til andre kulturelle arrangementer.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Holger Grumme Nielsen ønskede ført til protokol, at han anbefaler at det fulde beløb 100.000 kr. tilbagebetales.



438. Kommunale klublokaler i Varde by

Dok.nr.: 10762
Sagsid.: 16/2448
Initialer: elit
Åben sag

Sagsfremstilling

Efter folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at anvise ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til foreninger m.v., som er hjemmehørende i Varde Kommune, og som etablerer aktiviteter i henhold til folkeoplysningsloven. Der er endvidere pligt til at yde lokaletilskud til private lokaler, hvis det ikke har været muligt at anvise egnede kommunale lokaler. For en mere uddybende redegørelse for lovgrundlaget henvises der til retsgrundlaget nedenfor.

Det betyder, at Varde Kommune udover pligten til anvisning og evt. lokaletilskud har et økonomisk incitament til at placere flest mulige aktiviteter efter folkeoplysningsloven i egne ledige kommunale lokaler.

Forvaltningens vurdering

I henhold til folkeoplysningsloven er kommunen kun forpligtet til at stille egne kommunale ledige lokaler til rådighed og yde lokalestøtte til private lokaler. Varde Kommune er derfor ikke forpligtiget til at skaffe eksterne lokaler, men som bosætningskommune er det vigtigt at kunne profilere sig på, at kommunen favner alle foreninger, også de mere specielle foreninger. Der er således et ønske om at fastholde og udvikle den brede vifte af forskellige foreningstyper.

Situationen er, at der for øjeblikket er 2 foreninger, der mangler egnede lokaler:

- Varde Aikido (kampsport)
- Sportsdykkerklubben Nautilus

Med henblik på at finde egnede lokaler til de nævnte foreninger og optimere anvendelsen af de kommunale lokaler i forhold til folkeoplysningsloven, vil det være af stor betydning, at alle kommunale bygninger bliver kortlagt, således at tomme eller halvtomme lokaler, der med fordel kan benyttes af andre, identificeres. Det vil skabe mere liv og lys i lokalerne (direktionsbeslutning).

Der kan også være perspektiver i at tænke foreninger sammen og dermed skabe/bygge f.eks. et kampsportscenter, hvor alle barfods aktiviteter kunne foregå. Dette ville skabe

- samarbejde mellem aftenskoler (yoga) og foreningerne
- besparelse for foreninger, når deres dyre måtter ikke slæbes frem og tilbage
- netværk mellem foreningerne og brugerne

På baggrund heraf foreslås det, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der kortlægger den nuværende anvisning af lokaler, herunder bygninger og ejendomme, der gives tilskud til, samt fastlæggelse af principper for fremtidig anvisning.

Undersøgelsen omfatter i første omgang Varde by og nære opland, men den kan senere bredes ud til resten af kommunen. Der er vedlagt en oversigt over klublokaler i Varde by.

**Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven kapitel 6 § 21- 22 (kommunale lokaler) og §23- 26 (private lokaler)

Anvisning af lokaler til godkendte folkeoplysende foreninger

Der skal anvises ledige offentlige lokaler og udendørsanlæg til foreninger m.v., som er hjemmehørende i Varde Kommune og som etablerer aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven.

Lokalerne skal stilles vederlagsfrit til rådighed med:

- lys, varme, rengøring og fornødent udstyr
- den indretning og det inventar og undervisningsmateriel, der er til rådighed, når lokalerne anvendes til deres primære formål.
- Der skal være mulighed for socialt liv udover aktiviteten og der skal være plads til rekvisitter og udstyr samt mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til foreningens aktivitet.

Der er kun pligt til at yde lokaletilskud til private lokaler, hvis det ikke har været muligt at anvisne egnede kommunale lokaler. Det er specificeret i loven hvilke driftsudgifter der kan ydes tilskud til. Overstiger driftsudgifterne den til enhver gældende takst 126,61 kr. pr. time (2015/2016) er kommunalbestyrelsen efter kommunens egne tilskudsregler kun forpligtet til at yde tilskud med 75 % af det nævnte beløb pr. time.

Ved anvisning af lokaler skal kommunalbestyrelsen normalt prioritere i følgende rækkefølge:

1. kommunale institutioner (ex. Musik og billedskole, Ungdomsskolen)
2. aktiviteter for børn og unge, dog har handicappede normalt fortrinsret, hvis lokalerne er specielt velegnede for handicappede.
3. aftenskoler
4. aktiviteter for voksne

Økonomi

Ved en optimering af lokaleanvendelsen vil der kunne opnås en besparelse.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Oversigt over klublokaler i Varde by

28827/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der nedsættes en mindre arbejdsgruppe, der udarbejder et kommissorium for en bedre anvendelse af kommunale lokaler til brug for folkeoplysende aktiviteter,



at kommissoriet og bemanningen godkendes i Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Børn og Undervisning og Udvalget for Social og Sundhed i april måned, og

at arbejdsgruppen afrapporterer senest 1. juli 2016 til de respektive udvalg.

Beslutning Direktionen den 09-03-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt



439. Høring - Strategi for fysisk tilgængelighed i forhold til handicap-, psykiatri- og udsatteområdet

Dok.nr.: 10701
Sagsid.: 15/7688
Initialer: sasc

Åben sag

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i juni 2015 Handicap-, psykiatri- og udsattepolitik og herunder, at der skulle udarbejdes en strategi for tilgængelighed. Tilgængelighed for mennesker på handicap-, psykiatri- og udsatteområdet handler i vid udstrækning om, at der skal være fysisk tilgængelighed for alle.

Strategi for tilgængelighed i forhold til handicap-, psykiatri- og udsatteområdet er Varde Kommunes sigtelinje for arbejdet med tilgængelighed fra 2015-2018. Strategien fokuserer på at skabe universelle løsninger, når der etableres nye bygninger, veje og områder i naturen, således, at alle borgere kan færdes de samme steder.

Strategien er udarbejdet af Social- og Sundhedsafdelingen i samarbejde med Plan, Kultur og Teknik. Strategien skal i fremtiden indgå i arbejdet med Kommuneplanen og lokalplaner.

Strategien anbefaler, at Varde Kommune satser på universelle løsninger, så alle kan følges ad (i naturen) uanset funktionsnedsættelser.

Derudover anbefaler strategien, at der på Varde Kommunes hjemmeside skal være mulighed for at pege ud på et kort, hvor der er problemer i forhold til tilgængelighed, således at det bliver nemt for kommunen at ændre og forbedre forholdene.

Derudover anbefaler strategien, at der tænkes løsninger ind som kan hjælpe fx svagtseende og blinde ved fodgængerfelter og lignende.

Endelig anbefaler strategien, at Handicaprådet inddrages, når der bygges nye veje, pladser, anlæg og bygninger for at sikre, at der tages hensyn til tilgængelighed for alle.

Direktionen behandlede sagen på møde den 27. januar 2016 og anbefaler strategien til godkendelse i Udvalget for Social og Sundhed med henblik på udsendelse i høring.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at Strategi for tilgængelighed vil give et godt grundlag for arbejdet med at sikre fysisk tilgængelighed både i naturen, på gader, veje og pladser samt i bygninger for alle borgere i Varde Kommune, uanset hvilke udfordringer borgerne måtte have.

Konsekvens i forhold til visionen

Strategi for tilgængelighed vil være med til at sikre, at Varde Kommunes vision Vi i Naturen også er levende for borgere med forskellige handicap eller andre fysiske eller psykiske udfordringer.

Retsgrundlag

Varde Kommunes Handicap-, psykiatri- og udsattepolitik.

**Økonomi**

Implementeringstiltag holdes inden for rammerne af det eksisterende budget.

Høring

Handicaprådet, Virksomheds-MED hos Samstyrken, Bo- og Genoptræningscentret Lunden, Socialpsykiatrien og Center Bøgely.
Øvrige stående udvalg.

Bilag:

1 Åben Strategi for Tilgængelighed i forhold til handicap-, psykiatri- og udsatteområdet 129684/15

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at strategien godkendes, og
at strategien sendes i høring.

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

Fraværende: Niels Haahr Larsen

Strategien godkendes til udsendelse i høring.

Beslutning Udvalget for Arbejdsmarked og Integration den 08-03-2016

Fraværende: Ingen

Udvalget har ingen bemærkninger til strategien.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



440. Fra Bøger til Borger - Strategi 2016-2020

Dok.nr.: 10607

Sagsid.: 15/6580

Initialer: kale

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 19. januar 2016 at sende Bibliotekets oplæg til ny strategi til høring med henblik på behandling på udvalgets møde 15. marts 2016.

Oplægget har været sendt i høring ved flere eksterne parter. Der er modtaget svar fra Ældrerådet, Handicaprådet samt Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Der er også indhentet udtalelser fra interne parter. Høringssvar fremgår af bilag.

Fra Bøger til Borger er overskriften på oplægget til Varde Biblioteks strategi 2016-2020, og det indeholder et skifte af fokus fra at samle og udlåne bøger til at arbejde for borgernes behov for oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet på en aktiv og opsøgende måde.

Udvalget har på forskellig vis været indblandet i strategiens udformning. De første tanker blev drøftet på Udvalgets møde 9. juni 2015. Siden hen har Udvalget deltaget i en workshop med Jens Thorhauge i september 2015.

Personalet på Varde Bibliotek har været dybt involveret i at udforme strategien gennem workshops og ved at være medskribent på strategien. Strategien er således anbefalet af bibliotekets MED-Udvalg med den tilføjelse, at personalet glæder sig til at komme i gang.

Strategien har tre fokusområder, som alle er områder, Biblioteket allerede nu arbejder inden for. Med strategien intensiverer Biblioteket sit fokus på områderne for at bidrage bedst muligt til borgernes og kommunens udvikling.

Med strategien understreger Biblioteket sine ambitioner om ikke alene at løfte Kultur, Idræt og Fritidspolitikken, men med kultur at understøtte en række andre af kommunens politikker. Det sker gennem udbredt samarbejde med andre dele af kommunens virksomhed.

Konsekvens i forhold til visionen

Biblioteket ser sig selv som en naturlig medudvikler af Vi i naturen-visionen, da natur og litteratur, film og musik er tæt forbundne.

Retsgrundlag

Biblioteksloven

Økonomi

Strategien kan udmøntes inden for Bibliotekets nuværende budget.

Høring

Ingen

**Bilag:**

- 1 Åben Oversigt_høringssvar_februar2016_medreplik.docx
- 2 Åben Strategi_oplæg_feb2016.docx

29973/16

29977/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at strategien godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



441. Dialogmøde - Varde Arkivsamvirke

Dok.nr.: 10668

Sagsid.: 09/3793

Initialer: ssre

Åben sag

Sagsfremstilling

Varde Kommune har i alt 18 lokalarkiver, der alle er selvstændige foreninger med vedtægter og bestyrelser.

Formålet med arkivernes arbejder er at registre og indsamle arkivalier fra lokalsamfundene. Herudover indgår arkiverne i paraplyorganisationen Varde Arkivsamvirke.

Alle arkiverne modtager driftstilskud fra Varde Kommune. Det årlige tilskud udbetales til Arkivsamvirket, som efter en godkendt fordelingsnøgle udbetaler tilskuddet til de respektive lokalarkiver. Lokalarkiverne modtager i 2016 et driftstilskud på i alt 173.032 kr.

Ud over driftstilskuddet betaler Kommunen tilskud til husleje, konsulentbistand fra sammenslutningen SVA (Sydvestjyske Arkiver) samt det årlige abonnement på registreringssystemet Arkibas, som anvendes af samtlige arkiver.

Varde Arkivsamvirke har egen hjemmeside med vigtige fælles informationer:
www.arkivsamvirket-varde.dk

Arkivsamvirket deltager på mødet med formanden Hans Ole Villadsen, Alslev og næstformanden Herman Hansen, Årre og er inviteret til kl. 15.20.

Arkivsamvirket har indsendt følgende punkter til drøftelse/orientering på mødet:

- Orientering om arkivernes drift 2015
- Aftale med Copydan om kulturarvsinstitutioners betaling for billeder
- Lokalesituationen for de 18 arkiver.

Udvalget vil gerne drøfte følgende punkter med Arkivsamvirket:

- Hvad har digitaliseringen af betydning for arkivets arbejde
- Hvordan kan kommunens vision Vi i naturen indgå i arkivernes virke
- Hvordan kan arkiverne synliggøres

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at samarbejdet mellem Arkivsamvirket og lokalarkiverne fungerer rigtig godt. Lokalarkiverne gør et vigtigt arbejde med indsamling, registrering og formidling af den lokale historie.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

**Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Oplæg til dialogmøde 2016

35416/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at drøftelsen tages til efterretning.**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016**

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

**442. Sager til kommende udvalgsmøder**

Dok.nr.: 8774

Sagsid.:

Initialer: kakk

Åben sag**Sagsfremstilling**

April:

- Præsentation af Kulturspinder
- Evaluering af kommunikationsstrategien
- Bowlingbaner ved Fritidscenteret
- Status lokaletilskud
- Bowl Days
- Udvikling af foreningsområdet – igangsatte initiativer, herunder især foreningsrådene
- Præsentation af Kultur og Vækst
- Arkibas – stigning i kontingent
- Orientering om Varde Fest- og Kulturuge
- Visionsdialog den 26. april
- Familie og Fritid, Tinghøj søger om tilskud til voksenklub

Maj:

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

Juni:

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

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 15-03-2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning



Bilagsliste

426. Gensidig orientering
1. Ny Idræts- og foreningskonsulent (36780/16)
427. O Budgetprocedure for 2017
1. Budgetprocedure 2017 (22648/16)
428. Regnskab 2015 - Udvalget for Kultur og Fritid
1. Regnskab 2015 - Udvalget for Kultur og Fritid (37768/16)
 2. Specielle bemærkninger - Kultur og Fritid - Regnskab 2015 (23015/16)
 3. Generelle bemærkninger Regnskab 2015 - Kultur og Fritid (31825/16)
 4. Regnskab 2015 - Anlægsreddegørelse Udvalget for Kultur og Fritid.pdf (34237/16)
429. Budgetoverførsler til 2016 - Udvalget for Kultur og Fritid
1. Budgetoverførsler 2015-2016 Udvalget for Kultur og Fritid (37790/16)
 2. Anlægsoverførsler 2015-2016 Udvalget for Kultur og Fritid (34278/16)
431. Udisponerede midler fra 2015
1. Sagsnr15-14124_Doknr21396-16_v1_Kultur og Fritid Budgetoverførsler 2015-2016 - bankbog - .XLS (32412/16)
432. Fordeling af Eliteidrætspuljen 2016
1. Varde Svømmeklub, ansøgning Eliteidrætspulje.pdf (32250/16)
 2. Varde IF Kvinder - Ansøgning - elite 2016-17.docx (32246/16)
 3. Varde Golfklub - Ansøgning eliteidrætspuljen 2016 - uddybning - 27.11.2015.doc (32244/16)
 4. Varde Golfklub - Ansøgning eliteidrætspulje 25.11.2015.doc (32242/16)
 5. Varde Faldskærmsklub Faktaark.pdf (32238/16)
 6. Budget Varde Faldskærmsklub.pdf (32236/16)
 7. Varde Faldskærmsklub - Ansøgning om tilskud til eliteidræt.pdf (32235/16)
 8. Elitepulje ansøgning Varde BMX Klub 2016.pdf (32227/16)
 9. Varde Badminton Klub - Ansøgning eliteidrætspulje .pdf (32225/16)
 10. Skærbæk Mølle Golfklub - Ansøgning til Eliteidrætspuljen.docx (32221/16)
 11. Ansøgning om støtte til Outrup Speedway Club 2016.pdf (32213/16)
 12. Outrup GUB yderligere oplysninger - Elitepuljen Varde kommune.docx (32206/16)
 13. Outrup GUB Ansøgning til Eliteidrætspulje.docx (32198/16)
 14. VS: Ansøgning til eliteidrætspuljen - Nordenskov UIF Volleyball.pdf (32188/16)
 15. Ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen - 1. december 2015 for 2016 - Ansøgning Varde Kommune Eliteidrætspulje.docx (32182/16)
 16. Ansøgning til Eliteidrætspuljen 2016 fra Varde Cykelklub - Ansøgning fra Varde Cykelklub (VCK) om tilskud fra Eliteidrætspuljen fra Varde Kommune - 2016..pdf (14197/16)
 17. Ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen - 1. december 2015 for 2016 (6299/16)
 18. SV: Ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen - 1. december 2015 for 2016 - Varde Fægteklub resultater 2015.docx (6299/16)
 19. Definition på elite og talent (32275/16)
 20. Liste over indkomne ansøgninger til Eliteidrætspuljen (30606/16)
433. Fordeling af budgetmidler til hallerne 2016-2019
1. Forslag til fordeling af budgetmidler til hallerne 2016 (134602/15)



2. Andre opgørelser - herunder anlæg og ikke medtagne haller (33718/16)
 3. Fordeling af renoveringspuljen - version marts 2016 (37691/16)
434. Genbehandling af ansøgning - Helle Hallen
1. Ansøgning om tilskud til om- og tilbygning, Helle Hallen (104837/15)
 2. Ansøgning vedr. om- og tilbygning ved Helle Hallen (11787/16)
 3. Ansøgning vedr. om- og tilbygning ved Helle Hallen - ansøgning til Varde Kommune den 20-1-16.pdf (11787/16)
435. Ansøgning - Optagelse af lån til depotrum, Ølgod Hallerne
1. Ølgod Hallerne - Bilag 5 (8326/16)
 2. Ølgod Hallerne - Bilag 4 (8324/16)
 3. Ølgod Hallerne - Bilag 3 (8322/16)
 4. Ølgod Hallerne - Bilag 2 (8320/16)
 5. Ølgod Hallerne - Lån til depotrum. (8318/16)
 6. Regnskab 2014 - Ølgod hallerne (65382/15)
 7. Ølgod Hallerne - Beskrivelse af kobling mellem strategi og opførelse af depotrum (12931/16)
436. Ansøgning - Ekstra driftstilskud, Janus Bygningen
1. Ansøgning om ekstra tilskud (175914/15)
 2. Regnskab pr. 07-12-15 (178109/15)
 3. Handlingsplan for 2016 (28564/16)
 4. Budget for 2016 (28561/16)
 5. Regning for transport (175918/15)
 6. Udtalelser fra gæster (175921/15)
 7. Pressemateriale (175916/15)
437. Afslutning af projektet Sandfolket
1. Økonomisk status pr. 22.02.2016 (30850/16)
 2. Status på Sandfolket (30848/16)
438. Kommunale klublokaler i Varde by
1. Oversigt over klublokaler i Varde by (28827/16)
439. Høring - Strategi for fysisk tilgængelighed i forhold til handicap-, psykiatri- og udsatteområdet
1. Strategi for Tilgængelighed i forhold til handicap-, psykiatri- og udsatteområdet (129684/15)
440. Fra Bøger til Borger - Strategi 2016-2020
1. Oversigt_høringssvar_februar2016_medreplik.docx (29973/16)
 2. Strategi_oplæg_feb2016.docx (29977/16)
441. Dialogmøde - Varde Arkivsamtale
1. Oplæg til dialogmøde 2016 (35416/16)



Underskriftsblad

Lisbet Rosendahl

Mads Sørensen

Ingvard Ladefoged

Per Rask Jensen

Preben Olesen

Holger Grumme Nielsen

Erhardt Jull