



Åbent Referat

til

Udvalget for Kultur og Fritid

Mødedato: Tirsdag den 20. september 2016

Mødetidspunkt: 13:00 - 16:00

Mødested: Rådhuset, mødelokale 3

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

Fraværende: Ingen

Referent: Kathrine K. Kielgast



Indholdsfortegnelse

	Side
510. Godkendelse af dagsorden	1095
511. Budgetstatus pr. 31. august 2016 - Udvalget for Kultur og Firitd	1096
512. Ansøgning - Kommunekreditlån, Ølgod Ridehal S/I.....	1098
513. Ansøgning - Kulturdagene i Ølgod 2016	1101
514. Omprioritering af afsatte midler i 2016	1103
515. Revidering af afskrivningsmodellen	1106
516. Eliteidrætspuljen - nye tilskudskriterier gældende for 2017.....	1108
517. Samarbejdsaftale og ansøgning om tilskud fra Frivillighuset.....	1110
518. Medfinansiering af koordinator til Vadehavets Formidlerforum.....	1112
519. Flytning af fejringen af Vardes 575 års jubilæum.....	1114
520. Kommissorium - nytænkning af samarbejde på biblioteksområdet	1116
521. O Kulturpuljerne første halvår 2016	1118
522. Kommende sager.....	1120
523. Gensidig orientering	1121
Bilagsliste.....	1122
Underskriftsblad	1123



510. Godkendelse af dagsorden

Dok.nr.: 8793

Sagsid.:

Initialer: kakk

Åben sag

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Punkt 515 – Revidering af afskrivningsmodellen udgår.

Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.



511. Budgetstatus pr. 31. august 2016 - Udvalget for Kultur og Fritid

Dok.nr.: 12124
Sagsid.: 16/1840
Initialer: finl
Åben sag

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning med udgangspunkt i økonomirapport pr. 31. august 2016.

Budgetopfølgningen omfatter alle områder indenfor Udvalgets budget. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet for budgetopfølgningen, er medtaget i opfølgningen.

Udvalget skal så vidt muligt selv finansiere eventuelt merforbrug indenfor egne rammer, uanset om det skyldes forhold, som udvalget ikke har indflydelse på. Det vil sige, at der kun undtagelsesvis fremsendes anmodning om tillægsbevilling, hvor der ikke er anvist finansiering. Der vil i så fald skulle findes finansiering indenfor det samlede budget.

Budgetopfølgningen viser, at der er forbrugt 69 % af driftsbudgettet på samlet 82,5 mio. kr.

Aftaleholderne Musik & Billedskolen, Kultur og Vækst samt Biblioteket har vurderet budgetstatus.

Der er udarbejdet oversigt med statusbeskrivelse på de budgetterede anlægsprojekter i 2016, jf. bilag.

Forvaltningens vurdering

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og forbruget forventes at holde sig indenfor de afsatte rammer.

Udviklingen på lokaletilskud og medlemstilskud følges fortsat tæt i Kultur og Vækst.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Varde Kommunes økonomiregulativ

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen



Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Kultur og Fritid - budgetrapport pr. 31.08.2016.pdf | 128554/16 |
| 2 | Åben Anlæg pr. 31.08.2016 Udvalget for Kultur og Fritid.pdf | 128603/16 |

Anbefaling

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

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.



512. Ansøgning - Kommunekreditlån, Ølgod Ridehal S/I

Dok.nr.: 12231

Sagsid.: 16/6073

Initialer: bera

Åben sag

Sagsfremstilling

Ølgod Ridehal S/I har søgt om et kommunekreditlån på 1.5 mio. kr. Lånet skal være med til at finansiere energirenovering, planlagte udvidelser, nybyggeri og en fremtidssikring af Rideskolen i Ølgod.

Energirenoveringen omfatter udskiftning af lysstofrør til LED, samt etablering af varmepumpe. Dette projekt er vurderet af kommunens energikonsulent som har oplyst, at det hviler i sig selv. Der er tale om en investering på 118.700 kr. Dette kan finansieres 100% med et kommunekreditlån. Den årlige besparelse på energirenoveringen beløber sig til 26.622,42 kr. og investeringen har en tilbagebetalingstid på 4,5 år.

Projektet omfatter udover energirenoveringen tilbygning til staldafsnit med 7 nye hestebokse til udlejning, nedtagning af gammelt asbesttag (utæt og risiko for smuldrede tagplader i inde miljøet), nyt tag med lysindfald og ventilation (krav i ny hestelov), opførelse af en rundbuehal til opbevaring af hø og halm. Ombygningen vil i alt beløbe sig til ca. 900.000 kr.

Ølgod Ridehal har et lån hos Varde Kommune (tidl. Ølgod Kommune) hvor der resterer en restgæld på 269.644,04 kr. Derudover har foreningen et 30-årigt kreditforeningslån, hvor restgælden er 232.000 kr. Ølgod Ridehal ønsker at få indfriet både gæld til kommunen og kreditforeningen med en del af lånet på 1.5 mio. kr.

Der resterer derefter ca. 1 mio. kr. som skal anvendes til ovenstående projekter. Ølgod Ridehal S/I vil derudover indsamle midler til projektet via sponsorater og fonde.

Såfremt energirenoveringen gennemføres vil der i forbindelse med lokaletilskuddet være en årlig besparelse på ca. 18.000 kr. for Varde Kommune.

Samlet oversigt over anvendelse af lån på 1,5 mio. kr.:

Anvendelse	Beløb
Energilån	118.700 kr.
Gæld til Varde Kommune	269.644 kr.
Restgæld kreditforeningslån	232.000 kr.
Om- og tilbygning	900.000 kr.
I alt	1.520.344 kr.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet er med til at give Ølgod rideskole et stort løft. Med gennemførelse af projektet har rideskolen mulighed for at øge deres omsætning ved at udleje bokse. Deres årlige omkostninger vil dog stige på grund af større låneomkostninger, men merudgiften på netto 49.000 kr. vil blive modsvaret af lavere energiomkostninger.



Ølgod Ridehal får afviklet restgælden til Varde Kommune, og til deres nuværende kreditforening.

Energirenoveringen på 118.700 kr. kan finansieres 100% via Kommunekredit uden deponering eller garanti fra Varde Kommune.

Afvikling af restgælden på ca. 502.000 kr. kan dækkes ind via Kommunekredit indenfor lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Hvis der stilles kommunegaranti, skal der deponeres et beløb for de resterende 900.000 kr.

Se i øvrigt udtalelse fra Økonomiafdelingen under afsnittet Økonomi.

Forvaltningen er vidende om, at der er ansøgninger på vej til lignende projekter fra 2 rideklubber.

Forvaltningen gør derfor opmærksom på, at en godkendelse af et Kommunekreditlån, der ikke omfatter energirenovering kan få flere foreninger til at søge om lån til lignende projekter. På grund af lighedsprincippet vil en godkendelse af denne ansøgning også give tilsvarende projekter mulighed for at søge om et Kommunekreditlån, og der kan dermed følge en forpligtelse til at godkende eventuelt kommende projekter.

Da der i dag er 8 rideklubber og 10 ridehaller i Varde Kommune, vil der med en godkendelse af denne ansøgning kunne forventes lignende ansøgninger fra de øvrige rideklubber og evt. også det øvrige foreningsliv i Varde Kommune. Der kan derfor komme ansøgninger for ca. 10-15 mio. kr. alene fra rideklubber, som vil belaste kommunens låneramme i form af deponering.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen støtter Forvaltningens hensyn til lighedsprincippet og betragtningerne i den forbindelse.

Investeringen i energibesparende foranstaltninger har en tilbagebetalingstid som anført på 4,5 år, og på den baggrund kan Økonomiafdelingen støtte en anbefaling om en kommunegaranti til et lån på 118.700 kr. og med en løbetid på 5 år. Investeringen i energibesparende foranstaltninger vil ikke belaste kommunens låneramme jfr. lånebekendtgørelsens bestemmelser.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Ansøgning om kommunegaranti på 1,5 mio. kr.

129513/16



Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at sagen sendes videre til Byrådets godkendelse af en kommunegaranti på et Kommunekreditlån til Ølgod Ridehal S/I på 118.700 kr. til energirenovering, og

at det resterende beløb må finansieres alternativt.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



513. Ansøgning - Kulturdagene i Ølgod 2016

Dok.nr.: 12300

Sagsid.: 16/464

Initialer: Imik

Åben sag

Sagsfremstilling

Kulturdageforeningen i Ølgod ansøger om tilskud på 50.000 kr. til afvikling af kulturdagene i 2016.

Det er 27. gang, der afholdes kulturdage i Ølgod. Kulturdagene holder det høje niveau fra de foregående år og rammer både det lokale fokus og et nationalt fokus. Igen i år kommer Peter Schaufuss balletten og lukker kulturdagene den 16. december 2016 med forestillingen "Nøddeknækkernen". Åbningsarrangementet bliver både kunstudstilling med Lars Ahlstrand og dagen efter koncert med Pernille Tommerup og Martin Guldberg fra den Ny Opera i Esbjerg.

Der er i alt planlagt 21 arrangementer i perioden 1. oktober – 16. december 2016.

Foreningen har sammensat et program, som viser en stor kvalitet og bredde, med både arrangementer med lokal forankring og nationalt perspektiv. Kulturdagene henvender sig både til børn og voksne, så flest muligt kan få glæde af arrangementerne.

Kulturdageforeningen fik i 2015 et tilskud på 40.000 kr. og en underskudsgaranti på 10.000 kr., hvor det hele blev udbetalt.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen finder, at Kulturdagene igen i år har formået at skabe et spændende og relevant program med nye arrangementer. Der lægges vægt på, at foreningen har gjort et stort frivilligt arbejde i at få sammensat et bredt program med høj kvalitet. Yderligere har kulturdagene en stor lokal opbakning fra erhvervslivet i Ølgod med flere sponsorer.

Kulturdageforeningen har igen i år fået Schaufuss balletten til Ølgod, hvilket er med til at højne kvaliteten.

Forvaltningen anbefaler, at foreningen i 2016 modtager tilskud på 50.000 kr., som hjælp til at dække udgifterne til honorar samt underskuddet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskuddet på 50.000 kr. finansieres af puljen til Andre Kulturelle Arrangementer.



Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben Ansøgning - Kulturdagene	133393/16
2	Åben Regnskab 2015 - Kulturdagene	133452/16
3	Åben Budget 2016 nyt - kulturdagene	133548/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges et tilskud til Kulturdageforeningen på 50.000 kr., som finansieres af puljen til Andre Kulturelle Arrangementer.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



514. Omprioritering af afsatte midler i 2016

Dok.nr.: 11821
Sagsid.: 16/8019
Initialer: joni
Åben sag

Sagsfremstilling

Som et led i budgetopfølgningen foreslås en budgetomplacering til finansiering af større kulturelle satsninger og et forventet merforbrug på udgifter til medlemstilskud, lokaletilskud og lederuddannelser i 2016.

Forventet merforbrug:

		Merudgift
Wadden Tide, august og september 2016 ved Blåvandshuk. Beløbet dækker betaling til Kulturregionen samt Vej og Parks ydelser.		250.000 kr.
Galschiøts skulptur Abrahams børn på Varde Torv		150.000 kr.
Aktiviteter i forbindelse med skulpturen Abrahams Børn på Varde Torv Finansieret af Børn og Unge	80.000 kr. -20.000 kr.	60.000 kr.
Forventet merforbrug på medlems- og lokaletilskud samt lederuddannelser Finansieret af skolernes brug af halfaciliteter – se særskilt bilag	600.000 kr. -350.000 kr.	250.000 kr.
Forventet merforbrug i alt		710.000 kr.

Ovenstående viser, at der er et merforbrug på 710.000 kr. De foreslås finansieret på følgende måde:

	Omplacering	Rest 2016
Andre kulturelle arrangementer. Rest i 2016, der dækker forventede ansøgninger i efteråret. Konsekvens: Kontoen er fuldt ud disponeret, og der kan ikke tildeles til yderligere aktiviteter.	50.000 kr.	70.000 kr.
Branding ved støtte til kultur- og idrætsarrangementer Konsekvens: Det vil kun være muligt at støtte i et begrænset omfang.	100.000 kr.	13.000 kr.
Fritidssamråd Konsekvens: Ingen, idet der ikke er forventning om forbrug udover restbeløbet.	50.000 kr.	26.000 kr.
Aftenskoler Konsekvens: Aftenskolernes mulighed for aktiviteter begrænses i ansøgningsrunde 2.	150.000 kr.	95.000 kr.
Udviklingspuljen for foreninger Konsekvens: Ansøgninger fra foreninger kan kun imødekommes op til restbeløbet.	100.000 kr.	15.000 kr.
Kulturungepuljen	15.000 kr.	20.000 kr.



Konsekvens: Ingen, idet der ikke er forventning om forbrug udover restbeløbet.		
Vedligeholdelse af kunst Konsekvens: Ingen, idet der ikke er forventning om forbrug udover restbeløbet.	15.000 kr.	35.000 kr.
Idrætstalentinje Konsekvens: Ingen, idet der ikke er forventning om forbrug udover restbeløbet.	60.000 kr.	250.000 kr.
Afsatte midler til facilitetsanalyse Konsekvens: Reducerer hallernes mulighed for at søge medfinansiering til initiativer.	50.000 kr.	105.000 kr.
Afsatte midler til diverse Konsekvens: Reserven til uforudsete udgifter reduceres	20.000 kr.	35.000 kr.
Drift af Kulturspinderiet Konsekvens: Ingen, idet der ikke er forventning om forbrug udover restbeløbet.	50.000 kr.	139.000 kr.
Indretning af kunstlab Konsekvens: Ingen, idet der ikke er forventning om forbrug udover restbeløbet.	50.000 kr.	62.000
Samlet omplacering	710.000 kr.	

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at omprioriteringen af 710.000 kroner i høj grad bygger på politiske prioriteringer og tidligere beslutninger om besparelser baseret på en forventet nedgang i antallet af medlemmer i foreningerne.

Forvaltningen har anvist finansiering, således at omfordelingen skaber mindst mulige gener for kultur- og fritidslivet.

Det må forventes, at der opretholdes et pres på medlemstilskud, lokaletilskud og tilskud på lederuddannelser, hvorfor disse udgifter følges nøje, og der lægges op til en politisk genbehandling i 2019.

Konsekvens i forhold til visionen

Wadden Tide understøtter på fortrinlig vis kommunens vision Vi i Naturen, idet der er tale om kunstinstallationer af international klasse ved Blåvandshuk.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen



Bilag:

1 Åben Notat vedr. status på lokaletilskudskontoen

129645/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at den anførte omprioritering af midler indenfor det afsatte budget for 2016 godkendes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Godkendt med den bemærkning, at der tages 70.000 kr. i stedet for 100.00 kr. fra Udviklingspuljen for foreninger og 80.000 kr. i stedet for 50.000 kr. fra Drift af Kulturspinderiet.



515. Revidering af afskrivningsmodellen

Dok.nr.: 12192
Sagsid.: 16/7395
Initialer: bovi
Åben sag

Sagsfremstilling

Afskrivningsmodellen, der anvendes i regnskaberne for idrætshallerne, blev indført som en del af den fælles regnskabsmodel og har til formål at nedskrive hallernes værdi, således at hallernes regnskab gav udtryk for et fald i bygningsmassens værdi over tid. Afskrivningsmodellen har flere gange været udsat for kritik. Det er fx blevet nævnt, at den gav et misvisende billede af hallernes virkelige økonomi.

Forvaltningen har derfor i samarbejde med repræsentanter fra hallerne udarbejdet et forslag til en vedligeholdelsesmodel, der kan erstatte afskrivningsmodellen.

Den foreslåede model har til formål at opretholde hallernes tilstand, således at også brugsværdien opretholdes. Modellen går ud på, at hallerne vedligeholder eller hensætter midler til vedligehold for et beregnet beløb. Beløbsstørrelsen fastsættes ud fra standarder i V & S Prisdata, der er en database, som samler aktuelle priser for vedligehold til brug for overslagsberegninger. Beløbets størrelse fastsættes ud fra den enkelte hals samlede antal m² og fordelingen af tørarealer og svømmehaller.

Modellen kan eksemplificeres via følgende fiktive eksempel:

Årligt beregnet beløb til vedligehold:	750.000 kr.
Faktiske vedligeholdelsesudgifter indeværende år:	500.000 kr.
Beløb hensat til vedligehold:	<hr/> 250.000 kr.

Ved at hensætte og indbetale ikke anvendte vedligeholdelsesbeløb på en særskilt konto, vil der være et økonomisk råderum, der muliggør større vedligeholdelsesopgaver, når disse opstår, uden at hallerne skal optage lån. Fx ved tagskifte.

Modellen sikrer, at hallerne opretholder deres tilstand og dermed overflødiggøres afskrivningsmodellen. Man går dermed fra en afskrivningsmodel til en vedligeholdelsesmodel.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering at den nuværende afskrivningsmodel ikke fungerer optimalt, da hallernes afskrivninger i regnskaberne ofte modsvarer af nedskrivning i egenkapital. Derved sikres der ikke renovering og hensættelse til renovering i nødvendigt omfang.

Den beskrevne vedligeholdelsesmodel har den fordel, at den regnskabsmæssigt sikrer, at hallerne vedligeholder eller hensætter til vedligehold i nødvendigt omfang.

Forvaltningen vurderer, at tidspunktet er gunstigt for skift i modeller, da gennemførelsen af projekter, som støttes af renoveringspuljen vil sikre, at samtlige haller har en middel til god tilstand. Der udestår derfor ingen større vedligeholdelseefterslæb i hallerne efter udmøntning af renoveringspuljen i 2017.



Det er forvaltningens vurdering, at renoveringsmodellen er et bedre værktøj end afskrivningsmodellen, da der spares op til kommende udgifter, og dermed fjernes risikoen for lån i forbindelse med løbende vedligehold.

Det er ikke hensigten med modellen at den skal låse hallernes midler unødigt. Det er derfor forvaltningens vurdering, at hallerne bør have mulighed for at søge om tilladelse til at trække overskydende midler ud, som er hensat til vedligehold, såfremt hallen kan påvise, at der er et overskud set ud fra en vedligeholdelsesplan.

Det er forvaltningens vurdering, at SIV bør udtale sig om skiftet fra afskrivningsmodel til renoveringsmodel.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Høring

SIV bør høres om skiftet fra afskrivningsmodel til vedligeholdelsesmodel.

Bilag:

1	Åben	Fastsættelse af løbende vedligehold for idrætshaller	126922/16
2	Åben	Møde med SIV om afskrivningsmodeller	102080/16
3	Åben	Afskrivningsmodellen	96162/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at SIV bedes om et høringssvar på skiftet fra afskrivningsmodel til vedligeholdelsesmodel, og

at sagen forelægges Udvalget igen når SIVs høringssvar foreligger.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Udgår.



516. Eliteidrætspuljen - nye tilskudskriterier gældende for 2017

Dok.nr.: 12186

Sagsid.: 16/7905

Initialer: bera

Åben sag

Sagsfremstilling

I forbindelse med fordeling af Eliteidrætspuljen for 2016 blev forvaltningen bedt om at komme med forslag til nye tildelingskriterier for puljen. Der er fra Udvalgets side særlig fokus på kontinuitet og klare kriterier.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til nye kriterier, samt et skema som skal bruges i forbindelse med ansøgning om tilskud fra Eliteidrætspuljen. Støtteperioden udvides fra 1 år op til 3 år med mulighed for forlængelse i op til 2 år – således at der maksimalt kan støttes i 5 år.

Kriterierne er delt op på følgende:

- Sportslige kriterier: Forholder sig til trænerforhold, træningssteder, sportslige målsætninger og resultater
- Organisatoriske kriterier: Forholder sig til hvordan klubben er organiseret, evt. eksisterende talentarbejde, evt. elitestrategi
- Økonomiske kriterier: Forholder sig til hvilke midler klubben har afsat til projektet og om klubben har en økonomi der nu og fremadrettet kan bære en deltagelse på højeste niveau.

De enkelte kriterier vægtes med henblik på at opgøre en samlet score, der skaber grundlag for udpegning.

Der lægges endvidere op til, at evaluering af eliteprojekterne indsendes 2 gange om året, ligesom aftaler der ikke lever op til de stillede krav kan opsiges.

Forslag til kriterier og ansøgningskema er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de nye kriterier samt mulighed for at vægte de enkelte ansøgninger ud fra de sportslige, organisatoriske samt økonomiske parametre fremadrettet giver et bedre arbejdsværktøj til vurdering af de konkrete ansøgninger.

Ved at udvide tilskudsperioden fra 1 til maksimalt 3 år, med mulighed for forlængelse i op til 2 år, har foreningerne ro til at arbejde målrettet med deres eliteprojekt. Det er derfor vigtigt, at der løbende evalueres på projektet, så det sikres, at der sker en progression af niveauet.

Forvaltningen anbefaler, at kriterierne og ansøgningskemaet sendes til høring i Idrætsrådet. Når Idrætsrådet har udtalt sig til sagen, vil de tilrettede kriterier og ansøgningskema blive forelagt Udvalget til godkendelse.



Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Lov om eliteidræt nr. 1155 af 25. september 2013 §7

Økonomi

Ingen

Høring

Varde Kommunes Idrætsråd høres om kriterierne.

Bilag:

1	Åben	Forslag til nye kriterier for Eliteidrætspuljen	126158/16
2	Åben	Forslag til ansøgningskema til eliteidrætspuljen	126177/16
3	Åben	Definition på elite og talent	102412/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at forslag til nye kriterier og ansøgningskema sendes til Varde Kommunes Idrætsråd til udtalelse.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



517. Samarbejdsaftale og ansøgning om tilskud fra Frivillighuset.

Dok.nr.: 12251
Sagsid.: 16/3421
Initialer: elit
Åben sag

Sagsfremstilling

Direktionen havde i foråret møde med ledelsen og bestyrelsesrepræsentanter for Frivillighuset. Der er en fælles forståelse af, at Frivillighuset gør en stor og flot indsats på det frivillige sociale område.

På mødet blev det aftalt, at der arbejdes frem mod en samarbejdsaftale mellem Varde Kommune og Frivillighuset. Derudover forelagde Frivillighuset deres økonomiske situation, herunder at der var usikkerhed om et årligt statsligt tilskud på 200.000 kr. fra PUF-midlerne.

Sammen med Frivillighuset er der arbejdet på en samarbejdsaftale, der sikrer det fælles formål, roller, dialog, mødeform og grundleverance. Udkastet er vedlagt som bilag.

Der er igennem de sidste 4 år modtaget 200.000 kr. fra den statslige pulje PUF. Man har dog hvert år søgt om lidt under 400.000 kr. afhængigt af antallet af konkrete aktiviteter. Det har været en udfordring at honorere det reelle behov med den modtagne støtte på 200.000 kr. Derfor har man været nødt til at gøre brug af midler fra andre projektansøgninger. Disse har bidraget til bl.a. driftsudgifter, herunder kontor/administration udgifter, annoncering, samt til en vis grad sikret lønnede medarbejdere med de nødvendige kompetencer.

Frivillighuset har fået afslag på deres ansøgning til den statslige pulje, hvorfor der opstår en manko i året 2016. Der er ikke oplysninger om, hvorvidt støtten vil kunne opnås i årene fremefter.

Jf. særskilt bilag ansøges der om 222.000 kr. i 2016 og 348.000 kr. i årene fremefter. Årsagen til forskellen i beløbet er, at der er forskudt regnskabsår, og at der er modtaget midler for en del af 2016.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med den udarbejdede samarbejdsaftale foreligger et godt og gennearbejdet grundlag for det løbende samarbejde med Frivillighuset. Aftalen bygger på en grundfinansiering på 400.000 kr., hvortil der kan aftales køb af yderligere aktiviteter som et tillæg til aftalen.

De yderligere aktiviteter er tidligere finansieret via PUF-midler og andre puljer til fremme af det sociale frivillige arbejde. Der er usikkerhed om den fremtidige støtte fra disse kilder, hvorfor forvaltningen lægger op til, at Direktionen forholder sig til den aktuelle situation for året 2016 og frem til juni 2017.

På det grundlag anbefaler forvaltningen, at der ydes støtte til Frivillighuset på de 200.000 kr., svarende til hvad der er opnået af PUF-midler gennem flere år.



Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Serviceovens paragraf 18 i forhold til finansieringen af de 400.000 kr., der delvist følger den statslige medfinansiering. Derudover kommunalfuldmagten til frivilligt socialt arbejde.

Økonomi

Det anbefales, at der ydes en ekstraordinær støtte til Frivillighuset på 200.000 kr. dækkende perioden frem til juni 2017.

Der lægges op til, at udvalget for Social- og Sundhed og Udvalget for Kultur- og Fritid deler finansieringen, hvorfor sagen forelægges disse udvalg til godkendelse.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Udkast til samarbejdsaftale mellem Frivillighuset og Varde Kommune | 129381/16 |
| 2 | Åben Ansøgning om midler fra Varde Kommune 2016 og fremefter | 129385/16 |
| 3 | Åben Motivation for ansøgning fra Frivillighuset | 129509/16 |

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler Direktionen,

at der ydes et ekstraordinært tilskud til Frivillighuset på 200.000 kr. dækkende perioden frem til juni 2017, der finansieres med 50% af midler afsat indenfor hhv. Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Social og Sundhed, og

at sagen sendes til godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Social og Sundhed.

Beslutning Direktionen den 15-09-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Som en del af modtagelsen af tilskuddet, vil direktørerne for Social og Sundhed samt Plan, Kultur og Teknik gerne holde dialogmøde med Frivillighuset, så der sikres en tættere kobling med Frivillighuset om fremadrettede samarbejder. Direktionen vil gerne følge området.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



518. Medfinansiering af koordinator til Vadehavets Formidlerforum

Dok.nr.: 12282
Sagsid.: 16/9185
Initialer: tinc
Åben sag

Sagsfremstilling

Vadehavets Formidlerforum (VFF) har siden 2006 koordineret projekter og været i centrum for udvikling af netværk mellem formidlingsinstitutionerne i Vadehavsområdet. Dette samarbejde har medvirket til konkrete samarbejder om formidling af Vadehavsområdet overfor skoler, lokale borgere, forskere og turister.

Friluftsrådet har finansieret VFF's koordinerende funktion siden 2006, med medfinansiering fra Nationalparken siden 2012. Friluftsrådet har nu besluttet at tildele et tilskud på 450.000 kr. for perioden 2016-2018. Styregruppen for VFF med politiske repræsentanter for de fire kommuner, Naturstyrelsen og Nationalpark Vadehavet ønsker, at samarbejdet mellem Vadehavskommunerne, Naturstyrelsen, Nationalparken og Friluftsrådet forstærkes og fokuseres på formidlingsområdet.

Styregruppen ønsker derfor, at VFF-koordinatoren fremover ansættes af Nationalparkens sekretariat, men at tilrettelæggelsen af koordinatorens arbejde fortsat sker i tæt samarbejde med VFF. I den forbindelse foreslås det, at Nationalparken finansierer de administrative omkostninger, IT, telefon, transport mv.

Der ønskes hertil, at de fire vadehavskommuner bidrager økonomisk med tilskud til løn til ansættelse af en koordinator for VFF, som kan videreføre VFF's udviklingsaktiviteter, som de kendes i dag.

Forvaltningens vurdering

Samarbejdet via VFF på tværs af institutions- og kommunegrænser har professionaliseret formidlingen af Vadehavet og skabt en række konkrete samarbejder, herunder undervisningsportalen MitVadehav, som nu eftergøres i andre nationalparker. På den baggrund vurderer forvaltningen, at VFFs koordinerende rolle giver værdi og bidrager til formidling af høj kvalitet for borgere og besøgende i Varde Kommune.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Varde Kommune bidrager økonomisk til en ansættelse af VFFs koordinator og dermed fastholdelse af VFFs koordinerende funktion.

Konsekvens i forhold til visionen

Professionel og inspirerende formidling af naturen og særligt af vadehavet – der både er udpeget til nationalpark og verdensarv til borgere og gæster er et vigtigt element i udbredelsen af Varde Kommunes vision.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Styregruppen for VFF har skitseret to modeller for den fremadrettede finansiering af VFF-koordinatoren. Friluftsrådets bidrag på 450.000 kr. kan fordeles på tre år som i Model 1, eller to år som det er gjort i Model 2. Kommunernes bidrag er beregnet ud fra samme



fordelingsmodel som kulturmidlerne. Kommunernes og Friluftsrådets midler anvendes til løn. Nationalparkens bidrag er beregnet ud fra det sidste års omkostninger til administration, print, transport, IT mv.

I Model 1, der strækker sig over tre år, skal Varde Kommune bidrage med 78.000 kr. hvert år i 3 år. Hvis model 1 vælges vil Varde Kommune samlet bidrage med i alt 234.000 kr.

I Model 2, der strækker sig over to år, skal Varde Kommune bidrage med 60.000 kr. hvert år i 2 år. Hvis model 2 vælges vil Varde Kommune samlet bidrage med i alt 120.000 kr.

Direktionen i Esbjerg Kommune vil, i forbindelse med budgetlægningen for 2017, anbefale politikerne at bevilge midler til fortsat ansættelse af en koordinator for Vadehavets Formidlerforum efter model 2 med en 2-årig finansieringsmodel.

Forvaltningen anbefaler, at vi følger samme model som Esbjerg, og at finansieringen sker ved afsatte midler på Kultur og Fritidsområdet.

Høring

Ingen

Bilag:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Åben Vadehavets Formidlerforum - Brev til byrådene i de fire Vadehavskommuner | 128066/16 |
|---|---|-----------|

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Udvalget for Kultur og Fritid, **at** der bevilges 60.000 kr. over to år til medfinansiering af ansættelse af koordinator i Vadehavets Formidlerforum, **at** finansieringen sker via afsatte midler på Kultur og Fritidsområdet.

Beslutning Direktionen den 07-09-2016

Fraværende: Anette Bækgaard Jakobsen

Anbefalingen godkendt.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker en årlig skriftlig evaluering af koordinatorens arbejde.



519. Flytning af fejringen af Vardes 575 års jubilæum

Dok.nr.: 12281

Sagsid.: 14/8682

Initialer: dolu

Åben sag

Sagsfremstilling

Udvalget for Økonomi- og Erhverv godkendte den 7. januar 2015 oplægget om fejringen af Varde By's 575 års jubilæum som en middelalderfest. Middelalderfesten sker med inddragelse af diverse natur-, kultur- og musikinstitutioner, Udviklingsråd samt Varde Handel og idrætsforeninger. Oplægget tog udgangspunkt i en folkelig del i maj som blev sammenlagt med Fest- og Kulturugen, og en officiel del i august med gavlmaleri og kongeligt besøg.

Da Varde i juni 2016 har haft kongeligt besøg og efter en drøftelse i Kunststudvalget omkring et gavlmaleri og evt. placering, blev det besluttet, at der ikke skulle arbejdes videre med et gavlmaleri til den officielle fejring. Efterfølgende besluttede Direktionen, at sammenlægge de to fejring til en stor fejring i maj 2017.

Økonomien på byfejringen var på kr. 500.000 hvoraf de 100.000 kr. var afsat til kongeligt besøg. Derudover er Fest- og Kulturugens budget på kr. 225.000.

Byfejringen var ledelsesmæssigt forankret i Politik & Analyse med en koordinator i Kultur og Vækst. Ultimo juni 2016 overgik både den ledelsesmæssige og den koordinerende del til Kultur og Vækst, i et tæt samarbejde med aktørerne bag Fest- og Kulturugen.

Vi er efterfølgende blevet bekendt med, at Forsyningen renoverer store dele af Varde midtby i maj 2017, hvilket betyder, at blandt andet Storegade er gravet helt op og spærret for gennemkørsel. Yderligere er flere mindre gader spærret i samme periode.

På grundlag heraf, har det været drøftet, om Byfejringen med fordel kan flyttes til august 2017. Jævnfør bilaget er der fordele og ulemper herved.

Kultur- og Naturinstitutioner omkring købstadsjubilæet og Fest- og Kulturugen er efterfølgende blevet spurgt ud fra fordele/ulemper, hvilke holdninger der er til en evt. flytning til august. (Se bilag).

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, på baggrund af de indkomne tilbagemeldinger, at en flytning fra maj til august 2017 vil være hensigtsmæssig på grund af:

- 1) Den trafikale udfordring med midtbyen opgravet, kan være en væsentlig faktor for besøgende.
- 2) Museet er en vigtig samarbejdspart i forbindelse med aktiviteter omkring middelalder temaet – og Museet imødeser en væsentlig travlhed omkring andre aktiviteter i foråret.
- 3) Der er andre aktiviteter i august som passer godt sammen med fejring af byjubilæum, f.eks. Varde Å Dag og udgivelse af 3. del af Vardes historie.



Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Direktionen og Udvalget for Økonomi og Erhverv har på møder i slutningen af 2014 og i starten af 2015 afsat 500.000 kr. til fejringen.

Økonomien på købstadsjubilæet var på kr. 500.000 hvoraf de 100.000 kr. var afsat til kongeligt besøg. Derudover er Fest- og Kulturugens budget på kr. 225.000.

I lyset af, at Varde Kommune i foråret 2016 var vært ved Dronningens sommertogt og at det tidligere foreslåede gavlmaleri ikke realiseres, reduceres købstadsjubilæets budget med kr. 150.000.

Der er således kr. 350.000 til fejringen med afholdelse af middelalderfest med både inviterede optrædende samt lokale aktører – herunder foreninger og skoler. Beløbet på 350.000 kr. indgår i det videre budgetarbejde for 2017.

Fest- og Kulturugens budget er uændret.

Høring

Ingen

Bilag:

1 Åben Bilag: Fordele/ulemper ved flytning med udtalelser

127428/16

Anbefaling

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

at Købstadsjubilæet flyttes fra maj til august 2017,

at budgettet for købstadsjubilæet er på kr. 350.000,

at sagen sendes til orientering og drøftelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning Direktionen den 07-09-2016

Fraværende: Anette Bækgaard Jakobsen

Direktionen anbefaler til Udvalget for Økonomi og Erhverv,

at Købstadsjubilæet flyttes fra maj til august 2017,

at budgettet for købstadsjubilæet samlet er på 500.000 kr., hvoraf 275.000 kr.

finansieres af Byrådets udviklingspulje, og de resterende 225.000 kr. finansieres af budgettet til fest- og kulturugen,

at sagen sendes til orientering og drøftelse i Udvalget for Kultur og Fritid.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Anbefalingen blev godkendt.



520. Kommissorium - nytænkning af samarbejde på biblioteksområdet

Dok.nr.: 12294
Sagsid.: 15/9243
Initialer: kale
Åben sag

Sagsfremstilling

Styregruppen for indførelsen af Det Fælles Bibliotekssystem fremsender hermed kommissorium for at nytænke samarbejdet mellem Varde Bibliotek, Pædagogisk Central, de pædagogiske læringscentre og folkeskolerne i Varde Kommune.

Direktionen anbefalede på sit møde d. 5. november 2015, at der blev lavet en innovationsgruppe, der skulle nytænke samarbejdet. Det arbejde er blevet forsinket af, at Det Fælles Bibliotekssystem, som en nytænkning af samarbejdet bygger på, først tages i brug i uge 13 i 2017.

Det er styregruppens hensigt at sende kommissoriet til orientering i udvalgene for Børn og Undervisning og Kultur og Fritid, når det er behandlet i Direktionen. Resultatet af nytænkningen sendes til politisk behandling i de to udvalg og i Byrådet.

Forvaltningens vurdering

Med et fælles bibliotekssystem og et kommende kombibibliotek i Agerbæk er systemet og bygningen på plads i forhold til at skabe et enstrengt bibliotekssystem i Varde Kommune. Med kommissoriet får innovationsgruppen mulighed for at beskrive den organisering, der skal til for at realisere det, og hvilke økonomiske og faglige gevinster, der kan høstes i den forbindelse.

Indførelsen af det fælles bibliotekssystem gør, at flere kommuner arbejder hen mod et enstrengt bibliotekssystem.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Folkeskoleloven og Biblioteksloven.

Økonomi

Eventuelle udgifter til innovationsgruppens arbejde afholdes ligeligt mellem Børn og Unge og Varde Bibliotek.

Bilag:

1 Åben Kommissorium for Nytænkning af samarbejdet.docx

124676/16

Anbefaling

Styregruppen anbefaler Direktionen, **at** godkende kommissoriet.



Beslutning Direktionen den 07-09-2016

Fraværende: Anette Bækgaard Jakobsen

Kommissoriet godkendt.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.



521. O Kulturpuljerne første halvår 2016

Dok.nr.: 11828

Sagsid.: 16/464

Initialer: Imik

Åben sag

Sagsfremstilling

Kultur og Vækst administrerer 3 puljer, som giver tilskud til forskellige kulturelle arrangementer.

Kulturpuljen for unge af unge:

Kan søges af unge op til og med 25 år til arrangementer for unge. Der kan maks. søges 15.000 kr.

Kulturpuljen "Andre kulturelle arrangementer":

Der kan søges

- tilskud, hvor arrangementet ellers ville være vanskeligt at realisere, og
- underskudsgaranti, hvor budgettet hænger sammen men økonomisk risiko for arrangøren.

Der er krav om offentlig adgang samt en vis egenfinansiering, og arrangementet skal være enkeltstående og af kulturel eller oplysende art m.m.

Puljen "Større kultur- og idrætsarrangementer":

Der kan søges tilskud til enkeltstående arrangementer af en særlig karakter og med stor markedsføringsværdi for Varde Kommune. Der er krav om, at arrangementet rækker ud over det sædvanlige og ikke kan gennemføres uden støtte fra kommunen.

Kriterierne nævnt ovenfor er kun overordnede og ikke fyldestgørende.

Puljernes økonomi pr. 5. september 2016:

	Ungepuljen	Andre kulturelle	Større arr.
Budget 2016	55.090	273.670	205.270
+Sandfolket retur		65.875	
- Bevilget	-18.425	-217.966	-62.000
- Garantier afventer		-27.600	- 30.000
Rest	36.665	*) 93.979	113.270

*) Kultur og Vækst vurderer at der kan komme yderligere ansøgninger fra Kulturdageforeningen i Ølgod, HATS og Vestjyllandsudstillingen i Janusbygningen – anslået samlet 70.000 kr.

Detaljeret økonomi for hver enkelt pulje, jf. bilag.

Det indstilles der til, at der anvendes 15.000 kroner fra Ungepuljen, 50.000 kroner fra Andre kulturelle arrangementer og 100.000 kroner fra Større arrangementer, jf. særskilt sagsfremstilling om inddækning af merudgifter til lokale- og medlemstilskud samt kulturelle arrangementer.



Forvaltningens vurdering

En del af ansøgningerne, særligt i puljen "Andre kulturelle arrangementer", er fast tilbagevendende. Puljerne har deres berettigelse i forhold til at understøtte kulturelle tiltag. Det er dog vigtigt, at forvaltningen og Udvalget er opmærksomme på, at tilskud ikke må virke som et fast driftstilskud.

Der vil blive fremlagt en strategi for udbetaling af fremtidige støttebeløb på Udvalgets møde i oktober.

Konsekvens i forhold til visionen

Mange af de planlagte og afholdte arrangementer afvikles udendørs og i naturskønne omgivelser. Hvor det skønnes muligt tilskyndes foreningerne ved bevillingen at tænke visionen "Vi i Naturen" ind i markedsføringen og arrangementet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Bilag:

1	Åben	Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - større kultur- og idrætsarrangementer	2899/16
2	Åben	Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - kulturpuljen	4952/16
3	Åben	Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - Kulturpuljen for unge 2015	36231/16

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Orienteringen blev taget til efterretning.



522. Kommende sager

Dok.nr.: 8795

Sagsid.:

Initialer: kakk

Åben sag

Sagsfremstilling

- Statistik Facebook
- Klage fra Varde Golfklub
- Firmaidrætten for Varde og Omegn – ophør af foreningen
- Kriterier for tildeling

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Drøftet.



523. Gensidig orientering

Dok.nr.: 8794

Sagsid.:

Initialer: kakk

Åben sag

**Sagsfremstilling
Orientering ved Formanden**

Remisen

Orientering ved Forvaltningen

Gensidig orientering

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 20-09-2016

Fraværende: Ingen

Lisbet orienterede fra møde i Remisen.

Thomas orienterede om arbejdet med omprioriteringer og forberedelse af sag om konsekvenserne af budgetforliget.

Mads opfordrede til, at Udvalget deltager i U16 landskamp på Fritidscenteret den 29. september kl. 13.00. Mads har opgaven.



Bilagsliste

- 511. Budgetstatus pr. 31. august 2016 - Udvalget for Kultur og Fritid
 - 1. Kultur og Fritid - budgetrapport pr. 31.08.2016.pdf (128554/16)
 - 2. Anlæg pr. 31.08.2016 Udvalget for Kultur og Fritid.pdf (128603/16)

- 512. Ansøgning - Kommunekreditlån, Ølgod Ridehal S/I
 - 1. Ansøgning om kommunegaranti på 1,5 mio. kr. (129513/16)

- 513. Ansøgning - Kulturdagene i Ølgod 2016
 - 1. Ansøgning - Kulturdagene (133393/16)
 - 2. Regnskab 2015 - Kulturdagene (133452/16)
 - 3. Budget 2016 nyt - kulturdagene (133548/16)

- 514. Omprioritering af afsatte midler i 2016
 - 1. Notat vedr. status på lokaletilskudskontoen (129645/16)

- 515. Revidering af afskrivningsmodellen
 - 1. Fastsættelse af løbende vedligehold for idrætshaller (126922/16)
 - 2. Møde med SIV om afskrivningsmodeller (102080/16)
 - 3. Afskrivningsmodellen (96162/16)

- 516. Eliteidrætspuljen - nye tilskudskriterier gældende for 2017
 - 1. Forslag til nye kriterier for Eliteidrætspuljen (126158/16)
 - 2. Forslag til ansøgningsskema til eliteidrætspuljen (126177/16)
 - 3. Definition på elite og talent (102412/16)

- 517. Samarbejdsaftale og ansøgning om tilskud fra Frivillighuset.
 - 1. Udkast til samarbejdsaftale mellem Frivillighuset og Varde Kommune (129381/16)
 - 2. Ansøgning om midler fra Varde Kommune 2016 og fremefter (129385/16)
 - 3. Motivation for ansøgning fra Frivillighuset (129509/16)

- 518. Medfinansiering af koordinator til Vadehavets Formidlerforum
 - 1. Vadehavets Formidlerforum - Brev til byrådene i de fire Vadehavskommuner (128066/16)

- 519. Flytning af fejringen af Vardes 575 års jubilæum
 - 1. Bilag: Fordele/ulempen ved flytning med udtalelser (127428/16)

- 520. Kommissorium - nytænkning af samarbejde på biblioteksområdet
 - 1. Kommissorium for Nytænkning af samarbejdet.docx (124676/16)

- 521. O Kulturpuljerne første halvår 2016
 - 1. Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - større kultur- og idrætsarrangementer (2899/16)
 - 2. Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - kulturpuljen (4952/16)
 - 3. Oversigt over bevillinger/tilskud i 2016 - Kulturpuljen for unge 2015 (36231/16)



Underskriftsblad

Lisbet Rosendahl

Mads Sørensen

Ingvard Ladefoged

Per Rask Jensen

Preben Olesen

Holger Grumme Nielsen

Erhardt Jull