

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid d. 07-10-2024

Mødedato Mandag d. 07. oktober 2024 kl. 13:30

Mødested Rådhuset - Ådalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - Vedligeholdelsesmodel for de selvejende haller.....	5
Opdatering af regnskabsmodel for de selvejende haller.....	8
Ansøgning om energilån 2024 - Sportspark Blaavandshuk og Sportium.....	11
Ansøgning om tilskud til fjernvarmeregning - Form og Fritid Nørre Nebel.....	14
Økonomiopfølgning Form og Fritid Nr. Nebel 3. kvartal 2024.....	17
Budgetopfølgning pr. 31 august 2024 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	20
Ansøgninger - Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2024.....	24
Udkast til Idrætsfacilitetsstrategi 2024.....	29
Status på Varde 2030 - reformspor Udvalget for Kultur og Fritid.....	32
Orientering - Aktiviteter for oktober og november 2024.....	35
Eventuelt.....	38
Gensidig orientering - Oktober 2024.....	40
Underskriftsside.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

1 (ÅBEN) GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Godkendt

Fraværende

Tina Agergaard Hansen
Julie Gottschalk

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 2: Orientering - Vedligeholdelsesmodel for de selvejende haller

EMN-2022-25878

Bilag

Kopi af Status. VK Hallers tilstandsgrad

Tilstandsgrad_søjlediagram

2 (ÅBEN) ORIENTERING - VEDLIGEHOLDELSESMODEL FOR DE SELVEJENDE HALLER

Sagsnr. EMN-2022-25878
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med renovering af alle haller i 2016-2019 besluttede Byrådet, at alle haller fremover skulle overholde en model for deres eget vedligehold. Modellen angiver, hvad hver enkelt hal skal investere i vedligehold af de enkelte bygningsdele 10 år frem kontinuerligt.

Renoveringsprojektet havde til formål at bringe alle haller op i en vedligeholdelsesstandard, som kunne måles til at være minimum 'høj middel' og gerne 'god stand'.

Det er Ejendomscentret i samarbejde med Kultur og Fritid, der har udarbejdet vedligeholdelsesmodellen, og Ejendomscentret har som en del af konceptet været ude for at måle vedligeholdet og rådgive hallerne gennem et bygningsyn. I den forbindelse tildeles alle bygninger en karakter som udtryk for, om bygningen er i ringe, middel eller god stand. Karakteren for de enkelte bygningsdele summeres op til en samlet karakter for hallen. I bilagene kan man se, hvilken karakter de enkelte haller havde før renovering i 2016, efter renovering i 2019 og nu her i 2024

Resultatet af målingerne foreligger og viser, at alle haller som minimum er i samme stand som i 2019. Flere af dem er kommet i bedre stand.

Modellen indeholder også svømmehallernes stand. Det er forventningen, at standen hos de haller, der har svømmehaller, vil stige, når fase 1 af svømmehalsrenoveringerne er afsluttet i 2025. Sportium og Ølgod Svømmehal er kommunalt ejede haller, hvorfor vedligeholdelsesmodellen er anderledes for dem, da kommunen har en stor del af vedligeholdelsesforpligtelsen.

Centerlederen fra Ejendomscenteret deltager i behandling af punktet i Udvalget for Kultur og Fritid.

FORVALTNINGENS VURDERING

Tallene viser, at vedligeholdelsesmodellen virker efter hensigten, og at der er skabt en tankegang og et værktøj, der fremmer langsigtet planlægning for både halinspektører, halbestyrelser og Varde Kommune.

Da sagen om renovering af svømmehaller var igennem politisk behandling, anbefalede forvaltningen, at der blev tilført svømmehallerne midler til det løbende vedligehold, da det ikke er realistisk, at de med den økonomi, der er til rådighed, selv kan varetage det fulde løbende vedligehold. Der gøres også opmærksom på, at der selv ved tilførsel af flere midler til det løbende vedligehold, alligevel vil opstå store renoveringsbehov, hvis f.eks. selve svømmebassinerne skal renoveres.

Ejendomscenteret arbejder løbende med at justere og optimere det værktøj, der ligger bag vedligeholdelsesmodellen samt støtte kvalificeringen af de selvejende halleres vedligeholdelsesplaner. Forvaltningen anbefaler derfor, at Ejendomscenteret fortsætter med at udføre bygningsyn og er i tæt dialog med hallerne om vedligehold.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Renoveringen taler ind i Varde Kommunes byrådsgrundlag om at prioritere frivillighed og lokal udvikling højt samt visionen om at sætte ind med tidlig hjælp.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, det indstilles til Byrådet, **at** orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Kopi af Status. VK Hallers tilstandsgrad (8854884 - EMN-2022-25878)
2. Tilstandsgrad_søjlediagram (8854885 - EMN-2022-25878)

Punkt 3: Opdatering af regnskabsmodel for de selvejende haller

EMN-2022-25586

Bilag

Regnskabspraksis 2024 (Varde dok.)

3 (ÅBEN) OPDATERING AF REGNSKABSMODEL FOR DE SELVEJENDE HALLER

Sagsnr. EMN-2022-25586
Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

De selvejende haller har i 2023 henvendt sig til forvaltningen, fordi de oplever udfordringer ved den måde vedligehold skal noteres i regnskabet. På den baggrund blev der igangsat en proces, der skulle resultere i et oplæg til en revideret regnskabsmodel. Målet er, at justeringerne skal føre til mindre administration og et regnskab, der er lettere at forstå og mere transparent både for hallerne, halbestyrelserne og Varde Kommune

Baggrund:

I forbindelse med renovering af alle haller i 2016-2019 overgik alle selvejende haller til en ny regnskabsmodel kaldet "vedligeholdelsesmodellen".

Regnskabsmodellen skulle sikre gennemsigtighed i, hvad der er aktiviteter af kommunal interesse, og hvad der er kommercielt. Derudover er det et krav, at status på vedligehold i idrætshallerne fremgår af regnskabet. Det er forvaltningens opgave at føre tilsyn med regnskaberne. Det er et dokumentationskrav, der er sat som grundlag for det driftstilskud, de selvejende haller årligt får udbetalt.

Oplæg til revideret model:

Forvaltningen har i samarbejde med Varde Kommunes revisor lavet et udkast til en revideret regnskabsmodel. I processen har der været afholdt et møde med revisorrepræsentant for syv af hallerne, Kommunens revisor og forvaltningen. I samarbejde er der udarbejdet et oplæg til, hvordan justeringerne kan imødekommes samtidig med, at Varde Kommune opfylder sine forpligtelser og får stillet de krav til de selvejende haller, der politisk er ønske om.

Forslaget indeholder blandt andet:

- At status på vedligehold fremover kan fremgå som en note i regnskabet i stedet for at være indarbejdet i resultatopgørelsen
- At der fremover er et krav om, at der udarbejdes en pengestrømsopgørelse
- At der kan anvendes udvidet gennemgang
- At hallerne fremadrettet kan afskrive på bygninger.

Udkastet foreligger og er sendt til sidste behandling ved revisor (et samarbejde mellem Varde Kommunes revisor og revisor som repræsentant for hallerne).

Ift. vedligeholdelsesmodellen, ændres kravene ikke. Forskellen er, at vedligeholdelsesmodellen fremadrettet ikke indgår og påvirker årsresultatet, men fremgår som en note.

Når der overgås fra vedligeholdelsesmodellen til at der må afskrives efter årsregnskabsloven, opgøres tilgodehavende eller udestående ift. vedligeholdelsesmodellen ved at dette indføres/indregnes i egenkapitalen. Der ligger op til, at der tages en dialog, med særligt de haller der har et tilgodehavende i forhold til vedligeholdelsesmodellen.

Udkastet til den nye regnskabsmodel er vedlagt som bilag.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen bakker op om justeringsforslagene og anbefaler på den baggrund, at justeringerne indarbejdes i regnskabsmodellen fra regnskabsåret 2024.

Forvaltningen vurderer at den nye regnskabsmodel understøtter den nye idrætsfacilitetsstrategi ved at pengestrømsanalysen gør det nemmere for alle parter at gennemskue, hvor sund hallens økonomi er.

Den reviderede model fastholder vigtigheden af, at hallen vedligeholdes, og at vedligeholdet følges i en note og at pengene til fremtidigt vedligehold kan ses i pengestrømsopgørelsen.

Ejendomscenteret arbejder løbende med at justere og optimere det værktøj, der ligger bag vedligeholdelsesmodellen samt støtte kvalificeringen af de selvejende halleres vedligeholdelsesplaner. Forvaltningen anbefaler derfor, at Ejendomscenteret fortsætter med at udføre byggesyn og er i tæt dialog med hallerne omkring vedligehold.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Da revideringerne er blevet udarbejdet i samarbejde med revisoren for syv af hallerne, er SIV blevet spurgt om de ønsker en egentlig høringsperiode. Det ønsker SIV ikke. Derfor sendes den reviderede model ikke i høring.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** de foreslåede justeringer af regnskabsmodellen godkendes og træder i kraft fra regnskabsåret 2024.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Henrik Vej Kastrupsen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Regnskabspraksis 2024 (Varde dok.) (8855887 - EMN-2022-25586)

Punkt 4: Ansøgning om energilån 2024 - Sportspark Blaavandshuk og Sportium

EMN-2023-00479

4 (ÅBEN) ANSØGNING OM ENERGILÅN 2024 - SPORTSPARK BLAAVANDSHUK OG SPORTIUM

Sagsnr. EMN-2023-00479
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har modtaget to ansøgninger om energilån fra hhv. Sportspark Blaavandshuk og Sportium.

Sportspark Blaavandshuk har ansøgt om et energilån på 305.277 kr. til udskiftning af motorer til ventilationen for hal 1 samt et nyt ventilationsanlæg til fitnesscenteret. Målet med investeringen er både at opnå en årlig besparelse på 31 t. kr. og at skabe en bedre brugeroplevelse i omklædningsrum, fitnesscenter samt i hal 1.

Sportium søger om energilån på 900.000 kr. som delfinansiering til udskiftning af rutsjebanen i svømmehallen. Efter nærmere undersøgelser har det vist sig, at det ikke er en rentabel løsning udelukkende at renovere den eksisterende rutsjebane. Det 40-årige baneløb vurderes ved nærmere gennemgang ikke at være renoveringsdueligt. Der er i budgettet til renovering af svømmehaller afsat 2 mio. kr. til renoveringen af rutsjebanen. Forvaltningen har derfor undersøgt mulighederne og er nået frem til et alternativ.

Projektforslaget går ud på at genanvende de eksisterende bærende dele og punktfundamenter men etablere nyt isoleret baneløb med nye bæringer, der fastgøres til det eksisterende bærende system. Den samlede projektkonometri er 2.912.438 kr. Heraf vurderer forvaltningen, at 900.000 kr. kan finansieres af energilån. Der forventes en årlig besparelse på 90.000 kr. og en tilbagebetalingstid på 10 år.

Ved denne løsning kommer resultatet også til at virke som en ny forlystelse, der leveres i en farve, der passer ind i helheden ved Sportium med nytænkende LED lysshow og andre funktioner i baneløbet.

Herunder ses et overblik over projekterne:

Projekt	Samlet pris	Tilbagebetalingstid	Årlig besparelse
Udskiftning/ renovering af ventilationsanlæg	305.277 kr.	10 år	31.000 kr.
Udskiftning/ renovering af rutsjebane	900.000 kr.	10 år	90.000 kr.

Sidst Byrådet godkendte energilån til en række selvejende haller var i november 2023.

FORVALTNINGENS VURDERING

Tilbagebetalingstiderne ligger inden for 10 år, som er den maksimale tilbagebetalingstid på tekniske anlæg. Tallene viser, at det er en god businesscase, og forvaltningen anbefaler derfor igangsætning hurtigst muligt.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Energilån bidrager til Byrådsgrundlagets ambition om at prioritere lokal udvikling samt den grønne omstilling.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen udtaler:

Sidst der blev godkendt energilån i Udvalget for Kultur og Fritid var i november 2023, her blev der godkendt lån for 232 t.kr. fordelt på Hodde Tistrup Hallen, Skovlund-Ansager Hallen og Helle Hallen.

Det korrigeret budget for puljen til energibesparende foranstaltninger udgør for 2024 4,4 mio. kr. Overstående beløb kan rummes indenfor puljens budget.

Det forventes at projekterne igangsættes hurtigst muligt, men på grund af leveringstid kan det forventes, at projektarbejdet fortsætter ind i 2025.

Lånene bliver som nævnt afdraget over 10 år, hvor den årlige besparelse udgør det årlige afdrag.

Sportium afdrager pt. på en restgæld vedrørende energilån på 9,6 mio. kr. Sportspark Blaavandshuk har ingen energilån, dog skyldes dette, at deres tidligere energilån er omkonteret til Kommunegaranterede lån.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** energilånet på 305.277 kr. til Sportspark Blaavandshuk godkendes og, **at** energilånet på 900.000 kr. til Sportium godkendes.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende

Henrik Vej Kastrupsen

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 5: Ansøgning om tilskud til fjernvarmeregning - Form og Fritid Nørre Nebel

EMN-2024-00963

5 (ÅBEN) ANSØGNING OM TILSKUD TIL FJERNVARMEREGNING - FORM OG FRITID NØRRE NEBEL

Sagsnr. EMN-2024-00963
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

I 2022 blev der som en ekstra håndsækning til hallerne i forbindelse med den daværende energikrise oprettet en sær-pulje til energitilskud, der var finansieret af halvdelen af udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller. Der blev samlet set uddelt 428.500 kr. hvoraf FFNN fik 48.417 kr. til øgede el-udgifter. Efter en omfattende sagsbehandling i forvaltningen blev der givet tilskud svarende til gennemsnitligt 15% af de oplevede stigninger.

Der eksisterer pt. ikke en pulje, der kan søges til at dække øgede energiomkostninger.

På det seneste møde i samvirkende idrætshaller (SIV) d. 8. februar 2024 fremlagde Form og Fritid Nr. Nebel (FFNN), at de har fået en ekstra uforudset opkrævning på 200.000 kr. fra Nr. Nebel Fjernvarme, der relaterer sig til 2022. FFNN har efterfølgende henvendt sig til forvaltningen for at søge om tilskud til regningen. FFNN kunne ikke byde ind med fjernvarmeregningen til puljen i 2022, da de ikke var vidende om udgiften på det tidspunkt. FFNN ønsker derfor, at puljen oprettes på ny, og at de tildeles et tilskud til udgiften svarende til 30.000 kr.

FFNN oplyser i deres årsrapport for 2023, at efteropkrævningen fra Nr. Nebel Fjernvarme vedrører forhøjede energipriser for 2022 og 2023, og at de forventer fuld eller delvis refusion fra Varde Kommune for de forhøjede energipriser med henvisning til det, som de andre selvejende haller har fået tidligere.

Nr. Nebel Fjernvarme oplyser, at opkrævningen har en sammenhæng med 2022 og skriver: *'De høje priser i 2023 og 2024 skyldes høje energipriser fra 2022, som afspejler sig i biogasprisen i 2023 og videreføres til varmeprisen hos Nr. Nebel fjernvarme i 2024'.*

Der kan være andre selvejende haller, der har fået tilsvarende stigninger i 2023, der kan relateres til 2022. Der er dog ikke andre haller, der har henvendt sig med ønske om økonomisk hjælp til øgede energiudgifter.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at hvis der gives yderligere tilskud til FFNN via en ny pulje, så kan der opstå en berettiget forventning om lignende behandling hos de øvrige haller. Derfor bør alle haller stilles lige og have adgang til at søge puljen.

Forvaltningens anbefaling er derfor, at Udvalget tager stilling til, om der skal etableres en ny pulje til energitilskud og i så fald beslutter rammerne herfor - herunder:

- Prioritering af beløb
- Fastsættelse af ansøgningsfrist
- Om tilskuddet skal kunne relateres til et bestemt regnskabsår

Forvaltningen ser to muligheder for at finansiere puljen:

- Udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller i 2024 eller alternativt i 2025
- Kontoen til Lokaletilskud – hvis der gøres brug af denne mulighed kræver det behandling i Byrådet

Hvis Udvalget ønsker at tage midler fra Udviklingspuljen i 2024, skal Udvalget prioritere blandt de ansøgninger, der er indkommet til puljen i år, og som behandles i anden sag på dagsordenen. Ansøgningerne er behandlet ud fra, at den fulde pulje er til rådighed, og hvis der prioriteres midler til

en energipulje, anbefaler forvaltningen, at puljesagen tages af dagsordenen og sendes tilbage til fornyet sagsbehandling.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Sagen taler ind i Byrådsgrundlagets ambition om at sætte ind med tidlig hjælp og prioritere lokal udvikling højt.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Der er pt. ikke fastlagt finansiering til en eventuel pulje til energiomkostninger. Hvis finansiering skal ske i lighed med sidste gang, skal finansieringen findes i udviklingspuljen.

2024: Budget inkl. overførsel fra 2023 udgør 1.560.935 kr. Herfra er der anvendt 485.886 kr. og øremærket 199.000 kr. og således et restbudget på 876.049 kr.

2025: Budgettet udgør 985.234 kr., der er øremærket midler for ca. 110.000 kr. til Connect Sport og medlemskab af IFFD, således et restbudget på 875.234 kr.

En finansiering fra denne pulje vil betyde, at der er færre midler til uddeling blandt ansøgerne til puljen.

Hvis mindreforbruget på lokaletilskudskontoen skal bruges som finansiering, kræver det som nævnt en godkendelse i Byrådet. Prognosen fra seneste budgetopfølgning, viser et forventet mindreforbrug på 600-700t kr. Det bemærkes, at dette er en prognose og derfor kun det bedste bud på et resultat for året.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget beslutter, om der skal etableres en ny pulje til støtte til øgede energiudgifter i de selvejende haller, og i så fald hvorfra puljen skal finansieres – herunder også beløb og ansøgningsfrist.

Beslutning

Udvalget besluttede, at der ikke skal oprettes en pulje til yderligere energiudgifter i de selvejende haller.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 6: Økonomiopfølgning Form og Fritid Nr. Nebel 3. kvartal 2024

EMN-2022-18297

Bilag

Bilag til økonomisk opfølgning FFNN

6 (ÅBEN) ØKONOMIOPFØLGNING FORM OG FRITID NR. NEBEL 3. KVARTAL 2024

Sagsnr. EMN-2022-18297
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

I september 2022 godkendte Udvalget for Kultur og Fritid, at Form og Fritid Nr. Nebel (FFNN) optog yderligere et lån for at komme i mål med deres tilbygning. I samme sag blev det besluttet, at forvaltningen skulle følge op på økonomien i FFNN.

Udvalget fik en økonomisk status d. 10. oktober 2023.

I januar 2024 blev der behandlet en sag, da FFNN henvendte sig for at søge om at omkonvertere deres lån. I sagen fremgik flere opmærksomhedspunkter ift. den økonomiske situation.

Beslutningen om godkendelse af omlægning af lån blev udskudt med begrundelse om, at Udvalget ville vente med at tage en beslutning til idrætsfacilitetsstrategien er vedtaget. Målet var på det tidspunkt, at idrætsfacilitetsstrategien skulle være færdig inden sommerferien 2024. Tidsplanen har nu ændret sig til december 2024.

Fremadrettet vil de økonomiske opfølgninger ligge fast hvert kvartal, næste opfølgning behandles på Udvalgsmødet i december.

Den økonomiske opfølgning for 1. halvår viser følgende:

- Likviditetsmæssigt er udviklingen negativ ift. 1. kvartal og viser efter 2. kvartal et minus på 1,7 mio. kr. Dette skyldes til dels en negativ primo saldo fra periodens start på 1,1 mio. kr. (01.01.2024) og hertil kommer afdrag på lån, moms, øvrige forskydninger samt investeringer.
- Der har for 1. halvår været indtægter for 3,3 mio. kr., mens der har været udgifter for 3,1 mio. kr. (inkl. renteomkostninger), således et samlet resultat før afskrivninger på 0,2 mio. kr.
- Sammenlignes der med 2023, var resultatet efter 1. halvår 2023 -78 t.kr. altså ses en forbedring i halvårsresultatet.

Kigges der ind i resultatet for juli måned ses der et resultat på 573 t.kr. (indtægterne udgør 988 t. kr., mens udgifterne udgør 415 t. kr.), dog bemærkes det, at der er udbetalt Kommunalt driftstilskud i denne måned og dette udgør 690 t. kr. af indtægterne.

Tallene for august måned viser et resultat før afskrivninger på -263 t.kr. Budgettet for august viser at forventningen var -131 t.kr.

Budgettet viser at forventningen til året, er at lande på 554 t.kr.

Det bemærkes at ejendomsomkostningerne ligger en del over budget. FFNN er kommet med følgende forklaring: Afvigelse på ejendomsomkostninger er primært vedligeholdelse i svømmehallen, hvortil Varde Kommune har givet særskilt tilskud til. Vi har blandt andet fået udskiftet en del vandteknik og arbejdet/udgifterne fortsætter også i september. Tilskuddet fra Varde Kommune ligger under andre driftsindtægter.

FFNN er blevet spurgt om et par bemærkninger ift. deres pengestrømsopgørelse, særligt deres investering og andre forskydninger. Hertil er der kommet følgende bemærkninger: Vi har haft en lynskade på en af vores invertere til vores solcelleanlæg. Skaden er delvis dækket af forsikring. Vi har repareret en lille gulvvaskemaskine og fået lavet et stort el-tjek af hele centret.

Alle overstående tal, fremgår af det vedlagte bilag.
Her ses budgettet for 2024, de realiserede tal for 2024, de realiserede tal for 2023 samt en pengestrømsopgørelse.

I forhold til udbetaling af det kommunale driftstilskud er der i forhold til 2023 sket en ændring, så der ikke længere udbetales driftstilskud 4 gange årligt, men nu kun 2 gange årligt (i januar og juli).

Der gøres opmærksom, på at i sagen der blev behandlet i januar, fremgik det at forvaltningens forventning var at en omlægning af lån, vil kunne betyde en besparelse på mellem 50 t.kr. og 100 t.kr. for FFNN.

FORVALTNINGENS VURDERING

Ud fra det tilsendte materiale kan det konkluderes, at FFNN fortsat har en stram økonomi og er udfordret på likviditeten. Det anbefales, at økonomien fortsat følges tæt.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Byggeriet i FFNN taler ind i Byrådsvisionen om lokal udvikling.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

De tilsendte materialer er ikke gennemgået af revisoren, hvorfor forvaltningen tager forbehold for kvaliteten og korrektheden af materialet.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at økonomiopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiopfølgningen blev taget til efterretning.
Udvalget bad om, at halinspektør og formand for bestyrelsen deltager ved næste behandling af økonomiopfølgningen.

Julie Gottschalk ønskede ført til protokol, at hun tidligere har stemt imod udvidelsen af FFNN.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Bilag til økonomisk opfølgning FFNN (8828205 - EMN-2022-25586)

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 31 august 2024 - Udvalget for Kultur og Fritid

EMN-2024-01056

Bilag

Bilag til budgetopfølgning 31.08.2024

7 (ÅBEN) BUDGETOPFØLGNING PR. 31 AUGUST 2024 - UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID

Sagsnr. EMN-2024-01056
Sagsbh. nbru

SAGSFREMSTILLING

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 for Udvalget for Kultur og Fritid viser et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigerede budget for 2024 ekskl. budgetoverførsler fra 2023, jf. tabel 1. Baggrunden er, at Kultur og Fritid området bruger af sine overførsler fra tidligere år og at der er merforbrug på Musik og Billedskolen.

Inklusive budgetoverførsler fra 2023 forventes et mindreforbrug på 5,1 mio. kr.

TABEL 1 Hele mio. kr.	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2023 til 2024	Forventet regnskabs- resultat 2024	Forventet afvigelse (- = merforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Kultur og fritid:	52,4	6,4	53,7	-1,3	5,1
Idræts- og Fritidsfaciliteter	19,2	1,4	20,4	-1,2	0,2
Kulturelle formål	14,2	4,7	14,8	-0,6	4,1
Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter	19,0	0,3	18,5	0,5	0,8
Musik og Billedskole	7,8	0,5	8,4	-0,6	-0,1
Varde Bibliotek	23,2	0,0	23,1	0,1	0,1
I alt	83,4	6,9	85,2	-1,8	5,1

Kultur og Fritid bruger 1,3 mio. kr. af budgetoverførsel fra 2023 på 6,4 mio.kr. Der forventes overført 5,1 mio. kr. til 2025, som skyldes flerårige projekter, puljer hvor budgettet ikke afholdes på årsbasis, samt reserverede midler til afholdelse af større fremtidige projekter/arrangementer.

Musik og Billedskolen kigger ind i et reelt merforbrug på 600 t. kr. ekskl. overførsler. Overførslen på 500 t.kr. fra 2023 er øremærket et flerårigt projekt.

Varde Bibliotek har et lille mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Overførslen fra 2023, er flyttet til anlæg for at sikre midler til Ølgod Kulturhus.

Det bemærkes at:

Idræts- og Fritidsfaciliteter:

- Det forventes, at der i 2024 bliver anvendt 14,6 mio. kr. på driftstilskud til haller, svømmehaller, stadions og andre anlæg.
- Overførslerne på området vedrører primært puljemidler. De overførte midler forventes anvendt i indeværende år.
- Der ses ind i et forventet mindreforbrug i forhold til tilskud på kunstgræsbaner og gennudlejningstilskud, som samlet set udgør 350 t.kr.

Kulturelle formål:

- Der er fra 2023 overført knap 2 mio. kr., midlerne er øremærket til at sikre at der ressourcer til at gennemføre og understøtte nye markante events og initiativer. Her anvendes 400 t.kr til medarbejderressourcer i 2024, resterende overføres til 2025.

- Der er fra 2024 budgettet flyttet 729 t.kr fra Musical Talent Skolen til afholdelse af Wadden Tide i 2026 (ligeledes er budgettet vedrørende 2025 flyttet til Wadden Tide).
- I forhold til budgetoverførslen fra 2023, er der øremærket 1 mio. kr. til et større idrætsevennt i 2025. Dette behandles i byrådet d. 1. oktober i forhold til at flytte midlerne til 2026 og 2027.
- Børneteater og Udforsk udgør tilsammen et mindreforbrug på 600 t.kr., hvoraf der er overført 500 t.kr. fra 2023. Forbruget følger skoleåret og derfor forventes der en overførsel, fordi budget 2024 skal dække første halvårs forbrug i 2025.
- Tambours Have og Varde Miniby overgik pr. 1/7 2024 til Kultur og Fritid, jf. sag behandlet d. 04.06.2024. I 2023 endte de samlet set på et nul ift. budgettet. Det blev vedtaget, at Vej og Park i 2024-2026 betaler halvdelen af gartnerimerne, svarende til ca. 425 t.kr. på årsbasis. Disse anvendes til af finansiere den Turistkoordinater, der ligeledes overgik til Kultur og Fritid. Der forventes, at områderne lander på et nul i 2024.

Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter:

- Forventningen for 2024 er et mindreforbrug på 600 t.kr. på lokaletilskudskontoen. Budgettet udgør 13,8 mio. kr.
- Kontoen for medlemstilskud og lederuddannelse viser et mindreforbrug på knapt 400 t.kr.
- Der forventes i 2024 et mindreforbrug på aftenskolerne på 350.t.kr. grundet lavere aktivitet. Der blev tidligere i år vedtaget nye retningslinjer og oprettet en udviklingspulje for at understøtte aftenskolerne og deres udvikling.
- Den eneste overførsel på området vedrører projekt- Mere Mangfoldighed og udgør 300 t.kr.

Musik og Billedskolen:

- Der ses ind i en forventning om et merforbrug på 0,6 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler på Musik og Billedskolen.
- Budgetoverførslen fra 2023, vedrører projekt unge musikmiljø og er øremærket til dette projekt. Det forventede mindreforbrug ift. projektet på knap 400 t.kr. skal overføres til 2025.
- Musikskolen forventer et merforbrug på 400 t.kr., hvoraf der fra 2023 blev overført et negativt resultat på knap 100 t.kr.
- I forhold til projektet Musik for børn, afholdes der sidste på året en konference, som gør at der forventes et merforbrug på 100 t.kr.
- Merforbruget på Musik og Billedskolen skyldes til dels, at der ligges mange midler og ressourcer i Skolesamarbejdet, som reelt ikke er rentabelt for Musik og Billedskolen. Herudover har Musikskolen en ledig kapacitet i forbindelse med sæsonopstart, som udgør en værdi på knap 200 t.kr. Det forventes, at den ledige kapacitet nedbringes i løbet af den kommende måned.

Varde Bibliotek:

- For bibliotekerne forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Bibliotekets overførsel fra 2023 udgør 0,3 mio. kr. og er overført til anlæg, og derfor fremgår den ikke af overstående tabel. Midlerne er øremærket til Ølgod Kulturhus.
- Biblioteket bemærker, at der iværksættes flere partnerskabsaftaler – især med skolerne og PLC-området - samt udviklingsprojekter, der gør budgetlægningen mere kompleks, hermed også en forventning om, at der i fremtiden vil være større udsving hen over året.

Anlæg:

Anlægsbudgettet for 2024 udgør 53,5 mio. kr. hvoraf der forventes et forbrug på 37,6 mio. kr. og knap 16 mio. kr. overføres til 2025, jf. tabel 2.

Tabel 2 - Anlæg	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Forventet overført til 2025	Bemærkninger
Hele kr.				
Teater og Musikhus Varde	34.912.569	31.400.633	3.511.936	Restbudget
Kulturhus i Ølgod	5.755.739	1.000.000	4.755.739	Projekt under projektering
Renovering af svømmehaller	12.860.000	5.160.000	7.700.000	Fremrykket midler fra overslagsårene
I alt	53.528.308	37.560.633	15.967.675	

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at budgetopfølgningen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet.

KONSEKVEN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Økonomiregulativ

ØKONOMI

Økonomiafdelingen bemærker, at der er et merforbrug på Musik og Billedskolen.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, **at** budgetopfølgningen pr. 31. august 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Bilag til budgetopfølgning 31.08.2024 (8854724 - EMN-2024-01056)

Punkt 8: Ansøgninger - Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2024

EMN-2024-00831

Bilag

Overblik og vurdering af ansøgninger til udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2024

Ansøgning Aktivitetsmedarbejder_ Ølgod 2024

Ansøgning Gentænkning af indgangsparti_ Ølgod 2024

Ansøgning Opgradering af muligheder for afholdelse af arrangementer_ Form og Fritid_ 2024

Ansøgning Jumping fitness for alle_ HT-hallen 2024

Ansøgning_ Byens Rum_ HT Hallen 2024 ny

Ansøgning Kronikerhold_ Helle Hallen 2024

Ansøgning Flere fodboldaktiviteter_ Helle Hallen 2024

Ansøgning Nyt liv i traditionel sportsfacilitet_ Sportium 2024

Ansøgning Miljørigtig kunstgræsbane_ Sportium 2024

Ansøgning Moderne lokale til VIF og CTR_ Sportium 2024

Ansøgning Pickelball_ Outrup Kultur og Idrætscenter_ 2024

Ansøgning_ Bæredygtig affaldshåndtering_ SPB_ 2024

Ansøgning_ Optegninger til helhedsplan SPB_ 2024

Ansøgning_ Soldateraktiviteter i svømmehallen_ SPB_ 2024

Ansøgning_ Aktivitetskoordinator_ Aktivitetshuset Janderup_ 2024

Ansøgning_ Scene_ Aktivitetshuset Janderup_ 2024

8 (ÅBEN) ANSØGNINGER - UDVIKLINGSPULJEN FOR IDRÆTS- OG SVØMMEHALLER 2024

Sagsnr. EMN-2024-00831
Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

Udvalget råder over udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller, som er Udvalgets frie midler på halområdet. I forhold til 2024 budgettet, er det muligt at uddele midler for ca. 900.000 kr. Udvalget skal tage stilling til, hvordan puljen skal fordeles.

Ved puljens ansøgningsfrist d. 1. september 2024 har forvaltningen modtaget 16 ansøgninger til en samlet værdi af 2.307.570 kr. og ansøgte midler for 938.285 kr. Flere haller har indsendt mere end én ansøgning. Enkelte haller har ikke søgt.

Ansøgningerne vurderes ud fra følgende puljekriterier, det blev godkendt 3. december 2018:

- Projekterne skal udvikle hallen og forretningen indenfor kommunalfuldmagtens rammer
- Medfinansieringen fra hallerne er som udgangspunkt 50 % pr. projekt, men kan i særlige tilfælde sænkes til 25 %
- Maksimum beløb, der kan søges er 250.000 kr. pr. projekt, det kan i særlige tilfælde hæves, der må således gerne søges om flere projekter, der samlet overstiger 250.000 kr.

I ansøgningskemaet spørges der fx til sammenhængen mellem det ansøgte projekt og hallens udviklingsplan. Derudover skal ansøgerne skitsere budgettet, og hvordan de vil finansiere de 50 %, de som minimum selv skal finde. Medfinansieringen kan komme fra puljer og fonde, så beløbet ansøgerne selv skal finde, kan være lavere end 50 % af det samlede projektbudget.

Tilskuddet udbetales, når egenfinansieringen er på plads og som hovedregel først, når projektet er afsluttet. Af samme årsag er der to bevillinger fra 2023, som ikke realiseres af forskellige årsager, hvilket gør, at der er overførte midler fra 2023 i puljen. Forvaltningen vil i en senere sag give et overblik over, hvordan det er gået projekterne i 2023, da flere af dem stadig pågår.

Nedenfor ses et overblik over ansøgningerne, som kan læses i deres helhed i bilagene. I bilagene findes også forvaltningens begrundelser for vurderingen af ansøgningerne.

Hal	Projekt	Samlet projektpri	Ansøgt beløb	Forslag til bevilling
Ølgod Hallerne	Aktivitetsmedarbejder / Foreningskonsulent	240.000 kr.	100.000,00 kr.	100.000 kr.
Ølgod Hallerne	Gentænkning af indgangsparti og ankomstområder	71.798 kr.	35.899,50 kr.	35.899,50 kr.
Form og Fritid	Opgradering af muligheder for afholdelse af store arrangementer i hallen	81.000 kr.	40.500 kr.	40.500 kr.
Hodde-Tistrup Hallen	Byens samlingssted	182.000 kr.	91.000 kr.	91.000 kr.
Hodde-Tistrup Hallen	Opstart af Jump Fitness	55.000 kr.	25.000 kr.	25.000 kr.
Helle Hallen	Kronikerhold	72.000 kr.	18.000 kr.	18.000 kr.

Helle Hallen	Flere fodboldaktiviteter	33.400 kr.	16.700 kr.	16.700 kr.
Sportium	Nyt liv i traditionel sportsfacilitet	750.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
Sportium	Projektering af ny miljørigtig kunstgræsbane	350.000 kr.	175.000 kr.	175.000 kr.
Sportium	Opgradering af klub-faciliteter til Varde IF og Center for Træning og Rehabilitering	48.997 kr.	24.498 kr.	24.498 kr.
Outrup Kultur- og Idrætscenter	Opstart af pickleball	22.500 kr.	11.250 kr.	11.250 kr.
Sportspark Blåvandshuk	Bæredygtig affaldshåndtering	123.750 kr.	61.875 kr.	20.000 kr.
Sportspark Blåvandshuk	Optegninger som forarbejde til ny helhedsplan	84.375 kr.	42.187,50 kr.	42.187,50 kr.
Sportspark Blåvandshuk	Soldateraktiviteter i svømmehallen	60.750 kr.	30.375 kr.	30.375 kr.
Aktivitetshuset i Janderup	Ansættelse af Aktivitetskoordinator til nytænkning og nye tiltag i Aktivitetshuset	104.000 kr.	52.000 kr.	52.000 kr.
Aktivitetshuset i Janderup	Scenepodier på hjul	28.000 kr.	14.000 kr.	14.000 kr.
I alt		2.307.570 kr.	938.285 kr.	896.410 kr.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at projekterne, der er søgt tilskud til, efterlever puljens kriterier. Der er dog forskellige udviklingsperspektiver i projekterne.

Forvaltningen bemærker, at faciliteternes økonomiske situation i højere grad i 2024 synes at være afgørende for størrelsen på udviklingsprojekterne i de forskellige faciliteter. Det kan tale for en økonomisk fordelingsnøgle af udviklingsmidlerne fx ud fra en kategorisering af faciliteterne.

Derudover bemærker forvaltningen, at flere af projekterne er aktivitetsrettede og taler ind i FIK-politikens indsatsområde *Fra Facilitet til facilitator*. Udvalget har de seneste to år bevilliget støtte til ansættelse af aktivitetsmedarbejdere. Faciliteterne, der har ansat aktivitetsmedarbejdere oplever, at det skaber fokus på udvikling og bedre tid til dialog både med foreningslivet og andre aktører. Det giver ligeledes mulighed for hurtigt at igangsætte nye aktiviteter og teste koncepter af. Forvaltningens vurdering er derfor at støtte til aktivitetsmedarbejdere både kommer faciliteten og foreningslivet til gode. Forvaltningen anbefaler, derfor fortsat, at der prioriteres støtte til ansættelse af aktivitetsmedarbejdere, så hallerne i højere grad får ressourcer til at fokusere på aktivitetsudvikling.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget imødekommer alle 16 ansøgninger. Dog anbefales det, at der sættes et max støttebeløb til Sportspark Blåvandshuks ansøgning om støtte til Bæredygtig affaldshåndtering på 20.000 kr.

Hvis Udvalget følger indstillingerne, vil der samlet set blive uddelt midler for 896.410 kr.

Resumé af ansøgningerne med anbefaling findes i bilagene.

Udvalget har ved uddeling af puljen i 2023 ønsket et oplæg til reviderede kriterier for puljen, hvilket dog skulle afvente idrætsfacilitetsstrategien.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Puljen understøtter frivillighed, lokal udvikling og det vældige hverdagsliv rundt om i kommunen.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Økonomiafdelingen oplyser, at der i 2024 er et budget på 956.772 kr., dertil er der en overførsel fra 2023 på 604.163 kr. Heraf er der brugt 485.886 kr. i 2024 til projekter bevilliget i 2023.

Derudover er der prioriteret midler fra udviklingspuljen til:

Medlemskab af IFFD (Idræts og fritidsfaciliteter i Danmark) i 2024 og 2025 årlig udgift på 20.000 kr.
Medlemskab for alle faciliteter af Connect Sport i 2024 og 2025 årlig udgift på 89.000 kr.

Der er derudover 4 projekter, der blev bevilliget i 2023, der ikke er gennemført.

Skovlund-Ansager Hallen og Hodde-Tistrup Hallen har valgt at trække deres ansøgninger. Derfor er disse midler frigivet (113.247,50 kr.) til uddeling (disse indgår i overførslen fra 2023).

De resterende 2 projekter forventes gennemført, hvorfor der fortsat er reserveret 90.000 kr. til dem. Det drejer sig om Horne Idrætspark projekt om at etablere en Pumtrackbane samt indkøb af vandautomat i Outrup Kultur- og Idrætscenter.

	Beløb
Budget inkl. overførsel	1.560.935 kr.
Anvendte midler	-485.886 kr.
Øremærkede midler	-199.000 kr.
Restbudget til uddeling	876.049 kr.

Ved udbetaling af tilskudsmidler, vil der være en momsrefusion, så det reelt set har en mindre budgetpåvirkning end det beløb vi udbetaler, derfor er det muligt at udlodde flere midler end overstående beløb umildbart tillader. Det vurderes at overstående beløb kan rummes indenfor puljen.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at forslagene til bevillinger fra udviklingspuljen godkendes.

Beslutning

Forslagene til bevillinger fra udviklingspuljen blev godkendt med undtagelse af projektet om bæredygtig affaldshåndtering i Sportspark Blåvandshuk som ikke bevilges midler fra puljen.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Overblik og vurdering af ansøgninger til udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller 2024 (8842972 - EMN-2024-00831)
2. Ansøgning Aktivitetsmedarbejder_Ølgod 2024 (8833302 - EMN-2024-00831)
3. Ansøgning Gentækning af indgangsparti_Ølgod 2024 (8833358 - EMN-2024-00831)
4. Ansøgning Opgradering af muligheder for afholdelse af arrangementer_Form og Fritid_2024 (8824994 - EMN-2024-00831)
5. Ansøgning Jumping fitness for alle_HT-hallen 2024 (8834845 - EMN-2024-00831)
6. Ansøgning_Byens Rum_HT Hallen 2024 ny (8851885 - EMN-2024-00831)
7. Ansøgning Kronikerhold_Helle Hallen 2024 (8834930 - EMN-2024-00831)
8. Ansøgning Flere fodboldaktiviteter_Helle Hallen 2024 (8834838 - EMN-2024-00831)
9. Ansøgning Nyt liv i traditionel sportsfacilitet_Sportium 2024 (8834616 - EMN-2024-00831)
10. Ansøgning Miljørigtig kunstgræsbane_Sportium 2024 (8834640 - EMN-2024-00831)
11. Ansøgning Moderne lokale til VIF og CTR_Sportium 2024 (8834631 - EMN-2024-00831)
12. Ansøgning Pickelball_Outrup Kultur og Idrætscenter_2024 (8833285 - EMN-2024-00831)
13. Ansøgning Bæredygtig affaldshåndtering_SPB_2024 (8843028 - EMN-2024-00831)
14. Ansøgning Optegninger til helhedsplan SPB_2024 (8833314 - EMN-2024-00831)
15. Ansøgning Soldateraktiviteter i svømmehallen_SPB_2024 (8833315 - EMN-2024-00831)
16. Ansøgning Aktivitetskoordinator_Aktivitetshuset Janderup_2024 (8829107 - EMN-2024-00831)
17. Ansøgning Scene_Aktivitetshuset Janderup_2024 (8829106 - EMN-2024-00831)

Punkt 9: Udkast til Idrætsfacilitetsstrategi 2024

EMN-2024-00385

9 (ÅBEN) UDKAST TIL IDRÆTSFACILITETSSTRATEGI 2024

Sagsnr. EMN-2024-00385

Sagsbh. aneh

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Kultur og Fritid igangsatte arbejdet med Reformsporet *Fremtidens bæredygtige idrætsfaciliteter* i marts 2024. Efterfølgende har der med udgangspunkt i Facilitetsanalysen fra 2023 og en økonomisk analyse udarbejdet af forvaltningen, været en række drøftelser om, hvordan Udvalget ønsker samarbejdet med de selvejende idrætsfaciliteter rammesat fremadrettet.

På udvalgsrådet d. 9. september drøftede Udvalget fire hjørneflag, som Udvalget ønskede, at forvaltningen skulle arbejde videre med. På baggrund af denne drøftelse fremlægges udkastet til strategien nu for udvalget til godkendelse.

Processen er herfra, at der er planlagt et dialogmøde med Samvirkende idrætshaller i Varde Kommune d. 28. oktober, og herefter skal Udvalget på Byrådsmødet d. 5. november fremlægge en status på Udvalgets arbejde med de valgte reformspor, herunder Idrætsfacilitetsstrategien.

Efter indarbejdning af bemærkninger på dialogmødet d. 28. oktober, Byrådets kommentarer og høring hos SIV foreslår forvaltningen, at facilitetsstrategien behandles i Udvalget i december 2024.

FORVALTNINGENS VURDERING

Forvaltningen vurderer, at det forelagte udkast vil fungere som en god strategi for udviklingen af idrætsfaciliteterne i Varde Kommune.

KONSEKVENSN I FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Idrætsfacilitetsstrategien taler ind i byrådsgrundlagets ambition om at prioritere lokal udvikling samt frivillighed højt.

Det spiller også ind i FIK-politikens ambition om at være Danmarks bedste foreningskommune at sikre idrætsfaciliteter, der er tidssvarende og efterlever borgernes behov. En facilitetsstrategi løfter direkte på indsatsen *Fra Facilitet til facilitator*, der er beskrevet i politikken.

Idrætsfaciliteterne bidrager også i høj grad til sundhedsdagsordenen herunder stærke fællesskaber i lokalsamfundene, hvilket også er vigtigt i forhold til bosætning og trivsel generelt.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Samvirkende idrætshaller i Varde Kommune (SIV) er høringspart. Det anbefales, at den sendes i høring hos SIV efter dialogmødet d. 28. oktober med svarfrist 15. november.

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler, **at** udkastet til idrætsfacilitetsstrategien godkendes.

Beslutning

Udkastet til idrætsfacilitetsstrategien blev godkendt med den bemærkning at, visionen skal være mere visionær.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. (Lukket bilag)
2. (Lukket bilag)

Punkt 10: Status på Varde 2030 - reformspor Udvalget for Kultur og Fritid

EMN-2023-01544

Bilag

Opsamling på strategidag og oplæg til reformspor

Oversigt reformspor Udvalget for Kultur og Fritid

10 (ÅBEN) STATUS PÅ VARDE 2030 - REFORMSPOR UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID

Sagsnr. EMN-2023-01544
Sagsbh. kale

SAGSFREMSTILLING

Den 5. november skal Udvalget på et temamøde fortælle Byrådet, hvilke reformspor det arbejdes med i forbindelse med Varde 2030. Udvalget besluttede på sit møde d. 18. marts 2024 seks reformspor:

- Kultur og Fritid som central medspiller på de andre velfærdsområder i en 2030 dagsorden
 - Hybridbiblioteker anno 2030
 - En kommune i bevægelse
 - Events indenfor Kultur og Idræt som erhverv
 - Fremtidens bæredygtige idrætsfaciliteter
 - Strategisk blik på puljer og tilskudsordninger

Forvaltningen har i bilaget beskrevet status for arbejdet med de seks reformspor.

Byrådet har i Budgetforlig 2025-2028 reserveret tre mio. kr. til at investere i reformsporene fra Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan og Teknik og Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. I budgetforliget er der også bestilt en tværgående analyse af puljer i Varde Kommune samt et oplæg til en eventstrategi.

Tidsplanen er revurderet i forhold til første udkast, fordi mange af processerne har vist sig mere tidskrævende for både forvaltning og udvalg end først antaget samt at budgetforliget har fremrykket arbejdet med puljer. Det giver dette oplæg til en ny tidsplan for drøftelse af de forskellige reformspor i udvalget:

Nr.	Reformspor	Tidsmæssig prioritering
1	Fremtidens bæredygtige idrætsfaciliteter	Behandles endeligt i udvalget december 2024
2	Hybrid biblioteket anno 2030	Godkendt i Udvalget for Børn og Læring og Udvalget for Kultur og Fritid maj 2024
3	Strategisk blik på puljer og tilskudsordninger	Vinter/forår 2025
4	Events inden for kultur, idræt og fritid som erhverv	Forår/sommer 2025
5	En kommune i bevægelse	Efterår 2025
6	Kultur og Fritid som central medspiller på de andre velfærdsområde	Efterår 2025

FORVALTNINGENS VURDERING

Kultur og Fritid er på mange måder en helt central medspiller i at skabe velfærd og vækst i Varde Kommune. Det sker både gennem egne indsatser og gennem støtten til og samarbejdet med foreningslivet, både de folkeoplysende foreninger og de kulturelle, som via deres arbejde sikrer, at Varde Kommune er en af de kommuner i Danmark, hvor der er bedst og mest velfærd ud fra den velstand, der er i kommunen.

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Temamødet er et centralt led i Varde 2030-processen.

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,

at vægtningen af emner til temamødet med Byrådet godkendes sammen med den opdaterede tidsplan.

Beslutning

Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Opsamling på strategidag og oplæg til reformspor (8667815 - EMN-2023-03012)
2. Oversigt reformspor Udvalget for Kultur og Fritid (8854583 - EMN-2023-01544)

Punkt 11: Orientering - Aktiviteter for oktober og november 2024

EMN-2022-12770

Bilag

Program for Kulturdagene i Ølgod 2024

11 (ÅBEN) ORIENTERING - AKTIVITETER FOR OKTOBER OG NOVEMBER 2024

Sagsnr. EMN-2022-12770
Sagsbh. spee

SAGSFREMSTILLING

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter på programmet i oktober og november 2024 som Udvalget kan deltage i:

Navn på aktiviteten	Sted	Tid
Kulturdagene i Ølgod	Programmet er vedhæftet	Indtil den 28. november
6 veje til indflydelse – en workshop med den lokale ekspert i politisk indflydelse Malene Brandt Winther	Varde Bibliotek	Den 8. oktober kl. 19.00 – 21.00
Naja Marie Aidt – Øvelser i mørke	Varde Bibliotek	Den 9. oktober kl. 19.00 – 21.00
Foredrag - En formiddag med Tuxen	Nymindegab Museum	Den 16. oktober kl. 11.00 – 12.30
Fynsk Forår – i Nymindegab malernes fodspor	Nymindegab Museum	Indtil den 20. oktober
TRAVELLING – Vestjyllandudstillingens 46. ophængning	JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum	Indtil den 20. oktober
Sandhed og magt – Konspirationsteorier i USA før og nu	Varde Bibliotek	Den 23. oktober kl. 19.00 – 21.00
Litterær gåtur – I krigens fodspor	Parkeringspladsen ved Blåvandshuk Fyr	Den 26. oktober kl. 10.00 – 12.00
Spil Dansk	Programmet er under udarbejdelse	Fra den 28. oktober til den 3. november
Fællessang med Jacob Tybjerg	Varde Bibliotek	Den 28. oktober kl. 19.00 – 21.00
Kriger – Fra slagmark til museum	Varde Bibliotek	Den 30. oktober kl. 19.00 – 20.00
Halloween	Varde Sommerland	Den 31. oktober kl. 18.00 – 20.00
Temakonzert for klavereleverne i Musik & Billedskolen	Stålværket	Den 4. november kl. 19.00
Sangforedrag med Rasmus Skov Borring	Varde Bibliotek	Den 7. november kl. 19.00 – 21.00
Dialogworkshop: Sammen om skærmen	Ølgod Bibliotek	Den 9. november kl. 10.00 – 12.00
Foreningernes Aften	Sportium	Den 13. november kl. 17.15
Udstilling med Marc Nagtzaam – the same and the other	Umbrella – West Coast Exhibitions	Indtil den 16. november 2024

FORVALTNINGENS VURDERING

Ingen

KONSEKVENSI FORHOLD TIL VORES VISION, BYRÅDSGRUNDLAGET OG POLITIKKER

Ingen

RETSGRUNDLAG

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Ingen

HØRING

Ingen

ANBEFALING

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

1. Program for Kulturdagene i Ølgod 2024 (8841990 - EMN-2022-12770)

Punkt 12: Eventuell

12 (ÅBEN) EVENTUELT

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

Intet

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag

Punkt 13: Gensidig orientering - Oktober 2024

EMN-2023-01411

13 (ÅBEN) GENSIDIG ORIENTERING - OKTOBER 2024

Sagsnr. EMN-2023-01411

Sagsbh. kakk

SAGSFREMSTILLING

Orientering ved udvalgsformanden

- Kulturregionen
- Varde Teater og Musikhus
- Vardemuseerne

Orientering ved forvaltningen

- Ølgod Kulturhus
- Verserende sager

Gensidig orientering

- Dialog om Ølgod bibliotek

Beslutning

Drøftet

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

Beslutninger udfyldes automatisk af systemet

Bilag

Punkt 14: Underskriftsside

14 (ÅBEN) UNDERSKRIFTSSIDE

Sagsnr.
Sagsbh.

Beslutning

.

Fraværende

.

Tidligere beslutninger

.

Bilag