

# REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid d. 08-11-2021

**Mødedato** Mandag d. 08. november 2021 kl. 12:30

**Mødested** Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften

**Mødedeltagere** Mads Sørensen, Lars Teglgaard, Stig Leerbeck (Afbud), Henrik Vej  
Kastrupsen, Julie Gottschalk, Ingvar Ladefoged, Birger Filskov

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af vedtægter for Vardemuseerne.....	4
Godkendelse af vedtægtsændringer - Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland.....	6
Skulptur fra Poul Erik Bech Fonden.....	9
Dialogmøde med fundraising-gruppen - Varde Teater- og Musikhus.....	11
Dialogmøde med 7-kanten.....	13
Fornyelse af kultursamarbejde mellem de fire vadehavskommuner og bevilling af midler.....	15
Ansøgning om ændring af genopretningsplan for Sportspark Blaavandshuk.....	18
DIF's kommuneundersøgelse 2021.....	20
Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	22
Omlægning af tilskud til hallerne i 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	25
Orientering - Evaluering af genstartskampagne.....	27
Kommende sager.....	29
Gensidig orientering.....	30
Underskriftsside.....	31

## **Punkt 624: Godkendelse af dagsorden**

**Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Godkendt

## Punkt 625: Godkendelse af vedtægter for Vardemuseerne

08/11970

### Sagsfremstilling

Vardemuseerne har på bestyrelsesmøde den 20. maj 2020 godkendt nye vedtægter, som følge af udvidelsen med JANUS.

Vedtægtsændringen omfatter ændringer i forhold til § 1 Navn og ejerforhold og § 5 Museets bestyrelse, sammensætning og valg måde, som er en naturlig konsekvens af udvidelsen med JANUS.

Bestyrelsen udvides med 1 kunstfagligt medlem udpeget af bestyrelsen for JANUS-foreningen.

Ændringer er som følger:

#### Tidligere vedtægt

##### § 1.2

Museet er oprettet i 1912 som Museet for Varde By og Omegn og er fusioneret per 1. januar 2017 med den selvejende institution NaturKulturVarde

##### § 5.2b

1 medlem med særlig viden om ledelse, økonomi eller jura udpeges af den øvrige bestyrelse.

##### § 5.2d

1 medlem med særlig kompetence inden for markedsføring og turisme udpeges af ProVardes bestyrelse.

##### § 5.11

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal.

#### Ny vedtægt

##### § 1.2

Museet er oprettet i 1912 som Museet for Varde By og Omegn og er fusioneret per 1. januar 2020 med JANUS – Vestjyllands Kunstmuseum.

##### § 5.2b

1 medlem med særlig viden om ledelse, økonomi eller jura kan udpeges af den øvrige bestyrelse.

##### § 5.2c

1 medlem med særlig kunstfaglig kompetence udpeges af JANUS-foreningens bestyrelse.

##### § 5.2e

1 medlem med særlig kompetence inden for markedsføring og turisme udpeges af Destination Vesterhavets bestyrelse.

##### § 5.11

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Jf. Museumsloven skal museets hovedtilskudsyder godkende vedtægter ligesom ændringerne også skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at vedtægtsændringerne er i tråd med fusionen med JANUS og sikrer kunstfaglighed i bestyrelsen.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Museumsloven

### **Økonomi**

Ingen

### **Høring**

Ingen

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at der indstilles til Byrådet,  
at Vardemuseernes vedtægter godkendes.

### **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Anbefalingen blev godkendt

### **Bilag**

Fusion mellem JANUS og Vardemuseerne

Vedtægter for Vardemuseerne 2020

# Punkt 626: Godkendelse af vedtægtsændringer - Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland

20/4753

## Sagsfremstilling

Foreningen Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland har på ekstraordinær generalforsamling d. 23. september 2021 godkendt nye vedtægter, som forinden

er godkendt i bestyrelsen 10. september 2021.

Vedtægtsændringen omfatter ændringer i forhold til ny §10 omhandlende Tegningsret. Ændringen i vedtægterne er blevet nødvendig efter Slots- og Kulturstyrelsen har stillet krav om, at Foreningen Kultursamarbejdet skal have eget CVR-nummer. Efterfølgende ændringer vedrører udelukkende §-nummerering.

Ændringerne er som følger:

Tidligere vedtægt

Ny vedtægt

§10. Ændring af vedtægt

Stk. 1 Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslag fremgår af dagsordenen.

§10 Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft, når alle medlemskommuner har godkendt vedtægtsændringerne.

Dispositioner i den daglige drift varetages af sekretariatets ledelse.

Stk. 3 Ændring af vedtægterne kræver godkendelse i alle medlemskommunernes kulturudvalg.

§11. Omdannelse og opløsning

§11. Ændring af vedtægt

Stk. 1 Omdannelse eller opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 1 Vedtægterne kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslag fremgår af dagsordenen.

Stk. 2 Omdannelse eller opløsning af foreningen kræver godkendelse i alle medlemskommunernes kulturudvalg.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft, når alle medlemskommuner har godkendt vedtægtsændringerne.

Foreningens formue overgår til kulturelle formål i Midt- og Vestjylland. Disse fastlægges på den senest afholdte generalforsamling.

Stk. 3 Ændring af vedtægterne kræver godkendelse i alle medlemskommunernes

kulturudvalg.

## §12. Omdannelse og opløsning

### § 12. Ikrafttræden

Jvf. § 10 stk. 3

Denne vedtægt er godkendt af bestyrelsen d. 12. marts 2021, af generalforsamlingen d. 15. marts 2021 og er herefter sendt til godkendelse i medlemskommunernes kulturudvalg.

Stk. 1 Omdannelse eller opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Omdannelse eller opløsning af foreningen kræver godkendelse i alle medlemskommunernes kulturudvalg.

Foreningens formue overgår til kulturelle formål i Midt- og Vestjylland. Disse fastlægges på den senest afholdte generalforsamling.

### § 13. Ikrafttræden

Jvf. § 11 stk. 3

Denne vedtægt er godkendt af bestyrelsen d. 10. september 2021, af generalforsamlingen d. 23. september 2021 og er herefter sendt til godkendelse i medlemskommunernes kulturudvalg.

I henhold til nugældende vedtægter §10 stk. 3 skal ændringer i vedtægterne godkendes i alle medlemskommunernes kulturudvalg for at de er

gyldige.

### **Forvaltningens vurdering**

Vedtægtsændringen er et krav fra Slots- og Kulturstyrelsen om at foreningen opretter et CVR.nr. Forvaltningen vurderer, at ændringen er en nødvendighed for at kunne modtage støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

### **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

### **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at forslaget til vedtægtsændringer godkendes.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Anbefalingen blev godkendt

## **Bilag**

Vedtægter for Kultursamarbejdet 2021

# Punkt 627: Skulptur fra Poul Erik Bech Fonden

17/5021

## Sagsfremstilling

Poul Erik Bech Fonden har henvendt sig for at tilbyde Varde kommune et nyt værk jf. samarbejdsaftalen:

- Facaderelief af Preben Hornung – med placering på Kvicklys væg ud mod stien i Lundgade.

Opsætning af værket har været drøftet af repræsentanter fra kunstudvalget i arbejdsgruppen og de indstiller, at værket godkendes med godkendt placering til værket af Preben Hornung.

Arbejdsgruppen har valgt at værket skal placeres horisontalt, da der ikke fandtes relevante bygninger i Varde over 15 m, hvor værket kunne placeres.

Ejeren har sagt ja til placering af værket på Kvicklys bygning.

Opsætningen af værket skal stadig igennem den gængse sagsbehandling i forvaltningen.

## Forvaltningens vurdering

Skulpturerne tilfører Varde by kunst af høj kvalitet og bidrager til, at Varde Kommune skaber et rum for kunsten som kan tiltrække turister og nye borgere.

Forvaltningen anbefaler, at Udvalget følger indstillingen fra arbejdsgruppen og godkender værket med den anbefalede placering.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Udgiften afholdes indenfor den afsatte ramme til formålet.

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at facaderelief af Preben Hornung godkendes med den anbefalede placering.

## Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021

Anbefalingen blev godkendt

## **Bilag**

Forslag - Stort facade relief af Preben Hornung

Kunstværk - visualering

# **Punkt 628: Dialogmøde med fundraising-gruppen - Varde Teater- og Musikhus**

17/8467

## **Sagsfremstilling**

Varde Teater- og Musikhus har modtaget to store bevillinger fra fonde i 2021. I juni bevilgede Lokale- og Anlægsfonden et tilskud på 13 mio. kr. og i oktober bevilgede A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal et tilskud på 20 mio. kr.

A.P. Møller Fonden har stillet som krav, at der udskrives en ny arkitektkonkurrence, og der er afsat 2 mio. kr. ud af de 20 mio. kr. til konkurrencen.

Efter justering af skitserne i april 2021 og gennemregning af anlægsbudgettet af Lokale- og Anlægsfonden, er anlægssummen justeret til 63,5 mio. kr.

Varde Kommune har bevilget 15 mio. kr. til projektet. Der mangler således 15,5 mio. kr. af finansieringen.

Fundraising-gruppen er i dialog med andre fonde om det resterende beløb.

På dialogmødet drøftes følgende:

- Status på bevillingerne
- Ansøgning til andre fonde

Fundraising-gruppen består af 7-kanten/Ulla Adolf, Smedeværkstedet/Flemming Bynge, Lisbet Rosendahl og Bent Peter Larsen. De deltager alle på mødet og er inviteret til kl. 13.00. til 30 minutters dialog.

## **Forvaltningens vurdering**

Varde Teater- og Musikhus bidrager til at styrke kulturlivet i Varde Kommune og vil give bedre muligheder for foreninger og institutioner til at afvikle større arrangementer. MusicalTalentSkolen er indtænkt i det kommende teater- og musikhus, og deltager i den politiske styregruppe.

Forvaltningen vurderer, at fundraising-gruppen har gjort et rigtig stort stykke arbejde med at indsamle de 33 mio. kr.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at dialogmødet tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Taget til efterretning

## Punkt 629: Dialogmøde med 7-kanten

15/1936

### Sagsfremstilling

7-kanten har indgået en partnerskabsaftale med Varde Kommune. Partnerskabsaftalen er en 3-årig aftale og gælder for 2020-22.

Partnerskabsaftalen forpligter 7-kanten til bl.a. at arbejde med teatervirke og indgå i samarbejdet om et Teater- og Kulturhus. Partnerskabsaftalen er godkendt for 2020-2022, men hvert år opdateres indsatserne for de kommende år i dialog mellem 7-kanten, forvaltningen og Udvalget.

Varde Kommune forpligtes til at yde et årligt tilskud og facilitere samarbejder mellem 7-kanten og kommunens institutioner. Varde Kommune yder i 2021 et tilskud til 7-kanten på 451.000 kr. Tilskuddet er en del af budgettet i Kultur og Fritid.

I forbindelse med partnerskabsaftalen afholdes der hvert år et dialogmøde mellem 7-kanten og Udvalget for Kultur og Fritid.

På dialogmødet drøftes følgende:

- Status på 2021, herunder udfordringer og ændringer grundet Covid-19
- Fremtidige forestillinger i Varde Teater- og Musikhus
- Samarbejde med MusicalTalentSkolen
- Aktiviteter og indsatser i 2022, jf. partnerskabsaftalen
- Udvikling af Teater- og Musikhus

7-kanten blev i 2020 nødsaget til at rykke deres sommerspil og markeringen for 50-års jubilæet til 2021 grundet Covid-19 restriktioner. Sommerspillet kunne gennemføres, men med begrænset antal publikum. Grundet Covid-19 restriktioner i 2021 blev 7-kanten nødt til at aflyse flere forestillinger. Samtidig blev Middelalderfestivalen udskudt til 2022. Det har også betydet at flere af deres indsatser for 2021 i partnerskabsaftalen er blevet rykket til 2022.

7-kanten er i 2022 rykket ind i det gamle Artillerimuseum og holdt deres første forestilling i oktober måned.

Indsats/Aktivitet i 2021

Samarbejde med

Teater- og Musikhus

Kultur og Fritid, Musik &  
Billedskolen

- Udvikling og fundraising

Flytning til det gamle Artillerimuseum

Kultur og Fritid

7-kanten er repræsenteret i bestyrelsen for  
MusicalTalentSkolen

MusicalTalentSkolen

Der er afsat 45 min. til dialogmødet og på mødet deltager formand Jan Rasmussen, bestyrelsesmedlem Ulla Adolf og næstformand Toke Ølgaard. Deltagerne er inviteret til kl. 13.30.

## **Forvaltningens vurdering**

Partnerskabsaftalen bidrager til, at 7-kanten får det bedst mulige udgangspunkt for udvikling af egne tiltag. Derudover sikrer den 3-årige aftale kontinuitet.

Grundet Covid-19 restriktionerne fik 7-kanten mulighed for at flytte ind i det gamle Artillerimuseum i 2021. Efter en bevilling fra Udvalget for Økonomi og Erhverv på 200.000 kr. til indretning, er det officielt taget i brug i oktober måned. Der er plads til 150 siddende i den nye sal og den første forestilling var velbesøgt.

Samarbejdet mellem Varde Kommune og 7-kanten har fungeret godt i 2021.

Forvaltningen vurderer, at 7-kanten har forsøgt at få det bedst mulige ud af situationen, selv med aflysning af forestillinger og begrænset antal til Sommerspillet.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,  
at dialogmødet tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Taget til efterretning

# Punkt 630: Fornyelse af kultursamarbejde mellem de fire vadehavskommuner og bevilling af midler

21/11997

## Sagsfremstilling

Esbjerg, Tønder, Fanø og Varde kommuner har, siden nedlæggelsen af Kulturregion Vadehavet pr. 31. december 2019, været i dialog om at bibeholde de gode synergier, der blev skabt på tværs af kommunerne i kulturregionen.

Det har resulteret i oplægget ”Nye veje i det regionale kultursamarbejde”.

Oplægget er udarbejdet af direktører og chefer på kulturområdet i de fire kommuner.

Oplægget har på møde den 13. okt. 2021 været forelagt Udvalgsformænd for Kultur og Fritidsudvalget i de fire kommuner og der er udtrykt en fælles tilslutning til oplægget.

De fire kommuner, Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde ønsker at indgå i et uformelt samarbejde, ud fra den hensigt, at sammen står kommunerne stærkere og kan markere sig som en kulturel profil for området. Samarbejdet vil sikre synergier gennem sparring og vidensdeling mellem kommunerne og deres aktører.

Det nye samarbejde på tværs af Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner adskiller sig fra samarbejdet i Kulturregion Vadehavet på følgende områder:

- Den overordnede overskrift for samarbejdet er Bosætning og Vækst, og hensigten er at samarbejde om løsningen af fælles udfordringer
- Indholdet tager udgangspunkt i fælles temaer/udfordringer på kulturområdet, som er relevante for forvaltninger, kulturinstitutioner og kulturaktører. Temaerne er ikke begrænset af en fast 4-årig ramme, som ved den tidligere Kulturregion Vadehavet
- Samarbejdet kan tage udgangspunkt i små eller større indsatser
- Organiseringen af samarbejdet er mere uformel og agil end i den tidligere kulturregion. Dertil kommer at sekretariatsfunktionen går på skift mellem kommunerne for en 2-årig periode.

Opgaverne som indgår i sekretariatsfunktionen, er mødekoordinering af blandt andet seks årlige møder. Varde Kommune har sekretariatsfunktionen i 2025-26. Der afholdes to årlige udviklingsmøder med politikere, som en værtskommune har ansvar for. Dertil kommer afholdelse af et stormøde hvert andet år med kulturinstitutioner, kulturaktører, Region Syd og Nationalpark Vadehavet.

Kulturregion Vadehavet blev nedlagt, da Esbjerg trådte ud pga. besparelser, hvorefter Fanø fulgte med. Efter afslutning af Kulturregionens regnskab hos Slots- og Kulturstyrelsen er de resterende midler blevet fordelt mellem de fire kommuner, Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde. Varde Kommune har i 2021 fået 209.521 kr. retur fra Esbjerg Kommune.

## Forvaltningens vurdering

Tønder, Fanø og særligt Esbjerg Kommune er vigtige samarbejdspartnere på mange områder, og Varde Kommune har i dag flere samarbejder med kommunerne på f.eks. erhvervs- og naturområdet. Samtidig er både Varde Bibliotek og Musik & Billedskolen forankret mod syd i deres regionale samarbejder.

Det er derfor relevant at fortsætte med et samarbejde mellem de fire kommuner, som baserer sig på sparring, vidensdeling og fælles udfordringer på kulturområdet. Samarbejdet sikrer en fortsat forbindelse til Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner.

Kulturregion Midt- og Vestjylland er bundet op flere formelle ressourcer og økonomi. Men også en økonomi, der kommer kommunens kulturinstitutioner til gavn gennem projektmidler.

Samarbejdet i de fire Vadehavskommuner er i stedet bundet op på de synergier, som allerede ligger fra den tidligere Kulturregion Vadehavet, samt en mulighed for at løbende arbejde med fælles indsatser eller udfordringer. Samarbejdsgrundlaget revurderes efter to år med henblik på at justere, hvis/hvor det giver mening.

Forvaltningen anbefaler således, at samarbejdet med de fire kommuner, herunder oplægget ”Nye veje i det regionale kultursamarbejde” godkendes.

I det samarbejde vil der opstå tværgående indsatser, hvor det kan være relevant at øremærke midler. Samtidig vil der være udgifter til mødeafholdelse, både arbejdsgruppemøder og udviklingsmøder, hvoraf Varde står for et møde i juni 2022.

Forvaltningen anbefaler derfor, at de 209.521 kr. øremærkes til samarbejdet med de fire vadehavskommuner.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Der gives en tillægsbevilling på 209.521 kr. som øremærkes samarbejdet med de fire vadehavskommuner fra 2022 og frem.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler Udvalget for Kultur og Fritid, at oplægget ”Nye veje i det regionale kultursamarbejde” godkendes.

Samtidig anbefales det at indstille til Byrådet, at der gives en indtægtsbevilling på 209.521 kr. som følge af overskudsmidler fra Kulturregion Vadehavets ophør, og at der gives en tillægsbevilling på 209.521 kr. i 2021 – øremærket samarbejdet med de fire vadehavskommuner fra 2022 og frem.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Anbefalingerne blev godkendt

## **Bilag**

Nye veje i det regionale kultursamarbejde

# Punkt 631: Ansøgning om ændring af genopretningsplan for Sportspark Blaavandshuk

20/7710

## Sagsfremstilling

Dønningerne efter COVID-19 udfordrer Sportspark Blaavandshuk (SPB). SPB forudser derfor med afsæt i halvårsregnskabet for 2021, at de får likviditetsproblemer i slutningen af året, hvor der falder en række store afdrag. SPB søger derfor om forudbetaling af 2022's drifts- og udligningstilskud, samt udskydelse af tilbagebetalingen med et år til 2023 og 2024.

Imødekommes SPB ansøgning vil det samlede tilskud for 2022 (100%) udbetales i december 2021, mens der i 2023 og 2024 udbetales reduceret tilskud (75%). SPB vil således have tilbagebetalt forudbetalt tilskud og være tilbage på normal tilskudsramme per 2025.

I ansøgningen understreger SPB, at det ses som et midlertidig behov, der skal tilskrives nedlukningen fra december 2020 til maj 2021, der har ramt institutionen hårdt, særligt på de kommercielle parametre. SPB ser således ikke behov for optagelse af lån, men vurderer at situationen kan håndteres gennem ansøgte fremrykning af tilskud. Alternativt gennem tilladelse til udvidelse af kassekredit.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen følger SPB's genopretningsplan tæt og det er oplevelsen, at SPB arbejder seriøst og proaktivt for at få genoprettet institutionens økonomi. SPB havde derfor også forklaringer for de afvigelser, der fremstår mellem Q2 budget og regnskab, da forvaltningen bad om en redegørelse. Det vurderes derfor at SPB har en god fornemmelse for de parametre, der udfordrer deres forretning og dermed likviditet.

Forvaltningen vurderer det positivt, at SPB forventer et positivt resultat allerede i 2022 og at den nuværende situation kan håndteres ved fremrykning af planlagte tilskud således yderlig lånoptagelse undgås.

Samlet vurderer forvaltningen, at SPB overordnet overholder deres genopretningsplan, men ligesom de andre selvejende idrætshaller udfordres af den ustabilitet som COVID-19 har og fortsat medfører.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Økonomi

Fremrykningen af 2022-tilskuddet vil medføre en belastning af budgetår 2021, med ca. 1,2 mio. kr., med tilsvarende mindre belastning i budgetår 2022. Det bør bemærkes, at dette vil medføre en negativ overførsel fra 2021 til 2022.

## Høring

Ingen

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at ansøgningen imødekommes, så 2022 drifts- og udligningstilskud udbetales til Sportspark Blaavandshuk snarest, og

at reduktionen i driftstilskud for 2022/2023 udsættes et år, så Sportspark Blaavandshuk modtager driftstilskud reduceret til 75% af normalen i 2023 og 2024.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Anbefalingen blev godkendt

### **Bilag**

2021-2025 budget SPB med real pr. 30.06.2021.pdf

Referat fra møde med SPB - sept. 21

Rapportering SPB Q2 2021

# Punkt 632: DIF's kommuneundersøgelse 2021

20/9899

## Sagsfremstilling

I kommuneundersøgelsen fra Danmarks Idrætsforbund 2021 har Varde Kommune opnået en placering som nr. 15. I 2017 blev Varde Kommune placeret som nr. 41 og i 2013 som nr. 36.

I Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021 er målsætningen en top 15 placering til Varde Kommune i 2021.

Undersøgelsen består af 21 kategorier, hvoraf de 10 er objektive kategorier, fx antal medlemmer, kommunens samlede udgifter til idrætsområdet mv., mens de 11 er subjektive spørgsmål, som foreningerne har svaret på inden for emnerne faciliteter, frivillighed, kommunens idrætspolitik og økonomi.

Den samlede placering som nr. 15 er en opsummering af fire delplaceringer:

	Placering 2021	Placering 2017	Placering 2013
Faciliteter	3	26	23
Frivillighed	6	44	30
Idrætspolitik	39	41	15
Økonomi	51	66	88

Ud af 141 adspurgte idrætsforeninger i Varde Kommune har 29 svaret, hvilket giver en svarprocent på 21. DIF vurderer, at det gør undersøgelsen valid, og at undersøgelsen ikke er blevet trukket i hverken positiv eller negativ retning af den forholdsvise lave svarprocent.

## Forvaltningens vurdering

I forhold til faciliteter er det vurderingen, at fokuset på at hæve standarden i hallerne har afstedkommet en højere placering i de forskellige facilitetskategorier. Der bør derfor fortsat være fokus på at stille tidssvarende faciliteter til rådighed, der dækker behovet hos foreningerne.

I forhold til frivillighed er Varde Kommune gået frem fra plads 26 i 2017 til plads 5 i 2021 på antallet af indbyggere pr. frivillig, hvilket er et objektive tal. Varde Kommunes store fokus på frivillighed og foreningsliv gennem ambitionen Danmarks bedste foreningskommune spiller formentligt ind på det meget store spring fremad til nr. 14 i vurderingen af kommunens anerkendelse af frivilligheden.

I forhold til idrætspolitik bliver fokuset på foreningslivet også belønnet med fremgang i de fleste subjektive kategorier. Til gengæld giver en placering som nr. 89 i kategorien Foreningens trivsel mod nr. 63 i 2017 anledning til at vurdere, at foreningernes trivsel skal være et hovedfokusområde for forvaltningens arbejde den kommende tid.

I forhold til økonomi må Varde Kommune forvente, at midterplaceringen med kun et budgetlagt idrætsprojekt i perioden frem til 2025 kan komme under pres. Byrådets forhøjelse af lokaletilskudsprocenten til 80 spiller formentlig ind i, at foreningerne giver kommunen en placering som nr. 31 i vurderingen af kommunens økonomiske prioritering af idræt mod placeringer som nr. 61 i 2017 og 85 i 2013.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Folkeoplysningsloven

## **Økonomi**

Ingen

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter DIF's kommuneundersøgelse 2021 med henblik på at give det kommende Udvalg anbefalinger til idrætspolitikken.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Drøftet

## **Bilag**

DIF Kommuneundersøgelse 2021.pdf

KV21 - Resultater

# Punkt 633: Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid

21/4458

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal for Udvalget for Kultur og Fritid viser et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget for 2021 eksklusive budgetoverførsler fra 2020 til 2021, jf. tabel 1. Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

TABEL 1 Udvalget for Kultur og Fritid	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2020 til 2021	Forventet regnskabs- resultat 2021	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Kultur og Fritid Stab	47,0	4,4	46,4	-0,6	-5,0
Musik og Billedskolen	6,4	0,3	6,3	-0,1	-0,4
Varde Bibliotek	21,3	0,2	20,3	-1,0	-1,2
Øvrige	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
<b>I alt</b>	<b>75,4</b>	<b>4,9</b>	<b>73,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>-6,6</b>

Ved seneste budgetopfølgning var der en forventning om et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Grundet Covid-19 restriktioner er en række arrangementer blevet aflyst og udsat til næste år. Dette er bl.a. gældende for Varde Middelalderfestival.

Derudover har Byrådet, jf. byrådsmødet den 22. juni 2021, samt jf. byrådsmødet den 31. august 2021, godkendt omfordelinger af uforbrugte midler i forbindelse med Covid-19.

Afvigelser i forhold til budget er følgende:

- For Kultur og Fritid staben forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Inklusive overførsler, forventes der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., hvilket forventes overført til 2022. De væsentligste afvigelser kan henføres til forbrug af overførsler på Udviklingspulje for Idræts- og Svømmehaller (0,4 mio. kr.)  
Derudover forventes et mindreforbrug på Lokaletilskud (0,5 mio. kr.). Det bør bemærkes, at dette område er vurderet med en grad af usikkerhed, bl.a. grundet svær styrbarhed på området.

Uddybende beskrivelse af afvigelse fremgår af 'Bilag til budgetopfølgningen pr. 30.9.2021'.

- For Musik & Billedskolen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler, forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udsættelse af Nordisk Festival til 2022, samt en periodeforskydning af projektet Musik for alle.
- For Varde Bibliotek forventes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler, forventes der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Dette kan henføres til en række mer- og mindreforbrug hvor den væsentligste afvigelse skyldes vakante stillinger. Derudover forventes 0,5 mio. kr. overført til 2022 vedr. inventar til Nr. Nebel kombibibliotek som beskrevet i anlægsønsket i budget 2019.

Overførsler til 2022 samt påvirkning af kassen:

I udvalget for Kultur og Fritid er der overført 4,9 mio. kr. fra tidligere år til 2021, jf. tabel 1. Eftersom der er et forventet mindreforbrug (ekskl. overførsler) på 1,7 mio. kr., giver det således et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på 6,6 mio. kroner. Da hele udvalgets budget er indenfor rammen, vil mindreforbrug kunne indstilles til overførsel til 2022.

- Kultur og Fritid Stab: 5,0 mio. kr.
- Musik & Billedskolen: 0,4 mio. kr.
- Varde Bibliotek: 1,2 mio. kr.

Det bemærkes, at flere disponerede midler i forbindelse med udskudte arrangementer og lign. overføres til 2022. Dette er gældende for bl.a. Middelalderfestivalen (0,4 mio. kr.), Varde Byråds Kunstudvalg (0,5 mio. kr.), Medlemstilskud og lederuddannelse (0,25 mio. kr.)

Det bør bemærkes, at der på udvalgsrådet den 8. november 2021, behandles et punkt vedr. mulig fremrykning af tilskud til SportsPark Blåvandshug, hvilket kan have påvirkning for det samlede resultat og budgetoverførsel til næste år.

Anlægsbudget:

Anlægsbudgettet i 2021 udgør 1,5 mio. kr., der forventes et forbrug på 0,5 mio. kr., hvilket kan henføres til asfaltering af p-plads ved Ølgod Hallerne.

Det øvrige budget på 1,0 mio. kr. vedrører overførte midler på igangværende/uafsluttede projekter fra 2020, hvilket forventes overført til 2022:

- Udvidelse af Janusbygning

Konsekvenser af COVID-19

Budgetopfølgningen er baseret på en antagelse om at der ikke kommer flere restriktioner og udfordringer vedr. Covid-19.

For Varde Bibliotek er der brugt ekstra ressourcer øget udlån på e-reolen og filmstriben.

For staben Kultur og Fritid har der været færre gebyrindtægter fra lokaleudlejning. Dette modsvares dog af lavere aktivitet på andre områder, deriblandt lokaletilskud. Derudover er flere arrangementer blevet udskudt til næste år.

## **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen bemærker, at budgetopfølgningen er inklusive konsekvenser af COVID-19.

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

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunens økonomiregulativ

## **Økonomi**

Der henvises til sagsfremstilling

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Forvaltningen bedes til udvalgsrådet i december lave et oplæg på hvordan man kan omdisponere uforbrugte midler i størrelsesordenen 1 – 1,5 mio. kr. til afholdelse af Waddentide i 2023.

## **Bilag**

Bilag til budgetopfølgningen pr. 30.9.2021.docx

# Punkt 634: Omlægning af tilskud til hallerne i 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid

21/3118

## Sagsfremstilling

Hallerne i Varde Kommune har været særligt udfordret under perioden med Corona, hvor den foreningsbaserede aktivitet i hallerne har været markant lavere end tidligere. Dette har medført et lavere indtægtsgrundlag for hallerne, bl.a. grundet lavere aktivitetsbaseret tilskud.

Dette har også været synligt i Varde Kommunes budgetopfølgninger på de aktivitetsbaserede tilskud, hvor der har været mindreforbrug på kontoen for lokaletilskud. Jf. budgetopfølgningen for 3. kvartal 2021, forventes et mindreforbrug på 500.000 kr. på området.

For at holde hånden under hallerne i Varde Kommune, foreslås det fra forvaltningen at den afledte besparelse som Varde Kommune har haft på lokaletilskudskontoen omlægges til et direkte tilskud til hallerne. Dette vil mindske den negative påvirkning på hallernes tilskud grundet den lavere aktivitet.

Forvaltningen foreslår at det forventede mindreforbrug på 500.000 kr. i 2021, samt budgetoverførslen fra 2020 på 350.000 kr. lægges om til et direkte tilskud til hallerne baseret på aktivitetsniveauet i 2019 for haller, minihaller og svømmehaller.

Det beregnede tilskud vil være som følger:

Hal	Yderligere tilskud
Helle Hallen	128.349 kr.
Blåvandshuk Idrætscenter	142.920 kr.
Form & Fritid	94.687 kr.
Outrup Kultur- og Idrætscenter	110.426 kr.
Ølgod Hallerne	97.075 kr.
Hodde-Tistrup Hallen	49.674 kr.
Skovlund-Ansager	54.680 kr.
Horne Idrætspark	16.906 kr.
Janderup Aktivitets hus	15.528 kr.
IFV	139.756 kr.
I alt	850.000 kr.

## Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunens økonomiregulativ

## **Økonomi**

Se sagsfremstilling

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der for 2021 flyttes 850.000 kr. fra kontoen for lokaletilskud til direkte driftstilskud til hallerne fordelt som beskrevet ovenfor.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Anbefalingen blev godkendt

# Punkt 635: Orientering - Evaluering af genstartskampagne

21/3118

## Sagsfremstilling

På dialogmødet mellem de fire råd og Udvalget den 18. november 2020 drøftede man tilstanden hos foreningslivet og aftenskolerne, samt mulige tiltag der kunne hjælpe foreningslivet under og efter Coronakrisen. Herefter blev der nedsat en taskforce, der skulle arbejde med forslag til genåbning og normalisering af kultur- og fritidslivet i Varde Kommune.

Taskforcen kom frem til følgende tiltag, der skulle styrke kultur- og fritidslivet under genåbning og normaliseringen:

1. Rekruttering og fastholdelse af bestyrelsesmedlemmer og frivillige herunder uddannelse og opkvalificering
2. Indsats omkring sommerferien
3. Platform – mere viden
4. Udendørsaktiviteter
5. Genstartskampagne

Genstartskampagnen havde fokus på at få de tabte medlemmer tilbage i foreningerne og skulle vise det stærke fællesskab i kommunens foreninger, men også at tiltrække nye medlemmer.

Første del af kampagnen blev lanceret den 30. august og løb hele september måned. Her blev følgende formater anvendt: Sociale medier, presse, avisannoncer, by-portaler, biografspot (Varde Bio), radiospot (Skala FM og VLR Radio), plakater og bannere.

Der blev lavet video og billedmateriale til kampagnen, hvor der deltog 20 foreninger og aftenskoler fra forskellige steder rundt i kommunen. De deltagende aktiviteter var bredt repræsenteret fra spejder til fodbold, fra kunstforening til teaterforening og aftenskolehold. Deltagerne modtog et banner, som de kunne hænge op i forbindelse med aktiviteten.

De sociale medier havde en rækkevidde til 67.247 personer og 504.150 eksponeringer, hvilket svarer til cirka 7,5 eksponeringer per person. Herudover blev der sendt 18 daglige spots, som blev eksponeret ud til 19.000 lyttere på tværs af de to kanaler.

Forvaltningen udsendte et evalueringsskema til de 20 aktivt deltagende foreninger (medvirker i billede og videomaterialet) samt de fire rådsformænd. 10 foreninger og 2 råd har besvaret evalueringen. Der var stor tilfreds blandt besvarelserne omkring besøget og det færdige materiale (herunder både video og billeder, samt banner, annoncer, biografspot og radiospot). Hver af de deltagende foreninger modtog et banner, og i evalueringen blev der spurgt til størrelsen på banneret, hvor 2 ud af 10 mente banneret var for stort.

Der blev spurgt til, hvorvidt foreningerne havde anvendt plakaterne og det svarede 2 ud af 10 ja til.

Foreningerne oplevede en synlighed og opmærksomhed på deres forening og de oplevede en form for fællesskab på tværs af foreningerne og større ejerskab mellem medlemmer og klub for de deltagende foreninger.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke har været tydeligt for foreningerne, at de selv skulle printe plakaterne. Plakaterne og videoerne blev udsendt med link sammen med øvrig information om kampagnen.

Der blev spurgt til, hvorvidt kampagnen har bidraget til foreningernes genstart og hertil vurderede foreningerne, at det ikke direkte har bidraget, men de vurderede at kampagnen har skabt opmærksomhed omkring foreningslivet og foreningsaktiviteterne, og de oplever at de er blevet anerkendt. Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet med genstartskampagnen taler ind i målet om at blive Danmarks bedste foreningskommune.

Forvaltningen vurderer på baggrund af de indsendte evalueringer, at genstartskampagnen overordnet har skabt en form for værdi for foreningerne og aftenskolerne, og at kampagnen kommer et bredt udsnit af foreninger og aftenskoler til gode. Kampagnen er med til at sætte fokus på fællesskabet i foreningslivet og forvaltningen har oplevet en øget synlighed på foreningslivet i perioden for genstartskampagnen.

Det er forvaltningens vurdering, at restbudgettet på 78.000 kr. bruges på anden del af kampagnen, som kan køre med samme tryk i foråret, da der ikke er udgifter til video og billeder.

## **Konsekvens i forhold til visionen**

Ingen

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Der er afsat 230.000 kr. til genstartskampagnen. Heraf har rådene bidraget med 80.000 kr. Der har været et forbrug på første del af kampagnen på 152.037 kr.

Restbeløbet på 78.000 kr. bruges på anden del af kampagnen, der køres i foråret 2022.

## **Høring**

Ingen

## **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Orienteringen blev taget til efterretning

## **Bilag**

Evaluering af genstartskampagne 2021

## **Punkt 636: Kommende sager**

### **Sagsfremstilling**

- Takster medlemstilskud 2022
- Delegationsplan 2022-2025
- Slutrapport UKF 2018-2021
- Status – Ølgod Kulturhus

### **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Taget til efterretning

## **Punkt 637: Gensidig orientering**

### **Sagsfremstilling**

Orientering ved Udvalgsformanden

- Nyt fra Vardemuseerne
- Nyt fra MusicalTalentSkolen

Orientering ved forvaltningen

Gensidig orientering

- Dialogmøde med Ungerådet (Birger og Julie deltog)

### **Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 08-11-2021**

Drøftet

### **Bilag**

Dialogmøde d. 03.11.2021 mellem Ungerådet og Udvalget for Børn og Læring og Udvalget for Kultur og Fritid

## **Punkt 638: Underskriftsside**