

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid d. 16-11-2020

Mødedato	Mandag d. 16. november 2020 kl. 12:00
Mødested	Virtuelt i Teams
Mødedeltagere	Mads Sørensen (Fravær), Lars Teglgaard, Stig Leerbeck, Henrik Vej Kastrupsen, Julie Gottschalk, Ingvar Ladefoged, Birger Filskov

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med 7-kanten.....	4
Nyudpegning til bestyrelsen i Musicaltalentskolen Varde.....	7
Tilpasning af Sportspark Blaavandshuks genopretningsplan.....	8
Afslutning på renoveringsprojekt for hallerne.....	10
Evaluerings af hallernes vedligeholdelsesmodel.....	13
Nyudpegning til udvidet SIV-møde.....	15
Ansøgning - Web-koncert 2020.....	16
Budgetopfølgning 3. kvartal 2020 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	18
Orientering - Sportspark Blaavandshuk - Regnskab for 3. kvartal 2020.....	21
Orientering - Status på partnerskabsaftaler med Skulptur Ølgod og Kulturdagene.....	23
Orientering - Udvalgets møder med eksterne resten af 2020.....	25
Rapport - COVID-19's påvirkning af foreningsområdet i Varde Kommune.....	26
Kommende sager.....	28
Gensidig orientering.....	29
Underskriftsside.....	30

Punkt 465: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Godkendt

Fraværende:

Mads Sørensen

Stig Leerbeck

Punkt 466: 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 2020 et årligt tilskud til 7-kanten på 448.000 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 2020, herunder udfordringer og ændringer grundet Covid-19
- Fremtidige forestillinger i Artillerimuseet
- Aktiviteter og indsatser i 2021, 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. Samtidig er de begrænset i antal publikum til forestillinger. Det har også betydet at flere af deres indsatser for 2020 i partnerskabsaftalen er blevet rykket til 2021.

Indsats/Aktivitet i 2020

Teater- og Musikhus

- Udvikling og fundraising

Middelalderfestival 2021

- Leverede kostumer til frivillige
- Leverede rekvisitter og telt
- Har været en aktiv del af planlægningsgruppen
- Deltager i udvikling og afholdelse af en teaterforestilling under Middelalderfestivalen

Samarbejde med

Kultur og Fritid, Musik
& Billedskolen

Kultur og Fritid,

7-kanten er repræsenteret i bestyrelsen for MusicalTalentSkolen

MucialTalentSkolen

I forbindelse med Bibliotekets nytårskur sprang 7-kanten til med meget kort varsel og optrådte med smagsprøver på deres kommende musicalforestilling 'spring awakening'.

Varde Bibliotek

Eventyr-oplæsning for børn i forbindelse med VAKS – vinterferien og efterårsferien

Varde Bibliotek

Fokus på kommunikationen når de laver fællesaktiviteter

Varde Bibliotek

Der er afsat 45 min. til dialogmødet og på mødet deltager Daglig leder Kent Stensgaard, formand Inge Vad Wodskou og PR-medarbejder Ole Gudmundsen. Deltagerne er inviteret til at deltage virtuelt i Udvalgets møde kl. 12.00.

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 har 7-kanten været nødsaget til at aflyse forestillinger og er stadigvæk begrænset i deres mulighed for at lave rentable forestillinger. For at imødekomme deres udfordringer får 7-kanten mulighed for at vise forestillinger i Artillerimuseet, herunder deres vinterspil Skatteøen.

Samarbejdet mellem Varde Kommune og 7-kanten har fungeret godt i 2020.

Forvaltningen vurderer, at 7-kanten har forsøgt at få det bedste ud af situationen så muligt, også selvom enkelte indsatser i partnerskabsaftalen er rykket til 2021.

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 16-11-2020

Dialogmødet blev taget til efterretning

Fraværende:

Mads Sørensen

Stig Leerbeck

Bilag

Partnerskabsaftale med 7-kanten 2020-22

Punkt 467: Nyudpegning til bestyrelsen i Musicaltalentskolen Varde

19/14063

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid indstillede på mødet den 20. januar 2020 til Byrådets godkendelse, at udpege Mads Sørensen og Sandie Ravn til bestyrelsen for Musicaltalentskolen Varde. Udpegningen blev godkendt på byrådsmødet den 4. februar 2020.

Af vedtægterne for Musicaltalentskolen fremgår, at bestyrelsen sammensættes på følgende måde, hvor:

- Varde Byråd udpeger to medlemmer fra Udvalget for Kultur og Fritid.
- Direktøren for Plan, Kultur og Teknik udpeger efter dialog med Den Danske Scenekunstscole et medlem med særlig kunstnerisk- og musikfaglig indsigt og erfaring indenfor musicalområdet. Det prioriteres, at vedkommende er tilknyttet musicalmiljøet i Fredericia.
- Amatørteaterforeningen 7-Kanten udpeger et medlem
- Danseskolen Dance Company Twenty udpeger et medlem.
- Bestyrelsen har mulighed for at udvide bestyrelsen med 2 ekstra medlemmer.

Da Sandie Ravn pr. 6. oktober 2020 er udtrådt af Udvalget for Kultur og Fritid skal der ske en nyudpegning til bestyrelsen fra udvalgets midte.

Forvaltningens vurdering

Der er foretaget en juridisk vurdering af sagen og på den baggrund anbefaler forvaltningen, at der udpeges et nyt medlem af Udvalget til bestyrelsen.

Retsgrundlag

Vedtægterne for Musicalsolen.

Økonomi

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at der udpeges et nyt medlem til bestyrelsen for Musicaltalentskolen Varde i stedet for Sandie Ravn.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Udvalget indstiller til Byrådet, at Birger Filskov udpeges som nyt medlem til bestyrelsen for Musicaltalentskolen Varde.

Fraværende:

Mads Sørensen

Stig Leerbeck

Bilag

Vedtægter Musicaltalentskolen Varde - endelige og underskrevne

Punkt 468: Tilpasning af Sportspark Blaavandshuks genopretningsplan

20/7710

Sagsfremstilling

Sportspark Blaavandshuk (SPB) fik som et led i deres genopretningsplan fremrykket to rater af deres driftstilskud fra 2019 til 2018. Fremrykningen skulle modsvares af en tilsvarende reduktion i driftstilskuddet i 2021, så driftstilskuddet herefter skulle være tilbage i oprindelig kadence.

SPB kom ud af regnskabsåret 2019 bedre end budgetteret jf. genopretningsplanen, og 2020 tegnede godt i årets første måneder, men COVID-19 har ændret de forretningsmæssige forudsætninger for SPB. Derfor har SPB benyttet sig af muligheden for fremrykning af driftstilskuddet for 2020 jf. Udvalget for Økonomi og Erhvervs beslutning fra marts 2020.

Ifølge genopretningsplanen skal SPB kun modtage halvt driftstilskud i 2021. Grundet COVID-19 er SPB's forretningsgrundlag foranderligt og SPB vil derfor ikke have et økonomisk manøvrerum i form af likviditet, hvis de kun modtager et halvt driftstilskud i 2021. Derfor ønsker SPB at udsætte driftstilskudsreduktionen og dele den ud over to år.

Driftstilskuddet for de følgende år vil så være som følger:

2021 – Normalt driftstilskud

2022 – 75% af normalt driftstilskud

2023 – 75% af normalt driftstilskud

2024 og frem – Normalt driftstilskud, der følger den oprindelige kadence.

SPB har udformet et revideret budget for 2020-2024, der tager højde for dette. Budgettet er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er i løbende dialog med SPB for at følge deres arbejde med genopretningsplanen. Det vurderes at SPB arbejder seriøst og fokuseret på at få genoprettet økonomien i centeret, hvilket det flotte regnskab for 2019 også vidner om. Men grundet COVID-19 udfordres genopretningsarbejdet, da der ikke kan forventes at der bliver skabt helt det overskud, der er budgetteret med i 2020 og 2021.

Forvaltningen vurderer derfor, at det er hensigtsmæssigt at udsætte driftstilskudsreduktionen til 2022 og 2023, som SPB ønsker det, for at øge deres likviditet og dermed skabe økonomisk fleksibilitet.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Det er muligt for Udvalget for Kultur og Fritid at udsætte driftsreduktionen, da budgettet for 2021 er på 1.364.507 kr. (2020-pris), og kan udbetales for at skabe økonomisk fleksibilitet for SPB.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at det indstilles til Byrådet,

at reduktionen i Sportspark Blaavandshuks driftstilskud for 2021 udsættes, og

at Sportspark Blaavandshuk derfor modtager normalt driftstilskud i 2021 og driftstilskud reduceret til 75% af normalen i 2022 og 2023.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Mads Sørensen

Bilag

2020-2024 budget SPB revideret COVID-19 og tilskud.pdf

Årsrapport 2019 SPB.pdf

Punkt 469: Afslutning på renoveringsprojekt for hallerne

15/11927

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i 2015 15 mio. kr. til renovering og udvikling af kommunens haller. Midlerne fordelte sig med 3 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i hvert af årene 2017 – 2019. For at sikre, at de afsatte midler blev anvendt bedst muligt, blev der udarbejdet en fordeling, som skulle sikre, at tilskuddet indgik i en samlet og langsigtet prioritering i hallerne. I prioriteret rækkefølge kunne der søges tilskud til:

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

For at give mulighed for at støtte flere projekter godkendte Udvalget desuden en medfinansiering på 25% fra hallernes side til renoverings-/vedligeholdelsesprojekter samt udviklingsprojekter.

Principperne var gældende for både selvejende og kommunale haller med undtagelse af Lykkesgårdshallen, hvor en renovering var i gang i 2015 og kørte med et særskilt budget. Det samme gjorde sig gældende for Varde Fritidscenter, som også er blevet et selvstændigt renoveringsprojekt.

Forventningen til det samlede renoveringsbehov ekskl. udviklingsønsker beløb sig til 33.150.788 kr. og projektet så således ud i 2016, da bevillingen blev frigivet:

Varde Kommunes andel	Hallens egenfinansiering	Energilån	Samlet pris
14,6 mio. kr.	4,9 mio. kr.	13,7 mio. kr.	33,2 mio. kr.

De 13,7 mio. kr. kunne finansieres som energioptimerende tiltag, jf. beregninger foretaget af

Center for Anlæg og Ejendomme. Der resterede således 19,5 mio. kr., hvoraf de enkelte haller selv skulle finansiere 4,9 mio. kr. (25%) og renoveringspuljen 14,6 kr. (75 %).

Opgørelsen på projektet 2020:

Varde Kommunes samlede andel	Hallerne egen andel	Energilån	Samlet pris for projekterne
15.815.020 kr.	4.745.022 kr.	12.875.097 kr.	33.374.471 kr.

I bilag fremgår en oversigt over renoveringsudgifterne for hver hal.

Med alle udgifter gjort op viser projektregnskabet et mindreforbrug på 60.688 kr. i renoveringspuljen.

Udover renovering/vedligeholdelse af faciliteten har flere haller haft projekter, der vedrører energirenovering. Hertil har hallerne kunnet søge om energilån, der dækker udgiften og finansieres ved den energimæssige besparelse. En stor del af projekterne er blevet finansieret gennem energilån og energibesparende foranstaltninger.

Forvaltningens vurdering

Det er vigtigt for en foreningskommune som Varde, at der er gode vilkår til foreningslivet. Det har renoveringsprojektet været med til at sikre, og derfor afventer forvaltningen evalueringen fra Danmarks Idrætsforbunds (DIF) kommuneundersøgelse i 2021, hvor der blandt andet bliver målt på de fysiske rammer for idrætsfaciliteter. I den seneste Kommuneundersøgelse af DIF fik Varde Kommune en 20. plads i foreningernes gennemsnitlige vurdering af faciliteternes kvalitet. Samlet fik Varde Kommune en 26. plads på facilitetsparametrene. Det bliver interessant at se, om hallernes forbedring er noget, som foreningerne ser positivt på i den kommende undersøgelse.

Overordnet udviklede projektet sig til mest at fokusere på energi- og renoveringsprojekter frem for udviklingsprojekter. Forvaltningen arbejder med udvikling gennem Udviklingspuljen for Idræts- og Svømmehaller, som de selvejende haller kan søge en gang årligt. I 2019 og 2020 har der været bevilget 1.426.444 kr. mod ansøgte 1.985.480 kr. til udvikling af hallernes faciliteter.

Standsmæssigt er hallerne i Varde kommune løftet fra dårlig/middel stand til høj middel/god stand. Der er udarbejdet 10-årige vedligeholdelsesplaner på samtlige haller, der skal sikre at det gode bygningsmæssige niveau bibeholdes fremadrettet.

Vedligeholdelsesplanerne skal ses som en kontraktlig indgåelse mellem Varde Kommune og hal ledelsen/de siddende bestyrelser i hallerne.

Vedligeholdelsesplanerne kvalificeres hvert år af Varde Kommunes Ejendomscenter, og det årlige regnskab sammenstilles med vedligeholdelsesplanen og kvalificeres yderligere af Kultur og Fritid. I løbet af en tre-årig periode foretager Center for Ejendomme sammen med hallerne et bygningssyn på samtlige haller for at sikre en fortsat god bygningsmasse.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen yderligere bemærkninger

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at projektrejskabet godkendes, og

at restbeløbet på 60.668 kr. føres tilbage i kassen.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Anbefalingen blev godkendt

Fraværende:

Mads Sørensen

Bilag

Fordeling af renoveringsmidler til idrætshallerne

Samlet oversigt over renoveringsprojektet opdelt pr. hal

Anlægsregnskab - implementering af halplan (renoveringsprojekt)

Punkt 470: Evaluering af hallernes vedligeholdelsesmodel

20/8219

Sagsfremstilling

AnI 2019 indførte Varde Kommune en ny vedligeholdelsesmodel for kommunens idrætshaller. Ideen med vedligeholdelsesmodellen er, at hallerne med byggeteknisk vejledning fra Varde Kommunes Ejendomscenter, udarbejder en plan for fremtidige vedligeholdelsesopgaver på deres anlæg. Ud fra planen dannes der et vedligeholdelsesbudget for de kommende ti år eller længere. Med afsæt i vedligeholdelsesbudgettet udregnes hallernes gennemsnitlige årlige vedligeholdelsesbyrde. Dette beløb anvender hallerne så hvert år til vedligeholdelsesopgaver eller hensætter til kommende vedligeholdelsesprojekter. Med dette afsæt er det målet med vedligeholdelsesmodellen, at idrætshallerne opretholder den vedligeholdelsesstand, som de har opnået med støtte fra Varde Kommunes renoveringspulje.

I august blev der afholdt et evalueringsmøde, hvor forvaltningen, halinspektører og SIV-medlemmer drøftede erfaringerne fra første år med vedligeholdelsesmodellen. Her fremlagde forvaltningen tal på hallernes vedligehold og hensættelse til kommende vedligehold i regnskabsår 2019. Tallene viste, at alle de haller, der er overgået til vedligeholdelsesmodellen, havde anvendt eller hensat et beløb, der i et omfang fulgte det planlagte budget.

Forvaltningen præsenterede også et nyt værktøj, der med en graf viser de enkelte hallers vedligeholdelsesplan og faktiske vedligehold. Værktøjet tegner et billede af, hvordan hallens faktiske udgifter til vedligehold flugter med vedligeholdelsesbudgettet.

Hallerne er enige om, at vedligeholdelsesmodellen i kombination med det udviklede værktøj giver et godt overblik over hallernes løbende vedligeholdelsesbyrde. Hallernes bakker derfor op om ideen bag modellen. Men samtidig understregede de, at de tvivlede på, om hallerne kan spare nok midler op til især det genoprettende vedligehold som nye tage og halgulve. Der blev særligt rejst en bekymring om, at der må forventes et behov for et omfattende og dyrt genoprettende vedligehold af svømmehallerne.

Hallernes vedligeholdelsesudgifter og hensættelse til kommende vedligehold fremgår af deres regnskab. Det blev aftalt, at hallerne fremadrettet indsender en opdateret vedligeholdelsesplan sammen med regnskab så forvaltningen får mulighed for at samle informationer om vedligeholdelsesomfanget på tværs af haller.

Hallernes vedligeholdelsesplaner kvalificeres hvert år i samarbejde med Varde kommunes Ejendomscenter, og Kultur og Fritid kontrollerer ved den årlige gennemgang af hallernes regnskab, at hallerne følger vedligeholdelsesplanernes budget. Ejendomscenteret besigtiger samtlige haller over en treårig periode for at hjælpe med til, at den gode bygningstilstand opretholdes.

Forvaltningens vurdering

Det er svært at drage endelige konklusioner efter blot et år med vedligeholdelsesmodellen, men forvaltningen vurderer, at hallerne er kommet godt fra start med vedligeholdelsesmodellen og at de ser et potentiale i modellen.

Vedligeholdelsesmodellen og det tilhørende værktøj vil i løbet af en årrække tegne et samlet billede af hallernes vedligeholdelsesbehov og -praksis. Dette kan både være hensigtsmæssigt i relation til forvaltningens samarbejde med hallerne, men også internt i den daglige drift og udvikling af den enkelte hal. Med tiden vil modellen også vise, om vedligeholdelsesbehovet overstiger hallernes økonomiske kapacitet, som hallerne påpeger.

Vedligeholdelsesmodellen giver bedre indsigt i og overblik over halområdet og kvalificerer dermed debatten mellem Varde Kommune og de selvejende haller.

I forhold til svømmehallerne har det ikke været tanken, at der spares midler op i vedligeholdelsesmodellen til de meget store genoprettende vedligehold. Derfor anbefaler forvaltningen, at der laves en grundig analyse og vurdering af svømmehallerne inden for en meget kort årrække, så eventuelle foranstaltninger kan iværksættes rettidigt.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning, og

at der inden for en meget kort årrække gennemføres en grundig analyse og vurdering af svømmehallernes tilstand.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Anbefalingen blev godkendt.

Fraværende:

Mads Sørensen

Punkt 471: Nyudpegning til udvidet SIV-møde

20/10696

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 9. december 2019 udpegede Udvalget Lars Teglgaard og Sandie Ravn til en arbejdsgruppe for halområdet med følgende sammensætning

- To repræsentanter fra Udvalget for Kultur og Fritid
- To repræsentanter fra forvaltningen – det bliver Kultur og Fritidschef Karsten Rimmer Larsen og Udviklingskonsulent Julie Jakobsen
- To repræsentanter fra SIV – SIV har udpeget Claus Haahr Larsen fra IFV og Henrik Knudsen fra Sportspark Blaavandshuk
- En/to halinspektører

Arbejdsgruppen havde til opgave at evaluere det nuværende samarbejde og komme med forslag til udvikling af dette. Et af resultaterne blev at der to gange afholdes udvidet SIV-møde, hvor der også deltager to fra udvalget, to halinspektører og to fra forvaltningen. Lars Teglgaard og Sandie Ravn fortsatte som udvalgets repræsentanter i det udvidede SIV-møde

Da Sandie Ravn pr. 6. oktober er udtrådt af Udvalget for Kultur og Fritid skal der ske en nyudpegning fra Udvalget til udvidet SIV-møde.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Forretningsordenen for de Samvirkende Idræts- og Svømmehaller i Varde Kommune Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget udpeger et nyt medlem til udvidet SIV-møde fra Udvalget for Kultur og Fritid i stedet for Sandie Ravn.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Udvalget udpegede Birger Filskov som nyt medlem til udvidet SIV-møde.

Fraværende:

Mads Sørensen

Punkt 472: Ansøgning - Web-koncert 2020

19/14098

Sagsfremstilling

Bandet The GLAM søger sammen med AllStage Varde om midler til afholdelse af en Web-koncert.

Formålet med koncerten er at give borgere en musikalsk oplevelse som imødekommer de gældende Corona-restriktioner og sætte Varde på landkortet. Koncerten bliver streamet på The GLAMs Facebookside, så gæsterne kan logge ind helt gratis. Desuden arbejder arrangørerne på om det er muligt at invitere et mindre antal tilskuere til koncerten.

Det er planen, at koncerten skal afholdes i en af hallerne hos AllStage og at The GLAM leverer musikken mens AllStage leverer det tekniske.

The GLAM har arrangeret en gæsteoptræden til koncerten af Don Powell, som er stifter og trommeslager i SLADE.

I april blev der afholdt en tilsvarende koncert, hvor der var små 10.000 som så med fra 26 forskellige lande.

Arrangørerne forventer udgifter på 140.000 kr., som dækker scene, lyd, lys, grej, løn til lydmand og vis muligt løn til musikere og teknikere. Hvis der ikke bliver publikum, forventes der ikke en indtægt på arrangementet.

AllStage forventer at ansøge de statslige hjælpepakker på kulturområdet til dækning af arrangementet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at der med baggrund i corona-situationen og det usædvanlige år 2020 bør ses bort fra ansøgningsfristen til puljen som var 1. september.

Forvaltningen vurderer også, at det er vigtigt at bakke op om initiativer og arrangementer som kan samle folk på nye måder i disse Corona-tider, hvor det opleves, at flere aktiviteter aflyses eller udskydes. Det er vigtigt at bringe kulturen i spil som et middel til at bekæmpe ensomhed og som en løftestang for at skabe en fællesskabsfølelse – selv på afstand.

Koncerten peger mod nye former for samvær i mindre grupper med fysisk afstand og digitale løsninger der er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der bevilges et tilskud på 25.000 kr. til at dække udgifter til koncerten.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Puljen for Kultur- og Større Idrætsarrangementer har en budgetramme for 2020 på 440.000 kr. inkl. overførsel af ubrugte midler. Heraf er der reserveret 60.000 kr. til Idepuljen, og resten af budgettet bruges til bevilling af kultur – og idrætsarrangementer.

Efter forlods bevilgede midler i tidligere år er der ca. 17.971 kr. tilbage i puljen til uddeling i 2020, jf. bilaget.

Dog bemærkes det, at i 2020 er der bevilget 10.000 kr. fra idépuljen, hvilket betyder at restbudget er på 50.000 kr., som kan bruges til finansiering af Webkoncert.

Økonomiafdeling udtaler:

Økonomien for puljen Kultur – og Større Idrætsarrangementer er gennemgået – der er ingen yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der bevilges et tilskud på 25.000 kr. til web-koncerten fra Puljen for Kultur og Større Idrætsarrangementer.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Anbefalingen blev godkendt. Udvalget opfordrede til, at det i forbindelse med at koncerten streames på Facebook synliggøres, at Varde Kommune støtter arrangementet.

Fraværende:

Mads Sørensen

Bilag

Ansøgning - Web koncert 2020

Oversigt over tilskud/garanti for puljen kultur- og større idrætsarrangementer 2020

Punkt 473: Budgetopfølgning 3. kvartal 2020 - Udvalget for Kultur og Fritid

20/4783

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal for Udvalget for Kultur og Fritid (inkl. COVID-19 udgifter) viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget for 2020 eksklusive budgetoverførsler fra 2019 til 2020, jf. tabel 1.

TABEL 1 Udvalget for Kultur og Fritid	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2019 til 2020	Forventet regnskabs- resultat 2020	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Kultur og Fritid Stab	46,3	2,2	44,4	-1,9	-4,1
Musik og Billedskolen	6,3	0,1	6,5	0,2	0,1
Varde Bibliotek	21,3	-0,3	21,2	-0,1	0,2
Øvrige	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
I alt	74,6	2,0	72,8	-1,8	-3,8

Det forventede forbrug, afdelinger imellem, fordeler sig med et mindreforbrug indenfor stabens samt Varde Biblioteks budget, som modsvares af et merforbrug inden for Musik & Billedskolens budget.

Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Afvigelser i forhold til budget er følgende:

- For Kultur og Fritid staben forventes et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Inklusive overførsler, forventes der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., hvor af 3,6 mio. kr. overføres til 2021 og de 0,5 mio. kr. vedrørende momspulje vil tilgå kassen. Uddybende beskrivelse af afvigelse fremgår af 'Bilag til budgetopfølgningen pr. 30.9.2020'.
- For Musik & Billedskolen forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler, er merforbruget på 0,1 mio.kr., hvilket er forventet og skyldes bl.a. færre elevtilmeldinger til næste sæson.
- For Varde Bibliotek forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler, forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket henføres til de overførte midler fra 2019 – en negativ overførsel der skulle indhentes i 2020.

Overførsler til 2020 samt påvirkning af kassen:

I udvalget for Kultur og Fritid er der overført 2,0 mio. kr. fra tidligere år til 2020, jf. tabel 1. Eftersom der er et forventet mindreforbrug (ekskl. overførsler) på 1,8 mio. kr., giver det således et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på 3,8 mio. kroner. Af disse forventes 3,3 mio. kr. at blive overført til 2021, mens 0,5 mio. kr. tilgår kassen.

De 3,3 fordeler sig følgende:

- Kultur og Fritid Stab: 3,6 mio. kr. + (0,5 mio. kr. – tilgår kassen)
- Musik og Billedskolen:- 0,1 mio. kr.
- Varde Bibliotek: - 0,2 mio. kr.

Anlægsbudget:

Anlægsbudgettet i 2020 udgør 5,7 mio., hvilket er overført fra 2019 vedrørende igangværende/uafsluttede projekter:

- Udvidelse af Janusbygning
- Implementering af halplan
- Kulturhuset i Ølgod (hjælp til fundraising)
- Aktivitetsspot i Varde Sommerland
- Renovering og udvikling af Varde Fritidscenter

Status samt forventet resultat for anlægsprojekter fremgår af bilaget 'Anlæg pr. 30.9.2020'.

Konsekvenser af COVID-19

Covid-19 påvirker økonomien bredt. For kultur- og fritidsområdet kan nævnes følgende merudgifter:

- Færre gebyrindtægter fra lokaleudlejning for staben Kultur og Fritid
- Færre gebyr- og erstatningsindtægter, samt færre salgsindtægter for Varde Bibliotek

Som følge af Covid -19 relaterede udgifter er der på baggrund af opgørelsen pr. 31. maj 2020 givet en kompensation for på 0,2 mio.kr. Kompensationen er tildelt Varde Bibliotek.

For hele året i 2020 forventes en samlet merudgift på Covid-19 relaterede udgifter på i alt 0,8 mio. kr. som er opgjort på baggrund af udgifter pr. 30.9.2020 inklusiv forventet forbrug for resten af året. Kompensation for resten af året kendes endnu ikke.

Forvaltningens vurdering

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

For Varde Bibliotek er der brugt ekstra ressourcer øget udlån på e-reolen og filmstriben, som er direkte konsekvens af nedlukning pga. Covid-19. Derudover har nedlukningen resulteret i manglende gebyr – og erstatningsindtægter.

For staben Kultur og Fritid vurderes det, at der vil forekomme færre gebyrindtægter fra lokaleudlejning. Denne udvikling skyldes ændringer i Covid-19 restriktioner, hvilket påvirker fritidsaktiviteter i betydeligt omfang, og dermed gebyrindtægter.

Forvaltningen vurderer, at gennemgangen giver et retvisende billede ud fra forhold kendt på opfølgningstidspunktet. Der er dog stadigvæk usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Taget til efterretning

Fraværende:

Mads Sørensen

Bilag

Bilag til budgetopfølgning pr. 30.9.2020

Anlæg pr. 30.9.2020.xlsx

Opgørelse af covid-19 udgifter pr. 30.9

Punkt 474: Orientering - Sportspark Blaavandshuk - Regnskab for 3. kvartal 2020

20/7710

Sagsfremstilling

Forvaltningen følger Sportspark Blaavandshuk's (SPB) økonomiske genopretning. Den 28. oktober fremlagde SPB deres regnskab for 3. kvartal 2020.

Til trods for, at COVID-19 udfordrer idrætshallernes forretning, så viser regnskabet for 3. kvartal, at SPB blot ligger 37.000 kr. under budgettet. 3. kvartals regnskab er vedlagt.

COVID-19 har medført en markant lavere omsætning end budgetteret, særligt på kommercielle aktiviteter som fitness og velværekonceptet. Så når regnskabet fremstår så positivt, som det gør, tilskrives det mulighederne for lønkompensation gennem regeringens hjælpepakker, samt at Varde Kommune fastholder lokaletilskuddet trods aflysning af bookede foreningsaktiviteter.

SPB beretter, at foreningsaktiviteterne er kommet i gang tilpasset COVID-19-restriktionerne om end der er booket færre timer end tidligere. Fitnesscenteret er næsten nået op på samme antal brugere som på samme tid sidste år. Men samtidig er de kommende måneders udvikling af COVID-19 og medfølgende restriktioner afgørende for det samlede regnskab.

SPB er ved at tilpasse deres forretning til en virkelighed, der er påvirket af COVID-19. Det har blandt andet resulteret i en satsning på udlejning af hytter til turister og lejrskoleophold i 2021.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at SPB arbejder seriøst og målrettet med at få genoprettet økonomien i centeret. Dette kan vurderes på baggrund af 3. kvartals regnskab, der ligger forholdsvis tæt på det lagte budget til trods for COVID-19, samt SPB's arbejde med at tilpasse deres indtægtsgivende aktiviteter til situationen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Mads Sørensen

Bilag

Sportspark Blåvandshuk Q3.pdf

Punkt 475: Orientering - Status på partnerskabsaftaler med Skulptur Ølgod og Kulturdagene

18/10686

Sagsfremstilling

Udvalget for Kultur og Fritid har indgået partnerskabsaftaler med Skulptur Ølgod og Kulturdagene. Partnerskabsaftalen for Skulptur Ølgod er for 2018-2021 og dækker to udstillinger. Partnerskabsaftalen for Kulturdagene er for 2019-2021.

Forvaltningen har afholdt møde med både Skulptur Ølgod og Kulturdagene, hvor de har givet en status på deres arbejde og planer:

Skulptur Ølgod:

I 2019 blev der valgt ny bestyrelse hos Dansk Billedhuggersamfund. Det betød, at en ny kunstner blev koblet på Skulptur Ølgod hvilket gav nogle få ændringer i indholdet i udstillingen.

Der har været afholdt en workshop for skoleklasser på Ølgod Skole som fik tilskud fra Statens Kunstfond. Samtidig havde foreningen inviteret en fransk kunstner, som lavede et værk i udstillingsperioden, som fik lov til at blive stående.

I 2019 satsede Skulptur Ølgod på tyske turister. De fik oversat en folder til tysk som blev delt rundt til sommerhusbureauerne, turistbureauerne og butikkerne, og der blev arrangeret en rundvisning på tysk hvor der deltog 200. Det kostede 50 kr. at deltage.

Der blev solgt 8 kunstværker fra udstillingen, og det hjalp til at regnskabet kun gav et underskud på 30 kr. Der er fortsat stor lokal opbakning også økonomisk til udstillingen.

I 2021 vil der bl.a. være arbejdende værksteder på torvet under udstillingen, hvor der inviteres 14-15 kunstnere til at lave kunstværker som placeres på den nye sti rundt om søen. Det er planen, at der søges om midler til projektet hos Statens Kunstfond.

Kulturdagene:

Kulturdagene i 2020 er, som mange andre arrangementer, udfordret på COVID-19 restriktioner i forhold til antal deltagere og type af arrangementer. Det har betydet, at de har været nødt til at aflyse arrangementer som Kulturdagefest, fællessang, Kulturmarked og fredagsbar.

Der har været rigtig fin opbakning til de gennemførte arrangementer med ca. 80 deltagere til åbningen.

Gobelinudstillingen er også en stor succes med besøgende fra flere steder i landet, f.eks. Svendborg og Silkeborg. Udstillingen har haft stor fokus på kvalitet og det overvejes om det kunne blive en tilbagevendende udstilling.

I 2020 har der været lagt et større arbejde i samarbejde med efterskolen og folkeskolen og der bliver lavet to særskilte arrangementer for dem. Samarbejdet med folkeskolen har især været ramt af COVID-19 restriktioner.

Kulturdagene har endnu ikke overblik over økonomien, men de har haft den samme lokale opbakning fra virksomheder som altid.

Forvaltningens vurdering

Skulptur Ølgod formår at indtænke nye tiltag hvert år, hvilket er vigtigt da flere og flere byer er begyndt at efterligne konceptet.

Set i lyset af COVID-19 og perspektiverne for 2021, så er Skulptur Ølgod godt stillet. Der kan blive begrænsninger ved rundvisninger og åbningen.

Kulturdagene har været gode til at indrette sig efter COVID-19 restriktionerne, men de har alligevel oplevet et fald i deltagere. Med inspiration fra Varde Bibliotek har forvaltningen drøftet muligheden for at indtænke digitale løsninger i 2021 med Kulturdagene.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Skulptur Ølgod modtager 35.000 kr. pr. år gennem partnerskabsaftalen. Kulturdagene modtager 50.000 kr. pr. år gennem partnerskabsaftalen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Mads Sørensen

Bilag

Partnerskabsaftale med Skulptur Ølgod 2018-2021

Partnerskabsaftale med Kulturdagene i Ølgod 2019-2021

Punkt 476: Orientering - Udvalgets møder med eksterne resten af 2020

Sagsfremstilling

Der er for Udvalget for Kultur og Fritid planlagt følgende møder for resten af 2020 som enten udskydes eller omdannes til virtuelle møder:

- Dialogmødet med rådene 18. november 2020 bliver virtuelt
- SIV har bedt om at det udvidede møde med udvalget, SIV og halinspektørerne udskydes – alternativt holdes mødet virtuelt
- Udvalgets møde med Poul Erik Bech om Varde som kunstby i december forsøges gennemført virtuelt

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Orienteringen blev taget til efterretning

Fraværende:

Mads Sørensen

Punkt 477: Rapport - COVID-19's påvirkning af foreningsområdet i Varde Kommune

14/10611

Sagsfremstilling

For at tegne et billede af hvordan COVID-19 påvirker foreningslivet i vores kommune, har Kultur og Fritid gennemført en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens godkendte foreninger.

Undersøgelsen spørger ind til ni forskellige temaer, der alle relaterer sig til COVID-19 og dens påvirkninger af foreningslivet:

- Aktiviteter
- Deltagere
- Frivillighed
- Økonomi
- Kommunikation
- Udfordringer
- Potentialer
- Fremtiden
- Håndtering af nedlukningen

Der blev sendt link til spørgeskemaet ud 247 til aftenskoler, idrætsforeninger, kulturelle foreninger og uniformerede korps. Det resulterede i 114 besvarede spørgeskemaer.

Den vedlagte rapport samler op på foreningernes besvarelser og giver et billede af, hvordan de oplever og har håndteret situationen fra nedlukningen midt i marts frem til nu, samt hvilke forventninger de på nuværende tidspunkt har til fremtiden.

Det er målet, at notatet ved at vise et øjebliksbillede af COVID-19's påvirkning af foreningslivet i Varde Kommune kan tjene som afsæt for dialog, samarbejde og udvikling og som grundlag for en drøftelse mellem Udvalget og de 4 råd på mødet den 18. november.

Forvaltningens vurdering

Med en svarprocent på 46 vurderes undersøgelsen at give et godt billede af COVID-19's påvirkninger af foreningslivet i Varde Kommune. Derfor er undersøgelsen et godt grundlag for at drøfte status og eventuelle tiltag på foreningsområdet på dialogmødet d. 18. november.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Udvalget drøfter rapportens resultater forud for mødet med rådene den 18. november 2020.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Rapportens resultater blev drøftet.

Fraværende:

Mads Sørensen

Bilag

COVID-19s påvirkninger på foreningsområdet i Varde Kommune .pdf

Punkt 478: Kommende sager

Sagsfremstilling

- Medlemstilskud og tilskud til uddannelse og kurser
- Proces og kriterier for idrætstalentinje
- Sogneforeninger/borgerforeninger som folkeoplysende

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Drøftet

Fraværende:

Mads Sørensen

Punkt 479: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved udvalgsformanden

- Møde i politisk styregruppe – Kulturaftale Midt- og Vestjylland

Orientering ved forvaltningen

- Elevtal på Musik & Billedskolen
- Referat fra møde i styregruppen for Teater- og Musikhus

Gensidig orientering

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-11-2020

Drøftet

Fraværende:

Mads Sørensen

Bilag

Referat for møde i den politiske følgegruppe 20. okt. 2020

Konsekvenser af Musik & Billedskolens lukkeperiode

Punkt 480: Underskriftsside