

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid d. 16-08-2021

Mødedato Mandag d. 16. august 2021 kl. 12:30

Mødested Musik & Billedskolen, Vestervold 11, Varde

Mødedeltagere Mads Sørensen, Lars Teglgaard, Stig Leerbeck, Julie
Gottschalk, Ingvar Ladefoged, Birger Filskov, Niels Jørgen Nielsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Præsentation fra Musik & Billedskolen.....	4
Gentænkning af Ungerådet og Ungehuset.....	5
Foreningernes udfordringer med bankkrav og gebyrer.....	7
Velfærdsalliance - samarbejdsaftale mellem DBU og Varde Kommune.....	10
Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid.....	12
Tekniske tilretninger til budget 2022-2025.....	15
Udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller 2021.....	16
Dagsorden til Udvidet SIV-møde.....	19
Orientering - Fordeling af skolernes gymnastiksale i Varde by sæson 2021/2022.....	21
Kommende sager.....	23
Gensidig orientering.....	24
Underskriftsside.....	25

Punkt 593: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Godkendt

Punkt 594: Præsentation fra Musik & Billedskolen

Sagsfremstilling

Udvalgsmødet den 16. august holdes hos Musik & Billedskolen og indledes med en præsentation fra den nye ledelse på Musik & Billedskolen. På mødet vil leder Peter Vogel og teamleder Helle Munksgaard Petersen præsentere deres første tanker om skolen nu og i fremtiden.

Der er afsat 45 min. til præsentationen.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at præsentationen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Taget til efterretning

Punkt 595: Gentænkning af Ungerådet og Ungehuset

21/817

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandling af budget 2021-2023 blev der fremsat forslag om Gentænkning af Ungeråd/Ungehus. Ifølge vedtægt bilag 1 (dok. 70066-21) for Ungerådet 2018 er formålet, at de unge kan få medindflydelse på udviklingen i kommunen med inddragelse i demokratiske processer, således de kan få indblik og være med til at overse de beslutninger, som træffes på børne- og ungeområdet i Varde.

Baggrund for Ungehuset

Ungehuset er et værested for unge, styret af unge. Ungehuset blev indviet den 3. november 2013, da Ungerådet med hjælp fra kommunen blev tildelt et hus samt økonomi til at istandsætte det. I løbet af en almindelig uge er der besøg af forskellige grupper af unge, på tværs af sociale lag, kulturer og aldre. Her er der tale om bl.a. skatere, gamere, musikere, ungdomspolitiske fællesskaber og andre engagerede og inspirerende unge mennesker. Det er således lykkedes at skabe et attraktivt ungdomsmiljø inden for Ungehusets rammer, som appellerer bredt.

Ungerådets virke

Ungerådet er kontinuerligt i dialog med de forskellige brugere om ændrede eller nye behov og forsøger så vidt muligt at imødekomme disse i bestræbelserne på at tiltrække flere brugere. Ungehuset er gennem årene blevet et fast tilhørs- og opholdssted for unge mennesker i alderen 15-25 år, under Varde Ungeråd.

Ungerådet

Ungerådet er dynamisk og fuld af gode ideer og blev kåret til 'Danmarks sejeste Ungeråd 2014'. Prisen blev givet til et ungdomsråd der har skabt resultater, har udviklet sig meget, har haft et højt aktivitetsniveau, samt har fået politiske sager igennem eller har overvundet en stor udfordring.

Ungerådet udsprang af en strategi om at sætte en tydelig politisk retning for de mange initiativer, der kontinuerligt bliver taget for at realisere det gode ungeliv for alle unge i kommunen. Ungerådet var tænkt som et talerør til Udvalget for Børn og Læring via dialogmøder. Det har i de sidste godt 2 år ikke været muligt at indfri denne strategi pga. en strukturændring af dialogmøderne, hvorved der er sket en dekobling til det politiske niveau.

Forvaltningens vurdering

Ungerådet udgør et værested og tilhørssted for unge mennesker i alderen 15-25 år, men koblingen til Kommunen er blevet udvandet over de seneste år. Forvaltningen foreslår derfor, at Udvalget for Børn og Læring indgår i en drøftelse med repræsentanter fra Ungerådet med henblik på at igangsætte en gentænkning af Ungerådet. Forvaltningen har i den forbindelse udarbejdet forslag til udvalgsdrøftelse - bilag 2 (dok. 72768-21).

Fremadrettet anbefales det, at der etableres og afholdes et dialogmøde årligt med 2 repræsentanter fra udvalgene for henholdsvis Børn og Læring samt Kultur og Fritid. Dialogmødets formål er, at man i forbindelse med mødet vil evaluere sidste års aktiviteter og planlægge det kommende års aktiviteter, for at synliggøre, hvilken merværdi aktiviteterne har eller vil få for kommunens børn og unge. Repræsentanterne skal sikre at de interesser og aktiviteter, som Ungerådet skal varetage i det kommende år, er politisk forankret.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Til Ungehuset er der afsat 121.000 kr. i budgettet under Børn og Læring samt 72.000 kr. til ejendomsudgifter under Plan og Teknik.

Til Ungerådet er der afsat 55.000 kr. til driftsudgifter samt 90.000 kr. til Ungeguide.

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Høring

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Ungerådets og Ungehusets fremadrettede rolle drøftes.

Beslutning Udvalget for Børn og Læring den 08-06-2021

Ungerådet fremadrettede rolle og position i forhold til, at fremme unges indflydelsesmuligheder og demokratisk virke blev drøftet.

For at sikre at de interesser og aktiviteter, som Ungerådet skal varetage, er politisk forankret vedtoges at afholde et årligt dialogmøde med 2 repræsentanter fra henholdsvis Udvalget for Børn og Læring samt Udvalget for Kultur og Fritid for at evaluere sidste års aktiviteter og planlægge det kommende års aktiviteter.

Det vedtoges at indstille til Byrådet,

at Peder Foldager og Holger Grumme Nielsen udpeges som Udvalget for Børn og Lærings repræsentanter.

Samtidig vedtoges at indstille til Udvalget for Kultur og Fritid

at der udpeges 2 udvalgsmedlemmer til at deltage i dialogmøderne med Ungerådet.

at udpegningen forelægges Byrådet til godkendelse.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Det vedtoges at indstille til Byrådet,

at Julie Gottschalk og Birger Filskov udpeges som Udvalget for Kultur og Fritids repræsentanter.

Bilag

Vedtægter for Varde Ungeråd

Drøftelse af Ungeråd - ark.docx

Punkt 596: Foreningernes udfordringer med bankkrav og gebyrer

21/7729

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere drøftet foreningers muligheder for at få reduceret bankgebyrer og gøre det nemmere for foreningerne at være kunder i en bank. Her blev det blandt andet foreslået, at Varde Kommune kunne indlemme frivillige foreningers gebyrforhold i kommunens kommende udbudsrunde på bankforretninger.

Forvaltningen har på den baggrund undersøgt området nærmere og det viser sig, at det er et landsdækkende problem som der er taget hul på at undersøge nærmere på nationalt niveau.

Foreningerne har brug for en bankkonto for at kunne foretage betalinger, og oprettelse af en konto medfører gebyrer og krav om legitimering og dokumentation. De omfattende procedurer er afledt af stramme DK og EU-lovregler for at undgå hvidvaskning, kriminalitet og terror. Procedurene er tidkrævende for bankerne som derfor opkræver etablerings- og administrationsgebyrer.

En undersøgelse udfærdiget af Altinget, hvor 26 banker ud af 56 har svaret, giver indsigt i bankernes gebyrer og viser, at der er store forskelle i beløbene. (Undersøgelsen er vedlagt som bilag).

Der i februar 2021 nedsat en arbejdsgruppe på nationalt niveau med repræsentanter for foreninger og banker med observation fra PET og relevante tilsyn og ministerier. De har udarbejdet et katalog med modeller til at effektivisere procedurerne og dermed nedbringe gebyrerne.

Der arbejdes med tre løsninger:

1. Risikoklassifikation – foreninger betegnes som højrisikokunder, hvilket afleder ekstra stramme krav. En ny model kan reducere dem til lavrisikokunder. Selvom PET oplever en stigende tendens til at indsamle midler støtter terrorisme, må foreninger overordnet betragtes som en lavrisiko gruppe
2. Digital registrering – udvikling af en digital selvbetjeningsløsning, en udvidelse af CVR-registret eller brug af MitID til kontrol af reelle foreningsejere og dokumentering
3. Guide til formelle rammer for foreninger – ensartethed i struktur og indhold af foreningsdokumenter og registrering af, hvem der legalt kan forpligte foreningen.

Udfordringen er både at imødekomme ønsket om kontrol af misbrug og hensynet til foreningernes resurser og forudsætninger for at tage del i det frivillige arbejde. Der arbejdes på konkrete løsninger inden udgangen af 2021. (Katalog er vedlagt som bilag).

I forhold til forholdene i Varde Kommune har forvaltningen kigget nærmere på ønsket om at indlemme foreningsgebyrerne i det kommunale udbud. (Notat er vedlagt som bilag.) Det er en kompleks opgave for tilbudsbankerne og Varde Kommune at inddrage foreningerne i den kommende udbudsrunde. Det usikre arbejdsomfang kalkuleret ind i tilbuddet må nødvendigvis fordyre bankens pris, ligesom udvælgelsen af hvilke foreninger, der er omfattet, kan give anledning til spørgsmål om lighed for alle. Opgaven kan blive tidskrævende for kommunen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Varde Kommune på grund af lovkravene har begrænsede muligheder for at hjælpe foreningerne med opgavernes omfang og nedbringelse af bankgebyrerne. Der er dog følgende muligheder at tage fat i:

1. At indlemme foreningernes gebyrer som et vægtet bud i kommunens samlede bankudbud – nedsat eller fjernet gebyrerne.

Varde Kommune samarbejder om udbud af bankforretninger med Billund kommune. Billund vurderer, at det ikke er attraktivt for bankerne at byde ind på en aftale, hvor foreninger deltager og ønsker ikke at samarbejde om et udbud, hvis den løsning vælges.

Varde Kommune mister muligheden for at opnå de stordriftsfordele, der er ved at gå i udbud med andre kommuner. Forvaltningen forudsiger en væsentlig forringelse af bankernes samlede tilbud, da det vil være vanskeligt for dem at risikoafdække opgaven. Forringelsen risikerer ikke at stå mål med foreningens besparelse, arbejdet med at skifte bank og forvaltningens indsats.

2. At anmode tilbudsbankerne om at udfærdige en særskilt option uden vægte på foreningernes mulighed for nedsat gebyr og gå i udbud med andre kommuner som planlagt med øvrige bankforretninger.

Hermed afprøves muligheden for at få et samlet tilbud på vegne af foreningerne med oprettelse og adm. af foreningskonti og Kommunen bevarer mulighed for at gå i udbud med andre kommuner. Prisen vil afspejle en risikoafdækning og risikerer ikke at stå mål med foreningens besparelse, arbejdet med at flytte bank og forvaltningens arbejde i.f.t. opgaven.

3. At afvente resultatet af den landsdækkende undersøgelse og samtidig understøtte foreningerne lokalt. Ideerne forventes at effektivisere arbejdsgangen banker og foreninger i mellem og dermed give mulighed for at reducere gebyrerne. Sideløbende kan der arbejdes på følgende:
 - a. At forvaltningen på foreningsmøder med nye kasserere og formænd afsætter tid til sparring om mulige løsninger evt. oplæg fra erfaren foreningsperson.
 - b. At man tænker oplæg og netværk om emnet ind i Foreningernes Dag

Da der er stor fokus på foreningernes opgaver og gebyrer i forhold til bankerne fra både idrætsorganisationer, ministerier og styrelser side, er det forvaltningens vurdering, at der i løbet af 2021/2022 vil blive udviklet løsninger, der kan lette problematikken.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at man vælger løsning nr. 3, og afventer den nationale undersøgelse og at forvaltningen i mellemtiden indtænker sparring på tværs af foreningerne i eksisterende initiativer.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Nuværende kontrakt løber til 31.12.22 og opgaven omkring udbud starter første kvartal 2022.

Nuværende bankforbindelse Danske Bank oplyser, at foreningerne er et fokusområde. Flere banker opretter særskilt hjemmeside, som guider og vejleder foreningerne og oplyser gebyrer.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at man afventer resultatet af den nationale undersøgelse i.f.t. idekataloget og herefter udarbejder tiltag til sparring og rådgivning af foreningerne, og

at forvaltningen indtil videre indtænker sparring på tværs af foreninger i eksisterende initiativer.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Anbefalingen blev godkendt med den tilføjelse, at Udvalget ønsker, at mulighed 2 med en særskilt option uden vægte på foreningernes mulighed for nedsat gebyr medtages i bankudbuddet.

Bilag

Undersøgelse af bankgebyrer på foreningskonti oktober 2020 - v/Altinget

Nationalt idekatalog for at lette byrder for foreninger.pdf

Notat om frivillige foreninger deltagelse i kommunens udbud på bankforretninger.docx

Punkt 597: Velfærdsalliance - samarbejdsaftale mellem DBU og Varde Kommune

15/12391

Sagsfremstilling

Varde Kommune vil gerne være Danmarks bedste foreningskommune. Forvaltningen har derfor i samarbejde med DBU (Dansk Boldspil Union) og DBU Jylland udarbejdet forslag til en Velfærdsalliance (VFA). VFA skal over en treårig periode understøtte og sikre de gode rammer for udvikling af fodbold, sundhed og livskvalitet for borgerne i Varde Kommune. Der er i aftalen indbygget en option på yderligere to år. På byrådsmødet d. 22. juni 2021 blev der besluttet en omfordeling af ledige midler i budgettet for Udvalget for Kultur og Fritid. Her blev der reserveret 250.000 kr. af udvalgets budget til Velfærdsalliancen.

DBU ser Varde Kommune som en vigtig samarbejdspartner og omvendt. Med VFA forøges og rammesættes samarbejdet - både politisk og administrativt samt forpligter hinanden i de fælles indsatsområder. DBU har pt. Velfærdsalliancer med 23 kommuner.

Forskellige afdelinger i Varde Kommune er en del af VFA, og da alliancen er dynamisk og kan tilpasses undervejs, vil andre afdelinger også kunne deltage, hvis nye tiltag opstår. Pt. er dagpasningsområdet, Center for Sundhedsfremme og skoleområdet en del af samarbejdet foruden Kultur og Fritid.

Herunder er de indsatsområder, som pt. udgør VFA:

- Institution og Klub - Børn og bevægelse (fodboldleg for børn i daginstitutioner)
- Det gode pigefodboldmiljø (indsats for at styrke pigefodbolden i Varde Kommune)
- Klubudvikling - Rekruttering af nye frivillige ledere og trænere (Fodboldens Udviklingsforum herunder fodboldnetværk)
- Skole og Klub - Indsatser på specialskoleområdet (fodbold for udsatte børn i samarbejde med Jacobiskolen)
- Sundhed: Hoved-Kroppen og Klubben (FC Kroniker, gå- og motionsfodbold)
- Afvikling af to ungdomslandskampe – alternativt kan landsholdssamlinger, træningsturneringer eller lignende placeres i Varde Kommune. Officielle landskampe vil blive afviklet på Varde Fritidscenter, da det vil kræve ekstra omkostninger på kommunens andre stadions at efterleve kravene fra DBU.

Der er en kort beskrivelse af de forskellige indsatser i bilag. Se fakta omkring antal af fodboldklubber, medlemmer m.m. i vedhæftede bilag.

Et af fokusområderne i Danmarks bedste foreningskommune er oprettelse af netværk. Ud af 24 fodboldklubber/-afdelinger har 14 klubber indtil videre tilkendegivet, at de vil være med i netværket som har arbejdstitlen Fodboldens Udviklingsforum samt i FC Kroniker.

Der arbejdes pt. med en underskriftsceremoni i september måned med DBU's formand og borgmester og udvalgsformand i forbindelse med kick off-møde i Fodboldens Udviklingsforum i Varde Kommune

Forvaltningens vurdering

Fodbold er den andenstørste idrætsgren i Varde Kommune og på landsplan og er hårdt ramt på medlemstallene af corona med en medlemstilbagegang på 600. Det vil aftalen adressere ved at nogle af indsatserne er ret grundlæggende i forhold

til fodboldklubbernes udvikling, men også ved at hjælpe klubberne med den omstilling, der følger af den demografiske udvikling i Varde Kommune med færre børn og flere ældre. Indsatsen omkring pigefodbold tager afsæt i at pigefodbold traditionelt står stærkt i Varde Kommune med flere piger, der spiller fodbold end på landsplan.

Institution og klubindsatsen er en god og afprøvet platform for det lokale samarbejde mellem daginstitutioner og foreninger rundt i kommunen. Indsatsen omkring specialskolen er derimod ”pionerarbejde” med et stort udviklingspotentiale for alle samarbejdspartnere i dette projekt, og hvor Varde Kommune kan udvikle et fyrtårn for specialskolebørns involvering i fodbold og foreningsliv.

Sundhedsindsatsen er et udkomme af Kultur, Idræts og Sundheds-playmakerens indsats med at binde foreningsliv og sundhed sammen, hvor FC Kroniker er en videreudvikling af de fodboldtilbud, som kendes til borgere med diverse kroniske sygdomme, hvor fodbold hjælper dem med til at rehabilitere efter endt behandling.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeoplysningslovens §§14-16

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Udvalgets udgifter til Velfærdsalliancen kan indeholdes i reserverede beløb på 250.000 kr. Dertil kommer midler fra andre afdelinger i Varde Kommune. Velfærdsalliancen beløber sig til 121.197 kr. excl moms årligt i en 3-årig periode.

Nye tiltag i løbet af perioden skal der findes finansiering til.

Høring

Der blev den 25. januar 2021 afholdt virtuelt møde med fodboldklubberne og Idrætsrådet omkring indholdet i Velfærdsalliancen. På mødet blev der derudover drøftet opstart af et fodboldnetværk, som skal understøtte udviklingen af fodboldklubberne. Alle store og mellemstore fodboldklubber har sagt ja til at deltage i netværket.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Velfærdsalliancen godkendes, og

at sagen sendes til orientering i Udvalget for Børn og Læring og Udvalget for Social og Sundhed.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Anbefalingen blev godkendt

Bilag

Opdateret VFA-udgave Varde Kommune - 290621-Oplæg til Velfærdsalliance Varde Kommune.pdf

VFA-aftale mellem Varde Kommune og DBU - 040321 - Bilag 1 - Varde Kommune EDANS-indsatser.pdf

Kort beskrivelse af indsatsområderne i Velfærdsalliancen

Punkt 598: Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 - Udvalget for Kultur og Fritid

21/4458

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 2. kvartal for Udvalget for Kultur og Fritid (inkl. COVID-19 påvirkning) viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., set i forhold til det korrigerede budget for 2021 eksklusive budgetoverførsler fra 2020 til 2021, jf. tabel 1.

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	46,7	4,4	46,5	-0,2	-4,6
Musik og Billedskolen	6,4	0,3	6,5	0,1	-0,2
Varde Bibliotek	21,3	0,2	20,9	-0,4	-0,6
Øvrige	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
I alt	75,1	4,9	74,6	-0,5	-5,4

Det forventede forbrug, afdelinger imellem, fordeles sig med et mindreforbrug indenfor Kultur og Fritid Staben, og Varde Bibliotek, som modsvares af et merforbrug indenfor stabens område grundet et forbrug af overførsler.

Inklusive budgetoverførsler forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr.

Ved budgetopfølgningen for 1. kvartal, var der en forventning om et merforbrug på 1,8 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler. 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, godkendt en omfordeling af ledige midler. Dette er sket på baggrund af et ønske fra udvalget om at aktivere nogle af de ledige midler som følge af førnævnte Covid-19 påvirkning.

Afviselser i forhold til budget er følgende:

- For Kultur og Fritid staben forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. (ekskl. budgetoverførsler). Inklusive overførsler, forventes der et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., hvilket forventes overført til 2021. De væsentligste afviselser 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.), samt medlemstilskud og lederuddannelse (0,25 mio. kr.). Det bør bemærkes, at disse områder er vurderet med en grad af usikkerhed, bl.a. grundet svær styrbarhed på området, samt rykkede ansøgningsfrister som følge af, at Covid-19 har medført udsatte generalforsamlinger. Grundet restriktioner for afholdelse af arrangementer er bl.a. Middelalderfestivalen udsat til næste år.

Uddybende beskrivelse af afvigelse fremgår af 'Bilag til budgetopfølgningen pr. 30.6.2021'.

- For Musik & Billedskolen forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler, forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er forventet og bl.a. skyldes en forventning om udsættelse af Nordisk Festival til 2022.

- For Varde Bibliotek forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler, forventes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette kan henføres til en række mer- og mindreforbrug hvor den væsentligste afvigelse skyldes vakante stillinger

Overførsler til 2021 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 0,5 mio. kr., giver det således et samlet mindreforbrug inkl. overførsler på 5,4 mio. kroner. Af disse forventes samtlige 5,4 mio. kr. at blive overført til 2022 og fordeler sig som følgende:

- Kultur og Fritid Stab: 4,1 mio. kr.
- Musik og Billedskolen: 0,2 mio. kr.
- Varde Bibliotek: 0,6 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 (0,6 mio. kr.), Varde Byråds Kunstudvalg (0,4 mio. kr.), Medlemstilskud og lederuddannelse (0,25 mio. kr.)

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
- Kulturhuset i Ølgod (hjælp til fundraising)

Konsekvenser af COVID-19

Covid-19 påvirker fortsat økonomien bredt. For kultur- og fritidsområdet er området ramt af mer- og mindreforbrug.

Budgetopfølgningen er baseret på en antagelse om at restriktioner og udfordringer vedr. Covid-19 er aftagende.

For Varde Bibliotek er der brugt ekstra ressourcer øget udlån på e-reolen og filmstriben, som er direkte konsekvens af Covid-19.

For staben Kultur og Fritid vurderes det, at der fortsat vil forekomme færre gebyrindtægter fra lokaleudlejning. Dette modsvares dog af lavere aktivitet på andre områder. 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. Der er dog usikkerheder, og der bør derfor tages forbehold for, at der kan forekomme korrektioner til skønnene.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

På baggrund af den særlige situation omkring Corona ønsker udvalget, at uforbrugte midler udmøntes som hjælp til genstart af foreningslivet efter Corona.

Udvalget besluttede derfor at indstille til Byrådet,

at der gives en ekstraordinær tillægsbevilling i 2021 til at omkontere 0,5 mio. kr. fra lokaletilskudskontoen fordelt på følgende konti:

- 0,4 mio. kr. til medlemstilskudskontoen
- 0,05 mio. kr. til puljen til udendørsanlæg
- 0,05 mio. kr. til puljen til mindre renoveringer og anlæg.

Bilag

Bilag til budgetopfølgningen pr. 30.6.2021.docx

Punkt 599: Tekniske tilretninger til budget 2022-2025

21/4083

Sagsfremstilling

Ifølge budgetproceduren for budget 2022 skal udvalgene behandle tekniske ændringer.

Udgangspunktet for budgetlægningen for 2022 er overslagsårene i det vedtagne budget for 2021 – 2024 korregeret for ændringer på grund af blandt andet demografi, nye budgetforudsætninger, ny lovgivning og tidligere politiske ændringer.

De samlede tekniske tilretninger medfører på udvalgets område en forøgelse af budgettet med knap 0,2 mio. kr. som følge af:

- tidligere politiske beslutninger på 0,2 mio. kr., hvilket vedr. vedligeholdelse af skulpturer (0,1 mio. kr.), samt afledte udgifter vedr. nedrivning af gymnastiksal på Ølgod Skole (0,1 mio. kr.)

En uddybende oversigt er vedlagt som bilag.

Med de samlede tekniske ændringer kan budgettet for 2022 opgøres således:

Udgangspunkt – Vedtaget budget 2022 (mio. kr.)	75,0
Tidligere politiske beslutninger	0,2
I alt budgetforslag 2021	75,2

Senere på året skal der indarbejdes ændringer på baggrund af blandt andet lov- og cirkulæreprogrammet, pris- og lønfremskrivning for 2022 og fremefter, samt efterfølgende ændringer som følge af et kommende budgetforlig.

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at oversigten over tekniske tilretninger til budget 2022-2025 tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Taget til efterretning

Bilag

Budgettilretninger 2022-2025 - Udvalget for Kultur og Fritid.pdf

Punkt 600: Udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller 2021

19/11545

Sagsfremstilling

Udvalget godkendte i oktober 2019 følgende procedure for udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller:

- Der er reserveret 2 mio. kr. til udvikling for idræts- og svømmehaller i 2019-2021
- Projekterne skal udvikle hallen og forretningen indenfor kommunalfuldmagts rammer
- Medfinansieringen fra hallerne er som udgangspunkt 50 % per projekt, men kan i særlige tilfælde sænkes til 25 %
- Maksimumstøttebeløb er 250.000 kr. per projekt, men kan i særlige tilfælde hæves
- Støttebeløbet udbetales med 90% ved projektstart og de resterende 10% ved projektafslutning.

Der blev uddelt 703.825 kr. i 2019 og 722.395 kr. i 2020. Det betyder, at der er 573.780 kr. i puljen til uddeling i år.

Der er modtaget i alt 12 ansøgninger til en samlet værdi af 673.851 kr.

Nedenfor er vist en liste over ansøgningerne, som kan læses i deres helhed i bilagene.

Hal	Projektnavn	Indhold	Ansøgt beløb
Janderup Sogns Aktivitetshus	Mødelokale til klublokale	Etablering af lokale til aktivitet og socialt samvær for familier og mindre grupper	16.371 kr.
Janderup Sogns Aktivitetshus	Aktivitets- og ophold zoner i forhal	Etablering af aktivitetsmiljø i forhallen, der skal fremme aktivitet og socialt samvær for de ikke-idrætsaktive gæster.	13.875 kr.
Varde Fritidscenter	Balance og leg i Varde svømmehal	Indkøb af oppustelig forhindringsbane til svømmehallen	52.500 kr.
Varde Fritidscenter	Motorik og Bevægelsesområde	Etablering af aktivitetsmiljø i gangarealet, der skal fremme aktivitet og socialt samvær for de ikke-idrætsaktive gæster.	59.313 kr.
SportsPark Blaavandshuk	Frit tilgængelig udendørs motion	Etablering af udendørs fitness- og aktivitetsområde	150.000 kr.

SportsPark Blaavandshuk	Ekstra tennisbane – Gang i ketchersporten	Etablering af endnu en tennisbane i flexbaneanlæg	21.875 kr.
Hodde-Tistrup Hallen	Brugervenlige adgangsforhold	Digitalisering af adgang, så brugere får adgang via mobil	34.500 kr.
Horne Idrætspark	Åben hal uden for sæson	Digitalisering af adgang, så brugere får adgang via mobil	25.000 kr.
Form og Fritid Nørre Nebel	Realisering af nye aktiviteter for børn, unge og voksne: E-sport med digital læring	Etablering af e-sport- faciliteter	50.000 kr.
Form og Fritid Nørre Nebel	Realisering af nye aktiviteter for børn, unge og voksne: Squash	Tilskud til færdiggørelse af Squashbane	40.000 kr.
Helle Hallen	Udstyr til flere fodboldaktiviteter	Indkøb af fodboldmål og andet udstyr	60.417 kr.
Ølgod Hallerne	Paddelbane ved Hallerne	Etablering af paddeltennisbane	150.000 kr.

Ansøgningen fra Ølgod Hallerne er modtaget efter ansøgningsfrist.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at alle projekterne, der er søgt tilskud til, trods varierende udviklingspotentialer efterlever puljens kriterier.

Det bemærkes dog, at Form og Fritid Nørre Nebel i 2019 modtog det maksimale tilskud på 250.000 kr. til deres udbygningsprojekt jf. de gældende kriterier for puljen. Både e-sport og squashfaciliteter, som der søges til i år, er en del af det udbygningsprojekt, som fik støtte sidste år. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at Form og Fritids ansøgninger ikke bør imødekommes.

Selvom en række af projekterne ikke direkte vil generere øget omsætning, kan de bidrage til at løfte mulighederne for aktiviteter i hallerne eller oplevelsen af at komme i hallen. En forbedret oplevelse og nye aktivitetsmuligheder kan medvirke til, at gæsterne ønsker at komme igen. Projekterne kan derfor indirekte og i varierende omfang bidrage til at udvikle hallerne og deres forretning, hvorved de opfylder puljens formål.

Da corona-situationen har og fortsat udfordrer de selvejende haller, vurderes det hensigtsmæssigt at efterkomme ansøgningerne i videst muligt omfang til trods for det noget varierende udviklingspotentialer i projekterne. Det anbefales også, at der med baggrund i behovet for at få gang i foreningslivet efter corona ses bort fra, at ansøgningen fra Ølgod Hallerne i dette tilfælde er modtaget efter ansøgningsfrist.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er 573.780 kr. i puljen og modtaget ansøgninger til en samlet værdi af 673.851 kr. Med forvaltningens anbefaling vil puljens budget for 2021 overskrides med 10.071 kr. Overskridelsen forventes dog at kunne rummes inden for kontoen i 2021, da der forventes at ske periodeforskydninger til 2022.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at der gives afslag på ansøgningerne fra Form og Fritid Nørre Nebel, og

at de øvrige ansøgninger til udviklingspuljen til idræts- og svømmehaller 2021 imødekommes.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Anbefalingen blev godkendt

Bilag

Ansøgning - VFC - Balance og leg i Varde svømmehal

Ansøgning - VFC - Motorik og Bevægelsesområde

Ansøgning - JSA - Aktivitets- og ophold zoner i forhal

Ansøgning - JSA - Mødelokale til Klublokale

Ansøgning - HT hallen - Brugervenlige adgangsforhold

Ansøgning - Horne IP - Åben hal uden for sæson

Ansøgning - FFNN - Realisering af nye aktiviteter for børn, unge og voksne: E-sport med digital læring og Squash

Ansøgning - Helle Hallen - Udstyr til flere fodbold aktiviteter

Ansøgning - SPB - Frit tilgængelig udendørs motion

Ansøgning - Ølgod Hallerne - Paddelbane ved hallerne

Ansøgningsprocedure til Udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller

Ansøgning - SPB - Ekstra tennisbane.pdf

Ansøgninger til udviklingspuljen for idræts- og svømmehaller

Punkt 601: Dagsorden til Udvidet SIV-møde

20/10696

Sagsfremstilling

Den 24. august afholdes Udvidet SIV-møde hvor forvaltning, udvalgsmedlemmerne Lars Teglgaard og Birger Filskov samt en til to halinspektører deltager.

SIV har fremsendt følgende punkter, som de ønsker at drøfte med Udvalget:

- 1: Tillidsbaseret samarbejde - hvor er vi nu i forhold til for et år siden?
- 2: Hvordan kan kommunen hjælpe til med at skabe fornyet aktivitet her efter Covid19.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det fremsendte forslag til punkter, er relevant taget det sidste års begivenheder i betragtning.

Ad. 1: Samarbejdet mellem faciliteter, foreninger og forvaltninger er generelt kendetegnet ved at være baseret på tillid. Parterne har generelt tillid til, at alle gør deres bedste for at sikre gode vilkår for fritidslivet i kommunen. Derfor kan vi benytte mere tid på udvikling og mindre på kontrol af hinanden. Desværre er denne tillid blevet udfordret af den aktuelle sag om svindel med lokaletilskudsmidler. Udvalgets beslutning om indførelse af midlertidig skærpede tiltag og den nedsatte arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til modeller for lokalebooking og -tilskud, der minimerer risikoen for svindel, er tiltag, der skal sikre det tillidsbaserede samarbejde.

Ad. 2: Der er i foråret nedsat en taskforce, som udarbejder forslag til genåbningen og normalisering af kultur- og fritidslivet i Varde Kommune indenfor følgende fem tiltag:

- Rekruttering og fastholdelse af bestyrelsesmedlemmer og frivillige herunder uddannelse og opkvalificering
- Indsats omkring sommerferien
- Platform – mere viden
- Udendørsaktiviteter
- Genstartskampagne

Genstartskampagnens formål er at synliggøre, at foreningerne og aktiviteterne er i gang igen efter nedlukningen og kommer til at løbe i august og september og til foråret. Der ydes i 2021 100% refusion til uddannelse ligesom medlemstilskuddet i 2021 er forhøjet med 30 kr. per medlem.

Forvaltningen foreslår, at hallernes mulige brug af Varde Kommunes indkøbsaftaler tages med som et punkt på et udvidet SIV-møde.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at SIVs forslag til dagsordenspunkter drøftes,

at hallernes mulige brug af Varde Kommunes indkøbsaftaler tages med som et punkt, og

at Udvalget vurderer, om der er yderligere punkter Udvalget ønsker drøftet med SIV.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Anbefalingen blev godkendt.

Punkt 602: Orientering - Fordeling af skolernes gymnastiksale i Varde by sæson 2021/2022

20/12717

Sagsfremstilling

Med nedlæggelsen af Brorsonskolen og etablering af Frelloskolen går man fra fire til tre kommunale gymnastiksale i Varde by. Reduceringen nødvendiggør en større omrokering og en mere effektiv udnyttelse af foreningernes brug af de kommunale gymnastiksale.

Forvaltningen har haft et tæt samarbejde med Ejendomscentrets serviceledere, styregruppen for Frelloskolen og foreningerne om ny placering af foreningernes bookinger. Målet har været at gøre omrokingen så gnidningsfrit som mulig for de frivillige foreninger.

Overordnet er der forsøgt at lave en fordeling efter følgende principper:

- Bevægelse med begrænset redskabs- og omklædningsbehov – Skovbunden Frelloskolen
- Gymnastik med og uden større redskabsbehov - Multihallen på Sct. Jacobi Skole
- Kampsport – gymnastiksalen på Lykkesgård

Der er gjort opmærksom på, at Frelloskolen kan have behov for at udnytte Skovbunden til aktiviteter som foregår udenfor skoletiden, hvilket har påvirket foreningernes prioritering.

På grund af ombygning af Sct. Jacobi skole og Lykkesgårdsskolen i sensommeren og efteråret 2021 og for at få gang i foreningslivet igen, er det besluttet at fastholde de 2 gymnastiksale på Brorsonskolen til og med uge 42.

Forvaltningen har i et tilfælde truffet afgørelse om hvilket hold der skulle have et lokale da der var to ønsker til lokalet. Afgørelsen er taget med udgangspunkt i ”Varde Kommunes retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler”, hvor blandet andet hold med flere deltagere prioriteres før hold med færre deltagere.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det via et godt og konstruktivt samarbejde mellem forvaltningen, servicelederne og foreningerne, er lykkedes at få en kompliceret kabale til at gå op.

Konsekvens i forhold til visionen

Ingen

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Orienteringen blev taget til efterretning.

I forhold til det ene tidspunkt, hvor forvaltningen har været nødt til at træffe en afgørelse, beder Udvalget forvaltningen vende med de implicerede klubber den tidligere foreslåede løsning tirsdag eftermiddag, hvor den ene klub råder over tiden 16.30 til 17.30 og den anden klub over tiden 17.30 til 18.30.

Bilag

Anvisning af kommunale lokaler

Punkt 603: Kommende sager

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Drøftet

Punkt 604: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved formanden

- Kunstværk i Ho
- Nyt fra Vardemuseerne

Orientering ved forvaltningen

- Tidsplan for arbejdsgruppens arbejde – lokalebooking og tilskud i hallerne
- Svømning i Varde
- Status – Musik- og Teaterhus
- Genstartskampagne - lancering 30. august

Gensidig orientering

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 16-08-2021

Drøftet

Bilag

Tidsplan for arbejdsgruppe

Punkt 605: Underskriftsside