

REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid d. 14-11-2022

Mødedato	Mandag d. 14. november 2022 kl. 13:30
Mødested	Mødelokale 3 - Ådalen, Bytoften
Mødedeltagere	Lars Teglgaard, Henrik Vej Kastrupsen, Birger Filskov, Connie Høj (Afbud), Sandie Eis Ravn, Poul Burggaard, Julie Gottschalk

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ansøgning om udsættelse af afdrag - Varde IF Herre.....	4
Dialogmøde med 7-kanten.....	6
Ny Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik.....	8
Evaluerings af Middelalderfestival i Varde 2022.....	10
Beslutning om Varde Middelalderfestival.....	12
Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 - Kultur og Fritid.....	14
Orientering - Ændring af vedtægter for Fonden Varde Teater- og Musikhus.....	17
Orientering - Aktiviteter for november og december 2022.....	19
Kommende sager.....	20
Gensidig orientering.....	21
Underskriftsside.....	22

Punkt 143: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Godkendt

Afbud Connie Høj

Punkt 144: Ansøgning om udsættelse af afdrag - Varde IF Herre

22/12001

Sagsfremstilling

Varde IF Herre har den 26. september 2022 søgt om udsættelse på de kommende afdrag på lån til Varde Kommune samt en ændret tilbagebetalingsprofil på den resterende gæld til Varde Kommune. Herreafdelingen har siden Corona haft en negativ økonomisk udvikling, som de ønsker at forbedre på flere fronter.

Varde IF Herreafdelingen lånte i 2013 - på samme vilkår som en række andre foreninger - penge til etablering af kunstgræsbanen ved Sportium. Lånet på 500.000 kr. var Varde IF Herreafdelingens bidrag til medfinansiering af kunstgræsbanen. I den forbindelse fik de sammen med godkendelse af lånet på 500.000 kr. til kunstgræsbanen henstand med afvikling af lånet vedr. Sydbank Stadion, hvor Varde IF også bidrog til finansiering af tribunen m.m.

Status på lån:

- Lån til etablering af kunstgræsbane i 2013, som udgjorde 500.000 kr.

Afdrages med 50.000 kr. årligt og udgør pr. dagsdato 100.000 kr. (der er afdraget 50.000 kr. i 2022)

- Lån til vedr. Sydbank Stadion i 2007, som udgjorde 500.000 kr.

Afdrages med 50.000 kr. årligt og udgør pr. dagsdato 150.000 kr. (der er ikke afdraget siden 2014)

Foreningen har foreslået to muligheder for tilbagebetaling af begge lån:

- Alternativ 1:
Afdragsfrihed i 2023 og 2024, hvorefter foreningen i årene 2025-2028 afdrager med 25.000 kr. således at lånet til kunstgræsbanen er tilbagebetalt pr. 30.06.2028. Derefter afdrager foreningen første gang pr. 30.06.2029 med 25.000 kr. årligt over 6 terminer, således at lånet på 150.000 kr. er tilbagebetalt pr. 30.06.2034.
- Alternativ 2:

Det årlige afdrag på 50.000 kr. nedsættes til 15.000 kr. og afdragstiden øges fra 6 år til 16 år, således at det samlede lån på 250.000 kr. er afviklet i 2038. Kunstgræsbanen afdrages som det første og med første afdrag på 15.000 kr. pr. 30.06.23

Forvaltningens vurdering

Det afgørende for forvaltningen er, at gælden vedr. kunstgræsbanen afdrages først og hurtigst muligt. De øvrige foreninger vil i 2023 have afviklet deres lån på kunstgræsbanen, og derefter skal disse foreninger ligesom Varde IF Herre betale for brug af kunstgræsbanen.

Efter dialog med Sportium er det forvaltningens forventning, at det eksisterende kunstgræstæppe kan holde min. 5 år endnu.

På baggrund af det anbefaler forvaltningen at afviklingen af Varde IF herre's lån på 100.000 kr. til kunstgræsbanen er afviklet inden et skifte af græstæppet, således at foreningen ikke har lån i det gl. græstæppe, når kunstgræsbanen skal udskiftes. Det betyder, at forvaltningen anbefaler, at lånet afvikles over fire år og med en årlig betaling på 25.000 kr.

Afviklingen af Varde IF herreafdelingens restgæld på samlet 150.000 kr. afvikles ligeledes med 25.000 kr. men afdrages først efter lånet til kunstgræsbanen er afbetalt.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Økonomiafdelingen udtaler:

Vedhæftede regnskab viser at resultat på -56 t.kr. i 2021/2022 og et resultat på -86 t.kr. i 2020/2021.

Der er årlige udgifter på henholdsvis 1,3 mio. kr. og 1,1 mio. kr.
Det er forventningen at et årligt afdrag på 25.000 kr. må kunne indeholdes og rummes heri.

Der gøres opmærksom på, at forvaltningens anbefaling medfører, at tilbagebetalingens planen forlænges, og at Varde Kommunes likviditet påvirkes negativ som følge heraf.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet,

at Varde IF Herreafdelingen afdrager med 25.000 kr. årligt, indtil begge lån er indfriet, hvor første afdrag falder i 2023

at lånet vedr. kunstgræsbanen således er afviklet i løbet af fire år

at lånet vedr. Sydbank Stadion således afvikles efter overstående lån er indfriet, således at lånet er afviklet i løbet af 10 år (ingen afvikling de første 4 år, herefter afvikling med 25.000 kr. årligt), og

at forvaltningen udarbejder tillæg/allonge til de to gældsbreve ud fra ovenstående ordning

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Anbefalingen blev godkendt

Bilag

VS: Ansøgning om ændring i afdragsprofil Varde IF Herre Fodbold lån ialt kr. 300.000 (vedhæftet som PDF fil) - Varde IF Herre fodbold ansøgning om ændring i afdragsprofil.pdf

VS: Ansøgning om ændring i afdragsprofil Varde IF Herre Fodbold lån ialt kr. 300.000 (vedhæftet som PDF fil) - Regnskab 2021-2022.pdf

Afbud Connie Høj

Punkt 145: Dialogmøde med 7-kanten

15/1936

Sagsfremstilling

7-kanten, den vestjyske amatørscene har en partnerskabsaftale med Varde Kommune gældende 2020-2022. I partnerskabsaftalen er der aftalt et årligt dialogmøde mellem 7-kanten og Udvalget for at kigge tilbage på det foregående år og se frem på det eller de kommende år. en 3-årig aftale og skal gælde for 2023-25.

Der er afsat 60 min. til dialogmødet og på mødet deltager formand for 7-kanten, Jan Rasmussen, bestyrelsesmedlem Ulla Adolf og næstformand Toke Ølgaard.

På dialogmødet drøftes følgende:

- Status på partnerskabsaftale 2020-2022, både de gennemgående målsætninger og de specifikke målsætninger for 2022
- Aktiviteter og indsatser i ny partnerskabsaftale 2023-2025, jf. partnerskabsaftalen
- 7-Kantens arbejde med udviklingen af det kommende Teater- og Musikhus

Af væsentlige indsatser i den nuværende aftale kan nævnes:

- Status på 2022
- Fremtidige forestillinger i Varde Teater- og Musikhus
- Strategi i forhold til valg af sommerspil
- Aktiviteter og indsatser i ny partnerskabsaftale 2023-2025, jf. partnerskabsaftalen
- Udvikling af Teater- og Musikhus
- Samarbejde med Musicultalentskolen

Den fulde aftale og dennes målopfyldelse kan ses i bilaget.

I forhold til ny aftale for 2023-2025 ønsker 7-kanten at fokusere på følgende:

- Teater- og Musikhus: Der skal fundraises til inventar og udstyr. I 2024 står 7-kanten uden lokaler. Der skal findes en løsning
- At kunne fungere som forening uden teaterhus i op til halvdelen af perioden.

Forvaltningens vurdering

Med indsatserne for 2023-2025 vil 7-kanten arbejde videre med at sikre samarbejdspartnere til 7-kantens virke og med at skabe grundlaget for Varde Teater- og Musikhus.

7-kanten har en væsentlig rolle i arbejdet med at udvikle Varde Teater- og Musikhus.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der indgås en ny 3-årig partnerskabsaftale med 7-kanten.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

7-kanten har både kompetencer og faciliteter, der kan bidrage positivt til udviklingen af det kulturelle område i Varde Kommune. 7-kanten udvikler årligt flere egenproduktioner og teatertilbud der er til gavn for kommunens borgere, erhvervsliv og besøgende (Byrådsgrundlag).

7-kantens udendørsforestilling, Varde Sommerspil, er iscenesat i grønne, pittoreske omgivelser der understreger, hvordan natur og kunst tænkes sammen i Varde Kommune. (Vision)

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Budgettet for 2022 udgør 459.000 kr. Mens det forventede budget for 2023 udgør 467.000 kr.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Partnerskabsaftale med 7-kanten 2020-22 .pdf

Målopfyldelse 2022.docx

Afbud Connie Høj

Punkt 146: Ny Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik

22/12828

Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet proces og kadence for formulering af nye politikker under de enkelte fagudvalg, herunder at alle politikker skal godkendes i Byrådet for at sikre sammenhæng og koordinering mellem politikkerne og ophængen til byrådsgrundlag og vision. Udvalget for Kultur og Fritid har ansvar for Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik (FIK-politik) samt Folkeoplysningspolitikken. Førstnævnte er frivillig for kommunen at lave, sidstnævnte skal kommunen lave i henhold til Folkeoplysningsloven.

Den seneste FIK-politik var for 2019-2021, og den nuværende Folkeoplysningspolitik er fra 2012.

På mødet deltager Malene Thøgersen fra Videnscenter for Folkeoplysning med et oplæg om tendenser i folkeoplysningen samt et kig på den caseanalyse af de fire råd, der er i Varde Kommune.

Forvaltningen præsenterer også proces for tilblivelsen af ny FIK-politik og skabelon for formulering af FIK-politik. Her har forvaltningen arbejdet med at bruge avisen med forside, nyheder, sportssider, kultursider osv. som skabelon. Endelig vil der være et oplæg om og en drøftelse af, hvordan ambitionen om "Danmarks bedste foreningskommune" kunne tage sig ud i en kommende politik. Forvaltningen vil bl.a. introducere Sporting Capital-tænkningen som en måde at arbejde med at gøre foreningerne relevante for endnu flere borgere. Det er samtidig også en tankegang, som kan forene kommunens samlede arbejde med borgernes bevægelses/motionsaktiviteter.

En del af forvaltningens arbejde i denne byrådsperiode er allerede bestemt af beslutninger foretaget i sidste byrådsperiode som fx gentænkningen af Vardes Kulturelle Rygsæk og Vi i Naturskolen, arbejdet med Varde Teater- og Musikhus, Ølgod Kulturhus.

Idræts- og Fritidskonsulent Ane Tarp Hansen grafisk faciliterer drøftelsen.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det er formålstjenstligt for borgernes, foreningernes og kulturaktøernes indsigt i og overblik over udvalgets politikker, at FIK-politik og Folkeoplysningspolitik fremadrettet slås sammen til en politik. Det vil også reducere omkostningerne og ressourceforbruget med at lave nye politikker.

Ved at bruge avisen som metafor og skabelon får politikken en form, der gør den gennemskuelig og læsbar for borgeren.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

FIK-politikken er udvalgets bidrag til at sikre, at Byrådsgrundlaget bliver gjort konkret, skaber forandring for borgerne og forankring blandt råd, foreninger og andre aktører inden for udvalgets område.

Retsgrundlag

Styrelsesloven

Folkeoplysningsloven

Økonomi

Ingen

Høring

Idrætsrådet, Kulturelt Råd, Aftenskolerådet, Fællesrådet og SIV er alle høringspartnere. De fire råd inddrages på det fælles dialogmøde mellem udvalg og råd d. 29. november.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik lægges sammen med Folkeoplysningspolitikken til en samlet politik,

at procesplan og skabelon godkendes, og

at oplæggene drøftes med henblik på videre drøftelser med de fire råd.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Anbefalingen blev godkendt.

Udvalget ønsker at der sker en tilretning at procesplanen i forhold til evt. samarbejds møder med flere udvalg.

Bilag

Tidsplan og proces for udvikling af politikker_ (003).pptx

Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik 2019-2021.pdf

folkeoplysningspolitik2012.pdf

Afbud Connie Høj

Punkt 147: Evaluering af Middelalderfestival i Varde 2022

21/13581

Sagsfremstilling

Middelalderfestivalen i Varde foregik for 3. gang den 26.-28. august med Kultur og Fritid (KF) som tovholder i samarbejde med kommunens kulturinstitutioner, lokale kulturaktører, Varde Handel, Varde Udviklingsråd, Varde Kirke, 7-kanten og med sparring fra lokale middelalderaktører.

Den autentiske middelalderfestival blev afviklet lørdag og søndag på middelalderpladsen ved Varde Å. 2 dage med høj solskin, festlig stemning og en plads tætpakket med gæster lørdag og igen mange besøgende søndag. Både lokale og eksterne middelalderaktører udviste evne til at forny deres aktiviteter, så gæsterne ikke oplevede en gentagelse i forhold til 2017 og 2019. En kommerciel pandekagebod, Warwik Bryghus og Varde Håndboldklub stod for opgaven med salg af mad og drikke til gæsterne. Varde Håndboldklub melder om et flot og velfortjent tilskud til foreningskassen. Forvaltningen anslår at der har været 6.000 besøgende fordelt over de to dage.

Varde Brænder – tusmørkeforestilling fredag og lørdag aften. Forestillingen blev anslået set af 1.000 publikummer fredag og 1.500 lørdag. Satsningen var et ønske om at styrke og udvikle samarbejdet mellem kommunens sceneaktører – kommercielle og amatører - 7-kanten, AllStage og Dance Company Twenty under professionel kunstnerisk ledelse. Erfaringer i projektet vil gavne fremtidige lokale samarbejder. 7-kanten viste endnu engang deres gode evne til at ”mande op”, når en opgave skal løses.

Middelalderstemning og aktiviteter på Torvet fredag og Sct. Nicolai Kirkeplads lørdag lagde op til forestillingerne senere på aftenen. Fredag stod KF for i samarbejde med Varde Handel. Lørdag blev arrangeret af Varde Udviklingsråd. Begge aftner var pænt besøgt.

Øvrige aktiviteter Bibliotekets mini-middelalderfestival med forfatterbesøg og middelaldermusik, udviklingsrådets byvandring og museets foredrag er et tilbagevendende tilløbsstykke. Folk vil gerne vide noget om sit lokalområde og aktive ture med formidling bliver mere og mere efterspurgt. KF's gøgl til børnehaver og stomp til Frellos's SFO var godt besøgt med henholdsvis 500 og 120 deltagende børn. Museets læringskatalog blev rost af daginstitutioner og skoler.

Et samlet antal besøgende hen over de tre dage er anslået til ca. 11.000. Der var en stor tilslutning af tyske gæster på middelalderpladsen, hvilket også blev bemærket af aktørerne.

Forvaltningens vurdering

I forhold til middelalderdelen ved åen oplever forvaltningen, at koblingen mellem autentisk middelalderformidling og lokale foreningers aktiviteter fungerer godt – hermed understøttes det lokale ejerskab og vi sikrer den høje kvalitet.

Middelalderfestivalen er afhængig af hjælp fra foreninger og frivillige til en lang række praktiske opgaver, udbud og udvikling af aktiviteter og forplejning m.m. Opgaver som kræver mange personer, men også udsigt til en gulerod i form af tilskud til foreningskassen. Selv med det i sigte har foreningerne haft svært ved at byde ind på opgaverne i år. De frivillige har været engageret i andre opgaver eller har valgt det fra.

Det er forvaltningens vurdering at arrangementet taler til et bredt publikum og indeholder mange muligheder for inddragelse af foreninger, daginstitutioner og skoler og samarbejde med kommunens kulturaktører. Samtidig lader det til, at arrangementet nu også viser potentiale til at trække flere tyske turister ind til Varde.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Hovedaktiviteten den autentiske middelalder - foregik på "Middelalderpladsen" ved Varde Å – et naturskønt område nyopdaget til events/oplevelser og liggende på kanten af Naturpark Vadehavet.

Middelalderfestivalen lægger sig op af byrådsgrundlagets ønske om at tiltrække turister og tilflyttere – og understøtte væksten. Satsningen Varde Brænder var et ønske om at udvikle kommunens lokale og kreative kræfter – professionelle og amatører - i et samarbejdsprojekt, der støtter eksisterende satsninger i.f.t. dygtiggørelse indenfor det kreative område.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Varde Middelalderfestival havde et budget på (budget for 2020-2022) 419.284 kr.+ 170.000 kr. til forestillingen Varde Brænder. Varde Kommune modtog 200.000 kr. fra Region Syddanmark og 40.000 kr. fra Nordea Fonden til Varde Brænder. Opgørelsen viser at forbruget ligger på niveau med budgettet.

Herudover er der anvendt midler til markedsføring fra forvaltningens markedsføringskonto og bosætningskonto.

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Taget til efterretning

Der var ros til forvaltningen for arrangementet.

Afbud Connie Høj

Punkt 148: Beslutning om Varde Middelalderfestival

21/13581

Sagsfremstilling

I 2018 traf det daværende udvalg beslutning om at afholde Varde Middelalderfestival i 2019 og 2021. Grundet Corona blev 2021-udgaven afviklet i 2022. Der er de facto ikke truffet beslutning om at der fortsat skal afholdes middelalderfestival i Varde.

Der henvises til evalueringssagen for resultaterne af dette års festival.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anbefaler, at den oprindelige kadence på en festival hvert andet år fastholdes. Det gør, at Middelalderfestivalen fremstår som et særligt tilbud for publikum og aktører og giver forvaltningen mulighed for med de nuværende ressourcer at forny festivalen, så den til stadighed reflekterer Vardes middelalderhistorie.

Forvaltningen vurderer, at festivalen med fordel kan udvides til at medtage fredag som en åbningsdag ved åen for at give skoler, daginstitutioner og turister bedre mulighed for at besøge festivalen. Det vil dog kræve et ekstra tilskud. Hvis succesen med en teaterforestilling skal gentages, vil det også kræve et yderligere tilskud.

Desuden anbefaler forvaltningen, at Varde Middelalderfestival er en del af den eventstrategi, som Udvalget skal præsentere for Byrådet jf. Budgetforlig 2023-2026.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Middelalderfestivalen foregår i naturen og gør opmærksom på Varde gennem originale tiltag og en autentisk stemning på torv, kirkeplads og pladsen ved åen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der er p.t. afsat midler på Udvalgets budget til at afholde et event. I 2023 er budgettet på 213.933 kr. Middelalderfestivalens grundfinansiering sker ved at der anvendes to års tilskud til at afvikle en festival hvert andet år. Det vil sige at tilskuddet i 2023 og 2024 anvendes til 2024-festivalen, og at tilskuddet i 2025 og 2026 anvendes til 2026-festivalen.

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at der arrangeres Varde Middelalderfestival hvert andet år.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Anbefalingen blev sat til afstemning:

For forvaltningens anbefaling stemte: Poul Burgaard, Lars Teglgaard, Henrik Veje Kastrupsen, Birger Filskov og Sandie Eis Ravn

Imod forvaltningens afstemning stemte: Julie Gottschalk, idet hun ønsker, at middelalderfestival afholdes i 2024, hvorefter der vælges et nyt tema.

Forvaltningens anbefaling om, at der planlægges Varde Middelalderfestival hvert andet år, er herefter godkendt.

Bilag

Store events for Kultur og Fritid 2018-2021

Afbud Connie Høj

Punkt 149: Budgetopfølgning 3. kvartal 2022 - Kultur og Fritid

22/4820

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 3. kvartal for Udvalget for Kultur og Fritid viser et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., i forhold til det korrigerede budget for 2022 eksklusive budgetoverførsler fra 2021 til 2022, jf. tabel 1.

TABEL 1 Udvalget for Kultur og Fritid	Korrigeret budget ekskl. budget- overførsler	Budget- overførsler fra 2021 til 2022	Forventet regnskabs- resultat 2022	Forventet afvigelse (- = mindreforbrug)	
				(Ekskl. Overførsler)	(Inkl. overførsler)
Kultur og Fritid Stab	47,0	4,0	45,0	-2,0	-6,0
Musik og Billedskolen	6,5	0,1	6,5	0,0	-0,1
Varde Bibliotek	21,8	0,9	21,8	0,0	-0,9
Øvrige	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0
I alt	76,0	5,0	74,0	-2,0	-7,0

Det forventede forbrug inkl. overførsler, fordeler sig med et mindreforbrug på stabens budget i forhold til basisbudgettet samt overførsler fra sidste år, og et mindreforbrug på Varde Bibliotek og Musik- og Billedskolens budget som følge af overførsler fra sidste år.

Af større afvigelser bemærkes:

- For Staben Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr. ekskl. budgetoverførsler. Inklusive overførsler, forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr.

De største afvigelser kan bl.a. henføres til et forventet mindreforbrug på kontoen for lokaletilskud på 1,3 mio. kr., grundet lavere aktivitet og et fald i medlemstallene ift. indendørs idræt.

Derudover forventes et mindreforbrug på Wadden Tide på 1,7 mio. kr. inkl. overførsler, da aktiviteten først afholdes i 2023 (de 0,8 mio. kr. skyldes indtægter fra fondsmidler, og 0,9 mio. kr. er overførte midler). Ligeledes forventes et mindreforbrug for Varde Byråds Kunstudvalg på 0,7 mio. kr., der er dog et stort kunstprojekt i vente i 2023.

Der er i årets budget finansieret 428.500 kr. af udviklingspuljen, som er øremærket til energitilskud til idræts-og svømmehaller, fordi flere haller oplever en markant stigning i forhold til energiomkostninger.

Udbydende beskrivelse af afvigelser fremgår af bilag til budgetopfølgning 3. kvartal 2022.

- For Musik og Billedskolen forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget inkl. overførsler.
- For Varde Bibliotek (herunder også projekter og det gamle Rådhus) forventes det at ligge på budgetteret niveau i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler. Inklusive overførsler, forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

I år forventes der at anvende hhv. 1,5 mio. kr. til indretning af kombi-biblioteket i Nørre Nebel samt 0,5 mio. kr. til udskiftning af IT. Det bemærkes at disse tiltag har kunnet indeholdes i indeværende års budget. Inklusive overførsler forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. svarende til overførslen sidste år. Disse midler ønsker

afdelingen øremærket til indvielse og eventuelle ekstraudgifter i forbindelse med det nye bibliotek, som åbner i 2023 samt midler til at indfase besparelsen, som er pålagt biblioteket fra 2023 og frem (budgetforlig 2023).

Overførsler til 2022 samt påvirkning af kassen:

I udvalget Kultur og Fritid er der overført 5 mio. kr. fra tidligere år til 2022 jf. tabel 1. Eftersom der er et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. giver det således et samlet mindreforbrug på 7 mio. kr. inkl. overførsler. Af disse forventes samtlige 7 mio. kr. at blive overført til 2023 og fordeler sig som følgende:

- Kultur og Fritid Stab 6,0 mio. kr
- Musik og Billedskolen: 0,1 mio. kr.
- Varde Bibliotek: 0,9 mio. kr.

Anlægsbudget:

Anlægsbudgettet i 2022 udgør 26,8 mio. kr., hvor af der forventes et forbrug på 22,6 mio. kr.

De væsentligste afvigelser kan henføres til udvidelse af Janusbygningen samt Kulturhuset i Ølgod, som forventes overført til 2023. Herudover forventes der en afvigelse i forhold til

Kulturhuset i Nr. Nebel, på 1 mio. kr., som ligeledes forventes overført til 2023.

Forventet forbrug:

- Stalden – opgradering af faciliteter ved gamle Skovfogedbolig 2 mio. kr.
- Tilskud til kunstgræsbane Helle Hallen 2 mio. kr.
- Grundkapital til Varde Teater og Musikhus 17,35 mio. kr.
- Nr. Nebel Kulturhus 1,1 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

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 foretaget skøn.

Forvaltningen vurderer at energitilskuddet som er udbetalt, kun udgør en meget lille del af den stigning som idræts- og svømmehallerne oplever og det kan forventes at der vil blive behov for yderligere støtte for at holde hånden under vores idræts- og svømmehaller.

Forvaltningen vurderer, at når der ses bort fra de store indkøb på biblioteket – er mindre forbrug på driften, herunder biblioteket og lokaletilskud.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunens økonomiregulativ

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,
at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Taget til efterretning

Bilag

Bilag til budgetopfølgning 3. kvartal 2022

Afbud Connie Høj

Punkt 150: Orientering - Ændring af vedtægter for Fonden Varde Teater- og Musikhus

17/8467

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for fonden Varde Teater- og Musikhus har haft brug for en hurtig afgørelse for at kunne registrere fonden Varde Teater- og Musikhus hos Erhvervsstyrelsen. Tidspresset i sagen skyldes, at dele af de vedtægter, som Byrådet godkendte på sit møde 4. oktober 2022, ikke kunne godtages af Erhvervsstyrelsen. Før vedtægterne er godkendt, kan fonden ikke få et CVR.nr. som er afgørende for, at banken, som fonden benytter, kan overholde regler og tidsfrister. Følgende vedtægtsændringer er derfor afgjort ved borgmesterbeslutning.

Vedtægternes § 11 stk. 3, hvoraf det fremgår, at ”Byrådet i Varde Kommune skal godkende vedtægterne samt vedtægtsændringer bortset fra kapitalforhøjelse samt heraf følgende ændringer i paragraf 1 stk. 4 angående gavegivere” er ændret til:

”Byrådet i Varde Kommune skal godkende vedtægtsændringer for så vidt angår § 2 samt § 12 stk. 1 og stk. 3”

Baggrunden er Erhvervsstyrelsens krav om, at Byrådet ikke kan gives ret til at godkende alle vedtægtsændringer. Det er derfor blevet udspecificeret, hvilke vedtægtsændringer Byrådet skal godkende. Godkendelse af formålsbestemmelser og opløsningsbestemmelser sikrer, at kommunen kan yde drifts- og anlægsstøtten.

Erhvervsstyrelsen har forhåndsgodkendt vedtægtsændringerne, hvorefter fondens bestyrelse har kunnet foretage den endelige registrering.

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

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

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Borgmester beslutning på ændring af vedtægter for fonden Varde Teater- og Musikhuset

Afbud Connie Høj

Punkt 151: Orientering - Aktiviteter for november og december 2022

16/13864

Sagsfremstilling

Kultur og Fritid har følgende aktiviteter i november og december 2022, som udvalget kan deltage i.

Navn på aktivitet	Sted	Tid
Koncert – BEAT LESS IS MORE	Smedeværkstedet	19. November kl. 20.00
Hvordan kan vi støtte de unge i at blive den bedste udgave af dem selv – Julius Mygind	Varde Bibliotek	26. november kl. 19.00
Julekoncerter Musik- og Billedskolen	Forskellige steder – se bilag	12. – 15. december

Forvaltningens vurdering

Ingen

Konsekvens i forhold til vores vision, Byrådsgrundlaget og politikker

Ingen

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag november udvalgsmøde 2022

Afbud Connie Høj

Punkt 152: Kommende sager

Sagsfremstilling

Godkendelse af partnerskabsaftale 7-kanten

Godkendelse af takster, medlemstilskud mv.

Evaluerings af implementering af ny lokaletilskudsmodel, jf. sag 541 fra 13. december 2021

Besøg hos Spejder og FDF Netværket (16.30 sidst på dagen ift. de frivillige)

Orientering: Status på Fritidspas

Orientering: energitilskud til hallerne

Gentænkning af VKR og ViNS – fælles sag med UBL

Enstrengt bibliotekssystem

Deltagelse i konferencer i 2023

Studietur til Svendborg 2023

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Taget til efterretning.

Afbud Connie Høj

Punkt 153: Gensidig orientering

Sagsfremstilling

Orientering ved udvalgsformanden

Orientering ved forvaltningen

- Der arbejdes med studietur til Svendborg.

Gensidig orientering

- Foreningernes dag blev drøftet.
- Besøg i Ungehuset

Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den 14-11-2022

Drøftet

Afbud Connie Høj

Punkt 154: Underskriftsside

Afbud Connie Høj