

REFERAT Kultur & Fritidsudvalg d. 22-11-2016

Mødedato	Tirsdag d. 22. november 2016 kl. 14:30
Mødested	Borgmesterens mødelokale
Mødedeltagere	Jakob Lose, Annemette Knudsen Andersen, Tommy Noer, Mussa Utto, Hans Erik Møller

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetrevision pr. 30. september 2016 for Kultur & Fritidsudvalgets område.....	4
Udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016-2020.....	6
Information, forespørgsler og orientering.....	9
Lukket: Information, forespørgsler og orientering.....	10

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 22-11-2016

Godkendt.

Punkt 2: Budgetrevision pr. 30. september 2016 for Kultur & Fritidsudvalgets område

16/19859

Indledning

Der gennemføres 3 budgetrevisioner i 2016, som finder sted henholdsvis 31. marts, 30. juni og 30. september.

Budgetrevisionen indeholder bevillingsansøgninger, der vurderes nødvendige som følge af forventet regnskab. Desuden indeholder budgetrevisionen en vurdering af aktuelle opmærksomhedspunkter på fagudvalgets område.

Sagsfremstilling

Overblik over de økonomiske konsekvenser af budgetrevisionen fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.	Oprindeligt budget (rammen)	Korrigeret budget (ex. overførsler)	Budgetrevision pr. 30.9.2016		Korrigeret budget herefter (ex. overførsler)
			Bevillings-ansøgning	Om-placeringer	
Rammebelagt	311.055	309.908	-1.400	394	308.902
Ikke rammebelagt	1.328	1.328	0	0	1.328
Anlæg	6.065	4.743	-200	0	4.543
I alt	318.448	315.979	-1.600	394	314.773

På Kultur & Fritidsudvalgets område søges om følgende tillægsbevillinger:

Rammebelagt

På det rammebelagte område er der foretaget omplaceringer til Kultur & Fritidsudvalgets område på 394.400 kr. vedrørende: Beløb til og fra Rengøring (10.800 kr.), beløb til SFO/Klubber til dækning af PAU institutionstillæg og praktikvejledning (243.800 kr.) og medfinansiering til skoletjenestemedarbejder hos Myrthue (139.800 kr.). Herudover tilbageføres 1.400.000 kr. til kommunkassen vedr. betaling til Staten for elever på produktionsskoler. Evt. restbeløb reguleres via kommunkassen ved regnskabsafslutningen.

Anlæg

Da der ikke i øjeblikket foreligger ansøgning fra Bramming Kosmorama om frigivelse af delbeløb til renovering af Bramming Kosmorama overføres 600.000 kr. af det afsatte beløb i 2016 til 2017.

Endelig har Økonomiudvalget den 7.11.2016 besluttet, at projekt Energien i Skads Andrup bevilges 400.000 kr. af de reserverede midler i anlægspuljen i år 2019 til gennemførelse af et myndighedsprojekt og at projektgruppen yder yderligere 100.000 kr. hertil, således at der samlet afsættes 500.000 kr. til udarbejdelse af myndighedsprojektet. Et godkendt myndighedsprojekt skal anvendes som grundlag for ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden om støtte til projektet.

Der søges således en anlægsudgiftsbevilling på 500.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 100.000 kr. til projektet, hvor nettobeløbet finansieres som udlæg af kommunkassen indtil projektet i anlægspuljen kan nedskrives tilsvarende i forbindelse med budgetlægningen 2018-2021.

Udover ovenstående områder er der følgende aktuelle opmærksomhedspunkter, som forvaltningen har under opsyn for at undgå fremtidige tillægsbevillinger:

- Byhistorisk Arkiv

Byhistorisk Arkiv er fortsat udvalgt som særligt risikoområde, og det er tidligere besluttet, at en vakant stilling pr. 1.7.16 ikke genbesættes.

Derudover er det nu besluttet, at der ikke ansættes vikar under barselsorlov, og der er igangsat yderligere indtægtsgivende projekter. Det har uventet været nødvendigt at investere i nyt digitalt kamera til fotograferingen, men der forventes stadig balance mellem budget og forbrug ved årets udgang.

Økonomi

Se under punktet ”sagsfremstilling”.

Omlaceringer sker mellem alle udvalg og er økonomisk neutrale for kommunen under ét.

Sagens flerårsvirkning indarbejdes i Budget 2017.

Kompetencer

Direktionen > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Høring

Sagen har været til høring hos Økonomi. Der var ingen bemærkninger.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det via samlet sag til Økonomiudvalget, indstilles til Byrådet, at

1. der meddeles en negativ tillægsbevilling på 1.005.600 kr. i 2016 til Kultur & Fritidsudvalgets rammebelagte område

2. der til anlæg meddeles

a. en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 600.000 kr. i 2016 vedr. Bramming Kosmorama

b. en projekteringsbevilling til projekt Energien i Skads Andrup på 500.000 kr. og en indtægtsbevilling til projektet på 100.000 kr. finansieret som udlæg af likvide midler

3. sagens flerårsvirkning indarbejdes i Budget 2017

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 22-11-2016

Godkendt.

Punkt 3: Udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016-2020

15/26312

Indledning

Med udpegningen af den danske del af Vadehavet som Verdensarv i 2014 blev det politisk besluttet, at der skulle nedsættes en organisering, der skulle tage initiativ og ansvar i forhold til arbejdet med Verdensarven.

Styregruppen for Verdensarv har på den baggrund udarbejdet et udkast til strategi for udmøntning af de politiske forpligtelser.

Sagsfremstilling

Den danske del af vadehavet blev i 2014 udpeget af UNESCO til Verdensarv. En sådan udpegning åbner mange muligheder for udvikling lokalt i vadehavsregionen

Styregruppen for verdensarv, som består af repræsentanter fra Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, SVUF, Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Fanø Kommune og Tønder Kommune, fik med vedtagelsen af den lokale organisering af arbejdet med verdensarv, det politiske opdrag til at tage ansvar og initiativ i forhold til at:

- Forankre verdensarven lokalt og skabe ejerskab
- Formidle potentialet i verdensarven
- Sikre en bæredygtig udvikling og høj kvalitet
- Forbinde det lokale samarbejde med samarbejdet mellem Tyskland og Holland
- Bidrage til udvikling af den fælles Trilaterale Verdensarvsstrategi
- Sikre indsigt i nye målgrupper

Styregruppen for Verdensarv har derfor taget initiativ til gennemførelsen af to workshops med deltagelse af et bredt udsnit af interessenter fra området, og på baggrund af resultaterne af disse workshops stået for udarbejdelsen af udkast til en strategi for arbejdet i den danske del af verdensarven frem mod 2020.

For at konkretisere strategien er der, som en del af denne, udarbejdet et indsats-katalog, som opridser de initiativer, der allerede er igangsat, og de som man har ønsker at igangsætte.

For at skabe fælles retning i arbejdet med verdensarven har man i Strategien udvalgt 6 fokusområder med tilhørende indsatser, som man fremadrettet vil arbejde med:

Ejerskab

- Koncept for verdensarvs-værter
- Formidling til børn og unge
- Arrangementer, der understøtter formidlingen og ejerskabet

Synliggørelse

- Porte til verdensarven - information til lokale og besøgende
- Støttepunkter i verdensarven - 10 steder du skal opleve
- Den gode historie – effektmåling
- Målgruppeanalyse – for målrettet kommunikation og formidling
- Skiltning – som del af kommunikationen

· Nøgleinfo - infovideo til fx. frontmedarbejdere

Bæredygtig udvikling og turisme

- Code of Conduct for turister og turismeaktører
- Certificering af aktører
- Uddannelse af formidlere
- Understøtte erhvervsudvikling – især i relation til turisme og lokale fødevarer

Infrastruktur

- Principper for infrastruktur herunder oplevelses-scripts
- Styrkelse af bæredygtige transportformer og ruter

Organisering

- Etablering af et Strategiforum

Dokumentation af Værdiskabelse

- Etablering af baseline som udgangspunkt for fremtidige effektmålinger
- Hjemmeside, der samler oplysninger om status på de forskellige initiativer

Udkast til Strategi for Vadehavet som Verdensarv 2016 – 2020 samt tilhørende Indsatskatalog er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag, planer mv.

Unescos Verdensarvskonvention

Økonomi

Der vil blive ansøgt separat til de enkelte initiativer, hvoraf der til nogle allerede er fundet finansiering.

Personaleforhold

Arbejdet med strategien vil blive gennemført i den allerede eksisterende organisation, som involverer blandt andet de fire vadehavskommuner, Naturstyrelsen/SVANA, SVUF og Nationalpark Vadehavet, og derudover vil eksisterende netværkssamarbejder indgå i arbejdet med implementeringen af strategien.

Kompetencer

Plan & Miljøudvalget > Teknik & Byggeudvalget > Kultur & Fritidsudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

De enkelte initiativer vil blive behandlet som enkeltsager hvor påkrævet.

Vurdering herunder alternativer

Mange af initiativerne vil blive gennemført selvom man ikke har nærværende strategi. Strategien understøtter en samlet koordinering, og man kan udnytte den synergi, der måtte være mellem forskellige initiativer. Endvidere vil strategien være med til at understøtte den lokale forankring.

Indstilling

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at
· strategien godkendes.

Beslutning Plan & Miljøudvalg den 08-11-2016

Godkendt.

Jørgen Skov(V) var indkaldt som stedfortræder for Jørn Schultz (V)

Jørgen Skov deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning Teknik & Byggeudvalg den 18-11-2016

Godkendt.

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 22-11-2016

Godkendt med følgende tilføjelser

- der bør i implementeringen af strategien for Vadehavet som Verdensarv sikres en kontinuerlig dialog med Kulturregion Vadehavet, Nationalparken og den nye erhvervs- og turismeorganisation

- Esbjerg Kommune sikrer, at drøftelserne af strategien bringes op i Styregruppen for Kulturregion Vadehavet

Bilag

Vadehavet som verdensarv - strategi.

Vadehavet som verdensarv - indsatskatalog.

Punkt 4: Information, forespørgsler og orientering

Indledning

- Biograftere for 8-12 årige
- Bramming Egnsmuseum i regi af Esbjerg Museum
- Besøg i 2017 på Esbjerg Museum

Beslutning Kultur & Fritidsudvalg den 22-11-2016

Orientering givet.

Punkt 5: Lukket: Information, forespørgsler og orientering