

REFERAT Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi d. 19-11-2019

Mødedato Tirsdag d. 19. november 2019 kl. 17:30

Mødested Rådhuset, Lokale 505

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Regional Kulturnaftale 2020 - 2023 Hensigtserklæring om deltagelse.....	5
Ny Børne- og Ungepolitik - høring.....	8
3. Budgetopfølgning 2019 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.....	11
Udmøntning af budgetaftale 2020-2023.....	14

Punkt 71: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-G01-9-18

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende dagsordenen

Sagsfremstilling

Forud for udvalgets møde udsendes en dagsorden med det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der skal optages på dagsordenen.

Lovgrundlag

LBK nr 47 15.01.2019 (Kommunestyrelsesloven) § 20

Beslutning

1. Godkendt med præcisering af punkt 76 hvor der er fejl i tabel vedrørende anlæg. Fejlen bliver tilrettet i forbindelse med udsendelse af protokollen.

Fraværende: Pia Foght (A) og Kim Valentin (V).

Punkt 72: Meddelelser

00.22.04-G01-10-18

Sagsfremstilling

Hvis der er mødemeddelelser eller anden form for orientering, bliver det behandlet under dette punkt. Udvalget orienteres om hvilke sager der er på vej.

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

1. Taget til efterretning.

Fraværende: Pia Foght (A) og Kim Valentin (V)

Mødestart: 17.40

Mødeslut: 18:25

Punkt 73: Regional Kulturaftale 2020 - 2023 Hensigtserklæring om deltagelse

20.00.00-G01-13-19

Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at træffe en beslutning. Sagen handler om at træffe beslutning om, at Gribskov Kommune ikke forlænger den nuværende kulturaftale i 2020.

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at træffe beslutning om, at Gribskov Kommune ikke deltager i en etårig forlængelse af den nuværende kulturaftale i 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund

Gribskov Kommune er partner i kulturaftalen Kulturmetropolen mellem 14 kommuner og Kulturministeriet. Kulturministeren har forlænget den statslige finansiering af den nuværende Kulturmetropolen 2016-2019 med ét år, så Kulturmetropolens nuværende aftale med staten først udløber i 2020.

Gribskov Kommune skal tage stilling til deltagelse i forlængelsen i 2020. Fortsættelse i den kommende fireårige Kulturmetropolen 2021-2024 behandles i løbet af 2020.

For perioden 2016-19 er der indgået en kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeriet kaldet Kulturmetropolen. Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været tre indsatsområder:

- Festivaler og events
- USKIK - Unge i samskabelse med kulturlivet
- Musikmetropolen

Samtidig er der med Kulturmetropolen skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk, administrativt og institutionsniveau – samt mellem lokale kulturaktører. Derudover er indsatsområderne også basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem f.eks. kommunale forvaltninger og kulturelle aktører internt i kommunerne.

Kulturmetropolen er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og staten. Til grundfinansieringen betaler staten og kommunerne 50 % hver. I den nuværende aftale er Kulturmetropolens grundfinansiering gennemsnitligt 3.777.500 kr. årligt. Hertil kommer midler fra forskellige eksterne aktører og EU. Denne ekstra finansiering har gennem de sidste seks år gennemsnitligt været knapt 600.000 kr. årligt.

Lokale resultater i Gribskov

I Gribskov har vi deltaget i de tre indsatsområder, hvor nogle af projekterne blev koblet, så de dækkede flere indsatsområder.

- Festivaler og events 2.0:

Her har der været fokus på udviklingen af events i samarbejde med lokale kulturinstitutioner og foreninger. Det har omfattet følgende events:

- DOX: ON: TOUR:

Historiens B-sider

Byorienteringsløb

- USKIK:

Her arbejdes der med unges kulturskaben i kulturinstitutioner. I Gribskov har det bl.a. ført til projektet:

USKIK på Tegners Museum

- Musikmetropolen:

Indenfor dette indsatsområde har repræsentanter fra spillesteder og institutioner deltaget i regionale konferencer og uddannelsesforløb. Bl.a. deltog Gribskov Kulturskole, Helsingør Ungdomshus og Gribskov Kultursal. Fokus var på at understøtte unge i at skabe musik, give unge bands indsigt i professionelle spillesteders krav og forventninger, styrke kontakten mellem bookere og spillesteder samt tiltrække flere kvinder til den rytmiske musik.

- Konkret:

Vice Talents - uddannelsesforløb for unge eventudviklere med indføring i musikområdet. Kulminerede i en Session Festival i Kultursalen i Helsingør med deltagelse af mange unge bands.

Eventudvikleruddannelse - 1 ung fra Gribskov deltog i dette tværkommunale forløb.

Kulturmetropolen 2021-2024

Samarbejdet i Kulturmetropolen er nu i sit sidste år, og arbejdet med at udvikle indholdet for en kommende 4-årig kulturaftale er færdigformuleret og vedtaget i den politiske styregruppe med følgende tre indsatsområder :

- Musikindsats
- Ungeindsats
- Kultur & sundhed

Kulturminister Joy Mogensen har dog den 5. september 2019 sendt brev ud til kulturregionerne, hvori hun annoncerer, at hun forlænger den statslige medfinansiering af de nuværende kulturaftaler med et år før der bliver indgået nye 4-årige aftaler. Der vil i forlængelsen være mulighed for at tage hul på det nye indsatsområde Kultur og sundhed, så 2020 kan bruges på at forberede den kommende Kulturmetropolen 2021-2024.

Da forlængelsen ligger ud over den nuværende aftale, der løber fra 2016-2019 er der brug for at udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi tager stilling til, om Gribskov Kommune skal fortsætte samarbejde i Kulturmetropolen i 2020. Behandling af deltagelse i Kulturmetropolen 2021-2024 udskydes til 2020.

Administrationens vurdering og anbefaling

Gribskov Kommune har deltaget som partner i de regionale kulturaftaler og har generelt tradition for at se værdien i et tværkommunalt samarbejde. Administrationen vurderer, at der er stor værdi i et sådant samarbejde, hvis det lykkes at koble de besluttede indsatsområder med lokale aktører således at indsatserne bliver bæredygtige udover projekternes levetid. Det er administrationens vurdering, at dette ikke sker i det omfang der kunne ønskes, og derfor anbefaler administrationen, at Gribskov Kommune udtræder af kulturaftalen pr 31.12 2019.

Lovgrundlag

LBK nr. 728 af 07/06/2007 Lov om regionale kulturaftaler

Økonomi

Økonomi

Den nuværende kulturaftale koster Gribskov Kommune 120.000 kr. årligt. Beløbet finansieres med 80.000 kr. fra puljen til Kultur- og Fritidspolitikken samt med 40.000 kr. fra Kultur & Fritidsadministrationskontoen. En forlænget aftale i 2020 vil kunne finansieres på tilsvarende vis, så der skal ikke findes yderligere finansiering.

I Kulturmetropol-mødet den 4. september besluttede partnerne, at finansieringen hægtes op på kommunernes antal indbyggere x 2.75 kr., hvilket betyder, at Gribskov skal betale 113.286 kr. pr år, hvis indbyggertallet fortsat er som pr. 1. januar 2019; 41.195.

Beslutning

1. Tiltrådt

Fraværende: Pia Foght (A) og Kim Valentin (V)

Bilag

Referat fra det politiske styregruppemøde i Kulturmetropolen fredag den 30.8.2019

Bilag 1a - Indsatsområdet Et bedre liv med kultur.pdf

Bilag 1b - Kulturmetropolens Musikindsats.pdf

Bilag 1c - Kulturmetropolens Ungeindsats.pdf

Bilag 2 - Brev fra Kulturministeren 050919.pdf

Bilag 3 - Ny model for det kommunale tilskud.pdf

Punkt 74: Ny Børne- og Ungepolitik - høring

00.01.00-P22-11-18

Resume

Udvalget Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi får sagen til beslutning med henblik på at afgive høringssvar i forhold til udkast til Børne- og Ungepolitik.

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. At afgive høringssvar til udkast til Børne- og Ungepolitik

Sagsfremstilling

Baggrund

I henhold til Serviceloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der sikrer sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med særlig behov for støtte.

Gribskov Kommunes Børne- og Ungepolitik er fra 2006 og har brug for revision af flere årsager. Dels er der behov for at aktualisere Børn- og Ungepolitikken i forhold til hvilke områder, man politisk ønsker at sætte fokus på. Dels er der behov for en revision af sammenhængen mellem de forskellige styringsredskaber (mål, politikker og strategier) på området for børn og unge.

På den baggrund besluttede det daværende udvalg Børn og Familie i november 2018, at administrationen skulle udarbejde et kommissorium for en ny børne- og ungepolitik. På samme møde behandlede udvalget en sag om valg af samskabelsescase, og valgte Børne- og Ungepolitikken som samskabelsescase.

I februar 2019 godkendte udvalget kommissoriet. Samtidig besluttede udvalget, at når Børne- og Ungepolitikken skulle drøftes eller behandles politisk, skulle det ske på fællesmøder mellem udvalget og det daværende udvalg Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelse.

Sagens forhold

Proces for udarbejdelse af udkast

Det foreliggende udkast til Børne- og Ungepolitik er blevet til gennem 3 udviklende, inddragende og kvalificerende processer, og administrationens arbejde før, imellem og efter disse.

1. Rammesættende temamøde mellem BIF og BU 24. april 2019

På baggrund af et oplæg fra administrationen udarbejdede udvalgene en ramme i form af temaer eksempler på underemner, som vigtige fokuspunkter for at skabe de bedst mulige betingelser for børn og Unge i Gribskov Kommune.

2. Inddragende og samskabende workshop med BIF, BU og interessenter 22. maj

Udvalgene Børn, Idræt og Familie samt Beskæftigelse og Unge mødtes med børn og unge, forældrerepræsentanter fra bestyrelser, kommunale ledere og medarbejdere samt en række frivillige og rådsrepræsentanter. I alt var ca.150 mennesker

Samlet for at drøfte og give input til den ramme, som de politiske udvalg drøftede i april. Processen gav både mulighed for at give input til de præsenterede temaer og udfolde disse, men også at foreslå helt nye temaer og underemner.

Processen blev understøttet af Gemba Innovation, som ved hjælp af it værktøjet Stormz fik opsamlet, struktureret og prioriteret i de inputs, der blev givet i løbet af dagen, og genereret en opsamlingsrapport. Deltagere fra workshoppen kunne melde sig til at kvalificere et 1. udkast til politikken på temamødet i august.

3. Kvalificerende temamøde mellem BIF, BU og interessenter 29. august 2019

På baggrund af opsamlingsrapporten fra workshoppen d. 22. maj udarbejdede administrationen et 1. udkast til Børne- og Ungepolitikken. På temamødet 29. august deltog ca. 40 børn og unge, forældrerepræsentanter fra bestyrelser, kommunale ledere og medarbejdere samt frivillige og rådsrepræsentanter og kvalificerede udkastet.

Det kvalificerede udkast er vedhæftet som bilag i 2 versioner (forord er udarbejdet af administrationen). Den endelige layout og formatering udarbejdes først til den politiske behandling efter høringsprocessen, men forventes at ligne opsætningen i bilag 1. Bilag 2 er det kvalificerede udkast uden layout og formatering,

Politikken består af 4 overordnede temaer, med 4 underemner hver. De overordnede temaer i politikken er:

- Et sammenhængende børne- og ungeliv i trivsel og tryghed
- Fællesskaber med plads til forskellighed
- Læring, job og uddannelse
- Dannelse til livet

Hvordan der skal arbejdes med Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken skal skabe et fælles værdisæt og sprog for alle medarbejdere og samarbejdspartnere, der arbejder med børn og unge. Politikken skal være et styreredskab og retningsgivende for, hvilken tilgang vi har til arbejdet med børn og unge, og hvordan vi tilrettelægger samarbejdet mellem børn og unge, forældre og professionelle. Politikken er således ikke en færdig opskrift, men den overordnede værdimæssige ramme, som er retningsgivende for udarbejdelse eller revision af strategier, handleplaner og indsatser på området.

Efter politisk godkendelse udarbejder administrationen en plan for implementering, herunder sammenhængen mellem de forskellige styringsredskaber (mål, politikker og strategier) på området for børn og unge. Dette arbejde har tæt sammengæng med Strategi- og samskabelsesudvalgets arbejde med politikker og strategier, og vil blive tilrettelagt i overensstemmelse med resultaterne af dette arbejde.

Lovgrundlag

LBK nr. 798 af 07/08/2019 (Serviceloven) § 19 stk. 2

Økonomi

Der er ikke afsat midler til udarbejdelse af ny Børne- og Ungepolitik. Arbejdet finansieres således indenfor rammen for Børn, Idræt og Familie.

Høringsperiode og høringsparter

Udkast til ny Børne- og Ungepolitik har været i høring i handicaprådet (11.11.19). Høringssvar fremgår nederst i feltet. Der er planlagt høring i Idrætsrådet, Kulturrådet, Fælleselevråd, Ungdomsrådet og udvalgene Ældre, Social og Sundhed, Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi og Beskæftigelse og Unge. Politikken sendes endvidere til høring i bestyrelser i

dagtilbud og skoler. Samtidig er udkastet lagt på høringsportalen på kommunens hjemmeside, med høringsperiode fra d. 8. - 29. november.

Politikken er planlagt til drøftelse i MED-organisationen via HU.

Politikken forventes godkendt i Byrådet ultimo januar 2020.

Høringssvar fra Handicaprådet 11.11.19:

Handicaprådet bakker op om udkast til politikken; rådet bemærker med glæde at der i den kommende politik også er sat fokus på dannelse samt børn og unges digitale liv og fællesskaber.

Handicaprådet vil samtidig kvittere for den inddragende proces, der ligger til grund for udarbejdelse af politikken.

Beslutning

1. Udvalget gav følgende høringssvar:

- Skabe rammer for livsduelige og selvforsørgere børn og unge
- Vi skal understøtte kvalificeret arbejdskraft til det fremtidige arbejdsmarked

Fraværende: Pia Foght (A) og Kim Valentin (V).

Bilag

Udkast Børne- og Ungepolitik - til høring

Udkast Børne- og Ungepolitik- uformatteret til høring

Punkt 75: 3. Budgetopfølgning 2019 Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

00.30.14-S00-9-19

Resume

I denne sag fremstilles årets tredje budgetopfølgning for udvalget.

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende opfølgningen for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Sagsfremstilling

Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi behandler sagen for at anbefale en beslutning til Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationen ønsker med denne budgetopfølgning (forkortet BO) at præsentere Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi for udviklingen og det forventede resultat for de enkelte områder i Gribskov Kommune.

Administrationen udarbejder 3 årlige budgetopfølgninger i 2019:

1. budgetopfølgning (BO1) forelægges på fagudvalgsmøder i marts
2. budgetopfølgning (BO2) forelægges på fagudvalgsmøder i september
3. budgetopfølgning (BO3) forelægges på fagudvalgsmøder i november

Budgetopfølgning 3

Budgetopfølgningerne beskriver de overordnede forventninger til årets resultat. Denne budgetopfølgning er årets sidste, og fokus er derfor, at sikre overensstemmelse mellem bevillinger og forbrug. I denne sag skal der derfor søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Gennemgangen af økonomien skal indeholde:

- En vurdering af økonomien på baggrund af forløbet hidtil i år
- Fokus på de forhold, der kom op i de to første BO'er
- Fokus på forhold, der er kommet op som følge af årets lovgivningsarbejde
- Fokus på eventuelle andre ændringer i forudsætninger m.v.

Endvidere indeholder denne 3. budgetopfølgning en beskrivelse af eventuelle udfordringer som administrationen vurderer vil blive båret ind i næste budgetår.

Det forventede forbrug er opgjort inkl. de forventede overførsler til 2020. De ansøgte tillægsbevillinger skal dels sikre bevillingsmæssig dækning for forbruget i 2019 og dels sikre en finansiering af evt. overførsler til 2020.

Budgetopfølgning for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Forventet regnskab:

Beløb i mio. kr.	Korr. budget 2019	Indstillede omplaceringer	Forventet regnskab 2019 *	Tillægsbevillingsbehov	Mer-/mindre forbrug i % **
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi					
Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi	42,9	0,0	42,9	0,0	0,0%
Erhverv	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0%
I alt	47,3	0,0	47,3	0,0	0,0%

Negative tal = indtægter/mindreudgifter/merindtægter/overskud

Positive tal = udgifter/merforbrug/mindreindtægter/underskud

*) Det forventede regnskab er vist inkl. forventede overførsler

***) Mer-/mindreforbruget i procent viser tillægsbevillingerne i forhold til det korrigerede budget

Grundlaget for budgetopfølgningen på Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomis område bliver gennemgået herunder.

Politiske udvalg og administration.

Såfremt de indstillede omplaceringer besluttet, forventer administrationen balance. i 2019 på Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi

Det svarer til vurderingen ved BO2.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, LBK nr 47 af 15/01/2019

Økonomi

Bevillingsstrukturen i Gribskov Kommune er følgende:

- Økonomiudvalget og Byrådet godkender omplaceringer mellem fagudvalg og tillægsbevillinger.
- Fagudvalg bemyndiges til at godkende omplaceringer mellem rammer inden for eget udvalg.
- Administrationen bemyndiges til at foretage ændringer mellem delrammer inden for samme ramme under forudsætning af, at de politisk fastsatte rammebetingelser overholdes.

Beslutning

1. Godkendt

Fraværende: Pia Foght (A) og Kim Valentin (V)

Bilag

KEO Opfølgning på budgetaftalens elementer BO3 - word

Punkt 76: Udmøntning af budgetaftale 2020-2023

00.30.04-S00-3-19

Administrationen indstiller til Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi:

1. at godkende at udmøntning af budgetaftalen inden for udvalgets område konkretiseres på udvalgsmøder primo 2020.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog 29.oktober 2019 Budget 2020-2023 med afsæt i den budgetaftale, der blev indgået den 5. oktober 2019.

Vedtagelsen inkluderer omprioriteringer i driftsbudgettet på 46 mio. kr. i 2020 stigende til 76 mio. kr. i 2023 og et anlægsprogram på ialt 338,8 mio. kr. (i løbende priser) i budgetperioden.

Der er således tale om betydelige ændringer i kommunens budget, som vil skulle udmøntes i den kommende budgetperiode og særligt i 2020. Dertil kommer, at der i konsekvens af budgetaftalen vedr budget 2019-2022, fortsat er enkelte elementer, hvor udmøntning udestår, idet de først er besluttet til effektivering i perioden 2020-2022.

For udvalget for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi kan budgetaftalens elementer sammenfattes i nedenstående skemaer:

Drift:

Samskabelsespulje	-500	-500	-500		-1.500
Reg Lab	-55	-55	-55	-55	-220
Kulturnætter	-100	-100	-100	-100	-400
Fishing Zealand	-150	-150	-150		-450
Musikskole ("Orkestermester")	100	100	100	100	400
Turisme indsats lystfiskeri	50	50	50		150
Børn og ungepuljen (spejdere)	20	20	20		60

Anlæg:

Nationalpark					0
Renovering af tag, Tegners museum				2.000	2.000
Møllevinger, Ramløse		750			750
Optimering af m2, frivillighedscenter, bibliotek mv.	5.000				5.000

Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at der fortsat skal arbejdes med at sætte en tydelig ramme og strategi for vores erhverv med fokus på Gribskov som en turistkommune både i forhold til events, bymidter, rekreative områder og andre kulturtilbud,

Tilsvarende fremgår det at der i Tinghuset etableres et erhvervs- og iværksætterhus, som skal være en central del i Helsingør bymidtes udvikling. Administrationen skal komme med oplæg til, hvordan dette kan realiseres inden for økonomisk neutral ramme.

For at sikre den fornødne fremdrift og realisering vil administrationen sørge for, at der primo 2020 lægges sager frem til fagudvalget i forhold til konkretisering af de enkelte elementer i aftalen med afsæt i input og drøftelser på dette møde. Økonomiudvalget vil på deres møde i januar få en samlet tilbagemelding på udmøntningen af budgetaftalen.

Herefter vil der i de fire budgetopfølgninger i 2020 blive fulgt op på budgetaftalens elementer.

Det vil kræve et betydeligt ressourcetræk at realisere budgetaftalen. Det skal derfor understreges, at det er administrationens vurdering, at forudsætningen for at lykkes med at realisere budgetvedtagelsen kræver et vedholdende fokus på de besluttede elementer, prioritering og at realiseringen ikke påvirkes af igangsættelse af yderligere andre initiativer.

Administrationen vil på mødet fremlægge administrationens overvejelser omkring realisering af de enkelte elementer. Udvalget vil på denne baggrund kunne drøfte de enkelte elementer, prioritering af emnerne og kommer med input til det videre arbejde.

Beslutning

1. Godkendt

Fraværende: Pia Foght (A) og Kim Valentin (V).