

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 d. 12-06-2025

Mødedato Torsdag d. 12. juni 2025 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Michael Mathiesen, Betina Svinggaard, Silas Drejer, Knud
Mogensen, Janus Kyhl, Michael Lagoni (Fravær), Thomas Kok

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Børnehavearkitekter.....	4
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april 2025.....	6
Beslutning: Budgetforslag 2026-2029 Kultur- og Turismeudvalget.....	9
Orientering: Udmøntning af besparelse ved flytning af Naturcenteret.....	13
Orientering: Status på Helsingør Kommunes børnekulturelle indsats på dagtilbuds- og skoleområde	18
Orientering: Evaluering af temamøde om Købstadsjubilæum 14.maj 2025.....	21
Orientering: Kommende sager.....	23
Meddelelser.....	24
Beslutning: HamletScenen, godkendelse af årsrapport 2024.....	25
Beslutning: Godkendelse af referat.....	32

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

25/11

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Der var afbud fra Michael Lagoni (C). Der var ikke mødt stedfortræder.

Fraværende:

Michael Lagoni

Fraværende Michael Lagoni

Punkt 2: Orientering: Børnehavearkitekter

25/20163

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

”Børnehavearkitekter” er et samarbejde mellem Børnehuset Spiloppen, arkitektfirmaet Dall og Lindhardtsen, Museum Helsingør, afdelingen for Vej, Park, Anlæg og Center for Kultur, Erhverv og Fritid.

På mødet vil Udvalget blive orienteret om projektet og erfaringerne fra første forløb.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Kulturpolitik

Indsatsområde 2: Børn og Unge

- Sikre, at alle børn fra vuggestuealderen til udskolingen møder kunst og kultur, samt deltager i nationale projekter og indsatser, som udvikler området.
- Styrke ungeindsatsen - med fokus på brugerdrevne aktiviteter, eksperimenter, nytænkning og uformel talentudvikling.
- Arbejde for at flere børn, børnefamilier og unge bruger kulturen – ved at levere et varieret udbud, tage børnene og de unge med på råd, nedbryde barrierer, og skabe større synlighed om tilbuddene.
- Arbejde for at højne trivslen hos børn og unge gennem kultur i tværfaglige samarbejder.

Sagsfremstilling

Børnehavearkitekter omfatter to forløb (forår/efterår) i Børnehuset Spiloppen, der består af:

- samarbejde med Helsingør Kommunes afdeling for Vej, Park og Anlæg, hvor metoder udvikles til inddragelse af børn i anlægsprojekter (forår 2025)
- revision af Strategi for legepladser (revideres i løbet af 2026)
- udvikling af kulturhistorisk arkitektur-rute for børn i samarbejde med Museum Helsingør og arkitektfirmaet Dall & Lindhardtsen (efterår 2025)

Arkitekt Christian Kloch, pædagog Pia Larsen og børnekulturkonsulent Ida Wettendorff orienterer om projektet.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond med 218.750 kr.

Det første forløb er afsluttet juni 2025.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Fraværende Michael Lagoni

Punkt 3: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april 2025

25/19065

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget. Rapporteringen er lavet på baggrund af april måneds forbrug.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 84,6 mio. kr., og der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025*	Forventet regnskab 2025 pr. 30.4	Mer/ mindre- forbrug pr. 30.4**	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***
<i>Kultur- og Turismeudvalget</i>	84.468	84.578	-110	-110
309 Kulturen				
Biblioteker	44.651	44.651	0	0
Flynderupgård	2.183	2.183	0	0
Fælles Kulturelle opgaver	11.371	11.371	0	0
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.712	-1.712	0	0
Helsingør Kommunes Musikskole	6.327	6.327	0	0
Kulturhuset Bølgen	2.765	2.765	0	0

Kulturværftet	10.296	10.406	-110	-110
Museerne Helsingør	5.996	5.996	0	0
Turisme	2.591	2.591	0	0

** Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.*

*** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.*

**** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.*

Det samlede merforbrug består af:

1.1. Kulturværftet

Kulturværftet forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindre salg af billetter til udendørs koncertaktivitet.

2. Månedsopfølgning – anlæg

På Kultur- og Turismeudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Kultur- og Turismeudvalget – anlæg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2025*	Forventet regnskab 2025 pr. 30.4	Forventet mer-/mindreforbrug pr. 30.4**	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***
<i>Kultur- og Turismeudvalget</i>	<i>1.053</i>	<i>953</i>	<i>100</i>	<i>0</i>
<i>309 Kulturen</i>				
Opdatering af udstillingslokaler	79	79	0	0
Strategisk samtænkning af kulturområdet	36	36	0	0

Vandrerhjem pulje til vedligehold	636	536	100	0
Flytning og konservering af bymodel	302	302	0	0

** Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.*

*** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.*

**** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.*

Det samlede mindreforbrug består af:

2.1. Vandrerhjem pulje til vedligehold

Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. skyldes forsinkelse i projekter, som skal i udbud samt travlhed hos håndværkere.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Fraværende Michael Lagoni

Punkt 4: Beslutning: Budgetforslag 2026-2029 Kultur- og Turismeudvalget

25/19256

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Kultur- og Turismeudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2026-2029. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2026-2029.

Kultur- og Turismeudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver, der skal sendes videre i budgetprocessen. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2026-2029.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Kultur- og Turismeudvalgets budgetforslag for budget 2026-2029 på budgetområde 309 Kulturen omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2026-2029.
3. Anlægsforslag til budget 2026-2029.
4. Orientering om råderumsforslag til budget 2026-2029.
5. Budgetområdebeskrivelse.
6. Udkast til udvalgets takster for 2026.

Der er knyttet flere bilag til sagen.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Kultur- og Turismeudvalget udgør i 2026-2029 henholdsvis 81,2 mio. kr. i 2026-2027 og 81,1 mio. kr. for 2028-2029, jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2026-2029 inkl. tekniske driftskorrekationer på Udvalgets budgetområde

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Basisbudget	81.610	81.626	81.583	81.583
Driftskorrekationer, servicedrift:	-448	-447	-447	-447

Pris- og Lønfremskrivning, marts	-387	-386	-386	-386
Flytte forbrugsafgifter fra Elværket til Ejendomme	-210	-210	-210	-210
Pensionsregulering i forbindelse med stillingsskifte fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse	84	84	84	84
Tilpasning budget Wonderful Copenhagen	65	65	65	65
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>	-448	-447	-447	-447
Budgetforslag i alt	81.162	81.179	81.136	81.136

Samlet set er der på Kultur- og Turismeudvalgets område udarbejdet driftskorrekktioner i 2026-2029, som reducerer budget 2026-2029 med 0,5 mio. kr. årligt. Korrekktionerne er nævnt nedenfor.

- Budget til forbrugsafgifter til Elværket på 0,2 mio. kr. er flyttet til Center for Økonomi og Ejendomme for at samle alle forbrugsafgifterne et sted.
- Budgettet er opjusteret med 0,1 mio. kr. pga. et stillingsskifte fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse.
- Budgettet er opjusteret med 0,1 mio. kr. til Wonderful Copenhagen pga. negativ pris- og lønfremskrivning fra budget 2024 til 2025.
- Budgettet er nedjusteret med 0,4 mio. kr. som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts 2025.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i det samlede budgetforslag.

For uddybning af driftskorrekktioner se bilag 1.

2. Forslag til nye driftsopgaver

Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

Administrationen har ikke udarbejdet forslag til nye driftsopgaver på udvalgets område.

3. Anlægsforslag til budget 2026-2029

Med opdateringen af Den økonomiske politik i december 2024 blev der vedtaget en anlægstrappe, der skal sikre luft i anlægsplanen i overslagsårene. Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2027, 15 pct. i 2028 og 25 pct. i 2029. I budgetprocessen er det desuden besluttet, at der kun skal lægges anlægsønsker frem der som udgangspunkt skal have sigte på at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften. Det blev derudover anbefalet, at der sikres plads til anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Administrationen har ikke udarbejdet anlægsforslag på udvalgets område.

4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2026-2029

Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af servicedriftsbudgettet. Med budgetprocessen for budget 2026-2029 blev det besluttet, at 0,5 pct. skal findes via tværgående råderumsforslag, svarende til 18,1 mio. kr., og den resterende 1 pct. via 'klassiske' råderumsforslag svarende til 36,3 mio. kr.

På mødet orienteres udvalget om arbejdet med råderum på udvalgets områder.

5. Budgetområdebeskrivelse

I bilag 2 er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelse. Budgetområdebeskrivelsen beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der varetages inden for det respektive budgetområde.

6. Udkast til udvalgets takster for 2026

På udvalgets område foreslås ændrede takster på Skibsklarerergården og lokalarkiv samt en enkelt ny på musikskolen. Derudover er der ændringer på campingplads vedrørende forsæson vinterplads. På vandrehjemmet er der ændringer på værelsestakster og morgenmad. Se hele centerets forslag til takster i bilag 3.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2026-2029 drøftes.
2. at udvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets område til budget 2026-2029.
3. at udvalget godkender, at der arbejdes videre med forslag til nye takster jf. bilag 3.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Ad 1) Drøftet.

Ad 2) Orientering foretaget.

Ad 3) Godkendt.

Fraværende:

Michael Lagoni

Bilag

1: Driftskorrekationer 309 Kulturen

2: Budgetområdebeskrivelse 309 Kulturen

3: Forslag til Udvalgets takster 2026

Fraværende Michael Lagoni

Punkt 5: Orientering: Udmøntning af besparelse ved flytning af Naturcenteret

25/10285

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med vedtagelsen af budget 2025 besluttede Byrådet at flytte kommunens naturcenter beliggende på Nyruphus til Flynderupgård samt at nedlægge ½ naturvejlederstilling.

Sidenhen har administrationen afdækket muligheder og konsekvenser af en flytning af naturcenteret samt den fremtidige anvendelse af lokaliteterne på Nyruphus.

I denne sag skal Byrådet træffe beslutning om udmøntning af den besluttede besparelse.

Retsgrundlag

Sagen har ingen særskilt relation til lovgivning.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes vision 2030

Sagsfremstilling

Administrationen har afdækket muligheder og konsekvenser af en flytning af naturcenteret samt den fremtidige anvendelse af lokaliteterne på Nyruphus herunder;

- Etablering af naturbørnehave på Nyruphus
- Flytning af naturcenter Nyruphus til Flynderupgård
- Nutidig og fremtidig brug af Nyruphus til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

På baggrund af afdækningen anbefaler administrationen, at beslutningen om flytning af naturcenteret, herunder forligskredsens beslutning om besparelse på 135.000 kr. ift. lokaler, rulles tilbage. Anbefalingen indebærer:

- at naturcenteret bliver på Nyruphus.
- at STU fortsat anvender cafeens lokaler og den sorte bygning som hidtil.
- at planerne om en naturbørnehave afventer en kapacitetsanalyse på dagområdet.

1. Baggrund

Helsingør Kommune lejer bygningerne på Nyruphus af Naturstyrelsen og anvender pt. bygningerne til naturcentret, som tilbyder læringsforløb om natur til børn i dagtilbud og skoler samt et STU-tilbud.

Der er et samarbejde mellem naturcentret og STU-tilbuddet.

Af lejekontrakten fremgår det, at bygningerne skal anvendes til undervisning.

Nyruphus er ikke omfattet af Skovloven, hvorfor Naturstyrelsen har mulighed for at frasælge ejendommen. Naturstyrelsen er kun interesseret i at udleje hele ejendommen til kommunen - ikke blot en del af ejendommen. I tilfælde af flytning af Naturcenteret, skal Helsingør Kommune således vurdere, hvorvidt bygningen kan anvendes til noget andet - eksempelvis udvidelse af STU tilbuddet.

Beslutningen om at opsiges lejemålet for naturcentret kan få konsekvenser for STU-tilbuddet.

Lejemålet er ikke opsagt endnu, og bliver det heller ikke førend en forudgående dialog med Center for Særlig Social Indsats.

2. Mulighed for etablering af naturbørnehave på Nyruphus

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 8. februar 2024, at etablere en naturbørnehave på Nyruphus. Efterfølgende blev det aftalt, at børnehaven skulle organiseres som udflytterbørnehave i tilknytning til Børnehuset Hallandsgården i Ålsgårde. Modellen indebærer, at børnene skulle mødes i Ålsgårde og køre sammen med bus til Nyruphus, hvorved den afledte trafikbelastning af Kongevejen ville blive begrænset.

Formålet med etableringen af skovbørnehaven var at afhjælpe en akut dagtilbudskapacitetsudfordring på Nordkysten. Da sagen blev behandlet, havde kommunen endnu ikke fået svar på ansøgning til Vejdirektoratet om formålsændring ift. anvendelsen af Nyruphus. Vejdirektoratet gav imidlertid den 8. november 2024 afslag på ansøgningen. Det blev i afslaget præciseret, at forudsætningen for at få godkendt en formålsændring vil være, at der etableres/anvendes venstresvingsspor på kongevejen af hensyn til trafikafvikling og trafiksikkerhed. Fra Center for By, Land og Vand er vurderingen, at venstresvingmuligheder vil være vanskelige og bekostelige at etablere.

Der nævnes fra Vejdirektoratet to muligheder for at etablere acceptable tilkørselsforhold:

2.1. Etablering af venstresvingbane på Kongevejen

Vejdirektoratet har foreslået Helsingør Kommune denne Løsning. Det er imidlertid ikke beskrevet, at det i givet fald skulle være Helsingør Kommune, som skal etablere og betale for ombygningen af Vejdirektoratets vej.

Trafik og Infrastruktur har desuden drøftet spørgsmålet om økonomi forbundet med etablering af en venstresvingbane på Kongevejen. Kongevejen, på det pågældende sted, har både en grøft og en nærliggende tunnel, som kan få indflydelse på etableringen af en venstresvingbane.

Trafik og Infrastruktur vurderer, at et groft overslag for etablering af en venstresvingbane ud for Kongevejen 270B vil koste omkring 5.0 mio. kr.

2.2. Vejadgang via krydset Kongevejen/Rørtangsvej

Vejdirektoratet har foreslået Helsingør Kommune denne løsning. Vejdirektoratet skriver i deres svar: *"Her er allerede en venstresvingsbane ind mod Naturcentrets arealer, hvor der måske kunne laves en holdeplads med afsætning af børn til Naturcentret"*. Adgangsvejen er dog ikke Naturcenterets arealer, men derimod privat fælles vej, der kræver tilladelser for ny anvendelse. Endvidere skal bussen have mulighed for at vende på det pågældende område, hvis den ikke kan køre helt frem til Naturcenteret. Afstanden mellem holdeplads og institution vurderes for stor i forhold til at være praktisk anvendelig i hverdagen.

I forbindelse med vejadgangen via krydset Kongevejen/Rørtangsvej vil der kunne etableres en parallelvej langs Kongevejen, alene med det formål at få bussen ind og ud til institutionen. Denne løsning er relativ bekostelig. Vejen vil ligge på naturstyrelsens areal. Spørgsmålet er efterfølgende, hvem der vil benytte den ny parallelvej til ind- og udkørsel fra institutionen og Nyruphus uden for myldretiderne, hvor der er mulighed for at komme ud fra ejendommen uden større ventetider.

Status er på denne baggrund, at naturbørnehaven på Nyruphus ikke umiddelbart kan realiseres på grund af tilkørselsforholdene til Nyruphus. Samtidig er der med faldende børnetal blandt de mindste børn i kommunen usikkerhed om, hvorvidt projektet er nødvendigt ift. kommunens forpligtelse til at overholde pasningsgarantien. Der vil i 2025 blive gennemført en analyse af dagtilbudskapaciteten med henblik på at afdække pladsbehovene på mellemlangt og langt sigt. Resultatet af analysen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget i december 2025, som oversender anbefalinger til et nyt udvalg.

Når der foreligger en opdateret analyse og prognose for dagtilbudskapacitet, vil der være grundlag for at vurdere, om der skal etableres en skovbørnehave på Nyruphus, alternativt et andet sted i kommunen. Det vil i givet fald kræve ny finansiering, da den oprindelig anlægssum, i forbindelse med overførselssagen 2024, blev disponeret til andre formål. Det vil desuden kræve finansiering af anlæg af venstresvingsbane eller tilkørselsvej.

3. Flytning af naturcenter til Flynderupgård

Flynderupgård er i dag ikke godkendt til undervisningsformål, og en flytning af Naturcenteret dertil kan derfor ikke realiseres, uden der ydes en anlægsbevilling til en ombygning, som kræver en byggetilladelse og landzonetilladelse.

Center for Økonomi og Ejendomme vurderer på nuværende tidspunkt, at projektet er omfattende, idet Flynderupgårds bygninger primært er godkendt til landbrug og museum, ligesom Naturcenterets lokalebehov ikke kan tilgodeses i de nuværende rammer, hvorfor der skal tilføres faciliteter i en ikke uvæsentlig økonomisk størrelsesorden.

Det betyder, at administrationen indledningsvis skal foretage en nærmere analyse af mulige placeringer på Flynderupgård, hvilket vil være grundlaget for en økonomisk beregning af projektet til brug for et anlægsønske, der lægges op til politisk beslutning.

Det er ikke realistisk at gennemføre en analyse, nødvendige forundersøgelser samt estimere et budget for projektet inden dette års budgetforhandlinger. Under forudsætning af at der opnås den ønskede anlægsbevilling, kan projektet tidligst realiseres i 2027, så en flytning af Naturcenteret kan ske i 2028.

Derudover skal den nuværende naturlegeplads på Nyruphus enten lovliggøres eller nedtages.

Afdækningen har vist, at naturcenteret har følgende lokalebehov ved en flytning:

1. *Indendørs læringsrum med plads til en skoleklasse.* Rummet skal fungere som et pædagogisk introduktionsrum og indrettes med udstoppede dyr m.m., så det pirrer børnenes sanser og nysgerrighed. Rummet anvendes til igangsætning af aktiviteter, som et naturfagligt undersøgelsesrum samt til opfølgning og afslutning på forløb. Her kan børnene også spise madpakkerne, hvis vejret ikke tillader, at det foregår udendørs.
2. *Køkken.* Der er behov for køkkenfaciliteter, gerne i sammenhæng til læringsrummet. Køkkenet anvendes primært til læringsforløb omkring vild mad som supplement til udendørsmadlavningen samt til at rengøre undersøgelsesgrej efter fx vandhulsaktiviteter.
3. *Udendørs læringsmiljø med arbejdsområde med plankeborde og bord-bænkesæt.* Gerne tæt på vild natur og med let adgang til skov. Stort ønske om en bålhytte som et udelæringsmiljø.
4. *Depoter.* Der er behov for samlet depotplads på ca. 70 m² til opbevaring af udstyr; friluftsgrej, tipier, udstyr til fiskeri og havundersøgelser, madlavningsgrej, kumfrefrysere til opbevaring af dyr til dissektionsforløb samt til vild mad, materialer til håndværksmæssige aktiviteter m.m. Naturcentret har en stor samling af udstoppede dyr, hvoraf den største del står fremme i læringsrummet, nogle i depot. Der er behov for både opvarmet og uopvarmet depotplads.
5. *Kontor.* Der er behov for kontorplads i forbindelse med/tæt på læringsrummet, da planlægning af aktiviteter og læringsforløb medfører brug af genstande fra depoter m.m. samt klargøring før børnene kommer.
6. *Toiletter.* Der er behov for toiletter, herunder også handicaptoilet på stedet.

4. Nutidig og fremtidig brug af Nyruphus til Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU)

STU er en treårig uddannelse for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Formålet med STU er, at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer, så de bliver bedre rustet til et selvstændigt og aktivt voksenliv – enten i job, beskyttet beskæftigelse eller en anden form for aktivitet.

Uddannelsen tilpasses individuelt og kan indeholde elementer som praktik, undervisning i hverdagsfærdigheder og specialpædagogisk støtte.

Center for Særlig Social Indsats v. CABAS har siden 2015 drevet et STU-tilbud på Nyruphus. Siden vedtagelsen af en børnehave i hovedhuset på Nyruphus, har Center for Særlig Social Indsats afventet en afklaring omkring de fremadrettede lokaler.

Økonomi/Personaleforhold

Med vedtagelse af budget 2025 besluttede Byrådet, at flytte Naturcentret til Flynderupgård samt at nedlægge ½ naturvejlederstilling. Af beslutningen fremgår det, at besparelsen først vil kunne effektueres i 2026, da der må forventes omkostninger i forbindelse med flytningen.

Samlet besparelse

	2026	2027	2028
½ naturvejlederstilling	300.000	300.000	300.000
Dagligt vedligehold af udearealer	50.000	50.000	50.000
Tilpasning af aktivitetsniveau	100.000	100.000	100.000

Samlet besparelse på 513	450.000	450.000	450.000
--------------------------	---------	---------	---------

Leje af Nyruphus	135.000	135.000	135.000
------------------	---------	---------	---------

Med administrationens anbefaling tilpasses serviceniveauet på naturcenteret, og Center for Børn, Unge og Familier finansierer den fortsatte lejeudgift på 135.000 kr. i 2026-2028 gennem mindreforbrug på Nyruphus.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen sendes til orientering i Kultur og Turismeudvalget samt Social og Beskæftigelsesudvalget. Beslutningen fra Børne- og Uddannelsesudvalget videreføres til de to udvalg.

Indstilling til Børne- og Uddannelsesudvalget

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at beslutningen om flytning af naturcenteret, herunder forligskredsens beslutning om besparelse på 135.000 kr. ift. lokaler, rulles tilbage.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 04-06-2025

Udvalget anbefaler indstillingen med forslag til, at Center for Børn, Unge og Familier finansierer den fortsatte lejeudgift på 135.000 kr. i 2026-2028 gennem mindreforbrug på Nyruphus.

Fraværende:

Ulla Kokfelt

Silas Drejer

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Fraværende Michael Lagoni

Punkt 6: Orientering: Status på Helsingør Kommunes børnekulturelle indsats på dagtilbuds- og skoleområdet

25/19533

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune udmærker sig nationalt som en af landets stærkeste børnekultur-kommuner. For dagtilbud og skoler er indsatsen samlet under overskrifterne ”Kulturbørn 0-6 år” og ”Kulturens Børn og Unge”.

Med sagen orienteres udvalget om status på børnekulturområdet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Sagsfremstilling

De børnekulturelle aktiviteter planlægges for en sæson ad gangen og følger skoleåret og dagtilbuddenes årshjul. Indsatsen ledes af Center for Kultur, Erhverv og Fritid i tæt samarbejde med lokale kulturinstitutioner, dagtilbud og skoler.

1. Kulturbørn 0-6 år

Siden 2017 er der udviklet et stærkt samarbejde mellem alle kommunale og selvejende dagtilbud og kulturområdet om kulturindsatsen for de yngste børn, kaldet ”Kulturbørn 0-6 år”.

Formålet er at alle børn møder kunst og kultur i deres dagtilbud.

Aktiviteterne har til hensigt at styrke almen dannelse, fællesskaber og børns lige adgang til kulturoplevelser. Aktiviteterne tænkes ind i det pædagogiske arbejde, herunder arbejdet med sprog. Konkret deltager alle dagtilbud i løbet af perioden september til november hvert år i kulturelle aktiviteter. Aktiviteterne vælges på baggrund af fælles temaer, der besluttet i fem lokale dagtilbuds-netværk. I efteråret 2025 vil der bl.a. være fokus på cirkus, billedkunst, musik og leg.

De to nationale kulturindsatser ”Tidlig Kulturstart” og ”LegeKunst” – som Helsingør har været en del af - har været med til at skabe fundamentet for kulturindsatsen, og over fem år bidraget med midler til aktiviteterne. Projektmidlerne er ophørt fra 2025.

Byrådet besluttede desuden med Budget 2025, at de økonomiske midler til kultur på dagtilbudsområdet budget, i alt 200.000 kr. årligt, halveres i 2025 og helt ophører fra 2026. Det betyder, at fremtidige midler til kulturindsatsen til de yngste børn - Kulturbørn 0-6 år - fremover udelukkende skal findes på kulturområdet og eventuelt via eksterne fonde og puljer. Det må derfor forventes, at indsatsen fremover vil blive minimeret kraftigt. Der er nedsat en uformel arbejdsgruppe med 5 dagtilbudsledere og børnekulturkonsulenten, der sammen skal undersøge, hvordan Kulturbørn 0-6 år kan videreføres fra 2026.

2. Kulturens Børn og Unge - skoler

Skolesamarbejdet er forankret i det tværgående Netværk for Børnekultur og skolernes læringscentre. Siden ca. 2015/2016 har alle folkeskoleklasser fået tilbudt mindst et årgangstilbud, hvor klasserne møder udvalgte kunstformer og de lokale kulturinstitutioner gennem workshops, teater- og musikforestillinger, museumsbesøg mv.

Formålet med aktiviteterne er at give alle børn lige adgang til kulturoplevelser, erfaringer med kunstneriske processer og kendskab til lokale kulturinstitutioner. Tilbuddene præsenteres i kataloget ”Kulturens Børn og Unge”, der sendes ud til alle lokale folkeskoler.

Udover årgangstilbud, tilbydes en række særlige tilbud på tværs af årgange. Alle aktiviteter er gratis for klasserne at deltage i. Aktiviteterne er arrangeret af lokale kulturinstitutioner og finansieres primært af midler på kulturområdet, statslige puljer og tilskud fra fonde.

Der foregår andre skoleaktiviteter på kulturområdet i løbet af skoleåret, som ikke omtales i kataloget. Det drejer sig bl.a. om muligheder, der opstår i løbet af skoleåret og ”Med skolen på biblioteket”, der er et særligt samarbejde mellem folkebiblioteket og skolerne, finansieret af begge parter.

I skoleåret 2025/26 deltager 0. klasserne i et billedskoleværksted i Toldkammeret, 1. klasserne besøger Øresundsakvariet, 4. klasserne varmer op til Købstadsjubilæet i 2026, med teaterworkshop på Skibsklarerergaarden. 7. klasserne har fokus på podcast, mens 8. klasserne deltager i en workshop, der har fokus på deres valgfag.

Tilmeldingsprocenten ligger i gennemsnit på + 90 %, det vil sige at stort set alle klasser takker ja til tilbuddene.

”Kulturens Børn og Unge 2025-26” kan ses her: <https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kulturens-boern-unge>

Kataloget omdeles på mødet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forelægges til orientering i Børne- og Uddannelsesudvalget den 4. juni.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Fraværende Michael Lagoni

Punkt 7: Orientering: Evaluering af temamøde om Købstadsjubilæum 14.maj 2025

22/2148

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Kultur- og Turismeudvalget var den 14. maj 2025 værter for et temamøde i Toldkammeret om det forestående købstadsjubilæum. Med denne sag gives udvalget mulighed for kort at samle op på mødet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Erhvervs- og vækstpolitikken

- Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad

Kulturpolitikken

- Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed
- Hverdagskultur og byliv

Sagsfremstilling

1. Om temamødet

Temamødet blev afholdt kl. 14-16.30 med følgende program

- Velkomst og fællessang
- Introduktion til rammerne for købstadsjubilæet
- Introduktion til jubilæets fortælling og de tre programspor
- Workshop om programindslag og deling af idéer
- Korte dialoger om købstadsfejringen
- Drøftelse af tre temaer ift. at styrke jubilæets værdi
 - Frivillighed
 - Samarbejde med erhvervslivet
 - Forankring efter 2026
- Information om sekretariatet og puljer samt tidsfrister
- Mulighed for at netværke

Det fulde program kan ses i sagens bilag.

Der var 45 deltagere fra bl.a. Kultur- og Turismeudvalget, Købstadsjubilæumsforum, udvalgsformænd, Fritidsforum, kirken, Frivilligcenteret, foreninger samt kulturaktører.

Der blev nogle dage efter temamødet udsendt en opsamlingsmail til deltagerne med bl.a. idékatalog/årshjul med programindslagene, links til Det Sker-kalenderen, puljerne samt kontaktinformation.

2. Evaluering af mødet

Det er administrationens opfattelse, at dagen forløb godt, med aktiv deltagelse og gode samtaler om bordene, som vil styrke det videre arbejde med jubilæet.

Kultur- og Turismeudvalget inviteres til at evaluere mødet (hvad fungerede godt/hvad kunne være bedre). Input vil blive taget med i forberedelsen af kommende temamøder.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Bilag

Flyer - Program for KTU temamøde 14 maj om Købstadsjubilæum.png

Fraværende Michael Lagoni

Punkt 8: Orientering: Kommende sager

21/40236

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Sager til behandling på kommende møder fremgår af oversigten – kvartalsvis

2025 Sag/Overskrift

3. kvartal OS: Status på eventkalenderen ”Det sker i Helsingør”

OS: Statusrapport for kulturområdet med afsæt i kulturpolitikken

4. kvartal BS: Ansøgninger til fejring af Købstadsjubilæum 2026

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2025 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder – som udgangspunkt fire gange årligt.

Ansøgninger vedr. tilskudspuljen – kultur, behandles normalt 2 gange årligt i marts og september. I 2025 vil der dog kun være en normal ansøgningsrunde til puljen i marts, idet de resterende midler er afsat til fejringen af købstadsjubilæet, jf. udvalgsbeslutning den 5. december 2024.

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Fraværende Michael Lagoni

Punkt 9: Meddelelser

21/40238

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering

Fast punkt på dagsordenen, hvor udvalget deler vigtig viden, fx tilbagemelding fra bestyrelsesmøder.

2. Sommerferieaktiviteter 2025

Sommerferiekataloget med lokale foreninger og kulturinstitutioners aktiviteter er udkommet digitalt. Eleverne i 0.-6. klasse på både lokale folke- og privatskoler har modtaget en folder med en oversigt over alle aktiviteter. Folderen uddeles gennem skolen.

Der er i sommeren 2025 53 forskellige aktiviteter. De frivillige foreninger står for 39 og lokale kulturinstitutioner for 14 aktiviteter. Kulturinstitutionernes aktiviteter henvender sig til både lokale og besøgende. Mange aktiviteter strækker sig over hele sommerferieperioden.

Sommerferieaktiviteterne kan ses her: www.sommerferiekataloget.dk

Tilmeldingen åbnede 1. juni.

Kataloget omdeles på mødet.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Fraværende Michael Lagoni

Punkt 10: Beslutning: HamletScenen, godkendelse af årsrapport 2024

22/11807

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Den selvejende institution ”Egnsteatret HamletScenen” har fremsendt årsrapport for 2024.

Jf. bekendtgørelse om egnsteatre skal årsregnskabet godkendes af den kommune, der er hovedtilskudsyder. Godkendt årsregnskab skal fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 31. maj 2025. Slots- og Kulturstyrelsen har givet Helsingør Kommune frist til den 16. juni.

Udvalget skal beslutte, om de kan godkende årsrapport 2024.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen er indgået i henhold til lov om scenekunst samt bekendtgørelse om egnsteatre.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
- Skabe rammerne for kreative iværksætter-, vækst- og uddannelsesmiljøer. Udvikle en bæredygtig turisme.

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Arbejde for fortsat vækst og jobskabelse i kommunen og omsætning i kulturlivet gennem øget turisme – særligt international kultur- og kvalitetsturisme. Som led heri arbejde for fortsat udvikling af overnatnings- og oplevelsestilbuddet i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Regnskab 2024

2024 gav et underskud på 0,1 mio. kr.

Ved udgangen af 2024 havde HamletScenen en negativ egenkapital på 0,6 mio. kr. mod en negativ egenkapital på 0,5 mio. kr. i 2023.

Samlede indtægter i 2024 var 7,9 mio. kr. og samlede udgifter var 8,0 mio. kr.

1.1. HamletScenens indtægter i 2024

(Tusind kr.)	2023	2024
Helsingør Kommune tilskud	6.241	6.241
Helsingør Kommune Scenekunstnerisk uddannelse (SGK).	250	250
Fondsmidler	1.590	0
Øvrige indtægter: Salg af merchandise mv.	48	133
Entréindtægter	706	750
Salg af forestillinger	20	0
Scenekunstnerisk Grundkursus (SGK). Tilskud 3 ungdomsuddannelser	275	392
Projektindtægter, eksterne	59	125
Indtægter i alt:	9.189	7.891

1.2. Udgifter/generelle omkostninger 2024

(Tusind kr.)	2023	2024
Lønninger	1.400	1.516
Andre personaleomkostninger	136	168
Kontoromkostninger	352	320
Konsulentassistance	295	204
Lokaleomkostninger	1.044	1.033
Renteomkostninger	16	16
Afskrivninger	209	227
Generelle omkostninger i alt:	3.452	3.486
Projektomkostn. (Egenproduktioner, gæstespil, aktiviteter samt løn i forbindelse med projekter)	7.186	4.506
Omkostninger i alt:	10.638	7.992

1.3. Væsentlige budgetafvigelser jf. ledelsesberetningen

- Entreindtægter og indtægter fra salg af forestillinger udgør 0,75 mio. kr. mod budgetteret 0,8 mio. kr.
- Eksterne indtægter i form af fondsmidler udgør 0 kr. mod budgetteret 0,8 mio. kr.
- Omkostninger i alt er på 8 mio. kr. hvilket er 0,2 mio. kr. mere end budgetteret.

2. Oplysninger om forudsætning for fortsat drift

I note 1 til regnskab fremgår flg:

"Hamletscenens egenkapital er negativ som følge af underskud i 2023. Det har ikke været muligt at retablere egenkapitalen via driften i 2024 der ligeledes udviser et underskud. Foreningens tilskud fra Helsingør Kommune bliver i 2026 reduceret til 50% af tidligere års tilskud.

Det er sikret, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt som følge af byrådsbeslutning om at yde lån til Hamletscenen. Lånet udbetales forventeligt i slutning af juni 2025 og første afdrag finder sted i august 2026. Ledelsens har allerede i starten af 2025 gennemført forskellige driftsmæssige tiltag, for at tilpasse udgifterne til de forventelige fremtidige indtægter. På baggrund af udarbejdede budgetter er det forventningen, at der er likviditet til at forrente og afdrage på det ydede lån.

Ledelsen anser som følge heraf, at forudsætningerne for fortsat drift af teateret er opfyldt".

3. Revision

Årsrapportens revisionspåtegning:

"Hvis revisor på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal revisor rapportere herom. Revisor har ikke væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse".

3. Oversigt over regnskab samt antal publikum i perioden 2021-2024

(1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Årsresultat	411	-693	-1.449	-101
Budget	-1.023	-1.699	-827	605
Egenkapital	1.609	916	-533	-634

Publikum:

Antal	2.873	4.307	2.755	4.206*
-------	-------	-------	-------	--------

* Herudover har 596 publikummer deltaget til øvrige arrangementer, i alt 4.802 publikummer.

4. Aktiviteter

Primære aktiviteter:

To egenproduktioner:

4.1. Hamlets Stjerne

Producent: HamletScenen

Spillested: Thaliasalen

Spilleperiode: 27. februar-17. marts

Antal forestillinger: 17

Antal publikummer: 615

4.2. Julen er Hjerternes Fest

Producent: HamletScenen

Spillested: Thaliasalen

Spilleperiode: 21. november – 5. december

Antal forestillinger: 15

Antal publikummer: 1.384

Tre gæstespil:

4.3. Troilus & Cressida

Producent: Shakes i samarbejde med Folketeatret

Spillested: Elsinore Shakespeare Festival på Kronborg

Spilleperiode: 5. – 6. august

Antal forestillinger: 2

Antal publikummer: 362

4.4. Hamlet (Teaterforestilling)

Producent: The Lord Chamberlain's Men

Spillested: Elsinore Shakespeare Festival på Kronborg

Spilleperiode: 7.-10. august

Antal forestillinger: 4

Antal publikummer: 1.556

4.5. Shakespeare in Concert (Operakonzert)

Producent:

Spillested: Elsinore Shakespeare Festival på Kronborg

Spilleperiode: 11. august

Antal forestillinger: 1

Antal publikummer: 289

Sekundære aktiviteter i umiddelbar tilknytning til primære aktiviteter:

HamletScenens talentskole – Hamlet Studio (Scenekunstnerisk Grundkursus/SGK) i samarbejde med 3 gymnasiale uddannelsesinstitutioner beliggende i Helsingør Kommune.

5. HamletScenens forventninger til de kommende år

HamletScenen skriver bl.a. i sin ledelsesberetning, at de som konsekvens af det reducerede kommunale tilskud i 2026, er i gang med at udvikle en ny strategi for perioden 2025-2028, der skal sikre teatrets bæredygtighed og kunstneriske udvikling.

6. Administrationens bemærkninger

Administrationen bemærker, at HamletScenen i deres ledelsesberetning har skrevet følgende:

”Efter nøje at have overholdt arbejdsgangen i egnsteaterbekendtgørelsen blev HamletScenens nye egnsteateraftale for perioden 2025-2028 godkendt af et enigt byråd i februar 2024 og anerkendt af Statens Kunstfond i juli 2024. Kort efter valgte Helsingør Kommune dog uden varsel, at bryde aftalen, og tvinge en ny minimumsmodel igennem med en halvering af driftstilskuddet.”

Administrationen er ikke enig i indholdet af dette afsnit. Statens Kunstfond godkendte formelt det oprindelige aftaleudkast i september 2024. I august 2024 blev HamletScenen oplyst om, at der i budgetforhandlingerne var risiko for, at tilskuddet helt ville bortfalde eller blive beskåret fra 2025 og frem. Det er desuden administrationens opfattelse, at Helsingør Kommune ikke har brudt aftalen. Dertil kommer, at tilskuddet ikke er reduceret i hele perioden, men først fra 2026, således at teatret har mulighed for at indrette sig på det lavere tilskud. Den endelige aftale blev underskrevet af parterne i december 2024.

Administrationen anbefaler, at ovenstående bemærkning medtages i forbindelse med fremsendelse af årsberetningen til staten.

Administrationen bemærker at det af ledelsesberetningen samt note 1 til regnskabet fremgår at HamletScenens tilskud fra Helsingør Kommune i 2026 er reduceret til 50% af tidligere års tilskud. Administrationen oplyser at tilskuddet er reduceret med 42% fra 6,2 mio. kr. til 3,6 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Administrationen bemærker desuden, at HamletScenen har gennemført 2 egenproduktioner og at huslejen ikke overstiger 15% af teatrets samlede offentlige tilskud og dermed lever op til krav jf. BEK 579 § 2 stk. 2 og BEK 579 § 8.

HamletScenens regnskab skal jf. aftalen fremsendes til Helsingør Kommune til godkendelse senest den 1. april det efterfølgende år. Helsingør Kommune har modtaget regnskabet for 2024 den 4. juni 2025.

Vedr. 2025:

HamletScenen har i marts i år henvendt sig til administrationen med anmodning om at få udbetalt 2. halvårs tilskud før tid. Tilskuddet for 2. halvår 2025 er på 3,1 mio. kr. Dette blev imødekommet med et tilskud i forskud på 0,6 mio. kr. Efterfølgende blev det resterende tilskud for 2. halvår udbetalt i maj.

Vedr. 2025:

HamletScenen har henvendt sig til Byrådet vedr. forventede likviditetsproblemer i 2025.

Et byrådsflertal godkendte på mødet den 26. maj at yde et lån til HamletScenen på 1.112.749 kr. i 2025. Lånet skal tilbagebetales over 10 år med en fast rente på 2,2 % og et årligt afdrag på minimum 111.275 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. Samarbejdsaftale (2021-2024) udbetaler Helsingør Kommune i hvert af årene et tilskud på 6,2 mio. kr. til HamletScenen. Kommunen modtager statsrefusion af tilskuddet. I 2024 modtog kommunen 2,5 mio. kr. i statsrefusion. Helsingør Kommunes nettoudgift til HamletScenen var 3,8 mio. kr.

Refusionsprocenten kan variere fra år til år.

2024: 39,2 %

2023: 38,0 %

2022: 36,9 %

2021: 37,2 %

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid indstiller,

at HamletScenens årsrapport for 2024 godkendes, herunder at administrationen ved fremsendelse af årsrapport til staten medsender ovenstående bemærkning i afsnit 6 om, at Helsingør Kommune ikke er enig i indholdet af det omtalte afsnit i ledelsesberetningen.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 12-06-2025

Thomas Kok (M) stillede ændringsforslag om, at HamletScenens årsrapport for 2024 godkendes uden de foreslåede kommentarer fra administrationen.

For forslaget stemte Knud Mogensen (B) og Thomas Kok (M). Imod stemte Betina Svinggaard (A), Silas Drejer (A), Michael Mathiesen (C) og Janus Kyhl (C).

Forslaget blev hermed forkastet.

Herefter stemte udvalget om administrationens indstilling:

Et flertal; Betina Svinggaard (A), Silas Drejer (A), Michael Mathiesen (C) og Janus Kyhl (C) godkendte indstillingen.

Knud Mogensen (B) og Thomas Kok (M) kunne ikke godkende indstillingen, med den begrundelse, at de godt kan godkende Årsrapporten, men ikke de foreslåede kommentarer fra administrationen.

Herefter brugte Thomas Kok standsningsretten og begærede sagen i Byrådet.

Fraværende:

Michael Lagoni

Bilag

Årsrapport 2024

Fraværende Michael Lagoni

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Fraværende Michael Lagoni