

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 d. 03-04-2025

Mødedato	Torsdag d. 03. april 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: Wonderful Copenhagen aktivitetsplan 2025.....	4
Orientering: Gennemgang af Det Sker i Helsingør.....	8
Orientering: Temamøde for Kultur- og Turismeudvalget om Købstadsjubilæum 2026.....	10
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Kulturnat 2025.....	12
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Øresund på Langs 2025.....	17
Beslutning: Anlægsregnskab Sorteringsanlæg bibliotekerne.....	22
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar 2025.....	24
Orientering: Status på Fyrskib XVII.....	27
Orientering: Kommende sager.....	30
Meddelelser.....	31
Beslutning: Godkendelse af referat.....	32

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Dagsordenen godkendt.

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

Fraværende:

Michael Lagoni

Orientering: Wonderful Copenhagen aktivitetsplan 2025

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Pr. 1. januar 2021 blev turistorganisationen Wonderful Copenhagen Helsingør Kommunes officielle destinationsselskab, der skal varetage markedsføringen af kommunen til turister samt den lokale turismefremmeindsats gennem destinationsudvikling.

2024 blev det tredje rekordår i træk for turismen i Helsingør Kommune målt på overnatninger. Med sagen orienteres Økonomi- og Erhvervsudvalget om resultatskabelsen i 2024 og om de mellem administrationen og Wonderful Copenhagen aftalte aktiviteter i 2025.

Wonderful Copenhagen's adm. direktør Søren Tegen Petersen deltager under punktet på Kultur- og Turismeudvalgets møde.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

"Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv"

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- Udvikle en bæredygtig turisme
- 2.300 beskæftiget i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger årligt

Turismepolitik 2020-2025.

Sagsfremstilling

1. Om samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen

Helsingør Kommune har indgået en samarbejdsaftale med fonden Wonderful Copenhagen (WOCO) om at være kommunens officielle destinationsselskab (turistorganisation).

Aftalen indebærer, at WOCO varetager kommunens turismefremmeindsats med markedsføring og oplevelsesudvikling i samarbejde med kommunen og kommunens turismeaktører. Helsingør Kommunes og WOCOs overordnede ambition med samarbejdsaftalen er, at destinationens turismemæssige potentiale og kommunens investeringer i området skal udnyttes bedre, og at turismen i endnu højere grad skal blive en økonomisk og kulturel gevinst

for kommunen og dens borgere.

Begge parter er enige om at prioritere en bæredygtig turismeudvikling med fokus på destinationsudvikling, kulturturisme samt at anvende turisme til at skabe jobs, erhverv og uddannelse, jf. kommunens turismepolitik, kulturpolitik samt Erhvervs- og Vækstpolitik.

Samarbejdsaftalen mellem de to organisationer indeholder indsatsområder inden for drift og udvikling, som effektueres igennem årlige aktivitetsplaner, der aftales administrativt mellem Helsingør Kommune og WOCO. Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres årligt om resultatskabelsen det forgangne år.

2. 2024 var rekordår for turismen i kommunen

2024 var målt på overnatninger det bedste år nogensinde for Helsingør Kommune:

- 2,9 % stigning i overnatninger fra rekordåret 2023 (540.000 overnatninger) til 2024 (551.000 overnatninger)

Turismen bidrager årligt med følgende:

- Ca. estimeret 1,6 mia. kr. bruger turisterne årligt i Helsingør Kommune.
- ca. 2.300 er lokalt beskæftiget inden for området. Det svarer til ca. 10 % af kommunens jobs
- 87 % af borgerne i kommunen mener, at turismen bidrager positivt til lokalområdet
- 95 % af turisterne er glade for Helsingør Kommune.

3. Wonderful Copenhagen's indsatser i 2025

Indsatskataloget for 2025 er vedhæftet som bilag. Følgende nye indsatser kan fremhæves:

Indsats 1 – Markedsføring:

- Ny styrket hjemmeside - Visithelsingor.dk - med fokus på bl.a. helårsturisme. Strategiske partnerskaber om markedsføring med lokale turismeaktører samt større regionale aktører fx DSB, Helsingborg Stad, Øresundslinjen, DOT, VisitDenmark og VisitNordsjælland.

Indsats 2 – Værtsskab og Gæsteservice:

- Værtsskabsdag for frontpersonale fra 30 infopoints og overnatningssteder fra Helsingborg. Værtsskabsdage for frontpersonalet lokalt i Helsingør.

Indsats 3 – Erhvervsturisme:

- Styrke dialogen med lokale erhvervsturismeaktører. Styrket indsats for salg gennem

produktkendskabsture for mødebookere samt gennem messer og salgsmøder.

Indsats 5 – Data og Analyse:

- Turismeanalysen fra 2022 følges op af ny analyse i 2025. Suppleres af dataindsamling fra turismeaktører fx detailhandel og restauranter.

Indsats 6 – Koordination:

- Løbende videndeling om turisme og deltagelse i lokale netværk og møder.

Indsats 7 – Oplevelsesudvikling: Kultur, Outdoor, Byliv

- Ny strategisk indsats på outdoor samt byliv og samarbejdet med detail og restauranter bl.a. gennem Google my Business kurser.

Indsats 8 – Helårsturisme:

- Integrering og involvering af turismeaktører i WOCO's store strategiske indsats "Q1".

Indsats 9 – Overnatningskapacitet:

- Styrket dialog med campingpladserne og understøtte udviklingen af overnatningskapaciteten i kommunen.

Indsats 10 – Transport og Adgangsbarrierer

- Fortsat styrket indsats på wayfinding og den digitale brugerrejse for turister ift. offentlig transport til kommunen.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune bevilger 1,75 mio. kr. til samarbejdet årligt og realiseringen af samarbejdsaftalens indsatser.

Wonderful Copenhagen disponerer fra de 1,75 mio. kr. ca. 1. mio. kr. årligt til markedsføringen.

De resterende midler anvendes til de øvrige aktiviteter i samarbejdsaftalen herunder udviklingsprojekter, analyse, erhvervsturisme mv.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Orientering: Gennemgang af Det Sker i Helsingør

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget og Kultur- og Turismeudvalget har besluttet at etablere en ny samlande begivenhedskalender for hele Helsingør Kommune. Begivenhedskalenderen hedder Det Sker i Helsingør. Lanceringen af begivenhedskalenderen bliver i april 2025.

Projektlederen på indsatsen, Jesper Schmidt, fra Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse, deltager under punktet og gennemgår hjemmesiden forud for lancering.

Kultur- og Turismeudvalget orienteres med sagen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

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.

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed:

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

Indsatsområde 4: Hverdagskultur og byliv:

- Understøtte udbredelse af kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen – og på den måde bidrage til at demokratisere kulturen og nedbryde grænser og barrierer for at møde og opleve kunsten.

Sagsfremstilling

På foranledning af Kultur- og Turismeudvalget besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget på møde den 11. december 2024 at etablere en ny samlande begivenhedskalender for Helsingør Kommune, der er tilgængelig for alle organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder mv., der arrangerer begivenheder i kommunen.

Formålet er at samle alle begivenheder i en offentlig og let overskuelig oversigt online under navnet Det Sker i Helsingør.

Kultur- og Turismeudvalget har efterfølgende på møde den 6. marts 2025 godkendt retningslinjer for indhold på begivenhedskalenderen. Udvalget bad ved samme lejlighed om at få en gennemgang af løsningen på april-mødet.

Under punktet gennemgår Staben hjemmesidens funktionalitet og præsenterer kort en proces for lancering. Udvalget kan under punktet kommentere og stille spørgsmål til løsningen.

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

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Orientering: Temamøde for Kultur- og Turismeudvalget om Købstadsjubilæum 2026

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Kultur- og Turismeudvalget holder den 14. maj 2025 et temamøde, hvor temaet i år er det kommende købstadsjubilæum.

Udvalget orienteres med denne sag om mødets formål og indhold.

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

Den 14. maj kl. 14.00-16.30 afholder Kultur- og Turismeudvalget sit temamøde. Mødets tema vil være det kommende 600 års jubilæum for Helsingør som købstad, med særligt fokus på jubilæets kulturelle program.

Deltagerkredsen vil foruden relevante kulturaktører og Kultur- og Turismeudvalget bestå af medlemmer af Købstadsjubilæumsforummet samt de politiske udvalgsformænd.

Temamødet bygger videre på workshopen afholdt i 2024, hvor der bl.a. blev udviklet tre programspor (se bilag). Formålet med temamødet er at skabe et fælles billede af det kommende jubilæum ift. det kulturelle program, og at klæde deltagerne bedst muligt på til det fortsatte arbejde med at skabe et interessant og relevant jubilæum, som alle i Helsingør kan være stolte af.

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødets overordnede indhold:

- Velkommen og introduktion til rammerne for købstadsjubilæet, herunder puljer og tidsfrister
- Kort introduktion til jubilæets tre programspor
- Workshop om programindslag og deling af idéer
- Drøftelse af et-tre temaer ift. at styrke jubilæets værdi
- Mulighed for at netværke

Temamødet vil foregå i Lille sal på Toldkammeret og bliver faciliteret af administrationen.

Økonomi/Personaleforhold

Udgifter til afholdelse af temamødet består af forplejning, materialer og lokaleleje, som er indeholdt i det afsatte budget til Købstadsjubilæet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutning: Ansøgning om tilskud til Kulturnat 2025

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Styregruppen for Kulturnatten har fremsendt ansøgning om et tilskud på 0,1 mio. kr. til gennemførelse af Kulturnatten 2025.

Kulturnatten er en årlig tilbagevendende begivenhed og finder sted den sidste fredag i september i Helsingør og Espergærde og den næstsidste fredag i Tikøb og Hornbæk (Hornbæk er med efter at have sprunget over i 2024).

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der skal bevilges 0,1 mio. kr. i tilskud til Kulturnatten fra Puljen til Større Events i 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

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.

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.

Sagsfremstilling

1. Kulturnatten

Kulturnatten er en af Helsingør Kommunes mest folkelige, tilbagevendende begivenheder og er arrangeret af en bredt sammensat kreds.

Kulturnatten finder sted i Espergærde, Helsingør, Tikøb og Hornbæk og afvikles i samarbejde mellem kulturliv, foreninger, frivillige, lokale kunstnere, forretninger, kommunale institutioner og erhvervsliv. Efter at have holdt en pause i 2024 afholder Hornbæk Kulturnat igen i 2025 sammen med de tre andre byer.

Kulturnattens styregruppe har besluttet at udvikle arrangementet med en treårig udviklingsplan, der har til formål at opbygge erfaring, kapacitet og netværk med målsætningen om, at Kulturnatten i 2026 skal blive et væsentligt bidrag til fejringen af Helsingørs 600-års

købstadsjubilæum.

1.1. Treårsplanen:

2023:

- Online tilstedeværelse med ny hjemmeside (+15.000 besøgende), der erstattede det trykte program
- Mere synlighed/markedsføring og ny identitet

2024:

- Event for unge i samarbejde med Aspiranterne
- Wayfinding projekt, der skal binde Helsingør centrum og Kulturhavnen bedre sammen
- Digital kulturpas-ordning som forsøg

2025:

- Udviklingen sker på baggrund af erfaringerne fra 2024 bl.a. et forsøg med et "kulturpas"
- Kvalitetsløft i program + tydeligere rød tråd gennem Kulturnattens program i de fire byer.

2. Økonomi

Arrangøren ansøger Helsingør Kommune om 0,1 mio. kr., som skal dække Kulturnattens samlede udgifter for de fælles udviklingsaktiviteter:

Budget Kulturnat 2025	Beløb i 1.000 kr.
Udgifter:	
Administration og netværk	5
Lokale initiativer	40
Fællesprogram	140
Kommunikation og markedsføring	65
- Herunder 2.500 kr. til Det Sker i Helsingør	
Indtægter:	
Ansøgt Helsingør Kommune	125
Sponsorater	125
I alt	250

*Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, går 2 % af det indstillede tilskud til drift og synlighed af kommunens begivenhedskalender Det Sker i Helsingør.

Alle deltagende aktørers kulturelle aktiviteter i Kulturnattens program er fuldt finansieret af de deltagende aktører.

Hver af de fire byer får 10.000 kr. til lokale initiativer i byerne jf. ansøgningen.

Kulturnatten anvender 140.000 kr. til et fælles program, der er et supplement til de deltagende aktørers egne programpunkter.

Administrationen anbefaler et tilskud på det fulde beløb. Anbefalingen er baseret på vurderingen, at det er sidste år i Kulturnattens udviklingsplan, og at der på den baggrund og forud for Købstadsjubilæet i 2026 igangsættes tiltag, der skal sikre at jubilæumsåret bliver en succes.

3. Eventvurdering



3.1. Administrationens bemærkninger:

Arrangementet udmærker sig ved:

- Bredt, åbent og folkeligt arrangement for alle målgrupper
- Inkluderer hele kommunen ved afholdelse i fire byer over to weekender
- Inkluderer både kulturaktører, foreninger, lokale kunstnere, forretninger mm. og henvender sig både til nye og eksisterende kulturbrugere
- Der forventes høj deltagelse under Kulturnatten.

Hvad kan arrangementet ikke understøtte:

- Orienterer sig primært lokalt – dog positivt med forsøg med at løfte programkvaliteten med henblik på at kunne tiltrække besøgende regionalt på sigt
- Vil ikke i nævneværdigt omfang give markedsføring, omtale eller branding uden for kommunen
- Arrangørerne har ikke forholdt sig til eller kommenteret på *bæredygtighed* i afholdelse af Kulturnatten

4. Organisering

I 2023 overgik formandsskabet for styregruppen for Kulturnatten fra Helsingør Teater til

foreningen Elsinore 2032. Styregruppen er nedsat med repræsentanter fra detailhandel, kulturinstitutioner og foreninger, som planlægger og koordinerer afviklingen af Kulturnatten i de fire byer. Styregruppen mødes ca. 4 gange årligt.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,5 mio. kr. i Puljen til Større Events i 2025.

Kulturnatten har ansøgt om 125.000 kr. Administrationen har indstillet det fulde beløb.

Ved godkendelse af indstillinger ved alle indkomne ansøgninger resterer der netto 6.000 kr. (Netto-beløbet er kommunens faktiske udgift efter momsrefusion).

Beløb i 1.000 kroner	Budget 2025	
Saldo	2.035	
Godkendte ansøgninger:	Bevilget	Nettoudgift efter momsrefusion
Pulje til Lokale initiativer i kommunen	20	18
- <i>Kronborg Chess Open (20.000 kr.)</i>		
IRONMAN 70.3 (2023-2025)	1.175	1.175
PASSAGE Festival (2025-2027)	400	400
Shanty Festival	10	10
Sjælland Rundt Sailing Week 2025	100	90
<i>I alt</i>	1.705	1.693
Restsaldo	330	342
Heraf pulje til lokale initiativer i kommunen	130	132
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Indstillet	
<i>IRONMAN 2026-2029</i>	175	175
<i>Øresund På Langs</i>	50	46
<i>Kulturnatten</i>	125	115
<i>i alt</i>	350	336
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag	-20	6

Kulturnatten har tidligere modtaget følgende tilskud:

År	Tilskud i 1.000 kr.
2024	73
2023	50
2022	80
2021	105 (tilbagebetalt 85 pga. Covid)
2020	110
2019	120

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at der bevilges et tilskud på 125.000 kr. til Kulturnatten 2025 fra Puljen til Større Events i 2025.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutning: Ansøgning om tilskud til Øresund på Langs 2025

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen Maritimt Værksted Hal16 har ansøgt om et gennemførelsestilskud på 0,1 mio. kr. til arrangementet Øresund på Langs i weekenden den 8.-10. august 2025. Øresund På Langs er en kapsejlads for 50-60 historiske skibe.

Administrationen indstiller, at der bevilges 50.000 kr. til arrangementet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der kan bevilges 50.000 kr. til Øresund på Langs fra Puljen til Større Events i 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”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.

Sagsfremstilling

1. Om Øresund på Langs

For syvende gang afholder bevaringsforeningen Maritimt Værksted Hal16 Øresund på Langs. Eventen er arrangeret i samarbejde med M/S Museet for Søfart og Københavnske træsejlere m.fl. og er iflg. arrangørerne Danmarks eneste kapsejlads for alle træbyggede fartøjer uanset klasse, størrelse og type.

Ligesom i 2024 bliver arrangementet i 2025 afviklet over tre dage. Fredag vil der være kapsejlads rundt om Middelgrundsfortet, lørdag kapsejlads fra Tuborg Havn til Helsingør og søndag en ”gentlemen kapsejlads” fra Helsingør til København. Arrangøren forventer mellem 50 og 60 fartøjer, som deltager med i alt +200 besætningsmedlemmer.

Eventen vil blive markeret med salutter fra Kronborg, Shantysang, servering af mad og drikke på kajen, aktiviteter på pladsen, hvor Fyrskibet ligger og smakkesejlads i havnen. Der er lørdag planlagt havneaktiviteter til glæde for byens borgere. Det er bl.a. maritime håndværk, der rækker bagud i Helsingørs historie og peger fremad mod etablering af de maritime håndværksuddannelser i Værftshallerne i Helsingør og frivillige foreninger. Lørdag aften er der for deltagerne en præmieceremoni efterfulgt af en fest i Maritimt Værksted Hal 16.

Arrangementet understøtter fortællingen om den maritime kulturarv og er et led i visionen om

Historisk Havn Helsingør, hvor kommunens fyrskib, formidling af skibe og oplevelser ombord på skibene også er væsentlige brikker.

2. Økonomi

Arrangøren ansøger Helsingør Kommune om 0,1 mio. kr., som skal dække arrangementets udgifter til gennemførelse af sejlads, aktiviteter i Kulturhavnen samt markedsføring og kommunikation:

Budget Øresund på Langs 2025	Beløb i 1.000 kr.
<u>Udgifter:</u>	
Kapsejlad + afslutningsfest	130
Aktiviteter omkring Historisk Havn og Kulturhavn	42
Markedsføring og kommunikation	27
- Heraf går 1.000 kr. til Det Sker i Helsingør*	
<u>Indtægter:</u>	
Ansøgt Helsingør Kommune	75
Øvrige fonde	30
Egenfinansiering + brugerbetaling	94
<u>I alt</u>	199

*Jf. Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning, går 2% af det indstillede tilskud til drift og synlighed af kommunens begivenhedskalender Det Sker i Helsingør.

Foruden et kommunalt tilskud egenfinansierer foreningen arrangementet ved hjælp af væsentlige bidrag fra deltagerbetaling, salg af mad og drikke samt fondsmidler.

3. Eventvurdering



3.1. Administrationens bemærkninger

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse anbefaler, at der ligesom i 2024 gives et tilskud på 50.000 kr. til gennemførelsen af arrangementet.

Arrangementet udmærker sig ved:

- Understøtter den maritime fortælling og visionen om Historisk Havn Helsingør
- Har de seneste år formået at skabe et fokus på unge og samarbejde med uddannelsesinstitutioner om maritimt håndværk
- Kulturelt appellerer eventen bredt til eksisterende og nye kulturbrugere.

Hvad kan arrangementet ikke understøtte:

- Øresund på Langs er ikke en "publikumsbasker", der forventes at tiltrække mange borgere eller besøgende
- Arrangementet arbejder hvert år med at forbedre publikumsoplevelsen for borgere og besøgende i havnen, men selve afviklingen på vandet om middelgrundsfortet fredag og de to sejladsere på Øresund lørdag og søndag er ikke publikumsvenlige og svære at tiltrække folk til
- Et større lokalt samarbejde med erhvervsliv, foreninger, kulturinstitutioner mv. for at sikre en endnu større lokal udbredelse og forankring.
- Arrangørerne har ikke forholdt sig til eller kommenteret på *bæredygtighed* i afholdelse af Øresund på Langs.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer 0,5 mio. kr. i Puljen til Større Events i 2025.

Øresund på Langs har ansøgt om 75.000 kr. Administrationen har indstillet 50.000 kr.

Ved godkendelse af indstillinger ved alle indkomne ansøgninger resterer der netto 6.000 kr. (Netto-beløbet er kommunens faktiske udgift efter momsrefusion).

Beløb i 1.000 kroner	Budget 2025	
Saldo	2.035	
Godkendte ansøgninger:	Bevilget	Nettoudgift efter momsrefusion
Pulje til Lokale initiativer i kommunen	20	18
- <i>Kronborg Chess Open (20.000 kr.)</i>		
IRONMAN 70.3 (2023-2025)	1.175	1.175
PASSAGE Festival (2025-2027)	400	400
Shanty Festival	10	10
Sjælland Rundt Sailing Week 2025	100	90
<i>I alt</i>	1.705	1.693
Restsaldo	330	342
Heraf pulje til lokale initiativer i kommunen	130	132
Endnu ikke godkendte ansøgninger:	Indstillet	
<i>IRONMAN 2026-2029</i>	175	175
<i>Øresund På Langs</i>	50	46
<i>Kulturnatten</i>	125	115
<i>i alt</i>	350	336
Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag	-20	6

Udvalget har gennem en årrække ydet tilskud til Øresund på Langs. Senest er bevilget følgende:

År	Tilskud i 1.000 kr.
2024	50
2023	50
2022	84

2021	*100
2020	40

*modtager Kulturværftet til koncert i havnen under arrangementet

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at der bevilges 50.000 kr. til Øresund på Langs fra Puljen til Større Events i 2025.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutning: Anlægsregnskab Sorteringsanlæg bibliotekerne

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet anlægsregnskab for anlægsprojektet Sorteringsanlæg bibliotekerne.

I overensstemmelse med Helsingør Kommunes principper for økonomistyring søges regnskaberne hermed godkendt. Da bruttoudgifterne overstiger 2 mio. kr., skal sagen forelægges både i fagudvalget, som er Kultur- og Turismeudvalget, og Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen direkte relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Turismeudvalgets område er der færdiggjort anlægsregnskab for anlægsprojektet Sorteringsanlæg bibliotekerne. Der har været et mindreforbrug på 17.000 kr.

Resultatet for projektet fordeler sig således:

1.000 kr.	Anlægs- bevilling	Regnskabs- resultat	Mer-/ mindreforbrug*
Sorteringsanlæg bibliotekerne	2.822	2.805	17
I alt	2.822	2.805	17

* Merforbrug/mindreindtægt -, Mindreforbrug/merindtægt +

Sorteringsanlæg bibliotekerne

En nødvendig udskiftning af sorteringsanlægget på biblioteket Kulturværftet samt optimering af rummet er afsluttet i 2024. I forbindelse med nyt sorteringsanlæg er gulvet blevet renoveret, for at fjerne ujævnheder og huller i gulvet.

Der er indkøbt nye vogne, som er ergonomiske og giver et bedre arbejdsmiljø. Regnskab er vedlagt i bilag 1.

Regnskaber udviser et mindreforbrug på 17.000 kr., der er tilfaldet kommunekassen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - februar 2025

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 februar måneds forbrug.

Derudover skal udvalget tage stilling til en omplacering og tillægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr.

Retsgrundlag

-

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 84,5 mio. kr., hvilket gør området forventer at overholde årets budget, 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. 28.2	Mer-/mindreforbrug pr. 28.2**
<i>Kultur- og Turismeudvalget</i>	<i>84.554</i>	<i>84.554</i>	<i>0</i>
309 Kulturen			
Biblioteker	44.651	44.651	0
Flynderupgård	2.183	2.183	0
Fælles Kulturelle opgaver	11.371	11.371	0
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.712	-1.712	0
Helsingør Kommunes Musikskole	6.413	6.413	0
Kulturhuset Bølgen	2.765	2.765	0
Kulturværftet	10.296	10.296	0
Museerne Helsingør	5.996	5.996	0

Turisme	2.591	2.591	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.

2. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde søges der om en omplacering og tillægsbevilling, som opjusterer driftsbudgettet på budgetområdet 309 Kulturen samlet med 0,4 mio. kr. i 2025, jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger i alt
Budgetområde 309 Kulturen			
<i>Drift</i>	276	116	392
<i>Rammestyret område</i>			
Budgetregulering i forbindelse med stillingsskift		116	116
Markering af 80-års afslutning af 2. verdenskrig	200		200
Øget udgifter til renovations- gebyr, Camping/vandrehjem	76		76
I alt	276	116	392

Der anbefales omplaceringer, der opjusterer driftsbudgettet med 0,4 mio. kr. Det vedrører 3 omplaceringer af budgettet:

- Der foretages budgetregulering i forbindelse med stillingsskift fra tjenestemænd til overenskomstansættelse. Budgetreguleringen vedrører stillingsskift på Bibliotekerne, som tilføres 0,1 mio. kr. for budget 2025 og frem på 309 Kulturen.
- 0,2 mio. kr. af midler fra HH-samarbejdet 826 Administration, er øremærket til markering af 80-års afslutning af 2. verdenskrig. Beløbet ønskes flyttet til Museerne Helsingør på

309 Kulturen. Markeringen bliver gennemført sammen med Helsingborg.

- Renovationsudgiften til Helsingør Forsyning er fortsat forhøjet i 2025. Der er givet en samlet bevilling til 825 Ejendomme. 0,1 mio. kr. af denne bevilling bliver nu omplaceret til Helsingør Camping og Vandrerhjem til betaling af deres udgifter.

Økonomi/Personaleforhold

Bevillingerne betyder, at Kultur- og Turisme udvalgets driftsbudget i 2025 opjusteres med i alt 0,4 mio. kr., jf. tabel 2.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme samt Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at der på budgetområde 309 Kulturen foretages en omplacering, der opjusterer budget 2025 med 276.000 kr., og en tillægsbevilling, som opjusterer budget 2025 og frem med 116.000 kr. årligt, jf. tabel 2.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Michael Lagoni

Orientering: Status på Fyrskib XVII

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

I maj 2018 overtog Helsingør Kommune ansvaret for Fyrskib XVII i en låneaftale. Fyrskibet er et væsentligt bidrag til visionen om *Historisk Havn Helsingør*.

Fyrskibet ejes af Nationalmuseet.

I dette dagsordenspunkt gives den årlige orientering om Fyrskibets drift, økonomi, vedligehold mv.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv”

- Udvikle en bæredygtig turisme
- Målsætning om 2.300 beskæftiget i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv, 1,6 mio. kulturbesøgende årligt samt 650.000 overnatninger

Sagen har yderligere relation til Helsingør Kommunes Turismepolitik 2020-2025.

Sagsfremstilling

1. Fyrskibet i Helsingør

Parterne omkring Fyrskibet består af M/S Museet for Søfart, Maritimt Værksted Hal 16 og Helsingør Kommune ved Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse, som har stiftet Foreningen for Fyrskib XVII. Helsingør Havne har også været med til at stifte foreningen, men er ved sidste generalforsamling i februar 2025 trådt ud af bestyrelsen. Helsingør Havne fortsætter som observatør i foreningen.

Fyrskibet er et væsentligt bidrag til visionen om *Historisk Havn Helsingør*. Historisk Havn Helsingør er en fælles strategi for M/S Museet for Søfart, Helsingør Havne, Hal 16 og Helsingør Kommune, der går på at udvikle Helsingør som maritim turismedestination, styrke den maritime grundfortælling om byen og skabe liv i havnen året rundt.

Fyrskibet er også et centralt omdrejningspunkt for det frivillige arbejde i Maritimt Værksted Hal 16, hvor unge og ældre frivillige bidrager til bevaring og formidling af den maritime kulturarv og håndværk.

2. Organisering

Parterne har etableret Foreningen for Fyrskib XVII, som er en administrativ overbygning på skibet for at kunne søge fondsmidler og sikre vedligehold af skibet.

Ud over de tre parter, som alle er repræsenteret i bestyrelsen med én repræsentant hver, er der en demokratisk valgt repræsentant blandt de frivillige på skibet, der er organiseret i et laug, som sidder med i bestyrelsen.

Sekretariatsfunktionen til foreningen og lauget betjenes af M/S Museet for Søfart, som er projektleder for indsatsen *Historisk Havn Helsingør*.

3. Økonomi

Helsingør Kommune har en skibsreders ansvar, dvs. den økonomiske og juridiske forpligtelse for Fyrskibet, jf. låneaftalen med Nationalmuseet. Helsingør Kommune har en udgift til skibet på ca. 170.000 kr. årligt, som ikke kan fondsfinansieres.

Driftsomkostninger til skibet er til el, vand, olie, myndighedsbehandling og forsikring, som kommunen afholder.

Omkostninger forbundet med skibets drift (ikke vedligehold) er bl.a. forsikringen på ca. 60.000 kr., vedligeholdelsesrapport af en uvildig fagperson, el, vand, olie, brandmateriel og inspektion, andre forsikringer mv., som beløber sig til ca. 60.000 kr. årligt.

Alle vedligeholdelsesopgaver afholdes af foreningen og skal fondsfinansieres.

4. Renovering af skibet

I 2021 modtog skibet 9,6 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden og ca. 100.000 kr. i andre fonde. Fondsbevillingen fra A.P. Møller Fonden blev givet til en nødvendig og omfattende renovering af skibet, der blev udført på værft i Hvide Sande i 2024. Skibet fik udbedret en lang række skader, og er nu vendt tilbage til Helsingør, hvor foreningen fortsætter det restaureringsarbejde, der ikke var planlagt udført på værftet.

Der forestår mange renoveringsopgaver nu, hvor skibet er tilbage i Helsingør. Blandt andet påbegyndes udskiftning af den del af skanseklædningen, som er meget medtaget. Træ til dette formål er allerede hjemkøbt, og arbejdet udføres af foreningen selv. Foreningen er også langt med at have fremstillet en ny radiomast, som forventes monteret senere på året. Desuden arbejder foreningen på at renovere ankerspillet, der trænger til en gennemgribende opdatering. Foreningen har ydermere gjort betydelige fremskridt med renoveringen af hovedmotoren. Dette arbejde er afgørende for, at motoren igen kan startes op, og planen er, at motoren skal opstartes én gang om måneden i sommerhalvåret, når arbejdet er afsluttet.

5. Formidling og publikumsadgang

Mens skibet har været på værft, har alle formidlingsaktiviteter været sat på pause. Nu, hvor

skibet er tilbage i Helsingør, genoptages formidlingen, og der planlægges at søge fondsmidler til at understøtte aktiviteterne fremover.

Siden skibets tilbagekomst har det været flittigt brugt af M/S Museet for Søfart til børneaktiviteter, og det har desuden fungeret som undervisningslokale for bådbyggeruddannelsen, der har benyttet skibets gamle elinstallationer som en del af undervisningen i el-teknik.

Til maj satser foreningen på at genoptage tilbuddet om "Åbent Skib" hver mandag, hvor gæster får mulighed for at besøge skibet, mens det vedligeholdes og restaureres af foreningens medlemmer.

Økonomi/Personaleforhold

Skibet modtager årligt en driftsbevilling på 170.000 kr. til forsikring, afgifter, forbrugsudgifter mv.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Sager til behandling på kommende møder fremgår af oversigten – kvartalsvis

2025	Sag/Overskrift
2. kvartal	BS: Årsrapport 2024 HamletScenen til godkendelse
	OS: Statusrapport for kulturområdet med afsæt i kulturpolitikken
	OS/BS: Budget 2026-2029 (den 12. juni)
	OS: Orientering om imageanalyse Kulturværftet
	OS: Initiativer på "Fælles om Kulturen", opfølgning på budgetaftalen 2025.

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

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Meddelelser

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.

INDSTILLING

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 03-04-2025

Orientering foretaget.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

