

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 d. 07-06-2018

Mødedato	Torsdag d. 07. juni 2018 kl. 16:00
Mødested	Stengade 72, Til gården
Mødedeltagere	Henrik Møller, Michael Mathiesen, Janus Kyhl, Michael Lagoni, Betina Svinggaard (Fravær), Silas Drejer, Haldis Glerfoss

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Musikskolen.....	4
Orientering: Helsingør Kommunes Børnekultur.....	6
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018.....	8
Beslutning: Forslag til budgetomplaceringer pr. juni 2018.....	10
Beslutning: Budgetforslag 2019-2022 for Kultur- og Turismeudvalget.....	12
Orientering: Udvalgets tilskudspulje/budget 2015-2017.....	17
Orientering: Udvalgets tilskudspulje.....	19
Beslutning: Kunst på Molen i Hornbæk - tilskud.....	21
Beslutning: Helsingør Kammeropera, Opera under åben himmel - tilskud.....	23
Beslutning: Copenhagen Soloists, tilskud til Mozart koncert.....	25
Beslutning: Kulturanalyse.....	28
Orientering: Regional Kulturaftale, fremtidig ordning.....	30
Orientering: Kommende sager.....	32
Orientering: Meddelelser.....	34
Eventuelt.....	36

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/11

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orientering: Musikskolen

18/13872

Indledning

Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne er musikskoleleder Torben Puggaard indbudt til at orientere om Helsingør Kommunes Musikskole, herunder decentral aftale med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Retsgrundlag

Lov om musikskoler

Relation til vision og tværgående politikker

Musikskolens virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

- Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser
- Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer
- Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud
- Tidlig indsats: Adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes

Sagsfremstilling

Torben Puggaard vil i mødet bl.a. orientere om følgende:

1. Musikskolens hovedaktiviteter
 - Herunder Musikalsk Grund Kursus (MGK)
2. Erfaringer fra 2017
3. Planer for 2018, herunder:
 - Jf. decentral aftale mellem Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og musikskolen bliver der særligt fokus på:
 - Budget
 - Musikskolens ”retning”
 - Samarbejdsrelationer
4. Bemærkninger fra musikskolen i forhold til vision og strategi
5. Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet

Torben Puggaard er indbudt kl. 16.00.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Punkt 3: Orientering: Helsingør Kommunes Børnekultur

17/6988

Indledning

Udvalget får en årlig status om børnekulturen i Helsingør Kommune.

Ida Wettendorff, børnekulturkonsulent i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, giver i mødet en status.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Børn og unges kreative kompetencer er en del af indsatsen under livslang læring – med fokus på børn og unges kunstneriske og innovative kompetencer. Børnekulturindsatsen er desuden en del af indsatsen under "familier".

Sagsfremstilling

Ida Wettendorff vil på mødet orientere om status for børn og unges kreative kompetencer samt

- Præsentere "Kulturens Børn" tilbud til alle skoleklasser for det kommende skoleår – herunder status på Håndværk & Design projektet
- Nyt kultursamarbejde med dagtilbudsområdet
- Sommerferiekataloget

Ida Wettendorff er indbudt kl. 16.20.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Punkt 4: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab 2018

18/15200

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering april måneds rapportering på forventet regnskab 2018 for Kultur- og Turismeudvalget.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Årets priser, netto i 1.000 kr.						
Budgetområde	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forbrug pr. 30.4.2018	Forventet regnskab 2018	Mer/ mindre- forbrug i.f.t opr. budget*	Mer/ mindre- forbrug i.f.t korr. budget*
<i>Kultur- og Turismeudvalget</i>	<i>83.964</i>	<i>83.473</i>	<i>33.509</i>	<i>84.193</i>	<i>-229</i>	<i>-720</i>
309 Kulturen	83.964	83.473	33.509	84.193	-229	-720
<i>Rammestyret</i>	<i>83.964</i>	<i>83.473</i>	<i>33.509</i>	<i>84.193</i>	<i>-229</i>	<i>-720</i>

*Merforbrug/mindreindtægt -, mindreforbrug/merindtægt +

1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

På Kultur- og Turismeudvalgets område forventes et merforbrug på 720.000 kr. Merforbruget skyldes, at Kulturværftet og Helsingør Kommunes Musikskole havde et merforbrug fra 2016, som er overført til budget 2018. Der er indgået handleplaner med dem begge. Begge handleplaner forventes at blive overholdt i 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Punkt 5: Beslutning: Forslag til budgetomplaceringer pr. juni 2018

18/14158

Indledning

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab udarbejdet forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på udvalgets område.

Der søges om budgetneutrale budgetomplaceringer for i alt 203.000 kr. og tillægsbevillinger for i alt 366.000 kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision eller tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budgetomplaceringer pr. juni 2018 omfatter:

1. Forslag til omplaceringer af budget 2018.
2. Tillægsbevillinger som ønskes finansieret af kassen.

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder og mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område godkendes af Byrådet.

Tabel 1. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Kultur- og Turismeudvalg.

Årets priser, netto i 1.000 kr.			
Udvalg/Budgetområde	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger	Tillægsbevillinger i alt
<u>Tillægsbevillinger – drift:</u>			
<i>Rammestyret</i>			
309 Kulturen	203	366	569
I alt	203	366	569

*positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering –

1. Omplaceringer

Der anbefales omplaceringer for i alt 203.000 kr.

I forbindelse med at Uddannelseshuset blev nedlagt, blev budgettet fordelt på forskellige områder. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab blev tildelt 103.000 kr., der blev placeret på 826 Administrationen. Det hører til på budgetområde 309 Kulturen, HH skolekulturgruppen, og foreslås derfor flyttet der til.

Bookingfunktionen af værfthallerne er samlet hos Kulturhavssekretariatet, hertil følger 100.000 kr., som finansieres af Center for Økonomi og Ejendomme og Center for By, Land og Vand med 50.000 kr. hver.

2. Tillægsbevillinger

Der anbefales tillægsbevillinger for i alt 366.000 kr.

Som følge af, at kommunen har indgået ny indkøbsaftale med Hørkram vedrørende fødevarer, blev Spisehuset på Kulturværftet reduceret med 366.000 kr. Det har vist sig at være vanskeligt for Spisehuset at realisere denne budgetkorrektur, idet Spisehusets overskud ikke stiger som følge af de lavere omkostninger. Det skyldes, at Spisehuset fastsætter sine priser ud fra et fast overskudskrav.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Kultur- og Turismeudvalgets budget stiger med 569.000 kr.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** omplaceringerne godkendes, jf. tabel 1.
2. **at** der gives positive tillægsbevillinger til servicedrift på det rammestyrede område på i alt 366.000 kr., jf. tabel 1.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Indstillingerne godkendt.

Punkt 6: Beslutning: Budgetforslag 2019-2022 for Kultur- og Turismeudvalget

18/13899

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Kultur- og Turismeudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2019-2022. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2019-2022.

Kultur- og Turismeudvalget skal godkende forslag til effektiviseringer, som efterfølgende indarbejdes i budgetforslaget. Herudover forelægges til orientering kataloget med servicereduktioner samt forslag til nye servicedriftsopgaver og anlægsforslag på udvalgets budgetområder.

Der er knyttet en del bilag til sagen. Det anbefales derfor i første omgang, at man – ud over bilagene vedrørende driftskorrekationer (bilag 1 og 2) – læser bilagene vedrørende effektiviseringsforslagene (bilag 3 og 4), servicereduktionsforslagene (bilag 5 og 6), forslag til nye servicedriftsopgaver (bilag 7 og 8).

Bilag 9-10 udgør baggrundsbeskrivelser af udvalgets aktiviteter på de forskellige budgetområder og kan derfor læses mere sporadisk og anvendes som et opslagsværk ift. udvalgets konkrete opgaver. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale, som Byrådet vil modtage i budgetmapperne i juli måned.

De øvrige bilag (11 og 12) er høringsvar fra A-MED og C-MED i Center for Kultur- og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

En medarbejderrepræsentant fra C-MED i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab deltager under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2019-2022.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

Kultur- og Turismeudvalgets budgetforslag for budget 2019-2022 omfatter:

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til effektiviseringer og katalog med servicereduktioner.
3. Forslag til nye serviceopgaver.
4. Anlægsforslag til budget 2019-2022.

Udvalget har følgende budgetområde:

- Budgetområde 309 Kulturen

1. Budgetforslag for 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Kultur- og Turismeudvalget udgør i 2019-2022 henholdsvis 85.496.000 kr., 85.418.000 kr., 85.418.000 kr. og 85.418.00 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2019-2022 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Basisbudget		85.318	85.240	85.240	85.240
<i>Driftskorrekationer, servicedrift:</i>		178	178	178	178
Budgetområde 309 Kulturen		178	178	178	178
<i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>		0	0	0	0
<i>Driftskorrekationer i alt</i>		0	0	0	0
Budgetforslag i alt		85.496	85.418	85.418	85.418

Samlet set er der på Kultur- og Turismeudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2019-2022 for hvert år på 178.000 kr.

Driftskorrekationerne består af:

- HH Samarbejde til HH Skolekulturgruppe med 107.000 kr.
- Pensionsregulering i forbindelse med stillingsskifte fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse - 1. og 2. halvår 2017 på 82.000 kr.
- Samling af bookingfunktionen af værtshallerne med 100.000 kr.
- Andel af administrationsbesparelsen fra budget 2018-2021 på -111.000 kr.

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 budgetforslaget.

For oversigt og uddybning af driftskorrekationer se henholdsvis bilag 1 og 2.

2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicereduktioner

Samlet set er der for budget 2019-2022 udarbejdet forslag til effektiviseringer og omlægninger på 1 pct. og et katalog med servicereduktioner på 2,5 pct. af det samlede servicedriftsbudget. Effektiviseringerne og kataloget med servicereduktioner skal bidrage til kommunens økonomiske råderum, så der er finansiering til nye initiativer. Herudover skal de tilvejebringe kommunens bidrag til Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet mv.

De forslag til effektiviseringer, som udvalget godkender, vil blive indarbejdet i udvalgets budgetforslag. Forslag til servicereduktioner indarbejdes ikke i budgetforslaget, men indgår i det videre arbejde med budget 2019-2022.

Kultur- og Turismeudvalgets andel af det samlede måltal for effektiviseringer/omlægninger og servicereduktionsforslag i budget 2019-2022 udgør i alt 2.986.000 kr., hvoraf forslag til effektiviseringer/omlægninger og servicereduktioner udgør henholdsvis 853.000 kr. og 2.133.000 kr.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområder fundet forslag til effektiviseringer og omlægninger samt servicereduktioner på henholdsvis 2.790.000 kr., 3.071.000 kr. 3.071.000 kr. og 3.071.000 kr. i budget 2019-2022, jf. tabel 2.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer, omlægninger og servicedriftsreduktioner

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
<i>Effektiviseringer/omlægninger</i>					
Budgetområde 309 Kulturen		-842	-869	-869	-869
<i>Servicereduktioner</i>					
Budgetområde 309 Kulturen		-1.948	-2.202	-2.202	-2.202
I alt		-2.790	-3.071	-3.071	-3.071

Forslagene fordeler sig med henholdsvis 842.000 kr., 869.000 kr., 869.000 kr. og 869.000 kr. på effektiviseringer og omlægninger samt 1.948.000 kr., 2.202.000 kr., 2.202.000 kr. og 2.202.000 kr. på servicereduktioner i budget 2019-2022.

Der foreligger således forslag på 196.000 kr. mindre end udvalgets samlet måltal for budget 2019, og 85.000 kr. mere for hvert af årene i udvalgets samlet måltal for budget 2020-2022.

Oversigt og beskrivelse af forslag til effektiviseringer og omlægninger samt servicereduktioner fremgår af bilag 3-6.

3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver i budget 2019-2022 på henholdsvis 3.580.000 kr., 2.250.000 kr., 2.100.000 kr. og 2.100.000 kr. på udvalgets budgetområder, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

	1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Budgetområde 309 Kulturen		3.580	2.250	2.100	2.100
I alt		3.580	2.250	2.100	2.100

Forslagene til nye servicedriftsopgaver er nærmere beskrevet i bilag 7-8.

Herudover er der i bilag 9 og 10 vedlagt aktivitetsbeskrivelser og budgetområdebeskrivelser for udvalgets budgetområder.

4. Anlægsforslag til budget 2019-2022

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har ikke forslag til nye anlægsprojekter for Kultur- og Turismeudvalgets område.

Kultur- og Turismeudvalget har mulighed for at komme med forslag.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Budgetforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem Center for Økonomi og Ejendomme og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Sagen er sendt til høring i C-MED i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab. Eventuelle udtalelser vil foreligge til udvalgsrådet.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2019-2022 godkendes, jf. tabel 1.
2. **at** forslag til effektiviseringer og omlægninger til budget 2019-2022 på 842.000 kr. i 2019 og 869.000 kr. i budget 2020-2022, jf. tabel 2, godkendes, og at disse indarbejdes i budgetforslaget.
3. **at** udvalget orienteres om forslag til servicereduktioner til budget 2019-2022 på i alt 1.948.000 kr. i 2019 og 2.202.000 kr. i budget 2020-2022, jf. tabel 2. Disse indgår i budgetmaterialet.
4. **at** udvalget orienteres om forslag til nye servicedriftsopgaver til budget 2019-2022. Disse indgår i budgetmaterialet.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Lisbeth Bohn, medarbejderrepræsentant for C-MED i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, deltog i mødet forud for punktets behandling.

Der foreligger bemærkninger til budgettet fra A-MED og C-MED – de er vedlagt sagen.

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Alle forslag til effektiviseringer og omlægninger indgår i de videre budgetforhandlinger.

Ad 3 og 4: Indstillingerne godkendt.

Bilag

- 1: Oversigt over driftskorrekationer 2019-2022
- 2: Beskrivelse af driftskorrekationer 2019-2022
- 3: Oversigt over effektiviseringsforslag/forslag til omlægninger
- 4: Beskrivelser af effektiviseringsforslag/forslag til omlægninger
- 5: Oversigt over forslag til servicereduktioner
- 6: Beskrivelser af forslag til servicereduktioner
- 7: Oversigt over forslag til nye serviceopgaver
- 8: Beskrivelser af forslag til nye serviceopgaver
- 9: Budgetområdebeskrivelse 309 Kulturen
- 10: Aktivitetsbeskrivelser 309 Kulturen
- 11: A-MED udtalelse om besparelsesforslag budget 2019-22
- 12: C-MED udtalelse om besparelser-effektiviseringer budget 2019-22

Punkt 7: Orientering: Udvalgets tilskudspulje/budget 2015-2017

18/12824

Indledning

Udvalget har bedt om en oversigt over udviklingen af udvalgets tilskudspulje og samlede budget over år.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Oversigt over budget/forbrug 2015-2017, udvalgets tilskudspulje

2017	Budget	Bevilget
Oprindeligt budget	941.000 kr.	
Overført budget fra Sommersang/Opera på Kronborg	95.000 kr.	
Korrigeret budget i alt/ bevilget i alt	1.036.000 kr.	998.927
Mer-/mindreforbrug		37.073

2016	Budget	Bevilget
Oprindeligt budget*	941.000 kr.	
Overført mindreforbrug fra 2015	32.252 kr.	
Korrigeret budget i alt /bevilget i alt	973.252 kr.	958.700 kr.
Mer-/mindreforbrug		14.552 kr.

2015	Budget	Bevilget
Oprindeligt budget	1.307.800 kr.	
Overført restbudget fra "Athelas"	124.000 kr.	
Overført mindreforbrug 2014	75.000 kr.	
Regulering (PL og moms)	100.000 kr.	
Korrigeret budget i alt / bevilget i alt:	1.606.800 kr.	1.531.007 kr.
Mer-/mindreforbrug		75.793 kr.

*Tilskudspuljens budget er reduceret med 500.000 kr. Beløbet blev overført til Puljen for større Events.

Bilag:

Oversigter over tilskudspuljen budget/bevilgede tilskud for 2015, 2016 og 2017

2. Oversigt over hele udvalgets totalrammebudget "Fælles Kulturelle Opgaver"

(1.000 kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	bevilget	*Mindreforbrug
2015	11.568	12.170	10.659	1.511
2016	11.390	14.568	13.732	836
2017	11.729	12.549	11.814	735

*Mindreforbruget skyldes primært at tilskud til øremærkede projekter ikke er udbetalt i det budgetår som tilskuddet er bevilget og derfor er overført til efterfølgende år.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Bilag

1: Tilskudspulje 2017

2: Tilskudspulje 2016

3: Tilskudspulje 2015

Punkt 8: Orientering: Udvalgets tilskudspulje

17/26190

Indledning

Der gives en orientering om status for udvalgets tilskudspulje 2018.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budget 2018	967.000 kr.
Overført Multikulturelt Forum	49.000 kr.
Overført Mobilscene (ikke brugte midler fra 2017)	20.000 kr.
Overført "Tvelys" (tilskud ikke benyttet fra Kulturpolitikpuljen)	10.000 kr.
Budget i alt:	1.046.000 kr.

Bevilgede tilskud/underskudsgaranti til d.d. jf. bilag	886.000 kr.
--	-------------

Til rådighed i puljen	160.000 kr.
-----------------------	-------------

Der er til dette møde modtaget følgende ansøgninger om tilskud for 2018: Der er ikke ansøgt om et bestemt beløb.	Finansieringsbehov	Indstillet Tilskud/ Underskudsgaranti
Hornbækkunstnerne: Kunst på Molen	550 kr.	3.000 kr.
Helsingør Kammeropera: Opera under åben Himmel	118.000 kr.	5.000 kr.
Copenhagen Soloists: Mozart	119.250 kr.	5.000 kr.
I alt ansøgt/indstillet	237.800 kr.	13.000 kr.

Hvis udvalget godkender indstillingerne, vil der være 147.000 kr. til rådighed i puljen 2018.

Bilag: Oversigt over bevilgede tilskud 2018.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Bilag

KTU tilskudspulje juni 2018.XLS

Punkt 9: Beslutning: Kunst på Molen i Hornbæk - tilskud

18/11235

Indledning

Foreningen Hornbæk Kunstnerne ansøger i skrivelse af den 25. april om et tilskud til udstillingen "Kunst på Molen" lørdag den 7. og søndag den 8. juli 2018.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

"Kunst på Molen" understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

- Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer
- Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud.

Sagsfremstilling

Kunst på Molen er en tilbagevendende begivenhed i Hornbæk.

Foreningen har gennem flere år arrangeret Kunst på Molen, hvor der opsættes udstillingsstande, som foreningen udlejer til kunstnere. Det er fortrinsvis kunstnere, som er bosiddende i Helsingør Kommune.

Foreningen vurderer, at Kunst på Molen hver sommer besøges af op til 8.000 gæster.

1. Budget

-

1.1. Udgifter

Annoncer, postkort og opsætning af flagalle i bornbæk by og molen	6.000 kr.
Ballonmand/ballonfigurer til børnene	2.000 kr.
Ansigtsmaling til børnene	2.000 kr.
Musik for alle på molen	6.000 kr.
Udgifter i alt:	16.000 kr.

1.2. Indtægter

Standleje fra 35 udstillende kunstnere 15.450 kr.

Indtægter i alt: 15.450 kr.

Restfinansiering: 550 kr.

Ansøger søger et tilskud til sublimering af arrangementet (sikkerhedsforanstaltninger/plastikafdækning mv. i forbindelse med evt. regn og blæst.)

Administrationen oplyser, at der tidligere år er bevilget følgende tilskud til Kunst på Molen:

2017: Bevilget tilskud 3.100 kr. (adm.)

2016: Bevilget underskudsgaranti op til 5.500 kr. (adm.) (808,25 kr. blev udbetalt)

2015: Bevilget tilskud 5.500 kr. (ansøgt 5.500 kr.)

Økonomi/Personaleforhold

Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt "Udvalgets tilskudspulje", hvor det fremgår, hvor meget der er til rådighed i puljen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges en underskudsgaranti på op til 3.000 kr.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning om tilskud

Punkt 10: Beslutning: Helsingør Kammeropera, Opera under åben himmel - tilskud

18/12742

Indledning

Helsingør Kammeropera ansøger i skrivelse af den 10. maj, i samarbejde med Marienlyst Slots Venner, om et tilskud til at gennemføre en gratis "Opera under åben Himmel" i parken ved Marienlyst Slot fredag den 24. august 2018.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Kammeroperaen understøtter kommunens vision særligt på følgende områder:

Et levende sted at bo og besøge med åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud.

Sagsfremstilling

Foreningen Helsingør Kammeropera har siden november 2016 spillet intime operaforestillinger i det gamle Teaterhus, beliggende i Stengade 52. Forestillingerne er gennemført med sangere og musikere fra Det Kgl. Teater. Bajadser, Tosca, Elskovsdrikken, La Bohème, Carmen samt en række koncerter.

Forestillingerne er produceret i samarbejde med guidOpera og med opbakning fra en lang række stærke sponsorer og fonde.

Foreningen ønsker, at opera skal ud til alle – også dem der ikke lige ved, at de kan lide opera. Med opera under åben himmel får folk mulighed for at sidde i det grønne med vin og picnickurv og nyde opera i hinandens selskab. Det Kgl. Teater har tidligere år, på sine åbne sommerge turneer holdt operakoncerter ved Kronborg. Disse koncerter var et stort tilløbsstykke med op til 8.000 publikummer.

Tenor ved Det Kgl. Teater Gert Henning Jensen, mezzosopran ved Det Kgl. Teater Elisabeth Jansson, baryton Guido Paevatalu og sopran Camilla Illeborg vil synge uddrag fra musikhistoriens mest kendte og elskede operaer akkompagneret på flygel af pianist Leif Greibe, som også vil være aftenens konferencier.

Der opstilles en diskret scene foran Marienlyst Slot, som på den måde vil være en smuk kulisse bag de optrædende. Der bliver opstillet en række bænke. I pausen kan der købes vin og vand. Fri entré.

Ansøger forventer publikum fra hele Nordsjælland.

1. Budget

1.1. Udgifter

Scene, lyd, lys (incl. opstilling og afvikling)	60.000 kr.
Kunstnerhonorarer: 4 sangere og 1 pianist/konferencier á 8.000 kr.	40.000 kr.
Flygel (leje, transport og stemning)	12.000 kr.
Markedsf. (plakater, banner, flyers, fotograf, grafiker, annoncer mv.)	10.000 kr.
Udgifter i alt:	122.000 kr.

1.2. Indtægter

Formodet overskud ved salg af drikkevarer v/ 1000 publikummer 4.000 kr.

Finansieringsbehov: 118.000 kr.

Følgende fonde ansøges om støtte til projektet:

Statens Kunstfond, A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Knud Højgaards Fond, Nordea-fonden, 15. juni Fonden, Nellemann-fonden, Spar Nord Fonden, Konsul Georg Jorck & Hustru Emma Jorcks Fond, Færchfonden, Bodil Petersen Fonden m.fl.

Administrationen oplyser, at udvalget har bevilget et tilskud på 49.000 kr. til Kammeroperaens program for 2018, der opføres i Teatersalen, Stengade 52. Denne event er ikke en del af den koncertrække men et nyt initiativ.

Økonomi/Personaleforhold

Der henvises til dagordenens orienteringspunkt "Udvalgets tilskudspulje", hvor det fremgår, hvor meget der er til rådighed.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra udvalgets tilskudspulje.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Indstillingen godkendt.

Punkt 11: Beslutning: Copenhagen Soloists, tilskud til Mozart koncert

18/11032

Indledning

Vokal- og instrumentensemblet Copenhagen Soloists v/dirigent Jonathan Ofir, ansøger i skrivelse af den 25. april 2018 om støtte til koncert med opførelse af Mozart – Symfoni nr. 40, søndag den 14. oktober i Mørdrup Kirke.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Koncerten understøtter Helsingør Kommunes vision i forhold til at anvende natur, kultur og historie aktivt og tilbyde aktiviteter og kulturelle oplevelser.

Sagsfremstilling

Copenhagen Soloists er et solistisk besat vokal- og instrumentalensemble, som gennem de seneste 10 år har opført de største vokalværker på kammermusikalsk vis og på

instrumenter, som er lavet efter model fra den klassiske periode.

Ansøger søger om støtte til et Mozart program med den legendariske symfoni nr. 40, Sinfonia Concertante (violin og bratsch med Jensenka Balic Zunic og Frederik From som solister) og Exultate Jubilate motet med sopranen Sophie Thing-Simonsen.

Koncerten opføres den 13. oktober i Holmens Kirke og den 14. oktober i Mørdrup Kirke.

1. Budget for koncerten i Helsingør den 14. oktober

1.1. Udgifter

Honorar 1 sanger á 3.750 kr. og 20 musikere á 3.750 kr.	78.750 kr.
Honorar Dirigent	10.000 kr.
Adm. 6.000 kr., webopdatering 1.000 kr. kontorark./porto 250 kr.	7.250 kr.
Rejse og indkvartering 10.000 kr., og øvrig transport 2.500 kr.	12.500 kr.
Noder 500 kr. og instrumentleje 1.000 kr.	1.500 kr.
Leje øvesal 1.500 kr. og teknisk udstyr 2.500 kr.	4.000 kr.
Grafik 2.500 kr. tryk 2.500 kr. annoncer 12.500 kr. uddeling 2.500 kr.	20.000 kr.
Forfriskninger	250 kr.

Liveoptagelse af koncerten	5.000 kr.
Kirkeleje (Mørdrup Kirke stiller kirken gratis til rådighed).	0 kr.
Uforudsete udgifter	5.000 kr.
Udgifter i alt:	144.250 kr.

1.2. Indtægter

Espergærde Musikforening (købt koncert)* 25.000 kr.

Indtægter i alt: 25.000 kr.

Restfinansiering 119.250 kr. søges dækket af tilskud fra Helsingør Kommune og fra fonde.

*Billetindtægter tilgår Espergærde Musikforening.

Administrationen oplyser, at der senest er bevilget følgende tilskud til Copenhagen Soloists koncerter i Helsingør:

- 2018:
Tilskud 5.000 kr. til Bachs Johannespassion marts 2018, Sct. Mariæ Kirke. (Ansøgt 20.000 kr.)
- 2017:
Tilskud 5.000 kr. til koncert (Rossini – Petite Messe Solenne) i Mørdrup Kirke den 26. marts 2017 og 20.000 kr. til Bach H-Mol Messen den 3. december 2017 i Sct. Mariæ Kirke.
- 2016: Tilskud 10.000 kr. til cellokoncert i Mørdrup Kirke

Økonomi/Personaleforhold

Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt "Udvalgets tilskudspulje", hvor det fremgår, hvor meget der er til rådighed i puljen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. fra tilskudspuljen.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Indstillingen godkendt.

Punkt 12: Beslutning: Kulturanalyse

17/25757

Indledning

Med budgetforliget for 2018-2021 blev det besluttet at igangsætte en analyse af Helsingør Kommunes kulturbudget (budgetområde 309).

Kommissorium for analyse af kulturområdet blev godkendt af Byrådet den 18. december 2017.

Det fremgår af kommissoriet, at analysens konklusioner og anbefalinger vil indgå i arbejdet med budget 2019. Analysen skal præsenteres for Kultur- og Turismeudvalget i juni 2018.

Udvalget præsenteres for analysen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Analysen skal overordnet give et indblik i, hvordan ressourcerne på området er fordelt, og hvad der kommer ud af investeringerne.

Analysen skal:

- Indhente og analysere økonomiske data, der viser fordelingen af Helsingør Kommunes kulturbudget, med henblik på at kvalificere fremtidige prioriteringer.
- Kortlægge organisering og ledelse i kulturområdet i Helsingør Kommune
- Kortlægge kulturindsatsen i kommunen og sammenholde den med kommunens Vision 2020, kulturpolitik og turismestrategi
- Sammenligne Helsingør Kommunes kulturbudget med tilsvarende kommuner
- Redegøre for relevante effektmålinger på kulturområdet i Helsingør Kommune

Arbejdet med analysen er udført i et samarbejde mellem Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) samt Center for Økonomi og Ejendomme (ØE), og er organiseret på følgende vis:

- Styregruppe bestående af KUMIT's referencedirektør, centerchefer og ledere i KUMIT og ØE.
- Følgegruppe bestående af ledere på kulturområdet samt centerchef og leder i KUMIT.
- Arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra KUMIT og ØE.

Analysen vil indgå i den årlige budgetproces i kommunen. Forslag til mere effektiv ressourceudnyttelse, som fremkommer i forbindelse med analysen, vil indgå i områdets effektiviseringskatalog.

Bilag: Kulturanalyse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at kulturanalysen godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Indstillingen anbefales.

Bilag

Endelig version af kulturanalyse

Punkt 13: Orientering: Regional Kulturaftale, fremtidig ordning

18/14436

Indledning

Kulturministeren har i skrivelse af den 9. maj 2018 fremsendt forslag til fremtidige ordninger for regionale kulturaftaler.

Udvalget orienteres.

Retsgrundlag

Lov nr. 1104 af 29/12/1999 om regionale kulturaftaler med de ændringer, der følger af lov nr. 563 af 24/06/2005.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ministeren har på baggrund af kulturregionernes indspil fremsendt oplæg til den videre kommende drøftelse om ordningen.

Helt overordnet mener ministeren, at den nye ordning skal:

1. fokusere på udviklingen af nye initiativer,
2. være gearet til at fremme tværgående, nationale temaer,
3. undgå bureaukrati.

Mere konkret har ministeren følgende forslag:

- Halvdelen af ordningens nuværende puljemidler (de 20 mio. kr. årligt) kan allokere til en tværgående pulje til projekter inden for skiftende temaer, og som hvert andet år kan søges af både eksisterende kulturregioner eller kommuner i nye samarbejder. Man kan forestille sig, at ministeren og personerne for Kulturaftalerne i fællesskab beslutter disse temaer.
- Den resterende del af ordningens midler anvendes til udviklingsorienterede projekter i de nuværende kulturregioner – meget lig de nuværende aktiviteter, hvor kulturregionerne selv definerer temaer og indsatser.
- Staten er fremover ikke længere aftalepart. Fremover indgås aftalerne alene *mellem* kommunerne, og pengene bevilges efter ansøgning fra kulturregionerne som et tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen med skelen til den nuværende fordelingsnøgle. Herved får kulturregionerne større frihed i forhold til denne del af midlerne.
- Den kulturelle rammebevilling afskaffes.

Finanslovsbevillingen til en række tidligere amtslige tilskud uden for lov (§ 21.11.35.40.), som rummer en række forskelligartede tilskud, som ikke har kunnet placeres under øvrig lovgivning, gennemgås med henblik på at overføre flest mulig af midlerne til den ovenfor nævnte tværgående pulje

Ministerens forslag og de forslag som kommunerne måtte have, drøftes på nyt møde onsdag den 5. september kl. 14-15.30 i Kulturministeriet.

Kommunernes forslag skal sendes til ministeriet senest den 15. august.

Ministeren skriver at det næppe bliver muligt at få den nye ordning på plads inden årsskiftet, bl.a. fordi det sandsynligvis vil kræve en lovændring. En ny ordning vil kunne være klar ved indgangen af 2020.

Ministeren har bedt Slots- og Kulturstyrelsen om at tage kontakt til kommunerne for at forlænge alle de kulturaftaler, der udløber den 31. december 2018 med et ekstra år.

Helsingør Kommune har indgået aftale for perioden 2016-2019.

Bilag: Brev fra ministeren

Økonomi/Personaleforhold

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har fremsat driftsønske for budget 2019 på 180.000 kr. til dækning af det sidste år af den indgåede 4-årige kulturaftale 2016-2019.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Bilag

Brev fra kulturministeren

Punkt 14: Orientering: Kommende sager

18/12

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder fremgår af oversigten – kvartalsvis

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
2 - 2018	Temadag om: • Budget • Kulturanalyse	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	7. juni
	BS: Budgetrevision pr. 30. april	Økonomi og Ejendomme	7. juni
	BS: Budgetforslag 2019-2022	Økonomi og Ejendomme	7. juni
	<i>Ansøgninger om tilskud</i>	<i>Kultur og turisme, Idræt og Medborgerskab</i>	<i>Løbende</i>

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
3 - 2018	juli, august og september		
	OS: Campingplads/Vandrehjem (besøg)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	6. september
	OS: Årlig status foreningshusene	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	6. september
	<i>Ansøgninger om tilskud</i>	<i>Kultur og turisme, Idræt og Medborgerskab</i>	<i>Løbende</i>

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
4 - 2018	oktober, november og december		
	OS: Museet for Søfart (besøg)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	11. oktober
	OS: Øresundsakvariet (besøg)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	11. oktober
	OS: Danmarks Tekniske Museum (besøg)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	11. oktober

Temadag om:	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	11. oktober
• Turismestrategi • Kulturpolitisk Handleplan		
OS: Bølgen (besøg)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	6. november
BS: Samarbejdsaftale 2019 – 2020 Øresundsakvariet	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	4. kvartal
BS: Samarbejdsaftale 2019 – 2020 M/S Museet for Søfart	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	4. kvartal
BS: Samarbejdsaftale 2019 – 2020 Danmarks Tekniske Museum	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	4. kvartal
BS: Samarbejdsaftale 2019 – 2020 Helsingør Teater	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	4. kvartal
BS: Brugsaftale Musikhuset Elværket 2019 - 2022	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	4. kvartal
<i>Ansøgninger om tilskud</i>	<i>Kultur og turisme, Idræt og Medborgerskab</i>	<i>Løbende</i>

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Punkt 15: Orientering: Meddelelser

17/28867

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering

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

2. Det sker i juni, juli og august 2018

Juni

Tirsdag den 5. (Grundlovsdag).	Fars Dag. Danmarks Tekniske Museum
Torsdag den 7.-søndag den 10.	Words Festival
Fredag den 8	Kulturjagten
Lørdag den 9.	Havnens Dag – vild med vand
Fredag den 15.	Musikskolernes Dag
Lørdag den 23.	C.V. Jørgensen og Sort Sol koncert på havnefronten
Fredag den 29.	Kim Larsen koncert på havnefronten

Juli

Lørdag den 7.-søndag den 8.	Kunst på Molen
Lørdag den 21.-søndag den 22.	Kunst i Teltet
Tirsdag den 31	Passage Festival

August

Onsdag den 1.-søndag den 5.	Passage Festival
Onsdag den 1.-mandag den 20.	Shakespeare Festival Hamlets Castle
Lørdag den 11.	Kapsejlads Øresund på langs
Lørdag den 18.	Sundtoldsmarked
Lørdag den 25.	Fest på Kajen

3. Eliteuddannelse i sangskrivning og produktion

Udvalget besluttede i møde den 10. april 2018, at tilkendegive positiv tilbagemelding til foreningen "Etablering af Eliteuddannelse i Kommerciel Sangskrivning og Produktion" om placering i Helsingør Kommune. Udvalget besluttede endvidere at administrationen afsøger muligheder for egnede bygninger i Helsingør Kommune.

Interesserede kommuner skal sende mail med interesselilkendegivelse senest 22. juni, til foreningens bestyrelse.

Administrationen er i gang med at undersøge mulighederne med baggrund i foreningens kravsspecifikation til location og lokaler

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Orientering foretaget.

Punkt 16: Eventuelt

18/13

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 07-06-2018

Fraværende: Betina Svinggaard (A).

Intet.