

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 d. 06-09-2018

Mødedato	Torsdag d. 06. september 2018 kl. 17:00
Mødested	Stengade 72, Til gården
Mødedeltagere	Michael Mathiesen, Janus Kyhl, Michael Lagoni, Betina Svinggaard, Silas Drejer, Haldis Glerfoss, Thomas Kok

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Konstituering i Kultur- og Turismeudvalget ifm. Henrik Møllers fraværsperiode.....	4
Orientering: VisitNordsjælland.....	6
Beslutning: Budget 2019-2022 Finansiering Gang i Nordvest, Regional Kulturaftale og Flynderupg	8
Beslutning: Takster og retningslinjer for udlejning af lokaler på Kulturværftet, Værftshaller og Kult	10
Beslutning: Udbud af Kulturværftets café.....	16
Beslutning: Udbud af Toldkammerets café.....	20
Beslutning: Ændring af åbningstider Helsingør Kommunes Biblioteker.....	27
Orientering: Udvalgets tilskudspulje.....	31
Beslutning: Ansøgninger om honorar- og koncerttilskud 2019.....	34
Beslutning: Kunstforeningen for Helsingør og Omegn - tilskud.....	38
Orientering: Egnsteater HamletScenen.....	42
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab pr. juli 2018.....	45
Orientering: Ansøgning til TrygFonden vedr. "Fællesskab som metode".....	47
Orientering: Årlig status foreningshuse.....	50
Orientering: Kommende sager.....	54
Meddelelser.....	56
Eventuelt.....	59

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

18/11

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Konstituering i Kultur- og Turismeudvalget ifm. Henrik Møllers fraværsperiode

18/21891

Indledning

På Byrådsmødet den 27. august 2018 blev Henrik Møller (A) valgt som fungerende borgmester i Benedikte Kiærs barselsorlov, som forventeligt varer til den 3. december 2018.

Da Henrik Møller ikke kan varetage sin post i Kultur- og Turismeudvalget, mens han er fungerende borgmester, besluttede Byrådet samtidigt, at Thomas Kok (C) indtræder som medlem af Kultur- og Turismeudvalget i perioden.

Henrik Møller var formand for Kultur- og Turismeudvalget, hvorfor udvalget med denne sag skal tage stilling til konstitueringen i udvalget i Henrik Møllers fraværsperiode.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 22, stk. 1.

BEK nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag mv. (vederlagsbekendtgørelsen).

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Når formanden er midlertidigt fraværende, overtager næstformanden formandshvervet, medmindre udvalget måtte beslutte andet.

Hvis næstformanden overtager formandshvervet, er det hensigtsmæssigt, at udvalget udpeger en ny midlertidig næstformand.

Når Henrik Møllers fraværsperiode ophører, indtræder han uden videre igen i formandsposten. Hvis næstformanden har overtaget formandsposten, indtræder denne igen som næstformand. Den midlertidige næstformand ophører i hvervet som næstformand.

Økonomi/Personaleforhold

Et udvalgsmedlem – herunder en næstformand – der måtte blive konstitueret i formandens fravær i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden et vederlag svarende til formandens vederlag forholdsmæssigt for den pågældende periode, jf. vederlagsbekendtgørelsen § 10.

Der ydes ikke særskilt vederlag til næstformænd.

Et byrådsmedlem, der midlertidigt indtræder i et udvalg, ydes det fastsatte udvalgsvederlag forholdsmæssigt for den periode, hvor den pågældende er medlem af udvalget, jf. vederlagsbekendtgørelsen § 8.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget konstituerer sig med formand og evt. næstformand for perioden, hvor Henrik Møller (A) er fraværende.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Thomas Kok (C) blev budt velkommen i udvalget.

Udvalget besluttede, at næstformand Michael Mathiesen (C) indtræder som formand, og Betina Svinggaard (A) indtræder som næstformand for udvalget i Henrik Møllers fraværsperiode.

Punkt 3: Orientering: VisitNordsjælland

18/21217

Indledning

Direktør for VisitNordsjælland, Annette Sørensen, giver en orientering om status for arbejdet i Visit Nordsjælland.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Kommunens vision om flere besøgende

Sagsfremstilling

Annette Sørensen vil i mødet bl.a. orientere om følgende:

- Arbejdet med VisitNordsjællands nye strategi "VINO i dag og VINO i morgen"
- Forenklingsudvalgets udmelding om erhvervsfremmesystemet og hvilke konsekvenser det får for turismen, herunder mulighederne for at konsolidere VINO ved fusion/samarbejde med andre destinationer
- Økonomi og indsatsområder
- VINO's anbefalinger til Helsingør

Annette Sørensen er indbudt kl. 17.00.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. VisitNordsjællands vedtægter, godkendt af Byrådet, modtager Visit Nordsjælland et årligt tilskud fra Helsingør Kommune på ca. 2 mio. kr., fordelt med ca. 1,5 mio. kr. i kontingent og ½ mio. kr. i udviklingsbidrag. Tilskuddet reguleres årligt.

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 06-09-2018

Orientering foretaget.

Punkt 4: Beslutning: Budget 2019-2022 Finansiering Gang i Nordvest, Regional Kulturaftale og Flynderupgaard

18/21204

Indledning

Byrådet vedtog den 25. juni 2018 en budgetbesparelse på 100.000 kr. for 2019-2022 på dyreholdet i det Historiske Landbrug på Flynderupgaard Museet i Espergærde. Besparelsen på dyrehold er efterfølgende trukket tilbage og beløbet skal finansieres inden for udvalgets budgetområde.

Derudover er der indgået et budgetforlig for budget 2019-2022, der ved endelig vedtagelse af budgettet den 8. oktober 2018 vil betyde, at udvalget skal finde finansiering til at indgå i den Regionale Kulturaftale og fortsætte Gang i Nordvest.

Med denne sag anmodes udvalget om, inden for udvalgets budgetområde 309, at beslutte finansiering af dyrehold på Flynderupgaard for 2019-2022. Udvalget anmodes endvidere om at tage stilling til mulig finansiering af Regional Kulturaftale og Gang i Nordvest for budget 2019-2022.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2018 og 2019 -2022

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indsendte til budgetprocessen forslag til henholdsvis servicereduktioner og effektiviseringer.

Oversigt over effektuerede og ikke effektuerede reduktioner 2019-2022 er vedlagt sagen.

Udvalget skal beslutte finansiering af følgende:

Budget (hele kr.)	2019	2020	2021	2022
Regional Kulturaftale	180.000	0	0	0
Gang i Nordvest	350.000	350.000	350.000	350.000
Dyrehold Flynderupgrd.	100.000	100.000	100.000	100.000
Evt. indgåelse af ny regional Kulturaftale	0	180.000	180.000	180.000
I alt:	630.000	630.000	630.000	630.000

Hvis udvalget ønsker at pege på andre områder end de tidligere fremsendte forslag til servicereduktioner og effektiviseringer, foreslår administrationen, at der til udvalgets møde i oktober er konsekvensbeskrevet på de forslag, som udvalget evt. måtte komme med.

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,

1. **at** der besluttet mulig finansiering af 630.000 kr. for hvert af årene 2019-2022.
2. **at** evt. nye forslag konsekvensbeskrives og forelægges udvalgets møde i oktober.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Ad 1: Udvalget vedtog, at der finansieres 500.000 kr. fra Kulturværftets budget og 130.000 kr. fra udvalgets tilskudspulje.

Ad 2: Indstillingen godkendt.

Bilag

Oversigt over effektuerede og ikke effektuerede reduktioner 2019-2022

Punkt 5: Beslutning: Takster og retningslinjer for udlejning af lokaler på Kulturværftet, Værftshaller og Kulturhavnsarealer

18/20480

Indledning

I 2010 godkendte Byrådet Kulturværftets takstblad og retningslinjer for udlejning af lokaler. Kulturværftets administration arbejder fortsat ud fra disse retningslinjer.

Siden 2010 er der kommet flere udlejningslokationer til, som Kulturværftet administrerer: Værftshallerne og Kulturhavnsarealerne.

Taksterne er hvert år blevet justeret i forbindelse med behandling af kommunens budget.

Flere lokale kulturinstitutioner og foreninger oplever udfordringer med de gældende forvaltningsprincipper, retningslinjer og takster.

Kultur- og Turismeudvalget har derfor ønsket, at sagen tages op i udvalget.

Udvalget skal beslutte, om der skal udarbejdes forslag til ændringer af retningslinjer og takster.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten og folkeoplysningsloven.

- Takster og retningslinjer er udarbejdet i relation til overskudskapacitetsbetragtninger og kravet om at handle økonomisk ansvarligt.
- Takster og retningslinjer er konstrueret med henblik på at opfylde § 21 i folkeoplysningsloven.

Prisniveauet ved konference- og mødeindustri er baseret på en vurdering af, hvad markedsniveauet er for private konferenceudbydere i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til kulturpolitikken især inden for indsatsområderne "Synlighed og Tilgængelighed for alle" og "Kulturens Fællesskaber".

Sagsfremstilling

1. Kulturværftets lokaler

Kulturværftets lokaler består af lokaler i Toldkammeret og på Kulturværftet, undtaget dog bibliotekslokaler. Organisationen er et kulturhus med egne produktioner og et faciliterende hus for lokale og eksterne kulturaktørers produktioner og arrangementer. Kulturværftet har siden åbningen i 2010 ballanceret mellem den indtægtsgivende udlejningsvirksomhed og udlån.

Kulturværftet har siden indgåelse af aftalen om takster og retningslinjer for udlejning i 2010 haft som forvaltningsprincip, at udlån, hvor Kulturværftet har en indtægt, er at foretrække. På den måde kan Kulturværftet

bruge sine driftsmidler til at skabe nye kulturproduktioner og co-produktioner med andre kulturaktører samt skabe synlighed gennem en stærk markedsføring.

I retningslinjerne for udlån står der:

"Kulturværftet udlåner lokaler i det omfang, de er ledige, og i det omfang, de findes egnede til det ansøgte formål og i øvrigt spiller sammen med Kulturværftets formål & profil. Kulturværftet søger til stadighed at være inkluderende, hvorfor åbne og offentlige arrangementer vægtes frem for lukkede arrangementer. Lokalerne udlånes i det omfang, at arrangementerne ikke står i konkurrenceforhold til allerede tilrettelagte arrangementer i Kulturværftet. Kulturværftet udlåner ikke lokaler til tilbagevendende aktiviteter, og Kulturværftets lokaler indgår ikke i Helsingør Kommunes ordning vedrørende sæsonbooking af lokaler."

I retningslinjerne for udlejning og prissætning er der overordnet en sontring mellem tre grupper:

1. Kommunens centre og institutioner
2. Lokale foreninger
3. Erhverv m.m.

Se bilag 1 (Retningslinjer for booking af lokaler på Kulturværftet) og bilag 2 (Takstblad for ekstra ydelser på Kulturværftet 2018).

2. Værftshallerne

Ud over Kulturværftets egne lokaler står sekretariatet for booking og administration af Værftshallerne. Booking og administration for hal 14 og 16 har været varetaget siden 2016, mens opgaven for hal 17, 18, 19, 20 og 21a + Thomas Nielsens Passage har været varetaget fra foråret 2018.

Værftshallerne har selvstændige takster – prispolitik forelagt Kultur- og Turismeudvalget den 11. april 2016. Retningslinjerne for udlejning har omtrent samme opbygning som i Kulturværftet.

Se bilag 3 *Retningslinjer for booking af Værftshallerne*.

3. Kulturhavnens arealer

Kulturhavnens ejerkreds har besluttet, at al booking af Kulturhavnens arealer går gennem et Kulturhavnssekretariat. Kulturhavnssekretariatet har p.t. en placering på Kulturværftet. Kulturhavnssekretariatets prispolitik er vedtaget i Byrådet i 2013 og i forbindelse med Kulturhavnens organisationsændringer i 2017. Kulturhavnens Ejerkreds er Kulturhavnens højeste myndighed.

Kulturhavnssekretariatet har selvstændige takster for Kulturhavnens mange områder/zoner. Retningslinjerne for udlejning har tilnærmelsesvis samme opbygning som i Kulturværftet og Værftshallerne, hvor der overordnet sondres mellem tre grupper:

1. Alle kommunale og ikke-kommercielle arrangementer
2. Alle foreninger
3. Erhverv mm.

Se bilag 4 (Kulturhavnsstrategi) og bilag 5 (takstblad for Kulturhavnen).

4. Temaer, der rejser spørgsmål

Der har gennem årene været prisstigninger på lokaleleje og afledte omkostninger ved leje af lokaler på Kulturværftet. Lokale foreninger og institutioner har problematiseret denne udvikling. De har også sat spørgsmålstejn ved uvildigheden og gennemsigtigheden, når samme organisation varetager flere bookingfunktioner. Spørgsmålene kan kategoriseres i tre overordnede temaer:

4.1. Taksterne

Kulturværftet og Toldkammerets lokalepriser skal ansues på forskellig vis. Et element er de konkrete priser, beskrevet i takstbladet (bilag 6). Et andet er den samlede pris. Fx kan nævnes et kommunalt arrangement, hvor prisen er 2.500 kr. i leje for Kulturværftets store scene i 1,5 time, men hvor der yderligere er afledte udgifter til teknikpakke, personale, rengøring og omstilling for i alt ca. 12.750 kr.

Takstbladets priser for leje af toldkammerlokaler er inkl. afledte omkostninger, mens dette ikke er tilfældet ved lokaleleje på Kulturværftet. Med andre ord er der tale om en uensartethed i prissætningen, som med fordel kunne ensrettes for at skabe mere gennemsigtighed.

4.2. Sondringen mellem prisgrupper

Da Kulturværftet juridisk ikke er en selvstændig organisation, men en del af kommunen, stiller kommunale centre spørgsmålstejn ved, hvorfor interne møder afholdt i Kulturværftets mødelokaler faktureres lokaleleje. Dette gælder også, når Kulturværftets personale er mødedeltagere.

Et lignende spørgsmål kommer fra lokale foreninger og institutioner. Her handler det om, at Kulturværftet fakturerer for ydelser, når institutionen er en del af et samarbejdsprojekt.

Kritikken peger på det dilemma, der naturligt kommer af Kulturværftets konstruktion som både kommunal kulturinstitution og udlejningsvirksomhed. Problemstillingerne kan pege på et behov for en opdatering af retningslinjerne, fx med en udvidelse, der omhandler lokale samarbejdsprojekter.

4.3. Varetagelse af flere bookingfunktioner

Det er vigtigt at notere sig, at Kulturværftet, Værftshalssekretariatet og Kulturhavnssekretariatet er tre forskellige enheder med separate økonomier, men at funktionerne har personsammenfald. Intentionen med at placere de tre funktioner i den samme organisation har været at skabe synergi mellem områderne, få en robust og effektiv organisation samt undgå dobbeltbookinger. Fordelene ved samdrift kan dog stå i vejen for gennemsigtigheden.

Sondringen mellem prisgrupper er stort set identisk mellem de tre enheder, men taksterne er meget forskellige. Dertil kommer, at de meromkostninger/ydelser til teknik, rengøring, forbrug – der følger ud over lokaleleje – er forskellige.

Kulturværftets mange roller og de forskellige principper for prissætning og samarbejde gør det svært for andre aktører at gennemskue, hvilke principper der ageres efter, og om alle får fair og lige behandling.

5. Fair og lige konkurrence

Regeringen har den 5. april 2018 offentliggjort en delaftale vedr. fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører. Delaftalen indebærer en forventning om ny lovgivning i efteråret 2018 vedr. kommuners mulighed for erhvervsvirksomhed og i 2019 lovgivning om fair prissætning ved offentlig erhvervsaktivitet. Begge dele kan have betydning for Kulturværftets muligheder for fx udlejning af lokaler.

6. Opsummering og vurdering

Kulturværftet opererer ud fra politisk vedtagne dispositioner. Takster og retningslinjer for udlejning er politisk godkendte. Ændringer kræver derfor også politisk stillingtagen.

6.1. Takster

Jf. punkt 4.1., som omhandler lokaleleje på Kulturværftet og Toldkammeret. Her foreslår Administrationen, at udvalget beslutter, om – og i hvilken grad – taksterne skal nedjusteres eller gøres mere gennemsigtige.

6.2. Retningslinjer

Jf. punkt 4.2., som omhandler sondring mellem prisgrupper og varetagelse af flere bookingfunktioner. Hvis udvalget ønsker et oplæg til nye retningslinjer, foreslår administrationen, at følgende spørgsmål undersøges:

- a) Hvilke muligheder er der for at etablere retningslinjer for lokale samarbejdsprojekter og kommunalt brug af lokaler på Kulturværftet, Toldkammeret og Værftshallerne?
- b) Hvilke muligheder er der for at etablere større gennemsigtighed i udlejningsfunktion?

6.2.1. Juridisk blik på de gældende retningslinjer

Ud fra et juridisk perspektiv anbefales en præcisering af retningslinjerne for udlejning af Kulturværftets lokaler og Værftshallerne. Det drejer sig om følgende områder:

6.2.2. Retningslinjer for booking af Kulturværftets lokaler (bilag 1)

"Lokalerne udlånes i det omfang at arrangementerne ikke står i konkurrenceforhold til allerede tilrettelagte arrangementer i Kulturværftet."

Kommunen er som offentlig myndighed ikke i konkurrence med Kulturværftets (lovlige) aktiviteter i forhold til private. En præcisering af retningslinjen kunne lyde "Kulturværftets lokaler udlånes/udlejes i det omfang kommunalfuldmagten, herunder principperne om overskudskapacitet, giver mulighed herfor."

6.2.3. Retningslinjer for booking af Værftshallerne (bilag 3)

"Gruppe 2, b Lokale foreninger, delvist kommercielle arrangementer"

Der kan rejses spørgsmål om, hvad et "delvist kommercielt arrangement" er. Hvis der fx er brugerbetaling, er det ikke ensbetydende med et kommercielt arrangement. Men hvis arrangementet realiseres med økonomisk gevinst for øje, fx en støttekoncert, er det et kommercielt arrangement, selv om overskuddet skal gå til et godt formål."

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,

1. **at** udvalget beslutter, om der skal udarbejdes forslag til ændringer af retningslinjer og takster.
2. **at** det – såfremt udvalget beslutter at udarbejde forslag til ændringer af retningslinjer – skal beslattes,
 - a) om administrationen skal undersøge, hvordan taksterne for lokaleleje på Kulturværftet og Toldkammeret kan ændres, og hvilke konsekvenser ændringerne vil få.
 - b) om administrationen skal udarbejde oplæg til eventuelle ændringer i retningslinjer for udlejning af Kulturværftets lokaler og Værftshallerne.
 - c) om administrationen skal undersøge mulighederne for at skabe større gennemsigtighed i udlejningsfunktionen mellem Kulturværftet, Værftshallerne og Kulturhavnen.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Udvalget vedtog, at administrationen arbejder videre med punkt a), b) og c).

Bilag

- 1: Retningslinjer for booking af lokaler på Kulturværftet
- 2: Takstblad for på ekstra ydelser Kulturværftet 2018
- 3: Retningslinjer for booking af Værftshallerne
- 4: Kulturhavnsstrategi
- 5: Takstblad for Kulturhavnen
- 6: Takstblad for Kulturværftet, Toldkammeret og Værftshallerne

Punkt 6: Beslutning: Udbud af Kulturværftets café

18/8669

Indledning

Kulturværftet varetager i dag driften af caféerne i Kulturværftet og i Toldkammeret. Byrådet besluttede i august 2017, at caféerne skulle sættes i udbud, da kommuner som udgangs har en forpligtelse til at konkurrenceudsætte accessorisk virksomhed, fx cafedrift.

I maj 2018 besluttede Byrådet, at cafeerne skal udbydes hver for sig på grund af de to caféers forskellige profiler.

På Byrådsmødet i juni 2018 forelå udkast til to særskilte forpagtningsaftaler.

1. Toldkammerets café

-

- Byrådet besluttede, at udbudsmaterialet for Toldkammerets café, skal præciseres på baggrund af en række bemærkninger fra Kultur- og Turismeudvalget.

2. Kulturværftets café

-

- Byrådet godkendte udkastet til forpagtningskontrakt for Kulturværftets café
- Byrådet tog ikke endeligt stilling til den økonomiske model for udbuddet på grund af stemmelighed.

Dagsordenspunktet fra byrådsmødet i maj og juni 2018 er vedlagt (bilag 1 og 2).

I denne sag skal Byrådet tage stilling til ændringer til kontraktudkastet for udbud af Kulturværftets café, Spisehuset.

Retsgrundlag

Ifølge kommunalfuldmagten kan en kommune ikke uden lovhjemmel drive erhverv. Cafédrift er omfattet af dette forbud mod erhvervsvirksomhed.

Det er imidlertid praksis, at kommuner i et meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, dvs. opgaver der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Det er en betingelse, at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i forhold til hovedvirksomheden.

Erhvervsmæssig accessorisk virksomhed skal forsøges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår. Hvis forsøg på bortforpagtning viser sig forgæves, vil det være tilladt for kommunen selv at føre virksomheden videre. Et udbud af driften vil give vished for, om der er et aktuelt marked for en forpagter til at drive caféen, eller om kommunen selv skal varetage aktiviteten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Økonomien i udbuddet

Økonomien i en forpagtningsaftale kan sættes sammen på forskellig vis og med forskellige afledte effekter. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har valgt at opsætte tre scenarier:

Økonomi, scenarie 1	Økonomi, scenarie 2	Økonomi, scenarie 3
Forpagtningsafgift: Minimum 800.000 kr. om året	Forpagtningsafgift: Minimum 600.000 kr. om året	Forpagtningsafgift: Ingen minimumsbeløb
Omsætningsafgift: Forpagter byder ind med en andel (pct.) af omsætningen over 12 mio. kr.	Omsætningsafgift: Minimum 4 pct. på årlig omsætning over 10 mio. kr.	Omsætningsafgift: Forpagter byder ind med en andel (pct.) af omsætningen.
Serveringsafgift: Forpagter <i>kan</i> byde ind med en eventuel serveringsafgift i fm. fx koncerter.	Serveringsafgift: Forpagter <i>kan</i> byde ind med en eventuel serveringsafgift i fm. fx koncerter.	Serveringsafgift: Forpagter <i>kan</i> byde ind med en eventuel serveringsafgift i fm. fx koncerter.

Kulturværftets ledelse anbefaler scenarie 1 med en relativ høj, fast årlig forpagtningsafgift på min. 800.000 kr. (se Økonomiafsnittet herunder).

Udbud og Indkøb i Center for Erhverv, Politik og Organisation er bekymrede for, at en relativ høj forpagtningsafgift vil indskrænke konkurrencen. Hvorvidt en forpagtningsafgift på 800.000 kr. er retvisende er ikke muligt at konkludere.

En høj forpagtningsafgift indebærer, alt andet lige, risiko for

- at niveauet ikke afspejler markedets niveau
- at ansøgerfeltet bliver meget lille
- at forpagter ikke kan klare dårlige år

Udbud og Indkøb har derfor anbefalet en lavere forpagtningsafgift suppleret med en variabel omsætningsbestemt afgift (eksempelvis som i scenarie 2), eller at prissætningen er helt fri (scenarie 3). Udbud og Indkøb vurderer, at scenarie 3 vil medføre mest mulig konkurrence.

2. Udgifter til forbrug

Der gøres desuden opmærksom på, at udgifter til el og vand (ca. 275.000 kr./årligt) samt renovation (ca. 40.000 kr./årligt) i dag betales af Center for Økonomi og Ejendomme. Ved bortforpagtning bortfalder disse udgifter for Helsingør Kommune og skal i stedet betales af forpagter.

Udgifter til varme indgår i forpagtningsafgiften (afsnit 11.1).

3. Tidsplan

Udbuddet forventes at følge følgende tidsplan:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på www.mercell.dk	15. oktober 2018
Frist for afgivelse af indledende tilbud.	23. november 2018
1. Forhandlingsrunde og præsentation	29.-30. november 2018
Evt. 2 forhandlingsrunde	17.-19. december 2018
Frist for afgivelse af tilbud	2. januar 2019
Indgåelse af kontrakt	14. februar 2019
Opstart af kontrakt	15. april 2019

Økonomi/Personaleforhold

1. Personaleforhold jf. virksomhedsoverdragelsesloven

Parterne følger reglerne i Lov nr. 441 af 7. juni 2001 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, dog således at medarbejderne som minimum har krav på at beholde de samme rettigheder i henhold til overenskomsten som et individuelt ansættelsesvilkår indtil udløbet af overenskomstperioden.

Leverandøren indtræder ifølge virksomhedsoverdragelseslovens § 2 i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til:

- Medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår og individuelle aftaler samt de pågældendes overenskomster, aftaler og forlig, lokalaftaler, kutymer og retningslinjer samt gældende personalepolitikker.
- Kollektiv overenskomst og aftale, Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed samt Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

2. Økonomi - Kulturværftets café

Caféen i Kulturværftet har haft en årlig omsætning på mellem 11 og 14 mio. kr. i 2014-17. Caféen har et gennemsnitligt overskud på 1 mio. kr. over de seneste fire år. Dette favner dog store udsving, og i 2017 var overskuddet på 594.000 kr.

Overskuddet indgår p.t. i Kulturværftets korrigerede budget for aktiviteter både i Kulturværftet og Toldkammeret.

Denne sag handler om valg af et af de ovennævnte forpagtningsscenarier. Når forpagtningsscenariet er besluttet, og indtægterne fra forpagtningen kendes nærmere, fremlægges der en sag med forslag til, hvordan forpagtningsafgiften skal budgetteres, og hvordan Kulturværftets budget skal rettes til.

3. Anvendelse af Hal 14 til opbevaring

Det vurderes, at en forpagter har behov for opbevaring uden for de egentlige køkken- og caféfaciliteter. Det forudsættes i udbuddet, at dele af Hal 14 fortsat kan anvendes til dette.

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 der blandt de tre scenarier vælges en økonomisk model for bortforpagtning af Kulturværftets café.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Udvalget anbefaler scenarie 3.

Bilag

- 1: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet maj 2018
- 2: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet juni 2018
- 3: Tidsbegrænset forpagtningskontrakt Kulturværftet, aug. 2018

Punkt 7: Beslutning: Udbud af Toldkammerets café

18/8669

Indledning

Kulturværftet varetager i dag driften af caféerne i Kulturværftet og i Toldkammeret. Byrådet besluttede i august 2017, at caféerne skulle sættes i udbud, da kommuner som udgangs har en forpligtelse til at konkurrenceudsætte accessorisk virksomhed, fx cafedrift.

I maj 2018 besluttede Byrådet, at cafeerne skal udbydes hver for sig på grund af de to caféers forskellige profiler.

På Byrådsmødet i juni 2018 forelå udkast til to særskilte forpagtningsaftaler.

1. Toldkammerets café

-

- Byrådet besluttede, at udbudsmaterialet for Toldkammerets café, skal præciseres på baggrund af en række bemærkninger fra Kultur- og Turismeudvalget.

2. Kulturværftets café

-

- Byrådet godkendte udkastet til forpagtningskontrakt for Kulturværftets café
- Byrådet tog ikke endeligt stilling til den økonomiske model for udbuddet på grund af stemmelighed.

Dagsordenspunktet fra byrådsmødet i maj og juni 2018 er vedlagt (bilag 1 og 2).

I denne sag skal Byrådet tage stilling til ændringer til kontraktudkastet for udbud af Toldkammerets café.

Retsgrundlag

1. Skal caféen i udbud?

Toldkammerets nye strategiske fokus på lokale fællesskaber, børn og familier – og dermed mindre fokus på egentlig cafedrift – rejser spørgsmålet, om udbud af Toldkammerets café kan udelades.

Opgaver som konferenceforplejning, koncertforplejning og åben café skal konkurrenceudsættes ifølge kommunalfuldmagten.

2. Generelt om kommunalfuldmagten og erhvervsvirksomhed

Ifølge kommunalfuldmagten kan en kommune ikke uden lovhjemmel drive erhverv. Cafédrift er omfattet af dette forbud mod erhvervsvirksomhed.

Det er imidlertid praksis, at kommuner i et meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, dvs. opgaver der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Det er en betingelse, at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i forhold til hovedvirksomheden.

Erhvervsmæssig accessorisk virksomhed skal forsøges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår. Hvis forsøg på bortforpagtning viser sig forgæves, vil det være tilladt for kommunen selv at føre virksomheden videre. Et udbud af driften vil give vished for, om der er et aktuelt marked for en forpagter til at drive caféen, eller om kommunen selv skal varetage aktiviteten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Kulturværftet har siden 2016 arbejdet på at implementere en vision for det nye Toldkammer med en markant familie- og børneprofil. I det nye Toldkammer spiller caféen en central rolle for understøttelsen af nye fællesskaber, primært orienteret mod børn, unge og deres familier.

Kultur- og Turismeudvalget havde i juni 2018 en række bemærkninger til udbudsmaterialet, som behandles herunder:

1. Udendørsarealerne

I kontraktudkastet er forpagters brug af Toldkammerets udendørsarealer begrænset til perioden 1. april til 31. oktober. Kultur- og Turismeudvalget ønsker dette ændret til "minimum" perioden 1. april til 31. oktober.

Udgifter til renhold og fx snerydning i Toldkammergården kan stige ved en eventuel udvidelse af perioden. Udgifterne varetages af Helsingør Kommune.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at teksten ændres til følgende:

a) "... omfatter sæsonen fra den 1. april til den 31. oktober *eller efter aftale med Bortforpagter...*"

2. Ansvar ved andres benyttelse af det forpagtede

Kontrakten åbner op for, at fx foreninger eller Toldkammerets medarbejdere 10 gange om året og på aftalte tidspunkter kan anvende køkken og caféarealer. Dette rejser spørgsmålet om ansvar.

2.1. Hygiejne og fødevarekontrol

Madarrangementer, hvor Toldkammeret eller andre brugere er i køkkenet, er lukkede arrangementer. Forpagter er ansvarlig for at køkkenet har relevante godkendelser fra fødevaremyndigheder

2.2. Ansvar for skader

Ifølge punkt 6.4 er Toldkammeret (dvs. Kulturværftet) ansvarlig for skader i det forpagtede, hvis der sker skader i forbindelse med arrangementer, som Toldkammeret selv eller personer, selskaber eller lignende afholder efter fuldmagt fra Kulturværftets ledelse. Toldkammeret vil også være ansvarlig for skader, som er opstået ved hændelige uheld, dvs. uden ansvarspådragende adfærd.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at

b) Ordlyden i punkt 6.4 rettes til, at Toldkammeret eller andre som Kulturværftets ledelse giver fuldmagt til, kan anvende køkkenet "... maksimalt 10 gange årligt på hverdage mellem kl. 15 og kl. 21, og forudsat, at Forpagter ikke på det ugentlige arrangementsmøde, jf. pkt. 5.17, har oplyst, at Forpagter selv anvender køkkenet til arrangementer og aktiviteter på det pågældende tidsrum..."

c) Følgende tilføjes i 6.4: "*I forhold til hygiejne, påhviler det forpagter, at rammerne muliggør andre aktørers brug af køkkenet, fx aflåste køleskabe mv.*"

Følgende ændres i pkt. 19.2: "*...herunder (i) ved Toldkammeret eller andres anvendelse af serveringsarealet og køkkenet i henhold til pkt. 6.4, eksempelvis at aflåse køleskabe m.v., og (ii) ved anvendelse af råvarer og halvfabrikata*".

3. Caféens navn

Ifølge udkastet til kontrakt er forpagter forpligtet til at anvende navnet 'Spisekammeret'. Kultur- og Turismeudvalget ønsker, at forpagter selv kan navngive caféen.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at

d) Ordlyden i punkt 13.1 ændres til: "*Forpagter har ret til at anvende navnet 'Spisekammeret' og mulighed for at anvende et andet navn efter godkendelse hos bortforpagter. Pkt. 13.2 og pkt. 13.3 finder også anvendelse for Forpagters eget navn godkendt af Bortforpagter*".

4. Sortiment og priser

Kultur- og Turismeudvalget pæger, at forpagter selv skal kunne fastsætte sortiment og priser.

Ifølge udkastet til kontrakt har Forpagter en række forpligtelser i forhold til variation, økologi, mødepakker mv. til faste og sædvanlige priser (5.3). Forpagter skal overholde de priser, som fremgår af Forpagters tilbud. Det fremgår desuden, at Forpagter ikke er forpligtet til at tilbyde mad til nedsat pris (5.5).

I Toldkammerets vision skal stedet danne ramme om fællesspisninger for børnefamilier m.fl. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår, at det skal være op til den enkelte tilbudsgiver at udarbejde en model for Toldkammerets fællesspisninger, herunder hyppighed, priser og eventuelle tilknyttede aktiviteter, og at denne model er en del af bedømmelsesgrundlaget.

Advokatfirmaet Horten, der har levereret rådgivning ift. udarbejdelse af udbudsmaterialet, pæger at dette kan have betydning for antallet af tilbudsgivere.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at

e) Følgende tilføjes i 5.3: *"Forpagter er forpligtet til at tilbyde fællesspisning for familier i overensstemmelse med bilag 2 [Forpagters tilbud]"*.

I pkt. 5.5 tilføjes: *"jf. dog pkt. 5.3 for så vidt angår fællesspisning"*.

5. Egne mad- og drikkevarer

Kultur- og Turismeudvalget ønsker, at det kontraktligt sikres, at egen mad og drikke ikke må nydes i det forpagtede (undtagelse er børn under 3 år).

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at

f) Punkt 6.5 omformuleres til: *"Brugerne er ikke berettiget til at spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet – børn under 3 år kan dog spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet."*

6. Opsummering og anbefalinger

Centeret anbefaler jf. ovenstående følgende ændringer til kontraktudkastet:

a)	Ordlyden i punkt 3.5 erstattes af: <i>"... omfatter sæsonen fra den 1. april til den 31. oktober eller efter aftale med Bortforpagter..."</i>
b)	Ordlyden i punkt 6.4 rettes til, at Toldkammeret eller andre Kulturværftets ledelse giver fuldmagt til, kan anvende køkkenet <i>"... maksimalt 10 gange årligt på hverdage mellem kl. 15 og kl. 21, og forudsat, at Forpagter ikke på det ugentlige arrangementsmøde, jf. pkt. 5.17, har oplyst, at Forpagter selv anvender køkkenet til arrangementer og aktiviteter på det pågældende tidsrum..."</i>
c)	Følgende tilføjes i 6.4 og henvises til fra 19.2: <i>"I forhold til hygiejne, påhviler det forpagter, at rammerne muliggør andre aktørers brug af køkkenet, fx aflåste køleskabe mv."</i> Følgende ændres i pkt. 19.2: <i>"... herunder (i) ved Toldkammeret eller andres anvendelse af serveringsarealet og køkkenet i henhold til pkt. 6.4, eksempelvis at aflåse køleskabe m.v., og (ii) ved anvendelse af råvarer og halvfabrikata"</i>
d)	Ordlyden i punkt 13.1 ændres til:

	<i>"Forpagter har ret til at anvende navnet 'Spisekammeret' og mulighed for at anvende et andet navn efter godkendelse hos bortforpagter. Pkt. 13.2 og pkt. 13.3 finder også anvendelse for Forpagters eget navn godkendt af Bortforpagter".</i>
e)	Følgende tilføjes i 5.3: <i>"Forpagter er forpligtet til at tilbyde fællesspisning for familier i overensstemmelse med bilag 2 [Forpagters tilbud]".</i> I pkt. 5.5 tilføjes: <i>"jf. dog pkt. 5.3 for så vidt angår fællesspisning".</i>
f)	Punkt 6.5 erstattes af: <i>"Brugerne er ikke berettiget til at spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet – børn under 3 år kan dog spise og drikke medbragt mad og drikkevarer i serveringsarealet."</i>

7. Tidsplan

-

Udbuddet forventes at følge tidsplanen herunder:

-

Annoncering:	1. oktober 2018
Tilbudsfrist:	1. november 2018
Udvælgelse af 3-6 ansøgere:	6. november 2018
Præsentation fra tilbudsgiver:	12.-13. november 2018
Frist endeligt tilbud:	19. november 2018
Forventet tildeling:	26. november 2018
Forventet ikrafttrædelse:	14. januar 2019

Økonomi/Personaleforhold

1. Personaleforhold jf. virksomhedsoverdragelsesloven

Parterne følger reglerne i Lov nr. 441 af 7. juni 2001 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, dog således at medarbejderne som minimum har krav på at beholde de samme rettigheder i henhold til overenskomsten som et individuelt ansættelsesvilkår indtil udløbet af overenskomstperioden.

Leverandøren indtræder ifølge virksomhedsoverdragelseslovens § 2 i de rettigheder og forpligtelser, der bestod på overtagelsestidspunktet i henhold til:

- Medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår og individuelle aftaler samt de pågældendes overenskomster, aftaler og forlig, lokalaftaler, kutymmer og retningslinjer samt gældende personalepolitikker.
- Kollektiv overenskomst og aftale, Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed samt Individuel aftale om løn- og arbejdsforhold.

2. Toldkammerets økonomi 2014-18

År	Nettoresultat, (underskud) kr.
2014	443.000
2015	203.000
2016	172.000
2017	104.000

Med implementering af den nye strategi forventer Kulturværftet en betydeligt lavere omsætning i 2018 end de foregående år, ca. 900.000 kr.

Det fremgår af ovenstående, at Toldkammerets café har haft underskud i de sidste 4 år. Underskuddet er dog reduceret betydeligt.

Forpagter vil have forbrugsudgifter på ca. 86.000 pr. år. Dette afregnes i dag af Center for Økonomi og Ejendomme.

3. Økonomien i udbuddet

På grund af caféens meget usikre økonomiske potentiale fastsættes ikke en minimum forpagtningsafgift.

- Forpagtningsafgift: Forpagter byder ind med en årlig forpagtningsafgift.
- Omsætningsafgift: Forpagter kan derudover byde ind med en andel af omsætningen.

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 ændringer til kontraktudkastet godkendes, jf. sagsfremstillingen (opsummeret i punkt 6).

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Udvalget anbefaler, at Toldkammerets café ikke sendes i udbud.

Bilag

- 1: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet juni 2018
- 2: Udbud af Kulturværftets caféer, Byrådet maj 2018
- 3: Tidsbegrænset forpagtningskontrakt Toldkammeret, aug. 2018.pdf

Punkt 8: Beslutning: Ændring af åbningstider Helsingør Kommunes Biblioteker

18/22715

Indledning

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019-2022 for Helsingør Kommune er det bl.a. besluttet at reducere bibliotekernes åbningstider, svarende til en økonomisk konsekvens på 250.000 kr. (2019) stigende til 500.000 kr. (2020 -).

Udvalget skal godkende udmøntningen af forslaget, dvs. bibliotekets forslag til ændring af åbningstider.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bibliotekslovens § 3, stk. 2

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Beslutningen tager udgangspunkt i de tidligere beskrevne budgetforsalg vedrørende bibliotekernes åbningstider.

Beslutningen er truffet på Kultur- og turismeudvalgsmødet den 21. juni 2018.

I forbindelse med udmøntningen af besparelsen skal det yderligere tages med i betragtning:

- At den selvbetjente tid på Espergærde Bibliotek og Hornbæk Bibliotek ikke længere følger åbningstiden på Biblioteket Kulturværftet.
- At den selvbetjente tid på Espergærde Bibliotek og Hornbæk Bibliotek udvides.
- At der i forbindelse med etableringen af læreruddannelsen på Biblioteket Kulturværftet forsøgsvis åbnes for publikum uden betjening fra kl. 8-10 på alle hverdage. Alle bibliotekets servicemål er først gældende fra kl. 10 og frem.
- At der skal findes en løsning på Kulturværftet, så biblioteket kan være lukket, samtidigt med, at man kan benytte alle indgange ind i huset. På den måde vil Kulturværftet kunne være åbent, uden at der køres gitter ned i arkaden mellem Spisehuset og receptionen.
- At der lægges op til at Biblioteket Kulturværftet lukker klokken 19:00 fra 1.1.2019. Dette giver biblioteket et overskud på 250.000 kr. i 2019 i forhold til at personalereduktionen allerede kan hentes i 2019, i forhold til den fulde implementering af besparelsesforslaget i 2020. De overskydende 250.000 kr. bruges i 2019 til indretningsmæssige ændringer, så der kan holdes åbent på Kulturværftet med en ubemandet reception.

Herudover er der fra politisk side fremsat et ønske om en beregning af hvad det koster, at etablere åbent bibliotek på Abildvængets Bibliotek. Beregningen tager udgangspunkt i en finansieringsmodel, hvor reduktion af den betjente åbningstid på 4 timer om ugen på hverdagene indgår.

1. Nye åbningstider efter 1. januar 2019

Det foreslås, at åbningstiderne er som følger:

Abildvængets bibliotek:

Mandag Kl. 14-18

Tirsdag Kl. 10-17

Onsdag Kl. 14-17

Torsdag Kl. 14-18

Fredag Kl. 14-17

Lørdag Kl. 10-14

Espergærde bibliotek:

Mandag Kl. 10-18

Tirsdag-fredag Kl. 10-17

Lørdag Kl. 10-14

Uden betjening alle ugens dage Kl. 07-21

Hornbæk bibliotek:

Mandag, torsdag Kl. 13-17

Tirsdag, onsdag, fredag Kl. 10-15

Lørdag Kl. 10-14

Uden betjening alle ugens dage Kl. 07-21

I skolernes sommerferie fastholdes den udvidede åbningstid med personale på alle hverdage i tidsrummet 10-17.

Biblioteket Kulturværftet:

Uden betjening: Kl. 08-10

Mandag-fredag

Forsøgsperiode:

1.9.-1.12.2018

Med betjening: Kl. 10-19

Mandag-fredag

Med betjening Kl. 10-16

Lørdag-søndag

2. Udmøntning af besparelsen indeholdt i budget 2019-2022

De vedtagne besparelser på henholdsvis 250.000 kr. i 2019 stigende til 500.000 kr. i 2020 skal findes via reduktion i betjent åbningstid.

Konkret vil besparelsen være på bibliotekets lønkonto.

3. Etablering af åbent selvbetjent bibliotek på Abildvængets Bibliotek

Etableringsomkostningerne i forbindelse med at gøre Abildvængets Bibliotek til et åbent bibliotek er tidligere beregnet i forbindelse med budgetforslag til budget 2018.

I 2018 var omkostningerne 425.000 kr. og 30.000 kr. i løbende udgifter pr. år.

En reduktion i betjening på 4 timer om ugen giver en årlig besparelse på 133.000 kr. Det giver en årlig besparelse på 103.000 kr., da der er løbende omkostninger.

Det vil sige en tilbagebetalingstid på 4 år i forhold til de 425.000 kr. i etableringsomkostninger.

Vedtages en reduktion på 4 timer, vil den konkrete placering af timerne afvente en analyse af, hvor reduktionen placeres bedst. Det vil i denne sammenhæng være hensigtsmæssig at gentænke åbningstiderne og betjeningen helt i forhold til institutioners nuværende brug af biblioteket, de aktuelle besøgstal og projektet Gang i Nordvest.

Bilag: Nuværende åbningstider

Økonomi/Personaleforhold

Den fulde besparelse på 500.000 kr. vil være på lønsum. Det forventes, at reduktionen kan findes ved naturlig afgang.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Besparelsesforslagene har været behandlet på bibliotekernes A-MED den 8. maj 2018.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** bibliotekernes forslag til ændrede åbningstider godkendes.
2. **at** etablering af selvbetjent åbningstid på Abildvængets Bibliotek igangsættes ud fra ovenstående finansieringsmodel.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Ad 1: Indstillingen godkendt med den ændring, at den betjente åbningstid på Biblioteket Kulturværftet bliver kl. 11.00-20.00 én af ugens dage.

Ad 2: Indstillingen godkendt.

Bilag

Nuværende åbningstider

Punkt 9: Orientering: Udvalgets tilskudspulje

17/26190

Indledning

Der gives en orientering om status for udvalgets tilskudspulje 2018 og 2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budgetbesparelse 100.000 kr. for indeværende år er indarbejdet i oversigten nedenfor.

Budget 2018	967.000 kr.
Overført Multikulturelt Forum	49.000 kr.
Overført Mobilszene (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	899.000 kr.
Budgetbesparelse for indeværende år	-100.000 kr.
Til rådighed i puljen	47.000 kr.

Der er til dette møde modtaget flg. ansøgninger om tilskud for 2018:	Ansøgt/	Indstillet
	Finansieringsbehov	Tilskud/ Underskudsgaranti

Kunstforeningen for Helsingør og Omegn

Jubilæumsudstilling maj 2018

Underskudsdækning	14.500 kr.	0 kr.
-------------------	------------	-------

Kunstmarked/Sommerudstilling 7.-9. sept.

Tilskud	13.000 kr.	13.000 kr.
I alt ansøgt/indstillet	19.500 kr.	13.000 kr.

Hvis udvalget godkender indstillingerne, vil der være 34.000 kr. til rådighed i puljen 2018.

Budget 2019	992.000 kr.	
Afventer endelig budgetvedtagelse		
Bevilgede tilskud/underskudsgaranti til d.d. jf. bilag	18.000 kr.	
Til rådighed i puljen	974.000 kr.	
Der er til dette møde modtaget følgende ansøgninger om tilskud for 2019:	Ansøgt 2019	Indstillet Tilskud/ Underskudsgaranti
Honorartilskud Elværket	82.000 kr.	65.000 kr.
Honorartilskud Hornbæk Jazz	55.000 kr.	52.000 kr.
Honorartilskud Jazzklub Divino	35.000 kr.	32.000 kr.
Honorartilskud Espergærde Musikforening	35.000 kr.	32.000 kr.
I alt ansøgt/indstillet	207.000 kr.	181.000 kr.

Hvis udvalget godkender indstillingerne, vil der være 767.000 kr. til rådighed i puljen 2019.

Bilag: Oversigt over bevilgede tilskud 2018/2019.

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 06-09-2018

Orientering foretaget.

Bilag

KTU tilskudspulje september 2018 og 2019

Punkt 10: Beslutning: Ansøgninger om honorar- og koncerttilskud 2019

18/19399

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har modtaget ansøgninger om honorartilskud og koncerttilskud for 2019 fra Jazzklub Divino, Espergærde Musik- forening, Hornbæk Jazz og Musikhuset Elværket.

Foreningerne Jazzklub Divino, Hornbæk Jazz og Musikhuset Elværket søger også om tilskud hos Slots- og Kulturstyrelsen/Statens Kunstfond, og her er fristen for ansøgninger, den 1. oktober 2018.

For at opnå tilskud fra Statens Kunstfond skal det fremgå af foreningernes ansøgninger, at der er tilsagn om kommunalt tilskud.

Statens Kunstfond yder kun honorarstøtte, såfremt kommunens tilskud er på minimum 30.000 kr.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges honorartilskud/koncerttilskud til de 4 musikforeninger.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Statens Kunstfonds kunststøtteordning

Relation til vision og tværgående politikker

Af notat om principper for udbetaling af tilskud fra udvalgets pulje fremgår bl.a. følgende kriterier:

- Understøtter visionens fokus på unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, åbne og levende byer samt indsatsområderne "Livslang læring" og "Et levende sted".
- Tilbud til forskellige målgrupper og spredning såvel geografisk som i form af aktiviteter, som primært henvender sig til kommunens egne borgere.
- Det kulturelle billede i Helsingør Kommune skal blive til et samspil mellem de etablerede kulturelle institutioner og det frivillige foreningsliv. Frivillige foreninger skal med økonomisk støtte udvikle og præsentere deres aktiviteter.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende ansøgninger om honorartilskud/koncerttilskud for 2019

Forening:	<i>Ansøgt kr. 2018</i>	<i>Bevilget kr. 2018</i>	<i>Ansøgt kr. 2019</i>
Musikhuset Elværket, honorartilskud, ansøger også Statens Kunstfond under forudsætning af, at der opnås kommunalt tilskud.	80.800	65.000	82.000
Hornbæk Jazzklub, honorartilskud, ansøger også Statens Kunstfond under forudsætning af, at der opnås kommunalt tilskud.	60.000	52.000	55.000

5.000

Kulturelle formål/formidling

Jazzklub Divino, Espergærde, honorartilskud, 35.000 32.000 35.000
ansøger også Statens Kunstfond under forudsætning af, at der opnås kommunalt tilskud.

Espergærde Musikforening, koncerttilskud 35.000 32.000 35.000

ansøger også Statens Kunstfond under forudsætning af, at der opnås kommunalt tilskud.

Ansøgninger i alt:	210.800	181.000	212.000
--------------------	---------	---------	---------

1. Foreningen Musikhuset Elværket, Helsingør (151 medlemmer).

Foreningen ansøger Helsingør Kommune og Statens Kunstfond om i alt 164.000 kr. (2.050 kr. x 80 tariffer) med 50 % hos hver, svarende til 82.000 kr. hos Helsingør Kommune.

Foreningen skriver, at den arrangerer flere koncerter hver måned med fokus på et mangfoldigt musikprogram med både lokale, nationale og internationale bands og artister. Elværket dækker et stort område inden for undergrund, amatør, alternativt og vækstlagsmusik, både fra danske og udenlandske kunstnere. Foreningen arbejder løbende på at kunne levere en scene, hvor der er det nødvendige udstyr for at holde sig attraktive for de udøvende kunstnere.

Trods et stort frivilligt arbejde er det nødvendig med tilskud til honorarer for at få musikarrangementerne til at løbe rundt.

2. Hornbæk Jazzklub (134 medlemmer):

Foreningen ansøger om tilskud på 55.000 kr. og vil ansøge Statens Kunstfond om tilsvarende beløb.

Herudover ansøger foreningen om 5.000 kr. til kulturelle formål/formidling.

Foreningen skriver, at den planlægger minimum 10 koncerter i 2019.

Siden september 2016 har klubben haft fast spillested på Kulturhuset Bølgen. Foreningen skriver, at det betyder, at de nu kan koncentrere sig om deres egentlige kerneopgave musikken, medlemmerne og gæsterne. Klubben har derfor været i stand til at forbedre programlægningen med navne, der ikke før har været mulighed for at præsentere. På programmet 2019 er der bl.a. Niels Jørgen Steen A-Team med vokalist Bobo Moreno, solister fra USA, Sverige og Paris.

(Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab oplyser, at Hornbæk Jazzklub før 2016 spillede på en restaurant i Hornbæk).

Entréindtægter til koncerterne tilfalder foreningen. Indtægter ved salg af mad og drikke tilfalder Bølgen.

Foreningen arbejder sammen med Kulturværftet/Toldkammeret omkring koordinering af koncerter, så de ikke planlægger samme type koncerter med for kort tid imellem.

Jazzklubben søger om honorartilskud, da kontingenter og entré ikke kan dække honorarudgifterne alene.

3. Jazzklub Divino, Espergærde (140 medlemmer).

Foreningen ansøger om et tilskud på 35.000 kr. og vil ansøge Statens Kunstfond om tilsvarende beløb.

Foreningen skriver, at den har til formål – på almen basis – at stimulere miljøet for jazzmusik, bygge interskandinaviske og europæiske kulturbånd, præsentere nye strømninger samt udføre oplysningsvirksomhed om samme emner over for medlemskredsen.

Koncerterne afholdes på Café Divino i Espergærde. Cafeen stiller lokale og teknisk udstyr til rådighed for foreningen.

Entréindtægter til koncerterne tilfalder foreningen. Indtægter ved salg af mad og drikke tilfalder cafeen. Forårsprogram 2019 er planlagt med 7 koncerter, og foreningen arbejder på samme antal koncerter i efterårsprogrammet.

4. Espergærde Musikforening (180 medlemmer).

Foreningen ansøger om et tilskud på 35.000 kr. Finansieringsbehov i alt 57.000 kr. Restfinansiering, 22.000 kr. søges dækket af tilskud fra Statens Kunstfond, Solistforeningen m.fl.

Koncertprogrammet 2019 består af 5 forårskoncerter og 4 efterårskoncerter til efteråret. Alle koncerterne afholdes i Mørdrup Kirke. Foreningen forventer et gennemsnitligt antal tilhørere på 250 pr. koncert.

Foreningen skriver, at dens primære målgruppe for koncerterne er borgere i Helsingør Kommune, der interesserer sig for klassisk musik, og som gerne vil opleve levende musik med kendte navne i deres lokalområde.

Foreningen har til formål at fremme kendskabet til og interessen for klassisk ældre og nyere musik. Det sker dels ved afholdelse af koncerterne, dels ved musikoplysende virksomhed i forbindelse med koncerterne.

Der er ikke noget minimumskrav om kommunalt tilskud for at opnå tilskud fra Statens Kunstfond.

5. Bemærkninger fra Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Udvalget besluttede i forbindelse med bevilling af tilskud for 2018,

at *"et nyt udvalg vil vurdere, hvordan honorartilskud fremadrettet skal fordeles"*

Centeret har modtaget årsregnskaber 2017 fra foreningerne, budgetter for 2019 samt referater fra senest afholdte generalforsamlinger.

Økonomi/Personaleforhold

Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt "udvalgets tilskudspulje", hvor det fremgår, hvor meget der er til rådighed i puljen i 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 der bevilges i alt 181.000 kr. for 2019 i honorartilskud/koncerttilskud, fordelt med følgende beløb:

- | | | |
|----|--------------------------|------------|
| 1. | Musikhuset Elværket | 65.000 kr. |
| 2. | Hornbæk Jazzklub | 52.000 kr. |
| 3. | Jazzklub Divino | 32.000 kr. |
| 4. | Espergærde Musikforening | 32.000 kr. |

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Udvalget vedtog at bevilge følgende beløb i honorartilskud/koncerttilskud:

- | | | |
|----|--------------------------|------------|
| 1. | Musikhuset Elværket | 65.000 kr. |
| 2. | Hornbæk Jazzklub | 52.000 kr. |
| 3. | Jazzklub Divino | 0 kr. |
| 4. | Espergærde Musikforening | 32.000 kr. |

Punkt 11: Beslutning: Kunstforeningen for Helsingør og Omegn - tilskud

18/21432

Indledning

Kunstforeningen for Helsingør og Omegn ansøger i skrivelse af den 18. juli 2018 om henholdsvis en underskudsdekning for foreningens 70 års jubilæumsudstilling, der blev afholdt den 17.-22. maj 2018 på Marienlyst Slot, og et tilskud til foreningens årlige sommerudstilling den 7.-9. september 2018 i Værftshal 14.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges underskudsgaranti/tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Foreningens udstillinger på Marienlyst Slot og Værftshal 14 understøtter kommunens vision særligt på følgende områder:

Et levende sted at bo og besøge med et mangfoldigt kulturtilbud. Aktive medborgere der fremmer samarbejde om frivillighed med og mellem foreninger og åbne og levende bymiljøer.

Sagsfremstilling

1. 70 års jubilæumsudstilling – underskudsdekning

Kunstforeningen for Helsingør og Omegn blev stiftet maj 1948. I anledning af 70 års jubilæet afholdt foreningen den 17.-22. maj en stor jubilæumsudstilling på Marienlyst Slot, hvor foreningens kunstnere kunne deltage med hver tre kunstværker (kunsthåndværk, skulpturer og malerier). Der var 80 kunstnere som deltog.

Foreningen skriver, at det blev den flotteste, største og mest velbesøgte udstilling nogensinde. I udstillingsperioden havde foreningen inviteret censorer fra Helsingborg Kunstforening til at kåre udstillingens vinder billede/værk og give hædrende omtale af to andre værker.

Der blev også budt på koncert med lokalt jazzorkester og redaktør af Kunstavisen, Tom Jørgensen, holdt foredrag om "Det folkelige gennembrud i kunsten"

Af foreningens fremsendte regnskab for udstillingen fremgår det, at der er et underskud på 14.449 kr., som foreningen søger om dekning af.

1. Regnskab

1.1. Udgifter

Foredrag	3.000 kr.
----------	-----------

Fernisering	3.861 kr.
Udsmykning af lokale	800 kr.
Kåring af kunst	1.347 kr.
Postkort, skilte og bannere	9.804 kr.
Div. til opstilling af udstilling	1.643 kr.
Udgifter i alt:	20.455 kr.

1.2. Indtægter

Provision vedr. salg af kunst 6.006 kr.

Resultat/Finansieringsbehov -14.449 kr.

2. Kunstmarked/Sommerudstilling - tilskud

Fredag den 7.-søndag den 9. september 2018 afholder foreningen sin årlige sommerudstilling i Hal 14.

Foreningen oplyser, at de har tradition for at arrangere en sommerudstilling i slutningen af august. 40 af foreningens kunstnere og kunsthåndværkere udstiller deres kunst. Herudover deltager 10 kunstnere fra Helsingborg Kunstforening. Foreningen skriver, at de tidligere har holdt deres sommerudstillinger i Hal 14, som har vist sig at være et fortrinligt sted at holde sommerudstillingerne. I år bliver det en sensommerudstilling, da det ikke har været muligt at leje hallen i august.

Foreningen forestiller sig, at udstillingen bliver et folkeligt marked for kunst og kunsthåndværk, med besøg både lokalt, regionalt og globalt. Der etableres en café med hjemmelavet kage i hele udstillingens åbningstid.

Det ansøgte tilskud er bl.a. til leje af hallen, annoncering, leje af udstillingsvægge, borde/stole, fernisering mv. jfr. budget nedenfor.

3. Budget

3.1. Udgifter

Leje af lokale	17.000 kr.
Leje af borde og stole	2.500 kr.
Fernisering	3.000 kr.
Udsmykning af lokale	1.000 kr.

Reklame, postkort, katalog mv.	10.500 kr.
Div. til opstilling af udstilling	3.000 kr.
Skiltning	1.000 kr.
Udgifter i alt:	38.000 kr.

3.2. Indtægter

Udstillingsgebyr, 50 udstillere 25.000 kr.

Finansieringsbehov 13.000 kr.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab oplyser, at udvalget senest har bevilget følgende tilskud:

Arrangement	Bevilget	Ansøgt
2017: Sommerudstilling	7.000 kr.	9.000 kr.
2017: Kunst på Kryds	10.000 kr.	10.000 kr.
2016: Sommerudstilling	9.000 kr.	9.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

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

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,

1. **at** der til den afholdte jubilæumsudstilling meddeles afslag, idet arrangementet allerede er afholdt.

2. **at** der til kunstmarked/sommerudstilling bevilges et tilskud på 13.000 kr. af udvalgets pulje for 2018.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Udvalget vedtog at bevilge et tilskud på 10.000 kr.

Punkt 12: Orientering: Egnsteater HamletScenen

18/18557

Indledning

Udvalget har bedt om en orientering om Egnsteaterordningen, herunder refusion fra staten, kommunens rolle og forpligtelse mv.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst

Bekendtgørelse om egnsteatre

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Formål med ordningen

Egnsteatre er professionelt producerende teatre uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg Kommuner. Kommuner og Teatre indgår fireårige egnsteateraftaler, som godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. Staten refunderer op til 50 % af kommunens driftstilskud til egnsteatrene. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer finanslovsbevillingen til egnsteatre.

2. Økonomi

Helsingør Kommune yder jf. samarbejdsaftale følgende tilskud til HamletScenen:

Beløb i kr.	2017	2018	2019	2020
Komm. tilskud	6.034.342	6.154.665	6.283.913 kr.	6.415.875 kr.
Statsrefusion	2.191.075	2.264.328	kr.	kr.
Komm. tilskud netto	3.843.267	3.890.337	Afventer endelig refusionspct.	Afventer endelig refusionspct.

Refusionsprocenten 2018 er 36,7.

Slots- og Kulturstyrelsen har i skrivelse af den 1. maj 2017 meddelt følgende minimumsrefusionsprocenter:

2019	2020
35,5	35

Der ydes kun refusion af udgifter forbundet med egnsteatrenes primære aktiviteter (at producere og opføre scenekunstforestillinger).

Det årlige kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater skal udgøre et minimum, der for 2018 er fastsat til 2.777.787 kr. Der kan maksimalt ydes statsrefusion af et årligt kommunalt driftstilskud til det enkelte egnsteater på 9.525.894 kr. Maksimumsbeløbet kan forhøjes, når flere kommuner i fællesskab yder tilskud til et egnsteater, eller hvis et egnsteater er dannet ved sammenlægning af to eller flere egnsteatre.

Egnsteatrets husleje må højst udgøre 15 % af teatrets samlede offentlige tilskud.

3. Kommunens opgaver/ansvar

Kommunen godkender årsrapport som skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning (30. maj).

Jf. aftale afholdes kvartalvis møder mellem kommunen og HamletScenen.

Indeværende aftale løber 2017-2020. Det fremgår af aftalen, at der i foråret 2019 optages forhandling mellem parterne om en evt. forlængelse af aftalen med henblik på at forhandlingerne herom skal afsluttes senest den 1. marts 2020. Kulturstyrelsen skal have udkast til forlængelse af aftalen i hænde senest den 1. april 2020.

Helsingør Kommune indgik den første samarbejdsaftale med HamletScenen i 2008.

4. Evaluering

Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg har i foråret 2017 meddelt Helsingør Kommune, at der i perioden ultimo 2017-medio 2019 gennemføres en evaluering af HamletScenen. I alt 13 egnsteatre ud af 33 evalueres. Evalueringen bliver forelagt udvalget medio 2019. HamletScenen blev senest evalueret i 2014.

Formålet med at evaluere de konkrete egnsteatre er først og fremmest, at processen skal medvirke til at udvikle teaterets faglige og kunstneriske niveau.

5. Helsingør Kommunes repræsentation i bestyrelsen

Byrådsmedlem Michael Mathiesen blev i Byrådsmøde den 4. december 2017 udpeget til bestyrelsesmedlem til HamletScenens bestyrelse for byrådsperioden 2018-2021.

Ved stiftelsen af HamletScenen blev der udpeget en bestyrelse på 6 medlemmer.

Bestyrelsen for HamletScenen, hvori teatervirksomhedens ledelse ikke må have sæde, består af 4-6 medlemmer med mulighed for at udpege 1-2 suppleanter, som tilsammen skal repræsentere kulturel og ledelsesmæssig kompetence. Ved udpegningen skal der lægges vægt på teatermæssig-, erhvervsmæssig-, juridisk-, økonomisk- og/eller anden baggrund af relevans for HamletScenen. Bestyrelsesarbejdet ydes vederlagsfrit.

Herefter indstilles nye bestyrelsesmedlemmer af den siddende bestyrelse til godkendelse af Helsingør Kommune.

Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer formand og næstformand.

Bestyrelsen fungerer i en periode på 2 år, idet funktionsperioden følger virksomhedens regnskabsår. Genvalg kan finde sted.

Byrådets repræsentant i bestyrelsen vælges for byrådsperioden.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har bedt HamletScenen gennemgå sine vedtæger fra 2008 med henblik på en ajourføring og forelæggelse for udvalget.

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 06-09-2018

Orientering foretaget.

Punkt 13: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab pr. juli 2018

18/22984

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering juli 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

Tabel 1: Forventet regnskab 2018 for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.						
	Oprindeligt budget 2018	Korrigeret budget 2018	Forventet regnskab 2018 pr. 31.7	Ændring ift. forventet regnskab pr. 30.4	Mer/ mindre- forbrug ift opr. budget*	Mer/ mindre- forbrug ift korr. budget*
Budgetområde						
Kultur- og Turismeudvalget	83.964	83.509	83.534	-659	230	-25
309 Kulturen						
<i>Rammestyret</i>	<i>83.964</i>	<i>83.509</i>	<i>83.534</i>	<i>-659</i>	<i>230</i>	<i>-25</i>

* Merforbrug -, Mindreforbrug +

1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

Kultur- og Turismeudvalgets område forventer et samlet forbrug på 83.534.000 kr. Dette er 659.000 kr. lavere i forhold til rapporteringen pr. 30. april 2018.

Det lavere forbrug skyldes hovedsageligt, at Fælles kulturelle opgaver forventer, at flere igangsatte projekter først afsluttes i 2019. Derudover forventer campingpladsen og vandrerhjemmet et bedre resultat på grund af den gode sommer.

I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på 25.000 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.

Dette modsvarer af, at Fælles kulturelle opgaver og campingpladsen og vandrehjemmet forventer et mindreforbrug.

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 06-09-2018

Orientering foretaget.

Punkt 14: Orientering: Ansøgning til TrygFonden vedr. "Fællesskab som metode"

18/22275

Indledning

Flere danskere end nogensinde før diagnosticeres med en psykisk lidelse. I kommunerne oplever socialområdet en kraftig og bekymrende stigning i antallet af unge og voksne med psykiske lidelser, som har behov for hjælp og støtte til at få det bedre og komme videre i deres liv. Der er tale om unge og voksne med diagnoser som ADHD, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni og autisme-spektrumforstyrrelser.

Følgende tal eksemplificerer denne udvikling:

- Kommunernes Landsforening har peget på, at stigningen alene i ADHD-diagnoser er femdoblet i perioden 2009-2015.
- Samtidig er antallet af unge og voksne, som modtager socialpædagogisk støtte steget med 72 procent.
- Psykiske lidelser tegner sig for 25 procent af den samlede sygdomsbyrde, efterfulgt af cancer og hjertekarsygdomme på hhv. 17 og 15,2 procent.

I socialpsykiatrien er vi generelt blevet dygtige til at skabe veje ind i specialtilbud, mens det er vanskeligere at hjælpe borgeren med at finde og skabe veje ud eller tilbage til "det almindelige liv".

Ved siden af den socialpsykiatriske specialisering har vi derfor brug for steder, hvor vi som borgere mødes i brede fællesskaber på tværs af kultur, alder, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kultur- og fritidslivet repræsenterer netop en bred vifte af fællesskaber inden for idræt og andre foreninger, i lokalt forankrede aktiviteter i boligområder, aktiviteter med fokus på håndarbejde eller håndværk – hos museerne, fællesspisning, patientforeninger og Frivilligcenterets tilbud, fx gå- og cyklegrupper.

Dette er baggrunden for, at Center for Særlig Social Indsats (SSI) og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) har indledt et strategisk samarbejde med civilsamfundsorganisationen INSP! om at udvikle "fællesskab som metode". Partnerskabet har i fællesskab udarbejdet en ansøgning om finansiering til TrygFonden (bilag 1). Budgettet fremgår af bilag 2.

Formålet er at fremme både ressourcestærke og socialt udsatte borgeres aktive involvering i åbne, meningsfulde og positive fællesskaber, som på én gang understøtter lokalsamfundets udvikling og den enkeltes trivsel.

Den grundlæggende forudsætning er, at borgere med sociale udfordringer og/eller psykiske lidelser kan komme sig og opnå en meningsfuld hverdag inden for samfundslivet – ikke uden for.

Center for Særlig Social Indsats og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab ønsker med denne sag at orientere om formålet med det strategiske samarbejde mellem de to centre, samt om partnerskabet med INSP! og ansøgning til TrygFonden.

Retsgrundlag

Lov om Social Service

Relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

1. Åbne og almene fællesskaber

Center for Særlig Social Indsats (SSI) og Center for Kultur, Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) ønsker at indgå et strategisk samarbejde for at skabe muligheder for at flere borgere kan blive en del af fællesskaber i civilsamfundet.

Den røde tråd i samarbejdet er åbne fællesskaber i idrætsforeninger, kulturlivet, frivilligrupper, i boligområdernes aktiviteter mv. Der vil derfor være fokus på mobilisering af lokalsamfundets ressourcer og understøttelse af fællesskaber, hvor ressourcestærke og borgere i en udsat livssituation kan deltage sammen.

Samarbejdet mellem SSI og KUMIT afspejler et generelt skifte fra, at borgere med psykiske vanskeligheder eller handicap udelukkende visiteres til kommunale tilbud, til også at kunne visiteres til de fællesskaber og netværk, der kan findes i lokalsamfundet. Den bærende vision er, at borgere med sociale problemer og psykiske lidelser kan komme sig og have en meningsfuld hverdag inden for samfundslivet – ikke uden for.

Samarbejde mellem de to centre har både et *forebyggende* og et *rehabiliterende* sigte. En tilknytning til brede fællesskaber kan forebygge, at borgere med lettere handicap/psykiske udfordringer skal visiteres til et kommunalt tilbud. I det forebyggende arbejde vil det også være relevant at have fokus på borgere i Center for Job og Uddannelse. For borgere, der i forvejen er visiteret til et tilbud – fx tilknyttet et bo- eller dagtilbud – kan brobygning til foreninger og andre brede fællesskaber være en vej til rehabilitering og øget livskvalitet. En af de relevante målgrupper er borgere, der er på vej ud i egen bolig.

2. Samarbejde med INSP!

KUMIT og SSI er inspireret af nogle af de nyere former for borgerdrevne fællesskaber og "aktivisme", herunder INSP! i Roskilde. I INSP! er det lykkedes borgere at skabe et borgerdrevet hus, hvor blandt andet unge med psykiske lidelser deltager i aktiviteter og fællesskaber på lige fod med andre borgere. INSP skriver:

"Vi driver inspiratoriet som et utraditionelt og hyperaktivt kulturhus for borgerne i Roskilde båret af et stort frivilligt engagement og selvorganiserede aktiviteter, som alle kan deltage gratis i. De unge løber foran, og udvikler hele tiden nye aktiviteter, som involverer både stærke og sårbare unge.

Vi bruger livet i huset til at udvikle nye velfærdsløsninger. Vi leverer fx brobyggende indsatser, netværk, vejlednings- og opkvalificeringsforløb på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet til Roskilde og omkringliggende kommuner [...] Vi bruger summen af liv og aktivitet som et *living lab* for egne innovations-, udviklings- og forskningsprojekter, der sikrer os en strøm af nye ideer, løsninger, produkter og ny viden."

SSI og KUMIT har etableret et partnerskab med INSP! med henblik på et længere projektsamarbejde, der skal udvikle 'fællesskab som metode' på tværs af lokaliteter. Partnerskabsaftalen er vedlagt sagen (bilag 3).

"Fællesskab som metode" markerer en radikalt anderledes og nyskabende tilgang: I stedet for at tage udgangspunkt i diagnoser og problemer sigter den på at styrke menneskers ressourcer, oplevelsen af at bidrage og generelle trivsel.

Økonomi/Personaleforhold

Økonomien i samarbejdet mellem SSI, KUMIT og INSP! finansieres gennem fondsmidler.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen har været forelagt Koncernledelsen på mødet den 27. august 2018.

Sagen forelægges følgende udvalg til orientering:

Idræts- og Fritidsudvalget den 5. september 2018

Social- og Beskæftigelsesudvalget den 5. september 2018

Kultur- og Turismeudvalget den 6. september 2018

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats og Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Orientering foretaget.

Bilag

1: TRYG-ansøgning 19-08-18

2: Budget Tryg 17-08-18

3: Partnerskabsaftale INSP!

Punkt 15: Orientering: Årlig status foreningshuse

18/17597

Indledning

Orientering om status for foreningshusene under Kultur- og Turismeudvalget:
Egegården, Damgården, Musikhuset Elværket, Espergærde Amatørscene og Huset Lundegade 17.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten
Folkeoplysningsloven

Relation til vision og tværgående politikker

Foreningshusene understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

- Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygt nærmiljø
- Et levende sted: Åbent og aktivt bymiljø med mange kulturelle tilbud
- Tidlig indsats: Der er nem adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes

Samt stille lokaler til rådighed jfr. Folkeoplysningsloven

Sagsfremstilling

Husene stilles til rådighed for brugerbestyrelser som, ud fra brugsaftaler indgået med kommunen, står for udlån af lokalerne primært til folkeoplysende foreninger samt øvrige foreninger, så vidt det er muligt.

Udvalget godkendte i 2011 notat om forslag til principper og retningslinjer for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje. Af notatet fremgår det bl.a., at der skal udarbejdes et årligt notat om de støttede kultur- og foreningshuse med oplysninger om

- Økonomi
- Kapacitetsudnyttelse
- Aktivitetsprofil
- bygningsmæssige forhold

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) har på baggrund af oplysninger fra brugerbestyrelserne udarbejdet årsnotat med status.

Huset Lundegade 17 udlånes direkte af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab til folkeoplysende foreninger gennem kommunens bookingsystem. Derfor er der ikke en brugsaftale og brugerbestyrelse som for de øvrige foreningshuse.

Bestyrelserne for Egegården og Damgården har jf. brugsaftalerne mulighed for at udleje lokaler til private arrangementer i det omfang de ikke anvendes til foreningsbaserede aktiviteter og fortrinsvis i weekender.

Udlejning til arrangementer, som normalt afholdes i foreningshuse, skal ske på markedsvilkår og ikke i konkurrence med restaurationsvirksomheder mv.
Lokalerne må ikke benyttes til erhvervsmæssige formål.

Indtægter ved udlejning tilfalder foreningen til den almindelige drift (administration, rengøring, inventar og indvendig vedligeholdelse).

Foreningerne forelægger prisliste for udleje af lokaler til godkendelse på de årlige statusmøder med centeret.

Priser 2018:

Damgården:	
Damgården (salen)	2.500 kr.
Vognporten	1.500 kr.
Egegården:	
Egegården	2.000 kr.
Køkkenfløjen	1.400 kr.

Fra brugerbestyrelsernes tilbagemeldinger kan særligt fremhæves følgende:

Foreningshusenes/
foreningernes
økonomi

Foreningernes regnskaber har for 2017 udvist overskud og/eller positive egenkapitaler.

Kapacitetsudnyttelse

Der er ledig kapacitet i formiddags- og dagtimerne, hverdage, særligt på Egegården, Damgården, Espergærde Amatørscene og Huset Lundegade 17. KUMIT og foreninger er opmærksomme på, at kapaciteten skal udnyttes bedst muligt.

Bygningsmæssige
forhold

Damgården:
Gør opmærksom på stadig fugt i kælderen.

Elværket:
Fortsat ønske om isolering af porten og store sal. Det vil gøre salen mere anvendelig, hvis den kan varmes op og lydisoleres. Opfriskning af toiletrum, samt ændring af nøglesystem til et elektronisk dørsystem.

Espergærde Amatørscene:
Huset er et tidligere atelier, som ikke er isoleret. Huset el-opvarmes. Ønsker brugsaftale i lighed med aftaler for de øvrige foreninger, hvor "lokale stilles til rådighed med betalt el"

Særlige forhold Det har tidligere været undersøgt, om Egegården også kan huse dagcenter Oasens brugere/aktiviteter. En aktuel sammenlægning synes at være sat bero.

Brugsaftaler Der er indgået brugsaftaler mellem brugerforeningerne for foreningshusene og Helsingør Kommune.

Musikhuset Elværket:

Indeværende brugsaftale er gældende til udgangen af 2018.

Damgården:

Indeværende brugsaftale er gældende til udgangen af 2019.

Egegården:

Brugsaftalen for Egegården er senest forlænget til udgangen af 2013 og er fortsat gældende, indtil der forligger en ny aftale.

Forslag til ny aftale har afventet beslutning, om Oasens brugere skal indgå i Egegården.

Espergærde Amatørscene:

Amatørscenen ønsker at der indgås ny brugsaftale, svarende til de øvrige brugsaftaler, hvor det fremgår, at lokalet stilles til rådighed med betalt el, vand og varme. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab betaler udgifter til el fra foreningshusenes driftsbudget.

Bilag: Årsnotat 2018 foreningshuse og årsrapporter/regnskaber 2017.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab afholder årlige møder med bestyrelserne, hvor forhold vedr. ejendommene og deres brug drøftes samt økonomi og aktiviteter.

Økonomi/Personaleforhold

1. Budget 2018 foreningshusene

	Egegården	Damgården	Elværket	Espergærde Amatørscene	Lundegade 17	Total
<i>Budget 2018 (1.000kr.)</i>						
Tilskud til foreningsdrift	45	27	0	0	0	
(jf. brugsaftale)						
Aktivitetstilskud (Helsingør Festival)	-	-	30	-	-	
Teknisk servicemedarbejder	-	-	251	-	-	

Drift: El, vand mv.	84	117	165		97	
Budget i alt 2018	129	144	446	0	97	816
Forbrug i alt 2017	107	127	494	9	43	780

Foreningshusenes driftsbudgetter er løbende reduceret på grund af budgetbesparelser.

Ved større indvendige renoveringsopgaver opspares over flere år.

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 06-09-2018

Orientering foretaget.

Bilag

- 1: Egegården årsrapport 2017
- 2: Damgården årsrapport 2017
- 3: Elværket årsrapport 2017
- 4: Årsnotat 2018 status foreningshusene.docx
- 5: Espergærde Amatørscene årsrapport 2017

Punkt 16: Orientering: Kommende sager

18/12

Sagsfremstilling

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

-

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
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
	Temadag om: • Turismestrategi • Kulturpolitisk Handleplan	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	11. oktober
	OS: Bølgen (besøg)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	6. november
	OS: Danmarks Tekniske Museum (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 Elværet 2019-2022	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	4. kvartal
	Ansøgninger om tilskud	Kultur og turisme, Idræt og Medborgerskab	Løbende

-

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

Sag/Overskrift	Ansvarligt center
----------------	-------------------

OS: Musikskolen (besøg)

Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

OS: Campingplads/Vandrehjem (besøg) Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

-

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Orientering foretaget.

Ny sag

Kommunikationsafdelingen inviteres til et kommende møde.

Punkt 17: 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 september og oktober 2018

September

Søndag den 2.	Skånsomt Kystfiskeri, Helsingør Nordhavn
Fredag den 7.	FNs Internationale læsedag for folkeskoleelever
Lørdag den 8	Nordsjæl, Hammermøllen, (Kulturhuset Bølgen)
Lørdag den 8.	Høstfest Flynderupgaard
Mandag den 10.-onsdag den 12.	Besøg i Multiparken for 6. klasser
Onsdag den 5.-torsdag den 13.	Forfatterbesøg og teaterforestillingen <i>En sand Røverhistorie</i> for 4. -6. klasser, nORD Litteraturfestival.
fredag den 14.-Lørdag 15.	nORD Litteraturfestival, Bibliotekerne
Fredag den 21.	Kulturnat i Hornbæk og Tikøb
Fredag den 28.	Kulturnat i Helsingør
Fredag den 28.	Overrækkelse Helsingør's Kulturpriser

Oktober

Fredag den 5.-lørdag den 6.	Knejpefestival
Lørdag den 6.	Helsingør Fribykunstner - udstilling
Mandag den 15.-lørdag den 20.	Renæssancefestival på Kronborg

3. Filmoptagelse

I september og oktober er der mulighed for at støde på optagelserne til sæson 2 af Kanal 5's gidseldrama "Gidseltagningen 2" i Helsingør. Optagelserne vil finde sted på Scandlines område, i byen, Kulturhavnen og på Slots- og Kulturstyrelsens arealer. Produktionselskabet SAM Productions fortæller os, at *"Seriens plot er en hjemvendt Syrienskriger, der har kæmpet på oprørernes side mod IS. Hun vender tilbage til Danmark for at blive taget gidsel af IS, der vil smugle hende ud af landet til Sverige ombord på færgen. Terrorkonflikten er nu rykket helt tæt på og udspiller sig i vores lille andedam."* Helsingør Kommune yder støtte ved at assistere ift. nødvendige tilladelser, og åbne de døre, som produktionselskabet/filmoptagelserne har brug for.

4. HamletScenen - lokaler

HamletScenen har henvendt sig til Center for Kultur og Turisme Idræt og Medborgerskab vedr. nyindretning og genaktivering af kasernebygning i Kronværksbyen på Kronborg. HamletScenen har ansøgt Realdania om tilskud til projektet. Realdania har bevilget 300.000 kr. til et forprojekt.

Realdania skriver i bevillingsbrevet til forprojektet, at *"Det er en forudsætning for støtten til forprojektet, at Slots- og Kulturstyrelsen, og Helsingør Kommune involveres i udarbejdelse af forprojektet".*

Administrationen har den 5. juli 2018 svaret HamletScenen, at kommunen gerne deltager i et forprojekt, og har gjort opmærksom på følgende:

"Kommunen kan ikke yde anlægsstøtte eller tilskud til forbedring af anden mands ejendom - i dette tilfælde Slots- og Kulturstyrelsen.

Hamletscenen skal være opmærksom på sondringen mellem anlægsstøtte og driftsstøtte. Max. 15 % af teaterets samlede offentlige driftstilskud kan benyttes til husleje, så investeringen i anlæg/tilskud til forbedringer, må ikke overstige denne ramme"

5. Levende Musik i Skolen (LMS).

Helsingør Kommune overtager pr. 1. september 2018 områdekonsulentfunktionen i Hovedstadsområdet for den landsdækkende skolekoncertordning *Musik i Tide*. Ordningen administreres af organisationen *Levende Musik i Skolen (LMS)*. Ca. 55 kommuner, herunder Helsingør Kommune, deltager i ordningen, hvor skoleelever fra 0. til 9. klasse hvert skoleår oplever koncerter med professionelle musikere på skolen, som en del af undervisningen. Områdekonsulentfunktionen finansieres af LMS og varetages af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab via et samarbejde mellem børnekulturkonsulenten og en lokal musiklærer.

6. Friby Helsingør

I 2016 blev Helsingør officielt friby. Byrådet besluttede, at Helsingør Kommune skulle være friby og slutte sig til organisationen ICORN, der administrerer ordningen. Det betyder, at Helsingør Kommune huser og støtter en udenlandsk kunstner, der er forfulgt i sit hjemland som følge af sine ytringer.

Amani Lazar fra Syren har boet og arbejdet i Helsingør siden januar 2017. Hun har under sit ophold, blandt andet som den første i verden, oversat Karen Blixens Barbettes gæstebud til arabisk. Lørdag den 6. oktober åbner en udstilling på Kulturværftets bibliotek for at markere udgivelsen.

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 06-09-2018

Orientering foretaget.

International Song Writers Camp

-

Den 10.-14. september danner Helsingør rammen om den helt særlige begivenhed, som tiltrækker nogle af verdens største musikproducere og sangskrivere. Udenlandske sangskrivere bliver sat sammen med danske, når "Cutfather" (Mich Hedin Hansen) inviterer til kulturel musikudveksling på den internationale sangskrivercamp på Marienlyst Slot.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

-

EVA har netop udgivet en rapport om *Åben skole – Erfaringer og inspiration fra seks samarbejdsprojekter mellem skoler og eksterne læringsmiljøer*. Projektet *Håndværk og design – nyt fag, nye kompetencer og samarbejder*, som er det 3-årige projekt Helsingør Kommune har fået midler til, er nævnt, og medarbejdere er citeret i en del af rapporten.

Rapporten er vedlagt sagen.

Bilag

EVA-Inspirationskatalog Åben Skole

Punkt 18: Eventuelt

18/13

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 06-09-2018

Intet.