

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 d. 30-11-2023

Mødedato	Torsdag d. 30. november 2023 kl. 16:00
Mødested	Rådhuset, Blå Værelse
Mødedeltagere	Michael Mathiesen, Betina Svinggaard, Silas Drejer, Knud Mogensen, Janus Kyhl (Fravær), Michael Lagoni (Fravær), Thomas Kok

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Flynderupgård status.....	4
Orientering: Status på Elsinore 2032 kandidatur.....	6
Beslutning: Ny samlende begivenhedskalender for Helsingør Kommune.....	8
Beslutning: Godkendelse af driftsaftale med Foreningen for Fyrskib XVII.....	12
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Veteranmarch 2024.....	15
Beslutning: Justering af principper for tildeling af tilskud fra kulturpuljen.....	20
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2023.....	23
Orientering: Kommende sager.....	26
Meddelelser.....	28
Eventuelt.....	30
Beslutning: Godkendelse af referat.....	31

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/11

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

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

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni

Punkt 2: Orientering: Flynderupgård status

23/50398

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget orienteres om Flynderupgårds aktiviteter for 2023 samt kommende aktiviteter for 2024.

Michael Gyldendal, leder af Flynderupgård, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 2: Børn og Unge

- Arbejde for at flere børn, børnefamilier og unge bruger kulturen – ved at levere et varieret udbud, tage børnene og de unge med på råd, nedbryde barrierer, og skabe større synlighed om tilbuddene.

Indsatsområde 5: Bæredygtig udvikling

- Værne om den lokale kultur- og naturarv

Indsatsområde 6: Udvikling og Eksperimenter

- Understøtte et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunens kulturinstitutioner og frivillige mv. – bl.a. med henblik på udvikling af fælles koncepter og ansøgninger, bedre koordinering og kommunikation samt læring på tværs.

Sagsfremstilling

Michael Gyldendal vil kort orientere om gennemførte og kommende aktiviteter m.m., herunder

- Årshjul for 2023

- Samarbejdspartnere
- Handleplan for 2024

1. Særligt vedr. Spisestuens udbud

Flynderupgård, Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse samt Udbud og Indkøb forbereder udbuddet af Flynderupgårds café. Udvalget vil blive forelagt materiale til godkendelse først muligt i 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni

Punkt 3: Orientering: Status på Elsinore 2032 kandidatur

23/50273

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

I 2032 forventes én dansk by at blive udpeget til Europæisk Kulturhovedstad af EU.

Foreningen Elsinore 2032 har til hensigt at modne og kvalificere beslutningen om, at Helsingør skal søge om værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad.

Formand for foreningen, Aslak Gottlieb, og næstforkvinde Eva Hjelms, vil under punktet deltage og give en status på arbejdet og orientere om den fremadrettede proces.

Udvalget skal med sagen orienteres.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

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

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

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn:

- Medvirke i og understøtte kulturaktører og frivillige i at skabe, udvikle og indgå i internationale samarbejder og kulturbegivenheder – fx med det nordiske som tema og på europæisk plan.

Sagsfremstilling

1. Om Foreningen Elsinore 2032

Elsinore 2032 er sat i verden som et initiativ, der skal være med til at modne og kvalificere beslutningen om, at Helsingør skal søge om værtskabet for Europæisk Kulturhovedstad.

Ifølge foreningen er initiativet taget, fordi foreningen og dets medlemmer som en del af lokalsamfundet vil sætte dagsordenen og retningen for en ansøgning til et kandidatur til at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032. Ambitionen er at skabe bred opbakning til projektet.

Formand og næstforkvinde vil under punktet deltage og give en status på foreningens arbejde og orientere om den fremadrettede proces.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Bilag

Vi vil genåbne Europas port til Skandinavien - kernefortælling

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni

Punkt 4: Beslutning: Ny samlende begivenhedskalender for Helsingør Kommune

23/50588

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Kultur- og Turismeudvalget har bedt administrationen undersøge mulighederne for at etablere en selvstændig online begivenhedskalender, som kan give et samlet overblik over små og store kulturelle begivenheder i Helsingør Kommune.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse (KETU) præsenterer med sagen forslag til formål og kriterier til godkendelse.

Med rammerne på plads kan KETU afsøge markedet for den løsning, der bedst tilgodeser Helsingør Kommunes behov.

Udvalget skal med sagen godkende de overordnede rammer for en ny begivenhedskalender.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

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

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

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed:

- Skabe gode rammer for kulturelle fællesskaber og foreningernes og de frivilliges bidrag til kulturlivet – bl.a. gennem kommunens kulturhuse og biblioteker.
- Understøtte et bredt og varieret tilbud af begivenheder og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Indsatsområde 4: Hverdagskultur og byliv

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

Sagsfremstilling

1. En samlende ny begivenhedskalender for Helsingør Kommune

Helsingør Kommune har med kulturindsatsen et stort og varieret kulturelt program for alle kommunens borgere og i visse tilfælde også besøgende.

Kommunalt har der tidligere været gjort flere forsøg på at synliggøre det kulturelle program gennem begivenhedskalender-løsninger og sammen med forskellige samarbejdspartnere, som handelsstandsforeninger, turistorganisationer og kulturinstitutioner.

De forskellige løsninger har dog ikke opfyldt behovet for at kunne orientere sig om lokale begivenheder i ét samlet overblik, ét samlet sted.

Det har indtil nu været en generel udfordring med begivenhedskalendere, at de har været særdeles ressourcekrævende at drifte, og at de ofte har haft udfordringer med aktualitet, kuratering af indhold og brugervenlighed. Der er nu imidlertid kommet en række webbaserede løsninger på markedet, som bedre kan håndtere disse udfordringer.

Helsingør Kommune vil – på forsøgsbasis – etablere en online begivenhedskalender, der er tilgængelig for alle organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder mv., der arrangerer og afholder kulturelle begivenheder i Helsingør Kommune.

2. Formålet med begivenhedskalenderen

Jf. Vision 2030 og den nye kulturpolitik skal 80 % af borgerne bruge lokale kulturtilbud ligesom kulturinstitutionerne skal tiltrække 1,6 mio. kulturbesøgende om året. Med den seneste måling fra 2022 er der hhv. 63 % af borgerne der bruger lokale kulturtilbud, og kun ca. 1 mio. kulturbesøgende.

Den nye begivenhedskalender skal bidrage til at nå visionens målsætning og have til formål at:

- samle kulturelle begivenheder i kommunen i en offentlig og let overskuelig oversigt
- skabe en platform for kulturaktører, for de store signatur begivenheder samt de mindre niche-prægede begivenheder
- præsentere en prioriteret liste over kommende store begivenheder og dels at præsentere det fulde program for en given dag eller periode
- være de lokales foretrukne medie ift. begivenheder, inspiration til oplevelser, nye udstillinger mv.
- animere til et større kulturforbrug for eksisterende samt nye kulturbrugere

3. Hvad skal begivenhedskalenderen kunne?

KETU har på grundlag af ovenstående formål, og i samarbejde med en række kulturinstitutioner og andre interessenter, udarbejdet en liste over en række minimumskriterier, løsningen skal kunne levere på.

Minimumskriterier:

1. Ressourcetræk: Et lille eller intet ressourcetræk både i Helsingør Kommunes administration, decentralt hos kulturinstitutioner samt eksternt ved partnere bl.a. i foreningslivet
2. Automatisk "hive" begivenheder ud fra kendte eksisterende billetsystemer samt gængse begivenhedskalender-funktioner
3. Skabe ét samlende overblik ét sted, hvor der redaktionelt er mulighed for at præge sorteringen og søgeudtrækket, fx ved at have "store" oplevelser eller "signatur" begivenheder først
4. Klar, intuitiv og brugervenlig søge/kategorifunktion, der giver brugeren en vedkommende, individuel og relevant oversigt
5. Visuelt/grafisk flot kalender af høj kvalitet (med tydelige referencer til kommunens eksisterende offentlige udgivelser på kulturområdet)
6. Mulighed for tilkøb af integreret løsninger med kommunens hjemmeside helsingør.dk, kulturinstitutioners eller foreningers hjemmesider
7. Mulighed for udtræk fra den samlende kalender til kampagne-formål – fx udtræk af begivenheder til Elsinore Evenings, Købstadsjubilæum el. lign.

4. Proces og organisering

KETU anbefaler, at en ny løsning kører som et forsøgsprojekt i 2 år. Der evalueres efter et år sammen med udvalgte kulturinstitutioner og foreninger. Evalueringen forelægges Kultur- og Turismeudvalget. Efter den toårige forsøgsperiode skal det beslutes om forsøget skal forlænges på baggrund af om indsatsen har den ønskede effekter/værdiskabelse holdt op imod ressourceforbrug i kr. og timer.

Organisering: Begivenhedskalenderen projektlejdes i forsøgsperioden fra KETU. KETU nedsætter en tværgående redaktionsgruppe med udvalgte repræsentanter fra kulturinstitutioner, idræt, fritid samt foreningslivet.

5. Baggrund og tidligere forsøg med begivenhedskalender

Helsingør Kommune har tidligere haft en samlende begivenhedskalender på kommunens hjemmeside, men den blev lukket i erkendelse af, at det ikke var et naturligt sted for borgere og besøgende at hente denne type information.

I stedet har strategien været at synliggøre kulturelle begivenheder på forskellige platforme målrettet brugeren. Fx har kommunen årligt trykt en fysisk kalender og distribueret til alle forretninger, ligesom der har været kampagner for børnefamilier i skolernes ferieperioder. Yderligere har alle kulturinstitutioner etableret en "oplevel.helsingør" profil på instagram, som alle har adgang til at lægge deres kulturelle begivenheder på.

Sidst men ikke mindst har der under og efter Covid været en interesse fra lokale foreninger og iværksættere for at skabe lokale platforme, der kunne samle begivenheder. Fx Byguiden, ihelsingør.dk, Hornbæk Liv m.fl. Her har Helsingør Kommune været afventende ift. at gå ind og tilbyde en løsning på området som et alternativ til eksisterende initiativer.

Økonomi/Personaleforhold

Initialinvesteringen og den månedlige drift finansieres inden for eget område.

KETU vil foretage en markedsafsøgning, hvor KETU indgår et samarbejde med den bedste leverandør baseret på en vurdering af kvalitet i opgaveløsningen og pris.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Med beslutningen afsøger KETU markedet og indgår en aftale med en leverandør. Leverandøren inviteres ind for udvalget på møde i første halvår 2024. Her vil leverandøren præsentere løsningen, og udvalget vil have mulighed for at stille spørgsmål.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at udvalget godkender begivenhedskalenderens formål og minimumskriterier.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af driftsaftale med Foreningen for Fyrskib XVII

19/18316

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

I maj 2018 overtog Helsingør Kommune ansvaret for Fyrskib XVII i en femårig låneftale. Fyrskibet ejes af Nationalmuseet. Helsingør Kommune har en skibsreders ansvar og afsætter årligt 170.000 kr. til drift og vedligehold af skibet til de udgifter, det ikke er muligt at fondsfinansiere. Helsingør Kommune har sammen med de øvrige samarbejdspartner om Fyrskibet oprettet ”Foreningen for Fyrskib XVII”, der varetager drift, vedligehold fondsansøgninger, publikumsomvisninger mv.

Kommunens midler til drift og løbende vedligehold udbetales til foreningen for Fyrskib XVII iht. en driftsaftale (bilag 2).

Udvalget skal beslutte, om de kan godkende driftsaftalen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

- Styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

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

- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.
- Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.

Sagsfremstilling

1. Fyrskibet i Helsingør

Fyrskib XVII er ejet af Nationalmuseet, der har udlånt skibet til Helsingør Kommune vederlagsfrit, mod at Helsingør Kommune overtager en skibsreders ansvar for Fyrskib XVII, inkl. vedligeholdelses- og formidlingspligt, jf. låneftale den 3. maj 2018.

Til formålet stiftede kommunen Foreningen for Fyrskib XVII sammen med de øvrige samarbejdspartnere om skibet: M/S Museet for Søfart, Maritimt Værksted Hall 16, Helsingør Havne samt det Frivillige Laug for fyrskibet. (Helsingør Havne har ønsket at udtræde. Det er under behandling og afventer generalforsamling.)

Foreningens formål er at vedligeholde og drifte Fyrskib XVII med henblik på at sikre en bred og åben formidling af Fyrskib XVII's unikke historie og brug.

Yderligere skal foreningen bidrage til at styrke den maritime kulturhistoriske formidling og understøtte den fælles vision for Kulturhavn Kronborg og Visionen om Historisk Havn Helsingør. Historisk Havn Helsingør er en fælles strategi for M/S Museet for Søfart, Hal 16 og Helsingør Kommune, der går på at udvikle Helsingør som maritim turismedestination, styrke den maritime grundfortælling om byen og skabe liv i havnen året rundt.

Fyrskibet er også et centralt omdrejningspunkt for det frivillige arbejde i Maritimt Værksted Hal 16, hvor unge og ældre frivillige bidrager til bevaring og formidling af den maritime kulturarv og håndværk. De frivillige har sammenlagt brugt mere end 15.000 timer på skibet siden overtagelsen.

2. Organisering

De fire parter har etableret Foreningen for Fyrskib XVII, som er en administrativ overbygning på skibet, for at kunne søge fondsmidler og sikre den løbende drift og vedligehold af skibet.

De fire parter er alle repræsenteret i bestyrelsen med én repræsentant hver. For det frivillige laug er der en demokratisk valgt repræsentant blandt de frivillige på skibet. Det er laugets repræsentant, der er formand i foreningens bestyrelse.

3. Driftstilskud og driftsaftale

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

Driftsomkostninger til skibet er bl.a. til el, vand, myndighedsbehandling, forsikring, overdækning samt formidling, som kommunen afholder.

Omkostninger forbundet med skibets drift er bl.a. forsikringen på ca. 70.000 kr., vedligeholdelsesrapport af en uvildig fagperson, el, vand, brandmateriel og inspektion, andre forsikringer mv., som beløber sig til ca. 100.000 kr. årligt.

<i>Omkostninger</i>	<i>Beløb kr.</i>
Forsikringer	70.000
El og varme	40.000
Årlig vedligeholdelsesgennemgang og tilsyn	10.000
Søfartsstyrelsen + abonnementer	10.000

Administration, kørsel, bogholderi og revision	30.000
Vedligehold, brandsikkerhed mv.	10.000
<i>I alt</i>	<i>170.000</i>

De 170.000 kr. til driften af skibet udbetales til Foreningen for Fyrskib XVII iht. en driftsaftale, hvor midlerne er øremærket driftsudgifterne.

Der afrapporteres årligt tilbage til udvalget efter foreningens ordinære generalforsamling og regnskab forelægges. Regnskabet fremgår af bilag 1.

Alle større vedligeholdelsesopgaver afholdes af foreningen og skal fondsfinansieres. Foreningen har løbende modtaget fondsstøtte fra bl.a. Nordea Fonden og Velux Fonden. Foreningen har også ansøgt og fået bevilget 9,6 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til renoveringen af bl.a. en stor svampeskade på skibet.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at driftsaftalen godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Bilag

1: Regnskab Forening for Fyrskib XVII 2022

2: Udkast til Driftsaftale 2024-2026

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni

Punkt 6: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Veteranmarch 2024

23/50517

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen VeteranSupport har sendt en ansøgning om et tilskud på 0,25 mio. kr. til gennemførelse af Kronborg VeteranMarch & Musikfestival den 15. juni 2024.

Arrangementet er en årlig tilbagevendende begivenhed, der har til formål at støtte danske veteraner, der har været udsendt på mission for Danmark. Arrangementet skaber en anledning til donationer, hvor overskuddet ubeskåret går til veteranarbejdet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der kan bevilges et tilskud på 0,25 mio. kr. til Kronborg VeteranMarch & Musikfestival fra Puljen til Større Events i 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

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

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

2. Helsingør Kommunes Veteranpolitik

3. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed:

- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.
- Undersøge og understøtte kunsten og kulturens muligheder for at fremme sundhed og trivsel, herunder bekæmpe problemer med stress og ensomhed mv.

Sagsfremstilling

1. Kronborg VeteranMarch & Musikfestival

Kronborg VeteranMarch & Musikfestival 2024 arrangeres af foreningen VeteranSupport.DK. Foreningen er en frivillig forening hjemmehørende i Helsingør. Foreningens formål er at støtte danske veteraner fra Forsvaret, Politiet,

Beredskabsstyrelsen, nødhjælpsarbejdere, læger, præster m.fl., der har været udsendt på mission for Danmark, og som er kommet hjem med skade på krop og sjæl. VeteranSupport.DK søger at hjælpe disse veteraner til at få så normal en hverdag, som muligt.

Kronborg VeteranMarch & Musikfestival afholdes hvert år i juni, hvor man kan støtte veteransagen ved at indløse startkort til marchen, som har fire distancer, på 7,5 km, 15 km, 30 km. samt 100 km. I mål, efter marchen, går man direkte ind i festivalområdet, hvor der er musik fra kl. 15 og til midnat. I 2023 var der ca. 6.000 festivaldeltagere.

I 2023, den 17. juni, optrådte bl.a., Rubberband, Beverly Hills Orchestra, Zididada, Tørfisk, Danseorkestret, Rockers by Choice og Copenhagen Drummers. Ca. 6.000 deltog i festivalen.

I 2023 indgik foreningen en samarbejdsaftale med Sjælland Rundt Sailing Week, som foreningen håber vil føre til, at begge arrangementer bliver en fast årlig begivenhed, hvor Veteraner fra hele landet vil deltage, samt blive et samlingspunkt for Helsingør og dens omliggende kommuners borgere.

Deltagerprisen for march og festival er i år lagt til 180 kr. pr. person, og alt overskud fra march og festival går ubeskåret til veteransagen.

2. Økonomi

Veteransupport ansøger om 0,25 mio. kr. til at dække udgifter forbundet med arrangementet. Foreningen har fremsendt følgende budget og bekræfter, at de med et kommunalt tilskud på 0,25 mio. kr. har et budgetteret overskud på ca. 0,2 mio. kr., der ubeskåret skal gå til foreningens aktiviteter.

<i>Udgifter</i>	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>
-----------------	--------------------------

Koncert – udstyr, scene mv.	140
-----------------------------	-----

Markedsføring	25
---------------	----

Bandbookinger	500
---------------	-----

<i>I alt</i>	<i>665</i>
--------------	------------

Indtægter:

Entre	450
-------	-----

Kommunalt tilskud	250
-------------------	-----

Sponsorater	100
-------------	-----

Salg + lejeindtægter fra boder	65
--------------------------------	----

<i>I alt</i>	<i>865</i>
--------------	------------

3. Eventvurdering



3. Centrets bemærkninger

Arrangementet udmærker sig ved:

- Godgørende/velgørende formål, der har til formål at hjælpe danske veteraner
- Knytter an til kommunens Veteranpolitik
- Bred lokal inddragelse og forventeligt stor tilslutning, der ligger samme tid som Sjælland Rundt Sailing Week

Arrangementet udmærker sig ikke ved:

- Arrangementets økonomi kan kun delvist godkendes, da arrangementet med et kommunalt tilskud vil blive overskudsgivende, ligesom foreningen har afholdt arrangementet de seneste år uden væsentligt bidrag fra kommunen.
- Vil ikke give nævneværdig markedsføring eller branding uden for kommunen

Arrangementet vil med et tilskud på det fulde ansøgte beløb give et overskud, som anvendes til velgørende formål. Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse (KETU) vurderer, at Helsingør Kommune efter kommunalfuldmagten kan støtte selve afviklingen af VeteranMarch og Musikfestival 2024, men gør samtidig opmærksom på, at kommunen, hvis der bevilges et tilskud, indirekte kan komme til at støtte krigsveteranerne, hvis festivalen giver overskud.

KETU anbefaler, at, såfremt der gives et tilskud, så gives det som en underskudsgaranti op til 50.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer ca. 0,25 mio. kr. i Eventpuljen. Skemaet herunder fremgår med netto-udgifterne til events inkl. momsrefusion og ikke de ansøgte bruttobeløb. Det giver et mere retvisende billede af, hvad der er tilbage i puljen efter momsrefusion.

Kronborg VeteranMarch & Musikfestival har ansøgt om 0,25 mio. kr. hvilket giver en nettoudgift på 0,225 mio. kr.

Der resterer 0,25 mio. kr. i puljen før forventet indkomne ansøgninger til puljen i 2024.

Som det fremgår af skemaet resterer der yderligere 0,15 mio. kr. af den pulje der er reserveret til lokale initiativer.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024
-------------------	-------------

<i>Puljen til Større Events 2024</i>	2.310
--------------------------------------	-------

Godkendte ansøgninger:

Sundtolds dage	250
----------------	-----

Pulje til Lokale initiativer i kommunen	150
---	-----

PASSAGE Festival (2023-2024)	350
------------------------------	-----

IRONMAN 70.3 (2023-2025)	1.175
--------------------------	-------

Kronborg Cup (2023-2024)	135
--------------------------	-----

<i>I alt</i>	<i>2.060</i>
--------------	--------------

<i>Restsaldo</i>	<i>250</i>
------------------	------------

Endnu ikke godkendte ansøgninger:

Sjælland Rundt	135
----------------	-----

Øresund på Langs	77
------------------	----

Kulturnat	73
-----------	----

Kronborg VeteranMarch og Musikfestival	225
--	-----

<i>i alt</i>	<i>510</i>
--------------	------------

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag -260

Foreningen har tidligere ansøgt og fået bevilget 50.000 kr. til gennemførelse af arrangementet i 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal bevilges tilskud til Kronborg VeteranMarch og Musikfestival fra Puljen til Større Events i 2024.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Udvalget anbefaler, at der gives en underskudsgaranti på 50.000 kr.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Bilag

1: Veteranmarch 2024 - Ansøgning

2: Veteranmarch 2024 - Budget

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni

Punkt 7: Beslutning: Justering af principper for tildeling af tilskud fra kulturpuljen

22/555053

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget behandlede i november 2022 principper for tildeling af midler fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje.

Byrådet har efterfølgende i 2023 godkendt ny Kulturpolitik for Helsingør Kommune.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til opdatering af principper for tildeling af midler fra Kulturpuljen, så der skabes en stærkere kobling mellem puljen og politikken, og det sikres, at de aktiviteter, der støttes med puljen, understøtter kommunens vedtagne kulturpolitik.

Udvalget skal beslutte, om de kan godkende justering af principper for tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Ved behandling af ansøgninger lægges der bl.a. vægt på, at aktiviteten knytter an til Helsingør Kommunes vision 2030

2. Kulturpolitik

Tilskudspuljen anvendes til at understøtte Helsingør Kommunes kulturpolitik.

Sagsfremstilling

1. Forslag til tilretning af principper for tildeling af midler fra kulturpuljen

Det er grundlæggende administrationens vurdering, at de gældende principper er velfungerende og rammer en god balance, som både sikrer rammer og retning og som samtidig giver plads for stor bredde og variation i ansøgningerne.

Der er dog behov for at opdatere principperne i lyset af kommunens nye kulturpolitik, så det sikres, at puljemidlerne støtter aktiviteter og initiativer, som er med til at understøtte kulturpolitikken. Det fremgår således, at den af byrådet vedtagne politik bl.a., at *"Kulturpolitikken danner den overordnede ramme for disponeringen af kommunens kulturbudget, herunder indgåelse af aftaler med kulturinstitutioner mv. om driftstilskud samt for Kultur- og Turismeudvalgets udmøntning af puljer og politiske prioriteringer i øvrigt"*.

Administrationen fremlægger på det grundlag forslag til opdaterede principper – som bygger videre på og viderefører de gældende principper, men er opdaterede, så det klart fremgår, at de aktiviteter, som der gives støtte til, skal understøtte Helsingør Kommunes kulturpolitik.

Konkret skrives det ind i principperne, at:

- ”Kulturpuljen støtter kulturelle aktiviteter og initiativer, som på forskellig vis understøtter og fremmer kommunens kulturpolitik – herunder den overordnede vision og et eller flere af politikkenes 8 mål og 6 indsatsområder.”
- Ansøger skal som led i ansøgningen forklare hvordan aktiviteten understøtter kulturpolitikken.

Der tilføjes et afsnit i ansøgningsskabelonen på kommunens hjemmeside, med plads til at ansøger skriver, hvordan aktiviteten understøtter kulturpolitikken. Det kan som led heri med fordel beskrives, hvordan og hvilke(n) af kulturpolitikkenes mål og/eller indsatsområder aktiviteten understøtter.

Det indskrives under kriterier for tilskud på hjemmesiden under Kulturpuljen, at ansøgningen *skal* indeholde en beskrivelse af, hvordan aktiviteten understøtter kulturpolitikken og at det som led heri med fordel kan beskrives, hvordan og hvilke(n) mål og eller indsatsområder aktiviteten understøtter.

Puljens størrelse vil fremgå af kommunens hjemmeside.

Puljen er i 2024 på 208.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at forslag til justering af principper for tildeling af midler fra Kulturpuljen godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Betina Svinggaard

Bilag

1: Gældende principper for tildeling af tilskud godkendt 8.11.22.

2: Forslag til opdaterede/justerede principper for tildeling af tilskud

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni, Betina Svinggaard

Punkt 8: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab oktober 2023

23/51195

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2023 for Kultur- og Turismeudvalget. Rapporteringen er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er der et forventet forbrug på 82,4 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023*	Forventet regnskab 2023 pr. 31.10	Mer/ mindre- forbrug pr. 31.10**	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 30.9***
<i>Kultur- og Turismeudvalget</i>	<i>84.381</i>	<i>82.413</i>	<i>1.967</i>	<i>661</i>
309 Kulturen				
Biblioteker	42.482	41.772	710	80
Helsingør Kommunale Musikskole	6.410	6.410	0	0
Kulturværftet og Toldkammeret	11.986	13.286	-1.300	0
Fælles kulturelle opgaver	12.085	10.366	1.719	713
Museerne Helsingør	4.830	4.542	288	-332
Kulturhuset Bølgen	3.007	3.007	0	0

Helsingør				
Camping og Vandrehjem	-1.161	-1.661	500	150
Flynderupgård	2.098	2.048	50	50
Turisme	2.645	2.645	0	0

** Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger*

(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.

*** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab*

og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.

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

Det samlede mindreforbrug på Kultur- og Turismeudvalgets område består blandt andet af:

1.1. Bibliotekerne

Bibliotekerne forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der har været vakante stillinger i foråret, frikøb af medarbejder til museet og udskydelse af køb af inventar. Stigning i mindreforbrug skyldes yderligere udskydelse af køb af inventar og udgiftsstop. Det forventede mindreforbrug forventes anvendt til finansiering af sorteringsanlæg i 2024.

1.2. Kulturværftet og Toldkammeret

Kulturværftet og Toldkammeret forventer et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes udelukkende, at der ifølge revisionen skal skiftes til nyt regnskabs- og bogføringsprincip, således at indtægter vedrørende Kulturværftets og Toldkammerets arrangementer indtægtsføres i det år arrangementet afholdes. Hvor tidligere princip var, at indtægter blev bogført i det år beløbet blev modtaget i banken. Dette giver en forskydning af indtægter på 1,3 mio. kr., der vil påvirke årets resultat, som ellers var forventet til gå i nul.

1.3. Fælles kulturelle opgaver

Fælles kulturelle opgaver forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.. Det skyldes generel tilbageholdenhed og projektet 'Kunst på Banen', hvor aktiviteterne for 0,3 mio. kr. først ligger i 2024 og 2025. Derudover er der forskydninger i modtagelse af eksterne midler på børnekulturområdet til flerårige projekter, hvor udgifterne ikke falder samtidigt med indtægterne. Ændringen i mindreforbruget skyldes primært allerede modtagne fondsmidler på 0,4 mio. kr. til projektet Udeliv, hvor udgifterne først er i projektperioden 2024-2025.

1.4. Museerne Helsingør

Museerne forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed og udskudte projekter til 2024. Faldet i mindreforbrug i forhold til sidste måned skyldes, at en del af mindreforbruget er flyttet til anlæg for finansiering af flytning og konservering af bymodel og medfinansiering af udstillingsmontre.

1.5. Helsingør Camping og Vandrehjem

Helsingør Camping og Vandrehjem forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbrug og forbedring skyldes flere gæster end forventet.

1.6. Flynderupgård

Flynderupgård forventer et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes, at Flynderupgård har modtaget eksterne midler på 0,1 kr. til renovering af Ø området i parken. Dette arbejde bliver først færdiggjort og betalt i 2024.

2. Budgetoverholdelse i 2024

På Kultur- og Turismeudvalgets område forventes der ikke ekstraordinære budgetudfordringer i budget 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Betina Svinggaard

Fraværende Betina Svinggaard, Michael Lagoni, Janus Kyhl

Punkt 9: Orientering: Kommende sager

21/40236

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Sager til behandling på kommende møder fremgår af oversigten – kvartalsvis

2024 *Sag/Overskrift*

1. kvartal BS: Godkendelse af udkast til fornyet egnsteateraftale med HamletScenen

BS: Flynderupgård, udbudsmateriale vedr. Spisehuset

BS: Ansøgninger om tilskud fra kulturpuljen.

BS: Stillingtagen til evt. kunstudsmykning af den del af muren ved Simon Spies Plads, der vender ud mod Stengade.

BS: Evaluering af træffetid for borgere

BS: Musikskolen, ny takststruktur

OS: Status på implementering af kulturpolitikken

OS: Regnskab 2023 på Kultur- og Turismeudvalgets område

OS: Kulturværftet og Toldkammeret – takststruktur

2. kvartal BS: Budget 2025 – 2028

BS: Stillingtagen til fornyet samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen

OS: Købstadsjubilæum 2026

3. kvartal BS: Ansøgninger om tilskud fra kulturpuljen.

4. kvartal BS: Stillingtagen til fornyet samarbejdsaftale med Helsingør Teater for 2025-2026

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2024 vil blive præsenteret på udvalgets møde i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Ansøgninger om tilskud behandles 2 gange årligt i marts og september.

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Betina Svinggaard

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni, Betina Svinggaard

Punkt 10: Meddelelser

21/40238

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering

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

2. Egegården

Aktivitetsgruppen Egegården, under Espergærde Byforening, og administrationen har holdt et statusmøde på Egegården. Der er p.t. tilknyttet 16 foreninger, hvoraf mange af dem er de oprindelige foreninger, der gennem flere år har benyttet Egegårdens lokaler. Nye foreninger er kommet til, bl.a. Strik og Drik, Hjemmepasserne og en kulinarisk forening. Aktivitetsgruppen arrangerer bl.a. fællesspisninger, foredrag, musikbingo, fastelavn, halloween, søndagsjazz og en årlig musikfestival. Aktivitetsgruppen har med sit store engagement og med opbakning fra mange frivillige etableret et velfungerende samlingssted for alle aldersgrupper.

På Egegårdens hjemmeside kan foreninger booke lokaler og orientere sig om de forskellige aktiviteter. Her inviteres der også til at tage initiativ til nye aktiviteter. Det er der flere der gør, bl.a. er en seniorcafé for ensomme ældre under etablering.

Espergærde Byforening har sponsoreret 50.000 kr. til at få bygget en bänk rundt om et af de gamle egetræer på Egegården, suppleret med borde og fritstående bænke. Coop har sponsoreret madvarer til arrangementer. Foreningen har endvidere modtaget en donation på 20.000 kr. til at få genetableret en æblelund med gamle danske æblesorter, som voksede på Egegårdens jorde, dengang Egegården var et landbrug. Under æbletræerne anlægges vildt med vilje.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Orientering foretaget.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Betina Svinggaard

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni, Betina Svinggaard

Punkt 11: Eventuelt

23/13

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Intet at bemærke.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Betina Svinggaard

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni, Betina Svinggaard

Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Fraværende Janus Kyhl, Michael Lagoni