

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 d. 08-11-2022

Mødedato	Tirsdag d. 08. november 2022 kl. 16:00
Mødested	Det Røde Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Michael Mathiesen, Betina Svinggaard, Silas Drejer, Knud Mogensen, Janus Kyhl, Michael Lagoni, Thomas Kok

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Retning for tilbudsmateriale for madarrangementer på Kulturhuset Bølgen.....	4
Beslutning: Tilskudspuljen - kultur, reduceret budget 2023-2026.....	7
Orientering: Udvalgets tilskudspulje - kultur.....	12
Beslutning: Musikforeningen Elværket, honorartilskud 2023.....	14
Beslutning: Hornbæk Jazzklub, honorartilskud 2023.....	18
Beslutning: Copenhagen Soloists, tilskud til motetter 2023.....	22
Beslutning: Ansøgning om tilskud til renovering af Nordskov Mølle.....	25
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september 2022.....	28
Orientering: Status på sommerferiekataloget 2022.....	31
Orientering: Kommende sager.....	34
Meddelelser.....	35
Eventuelt.....	37
Beslutning: Godkendelse af referat.....	38

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Dagsordenen godkendt.

Beslutning: Retning for tilbudsmateriale for madarrangementer på Kulturhuset Bølgen

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet har den 20. juni 2022 besluttet, at madarrangementerne i Bølgens Café skal konkurrenceudsættes, og at administrationen udfærdiger oplæg til konkurrenceudsættelse til politisk godkendelse.

Da der er tale om konkurrenceudsættelse af madarrangementer og ikke den samlede cafedrift, er der ikke krav om at sætte caféen i Kulturhuset Bølgen i udbud. I stedet er det muligt at isolere konkurrenceudsættelsen til indhentning af tilbud på catering til madarrangementerne.

Formålet med dette dagsordenspunkt er, at Byrådet politisk godkender administrationens forslag til kvalitetskrav ved indhentning af tilbud på cateringopgaven, der understøtter Bølgens kulturprogram.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

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

Sammen vil vi:

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

Udvikle en bæredygtig turisme.

Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten:

Sammen vil vi:

Arbejde på, at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

Sammen vil vi:

Skabe gode rammevilkår for at drive virksomhed, der bidrager til levende bysamfund

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Ankestyrelsens har den 21. januar 2022 meddelt Helsingør Kommune, at de vurderer, at Helsingør Kommune handler i strid med kommunalfuldmagtsreglerne ved at drive restaurationsvirksomhed i forbindelse med det kommunale kulturhus Toldkammeret. Endvidere er det Ankestyrelsens opfattelse, at Helsingør Kommune har pligt til at søge at

bortforpagte driften af den restaurationsvirksomhed, som sker i tilknytning til kommunens kulturelle aktiviteter i det kommunale kulturhus. Ankestyrelsen fremhæver også, at bortforpagtningen skal ske på markedsvilkår.

Endvidere har Ankestyrelsen i brev af 23. marts 2022 meddelt kommunen, at de i forbindelse med den lokale presseomtale af Toldkammerets spisested er blevet opmærksom på, at der afholdes fællesspisninger i Kulturhuset Bølgen. Kommunen er derfor blevet anmodet om at redegøre for, hvorvidt kommunen driver andre spisesteder, herunder om driften er søgt bortforpagtet til en privat forpagter.

Helsingør Kommune har i brev af 19. maj 2022 oplyst over for Ankestyrelsen, at kommunen naturligvis anerkender Ankestyrelsens udtalelse af 21. januar 2022 om fællesspisninger på spisestedet i Toldkammeret og de afledte konsekvenser heraf i forhold til Kulturhus Bølgen.

Udover at Kulturhus Bølgen afvikler madarrangementer i forbindelse med kulturprogrammet, benytter fritidsklubben for eleverne på Hellebækskolen og Skorpeskolen såvel som Hellebækskolens udskoling sig af cafeen. Det er fritidsklubbens personale, der producerer mad til skole- og klubbørn. Administrationen vurderer ikke, at konkurrenceudsættelsen skal omfatte madordningen i Kulturhuset Bølgen til skole- og klubbørnene, da dette anses for at være et tilbud om frivillig madordning efter dagtilbuds- og folkeskoleloven.

På den baggrund har Byrådet den 20. juni 2022 besluttet, at madarrangementerne i Bølgens Café skal konkurrenceudsættes, og at administrationen udfærdiger oplæg til konkurrenceudsættelse til politisk godkendelse.

2. Krav til tilbudsmateriale

Da der er tale om konkurrenceudsættelse af madarrangementer og ikke den samlede cafedrift, er der ikke krav om at sætte caféen i Kulturhuset Bølgen i udbud. I stedet er det muligt at isolere konkurrenceudsættelsen til indhentning af tilbud på catering til madarrangementerne.

Der er ikke vedtaget nogen politik på, hvordan kontrakter for tilbudsmateriale skal se ud. Derudover er indkøb af catering til madarrangementer en simpel ydelse, hvorfor der kan laves et simpelt tilbud baseret på en tilpasset skabelon for tidsafgrænsede kontrakter mv.

Såfremt der ikke kan findes en caterer til at løfte opgaven, kan Kulturhus Bølgen indtil videre selv løfte opgaven.

3. Om Kulturhuset Bølgens madarrangementer

Den bærende tanke bag Kulturhus Bølgens palette af kulturtilbud er at styrke udfoldelsen af fællesskaber i lokalområdet. Selve Kulturhuset afholder ca. 100-120 forskellige arrangementer med ca. 36.500 besøgende årligt. Foruden borgerrettede aktiviteter og arrangementer huser Bølgen også en biblioteksfunktion, kreative værksteder samt plads til foreninger og fællesskaber.

Kulturhus Bølgen kombinerer kulturoplevelsen med smagsoplevelsen og det gode værtskab. Maden sættes i spil som den sanselige formidlingsmotor, der giver nye oplevelsesdimensioner til f.eks. foredrag om frivillige indsatser for fattige kvinder i den tanzanianske jungle, foredrag om tysk kultur, jazzkoncerten og meget mere.

4. Administrationens bemærkninger

Administrationen foreslår på den baggrund, at der udarbejdes tilbudsmateriale og kontrakt med følgende krav til tilbudsgiver:

- at cateringopgaven bidrager til madarrangementer som sanselig formidlingsmotor, med andre ord sætter smag på kulturoplevelsen
- at cateringopgaven tager højde for målgruppen og formålet, herunder mht. prisniveau
- at cateringopgaven leveres på baggrund af løbende dialog med Bølgens medarbejdere om formål og temaer for den enkelte kulturoplevelse
- at cateringsopgaven leveres inden for oplevelsesrammen af "fællesspisning"
- at madudvalget er varierende nok til at bygge på fællesspisning
- at der indhentes 2 til 3 tilbud på opgaven.

Økonomi/Personaleforhold

Da der ikke er tale om et decideret udbud af Kulturhus Bølgens cafedrift, vil reglerne om lønmodtagernes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse ikke træde i kraft.

Det forventes, at Bølgen vil miste ca. 100.000 kr. årligt ved benyttelse af caterer. Pengene skal findes i det nuværende driftsbudget for Kulturhus Bølgen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at forslag til kvalitetskrav ved indhentning af tilbud godkendes.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Indstillingen anbefales.

Beslutning: Tilskudspuljen - kultur, reduceret budget 2023-2026

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Byrådet vedtog den 10. oktober 2022 Helsingør Kommunes budget for 2023-2026.

Budgettet indebærer, at udvalgets tilskudspulje-kultur pr. 2023 er på 105.000 kr. årligt (svarende til en reduktion på 443.000 kr.).

Udvalget skal drøfte den fremadrettede håndtering af puljen i lyset af den betydelige reduktion, herunder frekvens for behandling af tilskud mm.

Retsgrundlag

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

Principper for tildeling af midler fra tilskudspuljen – kultur.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Tilskudspuljen anvendes til at understøtte initiativer til kulturaktiviteter og kulturarrangementer, der markerer Helsingør Kommune lokalt, nationalt og internationalt.

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

Sagsfremstilling

1. Reduceret tilskudspulje

Tilskudspuljen – kultur er reduceret fra 548.000 kr. i 2022 til 105.000 kr. i 2023 (svarende til en reduktion på ca. 80 %).

Af tabel 1 fremgår udviklingen af puljen over en seksårig periode (2018-2023):

Tabel 1

År	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budget (opr. budget, hele kr.)	967.000	865.000	823.000	642.000	548.000	105.000

Af tabel 2 fremgår, hvem der har modtaget tilbagevendende tilskud inden for de seneste 5 år og hvad det samlede bidrag/år har været til de tilbagevendende modtagere.

Tabel 2:

--	--	--	--	--	--

Tilbagevendende modtagere (hele kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Hammermøllens teatergruppe driftstilskud	15.000	15.000	10.000	20.000	10.000
Hammermøllens teatergruppe egnsspil hvert 2.år.(underskudsg.)	0	65.000	0	65.000	0
*Kulturnatten	125.000	120.000	110.000	105.000	20.000
**Hornbæk Jazzklub	52.000	52.000	31.000	33.000	33.600
**Musikforen. Elværket	65.000	65.000	31.000	33.000	40.000
**Espergærde Musikforening	32.000	32.000	15.000	15.000	15.000
De 3 Blæseorkestre (Pigegarden, Jernbaneork. Og Kronborg Brass)	74.700	65.000	60.000	60.000	-
Ungdomsskolens Musical	35.000	35.000	30.000	-	-
Teaterbøtten	52.000	45.000	50.000	45.000	35.000
I alt:	450.700	494.000	337.000	376.000	153.600

* Kulturnatten fik i 2022 bevilget yderligere 80.000 kr. fra Puljen til Større Events.

** Foreningerne Hornbæk Jazz og Musikhuset Elværket modtager i dag hver især et såkaldt "honorartilskud", som indebærer, at Statens Kunstfond matcher det kommunale tilskud 1:1. For at opnå "honorartilskud" fra Statens Kunstfond er det en forudsætning, at kommunen yder et tilskud på min. 34.500 kr. (Elværket modtager i 2022 ud over midlerne fra kulturpuljen også 30.000 i honorartilskud til Helsingørfestivalen).

**Espergærde Musikforening modtager i dag et såkaldt "tilskud til koncertvirksomhed" fra Statens Kunstfond. Kunstfonden lægger ved behandling af ansøgninger vægt på, at der er opnået et kommunalt tilskud, men fonden stiller ikke på samme måde som ved "honorartilskuddet" krav om et mindstebeløb fra kommunens side – til gengæld er det statslige "tilskud til koncertvirksomhed" også typisk mindre end ved "honorartilskud". Espergærde Musikforening modtog i 2021 20.000 kr. i statsligt tilskud til koncertvirksomhed, mens Hornbæk Jazz samme år modtog 32.550 kr. og Elværket 54.250 kr. i statsligt honorartilskud.

Såfremt Hornbæk Jazz og/eller Musikhuset Elværket pr. 2023 ikke tildeles minimum 34.500 kr. i kommunalt honorartilskud, vil de ikke kunne opnå statsligt "honorartilskud". De har dog – ligesom Espergærde Musikforening – mulighed for at søge om "koncerttilskud", dog tidligst pr. 2024, da ansøgningsfristen for 2023 er passeret.

2. Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations bemærkninger.

Udvalget skal tage stilling til følgende:

a) Tilskudspuljen-kultur 2023, "Kulturlivet"

KTU har i 2011 besluttet at yde et tilskud på 18.000 kr. pr. år til et månedligt tillæg i Frederiksborg Amts Avis (kaldet "Kulturlivet"), hvor kommunens kulturinstitutioner kan annoncere deres programmer og aktiviteter. Det koster i alt 36.000 kr. – heraf betaler kulturpuljen 18.000 pr. år, mens Kommunikation betaler den anden halvdel.

Administrationen anbefaler, at udvalget beslutter, at man pr. 2023 ikke yder tilskud fra tilskudspuljen-kultur til "Kulturlivet" henset til, at puljen er reduceret til 105.000 kr. (fortsætter man med den nuværende ordning vil det betyde, at man anvender knap en femtedel af puljen på indstikket i Amtsavisen). Det foreslås i stedet, at institutionerne selv afgør, om de inden for egen ramme vil prioritere midler (18.000 kr.) til tillægget i Frederiksborg Amts Avis.

b) Stillingtagen til 2 x ansøgninger om honorartilskud for 2023:

Foreningen Musikhuset Elværket har søgt om tilskud på 88.000 kr. og foreningen Hornbæk Jazz har søgt om 46.000 kr. for 2023.

Foreningerne har endvidere søgt Slots- og Kulturstyrelsen om honorartilskud. Tilskuddet forudsætter jf. ovenfor kommunalt tilskud på min. 34.500. kr. Styrelsen behandler ansøgninger om honorartilskud den 9. november. Såfremt udvalget bevilger honorartilskud på 34.500 kr. til hver af foreningerne, i alt 69.000 kr., vil der være 31.000 kr. til rådighed i puljen for 2023.

c) Stillingtagen til frekvens for behandling af ansøgninger pr. 2023:

I lyset af at puljen er reduceret til 105.000 kr., anbefaler administrationen, at udvalget beslutter, at man pr. 2023 overgår til at behandle ansøgninger 2 gange årligt frem for som hidtil løbende. Med den stærkt reducerede pulje bliver det vigtigt at samle ansøgningerne, så udvalget kan få et samlet overblik over indkomne ansøgninger og foretage en prioritering på et samlet grundlag. Samtidig vil det skabe en mere hensigtsmæssig balance mellem den tid, udvalget skal bruge på at behandle ansøgninger og størrelsen på de midler, der er at uddele.

Det foreslås at ansøgninger behandles 2 gange årligt:

Ansøgninger behandles i marts og september.

Ansøgningsfrist er 6 uger inden udvalgsbehandling.

d) Drøfte tildelingsprincipper pr. 2023:

Administrationen vurderer at de nuværende principper alt i alt er gode og velegnede og anbefaler, at de videreføres – dog med konsekvensrettelse af beløbets størrelse og antal gange om året som udvalget beslutter at behandle ansøgninger om tilskud.

e) Orientering til tilbagevendende tilskudsmodtagere:

Administrationen orienterer efter udvalgmødet tilbagevendende tilskudsmodtagere om den

reducerede pulje og om hvornår/hvor ofte Kultur- og Turismeudvalget i 2023 behandler ansøgninger.

3. Puljen for Større Events

Puljen til Større Events 2023:	Hele kr.
Budget	2.878.000
Reduktion af tilskudspuljen	-700.000
Til rådighed	2.178.000
Bevilget:	
Sundtoldsdage	250.000
Lokale initiativer i kommunen	150.000
PASSAGE Festival	350.000
Ironman 70.3 EC	1.175.000
Bevilget i alt:	1.925.000
Restsaldo	253.000
Ansøgninger til behandling november:	
Kronborg Cup	250.000

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget i november godkender ansøgning om tilskud til Kronborg Cup, er der ikke flere midler til rådighed i puljen for Større Events i 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. **at** udvalget tager stilling til, om der fortsat skal ydes tilskud på 18.000 kr./år fra puljen - kultur til "Kulturlivet"
2. **at** udvalget tager stilling til ansøgninger fra Foreningen Musikhuset Elværket og Foreningen Hornbæk Jazz, jf. udvalgets dagsorden.

3. **at** udvalget beslutter, om der skal behandles ansøgninger 2 gange årligt.
4. **at** principper for tildeling af midler fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje - kultur tilrettes med budget pr. 2023 samt antal gange om året, udvalget behandler ansøgninger.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Ad 1.

Udvalget besluttede, at der ikke længere ydes tilskud til "Kulturlivet".

Ad 2.

Udvalget besluttede at yde et tilskud til Foreningen Musikhuset Elværket og Foreningen Hornbæk Jazz på 34.500 kr. til hver, finansieret af restbeløbet fra 2022-puljen og midler fra 2023-puljen. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at der opnås støtte fra Statens Kunstfond.

Ad 3.

Udvalget besluttede, at der behandles ansøgninger 2 gange årligt.

Ad 4.

Indstillingen godkendt, idet udvalget bemærker, at der ønskes en generel drøftelse af kommunens tilskudspuljer.

Orientering: Udvalgets tilskudspulje - kultur

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget orienteres om status for udvalgets tilskudspulje - kultur 2022.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Principper for tildeling af midler fra tilskudspuljen - kultur.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

- Tilskudspuljen anvendes til at understøtte initiativer til kulturaktiviteter og kulturarrangementer, der markerer Helsingør Kommune lokalt, nationalt og internationalt.
- Ved behandling af ansøgninger lægges der bl.a. vægt på, at aktiviteten knytter an til Helsingør Kommunes vision 2030.

Sagsfremstilling

2022 - budget og forbrug

Budget 2022	548.000 kr.
PL fremskrivning pr. oktober	10.872 kr.
Korregeret budget:	558.872 kr.
*Bevilgede tilskud/underskudsgarantier 2022 jf. bilag:	528.100 kr.
Til rådighed i puljen	30.772 kr.
Der foreligger ikke ansøgninger vedr. 2022	
I alt ansøgt til dette møde:	0 kr.

2023 – budget og forbrug

Budget 2023	105.000 kr.
Der foreligger følgende ansøgninger vedr. 2023:	
*Foreningen Musikhuset Elværket, honorartilskud	88.000 kr.

*Hornbæk Jazzklub, honorartilskud	46.000 kr.
Cph. Soloists (Finansieringsbehov)	110.300 kr.
Fortsat tilskud til "Kulturlivet" indstik i Frederiksborg Amts Avis?	18.000 kr.
I alt ansøgt til dette møde:	262.300 kr.

*For at få statslig honorarstøtte i 2023 skal et rytmisk spillested/musikforening som minimum modtage et kommunalt tilskud på 30 klip = 34.500 kr.

Der henvises til følgende bilag:

- 1: Oversigt over bevilgede tilskud 2022 og 2023 fra tilskudspuljen – kultur.
- 2: Principper for tildeling af midler fra udvalgets tilskudspulje – kultur.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Orientering foretaget.

Beslutning: Musikforeningen Elværket, honorartilskud 2023

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Musikforeningen Elværket ansøger om et honorartilskud på 88.000 kr. for 2023.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Principper for tildeling af midler fra tilskudspuljen – kultur

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi åbner muligheder for fællesskaber der øger livskvaliteten

Sammen vil vi:

- arbejde på at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber
- styrke rammerne for, at kultur- idræts-, og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber

Sagsfremstilling

1. Ansøgning

Foreningen søger om et honorartilskud på 88.000 kr. til dækning af honorar til koncerter i Musikhuset Elværket 2023.

Hovedvægten af Elværkets koncertindsats er rettet mod kommunens ungdom og det musikalske vækstlag/undergrundsmiljø. Elværket skaber rammerne for artister og derved plads og rum til udvikling og fællesskaber for byens borgere ved inddragelse af lokale kunstnere samt husets bands og lokale bands i Helsingør.

Tilskud til musikhonorarer er med til at give lokale bands mulighed for at spille med den mere etablerede del af musikbranchen og opkvalificeres derved.

Koncerterne gennemføres med hjælp fra husets mange frivillige.

Koncertprogram/booking af bands og endeligt budget for koncerter i 2023 er under udarbejdelse.

Foreningen ansøger endvidere Statens Kunstfond om et honorartilskud (forudsætter kommunalt tilskud på min. 34.500 kr. - tilsagn om kommunalt tilskud skal være Statens

Kunsthåndværk i hænde senest den 9. november)

Budget for foreningen 2023:

Udgifter

Honorarer	112.000 kr.
Drikkevarer	86.700 kr.
KODA 15.300 og PR/Markedsføring 15.300	30.600 kr.
Transport af teknisk udstyr mv. til afholdelse af koncerter	10.200 kr.
Koncertudgifter/ forplejning til bands	35.700 kr.
Leje koncertudstyr	97.920 kr.
Køb og løbende vedligeholdelse af eget koncertudstyr	27.540 kr.
Løbende indvendig vedligeholdelse af lokaler jf. brugsaftale	51.000 kr.
Administration: IT, revision, forsikring, kontorartikler mm.	62.420 kr.
Udgifter i alt:	514.080 kr.

Indtægter:

Honorarstøtte Slots- og Kulturstyrelsen (forventet)	51.000 kr.
Honorarstøtte Helsingør Kommune (forventet)	61.000 kr.
Tilskud Helsingør Festival	30.000 kr.
Drikkevarer	153.000 kr.
Billetsalg ca. 50-120 kr. pr. billet (Festivalarmbånd 350 kr.)	72.800 kr.
Lokaleudlejning - øvelokaler	127.000 kr.
Kontingenter	19.280 kr.
Indtægter i alt:	514.080 kr.

2. Foreningen

Ud over at arrangere koncerter er det foreningens opgave at drive øvelokaler.

Foreningen har p.t. 120 registrerede medlemmer. Foreningen arbejder fortsat på etablering af samarbejder på tværs af kommunen med eksempelvis Helsingør Teater, Musikskolen, Kulturhuset Bølgen, Ungdomsskolen og Kulturværftet.

Foreningen har en driftsaftale med Helsingør Kommune om brug af ejendommen Rosenkildestien 3, de tidligere elværksbygninger.

3. Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations bemærkninger

Såfremt Musikhuset Elværket pr. 2023 ikke tildeles minimum 34.500 kr. i kommunalt honorartilskud, vil de ikke kunne opnå statsligt "honorartilskud". De har dog – ligesom Espergærde Musikforening – mulighed for at søge om "koncerttilskud", dog tidligst pr. 2024, da ansøgningsfristen for 2023 er passeret.

Udvalget har senest bevilget følgende honorartilskud:

2022: 40.000 kr. (ansøgt 88.000 kr.)

2021: 33.000 kr. (ansøgt 86.000 kr.)

2020: 31.000 kr. (ansøgt 82.000 kr.)

2019: 65.000 kr. (ansøgt 82.000 kr.)

Foreningen modtager endvidere et årligt tilskud på 30.000 kr. til gennemførelse af Helsingør Festivalen, som er en årlig tilbagevendende begivenhed primo august.

Udvalget har gennem flere år ydet honorartilskud til Hornbæk Jazzklub, Musikforeningen Elværket og tilskud til Espergærde Musikforening. I 2022 blev der samlet bevilget 88.600 kr. til de 3 musikforeninger, der fordeler sig i centrum (Helsingør bymidte), nordkysten (Ålsgårde) og sydkysten (Espergærde).

Økonomi/Personaleforhold

Tilskudspuljen-kultur.

Budget og forbrug 2023:

Budget 2023	105.000 kr.
Til dette møde foreligger følgende ansøgninger:	
*Elværket, honorartilskud 2023	88.000 kr.
*Hornbæk Jazz, Honorartilskud 2023	46.000 kr.
Copenhagen Soloists 2023. Finansieringsbehov 110.300 kr. Har også søgt tilskud hos flere fonde.	110.300 kr.
Fortsat tilskud til "Kulturlivet" Frederiksborg Amts Avis?	18.000 kr.
I alt ansøgt	262.300 kr.

Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt "Udvalgets tilskudspulje - kultur", hvor det af bilag fremgår, hvem der har fået bevilget tilskud samt principper for tildeling af midler fra udvalgets tilskudspulje – kultur.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal bevilges tilskud.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Udvalget besluttede at yde et tilskud til Foreningen Musikhuset Elværket på 34.500 kr., finansieret af restbeløbet fra 2022-puljen og midler fra 2023-puljen. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at der opnås støtte fra Statens Kunstfond.

Beslutning: Hornbæk Jazzklub, honorartilskud 2023

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Hornbæk Jazzklub har ansøgt om et honorartilskud på 46.000 kr. for 2023.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Principper for tildeling af midler fra tilskudspuljen – kultur.

Relation til vision og tværgående politikker

Vi åbner muligheder for fællesskaber der øger livskvaliteten

Sammen vil vi:

- arbejde på at alle borgere gennem hele livet har mulighed for at indgå i forskellige former for fællesskaber
- styrke rammerne for, at kultur- idræts-, og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber"

Sagsfremstilling

1. Ansøgning

Foreningen ansøger om et tilskud på 46.000 kr. til dækning af honorar til 14 koncerter i 2023, fordelt med 9 koncerter i første halvår 2023 og 5 koncerter i andet halvår 2023.

Foreningen ansøger endvidere Statens Kunstfond om et honorartilskud (forudsætter kommunalt tilskud på min. 34.500 kr. - tilsagn om kommunalt tilskud skal være Statens Kunstfond i hænde senest den 9. november).

Jazzklubben søger om honorartilskud, da kontingenter og entréindtægter ikke alene kan dække honorarudgifterne, og foreningen ikke har indtægter ved salg af mad/drikke.

Målgruppen er kommunens borgere og besøgende med interesse for jazz, såvel moderne jazz som mainstream og traditionel jazz.

Foreningen ønsker i 2023 at gennemføre 14 koncerter. Det er en forøgelse på 40% i forhold til tidligere med 10 årlige koncerter.

Foreningen besluttede i 2020 pga. Corona-nedlukningerne, at medlemmerne i 2020 kan fortsætte som medlemmer i 2021 uden ekstra kontingentindbetaling, hvilket gav Jazzklubben en manglende kontingentindtægt, men til gengæld fastholdt medlemmerne.

Budget

Udgifter:

Kunstnerhonorarer 14 koncerter (inkl. transport)	193.000 kr.
Klaverstemning og vedligehold af lys og lyd	11.000 kr.
Markedsføring / PR	12.000 kr.
KODA	12.000 kr.
Administration, vedligehold af website, forsikringer mv.	14.000 kr.
Div. Udgifter	5.000 kr.
Lydtekniker	28.600 kr.
Udgifter i alt:	275.600 kr.

Indtægter:

Entreindtægter 14 koncerter	130.000 kr.
Medlemskontingenter for 2023	25.000 kr.
Ansøgt tilskud Helsingør Kommune	46.000 kr.
Ansøgt tilskud Statens Kunstråd	46.000 kr.
Sponsor	10.000 kr.
Indtægter i alt:	257.000 kr.

Egenfinansiering 18.600 kr.

2. Foreningen

Foreningen har ca. 125 medlemmer. Koncerterne afholdes i Kulturhuset Bølgen i Ålsgårde.

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

Programfladen dækker bredt - moderne jazz, mainstreamjazz samt den traditionelle jazz – for at give så mange publikummer som muligt en oplevelse.

3. Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations bemærkninger

Såfremt Hornbæk Jazz pr. 2023 ikke tildeles minimum 34.500 kr. i kommunalt honorartilskud, vil de ikke kunne opnå statsligt "honorartilskud". De har dog – ligesom Espergærde Musikforening – mulighed for at søge om "koncerttilskud", dog tidligst pr. 2024, da ansøgningsfristen for 2023 er passeret.

Udvalget har senest bevilget følgende honorartilskud:

2022: 33.600 kr. (ansøgt 40.000 kr.)

2021: 33.000 kr. (ansøgt 43.400 kr.)

2020: 31.000 kr. (ansøgt 55.000 kr.)

2019: 52.000 kr. (ansøgt 55.000 kr.)

Udvalget har gennem flere år ydet honorartilskud til Hornbæk Jazzklub, Musikforeningen Elværket og tilskud til Espergærde Musikforening. I 2022 blev der samlet bevilget 88.600 kr. til de 3 musikforeninger, der fordeler sig i centrum (Helsingør bymidte), Nordkysten (Ålsgårde) og Sydkysten (Espergærde).

Økonomi/Personaleforhold

Tilskudspuljen-kultur.

Budget og forbrug 2023:

Budget 2023	105.000 kr.
Til dette møde foreligger følgende ansøgninger:	
*Elværket, honorartilskud 2023	88.000 kr.
*Hornbæk Jazz, Honorartilskud 2023	46.000 kr.
Copenhagen Soloists 2023. Finansieringsbehov 110.300 kr. Har også søgt tilskud hos flere fonde.	110.300 kr.
Fortsat tilskud til "Kulturlivet" i Frederiksborg Amts Avis?	18.000 kr.
I alt ansøgt	262.300 kr.

Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt "Udvalgets tilskudspulje - kultur", hvor det af bilag fremgår, hvem der fået bevilget tilskud samt principper for tildeling af midler fra udvalgets tilskudspulje – kultur.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal bevilges tilskud.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Udvalget besluttede at yde et tilskud til Foreningen Hornbæk Jazz på 34.500 kr., finansieret af restbeløbet fra 2022-puljen og midler fra 2023-puljen. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at der opnås støtte fra Statens Kunstfond.

Beslutning: Copenhagen Soloists, tilskud til motetter 2023

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Copenhagen Soloists ansøger om et tilskud til koncert med 4x3 motetter den 21. maj 2023 i Sct. Mariæ Kirke, Helsingør. Der søges ikke om et bestemt beløb. Til koncerten er der et finansieringsbehov på 110.300 kr.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Principper for tildeling af midler fra tilskudspuljen – kultur.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Sammen vil vi:

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

Sagsfremstilling

1. Ansøgning

Copenhagen Soloists v/ dirigent Jonathan Ofir, søger om tilskud til gennemførelse af 4x3 motetter af Bach, Mendelssohn, Brahms og Lange-Müller, søndag den 21. maj 2023 i Sct. Mariæ Kirke.

Koncerten er et næsten rent vokalt projekt med en serie af 4x3 motetter af J. S. Bach, Mendelssohn, Brahms og Lange-Müller. Til Bach motetterne er der orgel, hvor resten er rent vokalt – a capella – gennem 200 år. Bach motetterne udgør det virtuose højdepunkt, hvor de senere samlinger byder på et mere lyrisk og romantisk udtryk – en vokal *tour de force*.

Ensemblet opfører koncerten i Sct. Mariæ Kirke, Helsingør og i Reformert Kirke, København.

Budget alene for koncerten i Helsingør:

Udgifter:

Honorar 8 sangere 36.000 kr., organist 4.500 kr. og dirigent, musikalsk ledelse 12.500 kr. og regissør 5.000 kr.	58.000 kr.
Administration 7.500 kr., bogholderi 4.000 kr., Web. 1.000 kr., og kontorartikler mm. 1.500 kr.	14.000 kr.
Leje af øvesal 550 kr. booking 4.000 kr. og salleje 0 kr.	4.550 kr.

Instrumentleje og transport 3.000 kr., stemning 1.500 kr. og teknisk udstyr 1.500 kr.	6.000 kr.
Markedsføring: grafik 3.500 kr., tryk 4.000 kr., annoncer 17.500 kr. og uddeling 2.500 kr.	27.500 kr.
Optagelse af koncert	12.500 kr.
Øvrigt: Transport 3.500 kr., forfriskninger 500 kr., noder 1.750 kr. og uforudsete udgifter 5.000 kr.	10.750 kr.
Udgifter i alt:	133.300 kr.

Indtægter:

Billetsalg forventet 125 billetter til priser på hhv. 112 kr. for voksne og 80 kr. for unge under 25 år uden gebyrer	15.000 kr.
Sct. Mariæ Kirke, tilskud	8.000 kr.
Indtægter i alt før fondstilskud	23.000 kr.

Finansieringsbehov: 110.300 kr. der søges dækkes af fonde og Helsingør Kommune.

Ansøger har på ansøgningstidspunktet modtaget tilskud på 30.000 kr. fra Sonning-Fonden og 100.000 kr. fra Fondation Juchum til koncerter i 2022-2023 i og uden for Helsingør Kommune.

Budget og oversigt over ansøgte fonde fremgår af bilag.

2. Copenhagen Soloists

Copenhagen Soloists er et solistisk besat vokal- og instrumentensemble, ledet af dirigent Jonathan Ofir.

Ensemblet har gennem 16 år opført vokale og instrumentale værker på autentiske instrumenter efter såkaldt historisk informeret opførelsespraksis. Ensemblets koncerter er blevet optaget og transmitteret af Danmarks Radio, og ensemblet har udgivet CD'er med Monteverdi, Vivaldi og Mozart.

Ensemblet har fokus på barokmusik, men har over årene udvidet repertoire med wienerklassisk og romantik.

3. Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations bemærkninger

Udvalget har i flere år, siden 2007, bevilget tilskud til Copenhagen Soloists koncerter i Helsingør. Udvalget har senest bevilget følgende tilskud:

2021:

Bevilget 3.000 kr. (ansøgt 20.000 kr.) Adventskoncert i Sct. Mariæ Kirke.

2019:

Bevilget 5.000 kr. (Finansieringsbehov 103.550 kr.) Bach, Sct. Mariæ Kirke.

2018:

Bevilget 5.000 kr. (Ansøgt 25.000 kr.) Mariavesper, Sct. Mariæ Kirke.

Bevilget 5.000 kr. (Finansieringsbehov 119.250 kr.) Mozart, Mørdrup Kirke.

Bevilget 5.000 kr. (Ansøgt 20.000 kr.) Bach, Sct. Mariæ Kirke.

Økonomi/Personaleforhold

Tilskudspuljen-kultur.

Budget og forbrug 2023:

Budget 2023 (Afventer endelig budgetvedtagelse for 2023)	105.000 kr.
Til dette møde foreligger følgende ansøgninger:	
*Elværket, honorartilskud 2023	88.000 kr.
*Hornbæk Jazz, Honorartilskud 2023	46.000 kr.
Copenhagen Soloists 2023. Finansieringsbehov 110.300 kr. Har også søgt tilskud hos flere fonde.	110.300 kr.
Fortsat tilskud til "Kulturlivet" Frederiksborg Amts Avis?	18.000 kr.
I alt ansøgt	262.300 kr.

Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt "Udvalgets tilskudspulje - kultur", hvor det af bilag fremgår, hvem der fået bevilget tilskud samt principper for tildeling af midler fra udvalgets tilskudspulje – kultur.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal bevilges tilskud.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Udvalget besluttede at yde et tilskud på 2.000 kr.

Beslutning: Ansøgning om tilskud til renovering af Nordskov Mølle

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen Nordskov Mølles Venner har den 16. juni 2022 ansøgt kommunen om et tilskud på 1.500.000 kr. til renovering af Nordskov Mølle. Tilskuddet påtænkes anvendt til en ny kuppelhat til møllen.

Kultur- og Turismeudvalget skal beslutte, om de vil bevilge et tilskud til foreningen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

Sammen vil vi:

- styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber”
- Udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Sagsfremstilling

1. Ansøgning

Helsingør Kommune har den 16. juni 2022 modtaget en ansøgning fra Foreningen Nordskov Mølles Venner om tilskud på 1.500.000 kr. til renovering af Nordskov Mølle.

Foreningen blev stiftet i 2016 og har til formål at istandsætte og vedligeholde møllen med henblik på, at den kan komme til at fungere som kulturhus for områdets beboere.

Møllen skal totalrenoveres, før den kan anvendes som kulturhus. Ifølge foreningens budget vil udgifterne til totalrenoveringen beløbe sig til ca. 6,5 mio. kr. Budgettet er baseret på indhentede tilbud, estimerede priser for perioden 2019-2022 samt en forventet budgetforhøjelse på 25 % grundet corona og krigen i Ukraine.

Foreningen har oplyst, at de har vanskeligt ved at rejse midler til renoveringsprojektet fra private fonde, da kommunen ikke tidligere har kunnet imødekomme foreningens ansøgninger om tilskud til projektet. Foreningen mener, at det er afgørende for realiseringen af møllen som kulturhus, at kommunen har mulighed for at yde et tilskud i 2023 til totalrenoveringen.

2. Administrationens vurdering

Kommunen har i 2016 og 2018 modtaget lignende ansøgninger fra foreningen om tilskud til renovering af Nordskov Mølle, hvor kommunen vurderede, at foreningens ansøgninger ikke kunne imødekommes. Forholdene omkring foreningens ansøgninger gengives nedenfor.

2.1. Foreningens ansøgning om tilskud til totalrenovering af møllen i 2016

Boliggården ejer Nordskov Mølle, og foreningen har indgået en lejekontrakt med Boliggården om leje af møllen og det omkringliggende areal til en årlig leje på 0 kr. Efter lejekontrakten har foreningen forpligtet sig til for egen regning at renovere møllen. Midlerne til renoveringsprojektet kommer fra kontingentindbetalinger fra foreningens medlemmer samt bevilgede midler fra ansøgte fonde m.v.

Foreningen forventede, at de samlede udgifter til møllens renovering udgjorde ca. 6,5 mio. kr.

Kommunen vurderede, at det ikke var lovligt efter kommunalfuldmagten at give et kommunalt anlægstilskud til foreningen, da tilskuddet alene ville blive anvendt til renovering af Boliggårdens mølle og ikke til kulturelle aktiviteter, som kommunen ellers lovligt kan støtte. Dette skyldtes, at møllens anvendelse som kulturhus var betinget af, at møllen først blev totalrenoveret, hvilket havde lange udsigter og ikke kunne realiseres alene med et evt. kommunalt tilskud.

Endvidere vurderede kommunen, at et kommunalt tilskud til totalrenoveringen af Boliggårdens mølle ville svare til at yde anlægsstøtte til en privat enkeltvirksomhed, som alene ville øge værdien af Boliggårdens mølle, hvilket der ikke var en kommunal interesse forbundet ved.

2.2. Foreningens ansøgning om tilskud til totalrenovering af møllen i 2018

Foreningen oplyste, at de ønskede at overtage ejerskabet af Nordskov Mølle, såfremt dette havde betydning for kommunens mulighed for at give tilskud på ca. 800.000 kr. til renoveringsprojektet. De samlede forventede udgifter til projektet udgjorde ca. 6,5 mio. kr.

Tilsynet udtalte mundtligt i 2018, at kommunen som udgangspunkt kan give et økonomisk tilskud til en forenings anlægsudgifter til opførelse af et kulturhus. I den konkrete sag fandt tilsynet, at det var for usikkert, at møllen ved et kommunalt tilskud ville blive til et kulturhus. Dette skyldes dels, at de samlede udgifter til totalrenoveringen beløb sig til ca. 6,5 mio. kr., dels at foreningen havde udtrykt vanskeligheder med at rejse midler til renoveringsprojektet via private fonde. Tilsynet vurderede, at et kommunalt tilskud derfor ikke ville bringe foreningen tættere på realisering af møllen som kulturhus.

På baggrund af tilsynets udtalelse vurderede kommunen, at foreningens ansøgning om anlægstilskud til renoveringsprojektet ikke kunne imødekommes.

2.3. Foreningens ansøgning om tilskud til renoveringsprojektet i 2022

Foreningen har på ny ansøgt kommunen om tilskud på 1.500.000 kr. til totalrenovering af

møllen. Tilskuddet påtænkes anvendt til en ny kuppelhat til møllen. De samlede udgifter til totalrenoveringen af møllen forventes fortsat at udgøre ca. 6,5 mio. kr.

I forlængelse af et møde med kommunen den 29. august 2022 har foreningen fremsendt en oversigt over, hvilke aktiviteter som forventes at foregå i møllen, når den tages i brug som kulturhus. Oversigten indeholder en række aktiviteter af kulturel karakter samt lokaleudlejning til privates fødselsdage m.m. Foreningen har oplyst, at møllen påtænkes udlejet op til 20 gange årligt, og indtægterne fra lokaleudlejningen forventes anvendt til finansiering af de kulturelle aktiviteter i møllen.

Administrationen vurderer, at kommunen efter kommunalfuldmagten som udgangspunkt kan yde støtte til private foreningers varetagelse af kulturelle opgaver, herunder også opførelse af et kulturhus. Det er dog en betingelse for kommunens støtte, at samtlige de aktiviteter, som varetages af foreningen, lovligt ville kunne udføres af kommunen selv, eller at tilskuddet alene ydes til de aktiviteter, kommunen selv ville kunne varetage.

Det vurderes af administrationen, at foreningens varetagelse af lokaleudlejning til privates arrangementer ikke er en erhvervsaktivitet, som er en lovlig kommunal opgave efter kommunalfuldmagten.

Endvidere vurderer administrationen, at det ikke er muligt at øremærke anlægsstøtten til foreningen på en sådan måde, at tilskuddet alene kommer de aktiviteter til gode, som kommunen ellers lovligt ville kunne støtte. Et kommunalt tilskud til foreningens anlægsudgifter vil derved blive anvendt til opførelse af et kulturhus, der både rummer kulturelle aktiviteter, kommunen lovligt kan støtte, samt erhvervsaktiviteter, som kommunen ikke lovligt kan støtte efter kommunalfuldmagten.

På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke ydes kommunalt anlægstilskud til foreningen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Kultur- og Turismeudvalget afslår at give tilskud til foreningens renovering af Nordskov Mølle.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Indstillingen godkendt.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september 2022

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2022 for Kultur- og Turismeudvalget. Rapporteringen er lavet på baggrund af september 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 det forventede forbrug på 83.900.000 kr., med et forventet mindreforbrug på 3.113.000 kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2022 for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2022*	Forventet regnskab 2022 pr. 30.9	Mer/ mindre-forbrug pr. 30.9**	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.8***
<i>Kultur- og Turismeudvalget</i>	<i>83.130</i>	<i>83.900</i>	<i>3.516</i>	<i>3.113</i>
309 Kulturen				
Turisme	2.275	2.275	0	0
Biblioteker	43.821	42.649	1.550	1.550
Fælles kulturelle opgaver	11.763	12.722	753	472
Helsingør Kommuneale Musikskole	6.715	6.438	-246	-41
Museerne Helsingør	6.379	5.636	1.640	1.139
Kulturhuset Bølgen	3.065	3.064	43	-2
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.385	-1.633	550	50
Kulturværftet og	8.622	10.593	-575	-54

Toldkammeret				
Flynderupgård	1.876	2.157	-200	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 1.550.000 kr., dette skyldes primært

- ekstra indtægt på gebyrer og erstatninger,
- faldne udgifter til E-bøger og Netlydbøger,
- udskydelse af IMS,
- mindre forbrug på repræsentation, kontorhold/kopimaskiner, PR markedsføring, porto,
- mindre forbrug inventar på grund af manglende muligheder for anskaffelse og forsinkelse i integration af museerne på Kulturværftet/Biblioteket,
- opbremsning på arrangementer og formidling.

Sparede udgifter og opbremsning på arrangementer sker for at allokere midler til igangsætning af nødvendig udskiftning af bibliotekets sorteringsanlæg. Et sådant sorteringsanlæg skal i udbud. Et nyt sorteringsanlæg forventes at koste omkring 3.000.000 kr.

1.2. Fælles kulturelle opgaver

Fælles kulturelle opgaver forventer et mindreforbrug på 753.000 kr., det skyldes børnekulturelle projekter med støtte fra staten og fonde først afsluttes i 2023. Den yderligere stigning i mindreforbruget skyldes blandt andet tilbageholdenhed.

1.3. Helsingør Musikskole

Musikskolen forventer et merforbrug på 246.000 kr. Det skyldes primært manglende elevindtægter, selv om der er tendens til elevtallet er stigende.

1.4. Museerne Helsingør

Museerne forventer et mindreforbrug på 1.640.000 kr. De 370.000 kr. skyldes, at det 4-årige forskningsprojekt 'Stemmer fra værftet' med støtte fra Velux fonden er blevet forsinket som følge af Covid-19. Projektet forventet afsluttet i 2023, hvor restbudgettet forventes brugt.

Derudover er processen med at flytte museerne til Kulturværftet/Biblioteket ikke endeligt afklaret og i kombination af længere leveringstid på udstillingsinventar forventer museerne et mindreforbrug på 1.270.000 kr. til inventar, flytning og udstillinger. Penge som forventes at skulle bruges i foråret 2023.

1.5. Helsingør Camping og Vandrehjem

Helsingør Camping og Vandrehjem forventer et mindreforbrug på 550.000 kr., som skyldes en øget indtægt på grund af en rigtig god sommer med mange udenlandske gæster.

1.6. Kulturværftet og Toldkammeret

Kulturværftet og Toldkammeret forventer et merforbrug på 575.000 kr. Det skyldes udfordringer på udlejning og facilitering, som er faldet i forhold til tiden før Covid-19. Spisekammeret på Toldkammeret er ligeledes udfordret på stigende udgifter til fødevarer. Derudover har sommerens to udendørs koncerter i juni og juli sammenlagt givet et underskud. Samtidig er tendensen lige nu, at kunderne er langt mere afventende end normalt på Kulturværftet aktivitetsprogram.

1.7. Flynderupgård

Flynderupgård forventer et merforbrug på 200.000 kr. Det skyldes, at indtægtsbudgettet til Spisestuen ikke forventes at kunne realiseres i 2022 samt stigende fødevarepriser. Derudover har der været en nødvendig merudgift på vedligehold af Flynderupgårds maskinpark, som er af ældre dato.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Økonomi og Ejendomme samt Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Orientering foretaget.

Orientering: Status på sommerferiekataloget 2022

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Sommerferieaktiviteterne 2022 har givet børn, unge og familier nye oplevelser med aktiviteter forskellige steder i Helsingør Kommune.

Formålet med sommerferieaktiviteterne er at tilbyde børn og unge fra 0.-8. klasse en bred palette af aktiviteter inden for idræt, kultur og natur i sommerferien. Samtidig giver det foreninger og kulturinstitutioner mulighed for at præsentere deres aktiviteter i nye formater og rekruttere nye medlemmer.

Kultur- og Turismeudvalget orienteres i denne sag om baggrunden for sommerferieaktiviteterne og får en status på aktiviteterne i 2022.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen understøtter Helsingør Kommunes vision 2030 om:

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

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Sommerferieaktiviteter i Helsingør Kommune blev etableret i 1980'erne som et tilbud til børn og unge i sommerferien, hvor mange ikke var i offentlig pasning. Gennem årene er flere hensyn kommet til, herunder mulighed for at møde andre børn og unge på tværs af kommunen, afprøve nye aktivitetstyper og skabe større synlighed omkring kulturinstitutioner og foreningslivet i kommunen. I de senere år har foreningsliv og kulturinstitutioner udviklet et samarbejde med SFO'erne, så der også tilbydes sommerferieaktiviteter, som er målrettet børn i SFO. I det samarbejde nås også børn, som ikke har kendskab og erfaring med kultur- og foreningsliv.

2 Status på sommerferiekataloget 2022

Foreninger, aftenskoler, spejdere og kulturinstitutioner har bidraget til sommerferiekataloget 2022 med forskellige aktiviteter for kommunens børn og unge. Sommerferiekataloget har været tilgængeligt online på kommunens hjemmeside, og alle skolebørn fra 0.-8. klasse har modtaget et postkort i skolen med informationer om sommerferiekataloget. Derudover har udvalgte kulturinstitutioner afholdt aktiviteter målrettet SFO grupper.

Foreninger og kulturinstitutioner har fået positive tilbagemeldinger på deres aktiviteter. Foreningerne oplyser, at de har fået flere nye medlemmer efter sommerferieaktiviteterne.

Både foreninger og nogle kulturinstitutioner har oplevet en lavere tilslutning til årets aktiviteter, og to idrætsforeninger har været nødt til at aflyse deres aktiviteter pga. for få tilmeldte. Det lavere deltagerantal kan skyldes forskellige faktorer. F.eks. kan det være en efterreaktion på coronapandemien, at flere familier har været bortrejst denne sommer. Andre kommuner i region Hovedstaden har oplevet en lignende nedgang i deltagerantallet til årets sommerferieaktiviteter. Samtidig er det vigtigt at understrege, at deltagerantallet samlet set er tilbage på et niveau, som det var i 2019 før corona.

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt har sammen med Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation lavet en evaluering af sommerferieaktiviteterne 2022. På den baggrund er det besluttet at lave nogle nye tiltag i 2023, som skal få flere børn og unge til at gøre brug af tilbuddene.

3. Forslag til nye tiltag i 2023

De sidste år har det primært været den yngste målgruppe, der har benyttet sig af sommerferiekatalogets aktiviteter. Derfor vil tilbuddene fremadrettet blive fokuseret om målgruppen til 0.-6. klasse, som primært benytter sig af det.

Efter at sommerferiekataloget er blevet digitalt, mangler forældre og børn en fysisk oversigt, som kan minde dem om aktiviteterne, når de er gået på sommerferie og ikke nødvendigvis tjekker Aula. Der vil derfor fremadrettet blive lavet en fysisk PR-flyer med kalender over sommerferieaktiviteterne.

4. Oversigt over antal deltagere 2019-2022

Tabel 1 viser antal deltagere på de forskellige aktiviteter de sidste fem år. Derudover fremgår det af tabel 1, hvor mange foreninger og kulturinstitutioner, der har arrangeret aktiviteter gennem årene. I sommerferien 2020 fik Helsingør Kommune tildelt 2,2 mio. kr. af Folketinget fra en særlig pulje til Sommerferieaktiviteter og ekstra læringstilbud for børn og unge, som følge af covid-19. Puljemidlerne indgik ikke i kommunens egne sommerferieaktiviteter, da mange foreninger allerede havde arrangeret sommerferieaktiviteter for det kommunale tilskud. Disse foreninger blev dog tilbudt, at de kunne udvide eller afholde andre aktiviteter. Det var der flere foreninger, som gjorde brug af, sådan at de både afholdte almindelige sommerferieaktiviteter og ekstra aktiviteter under den særlige pulje for sommerferieaktiviteter.

Derfor er der i tabel 1 angivet to deltagerantal for henholdsvis de almindelige sommerferieaktiviteter og for de ekstra sommerferieaktiviteter i 2020. Under antal foreninger, aftensskoler og spejdere vil der være overlap, da flere foreninger arrangerede aktiviteter under begge puljer.

Tabel 1 – Antal deltagere til sommerferieaktiviteter 2019-2022

Årstal	2019	2020	2020 ekstra	2021	2022
--------	------	------	-------------	------	------

			aktiviteter		
Antal deltagere (børn og unge):	5.169	6.000	12.347	10.815	4.075
SFO aktiviteter:	Ingen særlige SFO-tilbud	Ingen særlige SFO-tilbud	1160	Ingen særlige SFO-tilbud	400
Foreninger, aftenskoler og spejdere:	19	16	15	21	15
Kulturinstitutioner:	Ca. 14	Ca. 14	Ca. 7	14	10

Passagefestivalen har tidligere modtaget tilskud fra sommerferiepuljen. Derfor har deres deltagerantal talt med i det samlede deltagerantal for 2020 og 2021. Passagefestivalen har bidraget med et højt deltagerantal på flere tusinde deltagere både i 2020 og 2021. Derfor ses et udsving i deltagerantallet de pågældende år.

Flere af kulturinstitutionerne kan rumme mange deltagere på deres aktiviteter, fordi de holder åbent hele sommerferien, og ofte har plads til mange deltagere på hver aktivitet. Foreningerne og spejderne tilbyder ofte camps eller enkelte dage med aktiviteter for en mindre gruppe børn. Derfor er det samlede deltagerantal lavere ved foreningernes aktiviteter.

Økonomi/Personaleforhold

Der er afsat 173.000 kr. til sommerferieaktiviteter på budgetområde 411 – Idræt og Fritid i 2022. Der er samtidig afsat 100.000 kr. på budgetområde 309 - Kulturen. Budgettet dækker udgifter til honorering af de foreninger, aftenskoler, spejdere og kulturinstitutioner, som afvikler sommerferieaktiviteter. Der er afsat et mindre beløb til at dække udgifter til PR, tryk og print af flyers, som omdeles til alle skolebørn i kommunen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagen forelægges til orientering i Idræts- og Fritidsudvalget på udvalgets møde den 9. november.

INDSTILLING

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at orienteringen foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Orientering foretaget.

Orientering: Kommende sager

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Sager til behandling på kommende møder fremgår af oversigten - kvartalsvis

2022	Sag/Overskrift
4. kvartal	BS: Øresundsakvariet - samarbejdsaftale for 2023-2024.
	BS: Helsingør Teater - samarbejdsaftale for 2023-2024.
	BS: M/S Museet for Søfart - samarbejdsaftale for 2023-2024.
	OS: Årsstatus foreningshusene Damgården, Elværket og Espergærde Amatørscene
	BS: Behandling af oplæg til kulturpolitik
	BS: Bymuseet – godkendelse af strategi og handleplan som led i Slots- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering samt orientering om status på flytning til Kulturværftet.
	BS: Flynderupgård - håndtering af drift af Spisestuen.

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2022 vil blive præsenteret på udvalgets møde i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Ansøgninger behandles løbende.

Forkortelser

BS: Beslutningssag.

OS: Orienteringssag.

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Orientering foretaget.

Meddelelser

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering

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

2. Børnekultur: Kulturens Børn og Unge og Kulturbørn 0-6 år

Skoler:

1. årgang (21 klasser) deltager i november og december i projektet FISK, hvor eleverne deltager i workshops med formidlere fra Øresundsakvariet, Billedskolen og FN-byen med fokus på livet i Øresund, farvelære og FNs klimamål.

2. årgang (24 klasser) deltager i november i teaterforestillingen Norden Rundt på Kulturværftet og i en efterfølgende dramaworkshop på skolen, der gennem teaterøvelser har fokus på nabosprog. Projektet er arrangeret af Helsingør Teater og Kultur, Erhverv og Uddannelse.

60 klasser fra indskoling og mellemtrin deltog 2.-4. november i DR Musikariets musikfortælling Ragnarok på Kulturværftet. Forestillingen er kommet i stand via et samarbejde mellem DR Musikariet og Helsingør Kommune.

5. årgang (24 klasser) deltager i november i projektet GAMER på Danmarks Tekniske Museum. Klasserne deltager i en workshop om digital spilkultur og ser udstillingen GAMER. Eleverne skal bl.a. selv skabe et spilunivers i animeret form sammen med en underviser fra Billedskolen. Projektet er arrangeret af Danmarks Tekniske Museum, Billedskolen og Kultur, Erhverv og Uddannelse.

9. årgang (19 klasser) deltog i dagene 25.-27. oktober i Mangfoldighedsdage på Kulturværftet og Toldkammeret. Gennem teater/drama og rap som de gennemgående udtryksformer, deltog eleverne i workshops med fokus på diversitet og mangfoldighed, sammen med instruktører fra organisationerne Rapolitics og C:NTACT. Mangfoldighedsdagene er arrangeret af Ungdomsskolen, Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Teater og Kultur, Erhverv og Uddannelse.

Dagtilbud:

Helsingør Kommune har siden 2019 været en del af det landsdækkende projekt Tidlig Kulturstart med indsatsen Kulturbørn 0-6 år, der foregår som et samarbejde mellem kulturområdet og alle lokale dagtilbud. Afslutningen på projektet blev markeret med en mini-konference den 28. oktober med deltagelse af næsten 100 medarbejdere, kulturaktører og andre samarbejdspartnere der var samlet på Øresundsakvariet. Formålet var at samle op på erfaringer og bidrage til at sætte retning for den fremtidige lokale kulturindsats på

dagtilbudsområdet.

Frem til december deltager alle lokale dagtilbud i forskellige projekter med fokus på de yngste børns møde med kunst og kultur: Natur og leg, Leg på legepladsen, historiefortælling, cirkus og billedkunst.

3. Karmeliterhuset, Helsingør Bymuseum

Byrådet har den 30. maj 2022 besluttet, at Bymuseet og Biblioteket Kulturværftet fysisk integreres på Kulturværftet. Museet er godt i gang med flytning og implementering på biblioteket. Museet forventer p.t., at Karmeliterhuset vil være ryddet i løbet af efteråret 2023.

Der er ikke taget stilling til husets brug fremadrettet. Karmeliterhuset hører under Center for Økonomi og Ejendomme. Beslutning om husets fremtid vil skulle træffes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

4. Nationalpark 2022-2026

Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland 2022-2026 er nu sammensat. I rådet sidder blandt andre Michael Gyldendal, leder af Flynderupgård.

Oversigt over rådets medlemmer fremgår af bilaget.

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Orientering foretaget.

Eventuelt

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 08-11-2022

Intet.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

