

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget d. 06-06-2016

Mødedato Mandag d. 06. juni 2016 kl. 16:00

Mødested M/S Museet for Søfart

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutningssag: Budgetrevision pr. 30. april 2016.....	4
Beslutningssag: Budgetforslag 2017-2020.....	8
Beslutningssag: Øresundsakvariet - ny samarbejdsaftale.....	11
Beslutningssag: Genetablering af Kunstudvalg under Kultur- og Turismeudvalget.....	13
Beslutningssag: Pulje til understøttelse af kulturpolitikken.....	15
Beslutningssag: Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie.....	17
Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje.....	18
Orienteringssag: M/S Museet for Søfart.....	19
Orienteringssag: Status foreningshuse 2016.....	20
Orienteringssag: Meddelelser.....	23
Orienteringssag: Kommende sager.....	24
Eventuelt.....	26
Beslutningssag: Marienlyst Slot - fremtidig anvendelse.....	27

Punkt 1: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

16/27

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Punkt 2: Beslutningssag: Budgetrevision pr. 30. april 2016

16/11396

Indledning/Baggrund

Som led i kommunens økonomistyring har Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet budgetrevisionen pr. 30. april 2016 for Kultur- og Turismeudvalget.

Der udarbejdes budgetrevisioner to gange årligt: En pr. 30. april 2016 og en pr. 31. august. I budgetrevisionerne forelægges centrenes/institutionernes forventede regnskabsresultater for budgetåret samt forslag til evt. justeringer af budgettet. Ud over de to budgetrevisioner aflægges der halvårsregnskab pr. 30. juni.

Mikkel Elkjær, områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Udvalget skal tage stilling til, om der skal gives negative tillægsbevillinger samt frigivelse til det rammestyrede område.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Budgetproces 2017-2020 og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

Budgetrevisionen pr. 30. april 2016 omfatter:

1. Forventet regnskabsresultat og forslag til evt. justeringer af budget 2016
2. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud
3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler.

1. Forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2016

Budgetrevisionen pr. 30. april 2016 for Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde 309 viser et samlet forventet merforbrug på 2.219.000 kr. på det rammestyrede område. Budget 2016, jf. tabel 1.

Tabel 1. Budgetrevision - budgetområde 309 Kulturen

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 30.4.2016	Forventet regnskab 2016	Forventet mer-/ mindre- forbrug*	Foreslåede justeringer til budget 2016
<i>Rammestyret område:</i>	95.256	40.957	97.475	2.219	-3.531
Biblioteker	49.456	17.291	49.480	24	-1.423
Helsingør Kommunes Musikskole	5.615	2.153	5.963	348	-2
Helsingør Kommunes Museer	7.448	2.022	7.444	-4	-4
Aktivitetsscentret Bølgen	2.954	951	2.951	-3	182
Kulturværftet og Toldkammeret	13.228	5.916	14.184	956	-3.340

Fælles Kulturelle opgaver	13.519	10.674	14.519	1.000	1.054
Turisme	3.481	2.559	3.481	0	0
Helsingør Camping og Vandrerrhjem	-445	-611	-547	-102	2
I alt	95.256	40.957	97.475	2.219	-3.531

* Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at budget 2016 nedjusteres med i alt 3.531.000 kr.

De væsentligste anbefalede justeringer vedrører to negative budgetomplaceringer for Kulturværftet og Toldkammeret og Bibliotekerne på henholdsvis 3.333.000 kr. og 1.029.000 kr. – i alt 4.363.000 kr. I budgetforliget for budget 2016-2019 blev det besluttet at effektivisere ejendomsdriften ved at oprette en fælles ejendomsdrift under Center for Økonomi og Ejendomme, hvorfor Kulturværftet og Bibliotekerne afgiver budget til dette formål. I 2017 og frem omplaceres henholdsvis 3.450.000 kr. og 2.470.000 kr. til fælles ejendomsdrift for totalrammerne.

I forbindelse med effektivisering af IT-området/omorganisering flyttes en medarbejder fra Bibliotekerne til den centrale IT-afdeling på Prøvestenen. Derfor anbefales det, at 418.000 kr. omplaceres fra Bibliotekerne til budgetområde 826 Administration (Borgerservice, IT og Digitalisering). Yderligere anbefales det, at Bibliotekernes budget opjusteres med 43.000 kr., så totalrammen kompenseres for ekstraudgifter vedrørende personaleskift fra tjenestemand til anden overenskomst.

Endvidere anbefales det, at der omplaceres 500.000 kr. fra Markedsføringspuljen (budgetområde 823 Erhverv) og 500.000 kr. fra Eventpuljen (Budgetområde 824 Puljer) til Fælles Kulturelle Opgaver til finansiering af markedsføring af Shakespearsjubilæum, jf. beslutning herom på Økonomiudvalgs møde den 15. juni 2015.

Derudover anbefales det, at Kulturhuset Bølgens budget opjusteres med 185.000 kr. til finansiering af forbrugsudgifterne for de bygninger, som Kulturhuset har fælles med Klub Bølgen. Der er tale om en budgetneutral omplacering, som finansieres af Klub Bølgen under budgetområde 515 Dagtilbud og Skoler.

Endelig anbefales det, at totalrammernes budget nedjusteres med i alt 33.000 kr., som følge af udbudsbesparelse på multifunktionsmaskiner, jf. afsnit 2 nedenfor, og at Fælles Kulturelle Opgavers budget opjusteres med 54.000 kr. til finansiering af tilskud Helsingør Pigegarde. Sidstnævnte justering er en budgetneutral omplacering, som finansieres af budgetområde 826 Administration (Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab).

Såfremt ovenstående anbefalede justeringer imødekommes, forventes alle totalrammerne bortset fra Helsingør Kommunes Musikskole, Kulturværftet og Toldkammeret og Helsingør Camping og Vandrerrhjem at overholde deres budgetter.

Kulturværftet og Toldkammeret forventer at kunne overholde det vedtagne budget for 2016, men totalrammen har overført en negativ gæld på 1.263.000 kr. fra 2015 til 2016. Der vil i 2016 blive afdraget 300.000 kr. på denne gæld.

Helsingør Kommunale Musikskole forventer et merforbrug på 350.000 kr. Musikskolen forventer i år kun at afdrage 77.000 kr. af gælden på i alt 427.000 kr., som er blevet overført fra 2015 til 2016. Dette skyldes hovedsageligt opfølgning på trivsel samt proces vedrørende ny Musikskoleleder.

Helsingør Camping og vandrerrhjem forventer et mindreforbrug på 100.000 kr., da der har været flere overnatninger i starten af 2016 end forventet – især på vandrerrhjemmet.

Evt. afledte effekter af justeringerne i 2016 for budget 2017-2020 vil indgå i Kultur- og Turismeudvalgets fagudvalsbehandling af budget 2017-2020 som tekniske korrektioner.

2. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud

Center for Erhverv, Politik og Organisation har siden sidste budgetrevision gennemført et enkelt udbud på kulturområdet, hvor der er et besparelspotentiale på i alt 33.000 kr., som skal fordeles mellem totalrammerne. Udbuddene vedrører multifunktionsmaskiner og fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Udspecificering af udbudsbesparelser på budgetområde 309

Årets priser, netto 1.000 kr.	Budgetområde 309	I alt
Multifunktionsmaskiner	-33	-33
Udvalget i alt	-33	-33

Udmøntningen af udbudsbesparelserne er indarbejdet i tabel 1 under foreslåede justeringer til budget 2016.

3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler

Overførselsreglerne for Helsingør Kommune, herunder reglerne for frigivelse af indefrosne midler, fremgår af kommunens Økonomiske Politik.

Der foreligger en enkelt ansøgning om frigivelse til budgetrevisionen pr. 30. april 2016 for Kultur- og Turismeudvalget på udvalgets budgetområde 309, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over indefrosne midler og ansøgning om frigelser

Årets priser, netto i
1.000 kr.

	Indefrosne midler pr. 30.4.2016	Ansøgning om frigivelse pr. 30.4.2016	Rest til frigivelser
<i>Budgetområde 309</i>	<i>562</i>	<i>170</i>	<i>392</i>
Helsingør Kommunes Museer	221	0	221
Fælles Kulturelle Opgaver	125	0	125
Turisme	170	170	0
Helsingør Camping og Vandrerhjem	46	0	46
Udvalget i alt	562	170	392

Ansøgningen om frigivelse på 170.000 kr. vedrører Hamlet Weekend, som blev afholdt i St. Bededagsferien i år. Midlerne søges frigivet til medfinansiering af jubilæumsarrangementet på Kronborg den 23. april 2016, hvor Kronborg Slot var vært og Golden Days var medarrangør. På Kronborg var Helsingør Kommune i samarbejde med HamletScenen vært for en særlig Hamlet-jubilæumsforestilling den 21. april, som der tidligere er blevet frigivet midler til.

Ansøgningen fremgår af bilag 1.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

De enkelte fagudvalg behandler budgetrevisionen for deres budgetområder, inden Økonomiudvalget og Byrådet behandler den samlede budgetrevision for alle kommunens budgetområder henholdsvis den 13. og 20. juni 2016.

Indstilling

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

1. **at** der gives negative tillægsbevillinger på i alt 3.531.000 kr. til det rammestyrede område på budgetområde 309 Kulturen, jf. tabel 1.
2. **at**udvalget fremsender ansøgning om frigivelse på i alt 170.000 kr. til det rammestyrede område, jf. tabel 3, til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Bilag 1: Ansøgning om frigivelse - budgetområde 309, Turisme.

Punkt 3: Beslutningssag: Budgetforslag 2017-2020

16/11397

Indledning/Baggrund

Som led i budgetprocessen skal Kultur- og Turismeudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2017-2020. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2017-2020.

Udvalget skal tage stilling til forslag til driftskorrekationer og prioritere forslag til effektiviseringer, servicereduktioner og nye servicedriftsopgaver på udvalgets budgetområder.

Budgetområdebeskrivelser og beskrivelser af aktiviteter på udvalgets områder er vedlagt til orientering.

Udvalgets forslag til nye anlægsprojekter behandles i særskilt sag.

Mikkel Elkjær, områdeleder i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Sebastian Ekelund, næstformand i C-MED i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, er inviteret til at deltage under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2017-2020.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Kultur- og Turisme udvalgets budgetforslag for budget 2017-2020 omfatter:

1. Budgetforslag for 2017-2020 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner.
3. Forslag til nye serviceopgaver.

Udvalget har budgetområdet 309 Kulturen.

1. Budgetforslag for 2017-2020 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det samlede budgetforslag for Kultur- og Turismeudvalget udgør i 2017-2020 henholdsvis 86.383.000 kr., 85.970.000 kr., 85.737.000 kr. og 85.737.000 kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2017-2020 inkl. tekniske driftskorrekationer på budgetområde 309

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Basisbudget	93.135	92.726	92.488	92.488
Driftskorrekationer i alt	-6.752	-6.756	-6.751	-6.751
Budgetforslag i alt	86.383	85.970	85.737	85.737

Samlet set er der på Kultur- og Turismeudvalgets område udarbejdet negative tekniske driftskorrekationer i 2017-2020 på henholdsvis 6.752.000 kr., 6.756.000 kr., 6.751.000 kr. og 6.751.000 kr.

Den væsentligste driftskorrekation vedrører to negative budgetomplaceringer for Kulturværftet og Toldkammeret og Bibliotekerne på henholdsvis 3.450.000 kr. og 2.470.000 kr. – i alt 5.920.000 kr. I budgetforliget for budget 2016-2019 blev det besluttet at effektivisere ejendomsdriften ved at oprette en fælles ejendomsdrift under Center for Økonomi og Ejendomme, hvorfor der omplaceres budget fra Kulturværftet og Bibliotekerne.

Derudover er der indarbejdet en negativ driftskorrekation i 2017-2020 på henholdsvis 566.000 kr., 570.000 kr., 572.000 kr. og 572.000 kr. som følge af nyt pris- og lønskøn fra KL i marts 2016.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget.

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

2. Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner

Der skal i budget 2017-2020 tilvejebringes et økonomisk råderum på 30 mio. kr. svarende til 1 % af servicedriftsudgifterne i form af effektiviseringer, jf. Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Som følge af indførelsen af regeringens omprioriteringsbidrag skal der findes servicereduktioner for yderligere 30 mio. kr. Med henblik på at skabe et prioriteringsgrundlag for disse servicereduktioner, skal der findes forslag til reduktioner for i alt 90 mio. kr.

Kultur- og Turismeudvalgets andel af det samlede måltal i 2017 for effektiviserings- og servicereduktionsforslag udgør i alt -3.075.000 kr. i 2017, hvoraf forslag til effektiviseringer og servicereduktioner udgør henholdsvis -1.025.000 kr. og -2.050.000 kr. I 2018-2020 udgør måltallet i alt -4.100.000 kr., og fordeler sig med -1.025.000 kr. på effektiviseringer og -3.075.000 kr. på servicereduktioner.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde fundet forslag til effektiviseringer og servicereduktioner på i alt -4.906.000 kr., -5.926.000 kr., -5.925.000 kr. og -5.925.000 kr. i budget 2017-2020, jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Forslag til effektiviseringer og servicedriftsopgaver på budgetområde 309

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Effektiviseringer	-1.790	-2.300	-2.300	-2.300
Servicereduktioner	-3.116	-3.626	-3.625	-3.625
I alt	-4.906	-5.926	-5.925	-5.925

Forslagene fordeler sig med henholdsvis -1.790.000 kr. i 2017 og -2.300.000 kr. i 2018-20, på effektiviseringsforslag, og henholdsvis -3.116.000 kr. i 2017 og -3.626.000 kr. i 2018-2020 på servicereduktionsforslag

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har således tilvejebragt forslag for henholdsvis -1.831.000 kr., -1.826.000 kr., -1.825.000 kr. og -1.825.000 kr. mere end udvalgets måltal. Der er fundet forslag på effektiviseringer på yderligere -765.000 kr. i 2017 og -1.275.000 kr. i 2018-2020 i forhold til måltallene herfor. Hvad angår forslag til servicereduktioner er der fundet forslag for yderligere -1.066.000 kr., -551.000 kr., -550.000 kr. og -550.000 kr. i budget 2017-2020 i forhold til måltallene.

Kultur- og Turismeudvalget skal som minimum prioritere effektiviseringsforslag for 1.025.000 kr. og servicereduktionsforslag for 1.025.000 kr., svarende til 2% af udvalgets servicedriftsudgifter. Udvalgets prioriteringer vil indgå i det videre arbejde med budget 2017-2020.

Forslag til effektiviseringer og servicereduktioner fremgår af henholdsvis bilag 3 og 4.

3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

Center for Kultur og turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet en række forslag til nye servicedriftsopgaver på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde, som i budget 2017-2020 udgør henholdsvis 2.004.000 kr., 2.080.000 kr., 2.163.000 kr. og 2.247.000 kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Forslag til nye servicedriftsopgaver

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
309 Kulturen	2.204	2.134	2.064	1.990

I alt	2.204	2.134	2.064	1.990
-------	-------	-------	-------	-------

Kultur og Turismeudvalget skal prioritere, hvilke nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget 2017-2020.

Forslag til nye servicedriftsopgaver fremgår af bilag 5.

Beskrivelser af aktiviteter på udvalgets områder og budgetområdebeskrivelser er vedlagt til orientering. Se bilag 6 og 7.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

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

Indstilling

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

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2017-2020 godkendes.
2. **at** udvalget prioriterer forslag til effektiviseringer på mindst -1.025.000 kr. af de samlede forslag på udvalgets budgetområde i budget 2017-2020, jf. tabel 2 og bilag 3.
3. **at** udvalget prioriterer forslag til servicereduktioner til budget 2017-2020 på mindst -2.050.000 kr. af de samlede forslag på udvalgets område, jf. tabel 2 og bilag 4.
4. **at** udvalget prioriterer, hvilke forslag til nye servicedriftsopgaver udvalget vil anbefale til budget 2017-2020, jf. tabel 3 og bilag 5.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2-4: Henrik Møller (A) stillede forslag om at videresende alle budgetforslagene uprioriteret til budgetforhandlingerne.

Henrik Møller (A), Betina Svinggaard (A), Per Christensen (A), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V) stemte for forslaget.

Philip Læborg (C) og Michael Mathiesen (C) stemte imod forslaget, da de ønsker, at udvalget prioriterer budgetforslagene.

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

Bilag 1: Driftskorrekktionsoversigt

Bilag 2: Beskrivelser af driftskorrekktioner 2017-2020

Bilag 3: Effektiviseringsforslag

Bilag 4: Forslag til servicereduktioner

Bilag 5: Forslag til nye serviceopgaver

Bilag 6: Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 7: Budgetområdebeskrivelse 2017-2020 - 309 Kulturen

Udtalelse fra C-MED-KUMIT vedr. budget

Punkt 4: Beslutningssag: Øresundsakvariet - ny samarbejdsaftale

16/10964

Indledning/Baggrund

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Øresundsakvariet har udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale mellem Helsingør Kommune og Øresundsakvariet for en 2-årig periode 2017-2018.

Den nye samarbejdsaftale skal erstatte den gældende aftale, der blev indgået den 1. januar 1998 mellem Helsingør Kommune og Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet om driften af Øresundsakvariet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Øresundsakvariet understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser

Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer

Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt

Livslang læring: Attraktive og kreative læringsmiljøer

Sagsfremstilling

Centeret foreslår, at aftalen er 2-årig og følger de samme perioder som aftalerne for Helsingør Teater, Danmarks Tekniske Museum og M/S Museet for Søfart (2017-2018).

Leder af Øresundsakvariet, Jens Peder Jeppesen, vil under udvalgets temamøde tidligere på dagen give en rundvisning og fortælle om Øresundsakvariets virksomhed, herunder bl.a.

- aktiviteter både formidlings- og forskningsmæssigt
- status for udviklingsplanerne

Bilag: Forslag til ny samarbejdsaftale og gældende samarbejdsaftale.

Øresundsakvariet er et mindre saltvandsakvarium, der ligger tæt på Øresund ved Nordhavnen i Helsingør. Akvariet er en del af Københavns Universitets museer og et videnspædagogisk center indenfor havmiljøet med oplevelser og inspiration til alle.

På akvariet får den besøgende et indblik i den fantastiske og for de fleste mennesker fuldstændig ukendte verden, som udfolder sig på bunden af de danske have og fjorde. Øresundsakvariet har specialiseret sig i at vise det spændende og farverige dyre- og planteliv, der er i Øresund og Kattégat. På grund af Øresunds specielle strøm- og saltforhold, som giver et fjordliv ved overfladen og et rigtigt havliv ved bunden, kan man på Øresundsakvariet opleve de fleste af de marinefisk og andre havdyr, der lever under overfladen i de danske farvande.

Akvariet besøges af omkring 50.000 årligt. Der er en omfattende betjening af skoleklasser fra hele regionen, specielt gymnasier benytter sig meget af institutionen.

Akvariet indgår i det lokale kulturelle netværk og har tilbud med i f.eks. Helsingør Kommunes sommerferiekatalog. Akvariet har været samarbejdspartner i byrumsprojekt, som bl.a. omfattede murmaleri og akvarieinstallation, og nu i projektet Maritime Nyttehaver.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at forslag til ny samarbejdsaftale godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Indstillingen godkendt.

Bilag

Samarbejdsaftale pr. 1.1.1998

Forslag til ny samarbejdsaftale

Punkt 5: Beslutningssag: Genetablering af Kunstudvalg under Kultur- og Turismeudvalget

16/10968

Indledning/Baggrund

Udvalget skal tage stilling til, om Kunstudvalget skal genetableres i en ny form.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer – på baggrund af flere henvendelser fra borgere og kunstnere, der foreslår opsætning af skulpturer – at der er behov for et udvalg, som kvalitetsvurderer og behandler disse henvendelser.

Senest har centret modtaget forslag fra kunster Finn Rasmussen, Hornbæk, der vil donere en jernskulptur til opsætning på Øresundsvej i Hornbæk.

I 2002 godkendte Kulturudvalget kommissorium for Kunstudvalg.

Af kommissoriet fremgår det bl.a.:

”Kunstudvalget består af 4 medlemmer

Formand – udpeges blandt Kulturudvalgets medlemmer

Medlem – udpeges blandt Kulturudvalgets medlemmer

Kulturdirektør

Kunstnerisk konsulent, udpeges af kulturudvalget

Sekretærfunktion varetages af forvaltningen

Kunstudvalgets opgave er at medvirke til fremme af kunstnerisk udsmykning i det offentlige rum i Helsingør Kommune af mere permanent karakter, indendørs såvel som udendørs – og gerne i samarbejde med andre interessenter.

Kunstudvalget skal i sine udvælgelseskriterier tage hensyn til høj kunstnerisk kvalitet og alsidighed”.

Udvalget har i 2012 drøftet en ny aftale til erstatning af kommissoriet, så armlængdeprincippet iagttages ved sammensætning af et rådgivende udvalg med særlig kunsthøj ekspertise.

Et udvalg som samtidig skal kunne fungere som rådgiver og dialogpartner, også i forhold til kommunens tværgående byrumsgruppe og projektet ”Kunst og Byrum Helsingør”, som bl.a. har skabt murmalerierne og fiskeskulpturen.

Udvalget har ikke været aktivt siden 2013. Det oprindelige budget på 132.000 kr. blev halveret i forbindelse med en budgetbesparelse. Det resterende budget går til driftsudgift til vandskulpturen ”Livets Kilde”, opsat på Hornbæk Torv i 2013 i et samarbejde med foreningen Lokal Samvirke i Hornbæk.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslår, at der etableres et nyt kunstudvalg ud fra armlængdeprincippet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget beslutter, om centeret skal arbejde videre med et forslag til nyt udvalg/kommissorium til forelæggelse for udvalget til efteråret.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Indstillingen godkendt.

Punkt 6: Beslutningssag: Pulje til understøttelse af kulturpolitikken

16/11238

Indledning/Baggrund

I forbindelse med Helsingør Kommunes nye kulturpolitik er der udarbejdet en handleplan for 2016-2017 med en række mål. Udvalget besluttede på mødet den 9. maj 2016 at afsætte 200.000 kr. til en specifik pulje til at understøtte målene, samt at der skal gøres en indsats for en større synlighed af udvalgets almindelige tilskudspulje.

Udvalget skal beslutte retningslinjer for ansøgninger til puljen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Understøttelsen af kulturpolitikken bygger på og understøtter kommunens vision og visionselementer om:

- At bidrage til størst mulig livskvalitet for borgerne
- At tilbyde unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser
- At opleve gode muligheder for at være aktiv i naturen og byerne
- At opleve at der er nem adgang til at være aktiv
- At opleve gode muligheder for et sundt liv
- At et aktivt medborgerskab understøttes

Sagsfremstilling

Kulturpolitikken og handleplanen blev udviklet i tæt samarbejde med de kulturelle aktører i kommunen.

Et gennemgående træk i arbejdet handlede om kulturens betydning for at fastholde og danne nye meningsfyldte fællesskaber; de kulturelle fællesskabers betydning for at skabe et mangfoldigt og åbent civilsamfund, og vigtigheden af at inddrage og skabe sammen.

Herudover blev temaet samskabelse drøftet på det halvårslige kulturtræf for alle kommunens kulturaktører i april 2016, hvor aktørerne udtrykte ønske om at kunne lave flere og bedre samarbejder på tværs af institutioner, foreninger og målgrupper.

1. Forslag til retningslinjer for puljen

Puljen til at understøtte kulturpolitikken skal derfor animere ansøgerne til at gå sammen om aktiviteter/projekter, som bidrager til at fastholde og danne nye meningsfyldte fællesskaber, og som forholder sig til politikkenes fire værdier: *Samarbejde på kryds og tværs, Ægthed og kvalitet, Kultur skaber værdi og Kulturelt demokrati.*

Herudover skal projekterne påvise, at de:

- bidrager til at realisere de opstillede kulturpolitiske mål
- understøtter den kulturpolitiske handleplan
- går sammen om andre aktører, gerne som et samarbejde mellem institutioner og foreninger

Det forslås, at det maksimalt ansøgte beløb er 40.000 kr., samt at ansøgningen skal beskrive følgende:

- hvilke(t) mål der søges opfyldt
- målgruppe
- budget/økonomibeskrivelse
- organisering
- tidsplan

2. Synliggørelse af puljerne

Både i forhold ovenstående pulje og i forhold til udvalgets almindelige tilskudspulje vil der blive gjort en særlig indsats for at synliggøre dem, også overfor andre målgrupper end de, der sædvanligvis søger.

Her vil der blive arbejdet med synliggørelse på følgende platforme:

- De to årlige Kulturtræfmøder
- Facebooksiden Helsingør Kulturpolitik
- Kommunens annoncer i Helsingør Dagblad
- Kommunens hjemmeside, under 'Oplev Helsingør'
- A3-plakater til ophængning på ungdomsuddannelserne
- Kommunens Facebookside, samt Facebooksiden Vild med Helsingør
- Kommunens adshell-plakater (i ydersæsoner, for ikke at tage plads fra aktuelle begivenheder)

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til yderligere høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at forslag til retningslinjer og til synliggørelse af puljen godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Indstillingen godkendt.

Punkt 7: Beslutningssag: Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie

16/10673

Indledning/Baggrund

Der skal tages stilling til, om næstformanden skal konstitueres som formand for udvalget i den kommende sommerferie.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 16, stk. 7, § 33 og 34

Vederlagsbekendtgørelsen § 10

Styrelsesvedtægten § 23

Sagsfremstilling

Hvis formanden for et udvalg ikke er til rådighed i 2 uger eller mere, fx på grund af ferie, kan næstformanden i udvalget indtræde i formandens sted.

Hvis næstformanden ikke kan stå til rådighed, skal der vælges et andet udvalgsmedlem.

Som konstitueret formand overtages alle de opgaver, der er pålagt formanden.

Den person, der konstitueres som formand, modtager vederlag i funktionsperioden svarende til formandens vederlag. Vederlaget beregnes forholds-mæssigt for den pågældende periode.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at en eventuel konstituering godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Udvalgsformand Henrik Møller (A) holder sommerferie i uge 29 og 30 (18.-31. juli).

Udvalget besluttede at konstituere næstformand Michael Mathiesen (C) som formand i perioden.

Punkt 8: Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje

15/26813

Indledning/Baggrund

Orientering om status for udvalgets tilskudspulje 2016.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet oversigt over udvalgets tilskudspulje, budget og bevilgede tilskud for 2016.

Oversigten er ajourført efter udvalgets seneste møde den 9. maj.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

<i>Budget:</i>	941.000 kr.
Tilskudspulje til kulturelle aktiviteter 2016	
Mindreforbrug overført fra 2015 jf. udvalgets beslutning den 9. maj 2016	32.252 kr.
<i>Budget i alt</i>	<i>973.252 kr.</i>
<i>Bevilgede tilskud til dato (se bilag)</i>	834.200 kr.
Herefter til rådighed i puljen	139.052 kr.
Der er til dette møde ikke modtaget ansøgninger om tilskud	0 kr.
Til rådighed i puljen	139.052 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Oversigt over udvalgets pulje juni

Punkt 9: Orienteringssag: M/S Museet for Søfart

16/10635

Indledning/Baggrund

Orientering om M/S Museet for Søfart.

I gældende samarbejdsaftale 2015-2016 mellem Helsingør Kommune og M/S Museet for Søfart fremgår det bl.a.

- at ”M/S Museet for Søfart deltager årligt i møde med Helsingør Kommunes Kultur- og Turismeudvalg med henblik på at diskutere det samlede kulturudbud i Helsingør Kommune samt museets bidrag hertil”
- at ”samarbejdsaftalen evalueres i løbet af 2016”
- at ”Parterne forventer, at aftalen fornyes for perioden 2017-2018. Drøftelser herom forventes afsluttet i første halvdel af 2016

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

M/S Museet for Søfart er med til at understøtte Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

Besøgende: Kulturelle muligheder af internationalt format, tilgængelig natur og en levende historie. Åbne og levende byer.

Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne.

Et levende sted: Natur, kultur og historie anvendes aktivt og er tænkt ind i kommunens aktiviteter og tilbud.

Sagsfremstilling

Direktør for M/S Museet for Søfart, Ulla Tofte, vil under udvalgets temamøde tidligere på dagen orientere om virksomheden og om baggrunden for den fremsendte ansøgning om øget driftstilskud - forelagt på udvalgets møde den 9. maj 2016.

Jf. gældende samarbejdsaftale 2015-2016 modtager Museet et årligt tilskud på 1 mio. kr. fra Helsingør Kommune/Kultur- og Turismeudvalget.

Færdiggørelse af fornyet samarbejdsaftale 2017-2018 afventer Helsingør Kommunes budgetvedtagelse i efteråret 2016. Forslag til fornyet samarbejdsaftale forelægges på udvalgets møde i november.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Orientering foretaget.

Punkt 10: Orienteringssag: Status foreningshuse 2016

16/10249

Indledning/Baggrund

Orientering om status for foreningshusene under Kultur- og Turismeudvalget.

Udvalget godkendte 2011 notat om forslag til principper og retningslinjer for udbetaling af tilskud fra Kulturudvalgets pulje.

Af notatet fremgår det bl.a., at der skal udarbejdes et årligt notat om de støttede kultur- og foreningshuse med oplysninger om

- Økonomi
- Kapacitetsudnyttelse
- Aktivitetsprofil
- bygningsmæssige forhold
- evt. særlige forhold.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har indhentet oplysninger hos brugerbestyrelserne for Egegården, Damgården, Musikhuset Elværket og Espergærde Amatørscene om, hvilke foreninger der benytter foreningshusene, status for lokaleudnyttelsen mv.

Endvidere er der udarbejdet en oversigt over brugere af foreningshuset "Huset", Lundegade 17. Lokaler i "Huset" udlånes direkte af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab til folkeoplysende foreninger. Derfor er der ikke en brugsaftale og brugerbestyrelse som for de øvrige foreningshuse.

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

Bilag: Årsnotat, status 2016 foreningshuse.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Foreningshusene understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygt nærmiljø

Et levende sted: Åbent og aktivt bymiljø med mange kulturelle tilbud

Tidlig indsats: Der er nem adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes.

Sagsfremstilling

Fra brugerbestyrelsernes tilbagemeldinger kan særligt fremhæves følgende:

Økonomi	Foreningernes regnskaber har i 2015 udvist overskud og/eller positive egenkapitaler
Kapacitetsudnyttelse	Der er fortsat ledig kapacitet, særligt i formiddags- og dagtimerne
Bygningsmæssige forhold	<i>Damgården:</i> Ansøgt om tilskud til renovering af køkken <i>Elværket:</i> Fortsat ønske om isolering af porten til store sal. Det vil gøre salen mere anvendelig hvis den kan varmes op og lydisoleres. Opfriskning af toiletrum Ændring af nøglesystem til et elektronisk dørsystem. <i>"Huset" Lundegade 17A:</i> Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

	undersøger mulighed for renovering af køkkenet og opsætning af nye/flere skabe til foreningsbrug
Særlige forhold	Egegården afventer beslutning, om dagcenter Oasens brugere skal indgå sammen med Egegårdens brugere på Egegården.
Lokaleoptimering	I september 2013 vedtog Byrådet blandt andet følgende: <i>at det fremover, i så vid udstrækning som muligt, sikres, at kommunens foreningslokaler anvendes af flere brugere, således at der opnås større kapacitetsudnyttelse af de lokaler kommunen stiller til rådighed,</i> Det er herudover i november 2014 politisk besluttet at nedbringe kommunens ejendomsportefølje. Der er derfor i kommunen iværksat et arealoptimeringsprojekt, som tænkes at bidrage til den samlede effektiviseringsplan. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab oplyser, at udnyttelsen af foreningshuset Lundegade 17 B er optimeret, efter at der er indgået brugsaftale med foreningen TUBA (Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere). Center for Økonomi og Ejendomme arbejder på en lokaleoptimering i Espergærdeområdet og har sammen med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab afholdt møder med repræsentanter fra Oasen og Egegården om udnyttelsen af Egegårdens kapacitet. Helsingør Amatørscene blev i august 2015 en del af Damgården (Vognporten).
Brugsaftaler	Der er indgået brugsaftaler mellem brugerforeningerne for foreningshusene og Helsingør Kommune. <i>Musikhuset Elværket:</i> Indeværende brugsaftale er gældende til udgangen af 2018. <i>Damgården:</i> Indeværende brugsaftale er gældende til udgangen af 2019. <i>Egegården:</i> Brugsaftalen for Egegården er senest forlænget til udgangen af 2013 og er gældende, indtil der foreligger ny aftale. Forslag til ny aftale afventer beslutning om Oasens brugere skal indgå i Egegården. <i>Espergærde Amatørscene:</i> Amatørscenen ønsker at der indgås ny brugsaftale, svarende til de øvrige brugsaftaler, hvor lokalet stilles til rådighed med el, vand og varme. Forslag til ny brugsaftale forventes at foreligge til behandling i udvalget i efteråret 2016. <i>"Huset" Lundegade 17 A:</i> Der foreligger ingen brugsaftale, da huset administreres af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

- Bilag: Årsnotat, status foreningshuse.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Orientering foretaget.

Bilag

Årsnotat, status 2016 foreningshuse

Punkt 11: Orienteringssag: Meddelelser

15/26899

Sagsfremstilling

1. Hamletskulptur udført af Bente Polano

Helsingør Kommune har i dialog med kunstneren Bente Polano afsøgt mulighederne for at søge fondsmidler til opførelse af en Hamletskulptur på kommunens område.

Der er blevet medio april indsendt ansøgninger til A.P. Møller Mærsk og Hustru Chastines fond til Almene formål, til Augustinusfonden og til Ny Carlsbergfondet.

Fondene er blevet søgt om 375.000 kr. og kommunen har givet tilsagn om at bidrage med 125.000 kr.

Der er foreløbigt kommet svar fra Ny Carlsberg Fondet, der ikke kan bidrage.

2. VisitNordsjælland, årsberetning 2015

Den 27. april 2016 afholdt VisitNordsjælland sin årlige generalforsamling på Pharmakon i Hillerød med deltagelse bestyrelse, repræsentantskab samt kommunal følgegruppe. Bestyrelsesformanden Mikkel Aarø Hansen og direktør Annette Sørensens beretning tog udgangspunkt i den offentliggjorte årsberetning for 2015. Resultaterne viser bl.a. en stor stigning i antallet af turister på mødemarkedet med 13 %, flotte resultater inden for PR og markedsføring samt 75 % stigning i antallet af besøg på web.

VisitNordsjælland kommer ud med et resultat 33.000 kr.

3. "Kunst på Molen", Hornbæk

Hornbækkunstnerne v/formand Hans Kilian har ansøgt om et tilskud til "Kunst på Molen", den 2. og 3. juli 2016 i Hornbæk. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har administrativt bevilget en underskudsgaranti på op til 5.500 kr. af udvalgets tilskudspulje.

Arrangementet er en tilbagevendende begivenhed gennem mere end ti år. I år udstiller 30 kunstnere, hovedsagligt lokale, deres malerier og kunsthåndværk. "Kunst på Molen" tiltrækker hver sommer lokale såvel som besøgende.

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

Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trykke nærmiljøer

Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer

Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Orientering foretaget.

Punkt 12: Orienteringssag: Kommende sager

16/28

Indledning/Baggrund

Fremgår af sagsfremstillingen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Sager til behandling på kommende udvalgmøder fremgår af oversigten - kvartalsvis

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
3 – 2016	Helsingør Teater, samarbejdsaftale for 2017-2018	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	8. september
4 - 2016	Godkendelse af 2. budgetrevision pr. 31. august	Økonomi og Ejendomme	10. oktober
	Ansøgninger faste tilskud i 2017	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	10. oktober
	Orientering om budget	Økonomi og Ejendomme	5. december
	<i>Tilskud løbende ansøgninger</i>	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
	<i>Status på ungekulturhus – løbende</i>	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	
	<i>Temadrøftelser – løbende</i>		

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>
Status på finansiering af Hamlet Skulptur	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
Kulturpriser	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
Opera i det fri – evaluering	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
Brugsaftale Egegården	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
Turist-infostander – opsætning	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Orientering foretaget.

Punkt 13: Eventuelt

16/29

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Per Christensen meldte afbud til udvalgets møde den 15. august.

Punkt 14: Beslutningssag: Marienlyst Slot - fremtidig anvendelse

14/5445

Indledning/Baggrund

Byrådet besluttede på møde den 26. januar 2015, at give Marienlyst Slots Venner fristforlængelse til medio 2016 til at fremkomme med et bæredygtigt grundlag for den fremtidige drift af Marienlyst Slot, herunder at skaffe midler til indvendig restaurering af slottet.

Venneforeningen ønsker, at fristen forlænges til udgangen 2017.

Administrationen ønsker samtidig bemyndigelse til at arbejde videre med alternative muligheder for den fremtidige drift af Marienlyst Slot.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Besøgende er en målgruppe i særlig fokus i Vision 2020. Marienlyst Slot, med haveanlæg, kan bidrage med at tiltrække flere besøgende.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 30. april 2012 at give Marienlyst Slots Venner 6 måneder til at etablere et grundlag for at drive slottet.

Dette mandat er indtil nu blevet forlænget fire gange, senest med udløb medio 2016. Venneforeningen ønsker, at fristen til at fremkomme med et bæredygtigt grundlag forlænges til udgangen af 2017.

1. Fonden Marienlyst Slot

Fonden Marienlyst Slot er endnu ikke under stiftelse; det sker først, når der er rejst midler fra fonde. Der indgås ikke lejeaftale om slottet, førend fonden Marienlyst Slot er dannet. I mellemtiden råder både Marienlyst Slots Venner og Helsingør Kommune over slottet til eventuelle arrangementer.

Fondsmidlerne skal anvendes til blandt andet en indvendig renovering af Marienlyst Slot.

Indtil videre har Marienlyst Slots Venner søgt to fonde, men fået afslag fra begge. Marienlyst Slots Venner har endnu en ansøgning ude og afventer svar på, hvorvidt fonden ønsker at understøtte projektet. Tidsperspektivet for en endelig beslutning fra den søgte fond er ikke kendt.

Fondene har eksplicit givet udtryk for, at de som betingelse for deres støtte vil forvente et kommunalt engagement eksempelvis ved en økonomisk garanti.

Hvis den søgte fond ikke melder positivt tilbage, vil Marienlyst Slots Venner arbejde på en ny strategi, og som alternativ løsning kontakte professionelle fundraisere, som kan rådgive i ansøgning af fondsmidler.

2. Forlængelse af mandat

Med baggrund i ovenstående har Marienlyst Slots venner den 9. maj 2016 henvendt sig til Helsingør Byråd med henblik på at ansøge om forlængelse af mandat til at skabe et grundlag for den fremtidige drift af Marienlyst Slot (se bilag 1).

Forlængelsen skal løbe indtil udgangen af 2017.

Herefter vil sagen blive præsenteret for det nye Byråd med den på det tidspunkt aktuelle status.

3. Alternative muligheder

Administrationen ønsker samtidig bemyndigelse til at arbejde med alternative muligheder, hvis dette bliver aktuelt.

Årsagen er, at processen vedrørende oprettelsen af Fonden Marienlyst Slot har pågået over fire år, og administrationen vil sikre, at den fortsatte proces ikke lukker for alternative muligheder for Marienlyst Slot, hvis nogen sådanne skulle opstå.

4. Drift af slottet

Indtil videre råder såvel Helsingør Kommune som Marienlyst Slots Venner over slottet til arrangementer. Der er ikke afsat midler til driften af slottet.

Nødvendige udgifter til slottets opvarmning, elforbrug, tyverialarm mv. afholdes af driftspuljen til ejendomme. Udgifterne til fortsat opmagasinering af slottets nagelfaste interiør og tilbehør afholdes af puljen til tomme ejendomme. Der kan derfor kun i begrænset omfang gennemføres arrangementer uden for Venneforeningens område, der kræver eksempelvis rengøring og affaldshåndtering.

5. Aktiviteter på Marienlyst Slot

Som det fremgår af 'Beretning for foreningen "Marienlyst Slots Venner", 2015/2016' yder Marienlyst Slots Venner et stort arbejde i at afholde aktiviteter på slottet (se bilag 2), og der afholdes både arrangementer i venneforeningens eget regi og i samarbejde med udefra kommende aktører.

Arrangementerne foregår både i haveanlægget omkring slottet og indendørs på slottet, se bilag 3 – Aktivitetskalender for 1. halvår 2016.

Økonomi/Personaleforhold

P.t. har sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

Sagen giver p.t. ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

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

1. **at** foreningen Marienlyst Slots Venner får forlænget fristen til udgangen 2017 til at fremkomme med et bæredygtigt grundlag for den fremtidige drift af Marienlyst Slot,
2. **at** administrationen samtidig får bemyndigelse til at arbejde videre med alternative muligheder for den fremtidige drift af Marienlyst Slot.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 06-06-2016

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Indstillingen anbefales med den bemærkning, at forslag skal foreligge senest ved udgangen af 2017.

Bilag

Bilag 1 - MSV ansøgning byrådet maj 2016 (fristforlængelse)

Bilag 2 - Beretning for foreningen MSV 215-2016

Bilag 3 - Aktivitetskalender 1. halvår 2016