

# REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 d. 11-06-2024

|                      |                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 11. juni 2024 kl. 16:00                                                                                 |
| <b>Mødested</b>      | Det Røde Værelse, Rådhuset                                                                                         |
| <b>Mødedeltagere</b> | Michael Mathiesen, Betina Svinggaard, Silas Drejer, Knud Mogensen, Janus Kyhl, Michael Lagoni (Fravær), Thomas Kok |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....                                          | 3  |
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....                                                       | 4  |
| Beslutning: Forundersøgelse og videre forløb ift. Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad | 5  |
| Beslutning: Programspor og pulje for Helsingør Købstadsjubilæum 2026.....                       | 11 |
| Beslutning: Ansøgning fra Helsingør Teater om tilskud fra Eventpuljen til PASSAGE Festival 2025 | 14 |
| Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen for 2025-2027.....         | 20 |
| Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april 2024.....                      | 23 |
| Beslutning: Budgetforslag 2025-2028 for Kultur- og Turismeudvalget.....                         | 26 |
| Orientering: Resultat af bortforpagtning af Flynderupgårds café.....                            | 30 |
| Orientering: Kommende sager.....                                                                | 32 |
| Meddelelser.....                                                                                | 34 |
| Eventuelt.....                                                                                  | 37 |
| Beslutning: Godkendelse af referat.....                                                         | 38 |

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder**

22/17

### **Sagen afgøres i:**

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

### **Indledning**

Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder.

Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet.

Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe.

### **Retsgrundlag**

Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune

### **Sagsfremstilling**

Michael Lagoni (C) har meldt afbud af arbejdsmæssige årsager. Knud Vinther Hansen (C) deltager i stedet.

### **Indstilling**

Udvalgsformanden indstiller,

1. at det godkendes, at Michael Lagoni (C) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Knud Vinther Hansen (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Michael Lagoni.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024**

Indstillingen godkendt.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## **Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

24/11

### **Sagen afgøres i:**

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024**

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Dagsordenen godkendt.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

# Punkt 3: Beslutning: Forundersøgelse og videre forløb ift. Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad

23/50273

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Helsingør har muligheden for at ansøge om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032. Det er en titel, som rummer store potentialer for kommunen i form af lokal stolthed og sammenhængskraft, branding, øget omsætning og jobskabelse mv., og som kan være en motor i en samlet udvikling af hele kommunen de kommende 10-20 år. Men det er samtidig en stor og ressourcekrævende opgave, som kræver bred politisk opbakning og prioritet.

Å

Deloitte har på baggrund af en byrådsbeslutning fra februar 2024 udarbejdet en analyse, som beskriver gevinster og omkostninger og kommer med anbefalinger til organisering og proces.

Å

Byrådet orienteres med denne sag om resultaterne af Deloitte's undersøgelse og skal tage stilling til, om de vil bestille et budgetanskrift til de kommende budgetforhandlinger vedrørende udarbejdelsen af en ansøgning fra Helsingør.

Å

Majbritt Skov, partner i Deloitte og leder af Deloitte Economics, deltager under punktet på Kultur- og Turismeudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Relation til vision og tværgående politikker

### 1. Vision 2030

Å

Initiativet vil "jf. forundersøgelsen" bidrage til vækst og udvikling i kommunen bredt set og understøtte kommunens overordnede vision, hvori bl.a. fremgår: *"Vores stærke kulturliv har en betydningsfuld værdi for både borgere og kommune. Det vil vi bygge videre på ved at udvikle de kulturelle oplevelser og styrke erhvervspotentialet i kommunen."*

Å

Konkret understøtter initiativet bl.a. følgende visionsmål:

- 24.000 job inden for kommunegrænsen
- 90% af borgerne skal opleve sig som del af et fællesskab
- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 årlige kommercielle overnatninger.

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Å

EU udpeger hvert 5. år to byer til Europaisk Kulturhovedstad. Titlen går på skift mellem landene. Danmark har haft titlen i 1996 (København) og 2017 (Aarhus) og står næste gang for tur i 2032. Danmarks næste repræsentant forventes udvalgt i 2027, og ansøgningsprocessen tager erfaringsmæssigt 2-3 år, hvorfor der skal tages stilling nu.

Å

## 2. Forundersøgelsens resultater

Å

### *2.1. Konklusioner*

En titel som Europaisk Kulturhovedstad kan sætte Helsingør på verdenskortet med øget vækst, velstand og erhvervsudvikling til følge. Vejen derhen er dog ressourcekrævende, og vil kræve bred politisk opbakning, samarbejde på tværs af et bredt interessentlandskab og et stort kommunalt og statsligt engagement.

Å

En ansøgning skal derfor være motiveret af ønsket om at bruge værtskabet som middel i en større strategisk sammenhæng, hvor kulturen bruges som løftebånd for at skabe vækst og samfundsudvikling i hele Øresundsregionen med Helsingør som det kulturelle epicenter.

Å

Deloitte's analyse peger på følgende:

- *Kulturhovedstadens betydning ses som led i en samlet, strategisk udvikling af kommunen:*

Deloitte anbefaler, at en titel som europaisk kulturhovedstad ikke ses isoleret som et kulturprojekt, men som led i en samlet, langsigtet, strategisk udvikling af kommunen. Et kulturhovedstadsår kan sættes i gang som en motor og samlende kraft i en ny, overordnet vision 2040 og være en vitaminindsprøjtning ind i hele kommunens samlede udvikling – som både kan være det næste skridt i kommunens kultursatsning, og en drivkraft i at tiltrække investeringer, realisere udviklingsplaner for Værftshallerne, Gurre Slotsruin og Hornbæk mm., udvikle Helsingør Bykerne, tiltrække uddannelser og bosætning, skabe stolthed og fællesskab og spille positivt ind i indsatser på det sociale område, ældreområdet, skole- og børneområdet mv.

- *Et værtskab er forbundet med store gevinster:*

Projektet kan skabe værdi og effekt af både social, kulturel og økonomisk karakter for Helsingør og hele regionen. Deloitte estimerer ift. de økonomiske effekter, at begivenheden kan skabe ca. 1.100 nye jobs i hele Helsingør Kommune samt ca. 542 mio. kr. i økonomiske gevinster i kommunen. Fra et kommunal økonomisk perspektiv vil den øgede omsætning og beskæftigelse i byen resultere i øgede skatteindtægter på ansatset 60 mio. kr. Hertil kommer gevinster på regionsniveau, idet et værtskab vil have synergieffekter i de omkringliggende kommuner. Om de kulturelle og sociale gevinster skriver Deloitte, at værtskabet kan øge styrke områdets image og tiltrække investeringer og nye beboere. Samtidig skaber det stolthed og prestige, fremmer kreativiteten og skaber nye fællesskaber og giver anledning til nye netværk og samarbejder, der kan have betydning for den fremtidige udvikling af kommunen.

- *Det kræver bred opbakning og betydelige investeringer at opnå titlen:*

Kulturbyåret kan groft inddeles i to faser: Ansøgning og selve kulturbyprojektet. Ansøgningsfasen forventes at koste ca. 10. mio. kr. Her må kommunens forventes at skulle løfte langt størsteparten af investeringen. Hvis man vinder værtskabet, kan man forvente betydelig gearing af den kommunale investering. Budgettet for det samlede kulturår vil blive fastlagt som led i ansøgningsprocessen. Deloitte vurderer, at kommunen samlet vil skulle regne med at finansiere ca. 20% af budgettet (ex ansøgning), mens de 80% forventes at komme fra stat, region, øvrige kommuner i Danmark og Sverige, fonde, erhvervsliv og EU. Deloitte foreslår også en alternativ finansieringsmodel, hvor der er indregnet større bidrag fra fonde og erhvervsliv, hvor Helsingør Kommunes andel vil kunne udgøre 15%.

Å

### *2.2. Værdiskabelse og gevinster*

En Europaisk Kulturhovedstad er udvalgt af EU til at repræsentere og fejre Europas kulturelle mangfoldighed gennem et omfattende kulturelt program. Borgere og gæster vil sættes til at opleve et år fyldt med både store events af

international kaliber samt masser af stærke og mindre kulturelle oplevelser og projekter for alle målgrupper, både i hele Helsingør Kommune og i hele Åresundsregionen.

Å

Konceptet at være Europaisk Kulturhovedstad har udviklet sig betydeligt siden de første År. Frem til 1980'erne var det primært en fejring af kunsten i en by. Siden da har der været et stigende kendskab til, at kultur i en by bidrager til borgernes trivsel og velstand, og potentielt kan styrke en bys og dens omegns internationale positionering. Mange tidligere Europaiske Kulturhovedsteder har ikke kun haft et givende kulturhovedstadsår, men også opnået varige positive gevinster. Fx har Aarhus, som var europaisk kulturby i 2017, haft stor succes med deres frivilligindsats "Rethinkers", som stadig løfter stor frivillig opgave i kultur- og oplevelsesbranchen og har formået at styrke frivilligheden i hele Region Midtjylland med øget trivsel og fællesskab, ligesom der i Aarhus og Midtjylland også er kommet et styrket samarbejde på kulturområdet mellem kommunerne og et styrket samarbejde med erhvervslivet ud af titlen.

Å

Deloitte angiver herudover en række direkte og indirekte økonomiske effekter:

Å

#### Økonomiske effekter

|                                 | Helsingør Kommune     | Region Hovedstaden      |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (direkte og indirekte effekter) |                       |                         |
| Samlet økonomisk gevinst        | 542 mio. kr.          | 2.954 mio. kr.          |
| Nye jobs skabt af begivenheden  | 1.100 jobs            | 3.776 jobs              |
| Beregnet skatteindtægt          | 60 mio. kr.           | -                       |
| Antal overnatninger             | 156.918 overnatninger | 1.545.263 overnatninger |

Å

Tidligere kulturhovedsteder har målt stigninger i det lokale bruttonationalprodukt (BNP) fra og med værtskabsåret og mindst fem År efter.

Å

Erfaringerne fra den seneste danske kulturby "Aarhus" viser, at for hver krone, der blev brugt på Aarhus' værtskab i 2017, gav det en samlet værditilvækst i den aarhusianske økonomi på 1,4 kr.

Å

#### 2.3. Vejen mod et værtskab

Der er overordnet set to faser på vej mod et værtskab som Europaisk Kulturhovedstad:

- Ansøgningen om at blive kulturhovedstad
  - 2024 til forventeligt 2027
  - Forventes at koste ca. 10 mio. kr.
  - Finansieres primært af Helsingør Kommune, med mulighed for begrænset medfinansiering fx af lokale virksomheder, region og/eller fonde eller med indirekte bidrag fra interessenter.
  - Udgifterne er primært til Årsværk til at inddrage interessenter og udvikle ansøgningens strategi og program.
  - Arbejdet bør drives af og organiseres i Helsingør Kommune
- Selve kulturhovedstadsprojektet (begynder næste år man får tildelt titlen, senest 2028)
  - Udgifter til dette er skalerbart og vil blive fastlagt som led i ansøgningsprocessen. Fx har Bodø, 2024 (Norge) et budget på ca. 224 mio. kr., mens Aarhus 2017 havde et budget på ca. 500 mio. kr. Deloitte skønner Helsingørs udgifter til størrelsesordenen 321 mio. kr. "men understreger at det kan gøres både billigere og dyrere.

- Betydelig medfinansiering: Deloitte forventer at Helsingør Kommune skal låne ca. 20%, mens 80% forventes at komme til udefra (Deloitte anslår: stat 25%, regionen 10%, øvrige kommuner i Øresundsregionen 20%, hertil kan komme medfinansiering fra EU samt den private sektor). Deloitte beskriver desuden en alternativ finansieringsmodel, hvor man indregner eget bidrag fra fonde og erhvervsliv, hvilket vil kunne bringe kommunens andel ned på 15%.
- Arbejdet bør organiseres i en erhvervsdrivende fond eller forening

Å

### 3. Den videre proces om at ansøge om titlen som europaisk kulturhovedstad

Å

Hvis Byrådet ønsker, at Helsingør skal være Europaisk Kulturhovedstad, skal der udarbejdes en ansøgning, som beskrevet ovenfor. Byrådet bedes beslutte, om de vil bestille et budgetårsk på 10 mio. kr. til at finansiere ansøgningsprocessen om Europaisk Kulturhovedstad, til Budgetforhandlingerne 2025-2028.

Å

Projektledelsen vil få til opgave at udarbejde en ansøgning til EU-kommissionen om Helsingør som Europaisk Kulturhovedstad i 2032. Så vidt vides, er det kun Næstved Kommune som ud over Helsingør overvejer at ansøge om titlen.

Å

Byrådet vil senere – forventeligt i 2027 - blive forelagt et udkast til en endelig ansøgning samt skulle træffe beslutning om afsætning af midler til afholdelse af selve kulturhovedstadsbegivenheden.

Å

### 4. Administrationens bemærkninger

Å

Administrationen vurderer samlet set, at titlen som europaisk kulturhovedstad rummer betydelige potentialer for hele Helsingør Kommune i form af en styrkelse af kulturlivet, eget lokal stolthed og sammenhængskraft, og positive afsmittende effekter på turisme, beskæftigelse, erhvervsliv, uddannelse, bosætning, investeringer mv.

Å

Administrationen anbefaler, at man – hvis man vælger at gå videre – organiserer ansøgningsprocessen internt i kommunen og med en regional forankring, samt at man arbejder på bred involvering fra region, andre danske kommuner, Helsingborg og erhvervsliv mm. Desuden anbefales det, at kommunen afsætter de nødvendige midler – men med krav om en vis ekstern medfinansiering, herunder fx fra foreningen Elsinore 2032 samt Region Hovedstaden og/eller lokale virksomheder, herunder særligt virksomheder, som står til at ville opnå direkte gevinst ved projektet. Dette for at sikre medejerskab og forpligtende engagement fra andre end kommunen.

Å

Administrationen anbefaler desuden, at man ser projektet som mere end et kulturprojekt, men som en motor i hele kommunens samlede, videre udvikling de kommende 10-20 år, som kan skabe et fælles mål at sigte efter og noget at være stolte over, og som kan skabe international opmærksomhed om hele Helsingør Kommune, tiltrække investeringer udefra og bidrage til at tage kommunen til et nyt niveau. Titlen som europaisk kulturhovedstad kan således med fordel tåkes ind som central dimension i udviklingen af en ny, samlet Vision2040 for Helsingør Kommune.

Å

Titlen som europaisk kulturhovedstad har potentialet til at bidrage positivt til udvikling af flere kommunale dagsordener – herunder fx udvikling af Helsingør bykerne, investeringer i ny overnatningskapacitet og turisme, videreudvikling af de lokale bysamfund og fællesskaber, tiltrækning af investeringer og operatører til udvikling af værtshallerne, styrkelse af ambitionerne om at udvikle Gurre Slotsruin, udvikling af uddannelsesindsatsen, arbejde med børn og unges trivsel, nedbringelse af ensomhed blandt ældre, sundhed mv. En evt. ansøgning om at blive europaisk kulturhovedstad kan med fordel medtænke og bygge videre på erfaringerne fra kbstadsjubilæet i 2026.

Å

Titlen som europaisk kulturhovedstad er samtidig en meget stor og ressourcekrævende opgave. Det er derfor afgørende, at der er bred politisk opbakning bag en eventuel beslutning, og at man er klar til at prioritere opgaven på tværs af kommunen og foretage de nødvendige investeringer. Hvis Byrådet ønsker at gå efter det, skal man gøre det helhjertet.

## Økonomi/Personaleforhold

Byrådet skal tage stilling til, om man som led i budgetforhandlingerne vil finde finansiering til udarbejdelsen af en ansøgning om Helsingør som Europaisk Kulturhovedstad 2032.

Å

Deloitte's skøn, som beskrevet ovenfor, lyder på, at Helsingør Kommune må forvente at bruge ca. 10 mio. kr. på ansøgningsfasen fordelt over tre år. Udgifterne går til afløsning af en kommunal projektledelse (fire årsværk stigende til 6 årsværk over tre år) samt til ekstern rådgivning og interessentinvolvering. Det anbefales, at kommunen stiller krav om medfinansiering fra det lokale erhvervsliv og regionen også i ansøgningsfasen.

Å

Å

*Omkostninger til ansøgningsfasen (mio. kr)*

|  | 2025 | 2026 | 2027 | Sum |
|--|------|------|------|-----|
|--|------|------|------|-----|

|   |     |     |     |    |
|---|-----|-----|-----|----|
| Å | 2,4 | 3,7 | 3,9 | 10 |
|---|-----|-----|-----|----|

Å

Den efterfølgende udgift for selve afholdelsen af Europaisk Kulturhovedstad for Helsingør Kommune behandles i Byrådet i forbindelse med godkendelse af en ansøgning. Samlet anslår Deloitte, at det vil koste ca. 321 mio. kr. at afholde Europaisk Kulturhovedstad, fraset udgifterne til at udarbejde en ansøgning. Heraf vil Helsingør Kommune forventeligt stå for de 15-20 % (svarende til 48-64 mio. kr.). Deloitte understreger dog, at der er stor fleksibilitet forbundet med budgettets størrelse, og at dette fastlægges som led i udarbejdelsen af ansøgningen.

Å

Udgiften til ansøgningsprocessen vil påvirke servicedriftsudgifterne og skal afholdes inden for servicedriftsrammen.

## Kommunikation/Hearing/Borgerinddragelse

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

## Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

Å

at Byrådet beslutter, om de vil bestille et budgetanskrift på 10 mio. kr. fordelt over 2025-2027 til at finansiere ansøgningsprocessen om Europaisk Kulturhovedstad, til Budgetforhandlingerne 2025-2028.

## Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Å

Udvalget anbefaler, at det beskrevne budgetanskrift udarbejdes.

## Fraværende:

Michael Lagoni

## **Bilag**

- 1: Forundersøgelse af Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad - Deloitte - Sammenfatning
- 2: Forundersøgelse af Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad - Deloitte - Sammenfatning og Baggrundsrapport

**FravÃ¦rende**   Michael Lagoni

# Punkt 4: Beslutning: Programspor og pulje for Helsingør Købstadsjubilæum 2026

22/2148

## Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

## Indledning

Kultur- og Turismeudvalget skal med denne sag godkende 1) forslag til samlet ramme om fejringen med formål, kernefortælling og programspor, 2) forslag til budget og kriterier for jubilæumspulje, samt 3) forslag om øremærkning af dele af Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje i 2026.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

## Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

- Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem en stærk kulturarv.
- Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvalitet.

Erhvervs- og Vækstpolitikken

- Helsingør som Nordsjællands kulturhovedstad

Kulturpolitikken

- Fællesskaber, oplevelser, trivsel og Sundhed
- Hverdagskultur og byliv

## Sagsfremstilling

### 1. Baggrund

Helsingør kan i 2026 fejre 600 året for, at byen fik sine købstadsprivilegier. Byrådet har afsat 0,8 mio. kr. til fejringen og besluttet, at fejringen politisk og økonomisk forankres i Kultur- og Turismeudvalget.

Kultur- og Turismeudvalget godkendte på møde i februar 2024 de overordnede rammer for markering af Helsingør Købstadsjubilæum, herunder at administrationen skal udarbejde forslag til en samlet ramme om fejringen med formål, kernefortælling og programspor samt budget og kriterier for en jubilæumspulje, som skal forelægges til politisk godkendelse i juni. Udvalget besluttede desuden, at der skal laves et samlet program, som skal bygges op omkring programsporene og skal indeholde ”officielle”, kuraterede aktiviteter og aktiviteter arrangeret af frivillige, foreninger, forretningsdrivende mv.

Helsingør Kommune afholder den officielle fejring af Købstadsjubilæet den 2. juni 2026 inden for rammen af bevillingen til Købstadsjubilæet.

## 2. Ramme om fejringen – kernefortælling, formål og programspor

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har sammen med Museum Helsingør udarbejdet forslag til kernefortælling, formål og programspor. De tre elementer skal tilsammen udgøre en samlet ramme om fejringen – og inspirere og sætte gang i tænkning af aktiviteter og indhold, give plads til stor variation, og samtidig sikre en rød tråd, tydelighed og sammenhæng i programmet og markeringen. Kernefortællingen, formålet og programsporene er udarbejdet på baggrund af en workshop afholdt medio april 2024 med deltagelse af Kultur- og Turismeudvalget samt repræsentanter fra kulturinstitutioner og foreninger mv.

Forslag til ramme med kernefortælling, formål og programspor fremgår af bilag 1.

## 3. Puljer

Staben anbefaler, at der etableres to puljer – eller to ”døre” - man som ansøger kan gå ind ad:

### *3.1. Jubilæumspulje*

Staben anbefaler, at der laves en jubilæumspulje på 0,3 mio. kr. med krav om medfinansiering, et minimum ansøgningsbeløb på 25.000 kr., offentlig adgang mm. Puljen er målrettet større aktiviteter. Puljen kan ikke søges af kommunale enheder. Se forslag til kriterier i bilag 2.

### *3.2. Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje*

Staben anbefaler desuden, at 0,1 mio. kr. af Kultur- og Turismeudvalgets pulje i 2026 øremærkes ansøgninger til aktiviteter, som understøtter Købstadsjubilæet. Puljen har hverken krav om medfinansiering eller minimumsbeløb og er målrettet mindre aktiviteter. Puljen kan ikke søges af kommunale enheder.

## 4. Jubilæumskalender, kommunale programindslag mv.

Der vil blive etableret en samlet jubilæumskalender, som man kender det fra fx Kulturnatten. Kalenderen skal kunne opdateres af de mange forskellige programarrangører, og skal give borgere og besøgende et samlet og let tilgængeligt overblik over de forskellige programaktiviteter.

Der vil blive nedsat en programgruppe bestående af repræsentanter fra Staben og udvalgte kulturaktører. Programgruppen vil komme med input til de kommunale programindslag/det officielle program. Dette kan være en blanding af egenproduktioner, indkøbte produktioner eller open calls.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Budgettet for Købstadsjubilæet var oprindeligt 1,4 mio. kr., men blevet reduceret med 0,6 mio. kr. ifm. budgetreduktioner godkendt i Byrådet den 26. februar 2024.

| Budgetområde (beløb i 1.000 kr.) | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|------|------|
| 309 Kultur                       | 400  | 400  |
| I alt                            | 400  | 400  |

#### Forslag til budgetfordeling

|                                          |     |     |
|------------------------------------------|-----|-----|
| Drift (eventkalender, markedsføring mm.) | 50  | 80  |
| Kommunale programindslag                 |     | 370 |
| Jubilæumspulje                           | 100 | 200 |
| I alt                                    | 150 | 650 |

Oprindeligt var budgettet fordelt over 2,5 år for en medarbejder. Det er sidenhen blevet ændret til aktivitets- og driftsmidler. Staben forventer, at størstedelen af midlerne bliver anvendt i 2026.

### Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse

### Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

1. at forslag til samlet ramme om fejringen med formål, kernefortælling og programspor, jf. bilag 1, godkendes.
2. at forslag til budget og kriterier for jubilæumspuljen, jf. afsnittet Økonomi/Personaleforhold og bilag 2, godkendes.
3. at der øremærkes 100.000 kr. af Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje i 2026 til Købstadsjubilæet, jf. sagsfremstillingen.

### Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Indstillingerne godkendt.

#### Fraværende:

Michael Lagoni

### Bilag

Bilag 1: Kernefortælling, formål og Programspor

Bilag 2: Kriterier til Jubilæumspulje

**Fraværende** Michael Lagoni

# **Punkt 5: Beslutning: Ansøgning fra Helsingør Teater om tilskud fra Eventpuljen til PASSAGE Festival 2025-2027**

24/19639

## **Sagen afgøres i:**

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

## **Indledning**

Foreningen Helsingør Teater ansøger om et brutto-tilskud på 1 mio. kr. årligt i 2025, 2026 og 2027 til gennemførelse af den internationale gadeteaterfestival PASSAGE.

Statens Kunstfond yder 50 % i refusion af kommuners tilskud til refusionsberettigede forestillinger. Det betyder, at kommunens udgift er 0,5 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om de vil bevilge netto 0,5 mio. kr. i budget 2025, 2026 og 2027 fra Puljen til Større Events.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten

## **Relation til vision og tværgående politikker**

### 1. Vision 2030

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme- og oplevelses-erhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 0,7 mio. kommercielle overnatninger

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

- 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.

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

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

### 2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Skabe gode rammer for kulturelle fællesskaber og foreningernes og de frivilliges bidrag til kulturlivet – bl.a. gennem kommunens kulturhuse og biblioteker.
- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.
- Undersøge og understøtte kunsten og kulturens muligheder for at fremme sundhed og trivsel, herunder bekæmpe problemer med stress og ensomhed mv

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

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

#### Indsatsområde 4: Hverdagskultur og byliv

- Understøtte udbredelse af kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen – og på den måde bidrage til at demokratisere kulturen og nedbryde grænser og barrierer for at møde og opleve kunsten.
- Benytte kunst og kultur som brobygger i boligsociale indsatser i samarbejde med boligforeninger og andre relevante parter – herunder bl.a. med fokus på øget tryghed, let adgang til kulturelle oplevelser og løft af boligkvarterer mv.

#### Indsatsområde 6: Udvikling og Eksperimenter

- Være ambitiøse, modige og stille krav for at sikre, at Helsingør også fremadrettet kan præsentere kunst og kultur lokalt på højeste nationale og internationale niveau.

### Sagsfremstilling

#### 1. Ansøgning, PASSAGE Festival 2025, 2026 og 2027

Helsingør Teater ansøger om brutto 1 mio. kr. årligt (kommunens udgift er 0,5 mio. kr. årligt) til den internationale gadeteaterfestival PASSAGE i 2025, 2026 og 2027. På linje med tidligere år vil festivalprogrammet inkludere et stort hovednavn og et omfattende festivalprogram med 120-150 teateraktiviteter.

Festivalen finder sted hvert år i juli/august måned og er en af Helsingør Kommunes signaturbegivenheder, som når et bredt publikum.

Festivalen foregår i hele Helsingør Kommune og byder på forestillinger målrettet alle borgere, både børn, unge, voksne, gamle. Festivalen samarbejder bl.a. med plejehjem og det boligsociale arbejde og spiller bl.a. forestillinger på kommunens plejehjem og almene boligområder.

Ansøger oplyser at PASSAGE Festival med sine ca. 400 kunstnere/assistenter, ca. 100 frivillige samt forventede 25.000 publikummer er Nordeuropas største gadeteaterfestival og den førende festival for nordiske kunstnere, der arbejder i det offentlige rum. Ansøger forventer, at festivalen bidrager til afledt effekt ift. overnattende besøgende til festivalen, hvor der bookes ca. 700 overnatninger alene til kunstnerne og bespisning af kunstnere svarende til omkring 2.000 måltider, der leveres af restauranter eller lignende i Helsingør Kommune. Desuden benyttes en bred vifte af lokale leverandører til at løfte festivalens mange opgaver.

Der søges om brutto 1 mio. kr. årligt (0,5 mio.kr. i udgift for kommunen) mod tidligere brutto 0,7 mio. kr. årligt (0,35 mio. kr. i udgift for kommunen). Altså et øget kommunalt tilskud på netto 0,15 mio. kr. / år. Ansøger forklarer det forhøjede

ansøgte tilskudsbeløb med, at PASSAGE-Festivalen vil styrke indsatsen rettet mod børn og unge markant. Festivalen vil levere et bredere og attraktivt tilbud til børn, unge og familier. PASSAGE Festival vil hvert år præsentere en større event i forbindelse med festivalen. I 2025 planlægger ansøger et projekt i Kulturhavnen med Architects of Air med et samlet budget på over 0,5 mio. kr., som medfinansieres i et samarbejde med Køge Kommune. Gæstespillet vil også være et attraktivt tilbud til børn, unge og familier. I 2026 planlægges i anledning af købstadsjubilæet en urpremiere på Hotel Pro Formas nye forestilling i Værftshallerne (alternativt Kulturværftet). Projektet er en genoptagelse af et samarbejde mellem Ars Nova og Hotel Pro Forma omkring forestillingen ”Operation Orfeo”, som har turneret over hele verden. I 2027 vil det formodentlig blive et gæstespil med den franske gruppe 1 Watt, hvor de konkrete detaljer endnu ikke er kendt. Dog vil det formodentlig blive i en eller anden form for samarbejde med et stort museum i Nordsjælland.

Festivalen samarbejder med en lang række lokale aktører, foreninger, institutioner og frivillige.

## 2. Særlige fokuspunkter i perioden 2025-2027

- Flere aktiviteter målrettet børn og unge, hvor festivalen i samarbejde med andre institutioner i Helsingør vil trække på de vellykkede erfaringer, man havde fra teater på Flynderupgård (2022 og 2023) og teater på Marienlyst Slot (2021)
- Flere aktiviteter med mulighed for deltagelse af lokale kunstnere og aktiviteter som skaber sammenhæng og fællesskab for Helsingør Kommunes borgere
- Flere forestillinger som understøtter Helsingør Kommunes indsats inden for bæredygtighed.

## 3. Økonomi

Festivalen har et budget på 7,9 mio. kr. for hvert af årene 2025-2027 med væsentlige bidrag fra fonde, stat og kommune. Der er budgetteret med beskedne indtægter fra entré for forestillinger, og programmet er mestendels gratis at overvære. Når festivalen opererer med billetsalg på nogle forestillinger, er det i høj grad som et styringsredskab ift., hvor mange gæster der kan være til forestillinger med et begrænset antal pladser til publikum.

Der henvises til bilag med budget.

Festivalen arrangeres i samarbejde med en lang række danske og svenske partnere, som alle bidrager med økonomi til festivalen. PASSAGE Festival deltager i flere EU-støttede projekter og har siden 2010 modtaget fast støtte fra Statens Kunstfond. Festivalen ansøger Statens Kunstfond om et årligt tilskud på 2,2 mio. kr.

Der foreligger pt. ikke svar på ansøgninger til fonde m.fl.

PASSAGE Festivalen har en egen indtjening. Festivalkonceptet er solgt til udlandet, og Helsingør Teater formidler gadeteater til mere end 20 danske og svenske kommuner for ca. 1 mio. kr. Indtjeningen investeres i aktiviteter og jobs i Helsingør Kommune.

## 4. Eventvurdering

Det er Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelses vurdering, at

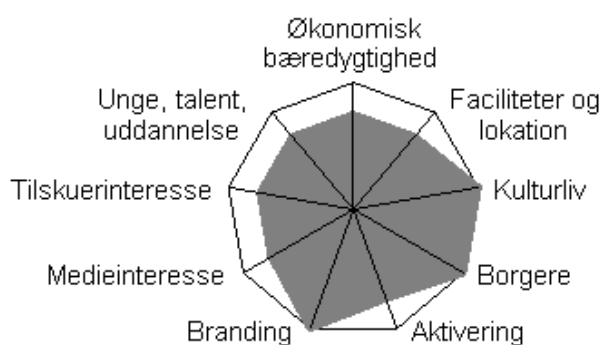
#### 4.1. Eventen udmærker sig på følgende områder

- Inddragelse af eksisterende og nye kulturbrugere, kulturinstitutioner, kunstnere og et generelt bredt kulturelt aftryk på byen.
- Åbent, offentligt tilgængeligt og bredt lokalt samarbejde med foreninger, detailhandel, børnehaver mv.
- Høj grad af bæredygtig og skalerbar eventøkonomi med væsentlige eksterne bidrag og egenfinansiering.

#### 4.2. Eventen kan med fordel udvikle sig på følgende områder

- Endnu større målrettet indsats for at tiltrække internationale besøgende til eventen.
- Festivalens budget, tilskuere og programindhold har ligget stabilt de seneste 5 år. Hvordan vil man udvikle festivalen de kommende år – herunder kan man sikre en endnu større gearing og gøre sig mindre afhængig af det kommunale tilskud (fx tænke i en højere grad af kommerialisering ift. at løfte en højere medfinansiering ved fx entré for at supplere de offentlige tilskud).

#### 4.3. Eventvurdering



### Økonomi/Personaleforhold

Der ansøges om følgende tilskud:

Beløb i 1.000 kr.

|      | Eventpuljen /Kommunal andel | Statsrefusion | Tilskud i alt |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 2025 | 500                         | 500           | 1.000         |
| 2026 | 500                         | 500           | 1.000         |
| 2027 | 500                         | 500           | 1.000         |

Helsingør Teater har fra 2021-2024 modtaget i alt 0,7 mio.kr. årligt til PASSAGE-festivalen, heraf 0,35 mio. kr. fra eventpuljen og 0,35 mio. kr. i statsrefusion.

Helsingør Teater søger i den kommende periode i alt 1,0 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. fra eventpuljen og 0,5 mio. kr. i statsrefusion.

Helsingør Kommune har en overordnet samarbejdsaftale med Helsingør Teater. Den gældende aftale løber fra 1. januar 2023 til og med 31. december 2024 og omfatter et samlet tilskud på 4,5 mio. kr. årligt. Kommunen opnår 50% i statsrefusion, således at kommunens nettoudgift i den gældende aftale er 2,3 mio. kr. årligt. Tilskuddet fra eventpuljen er talt med i beløbet.

Kommunen skal i 2024 tage stilling til indgåelse af en ny samarbejdsaftale med Helsingør Teater. Tilskuddet fra eventpuljen vil – som hidtil – også blive medregnet i en kommende, overordnet samarbejdsaftale mellem kommunen og Helsingør Teater.

Puljen til Større Events 2025, 2026 og 2027:

| <i>Beløb i 1.000 kroner</i> | <i>Budget 2025</i> | <i>Budget 2026</i> | <i>Budget 2027</i> |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Puljen til Større Events    | 2.406              | 2.406              | 2.406              |
| <i>I alt</i>                | <i>2.406</i>       | <i>2.406</i>       | <i>2.406</i>       |

Godkendte ansøgninger:

|                                         |                |                  |                  |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Sundtoldsdage                           | 250            | 250              | 250              |
| Pulje til Lokale initiativer i kommunen | 150            | 150              | 150              |
| IRONMAN 70.3 (2023-2025)                | 1.175          |                  |                  |
| Royal Run (2026)                        |                | 850              |                  |
| <i>I alt</i>                            | <i>1.575</i>   | <i>1.250</i>     | <i>400</i>       |
| <br><i>Restsaldo</i>                    | <br><i>831</i> | <br><i>1.156</i> | <br><i>2.006</i> |

Endnu ikke godkendte ansøgninger:

|                                           |            |            |              |
|-------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|                                           | Ansøgt     | Ansøgt     | Ansøgt       |
| <i>PASSAGE festival (2025-2027) netto</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>500</i>   |
| <i>Rest hvis godkendt</i>                 | <i>331</i> | <i>656</i> | <i>1.506</i> |

5. Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer at Passagefestivalen er et vigtigt bidrag til Helsingør Kommunes samlede kultur og oplevelsestilbud, som understøtter kommunens overordnede vision og kulturpolitik – bl.a. gennem fokus på teater målrettet børn og sårbare grupper.

Administrationen anbefaler på det grundlag, at der gives et tilskud.

Helsingør Teater har tidligere modtaget følgende tilskud fra Eventpuljen:

| Beløb i 1.000 kr. | Eventpuljen | Statsrefusion | Tilskud |
|-------------------|-------------|---------------|---------|
| 2024:             | 350*        | 350           | 700     |
| 2023:             | 350*        | 350           | 700     |
| 2022:             | 350*        | 350           | 700     |
| 2021:             | 350*        | 350           | 700     |
| 2020:             | 300         | 300           | 600     |

\* Heraf øremærket 50.000 kr. til teater på plejecentre.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at der netto bevilges 500.000 kr. årligt til PASSAGE Festival for budget 2025-2027 fra Puljen til Større Events.

### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024**

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Udvalget anbefaler, at der bevilges 400.000 kr. til Passage Festival, for budget 2025-2027 fra Puljen til Større Events.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

### **Bilag**

- 1: Projektbeskrivelse
- 2: Budget
- 3: PASSAGE 2022 DOCUMENTATION
- 4: Regnskab Passage festival 2023
- 5: Fakta dokumentation PASSAGE 2023

**Fraværende** Michael Lagoni

# **Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen for 2025-2027**

24/21233

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

## **Indledning**

Helsingør Kommune har siden 2021 haft en samarbejdsaftale med Wonderful Copenhagen om varetagelsen af kommunens turismefremmeindsats. Aftalen indebærer, at WOCO er kommunens officielle destinationsselskab og bl.a. skal markedsføre Helsingør Kommune overfor danske og udenlandske turister og bidrage til destinationsudvikling mv.

Byrådet godkendte i juni 2023 at forlænge samarbejdsaftalen med et år gældende for 2024.

Administrationen vurderer samlet set, at WOCO i den seneste aftaleperiode har leveret et absolut tilfredsstillende resultat med høj værdiskabelse for kommunen. Både 2022 og 2023 (nyeste tal) har således været rekordår for turismen i Helsingør Kommune.

Byrådet skal med dette dagordenspunkt godkende samarbejdsaftalen mellem Wonderful Copenhagen og Helsingør Kommune gældende for perioden 2025-2027.

## **Retsgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

Lov om Erhvervsfremme og Lov om Dansk Turisme.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Vision 2030:

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

- Udvikle en bæredygtig turisme
- Målsætning om 2.300 beskæftiget i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv, 1,6 mio. kulturbesøgende årligt samt 650.000 overnatninger

Sagen har yderligere relation til Helsingør Kommunes Turismepolitik 2020-2025.

## **Sagsfremstilling**

### 1. Samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen mellem Helsingør Kommune og WOCO indebærer, at WOCO er kommunens destinationsselskab og skal varetage turismefremmeopgaven for kommunen – herunder markedsføre Helsingør som turistdestination overfor danske og udenlandske turister mv. Arbejdet sker i tæt samarbejde med kommunen og kommunens turismeaktører.

Helsingør Kommunes og WOCOs overordnede ambition med aftalen er, at Helsingør Kommunes turismemæssige potentiale og kommunens investeringer i området skal udnyttes bedre, og at turismen i endnu højere grad skal blive en økonomisk og kulturel gevinst for kommunen og dens borgere. Parterne er enige om at prioritere en bæredygtig turismeudvikling med fokus på bl.a. markedsføring af Helsingør i Danmark og udlandet, erhvervsturisme, stærk synlighed på digitale platforme, værtskab samt destinationsudvikling indenfor bl.a. kultur, outdoor, byliv samt at anvende turisme til at skabe jobs, uddannelse og erhverv, herunder understøtte det lokale handels- og byliv.

Aftalen bygger på og understøtter de politiske mål for turismeindsatsen i Helsingør fastsat i Vision 2030 og kommunens turismepolitik. Aftalen løber over tre år med mulighed for et års forlængelse.

## 2. Opbygning, mål og leverancer

Samarbejdsaftalen beskriver en række opgaver, som WOCO skal levere på. Opgaverne er inddelt i driftsopgaver (løbende, faste opgaver) og prioriterede strategiske indsatser:

Driftsopgaver:

- Markedsføring
- Værtskab
- Erhvervsturisme
- Data & analyse
- Koordination

Prioriterede strategiske indsatser:

- Oplevelsesudvikling indenfor Kultur, Outdoor, Byliv
- Helårsturisme
- Overnatninger
- Transport/adgangsbarrierer

Desuden beskriver aftalen i alt 24 KPI'er, som WOCO skal levere på og vil blive målt på. KPI'erne fordeler sig i to kategorier: strategiske kpi'er, som knytter sig direkte til de 3 overordnede turismemål i Vision2030, og som WOCO kan påvirke indirekte, og operationelle KPI'er, som knytter sig til ovenstående opgaver, og som WOCO kan påvirke direkte.

Både opgaverne og KPI'erne er udfoldet i aftalen (bilag 1).

WOCO udarbejder årligt i tæt samråd med Helsingør Kommune en handleplan, som beskriver, hvilke initiativer WOCO vil gennemføre for at indfri de aftalte opgaver og KPI'er. Handleplanen godkendes administrativt på ledelsesniveau i Helsingør Kommune.

## 3. Resultater i den forgangne aftaleperiode

- 8 % stigning i overnatninger fra rekordåret 2019 (490.000 overnatninger) til 2023 (+524.000 overnatninger)

- Ca. 1.5 mia. kr. bruger turisterne årligt i Helsingør Kommune (1,4 mia. kr. under corona) heraf ca. 650 mio. kr. i skatter og afgifter (ca. 500 mio. kr. under corona) og ca. 500 mio. kr. i detailhandel
- Ny rekord med ca. 2.100 beskæftigede lokalt inden for området. Det svarer til ca. 10 % af kommunens jobs
- 75 % af borgerne i kommunen mener, at turismen bidrager positivt til lokalområdet
- 95 % af turisterne er glade for Helsingør Kommune.

#### 4. Administrationens bemærkninger

Administrationen vurderer samlet set, at WOCO i den forgangne periode har levet et absolut tilfredsstillende resultat med høj værdiskabelse for Kommunen. Bl.a. har 2022 og 2023 været de bedste år nogensinde for turismen i Helsingør Kommune målt på overnatninger. Hertil kommer, at der med aftalen for 2025-27 lægges op til en endnu mere ambitiøs aftale med tydeligere og mere konkrete mål og med styrket fokus på bl.a. turismens rolle ift. byliv mv.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse anbefaler på det grundlag, at Helsingør Kommune indgår i en ny samarbejdsaftale med WOCO for 2025-2027.

### **Økonomi/Personaleforhold**

**Helsingør Kommune bevilger 1,75 mio. kr. til samarbejdet årligt og realiseringen af samarbejdsaftalens indsatser.**

**Wonderful Copenhagen disponerer fra de 1,75 mio. kr. ca. 1. mio. kr. årligt til markedsføring.**

De resterende midler anvendes til de øvrige aktiviteter i samarbejdsaftalen, herunder udviklingsprojekter, analyse, erhvervsturisme mv.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at samarbejdsaftalen med Wonderful Copenhagen for 2025-2027 godkendes.

### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024**

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Indstillingen anbefales.

#### **Fraværende:**

Michael Lagoni

### **Bilag**

Wonderful Copenhagen Samarbejdsaftale 2025-2027

**Fraværende** Michael Lagoni

# Punkt 7: Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab - april 2024

24/20132

## Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

## Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2024 for Kultur- og Turismeudvalget. Rapporteringen er lavet på baggrund af april måneds forbrug.

## Retsgrundlag

-

## Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

## Sagsfremstilling

### 1. Månedsopfølgning

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 86,1 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for Kultur- og Turismeudvalget

| Årets priser, netto<br>i 1.000 kr.    | Forventet<br>budget<br>2024* | Forventet<br>regnskab<br>2024 pr.<br>30.4 | Mer/<br>mindre-<br>forbrug<br>pr. 30.4** | Ændring af<br>mer-/mindreforbrug ift.<br>seneste<br>månedsopfølgning*** |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <i>Kultur- og<br/>Turismeudvalget</i> | 87.373                       | 86.059                                    | 1.313                                    | 526                                                                     |
| 309 Kulturen                          |                              |                                           |                                          |                                                                         |
| Biblioteker                           | 44.467                       | 45.007                                    | -540                                     | -740                                                                    |
| Flynderupgård                         | 2.183                        | 2.183                                     | 0                                        | 0                                                                       |
| Fælles Kulturelle<br>opgaver          | 13.550                       | 11.873                                    | 1.677                                    | 1.117                                                                   |
| Helsingør<br>Camping og<br>Vandrehjem | -1.018                       | -1.018                                    | 0                                        | 0                                                                       |
| Helsingør<br>Kommunes<br>Musikskole   | 6.424                        | 6.524                                     | -100                                     | -100                                                                    |
| Kulturhuset<br>Bølgen                 | 2.828                        | 2.818                                     | 10                                       | -17                                                                     |

|                       |        |        |     |     |
|-----------------------|--------|--------|-----|-----|
| Kulturværftet         | 10.674 | 10.408 | 266 | 266 |
| Museerne<br>Helsingør | 5.552  | 5.552  | 0   | 0   |
| Turisme               | 2.713  | 2.713  | 0   | 0   |

*\* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.*

*\*\* Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.*

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

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

#### *1.1. Bibliotekerne*

Bibliotekerne forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes køb og installering af ny sorteringsanlæg. Den samlede pris for anlægget er på 2,9 mio. kr. Nuværende budget på anlægsrammen er 2,1 mio. kr. Forskellen på 0,8 mio. kr. skal biblioteket finansiere af deres driftsbudget. Biblioteket forventer at finde 0,3 mio. kr. så merforbruget bliver 0,5 mio. kr.

Flytning af budgettet på 0,8 mio. kr. til anlæg forventes at ske efter sommerferien.

#### *1.2. Fælles kulturelle opgaver*

Fælles kulturelle opgaver forventer et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket skyldes projekter, der kører over flere år med ekstern finansiering (Børnekultur, Udeliv og Kunst på Banen). Samt mindreforbrug til tilskud, hvor budgettet løbende over årene er pris- og lønfremskrevet og tilskuddet har været fast.

#### *1.3 Kulturværftet*

Kulturværftet forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes øget billetindtægter til aktiviteter.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

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

at orientering foretages.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024**

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## Punkt 8: Beslutning: Budgetforslag 2025-2028 for Kultur- og Turismeudvalget

24/21017

### Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

### Indledning

Som led i budgetprocessen skal Kultur- og Turismeudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2025-2028. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2025-2028.

Kultur- og Turismeudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver og nye anlægsopgaver. På mødet vil der blive givet en orientering om arbejdet med råderum.

### Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2025-2028.

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

### Sagsfremstilling

Kultur- og Turismeudvalgets budgetforslag for budget 2025-2028 på budgetområde 309 Kulturen omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrekationer.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2025-2028.
3. Anlægsforslag til budget 2025-2028.
4. Budgetområdebeskrivelser.
5. Udkast til udvalgets takster for 2025.

Der er knyttet flere bilag til sagen.

#### 1. Det teknisk fremskrevne budget for 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrekationer

Det teknisk fremskrevne budget for Kultur- og Turismeudvalget udgør i 2025-2028 henholdsvis 88,0 mio. kr. i 2025, 87,1 mio. kr. i 2026 og 86,5 mio. kr. for 2027-2028, jf. tabel 1 nedenfor.

*Tabel 1. Budgetforslag 2025-2028 inkl. tekniske driftskorrekationer fordelt på budgetområder*

| 1.000 kr.                          | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Basisbudget                        | 89.144 | 88.199 | 87.568 | 87.568 |
| Driftskorrekationer, servicedrift: | -1.329 | -1.314 | -1.109 | -1.109 |

|                                                 |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Pris- og Lønfremskrivning, marts                | -1.129 | -1.114 | -1.109 | -1.109 |
| Forslag om budgetreduktioner - Købstadsjubilæum | -200   | -200   | 0      | 0      |
| <i>Driftskorrekationer, ikke servicedrift:</i>  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <i>Driftskorrekationer i alt</i>                | -1.329 | -1.314 | -1.109 | -1.109 |
| Budgetforslag i alt                             | 87.815 | 86.885 | 86.459 | 86.459 |

Samlet set er der på Kultur- og Turismeudvalgets område udarbejdet driftskorrekationer i 2025-2028, som årligt reducerer budgettet med 1,3 mio. kr. for 2025 og 2026 og 1,1 mio. kr. for 2027 og 2028. Korrekationerne er nævnt nedenfor.

- Budgettet er sænket med 1,1 mio. kr. som følge af den nyeste pris- og lønfremskrivning fra marts 2024.
- Budgettet er for 2025 og 2026 nedjusteret med 0,2 mio. kr. til Købstadsjubilæet til finansiering af udfordringer med betalingsparkering.

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 det samlede budgetforslag.

For uddybning af driftskorrekationen se bilag 1.

Herudover er der i bilag 2 budgetområdebeskrivelse for udvalgets budgetområde.

## 2. Forslag til nye driftsopgaver

Med budgetprocessen for budget 2025-2028 blev det besluttet, at forslag til nye driftsopgaver kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsopgaver inden for fagudvalgets budgetområde.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har udarbejdet et forslag til nye driftsopgaver til budget 2025-2028 på 0,2 mio. kr. for 2025 og frem på udvalgets budgetområde, jf. tabel 2 nedenfor.

*Tabel 2. Forslag til nye driftsopgaver*

| 1.000 kr.                                     | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| ø309-001 Flynderupgård, budget til Grøn drift | 225  | 225  | 225  | 225  |

*I alt* 225 225 225 225

Beskrivelse af forslaget til nye driftsopgaver fremgår af bilag 3.

### 3. Anlægsforslag til budget 2025-2028

Der foreligger ikke forslag til nye anlægsprojekter på udvalgets budgetområde.

### 4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2025-2028

Med godkendelsen af budgetprocessen for budget 2025-2028 blev det besluttet, at udvalgene som udgangspunkt skal finde råderum svarende til 1,5 pct. af udvalgets servicedriftsbudget. Der vil på mødet blive givet en status på arbejdet med at finde råderum.

### 5. Udkast til udvalgets takster for 2025

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har gennemgået og opdateret takstbladet på Kultur- og Turismeudvalgets område.

I forhold til 2024 er der ændret på taksterne til budget 2025 på Musikskolen og en enkelt på Museet Helsingør. Udkast til nyt takstblad fremgår af bilag 4.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

H-MED vil blive hørt om drifts- og anlægsønsker samt råderum, efter at disse er blevet forelagt Byrådet på budgetseminaret den 14. august 2024.

## **Indstilling**

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

1. at det godkendes, at driftskorrekationer indgår som en del af direktionens budgetoplæg til budgetseminaret den 14. august 2024.
2. at det godkendes, at driftsønskerne indgår som en del af direktionens budgetoplæg til budgetseminaret den 14. august 2024.
3. at udkast til takster for 2025 videresendes til Byrådets 2. behandling af budgettet.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024**

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Indstillingerne godkendt.

**Fraværende:**

Michael Lagoni

## **Bilag**

1: Driftskorrekationer 309 Kulturen

2: Budgetområdebeskrivelse 309 Kulturen

3: Driftsønske 309 Kulturen

4: Takster 2025 - 309 Kulturen

**Fraværende** Michael Lagoni

# Punkt 9: Orientering: Resultat af bortforpagtning af Flynderupgårds café

22/535663

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

Cafeen Spisestuen på Flynderupgård er søgt bortforpagtet i overensstemmelse med Byrådets beslutning den 2. april 2024. Ansøgningsperioden har været fra 8. april til 1. maj 2024.

Byrådet orienteres med denne sag om, at ingen af de indkomne ansøgninger lever op til de af Byrådet godkendte kriterier, og at Spisestuen forbliver drevet af kommunen indtil videre.

## Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse (LBK nr 710 af 20/08/2002)

## Relation til vision og tværgående politikker

### 1. Vision 2030

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

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

### 2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Skabe gode rammer for kulturelle fællesskaber og foreningernes og de frivilliges bidrag til kulturlivet – bl.a. gennem kommunens kulturhuse og biblioteker.

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Arbejde for fortsat vækst og jobskabelse i kommunen og omsætning i kulturlivet gennem øget turisme – særligt international kultur- og kvalitetsturisme. Som led heri arbejde for fortsat udvikling af overnatnings- og oplevelsestilbuddet i kommunen.

## Sagsfremstilling

### 1. Bortforpagtning af Spisestuen

Arbejdet med Spisestuens bortforpagtning blev igangsat efter en henvendelse fra Ankestyrelsen i marts 2022. Herefter har Byrådet behandlet sagen ad flere omgange, senest den 25. september 2023, hvor man besluttede at søge stedet bortforpagtet af en privat aktør, og den 2. april 2024, hvor man godkendte materialet til annoncering, herunder evalueringskriterierne. Inden udarbejdelsen af materialet afholdt administrationen fra december 2023 til og med januar 2024 en markedsdialog, hvor man henvendte sig bredt til markedets aktører med ønske om dialog for at kvalificere materialet. Til dialogen modtog kommunen kun få henvendelser.

Der er efter tidsfristen indkommet en ansøgning om at varetage forpagtningsopgaven. Ansøgningen lever ikke op til forpagtningsprofilens stillede grundlæggende forudsætninger og de økonomiske vilkår for forpagtningens udførelse.

Da der ikke har været øvrig interesse fra markedet, vil driften af Spisestuen således indtil videre forblive kommunalt drevet.

## 2. Udvikling af Flynderupgård som kultursted

Det bemærkes i øvrigt, at Flynderupgårds ledelse i samarbejde med kulturadministrationen vil udarbejde forslag til en samlet handleplan for Flynderupgård for de kommende 2-3 år. Handleplanen vil bygge på visionen for Flynderupgård (2021) og beskrive en række udviklingsspor, og forventes at blive forelagt Kultur- og Turismeudvalget i efteråret 2024.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Da Spisestuen ikke bortforpagtes indtil videre, vil reglerne om virksomhedsoverdragelse ikke træde i kraft nu.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024**

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## Punkt 10: Orientering: Kommende sager

21/40236

### Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

Sager til behandling på kommende møder fremgår af oversigten – kvartalsvis

2024      *Sag/Overskrift*

3. kvartal    BS: Ansøgninger om tilskud fra kulturpuljen (september).

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

BS: Stillingtagen til fornyet samarbejdsaftale med Øresundsakvariet for  
2025-2026

BS: Stillingtagen til fornyet samarbejdsaftale med M/S Museet for Søfart  
2025-2026.

OS: Klimapartnerskaber

*Månedlig rapportering på forventet regnskab 2024 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder – som udgangspunkt fire gange årligt.*

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

### Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

### Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

## Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Orientering foretaget.

**Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## Punkt 11: Meddelelser

21/40238

### Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

### Sagsfremstilling

#### 1. Gensidig orientering

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

#### 2. Museumsreform

Regeringen (S, V, M) og et bredt flertal af Folketingets partier (DD, SF, LA, K, EL, RV og DF) er blevet enige om en ny museumsreform. Reformen sætter rammerne for de 95 museer i landet, som er ”statsanerkendte” og som modtager statsligt driftstilskud – i Helsingør Kommune drejer det sig om M/S Museet for Søfart, Danmarks Tekniske Museum og Museum Helsingør. Med reformen løftes statstilskuddet til de 95 statsanerkendte museer med samlet 75 mio. kr. årligt og der indføres et støttesystem med tre elementer: 1) Grundtilskud (baseret på betydningen af museets samling); 2) incitamentsbaseret tilskud (baseret på besøgende, indtjening, herunder kommunalt tilskud, besøgende børn og unge samt forskning); 3) prioritetstilskud (politisk bestemt). Samtidig indføres større dynamik i ordningen, så museer frem over lettere kan komme ind og ”falde ud” af ordningen. Museumsreformen gennemføres ved et lovforslag, der forventes at blive fremsat i efteråret. Den forventes at træde i kraft 1. januar 2025 med gradvis indfasning over de næste fire år.

#### 3. Grønne Kulturpartnerskaber og værtskab for KL-konference i forlængelse af ny Kulturpolitik

Byrådet vedtog i juni 2023 en ny kulturpolitik, hvor bæredygtighed – som noget nyt – indgår som et af i alt 6 strategiske indsatsområder. I forlængelse heraf og i forbindelse med, at Helsingør Kommune er udpeget til europæisk Green Leaf kommune, har administrationen inviteret Helsingørs kulturinstitutioner til at indgå i et grønt kulturklimapartnerskab. I alt 10 kulturinstitutioner deltager. Forløbet strækker sig frem til efteråret 2024 og igennem en række workshops skal de deltagende institutioner bl.a. udvikle klimahandleplaner. Samtidig har Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse og Klimasekretariatet været i dialog med KL og aftalt, at Helsingør bliver vært for en national konference afholdt af KL og Kulturens Analyseinstitut om kultur og bæredygtighed. Konferencen vil blive afholdt den 13. november 2024 på Kulturværftet. Konferencen skal dele erfaringer og sætte fokus på den grønne omstilling i kulturlivet. Helsingør Kommunes erfaringer med grønne kulturpartnerskaber vil forventeligt indgå som del af programmet. Administrationen vender tilbage til udvalget til efteråret med yderligere orientering, når forløbet med grønne kulturpartnerskaber er afsluttet, og programlægningen for konferencen er længere.

#### 4. Helsingørs tilbud om kulturoplevelser til børn og unge i skolerne

Børn og unge står centralt placeret i Helsingør Kommunes kulturpolitik som et af seks overordnede strategiske indsatsområder, og der er i politikken bl.a. en målsætning om, at ”*alle børn fra vuggestue til udskolingen [skal] møde kunst og kultur*”. Kataloget ”Kulturens Børn og Unge 2024-2025” er udkommet. Kataloget præsenterer kulturområdets aktiviteter til folkeskoler i Helsingør Kommune. Alle klasser tilbydes minimum et årgangstilbud. Herudover er der mulighed for at deltage i særlige aktiviteter, som udbydes for et færre antal klasser. Alle aktiviteter er gratis for klasserne at deltage i. Aktiviteterne er arrangeret af lokale kultur- og naturinstitutioner og finansieret af lokale midler på

kulturområdet, statslige puljer og tilskud fra fonde. Kataloget omdeles på mødet. Der vil foregå andre aktiviteter på kulturområdet i løbet af skoleåret, som ikke omtales i kataloget.

Kataloget kan ses her: <https://www.skoletjenesten.dk/tilbud/kulturens-boern-unge>

## 5. Sommerferieaktiviteter 2024

Sommerferiekataloget med lokale foreninger og kulturinstitutioners sommerferieaktiviteter er udkommet digitalt. Eleverne i 0.-6. klasse har modtaget en folder med kalenderoversigt over alle aktiviteter, som deles ud gennem skolen. Tilmeldingen åbnede den 1. juni.

Sommerferieaktiviteterne kan ses her: [www.sommerferiekataloget.dk](http://www.sommerferiekataloget.dk)

Ud over de almene sommerferieaktiviteter arrangeres en række aktiviteter for SFO-området, der foregår i uge 27 og 28. SFO-aktiviteterne formidles direkte til SFO-området.

## 6. Reparation af murmalerier

Administrationen fører oversigt over, hvornår murmalerier er repareret og hvilke der står for tur. Det fremgår af aftalerne med kunstnerne bag værkerne, at murmalerierne er midlertidige (dog min. 3 år). Hvis murmalerierne er for medtagne grundet opstigende fugt i murværk eller andet, kan de overmales. Udgift til reparationer finansieres af budget under Fælles Kulturelle Opgaver. Der er, som det ser ud i dag, ikke afsat budget til nye murmalerier. Det fremgår af kommunens kulturpolitik, at man vil ”lave en samlet strategi for kunst i det offentlige rum – som skal danne grundlag for, at vi kan bevare, formidle og om muligt udvikle og forny Helsingørs offentlige kunstværker med nye værker på højt internationalt niveau”.

Administrationen har med ekstern rådgiver fået gennemgået murmalerier med henblik på reparationer. Følgende vil blive repareret hen over sommeren 2024 (august):

- Den Maritime historie, Allegade 2
- Svingelport, ind mod Simon Spies Plads
- Kirkernes historie, Hestemøllestræde
- Tunnelmaleri Nøjsomhed v/ Kongevejen.

## 7. Udsmykning på muren ud mod Stengade ved Simon Spies Plads.

Et flertal i Udvalget besluttede i møde den 11. marts 2024, at administrationen arbejder videre med en udsmykning af muren ved Simon Spies Plads, ud mod Stengade.

Administrationen lagde i sagsfremstillingen op til, at BGK Artlab i Kulturværftet/Toldkammeret blev tildelt opgaven med at udsmykke muren. Billedskolen/BGK har efterfølgende foreslået, at elever på Billedskolens tegnehold tildeles opgaven under vejledning af Billedskolens faste tegneunderviser. Eleverne vil blive udvalgt særligt til opgaven. Ændringen har ikke indflydelse på tidsplan og budget.

## **Indstilling**

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

## **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024**

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Orientering foretaget.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## **Punkt 12: Eventuelt**

24/13

### **Sagen afgøres i:**

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

### **Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-06-2024**

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Michael Lagoni (C).

Intet at bemærke.

### **Fraværende:**

Michael Lagoni

**Fraværende** Michael Lagoni

## **Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

**Fraværende** Michael Lagoni