

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 d. 06-11-2018

Mødedato	Tirsdag d. 06. november 2018 kl. 17:00
Mødested	Danmarks Tekniske Museum
Mødedeltagere	Michael Mathiesen, Janus Kyhl, Michael Lagoni (Fravær), Betina Svinggaard, Silas Drejer, Thomas Kok, Helena Jørgensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Danmarks Tekniske Museum.....	4
Beslutning: Besparelsesforslag 2019, Kulturværftet.....	7
Orientering: Udvalgets tilskudspulje.....	9
Beslutning: Up With People - tilskud.....	11
Beslutning: Nordsjæl - tilskud.....	13
Beslutning: Familiedag i Parken 2019 - tilskud.....	15
Beslutning: Midlertidig opstilling af skulpturer - tilskud.....	18
Beslutning: Ansøgninger 2019 - tilbagevendende.....	20
Orientering: Helsingør Kommunes Biblioteker, åbningstider.....	25
Orientering: Kommende sager.....	27
Orientering: Meddelelser.....	29
Eventuelt.....	31
Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september 2018.....	32

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

Orientering: Danmarks Tekniske Museum

Indledning

Helsingør Kommune har indgået 2-årige samarbejdsaftaler (2017-2018) med

- M/S Museet for Søfart
- Øresundsakvariet
- Danmarks Tekniske Museum
- Helsingør Teater

Fornyelse af samarbejdsaftalerne for en 2-årig periode forelægges udvalget i november og december 2018.

Fælles for aftalerne er, at hver af aftalepartnerne en gang årligt mødes med udvalget.

Ifølge Samarbejdsaftale 2017-2018 mellem Danmarks Tekniske Museum og Helsingør Kommune fremgår det bl.a., at museet deltager årligt i møde med Helsingør Kommunes Kultur- og Turismeudvalg med henblik på at diskutere det samlede kulturudbud i Helsingør samt museets bidrag hertil.

Museumsdirektør Jesper Buris Larsen er indbudt kl. 17.00.

Udvalget orienteres om Museets aktiviteter og samarbejdsaftale.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Danmarks Tekniske Museum understøtter Helsingør Kommunes vision primært på følgende områder:

- Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser
- Besøgende: Årlige events der definerer kommunen, åbne og levende byer
- Livslang læring: Gode muligheder for læring for børn og voksne, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, attraktive og kreative læringsmiljøer
- Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt.
- Tidlig indsats: Borgerne sættes i stand til at tage ansvar for eget liv, adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes.

Sagsfremstilling

Museumsdirektør Jesper Buris Larsen vil i mødet give en kort orientering – herunder:

- En status for 2017
- Samarbejder med Helsingør Kommune
- Aktiviteter for 2018 og 2019
- Økonomi (regnskab 2017, status 2018 og budget 2019)
- Samarbejdsaftale - tanker til fornyet aftale for 2019 – 2020

1. Samarbejdets formål og indhold

Uddrag af samarbejdsaftalen

"Helsingør Kommune og Danmarks Tekniske Museum etablerer denne aftale for at:

- sikre Danmarks Tekniske Museum som en væsentlig deltager i kulturudbuddet i Helsingør Kommune
- understøtte og udvikle tilbud til skoler, ungdomsuddannelser og familier
- understøtte arbejdet med at udvikle det nye museum

Museet deltager i samarbejdsfora og netværk i Helsingør Kommune, herunder

- samarbejdet mellem museerne i kommunen
- samarbejdet med Visit Nordsjælland
- deltager i Kulturtræffet

Museet bidrager til den kulturelle udvikling af Helsingør ved bl.a. at:

- indgå i Oplev Helsingør
- deltage aktivt med tilbud til skoler og daginstitutioner i samarbejde med det børnekulturelle netværk
- indgå i samarbejdet om den regionale kulturaftale
- deltage i HH-samarbejdet"

2. Årsregnskab 2017

Danmarks Tekniske Museum har fremsendt årsregnskab for 2017. Årsregnskabet udviser et underskud på 443.595 kr. (2016 et overskud på 467.836 kr.)

Museet modtog i 2017, ud over tilskud fra Helsingør Kommune, tilskud fra staten 5.858.945 kr. og tilskud fra fonde, virksomheder og private på i alt 2.941.650 kr. Museets egen indtjening var 2.463.192 kr.

Af ledelsesberetningen fremgår det bl.a., at 2017 blev det mest besøgte år i 20 år med 57.002 gæster (2016: 52.809 gæster).

Slots- og Kulturstyrelsen har i mail af den 24. september 2018 meddelt, at styrelsen den 24. september 2018 har godkendt Danmarks Tekniske Museums årsrapport for 2017.

Bilag:

Årsregnskab 2017

Samarbejdsaftale 2017-2018

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune har i 2017 og 2018 bevilget et årligt tilskud på 1 mio. kr. til Danmarks Tekniske Museum.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Orientering foretaget.

Beslutning: Besparelsesforslag 2019, Kulturværftet

Indledning

Udvalget besluttede i møde den 6. september 2018, at Kulturværftets budget skal nedskrives med 500.000 kr. fra og med 2019.

Udvalget har ønsket, Kulturværftet udarbejder tre forslag på hver 500.000 kr., som udvalget skal tage stilling til.

Udvalget skal beslutte, hvor nedskrivningen af budgettet skal effektueres.

Retsgrundlag

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

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har drøftet forskellige muligheder med Kulturværftet.

Kulturværftet har udarbejdet 3 forslag på hver 500.000 kr.

Forslag 1:

a) "Fest på Kajen" ændrer status	220.000 kr.
b) Kommunikation og markedsføring	90.000 kr.
c) Sceneteknik, indkøb og vedligeholdelse	45.000 kr.
d) Driftsudstyr, indkøb og vedligeholdelse	15.000 kr.
e) Personale: Programredaktionen	100.000 kr.
f) Personale: Drift og administration	30.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Forslag 2:

a) "Fest på Kajen" ændrer status	220.000 kr.
b) Kommunikation og markedsføring	90.000 kr.
c) Sceneteknik, indkøb og vedligeholdelse	50.000 kr.
e) Personale: Programredaktionen	100.000 kr.
f) Personale: Drift og administration	40.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Forslag 3:

a) "Fest på Kajen" ændrer status	220.000 kr.
b) Kommunikation og markedsføring	90.000 kr.
c) Sceneteknik, indkøb og vedligeholdelse	75.000 kr.
d) Driftsudstyr, indkøb og vedligeholdelse	15.000 kr.
e) Personale: Programredaktionen	100.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Uddrag af Kulturværftets bemærkninger til forslagene:

Ad a)

Der udarbejdes en ny model for finansiering i stil med koncept for Knejsfestivalen, hvor de enkelte medarrangører og aktører er ansvarlige for finansieringen.

Ad b og e)

Reduktionen medfører nedsat aktivitet i den brede markedsføring af husenes program.

Ad c)

Reduktionen kan betyde at sceneteknikken ikke vedligeholdes tilstrækkeligt og at køb af nyt udstyr, til udskiftning af defekt udstyr, skal indkøbes over en længere periode.

Ad d)

Reduktionen betyder at vedligeholdelse af driftsudstyr til møder og konferencer minimeres og at indkøb af nyt udstyr, til erstatning for nedslidt udstyr, udskydes.

Ad e)

Ud over opgaver med programarbejdet udfører personalet også forretningsudvikling, fonds- og relationsarbejde.

Ad f)

En reduktion af timer i drift/teknik betyder en reduceret support af aktiviteterne i huset.

Bilag:

1. Kulturværftets kommentarer i forbindelse med forslag til ekstraordinær besparelse på 500.000 kr. i 2019–
2. Udtalelse fra Kulturværftets A-MED, medarbejderrepræsentanter.
3. Regnskab 2017, Kulturværftet
4. Oversigt over besparelser, ekstrabevillinger og afdrag af merforbrug i Kulturværftet 2016-2019

Økonomi/Personaleforhold

Alle forslag har økonomiske konsekvenser. To forslag betyder direkte reduktion i personaletimer.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Besparelsesforslag har den 10. oktober 2018 været forelagt Kulturværftets A-MED.

Medarbejderrepræsentanterne har fremsendt bemærkninger til forslagene.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at et af de tre forslag godkendes, jf. sagsfremstillingen.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Udvalget kunne ikke godkende de fremlagte forslag, men anmoder i stedet Kulturværftet om at udarbejde tre forskelligartede, nye forslag.

Orientering: Udvalgets tilskudspulje

Indledning

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

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budget 2018	967.000 kr.		
Overført Multikulturelt Forum	49.000 kr.		
Overført Mobilscene (ikke brugte midler fra 2017)	20.000 kr.		
Overført "Tvelys" (tilskud ikke benyttet fra Kulturpolitikpuljen)	10.000 kr.		
Budget i alt:	1.046.000 kr.		
Bevilgede tilskud/underskudsgaranti til d.d. jf. bilag	917.000 kr.		
Budgetbesparelse for indeværende år	-100.000 kr.		
Til rådighed i puljen	29.000 kr.		
Der er til dette møde modtaget flg. ansøgninger om tilskud for 2018:	Ansøgt/ Finansieringsbehov	Indstillet Tilskud/ Underskudsgaranti	
Up With People	40.000 kr.	5.000 kr.	
I alt ansøgt/indstillet	40.000 kr.	5.000 kr.	

Hvis udvalget godkender indstillingerne, vil der være 24.000 kr. til rådighed i puljen 2018.

Budget 2019 (Opr. Budget 992.000 kr. – 130.000 kr. jfr. KTU 6.9.18)	862.000 kr.		
Bevilgede tilskud/underskudsgaranti til d.d. jf. bilag	167.000 kr.		
Til rådighed i puljen	695.000 kr.		
Der er til dette møde modtaget følgende ansøgninger om tilskud for 2019:	Ansøgt 2019	Indstillet Tilskud/ Underskudsgaranti	
Transport/opstilling af skulpturer "Hjemløse"	45.000 kr.	8.000 kr.	
Familedag i Parken	40.000 kr.	10.000 kr.	
Nordsjæl	65.000 kr.	65.000 kr.	
<u>Tilbagevendende ansøgninger:</u>			
Hamtermøllen Teatergruppe	15.000 kr.		
Hamtermøllen Teatergruppe	90.000 kr.		
Kulturnatten	120.000 kr.		
D 3 Amatørblæseorkestre	100.000 kr.		
Håndværkersangforeningen m.fl.	65.000 kr.		
Ungdomsskolen Musical	35.000 kr.		

Teaterbøtten

70.000 kr.

495.000 kr.

400.000 kr.

I alt ansøgt/indstillet

645.000 kr.

483.000 kr.

Hvis udvalget godkender indstillingerne, vil der være 212.000 kr. til rådighed i puljen 2019.

Bilag: Oversigt over bevilgede tilskud 2018/2019.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Orientering foretaget.

Beslutning: Up With People - tilskud

Indledning

Kultur- og Musikforeningen i Helsingør v/ formand Søren Poulsen og næstformand Arne Kaae ansøger i skrivelse af den 1. oktober 2018 om et tilskud til hel eller delvis dækning af leje af Helsingør Hallen i forbindelse med arrangement "Up With People" torsdag den 6. december 2018.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Ansøger, den lokale tovholder for showet, skriver, at unge i Helsingør Kommune i perioden 3.-11. december 2018 får mulighed for at møde unge i alderen 18-25 år repræsenterende mange af verdens lande, når "Up With People" har deres sidste stop på deres Europa Tour 2018 i Helsingør.

Tour'en afsluttes med et stort show i Helsingør Hallen torsdag den 6. december med ca. 100 unge optrædende fra 20 forskellige lande. Showet er et sammendrag af internationale sange og dans, underholdende pop-medleys og originale sange. Et lystigt og autentisk show, der understreger de bånd, som forener unge mennesker fra hele verden
<https://upwithpeople.org/tours-events/>.

Arrangementet søges gennemført i samarbejde med Rotary klubber i Nordsjælland, og ansøger er i gang med at tage kontakt til Helsingør Pigegarde, Ungdomsskolen og gymnasierne i Helsingør med henblik på at finde værtsfamilier for de optrædende.

Helsingør Hallen vil til showet blive forberedt til 1.250 tilskuere, hvor ca. 1.000 billetter sættes til salg for 150 kr. for voksne og 95 kr. for unge/studerende.

Der ansøges om tilskud til lokaleleje, leje af scene og stole i alt 40.000 kr.

1. Budget

1.1. Udgifter

Helsingør Hallen, leje af hal 1	25.000 kr.
Leje af stor scene	5.275 kr.
Leje af stole	9.725 kr.
Up With People (Rejse, forplejning og ophold) ca. 100 optrædende og ca. 8-10 stabsmedarbejdere	149.000 kr.
Udgifter i alt:	189.000 kr.

1.2. Indtægter

Billetsalg voksen (700 stk.)	105.000 kr.
Billetsalg Unge/studerende (300 stk.)	28.500 kr.
VIP arrangement	15.500 kr.
Indtægter i alt:	149.000 kr.

Ansøgt restfinansiering 40.000 kr. til leje af hal, scene og stole.

Ansøger søger Rotary klubber i Nordsjælland om tilskud/underskudsgaranti

2. Up With People

Siden 1965 har Up With People rejst verden rundt med deres show, der med 2018-produktionen har fokus på fælles håb for en bedre fremtid. Up With People er en non-profit organisation.

2. Kultur- og Musikforeningen Helsingør

Foreningen er stiftet i 2018 og har til formål at gennemføre kulturelle oplevelser med fokus på musik for borgerne i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges et tilskud på 5.000 kr. til leje af mobilscene/scene.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Et flertal; Silas Drejer (A), Janus Kyhl (C), Michael Mathiesen (C), Thomas Kok (C) og Helena Jørgensen (Ø); vedtog at bevilge et tilskud på 5.000 kr.

Betina Svinggaard (A) undlod at stemme.

Beslutning: Nordsjæl - tilskud

Indledning

Kulturhuset Bølgen ansøger i skrivelse modtaget den 3. oktober om en underskudsgaranti på 65.000 kr. til Nordsjæl 2019.

Nordsjæl er en Nordisk Sangskriverfestival, der har været afholdt to gange en lørdag i september i hhv. 2017 og 2018, i skoven ved Hammermøllen i Hellebæk.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges en underskudsgaranti for 2019.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

- "Nordsjæl" musikfestival understøtter kommunens vision særligt på følgende områder:
Et levende sted at bo og besøge med mangfoldige kulturtilbud.
- Aktive medborgere, der fremmer samarbejde om frivillighed med og mellem foreninger og åbne og levende bymiljøer.

Sagsfremstilling

Ansøger skriver, at Nordsjæl er en musikfestival med en songwriterprofil af høj kvalitet med:

- etablerede kunstnere
- upcoming kunstnere
- lokale kunstnere med et potentiale inden for genren

Bølgen afholdt for første gang "Nordsjæl" i 2017 og ønsker, at det bliver en tilbagevendende begivenhed.

Ansøger skriver, at grundprincippet ved Nordsjæl er at præsentere nordiske kunstnere, som ikke er bredt kendte. Meningen er tillige, at publikum på Nordsjæl skal have den musikalske oplevelse, de ikke vidste de har manglet. Målet med festivalen er derfor, at publikum køber billet grundet brandet Nordsjæl i tillid til, at arrangørerne leverer kvalitet.

Bølgen gennemførte Nordsjæl for anden gang i 2018 og oplever, at værdigrundlaget for festivalen er ved at rod fæste sig. Ansøger vurderer, at det tager 3-5 år at indarbejde nye tiltag.

En af de grundlæggende tanker med festivalen er fortsat, at Bølgen starter den op, og at det fremover bliver en forening, som gradvist overtager festivalen.

Bølgen skriver, at de vil holde fast i de grundlæggende ideer med fokus på det Nordiske, skoven og naturen som det helt store act.

1. Budget

1.1. Udgifter

Musiker honorarer	100.000 kr.
Overnatning og forplejning	15.000 kr.
Billeje og Kunstnervogne	15.000 kr.
Forplejning Kunstnere og personale	5.000 kr.
T-shirts og armbånd	15.000 kr.

Telt, scene, lys og lyd	49.500 kr.
Øl, vin, vand, spiritus	24.000 kr.
Dekoration, paller, flis og køreplader	38.500 kr.
Samaritter, billeje og Verifone	6.5000 kr.
Udgifter i alt	270.500 kr.

1.2. Indtægter

Billetsalg 350 kr. x 615 billetter	215.250 kr.
Barsalg og salg af T-shirts	55.000 kr.
Indtægter i alt:	270.250 kr.

Ansøgt underskudsdækning 65.000 kr.

Administrationen oplyser at udvalget har bevilget flg. underskudsgarantier:

2017: 85.000 kr. (ansøgt 85.000 kr.)

2018: 75.000 kr. (ansøgt 75.000 kr.) med forventning om, at festivalen bliver selvfinansierende de efterfølgende år.

Økonomi/Personaleforhold

Regnskab for Nordsjæl 2018 viser indtægter på 144.710 kr. og udgifter på 275.000 kr. Underskud på 130.000 kr. dækkes med udvalgets underskudsgaranti på 75.000 kr. og af Bølgen 55.000 kr. (Underskuddet i 2017 var 180.000 kr.)

Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt "udvalgets tilskudspulje", hvor det fremgår hvor meget der er til rådighed i puljen 2019.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges en underskudsgaranti på op til 65.000 kr.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Familiedag i Parken 2019 - tilskud

Indledning

H&S-Foreningen for Kultur og Events v/ Michael Sangsri Christiansen og Daniel Svensson ansøger i skrivelse af den 11. september 2018 om tilskud på 40.000 kr. til et familiearrangement i Multiparken 2019.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Arrangementet "Familiedag i Parken" understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

- Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trykke nærmiljøer
- Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud.

Sagsfremstilling

Ansøger planlægger et alsidigt sommershow, særligt med musik, i Helsingør til afvikling i Multiparken den 8. juni 2019 (pinse lørdag).

Planen er at invitere alle tænkelige foreninger i Helsingør Kommune og lade dem tilbyde, hvad de kan til showet, for at det bliver et mangfoldig og inkluderende arrangement.

Her tænkes på f.eks. dansk top, hip hop, dance music, akustisk, reggae, parkour, lotteri merchandise-boder blandt meget mere.

Målet er at tilbyde børne- og ungeaktiviteter, billig mad og drikke og også aktiviteter for de ældre.

Ansøger skriver, at de er meget åbne for ideer og forslag fra Udvalget.

Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aftaler med kunstnere. Hvem der bliver hovednavn, afhænger af tilskudsstørrelsen.

1. Budget

1.1. Udgifter

Kunstnerhonorar	20.000 kr.
Leje lys og lyd	8.000 kr.
Sceneleje (mobilsenen)	4.800 kr.
Forplejning til optrædende og crew	1.500 kr.
Print plakater og flyers	4.200 kr.
Div.	1.500 kr.
I alt ansøgt	40.000 kr.

1.2. Indtægter

Ansøger søger om tilskud hos 3F's Medie- og Kulturfond samt undersøger mulige sponsorer.

Der opkræves ikke entré, dels fordi det er vanskeligt at "spærre af", dels fordi alle skal have mulighed for at opleve arrangementet.

Villa Fem, ved Multiparken, oplyser, at de gerne stiller sig til rådighed om et samarbejde. Der er dog ikke mulighed for økonomisk støtte.

Ansøger skriver, at deres motivation er musikken. De har tidligere afholdt arrangementer - HIP HOP i Parken – og ønsker et mere alsidigt arrangement for borgerne i Helsingør.

Foreningens formål:

- Tilbyde musik for alle typer mennesker
- Støtte kulturen i Helsingør Kommune
- Skabe et større fællesskab blandt alle slags mennesker
- Hjælpe upcoming kunstnere

Såfremt udvalget ønsker at støtte arrangementet, foreslår administrationen, at midlerne reserveres til udbetaling, når der foreligger et endeligt program for dagen.

Administrationen oplyser, at udvalget senest har bevilget følgende tilskud:

2018:

Bevilget 15.000 kr. til HIP HOP i Parken (finansieringsbehov 32.000 kr.)

2017:

Bevilget 19.000 kr. (ansøgt/finansieringsbehov 42.150 kr.). Udvalget godkendte efterfølgende, på baggrund af ansøgning, at beløbet blev opdelt med 9.500 kr. til HIP HOP i Parken og 9.500 kr. til et arrangement i Musikhuset Elværket i samarbejde med foreningen Elværket.

2016:

Bevilget underskudsgaranti op til 15.000 kr. (ansøgt/finansieringsbehov 25.000 kr.). Underskudsgarantien blev udbetalt.

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

1. **at** der reserveres 5.000 kr. til scene (mobilsce).
Når der foreligger endeligt program for dagen, kan ansøger søge om at få tilskuddet udbetalt.
2. **at** der reserveres et tilskud på 5.000 kr.
Når der foreligger endeligt program for dagen, kan ansøger søge om at få tilskuddet udbetalt.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Indstillingerne godkendt.

Beslutning: Midlertidig opstilling af skulpturer - tilskud

Indledning

Helena Jørgensen ansøger i skrivelse af den 25. september 2018 om et tilskud til hel eller delvis finansiering af transport og opstilling af 9 skulpturer "Hjemløse" udført af kunstner Jens Galschiøt der tænkes opstillet midlertidigt i Helsingør i sommeren 2019.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Galschiøt har skabt 13 "Hjemløse" skulpturer hvor af 9 af dem er til rådighed for udlån.

Ansøger skriver, at der med denne ansøgning tages initiativ til at få fokus på området hjemløshed og for at få en debat blandt byens borgere om emnet.

Ansøger har opbakning til projektet fra Herberget Stubben, Frelsens Hær og Helsingør Kommunes Udsatteråd.

Skulpturerne er i størrelsen 1:1, som det menneske den enkelte skulptur skal forestille.
Hver skulptur vejer mellem 350-550 kg og er fastgjort enkeltvis på sokkel.

Prisen for at få skulpturerne til Helsingør for en 3 måneders periode er ca. 45.000 kr. inkl. transport og forsikring af de enkelte skulpturer.

Ansøger forestiller sig, at skulpturerne skal stå i byen sommeren 2019, og at placering sker i et samarbejde med Helsingør Kommune.

Ansøger oplyser, at antallet af hjemløse i Danmark er stigende. I 2017 var der i Helsingør Kommune 94 hjemløse. 37 af dem havde fast plads på et herberg. Ansøger konkluderer, at vi alle har et ansvar, og at det derfor er vigtigt, at der bliver ved med at være fokus på området, hvilket kan gøres gennem disse skulpturer, som placeres strategiske steder i byens centrum, hvor både gæster og borgere kan se dem. Sideløbende arrangeres oplæg og debatter rundt i byen.

1. Om Jens Galschiøt

Skulptør Jens Galschiøt bevæger sig i krydsfeltet mellem installationskunst og Street Art. Galschiøt arbejder primært med at sætte fokus på verdens uligheder ved at opsætte skulpturer i større byer verden over. Skulpturerne er for det meste skabt i bronze og for egne midler. Af værker kan bl.a. nævnes "Den indre Svinehund", "Hungermarchen" og "Flygtningeskibet M/S Anton". Sidstnævnte har været på sommerbesøg i kulturhavnen for nogle år tilbage.

Såfremt udvalget ønsker opsætning af skulpturerne i Helsingør for en midlertidig periode, foreslår administrationen, at midlerne reserveres til udbetaling, når endelig aftale om opsætning mv. er på plads.

Økonomi/Personaleforhold

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

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der reserveres 8.000 kr. af tilskudspuljen 2019 til udbetaling, når øvrig finansiering og endelig aftale om opsætning mv. er på plads.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Helena Jørgensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Indstillingen godkendt.

Beslutning: Ansøgninger 2019 - tilbagevendende

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har for 2019 modtaget følgende tilbagevendende ansøgninger om tilskud:

- Hammermøllen Teatergruppe
- Kulturnatten
- Samarbejdsudvalget for de 3 Amatørblæseorkestre (tidl. 4)
- Håndværkersangforeningen, LaChorius, Helsingør Harmonika Orkester, Helsingør Kvindekor og Helsingør Gospel
- Ungdomsskolen
- Teaterbøtten

Udvalget skal, med baggrund i notat om principper for udbetaling af tilskud fra Udvalgets pulje, beslutte, om der skal bevilges tilskud for 2019.

Bilag:

1: Principper for udbetaling af tilskud

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

Sagsfremstilling

Jf. notat om principper for udbetaling af tilskud behandles ansøgninger om tilbagevendende tilskud for det kommende år samlet, i efteråret året før.

Der er modtaget følgende ansøgninger om tilskud for 2019, på i alt 495.000 kr.:

Forening:	Ansøgt kr. 2018	Bevilget kr. 2018	Ansøgt kr. 2019
Hammermøllen Teatergruppe, driftstilskud	15.000	15.000	15.000
Hammermøllen Teatergruppe, underskudsgaranti			90.000
Kulturnatten, tilskud	135.000	125.000	120.000
Samarbejdsudvalget for de 3 Amatørblæseorkestre, tilskud til 18 kommunale koncerter fordelt med 6 koncerter af hver af følgende:	100.000	74.700	100.000

- Helsingør Jernbane Orkester

- Helsingør Pigegarde
- Kronborg Brass

Tilskud lokaleleje ansøgt i alt af følgende foreninger:	67.500	67.500	65.000
---	--------	--------	--------

- Helsingør Harmonikaklub
- Helsingør Kvindekor
- Sangkoret LaCorius
- Helsingør Gospelkor
- Helsingør Håndværker Sangforening

Ungdomsskolens Musical, tilskud	36.000	35.000	35.000
Teaterbøtten, dramaskole for børn og unge mellem 7-16 år, tilskud	60.000	52.000	70.000

Ansøgninger i alt:	403.500	369.200	495.000
---------------------------	----------------	----------------	----------------

1. Hammermøllen Teater

Foreningen ansøger om årligt driftstilskud på 15.000 kr. Foreningens medlemmer deltager over året i flere forskellige arrangementer bl.a. Sundtoldmarkedet.

Foreningen, der havde 30 års jubilæum i år, ansøger endvidere om en underskudsgaranti til Hammermøllespillene sommeren 2019. Handlingen bliver om Hellebæk, tiden under tyskernes besættelse. Manuskript er under udarbejdelse. Foreningen opfører hammermøllespillene hvert andet år. I det fremsendte budget er der udgifter for 562.000 kr. til bl.a. manuskriptforfatter, instruktør, mad og drikke, leje af lys og lyd, annoncering og billetafgifter. Der er budgetteret med tilsvarende beløb i indtægter fra bl.a. billetsalg, salg af mad og drikke, fonde og annoncer i program mv.

Underskudsgarantien søges i tilfælde af svigtende billetsalg og dårligt vejr, der betyder ekstra udgifter til gennemførelse af forestillingerne i en våd sommer.

Administrationen oplyser, at udvalget til Hammermøllespillet 2017 bevilgede en underskudsgaranti på op til 83.000 kr. (ansøgt 90.000 kr.). Der blev udbetalt 20.000 af underskudsgarantien.

2. Kulturnatten

Sekretariatet for Kulturnatten skriver, at Kulturnatten er et resultat af en bred kreds af aktører, der går sammen om at arrangere en af Helsingør Kommunes mest folkelige begivenheder. Kulturnatten, der finder sted i Espergærde, Hornbæk, Tikøb og Helsingør, afvikles i et tæt samarbejde mellem kulturliv, foreninger, frivillige, lokale kunstnere, forretninger, kommunale institutioner og erhvervslivet. Tilskuddet går til aktiviteter i de 4 lokalområder, annoncering, program og projektledelse.

3. Samarbejdsudvalget for de 3 amatørblæseorkestre

Orkestrene Helsingør Jernbane Orkester, Helsingør Pigegarde og Kronborg Brass planlægger at afholde i alt 18 kommunale koncerter fordelt med 6 koncerter til hvert orkester. Orkestrene præsenterer deres koncerter gratis og med en geografisk spredning rundt om i kommunen på offentlige pladser og institutioner.

De 3 orkestre har fortsat et udtalt ønske om at præsentere deres musik i Kulturværftets store sal. Tilskuddet er med til at holde orkestrene spilledygtige og til at højne det musikalske niveau gennem musikundervisning og til at fastholde blæserlivet i Helsingør.

Administrationen oplyser, at Helsingør Pigegarde modtager et årligt kommunalt tilskud på 100.000 kr. samt medlems- og materialetilskud, jf. folkeoplysningsloven.

4. Helsingør Håndværkersangforening m.fl.

Foreningerne Helsingør Harmonikaklub, Helsingør Kvindekor, Sangkoret La Corius, Helsingør Gospelkor og Helsingør Håndværkersangforening ansøger om tilskud til lokaleleje i Håndværkersangforeningen (ejet af Håndværkersangforeningen), Peder Frandsens Stræde i Helsingør. Den enkelte forening bruger lokalet til træning og uddannelse en gang om ugen. Foreningerne optræder i lokalområderne i løbet af året, bl.a. på plejehjem, kirker, kulturnatten, Kronborg samt sang- og spillestævner rundt om i landet.

Udvalget besluttede i 2005 at reservere et fast driftstilskud fra den 1. juli 2005 til de dengang 4 kulturelle foreninger, der benytter Helsingør Sangforenings lokaler.

Denne beslutning blev truffet, efter at en tidligere lejeaftale mellem Håndværkersangforeningen og Helsingør Kommune ikke blev forlænget.

5. Helsingør Ungdomsskole – Musical

Ungdomsskolen ansøger om tilskud til deres Musical 2019.

Musicalen har mange formål:

- At være socialt dannende, så eleverne kan blive aktive medspillere i et demokratisk samfund
- At tilbyde undervisning i teater, musik og sang
- At være medvirkende til at lave et rollemodelprojekt
- At træne de unge i kulturaktiviteter
- At være en del af kommunens samlede kulturtilbud

Skolen skriver, at ud over de mange elever og frivillige trækker Ungdomsskolens musical altid fulde huse – fordelt på alle aldersgrupper. Musicalen har fået opbygget mange gode traditioner og et stort netværk – som rækker langt ud over kommunegrænsen. Ungdomsskolen har opført musicals siden 1979. Der er fremsendt budget med forventede indtægter på 220.000 kr. (tilskud fra Kultur- og Turismeudvalget, billetsalg og cafesalg). Udgifter 760.000 kr. (lærerløn, instruktør, teknik, leje af Kulturværftet, manuskript, projektledelse mv.)

6. Teaterbøtten

Teaterbøtten, stiftet i 2001, er en dramaskole for børn og unge i alderen 7-16 år.

Teaterbøttens formål er at tilbyde teater- og musikaktiviteter.

Ansøger skriver, at Teaterbøtten er en integreret del af det lokale kulturmiljø i Helsingør Kommune med bl.a.

Børnekulturcentret, Ungdomsskolen, Hammermøllen Teatergruppe med flere. Teaterbøtten har de seneste 3 sæsoner haft til huse i Børnekulturcentret i Toldkammeret og er meget glade for samarbejdet.

Det ansøgte tilskud til bl.a. instruktørhonorar er med til at sikre Teaterbøttens løbende udvikling og til opsætning af årets store fælles forestilling i foråret. Herudover giver det mulighed for øve-weekender og øvrige aktiviteter/mindre forestillinger.

Alle børn kan være med, og foreningen lægger stor vægt på at styrke børnenes selvtillid og lære at samarbejde og at have respekt for det, de skaber sammen og for hinanden. Ud over det skal de have det sjovt. Teaterbøtten deltager i Sundtoldmarked og øvrige aktiviteter i løbet af året.

Administrationen gør opmærksom på, at Teaterbøtten ud over driftstilskud fra udvalget, modtager medlems- og materialetilskud ifølge folkeoplysningsloven.

Det fremsendte regnskab for sæson 2017/2018 viser indtægter på 402.754 kr. og udgifter på 384.162 kr.

7. Administrationens bemærkninger

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab gør opmærksom på, at administrationen løbende arbejder på at optimere udnyttelsen af kommunale lokaler, jf. byrådsbeslutning. Administrationen går i gang med at undersøge muligheder for at kunne tilbyde kommunale lokaler til de foreninger, der lejer lokaler i Håndværkersangforeningen, og som udvalget yder tilskud til. En evt. ændring i driftstilskud bør varsles i god tid, af hensyn til foreningernes lejeaftaler med Helsingør Håndværker Sangforening.

Jf. notat om principper for tilskud fra Udvalgets pulje udarbejdes der tilskudsbreve, hvori der oprises de krav og forventninger, som er knyttet til bevillingen, herunder aflevering af program, udarbejdelse af regnskab – og at det skal fremgå af programmer og pressemateriale, at der er opnået støtte fra Helsingør Kommune.

Administrationen har fra ansøgerne modtaget budgetter for 2019 og regnskaber for 2017.

Bilag - ansøgninger:

- 2: Hammermøllen Teatergruppe driftstilskud
- 3: Hammermøllen Teatergruppe underskudsgaranti
- 4: Kulturnatten
- 5: Samarbejdsudvalget for de 3 amatørblæseorkestre
- 6: Helsingør Håndværker Sangforening m.fl.
- 7: Ungdomsskolens Musical
- 8: Teaterbøtten

Økonomi/Personaleforhold

Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt "udvalgets tilskudspulje", hvor det fremgår, hvor meget der er til rådighed i puljen 2019.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at der bevilges i alt 400.000 kr. for 2019 med følgende fordeling:

Hammermøllen Teatergruppe, driftstilskud	15.000 kr.
Hammermøllen Teatergruppe, Egnsspil underskudsgaranti	65.000 kr.
Kulturnatten	120.000 kr.
Samarbejdsudvalget for de 3 Amatørblæseorkestre	65.000 kr.
Håndværkersangforeningen m.fl.	55.000 kr.
Ungdomsskolens Musical	35.000 kr.
Teaterbøtten	45.000 kr.
<i>Indstillet i alt:</i>	<i>400.000 kr.</i>

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Michael Mathiesen (C) deltog ikke i behandling af sagen under "Ungdomsskolens Musical" på grund af inhabilitet.

Indstillingen godkendt.

Orientering: Helsingør Kommunes Biblioteker, åbningstider

Indledning

Udvalget besluttede i møde den 6. september 2018, at Biblioteket Kulturværftet lukker alle hverdage klokken 19.00, bortset fra en enkelt dag, hvor åbningstiden skydes til kl. 11-00-20.00.

Bibliotekerne fik til opgave at finde den ugedag, hvor der skal være åbent til kl. 20.00.

Udvalget orienteres om den ændrede åbningstid.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Biblioteksloven 3, stk. 2.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Bibliotekerne har besluttet at holde åbent til kl. 20 om tirsdagen på Biblioteket Kulturværftet.

Tirsdag foregår der allerede i dag mange faste ugentlige aktiviteter som f.eks. filosofi-cafe, læsekredse og coding pirates. Bibliotekerne vurderer derfor, at det er en god ide, at disse aktiviteter fortsat kan gennemføres på tirsdage. Det har vist sig vanskeligt at rykke brugerne til en anden ugedag og tidspunkt.

Bibliotekerne har endvidere besluttet, at søndagsåbningstiden på Kulturværftet ændres til kl. 11.00 (nuværende åbningstid er kl. 10.00-16.00) i stedet for, at det først åbnes kl. 11.00 om tirsdagen.

Dette gøres på baggrund af det hensigtsmæssige i at åbne på samme tidspunkt alle hverdage for faste brugere og institutioner.

Timen fra kl. 10-11 om søndagen er den, hvor biblioteket har færrest brugere i forhold til alle andre åbningstimer.

Herefter ser Biblioteket Kulturværftets åbningstider med betjening således ud fra den 1. januar 2019:

Biblioteket Kulturværftet:

Med betjening: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag	Kl. 10-19
Med betjening: Tirsdag	Kl. 10-20
Med betjening: Lørdag	Kl. 10-16
Med betjening: Søndag	Kl. 11-16

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Orientering foretaget.

Orientering: Kommende sager

Sagsfremstilling

Sager til behandling på kommende udvalgsmøder fremgår af oversigten – kvartalsvis

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
4-2018			
	Takster og retningslinier, lokaler Kulturværftet	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	4. december
	Samarbejdsaftaler 2019-2020: M/S Museet for Søfart Øresundsakvariet Danmarks Tekniske Museum Helsingør Teater	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	4. december
	BS: Brugsaftale Musikhuset Elværket 2019- 2022 (evt. besøg)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	4. december
	Ansøgninger om tilskud	Kultur og turisme, Idræt og Medborgerskab	Løbende

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

Sag/Overskrift	Ansvarligt center	
OS: HamletScenen (Når Statens Kunstfonds evaluering foreligger)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	1. kv. 2019
OS: Bølgen (besøg)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	1. kv. 2019
OS: Musikskolen (besøg)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	1. kv. 2019
OS: Campingplads/Vandrehjem (besøg)	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	1. kv. 2019
BS: Studietur for Kultur- og Turismeudvalget 2019	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	1. kv. 2019
BS: Proces-/tidsplan for kulturpolitik og handleplan	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	1. kv. 2019
BS: Principper for bevilling af tilskud fra udvalgets tilskudspulje	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	1. kv. 2019
BS: Turismestrategi	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	1. kv. 2019

Forkortelser

BS:	Beslutningssag
OS:	Orienteringssag

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Orientering foretaget.

Orientering: Meddelelser

Indledning

Meddelelser fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering

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

2. Det sker i november og december 2018

November	
-	-
December	
Fredag den 30.-søndag den 2.	Julemarked på Kronborg (kl. 10-17)
Fredag den 7.-søndag den 9.	Julemarked på Kronborg (kl. 10-17)
Fredag den 7.-søndag den 9.	M/S Museet for Søfart - Jul på Kulturhavnen

3. Nationalpark Kongernes Nordsjælland, nedsættelse af et nationalparkråd.

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland har fremsendt skrivelse vedr. nedsættelse af et lokalt nationalparkråd. Rådet skal rådgive nationalparkens bestyrelse og medvirke til lokal forankring af nationalparken. Berørte myndigheder, interesse- og erhvervsorganisationer, erhvervsliv og foreninger med interesse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan indstille ét medlem til nationalparkrådet.

Rådet skal bestå af repræsentanter for forskellige interesser i nationalparken. Interesserne er:

- Natur
- Geologi/Landskab
- Kulturhistorie
- Friluftsliv
- Erhverv/turisme
- Formidling/undervisning/forskning.

Indstillinger til nationalparkrådet skal sendes til Kongernes Nordsjælland Nationalpark senest søndag den 16. december 2018. I den forbindelse afholdes der offentligt møde: Mandag den 19. november 2018 kl. 19-21, på Frederiksborg Gymnasium og HF, Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød

4. Musik Maker Co-Write 2018

Helsingør Kommune er igennem den regionale kulturaftale vært for Musikmetropolens talentudviklingscamp for sangskrivere og producere. I 2017 blev første camp afholdt på Ungdomsskolen og Elværket med stor succes og med deltagelse fra hele landet. Igen i år er der stor søgning mod initiativet, hvor 120 ansøgere kæmper om de 30 pladser.

Campen bliver i år forventeligt afholdt på Petersborg på Nordre Strandvej. Deltagerne bor på Vandrehjemmet. Campen har fokus på at sætte talentfulde unge sangskrivere sammen med garvede professionelle producere og skabe musik, der har potentiale til at slå igennem professionelt. De unge får redskaber udi at tænke deres musik kommercielt og give dem en forståelse for, hvordan industrien fungerer.

Opsamling fra sidste års camp kan ses her - <http://www.bandakademiet.dk/music-maker-cowrite-camp/>

5. M/S Museet for Søfart, julemarked i Kulturhavnen

I weekenden den 7.-9. december afholder M/S Museet for Søfart og Hal16 "Jul på Kulturhavnen". Tiltaget er et led i strategien om at skabe en levende havn hele året rundt. Arrangementet kan også være med til at bygge bro mellem juleaktiviteterne i bymidten og julemarkedet på Kronborg. Programmet er endnu ikke på plads, men der er lagt op til besøg på skibene i havnen med omvisninger og aktiviteter, ligesom der vil være salg og underholdning.

6. Børnekultur

Kulturens Børn – Skoler:

Den 6.- 23. november Workshopen *Knob og Stik og Stik til søs som Matros* projekt for 5. klassetrin på M/S Museet for Søfart – en del af projektet Håndværk og Design – nyt fag, nye kompetencer og samarbejder.

Den 13. november-5. december Workshopen *FISK* – for 1. klassetrin på Øresundsakvariet i samarbejde med Billedskolen.

Den 3. og 4. december *Mangfoldighed – med fokus på HJEM* for 9. klassetrin. Friby-kunstnere fra Helsingør, Helsingborg, København og Malmø deltager. Samarbejde ml. Ungdomsskolen, Biblioteket, M/S Museet for Søfart, Kulturværftet/Toldkammeret og Den Internationale Højskole.

Kulturens Børn – Dagtilbud:

I andet halvår 2018 gennemføres løbende kulturaktiviteter i alle dagtilbud med fokus på *dans, musik og bevægelse, animation og billedkunst, natur og teater, håndværk og arkitektur*. Samarbejde på tværs af alle dagtilbud og udvalgte kulturinstitutioner.

HH-Skole- og kultursamarbejde:

I andet halvår 2018 gennemføres løbende aktiviteter for skoleklasser med besøg på Dunkers Kulturhus, Helsingborgs Koncerthus samt lærerdag på Øresundsakvariet for lærere fra Helsingør og Helsingborg.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Orientering foretaget.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Intet.

Orientering: Månedlig rapportering på forventet regnskab september 2018

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering september måneds rapportering på forventet regnskab 2018 for Kultur- og Turismeudvalget.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tabel 1: Forventet regnskab 2018 for Kultur- og Turismeudvalget.

Årets priser, netto i 1.000 kr.						Mer/ mindre- forbrug ift. opr. Budget ***	Mer/ mindre- forbrug ift. forventet budget ***
Budgetområde	Oprindeligt budget 2018	Forventet budget 2018*	Forbrug pr. 30.9.2018	Forventet regnskab 2018 pr. 30.9	Ændring ift. forventet regnskab pr. 31.8**		
Kultur- og Turismeudvalget	83.964	83.249	64.930	83.471	-150	493	-222
309 Kulturen							
Rammestyrer	83.964	83.249	64.930	83.471	-150	493	-222

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

** Forbedring af forventet regnskab angives med plus, og forværring angives med minus.

*** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

1. Beskrivelse af udfordringer og handlinger

Kultur- og Turismeudvalgets område forventer et samlet forbrug på 83.471.000 kr. Dette er 150.000 kr. højere i forhold til rapporteringen pr. 31. august 2018.

I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på 222.000 kr. samlet på hele udvalgets område.

Det højere forbrug skyldes hovedsageligt, at Helsingør Kommunes museer forventer et større forbrug pga. udgifter til vikarer og feriepenge til fratrådte medarbejdere.

Kulturværftet og Helsingør Kommunes Musikskole havde et merforbrug fra 2016, som er overført til budget 2018. Der er indgået handleplaner med dem begge. Begge handleplaner forventes at blive overholdt i 2018.

De forventede merforbrug reduceres med forventede mindreforbrug på Fælles kulturelle opgaver og Helsingør Camping og Vandrehjem.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

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

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2018-2021 DEN 06-11-2018

Michael Lagoni (C) var ikke til stede.

Orientering foretaget.