

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget d. 14-08-2017

Mødedato Mandag d. 14. august 2017 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Henrik Møller, Michael Mathiesen, Philip Læborg, Johannes Hecht-Nielsen, Per Christensen, Betina Svinggaard, Freja Sødergran

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Øresundsakvariet - årlig status.....	4
Orienteringssag: M/S Museet for Søfart - årlig status.....	6
Orienteringssag: Danmarks Tekniske Museum - årlig status.....	8
Beslutningssag: Udbud af Kulturværftets spisehus og Toldkammercaféen.....	10
Beslutningssag: Flytning af Helsingør Turistbureau.....	14
Beslutningssag: Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022.....	19
Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje.....	22
Orienteringssag: Status foreningshuse 2017.....	23
Meddelelser.....	26
Orienteringssag: Kommende sager.....	28
Eventuelt.....	30
Beslutningssag: Budget i balance 2017.....	31

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 14-08-2017

Dagsordenen og tillægsdagsordenen godkendt med følgende rækkefølge:

Efter punkt 4 behandles tillægsdagsordenen "Beslutningssag: Budget i balance 2017".

Orienteringssag: Øresundsakvariet - årlig status

Indledning

Jf. Samarbejdsaftale 2017-2018 mellem Helsingør Kommune og Øresundsakvariet, Københavns Universitet, fremgår det bl.a., at akvariet deltager årligt i møde med Helsingør Kommunes Kultur- og Turismeudvalget, med henblik på at diskutere det samlede kulturudbud i Helsingør samt akvariets bidrag hertil.

Leder af Øresundsakvariet, Jens Peder Jeppesen, er indbudt kl. 16.00.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Øresundsakvariet understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser

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

Et levende sted: Natur, historie og kultur anvendes aktivt

Livslang læring: Attraktive og kreative læringsmiljøer.

Sagsfremstilling

Akvariet viser et bredt udvalg af det marine liv, med særligt fokus på Øresund. Akvariet er med til at fremme kundskab, interesse og forståelse for naturgrundlaget i havet, den marine flora og fauna, og virker som en kulturel institution med samfundsmæssige opgaver af rekreativ, oplysende og videnskabelig art med specielt henblik på marinbiologien i de danske farvande.

Samarbejdsaftalen er indgået for at styrke akvariets unikke placering i Helsingør Kommune og sikre lokal udnyttelse af akvariets forskningsbaserede formidling og rådgivning om den lokale natur og ressourcerigdom i Øresund.

Som kulturaktør indgår Øresundsakvariet som samarbejdspartner og bidrager i forhold til en række projekter og opgaver på kulturområdet med bl.a.:

- Udviklingen af havnene i Helsingør som rekreativt område for borgere og turister
- Samarbejdet i netværket i Fishing Zealand og det regionale udviklingsprojekt "Maritime erhverv". Sammen med Visit Nordsjælland bidrager akvariet til destinationsudvikling og tiltrækning af turister til byen og regionen.
- Udviklingen af Helsingør Kommune som universitetsby og som væsentlig aktør inden for undervisning, forskning og formidling.
- Det tværgående samarbejde forankret i det kommunale "Netværk for Børnekultur" med formidlingsaktiviteter rettet mod dagtilbud, skoler og familier. Akvariet er bl.a. drivende kraft i udviklingen af projektet "Maritime Nyttehaver", ferie og fritidstilbud og udvalgte kulturtilbud til skoleklasser og dagtilbud.

Jens Peder Jeppesen vil orientere om status, kommende aktiviteter/projekter samt økonomi som grundlag for drøftelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. Samarbejdsaftalen overfører Helsingør Kommune i årene

2017: 400.000 kr.

2018: 400.000 kr.

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 DEN 08-06-2017

Fraværende: Betina Svinggaard (A), Katrine Vendelbo Dencker (O), Johannes Hecht-Nielsen (V).

Udsat til et kommende møde.

Supplerende sagsfremstilling

I juni måned 2017 har Øresundsakvariet i samarbejde med M/S Museet for Søfart og Danmarks Tekniske Museum fremsendt en fælles skrivelse vedr. den af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslåede besparelse på tilskuddene til de 3 kulturinstitutioner for 2019-2021.

Skrivelsen er vedlagt sagen.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 14-08-2017

Orientering foretaget.

Orienteringssag: M/S Museet for Søfart - årlig status

Indledning

Jf. samarbejdsaftale 2017-2018 mellem Helsingør Kommune og M/S Museet for Søfart 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.

Direktør for M/S Museet for Søfart, Ulla Tofte, er indbudt kl. 16.20.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Museumsdirektør Ulla Tofte vil i mødet give en kort orientering – herunder:

- En status for 2016
- Samarbejder med Helsingør Kommune
- Aktiviteter for 2017 og 2018
- Økonomi, regnskab 2016, status 2017 og budget 2018

Årsrapporten udviser et overskud i 2016 på 370.736 kr. Omsætning i alt 31.088.697 kr.

Af ledelsesberetningen fremgår det bl.a., at Slots- og Kulturstyrelsen i efteråret 2016 gennemførte en omfattende kvalitetsvurdering af museet og konkluderede, at "M/S Museet for Søfarts opgavevaretagelse er meget tilfredsstillende".

I juni måned 2017 har M/S Museet for Søfart i samarbejde med Øresundsakvariet og Danmarks Tekniske Museum fremsendt en fælles skrivelse vedr. den af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslåede besparelse på tilskuddene til de 3 kulturinstitutioner for 2019-2021.

Bilag:

Årsrapport 2016

Indsigelse vedr. budgetforslag

Økonomi/Personaleforhold

Jf. Samarbejdsaftalen overfører Helsingør Kommune i årene

2017: 1,4 mio. kr.

2018: 1,4 mio. kr.

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 DEN 14-08-2017

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Danmarks Tekniske Museum - årlig status

Indledning

Jf. 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. 16.40.

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:

- status over, hvad der er sket på museet det seneste år
- status på Danmarks Tekniske Museums (DTM) samarbejde med kommunen – hvad samarbejder vi om? Hvad er der i pipeline af samarbejder med fx CATCH
- Hvor står Danmarks Tekniske Museum i forhold til udvikling af nyt nationalt teknisk museum
- Økonomi, regnskab 2016, Budget og besparelser 2019

Danmarks Tekniske Museum har fremsendt årsregnskab for 2016. Årsregnskabet udviser et overskud i 2016 på 467.836 kr. Omsætning i alt 11.392.887 kr.

Af ledelsesberetningen fremgår det bl.a., at 2016 blev det mest besøgte år i 10 år med 52.809 gæster.

I juni måned 2017 har Danmarks Tekniske Museum i samarbejde med Øresundsakvariet og M/S Museet for Søfart fremsendt en fælles skrivelse vedr. den af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab foreslåede besparelse på tilskuddene til de 3 kulturinstitutioner for 2019-2021.

Bilag:

Årsregnskab 2016

Indsigelse vedr. budgetforslag

Økonomi/Personaleforhold

Jf. Samarbejdsaftalen overfører Helsingør Kommune i årene

2017: 1 mio. kr.

2018: 1 mio. kr.

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 DEN 14-08-2017

Orientering foretaget.

Beslutningssag: Udbud af Kulturværftets spisehus og Toldkammercaféen

Indledning

På Byrådets møde den 29. april 2013 blev der fremlagt et notat med status over udbud af forpagtningen i Værftets spisekøkken. Udbuddet resulterede ikke i ny forpagter.

Notatet indeholdt samtidig forslag til en driftsform, hvor Kulturværftet overtog den fulde drift af Spisehuset i 2013. Byrådet godkendte indstillingen i sit møde den 29. april 2013.

På Byrådets møde den 25. november 2013 blev det besluttet, at Kulturværftet fortsatte driften af Spisehuset i 2014, og at spørgsmålet om udbud skulle genoptages i 2014.

Da sidste beslutning ikke blev eksekveret, skal Kultur- og Turismeudvalget beslutte, hvornår og hvordan et udbud af Kulturværftets cafe- og bardrift gennemføres.

Retsgrundlag

Efter almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse kan en kommune ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Cafédrift er omfattet af dette forbud mod erhvervsvirksomhed.

Det er imidlertid fast antaget i tilsynsmyndighedernes praksis og i den juridiske litteratur, at kommuner i et meget begrænset omfang kan varetage accessoriske opgaver, dvs. opgaver der i princippet ikke er kommunale, men som knytter sig naturligt og tæt til varetagelsen af kommunale opgaver. Det er en betingelse, at den accessoriske virksomhed i sit omfang er underordnet i forhold til hovedvirksomheden, ligesom der ved vurderingen også lægges vægt på, om opgaven i øvrigt varetages på rimelig måde af private erhvervsdrivende. (accessorisk virksomhed).

Det er antaget, at en kommune normalt ikke selv kan forestå driften af den accessoriske virksomhed, men at denne skal søges bortforpagtet på markedsmæssige vilkår.

Bortforpagtningskravet indebærer alene, at kommunen skal søge den accessoriske virksomhed bortforpagtet; er der ikke aktuelt noget marked, vil et udbud give vished herom med den virkning, at kommunen selv kan varetage aktiviteten.

Kulturværftets spisehus og Toldkammercaféen varetager både cafédriften og en række madkulturelle aktiviteter, hvoraf sidstnævnte er omfattet af de lovlige opgaver, kommunen kan varetage. Samlet set svarer begge caféers indtægter til 51 % af Kulturværftets samlede indtægter, hvorfor det er svært at argumentere for, at cafédriften er accessorisk eller i omfang underordnet i forhold til hovedvirksomheden. Det betyder, at der i henhold til kommunalfuldmagten foreligger en pligt til at søge cafédriften udbudt.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 29. april 2013 blev der fremlagt et notat med status over udbud af Kulturværftets spisehus til forpagtning. Udbuddet resulterede ikke i en ny forpagter.

Den primære grund til manglende interesse fra forpagtere i forbindelse med udbuddet i 2013 handlede om udfordringer med indretning, logistik og kapacitet i spisehusets køkken.

På Byrådets møde 25. november 2013 blev det besluttet, at Kulturværftet fortsatte driften af Spisehuset i 2014 og at spørgsmålet om udbud skulle genoptages i 2014.

Da de fysiske rammer i Spisehuset stadig er de samme som ved budrunden i 2013, har vurderingen været, at et nyt udbud på uændrede vilkår ikke vil resultere i nye bud på forpagtning. Derfor har der ikke efterfølgende været igangsat en

udbudsproces.

Der er gået snart fire år siden sidste udbudsforsøg. I den periode er de fysiske rammer på Kulturværftet ikke ændrede, men organisationen og omgivelserne ser anderledes ud:

1. Organisation

Med budgetforliget for 2017-2020 besluttede Byrådet et effektiviseringsforslag på Toldkammercaféen. Det har Kulturværftet effektueret ved at sammenlægge Kulturværftets spisehus med Toldkammercaféen. Det betyder, at Spisehuset og Toldkammercaféen fra 1. april 2017 er én organisation med fælles leder og personale.

2. Omgivelserne

Siden sidste udbudsrunde er forholdene på Kulturhavnen ændret. F.eks. åbnede det nye Søfartsmuseum i efteråret 2013 og i maj 2017 åbner Værftshallernes Madmarked i hal 21B. Aktiviteter, der er med til at tiltrække flere gæster til området. Nedenfor er et skema over stigning i Kulturhavnens besøgstal i perioden:

Besøgstal	2012	2016
Museer	290.691	403.824
Kulturværft inkl. bibliotek	459.352	929.740
I alt	750.043	1.333.564

3. Køkkenforhold

I forhold til et nyt udbud af café- og bardriften lader den største udfordring til at være indretningen af køkkenforholdene på Kulturværftet. Mulighederne for at ændre og forbedre de eksisterende serverings-, køkken- og lagerfaciliteter kræver en anlægsbeslutning, som tidligst kan gennemføres i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2019.

4. Mad som en del af Kulturværftets og Toldkammerets virksomhed

Kulturværftet og Toldkammeret har siden 2013 udviklet samspillet mellem kulturprogrammet og køkkenet. Det gælder dels i forbindelse med almindelige koncerter, kulturarrangementer dels ved særlige arrangementer, hvor der er fokus på, at give borgerne en oplevelse af fælleskab og deltagelse. Her har det forhold, at Kulturværftets ledelse har ledelsesretten over køkkenfunktionen en betydning for at kunne udvikle et fælles kultur- og madprogram. I forbindelse med et udbud bør der været et særligt fokus på, hvordan der kontraktligt kan skabes et tæt samarbejde mellem parterne såfremt denne synergi skal opretholdes. Der skal i givet fald udvikles en ny forretningsmodel for Kulturværftets og Toldkammerets virksomhed, hvor samarbejdet med en ny aktør indgår.

Kulturværftets ledelse har udarbejdet et notat (se bilag 1), som beskriver risici i forbindelse med et udbud, hvoraf blandt andet fremhæves

- Risiko for at miste forpagteren i utide pga. svigtende indtægter
- Manglende fleksibilitet og omstillingsparathed hos forpagterens personale
- Stigende priser og kortere åbningstider
- Reduktion i arrangementer pga. manglende indtægter

5. Ideelt udbuds- og overtagelsestidspunkt

I sagsfremstillingen til Økonomiudvalget fra 2013 anbefaler Kulturværftet, at nyt udbud vedr. bortforpagtning bedst lader sig gøre i løbet af efteråret med overtagelse pr. 1. januar efterfølgende år. Årsagen er, at det driftsmæssigt er bedre at

overdrage i starten af året end fx midt i sommersæsonen, hvor der er stor travlhed på grund af højsæson for arrangementer og besøgende.

6. Modeller for udbudsprocessen

Kultur- og Turismeudvalget skal tage stilling til og indstille til byrådet, hvad udvalget ønsker, at udbudsprocessen skal indeholde:

Skal udbuddet bestå af:

A: Både Spisehus og Toldkammercaféen samlet.

B: To udbud; et for Spisehuset og et for Toldkammercaféen

Med forslag A vil Kulturværftet kunne få en forpagter, der kan løfte alle de opgaver, som har med gastronomi- og bardrift at gøre. Spisehuset og Toldkammercaféen holdes samlet, og der sikres derfor en fortsat cafédrift i Toldkammercaféen.

Med forslag B vil Kulturværftet evt. skulle samarbejde med to forpagtere, hvis der bliver indgået aftaler med to forskellige erhververe. Der er mulighed for, at udviklingen af de to spisesteder differentieres. Adskilt udbud kan også resultere i, at kun det ene sted borforpagtes. I så fald skal Byrådet tage stilling til driften af det andet.

Bortforpagtningsprocessen frem til indgåelse af samarbejdsaftale(r) forventes i alle tre tilfælde at vare 6-9 måneder.

Økonomi/Personaleforhold

Udbud af Kulturværftets Spisehus og Toldkammercaféen vil få både økonomiske og personalemæssige konsekvenser.

1. Økonomi

Bortforpagtning vil give Kulturværftet ændrede budgetmæssige vilkår. Indtægterne ved salg vil reduceres. Det samme vil udgifter til personale. Til gengæld vil forpagtningen betyde en indtægt i form af forpagtningsafgift.

I perioden 2014-2016 har Spisehuset og Toldkammercaféen udvist et samlet underskud i 2014 og 2016 på henholdsvis 53.000 kr. og 71.000 kr., hvorimod der i 2015 var et større overskud på 802.000 kr., jf. tabel nedenfor.

Tabel 1. Nettoresultat regnskab 2014-2016 for Spisehuset og Toldkammercaféen

	1.000 kr.	2014	2015	2016
Spisehuset		-431	-1.045	-142
Toldkammercaféen		484	244	213
I alt		53	-802	71

+ = nettoudgift, - = nettoindtægt

Det fremgår ligeledes af tabel 1, at Spisehuset i hele perioden har udvist overskud, hvorimod det modsatte er tilfældet for Toldkammercaféen. For en uddybning af budgettet se bilag 2.

2. Personale

Bortforpagtning vil medføre en virksomhedsoverdragelse. I forbindelse med en forpagtningsaftale vil erhververen overtage den overenskomstmæssige forpligtelse. Den nuværende overenskomstperiode løber frem til 1. marts 2018.

Kulturværftet og Toldkammeret havde i 2016 ansat i alt 28 fuldtids- eller deltidsansatte medarbejdere i Spisehuset og Toldkammercaféen, som fordelte sig med 22 personer i Spisehuset og 6 personer i Toldkammercaféen. Hertil kommer et antal arrangementsafhængige tilkalddevikarer på ca. 40 personer. Hvor mange medarbejdere, der skal virksomhedsoverdrages, afgøres ved præcisering af opgaven der udbydes.

For en uddybning af konsekvenserne for personalet ved virksomhedsoverdragelse se bilag 3.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Byrådet.

MED-udvalget ved Kulturværftet er blevet hørt. Se bilag 4.

Såfremt Byrådet udbyder cafédriften, skal MED-udvalget ved Kulturværftet inddrages i den videre proces.

INDSTILLING

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, at der besluttet et af følgende scenarier:

1. **at** der gennemføres et samlet udbud for Spisehuset og Toldkammercaféen.
2. **at** der gennemføres to udbud – et for Spisehuset og et for Toldkammercaféen.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 14-08-2017

Henrik Møller (A) fremsatte forslag om:

At udbuddet gennemføres, når der er en afklaring på køkkenfaciliteterne i Spisehuset.

For forslaget stemte Betina Svinggaard (A), Henrik Møller (A) og Per Christensen (A).

Imod forslaget stemt Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), Freja Södergran (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V).

Forslaget bortfaldt således.

Ad 1: Et flertal, Michael Mathiesen (C), Philip Læborg (C), Freja Södergran (O) og Johannes Hecht-Nielsen (V) anbefaler indstillingen.

Betina Svinggaard (A), Henrik Møller (A) og Per Christensen (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2: Indstillingen kan ikke anbefales.

Beslutningssag: Flytning af Helsingør Turistbureau

Indledning

Helsingør Kommune, VisitNordsjælland, Helsingør Kommunes Biblioteker og Kulturværftet har siden efteråret 2016 sammen med konsulentbureauet GivRum undersøgt, hvordan byens værtsfunktion for turister/besøgende kan udvikles, for i fremtiden at give en tidssvarende og relevant formidling af Helsingørs kulturelle tilbud og aktiviteter.

Arbejdsgruppen er kommet frem til forskellige forslag til ændringen af byens værtsfunktion, der kan imødekomme gæsternes behov. Disse forslag skal Kultur- og Turismeudvalget tage stilling til.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer til Helsingør Kommunes Turismestrategi og handleplan 2020. Især ift. punktet om øget tilgængelighed, bedre fysisk sammenhæng mellem by og havn.

Sagsfremstilling

1. Fremtidens turismestrategier

Erhvervsministeriets nationale strategi for dansk turisme, Wonderful Copenhagens (WoCo) nye turismestrategi samt KL's turismepolitiske anbefalinger til kommunerne påpeger, at turisternes informationssøgning foregår digitalt. Destinationerne skal være digitalt tilgængelige, ikke kun på egne hjemmesider, men i endnu højere grad på de etablerede platforme, som gæsterne vælger: Facebook, Instagram, Momondo, tripadvisor osv. Bl.a. opfordrer KL alle kommuner til "At turistbureauer, der ikke anvendes i væsentligt omfang af turister, i stedet afløses af digital gæsteservice og information." Det er den besøgendes/modtagerens behov som må forventes at være i centrum for en informationsindsats og ikke afsenderes behov. Den nye turist vil have non-stop tilgængelighed og være "midlertidig lokal".

2. VisitNordsjællands fremtidige strategi

VisitNordsjælland (ViNo) har fokus på den forandringsproces, der sker på turismeområdet i disse år. ViNos vigtigste opgave er at sikre, at der kommer flere besøg, møder og overnatninger til Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Halsnæs og Gribskov kommuner. Alle ViNos indsatser skal øge turismeomsætningen på destinationen.

ViNo ønsker at allokere flere ressourcer fra den fysiske turistinformation til denne indsats og derigennem understøtte og udvikle formidlingen på sin hjemmeside samt sætte mere fokus på sociale medier. Udover at have fokus på egne platforme vil ViNo også have fokus på de lokale aktørers platforme, så de bliver stærkere digitalt.

Samtidig vil ViNo facilitere udvikling og kvalitetsløft af produkter, fx outdoor aktiviteter (cykling, vandring og lystfiskeri), og samarbejde på tværs af brancher som camping, vandrerhjem, havne m.v.

3. Turistinformation og turistinspiration

ViNo har fem bemandede turistinformationer i Nordsjælland. Bureauet i Helsingør og Fredensborg er helårsåbne. Bureauerne i Hundested, Hillerød og Gilleleje er åbne i højsæsonen.

Derudover findes 23 turistinspirationssteder, hvor man hele året rundt kan hente brochurer og inspiration. En turistinspiration er et sted, hvor der er et rimeligt stort udvalg af trykte lokale og regionale materialer til brug for ferien. Det er samtidig et sted, hvor man ikke kan forvente en egentlig turistekspedition, da der som udgangspunkt er tale om selvbetjening.

Nuværende turistinspirationssteder i Helsingør Kommune er:

- Kulturværftet
- Havnekontoret, Helsingør Nordhavn
- Helsingør Vandrerhjem
- Hornbæk Bibliotek

4. Hvordan kan Helsingør styrke den lokale turistinformationsindsats og turismeaktørernes turismekendskab?

Helsingørs Turistbureau er med sin placering i Toldkammeret, det eneste turistbureau på destinationen, hvor ViNo har tilknyttet et helt årsværk (Fredensborg Turistbureau serviceres til dels af personale fra Fredensborg Store Kro, fordi bureauet er placeret her). For at den fremadrettede satsning skal lykkes, ønsker ViNo at skabe tættere samarbejder med andre institutioner, så ViNos personale i mindre grad er bundet til fysisk at betjene turister, men i højere grad kan udvikle nye services og understøtte turismeaktørerne.

Med den klare udvikling af turismeadfærden og de nationale turismestrategier in mente foreslår administrationen, at den nye turismeinformationsindsats i høj grad handler om at møde gæsten, hvor gæsten er. Ved ankomst på Helsingør Station, på overnatningssteder, på attraktioner og i Kulturhavnen med biblioteket som anker og online. En model, der allerede er anvendt med stor succes ikke kun i Nordsjælland men også andre steder i landet. I stedet for ét samlet turistbureau, lægges ansvaret ud i turismeinspirationssteder serviceret af lokale interessenter: attraktioner, museer, biblioteker, butikker, overnatningssteder o.l.

5. Flere turistinspirationssteder

Ved at fokusere på ovenstående model vil ViNo fremadrettet kunne arbejde på at skabe synlighed på Helsingør Station, hvor mange turister ankommer samt øge antallet af inspirationssteder i resten af kommunen, fx:

- Museet for Søfart
- Kronborg Slot
- Helsingør Madmarked
- Øresundsakvariet
- Danmarks Tekniske Museum
- Helsingør Museer (Bymuseet og Flynderupgård)
- Helsingør Bycenter
- Kvickly, Stjernegade
- Sct. Maria Kirke
- Sct. Olai Kirke
- Hornbæk Havn
- SuperBrugsen, Hornbæk
- Rema 1000, Kvistgård
- Shell Service, Tikøb
- Spisesteder, overnatningssteder

Erfaringen fra de andre kommuner viser, at flere inspirationssteder skaber større ejerskab hos turismeaktørerne og gør, at de holder sig opdateret på, hvad der sker på destinationen.

6. Flere kendskabsture

For at styrke ejerskabet vil ViNo udvide tilbuddet om kendskabsture, der er en kombineret byvandring, præsentation af organisationen VisitNordsjælland, årets større seværdigheder samt praktisk visning af busholdepladser, færger, toiletter m.m.

Turene tilbydes til byens detailhandel, Cityforening, seværdigheder, restauranter, overnatningssteder mv. I 2016 gennemførte ViNo 4 ture med 90 deltagere. I 2017 har de indtil videre gennemført 2 ture med 35 deltagere fra turistinformationer, hoteller, campingpladser, detailhandel og stadsforvaltning i Helsingborg samt unge fra det nye lokale turistambassadørkops.

6.1. Forslag til ny turistindsats

For at kunne prioritere ressourcer til at styrke synligheden på Helsingør Station, udvide antallet af inspirationssteder og kendskabsture foreslår administrationen at lukke det fysiske turistbureau i Toldkammeret, så ViNo får frigivet et årsværk til udviklingsarbejde.

7. Styrket turismesatsning i Kulturhavnen

Udover at ViNo skal styrke de lokale inspirationssteder og erhvervets turismekendskab, skal udvalget tage stilling til, hvordan turistinformationen i Kulturhavnen skal prioriteres fremover. De følgende forslag tager afsæt i at flytte VisitNordsjællands Turistbureau i Toldkammeret til Kulturværftets reception. Ved at slå receptionen og turistbureaufunktionen sammen, kan Helsingør Kommune få en tidssvarende og omfattende betjening af besøgende såvel som borgere. Det kan betyde længere åbningstider, weekendåbent, flere funktioner, bedre formidling og en ny mulighed for at tænke Helsingørs kulturhistorie ind i mødet med gæsterne.

Kulturværftets reception ligger på hovedstrøget mellem bykernen og Kulturhavn Kronborg og er et naturligt omdrejningspunkt for besøgende og borgere. Således får Kulturværftets reception besøg af 1.000 gæster *dagligt* mod Toldkammerets 15.000 besøgende *årligt*.

Der er udvalgt tre løsningsmodeller – en lille, der kan klares inden for de eksisterende økonomiske rammer, en mellem og en stor, der forudsætter en bevilling i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Modellerne ses nedenfor.

7.1. Model A – Kulturværftets bibliotek fungerer som et centralt turistinspirationssted

Helsingør Kommunes biblioteker er allerede i dag et turistinspirationssted for de mange besøgende i Kulturhavnen. Med denne løsning vil Biblioteket varetage driften af turismeinformation på det niveau, som de gør i dag i ordinær åbningstid.

VisitNordsjælland har et budget på 40.000 kr. til vikartimer, som vil blive tilført biblioteket, så de kan tilkøbe vikartimer til receptionen i spidsbelastningsperioder.

ViNo yder bistand til biblioteket med følgende opgaver:

- Bestilling og opfyldning af fysisk materiale
- Uddannelse af medarbejderne
- Løbende guidning omkring ny information
- Tilbud om deltagelse i kendskabsture

Af nye indsatser vil ViNo yderligere tilbyde:

- Hotline på VisitNordsjællands website, så gæsten kan stille spørgsmål

- Hotline så personalet kan ringe til VisitNordsjælland, hvis der kommer særlige spørgsmål

7.2. Model B - Kulturværftets bibliotek fungerer som et turistinspirationssted med udvidet åbningstid og bedre skiltning

Model B indeholder de samme elementer som model A, udvidet med åbningstid under forårets helligdage og synlig skiltning:

For at tiltrække opmærksomhed til Kulturhavnens turistinspiration markeres Kulturværftets indgang med et visuelt lysdesign. Samtidig sikrer skiltning vejvisning fra alle ankomstretninger til Kulturhavnen. Kulturværftets åbningstid udvides med forårets helligdage, så Turistinformation, kulturhus og bibliotek er tilgængelige.

1. Helligdagsåbning påske, pinse, 1. maj, store bededag og grundlovsdag

Biblioteket på Kulturværftet følger overenskomstens lukkedage på helligdage. Der er imidlertid indgået en lokalaftale, som giver mulighed for at holde åbent på forårets lukke- og helligdage.

2. Lysdesign

Anskaffelse af opmærksomhedsskabende lyssætning til undersiden af udkragningen over hovedindgangen til Kulturværftet med farveskiftende LED-bånd. Forslaget gør det muligt at skabe skiftende billeder, tekst og information. Installationen vil blive flot, dragende og tiltrække sig opmærksomhed.

7.3. Model C – Flytning af turistinformationen til Kulturværftets bibliotek med etablering af et interaktivt velkomstcenter

Det nye turistbureau i Kulturhavnen vil være en revitaliseret og moderne velkomstløsning, som væsentligst er digitalt baseret. Turistbureauet vil benytte sig af formidling via storskærme, touchskærme og et bord med touchskærm, som via en grafisk indgang formidler institutionernes tilbud, naturens udflugtsmuligheder og byens egenart og charme.

For at tiltrække opmærksomhed til Turistbureauets placering markeres Kulturværftets indgang med et visuelt lysdesign. Samtidig sikrer skiltning, at der vises vej til Kulturhavnen fra alle ankomstretninger. Kulturværftets åbningstid udvides med forårets helligdage, så Turistinformation, kulturhus og bibliotek er tilgængelige.

Formålet er at udvikle turistbureaufunktionen og skabe et samlet og dækkende billede af byens tilbud. Baggrunden for at udvide funktionen på Kulturværftet er at opnå bedre tilgængelighed for turister, fordi placeringen er central i forhold til Kulturhavnens og byens mange besøgende. Parterne bag vurderer, at der er et behov, for et fysisk velkomstpunkt i Kulturhaven baseret på efterspørgslen fra gæster. Alene på Kulturværftet var der i 2016 795.000 besøgende.

Denne løsningsmodel er en væsentlig forøgelse af udgifterne til turistinformation.

Turistbureauet på Kulturværftets bibliotek forventes at kunne åbne i april 2018.

Økonomi/Personaleforhold

1. Forslag til budgetindstilling 2018-2021 ved Model B

Udgiftspost	2018	2019	2020	2021
Ekstra åbningstider*	325.000	325.000	325.000	325.000
Digital skiltning	340.000	-	-	-
<i>Total</i>	<i>665.000</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>	<i>325.000</i>

*Note: Hertil kommer udgifter til vagtselskab for lukning, rengøring, el og varme. Indgår ikke i beregningen, da det ligger i andet center.

2. Forslag til budgetindstilling 2018-2021 ved Model C

Udgiftspost	2018	2019	2020	2021
Digitalt formidlingssystem	866.000	140.000	140.000	140.000
Digital skiltning	340.000	-	-	-
Værtskab og redaktion	450.000	265.000	265.000	265.000
Ekstra åbningstider	-	325.000	325.000	325.000
<i>Total</i>	<i>1.656.000</i>	<i>730.000</i>	<i>730.000</i>	<i>730.000</i>

3. Forslag til budgetindstilling 2018-2021 ved Model C uden ekstra åbningstider

Udgiftspost	2018	2019	2020	2021
Digitalt formidlingssystem	866.000	140.000	140.000	140.000
Digital skiltning	340.000	-	-	-
Værtskab og redaktion	450.000	265.000	265.000	265.000
<i>Total</i>	<i>1656.000</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>

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** VisitNordsjællands helårsåbne turistbureau i Toldkammeret lukker til fordel for synlighed på Helsingør Station, flere turistinspirationssteder og kendskabsture i Helsingør Kommune.
2. **at** udvalget vælger én af nedenstående løsningsmodeller til en turistinformation på Kulturværftet.
 - a) **at** løsningsmodel A godkendes.
 - b) **at** løsningsmodel B indgår som driftsønske i budgetforhandlingerne for 2018-2021.
 - c) **at** løsningsmodel C indgår som driftsønske i budgetforhandlingerne for 2018-2021.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 14-08-2017

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Udvalget godkendte løsningsmodel A og besluttede samtidig at sende løsningsmodel B og C videre til budgetforhandlingerne.

Beslutningssag: Fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022

Indledning

Sundhed handler om at have det godt både fysisk, socialt og mentalt, for at man kan leve det liv, man gerne vil. Denne tilgang til sundhed er central i Helsingør Kommunes nye sundhedspolitik 2017-2022, som danner ramme om arbejdet med at styrke sundhed og trivsel blandt kommunens borgere.

Sundhedspolitikken er bygget op om en række målsætninger, og ud fra disse sættes løbende fælles handleplaner i gang rettet mod at løse udfordringerne. Helsingør Kommune ønsker at arbejde mere tværfagligt for at sikre et helhedsorienteret blik på kommunens arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme.

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet en fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed 2018-2022. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har den 31. maj 2017 godkendt, at handleplanen sendes i høring i de øvrige fagudvalg samt høringsberettigede råd.

Handleplanen forventes godkendt endeligt i Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget i september 2017.

Retsgrundlag

Sundhedslovens § 119

Relation til vision og tværgående politikker

Handleplanen for styrket trivsel og mental sundhed understøtter Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2017-2022, 'Lev godt og længe', og bidrager herunder til opfyldelse af målsætningen om bedre trivsel, livskvalitet og mental sundhed blandt borgerne i Helsingør Kommune.

Sagsfremstilling

1. Hvorfor fælles handleplaner?

Helsingør Kommunes nye sundhedspolitik 2017-2022 lægger vægt på, at arbejdet med sundhed og forebyggelse går på tværs af kommunens fagområder. Tværgående indsatser skal sikre mere kvalitet for borgerne, bedre effekt af indsatserne og højere effektivitet i kommunen. Dette tværgående arbejde skal forankres i fælles handleplaner, som giver en fælles retning for de af kommunens indsatser, hvor sundhed indgår som et mål eller et middel. Den første handleplan om forebyggende indsatser for børn og unge blev godkendt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgsmøde den 9. marts 2017.

2. Hvorfor en fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed?

Mental sundhed og trivsel handler om at have det godt med sig selv og sammen med andre. Det indebærer, at vi trives med de opgaver, hverdagen rummer; at vi kan håndtere livets brud og overgange, og at vi kan tage vare på os selv og vores nærmeste.

Både på landsplan og i Helsingør Kommune ses en stigning i antallet af borgere, som mistrives. Der er derfor brug for, at vi sætter tidligt ind med indsatser, som fremmer trivsel og mental sundhed og som forebygger, at begyndende mistrivsel udvikler sig til senere psykiske problemer. Kan vi styrke den mentale sundhed blandt kommunens borgere, har det positiv betydning for familielivet, bedre indlæring i skolen, muligheden for at gennemføre en uddannelse, få og fastholde et arbejde og bidrage til det gode ældreliv.

I dag arbejder Helsingør Kommune med mental sundhed gennem indsatser, som har direkte til formål at fremme trivslen blandt borgere, og gennem indsatser, som via andre mål inden for fx uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv indirekte bidrager positivt til borgernes mentale sundhed og trivsel. Samtidig arbejder vi både målrettet, når vi tilbyder støtte og hjælp til udvalgte borgergrupper, og strukturelt, når vi arbejder med at skabe sunde rammer for borgernes hverdags- og fritidsliv. Vores arbejde med mental sundhed og trivsel spænder derfor bredt over mange forskellige borgergrupper og arenaer.

Det, der mangler, er en fælles retning for dette arbejde, og at vi bruger tværfagligheden til at skabe koordinerede og helhedsorienterede indsatser. Den fælles handleplan udstikker derfor faglige tilgange og en retning for arbejdet med trivsel og mental sundhed, som samlet udgør en fælles vej at gå. Vi tror på, at vi sammen kan mere. Derfor udpeger handleplanen tre programmer, der samlet skal forankre ambitionen om, at mental sundhed tænkes ind som et bærende element i alle kommunens indsatser. Programmerne er identificeret på baggrund af dialog med borgere og nøglemedarbejdere fra relevante centre samt erfaring og forskning på området.

3. Tre programmer for tværgående samarbejde om styrket trivsel og mental sundhed

Vi vil styrke trivsel og mental sundhed inden for tre programspor, hvor der særligt er behov for en tværfaglig indsats. Allerede i budgetprocessen 2018-2021 vil der indgå konkrete driftsønsker, der er mærket som driftsønsker, der spiller ind i handleplanens programmer.

3.1. Flere børn, unge og familier skal have god trivsel

Vi vil den stigende mistrivsel blandt børn og unge til livs. Derfor vil aktører på tværs af kommunen indgå i et styrket og forpligtende samarbejde, og blive et fælles team omkring børn, unge og familier med begyndende mistrivsel. Vi vil bl.a. styrke indsatsen over for de mere 'usynlige' børn, som fx oplever skilsmisse i familien eller har en forælder med kronisk sygdom, hvilket kan skabe mistrivsel hos barnet eller den unge. Tidlige og forebyggende indsatser skal være med til at sikre, at mistrivsel ikke udvikler sig til egentlige psykiske lidelser eller funktionstab, der kan fortsætte ind i voksenlivet.

3.2. Frivillighed og fællesskab som et værn mod ensomhed

Trivsel fremmes gennem deltagelse i aktive fællesskaber, som giver mening for den enkelte. Derfor vil vi aktivt arbejde for, at flere borgere kan deltage i lokalområdets fællesskaber og tilbud på tværs af alder, sociale skel og kultur. Inkluderende fællesskaber i foreninger og idrætstilbud kan være med til fx at forebygge ensomhed blandt ældre eller at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet, der ellers kan opleve isolation og lavt selvværd. Kommunen vil styrke partnerskabet med de frivillige kræfter i lokalområdet, så vi sikrer, at de rette rammer er til stede til at udvikle og bevare aktiviteter, der er meningsfulde for borgerne.

3.3. Byen og landet skal invitere til sundhed og samvær

Borgeres adfærd og oplevelse af tryghed og social samhørighed bliver påvirket af de fysiske og sociale rammer og faciliteter, som borgerne møder i deres hverdag i kommunens byrum, parker og landområder. Derfor vil vi fremme et by- og landliv, som inviterer til sundhed, bevægelse og socialt samvær på tværs af alder, køn og kultur. Vi vil tænke hverdagsrummets betydning for borgernes adfærd og trivsel mere aktivt ind i vores arbejde med mental sundhed. Dette vil vi bl.a. tænke ind i byudviklingen af området omkring Prøvestenen i forbindelse med etablering af det kommende sundhedshus.

4. Opfølgning på handleplanen

Center for Sundhed og Omsorg vil som tovholder for handleplanen samle op på indsatserne i de tre programmer, dels gennem en midtvejsstatus, dels gennem en fælles opsamling ved handleplanens udløb.

Derudover giver handleplanen anledning til løbende tværfaglig sparring og vidensdeling. Det vil ske gennem inddragelse af borgere og kernemedarbejdere på tværs af kommunen for løbende at sikre, at indsatserne tilpasses borgernes behov og bidrager til samme mål inden for det pågældende program.

Økonomi/Personaleforhold

Der er allerede i dag eksempler på indsatser i Helsingør Kommune, der styrker borgernes trivsel og mentale sundhed. For at få fuld effekt af handleplanen vil der i kommende års budgetforhandlinger skulle finansieres nye indsatser gennem konkrete driftsønsker. Handleplanen udpeger tre tværgående programspor for kommunens arbejde med trivsel og mental

sundhed de kommende fem år. Konkrete driftsønsker vil hver især understøtte et af de tre programspor. De enkelte driftsønsker til handleplanen indgår i de enkelte udvalgs budgetforslag til budget 2018-2021.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Handleplanen sendes i høring i politiske fagudvalg samt høringsberettigede råd.

INDSTILLING

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

at udvalget afgiver høringssvar til en fælles handleplan for styrket trivsel og mental sundhed.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 14-08-2017

Kultur- og Turismeudvalget ønsker, at handlingsplanen udfoldes og konkretiseres i forhold til aktiviteter, metoder og borgerinddragelse inden for Kulturområdet og Særlig Social Indsats.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Særlig Social Indsats er i gang med denne konkretisering.

Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje

Indledning

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har ajourført oversigt over udvalgets tilskudspulje, budget og bevilgede tilskud for 2017.

Udvalget orienteres om status på udvalgets tilskudspulje 2017.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tilskudspulje til kulturelle aktiviteter, ajourført efter udvalgets møde den 8. juni:

Budget 2017:	941.000 kr.	
Overført til puljen jf. Kultur- og Turismeudvalgsmøde den 8. juni 2017 (budget opera i det fri)	95.000 kr.	
Budget i alt:	1.036.000 kr.	
Bevilgede tilskud/underskudsgarantier til dags dato:	-1.041.600 kr.	
Til rådighed i puljen	-5.600 kr.	
Der er til dette møde ikke modtaget ansøgninger om tilskud.	<i>Ansøgt tilskud:</i>	<i>Indstillet Tilskud</i>
	0 kr.	0 kr.
Udvalget har bevilget underskudsgarantier på op til 85.000 kr. til "Nordsjæl" og op til 83.000 kr. til Hammermølle-spillene. Først når der foreligger endelige regnskaber for arrangementerne (ca. primo oktober), ved vi, om underskudsgarantierne skal udbetales.		

Bilag: Oversigt over bevilgede tilskud

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 DEN 14-08-2017

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Status foreningshuse 2017

Indledning

Orientering om status for foreningshusene under Kultur- og Turismeudvalget:

Egegården, Damgården, Musikhuset Elværket, Espergærde Amatørscene og Huset Lundegade 17.

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

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

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

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

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har indhentet oplysningerne hos brugerbestyrelserne.

Huset Lundegade 17 udlånes direkte af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab til folkeoplysende foreninger. Derfor er der ikke en brugsaftale og brugerbestyrelse som for de øvrige foreningshuse.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Foreningshusene understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

- Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser, trygt nærmiljø
- Et levende sted: Åbent og aktivt bymiljø med mange kulturelle tilbud
- Tidlig indsats: Der er nem adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes.

Sagsfremstilling

Fra brugerbestyrelsernes tilbagemeldinger kan særligt fremhæves følgende:

Foreningshusenes/ foreningernes økonomi	Foreningernes regnskaber har i 2016 udvist overskud og/eller positive egenkapitaler
Kapacitetsudnyttelse	Der er ledig kapacitet i formiddags- og dagtimerne, hverdage, særligt på Egegården, Damgården, Espergærde Amatørscene og Huset Lundegade 17.
Bygningsmæssige forhold	<i>Damgården:</i> Gør opmærksom på behov for nyt tag <i>Elværket:</i> Fortsat ønske om isolering af porten til store sal. Det vil gøre salen mere anvendelig, hvis den kan varmes op og lydisoleres. Opfriskning af toiletrum.

Særlige forhold Ændring af nøglesystem til et elektronisk dørsystem.

Brugsaftaler Egegården afventer fortsat beslutning, om dagcenter Oasens brugere skal indgå sammen med Egegårdens brugere på Egegården - og fornyet brugsaftale

Der er indgået brugsaftaler mellem brugerforeningerne for foreningshusene og Helsingør Kommune.

Musikhuset Elværket:
Indeværende brugsaftale er gældende til udgangen af 2018.

Damgården:
Indeværende brugsaftale er gældende til udgangen af 2019.

Egegården:
Brugsaftalen for Egegården er senest forlænget til udgangen af 2013. Den er fortsat gældende, indtil der forligger en ny aftale.
Forslag til ny aftale afventer beslutning, om Oasens brugere skal indgå i Egegården.

Espergærde Amatørscene:
Amatørscenen ønsker at der indgås ny brugsaftale, svarende til de øvrige brugsaftaler, hvor lokalet stilles til rådighed med el, vand og varme. Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab betaler udgifter til el fra foreningshusenes driftsbudget.

Bilag: Årsnotat, status foreningshuse

Økonomi/Personaleforhold

1. Budget 2017 foreningshusene

	Egegården	Damgården	Elværket	Espergærde Amatørscene	Lundegade 17
<i>Budget 2017</i>					
Tilskud til foreningsdrift (jf. brugsaftale)	45.000	26.760	0	0	0
Aktivitetstilskud (Helsingør Festival)	-	-	30.000	-	-
Teknisk servicemedarbejder	-	-	248.000	-	-
Drift: El, vand mv.	83.000	115.240	161.000		95.000
Budget i alt:	128.000	142.000	439.000	0	95.000

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab gør opmærksom på, at der foreligger forslag til budgetbesparelser for 2018 på foreningshusenes driftsbudgetter. Foreningshusenes driftsbudgetter er løbende reduceret på grund af budgetbesparelser.

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 DEN 14-08-2017

Orientering foretaget.

Foreningshusenes regnskaber tilgår udvalget.

Meddelelser

Indledning

Meddelelser fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

1. Det sker i august og september

AUGUST	
Tirsdag den 1.-søndag den 6.	Passagefestival
Torsdag den 3.-lørdag den 5.	Helsingør Festival
Fredag den 4.-mandag den 14.	Hammermøllen Teater "Schimmelmanss Hest"
Fredag den 11.-søndag den 13.	Kronborg Cup
Lørdag den 19.	Sundtoldsmarked Hip Hop i Parken
Lørdag den 26. august	Fest på Kajen
SEPTEMBER	
Fredag den 1.	Index Award
Lørdag den 2.	Multikulturel Festival
Mandag den 4.-lørdag den 9.	Writers Camp
Lørdag den 9.	Høstmarked
Lørdag den 9.	Nordsjæl
Søndag den 10.-lørdag den 16.	M/S BIBIANA besøger Kulturhavnen
fredag den 15. - søndag den 17.	Nordisk Litteratur Festival
Fredag den 22.	Kulturnat Hornbæk og Tikøb
Fredag den 29.	Kulturnat Helsingør og Espergærde

2. Bibliotekslukning den 20.-21. september 2017

Helsingør Kommunes Biblioteker skal til september have udskiftet sit bibliotekssystem. Bibliotekssystemet styrer alt lige fra udsendelse af reserveringsmeddelelser til kontrol af dørene ved åbne biblioteker, når borgerne selv lukker sig ind, samt hele vores database over materialer. I forbindelse med udskiftning af bibliotekssystemet har bibliotekschef Søren Mørk Petersen meddelt, at det er nødvendigt at lukke bibliotekerne onsdag den 20. og torsdag den 21. september 2017.

3. HH Skolesamarbejde over Øresund, Børnekultur

HH skolegruppen har udarbejdet program for undervisning og kulturaktiviteter for 2017-2018.

Bilag:

Program 2017-2018

4. Beach Polo

Arrangørerne af Beach Polo, der skulle have været afholdt primo august i Hornbæk, er aflyst pga. manglende sponsorer. De 125.000 kr., der var bevilget i tilskud fra puljen for større events, er tilbageført.

5. Kunstskebet for børn M/S BIBIANA besøger Helsingør

M/S BIBIANA - Danmarks første kunstskebet for børn. M/S BIBIANA er en sejlede udstillings- og undervisningsplatform for børnekunst og -kultur. Hvert år skaber holdet bag M/S BIBIANA en ny udstilling med nogle af verdens bedste børnebogsillustrationer og et nyt undervisningsforløb for skoleklasser.

Bibiana besøger Kulturhavnen, Helsingør fra søndag den 10. til lørdag den 16. september 2017. Under besøget tilbydes undervisningsforløb for lokale 4. og 5. klasser, hvor klasserne arbejder med arkitektur og byplanlægning analogt og via Virtuel Reality. Skibet er åbent for publikum i weekenderne.

Fredag den 15. september kl. 15 er skibets besætning værter ved et arrangement, hvor elevernes produktioner udstilles og Bibiana fortæller om deres aktiviteter. M/S Bibiana indbyder lokale politikere og samarbejdspartnere til arrangementet. M/S Bibiana er støttet af Nordea-fonden. M/S Bibiana besøgte første gang Kulturhavnen i august 2015. i 2017 besøger M/S Bibiana i alt 10 danske havne.

6. Opfølgning på budget-temamøde juni 2017

I forbindelse med Kultur- og Turismeudvalgets temadrøftelse den 8. juni 2017 havde udvalget nogle spørgsmål, som det ønskede uddybet i forhold til oplægget Budget 2018-2021.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har udarbejdet et notat, som uddyber budgetforslag fra Kulturværftet og Toldkammeret, Bibliotekerne, Kulturhuset Bølgen, Fælles Kulturelle Opgaver samt Helsingør Vandrehjem og Camping.

Bilag:

Notat uddybning af budgetforslag.

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 DEN 14-08-2017

Orientering foretaget.

Orienteringssag: Kommende sager

Indledning

Kommende sager fremgår af oversigten i sagsfremstillingen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Forkortelser i kolonnen "Sag/Overskrift"

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

-

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

Kvartal	Sag/Overskrift	Ansvarligt center	Dato
3 - 2017	BS: Tilbagevendende ansøgninger for kommende år	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	14. september
4 - 2017	BS: Budgetrevision pr. 31. august	Økonomi og Ejendomme	12. oktober
	OS: Orientering om budget	Økonomi og Ejendomme	7. december
	BS: HamletScenen, Budget og aktivitetsplan 2018	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	7. december
	OS: Helsingør Teater, status og aktiviteter, jf. samarbejdsaftale	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	7. december
	BS: Ansøgninger om tilskud	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	løbende
	Temadrøftelser		løbende

-

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder

Sag/Overskrift	Ansvarligt center
----------------	-------------------

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 DEN 14-08-2017

Orientering foretaget.

Ny sag: Michael Mathiesen (C) ønsker på et kommende møde en sag om anvendelse og administration af værftshallerne.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 14-08-2017

Intet.

Beslutningssag: Budget i balance 2017

Indledning

I forbindelse med budgetrevisionen pr. 30. april 2017 blev det tydeligt, at der forventes at være et betydeligt merforbrug på Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter i forhold til kommunens servicedriftsramme. Der kan derfor være risiko for, at kommunen vil blive ramt af en sanktion fra statens side, hvis kommunernes servicedriftsudgifter under ét overstiger det aftalte niveau.

På den baggrund er det nødvendigt, at der bliver bremsset op og iværksat tiltag for at nedbringe forbruget og forsøge at skabe balance i kommunens økonomi i 2017. På Kultur- og Turismeudvalgets område er det Kulturværftet og Toldkammeret og Helsingør Kommunes Musikskole under Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, der er udfordret i forhold til forbruget.

Denne sag peger på en række aktiviteter, der kan igangsættes og budgetmæssige omplaceringer, der betyder, at merforbruget på udvalgets område vil blive reduceret fra 1.822.000 kr. til 1.622.000 kr.

Mikkel Elkjær, leder af Økonomi Service i Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik.

Sagsfremstilling

I samlæsningen *Budget i Balance* til Økonomiudvalget og Byrådet vil det blive indstillet at ændre pris- og lønreguleringen for 2017, idet den faktiske pris- og lønfremskrivning har vist sig at være lavere end det aftalte niveau fra juli 2016. Samlet set vil det betyde en budgetreduktion på 11,8 mio. kr. for Helsingør Kommune. Heraf vedrører 130.000 kr. budgetområde 309 Kulturen. Forbruget vil på tilsvarende vis blive lavere, da vareindkøb og aflønning af medarbejdere i 2017 vil være billigere end først antaget ved budgetlægningen for 2017.

1. Budgetområde 309 Kulturen

Ved budgetrevisionen pr. 30. april 2017 skønnede Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at der i 2017 vil være et merforbrug på 1.822.000 kr. på budgetområde 309 Kulturen. Dette fordeler sig med et merforbrug på Helsingør Kommunes Musikskole på 954.000 kr. og et merforbrug på Kulturværftet og Toldkammeret på 868.000 kr. Der forventes ikke merforbrug på de andre institutioner.

For at imødegå det stigende forbrug anbefales det, at der igangsættes en række initiativer, der både på den korte og den lange bane kan reducere forbruget på udvalgets område. Initiativerne kan være et mix af egentlige handleplaner, fremrykning af effektiviseringsforslag, nye forslag samt omplacering af eksisterende budgetter.

1.1. Handleplaner

Helsingør Kommunes Musikskole og Kulturværftet og Toldkammeret har fået overført merforbrug på henholdsvis 1.143.000 kr. og 1.268.000 kr.

På den baggrund er der udarbejdet handleplaner for begge institutioner.

Hvad angår Helsingør Kommunes Musikskole afvikles gælden over en 3-årig periode, således at gælden er afviklet ultimo 2019. Merforbruget afvikles gennem stillingsreduktion.

De endelige rammer for Kulturværftet og Toldkammerets handlingsplan er endnu ikke helt på plads, men udgangspunktet

er, at gælden skal afdrages indenfor 3 år. Den endelige handleplan forelægges Direktionen i august 2017.

1.2. Nye initiativer

I budgetrevisionen pr. 30. april 2017 var det forventningen, at det fulde budget på turismeområdet ville blive anvendt. Der resterer 50.000 kr. i puljen Turismeudvikling – lokalt for 2017, hvorfor området kan bidrage med at nedbringe det forventede merforbrug på kulturområdet med dette beløb.

1.3. Fremrykning af effektiviseringsforslag

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har gennemgået effektiviseringsforslag på Kultur- og Turismeudvalgets område og har vurderet, at der er et enkelt effektiviseringsforslag, som kan fremrykkes til 2017.

På biblioteksområdet kan forslaget vedr. effektivisering af katalogisering og indkøb fremrykkes til fjerde kvartal i 2017. Der kan således realiseres 25 % af effektiviseringsgevinsten på 75.000 kr. i 2018 og frem, svarende til 20.000 kr. i 2018.

Indkøbet af fysiske lydbøger udliciteres til Danskernes Digitale Bibliotek for at opnå bedre priser. Dette gøres gennem en fælles national aftale. Prisen på katalogiseringsbidraget bliver sat ned, og en enkelt service fravælges. Begge tiltag giver andre arbejdsgange, som er billigere.

Effektiviseringsforslaget er vedlagt sagen.

1.4. Omplacering af uforbrugte midler

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har vurderet, at der ikke kan omplaceres uforbrugte midler mellem institutionerne på kulturområdet med henblik på at nedbringe Helsingør Kommunes Musikskoles og Kulturværftet og Toldkammerets merforbrug.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

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** de foreslåede aktiviteter igangsættes med henblik på at nedbringe forbruget på budgetområde 309 Kulturen.
2. **at** det foreslåede effektiviseringsforslag på budgetområde 309 Kulturen igangsættes med henblik på at nedbringe forbruget i 2017.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET DEN 14-08-2017

Indstillingerne godkendt med bemærkning om, at indstillingerne videresendes til Byrådets behandling.