

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 d. 09-08-2023

Mødedato	Onsdag d. 09. august 2023 kl. 16:00
Mødested	Det Røde Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Michael Mathiesen, Betina Svinggaard, Silas Drejer, Knud Mogensen, Janus Kyhl, Michael Lagoni, Thomas Kok

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Biblioteksanalyse.....	4
Beslutning: Budgetforslag 2024-2027 for Kultur- og Turismeudvalget.....	7
Orientering: Proces for ny egnsteateraftale med HamletScenen 2025-2028.....	12
Beslutning: Godkendelse af referat.....	15

Beslutning: Godkendelse af dagsorden

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 09-08-2023

Dagsordenen godkendt.

Orientering: Biblioteksanalyse

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med budget 2023-2026 blev det besluttet at gennemføre en analyse af Helsingør Kommunes Biblioteker. Denne analyse foreligger nu og præsenteres for udvalget til orientering.

Analysens resultater kan danne udgangspunkt for prioriteringer på kulturområdet i forbindelse med budgetprocessen for budget 2024-2027.

Andrew Cranfield, bibliotekschef; Ronald Jamborg Hansen, chefkonsulent samt Michael Moos-Bjerre, direktør Moos-Bjerre A/S; deltager under punktet.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til visionens satsning: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv.

Sagsfremstilling

Med et årligt budget på ca. 42 mio. kr. udgør Helsingør Kommunes Biblioteker den største enkeltstående post på kommunens kulturbudget. Som en del af budget 2023 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en biblioteksanalyse. Administrationen og Helsingør Kommunes Biblioteker har på den baggrund fået udarbejdet en biblioteksanalyse med tre overordnede temaer:

1. *Effektivisering*

Biblioteksanalysen peger på effektiviseringsmuligheder og deres betydning for borgernes oplevede serviceniveau. I den sammenhæng er bibliotekets arbejdsgange, organisering, økonomi og aktiviteter undersøgt.

2. *Belyse lokal værdiskabelse*

Analysen beskriver den rolle og værdiskabelse Helsingør Kommunes Biblioteker har som bibliotek. Formålet hermed er at tydeliggøre, hvad bibliotekerne i Helsingør Kommune gør bedre end eller mere af i forhold til bibliotekerne i andre kommuner samt, hvad borgere og brugere i Helsingør Kommune får på biblioteksområdet i forhold til i andre kommuner.

3. *Læring og inspiration*

Analysen samler læring og inspiration fra biblioteker i andre kommuner og internationalt.

Analysen afdækker, hvilke faktorer der driver biblioteksudgifterne og kommer med bud på effektiviseringer og besparelser, som udgør et grundlag for prioriteringer på kulturområdet.

Der er udarbejdet et ledelsesresumé samt en dybdegående analyse, som fremgår af hhv. bilag 1 og 2.

1. Organisering og inddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af biblioteksanalysen har det været en ambition, at have en god medarbejderinddragelse. På den baggrund har en medarbejderrepræsentant været repræsenteret i projektets arbejdsgruppe sammen med bibliotekets ledelse og en repræsentant fra administrationen.

Medarbejderne blev præsenteret for et udkast til biblioteksanalysen på et ekstraordinært A-MED møde den 28. juni 2023. Efter mødet har medarbejderne fremsendt en kommentar til analysen, som fremgår af bilag 3.

2. Udvalgte konklusioner fra biblioteksanalysen

- Helsingør Kommunes Biblioteker fremstår som et meget professionelt og værdiskabende biblioteksvæsen.
- 96 % af bibliotekets brugere er tilfredse med bibliotekerne og 64 % af dem som ikke-bruger bibliotekerne har en positiv holdning til deres lokale bibliotek.
- Borgerne har mange formål med at benytte bibliotekerne, og bibliotekerne rummer mange tilbud. Det primære formål med besøg på Helsingør Kommunes Biblioteker er dog at låne og aflevere materialer.
- Helsingør Kommunes Biblioteker har et lavere udlånstal pr. indbygger end sammenlignelige kommuner.
- Helsingør Kommunes Biblioteker har højere biblioteksudgifter end sammenlignelige kommuner.
- Det er især de væsentligt højere lønudgifter, der driver de højere udgifter. De højere lønudgifter skyldes, at Helsingør Kommunes Biblioteker har flere personaleårsværk ansat på biblioteksområdet pr. indbygger end sammenlignelige kommuner. Til sammenligning har Helsingør Kommunes Biblioteker ca. 10,3 årsværk pr. 10.000 indbygger, mens Region Hovedstaden i gennemsnit har 6,7 årsværk pr. 10.000 indbygger og sammenlignelige kommuner ("9'er gruppen") har 9,6 årsværk pr. 10.000 indbygger (2021-tal).
- Helsingør Kommunes biblioteker har ikke højere udgifter til udlånsmaterialer, ej heller til digitale services, end hvad der er gældende hos sammenlignelige biblioteker.

Økonomi/Personaleforhold

Kultur- og Turismeudvalget skal som led i budgetprocessen for budget 2024-27 anbefale besparelser for 2,0 % af udvalgets samlede budget for 2024 før pris- og lønjusteringer. Dette svarer til, at udvalget i alt skal komme med forslag til besparelser på kultur- og turismeområdet for i alt 1,663 mio. kr. før pris- og lønjusteringer.

Bibliotekets budget udgør i 2024 før pris- og lønjusteringer 44,027 mio. kr. svarende til 52,9 % af Kultur- og Turismeudvalgets budget. Efter pris- og lønjusteringer udgør bibliotekets budget i 2024 44,586 mio. kr.

En 2 % besparelse på bibliotekets budget for 2024 før pris- og lønjusteringer udgør dermed 881.000 kr.

Beregningerne i biblioteksanalysen tager udgangspunkt i tal fra budget 2023.

Sagen indgår som et element i budgetproces 2024-2027.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Sagen behandles i:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 21. august 2023.
- Byrådet den 28. august 2023.

INDSTILLING

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 09-08-2023

Orientering foretaget.

Beslutning: Budgetforslag 2024-2027 for Kultur- og Turismeudvalget

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i budgetprocessen skal Kultur- og Turismeudvalget drøfte udvalgets budgetforslag for 2024-2027. Udvalgets budgetforslag vil indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Kultur- og Turismeudvalget skal drøfte forslag til nye driftsopgaver, nye anlægsopgaver og endelig råderumskataloget på udvalgets budgetområder, samt anbefale emner fra råderumskataloget for 2,0 pct. af udvalgets servicedriftsbudget til finansiering af demografisk vækst og budgetudfordringer.

Leder Karen Holt Sørensen, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.

Georg Rasmussen, næstformand i C-MED for Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation, er inviteret til at deltage under punktet.

Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2024-2027.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Sagsfremstilling

Kultur- og Turismeudvalget budgetforslag for budget 2024-2027 omfatter:

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrektioner.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2024-2027.
3. Anlægsforslag til budget 2024-2027.
4. Emner i råderumskatalog til budget 2024-2027.
5. Budgetområdebeskrivelser.

Til Kultur- og Turismeudvalget hører budgetområde 309 Kulturen.

Der er knyttet flere bilag til sagen. Bilagene vil indgå i det samlede budgetmateriale, som Byrådet vil modtage i budgetmapperne midt juli.

1. Budgetforslag for 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrektioner

Det samlede budgetforslag for Kultur- og Turismeudvalget udgør i 2024-2027 85,2 mio. kr. for hvert af årene i budgetperioden. Jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Budgetforslag 2024-2027 inkl. tekniske driftskorrekktioner fordelt på budgetområder

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Basisbudget	83.157	83.156	83.157	83.157
<i>Driftskorrekktioner, servicedrift:</i>	2.081	2.081	2.081	2.081
Pris- og Lønfremskrivning, marts	2.081	2.081	2.081	2.081
<i>Driftskorrekktioner, ikke servicedrift:</i>	0	0	0	0
<i>Driftskorrekktioner i alt</i>	2.081	2.081	2.081	2.081
Budgetforslag i alt	85.238	85.237	85.238	85.238

Samlet set er der på Kultur- og Turismeudvalgets område udarbejdet driftskorrekktioner i 2024-2027 på henholdsvis 2,1 mio. kr. for hvert år i budgetperioden.

For oversigt og uddybning af driftskorrekktionen se bilag 1.

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

2. Forslag til nye driftsopgaver

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation har ikke udarbejdet forslag til nye driftsopgaver til budget 2024-2027.

3. Anlægsforslag til budget 2024-2027

Forslag til nye anlægsopgaver skal som udgangspunkt have sigte på at give effektiviseringer og dermed besparelser på driften samt den grønne omstilling af bygninger og på trafikområdet mm., f.eks. forslag til energioptimering. Det anbefales, at der sikres plads til anlægsopgaver af mere akut karakter som følge af påbud fra arbejdstilsynet eller udbedring af større skader mm.

Der foreligger et forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområde, jf. tabel 3.

Tabel 2. Forslag til nye anlægsprojekter

Budget- område	Anlæg, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	<i>Kultur- og Turismeudvalget</i>				

an309-001	Nye faciliteter til Museumsgenstande efter salg af Ellehammervej 6	7.000	0	0	0
<i>I alt</i>		7.000	0	0	0

Tabel 3. Afledt drift af forslag til nye anlægsprojekter

Budget-område	Afledt drift, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
	<i>Kultur- og Turismeudvalget</i>				
an309-001	Nye faciliteter til Museumsgenstande efter salg af Ellehammervej 6	0	20	20	20
<i>I alt</i>		0	20	20	20

Beskrivelse af nye anlægsforslag fremgår af bilag 2.

4. Råderumskatalog til budget 2024-2027

Råderumskataloget består af ikke lovbunde opgaver og lovbundne opgaver der kan skaleres, samt effektiviseringer og omlægninger. Ud fra råderumskataloget på udvalgets område skal udvalget anbefale emner for 2,0 pct. af udvalgets servicedriftsbudget svarende til 1,7 mio. kr., som kan benyttes til at dække demografisk vækst og budgetudfordringer. De emner fra råderumskataloget, som udvalget anbefaler, vil blive markeret i regnemaskinen, der sendes ud med budgetmaterialet i midt juli, så Byrådet kan se, hvad der er anbefalet.

I udvalgets råderumskatalog til budget 2024-2027 er der samlet forslag for 10,3 mio. kr. i 2024 jf. tabel 5 nedenfor. Emnerne i råderumskataloget er beskrevet i bilag 3.

Tabel 4. Forslag til råderumskataloget

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Budgetområde 309 Kulturen	-10.324	-39.475	-40.827	-40.827
<i>I alt</i>	-10.324	-39.475	-40.827	-40.827

5. Budgetområdebeskrivelse

Efter budgetvedtagelsen til oktober bliver der udarbejdet en budgetbog til Byrådet. I denne budgetbog er blandt andet en budgetområdebeskrivelse af alle kommunens budgetområder. 1. udkast til denne ses i bilag 4. Den endelige udgave bliver udarbejdet efter budgetvedtagelsen.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen er sendt til høring i Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisations C-MED og A-MED. Høringssvar fremgår af bilag 5-8.

INDSTILLING

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

1. **at** driftskorrekktionerne i udvalgets budgetforslag 2024-2027 godkendes.
2. **at** udvalget godkender de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i processen for budget 2024-2027
3. **at** udvalget beslutter, hvilke emner fra råderumskataloget, svarende til 1.663.000 kr. (2 pct.) af servicedriften, der skal benyttes til tilvejebringelse af råderum.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 06-06-2023

Sagen genoptages på ekstraordinært møde den 9. august, når biblioteksanalysen foreligger – med henblik på at finde 2 % af udvalgets budget til råderumskataloget.

Claus Christoffersen (A) var mødt i stedet for Silas Drejer (A).

Fraværende:

Silas Drejer

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 09-08-2023

Ad 1: Indstillingen godkendt.

Ad 2: Anlægsønsket, jf. bilag 2, godkendt.

Ad 3: Udvalget anbefaler følgende emner fra råderumskataloget, svarende til 1.585.750 kr. af servicedriften

- r309-017 (skaleret) Bortforpagtning af Toldkammerets Cafe 500.000 kr.
- r309-023 Omlægning af koncerter fra Kulturværftet til musikskolen 60.000 kr.
- r309-029 Forkorte sæsonlængden på musikskolen 50.000 kr.
- r309-016 Øget overskudskrav til camping og vandrehjem 48.000 kr.
- r309-012(skaleret til 2 %) reduktion i tilskud til Hamletscenen 79.000 kr. (effekt for HamletScenen 125.000 kr.)
- r309-011 (skaleret til 2 %) Reduktion i tilskud til Helsingør teater 45.750 kr. (effekt for Helsingør teater 91.500)
- 2% rammebesparelse på Kulturværftet 203.000 kr.

- Rammebesparelse på bibliotekerne jf. skaleret forslag 1 fra biblioteksanalysen 600.000 kr.

Orientering: Proces for ny egnsteateraftale med HamletScenen 2025-2028

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Den nuværende egnsteateraftale mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen udløber den 31. december 2024. Jf. aftalen skal genforhandling påbegyndes i foråret 2023 og afsluttes i foråret 2024.

Udvalget orienteres med sagen om proces for udarbejdelsen af en evt. ny egnsteateraftale gældende pr. 2025.

Retsgrundlag

Egnsteateraftalen indgås i henhold til lov om scenekunst (jf. LBK nr. 246 af 18/03/2020) med tilhørende bekendtgørelse om egnsteatre (jf. BEK nr. 1099 af 26/10/2019).

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

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

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen har indgået en egnsteateraftale for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024. Egnsteateraftalen har til formål at fastlægge rammerne for styring af egnsteatervirksomheden og for dialogen mellem aftaleparterne om den fortsatte udvikling af teatrets virksomhed.

Aftalen skal tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for teatrets strategi og økonomi, som hviler på lovgrundlaget samt de politiske og økonomiske forudsætninger, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Aftalen er en gensidig tilkendegivelse om den ønskede fremtidige udvikling i teatrets aktiviteter og de vilkår, der politisk og økonomisk gives herfor.

Egnsteateraftalen udløber den 31. december 2024, hvorefter aftaleparterne er frit stillet. Det er dog aftalt, at der i foråret 2023 optages forhandling mellem parterne om en eventuel forlængelse af aftalen med henblik på, at forhandlingerne afsluttes senest den 1. marts 2024. Den af Byrådet godkendte aftale skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. april 2024.

I forbindelse med udvalgets godkendelse af årsrapport 2021 blev det tilføjet, at temaet egnsteatre sættes på dagsordenen - med det formål at belyse krav og succeskriterier.

I forlængelse heraf vil HamletScenen udarbejde to eller flere scenarier for den fremtidige retning til drøftelse.

1. Proces frem mod en ny aftale

Processen vedr. udfærdigelse af en ny aftale sker i et samarbejde mellem HamletScenen og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation samt med involvering af Kultur- og Turismeudvalget:

Tid	Handling
26. april 2023	Dialogmøde – Opstart af proces og tidsplan
6. juni 2023	Kultur- og Turismeudvalget - Orientering om proces
September 2023	Dialogmøde – Opstart af drøftelse om strategiske retninger
3. oktober 2023	Kultur- og Turismeudvalget – Drøftelse af strategisk retning på baggrund af oplæg
November 2023	Dialogmøde – Opstart udarbejdelse af aftaleudkast
Februar 2024	Kultur- og Turismeudvalget – Beslutning om godkendelse af udkast til ny aftale
Februar/marts 2024	Byrådet – Beslutning om godkendelse af ny aftale
1. april 2024	Slots- og Kulturstyrelsen – Indsendelse af godkendt aftale

2. Administrationens bemærkninger

Ovenstående procesplan er aftalt i enighed mellem administrationen og HamletScenen og følger tidligere praksis. Efter udvalgets møde den 6. juni har administrationen og HamletScenen, repræsenteret ved bestyrelsesformand Jan Fritz Hansen og direktør Lars Romann Engel, afholdt møde den 16. juni. På mødet gennemgik parterne bl.a. igen den fælles tidsplan. HamletScenen genbekræftede sin opbakning til tidsplanen og der var enighed om at fastholde tidsplanen som forelagt i udvalgets møde den 6. juni 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Tilskud	2021	2022	2023	2024
(Hele kr.)				
Helsingør Kommune	6.241.538	6.241.538	6.241.538	6.241.538
Statsrefusion af tilskud:	2.320.507	2.307.266	-	-
Nettoudgift Helsingør Kommune:	3.921.031	3.934.272	-	-

Refusionsprocenten for 2023 og 2024 er p.t. ikke oplyst.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

INDSTILLING

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 06-06-2023

Sagen udsat til det ekstraordinære møde i august.

Claus Christoffersen (A) var mødt i stedet for Silas Drejer (A).

Fraværende:

Silas Drejer

BESLUTNINGER KULTUR- OG TURISMEUDVALGET 2022-2025 DEN 09-08-2023

Orientering foretaget.

Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

