

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget d. 13-03-2017

Mødedato Mandag d. 13. marts 2017 kl. 16:00

Mødested Det Røde Værelse, Rådhuset

Mødedeltagere Henrik Møller, Michael Mathiesen, Philip Læborg, Johannes Hecht-Nielsen, Per Christensen, Betina Svinggaard, Katrine Vendelbo Dencker (Fravær)

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Helsingør Campingplads og Vandrehjem.....	4
Orienteringssag: Helsingør Kommunes Museer.....	6
Beslutningssag: Projekt Gang i Nordvest.....	8
Beslutningssag: Store internationale koncerter i Kulturhavn Kronborg.....	13
Beslutningssag: Kulturel aktivitet i 2017.....	16
Beslutningssag: Bryllupsturismeindsats 2017-2018.....	18
Beslutningssag: Ansøgninger - Kulturpolitikpuljen.....	23
Beslutningssag: Reformationens Stemmer i Helsingør - tilskud.....	36
Beslutningssag: Helsingør Jazzfestival 2017 - tilskud.....	40
Beslutningssag: Helsingør Kammerkor - tilskud.....	43
Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje.....	45
Orienteringssag: Årlig status på Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune.....	47
Orienteringssag: Evaluering af filmen Kærlighed og andre Katastrofer.....	50
Meddelelser.....	52
Orienteringssag: Kommende sager.....	54
Eventuelt.....	56
Orienteringssag: Regnskab 2016.....	57
Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2016 til 2017.....	61

Punkt 1: Beslutningsag: Godkendelse af dagsorden

17/150

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Orienteringssag: Helsingør Campingplads og Vandrehjem

17/1731

Indledning

Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne er leder af Helsingør Vandrehjem og Campingplads, Michael Hansen, indbudt til at orientere om Helsingør Vandrehjem og Campingplads' virksomhed, herunder decentral aftale med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes Campingplads og Vandrehjem understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

Familier: Unikke fritidsaktiviteter

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

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

Sagsfremstilling

Michael Hansen vil i mødet bl.a. orientere om følgende:

1. Campingpladsens og vandrehjemmets hovedaktiviteter
2. Erfaringer fra 2016
3. Planer for 2017, herunder:

jf. decentral aftale mellem Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og campingplads/vandrehjem bliver der særligt fokus på:

- Budget
 - Campingpladsens og vandrehjemmets "retning"
 - Samarbejdsrelationer
4. Bemærkninger fra campingplads og vandrehjem i forhold til vision og strategi
 5. Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet

Michael Hansen er indbudt kl. 16.00.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

atorientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Orientering foretaget.

Punkt 3: Orienteringssag: Helsingør Kommunes Museer

17/1731

Indledning

Som led i de årlige dialogmøder mellem Kultur- og Turismeudvalget og institutionerne er museumschef Maibritt Bager indbudt til at orientere om Helsingør Kommunes Museers virksomhed, herunder decentral aftale med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Museernes virksomhed understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

- Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser
- 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, åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud
- Tidlig indsats: Adgang til at være aktiv, aktivt medborgerskab understøttes

Sagsfremstilling

Maibritt Bager vil i mødet bl.a. orientere om følgende:

1. Museernes hovedaktiviteter
2. Erfaringer fra 2016
3. Planer for 2017, herunder:

Jf. decentral aftale mellem Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og museerne bliver der særligt fokus på:

- Budget
 - Museernes ”retning”
 - Samarbejdsrelationer
4. Bemærkninger fra museerne i forhold til vision og strategi
 5. Signaler til Kultur- og Turismeudvalget/Byrådet

Maibritt Bager er indbudt kl.16.30.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

atorientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Orientering foretaget.

Punkt 4: Beslutnings sag: Projekt Gang i Nordvest

17/2190

Indledning

Der har længe været ønske om at styrke Nordvest-området. Udvalg for Tryghed og Forebyggelse satte fokus på utryghed og udfordrende unge i området, og Nordvest indgår i udvalgets anbefalinger.

Byrådet har på den baggrund afsat 720.000 kr. fra Særtilskudspuljen til indledende undersøgelser og aktiviteter i området.

Det foreslås, at der nedsættes en politisk følgegruppe, og at udvalget udpeger 1-2 medlemmer til denne.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2020: Området er med mindre og relativt billige parcelhuse et potentiale ift. tilflyttende familier.

Medborgerskabspolitikken.

Sagsfremstilling

1. Projektet kort

Projektets første fase løber i perioden primo 2017-2018. Evt. større anlægs- eller driftsønsker fremlægges til Budget 2019.



1.1. Projektets formål

Formålet med projektets Fase 1:

- at skabe nye borgerdrevne aktiviteter, styrke netværk og etablere grobund for virkelyst i Helsingørs Nordvest-område
- at borgernes ønsker, idéer og visioner danner grundlag for udvikling af området

- at der skabes ressourcemæssigt fundament – økonomisk og i form af lokalt engagement – for et fysisk løft af området fra 2019

2. Samskabelse som metode

Begreber som samskabelse, borgerdialog og borgerdrevet udvikling indgår i Helsingør Kommunes Medborgerskabs-, Kultur- og Frivilligpolitikker; der er i Helsingør Kommune et bredt ønske om at samarbejde med borgerne på mange forskellige områder og i forskellige dele af beslutningsprocesserne. Projekt Gang i Nordvest giver Helsingør Kommune mulighed for at videreudvikle eksisterende erfaringer med borgerdialog og samskabelse.

3. Aktivitetsspor

Der anvendes ekstern bistand med henblik på at inddrage områdets borgere – også borgere som ikke tidligere har deltaget i fx borgermøder eller frivilligt arbejde. Borgerne kan indgå i arbejdet på mange niveauer; som informanter, som deltagere i *popup* aktiviteter, fx fællesmiddag eller teater, som aktive i en borgergruppe eller andet.

3.1. Skole og unge

Nordvestskolen, der ligger centralt i området, er fra august 2016 omdannet til udskolingsskole (6.-9. klasse). I tilknytning hertil ligger klubben Abildtræet. Nord for området ligger Ungdomsskolen, 10. klasseskolen, Erhvervsskolen Nordsjælland og et kollegium. Der er derfor potentiale for at arbejde med et særskilt *ungespor* i og omkring Nordvest-området.

3.2. Lokalbiblioteket

Abildvængets Bibliotek ønsker i 2017 at igangsætte nye aktiviteter med henblik på at skabe et lokalbibliotek med flere og nye brugere. Biblioteket ønsker fx at etablere en cafe, udvide lektiecafeen og etablere en it-cafe.

Nordvest-projektet får projektkontor i bibliotekets lokaler.

3.3. Kultur og sundhed

Nordvest-projektet giver desuden mulighed for at arbejde med sammenhængen mellem kultur og sundhed. Der har i området været afprøvet enkelte forløb/arrangementer indenfor *guidet læsning* og teater på plejehjem. Helsingør Teater har stor erfaring med kulturaktiviteter i boligområder, og har igennem flere år opbygget og indsamlet udenlandske erfaringer med 'community arts' projekter.

3.4. Hverdagsrum

Der er mange grønne arealer i Nordvest, blandt andet mellem boligblokkene og i forbindelse med villakvarterer. De grønne arealer rummer muligheder for fælles indsatser i bydelen.

Der kan i nogen grad arbejdes med fx stisystemer, p-pladser, arealer omkring kommunale ejendomme inden for den eksisterende drift.

3.5. Sport og friluftsliv

Med beliggenhed tæt på Helsingør Hallen, skov, golfbane og Ungdomsskolen er der gode muligheder for sport og bevægelse.

4. Organisering

-

Projektets fokus på samskabelse med borgere, foreninger og andre interessenter vil afspejle sig i organisationen; lokale borgere og interessenter skal involveres i projektorganisationen. Organisationen færdiggøres i samarbejde med ekstern samarbejdspartner, der udvælges i marts 2017.

Der er p.t. nedsat en intern administrativ styregruppe bestående af centerchefer for seks centre. Styregruppen har godkendt vedlagte projektramme (bilag), herunder formålet.

4.1. Anbefaling – politisk følgegruppe

Projektet rækker over flere fagudvalgs områder, og derfor foreslår Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at der nedsættes en politisk følgegruppe med deltagelse fra:

- Kultur- og Turismeudvalget
- Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget
- Børne- og Uddannelsesudvalget
- Socialudvalget

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab anbefaler, at hver af de fire fagudvalg udpeger 1-2 medlemmer til følgegruppen.

Økonomi/Personaleforhold

Foreløbigt budget

Projektledelse 2017 250.000 kr.

Projektledelse 2018 250.000 kr.

Konsulentbistand 220.000 kr.

I alt 720.000 kr.

1. Byrumspulje

Byrådet godkendte den 27. februar 2017 en indstilling, der reserverer 100.000 kr. fra Byrumspuljen til Nordvest-projektet.

2. Fysisk områdeløft

Der er p.t. aftalt med Center for Økonomi og Ejendomme, at der i 2018 forberedes evt. anlægsønsker til 2019.

3. CATCH

CATCH-projektet er p.t. i gang med en ansøgning til Realdania, hvori Nordvestområdet indgår.

4. Ansøgning til Socialstyrelsen

Nordvest indgår i ansøgning til Socialstyrelsen om særligt fokus på at involvere målgrupper i Center for Særlig Social Indsats i områdets udvikling og fællesskaber. Det borgerdrevne kulturhus og mødested i Roskilde - INSP! - er partner i projektet.

5. Eksterne midler

Der vil i 2017 være fokus på muligheder for ekstern finansiering; både mindre aktivitetsrette puljer og større fonde, der også muliggør anlæg/byfornyelse.

Funding skal ses i forlængelse af de borgerinvolverende processer i første halvdel af 2017.

Kommunikation/Høring

Sagen forelægges Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Kultur- og Turismeudvalget og Socialudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget udpeger 1-2 medlemmer til den politiske følgegruppe.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Henrik Møller og Michael Mathiesen blev udpeget som medlemmer af den politiske følgegruppe.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Mette Lene Jensen og Allan Berg Mortensen blev udpeget som medlemmer af den politiske følgegruppe.

Bilag

Projektramme - Gang i Nordvest jan 2017

Punkt 5: Beslutnings sag: Store internationale koncerter i Kulturhavn Kronborg

14/5289

Indledning

Kulturværftet har siden 2012 undersøgt mulighederne for at benytte Kulturhavnen til at afvikle store udendørs koncerter med internationale navne.

I august 2016 havde Kulturværftet tiltrukket Sting til glæde for de ca. 7.000 koncertgængere, der deltog i koncerten. I 2017 er Bryan Adams annonceret til at spille i juni og på sigt ønsker Kulturværftet og Helsingør Kommune, at der årligt skal afholdes én til to store internationale koncerter, og at det indskrives som en strategisk indsats i den kommende Kulturhavnsstrategi og kommunens eventstrategi 2020.

Udvalget skal beslutte, om det skal tilstræbes at afholde én til to internationale koncerter i Kulturhavn Kronborg årligt.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision 2020 og Turismestrategien samt den nye begivenhedsstrategi. Bl.a. påpeger turismestrategien, at kernen i Helsingørs kultur- og oplevelsesprogram er aktiviteter i Kulturhavnen, og at den internationale dimension i kulturoplevelserne bør vægtes.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for indsatsen for internationale koncerter

Kulturværftet har undersøgt mulighederne for at afvikle større koncerter både i Hal 14 og på forpladsen foran Kulturværftet, og har prøvet arealerne af til forskellige koncerter med stigende antal gæster. Dette sker i forlængelse af visionen for såvel Helsingør Kommune ("Vi skal tilbyde og profilere os på kulturelle muligheder af internationalt format") som for Kulturhavnen, som taler om, at "der skal skabes store enkeltstående såvel som tilbagevendende begivenheder i Kulturhavnen".

Kulturværftet har undersøgt grundlaget for store koncerter ved:

- Rasmus Seebach-koncerten den 29. august 2014 var der ca. 4.000 koncertdeltagere, og det var tydeligt, at pladsen kunne rumme flere.
- Sting koncerten på forpladsen i august 2016 var der ca. 7.000 koncertdeltagere, og det blev håndteret med en professionel og succesfuld afvikling.

Der er i juni 2017 entreret med den canadiske musiker Bryan Adams.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer,

- at det har stor betydning at kunne danne ramme om koncerter med betydelige internationale navne og tiltrække publikum fra hele Øresundsregionen og dermed understøtte Turismestrategien
- at internationale koncerter supplerer det kulturelle oplevelsesprogram og understøtter Helsingørs billede af en by tæt på København med et mangesidet og kvalitetspræget oplevelsesprogram med plads til både de helt store internationale navne og de meget lokalt forankrede aktiviteter, som føjer sig til Kulturhavnens fine og internationalt berømmede attraktioner

Der har været afholdt et møde mellem Helsingør Kommunes administration, politikere og Kulturværftet om at arbejde mere strategisk for at tiltrække én til to store internationale koncerter årligt til Kulturhavnen.

I forbindelse med kommunens nye begivenhedsstrategi og handleplan samt den kommende Kulturhavns strategi skal derfor fremgå, at Kulturværftet skal afholde én til to store internationale koncerter årligt.

Det skal ligeledes fremgå, at der ikke kan afholdes store internationale koncerter i de to første uger af august, af hensyn til det resterende oplevelsesprogram, der er fast tilbagevendende i starten af august.

2. Økonomi

For at holde Kulturværftets driftsbevilling fri for den økonomiske risiko forbundet med afholdelsen af store koncerter blev der i 2014 oprettet en underskudsgaranti til store internationale koncerter i Kulturhavnen fra turismepuljen.

Underskudsgarantien er på 450.000 kr. og er øremærket Kulturværftets store internationale koncerter. Puljen administreres af Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab.

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,

1. **at** det tilstræbes, at Kulturværftet afholder 1-2 større internationale koncerter hvert år, og at dette indskrives i kommunens begivenheds- og kulturhavsstrategi.

2. **at** koncerterne ikke afholdes de første 14 dage i august.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Indstillingerne godkendt med den bemærkning, at der i planlægningen tages hensyn til afholdelse af Sundtoldsmarkedet i 3. uge af august (uge 33).

Punkt 6: Beslutnings sag: Kulturel aktivitet i 2017

17/3857

Indledning

I forbindelse med tidligere kulturchef Jørgen Sprogøe Petersens fratrædelse maj 2016 blev det drøftet at etablere en særlig pulje på i alt 50.000 kr. (Udvalget 25.000 kr. og Kulturværftet/Toldkammeret 25.000 kr.) til et særligt kulturprojekt i Helsingør.

Udvalget skal beslutte, om der skal ydes et etårigt tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Puljen understøtter visionen og kulturpolitikken særligt på følgende områder:

- Skabe en levende Kulturhavn med lokal folkelig forankring
- Udvikle begivenheder med afsæt i Helsingørs autentiske fortællinger
- Støtte de kulturelle netværk, frivillighed og fællesskaber
- Skabe gode rammer for medskabelse
- Styrke det kulturelle demokrati

Sagsfremstilling

Kulturværftet/Toldkammeret har i samarbejde med tidligere kulturchef Jørgen Sprogøe Petersen udarbejdet forslag/model til et særligt projekt.

Midlerne reserveres i 2017 til at gøre Kulturværftet og/eller Værftshallerne til scene for en række af de folkelige kulturelle grupper/foreninger, så fx amatørteatrene, amatørmusikken og/eller amatørkorene m.fl. får økonomisk mulighed for at bruge de fine rammer til et fælles projekt, som de kunne skabe sammen med de kulturelle institutioner. Det kan være en slags borgerscene, som er en ny samskabende debattheaterform, der bl.a. har haft stor succes på Århus Teater, og som drives af lokale der virkelig har noget på hjerte, med professionel hjælp.

I den videre bearbejdning af oplægget til en sådan begivenhed kunne man eventuelt trække på erfaring fra nogle af de kunstneriske og kreative personer, som har modtaget Helsingørs Kulturpris.

Det videre arbejde med forslaget kan drøftes og planlægges af en initiativgruppe bestående af udvalgsformand Henrik Møller, næstformand Michael Mathiesen samt Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab/Kulturværftet.

Såfremt der bevilges midler til denne særlige kulturelle aktivitet, anbefaler Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab, at det bliver en engangsbevilling.

Centret foreslår, at Kulturværftet/Toldkammeret er tovholder på projektet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen afgøres i Kultur- og Turismeudvalget.

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal ydes et etårigt tilskud i 2017.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Udvalget vedtog at yde et etårigt tilskud i 2017.

Punkt 7: Beslutningsag: Bryllupsturismeindsats 2017-2018

15/11502

Indledning

Center for Borgerservice, It og Digitalisering, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab samt VisitNordsjælland har haft dialoger om muligheden for at styrke den udenlandske bryllupsturisme i Helsingør Kommune.

I 2014 var der 14 udenlandske borgerlige vielser. I 2015 var tallet steget til 66.

Markedet er i vækst, men potentialet er langt fra indfriet på landsplan. I Helsingør Kommune har indsatsen hidtil været båret af Center for Borgerservice, It og Digitalisering, der vurderer, at der er behov for et yderligere fokus på at få etableret nye aftaler med flere bryllupsagenturer, hvis antallet af udenlandske vielser ikke skal stagnere.

Administrationen og VisitNordsjælland vurderer, at der er et uudnyttet potentiale, men at det i første omgang er nødvendigt at få gjort opmærksom på Helsingør som en by, hvor der kan skabes rammen om én af livets store begivenheder. En ny strategisk indsats som VisitNordsjælland har ansvaret for skal fordoble antallet af udenlandske vielser i Helsingør i 2018.

Udvalget skal beslutte, om projektet kan imødekommes med 50.000 kr. årligt i 2017 og 2018.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes Vision 2020 om tiltrækningen af 500.000 kommercielle overnatninger og 450 nye turismerelaterede jobs.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for bryllupsturisme

Se kort beskrivelse af baggrund og formål for indsatsen i vedhæftede notat.

Bryllupsturisme er udenlandske borgere, der rejser til Danmark for at få en borgerlig vielse.

Flere destinationer i Danmark – som Bornholm og Ærø – har succes med at vie udenlandske par.

Center for Regional- og Turisemeforskning konkluderer i en analyse, at der er ca. 7.500 udenlandske vielser i Danmark. Ærø har oplevet den største vækst fra 126 udenlandske vielser i 2006 til 2.831 i 2015. Der er til sammenligning ca. 28.000 danske kirkelige og borgerlige vielser i Danmark årligt.

Helsingør Kommunes Center for Borgerservice, It og Digitalisering har haft fokus på udenlandske vielser gennem to år. I 2014 var der 14 vielser. I 2015 var tallet steget til 66.

Det er især den smidige sagsbehandling og de liberale regler i Danmark til borgerlige vielser, der i stigende grad gør det attraktivt at blive viet i Danmark.

Der er mange muligheder for at blive viet i Helsingør. Den historiske byrådssal er det primære vielsessted, men det er også muligt at blive viet på stranden i Hornbæk, på Kronborg eller i Kulturhavnen.

Helsingør Kommune tilbyder vielser på dansk, engelsk og tysk og har p.t. 10 vielsesfogeder til rådighed. Såfremt antallet af vielser stiger, vil der dog være behov for en nytænkning af vielsesfogederne. Vieslerne foretages i dag af medarbejdere, der ikke har vielserne som primære arbejdsopgaver.

Gebyret for sagsbehandlingen opvejer i ingen grad de administrative omkostninger for Helsingør Kommune, og indsatsen skal derfor ses som et led i en vækst dagsorden om at tiltrække flere turister, omsætning og omtale. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering afholder alle administrative udgifter.

I gennemsnit bruger brudeparret ca. 8.000 kr. i lokalområdet i forbindelse med en vielse og har typisk én eller to overnatninger.

2. En fremtidig styrket indsats for bryllupsturisme i Helsingør

Erfaringer viser, at indsatsen i fremtiden vil kunne styrkes gennem tre dele med en investering på 50.000 kr. årligt i 2017 og 2018.

Center for BID afholder alle administrative udgifter, men har ikke mulighed for at løfte indsatsen ift. at tiltrække turister. Til denne opgave har Center for Borgerservice, It og Digitalisering indgået en dialog med Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og VisitNordsjælland om at tiltrække flere bryllupsturister.

Administrationen anbefaler at bevilge 50.000 kr. årligt i 2017 og 2018 til VisitNordsjælland som projektleder på indsatsen for at markedsføre og udvikle bryllupsturismen i Helsingør.

Dette skal ske gennem følgende tre områder:

1. *Basisprodukt – Smidig sagsbehandling:*
 - politisk prioritering og offentlig/privat samarbejde med turoperatører
2. *Markedsføring og PR:*
 - salgsfremmende aktiviteter som kendskabsture og presseture, web og samarbejde med lokale leverandører om synlighed
3. *Pakketering:*
 - samarbejde med erhvervet om pakker og ydelser til brudeparrene

1. *Basisproduktet:*

Jf. vedhæftet notat. Basisproduktet er i høj grad Helsingør Kommunes Center for Borgerservice, It og Digitaliserings ansvar at sikre. Basisproduktet er at sørge for en hurtig og smidig sagsbehandling på udenlandske bryllupper og en professionel indsigt i udenlandske regler og validitet ift. dokumenter. Fx udsender bryllupsagenturer ofte en forespørgsel afsted til flere destinationer for at få et overblik over, hvor det er hurtigst. Helsingør skal være gearret til konkurrencen på området, samt være god til at skabe et samarbejde med bryllupsagenturerne.

Erfaringerne viser, at der skal være et tæt samarbejde med bryllupsagenturerne for at lande aftaler, der kan betyde flere bryllupper i Helsingør. Fx får Bornholm 80 % af sine forespørgsler gennem agenturer.

Helsingør Kommune er ansvarlig for basisproduktet. Midlerne i den samlede indsats vil ikke gå til sagsbehandling og udvikling af basisproduktet, men til markedsføring overfor bryllupsagenturer se pkt. 2.

2. Markedsføring og PR:

Jf. vedhæftet notat for uddybende informationer. For at få skabt synlighed om det unikke produkt, der findes i Helsingør, er det vigtigt, at der igangsættes en markedsførings- og salgskampagne målrettet bryllupsagenturerne. Det handler om at arrangere produktkendskabssture og sikre tilstrækkelig information på nettet om mulighederne.

VisitNordsjælland er ansvarlig for markedsføring og PR. Alle midlerne i den samlede indsats vil blive allokert til pkt. 2.

3. Pakketering:

Jf. vedhæftet notat. Der findes allerede et par lokale bryllupsbureauer og lokale turoperatører, der arrangerer ture og pakker i Helsingør. De lokale operatører er et godt eksempel på virksomheder, som kan være et vigtigt bindeled i at sikre en succes i Helsingør. Pakketeringen består bl.a. i, at den lokale udbyder i højere grad end et udenlandsk bryllupsagentur har et lokalkendskab og kan rådgive parrene i forhold til ønsker i forbindelse med deres vielse og ophold. Det kan være i alt fra overnatning, brudebuket, tøj, kørsel, fotografer, bespisning osv.

Helsingør Kommune og VisitNordsjælland indleder en dialog med lokale leverandører og bryllupsagenturer om produktudvikling. Der bliver ikke allokert midler i den samlede indsats til pkt. 3. Indsatsen vil være båret af møder og koordinerende aktiviteter.

Budget:

Jf. vedhæftet notat. Budgettet for indsatsen er udarbejdet i samarbejde med VisitNordsjælland. Midlerne anvendes for at styrke primært pkt. 2 i ovenstående tre indsats:

Produktkendskabstur for agenturer	30.000
PR og markedsføringsaktiviteter	10.000
*SEO web	10.000

I alt 2017 *50.000*

Indsats 2018	Budget i kr.
Produktkendskabstur for agenturer	20.000
PR og markedsføringsaktiviteter	20.000
*SEO web	10.000

I alt 2018 *50.000*

Total for hele perioden *100.000*

Administrationen anbefaler, at der bevilges 50.000 kr. fra puljen Turismeudvikling Lokalt i 2017 og 50.000 kr. fra puljen i 2018. Der resterer 80.000 kr. i puljen for 2017.

*SEO står for Search Engine Optimization = søgemaskineoptimering.

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 der bevilges 50.000 kr. til bryllupsturismeindsatsen i 2017 og 50.000 kr. i 2018 fra puljen til turismeudvikling.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Sagen udsat med henblik på at undersøge de reelle udgifter og indtægter i forbindelse med dette tiltag.

Bilag

Notat om bryllupsturismeindsats

Punkt 8: Beslutningsag: Ansøgninger - Kulturpolitikpuljen

16/21749

Indledning

Kultur- og Turismeudvalget godkendte i marts 2016 Kulturpolitikens handleplan for 2016 og 2017. Efterfølgende blev der afsat 200.000 kr. i en særlig pulje til at understøtte handleplanen. Der blev opsat to ansøgningsfrister: Den 1. november 2016 og den 15. februar 2017.

Til første ansøgningsrunde modtog udvalget 9 ansøgninger. Der blev bevilget 140.000 kr. i tilskud.

Til anden ansøgningsrunde er der således 60.000 kr. til rådighed.

Der er modtaget 10 ansøgninger om et samlet tilskud på 314.000 kr.

Udvalget skal beslutte, hvem der skal have tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Punktet relaterer sig til visionens punkter om at skabe en levende by samt at sikre borgere og besøgende kulturelle tilbud af høj kvalitet.

Sagsfremstilling

1. Kriterierne for at søge puljen

Projekterne skal forholde sig til politikens fire værdier:

- Samarbejde på kryds og tværs
- Ægthed og Kvalitet
- Kultur skaber værdi
- Kulturelt demokrati.

Projekterne skal bidrage til at opfylde de kulturpolitiske mål og understøtte den kulturpolitiske handleplan.

1.1. Kriterierne for at søge midlerne er:

1. Der kan maks. søges 40.000 kr.
2. Midlerne skal være søgt senest 30. oktober 2017.
3. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, foreninger og organisationer, der ligger i Helsingør Kommune, og skal foregå i et samarbejde mellem mindst 2, gerne flere, kulturaktører. Puljen kan ikke søges af privatpersoner.

4. Puljen søges ved at sende en projektbeskrivelse til Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) og skal indeholde følgende:

- a. Beskrivelse af projektet, herunder hvilket indsatsområde projektet tilhører, samt målgruppe
- b. Beskrivelse af de deltagende parter
- c. Økonomi – herunder evt. anden finansiering, samt primær økonomisk ansvarlig
- d. Tidslinje

2. Ti ansøgninger modtaget i anden (og sidste) ansøgningsrunde pr. den 15. februar 2017

Administrationen har sammenholdt de 10 ansøgninger med kriterierne og har ydermere set på, hvorvidt ansøgerne enten allerede har fået støtte fra udvalgets tilskudspulje, samt om der kunne være alternative muligheder for at finansiere projektet.

I skemaet nedenfor angives primær ansøger, samarbejdspartnere, samarbejdsprojektets overordnede formål, samt ansøgt tilskud.

Hovedansøger: (Samarbejdspartnere):	Projekttitel og Uddrag fra ansøgning:	Ansøgt tilskud kr.:
1 Helsingør Teater (Abildvængets Bibliotek. Frivillignet for Flygtninge, samt øvrige netværk).	”Workshopaktiviteter i Nordvest, Helsingør” Målgruppe: Primært børn og unge, familier, enlige og flygtninge. Formål: Helsingør Teater arbejder på at tage flere alternative spillesteder i brug – herunder boligområder, hvor det er muligt at nå et publikum, der ikke normalt opsøger den institutionelle kunst og kultur. Hermed opnår Helsingør Teater et godt kendskab til borgerne i kommunen og mulighed for at skabe nye og bedre relationer og blive klogere på de forskellige målgrupper i kommunen. Der er planlagt 3 nedslag: Forår: Børneforestilling på	40.000

		<p>Abildvængets bibliotek</p> <p>August: Gadeteaterfestivalen PASSAGE placerer aktiviteter i området. Det bliver reelle forestillinger og gratis workshops.</p> <p>Efterår: Forestillingen ”Udsigten fra min bedstemors køkken” af Wunderwerk udspiller sig i et køkken i en privat bolig. Koordinering med og henvendelse til lokale borgere.</p> <p>Økonomi:</p> <p>Udgifter: Workshops, opførelser, honorarer mv. 110.000 kr.</p> <p>Indtægter: Helsingør Teater egenfinansiering 70.000 kr.</p> <p>Ansøgt kulturpolitikpuljen 40.000 kr.</p>	
2	<p>Helsingør Kommunes Biblioteker</p> <p>(Ungdomsskolen, Kulturværftet, Helsingør Teater, Den Internationale Højskole og Teatergruppen Global Stories).</p>	<p>”Med Andres Øjne”</p> <p>Målgruppe:</p> <p>Alle borgere, særlig indsats for at tiltrække de unge.</p> <p>I december 2016 inviterede parterne alle kommunens 9. klasseelever til en dag om mangfoldighed med teater, debat og workshops, hvor eleverne arbejdede med mangfoldighed sammen med elever fra Den Internationale Højskole. Det foregik på Kulturværftet.</p> <p>Formål:</p> <p>Samarbejder og understøttelse af ”Helsingør i verden – verden i Helsingør” Som en del af projektet planlægger parterne en udstilling i hele maj 2017 på Kulturværftet og det er det som der søges om tilskud til.</p>	10.000

		<p>Udstillingen:</p> <p>Fotos og video fra projektet bliver formidlet i et interaktivt udstillingsformat hvor besøgende i to-tre sminkeworkshops kan blive forvandlet og opleve verden med en anden(s) "identitet".</p> <p>Økonomi:</p> <p>Udgifter: Video, redigering, 3 dages workshops, honorarer til fotograf, make-up artist, scenograf og projektleder, lokaler, materialer, fernisering mv. 50.000 kr.</p> <p>Indtægter i alt 50.000 kr. fordelt således:</p> <p>Ansøgt og bevilget integrationsrådet 10.000 kr. (Bevilget)</p> <p>Ansøgt Kulturpolitikpuljen 10.000 kr.</p> <p>Parternes egenfinansiering 30.000 kr.</p>	
3	Helsingør Cityforening	<p>"Hamlet Marked/julemarked" på Simon Spies Plads og i Toldkammergården</p> <p>Målgruppe:</p> <p>Alle, særligt borgere i Helsingør City, børnefamilier og besøgende.</p> <p>Der arbejdes på aftaler med Toldkammeret, spejdere, Helsingør Pigegarde og musikskolen.</p> <p>Formål:</p> <p>Tilbyde borgere og besøgende hyggelige julemarkeder, lørdage og søndage i december 2017. Juletræssalg og boder. Der arbejdes med salg af varer som man ikke kan få alle steder.</p> <p>På baggrund af erfaringer fra 2016 bliver der lidt mere for børnene med f.eks. geder, kaniner, grise og pony. Endvidere mere underholdning i form af kor, musik og lanterneoptog fra Helsingør Musikskole.</p>	40.000

		<p>Der ansøges om tilskud til opsætning og nedtagning af 2 x 7 hytter og lys på markederne.</p> <p>Økonomi: Udgifter: 95.000 kr. fordelt således: Opsætning og nedtagning hytter 20.000 kr., lys og lyskranse 8.000 kr., halmballer 4.000 kr., kørsel dyr 2.000 kr., bannere og adshels 10.000 kr., annoncer 18.000 kr., Annoncering i Sverige 7.000 kr., Pige-garden 4x lørdage 8.000 kr., forplejning (kaffe/kakao) til kor og lanterneoptog 2.000 kr. samt tryk af cityforeningens julebrochure 16.000 kr.</p> <p>Indtægter: Ansøgt tilskud Kulturpolitikpuljen 40.000 kr.</p> <p>Cityforeningen egenfinansiering</p>	
4	<p>M/S Museet for Søfart og Veteranskibsklubben S/S Bjørn</p> <p>(Helsingør Havn og pædagoguddannelsen Nordsjælland).</p>	<p>2 x undervisningsforløb: ”Livet på et dampskib anno 1930”</p> <p>Og</p> <p>”Dampteoretisk- og kulturhistorisk undervisnings- forløb”</p> <p>Målgruppe: Skoleelever – særligt 5. klasser, Maskinmesterskolen, andre maritime uddannelser og familier</p> <p>Formål: At understøtte temaet Helsingørs historier – kulturarv. At tiltrække historiske skibe til Helsingør Havn. På baggrund af erfaringer med tidligere undervisningsforløb, at tilbyde skoleelever, uddannelsesinstitutioner og familier undervisningsforløb hvor de kan opleve en tidsrejse og mærke historiens vingesus på egen krop. Det foregår i et helt unikt samarbejde mellem museets undervisere og garvede pensionerede sømænd. Et unikt supplement til den øvrige undervisning hjemme på skolerne. Arrangementer for familier primært i skolernes ferie.</p>	15.000

		<p>Samarbejdsprojektet vil med det tætte samarbejde kunne bruges som formidlingsform på andre historiske skibe. Bl.a. har Nationalmuseet givet udtryk for, at de ønsker formidlingsprojekter på deres historiske skibe som anløber Helsingør Havn.</p> <p>Økonomi: Udgifter i alt 15.000 kr. fordelt således: Materialer 6.000 kr., køb af autentisk tøj 8.000 kr., honorar pædagogudd. 1.000 kr.</p> <p>Indtægter: Ansøgt Kulturpolitikpuljen 15.000 kr.</p> <p>Parterne finansierer personaleressourcer, lokaler mm.</p>	
5	<p>Ullum & Vind Media i samarbejde med Lene Refsgaard, underviser i håndværk og design på Borupgårdskolen</p> <p>(Kulturværftet/ Biblioteker)</p>	<p>”Opdag Kunst & Helsingør”</p> <p>Målgruppe: 5. klasser på Borupgårdskolen (pilotprojekt)</p> <p>Formål: Med udgangspunkt i faget håndværk og design lærer børnene byrummet at kende via en ”rejse” rundt til mindst 5 udvalgte kunstværker i Helsingør. De lærer at forholde sig til den lokale kunst og øger hermed kendskabet til deres egen by. Samtidig bliver de selv en del af børnekulturen i Helsingør og deres nye viden kan omsættes i kunst- og designprodukter/innovation og kreative løsninger.</p> <p>Der udarbejdes et undervisningsmateriale som eleverne tilgår digitalt. Undervisningen er opdelt i fire perioder á to måneder i skoleåret 2017/2018.</p> <p>Fremtid: Ansøger tænker at pilotprojektet oversættes til engelsk og i et fremtidigt perspektiv tilbydes Visit Nordsjælland og besøgende med børn.</p>	40.000

		<p>Økonomi: Udgifter 40.000 kr. til udarbejdelse af undervisningsmateriale, løn projektleder og pæd. konsulenter, udarbejdelse af hjemmeside mm.</p> <p>Indtægter: Ansøgt Kulturpolitikpuljen om 40.000 kr.</p> <p>Ansøger oplyser at der muligvis kan søges tilskud via ”Huskunstnerordningen”, således at der kan knyttes en el. flere lokale kunstnere til opdagelsesrejsen.</p>	
6	<p>Felix Havstad Ziska</p> <p>(Foreningen Musikhuset Elværket, Ungdomsskolen og kulturhuset Bølgen)</p>	<p>”Musik på Tværs”</p> <p>Målgruppe: Unge musikere og musikstuderende, der bor el. studerer i Helsingør Kommune.</p> <p>Formål: At skabe et netværk mellem unge musiktalenter i Helsingør Kommune, at formidle de samlede tilbud fra musikaktører samt talentudvikling.</p> <p>At inkludere og forbinde unge musikere fra forskellige musikmiljøer i Helsingør som holder til på Ungdomsskolen, Musikskolen, Musikalsk Grundkursus (MGK), Kulturhuset Bølgen, Espergærde og Helsingør Gymnasier samt Musikhuset Elværket.</p> <p>Musikstuderende skal komponere værker som de skal instruere 2-4 grupper - bestående af op til 5 unge musikere - i at spille. Efter 2 øveweekender indspilles musikken hvorefter grupperne selv arrangerer koncert med musikken som de har lært f.eks. på Elværket eller skolerne.</p> <p>Musik på Tværs vil styrke læringsindsatsen og skabe grobund for innovative kulturelle eksperimenter.</p>	29.000

		<p>Projektet skal ses som et pilotprojekt.</p> <p>Økonomi: Udgifter i alt 29.000 kr. fordelt således: Projektledelse 5.000 kr., rekruttering 5.000 kr., facilitering af weekender 5.000 kr., forpl. 3.500 kr., PR 2.500 kr., instruktørløn musik- studerende 8.000 kr.</p> <p>Indtægter: Ansøgt tilskud fra Kulturpolitikpuljen 29.000 kr.</p> <p>Ungdomsskolen støtter lydindspilning, coaching af bands og layout af plakat svarende til 9.500 kr.</p> <p>Bølgen støtter med lydindspilning og coaching af bands for i alt 8.000 kr.</p>	
7	<p>Mark Viktov, Art architecture video, på vegne af Sct. Mariæ Sogns Menighedsråd</p> <p>Bibliotekerne, Kulturværftet (CLICK) og Folkekirkens skoletjeneste</p>	<p>”Tvelys”</p> <p>Målgruppe: Borgere i Helsingør kommune.</p> <p>Formål: Tvelys består af 2 del-installationer, ”Den lange tid” og ”Klimaks”. ”Den lange tid” er en audiovisuel installation med en samkomponeret live orgel koncert - et ”digitalt solur”. Soluret vil leve sit eget liv som en slags mobile i stadig bevægelse og forandring. Værket drives af solens position på himlen via en computer.</p> <p>”Klimaks” - der opsættes en videosøjle 2.6 m. på alterets plads. Særligt 2. pinsedag eksploderer værket i videobilleder og elektrisk lyd – et epos over kampen mellem lyset og mørket. Gennemføres i pinsen 2017 i Sct. Mariæ Kirke.</p> <p>Foredrag af præster, installationskunstnerne, en astrofysiker, en digter.</p>	40.000

		<p>Økonomi:</p> <p>Udgifter: Honorarer og teknisk udstyr 427.000 kr.</p> <p>Indtægter: Ansøgte fonde 372.000 kr. Ansøgt Helsingør Kommune 40.000 kr. og øvrig underskudsgaranti 15.000 kr.</p>	
8	Christian IV's Vokalensemble	<p>Koncertaktiviteter i Helsingør Kommune</p> <p>Målgruppe: Helsingør kommunes borgere og gæster</p> <p>Formål:</p> <p>Ansøger om støtte til flg. koncertaktiviteter:</p> <p>Johann Sebastians Bach: Johannespassionen. 3 koncerter i påsken i Sct. Mariæ Kirke.</p> <p>Reformationens musik – til glæde og frihed: En koncert i Sct. Mariæ Kirke.</p> <p>LP-optagelse: Indspilning af 2 nyskrevne værker, Sct. Mariæ Kirke.</p> <p>Økonomi:</p> <p>Koncerterne er en del af en koncertrække i flere kirker rundt om i landet.</p>	40.000
9	Toldkammeret/ Børnekulturcentret	<p>"Fest, fællesskab og folkekøkken med kunst på menuen"</p> <p>Målgruppe: Borgere i Helsingør kommune og gæster</p> <p>Formål: Toldkammeret huser Billedskolen, Pigegarden, og Teaterbøtten. Til sammen 350 elever og engagerede</p>	40.000
	Kulturværftet/Toldkammeret, Helsingør Teater, Helsingør Pigearde og Musikskolen		

		<p>familier. Herudover bruger Musikskolen også Toldkammeret til koncerter mv. Et Toldkammer-HUSRÅD er etableret og deltagerne har besluttet at de fremover vil samarbejde, samskabe og koordinere indsatser for at indfri handlingsplanens mål.</p> <p>Det ansøgte tilskud søges til understøttelse af en koordineret indsats på Kulturnatten. Intentionen om at samskabe et fælles værk kræver tid og ikke mindst en instruktør og projektleder.</p> <p>Økonomi:</p> <p>Udgifter: 65.000 kr. fordelt på Instruktør 20.000 kr., scenografi og teknik(ere) 17.500 kr. PR. 2.500 kr., køkkenchef 5.000 kr. mm.</p> <p>Indtægter: Kulturnatten 5.000 kr., egenfinansiering 20.000 kr., Ansøgt Kultur- og Turismeudvalget 40.000 kr.</p>	
10	<p>Opera Nordsjælland</p> <p>Mørdrup Kirke og Rudersdal Musikakademi/aftenskolen.</p>	<p>”Cavalleria Rusticana”</p> <p>Målgruppe:</p> <p>Korsangere, solister og musikere. der deltager sangere og musikere fra hele Nordsjælland, herunder Helsingør</p> <p>Formål:</p> <p>At styrke interessen for skabende musikalsk kunst og udfordre amatørsangere der vil udfordres i mødet med de professionelle sangere og instruktører.</p> <p>Ansøger opsætter Mascagnis é-akts Cavalleria rusticana (1890) med fuldt orkester, solister og kor.</p> <p>Operaen spilles i nordsjællandske kirker med premiere i Mørdrup Kirke d. 1. okt. 2017.</p> <p>Økonomi:</p> <p>Udgifter til hele projektet 481.400 kr.</p>	20.000

		til honorarer, lokaleleje, kostumer, noder, plakater og annoncering.	
		Indtægter: 481.400 kr. Ansøgt Helsingør Kommune 20.000 kr., deltagerbetaling fra kor 100.000 kr., entre 100.000 kr. samt tilskud fra ansøgte fonde.	
	Ansøgt i alt kr.:		314.000

3. Administrationen indstiller, at puljemidlerne fordeles således:

-

	Ansøger:	KUMIT's bemærkninger:	Ansøgt kr.:	Indstillet kr.:
1	Helsingør Teater "Workshopaktiviteter i Nordvest"	Ansøgningen imødekommer kriterierne. Det opfordres til at ansøger også indgår i dialog med projektgruppen for Nordvest-indsatsen i forhold til evt. yderligere finansiering.	40.000	15.000
2	Helsingør Kommunes Biblioteker "Med Andres Øjne"	Ansøgningen imødekommer kriterierne.	10.000	5.000
3	Helsingør Cityforening "Hamlet julemarked"	Ansøgningen imødekommer ikke kriterierne, da projektet ikke kan siges at understøtte kulturpolitikken.	40.000	0
4	M/S Museet for Søfart og S/S Bjørn "Livet på et dampskib anno 1930"	Ansøgningen imødekommer kriterierne.	15.000	10.000
5	Ullum & Vind Media "Opdag Kunst og Helsingør"	Ansøgningen imødekommer ikke kriterierne omkring samarbejdspartnere og målgrupper, ligesom der allerede pågår en større tværgående indsats med pilotprojekter i faget Håndværk og Design, hvor 2 af Borupgårdskolens 5. klasser indgår.	40.000	0
6	Felix Havstad Ziska. "Musik på Tværs"	Ansøgningen imødekommer kriterierne.	29.000	10.000
7	Mark Viktov "Tvelys"	Ansøgningen imødekommer kriterierne.	40.000	10.000

8	Christian IV's Vokalensemble "Koncerter og indspilninger i Helsingør"	Ansøgningen imødekommer ikke kriterierne, da projektet ikke specifikt understøtter kulturpolitikens mål, og ikke har nok lokale samarbejdspartnere	40.000	0
9	Toldkammeret/ Børnekulturcentret "Fest, fælles skab og folkekøkken..."	Ansøgningen imødekommer kriterierne	40.000	10.000
10	Opera Nordsjælland Korarr. "Caravella Rusticana"	Ansøgningen imødekommer ikke kriterierne, da projektet ikke specifikt understøtter kulturpolitikens mål, og ikke har nok lokale samarbejdspartnere.	20.000	0
Ansøgt/Indstillet i alt:			314.000	60.000

Bilag: Ansøgninger.

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,

1. at der bevilges følgende tilskud:

Helsingør Teater	"workshopakt. i Nordvest"	15.000 kr.
Bibliotekerne	"Med andre(s) Øjne"	5.000 kr.
M/S Museet for Søfart	2 x undervisningsforløb med S/S Bjørn	10.000 kr.
Felix Havstad Ziska	"Musik på Tværs"	10.000 kr.

Mark Viktov	”Tvelys”	10.000 kr.
Toldkammeret, Børnekulturcentret	”Fest, Fællesskab og Folkekøkken”	10.000 kr.
I alt		60.000 kr.

2. **at** der meddeles afslag til følgende:

Helsingør Cityforening	”Hamlet Julemarked”	0 kr.
Ullum & Vind Media	”Opdag Kunst og Helsingør”	0 kr.
Christian IV’s Vokalensemble	Koncerter og koncertoptagelse	0 kr.
Opera Nordsjælland	Korarr. ”Caravella Rusticana”	0 kr.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1. Workshopaktiviteter i Nordvest.pdf
2. Ansøgning - Med Andre Øjne
3. Hamlet Julemarked.docx
4. Livet på et Dampskib anno 1930 og Damp- og kulturhistorisk undervisningsforløb.docx
5. Opdag Kunst.doc
6. MUSIK PÅ TVÆRS.pdf
7. Tvelys.pdf
8. Christian IV Vokalensemble.pdf
- 8a. Christians IV Vokalensemble Budget.pdf
9. Fest, Fællesskab og Folkekøkken. Kulturnatten i Toldkammeret.docx
10. Opera Nordsjælland.pdf
- 10a. Opera Nordsjælland budget.pdf

Punkt 9: Beslutnings sag: Reformationens Stemmer i Helsingør - tilskud

17/4026

Indledning

Initiativgruppen/arbejdsgruppen bag festivalen ”Reformationens Stemmer i Helsingør” har i skrivelse af den 13. februar 2017 ansøgt om et tilskud på 25.000 kr. til formidling af festivalen, efteråret 2017.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Projektet relaterer sig til visionen særligt på følgende områder:

- Et levende sted
- Fortællinger med rødder i kulturarven

Sagsfremstilling

1. Ansøger

Initiativgruppen/arbejdsgruppen bag festivalen består af repræsentanter fra Helsingør Domkirke Sct. Olai Kirke, Sct. Mariæ Kirke, Helsingør Kommunes Museer, DOF Helsingør Aftenskole/Nordsjællands Aftenskole, Teatret Den Danske Skueplads samt Helsingør Teater.

2. Festivalen

”Reformationens Stemmer i Helsingør”

I 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet på reformationen.

Reformationen indvarslede et næsten 500-årigt udviklingsforløb, som Danmark hurtigt blev en del af.

Ideen med markeringen af reformationsjubilæet er at fremme forståelsen af reformationens betydning for det danske samfund, dansk identitet og bevidsthed.

Med festivalen ønsker arbejdsgruppen at udfolde denne betydning i den lokale kontekst, ved både bredt og seriøst at oplyse om reformationens historiske og teologiske indhold samt dens komplekse samfundsmæssige konsekvenser for kommunens borgere.

Festivalen finder sted i perioden fredag den 20.-tirsdag den 31. oktober 2017. Helsingør rummer en række lokaliteter, hvor aktiviteterne vil foregå i autentiske miljøer, primært Helsingør Domkirke, Sct. Mariæ Kirke og Vor Frue Kloster.

En vigtig del af festivalens formål er at åbne kirkernes rum for kommunens borgere ved at danne ramme om blandt andet teaterforestillinger samt at folde programmets aktiviteter ud i Helsingør by, med bl.a. byvandring arrangeret af Helsingør Kommunes Museer, filmvisning i samarbejde med Kulturværftet/Toldkammeret og foredrag og talks i samarbejde med kommunens biblioteker.

Programmet for festivalen indeholder mere end 25 aktiviteter, herunder også gudstjenester, kirkekoncerter, danske og internationale og teaterforestillinger.

3. Målgruppe

Ansøger ønsker at gøre reformationen vedkommende for Helsingør Kommunes borgere. Dels som en lokal historisk begivenhed, dels ved at kaste lys over nogle af de mange samfundsmæssige udviklinger, reformationen bidrog til, og som vi i dag er en del af.

Programmet henvender sig derfor bevidst til forskellige målgrupper ved både at præsentere historiske, teologiske og samfundsmæssige aspekter i en mangfoldighed af formater. Samarbejdet muliggør en udveksling og udvidelse af forskellige publikums- grupper.

Langt de fleste aktiviteter er gratis for publikum.

4. Økonomi

Grundlaget for festivalen er, at de enkelte parter i den organiserede del selv bidrager med økonomiske ressourcer til både planlægning og organisation samt produktion af aktiviteter. Dermed stiller de enkelte partnere medarbejdertimer og andre ressourcer til rådighed for festivalen. Ansøger forventer, at der er et samlet aktivitetsbudget på ca. 200.000 kr.

Hvis formidlingen af festivalen skal løftes og nå bredt ud til Helsingør Kommunes borgere, er det nødvendigt at bruge midler til et professionelt grafisk designet layout. Denne udgift kan arbejdsgruppen ikke selv løfte fuldt ud.

4.1. Budget

Udgifter (ekskl. moms):

Grafisk design, plakat, program og flyers	20.000 kr.
Tryk af plakater, 250 stk.	500 kr.
Tryk af Flyers, 500 stk.	800 kr.
Tryk af 16 siders program, 1000 stk.	3.400 kr.
Adshel tryk	2.850 kr.

Koordinering af grafisk design, indsamling af materiale, korrektur og distribution (v/Helsingør Teater)	16.500 kr.
<i>Udgifter i alt:</i>	<i>44.050 kr.</i>

Indtægter (ekskl. moms):

Helsingør Teater. Koordinering af grafisk design, indsamling af materiale, korrektur og distribution	16.500 kr.
Sct. Olai Kirke (bidrag til formidling)	2.550 kr.
Ansøgt Helsingør Kommune, Kultur- og Turismeudvalget	25.000 kr.
<i>Indtægter i alt:</i>	<i>44.050 kr.</i>

5. Formidling

Ansøger sørger for, at pressermeddelelser og annoncering formidles gennem den lokale, regionale og nationale presse /Svenske medier. Programmet formidles i hele Helsingør Stift via hjemmeside:

<http://www.helsingorstift.dk/aktiviteter/reformationsfejring>.

Via organisatorenes egne kanaler rammes også en bredt sammensat målgruppe, der rækker udover kommunens grænser, via hjemmesider og nyhedsbreve mm., herunder via Helsingør Kommunes Biblioteker og Kulturværftets/Toldkammerets egne programaktiviteter. Desuden vil Reformationens Stemmer naturligvis sørge for, at VisitNordsjælland har information og materiale om festivalen.

Festivalens aktiviteter vil også være at finde på den nationale hjemmeside og kalender for Reformationsjubilæet, www.luther2017.dk, hvor flere arrangementer allerede fremgår.

6. Centrets vurdering

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab vurderer, at det er et spændende projekt, skabt i et bredt samarbejde og et udgangspunkt i Helsingørs kulturarv, som vil være en særdeles fin ramme om 500-året for reformationens startskud.

2 Bilag: Ansøgning og kalender (foreløbig).

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 der bevilges et tilskud på 25.000 kr. af udvalgets tilskudspulje.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Ansøgning

2: Kalender - foreløbig

Punkt 10: Beslutnings sag: Helsingør Jazzfestival 2017 - tilskud

17/2979

Indledning

Helsingør Cityforening ansøger i skrivelse af den 31. januar 2017 om et tilskud på 40.000 kr. til Helsingør Jazzfestival, 4 dage i pinsen 2017.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Jazzfestival understøtter Helsingør Kommunes vision primært på disse områder:

- Familier: Unikke fritidsaktiviteter og kulturelle oplevelser
- Besøgende: Årlige Events der definerer kommunen
- Et levende sted: Åbne og levende bymiljøer med mange kulturelle tilbud og et varieret handelsliv

Sagsfremstilling

Festivalen for 2017 planlægges ud fra samme koncept som sidste års festival. Cityforeningen, der er tovholder, står for markedsføringen og arrangør af en lille del af festivalens i alt ca. 37 koncerter.

Der er planlagt 26 gratis koncerter: Cityforeningen i gader/på torvet 16, Axeltorv Bodega 2, Borgerkroen 1, Old Irish Pub 2, Louis Nielsen 1, Bar Richs 1, Søfartsmuseet 1, Campingpladsen 1 og Kafferisteriet 1.

9 betalings koncerter: Toldkammeret 4, Madam Sprunck /Sundkroen 3, Sundbusserne 1, Hulerock 1.

Der er p.t. drøftelser med foreningen Musikhuset Elværket om muligheden for en koncert dér og drøftelser med lokale jazzorkestre om mulige aftaler.

Det samlede budget for hele festivalen vurderes af ansøger til omkring 300.000-400.000 kr. og indbefatter, ud over cityforeningens udgifter jf. nedenfor, øvrige omkostninger for hvert spillested til musikerlønninger, annoncer, plakater, leje af lyd og lysfolk m.m.

1. Budget

Udgifter:

Gratis koncerter x 16 arrangeret af Cityforeningen	80.000 kr.
Lyd- og Lysmand	20.000 kr.
Bannere + ophængning	15.000 kr.
Plakater + flyers	10.000 kr.

Leje af mobilscene	6.000 kr.
Annoncering	15.000 kr.
5.000 brochurer	20.000 kr.
Udgifter i alt:	166.000 kr.

Indtægter:

Ansøgt Helsingør Kommune (Kultur- og Turismeudvalget)	40.000 kr.
Cityforeningens egenfinansiering, 16 x musikhonorarer til gratiskoncerterne	80.000 kr.
Indtægter i alt:	120.000 kr.

Restfinansiering, 46.000 kr., søges dækket af annoncører og øvrige sponsorer.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) oplyser, at udvalget i 2015 bevilgede et tilskud på 50.000 kr. og i 2016 et tilskud 40.000 kr. på baggrund af en ansøgning på 50.000 kr.

I forbindelse med tilskuddet 2015 besluttede udvalget at anbefale tilskudsmodtager at arbejde på en forretningsmodel, der betyder en højere grad af egen finansiering.

KUMIT foreslår, at Cityforeningens udgift til mobilscene, dækkes af udvalgets tilskudspulje, hvor der er reserveret midler til brug af mobilscene, jf. udvalgets beslutning den 10. oktober 2016.

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,

1. **at** der bevilges et tilskud på 35.000 kr. af udvalgets tilskudspulje.
2. **at** der bevilges udgiftsdækning til mobilscene af reserverede midler i udvalgets tilskudspulje.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Indstillingerne godkendt med den bemærkning, at centret fremadrettet tager kontakt til de to jazzklubber, så det på sigt bliver en jazzfestival i kommunalt regi.

Punkt 11: Beslutningssag: Helsingør Kammerkor - tilskud

17/3001

Indledning

Helsingør Kammerkor ansøger i skrivelse af den 31. januar 2017 om støtte til at gennemføre et nordisk koncertprojekt i maj 2017.

Udvalget skal beslutte, om der skal bevilges tilskud.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kammerkors aktiviteter understøtter Helsingør Kommunes vision særligt i forhold til:

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

Sagsfremstilling

Koncertprojektet er et samarbejde mellem det norske kor Korioslo, Helsingør Kammerkor, Mørdrup Kirke i Espergærde, Sct. Mariæ Kirke i Helsingør samt Nationalgalleriet i Oslo.

De to kor giver koncerter i Nationalgalleriet torsdag den 25. maj og i Mørdrup Kirke lørdag den 27. maj. Søndag den 28. maj medvirker korene ved højmassen i Sct. Mariæ Kirke.

Konserterne har en fælles afdeling med uddrag af den russiske komponist Rachmaninovs Vesper og nogle norske og danske satser, herunder bl.a. kompositioner af Niels W. Gade, dels en lille afdeling hvor de to kor synger eget repertoire.

Valget af Rachmaninov skyldes, at koncerten den 25. maj finder sted i anledning af, at Nationalgalleriet åbner en udstilling af russiske ikoner.

1. Budget

Udgifter:

Dirigent, t/r Oslo inkl. kahyt	2.800 kr.
Dirigent/Instruktør, ophold Oslo	660 kr.
Dirigent, honorar for særlig instruktion, 3 x 1.000 kr.	3.000 kr.
H. Kammerkor transport t/r Oslo inkl. kahyt 35 x 1.800 kr.	63.000 kr.
Helsingør Kammerkors ophold i Oslo, 35 x 436 kr.	15.260 kr.
Transport t/r København – Helsingør (Nordmænd og H. Kammerkor)	3.500 kr.

Bespisning i Danmark (Nordmænd og H. Kammerkor) 60 x 250 kr.	15.000 kr.
<i>Udgifter i alt (pr. medlem 2.949 kr.)</i>	<i>103.220 kr.</i>

Indtægter:

Ansøgt Helsingør Kommune/Kultur- og Turismeudvalget	10.000 kr.
Fondsmidler, forventet	15.000 kr.
<i>Indtægter forventet i alt:</i>	<i>25.000 kr.</i>

Restfinansiering/egenbetaling 78.220 kr. Fordelt på 35 medlemmer svarer det til en egenbetaling på ca. 2.235 kr. pr. medlem.

Der søges om tilskud til at nedbringe udgifterne for det enkelte medlem og dermed gøre det muligt, at hele koret kan deltage i dette udvekslingsarrangement og synligøre Helsingør.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab oplyser, at udvalget bevilgede 5.000 kr. i tilskud (ansøgt 7.500 kr.) til deltagelse i en international musikfestival i Salzburg i 2016, og at der i 2013 blev administrativt bevilget en underskudsdekning på op til 2.500 kr. (ansøgt 2.500 kr.) til koncert i Sct. Mariæ Kirke.

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 der bevilges et tilskud på 5.000 kr.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Indstillingen godkendt.

Punkt 12: Orienteringssag: Udvalgets tilskudspulje

16/28126

Indledning

Orientering om status for udvalgets tilskudspulje 2017.

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

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Tilskudspulje til kulturelle aktiviteter:

Budget 2017: 941.000 kr.

Bevilgede tilskud til dags dato: -829.000 kr.

Til rådighed i puljen 112.000 kr.

Der er til dette møde modtaget følgende ansøgninger/forslag vedr. 2017:

	<i>Ansøgt tilskud:</i>	<i>Indstillet tilskud</i>
<i>Cityforeningen Jazzfestival</i>	40.000 kr.	35.000 kr.
<i>Helsingør Kammerkor</i>	10.000 kr.	5.000 kr.
<i>Reformationens stemmer i Helsingør</i>	25.000 kr.	25.000 kr.
<i>Særpulje</i>	25.000 kr.	0 kr.
I alt ansøgt/indstillet:	100.000 kr.	65.000 kr.

Hvis udvalget godkender indstillingerne, vil der være 47.000 kr. til rådighed i puljen.

Bilag: Oversigt over bevilgede tilskud.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab (KUMIT) gør opmærksom på, at det resterende rådighedsbeløb kan blive suppleret med overførsel af et mindreforbrug fra 2016 (ca. 50.000-100.000 kr.). Afventer Byrådets endelige godkendelse af driftsoverførslerne. Disponering af evt. overført mindreforbrug forventes forelagt på udvalgets møde i maj.

På udvalgets budget 2017 står 95.000 kr. til ”Sommersang/opera på Kronborg”. Udvalget kan beslutte, at beløbet, eller en del af beløbet, overføres til tilskudspuljen 2017. Evt. beslutningssag herom skal forelægges særskilt på et kommende møde.

KUMIT oplyser, at der kan forventes ”faste” ansøgninger i løbet af året i lighed med tidligere år, hvor følgende tilskud er bevilget:

”Kunst i Teltet” 7.500 kr., ”Kunst på Molen” 5.500 kr. og Copenhagen Soloists 10.000 kr. I alt 23.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

atorientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Orientering foretaget.

Bilag

KTU marts 2017 - ajourført tilskudspulje

Punkt 13: Orienteringssag: Årlig status på Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune

17/3694

Indledning

Byrådet vedtog den 26. november 2012 Turismestrategi og Handleplan for Helsingør Kommune frem mod 2020.

Turismestrategi og Handleplan realiseres i et flerårigt forløb frem mod 2020.

Jf. Kulturudvalgets årsplan og Turismestrategien og Handlingsplan skal Helsingør Kommune og VisitNordsjælland holde en årlig status på turismefremmeindsatsen i Helsingør Kommune ud fra de givne indsatsområder i handlingsplanen.

I overensstemmelse hermed blev det femte koordineringsmøde efter vedtagelsen af Turismestrategi og Handleplan afholdt mellem Helsingør Kommunes Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og VisitNordsjælland i januar 2017. På mødet blev handlingsplanen og resultater for 2016 gennemgået.

Udvalget orienteres om status og fremdrift i forhold til handlingsplanen i 2016.

Status fremgår af bilag 2.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til Helsingør Kommunes visionsmål 6 og 7 om at registrere 700.000 årlige museumsbesøg, skabe 500.000 kommercielle overnatninger samt skabe nye ordinære arbejdspladser i turismerelaterede erhverv.

Sagsfremstilling

1. Handleplanens centrale operatører

De centrale operatører i forhold til turismen i Helsingør Kommune er:

- VisitNordsjælland
- Helsingør Kommune

Parterne har initiativet i forhold til handlingsplanen og ansvaret for at koordinere indsatsen på et årligt statusmøde.

1.1. VisitNordsjællands ansvar

VisitNordsjælland har fortsat rollen som de fem kommuners officielle destinationsorganisation og fungerer som markedsføringsorgan, destinationsudvikler og strategisk samarbejdspartner inden for turismefremme. VisitNordsjælland koordinerer sine kerneopgaver på tværs af flere kommuner, samarbejder om udviklingsprojekter fx i samarbejde med VisitDenmark, Region Hovedstadens Vækstforum og Wonderful Copenhagen. VisitNordsjælland varetager også modtageapparatet, og hvad det indebærer af turistinformationer, to bureauer, infostandere og hjemmeside.

1.2. Helsingør Kommunes ansvar

Kommunen har indtaget en proaktiv rolle inden for turismen primært med at skabe rammerne for vækst gennem en skarp politisk prioritering og strategi på turismeområdet. Desuden har kommunen en vigtig rolle i at sikre styringen, samarbejde og koordinering i forhold til at nå de strategiske mål. Dette gælder såvel internt imellem kommunens centre såvel som eksternt til en række centrale interessenter (fx Region Hovedstaden, styrelser, brancheorganisationer, Turistforeninger osv.)

I bilaget *status for handleplan for 2016* er initiativerne, som er anført i handleplanen, gennemgået. Som det fremgår af statussen, er der, efter centrets vurdering, en god fremdrift i indsatsen.

2. Status på handleplanen og væsentlige bemærkninger

Strategiens mål skal nås gennem en stærk handlingsplan til turismefremme gældende for en toårig periode, med en årlig justering. De tre oprindelige indsatser i handlingsplanen fra 2012 (*kultur- og oplevelsesprogram, kommunikationsplan og infrastruktur*) blev i 2015 suppleret med yderligere to indsatser - *samarbejde med interessenter* og *innovation* – som har haft et øget fokus i 2015 og fortsatte i 2016.

Væsentlige bemærkninger til handleplanen fra Centrets statusmøde med VisitNordsjælland:

- Der er et behov for en konsolidering af eksisterende events og styrkepositioner – potentialet er langt fra indfriet
- Begge parter er enige om, at der er et øget behov for at sikre synlighed af eksisterende events og styrkepositioner
- Der skal i endnu højere grad arbejdes med at tænke i alternative finansieringsmodeller og forretningsmodeller til nye projekter og events. Der er fokus på at sikre en økonomisk bæredygtighed i projekter
- Der er et behov for at arbejde endnu mere tematisk og udviklende i forhold til nye trends i markedet og segmenter. Det kan fx være inden for outdoor

Det er centrets vurdering, at der er en god fremdrift i handleplanen og i forhold til at nå målene for 2020. Godt hjulpet af en stigende turisme globalt og nationalt bidrager den stigende turisme i Helsingør Kommune til jobs, indtægter, branding med mere.

Fx viser en nylig undersøgelse, at turismen bidrager med 113 mio. kr. i kommuneskatter, som kan anvendes til velfærd i kommunen. Helsingør Kommune og VisitNordsjælland har et stigende ansvar for at koble sig på og udnytte den stigende turisme. Med de årlige resultater de seneste fem år, ser dette ud til at være lykkedes, og det er den udvikling, der ønskes fortsat ved at adressere de udfordringer, der bliver vendt på det årlige statusmøde.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Orientering foretaget.

Bilag

1: Forslag til revideret turismestrategi og handleplan marts 2017

2: Notat - Status på Turismestrategi og handleplan 2020

Punkt 14: Orienteringssag: Evaluering af filmen Kærlighed og andre Katastrofer

14/27351

Indledning

I april 2015 bevilgede et byrådsflertal 1 mio. kr. til Lydholm og Film ApS i filmstøtte til filmen "Livet og Døden – og det der er værre". Filmtitlen blev efterfølgende ændret til "Kærlighed og andre Katastrofer".

Udvalget har bedt om en evaluering.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Lydholm og Film ApS ansøgte i 2014 om 1,8 mio. kr. over tre år til udvikling, produktion og markedsføring af filmen. Filmen skulle foregå i Helsingør med en række lokationer som scene for optagelserne. Dette vurderedes at kunne medvirke til en god markedsføring af Helsingør. Filmen havde et samlet budget på 9,4 mio. kr.

Filmen havde dansk biografpremiere den 1. september 2016. Spilletid 100 min.

Instruktør: Sofie Stougaard. Manuskript: Torbjørn Rafn. Scenograf: Catia Hauberg Engel

Medvirkende: Lars Ranthe, Christine Albeck Børge, Ellen Hillingsø, Lisbet Dahl, Paw Henriksen m.fl.

Ud over fra Helsingør Kommune modtog Lydholm og Film APS støtte fra Allan Svendsen & Søn, Sundbusserne, Konventum, Strand- og Badehotel Marienlyst, Danbolig, Kurbadet by Ilse Jacobsen, Laurits.com og Spar Nord.

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab har hos Det Danske Filminstitut og Mediearkivet indhentet følgende oplysninger:

1. Antal solgte billetter, spilledage mv.

I opgørelse fra Det Danske Filminstitut fremgår det, at filmen på premieren den 1. september 2016 blev vist i 85 biografteater.

I spilleperioden fra den 1. september 2016 er der solgt 10.156 billetter.

2. Medieomtale

Med oplysninger fra Infomedias arkiv fremgår det, at filmen i perioden juni - september 2016 er omtalt i alt 32 gange, med særlig intensitet i slutningen af august-begyndelsen af september.

Fordelt på medier ser tallene således ud:

- Regionale/lokale aviser udgør ca. 50 %
- Web udgør 30 %
- Nationale landsdækkende aviser ca. 6 %
- Ikke regionale-/lokale aviser, mv. udgør de resterende ca. 14 %

Fordelt på medier er det, ikke overraskende, især regionale/lokale aviser, der dominerer.

Effekten af tilskuddet er naturligvis ikke alene bestemt af eksponeringen overfor filmen eller omtale af filmen, men også af, hvordan Helsingør by indgår i filmens univers. Her er det værd at bemærke, at Helsingør by indgår "som levende kulisse" i filmen.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

atorientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Orientering foretaget.

Punkt 15: Meddelelser

16/28120

Indledning

Meddelelser fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

1. Årets bogsamling 2016 er fundet!

Biblioteket Kulturværftet har vundet titlen ”Årets bogsamling 2016”. Den officielle overrækkelse af prisen fandt sted tirsdag den 28. februar, hvor Jan Thielke, forfatter og formand for juryen, overrakte prisen. Bibliotekschef Søren Mørk holdt takketale. Kultur- og Turismeudvalget samt administrationen var indbudt til at deltage.

Juryen udtaler: *Biblioteket Kulturværftet ved Helsingør havn, er et moderne bibliotek med en imponerende solid og stor fysisk bogsamling, hvor ikke bare aktualitet, men også alsidighed og kvalitet er selvfølgelig pejemærker. Tidens bestsellere og udfordrende ny og ældre kvalitetslitteratur står side om side på de mange hyldemetre. Samlingen har imponerende dybde og bredde – og matcher de store ambitioner i den Kulturhavn, det så smukt ligger i. Det udløste naturligvis mange indstillinger fra tilfredse lånere. Biblioteket Kulturværftet får derfor 50.000 kr. til at købe endnu flere bøger for.*

Læs mere om Årets bogsamling: <http://aaretsbogsamling.dk/>

-

2. Kunst i Projekt opgaven

Kunst i Projekt opgaven for 8. klassetrin foregår på Helsingør Ungdomsskole i perioden mandag den 13. til torsdag den 16. marts. 20 klasser deltager.

-

3. ”Gang i Nordvest” – Åbning af projektkontor

Projektet ”Gang i Nordvest” skydes officielt i gang lørdag den 1. april ved åbning af projektkontor på Biblioteket Abildvænget kl. 10-14. Over kaffe og kage kan man høre mere om de foreløbige projektplaner, møde de projektmedarbejdere der vil være til stede i området og høre mere om, hvordan man kan være med. Alle er velkommen

Officiel invitation følger.

4. Syng med Musikskolen

Fredag den 7. april synger børnehaveklasserne i Sct. Mariæ Kirke. Det er et projekt under indsatsen ”Børn og unges kreative kompetencer” Invitation til udvalget følger.

5. Store Legedag/Legesket

Legeskabet ligger i Kulturhavnen fredag den 5. til mandag den 12. maj. I forbindelse med besøget arrangeres tilbud til 6. klasser/24 klasser deltager, visionssejlad, Store Legedag for familier lørdag den 6. maj.

6. Kulturjagten

Kulturjagten foregår som en del af WORDS-festivalen, fredag den 12. juni. Søndag den 14. juni er der desuden programsat en WORDS familiedag i Toldkammeret.

7. Kulturens Børn/ Dagtilbud 2017

Program med kulturtilbud til dagtilbud i 2017 er netop udkommet og uddeles på mødet.

8. Helsingørs rolle i China-Denmark Tourism Year 2017

Der begynder nu at være skub i Dansk-Kinesisk Turismeår 2017. Helsingør er pænt repræsenteret i det officielle arbejde, og det er stadig hensigten, at afslutningen på samarbejdet skal markeres med en stor reception på Kronborg og Marienlyst Hotel.

Indtil videre foregår arbejdet i regi af VisitNordsjælland, VisitDenmark, Wonderful Copenhagen og Erhvervsministeriet. Året er en indsats i regeringens nye vækstplan for dansk turisme. Helsingør Kommune er en del af samarbejdet gennem Region Hovedstadens Regionale Udviklingsstrategi, som handler om, at Hovedstadsområdet skal være en af kinesernes foretrukne udrejsedestinationer i 2025. Der er allokeret ca. 6 mio. kr. til arbejdet de kommende to år.

Bilag: Program

9. Music Maker

Forberedelserne til årets regionale Music Maker Camp i Helsingør i samarbejde med Musikmetropolen er i gang og projektet har været pitchet til branchefolk, kommuner, forlag, musikere, kulturinstitutioner m.fl. på Musikmetropolens Topmøde den 31. januar. Der er blevet taget godt imod projektet, som har modtaget flere henvendelser fra nationale og internationale potentielle samarbejdspartnere. Ligeledes har Helsingør Kommunes Musikskole taget en projektlederrolle i forhold til at få skabt en tilbagevendende event og på sigt en professionel uddannelsesplatform for sangskrivere og producere. Forberedelserne til den internationale Music Maker Camp er også under forberedelse, hvor flere nationale sponsorer er sikret. Der vil være møder om markedsføring og indhold på de to camps de kommende uger.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

atorientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Orientering foretaget.

Bilag

Projektbeskrivelse Dansk-Kinesisk Turismeår

Punkt 16: Orienteringssag: Kommende sager

17/151

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

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

<i>Kvartal</i>	<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Dato</i>
2 – 2017	Opfølgning på temamødet i januar	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	3. april
	Proces for udbud af forpagtning af Spisehuset på Kulturværftet	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	3. april
	Hamlet Scenens årsregnskab 2016	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	8. maj
	Budgetrevision pr. 30. april	Økonomi og Ejendomme	8. juni
	Budgetforslag 2017-2021	Økonomi og Ejendomme	8. juni
	Konstituering af stedfortræder i udvalgsformandens sommerferie	Erhverv, Politik og Organisation	8. juni
	Flytning af turistkontoret	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	2. kvartal
4 – 2017	Budgetrevision pr. 31. august	Økonomi og Ejendomme	12. oktober
	Orientering om budget	Økonomi og Ejendomme	7. december
	<i>Ansøgninger om tilskud</i>	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab	løbende
	<i>Temadrøftelser</i>		løbende

2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgmøder

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>
Herakles og Hydraen – eventuel flytning	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
Ny begivenhedsstrategi	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
Maritimt Tema	Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab
<u>Dialogmøder med institutionerne – decentrale aftaler:</u>	
Bibliotekerne	
Musikskolen	

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Orientering foretaget.

Beslutningssagen: Bryllupsturismeindsats 2017-2018 blev udsat til et kommende møde.

Punkt 17: Eventuelt

17/152

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Intet.

Punkt 18: Orienteringssag: Regnskab 2016

17/5409

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2016 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling forelægges regnskabsresultatet for Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde for 2016 til orientering. Driftsoverførsler fra 2016 til 2017 behandles i særskilt sag (sag 17/5410).

Der foreligger regnskabsbemærkninger for budgetområde 309 Kulturen.

Det samlede resultat på Kultur- og Turismeudvalgets område viser et mindreforbrug på 480.000 kr.

Fratrækkes den positive overførsel fra 2015 til 2016 på i alt 2.140.000 kr. giver dette et negativt årsresultat på 1.660.000 kr.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes styrelse.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Drift

Det samlede driftsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde fremgår af tabel 1 nedenfor:

Tabel 1: Driftsregnskab 2016 fordelt på budgetområde 309 Kulturen

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug 2016	Årets resultat*	Samlet resultat**
Rammestyret	93.116	91.555	91.075	1.660	-480
309 Kulturen	93.116	91.555	91.075	1.660	-480
I alt	93.116	91.555	91.075	1.660	-480

*Årets resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i 2016 ekskl. overførsler. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives –

**Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i 2016 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives –.

Det samlede resultat udviser et mindreforbrug på 480.000 kr.

Årets resultat for udvalget udviser et merforbrug på 1.660.000 kr.

I det korrigerede budget indgår positive overførsler fra 2015 til 2016 på i alt 2.140.000 kr., og der er givet negative tillægsbevillinger på i alt 3.701.000 kr. i 2016.

De væsentligste forklaringer på de større afvigelser i forhold til årets resultat gennemgås i det følgende.

Totalrammerne *Fælles Kulturelle Opgaver*, *Bibliotekerne* og *Turisme* udviser de største mindreforbrug på henholdsvis 836.000 kr., 815.000 kr. og 601.000 kr.

Mindreforbruget på *Fælles Kulturelle Opgaver* skyldes primært, at der i 2016 er bevilget tilskud i 2016, som først udbetales i 2017. Her kan særligt nævnes tilskud til kulturpolitikpuljen (200.000 kr.), effektmåling (100.000kr.), Håndværk og Designprojekt (150.000 kr.), projekt friby (224.000 kr.) og Shakespearefestival til Hamletscenen (135.000 kr).

Mindreforbruget på bibliotekerne skyldes primært mindreudgifter på IT-udgifter (387.000 kr.), materialer (217.000 kr.), inventar og vedligeholdelse (235.000 kr.), mindreindtægter vedr. gebyr og erstatninger (ca. 105.000 kr.) og merindtægter på projekter (193.000 kr.) og biblioteksbetjening af Hillerød Handelsskole (118.000 kr.).

Totalrammen Turismes mindreforbrug kan primært forklares ud fra en positiv driftsoverførsel fra 2015 til 2016, hvoraf 500.000 kr. er øremærket til underskudsgaranti til store internationale koncerter i Kulturhavnen.

Totalrammerne *Kulturværftet* og *Toldkammeret* og Helsingør Kommunes Musikskole udviser de største merforbrug på henholdsvis 1.268.000 kr. og 1.143.000 kr.

Årets resultat for *Kulturværftet* og *Toldkammeret* udviser et marginalt merforbrug på 5.000 kr., når tidligere års gæld på i alt 1.263.000 kr., som er blevet overført til budget 2016, fratrækkes. Årsresultatet er bl.a. blevet påvirket af uforudsete ibrugstagningsudgifter i forbindelse med koncertafholdelse i Værftshallerne og afskaffelse af kommunal medfinansiering af Knejsfestival (effektivisering indarbejdet i forbindelse med budget 2017-2020). Derudover har Spisehuset været ramt af bygningsmæssige og logistiske udfordringer med øgede udgifter til personale, udskiftning og reparation af nedslidt udstyr og inventar til følge. Det er lykkedes at reducere merforbruget ved hjælp af egenindtjening på kulturelle aktiviteter.

Musikskolens merforbrug skyldes primært ekstraordinære personaleudgifter på 620.000 kr. og overført merforbrug fra 2015 til 2016 på 429.000 kr.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilaget.

Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for revisionens eventuelle bemærkninger.

2. Anlæg

Det samlede anlægsregnskab på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2: Anlægsregnskab 2016 fordelt på budgetområder

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2016	Korrigeret budget 2016	Forbrug 2016	Samlet resultat*
309 Kulturen	0	215	17	-198
I alt	0	215	17	-198

*Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i 2016 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives -.

Udvalget har i 2016 haft et samlet mindreforbrug på 198.000 kr. på anlægsudgifter. Mindrebrugene vedrører projekterne "Renovering af Bogormen" og "Større Vedligeholdelsesarbejder Helsingør Camping og Vandrerhjem". Disse projekter er blevet afsluttet i 2016.

Samlet er der forbrugt 17.000 kr. af det korrigerede budget på 215.000 kr., som udelukkende består af overførte midler fra 2015 til 2016.

Uddybende bemærkninger til anlægsregnskabet fremgår af bilaget.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

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

at regnskabsbemærkningerne for 2016 forelægges til orientering.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1: Regnskabsbemærkninger budgetområde 309 Kulturen

Punkt 19: Beslutningssag: Driftsoverførsler fra regnskab 2016 til 2017

17/5410

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2016 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne for 2016. Orientering om regnskab 2016 foretages i særskilt sag (sag 17/5409).

På Kultur- og Turismeudvalgets område behandles driftsoverførslerne for budgetområde 309 Kulturen.

Samlet set søges der om automatiske overførsler på i alt 135.000 kr. til budget 2017 på Kultur- og Turismeudvalgets område. Dertil kommer, at der ansøges om overførsler over 3 pct. på i alt 22.000 kr.

De samlede driftsoverførsler fra 2016 til 2017 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 20. marts og Byrådsmøde den 27. marts.

Anlægsoverførslerne for alle budgetområder behandles i den samlede drifts- og anlægsoverførselssag til Økonomiudvalg og Byråd.

Retsgrundlag

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune og fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftsoverførsler 2016 til 2017

1.000 kr.	Samlet resultat*	Korrektioner til drifts-overførsler	Automatiske overførsler	Ansøgninger om overførsler over 3 pct.
Rammestyret	-480	-387	135	22
309 Kulturen	-480	-387	135	22
I alt	-480	-387	135	22

* Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i 2016 inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2015. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives -.

** De automatiske overførsler består af uafsluttede projekter, eksterne midler, mindreforbrug op til 3 pct., merforbrug, frigivelser op til 3. pct. samt frigivelser til dækning af merforbrug.

Udspecificerede driftsoverførsler for de enkelte totalrammer fremgår af bilag 1.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område, jf. principperne for økonomistyring og den økonomiske politik for Helsingør Kommune. For en uddybning af principperne/overførselsreglerne se bilag 2.

1. Rammestyrede områder

-

1.1. Korrektioner til driftsoverførsler

Før overførslerne op til 3 pct., overførslerne over 3 pct. samt merforbrugene opgøres, korrigeres det samlede mer-/mindreforbrug med:

- Ikke-anvendte tillægsbevillinger.
- Omplaceringer af mindreforbrug fra drift til anlæg (ikke-automatisk overførselsadgang).
- Særlige forhold, herunder omfordeling af driftsoverførsler mellem totalrammer til finansiering af merforbrug mv. (ikke-automatisk overførselsadgang).

Der er på Kulturudvalgets område korrektioner i de to sidstnævnte kategorier

1.1.1. Omplacering af mindreforbrug fra drift til anlæg

Mindreforbrug på i alt 175.000 kr. søges omplaceret fra drift til anlæg, jf. bilag 1:

175.000 kr. af Helsingør Camping og Vandrerhjemms mindreforbrug søges omplaceret fra drift til anlæg til brandvarslingsanlæg (ABA).

1.1.2. Korrektioner for særlige forhold i opgørelsen af automatiske overførsler

Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at overførslerne yderligere korrigeres med i alt -212.000 kr. vedrørende særlige forhold, jf. bilag 1.

300.000 kr. søges omplaceret fra Bibliotekerne til området Rådet for Almene Boliger (budgetområde 823 Erhverv) til aktiviteter på Vapnagaard og Kulturhus Syd.

88.000 kr. svarende til mindreforbruget på anlægsprojektet ”Renovering Bogormen” søges tilført Bibliotekerne, da anlægsprojektet er finansieret af driftsmidler fra Bibliotekerne.

1.2. Automatiske overførsler

På Kultur- og Turismeudvalgets område overføres automatisk et samlet mindreforbrug på i alt 135.000 kr. fra 2016 til 2017 bestående af uafsluttede projekter/eksterne midler på 1.369.000 kr., mindreforbrug på 1.113.000 kr., merforbrug på 2.411.000 kr. og automatiske frigivelser på i alt 64.000 kr., jf. bilag 1.

Totalrammerne Fælles Kulturelle Opgaver og Turisme har uafsluttede projekter og/eller eksterne midler på deres områder, som automatisk overføres til 2017.

Fælles Kulturelle Opgaver har reserverede midler for i alt 809.000 kr., som består af følgende:

- Tilskud til kulturpolitikpuljen (200.000 kr.).
- Effektmåling (100.000kr.).
- Håndværk og Designprojekt (150.000 kr.).
- Projekt friby (224.000 kr.)
- Shakespearefestival til Hamletscenen (135.000 kr).

Turisme har afsat i alt 560.000 kr. til projekter, som ikke er blevet effektueret i 2016. 500.000 kr. er reserveret til underskudsgaranti til store internationale koncerter i Kulturhavnen og 60.000 kr. er reserveret til projekt flytning af turistbureau.

Alle totalrammer, som udviser merforbrug på over 3 pct. skal udarbejde handleplan for afvikling af merforbrug.

To totalrammer udviser merforbrug på mere end 3 pct., nemlig Kulturværftet og Toldkammeret og Helsingør Kommunes Musikskole. Der er udarbejdet handleplaner for disse to institutioner. Der følges op på handleplanerne i forbindelse med budgetrevisionerne.

Det udspecificeres i bilag 1, hvilke totalrammer, som har uafsluttede projekter/eksterne midler, mindreforbrug op til 3 pct. eller merforbrug. Det fremgår yderligere af oversigten, hvorvidt disse evt. har fået frigivet midler op til 3 pct. eller finansieret det hele eller en del af deres merforbrug af frigivelser.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet i orienteringssagen vedrørende regnskab 2016.

Se bilag 3 for oversigt over de resterende indefrosne midler på udvalgets budgetområde.

1.3. Ansøgninger om overførsler af mindreforbrug over 3 pct.

På Kultur- og Turismeudvalgets område udgør mindreforbruget over 3 pct. af det korrigerede budget i alt 22.000 kr., som Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab søger overført til 2017, jf. ansøgning i bilag 4.

Kulturhuset Bølgen søger om at få overført dette beløb, som sammen med mindreforbruget op til 3 pct. på 103.000 kr. søges anvendt til anskaffelse, eftersyn og reparation af gaskomfur, fryserne og køleskabe, udskiftning biblioteks skranke og renovering af hoveddøre/ indgangsparti.

2. Ikke rammestyrede områder

Der er som udgangspunkt ikke overførselsadgang mellem budgetårene på det ikke-rammestyrede område.

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 og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. **at** de negative korrektioner på i alt 387.000 kr. til driftsoverførslerne, jf. tabel 1, godkendes.
2. **at** der gives en positiv tillægsbevilling på 175.000 kr. til anlæg i 2017 under budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer til brandvarslingsanlæg til projektet vedr. vedligeholdelsesarbejder på Helsingør Camping og Vandrerhjem, som finansieres af negativ korrektion på samme beløb af driftsoverførslen på det rammestyrede område på budgetområde 309 Kulturen (indregnet i korrektionerne).
3. **at** der på driften på det rammestyrede område automatisk overføres i alt 135.000 kr. fra 2016 til 2017, jf. tabel 1, hvoraf 64.000 kr. udgøres af indefrosne mindreforbrug, som søges frigivet.
4. **at** udvalget videregiver ansøgning om overførsler af mindreforbrug over 3 pct. fra 2016 til 2017 på driften på det rammestyrede område på i alt 22.000 kr. jf. tabel 1, til Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den 13-03-2017

Katrine Vendelbo Dencker var fraværende.

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler

Bilag 2: Uddybende notat om 3 pct overførsel mellem årene

Bilag 3: Indefrosne midler på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde

Bilag 4: Ansøgning om overførsel over 3 pct.