

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 d. 10-03-2020

Mødedato Tirsdag d. 10. marts 2020 kl. 17:30

Mødested Biblioteket Kulturværftet, frokoststuen 4. sal

Mødedeltagere Michael Mathiesen, Silas Drejer, Betina Svinggaard, Daniel Boalth
Petersen (Fravær), Helena Jørgensen, Janus Kyhl, Michael Lagoni

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering: Præsentation af ny retning for Helsingør Kommunes Biblioteker.....	4
Orientering: Regnskab 2019 på Kultur- og Turismeudvalgets område.....	6
Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 for Kultur- og Turismeudvalget.....	10
Beslutning: Strategisk omstilling af den kommunale service i Kultur- og Turismeudvalget.....	16
Beslutning: HamletScenen egnsteateraftale 2021-2024.....	19
Beslutning: Tildeling af midler til turismeprojekt med City Hearts.....	22
Beslutning: Udmøntning af Byrumsmidler 2020.....	25
Beslutning: Fremtidig udmøntning af Byrumsmidler.....	31
Orientering: Fornyet brugsaftale for foreningshuset Damgården.....	35
Orientering: Nyt kultursamarbejde 2020.....	38
Orientering: Oversigt over udvalgets tilskudspulje - kultur.....	40
Orientering: Oversigt over udvalgets tilskudspulje - turisme.....	42
Orientering: Kommende sager.....	44
Meddelelser.....	46
Eventuelt.....	48
Beslutning: Godkendelse af referat.....	49

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

20/11

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Dagsordenen godkendt.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 2: Orientering: Præsentation af ny retning for Helsingør Kommunes Biblioteker

20/5888

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Indledning

Helsingør Kommunes Biblioteker arbejder på en ny retning for Helsingør Kommunes Biblioteker.

Udvalget orienteres om oplægget og drøfter det med henblik på endelig godkendelse i udvalget i maj 2020.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed.

Relation til vision og tværgående politikker

Relation til Vision 2030 fremgår af bilaget.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i byrådets vision 2030 har Helsingør Kommunes Biblioteker udarbejdet et oplæg til en ny retning for bibliotekerne frem til år 2025.

Retningen har som formål at dække hele bibliotekets virke samtidig med, at den fokuseret støtter op om vision 2030. Oplægget er udarbejdet af bibliotekets ledelse og medarbejdere og tager blandt andet udgangspunkt i den seneste brugerundersøgelse for bibliotekerne.

Herudover tager oplægget udgangspunkt i den brug og efterspørgsel, som bibliotekerne ser fra lokale brugere og turister i dag.

Oplægget har også inddraget input fra brugere og interessenter gennem forskellige projekter som har ledt frem til oplægget.

Bibliotekschef Søren Mørk Petersen orienterer i mødet om bibliotekets oplæg, som herefter drøftes.

Biblioteket indarbejder efterfølgende kommentarer og ønsker, så retningen er til endelig godkendelse på Kultur- og Turismeudvalgets møde den 5. maj 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Når retningen er vedtaget i udvalget, vil bibliotekerne kommunikere ud til brugerne og andre interessenter.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Bilag

Ny retning for Helsingør Kommunes Biblioteker 2020 - 2015 pdf.pdf

Punkt 3: Orientering: Regnskab 2019 på Kultur- og Turismeudvalgets område

20/6248

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2019 skal der udarbejdes regnskab og regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde. I denne sag forelægges regnskabsresultatet for Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde for 2019 til orientering. Driftsoverførsler fra 2019 til 2020 behandles i særskilt sag (sag 20/6252).

Der foreligger regnskabsbemærkninger for følgende budgetområde:

- Budgetområde 309 – Kulturen

Der er et samlet mindreforbrug på 1.148.000 kr. på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde, når forbruget holdes op mod det vedtagne budget og de tillægsbevillinger, der er blevet bevilget i regnskabsår 2019.

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 2019 fordelt på budgetområder

kr.1.000	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Overførsel fra 2018 til 2019	Mer-/ mindre-forbrug*
Budgetområde:					
Budgetområde 309 Kulturen	83.517	83.766	82.618	578	1.148
<i>Rammestyret område:</i>	<i>83.517</i>	<i>83.766</i>	<i>82.618</i>	<i>578</i>	<i>1.148</i>

Turisme	2.729	2.800	2.790	2	10
Biblioteker	44.033	44.227	43.163	344	1.064
Fælles kulturelle opgaver	12.847	14.074	12.859	686	1.215
Helsingør Kommune Musikskole	6.027	5.672	5.514	-95	158
Helsingør Kommunes Museer	6.072	5.881	5.876	-291	5
Kulturhuset Bølgen	2.878	2.940	2.908	62	32
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.142	-1.030	-987	241	-43
Kulturværftet og Toldkammeret	10.073	9.202	10.495	-371	-1.293
<i>Ikke-rammestyret område:</i>	0	0	0	0	0
I alt	83.517	83.766	82.618	578	1.148

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

Kultur- og Turismeudvalgets samlede mindreforbrug udgør i 2019 1.148.000 kr.

I det korrigerede budget indgår overførsler fra 2018 til 2019 på i alt 578.000 kr., og der er givet tillægsbevillinger på netto -329.000 kr. i 2019.

Det samlede mindreforbrug på 1.148.000 kr. på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde 309 Kulturen er fordelt ved:

Turisme

Regnskabet viser et mindreforbrug på 10.000 kr.

Biblioteker

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.064.000 kr., hvilket hovedsageligt skyldes tilbageholdenhed på forbruget, udskydelse af opgaver samt engangsindtægter. Mindreforbruget er under 3 pct. og skal finansiere anlægsprojektet på Espergærde bibliotek med sorteringsanlæg og fælles ekspedition.

Fælles kulturelle opgaver

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1.215.000 kr., hvilket skyldes, at der er projekter og puljer der er disponeret, men hvor udgiften først falder i 2020 eller har rammer, som ikke er anvendt fuldt ud i 2019. Det er til følgende projekter/puljer:

- Børnekultur: 336.000 kr. Igangværende projekter med stats-/fondsmidler, der kører over flere år.
- Gang i Nordvest: 74.000 kr. Igangværende projekter
- Landsbypulje/Kulturelle begivenheder i lokalsamfundet: 61.000 kr. Bevilget i 2019, forventes afsluttet i 2020.
- Drift på foreningshuse: 157.000, disponeret til Elværkets port forventes afsluttet i 2020.
- Kulturudvalgets pulje 89.000 kr.
- Udgifter til Musikskolens etablering (lys og lyd) på Skolen i Bymidten 400.000 kr. forventes afsluttet i 2020.
- Sikring på museerne 98.000 kr., forventes afsluttet i 2020.

Helsingør Kommune Musikskole

Regnskabet viser et mindreforbrug på 158.000 kr., hvilket skyldes udskydelse af udgifter til inventar ved Musikskolens nye placering i Skolen i Bymidten.

På grund af merforbrug har musikskolen tidligere udarbejdet handleplan og fået denne godkendt af Direktionen. Handleplanen er som planlagt opfyldt i 2019.

Helsingør Kommunes Museer

Regnskabet viser et mindreforbrug på 5.000 kr. Museerne har tidligere udarbejdet handleplan og fået denne godkendt af Direktionen. Handleplanen er som planlagt opfyldt i 2019.

Kulturhuset Bølgen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 32.000 kr., hvilket primært skyldes driftsoverførslen fra 2018.

Helsingør Camping og Vandrehjem

Regnskabet viser et merforbrug på 43.000 kr., hvilket skyldes omsætningen på Campingpladsen for 2019 ikke helt kunne nå 2018 niveau.

Kulturværftet og Toldkammeret

Regnskabet viser et merforbrug på 1.293.000 kr., hvilket skyldes en negativ afvigelse på Kulturværftets 2 cafeer på ca. 1.600.000 kr. Dette merforbrug skyldes dels ekstraordinære udgifter til lønninger som følge af adskillige medarbejders langtidssygdom og barselsorlov. Derudover var omsætningen 966.000 kr. lavere end budgetteret, og cafeen var udsat for en vandskade foruden der har været behov for udskiftning af nedslidt køkkenudstyr.

Kulturværftet og Toldkammeret havde en handleplan, der skulle afvikles med 371.000 kr. i 2019, dette er ikke opnået, hvorfor handleplanen ikke er opfyldt.

Driftsregnskabet for de enkelte totalrammer samt uddybende bemærkninger fremgår af bilag 1.

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

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Bilag

Regnskabsbemærkninger for 309

Punkt 4: Beslutning: Driftsoverførsler fra regnskab 2019 til 2020 for Kultur- og Turismeudvalget

20/6252

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Indledning

I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2019 skal der opgøres drifts- og anlægsoverførsler for hvert budgetområde. I denne sagsfremstilling behandles driftsoverførslerne. Orientering om regnskab 2019 foretages i særskilt sag (sag 20/6248).

På Kultur- og Turismeudvalgets område behandles driftsoverførslerne for følgende budgetområde:

- Budgetområde 309 - Kulturen

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation og Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler, at automatiske overførsler op til 3 pct. på i alt 1.269.000 kr., godkendes.

Derudover foreligger der ansøgninger om overførsel af mindreforbrug fra drift til anlæg på i alt 157.000 kr.

Endelig anmoder Kultur- og Turismeudvalget Økonomiudvalg og Byråd om eftergivelse af gæld på i alt 363.000 kr.

De samlede driftsoverførsler fra 2019 til 2020 for alle fagudvalg behandles på Økonomiudvalgsmøde den 23. marts og Byrådsmøde den 30. 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.

I det følgende opsummeres driftsoverførslerne for henholdsvis det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område.

1. Rammestyrede områder

1.1. Automatiske overførsler

Nedenfor uddybes mer-/mindreforbrug på Kultur- og Turismeudvalgets område, som overføres automatisk fra 2019 til 2020, jf. kommunens overførselsregler.

De opgjorte automatiske overførsler fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Driftsoverførsel 2019 til 2020 - automatiske overførsler

1.000 kr.	Automatiske overførsler					Mindre- forbrug som tilfalder kommune- nens kasse- behold- ning, jf. overførselsregler	
	Mer-/ mindre- forbrug*	Korrektioner**	Uafsluttede projekter og eksterne midler*	Overførsel af mindreforbrug op til 3 pct.	Overførsel af merforbrug	Automatiske overførsler i alt	
<i>Rammestyret</i>	1.148	0	1.058	1.269	-973	991	157
309 Kulturen							
Turisme	10			10		10	0
Biblioteker	1.064			1.064		1.064	0
Fælles kulturelle opgaver	1.215		1.058			1.058	157
Helsingør Kommune Musikskole	158			158		158	0
Helsingør Kommunes Museer	5			5		5	0
Kulturhuset Bølgen	32			32		32	0
Helsingør Camping og Vandrehjem	-43				-43	-43	0
Kulturværftet og Toldkammeret	-1.293				-1.293	-1.293	0

I alt	1.148	0	1.058	1.269	-973	991	157
-------	-------	---	-------	-------	------	-----	-----

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

** Før totalrammernes automatiske overførsler opgøres, korrigeres mer-/mindreforbruget evt. for 1) Finansiering af merforbrug, hvor en eller flere totalrammer medvirker til at finansiere en anden totalrammes merforbrug, 2) Bogføringsmæssige forhold, hvor en totalramme f.eks. har afholdt forbrug, som en anden totalramme skulle have afholdt osv. og 3) Mer-/mindreforbrug på områder, som ikke har overførselsret nulstilles (f.eks. tjenestemandspension, barselsudligning og forsikringer).

1.1.1. Overførsel af mindreforbrug op til 3 pct., merforbrug, projektmidler mv.

På Kultur- og Turismeudvalgets område overføres automatisk et mindreforbrug på i alt 157.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 1. mindreforbruget er fordelt over flere totalrammer og består af midler til uafsluttede projekter/eksterne midler på 1.058.000 kr., mindreforbrug på 1.269.000 kr. og merforbrug på 1.293.000 kr.

Totalrammen Fælles kulturelle opgaver har uafsluttede projekter og/eller eksterne midler på området, som automatisk overføres til 2020. De vedrører:

- Børnekultur: 336.000 kr. Igangværende projekter med stats-/fondsmidler, der kører over flere år.
- Gang i Nordvest: 74.000 kr. Igangværende projekter
- Landsbypulje/Kulturelle begivenheder i lokalsamfundet: 61.000 kr. Bevilget i 2019, forventes afsluttet i 2020.
- Kulturudvalgets pulje 89.000 kr.
- Udgifter til Musikskolens etablering (lys og lyd) på Skolen i Bymidten 400.000 kr. forventes afsluttet i 2020.
- Sikring på museerne 98.000 kr., forventes afsluttet i 2020.

Alle totalrammer, som udviser merforbrug over 3 pct., skal udarbejde handleplan for afvikling af merforbrug. Handleplanen forelægges Direktionen, hvis der ikke allerede foreligger en handleplan for totalrammen.

Kulturværftet og Toldkammeret har et merforbrug på over 3 pct. i 2019, og skal derfor udarbejde en handleplan, som skal forelægges Direktionen til godkendelse. Kulturværftet og Toldkammeret havde for 2019 en handleplan som burde være afsluttet i regnskab 2019.

Musikskolen og Museerne har tidligere udarbejdet handleplan og fået denne godkendt af Direktionen. Musikskolen og Museerne skulle afslutte handleplanen i 2019, hvilket er lykkedes og har et mindreforbrug i 2019.

Mer-/mindreforbrugene er uddybet i orienteringssagen vedrørende regnskab 2019.

Samlet set tilføres i alt 157.000 kr. af de opgjorte mer-/mindreforbrug på det rammestyrede område af kommunens kassebeholdning, når de automatiske overførsler er opgjort.

1.2. Ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse

I det følgende forelægges ansøgninger om overførsler ud over de automatiske overførsler samt indstilling om gældseftergivelse. Områderne fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Driftsoverførsel 2019 til 2020 - ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse

1.000 kr.	Mer-/mindre-forbrug*	Mindre-forbrug, som tilfalder kommunens kassebeholdning efter opgørelse af automatiske overførsler	Ansøgninger om overførsler og indstilling om gældseftergivelse			I alt	Mer-/mindre-forbrug som tilfalder kommunens kassebeholdning hvis ansøgninger og gældseftergivelse imødekommes
			Overførsel over 3 pct.	Drift til anlæg	Gælds-efter-givelse		
<i>Rammestyret</i>	1.148	157	0	157	363	520	-363
309 Kulturen							
Turisme	10	0				0	0
Biblioteker	1.064	0				0	0
Fælles kulturelle opgaver	1.215	157		157		157	0
Helsingør Kommunale Musikskole	158	0				0	0
Helsingør Kommunes Museer	5	0				0	0
Kulturhuset Bølgen	32	0				0	0
Helsingør Camping og Vandrehjem	-43	0				0	0
Kulturværftet og Toldkammeret	-1.293	0			363	363	-363
I alt	1.148	157	0	157	363	520	-363

*Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives +.

1.2.1. Ansøgninger om overførsel af mindreforbrug, som omplaceres til anlæg

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation ansøger om, at mindreforbrug på i alt 157.000 kr. omplaceres fra drift til anlæg, jf. nedenfor:

- *Budgetområde 309 Kulturen:* 157.000 kr. af mindreforbruget på Fælles kulturelle opgaver skal medfinansiere ny port til Elværket. Det samlede anlægsprojekt lyder på 314.000 kr., hvor Center for Økonomi og Ejendomme finansiere den anden halvdel.

1.2.2. Gældseftergivelse

Det anbefales, af følgende merforbrug eftergives på budgetområde 309 – Kulturen:

- Udbudsbesparelse til Hørkram på 363.000 kr. vedrørende Kulturværftet og Toldkammeret. Som følge af, at kommunen i 2018 indgik ny indkøbsaftale med Hørkram vedrørende fødevarer, blev Spisehuset på Kulturværftet og Toldkammeret reduceret med 363.000 kr. årligt. Kulturværftet budget er reguleret for 2018 og 2020 og frem, men ikke 2019.

1.2.3. Finansiering af ansøgninger om overførsler og gældseftergivelse af mindreforbrug i 2019

Når de automatiske overførsler er opgjort, vil mindreforbrug på netto 157.000 kr. tilfalde kommunens kassebeholdning, jf. tabel 2. Dette mindreforbrug kan finansiere ansøgninger om overførsler samt indstilling om gældseftergivelse.

Såfremt alle ansøgninger og indstillinger om gældseftergivelse imødekommes, vil dette medføre en samlet udgift på 363.000 kr.

2. Ikke rammestyrede områder

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

Økonomi/Personaleforhold

Kommunens likviditet vil blive reduceret med 363.000 kr. til gældseftergivelse på udvalgets område.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

1. at der på driften på det rammestyrede område automatisk overføres i alt 991.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 1.
2. at udvalget videregiver ansøgninger om overførsler af mindreforbrug, som omplaceres til anlæg på 157.000 kr. fra 2019 til 2020, jf. tabel 2, til Økonomiudvalg og Byråd
3. at udvalget anmoder Økonomiudvalg og Byråd om gældsafgivelse på 363.000 kr., jf. tabel 2.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Indstillingerne godkendt.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 5: Beslutning: Strategisk omstilling af den kommunale service i Kultur- og Turismeudvalget

20/6511

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Indledning

Den 27. januar 2020 godkendte Byrådet, at der iværksættes en proces for ”Strategisk omstilling af de kommunale servicetilbud i Helsingør Kommune”. Processen skal sætte skub i den allerede igangværende udvikling med at sikre tidsvarende og effektive tilbud til kommunens borgere. Dette er samtidigt vigtigt for at sikre, at kommunen kan løse de aktuelle og fremtidig udfordringer, der følger af et stigende antal ældre og flere borgere med behov for specialiserede tilbud.

Det enkelte udvalg er ansvarlig for at drive omstillingsprocessen og sikre, at der frigøres et årligt råderum svarende til ½ pct. af udvalget budget.

Med denne sag igangsættes omstillingsprocessen.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Fremgår af sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Formålet med den strategiske omstillingsproces er:

1. At omstille de kommunale servicetilbud til at opfylde målene i vision 2030
2. At omstille servicetilbuddene så Helsingør Kommune er på forkant med udviklingen og

sikrer tidsvarende tilbud i tråd med de aktuelle behov og efterspørgsel

3. At sikre økonomisk balance og en samlet robust økonomi i Helsingør Kommune

Omstillingsprocessen forankres i de politiske fagudvalg og er sammen med centrene ansvarlige for at drive en kontinuerlig strategisk proces, hvor den service udvalgene er ansvarlig for gradvist omstilles, så der sikres en tidsvarende og økonomisk sund service af høj kvalitet.

Byrådet har med vedtagelse af ”Budgetproces 2021” godkendt, at der i 2021 skal frigøres et råderum på ½ pct. af udvalgets budget. For Kultur og Turismeudvalget svarer dette til 412.000 kr.

Udvalgets budget bliver automatisk reduceret med 412.000 kr. og råderummet overflyttes til budgetprocessen til generel prioritering.

For at sikre at omstillingsprocessen kommer godt fra start lægges der med denne sag op til at udvalget tager en indledende drøftelse af følgende punkter:

- Hvilke emner/områder udvalget skal arbejde med/prioritere i omstillingsprocessen.
- Hvordan der sikres fremdrift i processen og hvordan ansvarsfordelingen skal være.
- Hvordan der følges op på omstillingen og frigørelsen af råderummet.

Udvalget bør i de kommende udvalgsdrøftelser overveje, hvilke områder, emner eller temaer der skal arbejdes med i omstillingsprocessen, og hvordan prioriteringen mellem dem skal være. Der er ikke krav om, at alle budgetområder eller centre under udvalget skal bidrage ligeligt. Det er op til udvalget at prioritere de områder, hvor behovet eller potentialet er størst.

Udvalget kan med fordel tage udgangspunkt i politikker og visionsmålene for at sikre, at omstillingen lever op til de af byrådet vedtagne mål, som er i vision 2030. Bilaget med særlige temaer kan desuden anvendes som inspiration. I forhold til temaer kan det være relevant at drøfte, om der skal etableres et samarbejde med andre centre, der arbejder med samme temaer.

Udvalget bør derudover drøfte, om der er behov for at igangsætte analyser af specifikke områder for at afdække behovet eller potentialet på disse områder.

Endelig bør der være en drøftelse af, om der er behov for investeringer, der på sigt kan fremme omstillingsprocessen og medvirke til at frigøre et råderum.

Omstillingsprocessen giver mulighed for at arbejde mere langsigtet end tidligere. Det er derfor vigtigt, at udvalget under drøftelse af, hvilke områder der skal arbejdes med, også drøfter tidsperspektivet. Nogle områder/emner/projekter kan bidrage til omstilling på kort sigt, andre på mellemlang sigt og nogle har et mere langsigtet perspektiv. Dette er en særlig vigtig diskussion i forhold til eventuelle investeringer på områder, hvor der på sigt forventes et afkast/gevinst.

Hvis der skønnes at være behov for workshops eller andre mødeaktiviteter med henblik på at fremme omstillingen, kan det også indgå i drøftelserne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring, men udvalget kan drøfte, om der er brugerråd under udvalget, som kan inddrages i omstillingsprocessen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at sagen drøftes med henblik på udvalgets input til den videre omstillingsproces.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Sagen drøftet.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Bilag

Strategisk omstilling af den kommunale service i Helsingør Kommune

Punkt 6: Beslutning: HamletScenen egnsteateraftale 2021-2024

19/14458

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Indledning

Egnsteateraftale 2021-2024 mellem Helsingør Kommune og HamletScenen skal fremsendes til Slots og Kulturstyrelsen inden den 1. april 2020 til styrelsens godkendelse af refusion af kommunes tilskud til HamletScenen.

Udvalget skal tage stilling til, om de kan godkende oplæg til egnsteateraftale 2021–2024.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst og bekendtgørelse om egnsteatre.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

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

- Sammen vil vi udvikle en mangfoldig palette af kulturtilbud, begivenheder og events, som sikrer mulighed for dannelse og oplevelser for alle.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede senest i møde den 4. februar 2020 oplæg til egnsteateraftale 2021–2024 med henblik på endelig godkendelse på udvalgets møde den 10. marts 2020.

Udvalget godkendte i møde den 7. maj 2019 oplæg til ny egnsteateraftale for 2021-2024, og at der årligt tildeles HamletScenen et fast beløb i kommunalt tilskud ved indgåelse af ny egnsteateraftale.

I arbejdet med aftaleudkastet har der været særligt fokus på Slots- og Kulturstyrelsens bemærkninger i evalueringsrapporten, hvor bl.a. følgende bemærkes:

”Med henvisning til evalueringsrapportens observationer, konklusioner og anbefalinger finder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst det afgørende, at Hamletscenens bestyrelse og ledelse i dialog med Helsingør Kommune finder afklaring om institutionens primære opgave. Skal Hamletscenen fremadrettet løse opgaver som et egnsteater jf. kravene i bekendtgørelsen om egnsteatre, eller skal Hamletscenen alene fokusere på den årlige Shakespeare sommerfestival, og institutionen dermed udtræde af egnsteaterordningen.”

Økonomi/Personaleforhold

Tabel 1: Budget 2021–2024 til HamletScenen

	2021	2022	2023	2024
Nettobudget i kr.	4.057.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000

Det afsatte nettobudget til at honorere egnsteateraftalen kan blive påvirket af pris- og lønfremskrivninger, ligesom Slots- og Kulturstyrelsen kan ændre i refusionsprocenten for 2021 og frem.

Med udgangspunkt i kommunens budget til HamletScenen for perioden og med en forventet refusionsprocent fra Slots- og Kulturstyrelsen på 35 % kan der bevilges et årligt tilskud på 6.241.538 kr. til HamletScenen. Dette er indskrevet i aftaleudkastet.

Tabel 2: Årligt tilskud til HamletScenen

i kr.	2021	2022	2023	2024
Tilskud	6.241.538	6.241.538	6.241.538	6.241.538
Refusion 35 %	-2.184.538	-2.184.538	-2.184.538	-2.184.538
Nettobudget	4.057.000	4.057.000	4.057.000	4.057.000

Slots- og Kulturstyrelsen udmelder den 1. maj 2020 den forventede refusionsprocent for det kommende år. Den endelige årlige refusionsprocent meddeles hvert år i januar.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at oplæg til egnsteateraftale 2021-2024 godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Bilag

Bilag 1a og 1b Teatrets driftsbudget i aftaleperioden 2021-2024

Bilag 2a Teatrets organisation i aftaleperioden 2021-2024

Bilag 2b Teatrets vedtægter i aftaleperioden 2021-2024

Bilag 3 Teatrets strategiplan i aftaleperioden 2021-2024

Bilag 4 Teatrets plan for kunstneriske aktiviteter 2021-2024

Bilag 5 Teatrets fysiske rammer i aftaleperioden 2021-2024 del 1

Bilag 5 Teatrets fysiske rammer i aftaleperioden 2021-2024 del 2

Punkt 7: Beslutning: Tildeling af midler til turismeprojekt med City Hearts

20/912

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Indledning

Den private turisttjeneste City Hearts har henvendt sig til Helsingør Kommune med henblik på at skabe et nyt samarbejde om City Hearts' turistguide-app.

App'en er et nyt tilbud til kulturturister, som gennem app'en får et overblik over udvalgte events, kulturelle oplevelser samt guidede kulturture gennem podcast. City Hearts samarbejder med Københavnske hoteller, som anvender app'en i mødet med turisterne.

City Hearts ønsker at indgå i et samarbejde med Helsingør Kommune om at lave tre kulturelle guidede ture gennem tre podcast og gøre kommunens kulturelle oplevelser tilgængelige for turisterne på de københavnske hoteller. Samarbejdet har et budget på 39.000 kr.

Udvalget skal beslutte, om de vil tildele samarbejdet 39.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

"Målet om at tiltrække 1,6 mio. kulturbesøgende årligt."

Turismepolitik 2025:

"Understøtte anvendelsen af nye teknologier og tredjepartsplatforme, hvor brugeren engagerer sig digitalt med destinationen. Fx gennem sociale medier, salgstjenester, informationstjenester mv."

Sagsfremstilling

1. Kort om City Hearts projekt

Helsingør Kommune har et mål om at tiltrække 1,6 mio. kulturbesøgende om året. I kommunens nye turismepolitik skal det blandt andet ske ved at tiltrække de kulturturister, som i stigende grad besøger København.

City Hearts er en digital turistguide, der udvælger små, lokale og unikke kulturelle oplevelser, som de præsenterer gennem deres app og et podcast-koncept (City Talks), som appellerer til kulturturisterne. City Hearts har eksisteret siden 2017.

App'en distribueres gennem en række overnatningssteder i København. Indtil videre har indholdet på City Hearts app'en været Københavnske oplevelser i brokvarterene.

Som noget nyt ønsker City Hearts i samarbejde med Helsingør Kommune at udvikle app'en til at indeholde guidede ture (City Talks) og oplevelser fra Helsingør, da det appellerer til deres målgruppe af kulturturister. City Hearts oplever en stor efterspørgsel efter viden om Helsingør fra de Københavnske hoteller. Igennem et samarbejde køber og bestemmer Helsingør Kommune indholdet i de tre producerede podcast, som er guidede rundture rundt i byen.

2. Koncept og økonomi

Samarbejdet har et samlet budget på 39.000 kr., som går til:

- Podcast-serie på engelsk til kulturturister (3 x 8.000 kr.). Professionel indtalte guidede rundture i Helsingør, der tager udgangspunkt i byens tre kulturhistoriske fortællinger fx:
 - o Kronborg, Sundtold og renæssancebyen og Helsingør Kommunes Museer.
 - o Værftet, Kulturværftet, Værftshallerne og Historisk Havn Helsingør.
 - o Hamlet, Shakespeare, Hamletscenen og Holger Danske.
- Flyer 20.000 stk. (5.000 kr.). Flyeren skal synliggøre Helsingørs City Talks som en nyhed i app'en, og skal skabe opmærksomhed om Helsingør ude på hotellerne i København.
- City Hearts App (10.000 kr.). Teknisk integrering af Helsingør City Talks (podcast) i app'en, som i dag indeholder kulturelle oplevelser i de Københavnske brokvarterer. Udvides med Helsingør som et *kvarter*, ligesom offentlig transport synliggøres.

City Hearts drifter alt indhold og opsøger samt opretter selv kulturelle events og oplevelser fra Helsingør.

Det er en engangsinvestering for køb af tre podcast og der er ingen afledte driftsomkostninger årligt.

City Hearts samarbejder med ca. 75 Københavnske hoteller, som anvender deres platform i mødet med deres gæster. City Hearts står for al dialog med overnatningsstederne.

VisitNordsjælland og Helsingør Kommune assisterer City Hearts med baggrundsmateriale til podcasts, info om events, kulturinstitutioner mv.

3. Vurdering

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation og VisitNordsjælland vurderer, at der i øjeblikket er en lang række iværksættervirksomheder, der gennem digitale løsninger erstatter eller supplerer den gængse turistinformation. Det er vurderingen, at området for digital turistinformation/rejseguides er i enorm udvikling, og at det er vigtigt at være til stede på tredjepartsplatformene (som de også kaldes - og hvor Tripadvisor er mest kendt).

City Hearts platformen er en ny og mindre aktør i udvikling, hvilket afspejles i budgettet. Ca. 6.500 lyttede til deres podcasts i sommeren 2019. På trods af de beskedne tal er det interessant for Helsingør Kommune at være med tidligt i udviklingen pga. City Hearts' målgruppe og deres nye voksende samarbejde med 75 Københavnske hoteller, der kan være med til at sende gæster til Helsingør på dagsture. Ligeledes vil podcastene være et digitalt supplement til Kulturpromenaden Elsinore Walk.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Der henvises til dagsordenens orienteringspunkt "Oversigt over udvalgets tilskudspulje – turisme", hvor det fremgår hvor meget, der er til rådighed.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at der tildeles 39.000 kr. af tilskudspuljen for turisme til samarbejdet med City Hearts og VisitNordsjælland.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Indstillingen godkendt.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 8: Beslutning: Udmøntning af Byrumsmidler 2020

19/32230

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

Udvikling af Byrum har til formål at understøtte udviklingen af byens liv og oplevelser med gode forbindelser, sammenhænge og byrum.

Byrådet skal tage stilling til, hvilke projekter der skal tildeles midler i 2020.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030. Kommuneplan 2019. Byrumsplan - Helsingør Bykerne. Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder. Kulturpolitik. Idræts- og fritidspolitik. Turismepolitik. Sundhedspolitik. Politik for borgerinddragelse.

Sagsfremstilling

I december 2019 blev Byrumsgruppens forslag til udmøntning af midler til Udvikling af Byrum politisk behandlet. Se det tidligere dagsordenspunkt i bilag 1

I forbindelse med den politiske behandling blev forslag 2 (Wayfindingkoncept for bykernen) og forslag 10 (Tilskud til træstadskonference) besluttet, mens godkendelsen af de øvrige forslag blev udsat, med henblik på yderligere inddragelse af relevante interessenter. Endvidere skulle der udarbejdes en ny model for fremtidig udmøntning af byrumspuljen. Se dagsordenspunkt "Fremtidig udmøntning af Byrumsmidler".

1. Interessentinddragelse

I løbet af januar, er der gennemført en mailhøring af blandt følgende interessenter:

- Bymidteforum,
- Espergærde Byforening,
- Lokalt Samvirke i Hornbæk,
- Borgergruppen i Ålsgårde,
- Dialoggruppen om tilgængelighed,
- Handicaprådet og
- Projektet Gang i Nordvest.

Interessenterne har som udgangspunkt understøttet de fremlagte forslag, og derudover suppleret med nye. Se udsendt mailtekst og tilbagemeldinger fra interessenterne i bilag 2.

I forbindelse med høringen er der modtaget kommentarer til indholdet i 3 af de tidligere fremlagte forslag til aktiviteter. Følgende forslag er tilrettet efter kommentering:

5. Udvikling af nye byrum og styrkelse af sammenhænge i Helsingørs Nordvestkvarter (fra Gang i Nordvest – se bilag 4),
7. Understøtte borgerdrevet byudvikling i Espergærde og Ålsgårde – for så vidt angår bibliotekshaven i Espergærde (fra Espergærde Byforening – se bilag 5) og
9. Citydressing og forskønnelse af Helsingør bymidte (fra Bymidteforum – se bilag 6)

Herudover er der indkommet 4 nye forslag til aktiviteter, heraf 3 forslag fra Espergærde Byforening (Se bilag 7-9) og 1 forslag fra Lokalt Samvirke i Hornbæk (Se bilag 10a-c).

Det samlede katalog over forslag til udmøntning af midlerne i 2020 omfatter således nu både de tidligere forslag og nye forslag på baggrund af høringen. Se den nærmere beskrivelse af alle forslagene i bilag 3.

2. Forslag til aktiviteter i 2020

I de følgende oplistes byrumsgruppens reviderede forslag til udmøntning af byrumsmidlerne i 2020 som følge af den gennemførte høring af interessenterne.

Forslaget tager udgangspunkt i de 4 hovedtemaer, som blev besluttet af Udvalget for Teknik og Miljø den 13. maj 2014:

1. Fortsat afprøvning og implementering af ”quick wins” og andre pilotprojekter indenfor ”Byrumsplan for Helsingør bykerne”
2. Fortsat implementering af ”Tilgængelighedsplanen”
3. Udvikling af kommunens byrum i øvrigt
4. Nye aktiviteter der understøtter ovenstående

I udvælgelsen af tiltag er der lagt vægt på aktiviteter, der opfylder mindst 2 af førnævnte hovedtemaer samt på synlighed og ”smarte” projekter.

Aktiviteternes numre henviser til de nærmere beskrivelser i bilag 3.

Budgetpost BPM	Økonomi	Tovholder	På baggrund af forslag/kommentarer fra:
1. Tilgængelighed 2020 – opdatering og	250.000	BLV	Dialoggruppen om tilgængelighed,

implementering af tilgængelighedsplan			Handicaprådet og Brugerpanel
2. Wayfinding-koncept for bykernen	200.000	KEPO	Godkendt i december 2019
3. Aktivering af byens rum med midlertidighed	200.000	BLV/KEPO	Byrumsgruppen, Helsingør museum, Catch
4. Grøn udviklingsplan for Sommarivaparken	100.000	BYLAB	BYLAB
5. Udvikling af nye byrum og styrkelse af sammenhænge i Helsingørs Nordvestkvarter	150.000	BYLAB	Gang i Nordvest, v. Stine Polke-Pedersen
6. Potentialeplan for kommunens eksisterende legepladser og afprøvning af case	100.000	BLV	Center for By, Land og vand, Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Sundhed og Omsorg
7. Understøtte borgerdrevet byudvikling i Espergærde og Ålsgårde	100.000	BYLAB	Kamilla Sevel Konstantyner og Espergærde Byforening (se bilag 3)
8. Fondsprojekt i Hornbæk med fokus turisme- og byrumsudvikling	175.000	BYLAB	BYLAB og Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation
9. Citydressing og forskønnelse af Helsingør bymidte	100.000	KEPO	Forretningsudvalget under Helsingør Bymidteforum
10. Tilskud til Nordisk træstadskonference	10.000	BLV	Godkendt i december 2019
14. Ideforslag til ændring af Strandvejen ved Havnetorvet i Espergærde	100.000	Espergærde Byforening	Espergærde Byforening
15. Ideforslag for Bypark ved Espergærdehallen	100.000	Espergærde Byforening	Espergærde Byforening
I alt	1.585.000		

Budgetpost KTU	Økonomi	Tovholder	På baggrund af forslag/kommentarer fra:
11. Kunst i nationalparken	235.000	KEPO	Byrumsgruppen
12. Tunnelmaleri mellem Vapnagaard og Nøjsomhed	350.000	KEPO	Byrumsgruppen
3. Aktivisering af byens rum med midlertidighed	115.000	KEPO	Byrumsgruppen og Helsingør museum
I alt	700.000		

Økonomi/Personaleforhold

Budgetpost	Budget 2020	Ansvarligt center	Ansvarligt udvalg
Byrum BPM	1.600.000	By, Land og vand	By, Plan og Miljøudvalget
Byrum KTU	700.000	Kultur, Erhverv, Politik og Organisation	Kultur og Turismeudvalget
I alt	2.300.000	BLV og KEPO	Byrådet

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

1. at By, Plan og Miljøudvalget godkender forslag til udmøntning af byrumsmidlerne i 2020 under budgetpost BPM.
2. at Kultur og Turismeudvalget godkender forslag til udmøntning af byrumsmidlerne i 2020 under budgetpost KTU.

Beslutninger Fællesmøde mellem stående udvalg 2018-2021 den 10-03-2020

Sagen drøftet.

Der var enighed om at viderebringe følgende input til mødet i de respektive fagudvalg, hhv. den 10. og 16. marts:

- Budgetpost 1: Nedsættes med 15.000 kr. til 235.000 kr.
- Budgetpost 3: Undersøges yderligere mhp. eventuel alternativ placering af legeplads.
- Budgetpost 7: Hæves med 200.000 kr. til 300.000 kr.
- Budgetpost 9: Hæves med 150.000 kr. til 250.000 kr.
- Budgetpost 11: Udgår
- Budgetpost 15: Udgår

Fraværende:

Jens Bertram

Peter Poulsen

Daniel Boalth Petersen

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Ad 2: Udvalget anbefaler centerets indstilling med følgende ændringer:

- Budgetpost 3: Anbefales undersøgt yderligere mhp. alternativ legeplads.
- Budgetpost 11: Kunst i nationalparken udgår, og pengene overføres til BPM's pulje til styrkelse af 7) Understøtte borgerdrevet byudvikling i Espergærde og Ålsgårde og 9) Citydressing og forskønnelse af Helsingør bymidte.
- Budgetpost 12: Anbefales.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Bilag

1. Punkt_Beslutning- Udmøntning af Byru_16-01-2020 11-17-07.pdf
2. Mailhøring af interessenter januar 2020b.pdf
3. Forslag til aktiviteter 2020 Idekatalog.pdf
4. Udvikling af byrum_Gang i Nordvest_udvikling og styrkelse af sammenhænge i Helsingørs Nordvestkvarter.pdf
5. Udvikling af byrum_Espergærde byforening_Bibliotekshave.pdf
6. Udvikling af byrum_Helsingør Bymidteforum_citydressing.pdf
7. Udvikling af byrum_Espergærde byforening_En lund af frugttræer.pdf
8. Udvikling af byrum_Espergærde byforening_Strandvejen.pdf
9. Udvikling af byrum_Espergærde byforening_Bypark ved Esp. Hallen.pdf
- 10a. Udvikling af byrum_Lokalt Samvirke i Hornbæk.pdf

10b. Helhedsplan for Hornbæk Bymidte _ Forslag ved møde den 27.11.2018.pdf

10c. Notat vedr. borgermøde i Lokalt Samvirke den 27.pdf

11. Budget_Den rode plads.pdf

Punkt 9: Beslutning: Fremtidig udmøntning af Byrumsmidler

20/3937

Sagen afgøres i:

Byrådet 2018-2021

Indledning

På By-, Plan- og Miljø- samt Kultur- og Turismeudvalgets møder i december 2019 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en sag, der beskriver processen for den fremtidige udmøntning af byrumsmidlerne.

Byrådet skal beslutte, hvilke kriterier der ønskes lagt til grund for udvælgelse af aktiviteter samt formen for inddragelse af interessenter og udmøntning af byrumsmidlerne fra 2021 og frem.

Retsgrundlag

Lov om offentlige veje

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030. Kommuneplan 2019. Byrumsplan - Helsingør Bykerne. Tilgængelighedsplan for byrum og naturområder. Kulturpolitik. Idræts- og fritidspolitik. Turismepolitik. Sundhedspolitik. Politik for borgerinddragelse.

Sagsfremstilling

I det følgende beskrives Byrumsgruppens forslag til kriterier samt forslag til inddragelse af interessenter i forbindelse med udmøntning af byrumsmidler fra 2021.

Byrumsgruppen er organiseret i en intern tværgående styregruppe og projektgruppe.

1. Hidtidig praksis for udmøntning af byrumsmidler

Forslag til udmøntning af byrumsmidlerne er hidtil blevet udarbejdet af byrumsgruppen på baggrund af en ikke nærmere fastlagt løbende dialog med interne og eksterne interessenter.

Udgangspunktet for udvælgelse af byrumsprojekter har været 4 hovedtemaer, som blev besluttet af Udvalget for Teknik og Miljø den 13. maj 2014:

1. Fortsat afprøvning og implementering af ”quick wins” og andre pilotprojekter indenfor ”Byrumsplan for Helsingør bykerne”
2. Fortsat implementering af ”Tilgængelighedsplanen”
3. Udvikling af kommunens byrum i øvrigt
4. Nye aktiviteter der understøtter ovenstående

I udvælgelsen af tiltag til udvikling af byrum blev der lagt vægt på aktiviteter, der opfyldte mindst 2 af førnævnte hovedtemaer samt på synlighed og ”smarte” projekter.

2. Forslag til fremtidig proces for udmøntning af byrumsmidler

På baggrund af erfaringerne med den hidtidige praksis har administrationen udformet forslag til kriterier for udmøntningen af midlerne samt til inddragelse af interessenter og udmøntningen af midlerne.

3. Kriterier for udmøntning af byrumsmidler

Byrumsgruppen foreslår, at følgende kriterier fremover lægges til grund for udvælgelse af aktiviteter:

1. Projekter og aktiviteter der medvirker til at udvikle offentlige byrum. Eksempler på offentlige rum kan være:
 - a. Torve og gader
 - b. Offentlige legepladser
 - c. Offentlige stier
 - d. Offentlige parker, strande og skove
 - e. Havne
2. Projekter og aktiviteter der understøtter visionsmålene og igangværende projekter og indsatser
3. Projekter og aktiviteter skal som udgangspunkt støtte et eller flere af nedenstående formål:
 - a. Skabe aktive, tilgængelige og tryghedsskabende byrum
 - b. Understøtte fællesskab, byliv, leg og ophold
 - c. Afprøve midlertidighed samt nye muligheder og potentialer i byens rum
 - d. Udbrede kunst i byens rum
4. Projekter og aktiviteter bør tilgodese hele kommunen

Aktiviteter der støttes bør ikke have karakter af drift eller almindelige administrative opgaver.

4. Inddragelse af interessenter og udmøntning af midlerne

For at opnå mere åbenhed og borgerindflydelse på udmøntning af midlerne ser byrumsgruppen følgende mulige scenarier:

4.1. Open Call

Udmøntning af midlerne	Hvem er ansvarlig/udførende	Fordele og ulemper
Der gennemføres et Open Call i juni, hvor forslag fra borgere, foreninger og kommunens egne institutioner og centre indhentes. Ansøgningsskema og frist annonceres offentligt og findes på kommunens hjemmeside.	Ansøgningsprocedure og behandling af ansøgninger varetages af byrumsgruppen, som samler og videreudvikler de indkomne ideer og udarbejder et tematiseret katalog til brug for den videre beslutningsproces.	Fordele: <ul style="list-style-type: none">- alle får mulighed for at komme med forslag- større mulighed for at uddelegere ansvaret for udførelsen af aktiviteter til ansøgere.- Kommunen kan kombinere indkomne

forslag med egne projekter

Ulempe:

- det er erfaringsmæssigt en administrativt tidskrævende proces at gennemføre et open call

4.2. Uddeling af puljer

Udmøntning af midlerne	Hvem er ansvarlig/udførende	Fordele og ulemper
Midlerne fordeles som puljer til forskellige foreninger og formål til gennemførelse af aktiviteter i offentlige rum, der falder inden for kriterierne for udvælgelse af aktiviteter.	Tildelte midler udbetales til foreningerne mod fremsendelse af faktura på afholdte udgifter. Alternativt overføres beløbet til foreningerne.	<p>Fordel:</p> <ul style="list-style-type: none">- større mulighed for at uddelegere ansvaret for udførelsen af aktiviteter til andre end administrationen <p>Ulempe:</p> <ul style="list-style-type: none">- svært at tilgodese alle foreninger

En alternativ løsning kunne være at invitere til en åben workshop hvert eller hvert andet år, hvor ideer indhentes og udvikles i et fællesskab. Administrationen vurderer imidlertid, at de oven for foreslåede løsninger vil være de mindst ressourcekrævende.

De to scenarier kan eventuelt kombineres.

5. Byrumsgruppens anbefalinger

1. Indhentning af ideer sker årligt på baggrund af faste kriterier som foreslået ovenfor. Derved sikres, at alle interessenter har mulighed for at søge midler. Udmøntning af byrumsmidlerne sker én gang årligt på baggrund af et samlet katalog over forslag fra Open Call samt administrationens forslag.
2. Der afsættes 150.000 kr. til uforudsete udgifter/afledte udgifter samt til kommunikation.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetpost	Årligt budget	Ansvarligt center	Ansvarligt udvalg
Byrum BMP	Ca. 1.600.000	By, Land og vand	By, Plan og Miljøudvalget

Byrum
KTU

Ca. 700.000

Kultur, Erhverv, Politik og
Organisation

Kultur og
Turismeudvalget

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Jf. sagsfremstillingen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at de fremtidige kriterier for udmøntning af byrumsmidler godkendes.
2. at interessenthåndteringen sker ved et årligt open call, og at der en gang årligt tages stilling til, hvordan midlerne udmøntes. Administrationens forslag indgår i den samlede udmøntning.

Beslutninger Fællesmøde mellem stående udvalg 2018-2021 den 10-03-2020

Sagen drøftet.

Fraværende:

Jens Bertram

Peter Poulsen

Daniel Boalth Petersen

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 10: Orientering: Fornyet brugsaftale for foreningshuset Damgården

20/4906

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Indledning

Brugsaftale mellem foreningen Damgården og Helsingør Kommune udløb med udgangen af 2019.

Udvalget orienteres om, at administrationen udarbejder forslag til fornyet aftale, der forelægges til godkendelse på udvalgets møde den 5. maj.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

”Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten”

- Styrker rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Ejendomsplanen – Liv og levende bygninger:

”Vi skaber rum, så vi får 24/7 adgang i fleksible og multifunktionelle bygninger - Ledig kapacitet skal kunne benyttes af den enkelte borger uden medlemskab af en forening.

Sagsfremstilling

1. Nuværende brugsaftales målsætning

Foreningen Damgården, Løvdalsvej 8 Helsingør, står for at fordele lokaler til foreninger, indvendig vedligeholdelse, rengøring og inventar i Damgårdens lokaler.

- Styrke foreningssamarbejdet i Helsingør Kommune.
- Stille lokaliteter til rådighed for foreningsbaserede aktiviteter.....
- Stille lokaliteter til rådighed for folkeoplysende foreninger.....
- At brugerforeningen gennem foreningen Damgården får mulighed for aktivt at styre og planlægge aktivitet på Damgården.
- At udleje lokaliteterne til private arrangementer i det omfang Damgården ikke anvendes til foreningsbaserede aktiviteter.
- At skabe rammer og dialog og samarbejde mellem kommunen og foreningen Damgårdens bestyrelse til gavn for brugerforeningerne.

2. Fornyet brugsaftale

Damgårdens bestyrelse har tidligere anmodet Kultur- og Turismeudvalget om godkendelse til at ekskludere Helsingør Amatørscene fra Damgårdens lokaler med begrundelsen, at bestyrelsen har mistet tilliden til, at Amatørscenen vil overholde samarbejdsaftale 2015 mellem Helsingør Amatørscene og foreningen Damgården om brug af lokalet ”Vognporten” på Damgården.

Dette blev ikke godkendt. Udvalget besluttede i stedet, at ”Helsingør Amatørscene udgår af samarbejdet med Foreningen Damgården og får anvist ledigt lokale på 1. sal” på Damgården. Udvalget tilkendegav, at ”de vil have fokus på den kommende samarbejdsaftale med Damgården”.

Som konsekvens af udvalgets beslutning den 10. september 2019 trak Damgårdens bestyrelse sig.

Efter en periode uden bestyrelse har foreningen den 12. december 2019 meddelt at der er valgt en ny bestyrelse.

Bestyrelsen har udarbejdet nye vedtægter til godkendelse hos kommunen. Nye vedtægter forelægges udvalget den 5. maj sammen med forslag til ny brugsaftale.

Administrationen arbejder på forslag til en fornyet brugsaftale i dialog med bestyrelsen for foreningen Damgården.

I forslag til ny brugsaftale vil der være særligt fokus på byrådsbeslutning om optimering af brug af kommunale lokaler og Ejendomsplanen.

Forslag til ny brugsaftale med foreningen Damgården forelægges udvalget til godkendelse den 5. maj.

Økonomi/Personaleforhold

Udvalgets budget til Damgården: 147.000 kr.

Budgettet dækker udgifter til el, vand, varme og pasning af udearealer, samt driftstilskud til foreningen Damgården (27.000 kr.).

Helsingør Kommune står for den udvendige bygningsvedligeholdelse.

Damgården står for udgifter til rengøring, administration af udlån af lokaler, inventar mv.

Dækning af udgifterne finansieres med indtægter fra udlejning til private selskaber og driftstilskuddet.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

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

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 11: Orientering: Nyt kultursamarbejde 2020

19/32468

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Indledning

Kultur- og Turismeudvalget ønsker at synliggøre det kulturelle program i 2020.

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation (KEPO) har afholdt møder med en række kulturinstitutioner om opstart af en tværgående arbejdsgruppe, der skal sikre, at det kulturelle program synliggøres de kommende år.

Udvalget orienteres om sagen.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

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

1. Eventoversigt i 2020

I 2016-2019 har kommunen udgivet en eventkalender. Kalenderen har ikke i tilstrækkelig grad synliggjort kommunens mangfoldige kulturelle program, men har været en stor hjælp for de erhvervsdrivende i Helsingør bykerne i forhold til at vide, hvad der sker i løbet af året.

VisitNordsjælland har også tidligere udgivet en trykt "What's On" eventkalender til turister på opfordring af Helsingør Kommune, men er gået tilbage til udelukkende at have en digital eventkalender.

Bestyrelsen i Helsingør Bymidteforum har på det seneste bestyrelsesmøde i februar drøftet, at de ønsker at påtage sig en aktiv rolle i at sikre, at detailhandel og restaurationer er orienteret om events i byen evt. gennem et kalenderformat. De ønsker et tættere samarbejde med kulturinstitutionerne om synliggørelse af events og det kulturelle program, som det også står beskrevet i punkt 3 herunder.

2. Nyt nyhedsbrev med events

KEPO sender ca. hver 14. dag et digitalt nyhedsbrev til 5.500. I nyhedsbrevet er et udvalg af kommende begivenheder nævnt.

3. Nyt samarbejde skal styrke synlighedsindsatsen af det kulturelle program

Derudover er de enkelte kulturinstitutioner gode til at nå ud med deres eget indhold til deres respektive målgrupper i deres forskellige markedsføringskanaler.

Kulturinstitutionerne ønsker at stå sammen om en større tværgående indsats, hvor viden og ressourcer puljes, hvor det giver mening. Der bliver derfor nedsat en tværgående arbejdsgruppe i regi af Kulturhavn Kronborgs Begivenhedsforum med KEPO som tovholdere.

Samarbejdet har til formål at synliggøre kommunens kulturelle program, blandt andet ved at:

- Strategisk samarbejde om identificering af målgrupper
- Tværfaglige pakker med hinanden, turismeerhvervet og detailhandel
- Krydshenvisninger til hinanden på eksisterende platforme
- Stå sammen om større indsats, hvor det giver mening
- Understøtte anvendelsen af nye teknologier og tredjepartsplatforme, hvor brugeren engagerer sig digitalt med destinationen. Fx gennem sociale medier, salgstjenester, informationstjenester mv.

Det er hensigten, at samarbejdet også vil være omdrejningspunktet for koordineringen af større fælles markedsføringsindsatser med bl.a. Wonderful Copenhagen i 2021 om tiltrækningen af kulturturister.

Begivenhedsforum mødes 4-6 gange om året og er nedsat af Kulturhavn Kronborgs Ejerkræds.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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 2018-2021 den 10-03-2020

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 12: Orientering: Oversigt over udvalgets tilskudspulje - kultur

17/26190

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Indledning

Med dette dagsordenspunkt gives en orientering om status for udvalgets tilskudspulje inden for kulturområdet i 2020.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budget 2020	823.000 kr.	
Evt. driftsoverførsel fra 2019*		
Bevilgede tilskud/underskudsgaranti til d.d. jf. bilag)	-545.000 kr.	
Til rådighed i puljen 2020	278.000 kr.	
Der er til dette møde ikke modtaget ansøgninger om tilskud for 2020:	Ansøgt	Indstillet tilskud/underskudsgaranti
I alt ansøgt/indstillet	0 kr.	0 kr. .

*Eventuel driftsoverførsel fra 2019 forelægges på kommende møde.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold

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 2018-2021 den 10-03-2020

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Bilag

Oversigt pulje

Punkt 13: Orientering: Oversigt over udvalgets tilskudspulje - turisme

19/32975

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Indledning

Med dette dagsordenspunkt gives en orientering om status for udvalgets tilskudspulje for turismeområdet i 2020.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Budget 2020	460.000
-------------	---------

Bevilgede tilskud/underskudsgaranti til d.d.:	25.000
---	--------

Administrative bevillinger:

Distribution af Elsinore Walk 2x årligt	5.000
---	-------

Til rådighed i puljen 2020:	430.000
-----------------------------	---------

Der er til dette møde modtaget ansøgninger om tilskud for 2020:	Ansøgt	Indstillet
---	--------	------------

City Hearts – produktion af podcast	39.000	39.000
-------------------------------------	--------	--------

	0	0
--	---	---

I alt ansøgt/indstillet:	39.000	39.000
--------------------------	--------	--------

Der resterer 430.000 kr. i puljen i 2020.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

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 2018-2021 den 10-03-2020

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 14: Orientering: Kommende sager

20/1488

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

Sager til behandling på kommende møder fremgår af oversigten - kvartalsvis

Kvartal	Sag/Overskrift	Mødedato
1 - 2020	BS: Museerne Helsingør, oplæg til nye billetpriser	31. marts
	BS: Ansøgninger om tilskud	31. marts
	BS: HamletScenen, godkendelse af regnskab 2019	31. marts
	OS: CATCH	31. marts
	BS: Helsingør Teater, allonge til aftale vedr. tilskud	31. marts
	OS: Flytning af Mads Holms mindesøjle	31. marts
2 – 2020	BS: Bibliotekerne, godkende strategi	5. maj
	BS: Kulturhavnsaftale 2021 – frem	5. maj
	BS: Proces WoCo (ViNo)	5. maj
	BS: Ny kulturpolitik, proces / workshops	2. juni
	BS: Budgetforslag 2021-2024 – udvalgsbehandling	2. juni
	BS: 1. budgetomplaceringssag 2020	2. kvartal
3 – 2020	BS: Tilbagevendende ansøgninger	8. september
	BS: Museerne Helsingør, helhedsplan	8. september
	BS: Samarbejdsaftale 2021 – 2022, Øresundsakvariet	8. september
	BS: Samarbejdsaftale 2021 – 2022, Helsingør Teater	8. september
	BS: Samarbejdsaftale 2021 – 2022, M/S Museet for Søfart	8. september
4. – 2020	BS: 2. budgetomplaceringssag 2020	4. kvartal
	<i>Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020</i>	<i>Løbende</i>

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2020 vil blive præsenteret på udvalgets møde i april, maj, juni, september, oktober, november og december.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 15: Meddelelser

20/56

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering

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

- Bestyrelsesmøder

2. Det sker i marts og april

Marts

- Frem til søndag den 29. Lanternefestival Kulturhavnen

April

Lørdag den 11 til fredag den 17. Ungdomsskolens Musical "Sidste Chance"

3. Børnekultur - Legeskibet

Helsingør Kommune er en del af det nationale projekt Levende Legekultur, som Gerlev Center for Leg & Bevægelse står bag. Som en del af projektet besøger Legeskibet Lilla Dan Kulturhavnen i perioden den 11. maj til den 19. maj 2020. Ombord er legematroser, der instruerer i leg, klatrevæg og forskellige spil og legeredskaber. I dagtimerne på hverdage får skibet besøg af børn og elever fra de dagtilbud og skoler, der lokalt deltager i Levende Legekultur. Det drejer sig om børnehuse Troldehøj, Villa Kulla, Abildvænget, Skolen ved Gurvej og Nordvestskolen. Om eftermiddagen og i weekenden er der åbent for alle. Lørdag den 16. maj markeres besøget med en familievenlig legefestival.

4. Invitation til konference for bæredygtig turismeudvikling

VisitNordsjælland inviterer torsdag den 12. marts til konference for bæredygtig turismeudvikling. Konferencen finder sted kl. 9.45-15.00 i det nye Royal Stage i Hillerød.

Konferencen - der er åben for alle interesserede - stiller skarpt på, hvordan vi skal tjene penge før vi kan investere i bæredygtighed, og hvad det betyder at have en bæredygtighedsstrategi som destination. Derudover byder de tre nationale

turismeselskaber ind med, hvordan det går med den grønne turismeomstilling i Danmark, og folketingsmedlemmerne giver bud på, hvad de vil gøre, for at skabe bedre rammebetingelser for turismeerhvervet til en grøn omstilling.

Tilmelding kan ske til VisitNordsjælland på <https://billetfix.dk/da/e/konference-bredgytig-turisme-men-hvordan/>. Indbydelser er mailet direkte til udvalget.

5. Invitation til Music Maker 2020

Musikmetropolen og samarbejdspartnere inviterer til en aften på Gimle i Roskilde, onsdag den 17. marts kl. 17-20, hvor nogle af de 24 sangskrivere, der var en del af sangskrivercampen Music Maker 2020 optræder. Indbydelser er mailet direkte til udvalget.

6. Kulturværftet ansøger om godkendelse som regionalt spillested

Udvalget blev i møde den 10. september 2019 orienteret om Kulturværftets arbejde med at forberede ansøgning om godkendelse som regionalt spillested for 2021 – 2024.

Kulturværftet har fremsendt ansøgning til Statens Kunstfond og der kan forventes svar til april/maj 2020.

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Orientering foretaget.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 16: Eventuelt

20/13

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021 den 10-03-2020

Intet.

Fraværende:

Daniel Boalth Petersen

Punkt 17: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2018-2021