

REFERAT Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 d. 05-12-2024

Mødedato	Torsdag d. 05. december 2024 kl. 18:30
Mødested	Rådhuset, Røde Værelse
Mødedeltagere	Michael Mathiesen, Betina Svinggaard, Silas Drejer, Knud Mogensen, Janus Kyhl, Michael Lagoni, Thomas Kok

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: M/S Museet for Søfart, godkendelse af tilskudsftale for 2025-2026.....	4
Beslutning: Helsingør Teater, godkendelse af tilskudsftale for 2025-2026.....	7
Beslutning: Øresundsakvariet, godkendelse af tilskudsftale for 2025-2026.....	11
Beslutning: Egnsteateraftale 2025-2028 for HamletScenen.....	13
Beslutning: Støtteerklæring til HamletScenens fundraising.....	17
Beslutning: Finansiering af officiel markering af Købstadsjubilæum i 2026.....	19
Orientering: Oversigt over midler i Puljen til Større Events.....	23
Beslutning: Etablering af ny samlende begivenhedskalender for Helsingør Kommune.....	25
Beslutning: Opdatering af tildelingskriterier og vurderingsværktøj for Puljen til Større Events.....	31
Beslutning: Kommunalt medlemskab af foreningen Elsinore 2032.....	36
Beslutning: Godkendelse af handleplan "Sunde rammer for børn og unge".....	39
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober 2024.....	43
Orientering: Ny museumsreform.....	47
Orientering: Status Foreningen Musikhuset Elværket og Espergærde Amatør Scene-TeaterHus.....	50
Orientering: Kommende sager.....	52
Meddelelser.....	53
Beslutning: Godkendelse af referat.....	55

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

24/11

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: M/S Museet for Søfart, godkendelse af tilskudsaf tale for 2025-2026

24/38909

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

I gældende tilskudsaf tale 2023-2024 mellem Helsingør Kommune og M/S Museet for Søfart fremgår det bl.a., at parterne forventer, at aftalen fornyes for perioden 2025-2026.

Administrationen har i samarbejde med M/S Museet for Søfart udarbejdet et udkast til en ny af tale.

Med denne sag skal Kultur- og Turismeudvalget beslutte, om udkastet til tilskudsaf talem mellem M/S Museet for Søfart og Helsingør Kommune for 2025-2026 kan godkendes.

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.
- Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.
- Udvikle en bæredygtig turisme.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger

2. Kulturpolitik

- Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed
- Indsatsområde 2: Børn og Unge
- Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn
- Indsatsområde 4: Hverdagskultur og byliv
- Indsatsområde 6: Udvikling og Eksperimenter

Sagsfremstilling

1. Tilskudsaf tale 2025-2026

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har forhandlet et udkast til en ny tilskudsftale på plads mellem Helsingør Kommune og M/S Museet for Søfart for perioden 2025-2026.

I forslaget til tilskudsftalen er der lagt særlig vægt på, at M/S Museet for Søfart forpligter sig til fem overordnede indsatser:

- Udviklingen af det kulturelle program
- Kulturhavn Kronborg
- Historisk Havn Helsingør
- Flere besøgende – Turisme og branding
- Det sociale ansvar

Under hvert punkt er der en række konkrete indsatser og målsætninger, M/S Museet for Søfart skal levere på.

Formålet med aftalen er at sikre, at samarbejdet mellem Helsingør Kommune og M/S Museet for Søfart bidrager til at nå målene i kommunens kulturpolitik og overordnede vision 2030 om flere beskæftigede i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv, tiltrækning af flere kulturturister samt et øget brug af kulturtilbud blandt kommunens borgere.

2. Historisk Havn Helsingør 2024-2025

I budgetaftalen for 2022 og overslagsårerne blev der bevilget 300.000 kr. til ”Historisk Havn Helsingør”.

Bevillingen gives som tilskud til M/S Museet for Søfart, der har den koordinerende funktion for visionen om ”Historisk Havn Helsingør”. Der indgås toårige aftaler om indsatsen. Indsatserne i Historisk Havn Helsingør knytter an til indsatserne i nærværende tilskudsftale. Med henblik på at skabe større enkelhed, klarhed og mindre administration foreslår parterne, at de to aftaler - Tilskudsftale til M/S Museet for Søfart og Tilskudsftale Historisk Havn Helsingør - lægges sammen til én samlet tilskudsftale. Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser – det samlede kommunale tilskud til museet er uændret.

Økonomi/Personaleforhold

Tilskudsftalens indhold for 2025 og 2026 vedrører et årligt driftstilskud til M/S Museet for Søfart på 879.000 kr. i 2025 og 2026, jf. Byrådets budgetaftale for 2025 og overslagsårerne.

I tillæg til driftstilskuddet modtager M/S Museet for Søfart en bevilling på 300.000 kr. årligt til indsatsen Historisk Havn Helsingør. Der har tidligere været udarbejdet en særskilt aftale for bevillingen til Historisk Havn, som gælder for 2024 og 2025.

Med nærværende aftale foreslås de to aftaler lagt sammen til en aftale med et samlet tilskud på 1.18 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

1. at ”Tilskudsftale til M/S Museet for Søfart” og ”Tilskudsftalen til Historisk Havn Helsingør” lægges sammen til én samlet tilskudsftale ”Tilskudsftale til M/S Museet for Søfart”.

2. at Tilskudsftale til M/S Museet for Søfart 2025-2026 godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1: Handlingsplan til tilskudsftale MS Museet for Søfart 2025-2027 20241112

2: Udkast - Tilskudsftale mellem Helsingør Kommune og MS Museet for Søfart 20251031

Punkt 3: Beslutning: Helsingør Teater, godkendelse af tilskuds aftale for 2025-2026

24/42953

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

I gældende tilskuds aftale 2023-2024 mellem Helsingør Kommune og Helsingør Teater fremgår det bl.a., at parterne forventer, at aftalen fornyes for perioden 2025-2026

Administrationen har i samarbejde med Helsingør Teater udarbejdet forslag til en aftale for perioden.

Aftalen indebærer, at staten gearer kommunens tilskud til teatret 1:1 i form af refusion for køb af børne- og opsøgende teater.

Med denne sag skal Kultur- og Turismeudvalget beslutte, om de kan godkende forslag til tilskuds aftale mellem Helsingør Kommune og Helsingør Teater for 2025–2026.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Refusionsordningen BEK nr. 213 af 28/02/2024.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

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

Pejlemærke 4: 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.

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Skabe gode rammer for kulturelle fællesskaber og foreningernes og de frivilliges bidrag til kulturlivet – bl.a. gennem kommunens kulturhuse og biblioteker.
- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

- Undersøge og understøtte kunsten og kulturens muligheder for at fremme sundhed og trivsel, herunder bekæmpe problemer med stress og ensomhed mv

Indsatsområde 2: Børn og Unge

- Sikre, at alle børn fra vuggestuealderen til udskolingen møder kunst og kultur, samt deltager i nationale projekter og indsatser, som udvikler området.

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Medvirke i og understøtte kulturaktører og frivillige i at skabe, udvikle og indgå i internationale samarbejder og kulturbeholdninger – fx med det nordiske som tema og på europæisk plan.

Indsatsområde 4: Hverdagskultur og byliv

- Understøtte udbredelse af kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen – og på den måde bidrage til at demokratisere kulturen og nedbryde grænser og barrierer for at møde og opleve kunsten.
- Benytte kunst og kultur som brobygger i boligsociale indsatser i samarbejde med boligforeninger og andre relevante parter – herunder bl.a. med fokus på øget tryghed, let adgang til kulturelle oplevelser og løft af boligkvarterer mv.

Indsatsområde 6: Udvikling og Eksperimenter

- Fremme og skabe rum for innovation og eksperimenter, og understøtte professionelle og frivillige kulturaktører, som går nye veje, indgår nye samarbejder og udvider og fornyer det kulturelle udtryk.

Sagsfremstilling

Administrationen har forhandlet et forslag til en ny tilskudsafteale på plads mellem Helsingør Kommune og Helsingør Teater for perioden 2025–2026.

Overordnet er samarbejdet bundet op på 6 indsatser:

1. Teater for børn og unge
2. Passage Festival
3. Opsøgende teater til alle kommunens borgere
4. Teater på plejecentre
5. Netværk og tværfaglige samarbejder
6. Bæredygtig omstilling og økonomi

1. Aftalens formål

Helsingør Teater skal for det kommunale tilskud understøtte kultur- og teaterlivet i Helsingør Kommune bredt set, herunder særligt på børneområdet, på plejecentre, i boligområder, lokale bysamfund og i form af gadeteaterfestivalen ”Passage”.

Helsingør Kommune og Helsingør Teater etablerer denne aftale for at understøtte Helsingør Kommunes Vision og Kulturpolitik inden for de aftalte områder, herunder:

- Sikre et stærkt og alsidigt udbud af teater af høj kvalitet i Helsingør Kommune
- Tiltrække kvalitetsprojekter inden for scenekunst til Helsingør Kommune
- Gennemføre og videreudvikle Passage Gadeteaterfestival
- Tilbyde opsøgende scenekunst til et bredt publikum, herunder grupper der ikke opsøger teater af sig selv.
- Præsentere og introducere scenekunst af høj kvalitet til børn og unge

Aftalen samler kommunens tilskud i ét samlet tilskud til Helsingør Teater til refusionsgodkendte formål, således at Helsingør Kommune samlet kan hjemtage refusion i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens bekendtgørelse.

2. Økonomi

Med aftalen udbetales et årligt tilskud til Helsingør Teater på 4,6 mio. kr.

Tilskud i gældende aftale 2023-2024 er 4,6 mio. kr.

Helsingør Kommune modtager 50 % i refusion. Det svarer til at kommunens nettoudgift er 2,3 mio. kr.

Der er i aftalen gjort opmærksom på, at tilskuddets størrelse forudsætter, at der kan opnås refusion og at refusionsprocenten ikke ændres.

Tabel 1: Samarbejdsaftale 2025-2026, områderne 1-6

i 1.000 kr.	Kommunalt tilskud pr. år	Statsrefusion til Helsingør Kommune pr. år	Helsingør Kommunes nettoudgift pr. år
Årligt tilskud/refusion:	4.570	2.285	2.285

Aftaleperiode: Aftalen træder i kraft den 1. januar 2025 og løber frem til den 31. december 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Tilskuddet til Helsingør Teater finansieres af grundtilskud under Fælles Kulturelle Opgaver samt tilskud fra Puljen for Større Events, børnekultur, Kulturhusene Syd og Nordvest, Helsingør biblioteker samt Center for Sundhed og Omsorg, Center for Dagtilbud, Skoler, Idræt og Fritid samt Center for By, Land og Vand (ByLab).

Helsingør Kommune modtager 50 % af tilskuddet i refusion. Refusion bliver udbetalt til Helsingør Kommune i det samme år, som tilskuddet er udbetalt.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at tilskudsaf tale med Helsingør Teater 2025–2026 godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

Bilag 1: Tilskudsaf tale mellem Helsingør Kommune og Helsingør Teater 2025-2026

Bilag 2: Handlings- og målaf tale til tilskudsaf tale

Bilag 3: Kulturpolitik

Punkt 4: Beslutning: Øresundsakvariet, godkendelse af tilskudsaf tale for 2025-2026

24/38913

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

I gældende tilskudsaf tale 2023-2024 mellem Helsingør Kommune og Øresundsakvariet fremgår det bl.a., at parterne forventer, at aftalen fornyes for perioden 2025-2026.

Administrationen har i samarbejde med Øresundsakvariet udarbejdet et udkast til en ny af tale.

Med denne sag skal Kultur- og Turismeudvalget beslutte, om udkastet til tilskudsaf talen mellem Øresundsakvariet og Helsingør Kommune for 2025-2026 kan godkendes.

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.
- Arbejde på, at Kulturhavnen og Værftshallerne udvikles til et internationalt kraftcenter for kultur, kunst, uddannelse og teknologi.
- Udvikle en bæredygtig turisme.

Visionsmål der skal være opfyldt i 2030:

- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 kommercielle overnatninger

2. Kulturpolitik

- Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed
- Indsatsområde 2: Børn og Unge
- Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn
- Indsatsområde 4: Hverdagskultur og byliv
- Indsatsområde 6: Udvikling og Eksperimenter

Sagsfremstilling

1. Tilskudsaf tale 2025-2026

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har forhandlet et udkast til en ny tilskudsaftale på plads mellem Helsingør Kommune og Øresundsakvariet for perioden 2025/2026.

I forslaget til tilskudsaftalen er der lagt særlig vægt på, at Øresundsakvariet forpligter sig til tre overordnede indsatser:

- Tiltrækning af besøgende
- Lokale partnerskaber og netværk
- Fremtidig gensidig udvikling

Under hvert punkt er der en række konkrete indsatser og målsætninger, Øresundsakvariet skal levere på.

Formålet med aftalen er at sikre, at samarbejdet mellem Helsingør Kommune og Øresundsakvariet bidrager til at nå målene i kommunens kulturpolitik og vision 2030 omhandlende flere beskæftigede i kultur-, turisme- og oplevelseserhverv, tiltrækning af flere kulturturister samt et øget brug af kulturtilbud blandt kommunens borgere.

Økonomi/Personaleforhold

Tilskudsaftalens indhold for 2025 og 2026 vedrører et årligt driftstilskud til Øresundsakvariet på 400.000 kr. i 2025 og 2026, jf. Byrådets budgetaftale for 2025 og overslagsårerne.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at Tilskudsaftale til Øresundsakvariet 2025-2026 godkendes.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Tilskudsaftale mellem Helsingør Kommune og Øresundsakvariet 2025-2026

2: Handlingsplan til tilskudsaftale Øresundsakvariet 2025-2026

Punkt 5: Beslutning: Egnsteateraftale 2025-2028 for HamletScenen

22/668014

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Med Budgetaftalen for 2025-28 er HamletScenens tilskud ca. 6,2 mio. kr. i 2025 og ca. 3,5 mio. kr. i 2026-2028 (beløbet p/l-reguleres).

Der er udarbejdet en revideret egnsteateraftale, som afspejler det besluttede tilskudsniveau, og som skal godkendes af kommunen og Statens Kunstfond inden udgangen af 2024.

Med denne sag skal Byrådet godkende HamletScenens egnsteateraftale for 2025-2028.

Retsgrundlag

Lov om scenekunst og Bekendtgørelse om egnsteatre.

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

2. Helsingør Kommunes kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

I februar 2024 godkendte Byrådet et udkast til en egnsteateraftale for HamletScenen for 2025-2028, som efterfølgende blev godkendt hos Statens Kunstfond. Aftalen indebar et tilsagn fra Byrådet om et 4-årigt tilskud på ca. 6,2 mio. kr. pr. år. Aftalen skulle træde i kraft den 1. januar 2025 efter underskrivning af HamletScenen og Helsingør Kommune.

Byrådet vedtog den 7. oktober et budget for 2025-2028, som indebærer, at HamletScenens tilskud i 2025 er ca. 6,2 mio. kr. og i 2026-2028 er ca. 3,5 mio. kr. årligt svarende til minimumsbeløbet for egnsteatre (beløbet p/l-reguleres) – dette

med forbehold for, at aftalen blev godkendt i Statens Kunstfond. Med vedtagelsen af budgettet ændrede Byrådet de økonomiske forudsætninger for aftalen fra februar. Derfor er der behov for at revidere den oprindelige aftale.

2. Den reviderede aftale

HamletScenen og Helsingør Kommune har udarbejdet et revideret udkast til en ny egnsteateraftale samt tilhørende bilag. Herunder opridses kort hovedpunkterne:

HamletScenen skal i aftaleperioden fokusere på 4 strategiske områder:

1. Kunstnerisk teaterproduktion og præsentation. Teatrets primære opgave er at producere mindst to produktioner årligt. Herudover kan teatret præsentere bl.a. Elsinore Shakespeare Festival og gæstespil. Teatret skal udbyde scenekunstforestillinger hen over teatersæsonen.
2. Publikum og synlighed, hvor man eksempelvis fokuserer på øget publikumstal, nye målgrupper samt tilskudsniveau per billet.
3. Økonomisk bæredygtighed, bl.a. fokus på øget egenindtjening og ekstern finansiering.
4. Bæredygtighed og grøn omstilling bl.a. ved en årligt opdateret klimahandleplan.

HamletScenens lejemål som pr. 2024 er både Kronborg 13 (Infirmeriet) og Kronborg 16 (Indkvarteringsbygningen hvor scenen Thaliasalen er) vil fra 2026 som udgangspunkt kun udgøre Kronborg 16. HamletScenen kan fortsætte lejemålet på Kronborg 13 udenom egnsteatertilskuddet, hvis de finder anden finansiering. Det skyldes, at teatret skal leve op til lovkravet om, at egnsteatres husleje maksimalt må udgøre 15% af det samlede offentlige tilskud.

Elsinore Shakespeare Festival gennemføres i 2025 under egnsteatertilskuddet, men vil fra 2026-2028 skulle finansieres af anden vej. Det skyldes, at med et lavere tilskud vil de to lovbundne egenproduktioner anvende hovedparten af budgettet.

Den samlede egnsteateraftale samt bilag kan ses i bilag til denne sag.

3. Videre proces ift. godkendelse af aftalen

Den reviderede aftale er indsendt til godkendelse i Statens Kunstfonds Udvalg for Scenekunst, som behandler sagen 6. december. Aftalen er parallelt lagt til politisk godkendelse i Helsingør Kommunes Byråd. Aftalen skal godkendes og underskrives inden 31. december 2024 for at overholde lovgivningen, så HamletScenen fortsat kan være et egnsteater.

Godkendes aftalen af Statens Kunstfond, HamletScenen og Helsingør Kommune i 2024, vil HamletScenen således også fra 2025 være et statsligt godkendt egnsteater, og kommunen vil være refusionsberettiget af tilskuddet. Hvis Statens Kunstfond eller Helsingør Kommune *ikke* kan godkende en ny egnsteateraftale, vil Helsingør Kommune ikke modtage refusion, og HamletScenen vil derfor modtage et kommunalt tilskud svarende til det statsligt fastsatte minimumsbeløb for egnsteatre, fratrukket statsrefusion.

Økonomi/Personaleforhold

Teatrets kommunale driftstilskud til hvert af tilskudsårene er anført i skemaet herunder, i årets tal.

HamletScenens tilskud for 2026-2028 svarer til minimumsbeløbet for egnsteatre, som fastsættes af staten på den årlige finanslov.

<i>Tilskud i årets tal</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
i 1.000 kr.				
Tilskud HamletScenen	6.242	3.617	3.740	3.866
Heraf forventet statsrefusion*	2.309	1.309	1.328	1.345
Kommunens nettoudgift	3.932	2.308	2.412	2.521

Tabellen er i årets tal fremskrevet med KL's kendte pris- og lønfremskrivninger pr. juni 2024.

* Slots- og Kulturstyrelsen har oplyst, at staten i 2025 kan refundere minimum 37,0 % af de kommunale driftstilskud til egnsteatre, i 2026 minimum 36,2 %, i 2027 minimum 35,5 % og i 2028 minimum 34,8 %. Den præcise refusionsprocent oplyses årligt i 1. kvartal det pågældende år.

Tilskuddet finansieres inden for Kulturens budget 2025-2028.

Udover egnsteateraftalen er der i Budgetaftalen for 2025-2028 afsat 250.000 kr. årligt til drift af HamletScenens scenekunstneriske grunduddannelse (SGK). Dette tilskud er afsat på Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget og er ikke en del af egnsteateraftalen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at Byrådet godkender HamletScenens egnsteateraftale inkl. bilag for 2025-2028.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

Udkast til Egnsteateraftale 2025-2028

Bilag 1a HamletScenens budget 2025

Bilag 1b HamletScenens budget 2026-2028

Bilag 2a - HamletScenens organisationsdiagram

Bilag 2b Teatrets Organisation

Bilag 2c HamletScenens vedtægter med underskrift.pdf

Bilag 3 HamletScenens Strategi

Bilag 4 Teatrets plan for kunstnerisk aktiviteter 2025-2028.pdf

Bilag 5a Teatrets fysiske rammer 2 lejekontrakt Bygning 13.pdf

Bilag 5b Teatrets fysiske rammer 1 lejekontrakt Bygning 16.pdf

Bilag 6. Måltal og indikatorer 2025-2028

Punkt 6: Beslutning: Støtteerklæring til HamletScenens fundraising

22/668014

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

HamletScenen har henvendt sig med et ønske om, at Helsingør Kommune tilkendegiver opbakning til brug for teatrets fundraising. Byrådet skal med denne sag godkende forslaget til en støtteerklæring.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

Sagsfremstilling

HamletScenen har henvendt sig med et ønske om, at kommunen tilkendegiver sin støtte til teatrets arbejde med at rejse eksterne midler.

Byrådet vedtog den 7. oktober et budget for 2025-2028, som indebærer, at HamletScenens tilskud i 2026-2028 er ca. 3,6 mio. kr. stigende til 3,8 mio kr. svarende til minimumsbeløbet for egnsteatre (mod tidligere ca. 6,2 mio. kr. årligt).

Administrationen har udarbejdet et forslag til en støtteerklæring, som HamletScenen kan anvende i deres videre dialog med fonde og sponsorer mv. Udkastet er vedlagt denne sag.

Støtterklæringen udtrykker opbakning til teatrets arbejde for at søge ekstern finansiering.

Bemærk, at godkendelsen af en revideret egnsteateraftale med tilhørende bevilling for 2025-2028 til HamletScenen behandles i et separat dagsordenspunkt.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at Byrådet godkender den vedlagte støtteerklæring.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at teateret tiltrækker internationale gæstespil og viser egenproducerede teaterforestillinger.

Bilag

Støtteerklæring HamletScenen nov.2024

Punkt 7: Beslutning: Finansiering af officiel markering af Købstadsjubilæum i 2026

22/2148

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

På baggrund af budget 2025-2028 skal Kultur- og Turismeudvalget med denne sag tage stilling til finansiering af Købstadsjubilæet i 2026.

Sagsfremstilling

Der blev i Budget 2024-2027 afsat 1,4 mio. kr. til markering af Købstadsjubilæet i 2026. Byrådet besluttede i foråret 2024 at forankre fejringen politisk og økonomisk i Kultur- og Turismeudvalget og at reducere budgettet med 0,6 mio. kr. til 0,8 mio. kr.

Kultur- og Turismeudvalget godkendte på møde den 11. juni de overordnede rammer for fejringen, herunder fordelingen af de 0,8 mio. kr. Udvalget besluttede ved den lejlighed bl.a., at der skulle afsættes 0,37 mio. kr. til kommunale programindslag og 0,3 mio. kr. til en jubilæumspulje, som var målrettet større aktiviteter og kunne søges af ikke-kommunale enheder. Desuden besluttede udvalget, at 0,1 mio. kr. fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje i 2026 skulle øremærkes ansøgninger til aktiviteter, som understøtter købstadsjubilæet. Udvalget besluttede på mødet også kernefortælling, formål og tre programspor for fejringen.

Med vedtagelsen af budget 2025-2028 har Byrådet nu fjernet kommunens tilskud på 0,8 mio. kr. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke er noget budget til fejringen af købstadsjubilæet. Desuden er Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje reduceret med 50 % fra 0,2 til 0,1 mio. kr. Endvidere er kulturbudgettet samlet set reduceret betydeligt og de kommunale kulturinstitutioner har alle fået reduceret deres budgetter, bl.a. har Museum Helsingør fået reduceret sit budget med 0,340 mio. kr. (inkl. Sundtoldsdagene) og Bibliotekerne med 1,4 mio. kr.

Det betyder, at der ikke er midler afsat til en markering den 2. juni 2026.

Udvalget skal tage stilling til kommunens bidrag til markeringen af købstadsjubilæet i lyset af det ændrede budget.

Administrationen anbefaler følgende løsning:

1. Jubilæumspulje

Jubilæumspuljen bliver ikke oprettet.

2. Jubilæumskalender

Kommunen finansierer, koordinerer og kommunikerer ikke en samlet særskilt jubilæumskalender, som man kender det fra fx Kulturnatten.

3. Officiel markering

Såfremt der kan rejses finansiering – jf. nedenstående forslag – er kommunen tovholder på en mindre officiel markering omkring den 2. juni 2026 i samarbejde med en/flere kulturinstitutioner. Beløb: 200.000 kr.

Finansiering: Der afsættes 50.000 kr. fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje i 2026. Desuden indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der afsættes 150.000 kr. fra Puljen til Større Events i 2026.

4. Øvrige aktiviteter med kommunalt bidrag hen over året

- Kommunale institutioner markerer jubilæet med enkelte nedslag i 2026 indenfor de tre besluttede spor.

Finansiering: indenfor institutionernes egne rammer.

- Enkelte børnekultur-aktiviteter udbydes til skolerne i 2026 indenfor de tre spor.

Finansiering: indenfor børnekultur og skolernes egne budgetter.

- Foreninger kan ansøge Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje til aktiviteter inden for de tre spor.

Finansiering: 50.000 kr. fra udvalgets tilskudspulje.

5. Den videre proces

Møde med kulturlederne i november 2024: Administrationen vil gå i dialog med kulturlederne omkring aktiviteter, de kan byde ind med i 2026.

Møde med eksterne institutioner 1. kvartal. 2025: Administrationen vil gå i dialog med kommunale og eksterne kulturinstitutioner, for at undersøge mulighederne for at de kan byde ind med aktiviteter i 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Kultur- og Turismeudvalget har den 11. juni 2024 øremærket 0,1 mio. kr. af Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje i 2026 til ansøgninger til aktiviteter, som understøtter Købstadsjubilæet.

Anvendelse	Vedtaget af KTU	Nyt forslag
Ansøgninger til aktiviteter, som understøtter Købstadsjubilæet.	100.000	50.000
Officiel markering med administrationen som tovholder		50.000
I alt	100.000	100.00

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der vil efter politisk behandling i Kultur- og Turismeudvalget og eventuelt Økonomi- og Erhvervsudvalget i løbet af 1. kvartal 2025 blive sendt mail ud til de institutioner og foreninger, som deltog i workshoppen i foråret. Dette for at få en forventningsafstemning hele vejen rundt.

Der vil på kommunens hjemmeside blive lagt relevant information ud omkring Købstadsjubilæet, herunder de nye tildelingskriterier (de tre spor) for Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje gældende for kun 2026.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at 50.000 kr. af de øremærkede Købstadsjubilæumsmidler i Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje i 2026 anvendes til en officiel markering omkring den 2. juni 2026.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Punktet udsat, da udvalget ønsker et samlet overblik over finansieringsmulighederne til byjubilæet ved brug af udvalgets puljemidler de kommende år.

Supplerende sagsfremstilling

Kultur- og Turismeudvalget tilskudspulje er ved budgetvedtagelsen for 2025-2028 reduceret til 0,1 mio. kr. årligt. Nedenfor er en opgørelse af frie midler i tilskudspuljen 2024-2026. Byrådet skal på møde i december tage stilling til, om man vil anvende 10.000 kr. af uforbrugte 2024-midler i Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje til medlemskab af foreningen Elsinore 2032 i 2025. Såfremt dette beslattes, vil der være 74.000 kr. tilbage i puljen i 2024 og 274.000 i alt.

Tilskudspulje pr. år	Beløb
2024, mindreforbrug	74.000
2025	100.000
2026	100.000
I alt	274.000

Kultur- og Turismeudvalget kan ikke beslutte driftsoverførelser mellem årene. Der tages stilling til evt. driftsoverførsler, når regnskabet kendes, i en driftsoverførselssag, som behandles af Byrådet i februar 2025. Helsingør Kommunes principper for økonomistyring giver ret til at overføre 3 % af budgettet. Mindreforbrug over 3 % skal der ansøges om.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller på baggrund af udvalgets drøftelse på møde den 11. november 2025:

1. at der tages stilling til overførsel af et eventuelt mindreforbrug fra Kultur- og Turismeudvalgets pulje i overførselssagen til Byrådet. Ved en overførsel ønskes beløbet overført til 2026 og øremærkes til købstadsjubilæet.
2. at udvalget for så vidt angår 2025-puljemidlerne beslutter, at 25.000 kr. kan søges til aktiviteter i 2025 på normale vilkår med behandling på Kultur- og Turismeudvalgets møde i marts, mens 75.000 kr. øremærkes til købstadsjubilæet.

3. at udvalget for så vidt angår 2026-puljemidlerne beslutter, at alle 100.000 kr. øremærkes til købstadsjubilæet.
4. at de i sagsfremstillingen anbefalede løsninger (1-4 vedr. jubilæumspulje, jubilæumskalender, officiel markering og øvrige aktiviteter) i sagen udgår. Administrationen vender i stedet tilbage til udvalget med et samlet forslag til disponeringen af midlerne, når det samlede budget er besluttet og kendt.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Ad 1:

Udvalget anbefaler, at et eventuelt mindreforbrug i udvalgets pulje overføres til 2026 til brug for Købstadsjubilæet.

Ad 2-4:

Indstillingerne godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker en bred forankring af jubilæet på tværs af alle udvalg/områder.

Bilag

Kernefortælling og Programspor

Punkt 8: Orientering: Oversigt over midler i Puljen til Større Events

22/2148

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget orienteres med denne sag om status for midler i ”Puljen til Større Events” for budgetårene 2025 og 2026.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030
- Erhvervs- og Vækstpolitikken
- Kulturpolitikken
- Idræts- og Fritidspolitikken

Sagsfremstilling

Nedenfor er en opgørelse over fordelingen af midlerne i Puljen til Større Events i 2025 og 2026.

<i>Budget 2025</i>	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>
Budget	2.035
Reserverede midler 2025	1.582
Ikke reserverede midler til Lokale initiativer 2025	150
Ikke reserverede midler i den øvrige pulje i 2025	303
<i>I alt ikke reserverede midler i 2025</i>	<i>453</i>

<i>Budget 2026</i>	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>
Budget	1.935
Reserverede midler 2026	685
Ikke reserverede midler til Lokale initiativer 2026	150
Ikke reserverede midler i den øvrige pulje i 2026	535
<i>I alt ikke reserverede midler i 2026</i>	<i>685</i>

Det bemærkes, at der endnu ikke er taget stilling til – og dermed ikke reserveret midler til – aktiviteter som Kulturnat, Øresund på Langs, Kronborg Cup, Sjælland Rundt, Veteran March, Sommer på Axeltorv (i 2025 og 2026) og Ironman (i 2026).

Økonomi/Personaleforhold

Ikke relevant

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering om status for midlerne i Puljen til Større Events foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Orientering foretaget.

Punkt 9: Beslutning: Etablering af ny samlende begivenhedskalender for Helsingør Kommune

23/50588

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse (KETU) konstaterer, at der er en langvarig og bred efterspørgsel på en samlende begivenhedskalender for hele Helsingør Kommune.

KETU har undersøgt mulighederne for at etablere en selvstændig online begivenhedskalender, som kan give et samlet overblik over små og store kultur- og sportsbegivenheder i Helsingør Kommune.

KETU præsenterer med sagen et forslag til etablering og drift af en løsning.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om indsatsen skal igangsættes.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagt.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: 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.

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed:

- Understøtte et bredt og varieret tilbud af begivenheder og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Indsatsområde 4: Hverdagskultur og byliv

- Understøtte udbredelse af kunst og kulturelle aktiviteter i alle slags rum, overalt i kommunen – og på den måde bidrage til at demokratisere kulturen og nedbryde grænser og barrierer for at møde og opleve kunsten.

Sagsfremstilling

1. Kort om sagen – Der er et behov for en ny begivenhedskalender

Helsingør Kommune er en ambitiøs kultur- og idrætskommune og har på den baggrund et stort og varieret kulturelt- og sportsligt program, som både henvender sig til lokale og til besøgende fra resten af DK og udlandet.

Jf. Byrådets Vision 2030 skal 80 % af borgerne bruge lokale kulturtilbud og kulturinstitutioner skal tiltrække 1,6 mio. kulturbesøgende om året. Med den seneste måling fra 2022 er der hhv. 63 % af borgerne der bruger lokale kulturtilbud, og kun ca. 1 mio. kulturbesøgende.

Der eksisterer i dag ikke en samlende kalender for begivenheder. Indtil nu har det været en generel udfordring, at der er flere, mindre og uafhængige kalendere som ikke præsenterer et samlet overblik over begivenheder; at de har været særdeles ressourcekrævende at drifte; og at de ofte har haft udfordringer med aktualitet, kuratering af indhold og brugervenlighed.

Erfaringerne viser, at de private initiativer er stødt på udfordringer med rentabilitet. En løsning kræver en teknisk investering og drift samt redaktionelle ressourcer. Dertil kommer, at det er svært at finde en finansierings- og indtjeningsmodel.

I dialogen med flere mindre private initiativer på begivenhedsområdet fx Lev Lokalt peger de på, at en kommunal løsning med én samlende oversigt, vil understøtte dem i deres forretning.

Der er de seneste år kommet en række webbaserede løsninger på markedet, som bedre kan håndtere ovenstående udfordringer.

KETU vil derfor og på baggrund af ovenstående – på forsøgsbasis – etablere en online begivenhedskalender, der er tilgængelig for alle organisationer, institutioner, foreninger, virksomheder mv., der arrangerer begivenheder i kommunen.

Forslaget er at etablere begivenhedskalenderen i samarbejde med kommunens digitaliserings- og kommunikationsafdelinger - og i partnerskab og med medfinansiering fra flere private og selvejende kultur- og turismeaktører mm. Indsatsen skal således ses som et led i opfølgningen på budgetpartiernes ønske om at styrke udviklingen af kulturelle aktiviteter i samarbejde med bl.a. restauranter og hoteller med initiativet *Fælles om Kulturen*, jf. budgetaftalen.

2. Formålet med etableringen af én ny samlende begivenhedskalender

På baggrund af en beslutning i Kultur- og Turismeudvalget i december 2023 og en efterfølgende markedsdialog skal formålet med etableringen af begivenhedskalender være at:

- samle alle begivenheder i en offentlig og let overskuelig oversigt
- skabe en platform for alle arrangører fra de store professionelle til de små frivillige, fra kommunale til kommercielle og fra de store signatur-begivenheder til de mindre niche-prægede begivenheder
- præsentere og synliggøre en prioriteret liste over kommende store begivenheder og dels at præsentere det fulde program for en given dag eller periode
- være de lokales foretrukne medie ift. begivenheder og inspiration til enkeltstående oplevelser
- animere til et større kulturforbrug for eksisterende samt nye kulturbrugere og dermed understøtte de politiske fastsatte mål i Vision2030 og kulturpolitik.

3. Ny Begivenhedskalender skal imødekomme efterspørgsel

KETU oplever en stor efterspørgsel på et samlende overblik over begivenheder fra kulturinstitutioner, borgere, tilflyttere, turister og foreninger. Der er på den baggrund et uindfriet besøgs-potentiale til begivenheder.

Der er typisk i omegnen af ca. 100 tilbagevendende større begivenheder årligt i kommunen foruden de mange daglige aktiviteter der sker i kommunens kulturhuse, hos private arrangører, foreninger m.fl. Alene i vinterperioden fra oktober 2024 til april 2025 er der anslået ca. 1.000 annoncerede begivenheder i Helsingør Kommune (sammenlægning gennem eksisterende kanaler). I sommerhalvåret er dette tal markant højere.

Baseret på efterspørgslen og dialogen med interessenter og borgere, er vurderingen at én samlet oversigt er en såkaldt "hygiejnefaktor" – altså en bunden opgave og basal forventning om, at en førende kulturkommune i Danmark har en oversigt over, hvad der sker i kommunen.

4. Hvilke behov er der til en begivenhedskalender?

KETU har på grundlag af ovenstående formål, og i samarbejde med flere kulturinstitutioner, udarbejdet en liste over minimumskriterier, løsningen skal kunne levere på:

1. Så lille et ressourcetræk i timer og penge som muligt - både i Helsingør Kommunes administration, decentralt hos kulturinstitutioner samt i foreningslivet
- Herunder automatisk import af begivenheder over i kalenderen fra eksisterende billetsystemer
2. Skabe ét samlende overblik med mulighed for at præge sorteringen og søgeudtrækket, fx ved at have kampagner eller "store" oplevelser eller "signatur" begivenheder først
3. Klar, intuitiv og brugervenlig søge/kategorifunktion, der giver brugeren en vedkommende, individuel og relevant oversigt
4. Visuelt/grafisk flot kalender af høj kvalitet (med tydelige referencer til kommunens eksisterende designprofil)
5. Mulighed for udtræk fra den samlende kalender til kampagne-formål – fx udtræk af begivenheder til andre kampagne-sites som Elsinore Evenings, Købstadsjubilæum mv.
6. Billetmodul stillet til rådighed, så fx foreninger uden eget billetsystem frit kan oprette begivenheder

5. Anbefalet begivenhedskalender-løsning

KETU anbefaler et samarbejde med leverandøren XOOOM, der står bag eventkalenderen *Det Sker*. XOOOM er et datterselskab til billetsystemet BILLETEN. Løsningen udmærker sig ved en relativ lav driftsomkostning til teknik, stor fleksibilitet i opgaveløsningen og gennemprøvet samarbejde med andre kommuner.

Det Sker kalenderen importerer automatisk begivenheder fra alle eksisterende billetsystemer. Der er ikke én kulturinstitution eller idrætsforening i Helsingør Kommune med et billetsystem, som ikke allerede er koblet på. Der er derfor ingen ekstra oprettelse i kalenderen for arrangørerne. Dette holder ressourcetrækket nede, som begrænses til følgende:

- Kvartalsvise opdateringer af redaktionelt indhold på siden
- Godkendelse af nye eventarrangører i systemet
- Synliggørelse af platformen gennem eksisterende kanaler såsom kommunens hjemmeside, velkomstmøde til nye borgere, gennem kulturinstitutionernes og idrætsforeningernes hjemmesider, gennem wocos platforme og turistmateriale mv. Eventuelt understøtte synliggørelsen gennem markedsføringskampagner

6. Organisering for og drift af begivenhedskalenderen

KETU anbefaler, at begivenhedskalenderen kører som et forsøgsprojekt i 2 år. Efter den toårige periode skal det besluttes, om forsøget skal forlænges på baggrund af om indsatsen har den ønskede effekt/værdiskabelse holdt op imod ressourceforbrug i kr. og timer.

Begivenhedskalenderen projektlejdes fra KETU. KETU nedsætter en tværgående redaktionsgruppe med udvalgte repræsentanter fra kulturinstitutioner, idræt, fritid samt foreningslivet samt kommunens digitaliserings- og kommunikationsafdelinger.

Roller og ansvar:

- KETU – projektleder, overordnet ansvar, supportere arrangører og styrer licenser
- Digitalisering – teknisk support. Siden oprettes som et subsite til kommunens hjemmeside med eget domæne og driftes på linje med kommunens andre subsites
- Kommunikation – Bidrager og deltager i redaktionsmøder 4 x årligt + efter behov. Er udførende på mindre artikelsider til hjemmesiden
- Partnerinstitutioner – Bidrager økonomisk med 5.000 kr. årligt (ekskl. moms) og tilbydes plads i redaktionsgruppen, koordinerer årshjul og evt. markedsføringskampagner.

Den tværgående redaktionsgruppe koordinerer løbende, hvad der skal fremhæves på platformens forside og i markedsføringskampagner på baggrund af årshjulet for begivenheder i kommunen. Modellen er afprøvet med succes i samarbejdet om Elsinore Evenings.

Der udarbejdes et sæt retningslinjer for hvilke arrangementer, der kan/ikke kan oprettes i kalenderen. Retningslinjerne skal godkendes politisk. Hertil har leverandøren omfattende erfaring fra andre kommuner.

7. Kommunale enheder er automatisk med i begivenhedskalenderen

KETU anbefaler, at der stilles krav om, at alle kulturinstitutioner eller idrætsfaciliteter, som er fuldt kommunalt finansieret eller modtager kommunalt tilskud, skal benytte kalenderen. Dvs. at deres aktiviteter automatisk importeres til kalenderen, og der aktivt henvises til kalenderen.

De mindre kulturhuse og kommunale institutioner der primært annoncerer via facebook kan oprette deres ikke-billetbærende arrangementer i kalenderen gennem et nemt tilmeldingsmodul. Det anbefales at være frivilligt i forsøgsperioden. Det kan eksempelvis være Kulturhus Syd og Nordvest, men det kan også være egne centre med annoncering af fx åbning af legeplads, Landsholdstræning osv.

Økonomi/Personaleforhold

Omkostninger til en ny begivenhedskalender kan inddeles i 1. teknik og 2. redaktion. Leverandøren forventer at løsningen for teknik og redaktion vil have et ressourcetræk i timer svarende til ca. ¼ - ½ årsværk lokalt fordelt på administrationen og eksterne partnere.

Ressourcetrækket fordeles:

1. Udgifter

1.1. Teknik og økonomi:

Den tekniske drift af løsningen består af:

- Licens til XOOOM for teknikken – ca. 56.000 kr. årligt (afregnes pr. indbygger)
- Center for Job, Borgerservice og Teknologi – Teknisk support og opdatering af teknikken, SEO-optimering mv.

1.2. Redaktion:

- KETU – Koordinering af møder, supportere arrangører og oprettelse af licenser
- Staben for Kommunikation – Medredaktion og udførende på artikelsider 4 x årligt + efter behov
- Partnere – Medredaktion, koordinering af årshjul + markedsføring

2. Finansieringsforslag

KETU finansierer ca. 30.000 kr. årligt fra turismedriftsmidlerne til licens samt projektledelsen.

Minimum 6 samarbejdspartnere finansierer hver 5.000 kr. årligt (ekskl. moms) til drift. Der er foreløbigt tilsagn fra fire eksterne aktører herunder et par af de største kulturinstitutioner samt overnatningssteder i minimum 2 år i forsøgsperioden.

Såfremt Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender indstillingen, vil KETU gå bredt ud med ønsket om medfinansiering til samarbejdspartnere som kulturinstitutioner, private oplevelsesudbydere, overnatningssteder mv. der efterspørger begivenhedskalenderen. Hvis flere end 6 samarbejdspartnere medfinansierer øremærkes "overskuddet" til synliggørelse af platformen gennem markedsføringsaktiviteter.

KETU vil - ud over de partnere, der allerede er opnået tilsagn fra – bl.a. også gå i dialog med handelsstandsforeningerne fx Helsingør Handel, Foreningen for Bedre Byliv og Hornbæk Handel og Turisme om medfinansiering.

Yderligere foreslås det, at der ved bevillinger fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets Pulje til Større Events, tilbageholdes 2% af bevillingerne til synliggørelse af begivenhederne gennem begivenhedskalenderen. Det svarer til 2.000 kr. ved en bevilling på 100.000 kr. Ved disponering af hele puljen er det samlet ca. 40.000 kr. årligt til synliggørelse af de mange store events. Erfaringer fra andre kommuner viser, at ved at pulje midler i markedsføringen kan budskabet nå endnu længere ud og synligheden om den enkelte begivenhed styrkes.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været forelagt direktionen, der anbefaler indstillingerne.

Sagen behandles i:

Idræts- og Fritidsudvalget den 27. november

Kultur- og Turismeudvalget den 5. december

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at igangsætte indsatsen.
2. at Økonomi- og Erhvervsudvalget øremærker 2 % af bevillingerne fra Puljen til Større Events til synliggørelse af events i begivenhedskalenderen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingerne anbefales.

Punkt 10: Beslutning: Opdatering af tildelingskriterier og vurderingsværktøj for Puljen til Større Events

15/25072

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

På baggrund af budgetaftalen for 2022 og senest det nyligt indgåede Budget 2025-2028 er Puljen til Større Events blevet reduceret med sammenlagt 1,16 mio. kr. og Sundtoldsdage fjernet. Med færre midler er det givet, at der ikke kan bevilges tilskud på samme niveau som i dag. Det giver anledning til at se på formålet med puljen og skærpe den strategiske udmøntning med tildelingskriterier for puljen samt nyt eventvurderingsværktøj.

Med sagen følger et udkast til tildelingskriterier og eventvurderingsværktøj for Puljen til Større Events (bilag 2 og 3).

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om de kan godkende tildelingskriterier og revideret vurderingsværktøj til Puljen til Større Events.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030

Pejlemærke 4: 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.

Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Idræts- og Fritidspolitikken

Sammen vil vi være en attraktiv idrætskommune med nationale og internationale begivenheder på et højt niveau

Sammen vil vi afholde idrætsbegivenheder, som tiltrækker turister, skaber en folkefest og brander kommunen.

Sagsfremstilling

1. Sagen kort

Med budgetaftalen for 2022 og efterfølgende 2025 er puljen blevet reduceret med sammenlagt 1,159 mio. kr. Der er i dag en række mere eller mindre faste tilskudsmodtagere, der årligt ansøger puljen. Det er administrationens vurdering, at puljen risikerer at sande til i faste tilskud, og ikke giver mulighed for at understøtte nye events til nye målgrupper. Det er

også vurderingen, at der på baggrund af besparelserne ikke kan bevilges tilskud på samme niveau som i dag. Det vil sige til samme antal ansøgere med samme andel kommunal medfinansiering.

Derfor foreslår administrationen, at der vedtages ansøgningskriterier for puljen, der skal skærpe, hvad puljen anvendes til samt stiller stigende krav til bl.a. økonomisk bæredygtighed i eventen. Herudover præsenteres også et revideret eventvurderingsværktøj, der skal sikre, at Helsingør Kommunes borgere, foreningsliv, erhvervsliv m.fl. får den højest mulige positive afsmittende effekt af investeringerne i events.

2. Historikken for Puljen til Større Events

I 2015 etablerede Byrådet Puljen til Større Events med puljemidler fra hhv. idrætsudvalget, kulturudvalget, økonomiudvalget, erhvervs- og vækstpuljen samt Agenda 21.

I takt med at kommunen har øget sin satsning på kultur- og idrætsområdet, opleves kommunen som et stadigt mere attraktivt sted at afholde events.

Der er fra eventarrangørerne en stor interesse for at ansøge om kommunal medfinansiering, og det er naturligt og ansvarligt, at Helsingør Kommune fortsat stiller stigende krav til arrangørerne.

?

Eksempler på tidligere tilskudsmodtagere siden 2022 fremgår af bilag 1.

2.1. Puljen til Lokale Initiativer

Der blev i budget 2022-2025 afsat 0,15 mio. kr. til en Pulje til Lokale initiativer fra Puljen til Større Events. Denne del af puljen er der ikke tidligere ansøgt ind i. Dette selvom flere af de ovennævnte aktiviteter er af lokal karakter. Disse aktiviteter er blevet behandlet under ét i Puljen til Større Events.

3. Nuværende procedure for behandling af ansøgninger til puljen

Proceduren ved henvendelser fra eventarrangører er:

3.1. Indledende dialog og møde med arrangøren

Arrangøren mødes med Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og/eller Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse med præsentation af eventen. Gennemgang af alle eventens facetter og berøringsflader lokalt før, under og efter afviklingen.

På baggrund af dialogen rådgiver administrationen arrangøren ift. at udvikle og sikre den størst mulige positive afsmittende effekt. Der er en indledende forventningsafstemning om hvornår en ansøgning skal indsendes og behandles samt procedure herfor.

Den indledende dialog tages med udgangspunkt i et ansøgningskema og et eventvurderingsværktøj, jf. pkt. 5.

3.2. Opfølgende møde evt. med "site inspection"

Administrationen afholder – i nogle tilfælde og især ved udefrakommende events – et site inspection. Et site inspection er en gennemgang af de fysiske rammer for en event på veje, pladser, strand, skov osv. På baggrund af site inspection er der videre dialog om tilladelser, samarbejder mv., hvor administrationen agerer døråbner.

3.3. Ansøgning

På baggrund af ansøgningen og den indledende dialog udarbejder administrationen en eventvurdering ud fra det politisk vedtagne eventvurderingsværktøj, jf. pkt. 5. Sagen forelægges fagudvalg med administrationens vurdering af, hvor eventen udmærker sig, og hvor den ikke gør. Fagudvalgene anbefaler en indstilling til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der beslutter, om en event opnår støtte.

Der gives af og til et administrativt afslag, fx hvis det er en event, kommunen ikke lovligt kan støtte jf. kommunalfuldmagten eller ikke kan gennemføres ud fra de givne forudsætninger.

Det er administrationens anbefaling, at det yderligere skærpes, hvilke events der er ansøgnings- og støtteberettigede, ved hjælp af nye ansøgningskriterier og vurderingskriterier, jf. nedenstående pkt. 4 og pkt. 5.

4. Forslag til nye ansøgningskriterier for puljen til større events

Jf. bilag skal nye ansøgningskriterier for Puljen til Større Events sikre en skærpet udmøntning af midlerne. Det vil i praksis sige, at der kan bevilges tilskud til events, der i høj grad understøtter puljens formål, knytter an til eksisterende politikker og strategier på området samt scorer højt i eventvurderingen.

Derudover skal der i fremtiden lægges mere vægt på eventens økonomiske bæredygtighed, så Helsingør Kommune i fremtiden "kun" medfinansierer op til 50 % af eventens samlede budget og gradvist nedbringer andelen over år. Dette er for at sikre, at eventpuljen ikke "sander til" i faste tilskud. Administrationen anbefaler, at et nyt byråd tager stilling til, hvornår faste tilskudsmodtagere tages ud af puljen og forhandles separat som faste driftstilskudsaftaler.

5. Forslag til et revideret eventvurderingsværktøj

Eventansøgninger kvalificeres og vurderes i dag ud fra 9 parametre, der har til formål at give et nuanceret billede af, hvilken effekt Helsingør Kommunes investering i det pågældende event vil give tilbage til lokalområdet.

De ni nuværende vurderingsparametre er:

1. Økonomisk bæredygtighed
2. Lokalitet og skuld sæson
3. Understøtte Idrætspolitikken og Kulturpolitikken i indholdsskabelsen
4. Ejerskab og relevans for borgere
5. Sideevents og outreach - Aktivering af erhverv, detail, foreninger, institutioner m.fl.
6. Talenter, unge og uddannelse
7. Branding
8. PR og medieinteresse
9. Tilskuere, besøgende og deltagere

Da de eksisterende vurderingskriterier er fra 2016, præsenterer administrationen med sagen et revideret vurderingsværktøj, jf. bilag 2. Alle vurderingsparametre er omskrevet til 7 nye vurderingsparametre baseret på erfaringerne fra 2016, nye politikker på området samt generelle tendenser på eventområdet. Dette er med inspiration fra bl.a. andre kommuner, Sport Event Denmark samt Region Hovedstaden.

Der er bl.a. medtaget nye vurderingsparametre om bæredygtighed, handels- og byliv og skærpet krav til bl.a. økonomi.

I de nye tildelingskriterier udgår det tidligere vurderingspunkt *"Talenter, unge og uddannelse"*. Derudover omskrives parametrene *"Lokalitet og skuld sæson"*, *"Understøtte Idrætspolitikken og Kulturpolitikken i indholdsskabelsen"*, *"Ejerskab og relevans for borgere"* og *"Sideevents og outreach - Aktivering af erhverv, detail, foreninger, institutioner m.fl."*, således, de indgår i nye vurderingsparametre.

5.1 De syv nye vurderingsparametre:

1. Økonomisk bæredygtighed
2. Miljømæssig bæredygtighed
3. Social bæredygtighed - den lokale sociale effekt
4. Handelsliv og Byliv
5. Kulturel og idrætsmæssig relevans
6. Branding og Turis MEPotentiale
7. Logistisk kapacitet

Der kan sammenlagt opnås 4 point inden for hver kategori og sammenlagt 28 point i alt. Det er en forudsætning for at opnå støtte, jf. tildelingskriterierne, at en given event opnår minimum 14 point i alt.

De nye kriterier repræsenterer en skarpere og mere struktureret tilgang til vurdering af events, med vægt på bæredygtighed og dokumentation. Samtidig udgår mindre specifikke vurderingsparametre til fordel for mere objektive og målbare indikatorer.

En nærmere beskrivelse af udkast til nye tildelingskriterier/eventvurderingsværktøj samt eksisterende vurderingsparametre fremgår af bilag 2, 3 og 4.

Økonomi/Personaleforhold

Puljen til Større Events er placeret på budgetområdet 823 Erhverv. Dette for at puljen kan understøtte vækst og erhvervsudvikling.

Budgettet er i budget 2025-2028 beskåret med 0,35 mio. kr. i 2025 stigende til 0,45 mio. kr. fra 2026. Budgettet til puljen er dermed beskåret med 1,16 mio. kr. siden 2022.

Tal i 1.000 kr.

Budget 2025	Budget 2026-2028
-------------	------------------

2.035	1.935
-------	-------

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen har været forelagt direktionen, der anbefaler indstillingen.

Sagen hænger sammen med sagen vedr. oprettelsen af en ny begivenhedskalender for Helsingør Kommune. Det foreslås i sagen om eventkalenderen, at der ved udmøntning af Puljen til Større Events tilbageholdes 2 % af støttebeløbet til synliggørelse af eventen i begivenhedskalenderen.

Sagen behandles i:

Idræts- og Fritidsudvalget den 27. november

Kultur- og Turismeudvalget den 5. december

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december

Indstilling

Administrationen indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender tildelingskriterier og eventvurderingsværktøjet for Puljen til Større Events.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen anbefales.

Bilag

- 1: Tilskudsmodtagere siden 2022 - eventpuljen
- 2: Udkast - Tildelingskriterier Puljen til Større Events
- 3: Udkast til eventvurderingsværktøj
- 4: Eventvurderingsværktøj - nuværende

Punkt 11: Beslutning: Kommunalt medlemskab af foreningen Elsinore 2032

23/50273

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Budgetønsket vedr. Helsingør Kommunes ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032 indgik ikke i budgetaftalen for 2025-2028.

I forlængelse af drøftelsen på Kultur- og Turismeudvalgets møde den 11. november 2024 skal Byrådet tage stilling til, om de vil indmelde Helsingør Kommune i foreningen Elsinore 2032 for 2025.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Konkret understøtter initiativet bl.a. følgende visionsmål:

- 24.000 job inden for kommunegrænsen
- 90 % af borgerne skal opleve sig som del af et fællesskab
- 2.300 beskæftigede i kultur-, turisme og oplevelseserhverv
- 1,6 mio. kulturbesøgende årligt
- 650.000 årlige kommercielle overnatninger.

Initiativet kan jf. Deloitte's forundersøgelse fra 2024 bidrage til vækst og udvikling i kommunen bredt set og understøtter kommunens overordnede vision, hvori bl.a. fremgår *"Vores stærke kulturliv har en betydningsfuld værdi for både borgere og kommune. Det vil vi bygge videre på ved at udvikle de kulturelle oplevelser og styrke erhvervspotentialet i kommunen."*

Sagsfremstilling

1. Baggrund

EU udpeger hvert år to byer til Europæisk Kulturhovedstad. Titlen går på skift mellem landene. Danmark har haft titlen i 1996 (København) og 2017 (Aarhus) og står næste gang for tur i 2032. Danmarks næste repræsentant forventes udvalgt i 2027, og ansøgningsprocessen tager erfaringsmæssigt 2-3 år. Da det er Kulturministeriet, der tilrettelægger processen ift. udvælgelsen, og de ikke har meldt nogen tidsplan ud endnu, kendes den præcise deadline for ansøgningen ikke.

Byrådet godkendte den 24. juni 2024 Kultur- og Turismeudvalgets indstilling om at bestille et budgetønske på 10 mio. kr. fordelt over 2025-2027 til at finansiere ansøgningsprocessen om Europæisk Kulturhovedstad.

Budgetønsket blev ikke besluttet med budgettet for 2025-2028.

Kultur- og Turismeudvalget beder nu Byrådet tage stilling til, om Helsingør Kommune skal blive medlem af foreningen Elsinore 2032 i det kommende år.

Udgiften til et års medlemskab i 2025 er 10.000 kr., som foreslås finansieret af Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje (2024-midler).

2. Om Foreningen Elsinore 2032

Ifølge foreningens vedtægter er dens formål:

”Foreningens formål er at arbejde for, at Helsingør i 2032 får titlen som Europæisk Kulturhovedstad. Foreningens arbejde består i en fremadrettet fokuseret indsats, der senest i 2026 skal udmønte sig i en politisk beslutning om at ansøge om titlen, samt at der forinden er

dannet et formaliseret partnerskab mellem erhvervslivet, kommunen, foreningslivet og kulturinstitutionerne. Via kontingentindtægter og andre initiativer skal foreningen arbejde for, at der skabes økonomisk grundlag for at ansætte de fornødne ressourcer, der kan sikre, at foreningens formål opfyldes. Foreningen samarbejder med Helsingør Kommune, nabokommuner og andre relevante interessenter i det geografiske nærområde.”

Foreningen har medio november 2024: 101 private medlemmer og 26 virksomheder.

<https://www.elsinore2032.dk/>

3. Hvad indebærer et medlemskab

Byrådet har på nuværende tidspunkt hverken afsat budget til ansøgning eller gennemførelse af Europæisk Kulturhovedstad 2032.

Deloitte vurderer i deres forundersøgelse, at Helsingør Kommune skal afsætte 48-64 mio. kr. til gennemførelse og afvikling af Kulturhovedstadsåret. Deloitte har desuden vurderet, at der skal afsættes op til 10 mio. kr. til ansøgningsprocessen.

Hvis Byrådet beslutter, at Helsingør Kommune melder sig ind i Elsinore 2032 for perioden 2025, er der alene tale om et foreningsmedlemskab. Det betyder således, at:

- Der med indmeldingen ikke er taget stilling til, om Helsingør Kommune ansøger om at blive Kulturhovedstad i 2032.
- Der ikke er afsat kommunale midler fra tilskudspuljer, tilskudsaftaler eller i øvrigt til ansøgningsprocessen (fx fra Puljen for større events og turismebudgettet).
- Der ikke følger kommunale ressourcer med til foreningsarbejdet ud over kontingentet på 10.000 kr. (hverken arbejdstimer eller kr.).

- Kommunen betragter medlemskabet for 2025 som en forsøgsperiode, hvor der ikke er taget stilling til, om medlemskabet skal fortsætte i 2026.

Kommunen vil med interesse følge foreningens arbejde med ansøgningsprocessen.

4. Hvis forslag om medlemskab meddeles afslag

Hvis forslaget gives afslag, vil Helsingør Kommune ikke melde sig ind i foreningen for 2025 med et kontingent på 10.000 kr. Byrådet har mulighed for at prioritere midler til at udarbejde en ansøgning som Europæisk Kulturhovedstad senere, fx i forbindelse med Budget 2026-2029.

Økonomi/Personaleforhold

Deloitte anslår i sin analyse, at udgiften for selve afholdelsen af Europæisk Kulturhovedstad vil koste ca. 321 mio. kr. Heraf vil Helsingør Kommune forventeligt skulle stå for 15-20 % (svarende til 48-64 mio. kr.). Deloitte understreger dog, at der er stor fleksibilitet forbundet med budgettets størrelse, og at dette fastlægges som led i udarbejdelsen af ansøgningen.

Der henvises til Deloitte's analyse og forundersøgelse af Helsingør som mulig Europæisk Kulturhovedstad 2032, pr. juni 2024 samt Byrådsbeslutning den 24. juni 2024.

Medlemskontingentet til foreningen på 10.000 kr. vil blive finansieret af 2024-midler fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Formanden for Kultur- og Turismeudvalget indstiller,

at Byrådet beslutter, at der skal anvendes 10.000 kr. fra 2024-midlerne fra Kultur- og Turismeudvalgets tilskudspulje til at melde Helsingør Kommune ind i Foreningen Elsinore 2032 for perioden 2025.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Et flertal, bestående af Betina Svinggaard (A), Knud Mogensen (B), Michael Mathiesen (C), Janus Kyhl (C), Michael Lagoni (C) og Thomas Kok (UP), anbefaler indstillingen.

Silas Drejer (A) kan ikke anbefale indstillingen.

Punkt 12: Beslutning: Godkendelse af handleplan "Sunde rammer for børn og unge"

23/16368

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Den tværgående handleplan "Sunde rammer for børn og unge", som er udarbejdet på tværs af fagområder i Helsingør Kommune, har et stærkt fokus på at styrke børn og unges sundhed og trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber. Handleplanens vision og retning med fokus på fritidsfællesskaber sendes nu til beslutning i fem forskellige fagudvalg. Samtidig orienteres fagudvalgene om, hvilke konkrete indsatser og handlinger, som handleplanen indeholder.

De berørte fagudvalg, som får handleplanen til godkendelse er: Børne- og Uddannelsesudvalget, Idræts- og Fritidsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget samt Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Det blev besluttet på fagudvalgmøderne i september at udsætte godkendelse af handleplanen, indtil budgettet for 2025 forelå.

Retsgrundlag

Sundhedsloven §119

Relation til vision og tværgående politikker

- Vision 2030 "Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten".
- Sundhedspolitikken 2023-2030 "Lev livet – hele livet".
- Idræt- og Fritidspolitikken "Flere skal med".
- Skole- og fritidspolitikken "Sammen Om Vores Skole".
- Kulturpolitikken "Kultur der gør en forskel".
- Psykiatripolitik og –handleplan.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Helsingør Kommunes sundhedspolitik 2023-2030 "Lev livet - hele livet", har tre fokusområder. Med en handleplan for fokusområdet "Sunde rammer for børn og unge" sætter Helsingør Kommune en fælles retning og ramme for arbejdet med at skabe en sund og tryk opvækst for alle børn og unge. (Handleplanen og Sundhedspolitikken er vedlagt som bilag til punktet).

Fokusområdet "Sunde rammer for børn og unge" har som mål, at:

- flere børn og unge trives og har god mental sundhed.
- flere unge udskyder deres alkoholdebut og færre har et skadeligt forbrug af alkohol.
- ingen børn og unge ryger i 2030 (med fokus på både tobak- og nikotinprodukter).

Med denne handleplan er der:

1. sat en fælles og tværgående ramme og retning for arbejdet, som går på tværs af fagcentre og politikområder.
2. taget afsæt i igangværende aktiviteter og udvikling i og på tværs af fagcentre. Det betyder blandt andet, at handleplanen ikke indeholder en masse nye initiativer, men hellere forstørre og forstærker det, der allerede er i gang.

Det er vigtigt at nævne, at handleplanen bygger på, men ikke indeholder en beskrivelse af alt det, der allerede er i gang, når det handler om at styrke børn og unges sundhed og trivsel.

2. Handleplanen prioriterer børn og unges fritidsfællesskaber

Gennem en afdækning af igangværende indsatser, vision 2030 og andre politikker i kommunen, er børn og unges fritidsfællesskaber valgt som det overordnede prioriterede fokusområde for handleplanen.

Studier viser, at børn og unge, der deltager i fritidsfællesskaber, trives bedre end børn og unge, der ikke gør. De udvikler sig gennem fællesskaberne og opnår sociale og personlige kompetencer. Inklusion i et positivt fællesskab kan samtidig fungere som en vigtig beskyttelsesfaktor i børn og unges liv. Fællesskaberne har også stor betydning for børn og unges adfærd i forhold til alkohol, tobak og nikotinprodukter. Derfor ønsker Helsingør Kommune, på tværs af fagcentre og civilsamfund, at fremme positive fritidsfællesskaber.

3. Målgrupper

Handleplanen har tre målgrupper:

1. Familier med børn under 6 år – fordi kimen til børn og unges fritidsliv grundlægges tidligt i børns liv, og samtidig kan deltagelse i fritidsfællesskaber være med til at styrke familiernes ressourcer og trivsel.
2. Børn/unge i overgang til teenagelivet - fordi børn og unges deltagelse i fritidsfællesskaber ændrer sig i denne periode, hvor flere også stopper i de fritidsfællesskaber, de tidligere har været en del af.
3. Unge +16 år - fordi mistrivsel blandt unge +16 år er stigende, og fordi alkohol og tobak- og nikotinprodukter fylder meget i de unges fællesskaber.

4. Involvering

Handleplanen er udarbejdet af Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt, Center for Børn, Unge og Familier, Center for Job, Borgerservice og Teknologi, Center for Sundhed og Omsorg og Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse.

Den er udarbejdet på baggrund af:

- Møder med alle fagcentre med henblik på at afdække de enkelte centres rolle og relevans i forhold til handleplansarbejdet.
- Afdækning af, hvad Helsingør Kommune allerede gør i forhold til at skabe sunde rammer for børn og unge, med henblik på at identificere, hvor det giver mening at styrke og justere indsatser.
- Møde med Idræts- og Fritidsforum samt møder med foreninger og andre relevante aktører, heriblandt Headspace, Frivilligcenter Helsingør og Boliggården, med henblik på at få deres input til handleplanen.
- Interview af en gruppe 2.-årselever på henholdsvis Helsingør Gymnasium og Espergærde Gymnasium for at få deres perspektiver på, hvordan de oplever deres liv og trivsel, og hvad der påvirker det.

- Interview af Abildtræets Ungeråd som fortalte, hvad der er vigtigt for deres trivsel, og hvordan fritidsklubben blandt andet spiller ind i det.

I arbejdet med handleplanen er der trukket på data fra relevante undersøgelser, herunder Ungeprofilen og Sundhedsprofilen. Der er trukket på erfaringer fra andre kommuner og på viden fra forskning og undersøgelser.

Udvalgene vil løbende blive orienteret om status på handleplanen.

5. Behov for ændringer på baggrund af det nye budget og indkomne høringssvar

5.1. Budget

Budgettet er nu besluttet og giver ikke anledning til at ændre i fokus for handleplanen og de udvalgte indsatser. Dog vil indsatserne blive skaleret efter de ressourcer, der er afsat i budgettet.

5.2. Høringssvar

Høringssvarene og drøftelserne ved de politiske møder vil blive taget med videre i implementering af handleplanen, men har ikke givet anledning til ændringer i selve handleplansdokumentet. (Samlet oversigt over høringssvar er vedlagt).

Samlet set har tilbagemeldingerne på handleplanen været positive. Unges Talerør Helsingør fremhævede blandt andet, hvorfor fritidsfællesskaberne er vigtige for dem, herunder mulighed for at knytte venskaber også uden for skolen, at gå til noget, som er interessebåret og, at have nogle aktiviteter i weekender og ferier, når skolen er lukket.

Idræts- og Fritidsforum og Handicaprådet fremhævede blandt andet,

- at det er en fin handleplan med gode mål og fokusområder,
- at der lægges særligt fokus på en tidlig, tværfaglig og forebyggende indsats
- at handleplanen vægter deltagelse i forskellige former for fællesskaber til gavn for børn, unge og deres forældre.

Gennemgående for tilbagemeldingerne er et ønske om fokus på børn og unges digitale liv og brug af sociale medier. Området er adresseret i handleplanen på s. 6, hvor der står: *Vi vil skabe et sammenhængende fokus på børn og unges digitale liv. Det vil vi gøre ved at starte en dialog mellem forældre, skoler, ungdomsskole, SSP, fritidsklubber og ungdomsuddannelser. Formålet er at identificere konkrete tiltag og fremme samarbejde på tværs om børn og unges digitale liv.* Handicaprådet skriver i deres høringssvar, at de savner konkrete guidelines og beslutninger, som alle aktører kan bruge, for så vidt angår børn og unges tilgang til og brug af sociale medier. Dette vil indgå i det videre arbejde med implementering af handleplanen.

Økonomi/Personaleforhold

Implementering vil ske gennem prioriteringer inden for den nuværende økonomi i centrene.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Handleplanen har været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Idræts- og Fritidsforum i august samt i Unges Talerør Helsingør den 23. oktober. (Høringssvar er vedlagt).

Handleplanen behandles på

- Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. november
- Idræts- og Fritidsudvalget den 27. november
- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 3. december
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. december
- Kultur- og Turismeudvalget den 5. december.

Indstilling

Center for Sundhed og Omsorg indstiller,

1. at handleplanens overordnede vision og retning om at styrke børn og unges trivsel via deltagelse i fritidsfællesskaber, godkendes.
2. at handleplanens konkrete indsatser, som beskrevet fra side 5 til 7, tages til efterretning.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 11-11-2024

Indstillingerne godkendt med tilføjelse om ønske om mere konkret fokus på bevægelse i handleplanen.

Beslutninger Idræts- og Fritidsudvalget 2022-2025 den 27-11-2024

Indstillingerne godkendt med tilføjelsen om, at der skal være fokus på skolernes rolle og forpligtelse til at udbrede kendskab til lokalområdets foreninger.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingerne godkendt.

Bilag

- 1: Sundhedspolitik_A4_2023_2030_ENDELIG_VERSION
- 2: Tværgående handleplan Sunde rammer for børn og unge Sundhedspolitik 2023-2030
- 3: Høringssvar samlet Handleplan Sunde rammer for børn og unge

Punkt 13: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober 2024

24/44039

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

I dette dagsordenspunkt gives en orientering om forventet regnskab 2024 for Kultur- og Turismeudvalget. Rapporteringen er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug.

Derudover skal udvalget tage stilling til omplaceringer på 0,9 mio. kr.

Relation til vision og tværgående politikker

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde er det forventede forbrug på 83,2 mio. kr., og et forventet mindreforbrug på 3,0 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024*	Forventet regnskab 2024 pr. 31.10	Mer/mindreforbrug pr. 31.10**	Ændring af mer-/mindreforbrug ift. seneste månedsopfølgning***
<i>Kultur- og Turismeudvalget</i>	86.259	83.223	3.036	1.259
309 Kulturen				
Biblioteker	43.717	44.017	-300	240
Flynderupgård	2.183	2.183	0	0
Fælles Kulturelle opgaver	13.340	11.286	2.054	48
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.018	-1.568	550	550
Helsingør Kommunes Musikskole	6.383	6.443	-60	105
Kulturhuset Bølgen	2.828	2.738	90	90

Kulturværftet	10.561	10.011	550	200
Museerne Helsingør	5.552	5.552	0	0
Turisme	2.713	2.562	151	26

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

*** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.*

**** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.*

Det samlede mindreforbrug på Kultur- og Turismeudvalgets område består blandt andet af:

1.1. Bibliotekerne

Bibliotekerne forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr., som skyldes køb og installering af ny sorteringsanlæg. Den samlede pris for anlægget ender på 2,8 mio. kr. Nuværende budget på anlægsrammen er 2,1 mio. kr. Forskellen på 0,7 mio. kr. skal biblioteket finansiere af deres driftsbudget. Biblioteket forventer at finde 0,4 mio. kr., så merforbruget bliver netto 0,3 mio. kr. De 0,4 mio. kr. findes ved økonomisk opbremsning og vakant stilling.

1.2. Fælles kulturelle opgaver

Fælles kulturelle opgaver forventer et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket skyldes projekter, der kører over flere år med ekstern finansiering (Børnekultur, Udeliv og Kunst på Banen) og økonomisk opbremsning. Samt mindreforbrug til tilskud, hvor budgettet løbende over årene er pris- og lønfremskrevet og tilskuddet har været fast.

1.3. Helsingør Camping og vandrehjem

Helsingør Camping og vandrehjem forventer en merindtægt på 0,6 mio. kr., som skyldes stigning i antal gæster og udskudte vedligeholdelsesopgaver.

1.4. Helsingør Kommunale Musikskole

Helsingør Kommunale Musikskole forventer et merforbrug på 0,1 mio. kr. faldet i merforbruget skyldes økonomisk opbremsning.

1.5. Kulturværftet

Kulturværftet forventer at et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket skyldes projekter, der kører over flere år med ekstern finansiering på 0,4 mio. kr. og økonomisk opbremsning.

2. Forslag til budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde søges der om omplaceringer på budgetområde 309 Kultur- og Turismeudvalget, som nedjusterer driftsbudgettet med 0,9 mio. kr. i 2024, jf. tabel 2.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Kultur- og Turismeudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale)	Tillægsbevillinger i alt
Budgetområde 309 Kulturen			
<i>Drift</i>	-897	0	-897
<i>Rammestyret område</i>			
Fælles ejendomsdrift af Elværket flyttes til Ejendomme	-210		-210
Rest finansiering Sorteringsanlæg på Biblioteket flyttes til anlæg	-687		-687
I alt	-897	0	-897

Der anbefales omplaceringer, der nedjusterer driftsbudgettet med 0,9 mio. kr. Det vedrører 2 omplaceringer af budgettet:

1. Ejendomme overtager driften af snerydning/græsslåning og forbrugsafgifter på Elværket derfor flyttes budget på 0,2 mio. kr. fra Elværkets drift til 825 Ejendommers drift. Flytningen sker for 2024 og frem.
2. Installation af sorteringsanlæg på biblioteket er afsluttet og der mangler en restfinansiering af anlægsprojektet på 0,7 mio. kr., som flyttes fra bibliotekets drift til anlægsprojektet på 825 Ejendomme.

Økonomi/Personaleforhold

Omplaceringen betyder, at Kultur- og Turisme udvalgets driftsbudget i 2024 nedjusteres med i alt 0,9 mio. kr., jf. tabel 2.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der på budgetområde 309 Kulturen gives en udgiftsneutral tillægsbevilling fra drift til anlæg, der nedjusterer budget 2024 med 897.000 kr. og 210.000 kr. for 2025 og frem, jf. tabel 2.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 14: Orientering: Ny museumsreform

23/54137

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget blev den 11. juni 2024 orienteret om, at et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftalte om ny museumsreform. Museumsreformen sætter rammerne for de museer, som er ”statsanerkendte” og modtager statsligt driftstilskud. Helsingør drejer det sig om M/S Museet for Søfart, Danmarks Tekniske Museum og Museum Helsingør.

I forlængelse af aftalen har Kulturministeriet udarbejdet forslag til en række reviderede bekendtgørelser, som udmønter aftalen. Bekendtgørelserne har været sendt i høring med frist for svar den 27. november 2024

Udvalget orienteres med denne sag om Museum Helsingørs høringssvar samt at der arbejdes på en fælles politisk henvendelse sammen med andre berørte kommuner.

Retsgrundlag

Museumsloven.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 4: 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.

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

- Skabe gode rammer for kulturelle fællesskaber og foreningernes og de frivilliges bidrag til kulturlivet – bl.a. gennem kommunens kulturhuse og biblioteker.
- Understøtte et bredt og varieret tilbud af events og begivenheder af høj kvalitet – også gerne til nye målgrupper.

Sagsfremstilling

1. Ny museumsreform

Den nuværende høringsperiode for museumsreformen, der træder i kraft den 1. januar 2025, udløb den 27. november.

Museum Helsingør vil blive negativt påvirket af reformens krav om registrering af besøgstal via billettering, selvom museumsbesøgene er gratis.

Publikumstal spiller en central rolle i reformen, da status som statsanerkendt museum fremover vil kræve minimum 10.000 gæster årligt.

Museum Helsingør ser det som en udfordring, at der i reformen er krav om billettering.

Leder af Museum Helsingør har talt med andre museer/kommuner, som oplever de samme udfordringer. De pågældende museer har hver især udarbejdet høringssvar, der i store træk er ens og understreger de samme bekymringer ved kravet om billettering.

1.1. Høringssvar til Slots- og Kulturstyrelsen:

Der er fremsendt høringssvar til Slots- og Kulturstyrelsen vedr. udfordring med krav om billettering inden for fristen den 27. november 2024.
Høringssvar er vedhæftet.

1.2. Politisk henvendelse til Folketingets Kulturudvalg og Kulturministeren:

Der arbejdes på et fælles brev vedr. billetteringsudfordringen til Folketingets Kulturudvalg og Kulturministeriet sammen med VejleMuseerne og Museum Østjylland (Norrdjurs, Syddjurs og Randers Kommuner), som også har gratis entré og ubemandede besøgssteder.

2. Administrationens bemærkninger

Administrationen gør opmærksom på, at det i forbindelse med Byrådets godkendelse af fysisk integration af Bymuseet og Biblioteket Kulturværftet indgik, at Bymuseets og Værftsmuseets udstillinger på Kulturværftet skulle være entréfrie og ubemandede.

Økonomi/Personaleforhold

Krav om billettering har konsekvenser for museets økonomi og administrative ressourcer.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Høringssvar

Punkt 15: Orientering: Status Foreningen Musikhuset Elværket og Espergærde Amatør Scene-TeaterHus

20/29980

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Indledning

Udvalget orienteres årligt om status på foreningshusene med oplysninger om aktivitetsprofil, kapacitetsudnyttelse og bygningsmæssige forhold.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

Pejlemærke 3: Vi åbner muligheder for fællesskaber, der øger livskvaliteten

Pejlemærke 4: Vi markerer os lokalt, nationalt og internationalt gennem et stærkt kulturliv

2. Kulturpolitik

Indsatsområde 1: Fællesskaber, oplevelser, trivsel og sundhed

Skabe gode rammer for kulturelle fællesskaber og foreningernes og de frivilliges bidrag til kulturlivet – bl.a. gennem kommunens kulturhuse og biblioteker.

Sagsfremstilling

1. Status på foreningshusene Foreningen Musikhuset Elværket og Espergærde Amatør Scene i Espergærde TeaterHus

Helsingør Kommune stiller husene til rådighed til foreningsaktiviteter. Husene administreres af husenes brugerbestyrelser.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har på baggrund af oplysninger fra brugerbestyrelserne udarbejdet årsnotat (se bilag).

2. Administrationens bemærkninger

Bestyrelserne udfører et stort arbejde med aktiviteter, administration, rengøring, indvendig vedligeholdelse, inventar og for foreningen Elværket administration af øvelokaler.

Der er ledig kapacitet, særligt i dagtimerne på Espergærde amatør Scene/Teaterhus.

Administrationen afholder årlige møder med repræsentant for bestyrelsen, hvor forhold vedrørende ejendommene, aktiviteter og økonomi drøftes.

(1.000 kr.)	Elværket	Espergærde amatør Scene/Teaterhus
Tilskud 2024:		
Honorartilskud, herunder til "Helsingør Festival" godkendt i udvalget.	66	0
Driftsudgifter 2024:		
El, vand, varme, renovation jf. driftsbudget.	175	
El, efter beslutning i udvalget		10

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation, høring eller borgerinddragelse.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Bilag 1: Status

Bilag 2: Musikforeningen Elværket årsrapport 2023

Punkt 16: Orientering: Kommende sager

21/40236

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

Sager til behandling på kommende møder fremgår af oversigten – kvartalsvis

2025 Sag/Overskrift

1. OS: Orientering fra de tre lokale kulturhuse og status på det fælles projekt
kvartal Udeliv og udekultur

OS: Regnskab 2024 på Kultur- og Turismeudvalgets område

OS: Status fra Biblioteket og Museum Helsingør på samlokalisering og kommende, fælles projekter

BS: Købstadsjubilæum - disponering af midler

2. Kultur- og Turismeudvalgets Temadag
kvartal

BS: Budget 2026-2029

Månedlig rapportering på forventet regnskab 2025 (inkl. evt. budgetomplaceringer) vil blive præsenteret på udvalgets møder – som udgangspunkt fire gange årligt.

Ansøgninger vedr. tilskudspuljen – kultur, behandles 2 gange årligt i marts og september.

Forkortelser

BS: Beslutningssag

OS: Orienteringssag

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Orientering foretaget.

Punkt 17: Meddelelser

21/40238

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering

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

2. Fyrskib vender hjem

Fyrskib XVII Gedser Rev kommer retur til Helsingør.

I maj 2018 overtog Helsingør Kommune ansvaret for Fyrskib XVII på en låneaftale fra Nationalmuseet.

Helsingør Kommune har sammen med de øvrige samarbejdspartnere om Fyrskibet – M/S Museet for Søfart, Maritimt Værksted Hal 16 samt et frivilligt laug – oprettet ”Foreningen for Fyrskib XVII”, der varetager drift, vedligehold, fondsansøgninger, publikumsomvisninger mv.

Foreningen har ansøgt og er blevet bevilget 9,6 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til renovering af en gammel svampeskade.

Siden januar har skibet undergået en større renovering på Hvide Sande Shipyard.

Hvide Sande Shipyard forventer at afslutte renoveringsopgaven den 1. december. Herefter går arbejdet i gang med at finde et passende vejrindue, hvor skibet skal slæbes gennem de indre danske farvande tilbage til Helsingør.

Skibet skal yderligere have udbedret en række forhold på sin plads i dokken i Helsingørs Kulturhavn. På sigt er det intentionen, at skibet kan være åbent for publikum med omvisninger og arrangementer.

Slæbet vil blive annonceret i dagspresse og på sociale medier, når datoen for ankomsten er kendt.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at orientering foretages.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 05-12-2024

Orientering foretaget.

Punkt 18: Beslutning: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025