

Indsatsen på kultur- og turismeområdet omfatter:

- Fyrtårne som Kulturværftet i Kulturhavnen og særlige begivenheder.
- Basisydelse i form af kulturinstitutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse.
- Særlig børnekulturel indsats.
- Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst, kunstnere, kreative miljøer og regionale samarbejder.
- Turismeindsatser og Wonderful Copenhagen.

Kultur- og turismeområdet omfatter institutionerne Kulturværftet/Toldkammeret/Billedskolen og BGK, Helsingør Kommunes Biblioteker, Museerne Helsingør, Flynderupgård, Helsingør Musikskole/MGK, Kulturhuset Bølgen, Kulturhus Syd, Helsingør Vandrehjem og Campingplads samt Kulturhus Nordvest.

Der ydes tilskud til anden kulturel virksomhed, herunder:

- Samarbejdsaftaler med ikke kommunale kulturinstitutioner så som Helsingør Teater, HamletScenen, M/S Museet for Søfart og Øresundsakvariet.
- Foreningsbaserede aktiviteter bl.a. i decentrale huse og spillesteder.
- Pigegården, Veteranskibet S/S Bjørn, Hellebæk-Aalsgårde Egnshistoriske forening (Hammermølle) samt tilskud fra kulturpuljen efter ansøgning.

Alle borgere er målgruppe for aktiviteterne på kulturområdet, ligesom de i stort omfang også indgår som væsentlige tilbud til turister.

1. Budgetområdets hovedtal

Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal

1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Budgetområdet i alt- drift	84.527	2.616	-952	86.191	81.817	4.374
Bruttoudgifter i alt	120.887	2.616	-952	122.551	123.793	-1.242
Bruttoindtægter i alt	-36.360	0	0	-36.360	-41.976	5.616
- heraf servicedrift	84.527	2.616	-952	86.191	81.817	4.374
Nettoanlægsudgifter	0	3.057	687	3.744	3.073	671

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

2. Regnskabsbemærkninger - Drift

På budgetområde 309 Kulturen udgør det korrigerede driftsbudget netto 86,2 mio. kr. i 2024. Der er kun budget på det rammestyrede område.

Det samlede resultat viser et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 5,1 pct. i forhold til det korrigerede budget.

Mer-/mindreforbrug for de enkelte totalrammeenheder fremgår af tabel 2.

Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder

Totalrammeenhed 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Omplaceringer/Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Biblioteker	44.559		-907	43.652	43.319	334
Helsingør Kommunele Musikskole	6.411	20	-51	6.380	6.400	-19
Kulturværftet og Toldkammeret	9.895	638	28	10.561	10.149	411
Fælles kulturelle opgaver	12.316	1.304	-280	13.340	11.160	2.180
Museet Helsingør	5.369	187	-4	5.552	5.528	24
Kulturhuset Bølgen	2.745	85	-2	2.828	2.708	120
Helsingør Camping og Vandrehjem	-1.530	246	266	-1.018	-2.077	1.059
Flynderupgård	2.089	96	-2	2.183	2.113	70
Turisme	2.673	40	0	2.713	2.516	197
Total på budgetområde	84.527	2.616	-952	86.191	81.817	4.374

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

Mindre- og merforbrug på budgetområdets enkelte totalrammer beskrives nærmere nedenfor.

Rammestyrer område

Biblioteker

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes vakante lederstillinger samt mådehold. Mindreforbrug overføres til 2025.

Helsingør Kommunele Musikskole

Regnskabet viser et merforbrug på 19.000 kr. Merforbruget overføres til 2025.

Kulturværftet og Toldkammeret

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes mindreforbrug på 2 flerårige projekter med ekstern finansiering på 0,2 mio. kr. og vakant stilling med 0,2 mio. kr. Mindreforbruget overføres til 2025.

Fælles kulturelle opgaver

Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et mindreforbrug til tilskud, hvor budgettet løbende over årene er pris- og lønfremskrevet og tilskuddet har været fast. Mindreforbruget skyldes også økonomisk opbremsning og mådehold. Derudover er der et mindreforbrug på 2 flerårige projekter med ekstern finansiering. Der overføres i alt et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. til 2025.

Museerne Helsingør

Regnskabet viser et mindreforbrug på 24.000 kr., hvilket skyldes mådehold. Mindreforbrug overføres til 2025.

Kulturhuset Bølgen

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes mådehold. Mindreforbrug op til 1 pct. overføres til 2025.

Helsingør Camping og Vandrehjem

Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket skyldes ekstraordinær stigning i indtægter. Samt en økonomisk opbremsning på vedligeholdelsesarbejder i 2024. Udover overførsel af mindreforbrug op til 1 pct. af mindreforbrug overføres 0,4 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekt på anlæg.

Flynderupgård

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes blandt skyldes Flynderupgård har modtaget eksternt tilskud til projekt, som først bliver gennemført i 2025. Mindreforbruget overføres til 2025.

Turisme

Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes økonomisk opbremsning og mådehold. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. overføres til 2025.

Tillægsbevillinger

På budgetområde 309 Kulturen er der i 2024 netto blevet givet tillægsbevillinger på i alt 1,7 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3, Tillægsbevillinger – 2024

1.000 kr.	Bevillings- ændring
DRIFT	
<i>Rammestyret</i>	
Indefrosne feriemidler	-349
Driftsoverførsel fra 2023 til 2024	2.616
Øgede udgifter renovationsgebyr	270
Flytte budget til Sorteringsanlæg (budget til anlæg)	-687
Udmøntning klimapulje 2024 - udskiftning lysanlæg Toldkammerets scene	150
Udmøntning Green Leaf puljen 2024	130
Vakante stillinger Kulturen	-256
Forbrugsafgifter fra Musikhuset Elværetket til Ejendomme	-210
Tillægsbevillinger på budgetområde 309 - drift	1.664

3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg

På budgetområde 309 Kulturen udgør det korrigerede anlægsbudget netto 3,7 mio. kr. i 2024.

Regnskab 2024 viser et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 17,9 pct. i forhold til det korrigerede budget, jf. tabel 4.

Tabel 4, Specifikation af anlægsprojekter for budgetområdet 309 Kulturen

Anlægsprojekter 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Overførsel fra 2023	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget 2024	Regnskab 2024	Mer-/mindreforbrug*
Sorteringsanlæg biblioteker	0	2.135	687	2.822	2.805	17
Udgifter	0	2.135	687	2.822	2.805	17
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Opdatering af udstillingslokaler	0	202	0	202	123	79
Udgifter	0	202	0	202	123	79
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Strategisk samtænkning af kulturområdet	0	36	0	36	0	36
Udgifter	0	36	0	36	0	36
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Vandrerhjem pulje til vedligehold	0	284	0	284	48	236
Udgifter	0	284	0	284	48	236
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Flytning og konservering af bymodel	0	400	0	400	98	302
Udgifter	0	400	0	400	98	302
Indtægter	0	0	0	0	0	0
Anlæg i alt	0	3.057	687	3.744	3.073	671
Udgifter	0	3.057	687	3.744	3.073	671
Indtægter	0	0	0	0	0	0

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

Sorteringsanlæg til biblioteker

Sorteringsanlægget er installeret og afsluttet i 2024. Mindreforbrug på 17.000 kr. lægges i kassen.

Opdatering af udstillingslokaler

Projektet Opdatering af udstillingslokaler er ikke afsluttet, Mindreforbrug er overført til 2025.

Strategisk samtænkning af kulturområdet

Projektet Strategisk samtænkning er ikke afsluttet, Mindreforbrug er overført til 2025.

Vandrerhjem pulje til vedligehold

Projektet Vandrerhjem pulje til vedligehold er ikke afsluttet, Mindreforbrug er overført til 2025.

Flytning og konservering af bymodel

Projektet flytning og konservering af bymodel til museet på biblioteket er ikke afsluttet. Mindreforbrug er overført til 2025.