

REFERAT Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 d. 11-12-2023

Mødedato	Mandag d. 11. december 2023 kl. 16:00
Mødested	Det Røde Værelse, Rådhuset
Mødedeltagere	Benedikte Kiær, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Jens Bertram, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Malthe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	3
Beslutning: Lejeaftale for Helsingør Stadion.....	4
Beslutning: Grundsalg af Møllevej 13, Ålsgårde til Lejerbo Helsingør, afd. Falkenberghøje.....	9
Beslutning: Godkendelse af skema A for Lejerbo afdeling Falkenberghøje, 33 nye almene familieb...	16
Beslutning: Godkendelse af Skema A for Boligselskabet Nordkysten afd. 81 Hovparken, 12 tagboli	21
Beslutning: Godkendelse af Skema A for Boligselskabet Nordkysten afd. 81 Hovparken, kloakering	25
Beslutning: Godkendelse af Skema C for boligorganisationen "Fremtidens Almene Boliger" afdelin	29
Beslutning: Udmøntning af Green Leaf pulje og driftsmidler.....	34
Beslutning: Udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen 2024.....	40
Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2024.....	44
Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2024.....	47
Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 26 og Lokalplan 5.53 - Seniorboliger på Kø	51
Beslutning: Oplæg til forbedring af busnettet fra sommeren 2024.....	56
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget oktob	65
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober.....	70
Beslutning: Fastholdelse af pladser og etablering af køkkenfaciliteter i Børnehuset Espergærde.....	81
Beslutning: Overflytning af økonomien for Kontaktcenteret til budgetområde 826.....	83
Beslutning: Flytning af bevilling og ansvar for STU til Ungeenheden.....	86
Beslutning: Beskæftigelsesplan 2024.....	90
Beslutning: Ansøgning om opbakning til kunstværk i rundkørsel.....	95
Beslutning: Ansøgning om tilskud til Veteranmarch 2024.....	98
Beslutning: Godkendelse af medfinansiering til opførelse af Hornbæk Kunsthøjsbibliotek.....	103
Beslutning: Nyt belysningsanlæg på Kronborg Slot.....	108
Beslutning: Forlængelse af areallejeaftale ved Kulturhavn Kronborg.....	111
Beslutning: Justering af visionsmål i Vision 2030.....	113
Beslutning: Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne.....	116
Beslutning: Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027.....	120
Beslutning: Danmarkskortet over omgørelser 2022 - Resultat og behov for opfølgning.....	123
Beslutning: Indsats for Tiltrækning, Tilknytning og Tilhørsforhold.....	130
Beslutning: Nedsættelse af ansættelsesudvalg for ansættelse af direktør.....	132
Beslutning: Valg af nyt medlem til Dialogforum for Almene Boliger Helsingør.....	134
Eventuelt.....	136
Orientering: Kommende sager.....	137
Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.....	138
Godkendelse af referat.....	139

Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

22/558069

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Dagsordenen godkendt.

Punkt 2: Beslutning: Lejeaftale for Helsingør Stadion

23/13423

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 29. august 2022 at erhverve Loungen på 1. sal på Helsingør Stadion med den forudsætning, at Loungen skal anvendes i forbindelse med kampe på stadion. FC Helsingør og administrationen har i forlængelse heraf forhandlet om en ny lejeaftale for Helsingør Stadion, Loungen på 1. sal samt forpagtningen af cafeen i Helsingørhallerne.

Der foreligger nu udkast til erhvervslejeaftale for Helsingør Stadion og for Loungen på 1. salen (herefter udkastet til aftalegrundlag).

Byrådet skal tage stilling godkendelse af udkastet til aftalegrundlag.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Eliteidrætsloven.

Erhvervslejeloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Udkastet til aftalegrundlag er i tråd med Vision2030 om at styrke rammerne for, at kultur-, idræts- og foreningslivet kan udfolde sig og skabe grobund for fællesskaber.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune er med erhvervelse af 1. salen i stadionbygningen eneste ejer af stadion, stadionbygningen og Helsingørhallerne. Samtidig har FC Helsingør og Helsingør Kommune haft et ønske om, at et nyt aftalegrundlag skaber mulighed for at medvirke aktivt til at øge aktiviteterne omkring stadion og hele Helsingør Idrætspark.

Udkastet til aftalegrundlaget giver FC Helsingør en forbedret ramme for at opnå dette.

Udkastet til aftalegrundlag består af en aftale for Loungen på 1. salen, der også indeholder en forpagtningsaftale for Caféudsalget i Helsingørhallerne, og en aftale for den resterende del af stadionbygningen samt banen. Lejer kan opsiges de tre aftaler særskilt.

Udkastet til aftalegrundlag er erhvervslejeaftaler på markedsvilkår.

A. Stadion

I den gældende lejeaftale har FC Helsingør brugsret over stadion og stadionbygning i et afgrænset antal timer.

FC Helsingør betaler herfor en fast leje som også omfatter udgifter til renhold, vedligehold forbrug af el, varme og vand med undtagelse af udgifter til opvarmning og vanding af banen.

I udkastet til aftalegrundlag bevares denne model for banen. FC Helsingør har fortsat brugsret til et afgrænset antal timer. Adgangen til at benytte banen administreres forsat af kommunen.

I udkastet til aftalegrundlag får FC Helsingør rådigheden til hovedparten af stadionbygningen men overtager udgifterne til forbrug, indvendigt vedligehold og rengøring. Kommunens besparelse på udgifter til forbrug, indvendigt vedligehold og rengøring overstiger i hvert fald nedgangen i lejeindtægt.

FC Helsingør er forpligtiget til at stille lokaler til rådighed for FCH Talentakademi.

B. Loungen

I udkastet til aftalegrundlag svarer den lovlige anvendelse til indholdet af lokalplanens anvendelsesbestemmelse. Lokalerne i stadionbygningen må derfor anvendes i forbindelse med sport, foreningsliv, kontor- og serviceerhverv, herunder fx en restaurant samt forsamlingslokale.

Lejer vil ud over anvendelse til Lounge i forbindelse med kampe på stadion kunne afholde andre events og fester. Lejer vil dog være begrænset af, at de konkrete kamptidspunkter sjældent er kendt i mere end få måneder.

Udkastet til aftalegrundlag er opbygget sådan, at begge lejemål vil kunne lejes ud til forskellige lejere, hvis FC Helsingør på et tidspunkt vælger fx at opsiges lejeaftalen for Loungen.

C. Forpagtning af cafeen i Helsingørhallerne

I Helsingørhallerne har det gennem en årrække ikke været muligt at tilknytte en forpagter til Caféudsalget i hallen. Med en samlet forpagtningsaftale for hele Helsingør Idrætspark skabes mulighed for ikke kun at servicere stadiongæster, men også tilvejebringe en service for brugere og gæster i Helsingørhallerne.

Helsingørhallerne er kommunens eneste større opvisningsarena som ud over foreningsidræt også huser større arrangementer. Til Helsingørhallerne er tilknyttet et større, men nedslidt produktionskøkken, der står foran en udskiftning af samtlige køkkenmaskiner.

Med en samlet forpagtningsaftale vil produktionskøkkenet kunne nedlægges, idet det nye produktionskøkken i stadionbygningen vil kunne servicere større arrangementer i Helsingørhallerne.

For forpagtningen af Helsingørhallerne indgår omsætningen i omsætningsafgiften.

D. Afståelsesret

Retten til at benytte et stadion, som opfylder DBU/Divisionsforeningens krav, er af afgørende betydning for en professionel fodboldklub. For investorer vil det således være et centralt forhold, at aftalegrundlaget omkring hjemmebanen består også ved en ændring i de reelle ejerforhold, dvs. ændringer i ejerskab til aktierne i FC Helsingør.

Den nugældende lejeaftale giver ikke lejer afståelsesret. Med afståelsesret menes, at lejer kan overlade lejemålet til en ny lejer. Anvendelse af afståelsesretten har formentlig en lille praktisk betydning for en fodboldklub. Reelle ændringer vil formentlig altid ske ved et salg af aktierne i selskabet bag fodboldklubben. Den nugældende aftale regulerer ikke salg af ejerandele i selskabet, som derfor kan ske frit.

Processen omkring indhentelse af ny kapital vil ofte være kort og med behov for en høj grad af fortrolighed. Det har væsentlig betydning for FC Helsingørs mulighed for hente ny kapital, at aftalegrundlaget ikke indeholder begrænsninger i afståelsesretten, som umuliggør en proces om indhentning af ny kapital. Udkastet til aftalegrundlag indeholder derfor ikke bestemmelser, som hindrer et skifte i de reelle ejerforhold til FC Helsingør.

Udkastet til aftalegrundlag indeholder derimod en bestemmelse om, at FC Helsingør (fortsat) er indehaver af en klublicens og en kontrakttilladelse udstedt af DBU/Divisionsforeningen.

DBU/Divisionsforeningen stiller en række krav til blandt andet klubbernes ledelse og økonomiske forhold for at opnå licens til 1. division. Endvidere vil overdragelse af væsentlig indflydelse medføre en gennemgang af den nye erhververs forhold. Reglerne er indført for at sikre, at klubberne drives ansvarligt med en fornuftig og transparent økonomi.

Administrationen vurderer, at kommunen hermed opnår den bedst opnåelige sikkerhed for, at eventuelle nye ejere har de nødvendige kvalifikationer til at drive fodboldforretning fra lejemålene.

Økonomi/Personaleforhold

Udkastet til aftalegrundlag består af to separate lejekontrakter. Én for Helsingør Stadion og én for Loungen. Lejen bliver derfor også opgjort hver for sig.

I. Stadion

Lejen for Helsingør Stadion er beregnet ved hjælp af den model Konkurrencestyrelsen har udarbejdet til beregning af stadionleje. Modellen tager blandt andet højde for brugen af stadion og i hvilken division, der spilles. Lejen for Loungen tager udgangspunkt i de mæglervurderinger, som blev udarbejdet ved købet af loungen, samt i den samme model som blev brugt ved Toldkammeret.

I den nuværende lejeaftale skal FC Helsingør i 2024, da klubben i øjeblikket ligger i 1. division, betale 519.000 kr., som inkluderer alt. I udkastet til den nye lejeaftale opdeles betalingen i en grundleje på 309.000 kr. årligt. eksklusiv moms, uanset hvilken række klubben befinder sig i. Herudover betaler lejer fremover selv for forbrugsudgifter, indvendigt vedligehold og rengøring.

Baggrunden for denne opdeling er, at det vurderes, at Konkurrencestyrelsens model ikke er egnet til fordeling af forbrugsudgifter, da modellen fordeler udgifter efter antal timer anlægget bruges af lejer. En stor del af disse udgifter er koblet til FC Helsingørs brug af stadion, og varierer med antallet af kampe etc. Når forbruget afregnes efter måler og ikke er indeholdt i lejen, bliver afregningen mere retvisende, og lejer får et incitament til at spare på el, vand og varme.

II. Loungen

I fastsættelse af lejen for Loungen (herunder produktionskøkkenet) er anvendt samme model som ved udlejningen af Toldkammeret. Her består lejen af en grundleje og en andel af omsætningen. For Loungen er grundlejen på 400.000 kr. årligt eksklusiv moms og en variabel leje, som er en procentsats af omsætningen.

I lejemålet af Loungen indgår også forpagtningen af caféen i Helsingør Hallerne. Det har i de senere år været svært, at få etableret en café i hallerne med en rentabel drift. Ved at de to lejemål sammenkøbes, øges muligheden for en rentabel drift af caféen. Det er forhåbningen, at synergien mellem hallerne og Loungen igen kan skabe en god service over for hallernes brugere og gæster.

Grundlejen indføres som en trappe i løbet af 2024. Ved indgåelse af nye lejeaftaler anvendes ofte bestemmelser om trappeleje i tilfælde, hvor virksomheden må forventes at have brug for en indkøringsfase for at komme i gang. I første kvartal 2024 er lejer fritaget for leje. Lejen indtrappes i de følgende tre kvartaler, således at lejer i de følgende kvartaler betaler en fjerdedel, halvdelen og trefjerdedele af den kvartalsvise leje. Der betales fuld leje fra 1. januar 2025.

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller desuden, at der afsættes 100.000 kr. årligt fra 2024 og frem til udvendigt vedligehold og til tekniske installationer på første salen. Den tidligere ejer havde disse udgifter. Disse udgifter er nu overgået til Helsingør Kommune. Da Loungen i 2023 ikke har været anvendt, er det først nu, der påregnes udgifter til dette.

Det er naturligvis svært, at præcist vurdere hvad omsætningen i Loungen og caféen vil blive. Center for Økonomi og Ejendomme har vurderet omsætningen konservativt til 2,5 mio. kr. i 2024 stigende til 5,0 mio. kr. i 2027. En sådan udvikling i omsætningen vil give følgende indtægter til Helsingør Kommune som vist nedenfor i tabel 1.

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, at der indarbejdes en tillægsbevilling på indtægten fra Loungen således som vist i tabel 1.

Tabel 1. Indtægter fra udlejning af Lounge

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Grundleje	150	400	400	400
Omsætningsbestemt leje	50	90	160	250
I alt	200	490	560	650

Indstilling

Staben for Jura samt Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der på budgetområde 825 Ejendomme i 2024 og frem indarbejdes en tillægsbevilling på lejeindtægt fra Loungen jf. skema 1.

2. at der på budgetområde 825 Ejendomme i 2024 og frem indarbejdes en tillægsbevilling på 100.000 kr. til udvendigt vedligehold og tekniske installationer.

3. at udkastet til aftalegrundlag godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

B stillede ændringsforslag om, at retten til at disponere over navnet på Helsingør Stadion skal koste 500.000 kr. uanset række.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Malthe Jacobsen (Ø) og Bente Borg Donkin (F).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Mette Lene Jensen (V).

Undlod at stemme: Thomas Horn (A), Ulla Kokfelt (D) og Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingerne med den præcisering, at den estimerede udgift til banevanding udgør 57.283,59 kr., hvoraf lejers andel udgør halvdelen.

Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Som nyt bilag til sagen tilknyttedes en oversigt over spørgsmål/svar.

Bilag

1: Erhvervslejekontrakt Lounge UDKAST

2: Erhvervslejekontrakt STADION

3: Bilag 17.1 og 18.1 Budget for forbrugsudgifter

4: ØK - svar på spm

Punkt 3: Beslutning: Grundsalg af Møllevej 13, Ålsgårde til Lejerbo Helsingør, afd. Falkenberghøje

23/45714

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forlængelse af Byrådets beslutning om at indgå i samarbejde og støtte op om Lejerbos projekt "Boligbyggeri fra 4 til 1 planet", er Lejerbo nu klar med skitseprojekt og Skema A-ansøgning. Forud for godkendelse af skema A, skal der foreligge (betinget) købsaftale for grunden.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til salg af grunden Møllevej 13 i Ålsgårde (delareal af matr.nr. 2a Apperup By, Hellebæk) til Lejerbo Helsingør, med henblik på opførelse af 33 almene familieboliger.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (ejendommen er fritaget for offentligt udbud, jfr. bekendtgørelsens § 2).

Relation til vision og tværgående politikker

Klima- og Bæredygtighedsplan 2020-2030: Byggeriet vil understøtte bæredygtig adfærd, hvor nedsættelse af CO₂ som følge af vores forbrugsgoder er i fokus. Kommunens CO₂-mål har fokus på de direkte udledninger af CO₂ som følge af opvarmning, transport mv. Indlejret CO₂ i byggeri indgår ikke i Helsingør Kommunes CO₂-målsætning (1,7 tons målet).

Bosætnings- og boligpolitik: Projektet vil understøtte målsætningen om at bygge klimavenligt ved at fremme de bedste og mest klimavenlige løsninger.

Arkitekturpolitik: Projektet vil understøtte pejlemærke 5; "Vi udvikler bæredygtigt".

Sagsfremstilling

Beslutning om godkendelse af (betinget) købsaftale er forudsætning for Skema A-godkendelse. Der gøres samtidig opmærksom på, at beslutning i denne sag har betydning for, om tilhørende skema A-sag skal behandles med henblik på beslutning eller sendes tilbage til administrationen (Beslutning: Godkendelse af skema A for Lejerbo afdeling Falkenberghøje, 33 nye almene familieboliger).

1. Baggrund – Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

Boligadministrationsselskabet Lejerbo henvendte sig i 2022 til Helsingør Kommune med forslag om at byde ind med et projekt om eksempelbyggeri i initiativet "Boligbyggeri fra 4 til 1 planet" i samarbejde med kommunen. Initiativet er igangsat af Realdania og Villumfonden, og der arbejdes derfor under en tidsplan fastsat i samarbejde med dem, med en forventning om, at byggeriet står færdigt medio 2026.

Eksempelbyggeriet skal fungere som afprøvning af metoder og materialer og fremvisning af betydelig reduktion af byggeriets klimaaftryk.

Målsætningen er at reducere byggeriets CO₂-aftryk til 25 % af 'almindeligt' byggeri.

Byrådet besluttede ved sit møde den 31. oktober 2022 at indgå i samarbejde med Lejerbo om projektet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet. Samtidig pegede Byrådet på grunden Møllevvej 13 på baggrund af tre placeringsforslag.

Byrådet besluttede samtidig at give forhåndstilsagn om hhv. salg af grunden Møllevvej 13, støtte om grundkapitallån og garanti til byggeriet. Administrationen anbefalede i den forbindelse, at et eventuelt grundsalg som minimum skulle dække kommunens udgift til grundkapital.

Lejerbo blev i januar 2023 udvalgt som én af fire almene bygherrer, ud af i alt 44 ansøgninger. Herefter har Lejerbo i tæt dialog med Helsingør Kommune udarbejdet et boligprojekt med 33 almene familieboliger, etableret som rækkehuse. For at holde den tidsramme, der er lagt af Realdania og Villumfonden, har Lejerbo allerede på nuværende tidspunkt udarbejdet skitseprojekt, med henblik på at kvalificere byggeriets økonomi og vision bedst muligt.

2. Ejendommen

Ejendommen er beliggende Møllevvej 13, 3140 Ålsgårde, og er et delareal på 9.166m² af matr. nr. 2a Apperup By, Hellebæk. Arealet er i 2020 lokalplanlagt med henblik på anvendelse til tæt-lav boliger.

Ejendommen er således omfattet af Lokalplan 4.37 – ”Boligområde ved Møllevvej i Ålsgårde”. Grunden ligger i delområde 4, byggefelt 4a.

Lejerbo har opstillet et samlet byggeprojekt bestående af 33 boliger i størrelsesordenen 95-100 kvm, samt et fælleshus på 215 kvm. Byggeretten er således i alt ca. 3.400 kvm bruttoetageareal, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanen.

Den foreslåede udstykning, der følger købsaftalen, afviger i mindre omfang fra lokalplanens byggefelt, idet justeringen muliggør, at byggeriet placerer sig mere hensigtsmæssigt i forhold til områdets landskabstræk. Bygningsmyndigheden har i forbindelse med dialogen været positivt indstillede på at dispensere i forhold til byggefeltets placering, jf. lokalplanens § 6.4.

I forbindelse med lokalplanudarbejdelsen har der dertil været et ønske om at fastsætte krav til bæredygtighed i byggeriet i forbindelse med enten lokalplan, udbud eller byggesagsbehandling. Det konkrete projekt er derfor i overensstemmelse med de oprindelige hensigter med arealerne.

3. Købsaftale og betingelser

Det bilagte udkast til købsaftale (bilag 2) tager udgangspunkt i en grundsalgspris inkl. moms svarende til grundkapitallånets størrelse.

Fordeling af omkostninger til ekstrarundering fremgår af købsaftalen, herunder sælgers og købers muligheder for at trække sig fra aftalen eller indlede forhandlinger om købesummen. Købsaftalen opstiller tilsvarende muligheder i forhold til jordbundsforhold og fortidsminder.

Handlen er desuden betinget af kommunens godkendelse af Skema A og Skema B.

Med købsaftalen følger udstykningsplan, jf. bilag 1.

4. Salg til almene boliger og fastsættelse af salgspris

Regler ved salg til almene boliger

Udgangspunktet ved salg af kommunale ejendomme er, at salget skal ske ved et offentligt udbud. Salg med henblik på opførelse af almene boliger er dog undtaget fra kravet om udbud.

Grundsaget skal følge markedsprisen. Ved nybyggeri af almene boliger, er en markedspris dog afhængig af det statsligt fastsatte maksimumbeløb for byggeriet, samt de fastsatte krav eller aftaler for byggeriets beskaffenhed eller kvalitet. Med andre ord skal den maksimale ramme for byggeriet både indeholde grundkøbspris og anlægsudgifterne.

Dertil skal Helsingør Kommune i kraft af sin tilsynsrolle påse, at boligorganisationen ikke påtager sig for stor risiko i forbindelse med grundkøbet og projektet, og at det forventede huslejeniveau for byggeriet er rimeligt og ikke forventes at medføre udlejningsbesvær.

5. Dialog og konkrete forhold i forbindelse med salg af grunden

5.1. Fastsættelse af grundsalgspris i forhold til grundkapitallån

I forbindelse med beslutningen om opbakning til projektet og forhåndstilsagn om salg, er det beskrevet, at udgifter til grundkapitallån almindeligvis dækkes af indtægt ved grundsalg, og at et eventuelt provenu tilfalder kommunen. Samtidig har administrationen anbefalet, at et eventuelt grundsalg som minimum skulle dække kommunens udgift til grundkapital.

Størrelsen på grundkapitallånet udgør 10 % af anlægsøkonomien for det støttede byggeri, der som nævnt er rammesat af maksimumbeløbet for almene boliger. Jf. tilhørende beslutningssag om Skema A, forventes projektet at medføre tilsagn om grundkapitallån på 9,24 mio. kr., med udgangspunkt i anlægsprojektet og byggeret for grunden.

Grundsalgsprisen er derfor fastsat tilsvarende, jf. købsaftalen i bilag 2. Såfremt der sker ændringer i projektets etageareal, reguleres både grundkapitallån og købesummen derefter, hvilket vil blive forelagt politisk.

Udgifter til det salgsforberedende arbejde, dvs. servitutredigelse og udmatrikulering (ca. 35.000 kr.) afholdes af salgsindtægten.

5.2. Forhold vedrørende momsafregning

I dialogen mellem Lejerbo og Helsingør Kommune om købsaftale og grundsalgspris, har begge parter taget udgangspunkt i priser inkl. moms. Dette er i overensstemmelse med regler for salg af byggegrunde og for alment byggeri generelt, hvor beløb opgøres inkl. moms.

Lejerbo har derfor fra start projekteret boligerne med udgangspunkt i, at deres grundkøbsudgifter svarer til grundkapitallån, hvilket også fremgår af deres ansøgning til Skema A og tilhørende skitseprojekt.

Denne prisfastsættelse medtager dog ikke den efterfølgende momsafregning, svarende til 1,8 mio. kr., for indtægten.

Såfremt man i stedet ønsker, at almenboligprojektet skulle være fuldt udgiftsneutralt (bortset fra almindelige salgsudgifter), skulle salgsprisen i stedet fastsættes, så provenu *efter momsafregning* svarer til grundkapitallånet. I det konkrete projekt, vil grundsalgsprisen i så fald skulle sættes til 11,55 mio. kr., altså 2,31 mio. kr. højere end det drøftede.

Konsekvensen for Lejerbo ville være, at byggeomkostningerne i projektet ville skulle reduceres tilsvarende, idet maksimumbeløbet stadig er det samme. Ifølge Lejerbo vil en sådan reduktion dog ikke være realistisk, og projektet vil

således ikke kunne realiseres, jf. nedenstående afsnit.

5.3. Forhold vedrørende fortidsminder

Lejerbo og Helsingør Kommune har været i dialog omkring ansvars- og udgiftsfordeling for screening af fortidsminder og eventuel udgravning.

Kommunen som grundsælger afholder som princip ikke udgifter til jordbundsforhold og fortidsminder forud for eller i forbindelse med salget, da dette anses som forhold relateret til det enkelte byggeprojekt, frem for selve grundsalget.

En almen boligorganisation ønsker dog som udgangspunkt ikke at påtage sig unødigt risici, da et almenboligprojekt har et rammebeløb. Risici og en kapitalisering heraf vil påvirke projektets byggeøkonomi.

Købsaftalen fastsætter derfor muligheden for Lejerbo til at indlede forhandlinger om afslag i købesummen, hvis forholdene væsentligt fordyrer projektet.

Lejerbo har med kommunens fuldmagt foretaget en række jordbundsprøver, men ikke screening af fortidsminder. Der er således en risiko for fund af fortidsminder.

6. Lejerbos vurdering af muligheder for reduktion af byggeudgifter og afholdelse af risici

6.1. Muligheder for reduktion af CO₂-aftryk

Den overordnede målsætning for 4 til 1-eksempelbyggerierne er at reducere klimaafttrykket ned til 25 % af almindeligt boligbyggeri (2,5 kg CO₂-ækv/kvm/år). Selvom der er tale om et "eksempelbyggeri", og et lavt CO₂-aftryk, giver de eksisterende rammer og lovgivning stadig begrænsninger.

I processen har Lejerbo fremført, at man i kraft af maksimumbeløbet og præmissen om, at grundsalgspris skal matche grundkapitallån, har nedskaleret projektets forventninger om reduktion af CO₂, så man stadig bygger efter at opnå det lavest mulige klimaafttryk inden for rammen, men ikke nødvendigvis kan komme ned på de 25 %. Man forventer således helt konkret at vælge løsninger, der er mere CO₂-tunge end målsætningen.

Byggebranchen oplever generelle prisstigninger, og bygge- og materialeløsninger med fokus på lavt klimaafttryk er stadig omkostningstunge i forhold til mere konventionelle løsninger.

6.2. Muligheder for reduktion af byggeudgifter

Lejerbo informerer om, at der er foretaget markedsafdækning og udarbejdet kalkulation af den forventede entreprisensum. I den forbindelse kunne det konstateres, at den forventede anskaffelsessum allerede lå over maksimumbeløbet.

Lejerbo har derfor sammen med totalrådgiver gennemgået projektet for muligheder for optimering gennem rationelle og billigere valg i projektet, med henblik på at sikre, at byggeriet kan overholde maksimumbeløbet i forbindelse med de næste faser.

Ifølge Lejerbo vil en forhøjet udgift til grundkøb på dette tidspunkt i processen have betydning for byggeriets kvalitet og for projektets mulighed for gennemførelse i det hele taget.

Idet projektet er en del af 4 til 1 planet eksempelbyggerierne, følger projektet en samlet tidsplan aftalt med Realdania og Veluxfonden. For at nå helt i mål inden for den samlede periode, har Lejerbo allerede forud for grundsalg og Skema A udarbejdet dispositionsforslag og markedsafdækning. Der er således allerede afholdt en del udgifter til projektet, i forventning om godkendelse af Helsingør Kommune.

Såfremt projektet falder, vil de forbrugte projektudgifter umiddelbart skulle afholdes af den lokale boligorganisation, Lejerbo Helsingør.

6.3. Forhandling om udgifterne til håndtering af fortidsminder

Ligeledes vurderer Lejerbo, at hvis udgravning eller anden håndtering af fortidsminder viser en betydelig udgift hertil, kan omkostningerne ikke forventes at kunne indeholdes i byggesagens økonomi uden at overskride maksimumbeløbet. I købsaftalen er der indarbejdet mulighed for, at der ved væsentlige udgifter i forbindelse med jordbundsforhold og fortidsminder kan igangsættes en nødvendig forhandling om nedslag i købesummen.

Det er således i givet fald en forudsætning for projektets samlede økonomi og dermed gennemførelse, at kommunen er villige til at optage forhandlinger med henblik på at sikre, at byggeriet kan gennemføres inden for maksimumbeløbet, såfremt omkostninger til de konkrete forhold skulle nødvendiggøre det.

Med henblik på at vurdere omkostninger og risici og for at understøtte mulighederne for genforhandling, forpligter Lejerbo sig derfor til hurtigst muligt at igangsætte screening af fortidsminder i forlængelse af Skema A-godkendelsen. Et forhandlingsresultat om nedslag i købesummen skal godkendes af Byrådet.

7. Administrationens anbefaling i forhold til grundprisfastsættelse

Som beskrevet ovenfor, dækker provenuet ved salg på de mellem parterne forhandlede vilkår ikke den fulde udgift til grundkapitallånet, hvilket ikke følger kommunens almindelige praksis. Administrationen vurderer, at der er nogle konkrete forhold, der taler for at afvige herfra i det konkrete projekt:

- Byrådet har tidligt i processen givet Lejerbo forhåndstilsagn til projektet, med henblik på at ansøge om og gennemføre 4 til 1 eksempelbyggeri, og derved muliggøre et boligbyggeri i Helsingør Kommune, der ville kunne fungere som foregangseksempel i forhold til reduktion af klimaaftryk. Yderligere nedskalering af projektet forventes ikke at kunne gennemføres, uden at projektet afviger markant fra det oprindeligt ansøgte hos hhv. Helsingør Kommune og Realdania/Veluxfonden.

- Det har i forhold til Realdanias/Veluxfondens call og efterfølgende udvælgelse været væsentligt, at der forelå plangrundlag for arealet. Udpegningen af det konkrete areal på Møllevej til projektet følger Byrådets intention for området, jf. Lokalplan 4.37, der bl.a. har til formål at etablere et ”tidssvarende, bæredygtigt og attraktivt boligområde”. Ved at udpege arealet til Lejerbos projekt, vil Helsingør Kommune således kunne sikre et projekt i overensstemmelse hermed. Kommunens intentioner for området må forventes at have en påvirkning på prisfastsættelsen i forhold til andre arealer.

- Det følger af initiativet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet”, at der arbejdes inden for en afgrænset tidshorisont med henblik på, at byggeriet står færdigt medio 2026. Dette betyder, at projektet allerede på nuværende tidspunkt er meget bearbejdet, og at byggeriet ikke kan afvente eventuelle prisændringer i markedet.

Administrationen anbefaler derfor, at grundsalgsprisen fastholdes til 9,2 mio. kr. inkl. moms, og at udgifter til grundkapitallån, der ikke kan afholdes af provenu ved salg, dækkes via en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr.

Økonomi/Personaleforhold

Idet der er tale om en byggegrund, skal grundsalgsprisen fastsættes inkl. moms.

Model a) Ved fastholdelse af at *grundsalgsprisen* jf. købsaftalen skal svare til grundkapitallånet, er salgsprisen er på 9,2 mio. kr. inkl. moms. Der skal dog afregnes moms for beløbet. Derfor bliver den endelige reelle indtægt til kommunen på netto 7,4 mio. kr. Kommunens indtægt fra salget dækker derfor ikke udgiften til grundkapitallånet på 9,2 mio. kr.

Model b) Såfremt Byrådet beslutter, at *provenuet*, frem for grundsalgsprisen, skal svare til grundkapitallånet, vil en salgspris skulle fastsættes til 11,6 mio.kr. inkl. moms. Derved bliver kommunens provenu på 9,2 mio. kr. efter momsafregning. Indtægterne vil i så fald dække udgiften til grundkapitallånet.

Indtægterne forventes at tilgå kommunen i 2023, i forlængelse af Skema A-godkendelsen, og salgssummen forventes at indtægtsføres på budgetområde 825 på anlægsprojektet ”Arealoptimering grund og ejendomssalg”.

Udgifter i forbindelse med det salgsforberedende arbejde bogføres på anlægsprojektet ”Arealoptimering grund og ejendomssalg”. Det omhandler servitutredegørelse og udmatrikulering og er estimeret ca. 35.000 kr.

Helsingør Kommune vil ud over grundkapitallånet skulle stille regaranti for lån til finansiering af byggeriet. Grundkapitallånet forventes udbetalt i forlængelse af Skema A-godkendelsen, i samme år som indtægt for grundsalg.

Beløbet, der skal garanteres for, fastsættes foreløbigt i forbindelse med beslutningssag om Skema A-godkendelse og tilhørende garanti, som efterfølger denne sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at salg af grunden til Lejerbo Helsingør, ny afdeling, godkendes med en grundsalgspris på 9.241.000 kr. inkl. moms, således at netto provenu på 7.392.900 kr. ikke svarer til kommunens forventede grundkapitallån.
2. at indtægt og udgift jf. økonomiafsnittet bogføres på budgetområde 825 under anlægsprojektet ”Arealoptimering grund og ejendomssalg”.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) stemte imod.

Bilag

1: Grundrids udstykningsforslag_LE34

2: Udkast til betinget købsaftale

3: Tingbog Møllevvej 13

4: Referat BY 31.10.2022

Punkt 4: Beslutning: Godkendelse af skema A for Lejerbo afdeling Falkenberghøje, 33 nye almene familieboliger

23/37228

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forlængelse af Byrådets beslutning om at indgå i samarbejde og støtte op om Lejerbos projekt ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet”, er Lejerbo nu klar med skitseprojekt og Skema A-ansøgning.

Byrådet skal med denne sag tage stilling til Lejerbos ansøgning om skema A-godkendelse for projektet ”Falkenberghøje” - 33 almene familieboliger på Møllevej 13 i Ålsgårde. Herunder skal Byrådet tage stilling til, om kommunen skal yde et grundkapitallån og stille garanti for finansieringen i øvrigt.

Sagen er betinget af beslutning om grundsalg, der behandles på samme møde.

Retsgrundlag

§ 3, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og §§ 115, 118 og 127 i Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. november 2016 om almene boliger m.v.

Relation til vision og tværgående politikker

Klima- og Bæredygtighedsplan 2020-2030: Byggeriet vil understøtte bæredygtig adfærd, hvor

nedsættelse af CO₂ som følge af vores forbrugsgoder er i fokus. Kommunens CO₂-mål har fokus på de direkte udledninger af CO₂ som følge af opvarmning, transport mv. Indlejret CO₂ i byggeri indgår ikke i Helsingør Kommunes CO₂-målsætning (1,7 tons målet).

Bosætnings- og boligpolitik: Projektet vil understøtte målsætningen om at bygge klimavenligt ved at fremme de bedste og mest klimavenlige løsninger.

Arkitekturpolitik: Projektet vil understøtte pejlemærke 5; ”Vi udvikler bæredygtigt”.

Sagsfremstilling

Lejerbo har den 6. oktober 2023 fremsendt den endelige ansøgning om godkendelse af Skema A (bilag 1) og skitseprojekt (bilag 2).

Godkendelse af Skema A forudsætter, at der også er godkendt (betinget) købsaftale for grunden Møllevej 13. Skema A-ansøgningen er fremsendt med udgangspunkt i en grundkøbspris på 9,2 mio. kr. inkl. moms, i overensstemmelse med hidtidig dialog mellem Lejerbo og Helsingør Kommune. Såfremt der tages beslutning om ændret grundsalgspris, vil sagen skulle sendes tilbage til administrationen med henblik på dialog med Lejerbo om enten fornyet Skema A-ansøgning eller vurdering af, om projektet falder.

1. Baggrund – Boligbyggeri fra 4 til 1 planet

Boligadministrationsselskabet Lejerbo henvendte sig i 2022 til Helsingør Kommune med forslag om at byde ind med et projekt om eksempelbyggeri i initiativet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet” i samarbejde med kommunen. Initiativet er igangsat af Realdania og Villumfonden, og der arbejdes derfor under en tidsplan fastsat i samarbejde med dem.

Eksempelbyggeriet skal fungere som afprøvning af metoder og materialer og fremvisning af betydelig reduktion af byggeriets klimaaftryk.

Målsætningen er at reducere byggeriets CO₂-aftryk til 25 pct. af ’almindeligt’ byggeri.

Byrådet besluttede ved sit møde den 31. oktober 2022 at indgå i samarbejde med Lejerbo om projektet Boligbyggeri fra 4 til 1 planet. Samtidig pegede Byrådet på grunden Møllevej 13 på baggrund af tre placeringsforslag.

Byrådet besluttede samtidig at give forhåndstilsagn om hhv. salg af grunden Møllevej 13, støtte om grundkapital og garanti til byggeriet. Administrationen anbefalede i den forbindelse, at et eventuelt grundsalg som minimum skulle dække kommunens udgift til grundkapital.

Lejerbo blev i januar 2023 udvalgt som én af fire almene bygherrer, ud af i alt 44 ansøgninger. Herefter har Lejerbo i tæt dialog med Helsingør Kommune udarbejdet et boligprojekt med 33 almene familieboliger, etableret som rækkehuse. For at holde den tidsramme, der er lagt af Realdania og Villumfonden, har Lejerbo allerede på nuværende tidspunkt udarbejdet skitseprojekt, med henblik på at kvalificere byggeriets økonomi og vision bedst muligt.

2. Boligprojektet

Lejerbos projekt består af 33 almene familieboliger i størrelsen 95-100 kvm (BBR), i alt 3.185 kvm, samt et fælleshus på 215 kvm. Boligerne er placeret som et 8-tal omkring områdets to bakker. Der sikres fælles opholdsarealer ind mod områdets indre kerne, samt individuelle verandaer ud mod de omkringliggende områder. Sekundære funktioner, parkering, tekniske installationer mv. placeres mod syd, i kanten af området.

Boligerne har overordnet samme størrelse, hvilket bl.a. hænger sammen med mulighederne for at reducere både klimaaftryk og anlægsudgifter. Boligerne har dog forskellig ruminddeling, således at de rammer målgruppen af bl.a. seniorer, børnefamilier, enlige med børn mv. Boligerne modsvarer således et boligbehov i Ålsgårde, og hænger godt sammen med de omkringliggende funktioner, herunder plejehjem og skole.

Der vil være behov for enkelte dispensationer fra lokalplanen. Lejerbo har været i løbende dialog med byggemyndigheden, der med udgangspunkt i det fremviste materiale, er positivt indstillet på at give de relevante dispensationer i forbindelse med en kommende byggesag.

Projektets stærke fokus på begrænsning i CO₂-aftryk og den grundlæggende præmis om at præsentere et eksempelbyggeri, udfordrer både arkitektur og materialevalg, idet de konventionelle løsninger og arkitektoniske udtryk ikke nødvendigvis fordrer byggeri med lavt klimaaftryk. Der er bl.a. arbejdet med skruefundamenter, trækonstruktioner og udhæng, der sikrer byggeriets levetid.

Lejerbo har fået udarbejdet skitseprojekt (bilag 2) og foretaget markedsdialog for at sikre, at byggeriet kan anlægges inden for maksimumbeløbet. Lejerbo har desuden fremsendt notat vedr. den fremadrettede proces for at tydeliggøre, hvilke elementer, der stadig kan ændre sig frem mod skema B (bilag 3).

3. Skema A-ansøgning

Lejerbo ansøger om tilsagn til projektet med en samlet anskaffelsessum på 92.410.000 kr., hvilket svarer til maksimumbeløbet for almene familieboliger. Maksimumbeløbet fastsættes med udgangspunkt i følgende ligning:

- Maksimumsbeløb = (Kr. pr. bolig x antal boliger) + (Kr. pr. kvm x areal i kvm). For Helsingør Kommune er maksimumbeløbet i 2023 400.180 kr. pr. bolig plus 23.300 kr.pr. kvm.

Maksimumbeløbet består således både af et fast beløb og en kvadratmeterpris, hvilket forklarer, hvorfor den samlede beregnede pris pr. kvadratmeter bliver højere end de 23.300 kr. pr. kvm., jf. nedenstående skema.

<i>Anskaffelsessum</i>	Kr. i alt	Pct.	Kr. pr. kvm
Grundudgifter	12.541.000	14 pct.	3.938
Entrepriseudgifter	60.060.000	65 pct.	18.857
Omkostninger	18.347.000	20 pct.	5.760
Gebyrer til offentlige myndigheder	1.462.000	2 pct.	459
I alt:	92.410.000	100 pct.	29.014

Finansiering forventes at ske via 88 % støttede lån, 10 % grundkapitallån og 2 % beboerindskud, i overensstemmelse med Almenboligloven/støttebekendtgørelsen.

I forlængelse af anskaffelsessummen, er det i tilsagnet en forudsætning, at Byrådet stiller regaranti over for Staten på den del af lånet, som har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi. Realkreditinstituttet har foretaget en værdiansættelse og beregnet, at den kommunale regaranti udgør 45,3 mio. kr., svarende til 55,75 pct. af det samlede lånebehov (bilag 4).

Lejerbo har beregnet den foreløbige husleje til at være 1.176,45 kr. pr. kvm. pr. år. Dette svarer til en månedlig husleje på 9.326-9.775 kr. for 95-100 kvm. ex. forbrug. Administrationen vurderer, at huslejeniveauet er rimeligt.

Administrationen gør opmærksom på, at Skema A vedrører den forventede anskaffelsessum. Lejerbo vil efter udbud og projektering fremsende Skema B-ansøgning, der således vil afspejle den endelige anlægsøkonomi. Endeligt fremsendes byggeregnskabet og Skema C, når byggeriet er gennemført. Det endelige garantibeløb kendes således først ved byggeregnskabet.

Økonomi/Personaleforhold

Lejerbo har oplyst følgende i Skema A-ansøgningen

- Samlet anskaffelsessum: 92.410.000 kr.
- Grundkapitallån (10 pct.): 9.241.000 kr.
- Regarantiforpligtelse: 45.340.354 kr., svarende til en kommunal regaranti på 55,75 pct.

Grundkapitallånet er rentefrit. Tilbagebetaling til kommunen sker efter 50 år eller hvis huslejudviklingen tillader afdrag før.

Det understreges, at såfremt Byrådet stiller garantien, betyder det, i tilfælde af at projektets ejere går konkurs, at Helsingør Kommune overtager den fulde forpligtigelse i forhold til garantiforpligtigelsen. Garantien vil fremgå i kommunens regnskab som en del af den samlede oversigt over kommunens garantier.

Afgivelsen af lånegaranti til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således ikke krav om deponering.

Vedtages ovenstående, skal der indarbejdes en tillægsbevilling i 2023 til grundkapitallånet på 9.241.000 kr. på balancen. Dette vil medføre et likviditetstræk, men modsvares delvist af salgsindtægt fra salg af grunden til projektet, på nær udgifter i forbindelse med grundsalget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet godkender skema A og dermed giver tilsagn om at yde grundkapitallån og garantistillelse, jf. sagsfremstillingen.
2. at der gives en tillægsbevilling på 9.241.000 kr. i 2023 til balancen, til grundkapitallån for projektet på Møllevej – jf. Skema A-ansøgningen fra Lejerbo.
3. at Byrådet opstiller følgende standardbetingelser for godkendelse af skema A, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger:
 - a. at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (ABT) til grund uden fravigelser eller alternativt med kommunens godkendelse af fravigelser,
 - b. at bygherren til brug for Byggeskadefondens eftersyn af byggeriet afleverer oplysninger om mangler ved byggeriet iht. Almenboliglovens §§ 115 og 117,
 - c. at bygherren afsætter buffer på 5 pct. af anskaffelsessummen til dækning af udgifter til indeksering af entreprisensummen efter fastprisperiodens udløb.
 - d. at der ved skema B skal vedlægges beregninger, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) stemte imod.

Bilag

- 1: 1280-0 - Ansøgning om Skema A - Lejerbo Falkenberghøje
- 2: 1280-0 Skitseforslag ved Skema A - Lejerbo Falkenberghøje
- 3: 1280-0 - Beskrivelse af den videre udvikling af projektet_ notat - Lejerbo Falkenberghøje
- 4: 1280-0 - Garantiredegørelse - Lejerbo Falkenberghøje

Punkt 5: Beslutning: Godkendelse af Skema A for Boligselskabet Nordkysten afd. 81 Hovparken, 12 tagboliger

23/51784

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligselskabet Nordkysten – afd. 81 Hovparken, ansøgt kommunen om godkendelse af Skema A for hhv. etablering af 12 tagboliger og for kloakrenovering.

Denne sag omhandler ansøgningsdelen vedr. de 12 tagboliger. Kommunen har tidligere godkendt Skema A for fysisk helhedsplan for Hovparken, inkl. tagboliger og fælleshus.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af skema A for de 12 tagboliger. Herunder skal Byrådet tage stilling til, om kommunen skal yde et grundkapitallån og stille garanti for finansieringen i øvrigt.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

(§ 3, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og §§ 115, 118 og 127 i Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. november 2016 om almene boliger m.v.)

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

Sammen vil vi: Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

Helsingør kommune modtog den 7. november endelig ansøgning om godkendelse af Skema A for hhv. etablering af 12 tagboliger og for kloakrenovering. (bilag 1).

1. Bebyggelsen

Boligafdelingen Hovparken består af i alt 209 almene familieboliger fordelt på 7 boligblokke. Afdelingen er beliggende på Hovvej, Espergærde. Bebyggelsen er opført i 1966.

2. Baggrund

Boligselskabet Nordkysten ansøgte i 2020 om godkendelse af Skema A for fysisk helhedsplan for Hovparken. Helhedsplanen har til formål at genoprette og fremtidssikre afdelingen, samt energioptimere bebyggelsen, og består således af mange separate delprojekter. Samtidig hermed ønskede Nordkysten at omdanne et antal små eksisterende boliger til større tilgængelighedsboliger via sammenlægning. De 12 tagboliger tilføres således afdelingen som erstatning for de 9 boliger, der nedlægges i forbindelse med renoveringen og sammenlægningerne.

Ved Byrådets møde den 27. april 2020 godkendte Byrådet helhedsplanen. Hertil blev følgende indstilling godkendt:

- at Helsingør Kommune tilkendegiver, at Nordkysten kan gå videre med at udarbejde et Skema A for 24 tagboliger i Hovparken.

Idet det eksisterende plangrundlag ikke muliggjorde tagboligerne, skulle der forinden Skema A-godkendelse foreligge en vedtaget lokalplan. Daværende By-, Plan- og Miljøudvalg igangsatte den 26. marts 2021 planarbejdet, og der har i den forbindelse været et længere sagsforløb vedrørende placering af fælleshus, solceller på tage, parkeringspladser mv.

I forbindelse med processen, er omfanget af tagboliger reduceret til 12 boliger, alle i blok 16.

Ved Byrådsmødet den 28. august 2023 vedtog kommunen endeligt Lokalplan 3.53, der muliggjorde 12 tagboliger og fælleshus i Hovparken. Boligkontoret Nordkysten har efterfølgende været i dialog med og indsendt ansøgning til Helsingør Kommune.

3. Boligprojektet

Projektet omhandler etablering af en ekstra tagboligetage i blok 16, der er den nordligste nord-syd-gående blok langs Hovvej. Tagboligerne har til hensigt at fungere som erstatning for de små lejemål, der nedlægges ved etableringen af tilgængelighedsboliger, som vedtaget i den fysiske helhedsplan.

Der er tale om mindre 2-værelsesboliger på hhv. 43 kvm og 54 kvm (i alt 582 kvm), hvor der i de mindste boliger etableres hems for at optimere udnyttelsen. Alle boligerne får altaner.

4. Skema A-ansøgning: Økonomi, støtte og finansiering

Boligselskabet Nordkysten ansøger om tilsagn til projektet om de 12 tagboliger med en samlet anlægssum på 18,4 mio. kr.

Idet der er tale om nybyggeri i form af påbygning, fastsættes maksimumbeløbet med udgangspunkt i følgende ligning:

- Maksimumsbeløb = (Kr. pr. bolig x antal boliger) + (Kr. pr. kvm x areal i kvm). For Helsingør Kommune er maksimumbeløbet i 2023 400.180 kr. pr. bolig plus 23.300 kr.pr. kvm.

Den samlede anlægssum for de 12 tagboliger forventes at være 18,4 mio. kr. Finansieringen af de 12 tagboliger fordeler sig således:

Fordeling	Skema A i hele 1.000 kr.
Støttet lån (90 pct., 30-årigt kreditforeningslån)	16.525
Kommunalt grundkapitallån (8 pct.)	1.469
Beboerindskud (2 pct.)	367
I alt	18.361

Grundkapitallånet fastsættes til 8 pct., idet boligerne er under 90 kvm.

Der anmodes om kommunal garanti på 100 pct. for de støttede lån, svarende til 16,5 mio. kr.

5. Betydning for husleje og beboerdemokratisk proces

Boligselskabet Nordkysten har i deres ansøgning lavet en beregning, der viser en forventet husleje på 1.440 kr/kvm/år, plus forbrug på 326 kr./ kvm. /år. Det svarer til en huslejeniveau på:

- 2-værelsesbolig på 43 kvm: 5.160 kr/md ekskl. forbrug
- 2-værelsesbolig på 54 kvm: 6.480 kr/md ekskl. forbrug

Projektet får ikke konsekvens for huslejen i de øvrige boliger i Hovparken.

Tagbolig-projektet er godkendt af beboerne ved afdelingsmøde den 31. oktober 2017, dvs. i sammenhæng med hele helhedsplanen og forud for lokalplanen. Organisationsbestyrelsen har endvidere godkendt projektet, herunder huslejestigningen, senest ved organisationsbestyrelsesmøde den 5. september 2023.

6. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at projektet ligger i fin tråd med tidligere beslutninger, herunder Lokalplan 3.53. Projektet er reduceret i antal tagboliger, hvilket også fremgår af lokalplanens byggemuligheder.

Administrationen bemærker, at huslejen er en del højere end den oprindeligt forelagte. Huslejen vurderes dog rimelig i forhold til fremtidige udlejningsmuligheder.

Boligselskabet Nordkysten har endvidere forespurgt om Byrådets godkendelse til at udføre tagboligerne som fortsættelsesbyggeri, jf. Almenboliglovens § 16 stk. 2, dvs. at byggeriet foregår i den eksisterende afdeling, i stedet for at der etableres en ny afdeling, hvorefter afdelingerne sammenlægges.

Administrationen vurderer, at dette er hensigtsmæssigt, da der er tale om et mindre antal boliger, der etableres som påbygning på eksisterende bebyggelse, og der er tale om forholdsmæssig lav risiko i forhold til de administrative omkostninger.

Økonomi/Personaleforhold

Grundkapitallån

Byrådet har ved beslutning den 27. april 2020 givet forhåndstilsagn til Skema A, men ikke taget beslutning om den økonomiske bevilling ved udbetaling af grundkapitallån.

Boligselskabet Nordkysten ansøger i Skema A-ansøgningen om grundkapitallån på 1,5 mio. kr. Grundkapitallånet er rentefrit. Tilbagebetaling til kommunen sker efter 50 år eller hvis huslejeudviklingen tillader afdrag før.

Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til grundkapitallånet på balancen. Grundkapitallånet forventes udbetalt efter endt udførelse og samlet skema C-godkendelse, i forbindelse med optagelse af realkreditlån, dvs. ultimo 2027.

Kommunal garanti

Kommunal garanti på 16,5 mio. kr. vil indgå i den samlede kommunale garanti, som derved forøges. Afgivelsen af lånegarantier til almene boliger medregnes ikke til kommunens låneramme og medfører således i ikke krav om deponering.

Det understreges, at såfremt Byrådet stiller garantien, betyder det, at Helsingør Kommune overtager den fulde forpligtelse i forhold til garantiforpligtelsen, i tilfælde af at boligafdelingen går konkurs.

Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber er behæftet med lav risiko.

Helsingør Kommune garanterer i dag for ca 306,8 mio. kr. vedrørende Boligselskabet Nordkysten.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet godkender skema A og dermed giver tilsagn om at yde grundkapitallån og garantistillelse, jf. sagsfremstillingen.
2. at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 indarbejdes en bevilling på 1.468.900 kr. i 2027 til balancen, til grundkapitallån for projektet ”Tagboliger i Hovparken” – jf. Skema A-ansøgningen fra Boligselskabet Nordkysten.
3. at Byrådet godkender, at tagboligerne udføres som fortsættelsesbyggeri.
4. at det anslåede huslejeniveau udgør 1.440 kr. pr. kvm. pr. år ekskl. forbrug.
5. at Byrådet opstiller følgende standardbetingelser for godkendelse af skema A, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger:
 - a. at bygherren i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægger ABR og AB (ABT) til grund uden fravigelser eller alternativt med kommunens godkendelse af fravigelser,
 - b. at bygherren til brug for Byggeskedefondens eftersyn af byggeriet afleverer oplysninger om mangler ved byggeriet iht. Almenboliglovens §§ 115 og 117,
 - c. at der ved skema B skal vedlægges beregninger, der efterviser projektets overholdelse af gældende normer for bærende og stabiliserende konstruktioner.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: 124-081-G-H Kommuneansøgning skema A rev. d. 07.11.2023
- 2: 124-081-G-H Hovparken, Skema A ansøgning vedr. tagboliger og kloakrenovering - 124-081-G-H Garantiberegning
- 3: 124-081-G-H Hovparken, Skema A ansøgning vedr. tagboliger og kloakrenovering - 124-081-G Skitsemappe tagboliger d. 22.06.2023
- 4: 124-081-G-H Hovparken, Skema A ansøgning vedr. tagboliger og kloakrenovering - 124-081-G BOSSINF Tagboliger skema A

Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af Skema A for Boligselskabet Nordkysten afd. 81 Hovparken, kloakering

23/51784

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Boligkontoret Danmark har på vegne af Boligselskabet Nordkysten – afd. 81 Hovparken, ansøgt kommunen om godkendelse af Skema A for hhv. etablering af 12 tagboliger og for kloakreovering.

Denne sag omhandler ansøgningsdelen vedr. kloakreoveringen. Kommunen har tidligere godkendt Skema A for fysisk helhedsplan for Hovparken, inkl. tagboliger og fælleshus. Kloakreoveringsprojektet er et nyt projekt, der vil indgå i sammenhæng med den godkendte fysiske helhedsplan.

Byrådet skal tage stilling til godkendelse af låneoptag i forbindelse med kloakreoveringen. Herunder skal Byrådet tage stilling til huslejestigning på 12 pct., ud over den allerede godkendte huslejestigning som følge af helhedsplanen.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

(§ 3, stk. 2, i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og §§ 115, 118 og 127 i Lovbekendtgørelse nr. 1103 af 15. november 2016 om almene boliger m.v.)

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

Sammen vil vi: Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

Helsingør kommune modtog den 7. november endelig ansøgning om godkendelse af Skema A for hhv. etablering af 12 tagboliger og for kloakreovering. (bilag 1).

1. Bebyggelsen

Boligafdelingen Hovparken består af i alt 209 almene familieboliger fordelt på 7 boligblokke. Afdelingen er beliggende på Hovvej, Espergærde. Bebyggelsen er opført i 1966.

2. Baggrund

Boligselskabet Nordkysten ansøgte i 2020 om godkendelse af Skema A for fysisk helhedsplan for Hovparken, hvilket blev behandlet på Byrådsmødet den 27. april 2020. Helhedsplanen har til formål at genoprette og fremtidssikre afdelingen, samt energioptimere bebyggelsen, og består således af mange separate delprojekter. Det konkrete projekt vil indgå i sammenhæng med den allerede vedtagne helhedsplan.

3. Anlægsprojektet.

Delprojektet omkring kloakrenoveringen er tilkommet som følge af en omfattende TV-inspektion af afdelingens kloakledninger i 2020. Her blev der konstateret omfattende skader på kloaknettet. Der er derfor udarbejdet selvstændigt projekt, der omfatter kloak og omfangsdræn. Det er alle bygninger, der er omfattet af projektet. Arbejdet udføres i sammenhæng med den resterende fysiske helhedsplan.

4. Ansøgning: Økonomi, støtte og finansiering

Boligselskabet Nordkysten ansøger om tilsagn til kloakeringsprojektet med en samlet anskaffelsessum på 30,9 mio. kr. Finansieringen sker som 30-årigt realkreditlån. Ansøgningen er indsendt som en Skema A-ansøgning, idet projektet forventes at indgå som delprojekt i den eksisterende helhedsplan. For kommunens vedkommende er det primært ansøgning om låneoptagelse og huslejestigning, der er relevant. I forhold til den fysiske helhedsplan, er der tale om udstøttede gruppe 3-arbejder, dvs. almindelige vedligeholdelses- eller forbedringsarbejder, der ikke er del af helhedsplanen, men udføres i sammenhæng med en fysisk helhedsplan. Der er ikke mulighed for støtte eller garanti via Landsbyggefonden.

De årlige finansieringsomkostninger dækkes som følger:

Fordeling Beløb i 1.000 kr.

1.979 /år.

Udgifter til 30-årigt realkreditlån:

-550 /år.

Tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond:

Finansiering via huslejestigning (14.887 kvm): 1.429/ år.

Idet projektet gennemføres i sammenhæng med den fysiske helhedsplan for afdelingen, fastsættes den samlede støtte fra Landsbyggefonden, når den samlede byggesag afleveres. Boligselskabet Nordkysten forventer i den forbindelse krav om egenfinansiering gennem dispositionsfonden, hvilket derfor er indarbejdet ovenfor.

5. Betydning for husleje og beboerdemokratisk proces

Boligselskabet Nordkysten har i deres ansøgning lavet en beregning, der viser en forventet huslejestigning på 96 kr./kvm/år, svarende til en stigning på 12 pct. Den resterende fysiske helhedsplan medfører i sig selv en huslejestigning på 24 pct. Den samlede huslejestigning bliver således på 36 pct. Der er dog tale om en huslejestigning fra et eksisterende relativt lavt huslejeniveau.

Boligselskabet Nordkysten har opstillet følgende skema for huslejeniveauet:

	Nuværende husleje (kr./md)	Huslejestigning v. helhedsplan (stigning 24 pct.)	Huslejestigning v. kloakprojekt (stigning 12 pct.)	Samlet fremtidig husleje	Fremtidig husleje kr. pr. kvm. pr. år
1V, 35 kvm	2341	562	281	3184	1.091
2V, 65	4244	1019	509	5772	1.065

kvm

3V, 78 kvm	5089	1221	611	6921	1.065
------------------	------	------	-----	------	-------

4V, 89 kvm	5808	1394	697	7899	1.065
------------------	------	------	-----	------	-------

Delprojektet blev godkendt af beboerne på et afdelingsmøde den 2. oktober 2023, med stemmefordelingen 94 for og 4 imod. Projektet, herunder projektøkonomi og finansiering, er godkendt af organisationsbestyrelsen den 5. september 2023.

Den oprindelige huslejestigning for helhedsplanen på 24 pct. blev godkendt af beboerne ved afdelingsmøde den 31. oktober 2017.

6. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at projektet er nødvendigt, og at det er hensigtsmæssigt, at arbejdet udføres i sammenhæng med den resterende helhedsplan.

Administrationen bemærker, at der er tale om en betydelig procentuel huslejestigning, men at det endelige huslejeniveau vurderes rimeligt.

Økonomi/Personaleforhold

Byrådet godkendte i 2020 at stille kommunal garanti for 208,2 mio. kr. i forbindelse med den samlede fysiske helhedsplan.

Der ansøges ikke om særskilt kommunal garanti for lånet i denne sag, idet lånet indgår i den samlede beregning af garantistillelse for den godkendte fysiske helhedsplan, samt en mindre belåning på 3,5 mio. kr. i ejendommen.

Realkredit Danmarks vurdering af garantistillelse er vedlagt i bilag 2.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Byrådet godkender skema A for kloakreoveringsprojekt i afdeling Hovparken, således at der kan optages et 30-årigt realkreditlån på 30.923.852 kr.
2. at Byrådet godkender huslejestigning på 96 kr. pr. kvm. pr. år, svarende til 12 pct. i forbindelse med kloakreoveringsprojektet., jf. ansøgningen fra Boligselskabet Nordkysten. Den samlede huslejestigning bliver således 36 pct.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1: 124-081-G-H Kommuneansøgning skema A rev. d. 07.11.2023

2: 124-081-G-H Hovparken, Skema A ansøgning vedr. tagboliger og kloakrenovering - 124-081-G-H Garantiberegning

3: 124-081-G-H Hovparken, Skema A ansøgning vedr. tagboliger og kloakrenovering - 124-081-H Silberg præsentation kloakrenovering, beboermøde d. 02.10.2023

4: 124-081-G-H Hovparken, Skema A ansøgning vedr. tagboliger og kloakrenovering - 124-081-H BOSSINF
Kloakrenovering skema A

Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af Skema C for boligorganisationen "Fremtidens Almene Boliger" afdeling Birkebo III (Seniorbofællesskabet Dalen), 40 boliger

23/29777

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet godkendte på sit møde den 28. februar 2016 Skema A vedrørende nybyggeri 40 seniorboliger ved Hellebo Park. Boligerne er opført af Den Almene Boligorganisation Fremtidens Almene Boliger – Afdeling – Birkebo III. Seniorbofællesskabet benævnes også – Dalen.

Å

Skema B for nybyggeriet blev godkendt af Byrådet den 29. maj 2017. Boligerne stod færdige til indflytning i september 2019. På grund af bl.a. ændringer i bebyggelsesomfang og voldgiftssager, har Boligorganisationen ikke kunnet aflevere et færdigt byggeregnskab.

Å

Administrationen har været igennem en længere dialog med boligafdelingens administrator i forhold til at få sagen afsluttet. Advokatfirmaet Bjørnsholm har den 30. maj 2023 på vegne af boligorganisationen fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskab og skema C. Kommunen modtog det samlede fyldestgørende materiale i efteråret 2023.

Retsgrundlag

Almenboligloven

Stattebekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030:

Vi udvikler levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder:

Sammen vil vi: Udvikle byer og lokalsamfund, som er socialt, miljø-, og økonomisk bæredygtige.

Sagsfremstilling

1. Bebyggelsen

Afdeling Dalen består af 40 almene familieboliger på i alt 4.111 m². Afdelingen er beliggende på Hellebo Park 104, 3000 Helsingør. Afdelingen er opført som et seniorbofællesskab til 55+ med 15 2-værelsesboliger (80 m²), 15 3-værelsesboliger (100 m²) og 10 4-værelsesboliger (115 m²) boliger, samt et fælleslokale på 251 m².

Å

2. Baggrund

Seniorbofællesskabet Dalen har været i proces i en årrække. Byggeriet er blevet planlagt og opført med borgerinddragelse helt tilbage fra den oprindelige idefase i 2005.

Der er i 2011 og 2013 ansøgt om principielt tilsagn til seniorbofællesskab med almene ældreboliger, og i 2014 er der tillige indsendt Skema A for ældreboliger.

Å

Skema A

Efter dialog med kommunen, blev der i 2015 indsendt Skema A-ansøgning for et seniorbofællesskab, opført som almene familieboliger. (Indsendt af Advokatkontoret Arup og Hvidt).

Skema A for byggeriet blev godkendt af Byrådet på mødet den 29. februar 2016.

Å

Der er tale om en lille boligorganisation med 2-3 boligafdelinger, der derfor ikke er lige så robust som de større boligorganisationer. Derfor gjorde Byrådet godkendelsen betinget af, at boligorganisationen bidrog til at sikre økonomisk robusthed i byggeriet ved at stille en garanti med en deponering af 2 mio. kr. indtil Skema C (byggeregnskabet) og udgifter til byggeriet var godkendt og betalt. Denne garanti blev stillet ved en deponeringsskrivelse af 20. november 2015 fra Nordea til Helsingør Kommune. Samtidig blev en større andel af anskaffelsessummen afsat til uforudsete udgifter.

Anskaffelsessummen udgjorde ved godkendelsen af Skema A 101,8 mio. kr. og grundkapitallignet udgjorde 10,2 mio. kr.

Å

Skema B

Den 29. maj 2017 godkendte byrådet Skema B med en forhøjelse af anskaffelsessummen og grundkapitallignet. Årsagen var, at Skema A havde været baseret på et maksimumbeløb for 2015 og ikke 2016. Boligorganisationen havde foreslået at rette maksimumbeløbet, men det viste sig, at rettelsen ikke var slået igennem. Anskaffelsessummen var herefter ved skema B maksimalt 102,9 mio. kr. og grundkapitallignet 10,3 mio. kr.

Å

3. Gennemførelsen

Efter godkendelsen af Skema B indgik boligorganisationen en totalentreprisekontrakt med Asserballe & Knudsen A/S på i alt 70,6 mio. kr inkl. moms.

Å

Under byggeprocessen viste der sig udfordringer med etablering af fællesarealet, som oprindeligt skulle etableres ved overtagelse af et areal i Plejehjemmet Birkebo, der ligger ved siden af boligafdelingen.

Fællesarealet blev i stedet etableret i afdelingen med køkken og toilet, hvilket skete efter forhandling og aftale med foreningen Dalen.

I den forbindelse blev fællesarealet og dermed afdelingens samlede areal reduceret med 224 m² i forhold til hvad der var godkendt ved skema B. Det betød, at det stattede areal og dermed den støtberettigede finansiering blev reduceret tilsvarende fra 4.335 m² til 4.111 m².

Å

4. Byggeriets afslutning

Byggeriet blev taget i brug den 1. september 2019 efter forsinkelse pga. byggetekniske forhold.

Efter afleveringen opstod der tvist mellem boligorganisationen og entreprenøren, hvor sidstnævnte krævede en yderligere betaling på 29,8 mio. kr. inkl. moms. Idet Boligorganisationen ikke kunne acceptere kravet, indbragte entreprenøren derfor tvisten for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægningsvirksomhed. Byggeregnskabet afventede således også afklaring på denne tvist.

Sagen endte med at blive hørt den 2. september 2022, efter at der var indgået et forlig på 6,5 mio. kr. Forliget indebar, at boligorganisationen indbetalte 5,9 mio. kr. inkl. moms til entreprenøren, ligesom depotet til sagsomkostninger tilfaldt entreprenøren.

Å

5. Byggeregnskab

Idet der er sket en reduktion i det samlede stÅttede areal, skal den maksimale anlÅgsramme og anskaffelsessum reelt set fÅlge det lavere antal kvadratmeter og dermed reduceres tilsvarende.

Den samlede anskaffelsessum er ved boligorganisationens godkendelse af byggeregnskabet dog uÅndret 102,9 mio. kr. i forhold til skema B.

Å

Der er dertil sket en indeksering. (Indeksregulering af enterprisesummen efter fastprisperiodens udlÅb, jf. StÅttebekendtgÅrelsens Å§ 13, stk. 3). Den stÅtteberettigede del er derfor blevet reguleret med 1,4 mio. kr. frem til afleveringen den 15. august 2019, og udgÅr derfor 99,2 mio. kr. Tilbage stÅr derfor en overskridelse pÅ 3,7 mio. kr., der skal finansieres af boligorganisationen jf. stÅttebekendtgÅrelsens Å§ 45 stk. 5.

Å

Finansiering af overskridelse

Der er tale om en lille og relativ ny boligorganisation uden sÅrlig egenkapital. Det har derfor vÅret en udfordring for boligorganisationen at finde finansiering til at dÅkke overskridelsen. Byggeregnskabet og sÅrligt finansieringen af overskridelsen har vÅret drÅftet mellem boligorganisationen og kommunens administration. Det har vÅret prÅciseret, at det var en forudsÅtning at finansieringen var pÅ plads, for at byggeregnskabet kunne godkendes og sagen dermed kunne afsluttes. Afslutningen af byggesagen har derfor trukket ud.

Å

Boligorganisationen kunne dog den 30. maj indsende byggeregnskabet til ByrÅdets godkendelse sammen med en redegÅrelse for sagen. Der har derefter vÅret dialog omkring afklaring af forskellige dele af byggeregnskabet, herunder endelig huslejeafstÅttelse, tilbagemeldinger fra realkreditinstitut og krav i forhold til frigivelse af garanti.

Å

Kommunens administration har ligeledes forespurgt boligorganisationen om, der er taget stilling til evt. byggeforretningsfÅrers ansvar i forbindelse med overskridelsen af anskaffelsessummen og den forhÅjede enterprisesum. Boligorganisationen har hertil svaret:

Å

Å Boligorganisationen har indgÅet aftale med eksterne parter og rÅdgivere i forbindelse med byggesagen, herunder byggesagsadministration, tekniske rÅdgivning m.v. Omfanget af deres ydelser fremgÅr af de indgÅede aftaler. Ansvarsnormen for de enkelte aktÅrer beror pÅ den pÅgÅldende type leverance og retsgrundlaget for ydelsen og praksis pÅ omrÅdet. Udgangspunktet for vurderingen af, om der vil kunne rejses et erstatningskrav mod den pÅgÅldende kontraktpart vil vÅre, om der er handlet ansvars pÅdragende pÅ baggrund af de ydelser, der er fastlagt i parternes aftaler og ud fra den gÅldende ansvarsnorm pÅ det pÅgÅldende omrÅde. Åvrige erstatningsbetingelser skal ligeledes vÅre opfyldt, herunder at der skal vÅre lidt et Åkonomisk tab. Med byggeregnskabets godkendelse af boligorganisationens bestyrelse anses spÅrgsmÅlet om et byggeforretningsfÅrers ansvar for afgjort.Å

Å

6. StÅtte og finansiering

Som det fremgÅr nedenfor, udgÅr det samlede byggeregnskab 102,9 mio. kr., mens den stÅttede anskaffelsessum udgÅr 99,2 mio. kr. kr.

Å

Å	Godkendt Skema A	Godkendt Skema B og byggeregnskab	Skema C (stÅttede del)
	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.	i 1.000 kr.
StÅttet lÅn	90.556	90.556	87.466

Kommunalt grundkapitallÅ¥n	10.291	10.291	9.939
Indskud	2.058	2.058	1.988
Ialt	102.905	102.905	99.193

Å

Det indebÅ|rer, at boligorganisationen har skullet finde finansiering pÅ¥ differencen mellem anskaffelsessummen i byggregnskabet og den stÅ,ttede finansiering. Differencen udgÅ,r 3,6 mio. kr. Det indebÅ|rer i Å,vrigt, at kommunens grundkapitallÅ¥n nedsÅ|ttes med 352.000 kr.

Å

Boligorganisationen har oplyst, at dens andel af byggeomkostningerne vil ske ved et indestÅ¥ende pÅ¥ byggekrediten, de deponerede 2 mio. kr. samt 307.637 kr., der stilles til rÅ¥dighed af byggeforretningsfÅ,deren BjÅ,rnsholm A/S.

Om sidstnÅ|vnte sker som et lÅ¥n eller tilskud er et forhold som i givet fald kan tages op af boligorganisationens hjemkommune, Gentofte, som har tilsynet med boligorganisationen.

Å

Realkreditinstituttet har meddelt, at det stÅ,ttede realkreditlÅ¥n vil blive nedbragt jf. gÅ|ldende lovgivning, nÅ¥r Skema C er godkendt, idet hovedstol og restgÅ|ld samt kommunens garantistillelse vil blive nedbragt forholdsmÅ|ssigt.

Å

7. Husleje og depositum

Huslejen fordeles ligeligt pÅ¥ boligerne pr. m2 pÅ¥ grundlag af den stÅ,ttede del af anskaffelsessummen og udgÅ,r ved afslutningen af byggregnskabet 1.083 kr./m2/Å¥r ekskl. forbrug. Det er en yderst begrÅ|nset afvigelse i forhold til den ved ibrugtagningen beregnede husleje. Det samme gÅ|lder depositum. Boligorganisationen har oplyst at for meget betalt depositum og evt. efterregulering af huslejen vil ske ved fraflytning.

Å~konomi/Personaleforhold

Kommunens grundkapitallÅ¥n nedsÅ|ttes med 352.000 kr., som forventes tilbagefÅ,rt til kommunen. Det samlede grundkapitallÅ¥n, som kommunen stiller, er sÅ¥ledes 9,9 mio. kr.

Å

Realkreditinstituttet (Jyske Bank) har desuden informeret om, at garantiprocenten fastholdes pÅ¥ 57 pct., jf. Skema A og B, men at garantibelÅ,bet nedskrives, nÅ¥r hovedstol og restgÅ|ld nedbringes i forlÅ|ngelse af skema C-godkendelse.

Kommunikation/HÅ,ring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til sÅ|rskilt kommunikation/hÅ,ring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

Å

1. at byggregnskabet og skema C ansÅ,gningen godkendes, med en samlet anskaffelsessum pÅ¥ 102.636.324 kr. hvoraf den stÅ,tteberettigede del udgÅ,r 99.192.654 kr. og at differencen pÅ¥ 3.443.670 kr. finansieres af boligorganisationen.

Å

2. at ved godkendelsen af byggregnskab og skema C meddeler kommunen Nordea, at den af boligorganisationen stillede garanti pÅ¥ 2 mio. kr. frigives til dÅ|kning af de i henhold til indgÅ¥ede kontrakter leverede ydelser til

byggeriet.

Â

3. at det tages til efterretning, at huslejen ved godkendelsen af byggeregnskab skema C udgør 1.083 kr./m²/år ekskl. forbrug, der fordeles ligeligt på boligerne efter areal.

Â

4. at det ved godkendelse af byggeregnskab og skema C tages til efterretning at evt. efterregulering af huslejen sker ved fraflytning, idet det forudsættes at dette er tiltrådt af beboerne.

Â

5. at grundkapitallignet til "Fremtidens Almene Boliger" afdeling Birkebo III nedjusteret med 352.000 kr. på balancen.

Beslutninger Ækonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: Dalen - ansøgning for godkendelse af Skema C.Ver2
- 2: Dalen - Skema C_Bossinfprint
- 3: Byggeregnskab pr. 31. august 2019 (04.05.23)
- 4: Revisionsprotokollat vedrørende byggeregnskab Dalen 31.08.2019 (04.05.23)
- 5: Revisionspåtegning skema c afdeling Dalen

Punkt 8: Beslutning: Udmøntning af Green Leaf pulje og driftsmidler

23/45331

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 25. september 2023, at omdisponere 1,1 mio. kr. i uforbrugte midler fra Klima- og Bæredygtighedspuljen til en Green Leaf pulje i 2024.

I forbindelse med budgetaftalen for 2024, har aftalepartierne (A, B, F, Ø og Thomas Kok (UP)) endvidere afsat 0,4 mio. kr. til ekstra aktiviteter i forbindelse med Green Leaf værtsskabet.

Byrådet skal godkende udmøntning af midlerne i Green Leaf puljen 2024 samt ekstra midler til Green Leaf 2024.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt og understøtte realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommune vandt den 27. oktober 2022 den europæiske Green Leaf pris for 2024.

Prisen gør Helsingør Kommune til grøn ambassadør i Europa i 2024 til inspiration for andre og der vil derfor være stor opmærksomhed omkring projekter, der gennemføres i 2024.

Green Leaf puljen samt ekstra bevillingen til Green Leaf skal anvendes til konkrete indsatser, der gennemføres af kommunens centre med henblik på at omstille kommunen som organisation eller understøtte omstillingen i kommunens geografi, dvs. blandt borgere og virksomhederne.

1. Kriterier for udmøntning af Green Leaf puljen

Center for By, Land og Vand anbefaler, at udmøntningen af Green Leaf puljen sker ud fra følgende kriterier;

1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO₂, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed
2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning
3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettet vil blive prioriteret højest.
4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser
5. Initiativet skal bidrage til at initiere en omstilling uden behov for permanent økonomisk bidrag.

2. Forslag til Green Leaf initiativer i 2024

Der er modtaget 20 ansøgninger til projekter under Green Leaf puljen i 2024, svarende til en samlet projektsum på ca. 4 mio. kr.

Alle ønsker fremgår af tabel 1 og initiativerne er nærmere beskrevet i bilag 1. Projekter der samtidig understøtter forslag til virkemidler beskrevet i Klimaudvalgets virkemiddelkatalog (bilag 2) er angivet med * i tabel 1.

Bredden af initiativer er stor. Dette indikerer, at forankringen af klima- og bæredygtighedsindsatsen nu er nået endnu længere ud i organisationen, hvilket er helt afgørende for at kommunen kommer i mål med den grønne omstilling.

For at imødekomme flere af de gode initiativer, anbefaler administrationen, at nogle af indsatserne finansieres via Green Leaf puljen 2024, der blev afsat i forbindelse med budgetaftalen 2024.

Tabel 1 Indstilling til fordeling af midler – vurdering af indsatserne effekt fremgår af bilag 3.

Drift	Projekter (i 1.000 kr.)	Ansøgt	Forslag til fordeling Green Leaf pulje	Forslag til fordeling Green Leaf bevilling
	Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima:			
1	Cirkulær økonomi - motivation / inspiration /oplysning til borgere*	200	0	0
2	Reserveret tilskud til omstilling af bilflåden	150	0	0
	Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:			
3	Grøn Mobilitet til kommunale medarbejdere og borgerne*	250	175	0
	Budgetområde 826 Administration:			
4	Understøttelse af ladeinfrastruktur i de almene boligområder* BLV	150	0	0
5	Videndeling om biodivers drift på boligområder* BLV	50	0	50
6	Bo og lev klimavenligt og bæredygtigt i den almene sektor* BLV	150	102	9
7	Flådestyring - optimering af kommunens vognpark* ØE	200	200	0

Budgetområde 309 Kulturen				
8	Helsingør Ungdomsskoles musical "Skybrud"	130	130	0
Budgetområde 411 - Idræt og fritid				
9	Projekt mikroklover	15	0	0
10	Afværgeforanstaltning for kunstgræsbaner	679	0	191
Budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt				
11	Hellebæk Skole - overdækket udendørs eksperimentarium	250	250	0
Budgetområde 515 Dagtilbud				
12	Bistader og køkkenhaver i Børnehuset Søbæk	40	20	0
13	Naturprojekt i Børnehuset Mariehønen	150	0	150
Budgetområde 718 SSI				
14	2 firhjulede el-kabine-scootere til CROS*	144	72	0
15	Ladestander Anna Anchers vej*	43	43	0
16	Ladestander til elbil og busser hos CABAS*	78	0	0
17	Elbus til CABAS*	750	0	0
18	Elbil til CABAS*	350	0	0
19	Robot Plæneklipper til CABAS*	43	0	0
20	El-cykler til CABAS*	150	150	0
	SUM i alt	3.972	1.142	400

*Understøtter indsats beskrevet i Virkemiddelkataloget

3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til prioritering af forslag til projekter i 2024 for de enkelte budgetområder

Ansøgningerne er i tabel 1 oplistet i forhold til budgetområderne. Der er på tværs af organisationen stor fokus på at sænke CO2 udledningen som følge af transport og der lægges derfor også op til at denne dagsorden understøttes af flere veje. Omstilling af bilflåde i 2024 vil ske i forlængelse af en flådeanalyse, så der sikres sammenhæng i investeringerne.

I forhold til budgetområde 201 "Miljø, Natur og Klima" så er opgaven med at motivere og inspirere borgerne til at understøtte et mere cirkulær ressourceforbrug fortsat meget vigtigt. Ligeledes bør der afprøves en ny pulje til at understøtte omstilling af kommunens bilflåde til el. Begge indsatser planlægges løftet inden for klima- og bæredygtighedspuljens ramme i 2024 (se særskilt sag).

I forhold til budgetområde 204 "Trafik, Vej og Parkering" så anbefaler administrationen, at der prioriteres minimum 175.000 kr. til et pilotprojekt, hvor pendlercykler etableres. Indsatsen vil samtidig understøtte borgernes og turisternes mulighed for at låne cykler ved stationerne i fritiden.

I forhold til budgetområde 826 "Administrationen" så anbefaler administrationen, at der afsættes midler til at understøtte en indsats målrettet "Videndeling om biodivers drift på boligområder". Projektet "Bo og lev klimavenligt og bæredygtigt i den almene sektor" anbefales understøttet, dog med en mindre budgetramme end ansøgt. Administrationen anbefaler endvidere, at der gennemføres en analyse med henblik på en optimering, mere bæredygtig drift og ensartet styring og dermed også mulighed for konvertering af kommunens bilflåde.

I forhold til budgetområde 309 "Kulturen" så anbefaler administrationen, at Helsingør Ungdomsskoles musical understøttes, da det vil bidrage til at formidler og sætte fokus på klimadagsordenen blandt unge og samtidig være en oplagt Green Leaf markering.

I forhold til budgetområde 411 "Idræt og fritid" så anbefaler administrationen, at der i 2024 etableres afværgeforanstaltning for kunstgræsbanen Nordkystens idrætsanlæg.

I forhold til budgetområde 515 "Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt" så anbefaler administrationen, at Hellebæk Skoles grønne linje understøttes ved etablering af overdækket udendørs eksperimentarium.

I forhold til budgetområde 515 "Dagtilbud" så anbefaler administrationen, at naturprojektet i Børnehuset Mariehønen prioriteres samt at der kun bevilges midler til Bistaderne til Børnehuset Søbæk i denne runde.

I forhold til budgetområde 718 "Særlig Social Indsats", så anbefaler administrationen at tre af de i alt 7 ansøgte projekter prioriteres, det vil sige, at der gives tilskud til indkøb af én el-kabine-scooter til CROS, en ladestander til Anna Anchers vej og el-cykler til CABAS.

Økonomi/Personaleforhold

Som følge af beslutningen om, at omdisponere de uforbrugte midler fra Klima- og Bæredygtighedspuljen i 2023 til Green Leaf i 2024, søges der om, at deducere budgettet i 2023 svarende til de uforbrugte anlægsmidler på 1,1 mio. kr., samt at opjustere driftsbudgettet til Green Leaf med 1,1 mio. kr. i 2024.

De 1,1 mio. kr. til Green Leaf i 2024 ønskes udmøntet som det fremgår af tabel 1 ovenfor.

Derudover udmøntes den ekstra driftsbevilling på 0,4 mio. kr. til Green Leaf aktiviteter i 2024 jf. tabel 1.

Bilag 4 giver et samlet overblik over økonomien, der er tilknyttet Green Leaf året.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i

Klima- og bæredygtighedsudvalget 28. november 2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget mandag den 11. december 2023

og vedtaget endeligt i Byrådet 18. december 2023.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at anlægsbudgettet på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima nedjusteres med 1.142.000 kr. i 2023 og at driftsbudgettet til Green Leaf opjusteres med 1.142.000 kr. i 2024.
2. at Green Leaf puljen på 1.142.000 kr. fra anlæg og Green Leaf driftsbevillingen på 400.000 kr. udmøntes i 2024, jf. tabel 1 ovenfor.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Ad 1:

Indstillingen anbefales.

Ad 2:

Indstillingen anbefales med den bemærkning at #12 ændres til at Børnehuset selv kan vælge, om de vil benytte beløbet til bistader eller køkkenhaver.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Ad 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme

Ad 2:

C stillede ændringsforslag om, at bevillingen på 400.000 kr. skal forblive i kassen.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Imod stemte: Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Forslaget blev vedtaget.

A, B, F og Ø stemte imod, da de mener, at bevillingen ikke på nuværende tidspunkt skal udmøntes.

A, B, F og Ø stillede ændringsforslag om, at Green Leaf puljen fra anlæg på 1.142.000 kr. udmøntes særskilt.

For stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ulla Kokfelt stemte imod.

Forslaget blev vedtaget.

Bilag

1: Alle ansøgningerne_Green Leaf puljen

2: Virkemiddelkatalog

3: Vurdering af effekt

4: Overblik over økonomi i tilknytning til Green Leaf 2024

Punkt 9: Beslutning: Udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen 2024

23/49086

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med budgetaftalen for 2020-2023 besluttede Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti, at realisering af Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030 skulle understøttes økonomisk ved etablering af en klimapulje til årlig udmøntning.

I forbindelse med udmøntning af puljen for 2023 skete der en forhåndsreservering af hele puljen for 2024.

Byrådet nu endelig udmønte 3,7 mio. kr. i 2024 fra driftsbudgettet til initiativer, som understøtter kommunens klima og bæredygtighedsindsats.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Initiativet er i tråd med Vision 2030 om at være en bæredygtig kommune, herunder især visionsmålet om at styrke vores natur, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt og understøtte realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i december 2019 en Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030, med 11 ambitiøse mål for en klimavenlig og bæredygtig omstilling af kommunen. De 8 mål er sat for hele kommunens geografi, og de tre sidste mål er sat for kommunens egen virksomhed.

I forbindelse med Byrådets beslutning den 10. december 2022, hvor puljen for 2023 blev udmøntet skete der samtidig en forhåndsreservering af puljen for 2024 efter flg. kriterier:

1. Kriterier for udmøntning af puljen

1. Initiativet skal have en direkte effekt med hensyn til at nedbringe CO₂, løse et klimatilpasningsproblem eller bidrage til øget bæredygtighed
2. Initiativet skal være synligt for eller involvere borgere, virksomheder eller dele af den kommunale forvaltning
3. Initiativer som er fysiske, udviklings- og handlingsrettet vil blive prioriteret højest.
4. Det vil være en fordel, hvis initiativet kan tjene som demonstration og inspiration for yderligere indsatser
5. Initiativet bør bidrage til at initiere en omstilling uden behov for permanent økonomisk bidrag fra klimapuljen.

Klima- og bæredygtighedspuljen udgør i 2024 3,7 mio. kr.

Tabel 1. Indstilling til fordeling på baggrund af vurdering af indsatsernes effekt.

Drift	Projekter (i 1.000 kr.)	Ansøgt	Res. 2024	Forslag til udmøntn.
	Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima:			
1	Plan for klima og bæredygtighed 2020- 2030	350	350	350
NY ansøgn.	Cirkulær økonomi - motivation / inspiration /oplysning til borgere*	200	0	151
3	Klimakompensation for flyrejser	5	5	5
NY ansøgn.	Reserveret tilskud til omstilling af bilflåden	150		150
	Budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering:			
11	Bedre kollektiv trafik - 2 årigt forsøg med Plustur	100	100	100
	Budgetområde 826 Administration:			
15	Bynatur i Bydelspark Helsingør Nordvest (ByLAB)*	300	148	148
	Budgetområde 309 Kulturen			
16	Udskiftning af lysanlæg på Toldkammeret scene	150	150	150
	Budgetområde 513 Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt			
19	Børneklimaråd	100	100	100
	Budgetområde 515 Dagtilbud			
20	Vind, vand og sol giver bæredygtig energi til børnene i Børnehuset Søbæk*	150	100	100
	Budgetområde 825 Ejendomme:			
24	Omlægning af tjenestebiler *	80	80	0
	Budgetområde 826 Administration:			
28	Omlægning af tjenestebiler * (ØE)	80	80	20

	Sum drift			1.274
Anlæg				
	<u>Udmøntet ifm. budgetforhandlingen</u>	-		
	Budgetområde 825 Ejendomme:			
30	Udskiftning af lyskilder på kunstgræsbaner	430	430	430
31	Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunal bygninger*	1.950	1.950	1.950
	Sum anlæg		3.493	2.380
	SUM i alt			3.654

* markerer, at indsatsen indgår i Virkemiddelkataloget (bilag 3)

Budgetaftaleparterne for budget 2023 (SF, Venstre, Radikale Venstre, Danmarksdemokraterne, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti) besluttede i forbindelse med budgetforhandlingerne 2023, at reservere 2,4 mio. kr. fra Klima- og bæredygtighedspuljen i 2024 til ”Udskiftning af lyskilder på kunstgræsbaner” og ”Skift til mere klimavenlige varmekilder i kommunale bygninger”.

I forbindelse med udmøntning af klima- og bæredygtighedspuljen for 2023 blev der samtidig lavet foreløbige reservationer for hele 2024 puljen. En række af 2023 bevillingerne forudsatte, at der også skulle afsættes midler i 2024 og herefter var der i praksis meget får udisponerede midler tilbage for 2024. Dermed er der samlet reserveret midler vedrørende 2024 på 3,5 mio. kr.

Overblik over projekterne er samlet i bilag 1 og som supplement er der i bilag 2 lavet et overblik over indsatserne forventede effekter.

I forhold til Byrådets beslutning den 10. december 2022 er der nu opstået behov for mindre justeringer. 2024-puljen udgør nu 3,7 mio. kr. og er dermed højere end de foreløbige reservationer.

For budgetområderne 825 og 826 vurderes der, at være et mindre behov for midler til omlægning af tjeneste biler bl.a. som følge af uforbrugte midler til formålet i 2023. Administrationen anbefaler således, at der kun afsættes 20.000 kr. i 2024 i stedet for 0,2 mio. kr.

Dette efterlader 0,3 mio. kr. til nydisponering i klima- og bæredygtighedspuljen i 2024. Her anbefaler administrationen, at der tilgodeses to af ansøgningerne, som er indsendt i forbindelse med Green Leaf puljen (behandles på særskilt punkt).

Administrationen har erfaret i 2023, at det kan være rigtig svært at sikre omstilling af biler i forbindelse med udskiftning/fornyelse af leasing kontrakter, da det ofte på den korte bane er forbundet med en merudgift, som de enkelte centres pressede budgetter spænder ben for at afholde. Der har hidtil være ansøgt specifikt om midler til omstilling af tjenestebiler til administrationen (se ovenfor) men ikke i de øvrige centre. Administrationen anbefaler derfor, at der i 2024 afprøves en pulje på 0,2 mio. kr., hvor centrene kan søge om medfinansiering af de mindre merudgift, der kan være i forbindelse med konvertering.

I forlængelse af Byrådets vedtagelse af Plan for Cirkulær Økonomi i 2022 anbefaler administrationen endvidere, at der afsættes ekstra ressourcer til borgerrettede aktiviteter i 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen udmønter driftsmidler klima- og bæredygtighedspuljen på 3,7 mio. kr. i 2024 på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 28. november 2023

Økonomi- og Erhvervsudvalget mandag den 11. december 2023

og vedtaget endeligt i Byrådet den 18. december 2023.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at Byrådet godkender, at puljen udmøntes, jf. tabel 1, samt at der med udmøntningen overføres 2,4 mio. kr. fra drift på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima til anlæg på budgetområde 825 Ejendomme, jf. tabel 1.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme.

Bilag

1: Ansøgninger til klima og bæredygtighedspuljen 2024

2: Vurdering af effekt

3: Virkemiddelkatalog

Punkt 10: Beslutning: Godkendelse af takster for vand og spildevand 2024

23/47155

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen i Forsyning Helsingør Vand A/S og Forsyning Helsingør Spildevand A/S har på bestyrelsesmødet den 13. november 2023 godkendt de to selskabers takster for 2024.

Byrådet har ikke kompetence til en egentlig godkendelse af taksterne, men skal foretage en legalitetskontrol af, om taksterne er lovligt fastsat.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af økonomiske rammer for vandselskaber.

Relation til vision og tværgående politikker

Rent drikkevand samt sikker og hygiejnisk bortskaffelse af spildevand understøtter intentionen i Vision 2030 om, at Helsingør Kommune vil arbejde for at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

Forsyningssekretariatet, under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervsministeriet, fastsætter årligt de individuelle økonomiske rammer for vandselskaberne, der leverer, behandler eller transporterer vand eller spildevand til forbrugerne. De økonomiske rammer skal sikre, at:

- Forbrugerne ikke betaler for meget
- Selskaberne har tilstrækkelige midler til at drive deres net
- Selskaberne løbende effektiviserer deres drift.

Byrådet skal foretage en legalitetskontrol af, at taksterne er lovligt fastsat, herunder at taksterne overholder de gældende regler for takstfastsættelse og, at den økonomiske ramme fra Forsyningssekretariatet er overholdt.

2. Forsyning Helsingørs bemærkninger til taksterne

Det er Forsyning Helsingørs vurdering, at taksterne er fastsat inden for de fastsatte økonomiske rammer og den relevante lovgivning for begge selskaber.

I vandselskabet hæves prisen med 1,77 % svarende til 68,01 kr. om året for en familie med et forbrug på 140 m³ om året. Baggrunden for dette er den løbende prisudvikling. Udgiften i 2024 udgør 3.905,56 kr./år inkl. moms. Det årlige faste husstandsbidrag hæves fra 736,49 kr. til 754,90 kr. Det variable vandbidrag pr. m³ hæves fra 22,15 kr. til 22,50 kr.

I spildevandselskabet hæves prisen med 4,78 % svarende til 290,12 kr. om året for en familie med et forbrug på 140 m³ om året. Baggrunden for dette er en væsentligt forøget indtægtsramme som følge af prisudviklingen i samfundet, samt et forventet større tillæg til indtægtsrammen til dækning af meromkostninger til el i 2022. Udgiften i 2024 udgør 6.355,92 kr. inkl. moms. Det årlige faste vandaflædningsbidrag pr. stik hæves fra 901,21 kr. til 946,02 kr. Det variable vandaflædningsbidrag hæves fra 36,89 kr./m³. til 38,64 kr./m³.

Forsyning Helsingør Spildevand A/S har ikke sin endelige indtægtsramme for 2024 på nuværende tidspunkt. Dette skyldes forsinket sagsbehandling hos Forsyningssekretariatet vedrørende ansøgninger om tillæg til meromkostninger til el. Den foreløbige indtægtsramme udgør 110.431.000 kr. Forsyning Helsingør Spildevand har derudover ansøgt om tillæg til meromkostninger til el for 2.903.000 kr., hvilket med en prisfremskrivning på 8,08 % giver et forventet tillæg til indtægtsrammen på 3.137.000 kr. Den samlede indtægtsramme for 2024 forventes derfor at udgøre 113.569.000 kr. før indregning af overdækninger vedrørende tidligere år.

Den fastlagte prisstrategi er at udnytte de to selskabers regulatoriske indtægtsrammer fuldt ud over årene 2024 og 2025, af hensyn til selskabsøkonomien.

De faste bidrag stiger i begge selskaber, da de fleste omkostninger til at drive begge selskaber er faste udgifter til ledninger og anlæg. Disse omkostninger er uafhængige af, hvor meget vand der forbruges.

3. Center for By, Land og Vands bemærkninger til taksterne

Kommunens revision har påset at:

- taksterne er udarbejdet under iagttagelse af afgørelse om økonomiske rammer for 2024 (vand) og 2024-2025 (spildevand).
- hvile-i-sig-selv bestemmelserne er iagttaget.

Revisionen har enkelte anbefalinger til de kommende takstbudgetter, men har ikke bemærkninger til taksterne. Center for By, Land og Vand anbefaler derfor, at taksterne for vand og spildevand 2024 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at taksterne for vand og spildevand er lovligt fastsat i overensstemmelse med reglerne herfor og kan godkendes.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 28-11-2023

Knud Vinther Hansen (C) var mødt som stedfortræder for Birgitte Bergman (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Oversendelsesbrev til Helsingør Kommune - Legalitetskontrol Vand og Spildevand 2024

2: Takstblad Vand 2024

3: Takstblad Spildevand 2024

4: BDO Notat Helsingør Kommune takster forsyningen 2024 - 08-12-2023

Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af takster på affaldsområdet for 2024

23/47145

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Bestyrelsen for Forsyning Helsingør A/S har godkendt forslag til affaldsselskabets takster for 2024.

Indregnet i taksterne er det ekstraordinære affaldslovsgebyr, som blev besluttet på Byrådsmødet 30. oktober 2023 (punkt 5). Gebyret er fordelt ud på de enkelte affaldsordninger, hvor forbrændingsegnet affald indgår.

Byrådet skal beslutte, om taksterne for 2024 kan godkendes endeligt.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030 beskriver, at Helsingør Kommune vil arbejde for at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.

En bedre affaldssortering er til gavn for klimaet og medfører nogle konkrete omkostninger, som afspejles i affaldsgebyret.

Sagsfremstilling

1. Generelt om taksterne

Taksternes størrelse er beregnet af Forsyning Helsingør, for at kunne levere det serviceniveau, som Byrådet har fastsat i regulativerne for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Størrelsen af taksterne på affaldsområdet skal ifølge lovgivningen afspejle de samlede udgifter, som er forbundet med affaldshåndteringen (hvile-i-sig-selv-princippet). Det betyder, at den samlede indtægt for hver affaldsordning, skal dække omkostningen for ordningen. Hvis Byrådet ønsker et andet serviceniveau end det der er besluttet i regulativerne, vil det således blive afspejlet i taksterne.

Dog skal taksterne for erhvervsaffald, herunder restaffald fra kommunale institutioner, tillægges et markedsgebyr, som er fastsat af Forsyning Helsingør til 5 %.

2. Bemærkninger fra Forsyning Helsingør

Forsyning Helsingør oplyser at:

Taksterne er fastsat i henhold til gældende lovgivning og efter hvile-i-sig-selv princippet på baggrund af de budgetterede driftsomkostninger for selskabets renovationsdel. Affaldsselskabets serviceniveau forventes fastholdt ift. serviceniveauet i 2023.

Der er indregnet dækning for den forventede ekstraordinære opkrævning fra Norfors på ca. 50,8 mio. kr. eksklusive moms (dækkende både 2023 og 2024). Der henvises i øvrigt til beslutningen m.v. vedrørende dagsordenspunkt nr. 5 på mødet i Helsingør Byråd mandag den 30. oktober 2023. Dette bidrag fordeles ud på de enkelte affaldsordninger, hvor forbrændingsegnet affald indgår. Der er allokeret 12,1 mio. kr. til ordninger for genbrugsplads og storskrald som indgår i fællesgebyret. Endvidere er der allokeret 38,7 mio. kr. til indsamlingsordningerne for restaffald, der er allokeret ud på de enkelte beholdergebyrer.

Der er derudover indregnet dækning for Norfors' varslede takststigning på behandlingsgebyr vedrørende restaffald på 190 % (fra 690 kr. til 2.000 kr. pr. ton, eksklusive moms), som isoleret set for 2024 vil medføre en ekstraomkostning for affaldsselskabets renovationsdel på 13,8 mio. kr. eksklusive moms.

Affaldsgebyret for et énfamiliehus er fastsat til 5.734 kr. pr. år inklusive moms. Dette er en stigning på 2.161 kr. i forhold til 2023, svarende til 60 %. Heraf udgør ekstraregningen til Norfors over 2.000 kr./år inklusive moms.

Erhvervsaffaldsgebyrerne for brug af genbrugspladsen stiger med 10,0 %, baseret på den løbende prisudvikling.

3. Bemærkninger fra Center for By, Land og Vand

Kommunens revision er ved at gennemgå takstberegningerne og påser at:

- Taksterne er opgjort pr. affaldstype i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.
- Der er taget højde for overholdelse af "hvile-i-sig-selv-princippet".
- De økonomiske oplysninger der ligger til grund for takstberegningerne er dokumenteret.

Notatet fra revisionen vil blive eftersendt inden mødet. Hvis dette ikke anbefaler yderligere juridiske vurderinger, kan Center for By, Land og Vand anbefale, at taksterne for affaldsområdet for 2024 godkendes.

Økonomi/Personaleforhold

De nye affaldsgebyrer betyder, at der på de kommunale skoler, institutioner, bosteder, plejehjem o.l. fremover skal betales gebyr for tømning af papir/pap, plast og metal, som tidligere har været gebyrfrit, samt et nyt årligt fællesgebyr på 300 kr. pr. lokalitet. Herudover stiger gebyret for restaffald til Norfors (190 %), og der tillægges en forholdsmæssig andel af den ekstraordinære betaling til Norfors.

Ud fra de af Forsyning Helsingørs oplyste mængder og nye gebyrer, vil dette betyde en stigning fra 2,5 mio. kr. i 2023 til ca. 9,3 mio. kr. i 2024 - altså en merudgift for Helsingør Kommune på ca. 6,8 mio. kr. i 2024. Heraf udgør ekstrabetalingen til Norfors ca. 4,7 mio. kr.

Oversigt over renovationsgebyrerne (mio. kr.)

	2023	2024	2025
Dagrenovation / mad- og restaffald	2,5	4,0	?
Genanvendelige fraktioner	0	0,54	~ 0,54
Fællesgebyr (300 kr. pr. lokalitet)	0	0,08	~ 0,08
Norfors ekstrabetaling	0	4,7	~ 1,2
Total	2,5	9,3	

Der søges derfor om en tillægsbevilling på servicedrift på 6,8 mio. kr. i 2024 til budgetområde 825 Ejendomme til finansiering af takststigningen på affaldsgebyret i 2024. Det anbefales at tillægsbevillingen finansieres af servicebufferpuljen for 2024.

Fra medio 2025 skal restaffaldet afsættes på baggrund af et udbud, og her forventes en væsentlig lavere behandlingspris, også i forhold til den hidtidige Norfors pris.

Det er ikke et lovmæssigt krav, at Helsingør Kommune benytter Forsyning Helsingør til renovationsydelsen for kommunens egnede institutioner og virksomheder.

På sigt vil det være muligt at reducere udgiften ved at reducere affaldsmængderne, sortere bedre, og optimere antallet af containere og afhentninger. Det er ikke muligt at sige, hvor meget udgiften evt. kan reduceres ad denne vej.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forsyning Helsingør har lagt en Q & A på deres hjemmeside, og når taksterne er endeligt godkendt vil Forsyning Helsingør kommunikere dem til kunderne.

Vær opmærksom på, at første indbetaling med de nye højere affaldsgebyrer bliver 1. aconto 2024 – med normal indbetalingsfrist 1. marts.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at taksterne for 2024 på affaldsområdet godkendes, dog under forudsætning af, at revisionen ikke anbefaler yderligere juridiske vurderinger.
2. at der gives en tillægsbevilling i 2024 på 6.800.000 kr. til servicedrift på budgetområde 825 Ejendomme, der finansieres af servicebufferpuljen i 2024.

Klima- og Bæredygtighedsudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Ad 1:

Et flertal, Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B), Claus Birkelyng (C) og Gert Dyekjær (C) anbefaler indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 2:

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Betina Svinggaard

Birgitte Bergman

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Ad 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D) Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen.

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Ad 2:

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Oversendelsesbrev Takster fra Forsyning Helsingør 2024

2: Takstblad Affald fra private 2024

3: Takstblad Affald øvrige 2024

4: Takstblad Affald fra kommunale institutioner 2024

5: Takstblad Affald fra erhverv indsamling 2024

6: Takstblad Affald fra erhverv 2024

7: BDO Notat Helsingør Kommune takster forsyningen 2024 - 08-12-2023

Punkt 12: Beslutning: Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 26 og Lokalplan 5.53 - Seniorboliger på Køromgård, Hornebyvej 71 i Hornbæk

23/48519

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet vedtog på møde den 28. august 2023 forslag til Kommuneplantillæg 26 og forslag til Lokalplan 5.53 til offentlig fremlæggelse. Byrådet besluttede også, at Køromgård kan nedrives og at parkeringspladser skal udføres med permeabel belægning.

Byrådet skal nu beslutte, om forslag til Kommuneplantillæg 26 og forslag til Lokalplan 5.53 skal vedtages endeligt.

Retsgrundlag

Planloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Lokalplanforslaget understøtter Vision 2030 om at skabe rammerne for nye varierede boformer, der fremmer muligheden for fællesskaber og visionsmålet om konkret etablere mindst 40 boligbebyggelser, der er baseret på fællesskab inden 2030.

I forhold til arkitekturpolitikens seks pejlemærker understøtter projektet særligt tre pejlemærker. Det drejer sig om følgende: ”Vi tager afsæt i stedet”, ”Vi sikrer samspil med landskabet og naturen” og ”Vi skaber bebyggelser og byrum i høj kvalitet, der understøtter fællesskaber”.

Sagsfremstilling

1. Baggrund

Gefiongroup søger med fuldmagt fra ejerne af Køromgård, Hornebyvej 71, matr.nr. 7a, Horneby By, Hornbæk, om nyt plangrundlag der skal muliggøre at nedrive den eksisterende gård og opføre op til 46 senioregnede boliger og et fælleshus.

2. Forslag til Lokalplan 5.53

Formålet med lokalplanforslaget er, at udlægge området til tæt-lav boliger til helårsbolig og fælleshus, og sikre at bebyggelsen indpasses i forhold til den omkringliggende bebyggelse og det eksisterende landskab. Og det er også lokalplanens formål at overføre de arealer, hvor der etableres nye boliger fra landzone til byzone.

Lokalplanforslaget udlægger anvendelsen af delområde 1 og 2 til boligformål i form af tæt-lav boliger til helårsbeboelse. Inden for delområde 1 skal der desuden opføres et fælleshus til områdets beboere. Delområde 3 udlægges og fastholdes som ubebygget naturområde.

Lokalplanen fastsætter, at der må etableres 5.500 m² boligbebyggelse, og at der må opføres 46 boliger, som rækkehuse i én etage og med en maksimal højde på 6 meter. Fælleshuset må opføres i 1½ etager med en maksimal højde på 8,5 meter.

Boligerne opføres som senioregnede.

Inden for delområde 1 skal facader fremstå pudsede og malet i hvid, lys gul eller lys grå. Tage skal fremstå med symmetrisk sadeltag beklædt med tagpap. De nye bygninger refererer til det oprindelige gårdmotiv og samtidigt sikres visuel sammenhæng til den omgivende landsbykarakter langs Hornebyvej.

Inden for delområde 2 skal bebyggelsens facader fremstå med træbeklædning enten i træets naturlige farve eller malet sort. Gavle må desuden fremstå i murværk i håndstrøgne teglsten i enten brune, eller beige nuancer. Tage skal enten fremstå med ensidig taghældning eller som asymmetriske sadeltage enten beplantede eller beklædt med tagpap. Inden for hver bygningsgruppe skal de fremstå i samme materiale. Bebyggelsen ud mod naturområdet skal have asymmetrisk sadeltag, gavle i træ og beplantede tage, som er med til at bebyggelsen opleves diskret set fra naturområdet. Der kan opsættes solceller på boligbebyggelse, skure og overdækninger. De må dog ikke på ikke sættes på synlige flader ud mod landskabet.

Lokalplanen fastsætter en mindste grundstørrelse på 170 m².

Der skal etableres mindst 1,5 parkeringspladser pr. bolig i fællesanlæg, heraf er mindst 7 handicap parkeringspladser. To af pladserne dimensioneres til handicapbusser. Der etableres 1 p-plads til cykler pr. 40 m² til boligformål.

Private opholdsarealer til boligerne etableres som små gårdhaver på den ene side af boligerne, og som små haver på den modsatte side af boligerne. Der etableres skure til alle boliger.

Derudover etableres fællesopholdsarealer i boligområdet og der sikres en økologisk forbindelse for padder på tværs af området mellem artens ynglevandhul nordvest for lokalplanområdet og rastområde (naturområdet) øst for boligområdet.

Lokalplanen udlægger et areal langs Hornebyvej og bebyggelsen i delområde 1, der kan anvendes til afværgeforanstaltninger mod vejtrafikstøj i boligområdet. Areal til støjforanstaltninger og evt. støjhegn etableres med beplantning. Forslag til Lokalplan 5.53 er vedlagt som bilag 1.

3. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Kommuneplan 2019 indeholder generelle rammebestemmelser om at grunde i nye boligområder og mindre områder med nye boliger i eksisterende lave eller tæt-lave boligområder uden for Helsingør centrale bydel, skal have en mindste grundstørrelse på 400 m².

Lokalplanen vil muliggøre en mindste grundstørrelse på 170 m² og samtidigt sikre større fælles opholdsarealer.

En lokalplan må ikke være i uoverensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor følges lokalplanforslaget af et kommuneplantillæg, der giver mulighed for i lokalplanen at fastsætte en mindste grundstørrelse på 170 m².

Herudover foretages der med kommuneplantillægget en teknisk ændring til kommuneplanen af afgrænsningen af rammområde 5.B25, så den del, der er omfattet af rammeområdet 5.B2, overføres til rammeområde 5.B.25. Dette sikrer, at lokalplanområdet er omfattet af samme kommuneplanramme. Forslag til Kommuneplantillæg er vedlagt som bilag 2.

4. Høring

Forslag til Kommuneplantillæg og forslag til Lokalplan 5.53 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 31. august til den 26. oktober 2023.

Der er afgivet 10 høringssvar, heraf er et fælles høringssvar underskrevet af 5 borgere. Der er to borgere, der har underskrevet fælles høringssvar, som også har sendt individuelle høringssvar. Et af høringssvarene er fra en forening.

Høringssvarene drejer sig primært om følgende:

Anvendelse til seniorboliger, trafik- og parkering, støj, belysning og forholdet til Fingerplan 2019. Samlede høringssvar er vedlagt som bilag 3 og notat med behandling af høringssvar er vedlagt som bilag 4.

5. Administrationens vurdering

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer forvaltningen, at der bør foretages følgende ændringer af lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse:

Bestemmelser

- § 5.3 tilføjes krav om fast belægning til udstigning på parkeringspladser med permeabel belægning,
- § 5.4 justeres så mindste vejbredden reduceres fra 7 til 6,5 m,
- § 5.5 om belægninger på stier præciseres,
- § 8.6 redaktionel rettelse,
- § 8.5 præciseres i forhold til højde og udformning af hegn ved parkeringspladser,
- der tilføjes en § 8.10 om belysning,
- der tilføjes en ny § 8.11 om etablering af et bygværk til ynglested og overvintringssted for flagermus på højst 3 m og et fodaftryk på 1 x 1 m,
- der tilføjes en § 8.12 om mulighed for legeplads.

Redegørelse

- Konsekvensrettelser i forbindelse med ovenstående justeringer af lokalplanens bestemmelser
- der tilføjes en note om pligt til at standse arbejde og indmelde fund til Museum Nordsjælland,
- teksten vedrørende flagermus justeres og uddybes,
- der tilføjes at der skal foretages en tilgængeligheds- og trafiksikkerhedsrevision,
- teksten vedrørende fingerplanen uddybes.

Kortbilag

- afstanden mellem byggefeltene til boliger og fælleshuset skal øges inden for delområde 1. Kortbilag 2-4 og 6 skal konsekvensrettes,
- Mål på byggefelt til fælleshus,

- Krav om træfacade mod naturområdet i den yderste gavl af bebyggelsen syd for regnvandsbassinet.

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer forvaltningen, at der bør foretages følgende ændringer af kommuneplantillægget i forbindelse med den endelige vedtagelse:

- teksten vedrørende flagermus justeres og uddybes,
- teksten vedrørende fingerplanen uddybes.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

De endeligt vedtagne planer skal offentliggøres.

Indstilling

Center for By-, Land og Vand indstiller,

at forslag til Kommuneplantillæg 26 og forslag til Lokalplan 5.53 vedtages endeligt med de ændringer, der er nævnt i afsnit 5.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 04-12-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Et flertal, Jens Bertram og Gert Dyekjær (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod.

Fraværende:

Peter Poulsen

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

B fremsatte ændringsforslag om, at § 11.1 skal udgå af lokalplanen.

For stemte: Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Ulla Kokfelt (D) og Marlene Harpsøe (Æ).

Undlod at stemme: Mette Lene Jensen (V).

Forslaget blev forkastet.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D) Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen med den ændring, at det både af overskrift og indhold skal fremgå, at boligerne skal være ”senioregnede” i stedet for ”seniorboliger”.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod.

Ø stemte imod med den begrundelse, at man af princip ikke vil inddrage landzone til byzone.

Bilag

- 1: Forslag til Lokalplan 5.53- seniorboliger på Køromgård
- 2: Forslag til Kommuneplan 26
- 3: Samlede høringssvar
- 4: Behandling af høringssvar

Punkt 13: Beslutning: Oplæg til forbedring af busnettet fra sommeren 2024

23/49543

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Budgetkredsen bag budgetaftalen 2024-2027 har ønsket et beslutningsoplæg omkring en ekstra buslinje fra Nordvest og til Prøvestenscenteret. Budgetkredsen har afsat 2 mio. kr. til den ekstra buslinje fra 2024 og frem. Budgetkredsen har afsat yderligere 2 mio. kr. i årene 2025-27 til tilpasning og forbedring af busnettet. Samlet set er der dermed afsat 4 mio. kr. ekstra til busserne fra 2025 og frem.

Administrationen fremlægger i denne sag et beslutningsoplæg med forskellige forslag til forbedring af busnettet. Udvalget skal beslutte, hvilken løsning, der skal iværksættes.

På udvalgsmødet vil By-, Plan- og Trafikudvalget få præsenteret beslutningsoplægget af:

Lars Richter, Chefkonsulent i Movia; Stina Soede, Rådgiver i Movia, samt Carina Botoft, trafikplanlægger fra administrationen.

Retsgrundlag

Lov om Trafikselskaber

Relation til vision og tværgående politikker

Klima og bæredygtighedsplanen, Kommuneplan, Mobilitetsplan 2015-2020

Sagsfremstilling

Movia har i dialog med administrationen udarbejdet et beslutningsoplæg med forskellige forslag til forbedring af busnettet, se bilag 1. Beslutningsoplægget tager udgangspunkt i den politisk behandlede sag om evaluering af busnettet, jf. møde i By-, Plan- og Trafikudvalget 7. september 2023.

Forslagene i beslutningsoplægget belyser hvordan linjeføring og frekvens for en ekstra buslinje fra Nordvest og til Prøvestenscenteret kan udmøntes, og hvordan busnettet kan tilpasses og forbedres, så Helsingør Kommune får mest værdi for de tilførte midler til busdriften.

For alle forslagene gælder, at forbedringerne af busnettet kan blive indført i sommeren 2024, hvis Helsingør Kommune senest i december 2023 meddeler til Movia, hvilket forslag der ønskes gennemført. Hvis Helsingør Kommune først meddeler Movia sin beslutning primo 2024, kan forslaget gennemføres ved køreplansskiftet i december 2024.

Da forbedringerne i busnettet først træder i kraft fra sommeren 2024, skal der kun betales driftstilskud til Movia for ½ års drift i 2024, dvs. 2 mio. kr. Derfor kan det samlede forslag implementeres fra sommeren 2024.

1. Forslag 1. Ny buslinje 805 og 803 aften/weekend

I forslag 1 indføres en ny buslinje 805, som kører mellem Helsingør St. – Esumvej - Kingosvej – Prøvestenscenteret. Se forslag til linjeføring og økonomi for ny buslinje 805 i bilag 1, side 3 til 6. Buslinje 805 kører med timedrift fra 7-18 på hverdage.

I forslag 1 indføres også timedrift på buslinje 803 aften og weekend. 803 kører i dag timedrift 6-18 på hverdage og kører ikke i weekenden.

Bemærkninger til forslag 1:

- Buslinje 805 får en afgang i timen med forslag 1
- Det nuværende tilbud på buslinje 801A har fire afgang i timen og 801A kører også mellem Prøvestenscentret og Nordvest
- Med den nye buslinje 805 vil rejsetiden mellem Prøvestenscentret og Kingosvej (stoppestedet Blichersvej) være 13 minutter
- På den nuværende buslinje 801A er rejsetiden mellem Prøvestenscentret og Kingosvej (stoppestedet Blichersvej) 26 minutter.

Forslag 1 medfører, at Esumvej får halvtimesdrift alle dage morgen til aften. I dag betjenes Esumvej med timedrift aften og weekend. Klostermosevej og Fabriksvej får timedrift det fulde driftsdøgn. Klostermosevej og Fabriksvej har i dagen ingen betjening aften og weekend.

En ny buslinje 805 vil komme oven i det eksisterende tilbud af linjer og vil gøre det samlede busnet mere komplekst at finde rundt i. Linje 805 tilbyder 1 afgang i timen på stoppesteder der er betjent af øvrige buslinjer, og hvor 801A har fire afgang i timen. Movia forventer at 805 i højere grad vil overflytte passagerer fra øvrige linjer end at tiltrække nye passagerer. Dermed kan forslaget medføre færre passagerer på andre buslinjer, og Helsingør Kommune skal dermed betale større tilskud til Movia for disse buslinjer. Denne effekt er ikke indregnet i forslaget.

Se nøgletal for forslag 1 i tabel 1.

Tabel 1. Forslag 1: Ny buslinje 805 og 803 aften/weekend

	Kommunalt tilskud til Movia 2024, 1.000 kr.	Kommunalt tilskud til Movia 2025, 1.000 kr.	Yderligere passagerer pr. år	Pris pr. ny passager, hele kr.
805 Timedrift 7-18	1.100	2.200	20.000	110
803 Timedrift aften og weekend 18-24	850	1.700	40.000	43
I alt	1.950	3.900	60.000	65

Ved at iværksætte forslag 1 tilgodeses de borgere ved Kingosvej/Abildgårdsvej i Nordvest, som har ønsket en direkte busrute mellem Nordvest og Prøvestenscentret, og 803 bliver forbedret aften og weekend. Et forventet prisniveau på 65.

kr. pr. ny passager er meget højt. Jf. tabel 1. Derfor har Movia udarbejdet forslag 2 og 3 for at belyse alternative muligheder.

Forslag 1 kræver, at der udvides med en ny bus. Det kan betyde en engangskompensation på op til 400.000 kr. ved driftsstart og kun i det første år af kontrakten. Movia kan først efter beslutning afklare, hvordan bussen mest hensigtsmæssigt kan skaffes, og om der er muligheder til at undgå engangskompensation. Det afhænger af øvrige kontrakter i Movia og muligheder for tilkøb i nuværende kontrakter. Hvis det viser sig, at der skal betales engangskompensation, bliver forslaget implementeret fra august 2024.

2. Forslag 2. Opgraderet 803

Som et alternativ til at etablere en ny buslinje, foreslås at opgradere den nuværende buslinje 803 til halvtimes drift i dagtimerne og timedrift aften og weekend.

Buslinje 803 kører mellem Helsingør - Esrumvej - Klostermosevej - Prøvestenscentret - Snekkersten station. Se kort på bilag 1, side 2. I dag kører 803 en gang i timen hver vej, mellem 6-18 på hverdage.

Forslag 2 styrker det eksisterende busnet i Helsingør by, der hvor serviceniveauet er lavest i dagtimerne.

Bemærkninger til forslag 2:

- Esrumvej får i dagtimerne 3 afgang i timen (i dag halvtimesdrift)
- Esrumvej får halvtimesdrift aften og weekend (i dag timedrift)
- Klostermosevej og Fabriksvej får halvtimesdrift i dagtimerne (i dag timedrift)
- Klostermosevej og Fabriksvej får timedrift det fulde driftsdøgn. De har i dagen ingen betjening aften og weekend

Se nøgletal for forslag 2 i tabel 2. Se også beskrivelse af forslag 2 i bilag 1, side 7 og 8.

Tabel 2. Forslag 2: Opgraderet 803

	Kommunalt tilskud til Movia 2024, 1.000 kr.	Kommunalt tilskud til Movia 2025, 1.000 kr.	Yderligere passagerer pr. år	Pris pr. ny passager, hele kr.
803 Opgraderet		2.100	+50.000	
30 min. drift hverdage	1.050			42
803 Opgraderet		1.700	+40.000	
Timedrift aften og weekend 18- 24	850			43
I alt	1.900	3.800	+90.000	42

Forslag 2 har en lavere pris pr. ny passager på 42 kr. end forslag 1 (65 kr.).

Bemærk, at der i forslag 2 er uændret betjening fra Kingosvej.

Forslag 2 kræver, at der udvides med en ny bus. Det kan betyde en engangskompensation på op til 400.000 kr. ved driftsstart og kun i det første år af kontrakten. Jf. forslag 1. Hvis det viser sig at der skal betales engangskompensation så bliver forslaget implementeret fra august 2024.

3. Forslag 3. Styrke aften og weekendbetjeningen på 353 og 803. Natdrift på 801A

I forslag 3 er der fokus på at løfte busbetjeningen både aften og weekend. En opgradering af aften og weekenddriften styrker det nuværende busnet og der opnås forbindelse til alle tog aften og weekend.

En opgradering af aften og weekenddriften, samt natbus på 801A gør det samlede busnet mere attraktivt, da det bliver lettere at komme hjem med bus efter arbejde/besøg/en aften i byen.

Forslag 3 giver:

- Halvtimesdrift på 353 aften/weekend
- Timedrift på 803 aften og weekend
- Natdrift på 801A natten til lørdag og søndag

I forslag 3 får Esrumvej halvtimesdrift alle dage morgen til aften. I dag betjenes Esrumvej med timedrift aften og weekend. Klostermosevej og Fabriksvej får timedrift det fulde driftsdøgn. De har i dag ingen betjening aften og weekend. Gl. Hellebækvej, Esrumvej, Snerlevej, Stubbedamsvej, og Vapnagård Nord får halvtimesdrift aften og weekend.

På side 11 i bilag 1 er der et kort, der viser aften og weekendbetjening i det nuværende busnet og et kort, der viser opgraderingen af aften og weekendbetjeningen i forslag 3.

Se nøgletal for forslag 3 i tabel 3. Se også beskrivelse af forslag 3 i bilag 1, side 9 til 11.

Tabel 3. Forslag 3: Styrke aften og weekendbetjeningen på 353 og 803. Natdrift på 801A

	Kommunalt tilskud til Movia 2024, 1.000 kr.	Kommunalt tilskud til Movia 2025, 1.000 kr.	Yderligere passagerer pr. år	Pris pr. ny passager, hele kr.
803 Opgraderet		1.700	+40.000	
Timedrift aften og weekend 18-24	850			43

353 Halvtimesdrift aften og weekend	650	1.300	+35.000	37
801A Natdrift natten til lørdag og søndag	500	1.000	+30.000	33
I alt	2.000	4.000	+105.000	38

Forslag 3 har en pris pr. ny passager på 38 kr., og det er lavere end forslag 1 (65 kr.) og 2 (42 kr.). I forslag 3 anvendes pengene til flere bustimer og ikke øget busmateriel. Der skal ikke indkøbes en ny bus til forslag 3, da de nuværende busser dækker behovet.

Forslag 3 har en uændret betjening fra Kingosvej. Der er ikke øget drift i dagtimerne.

4. Administrationens vurdering af forslagene

Administrationen har vurderet de tre forslag ud fra følgende kriterier: Hvilket forslag giver flest nye passagerer. Hvilket forslag forbedrer busnettet mest. Hvilket forslag giver den bedste udnyttelse af bus-ressourcerne.

I forslag 1 vil den ny buslinje 805 give kortere rejsetid mellem Nordvest og Prøvestenscentret for den gruppe borgere, der bor omkring Kingosvej og Kronborg Ladegårdsvej. Men det er en meget høj pris på 65 kr. pr. ny passager. Forslag 1 kræver indkøb af ny bus.

Forslag 2 styrker det eksisterende busnet i Helsingør by, der hvor serviceniveauet er lavest. Prisen pr. ny passager er 42 kr. Forslag 2 kræver indkøb af ny bus.

I forslag 3 vil forbedringerne af busnettet komme flest borgere til gode. Ved en forventet pris på 38 kr. pr. ny passager er dette forslag den mest optimale løsning samfundsøkonomisk set. Kræver ikke indkøb af ny bus.

Administrationen anbefaler forslag 3, da forslag 3 giver flest nye passagerer og forbedrer busnettet mest for flest mulige borgere. Forslag 3 kræver ikke en ny bus, så de ekstra midler der er afsat til busnettet anvendes til flere bustimer og ikke øget busmateriel.

Økonomi/Personaleforhold

Budgetkredsen har afsat 2 mio. kr. til ny busrute i 2024, og der er afsat yderligere 2 mio. kr. i årene 2025-27 til tilpasning og forbedring af busnettet.

Samlet set er der dermed afsat 4 mio. kr. ekstra til busserne fra 2025 og frem.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at udvalget vælger forslag 3.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 04-12-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Jens Bertram, og Gert Dyekjær (C) samt Ulla Kokfelt (D) stemte imod indstillingen med den bemærkning, at de er enige i forslaget, men desværre må stemme imod, da indstillingen og dermed forslaget ikke er finansieret i flertallets budget for 2024.

Claus Christoffersen (A), Jørgen Bodilsen (Ø) samt Thomas Kok (UP) undlod at stemme.

Sagen videresendes uden anbefaling.

Fraværende:

Peter Poulsen

Janus Kyhl

Supplerende sagsfremstilling

Ved By-, Plan- og Trafikudvalgets møde 04-12-2023 blev der forelagt et alternativt forslag til busnet, se bilag 2. De to forslag hedder 4 og 5 og er som følger:

Forslag 4: Forlænge 801A direkte fra Nordvest til Prøvestenscenteret og samtidig øge driften på 353 og 803. Se tabel 4.

Forslag 5: Forlænge 801A direkte fra Nordvest til Prøvestenscenteret, og reducere 801A fra 15 til 20 minutters drift og samtidig øge driften på 353 og 803. Se tabel 5

Movia har analyseret hvad det vil betyde at indføre forslagene, se bilag 3. Passagemæssige og økonomiske konsekvenser af forslagene vises i tabel 4 og 5.

Tabel 4. Forlænge 801A. Bevare 15 minutters drift. Styrke aften og weekendbetjeningen på 803 og 353. Halvtimesdrift på hverdage på 803

Forslag 4	Kommunalt tilskud til Movia 2024*, 1.000 kr.	Kommunalt tilskud til Movia 2025, 1.000 kr.	Ændring i antal passagerer pr. år	Pris pr. ny passager, hele kr.
801A Forlænges og 15 minutters drift bevares	1.900	3.800	+50.000	76

353 Halvtimesdrift aften og weekend	650	1.300	+35.000	37
803 Opgraderet		2.100	+50.000	
30 min. drift hverdage	1.050			42
803 Opgraderet		1.700	+40.000	
Timedrift aften og weekend 18-24	850			43
I alt	4.450	8.900	+175.000	51

*Halvårseffekt i 2024

Forslag 4 har en pris pr. ny passager på 51 kr., og det er lavere end forslag 1 (65 kr.), men højere end forslag 2 (42 kr.) og højere end forslag 3 (38 kr.)

Tabel 5. Forlænge 801A og reducere til 20 minutters drift på 801A. Styrke aften og weekendbetjeningen på 803 og 353. Halvtimesdrift på hverdage på 803.

Forslag 5	Kommunalt tilskud til Movia 2024*, 1.000 kr.	Kommunalt tilskud til Movia 2025, 1.000 kr.	Ændring i antal passagerer pr. år	Pris pr. ny passager, hele kr.
801A Forlænges og reduceres til 20 minutters drift	0 (Ingen ændring i tilskud)	0 (Ingen ændring i tilskud)	-190.000	Fald i antallet af passagerer
353 Halvtimesdrift aften og weekend	650	1.300	+35.000	37
803 Opgraderet		2.100	+50.000	
30 min. drift hverdage	1.050			42
803 Opgraderet		1.700	+40.000	
Timedrift aften og weekend 18-24	850			43
I alt	2.550	5.100	-65.000	Fald i antallet af passagerer

*Halvårseffekt i 2024

At indføre forslag 5 vil koste 5,1 mio. kr. mere om året til busdriften og medføre et fald på 190.000 passagerer om året på 801A. Samlet set vil det medføre et fald i antallet af passagerer i busnettet på 65.000 passagerer om året at indføre forslag 5.

Udviklingen i passagertal på 801A

På By-, Plan og Trafikudvalgets møde 04-12-2023 blev det fremsat, at linje 801A havde færre passagerer end de tidligere linjer 801A og 802 havde tilsammen og at linje 801A dermed ikke klarede sig så godt.

I 2022 var busnettet ramt af corona-nedlukningerne og busnettet havde derfor færre passagerer. Men siden da har passagerudviklingen været positiv.

Linje 801A har i dag (3. kvartal 2023) 5% flere passagerer end de gamle linjer 801A og 802 havde i samme periode i 2019. Frekvensen med kvartersdrift på 801A (svarende til Kystbanens frekvens) tilskrives hovedårsagen til denne passagerfremgang. Se bilag 3.

Administrationen anbefaler at bevare kvartersdrift på 801A

Movia og administrationen anbefaler at bevare kvartersdrift på 801A. I dag kører både 801A og Kystbanen med kvartersdrift. Det giver god sammenhæng mellem bus og tog.

Hvis der indføres 20-minutters drift på 801A, så vil det medføre længere skiftetid mellem Kystbanen og 801A på nogle af afgangene - for alle de borgere der dagligt skifter mellem bus og Kystbanen på Helsingør station, Snekkersten station og Espergærde station.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at udvalget vælger forslag 3.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D) Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), stemte imod indstillingen.

Undlod at stemme: Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Ingen stemte for indstillingen.

Sagen sendes videre uden anbefaling.

Bilag

1: Beslutningsoplæg fra Movia

2: Nye ønsker for beregninger af busnet fra liste (A) og (Ø)

3: Trafikbestilling 2023. Helsingør nyt ønske om beregning

Punkt 14: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget oktober 2023

23/21404

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab

2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er lavet på baggrund af oktober måneds forbrug. Der er i forventet regnskab – så vidt muligt - taget højde for eventuelle ekstraudgifter som følge af fordrevne fra Ukraine.

Derudover er der udarbejdet forslag til at nedjustere driftsbudgettet med 20,3 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 686,0 mio. kr. og et samlet forventet mindreforbrug på 53,6 mio. kr. Dette er en forbedring af resultatet siden sidste månedsopfølgning på 5,8 mio. kr.

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2023 pr. 31.10**	Forventet regnskab pr. 31.10	Forventet mer-/ mindre-forbrug pr. 31.10***	Ændring i forventet mer-/ mindre-forbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9****
Budgetområde				
Økonomi- og Erhvervsudvalg	739.669	686.043	53.626	5.831
808 Lystbådehavne	-3.443	-3.443	0	0
Rammestyret	-3.443	-3.443	0	0
820 IT og Digitalisering	87.216	85.074	2.142	-242
Rammestyret	87.216	85.074	2.142	-242
823 Erhverv og Uddannelse	9.682	8.512	1.170	-190

<i>Rammestyret</i>	9.682	8.512	1.170	-190
824 Puljer	83.502	72.668	10.834	578
<i>Rammestyret - ekskl. servicebufferpulje</i>	83.502	72.668	10.834	578
<i>Ikke rammestyret</i>	0	0	0	0
825 Ejendomme	249.669	223.719	25.950	3.921
<i>Rammestyret</i>	249.656	223.050	26.606	3.917
<i>Ikke rammestyret</i>	13	669	-656	4
826 Administration	300.334	286.713	13.621	1.811
<i>Rammestyret</i>	300.334	286.713	13.621	1.811
827 Redningsberedskabet	12.708	12.800	-92	-47
<i>Rammestyret</i>	12.708	12.800	-92	-47

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

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

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

Budgetområde 824 Puljer

Der forventes et samlet mindreforbrug på 10,8 mio. kr. svarende til afsat og ikke-anvendte puljemidler til fordrevne ukrainere. Puljen skal absorbere udgifter til fordrevne ukrainere, som er afholdt på de enkelte budgetområder. Områderne kompenseres med midler fra puljen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Ændringen i forventet mindreforbrug siden sidste månedsopfølgning udgør ca. 0,6 mio. kr. og skyldes en opjustering af budgettet som følge af en pris- og lønregulering i forbindelse med midtvejsreguleringen for 2023.

Budgetområde 825 Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på 26,0 mio. kr. heraf et mindreforbrug på 26,6 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 0,7 mio. kr. på det ikke-rammestyrede område.

Mindreforbruget på det rammestyrede område vedrører hovedsageligt et forventet mindreforbrug på leasingudgifter for sundhedshuset samt tilbageholdenhed på driften. Budgettet til leasingudgifter på i alt 20,3 mio. kr. anbefales omplaceret til delvis dækning af ekstra renteudgifter vedr. byggeriet af sundhedshuset samt leasingudgift for resten af 2023, jf. afsnit 2 nedenfor. Denne omplacering er ikke indarbejdet i forventet budget i indeværende månedsopfølgning.

På det ikke rammestyrede område er der et merforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes manglende lejeindtægter, vedr. ældreboliger på Hamlet.

Det forventede mindreforbrug på det rammestyrede område forbedres med 3,9 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning. Forbedringen skyldes primært, at der ikke længere er indarbejdet forventede leasingudgifter til sundhedshuset, jf. ovenfor. De forventede udgifter søges i stedet indarbejdet som forventede udgifter under langfristet gæld, hvor leasingudgiften fremover vil blive afholdt.

Budgetområde 826

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 13,6 mio. kr. på budgetområde 826.

Det samlede forventede mindreforbrug skyldes primært vakante stillinger samt et større forventet mindreforbrug på HH-samarbejdet og advokatudgifter under Politik og Organisation (PO) på i alt 6,0 mio. kr. Derudover har Center for Økonomi og Ejendomme et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., hvilket primært skyldes vakancer og tilbageholdenhed.

Det forventede mindreforbrug forbedres med 1,8 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning. Dette skyldes især mindre forventede udgifter under POs fællesramme, hvor udgifterne til HR-indsatser, projektet ”Revitaliseret sygefraværsindsats” og advokatudgifter falder med henholdsvis 0,5 mio. kr., 0,3 mio. kr. og 0,3 mio. kr. Derudover falder udgifterne på lønområderne med samlet 0,4 mio. kr.

2. Budgetomplaceringer

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

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om en nedjustering af driftsbudgettet på i alt 20,3 mio. kr., der vedr. flytning af budget vedrørende Sundhedshusets leasingudgifter til konto 7 og 8 til betaling af rente og leasingudgift vedr. Sundhedshuset.

Tabel 2. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og Erhvervsudvalget

Årets priser, netto i
1.000 kr.

	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
<i>Drift</i>	0	-20.290	-20.290
<i>825 Administration</i>	0	-20.290	-20.290
- <i>rammestyret</i>	0	-20.290	-20.290
Budget Sundhedshus flyttes Renter og langfristet gæld konto 7/8	0	-20.290	-20.290

3. Budgetoverholdelse i 2024

Under Økonomi- og Erhvervsudvalgets område forventes der en budgetudfording på Budgetområde 825 Ejendomme.

Udfordringen forventes at udgøre på 1-1,2 mio. kr., og skal findes på det ikke-rammestyrede område. Årsagen er, at 17 ud af 29 ældreboliger på Hamlet ikke kan udlejes pga. sag om brandsikkerhed i bygningen. Lejlighederne genudlejes ikke, hvorfor problemet forsætter i 2024. Det medfører en mindreindtægt på 1,2-1,5 mio. kr. Mindreindtægten vil delvis blive modsvaret af færre udgifter til boligerne. Samlet forventes således et merforbrug i størrelsen 1-1,2 mio. kr. på området.

På det rammestyrede område forventes budget til forbrugsafgifter at være tilstrækkeligt, dog med den forudsætning at priserne forsætter med at være stabile som i 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget nedjusteres med 20,3 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at orientering om forventet regnskab foretages.
2. at budgettet på det rammestyrede område nedjusteres med 20.290.000 kr., jf. tabel 2.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Ad 1:
Orientering foretaget.

Ad 2:

Indstillingen godkendt.

Punkt 15: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - oktober

23/13279

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2023 på drift og anlæg for oktober, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

Indeværende månedlige ledelsesrapportering viser en forbedring på det forventede forbrug på driftssiden. Det tidligere forventede merforbrug fra sidste månedsopfølgning på 4,3 mio. kr. er således blevet ændret til et samlet forventet mindreforbrug ift. forventet budget på 2,7 mio. kr. – altså budgetoverholdelse. Dette skal ses i sammengæng med, at der primo 2023 var en samlet forventet budgetudfordring i 2023 på op mod 70 mio. kr.

Budgetoverholdelsen skyldes primært mere retvisende prognostiseringer i årets seneste månedsopfølgninger sammenlignet med årets første månedsopfølgninger, hvor alle driftsoverførsler mv. ikke var indarbejdet samt opbremsning ift. at reducere kommunens udgifter.

Trods den forventede budgetoverholdelse ift. det samlede forventede budget forventes en overskridelse af kommunens andel af servicerammen på 7,9 mio.kr. på baggrund af centrenes indrapporteringer. Det er dog Økonomi og Ejendommens vurdering, at der fortsat er en vis optimisme i organisationen i forhold til, hvad der kan nås forbrugt på såvel drift og anlæg, og derfor forventes en yderligere forbedring på mellem 10 og 15 mio. kr. på servicedrift. Det er derfor realistisk, at kommunen ender året med at overholde servicerammen.

På landsplan pågår der en diskussion mellem KL og staten om en eventuel ændring i servicerammen samt kompensation på baggrund af kommunernes udgifter til fordrevne ukrainere. Dette taler yderligere for overholdelse af kommunens andel af servicerammen. Dog er meldingen fra KL, at kommunerne på landsplan forventer at overskride den samlede ramme men med et marginalt beløb.

Nettoforbedringen på 7,0 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning skyldes især følgende tre forhold:

1. Der er ikke længere indarbejdet forventede leasingudgifter til sundhedshuset på 4,0 mio. kr. under driftsområdet Ejendomme, idet disse anbefales indarbejdet som langfristet gæld under hovedkonto 7 i stedet.
2. Merforbruget på ældreområdet forværrer med 4 mio. kr. pga. stigende udgifter til vikarer i hjemmeplejen og på plejehjemmet Falkenberg, manglende mulighed for at tilpasse medarbejderressourcerne på HRT i forbindelse med midlertidig lukning af 10 døgnpladser, langtidssygdom i Akutteamet under HRT samt afholdelse af ekstra omkostninger ifm. Det Danske Madhus ophør med cafeen på Hamlet.
3. Forbedring af forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. under området Trafik, Vej og Parkering som følge af færre forventede udgifter til vedligeholdelse af færdselsarealer og trafiksikkerhed.

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 137,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug forøges med 28,5 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning og udgør således 154,5 mio. kr. Forøgelsen skyldes, at en række anlægsarbejder er forsinkede og først forventes gennemført i 2024.

Der gives i indeværende månedsopfølgning yderligere en status på budgetoverholdelse i 2024. Der er på nuværende tidspunkt estimeret en budgetudfordring i intervallet 34,2 – 37,4 mio. kr. i 2024.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

1. Forventet regnskab for oktober – drift.
2. Forventet regnskab for oktober – anlæg.
3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Kommunens likviditet.
5. Budgetoverholdelse i 2024

1. Forventet regnskab for oktober - drift

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat på driftssiden baseret på fagudvalgenes opfølgninger for oktober fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2023 på udvalgsniveau, drift

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Service- drifts- ramme 2023*	Forventet budget 2023 pr. 31.10**	Forventet regnskab 2023 pr. 31.10	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.10***	Ændring i forventet mer-/ mindre- forbrug ift. månedso- pfølgning pr. 30.9****	Forventet mer-/ mindre- forbrug ift. service- ramme***
Budgetområde						
Klima- og Bæredygtigheds- udvalg	4.911	8.728	7.728	1.000	0	-2.817
- Servicedrift	4.911	8.728	7.728	1.000	0	-2.817
By-, Plan- og Trafikudvalg	133.042	135.756	131.556	4.200	2.600	1.486
- Servicedrift	133.042	135.756	131.556	4.200	2.600	1.486
Kultur- og Turismeudvalg	81.266	84.381	82.413	1.968	661	-1.147

- Servicedrift	81.266	84.381	82.413	1.968	661	-1.147
Idræts- og Fritidsudvalg	35.571	36.229	36.797	-568	129	-1.226
- Servicedrift	35.571	36.229	36.797	-568	129	-1.226
Børne- og Uddannelses- udvalg	1.161.520	1.183.914	1.205.901	-21.987	1.112	-42.838
- Servicedrift	1.161.520	1.181.757	1.204.358	-22.601	1.322	-42.838
- Ikke- servicedrift	0	2.157	1.543	614	-210	0
Omsorgs- og Sundheds- udvalg	769.257	1.059.237	1.066.467	-7.230	-3.995	-3.682
- Servicedrift	769.257	765.709	772.939	-7.230	-3.995	-3.682
- Ikke- servicedrift	0	293.528	293.528	0	0	0
Social- og Beskæftigelses- udvalg	404.605	1.321.048	1.349.388	-28.340	619	-38.848
- Servicedrift	404.605	411.439	443.453	-32.014	635	-38.848
- Ikke- servicedrift	0	909.609	905.935	3.674	-16	0
Økonomi- og Erhvervs- udvalg	711.080	739.669	686.043	53.626	5.831	25.706
- Servicedrift	711.080	739.656	685.374	54.282	5.827	25.706
- Ikke- servicedrift	0	13	669	-656	4	0
Korrektion serviceramme	22.973	0	0	0	0	22.973
I alt ekskl. servicebuffer- pulje	3.324.225	4.568.963	4.566.293	2.670	6.957	-40.393
- Heraf servicedrift	3.324.225	3.363.656	3.364.618	-962	7.179	-40.393
- Heraf ikke- servicedrift	0	1.205.307	1.201.675	3.632	-222	-
Servicebuffer- pulje	32.500	21.249	0	21.249	-659	32.500
Serviceudgifter efter indregning af	3.356.725					-7.893

servicebuffer- pulje

*Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.333.752.000 kr. og korrektioner til rammen på i alt 22.973.000 kr. som følge af kompensation for pris- og lønstigninger, lov- og cirkulæreprogram mv.

** Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) ekskl. servicebufferpuljen.

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

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

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.566,3 mio. kr., som fordeler sig med 3.364,6 mio. kr. på serviceudgifter og 1.201,7 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. servicebufferpuljen.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrenes indrapporteringer og forhøjet serviceramme forventes et samlet merforbrug på servicedriften på 7,9 mio. kr. (inkl. servicedriftsbufferpuljen) ift. kommunens *serviceramme*. Merforbruget forbedres således med 8,5 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Ift. *forventet budget* ekskl. servicebufferpuljen forventes et nettomerforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes udfordringerne på det specialiserede voksenområde samt specialundervisningsområdet. Omvendt er midtvejsregulering på 18,6 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2023 med til at nedbringe udfordringen væsentligt.

Ift. seneste månedsopfølgning forbedres det forventede merforbrug med 7,2 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes følgende forhold:

- Det forventede mindreforbrug under *Økonomi- og Erhvervsudvalget* forbedres med 5,8 mio. kr. Forbedringen skyldes primært, at der ikke længere er indarbejdet forventede leasingudgifter til sundhedshuset under området *Ejendomme*, hvilket reducerer udgifterne med ca. 4,0 mio. kr. De forventede udgifter anbefales indarbejdet under langfristet gæld under hovedkonto 7 i stedet for under driften. Budgettet til leasingudgifter på i alt 20,3 mio. kr. anbefales ligeledes omplaceret til delvis dækning af ekstra renteudgifter vedr. byggeriet af sundhedshuset samt leasingudgift for resten af 2023, jf. afsnit 2 nedenfor. Yderligere forbedres mindreforbruget på området *Administration* med 1,8 mio. kr., hvilket især skyldes en reduktion i udgifterne til HR-indsatser, projektet ”Revitaliseret sygefraværsindsats” og advokatudgifter under Politik og Organisations fællesramme.
- Det forventede merforbrug under *Omsorgs- og Sundhedsudvalget* forværres med 4,0 mio. kr., og forværringen skal findes under området *Omsorg og ældre*. Forværringen skyldes især 1) stigende udgifter til vikarer i hjemmeplejen; 2) manglende mulighed for at tilpasse medarbejderressourcerne på HRT ifm. den midlertidige lukning af 10 døgnpladser i sommerferien, samt merudgifter til langtidssyge medarbejdere i Akutteamet under HRT; 3) afholdelse af ekstra omkostninger ifm. Det Danske Madhus ophør med cafeen på Hamlet; og endelig 4) stigende udgifter til vikarer på plejehjemmet Falkenberg.

- Det forventede mindreforbrug under *By-, Plan- og Trafikudvalget* forbedres med 2,6 mio. kr. Det skyldes især, at der bruges færre midler (1,3 mio. kr.) på rammen til vedligeholdelse af færdselsarealer og området trafiksikkerhed (0,9 mio. kr.) end tidligere forventet.
- Det forventede merforbrug under *Børne- og Uddannelsesudvalget* reduceres med 1,3 mio. kr. Det forventede merforbrug på *skoleområdet* og *dagtilbudsområdet* reduceres med henholdsvis 1,7 mio. kr. og 0,5 mio. kr. Omvendt forværres merforbruget på området *udsatte børn* med 1,1 mio. kr. Forbedringen på skoleområdet skyldes især nedjustering af forventede udgifter til it og aktiviteter. Forværringen på området udsatte børn skyldes stigninger i udgifterne til forebyggende foranstaltninger – især ift. udgifter til aflastning.

For uddybende detaljer se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 9.

1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 12,5 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge – dette svarer til et marginalt fald på 0,1 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning. Alle forventede udgifter er indarbejdet i det forventede forbrug i månedsopfølgningen under de relevante fagudvalg.

Udgifterne vedrører primært undervisning (5,1 mio. kr.), jobkonsulenter (2,2 mio. kr.), dagtilbudsområdet (1,4 mio. kr.) samt forbrugsudgifter, rengøring mv. (1,7 mio. kr.). Se udspecificeret oversigt i bilag 10.

1.3 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til forventet budget på ikke-serviceudgifter, hvilket hovedsagligt skyldes et forventet mindreforbrug til aktivering på beskæftigelsesområdet.

Det samlede forventede mindreforbrug er reduceret marginalt med 0,2 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning, og som dækker over flere mindre bevægelser.

1.4 Status på udmøntning af budgetforslag 2023-2026.

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2023-2026. Status fremgår af bilag 11.

2. Forventet regnskab for oktober – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 137,1 mio. kr. Der forventes et yderligere forbrug på 48,5 mio. kr., da der allerede er afholdt udgifter for 88,6 mio. kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Samlet forventet regnskab 2023, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2023	Forventet budget 2022 pr. 31.10*	Forventet regnskab 2022 pr. 31.10	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.10**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 30.9***	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget***
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	3.493	2.142	836	1.306	0	2.657
<i>Udgifter i alt</i>	<i>3.493</i>	<i>2.142</i>	<i>836</i>	<i>1.306</i>	<i>0</i>	<i>2.657</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
By-, Plan- og Trafikudvalg	50.489	90.241	32.269	57.972	2.792	18.220
<i>Udgifter i alt</i>	<i>52.718</i>	<i>92.470</i>	<i>33.435</i>	<i>59.035</i>	<i>2.792</i>	<i>19.283</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-2.229</i>	<i>-2.229</i>	<i>-1.166</i>	<i>-1.063</i>	<i>0</i>	<i>-1.063</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	3.845	2.214	1.631	270	-2.214
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>3.845</i>	<i>2.214</i>	<i>1.631</i>	<i>270</i>	<i>-2.214</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Børne- og Uddannelsesudvalg	0	671	400	271	0	-400
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>671</i>	<i>400</i>	<i>271</i>	<i>0</i>	<i>-400</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	0	-2.487	-924	-1.563	-4	924
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-2.487</i>	<i>-924</i>	<i>-1.563</i>	<i>-4</i>	<i>924</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalg	110.789	197.159	102.302	94.857	25.405	8.487
<i>Udgifter i alt</i>	<i>123.002</i>	<i>219.276</i>	<i>107.662</i>	<i>111.614</i>	<i>25.565</i>	<i>15.340</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-12.213</i>	<i>-22.117</i>	<i>-5.360</i>	<i>-16.757</i>	<i>-160</i>	<i>-6.853</i>
I alt - netto	164.771	291.571	137.097	154.474	28.463	27.674
<i>Udgifter i alt</i>	<i>179.213</i>	<i>315.917</i>	<i>143.623</i>	<i>172.294</i>	<i>28.623</i>	<i>35.590</i>

<i>Indtægter i alt</i>	<i>-14.442</i>	<i>-24.346</i>	<i>-6.526</i>	<i>-17.820</i>	<i>-160</i>	<i>-7.916</i>
------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	-------------	---------------

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer).

** Merforbrug angives med minus, og mindreforbrug angives med plus.

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

Det forventede mindreforbrug forøges med 28,5 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning og udgør således 154,5 mio. kr. Forøgelsen skyldes, at en række anlægsarbejder er forsinkede og først forventes gennemført i 2024.

Udspecificeret anlægsoversigt og anlægsopfølgning fremgår af bilag 12 - 13.

3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune skal omplaceringer mellem budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område på driftsområdet, omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet. Det samme gælder for justeringer vedr. renter, tilskud, udligning og skatter og balanceforskydninger mv.

I indeværende månedsrapportering anbefales en samlet nedjustering af budgetterne på driftssiden på 20,3 mio. kr., og en opjustering af budgettet til renter, tilskud, udligning og skatter på 20,3 mio. kr., jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for alle fagudvalg

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)	Tillægsbevillinger i alt
Drift	0	-20.290	-20.290
- Heraf serviceudgifter	0	-20.290	-20.290
- Heraf ikke-serviceudgifter	0	0	0
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	0	0
Økonomi- og Erhvervsudvalget	0	-20.290	-20.290
Renter, tilskud, udligning og skatter mv.	0	20.290	20.290

I alt	0	0	0
<i>I alt ekskl. servicebufferpulje</i>	0	0	0

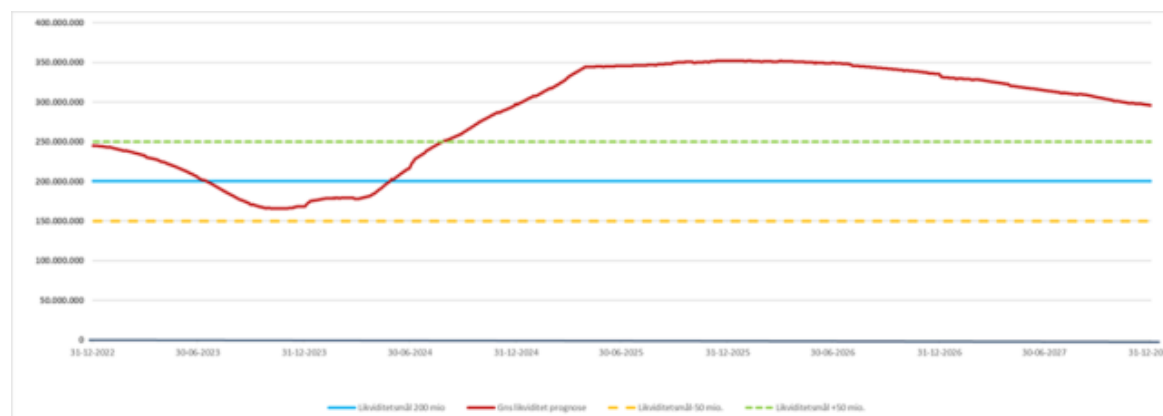
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområde søges der om en nedjustering af driftsbudgettet på i alt 20,3 mio. kr. Budget på 20,3 mio. kr. vedrørende leasingudgifter for Sundhedshuset anbefales omplaceret til delvis dækning af ekstra renteudgifter vedr. byggeriet af sundhedshuset til udgiftsområdet renter, tilskud, udligning og skatter under hovedkonto 7.

Se bilag 14 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

4. Kommunens likviditet

Den seneste forventede likviditetsudvikling fremgår af tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2022 til ultimo 2027



Der er følgende væsentlige ændringer ift. månedsopfølgningen for september:

- Ændringer i forventet regnskab for drift og anlæg er indarbejdet.
- Låneoptag for 30 mio. kr. er flyttet til 2024. Dette skyldes, at der på projekt ”Værftshallerne klar til permanent brug” ikke har været noget væsentligt forbrug, hvorfor der ikke kan optages lån til finansiering af forbruget.

5. Budgetoverholdelse i 2024

Centrene har givet deres vurdering af, hvorvidt udfordringer i budget 2023 er blevet løst helt eller delvist fremadrettet for 2024 og frem (der er således ikke taget stilling til evt. nye udfordringer i 2024 ift. vedtaget budget 2024). Der er tale om et

estimat ud fra kendt viden på nuværende tidspunkt.

Der forventes budgetoverholdelse i 2024 for alle fagudvalg bortset fra Børne- og Uddannelsesudvalget, Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den samlede forventede budgetudfordring for ovenfor nævnte udvalg på nuværende tidspunkt i intervallet 34,2 – 37,4 mio. kr., jf. tabel 5 nedenfor.

Tabel 5. Forventede budgetudfordringer i 2024 - drift

2024-PL, netto i 1.000 kr.	
Udvalg	Forventet udfordring
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	0
By-, Plan- og Trafikudvalg	0
Kultur- og Turismeudvalg	0
Idræts- og Fritidsudvalg	0
Børne- og Uddannelsesudvalg	-28.200 - -31.200
<i>Det specialiserede børneområde, skole</i>	<i>-20.000</i>
<i>Indsatser på almenområdet, skole</i>	<i>-5.000 - -8.000</i>
<i>Det specialiserede børneområde, dagtilbud</i>	<i>-3.200</i>
Omsorgs- og Sundhedsudvalg	0
Social- og Beskæftigelsesudvalg	-5.000
<i>Specialiserede voksenområde</i>	<i>-5.000</i>
Økonomi- og Erhvervsudvalg	-1.000 - -1.200
<i>Ejendomsområdet, ældreboliger (ikke-servicedrift)</i>	<i>-1.000 - -1.200</i>
Forventet udfordring i alt	-34.200 - -37.400

De væsentligste udfordringer opsummeres nedenfor:

- *Det specialiserede børneområde:*
 - *Skoleområdet:* Der forventes en ubalance på ca. 20 mio. kr. på det specialiserede børneområde på folkeskoleområdet. Opgørelsen er sket på baggrund af en tæt gennemgang af de forventede udgifter vedr. elever, som forventes at modtage segregeret specialundervisning i 2024. Fortsætter den nuværende udvikling vil ubalancen forværres yderligere også i de kommende år.
 - *Dagtilbudsområdet:* Dagtilbudsområdet er ligeledes fortsat udfordret af udgifter til specialområdet, og som primært vedrører §32 tilbuddet, hvor den forventede udfordring pt. udgør 3,2 mio. kr. Merforbruget vil delvist søges finansieret ved omprioriteringer på myndighedsområdet. Der arbejdes yderligere intensivt med at omlægge støtteressourcer, så de kommer til gavn for flere børn. Endelig er der iværksat tiltag med sigte på at bremse tilvæksten af børn, der segregeres i deres første skoleår. Målet hermed er, at børn starter deres skolegang i almenområdet eller så tæt på som muligt i mellemformer/gruppetilbud.

- *Yderligere tiltag på det specialiserede børneområde generelt:* Med henblik på at bringe området i balance, skal der fortsat være løbende opfølgning, og ved revisitering af elever til specialtilbud skal plan for overgang til mindre indgribende tilbud udfærdiges. Det vil ligeledes fremadrettet være nødvendigt at se på, om der er behov for at tilpasse serviceniveauerne på de enkelte specialtilbud. Arbejdet skal sikre finansiering til at løfte almenområdet, og derved på sigt øge antallet af elever, der kan indgå fælleskabet på almenskolen.
- *Indsatser på almenområdet, skole:* I tillæg til ubalancen på det specialiserede børneområde på skolerne skal påregnes eventuelle udgifter til indsatser, der skal løfte almenskolen, særlig for kommende 0.klasser for skoleåret 24/25. På nuværende tidspunkt skønnes indsatserne at forøge udgifterne med yderligere 5-8 mio. kr. i 2024. Løftet skal understøtte arbejdet med den politisk besluttede indsats for at sikre at flest mulige elever kan gå i skole, hvor de bor.
- *Det specialiserede voksenområde:* Forventet udfordring på 5,0 mio. kr. Før vedtaget budget 2024 var der en forventet udfordring på 27,3 mio. kr., som blev reduceret til 7,3 mio. kr. efter tilførsel af budget på 20,0 mio. kr. i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 blev myndighedsområdet tilført 20,0 mio. kr. Udfordringen er efterfølgende yderligere blev nedjusteret med 2,3 mio. kr. (til nuværende 5,0 mio. kr.) som følge af omplacering af budget til STU-området (under budgetområde 718 Særlig Social Indsats) fra budgettet til FGU-elever (budgetområde 714 Ungeindsats). Der er en sammenhæng mellem STU-elever og FGU-elever, og der har i de senere år været et mindreforbrug på netop FGU-elever, der har været med til at finansiere merudgifter til STU.
- *Ejendomsområdet, ældreboliger (ikke-servicedrift):* Forventet udfordring i intervallet 1,0 – 1,2 mio. kr. 17 ud af 29 ældreboliger på Hamlet kan ikke udlejes i 2024 pga. sag om brandsikkerhed i bygningen. Det medfører en mindreindtægt på 1,2-1,5 mio. kr. Mindreindtægten vil delvis blive modsvaret af færre udgifter til boligerne. Samlet forventes således et merforbrug i intervallet 1,0 -1,2 mio. kr. på området.

For yderligere uddybning af forventede udfordringer i budget 2024 se fagudvalgssagerne (bilag 2-9).

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Direktionen og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettonedjustering på 20.290.000 kr. i 2023.
2. at budgetterne til Renter, tilskud, udligning og skatter mv. (hovedkonto 7) i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettoopjustering på 20.290.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

1 Månedsopfølgning for oktober 2023 - driftsoversigter

2 Klima- og Bæredygtighedsudvalget

3 By-, Plan- og Trafikudvalget

4 Kultur- og Turismeudvalget

5 Idræts- og Fritidsudvalget

6 Børne- og Uddannelsesudvalget

7 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

8 Social- og Beskæftigelsesudvalget

9 Økonomi- og Erhvervsudvalget

10 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2023 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. oktober

11 Status på udmøntning budget 2023-2026

12 Månedsopfølgning for oktober 2023 - anlægsoversigt

13 Månedsopfølgning for oktober 2023 - anlægsopfølgning

14 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning oktober 2023

Punkt 16: Beslutning: Fastholdelse af pladser og etablering af køkkenfaciliteter i Børnehuset Espergærde

23/51786

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Dagtilbudskapaciteten i Espergærde blev pr. 1. september 2023 udvidet med ca. 80 pladser i Børnehuset Espergærde. Det forventes, at der vil være et langsigtet behov for pladsudvidelsen.

Det er ikke muligt i de nuværende rammer at producere mad til børnene i dagtilbuddet. Det anbefales derfor, at der etableres et produktionskøkken i Børnehuset Espergærde.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til kommunens vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Espergærde har i de seneste år oplevet en krafttig vækst i antallet af 0-5 årige. Udviklingen har skabt et stort pres på pladskapaciteten i områdets dagtilbud. For at imødekomme væksten er antallet af pladser i distriktet løbende blevet udvidet, senest i 2023 med åbningen af de midlertidige pladser i Børnehuset Espergærde.

På baggrund af den gældende befolkningsprognose forventes der fortsat at være behov for den aktuelle pladsudvidelse fremadrettet. Behovet vil kunne imødekommes med etablering af et dagtilbud i forbindelse med den planlagte byudvikling omkring Højvangen. Byudviklingen i området forventes dog på nuværende tidspunkt at blive forsinket. Det forventes derfor, at behovet for pladserne i Børnehuset Espergærde vil være mere langsigtet end først antaget.

Børnehuset Espergærde er etableret i et lejet modulbyggeri. Lejeperioden løber frem til september 2025. Den årlige leje udgør 1.040.000 kr. Efter lejeperiodens udløb vil det være muligt for Helsingør Kommune at købe modulerne for 8 mio. kr. og derved fastholde den aktuelle kapacitetsudvidelse. Det anbefales på den baggrund at der afsættes 8 mio. kr. i anlægsrammen for 2025.

Det er dog i de nuværende køkkenfaciliteter ikke muligt at producere mad til dagtilbuddets børn. Skal der fremadrettet købes mad udefra vil det betyde løbende merudgifter, der vil belaste dagtilbuddets drift. Som det er nu, medbringer børnene madpakker hjemmefra. Der er blandt forældrene i Børnehuset Espergærde opbakning til en forældrefinansieret frokostordning, såfremt maden kan produceres i huset.

Det anbefales på den baggrund, at Børnehusets køkken tilpasses, så det fremadrettet vil være muligt at producere mad til børnene i huset. Ønskes det at tilpasse køkkenet til brug for madproduktion til børnene, er den estimerede udgift 0,8 mio.kr.

Der vurderes, at der kan prioriteres finansiering til etablering af køkkenet inden for Center for Økonomi og Ejendomme nuværende ramme.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstilling.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at der etableres et produktionskøkken i Børnehuset Espergærde. Etableringens udgifter på 800.000 kr. finansieres inden for den nuværende ramme.
2. at anlægsrammen på budgetområde 825 Ejendomme løftes med 8 mio. kr. i 2025 til køb af modulerne i Børnehuset Espergærde.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023

Ad 1: Indstillingen anbefales.

Ad 2: Udvalget anbefaler, at beslutning udsættes til møde i februar 2024.

Fraværende:

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Ad 1:

Der skal frem mod byrådsmødet foreligge en supplerende sagsfremstilling med en beregning på merudgiften til at købe mad udefra samt en beskrivelse af, hvorfor maden ikke skal leveres fra Søbæk.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø), anbefaler indstillingen.

Ulla Kokfelt (D) og Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

Ad 2:

Udvalget anbefaler, at beslutning udsættes til møde i februar 2024.

Punkt 17: Beslutning: Overflytning af økonomien for Kontaktcenteret til budgetområde 826

23/52218

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Kontaktcenteret er hovedindgangen for telefoniske henvendelser til Helsingør Kommune. Kontaktcenteret besvarer den del af borgernes henvendelser, som kan håndteres i Kontaktcenteret, mens spørgsmål, der skal afklares af ansatte på det relevante fagområde, stilles videre.

Kontaktcenteret er organisatorisk placeret i Center for Job, Borgerservice og Teknologi. Centeret har som del af det strategiske arbejde med at udvikle Borgerservice besluttet, at Kontaktcenteret ledelsesmæssigt skal overgå til lederen af Borgerservice pr. 1. januar 2024.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller derfor med denne sag, at økonomien til Kontaktcenteret flyttes fra budgetområde 820 til budgetområde 826.

Retsgrundlag

Lov om kommunale borgerservicecentre.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionen om at skabe de bedste rammer for, at vi kan leve og udleve det liv, vi ønsker ... sammen.

Sagsfremstilling

For at udmønte visionen arbejder Center for Job, Borgerservice og Teknologi blandt andet med at styrke den gode borger- og virksomhedsoplevelse.

Et element i det arbejde er at styrke Borgerservice som en samlet fysisk og telefonisk hovedindgang til Helsingør Kommune. Derfor har Center for Job, Borgerservice og Teknologi besluttet, at Kontaktcenteret skal overgå ledelsesmæssigt til lederen af Borgerservice, hvilket medfører, at økonomien for Kontaktcenteret skal flyttes fra budgetområde 820 til budgetområde 826.

Formålet med at flytte kontaktcenteret ledelsesmæssigt er yderligere at styrke sammenhængen mellem Borgerservice og Kontaktcenteret og at arbejde hen mod, at Kontaktcenteret kan afklare flere af borgernes telefoniske henvendelser direkte. Det vil både være en fordel for borgerne, der ikke behøver at blive stillet om og for kommunen, da færre ansatte vil skulle håndtere den enkelte henvendelse.

Driften i Borgerservice har i gennem en længere periode været udfordret. Først medførte Corona-nedlukningerne, at der i en periode blev udstedt færre nye pas, hvilket efterfølgende har medført stor efterspørgsel på tiderne til pasekspeditioner. Samtidig har skiftet fra NemID til MitID medført, at tusindvis af borgere skulle fysisk forbi Borgerservice for at få hjælp til at skifte.

Nu er driften i Borgerservice stabiliseret, og der er et godt flow i tiderne. Der vil fortsat opstå ventetid i højsæsonen for pasekspeditioner i foråret, men det vil næppe være i det omfang, det har været i de seneste år. Derfor er der nu bedre råderum til at arbejde med den strategiske retning for Borgerservice.

KL har i efteråret 2023 udgivet deres bud på pejlemærkerne for Borgerservice. KLs pejlemærker er vedlagt sagen.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi vurderer, at Helsingør Kommune er godt med på de fokusområder, KL peger på, men pejlemærkerne indgår selvfølgelig som inspiration til det videre arbejde med at udvikle Borgerservice inden for de eksisterende rammer.

Det er blandt andet i den forbindelse, at centeret arbejder med at styrke Borgerservice som en samlet fysisk og telefonisk hovedindgang til Helsingør Kommune. Centeret vil i den forbindelse også udarbejde et forslag til fysiske ændringer i indretningen af receptionen på Prøvestenen, så den bliver mere velkommende end den nuværende mere kliniske indretning.

I forlængelse af KLs pejlemærker er det også relevant at arbejde med, hvordan Helsingør Kommune understøtter digital inklusion af de borgere, der har udfordringer med at bruge digitale selvbetjeningsværktøjer. Det er både relevant for Borgerservice og for andre fagområder i Helsingør Kommune, der er i tæt kontakt med udsatte borgere.

Økonomi/Personaleforhold

Ved flytningen af kontaktcenteret ledelsesmæssigt flyttes 3 medarbejdere. Lønbudgettet til disse er placeret på servicedrift budgetområde 820 It og Digitalisering. Dette lønbudget er på 1,4 mio. kr. for budget 2024 og foreslås flyttet til budgetområde 826 Administration hos Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Tabel 1: Flytning af lønbudget på budgetområder

Budget 2024	i 1.000 kr.	Beløb
Budgetområde 820 It og Digitalisering		-1.445
Budgetområde 826 Administration		1.445
I alt		0

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

at budgetneutrale tillægsbevillinger jf. tabel 1 godkendes.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

Borgerservice - en tryk og nem indgang til den offentlige sektor

Punkt 18: Beslutning: Flytning af bevilling og ansvar for STU til Ungeenheden

23/51783

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Social- og Beskæftigelsesudvalget vedtog den 12. oktober 2022, at administrationen skal arbejde med at skærpe visitationen til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) for at få flere udsatte unge i ordinær uddannelse eller Forberedende GrundUddannelse (FGU).

For at styrke sammenhængen i den uddannelsesrettede indsats foreslår administrationen, at bevillingen og dermed ansvaret for STU flyttes fra Center for Særlig Social Indsats til Ungeenheden i Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Retsgrundlag

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har relation til visionsmålet om, at 90 % af de 25-årige skal gennemføre en ungdomsuddannelse samt visionsmålet om, at flere skal være en del af et arbejdsfællesskab.

Sagsfremstilling

STU er en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. STU er ikke en kompetencegivende uddannelse, men har til formål at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer.

Helsingør Kommune har hen over de senere år set en stigning i antallet af unge, der er blevet bevilliget STU, og en del af den stigning skyldes en tilgang af normalt begavede unge med f.eks. autismespektrumforstyrrelser eller psykiske udfordringer. Dette kommer i forlængelse af udviklingen på børneområdet, hvor der er en markant stigning i antallet af børn og unge med udfordringer.

Hvis en ung har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse end STU, vil det være klart at foretrække for den unges videre forløb, da en ordinær ungdomsuddannelse eller en FGU giver den unge bedre forudsætninger for at komme ud på arbejdsmarkedet og blive en del af et arbejdsfællesskab.

Med udviklingen i antallet af børn og unge med psykiske udfordringer er det nødvendigt at finde flere virksomme metoder til at få flere udsatte unge i retning af ordinær uddannelse og FGU for at give de unge et bedre grundlag for deres videre livsforløb. Ellers vil for store dele af en ungdomsårgang fremadrettet komme uden for det ordinære uddannelsessystem, og der vil følge en endnu større stigning i antallet af unge, der bliver bevilliget STU.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi har igangsat en række indsatser for at få flere udsatte unge i retning mod ordinær uddannelse og FGU. Samtidig arbejder administrationen på at styrke den tværfaglige, sammenhængende indsats for udsatte unge i regi af Den Kommunale Ungeindsats, hvor det koordinerende ansvar er placeret i Ungeenheden.

Administrationen vurderer dog, at der er et potentiale i at styrke sammenhængen i den uddannelsesrettede indsats yderligere ved at flytte bevillingen og dermed ansvaret for STU fra Center for Særlig Social Indsats til Ungeenheden.

Baggrunden for forslaget er for det første, at Ungeenheden har ansvaret for de unges uddannelsesplan, hvor en STU indgår for de unge, der er i målgruppen for STU.

For det andet er det primært Ungeenheden, der kan iværksætte alternative indsatser for udsatte unge for at få dem i retning af ordinær uddannelse eller FGU i stedet for i retning af STU. Ungeenheden er, i arbejdet med udsatte unge, afhængige af samarbejde med det specialiserede socialområde for både børn og voksne, men det er Ungeenheden, der arbejder direkte med uddannelsesrettede tiltag. Der er derfor også en sammenhæng i mellem økonomien til FGU, der ligger i Ungeenheden, og økonomien til STU.

Administrationen foreslår, at det økonomiske ansvar for STU overgår fra Center for Særlig Social Indsats til Center for Job, Borgservice og Teknologi pr. 1. januar 2024. Den konkrete opgave med bevilling af STU til konkrete unge overgår i løbet af 1. halvår 2024, når Ungeenheden er klar til at overtage opgaven med visitation og afgørelser. Visitationen vil fortsat foregå i et visitationsudvalg med repræsentanter fra andre relevante fagområde. I dag har Visitation og Indsats fra Center for Særlig Social Indsats formandsskabe i visitationsudvalget. I udvalget indgår desuden repræsentanter fra Børne- og Ungerådgivningen (BUR), CABAS og Ungeenheden.

Økonomi/Personaleforhold

Budgettet til STU er i dag placeret på budgetområde 718 Særlig Social Indsats.

Der er budget til STU på både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. De personer, som betales via det ikke-rammestyrede område, er de personer der er bevilget STU-uddannelse efter LAB-loven. Der skal flyttes budget til STU samt den kørsel der bevilges i forbindelse med uddannelsen fra budgetområde 718 Særlig Social Indsats til budgetområde 714 Ungeindsats.

Administrationen har lavet en beregning på hvad der forventes af udgifter til FGU og STU i de kommende år på det rammestyrede område. Beregningen er lavet ud fra de borgere, som er kendt i dag på STU samt en forventet tilgang ud fra hvordan tilgangen har været de sidste 2 år. Der er dog indlagt en effekt af de tiltag, der er igangsat for at få flere udsatte unge i ordinær uddannelse og STU. Derfor er det forventede forbrug nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2025 og 1,0 mio. kr. i 2026 og frem.

Tabel 1 Forventet forbrug STU/FGU på det rammestyrede område

	2024	2025	2026
Forventet forbrug STU	13,9	14,5	13,3
Forventet forbrug FGU	10,3	10,3	10,3
Total STU/FGU	24,2	24,8	23,6

Flytningen af STU betyder, at der skal foretages en række udgiftsneutrale budgetomplaceringer jf. tabel 2.

Tabel 2 oversigt over udgiftsneutrale budgetomplaceringer

	2024	2025	2026	2027
Budgetområde 718 rammestyret (STU)	-10,5	-11,1	-9,9	-9,9
Budgetområde 714 rammestyret (STU)	10,5	11,1	9,9	9,9
Budgetområde 718 rammestyret (Kørsel)	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Budgetområde 714 rammestyret (Kørsel)	1,8	1,8	1,8	1,8
Budgetområde 718 ikke rammestyret (STU)	-8,7	-8,7	-8,7	-8,7
Budgetområde 714 ikke rammestyret (STU)	8,7	8,7	8,7	8,7
<i>Total budgetområde 718 rammestyret</i>	<i>-12,3</i>	<i>-12,9</i>	<i>-11,7</i>	<i>-11,7</i>
<i>Total budgetområde 714 rammestyret</i>	<i>12,3</i>	<i>12,9</i>	<i>11,7</i>	<i>11,7</i>
<i>Total budgetområde 718 ikke rammestyret</i>	<i>-8,7</i>	<i>-8,7</i>	<i>-8,7</i>	<i>-8,7</i>
<i>Total budgetområde 714 ikke rammestyret</i>	<i>8,7</i>	<i>8,7</i>	<i>8,7</i>	<i>8,7</i>

Forudsætningen for overførslen er, at budgettet samlet til FGU og STU skal være i balance. Med de nedjusteringer i det forventede forbrug, der er lagt ind, forventes et merforbrug isoleret på STU på 4,8 mio. kr. i 2024 i forhold til det nuværende budget. Omvendt forventes et mindreforbrug til FGU på 3,4 mio. kr. årligt. Der er derfor indregnet en overførsel, der indbefatter at budgettet i 2024 løftes med 1,4 mio. kr. De 1,4 mio. kr. finansieres af de 20 mio. kr., som budgettet til det specialiserede socialområde for voksne er løftet med fra 2024 og frem.

Nedenstående tabel 2 viser budgettilførslen i årene 2024-2027 i forhold til det nuværende, samlede budget for STU og FGU.

Tabel 3 oversigt over budgettilførsel

	Tilførsel efter mindreforbrug på FGU
2024	1,4
2025	2,0
2026	0,8
2027	0,8

Hvis der i kommende år skulle vise sig mindreforbrug til FGU og STU, vil de mindreforbrug blive foreslået overflyttet fra budgetområde 714 til budgetområde 718 til at dække evt. merforbrug her.

Der er den 21. november 2023 indgået en landspolitisk aftale om at styrke FGU-institutionerne. En del af aftalen er, at staten fremadrettet skal betale for 55 % af udgiften til et FGU-forløb mod 35 % nu. Det betyder, at kommunernes medfinansiering falder fra 65 % til 45 %.

Den nye aftale vil derfor betyde en DUT-forhandling, og afhængigt af udfaldet af forhandlingerne, kan det blive nødvendigt at se på økonomien til STU/FGU igen og vurdere hvilke indsatser, der er råderum til for at få flere udsatte unge i retning af ordinær uddannelse og FGU.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen forlægges til høring i Handicaprådet samt C-MED i Center for Særlig Social Indsats og A-MED i Ungeenheden.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at bevillingen og dermed ansvaret for STU flyttes fra Center for Særlig Social Indsats til Center for Job, Borgerservice og Teknologi.
2. at budgetneutrale omplaceringer jf. tabel 2 godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 06-12-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Indstillingerne anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

- 1: C-MED høringsvar vedr. flytning af bevilling og ansvar for STU til Ungeenheden
- 2: Høringssvar fra Handicaprådet - Flytning af bevilling og ansvar for STU til Ungeenheden

Punkt 19: Beslutning: Beskæftigelsesplan 2024

23/44673

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ledigheden er i september 2023 fortsat lav i Helsingør Kommune med 2,5 %, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 2,9 %. Men ledigheden er i 4. kvartal 2023 så småt begyndt at stige og forventes at stige yderligere i 2024. Den høje inflation, forsyningsvanskeligheder og en politisk omprioritering af beskæftigelsesindsatsen, vil sætte sine aftryk på ledighedsudviklingen og beskæftigelsesindsatsen i Helsingør Kommune i 2024.

Det lovgivningsmæssige krav om at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan er afskaffet. Center for Job, Borgerservice og Teknologi har vurderet, at der fortsat er behov for at sætte en politisk retning for beskæftigelsesindsatsen. Center for Job, Borgerservice og Teknologi har derfor udarbejdet et udkast til beskæftigelsesplan for 2024, der tager udgangspunkt i ministerens mål og Social- og Beskæftigelsesudvalgets prioriteringer af indsatser i 2024.

Beskæftigelsesplanen for 2024 er vedlagt. Beskæftigelsesplanen er kortere og mere fokuseret end tidligere beskæftigelsesplaner.

Retsgrundlag

§ 4 i Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.

Relation til vision og tværgående politikker

Visionsmålet om at flere skal være en del af et arbejdsfællesskab.

Sagsfremstilling

Det er gået godt på beskæftigelsesområdet i Helsingør Kommune i de seneste år til trods for forsyningsvanskeligheder, inflation og krig i Europa. Ledigheden er lav i september 2023 i Helsingør Kommune med 2,5 %, hvilket er lavere end landsgennemsnittet på 2,9 %. Det samlede antal ydelsesmodtagere i Helsingør Kommune er det seneste år steget med 3 %. Det er en større stigning end på landsplan, hvor antallet er steget med 2,8 %.

Jobcenteret skal i 2024 ligesom i 2023 indrette sin indsats i forhold til de besparelser, som allerede er udmeldt i forbindelse med ret til tidlig pension, hvor Helsingør Kommune skal spare yderligere ca. 4,5 mio. kr. i 2024. Dette sammen med landspolitiske udmeldinger om store besparelser i jobcentrene gør, at der er skabt stor usikkerhed om, hvor store besparelserne samlet set bliver på beskæftigelsesområdet, og hvor besparelserne konkret skal tages fra.

De mål og resultatkrav, der sættes i beskæftigelsesplanen, skal derfor tages med alle mulige forbehold for ledighedsudviklingen i 2024 og de besparelser, der udmeldes. Med de besparelser, der allerede er vedtaget, vil beskæftigelsesindsatsen alt andet lige blive mindre intensiv, og der vil være færre midler til aktive tilbud til borgerne i 2024 end i 2023.

Helsingør Kommune har en bred vifte af beskæftigelsestilbud til borgere, der har brug for hjælp til at komme i arbejde eller uddannelse. Paletten af tilbud udvikler sig løbende og i takt med, at borgersammensætningen og behovene for beskæftigelsesindsatser i jobcenteret ændrer sig.

Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2024 er Helsingør Kommunes visionsmål om, at hjælpe flest mulige borgere med at blive selvforsørgende, og at antallet af borgere, der modtager kommunale forsørgelsesudgifter derfor skal reduceres med 12 % fra 2020 til 2030.

Hertil kommer de fem ministermål for 2024:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Ud over disse mål er det lovpligtigt at nævne repatriering i beskæftigelsesplanen. Helsingør Kommune har naturligvis fokus på den lovpligtige vejledningsindsats om repatriering.

Endvidere har Jobcenteret fokus på arbejdet med negativ social kontrol i de situationer, hvor det får indflydelse på, om en ledig borger står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Herudover har Social- og Beskæftigelsesudvalget prioriteret, at Center for Job, Borgerservice og Teknologi skal arbejde videre med indsatser for de ydelsesgrupper og temaer, der følger i nedenstående. Indsatserne uddybes i vedlagte beskæftigelsesplan.

Der er ikke opstillet resultatkrav for indsatserne for indvandrere og flygtninge samt den virksomhedsrettede indsats, idet der allerede leveres målinger for disse indsatser i "Status på pejlemærker" til Social- og beskæftigelsesudvalget hvert halve år.

1. Flere borgere skal hjælpes i beskæftigelse

Her er Helsingør Kommunes visionsmål for beskæftigelse.

Visionsmål: Det overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2024 er Helsingør Kommunes visionsmål om, at hjælpe flest mulige borgere med at blive selvforsørgende, og at antallet af borgere, der modtager kommunale forsørgelsesudgifter derfor skal reduceres med 12 % fra 2020 til 2030.

2. Flere sygedagpengemodtagere tilbage på arbejdsmarkedet

Der skal sættes ind over for tilgangen af nye sygedagpengesager ved en tidlig opsporende indsats af jobcenterets fastholdelseskonsulent og af fastholdelsesteamet. Endvidere skal varigheden på sygedagpenge mindskes ved at sætte tidligt ind med hjælp ved sygdom og anvende virksomhedsrettede forløb i beskæftigelsesindsatsen.

Resultatkrav:

Resultatkrav 1: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af sygedagpenge (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

3. Flere udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet

Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet i 2023, men der er fortsat behov for, at endnu flere udsatte borgere kommer tættere på arbejdsmarkedet. Borgerne skal afklares hurtigt, og der skal generelt større fokus på den tværgående indsats i Helsingør Kommune med henblik på at holde hånden under de mest udsatte borgere. Der skal yderligere fokus på samarbejdet med socialområdet i forhold til udfordrede borgere. Endvidere skal der øget fokus på at hjælpe borgere med kontakt til psykiatrien i småjob, hvilket er en indsats, der kontinuerligt styrkes med blandt andet flere Individuelle Planlagte job eller uddannelse med Støtte forløb (IPS indsatsen).

Resultatkrav:

Resultatkrav 1: Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der afsluttes til ordinær beskæftigelse, må maksimalt falde med 3 % fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal i 2024.

Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes udvikling i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der afsluttes til ordinær beskæftigelse (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

Flere unge skal i uddannelse og beskæftigelse

Antallet af unge i Helsingør Kommune, der modtager uddannelseshjælp, er faldet markant de seneste år. Resultaterne har dog været markant bedre for de stærkere unge end de mere udsatte unge. Derfor skal der arbejdes målrettet for at flere udsatte unge kommer i ordinær uddannelse.

Unge skal hjælpes i ordinær uddannelse blandt andet ved hjælp af en mere sammenhængende ungeindsats i Helsingør Kommune, hvor indsatser på tværs af beskæftigelses-, social og skoleområdet sammentænkes i endnu højere grad end i dag. Endvidere skal de interne forløb i Ungeenheden, som har givet god kontinuitet i de unges forløb mod uddannelse løbende udvikles og forbedres.

Resultatkrav:

Resultatkrav 1: Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) må maksimalt stige med 3 % fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal i 2024.

Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen sendes til høring i Handicaprådet.

Indstilling

Center for Job, Borgerservice og Teknologi indstiller,

1. at forslagene til resultatkrav og indsatser i beskæftigelsesplanen for 2024 godkendes:

a. Flere sygedagpengemodtagere tilbage på arbejdsmarkedet

Det indstilles at:

Resultatkrav 1:

Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af sygedagpenge (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

b. Flere udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet

Det indstilles at:

Resultatkrav 1: Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der afsluttes til ordinær beskæftigelse, må maksimalt falde med 3 % fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal i 2024.

Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes udvikling i andelen af kontanthjælpsmodtagere, der afsluttes til ordinær beskæftigelse (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

c. Flere unge skal i uddannelse og beskæftigelse

Det indstilles at:

Resultatkrav 1: Antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) må maksimalt stige med 3 % fra 4. kvartal 2023 til 4. kvartal i 2024.

Resultatkrav 2: Helsingør Kommunes udvikling i antallet af modtagere af uddannelseshjælp (fuldtidspersoner), skal være bedre end landsgennemsnittet.

2. at den samlede beskæftigelsesplan for 2024 godkendes.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 06-12-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Indstillingerne anbefales, idet Handicaprådets bemærkninger indarbejdes. Fremfor "bedre end landsgennemsnittet" bruges "over og under landsgennemsnittet".

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstillinger anbefales.

Bilag

1: Beskæftigelsesplan 2024

2: Høringssvar fra Handicaprådet - Beskæftigelsesplan 2024

Punkt 20: Beslutning: Ansøgning om opbakning til kunstværk i rundkørsel

23/48112

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har modtaget en anmodning om opbakning til et kunstprojekt. Ansøgeren, Anonym Kunstner, ønsker at skabe et kunstværk i en rundkørsel, som tematiserer byens historie. Ansøger ønsker kommunens opbakning til projektet i form af en støtteerklæring.

Kultur- og Turismeudvalget skal beslutte, om de kan anbefale en støtteerklæring til kunstprojektet.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

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 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 barrieren for at opleve kunsten.
- Lave en samlet strategi for kunst i det offentlige rum – som skal danne grundlag for at vi kan bevare, formidle og om muligt udvikle og forny Helsingørs offentlige kunstværker med nye værker på højt internationalt niveau.

Sagsfremstilling

1. Projektbeskrivelse

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har modtaget en projektbeskrivelse fra kunstneren Anonym Kunstner med en opfordring til at tilkendegive opbakning til et kunstprojekt i 2026.

Anonym Kunstner er en lokalt baseret kunstner med rødder i street art kulturen, som arbejder stedspecifikt med værker i byrummet. Som eksempel kan nævnes kobberhænder ved badebroen ved Trykkerdammen og Kronborg ravelin eller et byvåben som er placeret i Sundhedshuset. Kunstneren modtog i 2022 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens talentpris.

I henvendelsen beskrives et forslag om at skabe et kunstværk i cortenstål, rustfrit stål og kobber, som skal placeres i en af byens større rundkørsler. Der foreslås rundkørslen ved Kongevejen/Prøvestensvej/Støberivej. Værket skal have fokus på Helsingørs historie og opsættes i anledning af købstadsjubilæet i 2026. Projektet indeholder desuden en beskrivelse af udviklingsarbejdet, hvor man ønsker at inddrage borgerne i at udvælge en del af værkets tema.

Kunstneren estimerer kunstværket til at koste ca. 1,3-1,5 mio. kr., som kunstneren ønsker at søge midler til eksternt (se bilag 1 + 2 for udfoldet beskrivelse af værket).

Administrationen læser henvendelsen sådan, at kunstneren skal bruge en støtteerklæring fra kommunen i sin videre dialog med Vejdirektoratet om tilladelse til at placere et kunstværk i rundkørslen ved Kongevejen/Prøvestensvej/Støberivej samt i sit videre arbejde med at rejse ekstern finansiering til realisering af skulpturen. Der er på det grundlag udarbejdet udkast til en støtteerklæring til politisk godkendelse, som vedrører de to forhold.

Der tages med denne sag ikke stilling til eventuel økonomisk støtte fra kommunens side til projektet. Ønskes der økonomisk støtte fra kommunen til et kunstprojekt, skal der igen tages stilling til projektet i en mere konkret form ved henvendelse med et anlægsønske.

Kultur- og Turismeudvalget skal beslutte, om de ønsker at bakke op om Anonym Kunstners projekt ved at anbefale vedhæftede støtteerklæring.

2. Det videre forløb

Såfremt Kultur- og Turismeudvalget kan anbefale vedlagte støtteerklæring, skal sagen behandles i Udvalget for By, Plan og Trafik og endeligt i Byrådet.

3. Administrationens bemærkninger

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse anbefaler helt generelt, at når kommunen engagerer sig – økonomisk eller på anden vis – i kunstprojekter af denne størrelsesorden, så sker det i en åben og gennemsigtig proces med kunstfaglig rådgivning og kvalitetssikring, så man sikrer et fortsat højt og varieret niveau for kunst i Helsingørs byrum over tid. Staben for Kultur, Erhverv, Turisme & Uddannelse vil med det udgangspunkt og jf. Helsingør Kommunes kulturpolitik udarbejde forslag til en samlet strategi/politik for kunst i det offentlige rum, som vil blive forelagt udvalget til godkendelse.

I Budget 2024 er der jf. budgetforligsteksten afsat midler til Købstadsjubilæum 2026. Byrådet skal på et senere tidspunkt tage stilling til rammerne for jubilæet – herunder udmøntning af midlerne. Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse anbefaler, at man lader stillingtagen til, hvorvidt man fra kommunens side ønsker at støtte et kunstværk, være del af den samlede beslutning om rammerne for jubilæet – herunder udmøntningen af de af kommunen afsatte midler. Og at såfremt Byrådet måtte beslutte at medfinansiere et kunstværk som led i markeringen, at man så lader det være op til en åben og gennemsigtig proces med ekstern kunstfaglig rådgivning at beslutte valg af kunstner og kunstværk.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Kultur- og Turismeudvalget beslutter, om de kan anbefale støtteerklæringen i bilag 3.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 06-11-2023

Udvalget besluttede, at anbefale støtteerklæringen.

Fraværende:

Michael Lagoni

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 04-12-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Udvalget besluttede, at anbefale støtteerklæringen.

Fraværende:

Peter Poulsen

Janus Kyhl

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Udvalget besluttede at anbefale støtteerklæringen.

Bilag

1: Ansøgning om støtte til kunstværk

2: Kunstskitse og projektbeskrivelse

3: Udkast til støtteerklæring til Anonym Kunstner

Punkt 21: Beslutning: Ansøgning om tilskud til Veteranmarch 2024

23/50517

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Foreningen VeteranSupport har sendt en ansøgning om et tilskud på 0,25 mio. kr. til gennemførelse af Kronborg VeteranMarch & Musikfestival den 15. juni 2024.

Arrangementet er en årlig tilbagevendende begivenhed, der har til formål at støtte danske veteraner, der har været udsendt på mission for Danmark. Arrangementet skaber en anledning til donationer, hvor overskuddet ubeskåret går til veteranarbejdet.

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal beslutte, om der kan bevilges et tilskud på 0,25 mio. kr. til Kronborg VeteranMarch & Musikfestival fra Puljen til Større Events i 2024.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

1. Vision 2030

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

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

2. Helsingør Kommunes Veteranpolitik

3. 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.
- Undersøge og understøtte kunsten og kulturens muligheder for at fremme sundhed og trivsel, herunder bekæmpe problemer med stress og ensomhed mv.

Sagsfremstilling

1. Kronborg VeteranMarch & Musikfestival

Kronborg VeteranMarch & Musikfestival 2024 arrangeres af foreningen VeteranSupport.DK. Foreningen er en frivillig forening hjemmehørende i Helsingør. Foreningens formål er at støtte danske veteraner fra Forsvaret, Politiet,

Beredskabsstyrelsen, nødhjælpsarbejdere, læger, præster m.fl., der har været udsendt på mission for Danmark, og som er kommet hjem med skade på krop og sjæl. VeteranSupport.DK søger at hjælpe disse veteraner til at få så normal en hverdag, som muligt.

Kronborg VeteranMarch & Musikfestival afholdes hvert år i juni, hvor man kan støtte veteransagen ved at indløse startkort til marchen, som har fire distancer, på 7,5 km, 15 km, 30 km. samt 100 km. I mål, efter marchen, går man direkte ind i festivalområdet, hvor der er musik fra kl. 15 og til midnat. I 2023 var der ca. 6.000 festivaldeltagere.

I 2023, den 17. juni, optrådte bl.a., Rubberband, Beverly Hills Orchestra, Zididada, Tørfisk, Danseorkestret, Rockers by Choice og Copenhagen Drummers. Ca. 6.000 deltog i festivalen.

I 2023 indgik foreningen en samarbejdsaftale med Sjælland Rundt Sailing Week, som foreningen håber vil føre til, at begge arrangementer bliver en fast årlig begivenhed, hvor Veteraner fra hele landet vil deltage, samt blive et samlingspunkt for Helsingør og dens omliggende kommuners borgere.

Deltagerprisen for march og festival er i år lagt til 180 kr. pr. person, og alt overskud fra march og festival går ubeskåret til veteransagen.

2. Økonomi

Veteransupport ansøger om 0,25 mio. kr. til at dække udgifter forbundet med arrangementet. Foreningen har fremsendt følgende budget og bekræfter, at de med et kommunalt tilskud på 0,25 mio. kr. har et budgetteret overskud på ca. 0,2 mio. kr., der ubeskåret skal gå til foreningens aktiviteter.

<i>Udgifter</i>	<i>Beløb i 1.000 kr.</i>
-----------------	--------------------------

Koncert – udstyr, scene mv.	140
-----------------------------	-----

Markedsføring	25
---------------	----

Bandbookinger	500
---------------	-----

<i>I alt</i>	<i>665</i>
--------------	------------

Indtægter:

Entre	450
-------	-----

Kommunalt tilskud	250
-------------------	-----

Sponsorater	100
-------------	-----

Salg + lejeindtægter fra boder	65
--------------------------------	----

<i>I alt</i>	<i>865</i>
--------------	------------

3. Eventvurdering



3. Centrets bemærkninger

Arrangementet udmærker sig ved:

- Godgørende/velgørende formål, der har til formål at hjælpe danske veteraner
- Knytter an til kommunens Veteranpolitik
- Bred lokal inddragelse og forventeligt stor tilslutning, der ligger samme tid som Sjælland Rundt Sailing Week

Arrangementet udmærker sig ikke ved:

- Arrangementets økonomi kan kun delvist godkendes, da arrangementet med et kommunalt tilskud vil blive overskudsgivende, ligesom foreningen har afholdt arrangementet de seneste år uden væsentligt bidrag fra kommunen.
- Vil ikke give nævneværdig markedsføring eller branding uden for kommunen

Arrangementet vil med et tilskud på det fulde ansøgte beløb give et overskud, som anvendes til velgørende formål. Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse (KETU) vurderer, at Helsingør Kommune efter kommunalfuldmagten kan støtte selve afviklingen af VeteranMarch og Musikfestival 2024, men gør samtidig opmærksom på, at kommunen, hvis der bevilges et tilskud, indirekte kan komme til at støtte krigsveteranerne, hvis festivalen giver overskud.

KETU anbefaler, at, såfremt der gives et tilskud, så gives det som en underskudsgaranti op til 50.000 kr.

Økonomi/Personaleforhold

Der resterer ca. 0,25 mio. kr. i Eventpuljen. Skemaet herunder fremgår med netto-udgifterne til events inkl. momsrefusion og ikke de ansøgte bruttobeløb. Det giver et mere retvisende billede af, hvad der er tilbage i puljen efter momsrefusion.

Kronborg VeteranMarch & Musikfestival har ansøgt om 0,25 mio. kr. hvilket giver en nettoudgift på 0,225 mio. kr.

Der resterer 0,25 mio. kr. i puljen før forventet indkomne ansøgninger til puljen i 2024.

Som det fremgår af skemaet rester der yderligere 0,15 mio. kr. af den pulje der er reserveret til lokale initiativer.

Beløb i 1.000 kr.	Budget 2024
-------------------	-------------

<i>Puljen til Større Events 2024</i>	2.310
--------------------------------------	-------

Godkendte ansøgninger:

Sundtolds dage	250
----------------	-----

Pulje til Lokale initiativer i kommunen	150
---	-----

PASSAGE Festival (2023-2024)	350
------------------------------	-----

IRONMAN 70.3 (2023-2025)	1.175
--------------------------	-------

Kronborg Cup (2023-2024)	135
--------------------------	-----

<i>I alt</i>	<i>2.060</i>
--------------	--------------

<i>Restsaldo</i>	<i>250</i>
------------------	------------

Endnu ikke godkendte ansøgninger:

Sjælland Rundt	135
----------------	-----

Øresund på Langs	77
------------------	----

Kulturnat	73
-----------	----

Kronborg VeteranMarch og Musikfestival	225
--	-----

<i>i alt</i>	<i>510</i>
--------------	------------

Saldo ved godkendelse af alle indkomne forslag -260

Foreningen har tidligere ansøgt og fået bevilget 50.000 kr. til gennemførelse af arrangementet i 2023.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at udvalget beslutter, om der skal bevilges tilskud til Kronborg VeteranMarch og Musikfestival fra Puljen til Større Events i 2024.

Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget 2022-2025 den 30-11-2023

Udvalget anbefaler, at der gives en underskudsgaranti på 50.000 kr.

Fraværende:

Janus Kyhl

Michael Lagoni

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Mette Lene Jensen (V), Marlene Harpsø (Æ) og Malthé Jacobsen (Ø) godkendte Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Ulla Kokfelt (D) stemte imod.

Ingen undlod at stemme.

B stemte imod, fordi det blokerer for andre arrangementer, som ikke er overskudsgivende.

Bilag

1: Veteranmarch 2024 - Ansøgning

2: Veteranmarch 2024 - Budget

Punkt 22: Beslutning: Godkendelse af medfinansiering til opførelse af Hornbæk Kunsthall og bibliotek

23/52860

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Fonden Hornbæk Kunstmuseum (FHK) ansøger fonde om finansiering til etablering af Hornbæk Kunsthall. Visionen er at skabe en kulturattraktion, der bl.a. kombinerer bibliotek, turistinformation og kunstudstillinger på højt kunstnerisk niveau i forreste klitrække.

Administrationen har været i dialog med FHK. Ud fra en turisme- og kulturfaglig vurdering vil en ny kunsthall og bibliotek med et højt kunstfagligt og arkitektonisk niveau være en styrkelse for Hornbæk og Helsingør Kommune samlet set og være i tråd med Vision 2030.

Byrådet besluttede den 30. maj 2023 at godkende en støtteerklæring til FHK til brug i deres dialog med fonde. I støtteerklæringen tilkendegiver Byrådet at se positivt på mulighederne for at flytte Hornbæk Bibliotek til den nye kunsthall, hvis det måtte lykkes FHK at rejse den fornødne eksterne finansiering til etablering af bygningen.

Fondene er positive, men betinger deres støtte af, at Helsingør Kommune tilkendegiver, at man er indstillet på at finde ca. 5 mio. kr. i anlægsstøtte til medfinansiering af et nyt bibliotek i forbindelse med Kunsthallen.

Medfinansiering vil være betinget af, at det lykkes FHK at finde den fornødne resterende finansiering til etablering af bygningen, samt at FHK kan fremlægge et økonomisk bæredygtigt driftsbudget, der ikke vil påføre kommunen driftsomkostninger ud over bibliotekets nuværende huslejeniveau (656.000 kr. årligt).

Byrådet skal i denne sag beslutte om det vil tilkendegive at tilvejebringe 5 mio. kr. i medfinansiering til etableringen af biblioteksfunktionen i Hornbæk Kunsthall.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

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.

Indsatsområde 3: Erhverv, beskæftigelse, bosætning og internationalt udsyn

- Arbejde for fortsat vækst og jobskabelse i kommunen og omsætning i kulturlivet gennem øget turisme – særligt international kultur- og kvalitetsturisme. Som led heri arbejde for fortsat udvikling af overnatnings- og oplevelsestilbuddet i kommunen.

Sagsfremstilling

1. Ny Kunsthall i Hornbæk

Fonden Hornbæk Kunstmuseum (FHK) er i dialog med fonde med henblik på at rejse ca. 45-50 mio. kr. i finansiering til opførelsen af en ny kunsthall i Hornbæk. Kunsthallen er en videreudvikling af en oprindelig vision om et "Lysets Museum" i Hornbæk.

Kunsthallen bliver en nyfortolkning og tidssvarende dannelsesinstitution med viden, oplevelser og kommercielle aktiviteter. Kunsthallen ønsker at kombinere bibliotek og kunstudstillinger med et højt kunstnerisk ambitionsniveau.

Selve bygningen bliver på ca. 1.000 m². på en ca. 4.000 m². grund. Kunsthallen er tiltænkt ca. 500 m², biblioteket er tiltænkt ca. 300 m² og café samt museumsbutik er tiltænkt ca. 200 m². På grunden bibeholdes en minigolffunktion, og der etableres en offentligt tilgængelig udsigtsterrasse på taget af bygningen. I bilaget er der et idéoplæg med tegninger, der viser, hvordan de tre bygningsfunktioner, kan placeres på grunden. Det er vigtigt at notere sig, at tegningerne blot er til inspiration.

Det er FHKs vision at:

- skabe en flerfunktionel bæredygtig attraktion med udstillinger og public service (bibliotek), der skaber liv og bidrager til det lokale fællesskab
- skabe rammer for et samarbejde, hvor kunst, kultur og erhverv mødes på nye måder
- sikre at den nye bygning indgår i et samspil med de nære omgivelser, naturen og byen
- skabe en destination af høj kvalitet som hele året tiltrækker flere gæster, der aktivt kan opleve og tilegne sig viden om kunsten, landskabet og Hornbæks unikke historie.

2. Hornbæk Bibliotek i Kunsthallen og administrationens vurdering

En flytning af Hornbæk Bibliotek til kunsthallen vil betyde, at Hornbæk får en ny kunst- og kulturinstitution og sin første helårsattraktion. Kunsthallen kan blive et nyt samlingssted for lokale borgere, foreninger, arrangementer mv. men også være et aktiv i videreudviklingen af Hornbæk som en helårs-turistdestination, og dermed bidrage til at tiltrække

besøgende uden for sommermånederne. I samspil med hotellerne i Hornbæk kan kunsthallen potentielt have en afsmittende effekt på det lokale detail- og restaurationsliv med besøgende hele året.

Kunsthallen forventer, med et konservativt skøn, baseret på en forundersøgelse af Realdania, at have ca. 85.000 besøgende om året fordelt på biblioteksfunktion samt kunsthall.

Fordele:

- Hornbæk Bibliotek får mulighed for at udvikle sig i nye og mere tidsvarende rammer. P.t. er de fysiske rammer utidssvarende, sparsomme og lokalerne er privatejede.
- Turistinformationen på Hornbæk bibliotek får mulighed for en ny og mere tidsvarende indretning og dermed bedre mulighed for at betjene turister fra en central lokation i området.
- Helsingør Kommunes Biblioteker har succes med og erfaring fra Kulturværftet i at dele adresse med og samarbejde med andre kulturinstitutioner samt stå for receptionsfunktion og turistinformation.

Overvejelser:

- Det kræver ressourcer i udviklingsfasen at nytænke et bibliotek
- Det kræver ressourcer i selve flytningen, der i en perioden vil kræve logistik at flytte materialer. Derudover forventes en mindre engangsinvestering i nyt inventar

Administrationen og Helsingør kommunes Biblioteker ser på baggrund af ovenstående positivt på FHKs ambitioner om at skabe en kunst- og kulturattraktion i Hornbæk, og ser ligeledes positivt på en flytning af Hornbæk Bibliotek til de nye rammer.

3. Helsingør Kommunes anlægs- og driftsstøtte

I administrationens drøftelser med FHK er det blevet tydeliggjort, at fondene ikke vil fuldfinansiere opførelsen af kommunens biblioteksfunktion i byggeriet. Fondenes engagement i finansieringen af byggeriet er betinget af, at Helsingør Kommune garanterer en medfinansiering på 5 mio. kr. til opførelsen af biblioteksfunktionen.

Lykkedes det FHK at rejse restfinansieringen til opførelsen af kunsthallen og bibliotek, vil Helsingør Kommune stille det som forudsætning, at FHK præsenterer et revisorpåtegnet driftsbudget, som viser, at projektets driftsøkonomi er økonomisk bæredygtigt og ikke vil påføre kommunen driftsomkostninger ud over bibliotekets nuværende huslejeniveau, samt at udviklingen af kunsthallen sker i et tæt samarbejde med Helsingør Kommune og Helsingør Kommunes Biblioteker om indretning, fælles faciliteter og driftsmodel.

Økonomi/Personaleforhold

Anlægsomkostninger

Det samlede budget for Hornbæk Kunsthall er på ca. 45-50 mio. kr. ex moms. Finansieringen forventes at komme fra fonde og kommune.

Helsingør Kommunes medfinansiering kan bestå i øremærket anlægsstøtte til biblioteksfunktionen svarende til 5 mio. kr. Kommunen kan lovligt yde støtte til anlæg af biblioteksfunktionen, da dette er en aktivitet, som kommunen selv kan

varetage. Støtten skal være øremærket, dvs. udelukkende gå til opførelse af og/eller indretning af biblioteksfunktionen.

Der er i anlægsrammen for budget 2024 og 2025 ikke plads til en bevilling på 5 mio. kr.

Driftsomkostninger

Driftsomkostningerne kan opdeles i to - kunsthallens og kommunens.

Driftsudgiften for Hornbæk Kunsthall forventes at være på ca. 5 mio. kr. årligt. Driften finansieres af husleje fra Helsingør Kommune på 656.000 kr. årligt (fastholdelse af lejeudgiften til Hornbæk Bibliotek på nuværende 2023 niveau). Resten af kunsthallens drift finansieres gennem egenindtægt.

Driftsudgiften for Helsingør Kommune er lejeudgiften på 656.000 kr. årligt. Hertil forventer Helsingør Kommunes Biblioteker, at flytningen af Hornbæk Bibliotek vil kræve en mindre etableringsinvestering til inventar som møbler, reoler og it-udstyr. Forventeligt niveau for investeringen er på ca. 0,5 mio. kr. – 1,0 mio. kr. Tilvejebringelse af finansieringen er endnu ikke afklaret. Biblioteket påpeger, at ressourcetrækket til bemanningen af biblioteket i kunsthallen kan blive anderledes end i dag, da der skal sikres en åbningstid, der afspejler de nye funktioner i kunsthallen. Dette vil skulle håndteres inden for bibliotekets egen ramme.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Byrådet har udpeget Jens Bertram (C) til bestyrelsen for Fonden Hornbæk Kunstmuseum for Helsingør Kommune.

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse indstiller,

at Byrådet tilkendegiver at vil tilvejebringe 5 mio. kr. i anlægsstøtte til medfinansieringen af Hornbæk Bibliotek i Hornbæk Kunsthall såfremt FHK lykkedes med at rejse finansieringen af byggeriet samt fremlægge et revisorpåtegnet økonomisk bæredygtigt driftsbudget, der ikke vil påføre kommunen driftsomkostninger ud over bibliotekets nuværende huslejeniveau.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Sagen afgøres i Byrådet.

V stillede ændringsforslag om, at en stillingstagen til anlægsstøtte på 5 mio. kr. afventer til budgetforhandlingerne til Budget 2025.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D) og Marlene Harpsøe (Æ).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag 1: Tegninger Hornbæk Kunsthø. pdf

Punkt 23: Beslutning: Nyt belysningsanlæg på Kronborg Slot

23/51148

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Det eksisterende belysningsanlæg der oplyser Kronborg Slot er udtjent, og hvis der fortsat skal være lys på Slottet, skal anlægget udskiftes/fornyas.

Der skal træffes beslutning om Helsingør Kommune skal finansiere en ny belysning.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten: Helsingør Kommune må betale for el-forbrug, drifts- og vedligehold af belysningsanlægget, da kommunen efter de såkaldte kommunalfuldmagtsregler må støtte kulturelle og turistmæssige aktiviteter eller foranstaltninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Belysningsanlægget på Kronborg Slot blev i 1992 givet som en gave fra Helsingør Kommune til i forbindelse med Dronning Margrethe og Prins Henriks sølvbryllup.

Det nuværende belysningsanlæg fra 1992/93 er meget slidt og der kan for nuværende kun tændes for den ene del af belysningen, der oplyser slottet set fra Helsingør By.

Hvis det nuværende anlæg igen fuldt ud skal oplyse Kronborg Slot, kræver dette at anlægget renoveres ved minimum at udskifte de eksisterende 23 lamper/spot, diverse ledninger, tændskabe m.m.

Helsingør Kommune har startet en dialog op med Slots- og Kulturstyrelsen om deres ønsker og muligheder for et nyt belysningsanlæg. Herunder hvad der kan lade sig gøre, anlægsmæssigt i omfang og teknisk, årshjul for tænding af lyset på slottet herunder mærkedage, generelle tændingstidspunkter, drifts- og vedligehold.

Det nuværende anlæg oplyser Kronborg Slot delvist og uens, hvilket giver en anden oplevelse af slottet og dets arkitektur om natten end om dagen. Slottets historiske bygninger er opført til at skulle opleves i det naturlige dagslys, det vil sige med lys fra oven og om aftenen med lys indefra, i porte. Lys udefra i de mørke timer er ”kunstig” lys, men synliggør slottet i de mørke timer og fremviser Kronborg Slot som det varetegn det er.

Lys på slottet i de mørke timer kan udføres på flere måder. Det kan være lys nedefra, tæt på eller langt fra bygninger, oppe på bygningerne til belysning af tårne, lys indefra, i porte m.v.

Belysningsopgaven kan således gribes an på flere måder, som alt efter omfang, vil kræve tilknytning af belysningsekspert og dette i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen.

I denne dialog skal følgende afklares:

- hvad der kan lade sig gøre ved og på en historisk bygning som Kronborg Slot
- hvad vil styrelsen acceptere af belysning,
- vil styrelsen på nogen måde deltage anlægsmæssigt, økonomisk og i den fremtidige drifts- og vedligehold m.m.

Omfang af et nyt belysningsanlæg afhænger, ud over Slots- og Kulturstyrelsens tilbagemeldinger, af økonomien i projektet og umiddelbart er der fire modeller/muligheder vi kan arbejde videre med:

1. Udvendig belysning på slot fra volde ved renovering af nuværende belysningsanlæg med fast placeret lyspunkter på voldene.
2. Udvendig belysning på slot fra volde (som nr. 1) og tårne placeret på slotsbygning.
3. Som 2 + indvendig belysning i vinduer, porte m.m.
4. En kombination af 1-3.

Pkt. 2-4 vil umiddelbart kræve slottets deltagelse i anlæg, drifts- og vedligehold, da belysningsanlægget bevæger sig ind i bygninger, og vurderes at være behæftet med meget specifikke krav fra styrelsens side.

Økonomi/Personaleforhold

En vurdering fra Forsyning Helsingør på omkostningerne til renovering af eksisterende belysningsanlæg til nye LED spotlamper, pkt. 1 under sagsfremstillingen, vil løbe op på minimum 750.000 kr.

Udgangspunktet er, at genbruge de eksisterende placeringer og ledningstræk - og få lysarkitekter til at genberegne belysningen, valg af nye spotlamper m.m. Hvis lysarkitekterne foreslår ændring af placeringer og flere lamper vil dette forøge omkostningerne.

Vedr. pkt. 2-4 vil et estimat være af så stor usikkerhed, at det ikke vil give mening på nuværende tidspunkt, at komme med et beløb, men forventeligt vil omkostningen stige til mellem 1-1,5 mio. kr.

Økonomien til projektet kan findes ved at anvende de ikke brugte midler i 2023 fra projektet med udskiftning til LED armaturer på vejbelysningsområdet og beløber sig til 1,5 mio. kr. LED energispare projektet har opnået den forventede energibesparelsen.

Drift og vedligeholdelsesomkostninger er som udgangspunkt ikke omfattet af den kommunale (med)finansiering af anlægget.

Det årlige strømforbrug af det nuværende anlæg er anslået til 30-50.000 kr./år.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Belysningen af Kronborg kræver endelig godkendelse af Slots- og Kulturstyrelsen.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at der i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen arbejdes videre med en kommende belysning af Kronborg Slot.
2. at Helsingør Kommune benytter op til 1,5 mio. kr. finansieret af anlægsprojektet LED energispareprojektet og anlægsmidlerne fra 2023 overføres til 2024 øremærket til belysning af Kronborg Slot.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 04-12-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Et flertal, Jens Bertram og Gert Dyekjær (C), Claus Christoffersen (A), Ulla Kokfelt (D) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod.

Fraværende:

Janus Kyhl

Peter Poulsen

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Ad 1:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D) Bente Borg Donkin (F), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingen.

Malthe Jacobsen (Ø) undlod at stemme.

Ad 2:

V stillede ændringsforslag om, at kommunen henvender sig til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på at nå til enighed om at dele omkostningerne ved renovering af eksisterende /etablering af nyt belysningsanlæg på Kronborg.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Thomas Horn (A).

Undlod at stemme: Ulla Kokfelt (D) og Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 24: Beslutning: Forlængelse af areallejeaftale ved Kulturhavn Kronborg

23/1447

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommune har lejet nogle arealer af Helsingør Havne på en lejeaftale, som er indgået for kalenderåret 2023.

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om lejekontrakten skal forlænges.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Relation til vision og tværgående politikker

Ifølge Vision 2030 udvikler vi levende bysamfund med aktive rum og udfoldelsesmuligheder. Brug af de udendørs arealer i Kulturhavn Kronborg, som ikke kan anvendes til havneformål, støtter op om denne del af Vision 2030.

Sagsfremstilling

1. Baggrund for lejeaftalen:

Byrådet godkendte på møde den 23. januar 2023 lejeaftalen om leje af arealer i Kulturhavn Kronborg. Lejeaftalen udløber den 31. december 2023.

Arealerne er ikke egnede til havneformål, da de ikke fysisk ligger ud til vandet, og det er ikke muligt at opføre varige bygninger eller anlæg på arealerne eller at bruge dem til opmagasinering.

Det er derfor stadig gavnligt for Helsingør Kommune at råde over arealerne, som kan anvendes til aktiviteter knyttet til Kulturværftet eller for selvstændigt arrangementer i Kulturhavn Kronborg.

2. Grundlag for forlængelse af lejeaftalen:

Ejerkredsen (inkl. Havnen) har på møde i oktober 2023 igangsat et visions- og strategiarbejde for hele Kulturhavnen, som på sigt kan få betydning for lejekontrakten eller rammerne heri.

Indtil visions- og strategiarbejdet er afsluttet, har parterne gavn af lejeaftalen.

Administrationen foreslår derfor, at kontrakten forlænges med 2 år.

Havnen har udtrykt ønske om, at lejen reguleres med 5 % ved en forlængelse.

Lejeaftalen indeholder ikke vilkår om forhøjelse af lejen. Da lejeaftalen er tidsbegrænset for en kort periode, er det sædvanligt, at lejen ikke kan reguleres i aftaleperioden.

Derfor er det også naturligt, at lejen aftales forhøjet ved en forlængelse. KL meldte i juni en forventet prisstigning på serviceudgifter ud på 4,26 %, hvilket viser, at en stigning på 5 % er acceptabel.

Økonomi/Personaleforhold

Lejen for 2023 er mellem parterne aftalt til samlet 197.249 kr. ekskl. moms for 2023 fordelt med et fast beløb på en række arealer samt et beløb for syv dages leje på et areal (zone 9). En regulering med 5 % vil give en samlet leje på 207.111,45 kr. ekskl. Moms for 2024.

Arealerne har forskellig størrelse og anvendelsesmuligheder. Alt afhængig af den nødvendige brug kan lejen for zone 9 stige med 17.249 kr. (reguleres til 18.111,45 kr. for 2024) ekskl. moms pr. uge, hvis arealet skal anvendes til arrangementer mere end de syv dage der indgår i kontrakten.

I budget 2023 er der på anlægsprojektet Køb af areal til udeservering Kulturværftet budgetteret med 502.000 kr.. Dette budget er ikke brugt og forventes på nuværende tidspunkt ikke brugt. Der kunne derfor i overførselssagen overføres et beløb der skal dække den årlige leje samt el. Det er ikke muligt at sige om der vil være behov for flere udlejningsdage samt hvad el-udgiften bliver. Derfor foreslås det, at budgettet på 502.000 kr. bruges til dækning af leje i 2024 og 2025.

Helsingør Havne må ikke yde støtte til Helsingør Kommune, hvorfor kommunen skal betale leje for arealerne.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

1. at Byrådet godkender en 2-årig forlængelse af lejeaftalen.
2. at Byrådet godkender vilkår om regulering af lejen med 5 % ved forlængelse af lejeaftalen.
3. at anlægsbevillingen på 502.000 kr. til køb af areal til udeservicering Kulturværftet på budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme i 2023 tilfalder kommunekassen
4. at der til budgetområde 823 Erhverv i 2024 gives en tillægsbevilling på 251.000 kr. samt en driftskorrektion på 251.000 kr. til budget 2025.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Underskrevet lejeaftale

Punkt 25: Beslutning: Justering af visionsmål i Vision 2030

23/45033

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede den 28. august 2023 at igangsætte en proces med at revidere de tre visionsmål, som med den seneste måling af Vision 2030 er realiserede. Byrådet besluttede på samme møde, at et visionsmål, hvortil det endnu ikke er lykket at finde en passende målemetode, skal bortfalde.

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse har sammen med Center for By, Land og Vand arbejdet med forslag til justeringer af de realiserede visionsmål. Med denne sag indstiller Koncernledelsen foreslåede justeringer til godkendelse i Byrådet.

Byrådet skal beslutte om de kan godkende administrationens forslag til justeringer af de realiserede visionsmål i Vision 2030.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker

Punktet har til formål at justere de indlejrede visionsmål i Vision 2030.

Sagsfremstilling

Tre visionsmål fra Vision 2030 er med den seneste visionsmåling fra 2023 realiserede. Byrådet har derfor besluttet at igangsætte en proces, hvor relevante fagmedarbejdere og Koncernledelsen inddrages med henblik på at revidere de realiserede visionsmål.

De realiserede visionsmål er:

1. Visionsmål 2.2: 24.000 job inden for kommunegrænsen
2. Visionsmål 2.4: 70 % af borgerne oplever, at byens rum indbyder til fysisk aktivitet
3. Visionsmål 5.2: 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur

Visionsmål 2.2

Visionsmålet lyder: 24.000 job inden for kommunegrænsen.

I den seneste måling med tal fra året 2022 var der 23.972 job inden for kommunegrænsen. Det er et lille fald fra 24.021 jobs i 2021.

Administrationen har undersøgt, hvordan der kan opsættes en beregning, som kan fremkomme med et bud på en justeret målsætning for dette visionsmål.

Administrationen foreslår, at udviklingen i antallet af job fremskrives til 2030 med en tendenslinje baseret på tallene for jobudviklingen i perioden 2012-2021.

En sådan fremskrivning peger på 25.000 job i kommunen i 2030.

En graf herfor findes i bilag.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at visionsmålet om 24.000 job i 2030 som udgangspunkt opjusteres til et revideret mål om 25.000 job i 2030.

Center for Job, Borgerservice og Teknologi bemærker dog, at der tages forbehold for, at udefrakommende faktorer såsom en eventuel generel afmatning i økonomien vil kunne betyde mindre vækst i jobskabelsen end man har haft historisk.

Visionsmål 2.4

Visionsmålet lyder: 70 % af borgerne oplever, at byens rum indbyder til fysisk aktivitet.

Visionsmålet bliver målt gennem den spørgeundersøgelse, som gennemføres hvert andet år i forbindelse med visionsmålingen. I den seneste måling med undersøgelsen fra året 2022 oplevede 71 % af de adspurgte, at byens rum indbyder til fysisk aktivitet. En graf for besvarelserne på dette spørgsmål findes i bilag.

Administrationen finder det umiddelbart ikke muligt at opstille meningsfulde beregninger, der kan fremkomme med justerede målsætninger for dette realiserede visionsmål. Administrationen foreslår derfor, at justere visionsmålet til en politisk målsætning/ambition om at 75 % af borgerne skal opleve at byens rum indbyder til fysisk aktivitet.

Administrationens forslag er derfor, at Visionsmål 2.4 ændres til:

75 % af borgerne oplever, at byens rum indbyder til fysisk aktivitet.

Visionsmål 5.2

Visionsmålet lyder: 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur.

Visionsmålet bliver målt gennem spørgeundersøgelsen der gennemføres hvert andet år i forbindelse med visionsmålingen. I den seneste måling med undersøgelsen fra året 2022 oplever 97 % af de adspurgte, at have let adgang til natur. En graf for besvarelserne på dette spørgsmål findes i bilag.

Administrationen finder det umiddelbart ikke muligt at opstille meningsfulde beregninger, der kan fremkomme med justerede målsætninger for dette realiserede visionsmål.

Målet vil fremadrettet både kunne bevæge sig op og ned.

Administrationen foreslår derfor, at visionsmålet bibeholdes med: 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur.

Visionsmål 1.4

Det visionsmål som Byrådet besluttede, på møde den 28. august, skal falde bort er Visionsmål 1.4: Eleverne innovative kompetencer skal stige.

Proces

Som konsekvens af de reviderede visionsmål anbefaler Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse, at den trykte visionsfolder opdateres med de reviderede visionsmål 2.2 og 2.4, det bibeholdte visionsmål 5.2 og det bortfaldne visionsmål 1.4.

Staben anbefaler, at billedet i den trykte visionsfolder opdateres med et nyt billede af Byrådet, som tages i forbindelse med byrådsmødet den 18. december 2023.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen behandles i:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2023
- Byrådet den 18. december 2023

Indstilling

Staben for Kultur, Erhverv, Turisme og Uddannelse samt Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at Visionsmål 2.2 ændres til 25.000 job i 2030.
2. at Visionsmål 2.4 ændres til: 75 % af borgerne oplever, at byens rum indbyder til fysisk aktivitet.
3. at Visionsmål 5.2 bibeholdes: 90 % af borgerne skal opleve let adgang til natur.
4. at visionsfolderen opdateres med de reviderede visionsmål og at der tages et nyt billede af Byrådet, som indsættes i den reviderede visionsfolder.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingerne anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Revidering af realiserede visionsmål 2030

Punkt 26: Beslutning: Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne

23/42652

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Borgernes mulighed for hjælp på det specialiserede socialområde fastlægges primært i serviceloven, retssikkerhedsloven og efter handicapkonventionen. Når en borger har brug for hjælp skal Helsingør Kommune tilrettelægge hjælpen på baggrund af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov og forudsætninger og i samarbejde med borgeren. Det står bl.a. i den første paragraf i serviceloven. Herudover tilsiger Handicapkonvention, at personer med handicap fuldt ud kan nyde samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre.

Mange kommuner, heriblandt Helsingør, har derudover valgt at udarbejde kvalitetsstandarder, som beskriver hvilken service kommunens borgere overordnet kan forvente på et givent område.

Helsingør Kommune har haft kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde siden 2012. De blev til efter en økonomisk analyse, som viste behov for øget styring af området. Kvalitetsstandarderne har udviklet sig over tid, og er overordnet set blevet forenklet og forkortet. Kvalitetsstandarderne har hidtil indeholdt kommunens faglige tilgang til det specialiserede socialområde. Dette vil fremover også blive indeholdt i henholdsvis kommunens psykiatrispolitik- og handleplan samt ny handicappolitik.

Center for Særlig Social Indsats reviderer årligt et omfattende katalog med kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde, og lægger kataloget ud til høring i hele centerets organisation, Handicaprådet og Udsatterådet, før det kommer til politisk godkendelse.

Center for Særlig Social Indsats indstiller under dette punkt til, at Social- og Beskæftigelsesudvalget beslutter, om Center for Særlig Social Indsats skal bibeholde kvalitetsstandarderne som de er i dag, eller arbejde videre med en proces, hvor det analyseres nærmere om, der kan ske en yderligere forenkling af kvalitetsstandarderne, hvor der fortsat er fokus på at oplyse borgerne om mulighederne for hjælp, men samtidig sikrer en formidling, der er mere brugbar for henholdsvis borgerne og medarbejderne i kommunen. Et eventuelt alternativ ville først kunne gælde fra 2025, da Social- og Beskæftigelsesudvalget i december 2023 godkender kvalitetsstandarderne for 2024.

Leder af myndigheden i Center for Særlig Social Indsats, Anne Kyung Nielsen, deltager under punktet.

Retsgrundlag

Lov om social service.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Relation til vision og tværgående politikker

Handicappolitikken.

Drøftelsen om kvalitetsstandarder hænger sammen med Helsingør Kommunes mission: Vi vil bidrage til størst mulig livskvalitet sammen med borgeren.

Sagsfremstilling

Helsingør Kommunes kvalitetsstandards på det specialiserede socialområde formidler i højere grad lovgivningen end de fastsætter egentlige standarder. Udfordringen med kvalitetsstandards på socialområdet er, at det kan være vanskeligt at tydeliggøre specifikke og ensrettede standarder – fordi der altid er tale om en konkret og individuel vurdering. Det betyder, at hverken borgere eller sagsbehandlere i praksis kan bruge kvalitetsstandards til for eksempel at argumentere for eller imod en beslutning. Af samme grund er det ikke lovpligtigt at have kvalitetsstandards på socialområdet undtaget vedrørende rusmiddelbehandling.

1. Baggrund for, at sagen er til behandling

1.1. Ankestyrelsens anbefalinger

I forbindelse med Helsingør Kommunes samarbejde med Ankestyrelsens Task Force på Handicapområdet har Ankestyrelsen påpeget, at NÅR en kommune har kvalitetsstandards, så skal rådgiver benytte dem i forbindelse med afgørelser samt henvise til dem. Det er i forlængelse af dette arbejde, at der er blevet skærpet opmærksomhed på, at kvalitetsstandards på det specialiserede socialområde ikke er et krav.

1.2. Tidligere analyse af kvalitetsstandards

I 2021-2022 gennemførte konsulentfirmaet Implement en analyse af brugen af kvalitetsstandards på det specialiserede voksenområde i fem kommuner – herunder Helsingør. Implement konkluderede, at forskellene i kommunernes serviceniveau og udgifter ikke kunne forklares ud fra kvalitetsstandards.

Forklaringen på dette var bl.a.

- at kvalitetsstandards generelt ikke blev brugt meget, hverken af borgere, politikere (til at sætte politisk retning) eller af sagsbehandlere.
- at der altid skal ske en konkret og individuel vurdering i en sag – og derfor må kvalitetsstandards være overordnede for ikke at være direkte misvisende.

2. Mulighed 1: Fastholde kvalitetsstandards som de er

Denne mulighed indebærer, at processen omkring årlig revision og godkendelse af de nuværende kvalitetsstandards fastholdes.

2.1. Konsekvenser af mulighed 1

Kommunen har fortsat et samlet katalog, som beskriver serviceniveauet samt den faglige tilgang på området.

Administration og organisation bruger fortsat meget tid på revisionen.

Kvalitetsstandarderne fortsætter med at virke som en 'falsk præmis' for nogle borgere, fordi de netop kun er vejledende.

Rådgiverne bruger en del tid på, at henvise til kvalitetsstandarder, som i mange tilfælde er gengivelse af lovgivningen.

3. Mulighed 2: Analysere, om der skal ske en yderligere forenkling af kvalitetsstanderne med mere brugerrettede beskrivelser

Center for Særlig Social Indsats foreslår, at der sættes et arbejde i gang med at analysere om de nuværende kvalitetsstandarder, kan forenkles yderligere. Evt. således at noget indhold skrives om, så det er let tilgængeligt og forståeligt for borgere, mens andet indhold gøres til retningslinjer, som fx kan føres ind i medarbejdernes arbejdsgangsbeskrivelser. På den måde bliver det mere målrettet til anvendelse for borgere og medarbejdere. Social- og Beskæftigelsesudvalget ville naturligvis skulle godkende et kommende indhold og opdeling af tekster.

3.1. Konsekvenser af mulighed 2

- Helsingør Kommune har ikke længere et samlet katalog, som beskriver serviceniveauet og den faglige tilgang. Den faglige tilgang vil være beskrevet i politikker.
- Indholdet bliver mere målrettet til modtageren (hhv. borgere og rådgivere).
- Afgørelserne vil i en del tilfælde kunne forenkles til gavn for såvel borgere og rådgivere.
- Politiske beslutninger kan implementeres hurtigere, fordi de ikke skal afvente en revision af kvalitetsstanderne.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen kommer til høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.

Indstilling

Center for Særlig Social Indsats indstiller,

at der igangsættes en proces med henblik på at formidle indholdet af kvalitetsstandarderne mere brugerrettet.

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 15-11-2023

Betina Svinggaard (A) var mødt som stedfortræder for Thomas Horn (A).

Sagen udsat til næste møde.

Fraværende:

Thomas Horn

Janus Kyhl

Thomas Kok

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 06-12-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: kvalitetsstandarder-2023

2: Høringssvar fra Seniorrådet 13-11-2023 - kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde

3: Høringssvar fra Handicaprådet 15-11-2023 - Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde

Punkt 27: Beslutning: Politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

23/25997

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Der skal inden den 1. januar 2024 være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027. Som led heri skal sundhedsaftalen politisk godkendes i de 29 kommuner og i regionsrådet inden årets udgang.

Sundhedsaftaler er politiske aftaler, der udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Formålet er at bidrage til sammenhæng og koordinering af forløb, der går på tværs af regioner og kommuner med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed.

Omsorgs- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 16. maj 2023 høringssvar fra Helsingør Kommune til Sundhedsaftale 2024-2027. Høringssvaret blev også godkendt i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget og efterfølgende i Byrådet. I det endelige forslag til Sundhedsaftalen er der indarbejdet nogle ændringer på baggrund af den samlede høringsproces. Den endelige aftale skal ligeledes godkendes i både ovennævnte fagudvalg og endeligt godkendes i Byrådet. Derfor forelægges den endelige aftale her til Omsorg- og Sundhedsudvalgets godkendelse.

Retsgrundlag

Lov om ændring af Sundhedsloven per 1. juli 2022.

Aftale om nærhed og sammenhæng (sundhedsklynger) indgået i juni 2021 mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen relaterer sig til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik 2023-2030 Lev Livet - hele livet samt Helsingør Kommunes Politik for et værdigt ældre liv 2023-2026.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde om sundhed i hovedstadsregionen. Aftalen er derfor også retningsgivende for arbejdet i sundhedsklyngerne.

Sundhedsaftalen for 2024-2027 er en politisk aftale med fokus på de områder, som kommuner, region og almen praksis vil udvikle i perioden. Samarbejdet på tværs om den enkelte borger bygger fortsat på en lang række underaftaler, vejledninger mv., som fortsat vil være gældende.

Der er lagt vægt på at lave en enkel, fokuseret og dynamisk aftale, som kan danne rammen for yderligere konkretisering i samarbejdet på tværs af regionen, almen praksis og kommunerne. Rammerne for samarbejdet er på politisk niveau sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget. Desuden er der etableret en administrativ Tværsektoriel strategisk styregruppe, der har det overordnede administrative ansvar for arbejdet med sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen adresserer de områder og målgrupper, hvor der er størst behov for at udvikle samarbejdet. Sundhedsaftalen skal sætte retning for arbejdet i sundhedsklyngerne. Samtidig tager sundhedsaftalen afsæt i det fælles populationsansvar, som betyder, at der skal være plads til at udvikle lokale løsninger efter lokale forhold og udfordringer. Sundhedsaftalen skal udtrykke de konkrete fælles ambitioner for visionerne i udviklingen af sundhedsområdet, principperne for samarbejdet og et særligt fokus på tre fokusområder.

De tre fokusområder er en videreførsel fra den gældende sundhedsaftale:

- Sammen om børn og unges sundhed
- Sammen om borgere med psykisk sygdom
- Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom.

1. Tilpasninger af forslag til Sundhedsaftale efter høringsrunden

Sundhedsaftalen har været i høring i perioden marts-juni 2023. Høringssvarene viser, at der er stor opbakning til sundhedsaftalens visioner, principper og fokusområder samt det øgede fokus på forebyggelse og populationsansvar. Denne opbakning er også udtrykt i Helsingør Kommunes høringssvar. Høringssvarene rummer også konkrete forslag til ændringer i sundhedsaftalen. På den baggrund er der især sket følgende ændringer:

- Vigtigheden af det tværsektorielle samarbejde særligt om borgere med psykisk sygdom indgår i mange høringssvar. For at efterkomme dette yderligere er der under fokusområdet ”Sammen om borgere med psykisk sygdom” indskrevet et fokus på borger- og patientforløb, der går på tværs af hospital, kommuner og almen praksis, og som omhandler både psykiske og somatiske problemstillinger.
- Det blev i flere høringssvar bemærket, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet samt omfatte øvrige aktører herunder på beskæftigelsesområdet. Derfor er der skrevet en sætning ind herom i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.
- Princippet ”Rekruttering og fælles kompetenceudvikling” er blevet ændret til at hedde ”Rekruttering, fastholdelse og fælles kompetenceudvikling”. Under princippet er tilføjet, at der skal være et samlet blik for medarbejderressourcer og fagligheder samt større fokus på at få flere ind på sundhedsuddannelserne. Desuden er uddannelse og fastholdelse også skrevet frem i indledningen.
- Desuden er det betonet, at der skal være fokus på samarbejde om socialt udsatte borgere. Ligesom det nu eksplicit fremgår af aftalen, at der skal samarbejdes med civilsamfundet.

I høringssvaret fra Helsingør Kommune blev det fremhævet, at konkrete forslag til nye, specifikke tværsektorielle indsatser og nye typer af samarbejder løbende skal kunne udvikles, afprøves og implementeres, som det er tilfældet i det nyetablerede sundhedshus. Derfor er det positivt, at der i den endelige aftale er tilføjet, en sætning om, at det tværsektorielle samarbejde i højere grad også bør omfatte civilsamfundet samt omfatte øvrige aktører herunder aktører på beskæftigelsesområdet i afsnittet ”Rammen for vores sundhedsaftale”.

Økonomi/Personaleforhold

I Helsingør Kommunes høringssvar blev det påpeget, at det er en forudsætning, at kommunerne tilføres den nødvendige økonomi for at indfri sundhedsaftalens mål. Økonomi er dog ikke en del af den endelige Sundhedsaftale 2024-2027

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Forslaget til Sundhedsaftale 2024-2027 sendes i høring i Seniorrådet forud for den politiske godkendelse i Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 5. december 2023, Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. december 2023, Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. december 2023 og endeligt i Byrådet den 18. december.

Den endelige politiske beslutning i Byrådet skal indsendes senest torsdag den 21. december 2023. Efter at aftalen er politisk godkendt i samtlige kommuner i regionen og regionsrådet, sendes den 1. januar 2024 til Sundhedsstyrelsen. Herefter pågår arbejdet med at konkretisere og implementere Sundhedsaftalen i et tæt samarbejde i de fem sundhedsklynger.

Indstilling

at forslag til sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2024-2027 godkendes.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-12-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Lene Lindberg

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 06-12-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Endeligt forslag til Sundhedsaftale 2024-2027

2: Høringssvar fra Seniorrådet - politisk godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027

Punkt 28: Beslutning: Danmarkskortet over omgørelser 2022 - Resultat og behov for opfølgning

23/24409

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

[Danmarkskortet over omgørelsesprocenter](#), er tre kort med kommunale sammenligninger, der hvert år offentliggøres af Social- og Ældreministeriet.

Danmarkskortet skal behandles på et møde i Byrådet inden udgangen af det år, hvor tallene offentliggøres.

Byrådet skal i forbindelse med behandlingen tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Beslutter Byrådet, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom.

Med denne sag orienteres Byrådet om omgørelsesprocenterne i Ankestyrelsens afgørelser fra 2022 i klagesager på det sociale område.

Byrådet skal på baggrund af orienteringen og drøftelse af tallene beslutte, om der skal udarbejdes en handlingsplan.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 79 b.

Relation til vision og tværgående politikker

FN's verdensmål nr. 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Sagsfremstilling

De offentliggjorte omgørelsesprocenter angår alene Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter en række bestemmelser i serviceloven.

Der er 3 opgørelser, hvoraf den ene angår alle de bestemmelser i serviceloven, hvor der er administrativ klageadgang for de afgørelser, kommunen har truffet.

Se bilag 1 – Danmarkskortet i skemaform.

Derudover er der to opgørelser, for henholdsvis ”børnehandicapområdet” og ”voksenhandicapområdet”.

De bestemmelser, der falder inden for de to områder, er i den specificerede opgørelse med fed skrift.

Se bilag 2 – specificeret opgørelse.

Når en klagesag sendes til Ankestyrelsen, kan udfaldet være:

- Medhold/stadfæstelse
- Ændring/ophævelse
- Hjemvisning
- Afvisning

”Ændring/ophævelse” og ”hjemvisning” udgør tilsammen ”omgørelser”.

En stadfæstelse betyder, at Ankestyrelsen giver kommunen ret i den afgørelse, der er truffet i den pågældende sag. En hjemvisning betyder, at Ankestyrelsen sender sagen retur til kommunen til en ny sagsbehandling. Det kan for eksempel være, hvis Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er ordentlig belyst, eller der mangler argumentation for den pågældende afgørelse. En ændring af kommunens vurdering betyder, at Ankestyrelsen omgør afgørelsen og herved vurderer, at kommunen har taget fejl i sagsafgørelsen. I Ankestyrelsens opgørelse er det hhv. hjemvisninger og ændringer, der udgør omgørelsesprocenten.

1. Hvad er en hjemvisning

Når en afgørelse hjemvises til fornyet behandling indebærer det at den afgørelse, som kommunen i første omgang har truffet ikke længere gælder og, at der skal træffes en ny – som oftest efter at have indhentet yderligere oplysninger.

Ankestyrelsen har i den situation ikke forholdt sig til sagens udfald og tilkendegiver over for klageren, at en ny afgørelse fra kommunen godt kan have samme udfald. Hvis kommunen træffer samme afgørelse, kan den påklages til Ankestyrelsen. Ved en realitetsbehandling kan Ankestyrelsen stadfæste eller ændre – eller principielt hjemvise igen.

Begrundelsen for en hjemvisning er ofte, at sagen ikke har været oplyst og/eller begrundet tilstrækkeligt og, at Ankestyrelsen derfor ikke har det fornødne grundlag til at træffe en korrekt materiel afgørelse.

Hjemvisninger kan imidlertid også være en konsekvens af en ændring, hvis ændringen indebærer, at der skal ske en beregning eller udmåling.

2. Hvor mange afgørelse træffes årligt i Helsingør Kommune

Det er ikke muligt helt præcist at opgøre det samlede antal afgørelser, der træffes af den kommunale myndighed.

Center for Børn, Unge og Familier har oplyst, at der på det specialiserede børneområde i 2022 er truffet 3039 afgørelser.

Det specialiserede børneområde dækker over børn og unge med funktionsnedsættelser (børne-handicapområdet) og socialsager. Fordelingen er, at omkring 1/3 afgørelserne træffes inden for børne-handicapområdet, mens de resterende 2/3 er socialsager.

Center for Særlig Social Indsats har skønnet, at de årligt træffer omkring 4000 afgørelser. Dette tal rummer både bevillinger, mundtlige afslag og skriftlige afslag. Centeret arbejder med at få indført statistik i Nexus med henblik på at få mere valide data på antallet af årlige afgørelser.

Center for Sundhed og Omsorg har vurderet, at de årligt træffer omkring 20.000 afgørelser. Dog er mange af disse mindre justeringer, som ikke kræver skriftlighed.

Samlet bemærkes, at afgørelsesbegrebet også dækker over bevillinger; afgørelser der imødekommer en ansøgning og, som derfor ikke giver anledning til klager.

Ud fra det samlede antal årlige afgørelser, er det en meget lille del, som påklages og behandles i Ankestyrelsen.

3. Helsingør Kommune på Danmarkskortet

For Helsingør Kommunes vedkommende har Ankestyrelsen truffet afgørelse i det antal klagesager, som anført neden for. Procentsatser og specificeret opgørelse ses i Bilag 1, Danmarkskortet i skemaform.

3.1. År 2021

Samlet socialområde: 87 sager, 34 % omgjorte – heraf blev de 26 % hjemvist og 8 % ændret eller ophævet.

Herunder:

Børnehandicapområdet: 7 sager, 14 % omgjorte – svarende til 1 sag, hvor afgørelsen blev ændret.

Voksenhandicapområdet: 13 sager, 54 % omgjorte – hjemvisninger udgør 38%, mens ændringer udgør 15 %.

På landsplan var den samlede omgørelsesprocent på 31,8 %.

Heraf udgør hjemvisninger 24,1 %, mens ændringer/ophævelser udgør 7,7 %

3.2. År 2022

Samlet socialområde: 87 sager, 41 % omgjorte – heraf blev de 37 % hjemvist og 5 % ændret eller ophævet.

Herunder:

Børnehandicapområdet: 9 sager, 56 % omgjorte – heraf blev de alle hjemvist.

Voksenhandicapområdet: 10 sager, 70 % omgjorte – hjemvisninger udgør de 60 %, mens ændringer udgør de 10 %.

På landsplan udgør hjemvisninger 28,5 %, mens ændringer/ophævelser udgør 9,0 %.

4. Bemærkninger til udviklingen fra 2021 til 2022

4.1. Center for Børn, Unge og Familier

Der arbejdes kontinuerligt med at sikre, at procedurer og gældende regler bliver overholdt, herunder kvalitetskontroller med faste intervaller. Der vil endvidere være en tæt dialog med kommunens juridiske team, med henblik på at højne kvaliteten på området og sikre, at sagerne er tilstrækkeligt belyst.

4.2. Center for Særlig Social Indsats

Samme bemærkninger som forud for offentliggørelse.

4.3. Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg tilkendegiver, at 10 sager er hjemviste, hvilket er en stigning på 50 % fra 2021. Sagerne vedrører primært § 83 hjemmehjælp og § 112 hjælpemidler. Målet er ingen hjemvisninger og området arbejder systematisk med, at sikre procedurer og gældende regler bliver overholdt, herunder udarbejdelse af arbejdsgange samt kvalitetskontrol 2 gange årligt. Området har i 2023 hjemkøbt juridisk kompetenceudvikling, som understøtter arbejdet med den gode afgørelse.

4.4. Adgang til bemærkninger forud for offentliggørelse

I lighed med tidligere år, havde kommunerne adgang til at komme med bemærkninger til opgørelserne, inden offentliggørelsen af Danmarkskortet. Bemærkningerne fremgår sammen med tallene.

Helsingør Kommune havde følgende bemærkninger:

4.4.1. Til den samlede opgørelse

”Vi kan konstatere at omgørelsesprocenten er steget, primært pga hjemvisninger grundet manglende dokumentation. Kommunen træffer årligt et meget stort antal afgørelser, og arbejder løbende med at sikre tilstrækkelig dokumentation og argumentation i alle afgørelser”.

4.4.2. Til opgørelsen for Børnehandicapområdet

”Det er en meget lille del af det samlede antal årlige afgørelser, der påklages og behandles i Ankestyrelsen. De hjemviste sager er, efter Ankestyrelsens vurdering, ikke tilstrækkeligt afdækket/undersøgt. Vi har naturligvis fokus på at afdække sager i tilstrækkelig grad, og vil fremadrettet være ekstra opmærksomme på, hvad Ankestyrelsen efterspørger, og få det indarbejdet i vores praksis. Dette vil blive drøftet på teammøder for at optimere praksis.”

4.4.3. Til opgørelsen for Voksenhandicapområdet

”Det specialiserede voksenområde er fortsat i forløb med Taskforcen v/Ankestyrelsen. Størstedelen af hjemvisningerne er afgørelser om merudgifter vedr. SEL § 100, og vedrører ofte korrektioner i forhold til dele af afgørelsen.”

5. Behov for handlingsplan

Tidligere har Danmarkskortet alene skullet behandles i Byrådet med en forventning om en aktiv politisk drøftelse.

Ved en lovændring pr. 1. juli 2022 skal Byrådet derudover konkret forholde sig til, om der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.

Der er ikke krav om, at en eventuel handlingsplan skal vedtages på et bestemt niveau i kommunen.

I 2023 har der været særligt fokus på det specialiserede voksenområde med det Taskforcearbejde, som Center for Særlig Social Indsats deltager i, og der er i forbindelse hermed udarbejdet handleplan for udvikling af sagsbehandlingen.

På baggrund af resultaterne for 2023 foreslår administrationen, at følgende elementer indgår som handleplan for 2024:

5.1. Center for Børn, Unge og Familier

Som beskrevet ovenfor vil sagsbehandlerne via tæt dialog med kommunens juridiske team, arbejde aktivt med at højne kvaliteten og sikre, at sagerne er tilstrækkeligt belyst. Hjemvisninger er ikke nødvendigvis udtryk for, at kommunens vurderinger er forkert, men at sagen skal være bedre belyst.

Endvidere vil centret arbejde med at få indarbejdet Ankestyrelsens anbefalinger fra den enkelte afgørelse til at indgå i kommunens praksis i forbindelse med sagernes forberedelse.

5.2. Center for Særlig Social Indsats

Helsingør Kommune deltager i Taskforcesamarbejde i regi af Ankestyrelsen og handleplanen herfor videreføres.

Samarbejdet består af, at der henover en periode på to år gennemgås 20 udvalgte sager fra myndigheden, afholdes fem borgerinterviews samt diverse fokusgruppeinterviews med interessenter. Dette arbejde udføres med ekspertise fra VISO, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

I 2023 ses en god udvikling, hvor såvel antallet af klager, som antallet af omgørelser, er faldet markant. Det totale antal af ankeafgørelser i de første tre kvartaler af 2023 er således otte, mod 26 ankeafgørelser for hele 2022. Ud af de otte afgørelser er der seks stadfæstelser, én hjemvisning og én ændring. Det skal bemærkes, at disse tal kommer fra egne opgørelser fra de kvartalsvise orienteringer til Social- og Beskæftigelsesudvalget og indeholder alle paragraffer, som Visitation og Indsats træffer afgørelser på baggrund af.

5.3. Center for Sundhed og Omsorg

Center for Sundhed og Omsorg har i 2023 været bistået med juridisk bistand og vil i 2024 fortsat have fokus på at nedbringe antallet af hjemvisninger. Nordklyngens kommuner har i 2023 henvendt sig til Ankestyrelsen, da der på tværs af kommunerne ses en tendens til at kravene til dokumentation i sagerne er øget. Der er således fra kommunernes side indledt en dialog med Ankestyrelsen herom, som vil fortsætte i 2024.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

Et arbejde med udarbejdelse af handlingsplan og opfølgning kan holdes inden for eksisterende opgaveløsning og budget.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Sagen forelægges:

- Omsorgs- og Sundhedsudvalget den 5. december 2023
- Social- og Beskæftigelsesudvalget den 6. december 2023
- Børne- og Uddannelsesudvalget den 7. december 2023
- Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. december 2023
- Byrådet den 18. december 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller,

at der udarbejdes handleplan i forlængelse af sagens oplysninger.

Beslutninger Omsorgs- og Sundhedsudvalget 2022-2025 den 05-12-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Lene Lindberg

Beslutninger Social- og Beskæftigelsesudvalget 2022-2025 den 06-12-2023

Gert Dyekjær (C) var mødt som stedfortræder for Janus Kyhl (C).

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Janus Kyhl

Thomas Kok

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 07-12-2023

Indstillingen anbefales.

Fraværende:

Lene Lindberg

Ulla Kokfelt

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingen anbefales.

Bilag

1: Helsingør i skemaform 2022

2: Specificeret opgørelse 2022

3: Høringssvar fra Seniorrådet - Danmarkskortet over omgørelser 2022

4: Høringssvar fra Handicaprådet - Danmarkskortet over omgørelser 2022 - Resultat og behov for opfølgning

Punkt 29: Beslutning: Indsats for Tiltrækning, Tilknytning og Tilhørsforhold

22/531596

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Indledning

Økonomi- og Erhvervsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af alle løn- og personaleforhold inden for kommunen.

Formålet med denne sag er, at Økonomi- og Erhvervsudvalget understøtter administrationens fortsatte arbejde med indsatsen for Tiltrækning, Tilknytning og Tilhørsforhold. Dette ved at give administrationen mandat til at afprøve prøvehandlinger med henblik på at sikre et attraktivt og fleksibelt arbejdsmiljø og ved at beslutte, at administrationen udvider principperne for et mere fleksibelt arbejdsliv på det administrative område til at omfatte kommunens øvrige områder.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Relation til vision og tværgående politikker

Vision 2030.

Koncernledelsens fokuspunkter vedrørende strategikort 2023-2024: ”En attraktiv og fleksibel arbejdsplads for alle”.

Helsingør Kommunes budgetforlig 2022-25, 2023-26 og 2024-2027.

Sagsfremstilling

Den politiske følgegruppe blev 20. november præsenteret for et oplæg fra administrationen med fokus på:

1. Ændring af indsatsens navn
2. Kommunens ambitioner (det relevante og særlige)
3. Eksisterende og kommende tiltag (tværgående og lokale)
4. Hvad gør andre kommuner – fleksibilitet og øvrige tiltag

Herudover drøftedes perspektiverne i afprøvningen af prøvehandlinger for et mere attraktivt arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser. Medlemmerne af den politiske følgegruppe var enige om, at der såvel politisk som administrativt skal gives plads, rum og mod til, at kommunens arbejdspladser lokalt og ad frivillighedens vej arbejder med nye og relevante måder at skabe og udvikle et attraktivt og fleksibelt arbejdsmiljø på.

Endvidere støttede den politiske følgegruppe op om, at administrationen udvider den lokalt forankrede udmøntning af principperne for et mere fleksibelt arbejdsliv på det administrative område.

Økonomi/Personaleforhold

Intet at bemærke

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

H-MED præsenteres for administrationens oplæg, inkl. bemærkninger og input fra den politiske følgegruppe, med henblik på at komme med synspunkter og forslag til kvalificering af det videre arbejde med indsatsen.

Indstilling

HR, Løn og Personale indstiller,

1. at administrationen udvider den lokalt forankrede udmøntning af principperne for et mere fleksibelt arbejdsliv på det administrative område til at omfatte kommunens øvrige områder.
2. at kommunens lokale arbejdspladser gives mandat til at afprøve prøvehandlinger med henblik på at sikre et attraktivt og fleksibelt arbejdsmiljø i Helsingør Kommune.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Indstillingerne godkendt.

Punkt 30: Beslutning: Nedsættelse af ansættelsesudvalg for ansættelse af direktør

23/53169

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på møde den 28. august 2023, at rekrutteringsproces for ansættelse af ny direktør igangsættes primo 2024 i samarbejde med rekrutteringsvirksomheden Muusmann.

Med denne sag anmodes om godkendelse af sammensætningen af ansættelsesudvalget.

Retsgrundlag

Sammensætningen af et ansættelsesudvalg bestående et udvalgsmedlemmer, administration og MED har formelt set karakter af et § 17, stk. 4 udvalg, og skal derfor godkendes af Byrådet.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

Borgmesteren er ansvarlig for nedsættelse af et ansættelsesudvalg.

Ansættelsesudvalget skal ud over Økonomi- og Erhvervsudvalgets medlemmer have repræsentation af ledelse og medarbejdere. Det vil sige direktører, centerchefer og medarbejderrepræsentanter. Det anbefales også, at de relevante udvalgsformænd udpeges til ansættelsesudvalget.

Direktøren skal fremadrettet være ansvarlig for de samme områder, som tidligere direktør Lars Rich varetog, bortset fra Området Teknologi i Center for Job, Borgerservice og Teknologi.

Det vil sige, at den nye direktør skal være referencedirektør for Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt samt for udvalgene Idræts- og Fritidsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Det foreslås, at ansættelsesudvalget sammensættes som følger:

- Økonomi- og Erhvervsudvalget:
 - Benedikte Kiær
 - Jens Bertram
 - Thomas Horn
 - Christian Holm Donatzky
 - Marlene Harpsøe
 - Ulla Kokfelt
 - Mette Lene Jensen
 - Bente Borg Donkin
 - Malthe Jacobsen
- Udvalgsformænd:

- Claus Birkelyng (C), Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
 - Claus Christoffersen (A), Formand for Idræts- og Fritidsudvalget
- De faste medlemmer af direktionen:
 - Rasmus Bjerregaard
 - Stella Hansen
 - Kim Jørgensen
- 2 centerchefer:
 - Rikke Reiter, centerchef for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt
 - Pernille Madsen, centerchef for Særlig Social Indsats
- 3 medarbejderrepræsentanter fra H-MED

Selve rekrutteringsprocessen gennemføres som tidligere oplyst af rekrutteringsvirksomheden Muusmann, herunder udformning af annoncer, screening af kandidater, præsentation af kandidater for ansættelsesudvalget samt al korrespondance med ansøgere.

Byrådet skal træffe endelig ansættelsesbeslutning.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Der vil blive annonceret på hjemmesiden og i relevante medier.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Byrådet godkender sammensætningen af ansættelsesudvalget.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Peter Arhnhøj deltog ikke under sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Punkt 31: Beslutning: Valg af nyt medlem til Dialogforum for Almene Boliger Helsingør

21/29002

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Byrådet besluttede på møde den 27. november 2023, at udpegning af nyt medlem til Dialogforum for Almene Boliger Helsingør skal ske efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Byrådet skal med denne sag udpege et nyt medlem.

Retsgrundlag

Kommissoriet for Dialogforum for Almene Boliger.

Sagsfremstilling

Ifølge kommissoriet for Dialogforum for Almene Boliger nedsættes dette med følgende medlemmer fra Helsingør Kommune:

1. Borgmesteren (formand for Dialogforum)
2. Næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget
3. Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
4. Formand for By-, Plan- og Trafikudvalget
5. Formand for Omsorg- og Sundhedsudvalget
6. Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget

Følgende personer er udpeget direkte iht. Kommissoriet:

1. Benedikte Kiær (C), borgmester
2. Vakant - Næstformand eller anden repræsentant fra Økonomi- og Erhvervsudvalget
3. Thomas Horn (A), Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget
4. Janus Kyhl (C), Formand for By-, Plan- og Trafikudvalget
5. Marlene Harpsøe (O), Formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget
6. Claus Birkelyng (C), Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget

Ad nr. 2:

Marlene Harpsøe er næstformand for Økonomi- og Erhvervsudvalget men i forvejen udpeget til Dialogforum som Formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Byrådet valgte derfor på møde den 31. januar 2022 Claus Christoffersen (A) til medlem af Dialogforum i stedet for Økonomi- og Erhvervsudvalgets næstformand.

Da Claus Christoffersen er udtrådt af Økonomi- og Erhvervsudvalget, skal der vælges et nyt medlem til Dialogforum.

Thomas Horn, som har afløst Claus Christoffersen i Økonomi- og Erhvervsudvalget, er i forvejen medlem af Dialogforum som Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Staben for Politik og Jura indstiller,

at Byrådet efter indstilling fra Økonomi- og Erhvervsudvalget vælger et medlem fra Økonomi- og Erhvervsudvalget til Dialogforum for Almene Boliger Helsingør.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Ulla Kokfelt (D) og Bente Borg Donkin (F) stiller op til posten.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler udpegning af Ulla Kokfelt (D).

Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler udpegning af Bente Borg Donkin (F).

Punkt 32: Eventuelt

22/558072

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Intet at bemærke.

Punkt 33: Orientering: Kommende sager

22/558071

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Sagsfremstilling

<i>Sag/Overskrift</i>	<i>Ansvarligt center</i>	<i>Mødedato</i>
Godkendelse ift garanti og brandsikring på plejehjemmet Montebello	By, Land og Vand	
Sag om proces i forbindelse med beslutning om fremtidig anvendelse af Bymuseets bygning		
Feriehus i Sverige – salg/renovering	Økonomi og Ejendomme	22-01-2024
Budgetproces for budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	22-01-2024
Budgetforslag 2025-2028 - udvalgsbehandling	Økonomi og Ejendomme	17-06-2024
1. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	19-08-2024
Afsluttende beretning samt godkendelse af regnskab 2023	Økonomi og Ejendomme	19-08-2024
2. behandling budget 2025-2028	Økonomi og Ejendomme	30-09-2024
Aktivering af civilsamfundet	Sundhed og Omsorg	
Månedlig afrapportering på forventet regnskab 2023 for Økonomi- og Erhvervsudvalget samt en samlet sag	Økonomi og Ejendomme	alle møder april-december

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Orientering foretaget.

Punkt 34: Orientering: Møder i KKR, borgmestermøder m.m.

22/558070

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 11-12-2023

Intet at bemærke.

Punkt 35: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025