

REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 28-10-2024

Mødedato Mandag d. 28. oktober 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset

Mødedeltagere Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Harun Avdal, Peter Poulsen, Silas Drejer, Thomas Horn, Christian Holm Donatzky, Knud Mogensen, Birgitte Bergman, Claus Birkelyng, Gert Dyekjær, Janus Kyhl, Jens Bertram, Knud Vinther Hansen, Michael Lagoni, Michael Mathiesen, Steen Boldsen, Bente Borg Donkin, Ulla Kokfelt, Mette Lene Jensen, Marlene Harpsøe, Jørgen Bodilsen, Malthe Jacobsen

Indholdsfortegnelse

Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere.....	3
Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....	4
Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - august.....	5
Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.195 og Kommuneplantillæg 27 for Boliger og Erhve	17
Beslutning: Mageskifte og nedklassificering af vejareal til grundareal ved rundkørsel på Hornbækv	22
Beslutning: Krav til udbud af reklamefinansierede buslæskærme.....	24
Meddelelser.....	29
Beslutning: Salg af fast ejendom.....	30
Lukket: Orientering: Status og politisk proces vedr. I/S Norfors.....	32
Lukket: Beslutning: Norfors - fremtidigt samarbejde.....	33
Godkendelse af referat.....	34

Punkt 1: Beslutning: Evt. godkendelse af indkaldte stedfortrædere

23/49962

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-10-2024

Ingen afbud.

Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden

23/49965

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-10-2024

Dagsordenen godkendt.

Punkt 3: Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - august

24/5748

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges den samlede rapportering på forventet regnskab 2024 på drift og anlæg for august, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet mv.

Jf. den vedtagne tidsplan for månedsopfølgninger er det udelukkende direktionen, som skal modtage en samlet månedsopfølgning for august, og det er kun velfærdsudvalgene samt udvalg med udfordrede områder - dvs. By-, Plan og Trafikudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget - som der skal udarbejdes fagudvalgsdagsordener for. Set i lyset af kommunens kritiske økonomiske situation grundet de ændrede rammebetingelser for budget 2025-2028 og økonomisk opbremsning i 2024 har direktionen dog besluttet, at den samlede månedsopfølgning for august også skal forelægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

På *driftssiden* har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.822,3 mio. kr., som fordeler sig med 3.547,9 mio. kr. på serviceudgifter og 1.274,4 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 35,8 mio. kr. *ift. forventet budget*.

Den primære årsag til dette er den igangsatte økonomiske opbremsning i 2024, som Byrådet besluttede på møde i september samt større forventede mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, jf. nedenfor.

Det forventede merforbrug er blevet reduceret med 36,1 mio. kr. siden sidste opfølgning, hvilket især skyldes opbremsningen. I sidste opfølgning var der opgjort et marginalt forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., som nu er ændret til et forventet mindreforbrug på 35,8 mio. kr. Dette svarer til en forbedring på 36,1 mio. kr., hvoraf 30,5 mio. kr. vedrører servicedrift. Ændringen på servicedrift skyldes primært et fald i det forventede forbrug på 33,8 mio. kr., som delvist modsvares af en budgetnedjustering på 3,3 mio. kr.

Op mod 29 mio. kr. af forbedringen kan tilskrives økonomisk opbremsning, hvoraf 24 mio. kr. vedrører servicedrift, og de resterende 5 mio. kr. ikke-servedrift.

Kommunens *servicedriftsramme* forventes nu også overholdt som følge af faldet i det forventede forbrug på servicedrift. Ift. servicedriftsrammen forventes der nu et mindreforbrug på 20,4 mio. kr., som er en forbedring på 33,8 mio. kr. *ift. sidste opfølgning*.

På *anlægssiden* forventes et samlet nettoforbrug på 279,5 mio. kr. Der forventes et yderligere nettoforbrug på 157,3 mio. kr. bestående af anlægsudgifter på 168,6 mio. kr. og -indtægter på 11,3 mio. kr., da der allerede er afholdt nettoudgifter på 122,2 mio. kr.

Det samlede forventede mindreforbrug fra sidste månedsopfølgning på 49,6 mio. kr. ændres dermed til et samlet forventet merforbrug på 81,2 mio. kr., svarende til forværring på 130,8 mio. kr. Forværringen skyldes især, at salget af Sommeravgrunden på 152,5 mio. kr. nu først forventes realiseret i april 2025. Omvendt er projektet *Opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal* forsinket, hvorfor forbruget i 2024 reduceres med 15,1 mio. kr. og bidrager dermed til at reducere det forventede merforbrug.

Byrådet besluttede på mødet primo oktober en økonomisk opbremsning på anlæg på 25,0 mio. kr., som bidrager til at reducere det forventede forbrug i 2024 og forbedre kommunens likviditet. Heraf var ca. 11 mio. kr. allerede indarbejdet i sidste månedsopfølgning i det forventede forbrug, hvorfor nettoforbedringen i indeværende månedsopfølgning udgør ca. 14 mio. kr., hvad angår *det forventede forbrug*. Men i det, at Byrådet samtidig besluttede, at budgettet i 2024 skulle reduceres med tilsvarende beløb, forbedrer dette dog ikke *det forventede merforbrug*, som tværtimod forværres med 11 mio. kr., som følge af nedjusteringen.

Den samlede effekt af den økonomiske opbremsning på reduktionen i det forventede forbrug (drift og anlæg) i indeværende opfølgning udgør således op mod 54 mio. kr.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven.

Relation til vision og tværgående politikker

Helsingør Kommunes principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås:

- 1. Forventet regnskab for august – drift.
- 2. Forventet regnskab for august – anlæg.
- 3. Anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
- 4. Kommunens likviditet.
- 5. Status på udmøntning af budgetforslag 2024-2027.

1. Forventet regnskab for august - drift

Helsingør Kommunes samlede forventede regnskabsresultat på driftssiden baseret på fagudvalgenes rapporteringer på forventet regnskab for august fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2024 på udvalgsniveau, drift

					Ændring i forventet	
Årets priser, netto i 1.000 kr.	Service- drifts- ramme 2024*	Forventet budget 2024 pr. 31.8*	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.8**	mer-/ mindre- forbrug ift. sidste måneds- opfølgning	Forventet mer/ mindre- forbrug ift. service- ramme***

Klima- og Bære- dygtighedsudvalg	10.695	9.886	8.586	1.300	0	2.109

- Servicedrift	10.695	9.886	8.586	1.300	0	2.109
By-, Plan- og Trafikudvalg	129.806	133.411	149.011	-15.600	0	-19.205
- Servicedrift	129.806	133.411	149.011	-15.600	0	-19.205
Kultur- og Turismeudvalg	84.527	86.469	84.701	1.768	797	-174
- Servicedrift	84.527	86.469	84.701	1.768	797	-174
Idræts- og Fritidsudvalg	39.758	38.924	38.154	770	366	1.604
- Servicedrift	39.758	38.924	38.154	770	366	1.604
Børne- og Uddannelses- udvalg	1.234.081	1.245.979	1.270.298	-24.319	1.861	-30.916
- Servicedrift	1.234.081	1.243.595	1.264.997	-21.402	1.887	-30.916
- Ikke- servicedrift	0	2.384	5.301	-2.917	-26	0
Omsorgs- og Sundheds- udvalg	830.805	1.142.641	1.131.271	11.370	4.530	841
- Servicedrift	830.805	836.050	829.964	6.086	3.752	841
- Ikke- servicedrift	0	306.591	301.307	5.284	778	0
Social- og Beskæftigelses- udvalg	456.630	1.434.677	1.444.053	-9.376	4.877	-22.026
- Servicedrift	456.630	460.301	478.656	-18.355	-550	-22.026
- Ikke- servicedrift	0	974.376	965.397	8.979	5.427	0
Økonomi- og Erhvervs- udvalg	759.849	766.133	696.230	69.903	23.665	66.017
- Servicedrift	759.849	766.081	693.832	72.249	24.215	66.017
- Ikke- servicedrift	0	52	2.398	-2.346	-549	0
Korrektion serviceramme	22.197	0	0	0	0	22.197
I alt	3.568.348	4.858.120	4.822.304	35.816	36.097	20.447
- Heraf servicedrift	3.568.348	3.574.717	3.547.901	26.817	30.467	20.447
- Heraf ikke- servicedrift	0	1.283.403	1.274.403	9.000	5.630	-

* Servicerammen består af det oprindelige budget til servicedrift på 3.546.151.000 kr. og korrektioner til rammen på i alt 22.197.000 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) 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.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.822,3 mio. kr., som fordeler sig med 3.547,9 mio. kr. på serviceudgifter og 1.274,4 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet mindreforbrug på 35,8 mio. kr. ift. *forventet budget*.

For udspecificering se bilag 1.

1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrenes indrapporteringer forventes kommunens *servicedriftsramme* nu overholdt som følge af et fald i det forventede forbrug på servicedrift. Ift. servicedriftsrammen forventes der nu et mindreforbrug på 20,4 mio. kr., som er en forbedring på 33,8 mio. kr. ift. sidste opfølgning. Dette skyldes især, at Byrådet på møde i september vedtog og igangsatte økonomisk opbremsning i 2024 som følge af kommunens kritiske økonomiske situation grundet de ændrede rammebetingelser for budget 2025-2028.

Ift. *forventet budget* forventes et nettomindreforbrug på 26,8 mio. kr. Det forventede merforbrug i sidste opfølgning er blevet vendt til et mindreforbrug, hvilket især skyldes opbremsningen. I sidste opfølgning var der på servicedrift opgjort et forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. Dette svarer til en forbedring på 30,5 mio.

Forbedringen på de 30,5 mio. kr. fordeler sig på flere forskellige udvalg. De væsentligste poster opsummeres nedenfor:

- På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forøges det forventede mindreforbrug med 24,2 mio. kr.
 - Budgetområdet *Ejendomme*: Det forventede mindreforbrug forøges med 10,2 mio. kr. og skyldes hovedsageligt økonomisk opbremsning. Ca. 5 mio. kr. af opbremsningen vedrører tilbagehold ift. bygningsvedligeholdelse, som holdes på et minimum i 2024. Dertil kommer udskydelse af udskiftning af gamle lyskilder til LED-lys i kommunens bygninger på ca. 3 mio. kr. fra 2024 til 2025. Endelig kan ca. 1,5 mio. kr. relateres til mindre rengøring og generel tilbageholdenhed ift. indkøb mv.
 - Budgetområdet *Administration*: Det forventede mindreforbrug forøges med 9,4 mio. kr., hvoraf 4,2 mio. kr. kan henføres økonomisk opbremsning på indkøb, ansættelser og aktiviteter (f.eks. HR-indsatser og tværgående uddannelse). Dertil kommer fald i de forventede udgifter til tværgående uddannelse og advokatudgifter mfl., som ikke er relateret til økonomisk opbremsning. Hovedområdet *Politik og Organisation* og centrene *By, Land og Vand, Økonomi og Ejendomme* og *Dagtilbud, Skoler, Fritid* og *Idræt* forøger som følge heraf sine mindreforbrug med henholdsvis 5,0 mio. kr., 1,3 mio. kr., 1,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr.
 - Budgetområdet *IT og Digitalisering*: Det forventede mindreforbrug forøges med 4,4 mio. kr. Forbedringen skyldes hovedsageligt økonomisk opbremsning og udskudte projekter.
- På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder reduceres det forventede merforbrug med 1,9 mio. kr.

- Ændringen skal primært findes på budgetområdet *Skole- og Fritidsområdet*, hvor det forventede merforbrug reduceres med 2,4 mio. kr. Det er især myndighedsområdet, der udviser et fald. Faldet udgør 2,3 mio. kr. og skyldes fuld opbremsning på aktiviteter, kompetenceudvikling, indkøb og ansættelser.
 - Omvendt stiger det forventede merforbrug under budgetområdet *Udsatte Børn* med 1,8 mio. kr. Dette skyldes især en stigning på 2,2 mio. kr. på myndighedsområdet, hvor ændring i forventet statsrefusion på 1,2 mio. kr. vedr. tre ukrainske flygtninge og øgede udgifter til aflastning på 0,9 mio. kr. som følge af en tilgang på 8 sager i forhold til sidste år udgør de væsentligste ændringer. Hvad angår ændringen i refusionen for de ukrainske flygtninge, er disse nu anbragt i familiepleje, hvormed udgiften er flyttet fra et område med refusion til et område, hvor der ikke er refusion. Dette resulterer således i en ekstraudgift for kommunen, hvorfor denne er medtaget i opgørelsen vedr. ekstraudgifter vedr. fordrevne ukrainere (bilag 7).
 - Budgetområderne *Forebyggelse og Børne- og Ungerådgivningen* bidrager med et samlet fald i de forventede udgifter på 1,2 mio. kr.
- På Omsorgs- og Sundhedsudvalgets budgetområder forøges det forventede mindreforbrug med 3,8 mio. kr. Forbedringen skal altovervejende findes på budgetområdet *Omsorg og Ældre*, hvor det forventede mindreforbrug forøges med 4,3 mio. kr. Det skyldes især forbedringer på 2,6 mio. kr. og 1,8 mio. kr. på henholdsvis myndigheds- og plejehjemsområdet.
 - Hvad angår myndighedsområdet foretages der en opbremsning ift. afholdelse af udgifter til investering i velfærdsteknologi på 1,1 mio. kr. Dertil kommer faldende udgifter til SOSU-uddannelserne på 0,9 mio. kr.
 - Ift. plejehjemsområdet skyldes forbedringen især færre udgifter til køb af friplejehjempladser og køb af plejehjemspladser i andre kommuner med fald i udgifterne på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 1,4 mio. kr. Omvendt er der et fald i indtægterne for salg af pladser til borgere i andre kommuner på 0,6 mio. kr.
 - *Kultur- og Turismeudvalget* og *Idræt- og Fritidsudvalget* udviser også mindre fald ift. seneste månedsopfølgning – henholdsvis 0,8 mio. kr. og 0,4 mio. kr. Hvad angår kulturområdet skyldes forbedringen økonomisk tilbageholdenhed og forskydninger i flerårige projekter med ekstern finansiering fra fonde, EU m.fl., hvor udgifter først afholdes i 2025. Kulturværftet har også fokus på økonomisk tilbageholdenhed, men forventer også tilbageholdenhed fra den øvrige del af kommunen, der vil holde igen med bookning af lokaler på Kulturværftet og Toldkammeret og dermed mindre indtægter til Kulturværftet som følge heraf. På idrætsområdet forbedres det forventede mindreforbrug ligeledes pga. økonomisk opbremsning. Dertil kommer mindreudgifter som følge af forlængelse af svømmehallens lukkeperiode.

For uddybende detaljer for udvalgene By-, Plan og Trafikudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget, Omsorgs- og Sundhedsudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget se månedsopfølgninger for fagudvalgene i bilag 2 - 5.

Den samlede effekt af den økonomiske opbremsning ift. sidste månedsopfølgning udgør i alt 29,0 mio. kr. Opbremsningen fordelt på udvalg fremgår af tabel 2 nedenfor:

Tabel 2. Effekterne af økonomisk opbremsning - månedsopfølgning for august.

Årets priser, netto i 1.000 kr.	Forventet budget 2024 pr. 31.8**	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/ mindre- forbrug pr. 31.8***	Ændring i forventet mer-/ mindre- forbrug ift. måneds- opfølgning for juli****	Effekt af økonomisk opbrems- ning*****
Klima- og Bæredygtighedsudvalg	9.886	8.586	1.300	0	0

By-, Plan- og Trafikudvalg	133.411	149.011	-15.600	0	0
Kultur- og Turismeudvalget	86.469	84.701	1.768	797	447
Idræts- og Fritidsudvalget	38.924	38.154	770	366	50
Børne- og Uddannelsesudvalget	1.245.979	1.270.298	-24.319	1.861	2.855
Omsorgs- og Sundhedsudvalget	1.142.641	1.131.271	11.370	4.530	1.100
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.434.677	1.444.053	-9.376	4.877	5.427
Økonomi- og Erhvervsudvalg	766.133	696.230	69.903	23.665	19.055
I alt	4.858.120	4.822.304	35.816	36.097	28.934
- Heraf servicedrift	3.574.717	3.547.901	26.817	30.467	23.507
- Heraf ikke-servicedrift	1.283.403	1.274.403	9.000	5.630	5.427

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

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

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

**** *Andelen* af ændringen i det forventede mer-/mindreforbrug ift. sidste månedsopfølgning.

Udspecificering af den økonomiske opbremsning på budgetområdeniveau fremgår af bilag 6.

Ud over den opgjorte effekt af opbremsningen i augustopfølgningen, kan der tillægges yderligere 2 mio. kr. på administrationsområdet, som blev opgjort i forbindelse med månedsopfølgningen for juli. Den samlede effekt af opbremsningen på drift i 2024 udgør således ca. 31 mio. kr.

Trods det betydeligt forbedrede forventede regnskab ift. juliopfølgningen er der dog fortsat en række udfordringer indenfor enkelte udvalg. Disse skal fortsat findes på specialtilbuddene på skolerne og det specialiserede børn- og voksenområde samt mindreindtægter på betalt parkering.

Det er primært de betydelige mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, som bidrager til det samlede mindreforbrug. For det første har den økonomiske opbremsning p.t. haft størst effekt på dette udvalgs områder, jf. ovenfor. For det andet er der et større mindreforbrug under udvalget som følge af endnu ikke udmøntede puljer, herunder servicedriftspuljen og pulje afsat til kompensation for udgifter til fordrevne ukrainere. For det tredje er der større mindreforbrug under ejendoms- og administrationsområdet. Disse er meget væsentlige faktorer ift. at absorbere merforbruget på de udfordrede områder.

1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 7,0 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge. Alle disse udgifter er indarbejdet i enhedernes forventede regnskab. Udgifterne stiger med 1,3 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning. Stigningen vedrører hovedsageligt udgift på 1,2 mio. kr. til tre ukrainske flygtninge, som er anbragt i plejefamilie.

Udgifterne vedrører primært undervisning, dagtilbud, plejefamilie (jf. ovenfor), forbrugsudgifter og jobkonsulenter med udgifter på henholdsvis 4,8 mio. kr., 1,2 mio. kr., 1,2 mio. kr., 1,1 mio. kr. og 1,0 mio. kr. (servicedrift).

På indtægtssiden forventes der på nuværende tidspunkt et grundtilskud vedrørende integrationsprogrammet på 4,0 mio. kr. (ikke-servicedrift).

Se bilag 7 for udspecificeret oversigt.

1.3 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. i forhold til forventet budget på ikke-serviceudgifter. Dette skyldes hovedsageligt samlet mindreforbrug på 9,0 mio. kr. under Social- og Beskæftigelsesudvalget, som fordeler sig med mindreforbrug på henholdsvis 6,0 mio. kr. og 3,0 mio. kr. på budgetområderne *Beskæftigelse* og *Anden Social Service* og *Særlig Social Indsats*. Førstnævnte mindreforbrug vedrører primært aktiveringsindsats og sidstnævnte mindreforbrug skyldes merindtægter som følge af særligt dyre enkeltsager på botilbudsområdet. Dertil kommer et forventet mindreforbrug på 5,3 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet under budgetområdet *Sundhed* under Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Det forventede mindreforbrug forøges med 5,6 mio. kr. ift. sidste månedsopfølgning, og ændringen skal især findes under Social- og Beskæftigelsesudvalget, hvor det forventede mindreforbrug forøges med 5,4 mio. kr.

Forbedringen skyldes især et større forventet mindreforbrug på aktiveringsudgifter på 6,0 mio. kr. Jobcenteret vurderer, at der kan foretages en opbremsning ift. nye ”eksterne” aktiveringsforløb resten året

2. Forventet regnskab for august – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 279,5 mio. kr. Der forventes et yderligere nettoforbrug på 157,3 mio. kr. bestående af anlægsudgifter på 168,6 mio. kr. og -indtægter på 11,3 mio. kr., da der allerede er afholdt nettoudgifter på 122,2 mio. kr.

Resultatet af den samlede anlægsopfølgning fremgår af tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2024, anlæg

Hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2024	Forventet budget 2024 pr. 31.8*	Forventet regnskab pr. 31.8	Forventet mer-/mindre-forbrug pr. 31.8**	Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-opfølgning pr. 31.7***	Mer/mindre-forbrug ift. opr. budget**
By-, Plan- og Trafikudvalg	21.826	65.280	50.342	14.938	2.373	-28.516
<i>Udgifter i alt</i>	<i>21.826</i>	<i>65.880</i>	<i>50.942</i>	<i>14.938</i>	<i>2.373</i>	<i>-29.116</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>-600</i>	<i>-600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
Kultur- og Turismeudvalg	0	3.857	3.857	0	0	-3.857
<i>Udgifter i alt</i>	<i>0</i>	<i>3.857</i>	<i>3.857</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.857</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	1.000	1.372	1.372	0	0	-372
<i>Udgifter i alt</i>	<i>1.000</i>	<i>1.372</i>	<i>1.372</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-372</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Social- og Beskæftigelsesudvalg	1.093	1.093	1.093	0	0	0
<i>Udgifter i alt</i>	<i>1.093</i>	<i>1.093</i>	<i>1.093</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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	5.118	126.647	222.830	-96.183	-133.188	-217.712
<i>Udgifter i alt</i>	<i>159.503</i>	<i>298.569</i>	<i>233.530</i>	<i>65.039</i>	<i>22.023</i>	<i>-74.027</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-154.385</i>	<i>-171.922</i>	<i>-10.700</i>	<i>-161.222</i>	<i>-155.211</i>	<i>-143.685</i>
I alt - netto	29.037	198.249	279.494	-81.245	-130.815	-250.457
<i>Udgifter i alt</i>	<i>183.422</i>	<i>370.771</i>	<i>290.794</i>	<i>79.977</i>	<i>24.396</i>	<i>-107.372</i>
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-154.385</i>	<i>-172.522</i>	<i>-11.300</i>	<i>-161.222</i>	<i>-155.211</i>	<i>-143.085</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 samlede forventede mindreforbrug fra sidste månedsopfølgning på 49,6 mio. kr. ændres dermed til et samlet forventet merforbrug på 81,2 mio. kr., svarende til forværring på 130,8 mio. kr. Forværringen skyldes især, at salget af Sommerivagrunden på 152,5 mio. kr. nu først forventes realiseret i april 2025. Omvendt er projektet *Opførelse af ny og*

renovering af gammel svømmehal forsinket, hvorfor forbruget i 2024 reduceres med 15,1 mio. kr. og bidrager dermed til at reducere det forventede merforbrug, jf. nedenfor.

2.1 Salg af Sommarivagrunden

Salgsindtægt for Sommarivagrunden på 152,5 mio. kr. forventes nu først realiseret i april 2025, i det lokalplanen for grunden først forventes at være endelig godkendt i 1. kvartal af 2025. Det var tidligere forventningen, at salget kunne realiseres i oktober 2024. Dette betyder, at det forventede resultat for 2024 forværres med et beløb svarende til den manglende salgsindtægt.

2.2 Økonomisk opbremsning på anlæg

Byrådet besluttede på møde primo oktober økonomisk opbremsning på anlæg på 25,0 mio. kr., som bidrager til at reducere det forventede forbrug i 2024 og forbedre kommunens likviditet. Heraf var ca. 11 mio. kr. allerede indarbejdet i sidste månedsopfølgning i det forventede forbrug, hvorfor nettoforbedringen i indeværende månedsopfølgning udgør ca. 14 mio. kr., hvad angår *det forventede forbrug*. Men i det, at Byrådet samtidig besluttede, at budgettet i 2024 skulle reduceres med tilsvarende beløb, forbedrer dette dog ikke *det forventede merforbrug*, som tværtimod forværres med 11 mio. kr., som følge af nedjusteringen.

Fem anlægsprojekter forskydes ud i årene, og et enkelt projekt reduceres betydeligt. De resterende anlægsprojekter, der var opbremset, opstartes igen. De pågældende anlæg og forskydninger/reduktion fremgår af tabel 4 nedenfor:

Tabel 4. Oversigt over forskydninger og reduktioner i budget 2024-2027.

Hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
<i>Anlægsprojekter:</i>				
Krydsombygning Klostermosevej/Industrivej/Ellehammersvej og vejadgang til Sunset	-6.800		6.800	
Krydsningshelle på Agnetevej (cyklisthandlingsplan udmøntning)	-1.000			1.000
Cyklistløsning på Gl. Hellebækvej/Marienlyst Allé*	-4.000		4.000	
Parkering og infrastruktur nyt stadion	-10.700			
Pulje til vedligehold af legepladser i daginstitutionerne	-350	350		
Pulje til legepladser og bevægelseszoner på skolerne	-2.100	1.050	1.050	
I alt	-24.950	1.400	11.850	1.000

* Der et yderligere budgetteret med 2,553 mio. kr. i 2026 og 2,55 mio. kr. i 2027.

For yderligere detaljer se særskilt sag til Byrådet d. 7. oktober, jf. ovenfor.

2.3 Forsinkelse af opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal

Udgifterne til opførelse af ny og renovering af gammel svømmehal forventes reduceret med 15,1 mio. kr. i 2024. Dette skyldes, at arbejderne er blevet yderligere forsinket som følge af fund af asbest og tæringer i tribune mv.

Udspecificeret anlægsoversigt fremgår af bilag 8.

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 finansieret 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 2,2 mio. kr., og som udelukkende vedrører driftssiden, jf. tabel 5 nedenfor:

Tabel 5. 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	-2.203	-2.203
- Heraf serviceudgifter	0	-239	-239
- Heraf ikke-serviceudgifter	0	-1.964	-1.964
Børne- og Uddannelsesudvalget	0	-2.203	-2.203
I alt	0	-2.203	-2.203

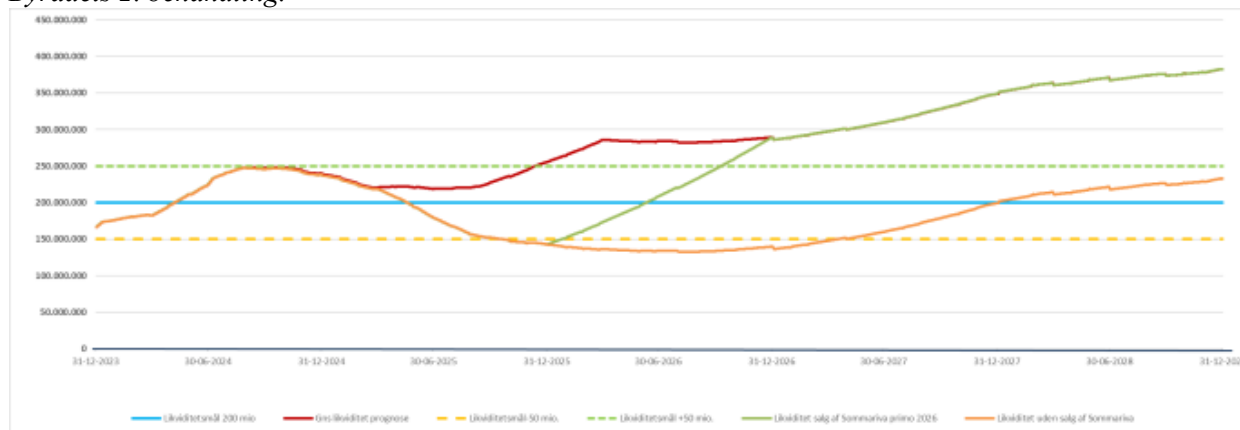
På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder anbefales en nettonedjustering af budgetterne på i alt 2,2 mio. kr., som består af en nedjustering på 2,0 mio. kr. (opjustering af indtægtsbudgettet) vedrørende særligt dyre enkeltsager på budgetområdet *Udsatte Børn*, og de resterende 0,2 mio. kr. vedrører norm- og mængdereguleringer på budgetområdet *Skoler og fritidsområdet*. Hvad angår førstnævnte justering vedrører dette en efterregulering (lov- og cirkulæreprogram) af refusionen for kommunernes udgifter i 2019-2023 til indsatser efter lov om ungdomskriminalitetsnævnet.

Se bilag 9 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

4. Kommunens likviditet

I figur nedenfor fremgår prognose for kommunens likviditet for perioden ultimo 2023 til ultimo 2029 baseret på budgetforliget for budget 2025-2028 og forventet regnskab for indeværende år mv.

Figur 1. Prognose for gennemsnitlig likviditet – ultimo 2023 til ultimo 2029, budgetforlig for budget 2025-2028 til Byrådets 2. behandling.



Seneste forventede regnskab for drift og anlæg er indarbejdet i den gennemsnitlige likviditetsprognose (rød kurve), herunder effekten af den økonomiske opbremsning på 54,0 mio. kr. samt den forskudte salgsindtægt for Sommariva på 152,5 mio. kr., jf. ovenfor.

Der er fortsat indarbejdet indtægter på 54,5 mio. kr. i 2025 i prognosen fra regeringens finanslovsforslag og forventede driftsoverførsler på 30,0 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Ud over ovenfornævnte prognose/kurve er der udarbejdet to yderligere prognoser for kommunens likviditet. Begge prognoser har samme forudsætninger som den gennemsnitlige likviditetsprognose med undtagelse af forudsætningen vedrørende Sommariva.

Den grønne kurve illustrerer likviditeten, såfremt salget af Sommariva først realiseres primo 2026. Den orange kurve illustrerer likviditeten, såfremt salget ikke realiseres. Begge scenarier illustrerer, hvor stor en betydning salget har ift., om likviditeten holder sig inden for målet om en kassebeholdning på 200 mio. kr. med en udsvingsramme på 50 mio. kr. I første scenarie udskydes forbedringen af likviditeten med et beløb svarende til salgsindtægten med ca. et halvt år. I sidste scenarie forværres kassebeholdningen med beløbet svarende til salgsindtægten fra april 2025 og frem sammenlignet med den gennemsnitlige likviditetsprognose.

5. Status på udmøntning af budgetforslag 2024-2027

I forbindelse med den månedlige rapportering gives en status på udmøntning af budgetforslag relateret til budget 2024-2027. Status fremgår af bilag 10.

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,

at budgetterne til servicedrift (det rammestyrede område) i 2024 tilpasses jf. tabel 5 og bilag 9, svarende til en nettonedjustering på 2.203.000 kr.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-10-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

1 Månedsopfølgning for august 2024 - driftsoversigter

2 By-, Plan- og Trafikudvalget

3 Børne- og Uddannelsesudvalget

4 Omsorgs- og Sundhedsudvalget

5 Social- og Beskæftigelsesudvalget

6 Effekterne af økonomisk opbremsning - månedsopfølgning for august

7 Udspecificering af forventede nettoekstraudgifter i 2024 vedrørende ukrainske flygtninge - pr. august

8 Månedsopfølgning for august 2024 - anlægsoversigt

9 Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning august 2024

10 Status på udmøntning budget 2024-2027

Punkt 4: Beslutning: Endelig vedtagelse af Lokalplan 1.195 og Kommuneplantillæg 27 for Boliger og Erhverv på Haderslevvej i Cinemabyen

24/31030

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Forslag til lokalplan 1.195 og tillæg 27 til Kommuneplan 2019 har været udsendt i offentlig høring fra den 4. juni 2024 til den 31. juli 2024.

Byrådet forelægges planforslagene til endelig vedtagelse.

Retsgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Relation til vision og tværgående politikker

I Cinemabyen gives der, med denne lokalplan og kommuneplantillæg, mulighed for at etablere detailhandel og boliger i kombination med biograf samt erhverv. Dette understøtter kommunens vision om at være en attraktiv bosætningskommune for familier, og at tilbyde gode vilkår for at drive virksomhed.

Sagsfremstilling

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af den visionsplan for den samlede Cinemaby, som By-, Plan- og Trafikudvalget vedtog på sit møde den 7. juni 2021.

Lokalplan 1.195 er den anden i en række af byggeretsgivende lokalplaner, der udarbejdes for delområder i Cinemabyen.

Lokalplanen dækker den del af Cinemabyen, der omfatter ejendommene på Haderslevvej 25-27, centralt placeret i Cinemabyen. Lokalplanen giver mulighed for at opføre boliger, maksimalt 1000 m² til offentlige formål og erhverv samt detailhandel (udvalgswarebutikker liberalt erhverv og serviceerhverv).

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, der muliggør en øget bygningshøjde efter et princip om at bygningshøjden trappes ned fra den centrale del af Cinemabyen ud mod områdes yderkanter, hvor rækkehuse placeres med begrænset højde i respekt for de omkringliggende parcelhuse.

Der er i perioden mellem den politiske behandling af forslagene til lokalplan samt kommuneplantillæg frem til igangsættelsen af den offentlige høring, foretaget en række justeringer i planforslagene af administrationen, med henblik på, at sikre en forståelsesmæssig klarhed over visse afsnit og bestemmelser. Log over ændringer og begrundelser herfor er vedlagt.

Helsingør Kommune har fra ejeren af matr.nr. 32ao og 32æ Helsingør overdrev, Haderslevvej 25-27, modtaget en opfordring til at indgå en udbygningsaftale.

Udbygningsaftalen indgås samtidig med lokalplanens endelige vedtagelse.

Udbygningsaftalen er vedlagt.

Høringssvar

Der er i høringsperioden indkommet 2 bemærkninger og indsigelser til lokalplanen.

Der er ikke kommet bemærkninger til tillægget til kommuneplanen.

Arkitekt Mikael Krøll bemærker, at der burde stilles krav om, at byggeriet skal opføres i træ og andre biogene materialer i stedet for beton.

Administrationen oplyser, at der i lokalplaner ikke kan stilles krav til bygningers underliggende konstruktive forhold, og at der dermed ikke kan reguleres for om bygningens konstruktion opføres i træ eller beton. Lokalplaner kan i denne sammenhæng alene regulere udformning af ydre flader på bygninger.

Direktør og bestyrelsesformand for MovieHouse Michael Obel kommenterer på flere forhold omkring parkering, overvågning og støj i byggeperioden. Administrationen bemærker, at parkeringsnormerne i lokalplanen følger de generelle parkeringsnormer i Kommuneplan 2019, da der anvendes minimumsnorm (1,5 pr. bolig) for tæt-lave boliger og maksimumsnorm (1,5 pr. bolig) for etageboliger, som udgør hovedparten af boligerne. For erhverv anvendes 1 plads pr. 50 kvm erhvervsareal, da der ikke planlægges for dagligvarebutikker.

Administrationen oplyser, at der ikke er hjemmel i planloven til at optage bestemmelser i lokalplaner om overvågning eller støj i byggeperioden.

Bygherre skal dog følge gældende lovgivning, herunder ”Forskrift for begrænsning af støj-, vibrations- og støvgener ved bygge- og anlægsarbejde i Helsingør Kommune”.

Støj i forbindelse med byggepladstrafik imødegås ved, at Trafik og Infrastruktur, inden byggeri iværksættes, afholder møder med Bygherre og entreprenører, hvor det afstemmes, hvordan byggeriet kan foregå i respekt for naboer, arbejdspladser og skoleveje med videre.

Høringssvarene afstedkommer ikke forslag til ændringer i lokalplanen i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Høringssvarene og administrationens svar er samlet i vedlagt notat.

Økonomi/Personaleforhold

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Visionsplanen for den samlede Cinemaby var i udsendt i en offentlig høring fra den 18. marts til den 15. april 2021. Der blev i den forbindelse, den 6. april 2021 afholdt et virtuelt borgermøde. Alle de indkomne bemærkninger fra høringsperioden og det virtuelle borgermøde blev fremlagt for By-, Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2021 i forbindelse med at visionsplanen blev vedtaget.

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at forslag til kommuneplantillæg 27 og lokalplan 1.195 for Boliger og Erhverv på Haderslevvej i Cinemabyen vedtages endeligt.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-10-2024

Et flertal, Janus Kyhl og Jens Bertram (C), Claus Christoffersen og Peter Poulsen (A) samt Thomas Kok (UP) anbefaler indstillingen.

Jørgen Bodilsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Ø mener der skal være 25 % almene boliger på grunden og, at det foreslåede byggeri er for højt.

Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-10-2024

Knud Mogensen (B) stillede ændringsforslag om, at der bliver udlagt 1 parkeringsplads pr. bolig, og at der højst må være 50 % af parkeringspladserne på terræn.

For stemte: Knud Mogensen (B) og Malthe Jacobsen (Ø).

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

Undlod at stemme: Thomas Horn (A) og Bente Borg Donkin (F).

Forslaget blev forkastet.

V stillede ændringsforslag om, at der højst må bygges i 5 etager.

For stemte: Mette Lene Jensen (V), Knud Mogensen (B), Bente Borg Donkin (F), Ulla Kokfelt (O), Marlene Harpsøe (Æ) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C) og Thomas Horn (A).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev vedtaget.

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ) anbefaler herefter indstillingen med den ændring.

Malthe Jacobsen (Ø) stemte imod med den begrundelse, at Ø mener der skal være 25 % almene boliger på grunden.

Bente Borg Donkin (F) og Ulla Kokfelt (O) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-10-2024

B stillede ændringsforslag om, at der bliver udlagt 1 parkeringsplads pr. bolig, og at der højst må være 50 % af parkeringspladserne på terræn.

For stemte: B (2), F (1) og Ø (2).

Imod stemte: C (10), A (7), O (1), V (1) og Æ (1).

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev forkastet.

C stillede ændringsforslag om, at der må bygges i 7 etager, som oprindeligt vedtaget i By-, Plan- og Trafikudvalget.

For stemte: C (10), A (7) og B (2).

Imod stemte: V (1), F (1), O (1), Æ (1) og Ø (2).

Forslaget blev vedtaget.

Byrådet godkendte indstillingen med 22 stemmer for. 3 stemte imod.

For stemte: C (10), A (7), B (2), F (1), V (1) og Æ (1).

Imod stemte: Ø (2) og O (1).

Ø stemte imod med den begrundelse, at Ø mener der skal være 25 % almene boliger på grunden og, at det foreslåede byggeri er for højt.

Dansk Folkeparti (O) stemmer imod med den begrundelse, at det foreslåede byggeri er for højt.

Bilag

- 1: Notat indkomne høringssvar lkp 1.195
- 2: Log over redaktionelle ændringer i KPT 27 og LKP 1.195
- 3: Udbygningsaftale underskrevet af begge med alle sider
- 4: KPT 27 - Boliger og erhverv på Haderslevvej i Cinemabyen Version 1.8
- 5: LKP 1.195 - Boliger og erhverv på Haderslevvej i Cinemabyen version 1.3

Punkt 5: Beslutning: Mageskifte og nedklassificering af vejareal til grundareal ved rundkørsel på Hornbækvej ved Kelleris

20/28129

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

I forbindelse med etablering af den ny rundkørsel på Hornbækvej ved Kelleris, har det vist sig, at projektet har inddraget grundareal fra matr.nr. 5r Tibberup By, Mørdrup.

Der ønskes nedklassificeret et vejareal i tilsvarende størrelse som det grundareal rundkørselsprojektet har inddraget.

Byrådet skal tage stilling til, om mageskiftet kan godkendes.

Retsgrundlag

I mageskiftet bytter parterne lige store arealer lige over med hinanden. Mageskiftet sikres ved efterfølgende tinglysning.

Der sker ikke udveksling af penge imellem parterne i forbindelse med mageskiftet og det er således Helsingør Kommune, som grundejer, der bytter arealer med ejeren af matr.nr. 5r Tibberup By, Mørdrup.

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har betydning for Visionsplanen for Cinemabyen, samt Helsingør Kommunes Bosætnings- og Boligpolitik m.fl.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af den ny rundkørsel på Hornbækvej ved Kelleris, har det vist sig, at rundkørselsprojektet er udført ind over matr.nr. 5r Tibberup By, Mørdrup, hvilket ikke var tilsigtet.

Der er tale om et mindre delareal 1 på 165 m², som skyldes en justering af den eksisterende cykelstis placering på strækningen mellem Hornbækvej og Svend Poulsens Vej.

Der er ligeledes tale om delareal 2 på 276 m² ved selve rundkørslen, hvor den ny cykelsti nord om rundkørslen går ind over matr.nr. 5r Tibberup By, Mørdrup.

Samlet areal som mageskiftes 441 m², som mageskiftes med eksisterende vejareal delareal 3, som vist i bilaget.

Helsingør Kommune har sammen med Nordstern (Bygherre), ejeren af matr.nr. 5r Tibberup By, Mørdrup, foreslået en løsning, hvor der mageskiftes parterne imellem lige store arealer lige over med hinanden.

Herved omklassificeres et eksisterende vejareal til grundareal og tillægges matr.nr. 5r Tibberup By, Mørdrup.

Økonomi/Personaleforhold

Helsingør Kommune afholder udgifter til landinspektør i forbindelse med mageskifterne.

Alle omfattede arealer har samme værdiansættelse, hvorfor der ikke skal foretages anden økonomisk mellemregning imellem parterne.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

at mageskiftet af de udpegede arealer mellem Helsingør Kommune og ejeren af matr.nr. 5r Tibberup By, Mørdrup, jf. tegningsbilag godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-10-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-10-2024

Indstillingen godkendt.

Bilag

1: Mageskifte arealer i forbindelse med Rundkørsel på Hornbækvej ved Kelleris

Punkt 6: Beslutning: Krav til udbud af reklamefinansierede buslæskærme

24/13751

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Helsingør Kommunes aftale med Clear Channel om reklamefinansierede buslæskærme udløber 31. december 2024.

Ved Byrådsmøde 24. april 2023 besluttede Byrådet, at administrationen skulle forberede et udbud for reklamefinansierede buslæskærme, uden fritstående reklamestandere.

Der skal med denne sag tages stilling til de overordnede krav til udbuddet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter BEK nr. 1625 af 15/12/2015.

Relation til vision og tværgående politikker

Gademanualen, Kommuneplan, Mobilitetsplan 2015, Apteringsmanual for typer af uderum.

Sagsfremstilling

Der er i alt 153 buslæskærme i Helsingør Kommune. Heraf ejer Helsingør Kommune 103 buslæskærme. Clear Channel ejer og vedligeholder 50 buslæskærme og vedligeholder derudover 15 af Helsingør Kommunes buslæskærme, som er lavet af glas og hvor der vises reklamer.

En fordel ved de reklamefinansierede buslæskærme er, at kvaliteten og vedligeholdelsen af buslæskærmene er på et meget højere niveau end Helsingør Kommunes egne buslæskærme, som vedligeholdes af NSPV. Budgettet til at fjerne graffiti hos Helsingør Kommune og NSPV er ikke stort nok til at fjerne graffiti på buslæskærme så hyppigt, som der bliver lavet ny graffiti på buslæskærmene. Det er derfor en fordel, at der er så mange buslæskærme som muligt, der indgår i aftalen om reklamefinansierede buslæskærme. Derudover sparer kommunen penge på indkøb og vedligeholdelse af de i aftalen indeholdte læskærme.

Kommunen har i forbindelse med udbuddet afholdt endnu en markedsafklaring med to leverandører, der vil byde på opgaven. Leverandørerne vurderer, at vedligeholdelsen af buslæskærme er ca. 60 % af den samlede investering, og at det ikke er alle læskærme, der vil blive vist reklamer i. Antallet vil fremgå af det kommende tilbud. Der er steder, der er mere attraktive at placere reklamer. Det vil således ikke være muligt blot at tilføje flere reklamer og dermed få flere buslæskærme.

De reklamefinansierede buslæskærme giver desuden mulighed for at vise kommunalt indhold med reklame for kulturbegivenheder og lignende tiltag i Helsingør Kommune.

1. Overordnede krav til udbudsmaterialet

Administrationen har undersøgt markedet og gennemført markedsdialoger med leverandører af reklamefinansierede buslæskærme. Administrationen har nedenstående forslag til, hvilke overordnede krav der skal stilles i udbuddet af reklamefinansierede buslæskærme, se nedenfor.

Det vigtigste krav er, at udbuddet skal sikre ly og læ til så mange buspassagerer som muligt ved Helsingør Kommunes stoppesteder, samt at buslæskærmene skal være af høj kvalitet og med et højt niveau for vedligeholdelse.

I forbindelse med udbuddet af buslæskærmene skal der træffes beslutning om følgende:

2. Valg af reklametype

Der gives mulighed for digitale skærme på udvalgte busstoppesteder. (Nuværende reklamer vises udelukkende på papir.) Placeringen af de digitale skærme er vurderet ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt aspekt, men de bydende får mulighed for at byde ind med hvilke af de udvalgte stoppesteder, de ønsker digitale skærme.

Antallet af reklamefinansieret buslæskærme kan blive påvirket af digitale reklamer. Markedsdialogen har vist, at digitale reklamer potentielt kan give leverandøren større indtægt og dermed give Helsingør Kommune flere buslæskærme.

Administrationen anbefaler, at man vælger en kombination af digitale og analoge reklamer (de nuværende er analoge). Opstillingen af de digitale buslæskærme anvises af vejmyndigheden ud fra en trafiksikkerhedsmæssig betragtning.

3. Krav til farvevalg på buslæskærmene og kommunelogo

De nuværende reklamefinansierede buslæskærme er mørkeblå. Helsingør Kommunes egne buslæskærme er mørkegrå og den farve er valgt ud fra anbefalingen i Helsingør Kommunes "Apteringsmanual for typer af uderum".

Administrationen anbefaler, at der i det nye udbud stilles krav om grå buslæskærme, i farven Akzo Nobel Interpon D36 Noir 200 Sablé SW 306F ell. Administrationen anbefaler, at der kommer kommunelogo og/eller frise som relief på glaspartierne i buslæskærmene.

4. Krav til reklameindhold

Reklamerne må ikke være i strid med markedsføringsloven. Der må ikke reklameres for alkohol, nikotinprodukter, pengespil samt annoncer, der er i strid med reglerne for etnisk ligebehandling.

5. Mulighed for koncessionsaftale

I forbindelse med markedsdialogen er der spurgt ind til koncessionsafgift til kommunen, som følge af leje af plads til reklamefinansierede buslæskærme. Det oplyses, at i store byer som København, Frederiksberg, Århus og Aalborg gives der koncessionsafgift til kommunerne på op til 2 mio. kr. pr. år i den 15-årige kontraktperiode.

I markedsdialogen har leverandørerne fremført, at en koncessionsafgift vil være på et meget lavere niveau i Helsingør Kommune.

Ønskes en koncessionsafgift, vil leverandørerne være nødt til at skrue væsentligt ned for antallet af reklamefinansierede buslæskærme, hvis der skal betales en koncessionsafgift.

Leverandørerne oplyser i den forbindelse, at en eventuel koncessionsafgift kan blive større, hvis der er mulighed for fritstående reklamestandere. Men grundet den tidligere beslutning om fritstående standere, bliver dette ikke en mulighed at byde ind med fra leverandørerne,

Administrationen vurderer, at man i udbuddet kan bede leverandørerne om at byde ind på en aftale hhv. med og uden koncessionsafgift. Administrationens vurdering er, at vi vil kunne få en koncessionsafgift på max 200.000 kr.

Administrationen vurderer, at konsekvensen af en koncessionsafgift vil være, at der bliver færre læskærme i kommunen.

6. Solceller

I markedsdialogen oplyste leverandørerne, at andre kommuner fravælger solceller på de reklamefinansierede buslæskærme, da solcellerne kun leverer en begrænset mængde strøm, og at det under alle omstændigheder er nødvendigt, at de reklamefinansierede buslæskærme har trukket strøm fra forsyningsnettet til at belyse buslæskærmen og reklamen.

Helsingør Kommune har dårlige erfaringer med solceller på buslæskærme på busholdepladsen i Prøvestenscentret. Solceller på tage kræver meget vedligehold fra leverandøren, hvilket kan påvirke antallet af buslæskærme.

Administrationen anbefaler, at solceller på buslæskærme fravælges.

7. Grønne tage

Grønne tage på buslæskærme kan bidrage til at gøre byrummene mere grønne og medføre en marginal forbedring af biodiversiteten. De grønne tage kræver vedligehold fra leverandørens side, og de langvarige effekter af de grønne tage ikke er kendt. Øget drift kan påvirke antallet af buslæskærme.

Administrationen anbefaler, at grønne tage på buslæskærme fravælges.

8. Proces og tidsplan

Administrationen udsender udbudsmaterialet til leverandørerne ultimo 2024, hvorefter leverandørerne afgiver tilbud. Administrationen vælger leverandør 1. kvartal 2025. Grundet produktionstid på 6-9 måneder opsættes de nye læskærme i 3.-4. kvartal 2025.

Grundet forsinket udbudsstart forlænges kontrakten med Clear Channel i op til 12 måneder, og dermed udskydes nedtagning af de fritstående reklamestandere. Når budene er modtaget forelægges udvalget for valg af leverandør.

Økonomi/Personaleforhold

Der er givet anlægsmidler på 250.000 til tilretning af belægnings mm. i forbindelse med opstilling af nye buslæskærme i 2025. Beløbet forventes at blive brugt i 2025.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

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

Indstilling

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at leverandørerne får mulighed for at anvende digitale skærme på udvalgte busstoppesteder.
2. at farvevalg følger apteringsmanualen og der påsættes kommunelogo/frise på glassene.
3. at reklameindholdet overholder markedsføringsloven.
4. at leverandørerne giver bud på en aftale med og uden koncessionsafgift.
5. at solceller fravælges.
6. at grønne tage fravælges.
7. at proces og tidsplan godkendes.

Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 01-10-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-10-2024

Ad 1-5 og 7:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Knud Mogensen (B), Mette Lene Jensen (V), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F) stemte imod med følgende begrundelse: Nej tak til reklamer i det offentlige rum.

Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Ad 6:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Thomas Horn (A), Ulla Kokfelt (O) og Malthe Jacobsen (Ø) anbefaler indstillingen.

Bente Borg Donkin (F), Knud Mogensen (B) og Mette Lene Jensen (V) stemte imod.

Bente Borg Donkin (F) stemte imod med følgende begrundelse: Nej tak til reklamer i det offentlige rum.

Marlene Harpsøe (Æ) undlod at stemme.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-10-2024

Ad 1-5 og 7:

Byrådet godkendte indstillingerne med 24 stemmer for. 1 stemte imod.

For stemte: C (10), A (7), B (2), O (1), V (1), Æ (1) og Ø (2).

Imod stemte: F (1).

Ingen undlod at stemme.

F stemte imod med følgende begrundelse: Nej tak til reklamer i det offentlige rum.

Ad 6:

Byrådet godkendte indstillingen med 21 stemmer for. 4 stemte imod.

For stemte: C (10), A (7), O (1), Æ (1) og Ø (2).

Imod stemte: B (2), F (1) og V (1).

Ingen undlod at stemme.

F stemte imod med følgende begrundelse: Nej tak til reklamer i det offentlige rum.

Punkt 7: Meddelelser

23/49967

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-10-2024

Intet at bemærke.

Punkt 8: Beslutning: Salg af fast ejendom

24/12764

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

Indledning

Ejendommen Lommebergsvägen 11, 335072 Hestra i Sverige, har været udbudt til salg siden den 19. august 2024.

Tilbudsfristen udløb den 7. oktober 2024, og der er indkommet 1 bud.

Nærværende sag forelægges med henblik på stillingtagen til eventuel accept af bud.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

Sagsfremstilling

1. Ejendommen

Ejendommen er beliggende på Lommebergsvägen 11, 335072 Hestra i Sverige, og har været anvendt som ferieudlejningsbolig for kommunens medarbejdere.

Ejendommen består af et sommerhus på 58 kvadratmeter som fordeler sig på 4 rum. Bygningen er opført i 1988.

2. Udbud af ejendommen

Ejendommen har været udbudt til salg som fritidsbolig/helårsbolig via en svensk ejendomsmægler fra ejendomsmæglerfirmaet Mäklarhuset med henblik på at opnå højest mulige kontantpris. Den blev annonceret den 19. august 2024 med frist til at afgive bud den 7. oktober 2024.

Den er udbudt til salg til højstbydende.

3. Indkomne bud

- Bud afgivet af Lenny Nordahl, Dansbanevägen 7, 341039 Ljungby, Sverige.

- Købstilbuddet lyder på kontant 984.500 SEK/svenske kroner.

4.Vurdering af købstilbuddet

Købstilbuddet er beregnet ud fra en vurdering af markedsværdien for området på tidspunktet for vurderingen. Det anses som et passende bud ift. markedsværdien.

Økonomi/Personaleforhold

I anlægsbudgettet for 2024 er der en indtægtpulje til arealoptimering. Aktuelt mangler der indtægter for 12,4 mio. kr. før der er kommet de budgetterede indtægter ind. Hertil kommer, at der i 2025 i anlægsbudgettet er indlagt et indtægtsbudget for salg af boligejendomme på 14,9 mio. kr. Provenu fra salg af ejendomme skal bidrage til at opfylde de to indtægtpuljer, og det er først, når der er solgt ejendomme for de samlede 28,9 mio. kr., at evt. yderligere salgsindtægter bidrager yderligere til at styrke kommunekassen.

Købstilbuddet lyder på 984.500 SEK/svenske kroner. Der skal ikke afregnes moms af købesummen.

Ejendomsmæglerfirmaet Mäklarhuset har i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen vurderet markedsprisen til 895.000 SEK/svenske kroner.

Mæglers salær er på 55.000 SEK/svenske kroner. Hertil er der udgifter til bl.a. annoncering.

Salgsindtægten vil i givet fald ligge på ca. 900.000 SEK/svenske kroner.

Omregnet til ca. 590.000 kr./danske kroner.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at salg af Lommebergsvägen 11, 335072 Hestra i Sverige, til Lenny Nordahl, godkendes.
2. at indtægten på ca. 590.000 kr./danske kroner fra salget bogføres indtægtsbudgettet på anlægsprojektet Arealoptimering: grund- og ejendomssalg på budgetområde 825 Ejendomme.

Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 21-10-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 28-10-2024

Indstillingen godkendt.

Punkt 9: Lukket: Orientering: Status og politisk proces vedr. I/S Norfors

24/22149

Orientering foretaget.

Punkt 10: Lukket: Beslutning: Norfors - fremtidigt samarbejde

24/37462

Indstillingerne godkendt.

Punkt 11: Godkendelse af referat

Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025