

# REFERAT Byrådet 2022-2025 d. 30-10-2023

**Mødedato** Mandag d. 30. oktober 2023 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Rådhuset

**Mødedeltagere** Benedikte Kiær, Betina Svinggaard, Claus Christoffersen, Gitte Kondrup, Lene Lindberg, 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, Ulla Kokfelt, Bente Borg Donkin, Marlene Harpsøe, Mette Lene Jensen, Jørgen Bodilsen, Malthe Jacobsen, Thomas Kok, Niels Mørup

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder.....                                                 | 3  |
| Beslutning: Godkendelse af dagsorden.....                                                              | 4  |
| Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab - august.....                                  | 5  |
| Beslutning: Takster for 2024.....                                                                      | 14 |
| Beslutning: Ekstraordinære takststigninger på affald i 2024 og 2025 som følge af lovændring.....       | 16 |
| Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse Boliggården afd. 41 Falkenberg plejehjem.....                 | 20 |
| Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 10 Hamlets Væng..... | 23 |
| Beslutning: Godkendelse af reviderede vedtægter for skovbegravelsesplads.....                          | 26 |
| Beslutning: Rammerne for Green Leaf 2024.....                                                          | 29 |
| Beslutning: Tilsynsudtalelse om Tandplejen.....                                                        | 35 |
| Beslutning: Godkendelse af skole- og fritidspolitik.....                                               | 38 |
| Beslutning: Ny sammensætning af styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet.....                    | 42 |
| Beslutning: Godkendelse af procedure for håndtering af whistlebloweranmeldelser.....                   | 45 |
| Meddelelser.....                                                                                       | 48 |
| Godkendelse af referat.....                                                                            | 49 |

## **Punkt 1: Beslutning: Godkendelse af indkaldt stedfortræder**

22/558075

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Sagsfremstilling**

Bente Borg Donkin (F) har meldt afbud til mødet på grund af ferie.

1. suppleanten, Niels Mørup, deltager i mødet i stedet for Bente Borg Donkin.

### **Indstilling**

1. at det godkendes, at Bente Borg Donkin (F) har lovligt forfald.
2. at det godkendes, at Niels Mørup (F) er indkaldt som rette stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

### **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Indstillingerne godkendt.

## **Punkt 2: Beslutning: Godkendelse af dagsorden**

22/558080

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----

Dagsordenen godkendt.

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

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 august, ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger samt status på kommunens likviditet.

På driftssiden har centrene indrapporteret et samlet forventet forbrug på 4.573,2 mio. kr., som fordeler sig med 3.372,3 mio. kr. på serviceudgifter og 1.200,9 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 22,8 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. servicebufferpuljen.

Det forventede merforbrug er således reduceret med 14,5 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning.

Dette skyldes især, at midler på 9,8 mio. kr. fra midtvejsregulering til at finansiere fordrevne ukrainere er indarbejdet i budgettet, samt at prisen på forbrugsafgifter er faldet betydeligt, hvorfor der forventes et fald i udgifterne på 5,4 mio. kr.

Yderligere godkendte Byrådet den 25. september 2023, at midtvejsregulering på 18,6 mio. kr. som følge af ændret pris- og lønskøn for 2023 skal fordeles ud på driftsbudgetterne. Kompensationen vil blive fordelt ud på de enkelte fagudvalgs/totalrammers driftsbudgetter proportionelt ift. disses budget i 2023 og indarbejdes i månedsopfølgningen for september.

### 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 august – drift.
2. Forventet regnskab for august – anlæg.
3. anbefalede budgetomplaceringer og tillægsbevillinger.
4. Kommunens likviditet.

#### 1. Forventet regnskab for august - drift

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

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2023 på udvalgsniveau, drift

| Årets priser, netto<br>i 1.000 kr. | Service-<br>drifts-<br>ramme<br>2023* | Forventet<br>budget<br>2023 pr.<br>31.8* | Forventet<br>regnskab<br>pr. 31.8 | Forventet<br>mer-/<br>mindre-<br>forbrug<br>pr.<br>31.8** | Ændring i<br>forventet<br>mer-/<br>mindre-<br>forbrug ift.<br>månedso-<br>pfølgning<br>pr.<br>31.7**** | Forventet<br>mer-/<br>mindre-<br>forbrug<br>ift.<br>service-<br>ramme*** |
|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Budgetområde                       |                                       |                                          |                                   |                                                           |                                                                                                        |                                                                          |
| Klima- og Bæredygtighedsudvalg     | 4.911                                 | 8.636                                    | 8.336                             | 300                                                       | 300                                                                                                    | -3.425                                                                   |
| - Servicedrift                     | 4.911                                 | 8.636                                    | 8.336                             | 300                                                       | 300                                                                                                    | -3.425                                                                   |
| By-, Plan- og Trafikudvalg         | 133.042                               | 133.956                                  | 133.956                           | 0                                                         | 0                                                                                                      | -914                                                                     |
| - Servicedrift                     | 133.042                               | 133.956                                  | 133.956                           | 0                                                         | 0                                                                                                      | -914                                                                     |
| Kultur- og Turismeudvalg           | 81.266                                | 84.601                                   | 83.154                            | 1.447                                                     | -600                                                                                                   | -1.888                                                                   |
| - Servicedrift                     | 81.266                                | 84.601                                   | 83.154                            | 1.447                                                     | -600                                                                                                   | -1.888                                                                   |
| Idræts- og Fritidsudvalg           | 35.571                                | 34.230                                   | 34.946                            | -716                                                      | -174                                                                                                   | 625                                                                      |
| - Servicedrift                     | 35.571                                | 34.230                                   | 34.946                            | -716                                                      | -174                                                                                                   | 625                                                                      |
| Børne- og Uddannelsesudvalg        | 1.161.520                             | 1.179.115                                | 1.205.800                         | -26.685                                                   | 2.846                                                                                                  | -43.144                                                                  |
| - Servicedrift                     | 1.161.520                             | 1.176.958                                | 1.204.664                         | -27.706                                                   | 2.321                                                                                                  | -43.144                                                                  |
| - Ikke-servicedrift                | 0                                     | 2.157                                    | 1.136                             | 1.021                                                     | 525                                                                                                    | 0                                                                        |
| Omsorgs- og Sundhedsudvalg         | 769.257                               | 1.057.383                                | 1.063.378                         | -5.995                                                    | -807                                                                                                   | -593                                                                     |
| - Servicedrift                     | 769.257                               | 763.855                                  | 769.850                           | -5.995                                                    | -807                                                                                                   | -593                                                                     |
| - Ikke-servicedrift                | 0                                     | 293.528                                  | 293.528                           | 0                                                         | 0                                                                                                      | 0                                                                        |
| Social- og Beskæftigelsesudvalg    | 404.605                               | 1.317.885                                | 1.349.384                         | -31.499                                                   | -3.469                                                                                                 | -39.087                                                                  |
| - Servicedrift                     | 404.605                               | 408.276                                  | 443.692                           | -35.416                                                   | -1.513                                                                                                 | -39.087                                                                  |
| - Ikke-servicedrift                | 0                                     | 909.609                                  | 905.692                           | 3.917                                                     | -1.956                                                                                                 | 0                                                                        |

|                                                        |           |           |           |         |        |         |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| Økonomi- og Erhvervsudvalg                             | 711.080   | 734.598   | 694.223   | 40.375  | 16.423 | 17.386  |
| - Servicedrift                                         | 711.080   | 734.585   | 693.694   | 40.891  | 16.455 | 17.386  |
| - Ikke-servicedrift                                    | 0         | 13        | 529       | -516    | -32    | 0       |
| Korrektion servicramme                                 | 22.973    | 0         | 0         | 0       | 0      | 22.973  |
| I alt ekskl. servicebufferpulje                        | 3.324.225 | 4.550.403 | 4.573.177 | -22.774 | 14.520 | -48.067 |
| - Heraf servicedrift                                   | 3.324.225 | 3.345.096 | 3.372.292 | -27.196 | 15.983 | -48.067 |
| - Heraf ikke-servicedrift                              | 0         | 1.205.307 | 1.200.885 | 4.422   | -1.463 | -       |
| Servicebufferpulje                                     | 32.500    | 23.250    | 0         | 23.250  | -3.522 | 32.500  |
| Serviceudgifter efter indregning af servicebufferpulje | 3.356.725 |           |           |         |        | -15.567 |

\*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 4.573,2 mio. kr., som fordeler sig med 3.372,3 mio. kr. på serviceudgifter og 1.200,9 mio. kr. på ikke-serviceudgifter, svarende til et samlet merforbrug på 22,8 mio. kr. ift. forventet budget ekskl. servicebufferpuljen.

### 1.1. Servicedriftsudgifter

På baggrund af centrenes indrapporteringer og forhøjet servicramme forventes et samlet merforbrug på servicedriften på 15,6 mio. kr. (inkl. servicedriftsbufferpuljen) ift. kommunens *serviceramme*. Der er tale om en forbedring på 5,3 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Ift. *forventet budget* ekskl. servicebufferpuljen forventes et nettomerforbrug på 27,2 mio. kr., og som primært skyldes udfordringerne på det specialiserede voksenområde samt specialundervisningsområdet.

Ift. seneste månedsopfølgning forbedres det forventede merforbrug med 16,0 mio. kr., hvilket primært skyldes følgende forhold:

- På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forbedres det forventede mindreforbrug med 16,5 mio. kr. og skyldes især:
  - Forbedring på 9,8 mio. kr. under *Puljer*, som skyldes indarbejdelse af midtvejsregulering vedrørende fordrevne ukrainere i budgettet, jf. ovenfor. Når de endelige udgifter til fordrevne ukrainere er opgjorte, vil puljemidlerne blive fordelt ud på de relevante områder, som har afholdt udgifterne.
  - Forbedring på 5,4 mio. kr. på budgetområdet *Ejendomme*, og som primært skyldes, at prisen på forbrugsafgifter er faldet betydeligt, hvorfor der ligeledes forventes et fald i udgifterne.
- Børne- og Uddannelsesudvalget: Forbedring på 2,4 mio. kr., og som primært vedrører budgetområdet *Skoler og Fritidsområdet*. Det er især folkeskolernes forventede merforbrug, som reduceres. Skolerne har siden månedsopfølgningen for juli gennemgået og reduceret udgifter til indkøb, vikarer og kvalificeret ansættelsesstop. Gennemgangen har medvirket til en forbedring af det forventede forbrug i 2023 på ca. 1,5 mio. kr.
- Social- og Beskæftigelsesudvalget: Forværring på 1,5 mio. kr. På budgetområdet *Ungeindsats* reduceres det forventede mindreforbrug med 3,9 mio. kr., men omvendt reduceres det forventede merforbrug under budgetområdet *Særlig social indsats* med 2,4 mio. kr.
  - *Ungeindsats*: Faldet skyldes udelukkende, at budget på 3,9 mio. kr. fra mindreudgifter til FGU-elever er omplaceret til budgetområdet *Særlig Social Indsats*, jf. månedsopfølgningen for juli.
  - *Særlig Social Indsats*: Det forventede merforbrug reduceres med 3,9 mio. kr. som følge af tilført budget fra *Ungeindsats*, jf. ovenfor. Dette modsvares dog af en stigning i forbruget på myndighedsområdet (0,8 mio. kr.), og som primært vedrører botilbudsområdet.

Det forventede merforbrug forbedres yderligere med op til 18,6 mio. kr., når midtvejsregulering vedrørende ændret PL-skøn er indarbejdet i fagudvalgenes budgetter i kommende månedsopfølgning. Den endelige forbedring vil afhænge af, hvad effekten på forbrugssiden forventes at udgøre som følge af PL-kompensationen.

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

## 1.2 Ukrainske flygtninge

Der er opgjort forventede ekstraudgifter på 12,8 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge – dette svarer til en marginal stigning 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.

Midtvejsregulering til fordrevne ukrainere på 9,8 mio. kr. er placeret under en pulje under budgetområdet *Puljer* til senere fordeling, når de endelige udgifter er opgjorte/fordelt på de forskellige driftsområder.

### 1.3 Ikke-servicedriftsudgifter

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til forventet budget på ikke-serviceudgifter, hvilket hovedsagligt skyldes forventede mindreforbrug til aktivering på beskæftigelsesområdet. Det samlede forventede mindreforbrug er reduceret med 1,5 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning.

Forskellen skyldes hovedsageligt en noget større afregning fra Udbetaling Danmark vedr. efterregulering af udbetaling af førtidspension og seniorpension for 2022 end tidligere forventet – en forskel på i alt 1,9 mio. kr.

### 1.5 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 august – anlæg

På anlægssiden forventes et samlet nettoforbrug på 194,4 mio. kr. Der forventes et yderligere forbrug på 124,7 mio. kr., da der allerede er afholdt udgifter for 69,7 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. 31.8* | Forventet regnskab pr. 31.8 | Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.8** | Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. månedsopfølgning pr. 31.7*** | Mer/mindreforbrug ift. opr. budget*** |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klima- og Bæredygtighedsudvalg | 3.493                   | 1.000                           | 840                         | 160                                     | 0                                                                        | 2.653                                 |
| <i>Udgifter i alt</i>          | <i>3.493</i>            | <i>1.000</i>                    | <i>840</i>                  | <i>160</i>                              | <i>0</i>                                                                 | <i>2.653</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                          | 48.959                      | 41.282                                  | 5.939                                                                    | 1.530                                 |
| <i>Udgifter i alt</i>          | <i>52.718</i>           | <i>92.470</i>                   | <i>50.125</i>               | <i>42.345</i>                           | <i>5.939</i>                                                             | <i>2.593</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                       | 3.375                           | 3.375                       | 0                                       | 0                                                                        | -3.375                                |

|                                |         |         |         |         |        |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| Udgifter i alt                 | 0       | 3.375   | 3.375   | 0       | 0      | -3.375  |
| Indtægter i alt                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Børne- og<br>Uddannelsesudvalg | 0       | 671     | 400     | 271     | 0      | -400    |
| Udgifter i alt                 | 0       | 671     | 400     | 271     | 0      | -400    |
| Indtægter i alt                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Omsorgs- og<br>Sundhedsudvalg  | 0       | -2.487  | -924    | -1.563  | -5     | 924     |
| Udgifter i alt                 | 0       | -2.487  | -924    | -1.563  | -5     | 924     |
| Indtægter i alt                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| Økonomi- og<br>Erhvervsudvalg  | 110.789 | 197.601 | 141.722 | 55.879  | 8.475  | -30.933 |
| Udgifter i alt                 | 123.002 | 219.718 | 147.432 | 72.286  | 8.475  | -24.430 |
| Indtægter i alt                | -12.213 | -22.117 | -5.710  | -16.407 | 0      | -6.503  |
| I alt - netto                  | 164.771 | 290.401 | 194.372 | 96.029  | 14.409 | -29.601 |
| Udgifter i alt                 | 179.213 | 314.747 | 201.248 | 113.499 | 14.409 | -22.035 |
| Indtægter i alt                | -14.442 | -24.346 | -6.876  | -17.470 | 0      | -7.566  |

\* 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 14,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning og udgør således 96,0 mio. kr.

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 0,5 mio. kr. og en opjustering af anlægsbudgetterne på 0,5 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                           | -470                                               | 0                                                            | -470                     |
| - Heraf serviceudgifter         | -470                                               | 0                                                            | -470                     |
| - Heraf ikke-serviceudgifter    | 0                                                  | 0                                                            | 0                        |
| Kultur- og Turismeudvalget      | -470                                               | 0                                                            | -470                     |
| Børne- og Uddannelsesudvalget   | 0                                                  | 3.522                                                        | 3.522                    |
| Økonomi- og Erhvervsudvalget    | 0                                                  | -3.522                                                       | -3.522                   |
| - Heraf servicebufferpulje      | 0                                                  | -3.522                                                       | 0                        |
| Anlæg                           | 470                                                | 0                                                            | 470                      |
| Kultur- og Turismeudvalget      | 470                                                | 0                                                            | 470                      |
| I alt                           | 0                                                  | 0                                                            | 0                        |
| I alt ekskl. servicebufferpulje | 0                                                  | 3.522                                                        | 0                        |

De væsentligste reguleringer vedrører norm- og mængdereguleringer på skole- og dagtilbudsområdet på i alt 3,5 mio. kr., som anbefales finansieret af servicebufferpuljen.

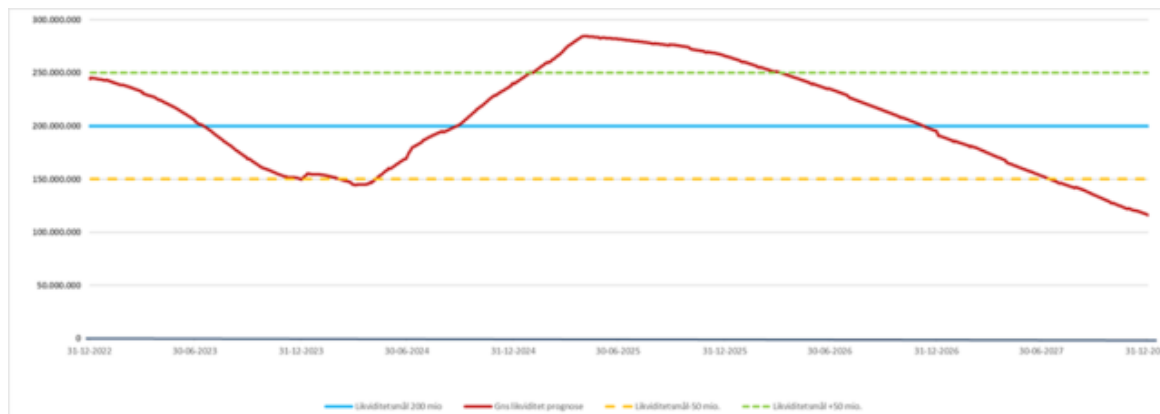
Se bilag 14 for udspecificeret oversigt over anbefalede justeringer for indeværende månedsopfølgning.

Omplaceringer og tillægsbevillinger er udspecificeret i bilag 14.

#### 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. sidste månedsopfølgning:

- Forbruget på anlæg og drift bliver mindre og giver et mindre kassetræk i 2023, hvilket svarer til en positiv effekt på kassen med ca. 20 mio. kr.
- Ændret udbetaling af ejendomsskatterne. I seneste månedsopfølgning var der indarbejdet et estimat på den nye model for udbetaling af ejendomsskatter. Der er nu kommet en endelig udmelding fra SKAT med tal, således at indtægterne for 2024 og frem nu kan budgetlægges helt præcist. Dette har givet en forbedring af den gennemsnitlige likviditet på ca. 15-20 mio. kr. i forhold til økonomiafdelingens estimat. Den nye model giver stadig en lavere gennemsnitlig kassebeholdning henover året, men ikke helt så meget, som der var indregnet i det tidligere estimat.

Der er fortsat manuelt lagt 18,6 mio. kr. ind i driften som følge af, at PL-reguleringen ikke er fordelt ud på driften/budgetområderne endnu.

## 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 470.000 kr. i 2023.
2. at budgetterne til anlæg i 2023 tilpasses jf. tabel 3 og bilag 14, svarende til en nettoopjustering på 470.000 kr., og at rådighedsbeløb samtidig frigives.

## Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023

Indstillingerne anbefales.

## Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----

Indstillingerne godkendt.

## **Bilag**

- 1: Månedsopfølgning for august 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. august
- 11: Status på udmøntning budget 2023-2026
- 12: Månedsopfølgning for august 2023 - anlægsoversigt
- 13: Månedsopfølgning for august 2023 - anlægsopfølgning
- 14: Oversigt over justeringer af budgetter til månedsopfølgning august 2023

## **Punkt 4: Beslutning: Takster for 2024**

23/26012

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

På baggrund af vedtagelsen af budget 2024, er der udarbejdet takster. Taksterne forelægges her til godkendelse.

### **Retsgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 41 a og budget- og regnskabssystem for kommuner.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Den 9. oktober 2023 blev budgettet for 2024-2027 vedtaget. På baggrund af det vedtagne budget, er der udarbejdet takster for 2024.

Taksterne påvirkes af mange faktorer såsom ændrede demografi, stigende udgifter og øget indtægtskrav som følge af pris og lønfremskrivning, vedtagne tiltag i budgettet, for eksempel råderumsforslagene om øget forældrebetaling i klubber (SFO2), reduktion i økonomisk tilskud til forældre til vuggestuebørn – frokostordning, og øget overskudskrav Helsingør Camping og Vandrehjem.

Taksterne, som fremgår af takstbladet, er vedlagt som bilag 1. I takstbladet vises som udgangspunkt både den gamle takst for 2023 og den nye takst for 2024. Derudover fremgår det, hvad ændringen mellem de to år er i procent. Takstbladet er opdelt på udvalgsniveau og indeholder blandt andet takster for leje af lokaler herunder halleje, samt pris for vuggestue og børnehaveplads. Af nye takster kan nævnes erhvervelse af urneplads i skovbegravelsespladsen i Karinelund Skov, mens taksten til rottebekæmpelse fremadrettet udregnes på nyt beregningsgrundlag.

Det anbefales, at taksterne godkendes.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Jf. sagsfremstillingen.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ingen anledning til høring.

### **Indstilling**

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at takster for budget 2024 godkendes, jf. bilag 1.

### **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----  
Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Takster 2024

## Punkt 5: Beslutning: Ekstraordinære takststigninger på affald i 2024 og 2025 som følge af lovændring

23/47178

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

### Indledning

Som følge af vedtagelsen af lov nr. 745/2023 om *ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om varmemforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven* skal affaldssektoren selskabsgøres. Det betyder, at affaldsforbrændingen i Norfors skal udskilles i et særskilt selskab inden den 1. januar 2025.

Bestyrelsen i Norfors har den 17. oktober 2023 truffet beslutning om at opkræve forcerede afskrivninger hos kommunerne ved at øge taksten for affaldsforbrændingen for årene 2024 og 2025. Det sker som en konsekvens af lovændringen. Med beslutningen nedbringes gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet.

Bestyrelsen i Norfors har betinget, at beslutningen godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd, og denne sag behandles derfor i samtlige ejerkommuners Kommunalbestyrelser/Byråd i oktober måned 2023. Der sker parallelt med de konkrete sager om takster i kommunerne, der skal beslutes ultimo oktober måned.

### Sagsfremstilling

Folketinget indgik i juni 2020 aftale om ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. I aftalen indgik målet om at tilpasse affaldsforbrændingen nationalt til de fremtidige affaldsmængder, der forventes at blive reduceret med 30 pct. frem mod 2030.

Ved ændringslov nr. 745 af 13/06/2023 udmøntede regeringen aftalen ved at stille krav om udbud af behandlingen af det forbrændingsegnede affald pr. 1. juli 2025.

Norfors har en høj gæld i forbrændingsanlægget Usserødværket. Der er derfor risiko for strandede udgifter, som ejerkommunerne kommer til at hæfte for, hvis ikke gælden nedbringes inden konkurrenceudsættelsen.

Som følge af lovændringen skal Norfors selskabsudskilles i et ApS eller A/S senest pr. 1. januar 2025. Herefter vil Norfors være omfattet af selskabsskatteloven. Det indebærer, at selskabets egenkapital med den nuværende gæld vil være negativ, da gældsforpligtelserne overstiger selskabets værdi. Selskabet vil i så fald ikke kunne stiftes. I stedet skal ejerkommunerne hæfte for den gæld, der ikke kan dækkes, og det forventes at ske via skatteindtægter. Derfor arbejder Norfors på at nedbringe gælden i Usserødværket inden 1. januar 2025.

#### Usserødværkets økonomi

Usserødværket omfatter affaldsforbrænding og energiproduktion (el og varme). Lovændringen medfører en betydelig højere økonomiske risici for I/S Norfors og ejerkommunerne. Der er derfor behov for, at værkets økonomi styrkes.

Ejerkommunerne hæfter solidarisk for den nuværende gæld på 790,5 mio. kr., som er optaget da værket blev udbygget med en ny ovnlinje i 2017. Der blev optaget lån via Kommunekredit, hvor ejerkommunerne hæfter solidarisk for lånet. Ejerkommunerne har godkendt en løbetid på lånet på 20 år. Den forcerede afskrivning indebærer derfor en fremskyndelse af tilbagebetalingen med 10 år, når Norfors nedbringer gælden frem mod 2025.

Ca. 213,4 mio. kr. af gælden i Usserødværket vedrører affaldsforbrændingen. Som følge af den nye lov er bestyrelsen nødsaget til at opkræve forcerede afskrivninger for 2024 og 2025 for at nedbringe gælden for affaldssidens andel af Usserødværket inden 1. juli 2025. Det betyder, at takster i kommunerne for affaldshåndtering til forbrænding vil stige midlertidigt i årene 2024 og 2025.

Norfors har ligeledes varslet stigninger i varmepriserne for at styrke økonomien.

Norfors vil sideløbende arbejdet for at inddrive kommunernes tab på affaldssiden hos staten, da der er aftalt en statslig kompensationsordning for de ejerkommuner, hvis forbrændingsanlæg ikke kan fortsætte som privatretlige selskaber i konkurrence efter 2025.

### Ekstraordinær opkrævning

Den affaldsrelaterede anlægssaldo (gæld) er på 213,4 mio. kr. ex moms opkræves i kommunerne med:

- 2024: 170,8 mio. kr. ex. moms svarende til to års forcerede afskrivninger
- 2025: 42,6 mio. kr. ex moms svarende til ½ års forceret afskrivning.

Beløbet fordeles af Norfors mellem ejerkommunerne efter indbyggertal, svarende til, hvordan hæftelsen mellem kommunerne er fordelt. Ejerkommunernes samlede indbyggertal er af Danmarks Statistik opgjort til 213.057 indbyggere i 1. kvartal 2023. Det betyder, at der skal opkræves i alt 1.000 kr. ex. moms/indbygger.

Helsingør Kommunes andel bliver samlet ca. 63,5 mio. kr. ex. moms.

Den ekstraordinære opkrævning anvender Norfors til at nedbringe affaldssidens andel af gældsforpligtelserne.

### Takststigning

Ejerkommunerne skal indarbejde udgiften til forcerede afskrivninger i gebyrtakster i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48 stk. 3.

Den enkelte kommune opkræver andelen af det ekstraordinære affaldslovsgebyr efter en omkostningsbegrundet fordeling. Det betyder, at det ekstraordinære affaldslovsgebyr skal fordeles på de ordninger, som afleverer affald til Norfors til forbrænding. Inden for disse ordninger skal udgiften fordeles efter de regler, der er fastsat herom i affaldsaktørbekendtgørelsen, og inden for disse retlige rammer skal der ske en sagligt begrundet fordeling.

Fordelingen af det ekstraordinære gebyr vil fremgå af de enkelte kommunernes sag om takstfastsættelse for året 2024.

### Juridisk vurdering

Affaldskraftvarmeværker er omfattet af hvile i sig selv princippet, jf. Elforsyningsloven nr. 375 af 1/7 2023, § 75 stk. 3. Dermed skal Norfors opkrævninger samlet set være omkostningsbegrundede. Advokatfirmaet Horten har gennemgået reglerne på området og konkluderer, at en udgift til forceret afskrivning, der er begrundet i en forventet kort restlevetid af anlægget som følge af den ændrede lovgivning, kan besluttes af Norfors. Da kommunerne skal kunne opkræve beløbene inden for rammerne af miljøbeskyttelsesloven og affaldsaktørbekendtgørelsen, skal Norfors opkrævning hos kommunerne tage hensyn hertil.

Det er bestyrelsen i Norfors I/S, der i henhold til det fælleskommunale selskabs vedtægt, har beslutningskompetencen til at beslutte at øge selskabets budgetterede udgifter i form af forcerede afskrivninger.

De enkelte ejerkommuner har omvendt selv beslutningskompetencen i forhold til, hvordan den enkelte kommunes andel af den forcerede afskrivning skal fordeles på de forskellige affaldsordninger i kommunen med deraf følgende takstforhøjelse. Det anbefales dog, at fordelingen sker ens på tværs af ejerkommunerne.

## **Økonomi/Personaleforhold**

Norfors sender 1. aconto opkrævning på forcerede afskrivninger for 2024 i ultimo 2023. Betalingen foretages i 2023 for at styrke Norfors likviditet ved årsskiftet.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Det vil i kommunikationen blive understreget, at de midlertidigt høje takststigninger efter kommunernes opfattelse er en direkte konsekvens af den ny lovgivning om liberalisering af affaldssektoren. Som bekendt har Norfors iværksat en retssag mod regeringen herom.

For at imødekomme forventede øgede borgerhenvendelser har Norfors og kommunerne aftalt følgende tiltag:

- Norfors udsender nyhed den 23. oktober.
- Der udarbejdes en FAQ til både politikkerne, medarbejdere i kommunen og medarbejdere i Norfors, så der kan svares på de spørgsmål som kommer.
- Kommunikation koordineres med Forsyning Helsingør som driver affaldsordningerne for Helsingør Kommune.
- Der udarbejdes en fordeling af ansvar for besvarelser, så kommunerne kan videresende henvendelser fra borgere til Norfors.
- Der fremsendes et brev fra bestyrelsen til forligskredsen bag L115 om den økonomiske konsekvens af deres lovgivning.

Forslag til affaldsgebyrer for 2024 behandles og godkendes på byrådsmødet i december.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller,

1. Helsingør Kommune opkræver et ekstraordinært affaldslovsgebyr på ca. 2.000 kr. ex. moms i 2024 og ca. 500 kr. ex. moms 2025, som fordeles på taksterne på de affaldsordninger omkostningerne vedrører.
2. Helsingør Kommune betaler hurtigst muligt gennem Forsyning Helsingør et a conto beløb på 25,4 mio. kr. til Norfors svarende til halvdelen af opkrævningen for 2024.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023**

Ø stillede ændringsforslag om, at sagen udsættes til byrådsmødet i november.

For stemte Bente Borg Donkin (F) og Malthe Jacobsen (Ø).

Imod stemte: Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ).

Forslaget blev forkastet.

Ad 1 og 2:

Et flertal af udvalget, Benedikte Kiær (C), Jens Bertram (C), Claus Christoffersen (A), Christian Holm Donatzky (B), Ulla Kokfelt (D), Mette Lene Jensen (V) og Marlene Harpsøe (Æ), anbefaler indstillingerne.

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

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----

Ø stillede ændringsforslag om, at sagen udsættes til byrådsmødet i november.

For stemte Ø.

Imod stemte: C, A, B, D, F, V, Æ og Thomas Kok (UP).

Forslaget blev forkastet.

Ad 1 og 2:

Indstillingerne blev godkendt med 23 stemmer for. 2 stemte imod. Ingen undlod at stemme.

For stemte: C, A, B, D, F, V, Æ og Thomas Kok (UP).

Imod stemte: Ø.

Byrådet gav administrationen mandat til at indgå i drøftelser og forhandlinger om Helsingør Kommunes fremtid i I/S Norfors fra den 1. juli 2025, efter hvilket tidspunkt Norfors ikke længere forventer at stå for afbrænding af affald. Et forhandlingsresultat skal forelægges byrådet til godkendelse.

## **Bilag**

1: Særligt gebyr opgjort pr. indbygger 4 oktober 2023

2: Notat af 18 10 2023 om ekstraordinær opkrævning hos interessentkommunerne

# **Punkt 6: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse Boliggården afd. 41 Falkenberg plejehjem**

23/36983

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

## **Indledning**

Boliggården afdeling 41 Plejehjemmet Falkenberg ansøger om godkendelse til at optage lån på 2,82 mio. kr., med henblik på lovliggørelse af brandsikring i afdelingen, samt garantistillelse for lånet.

## **Retsgrundlag**

§ 119, stk. 1, nr. 4 i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Jf. Almenboligloven, kræver optagelse/hjemtagelse af nye realkreditlån i almene boligafdelinger kommunal godkendelse. Såfremt der gives kommunal garanti på lånene, kræver beslutningen Byrådets godkendelse.

Helsingør Kommune har den 6. september 2023 modtaget fyldestgørende ansøgning fra Boliggården afdeling 41 Plejehjemmet Falkenberg om godkendelse til at optage lån på 2,8 mio. kr. (provenu), samt om 100 % kommunal garanti på lånet.

Ansøgningen omfatter ligeledes afd. 39 – Plejehjemmet Grønnehaven. Da der ikke ansøges om kommunal garanti, behandles sagen administrativt, jf. delegationsplanen.

### 1. Projektet

Boligafdeling 41 - Plejehjemmet Falkenberg består af 74 ældreboliger, der er opført i 2010. Etablering af brandsikring følger kommunens beslutning i 2020 om at øge brandsikkerheden i kommunens plejecentre og pålæg til boligorganisationerne.

Boliggården har sammen med Helsingør Kommune igangsat de nødvendige tiltag. For Plejehjemmet Falkenberg har det drejet sig om relativt få tiltag, i kraft af byggeriets alder. Byggesagerne er opstartet i 2020 og afsluttet i 2022.

Den samlede udgift til byggesagen var 2.819.701 kr.

Udgiften finansieres på følgende måde:

- 20-årigt kontantlån med fast rente på 4,06 %. Årlig ydelse 234.709 kr., lånebehov på 3.073.000 kr. Provenu på 2.819.710 kr.

### 2. Betydning for huslejeniveau

Lånet vil, med udgangspunkt i oplyste rente, medføre en huslejestigning fra gennemsnitligt 1.554,92 kr. pr. kvm./år til 1.601,82 kr., svarende til en stigning på 3,02 %.

For et lejemål på 68 kvm. vil det afrundet betyde en månedlig huslejestigning på 266 kr., med en huslejeændring fra 8.811 kr./md. til 9.077 kr./md.

### 3. Beboerdemokratisk beslutning

Organisationsbestyrelsen blev ved møde den 18. juni 2020 orienteret om sagen. Afdelingen blev efterfølgende på beboermøde orienteret om arbejderne.

Finansieringen og byggesag er efterfølgende den 24. august 2023 godkendt i organisationsbestyrelsen, som har kompetencen til optagelse af lån, jf. Boliggårdens vedtægter.

### 4. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at låneoptaget er velbegrundet, og at arbejderne er nødvendige.

#### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Garantien omfatter hovedstolen.

Kommunale garantier, der udstedes med hjemmel i Almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme efter lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

I tilfælde af, at boligorganisationen går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtelser i henhold til garantistillelsen. Garantien vil fremgå i kommunens regnskab som en del af den samlede oversigt over kommunens garantier. Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber generelt er behæftet med lav risiko.

Administrationen forventer, at en huslejestigning vil medføre øgede udgifter for Helsingør Kommune til boligstøtte for en del af boligafdelingens beboere.

#### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

#### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således, at:

- optagelse af realkreditlån på 3.073.000 kr. til lovliggørelse af brandsikring i Boliggården afdeling 41 Plejehjemmet Falkenberg godkendes,
- kommunal garantistillelse på 100 % godkendes.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023**

Indstillingerne anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----

Indstillingerne godkendt, idet det præciseres, at oplysningerne i ansøgningen er ændret til følgende:

- 20-årigt kontantlån med en hovedstol på 2.193.000 kr. og et provenu på 1.990.611 kr. til en rente på 4,06 %.
- Huslejestigning på 2,15 % (2,79 kr./kvm/md.)

### **Bilag**

Boliggården - Ansøge om hjemtagelse af lån Falkenberg Plejehjem - brandsikring

# **Punkt 7: Beslutning: Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Boliggården afd. 10 Hamlets Vænge til konvertering til fjernvarme**

23/36981

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

## **Indledning**

Boliggården afdeling 10 Hamlets Vænge ansøger om godkendelse til at optage lån på 4,68 mio. kr, med henblik på at etablere fjernvarme i afdelingen, samt garantistillelse for lånet.

## **Retsgrundlag**

§ 119, stk. 1, nr. 4 i Bekendtgørelse nr. 70 af 26.1.2018 om Drift af almene boliger m.v.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

## **Sagsfremstilling**

Jf. Almenboligloven, kræver optagelse/hjemtagelse af nye realkreditlån i almene boligafdelinger kommunal godkendelse. Såfremt der gives kommunal garanti på lånene, kræver beslutningen Byrådets godkendelse.

Helsingør Kommune har den 6. september 2023 modtaget fyldestgørende ansøgning fra Boliggården afdeling 10 Hamlets Vænge om godkendelse til at optage lån på 4,68 mio. kr.(provenu), samt om 100 % kommunal garanti på lånet.

### 1. Projektet

Boligafdelingen har på ekstraordinært beboermøde den 21. oktober 2020 vedtaget at etablere fjernvarme med nemvarmeordning. Dette betyder, at det er Forsyning Helsingør, der som leverandør drifter og vedligeholder primærsiden inkl. unit., hvilket fordrer et årligt abonnement (181.125 kr. for hele afdelingen, jf. referat fra beboermøde (pristalsreguleres)).

Projektet er allerede gennemført og afsluttet i 2022.

Det samlede budget for byggesagen var 5,0 mio. kr., men det endelige udgift er 4,68 mio. kr.

Udgiften finansieres på følgende måde:

- 30-årigt kontantlån med fast rente på 5,09 %. Årlig ydelse 330.961 kr., lånebehov på 4.865.000 kr. Provenu på 4.678.657 kr.

### 2. Betydning for huslejeniveau

Lånet vil, med udgangspunkt i oplyste rente, medføre en huslejestigning fra gennemsnitligt 1.247,97 kr. pr. kvm./år til 1.278,35 kr., svarende til en stigning på 2,43 %.

### 3. Beboerdemokratisk beslutning

Byggesagen og tilhørende økonomi er godkendt på et ekstraordinært beboermøde i afdelingen den 21. oktober 2020. Løsning med fjernvarme og 'nem varme' blev enstemmigt vedtaget. Finansieringen og byggesag er efterfølgende den 24. august 2023 godkendt i organisationsbestyrelsen, som har kompetencen til optagelse af lån, jf. Boliggårdens vedtægter.

### 4. Administrativ vurdering

Administrationen vurderer, at låneoptaget er velbegrundet, og at udvidelse af brandveje er nødvendigt.

Den reviderede ansøgning med længere løbetid afspejler projektets forventede længere levetid.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

Garantien omfatter hovedstolen.

Kommunale garantier, der udstedes med hjemmel i Almenboligloven, medregnes ikke i kommunens låneramme efter lånebekendtgørelsens § 3 stk. 2.

I tilfælde af, at boligorganisationen går konkurs, medfører en godkendelse af ansøgningerne, at Helsingør Kommune overtager de fulde forpligtelser i henhold til garantistillelsen. Garantien vil fremgå i kommunens regnskab som en del af den samlede oversigt over kommunens garantier. Administrationen vurderer, at garantistillelse for almene boligselskaber generelt er behæftet med lav risiko.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at ansøgningen imødekommes, således, at:

- optagelse af realkreditlån på 4.865.000 kr. til konvertering til fjernvarme i Boliggården afdeling 10 Hamlets Vænge godkendes,
- kommunal garantistillelse på 100 % godkendes.

### **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----  
Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

Ansøgning\_BG afd 10 ansøge HK om hjemtagelse af lån kr. 4,7 mio konvertering til fjernvarme

## **Punkt 8: Beslutning: Godkendelse af reviderede vedtægter for skovbegravelsesplads**

22/670270

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

Byrådet godkendte den 21. juni 2023 aftalegrundlag og forslag til vedtægter for en urnebegravelsesplads i Karinelund Skov.

Forslag til vedtægter har nu været sendt til godkendelse i Kirkeministeriet, der har haft nogle bemærkninger.

Byrådet skal derfor nu godkende et nyt forslag til vedtægter.

### **Retsgrundlag**

Lov om begravelse og ligbrænding.

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### **Sagsfremstilling**

Esromgaard har ansøgt om at anlægge en skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) i et skovstykke på 2,7 ha ved Karinelund, tilhørende Danstruplunds jorder.

Jf. lovgivningen skal Kirkeministeriet give tilladelse til, at der oprettes en begravelsesplads og ministeriet skal også godkende vedtægterne for begravelsespladsen (bilag 4). Det er et krav, at det overordnede ansvar for begravelsespladsen ligger hos kommunen, som offentlig myndighed.

Inden der kan etableres en kommunal begravelsesplads, skal Kirkeministeriet godkende vedtægten for skovbegravelsespladsen. Byrådet godkendte den 21. juni 2023 aftalegrundlag mellem Helsingør Kommune, Esromgaard og Skovbegravelse ApS. Byrådet godkendte også forslag til vedtægter for en urnebegravelsesplads i Karinelund Skov.

Af vedtægten fremgår det blandt andet, at Byrådet er bestyrelse for begravelsespladsen. Byrådet har derved det overordnede ansvar for administration, drift og vedligehold af begravelsespladsen.

Vedtægten har været sendt til godkendelse i Kirkeministeriet, der har haft følgende bemærkninger (vedhæftet):

- Ordet ”gravplads” skal ændres til ”urnebegravelsesplads”.
- Ordet ”borgere” skal ændres til ”beboere”.
- Der skal indskrives en bestemmelse om, at vedtægten skal tinglyses på ejendommen.

Ministeriet anmoder om, at vedtægten tilrettes i overensstemmelse med ministeriets ændringsmarkeringer, godkendes af kommunalbestyrelsen og fremsendes til Kirkeministeriet til endelig godkendelse.

Byrådet skal derfor nu godkende de reviderede vedtægter.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

at det reviderede udkast til vedtægter godkendes.

### **Beslutninger By-, Plan- og Trafikudvalget 2022-2025 den 05-10-2023**

Gitte Kondrup (A) var mødt som stedfortræder for Peter Poulsen (A).

Indstillingen anbefales.

#### **Fraværende:**

Peter Poulsen

### **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023**

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

Mette Lene Jensen (V) undlod at stemme.

### **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----  
Byrådet godkendte indstillingen med 24 stemmer for. Ingen stemte imod. 1 undlod at stemme.

For stemte: C, A, B, D, F, Æ, Ø og Thomas Kok (UP).

Undlod at stemme: V.

### **Bilag**

1: Brev fra Kirkeministeriet vedr. vedtægter

2: Kirkeministeriets ændringer til vedtægter

### 3: Revideret udkast til vedtægter

# Punkt 9: Beslutning: Rammerne for Green Leaf 2024

22/558277

## Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

## Indledning

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. Helsingør Kommune modtager desuden 200.000 euro til at iværksætte nye ambitiøse miljø- og klimatiltag i løbet af 2024.

Byrådet skal nu endeligt godkende rammerne for Helsingør Kommunes Green Leaf 2024 værtsskabet.

## 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 understøtter realiseringen af målene i Plan for klima og bæredygtighed i Helsingør Kommune 2020-2030.

## Sagsfremstilling

Klima- og Bæredygtighedsudvalget besluttede den 1. marts 2023, at administrationen skulle arbejde videre med forberedelse af Green Leaf 2024 med afsæt i, at Helsingør Kommune forsøger at udnytte potentialerne ved at have status som vinder af Green Leaf 2024. Formålet er at accelerere kommunens grønne omstilling, ikke kun i 2024 men også på længere sigt.

Green Leaf 2024 vil således blive brugt til at løfte Helsingør Kommunes klimaarbejde, særligt med et øget fokus på udvikling af partnerskaber med kommunens virksomheder, kulturinstitutioner og foreninger, samt et samarbejde med kommunens borgere. Det betyder, at Green Leaf rækker ind i og understøtter kommunens vision på en lang række områder.

### 1. Mobilisering af "Grønne Fællesskaber"

For at fremme et civilt engagement i klimakampen og gøre hverdagen mere klimavenlig, skal vi som kommune hjælpe og understøtte borgerne der, hvor deres hverdag finder sted og med afsæt i de fællesskaber, som man som borger i forvejen indgår i (bilag 1).

Formålet med indsatsen er at fremme og understøtte det folkelige engagement i Helsingør Kommune. Det handler om at hjælpe lokale initiativtagere og ildsjæle med at skabe mest værdi og klimahandling for det engagement de oftest har i forvejen.

Det handler om at styrke og udvikle de kræfter, som allerede gør et stort stykke arbejde inden for klimadagsordenen og som allerede har lysten og ønsket om at skabe mere klimahandling i fællesskab med andre.

Derudover handler det også om at mobilisere kræfter i allerede eksisterende fællesskaber, hvor klima ikke er øverst på dagsordenen (det kan f.eks. være i sportsklubber eller grundejerforeninger). Her skal samtaler og derefter handlinger bringes ud i de mange forskellige fællesskaber, som udgør hverdagslivet for borgere og frivillige i Helsingør Kommune.

Borgere og foreninger, som på forskelligvis engagerer sig i klimadagsordenen gennem klimahandlinger i etablerede eller nye fællesskaber, kalder vi for *Grønne Fællesskaber*. De er afgørende for at indfri kommunens klimamålsætninger som formuleret i klimahandleplanen.

Allerede i efteråret 2023 kan interesserede *fællesskaber* komme på kurset 'De Grønne Fællesskaber'. Kurset er beskrevet på [www.helsingor.dk/greenleaf](http://www.helsingor.dk/greenleaf).

## 2. Kriterier for tilskudspulje til klimahandlinger i borgerdrevne fællesskaber 2024

Administrationen anbefaler, at tilskudspuljen bruges til at fremme konkrete klimahandlinger enten i eksisterende fællesskaber eller til at starte nye grønne fællesskaber op.

Det foreslås, at puljen kører med ansøgningsfrister forår og sensommer i 2024 og midlerne tildeles ud fra nedenstående oplæg til kriterier, som er nærmere beskrevet i bilag 2. Der vil blive udarbejdet et simpelt ansøgningsskema, der guider ansøgerne.

Både enkeltpersoner, foreninger og uformelle fællesskaber skal kunne søge puljens midler.

Ansøgningerne vil blive vurderet på baggrund af en samlet vurdering af flg.

- Aktiviteten skal fremme nye klimahandlinger i fællesskab
- Geografi: Der lægges vægt på, at der er klimahandlinger i mange dele af kommunens geografi, så initiativer/handlinger kommer bredt rundt
- Effekt: Der lægges vægt på at projekter enten kommer ud til mange mennesker og/eller tilskyndes at have stor værdi klimamæssigt, samt om handlingen skaber langtidssigtede forandringer. Det er vigtigt at nævne, at der næppe kan måles konkret på klimaeffekt, men at det bliver et skøn.

Administrationen anbefaler, at puljen administreres af Klimasekretariatet, på baggrund af politisk fastlagte kriterier, for at sikre en hurtig afklaring af, om ansøgningen kan opnå tilsagn. Dermed sikres god fremdrift i fællesskaberne.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget vil umiddelbart efter hver udmøntning få en orientering om de igangsatte projekter. På baggrund af erfaringerne fra forårsudmøntningen vil der være mulighed for eventuelt politisk at skærpe kriterierne før efterårspuljen udbydes.

Administrationen anbefaler endvidere, at der fastsættes et loft på tilskudsbeløbet på 20.000 kr. for at sikre, at så mange som muligt kan få økonomisk hjælp. Det anbefales endvidere, at der gives mulighed for at få udbetalt tilskuddet på forhånd, da det særligt for nyetablerede fællesskaber kan blive en barriere, at lægge større pengebeløb ud.

## 3. Partnerskaber med virksomheder, kulturinstitutioner og øvrige aktører

I forlængelse af Klima- og Bæredygtighedsudvalgets beslutning den 1. marts 2023 er der hen over foråret udsendt invitationer til at indgå Green Leaf partnerskaber med Helsingør Kommune.

Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået endelige aftaler, men det forventes, at det vil være muligt at indgå i størrelsesordenen 4-8 partnerskaber.

Arbejdet i forbindelse med partnerskabsdialogerne er meget tidskrævende og da det skal ske inden for Klimasekretariatets eksisterende ressourceramme, prioriteres kun dialog med dem, som selv rækker ud i forlængelse af invitationerne. Der er samtidig fokus på at skabe få partnerskaber med reelt indhold, frem for mange med mindre eller diffust indhold.

Samlet status for dialogen er sammenfattet i bilag 3.

#### 4. Kommunikationsplan

Der er udarbejdet en overordnet kommunikationsplan for Green Leaf 2024 (bilag 4).

Fokus for planen er at kommunikere om Green Leaf via kommunens eksisterende nyhedsbreve til borgerne og virksomhederne. Der sikres et visuelt synligt værtsskab for Green Leaf igennem hele året med banner på få fx udvalgte kulturinstitutioner, samt en Green Leaf vandrestilling til kommunens kulturhuse/biblioteker.

Der udarbejdes et case katalog med historier fra kommunens egen drift og med historier i tilknytning til partnerskaberne, som kan anvendes til præsentationer, artikler med videre i løbet af året.

Der bruges kun få midler på merchandise i tilknytning til Green Leaf og med fokus på, at tingene kan genanvendes efterfølgende.

Det er uafklaret, i hvilket omfang Helsingør Kommunes centre og institutioner skal opfordres til at anvende Green Leaf året tematisk.

#### 5. Åbningsceremoni

Administrationen har udarbejdet et oplæg med tre forskellige modeller for afholdelse af åbningsceremoni i forbindelse med Green Leaf året (bilag 5).

Hver model er nærmere beskrevet i bilaget i forhold til forventet værdiskabelse, program, varighed, deltagerkreds, mediedækning, kommunikation og skønnet omkostninger samt eventuelle barrierer i forbindelse med arrangementet.

De tre modeller er designet med afsæt i at skabe størst mulig effekt for ressourcerne.

- A. Minimumsmodellen - et meget enkelt arrangement før Byrådsmødet i januar 2024 (ca. 3-5.000 kr.),
- B. Mellemmodellen - et lidt større arrangement, som også ligger før Byrådsmødet (ca. 10-15.000 kr.) eller
- C. Den store model - et større selvstændigt arrangement, der sikrer en højere grad af involvering af de interessenter, som er afgørende for at kommunen kan skabe klima- og bæredygtighedseffekt i 2024 (ca. 50-100.000 kr.).

### **Økonomi/Personaleforhold**

Helsingør Kommune har vundet en Green Leaf præmie fra EU Kommissionen på 1,5 mio. kr., der skal anvendes i forbindelse med kommunens værtsskab.

Der er på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima afsat et udgiftsbudget i 2024 på 1,5 mio. kr. Tabel 1 viser hvordan de 1,5 mio. kr. på servicedriften foreslås udmøntet.

I 2022 blev 1,0 mio. kr. af de tildelte midler modtaget og indtægtsført på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima. De restende 0,5 mio. kr. vil blive indtægtsført i 2024.

*Tabel 1*

| Forslag til fordeling af Green Leaf præmien i 2024                      | Angivet i 1000 kr. |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima - servicedrift                   |                    |
| 1 ekstra ÅV i Klimasekretariatet i 2024                                 | 600                |
| Pulje til borgerdrevne fællesskabet                                     | 500                |
| Arrangementer ifm. borgerdrevne fællesskaber                            | 50                 |
| Green Leaf tiltag/indsatser – reserve                                   | 350                |
| Sum                                                                     | 1.500              |
| <i>Supplerende puljer, der understøtter Green Leaf aktiviteter</i>      |                    |
| Budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima - anlæg                          |                    |
| Ekstra Green Leaf pulje (tilbageløb klima og bæredygtighedspuljen 2023) | 1.142              |
| Tilskud fra klima- og bæredygtighedspuljen                              | 350                |
| I alt til at understøtte handling ifm. Green Leaf                       | 2.992              |

Præmien anbefales fordelt efter tabel 1, hvor der afsættes et ekstra årsværk til Klimasekretariatet i 2024. Prioritering af dette årsværk er en forudsætning for, at arbejdet med at understøtte de borgerdrevne fællesskaber og udmøntning af pulje på 0,5 mio. kr. til understøttelse af disse fællesskaber kan realiseres.

Det vil være muligt herudover, at understøtte projekter i forbindelse med partnerskaber for tilsammen 0,35 mio. kr. Endeligt forslag til udmøntning vil blive fremlagt politisk (ultimo 2023/primo 2024).

Klimasekretariatet får herudover et årligt tilskud fra klima- og bæredygtighedspuljen til realisering af klima- og bæredygtighedsplanen på 0,35 mio. kr. Disse midler vil i 2024 blive prioriteret til Green Leaf aktiviteter i forbindelse med værtsskabet som fx realisering af åbningsceremoni, klimahandlelag i april, arrangementer i klimaugen, tjenesterejser og materialer ifm. Green Leaf mv.

Herudover forventes Byrådet den 25. september 2023 at afsætte en pulje af uforbrugte midler fra klima- og bæredygtighedspuljen på 1,142 mio. kr. til finansiering af konkrete projekter i 2024.

Der er p.t. ikke ressourcer til at løfte opgaven i forbindelse med at søge supplerende funding til aktiviteter.

Klimasekretariatets basisdriftsbudget vil blive brugt på de faste aktiviteter, der årligt gennemføres og hvor det giver mening vil disse aktiviteter i 2024 også blive lanceret som en del af Green Leaf. Klimasekretariatets ”faste bemanning” (1 ÅV samt studenter/fleksjobber) vil også komme til at bidrage aktivt til værtsskabet, samarbejdet omkring partnerskaber og borgerarrangementer.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen behandles i

Klima- og Bæredygtighedsudvalget den 12. oktober 2023,

Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. oktober 2023 og

Byrådet 30. oktober 2023.

## **Indstilling**

Center for By, Land og Vand indstiller,

1. at kriterier (bilag 2) for tilskudspulje til klimahandling i borgerdrevne fællesskaber godkendes med henblik på efterfølgende administrativ udmøntning.
2. at der vælges, hvilket scenarie, der skal gennemføres for åbningsceremonien.
3. at budgetfordeling af Green Leaf præmien, som angivet i tabel 1 godkendes samt at eksisterende midler i 2024, anvendes som supplerende finansiering i forbindelse med Green Leaf værtsskabet.
4. at kommunikationsplanen godkendes (bilag 4), herunder at der prioriteres en visuel Green Leaf markering ved fx Toldkammeret og Kulturværftet, vandreudstilling til kulturhusene samt gentagne annoncering via adshels.

## **Beslutninger Klima- og Bæredygtighedsudvalget 2022-2025 den 12-10-2023**

Ad 1: Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at kriteriet vedrørende maksimalt ansøgningsbeløb på 20.000 kr. ændres til ”ansøgningsbeløb er som udgangspunkt maksimalt 20.000 kr.”

Ad 2: Model B anbefales.

Ad 3: Indstillingen anbefales.

Ad 4: Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023**

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

Ulla Kokfelt (D) stemte imod ad 1 og 3.

Ulla Kokfelt (D) undlod at stemme til ad 2 og 4.

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----  
Byrådet godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstillinger med 24 stemmer for.

For stemte: C, A, B, F, V, Æ, Ø og Thomas Kok (UP).

D stemte imod ad 1 og 3.

D undlod at stemme til ad 2 og 4.

### **Bilag**

- 1: Grønne fællesskabere
- 2: Kriteriepakken til klimapulje
- 3: Status for partnerskabsdialog
- 4: Kommunikationsplan Green Leaf
- 5: Oplæg til åbningsceremoni for Green Leaf 2024 i Helsingør

## Punkt 10: Beslutning: Tilsynsudtalelse om Tandplejen

23/42862

### Sagen afgøres i:

Byrådet 2022-2025

### Indledning

Helsingør Kommune har udarbejdet praksis for beregning af tilskud til tandregulering hos private specialtandlæger.

Ankestyrelsen, Tilsynet med Kommunerne, har den 7. juni 2023 afgivet en tilsynsudtalelse (se bilag 1) vedrørende Helsingør Kommunes praksis for, og beregning af, tilskud til tandbehandling af børn og unge, der har benyttet sig af retten til frit valg af børne- og ungdomstandpleje før 1. juli 2022.

Ankestyrelsen har bedt om, at Helsingør Kommunes Byråd forholder sig til, hvad udtalelsen giver kommunen anledning til, herunder om der er anledning til at genvurdere afsluttede sager.

Sagen forelægges Byrådet til godkendelse af udkast til svar til Ankestyrelsen.

### Retsgrundlag

Regler gældende før 1. juli 2022:

Sundhedslovens §§ 127, 129

Bekendtgørelse om tandpleje

Vejledning 9660/2020 om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje, pkt. 3.1

### Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker.

### Sagsfremstilling

Helsingør Kommune har udarbejdet en praksis for beregning af tilskud til tandregulering hos private specialtandlæger, i de tilfælde hvor forældre ønsker, at behandling skal foregå hos privat tandlæge og ikke på kommunens tandreguleringsklinik. Beregningsmetoden er i 2023 godkendt af Ankestyrelsen og anbefales af KL som "Helsingør modellen" til beregning af tilskud til tandreguleringsbehandling hos private specialtandlæger.

I forbindelse med Helsingør Kommunes svar til Ankestyrelsen i 2021 gør Helsingør Kommune Ankestyrelsen opmærksom på, at Helsingør Kommune fremadrettet ikke ville yde tilskud til privat tandreguleringsbehandling, når Helsingør Kommune vurderede, at den sundhedsfaglige vurdering hos privat specialtandlæge var fejlagtig, eller at der alene var tale om kosmetisk tandregulerings behandling, der ikke er omfattet af kommunal tandpleje iht. Bekendtgørelse om tandpleje. Dette for at sikre at der var det samme serviceniveau, uanset om behandling foretages kommunalt eller hos en privat specialtandlæge.

På baggrund af henvendelser fra 2019 og 2020 om Helsingør Kommunes praksis for beregning af tilskud til tandregulering for børn og unge, der har gjort brug af retten til frit valg af børne- og ungdomstandpleje, har Ankestyrelsen foretaget en vurdering af lovligheden af kommunens praksis.

Helsingør Kommune har i 2021 bidraget med svar, ligesom Ankestyrelsen har indhentet en udtalelse fra Sundhedsministeriet. Ankestyrelsens udtalelse fremgår af bilag 1.

Det bemærkes, at vurderingen angår praksis og regler, som var gældende før 1. juli 2022.

Helsingør Kommune tager på baggrund af Ankestyrelsens svar til efterretning, at det før 1. juli 2022, efter Ankestyrelsens vurdering, ikke var muligt for Helsingør Kommune:

- at håndhæve ens serviceniveau for tandplejens brugere uanset om de går på kommunens egne klinikker eller på privat klinik under fritvalgsordningen,
- at afvise at yde tilskud til en behandling der ikke er sundhedsfagligt velbegrunder.

Administrationen har udarbejdet forslag til svar til Ankestyrelsen (bilag 2).

Som det fremgår af svarudkastet, har administrationen dermed forholdt sig til den enkeltstående sag, hvor der er givet afslag på tilskud. Der er derfor ikke grundlag for at genoptage yderligere sager på baggrund af Ankestyrelsens udtalelse.

Der gøres opmærksom på, at personhenførbare oplysninger er overstreget i brevet fra Ankestyrelsen.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi- eller personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

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

### **Indstilling**

Center for Børn, Unge og Familier indstiller,

at Byrådet godkender det fremlagte udkast til svar på Ankestyrelsens brev af 7. juni 2023.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-10-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023**

Indstillingen anbefales.

### **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----  
Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1: Brev fra Ankestyrelsen vedrørende Tilsynsudtalelse

Bilag 2: Svar til Ankestyrelsen vedrørende Tilsynsudtalelse

# **Punkt 11: Beslutning: Godkendelse af skole- og fritidspolitik**

23/37482

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

## **Indledning**

Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket, at Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt (DSFI) udarbejder forslag til en skole- og fritidspolitik, som skal lægge fundamentet for den videre retning for skole- og fritidsområdet.

På det ekstraordinære møde den 17. august sendte Børne- og Uddannelsesudvalget et udkast til skole- og fritidspolitik i høring og eventuel udtalelse blandt A-MED, skolebestyrelser og i Handicaprådet.

Efter endt høring skal Byrådet med denne sag godkende Helsingør Kommunes skole- og fritidspolitik.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

## **Sagsfremstilling**

Med Sammen om Vores Skole-projektet har Byrådet igangsat et kvalitetsudviklingsarbejde på skole- og fritidsområdet med en bred involvering af folkeskolernes interessenter.

Arbejdet har et særligt fokus på, hvordan almenområdet kan understøttes og udvikles, så alle børn så vidt muligt kan gå i skole i sit eget nærmiljø og være en del af fællesskabet der.

Byrådet forventes at træffe beslutning om den videre retning på skole- og fritidsområdet i maj 2024.

Som en del af arbejdet i Sammen om Vores Skole har DSFI afholdt workshops for elever, forældre og medarbejdere på skole- og fritidsområdet i foråret 2023.

Workshopsene har givet vigtig viden om, hvad elever, forældre og medarbejdere vægter i barnets skole- og fritidsliv, og hvad der fungerer særlig godt eller kan gøres endnu bedre i de enkelte skoledistrikter. Sideløbende har de faglige organisationer budt ind i processen via det nedsatte dialog- og samarbejdsforum ligesom organisationerne også har deltaget i de afholdte workshops.

Denne viden er – sammen med viden fra forskningen på området – anvendt i formuleringen af en skole- og fritidspolitik.

Formålet med skole- og fritidspolitikken er, at den skal sætte en overordnet retning for området og samtidig give frihed til lokal udfoldelse. Skole- og fritidspolitikken afspejler ligeledes de principper og politiske ønsker, der bl.a. udstikker retning for det videre arbejde på specialområdet.

Udkast til skole- og fritidspolitik fremgår af bilag 1.

Høringssvar fremgår af bilag 2.

### 1. Tendenser og bemærkninger i de indkomne høringssvar

*Generelt peger flere høringssvar på, at høringsperiode og beslutningsproces har været for kort.*

Administrationen bemærker hertil, at skole- og fritidspolitikken afrunder en omfattende involverende proces i Sammen om Vores Skole-projektet, hvor drømme og visioner har været et vigtigt omdrejningspunkt i de lokale drøftelser. Når skole- og fritidspolitikken vedtages med kort frist, skyldes det, at den lægger et vigtigt fundament for det videre arbejde med udvikling af området.

Efter den politiske vedtagelse bliver den lokale drøftelse af skole- og fritidspolitikens betydning vigtig for at sikre oversættelse og forankring i det enkelte distrikt og på den enkelte skole. DSFI drøfter med skolelederne, hvordan dette kan ske.

*I flere høringssvar fremkommer en bekymring for, om den afsatte økonomi på skole- og fritidsområdet hænger sammen med de visioner, som skole- og fritidspolitikken sætter retning for.*

Administrationen tager denne bekymring alvorligt og arbejder kontinuerligt på tiltag til at sikre økonomisk balance.

*Endelig fremkommer forskellige bud i høringssvarene på forslag til ændrede formuleringer eller tilføjelser til udkastet til skole- og fritidspolitik.*

Administrationen har foretaget en række tilføjelser og omformuleringer i forhold til de ordvalg eller afsnit, som flere bemærkninger har peget på.

### 2. Sammenhæng til andre politikker

Skole- og fritidspolitikken skal ses i sammenhæng med de nationale mål for folkeskolen, kommunens vision og Børne- og Ungepolitik på 0-18 års området.

Børne- og Ungepolitikken vil blive revideret med henblik på at sikre samspil mellem de to politikker. Børne- og Ungepolitikken er lovpligtig.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Skole- og fritidspolitikken sætter en retning for udvikling af almen- og specialområdet, som projektet Sammen om Vores Skole arbejder videre med at konkretisere. De konkrete scenarier forventes fremlagt politisk i april/maj 2024. Her vil den tilhørende økonomi være beskrevet.

## **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Udkast til skole- og fritidspolitik har været drøftet i skoleledergruppen, med de faglige organisationer og læringskonsulenterne.

Udkast til skole- og fritidspolitik har været sendt i høring og til eventuel udtalelse blandt A-MED, skolebestyrelser og Handicaprådet i perioden 14. august til 1. september.

## **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

at udkast til skole- og fritidspolitik godkendes.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 06-09-2023**

Sagen udsat, da udvalget ønsker, at bidragene fra de faglige organisationer i højere grad indarbejdes i skole- og fritidspolitikken.

Sagen genoptages på mødet den 5. oktober, hvor bilag 1 ”Udkast til skole- og fritidspolitik efter høring” vil være opdateret, jf. ovenstående.

## **Supplerende sagsfremstilling**

Efter mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget den 6. september er bemærkninger til skole- og fritidspolitikken fra de faglige organisationer indarbejdet i målsætningen med en tilføjelse om skole- og fritidstilbuddenes betydning for samfundets sammenhængskraft og det gode børneliv.

Ligeledes er afsnittene om læring og trivsel samt læringsmiljø sammenskrevet og uddybet for at sikre, at læringsmiljøet ikke alene opfattes som de fysiske rammer.

## **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-10-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023**

Indstillingen anbefales.

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----  
Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1: Endeligt udkast skole- og fritidspolitik, september 2023

Bilag 2: Høringssvar bestyrelser, A-MED, Handicaprådet

Bilag 3: Bidrag til udkast til skole- og fritidspolitik - fra de faglige organisationer

# **Punkt 12: Beslutning: Ny sammensætning af styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet**

22/1108

## **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

## **Indledning**

Byrådet besluttede på mødet den 25. september 2023 at udvide tidsplanen for Sammen om Vores Skole og Reorganiseringen af specialområdet.

Med to parallelle spor, som er gensidigt afhængige, vurderes det mest hensigtsmæssigt at sammenlægge de to styregrupper.

Herudover har styregruppen for Sammen om Vores Skole ønsket at invitere hele Børne- og Uddannelsesudvalget ind som faste medlemmer af styregruppen. Baggrunden for dette er ønsket om at sikre bred opbakning til arbejdet med at udvikle kvaliteten på skole-, fritids- og specialområdet.

Med denne sag skal Byrådet træffe beslutning om at sammenlægge styregruppen for de to projekter til én samlet styregruppe samt at udvide styregruppen med deltagelse af alle medlemmer fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

## **Retsgrundlag**

Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

## **Relation til vision og tværgående politikker**

Sagen har relation til Helsingør Kommunes vision om attraktive uddannelsesmiljøer med dagtilbud og skoler af høj kvalitet.

## **Sagsfremstilling**

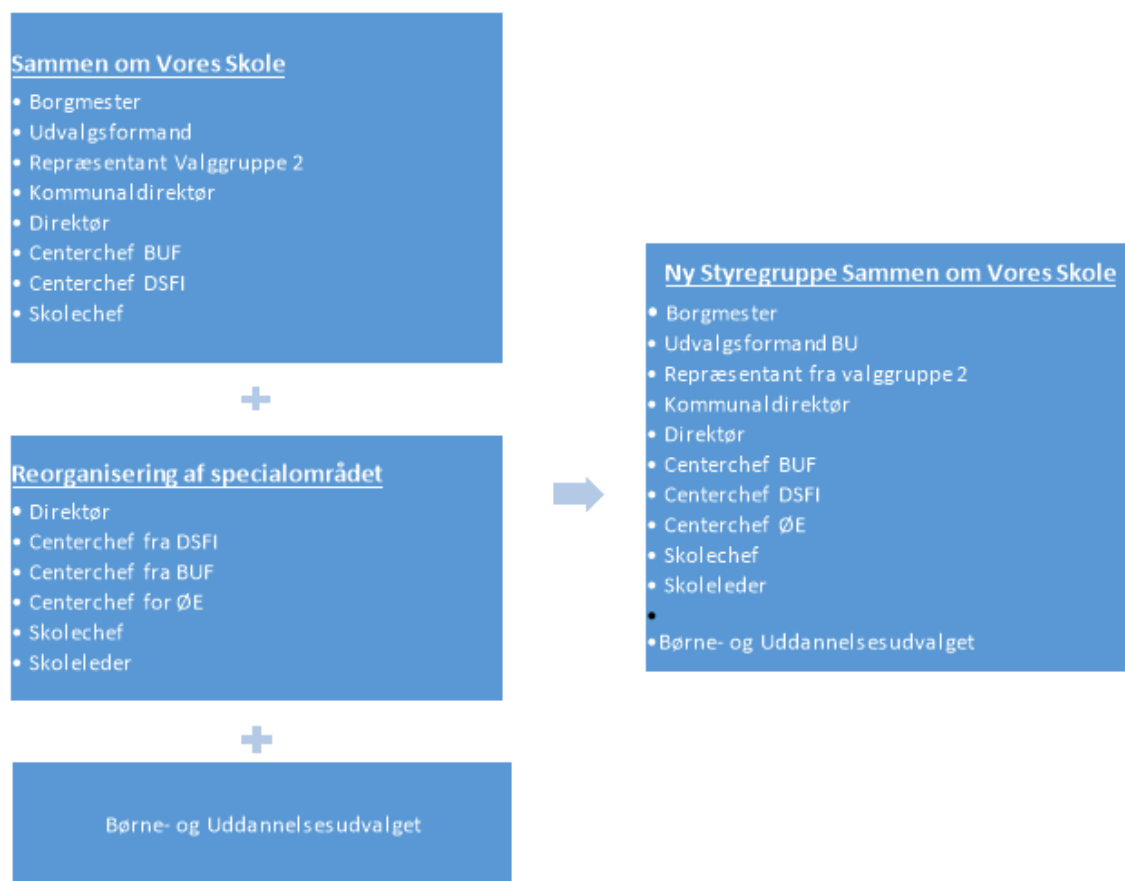
Med Byrådets beslutning om at udvide tidsplanen i Sammen om Vores Skole-projektet, så tidspunktet for de politiske beslutninger på almen- og specialområdet er sammenfaldende, vurderes det ligeledes hensigtsmæssigt at sammenlægge de to styregrupper til én samlet styregruppe.

Oprindeligt er sammensætningen af styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet besluttet i Byrådet, mens sammensætningen af styregruppen for Reorganisering af specialområdet er besluttet i Børne- og Uddannelsesudvalget.

Herudover har styregruppen for Sammen om Vores Skole ønsket at invitere hele Børne- og Uddannelsesudvalget ind som faste medlemmer af styregruppen. Baggrunden for dette er ønsket om at sikre bred opbakning til arbejdet med at udvikle kvaliteten på skole-, fritids- og specialområdet.

Figur 1 viser den oprindelige sammensætning af styregrupperne i Sammen om Vores Skole og Reorganisering af specialområdet samt sammensætningen af en ny samlet styregruppe med bred politisk deltagelse.

Figur 1 Ny sammensætning af styregruppe for Sammen om Vores Skole



Forkortelser i figur 1:

BU= Børne- og Uddannelsesudvalget

BUF= Center for Børn, Unge og Familier

DSFI= Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt

ØE= Center for Økonomi og Ejendomme

I praksis betyder sammenlægningen af de to eksisterende styregrupper, at den politisk besluttede styregruppe i Sammen om Vores Skole-projektet udvides med deltagelse af Centerchef for Økonomi og Ejendomme og en skoleleder.

Herudover vil den nye styregruppe også være bredere politisk funderet.

Den samlede styregruppe vil fremadrettet sikre fremdrift og retning for begge projekter om udvikling og organisering af hhv. almen- og specialområdet.

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personale.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen giver ikke anledning til yderligere høringer.

### **Indstilling**

Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt indstiller,

1. at styregruppen i Sammen om Vores Skole-projektet sammenlægges med styregruppen for Reorganisering af Specialområdet.
2. at styregruppen udvides til også at omfatte hele Børne- og Uddannelsesudvalget.

### **Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 05-10-2023**

Indstillingerne anbefales.

### **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023**

Indstillingerne anbefales med den præcisering, at dot nr. 2 og 3 udgår i sammensætningen af ”Ny styregruppe Sammen om Vores Skole”. Disse indgår i forvejen i Børne- og Uddannelsesudvalget.

### **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----  
Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

**Fraværende:**

Knud Mogensen

**Fraværende** Knud Mogensen

## **Punkt 13: Beslutning: Godkendelse af procedure for håndtering af whistlebloweranmeldelser**

22/601831

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

### **Indledning**

Whistleblowersagen der blev håndteret og behandlet i Helsingør Kommune i efteråret 2022 viste et behov for at fastlægge langt mere udførlige beskrivelser af procedurer for, hvordan indberetninger til whistleblowerordningen skal behandles på en måde, der sikrer alle involverede bedst muligt; såvel den eller de, som indberetningen angår, som dem, der indgår i en whistleblowerenhed eller på anden måde indgår i behandlingen.

I samarbejde med Dahl, har administrationen udarbejdet en udførlig beskrivelse af procedurer til whistleblowerenheden; en beskrivelse, der indeholder en normal-procedure og en sær-procedure, der træder i kraft, når en anmeldelse angår kommunaldirektør og/eller borgmester.

Med denne sag forelægges udkast til ovennævnte procedure til whistleblowerenheden til godkendelse i Byrådet.

### **Retsgrundlag**

Lov om beskyttelse af whistleblowere

EU direktiv fra 7. oktober 2019

### **Relation til vision og tværgående politikker**

Verdensmål nr. 16: Fred, Retfærdighed og Stærke institutioner

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede på sit møde den 25. maj 2020 rammerne for en whistleblowerordning i Helsingør Kommune. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2021. Rammerne svarede til det daværende forslag om lov om beskyttelse af whistleblowere.

Det blev lovpligtigt pr. 21. december 2021 for arbejdsgivere med mere end 249 ansatte at etablere en intern whistleblowerordning.

Der har siden pågået en løbende opdatering af ordningen og de nødvendige dokumenter således, at ordningen er i overensstemmelse med lovgivningen.

I Helsingør Kommune er ordningen etableret i samarbejde med Dahl, som også varetager en række indledende opgaver i forbindelse med anmeldelser.

Der er udarbejdet en instruks til hjælp for whistleblowerenheden, men erfaringerne har vist, at der er behov for en langt mere udførlig instruks for at sikre de bedste mulige vilkår for alle, der måtte blive berørt af fremtidige anmeldelser.

Det vedhæftede udkast til procedure, er udarbejdet i samarbejde med Dahl advokatfirma, og er en omfattende og grundig opstramning af den gældende instruks.

Lov om beskyttelse af whistleblowere forholder sig primært til whistlebloweres rettigheder.

Der har vist sig et behov for også at forholde sig helt konkret til, hvordan andre berørte, såvel anmeldte, som medarbejdere med ansvar for håndtering af anmeldelser, skal agere i forskellige situationer.

### Sagsgang

Dahl modtager og registrerer en anmeldelse og foretager den første vurdering af, om den falder inden for rammen af whistleblowerloven.

Det er efter lov om beskyttelse af whistleblowere afgørende for at afklare, om anmelderen er beskyttet af de regler, som er i lov om beskyttelse af whistleblowere.

Dahl foretager samtidig en habilitetsvurdering som sikrer, at den eller de medarbejdere der udgør kommunens whistleblowerenhed, ikke skal håndtere en anmeldelse, der angår dem selv.

Herefter er det kommunens whistleblowerenhed, der sørger for omhyggelig opfølgning og foranstalter de undersøgelser, der vurderes at være nødvendige.

Det er for dette arbejde, der er lavet den procedure, der fremlægges til godkendelse.

Der er en normalprocedure, der sædvanligvis skal anvendes ved opfølgningen.

Der er samtidig udarbejdet en sær-procedure, som finder anvendelse når en anmeldelse angår borgmester og/eller kommunaldirektør.

De to procedurer ses som henholdsvis bilag 2 og 3 i "Procedurer til whistleblowerenheden".

### **Økonomi/Personaleforhold**

Sagen har ingen afledte konsekvenser for økonomi eller personaleforhold.

### **Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse**

Sagen behandles i H-MED den 14. juni 2023.

### **Indstilling**

Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation indstiller,

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender det fremlagte forslag til procedure.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 14-06-2023**

Sagen blev udsat til næste møde med henblik på præcisering og uddybning af udkast til procedure.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Søren Wolder fra Dahl Advokatfirma deltager under sagens behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Siden Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling på mødet den 14. juni 2023 har administrationen korresponderet med Dahl Advokatfirma om revidering af udkastet til procedure for whistleblowerenheden i Helsingør Kommune.

Som bilag er vedlagt det opdaterede udkast. Især Bilag 3 om særprocedurer (fra side 26) var et tema på udvalgets møde og indeholder derfor ændringer ift. tidligere version.

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 18-09-2023**

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Bente Borg Donkin (F).

-----  
Sagen taget af dagsordenen, jf. pkt. 2.

### **Fraværende:**

Bente Borg Donkin

## **Beslutninger Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025 den 23-10-2023**

Indstillingen anbefales med enkelte redaktionelle ændringer.

## **Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Niels Mørup (F) deltog i stedet for Bente Borg Donkin (F).

-----  
Økonomi- og Erhvervsudvalgets indstilling godkendt.

### **Fraværende:**

Knud Mogensen

### **Bilag**

Opdaterede procedurer for whistleblowerenheden i Helsingør Kommune

**Fraværende** Knud Mogensen

## **Punkt 14: Meddelelser**

22/558082

**Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025

**Beslutninger Byrådet 2022-2025 den 30-10-2023**

Intet at bemærke.

## **Punkt 15: Godkendelse af referat**

### **Sagen afgøres i:**

Byrådet 2022-2025